



CNPJ

Razão Social

15.138.993/0001-30

CALHEIRA ALMEIDA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.075.597,44	3.052.328,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.394.862,79	2.394.862,79
1.1.1	DISPONIVEL	26.980,08	26.980,08
1.1.1.001	BENS NUMERARIOS	0,00	0,00
1.1.1.001.001	CAIXA	0,00	0,00
1.1.1.002	BANCOS C/MOVIMENTO	6.987,61	6.987,61
1.1.1.002.001	BANCOS C/MOVIMENTO-MATRIZ	3.186,20	3.186,20
1.1.1.002.003	BANCOS C/MOVIMENTO-JEQUIE	578,78	578,78
1.1.1.002.004	BANCOS C/MOVIMENTO-IBIRATAIA	268,51	268,51
1.1.1.002.007	BANCOS C/MOVIMENTO-ITAMARI	366,33	366,33
1.1.1.002.011	BANCOS C/MOVIMENTO-ITAMARATI	930,40	930,40
1.1.1.002.012	BANCOS C/MOVIMENTO-ILHEUS	1.657,39	1.657,39
1.1.1.003	APLIC.DE LIQUID/IMEDIATA	19.992,47	19.992,47
1.1.1.003.002	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	19.992,47	19.992,47
1.1.3	FORNECEDORES	363.381,04	363.381,04
1.1.3.001	FORNECEDORES DE CACAU	4.977,99	4.977,99
1.1.3.001.001	FORNECEDORES DE CACAU-MATRIZ	4.977,99	4.977,99
1.1.3.004	ADIANTAMENTOS A FORNEC. DE CACAU	358.403,05	358.403,05
1.1.3.004.001	ADIANTAMENTOS A FORNEC.MATRIZ	358.403,05	358.403,05
1.1.4	ESTOQUES	53.757,00	53.757,00
1.1.4.005	ESTOQUE DE IMOVEIS	53.757,00	53.757,00
1.1.4.005.001	ESTOQUE DE IMOVEIS PARA VENDA	53.757,00	53.757,00
1.1.6	OUTROS CREDITOS	1.950.744,67	1.950.744,67
1.1.6.003	DEVEDORES DIVERSOS	1.950.744,67	1.950.744,67
1.1.6.003.001	DEVEDORES DIVERSOS-MATRIZ	1.950.744,67	1.950.744,67
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	612.879,64	592.465,68
1.2.4	OUTROS CREDITOS	612.879,64	592.465,68
1.2.4.004	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.750,00	1.750,00
1.2.4.004.001	DEPOSITOS JUDICIAIS-MATRIZ	1.750,00	1.750,00
1.2.4.006	OUTROS CREDITOS	611.129,64	590.715,68
1.2.4.006.001	DEVEDORES DIVERSOS	611.129,64	590.715,68
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	67.855,01	64.999,81
1.3.2	IMOBILIZADO	67.855,01	64.999,81

1.3.2.001	IMOVEIS	1.213.516,39	1.213.516,39
1.3.2.001.001	TERRENOS	64.999,81	64.999,81
1.3.2.001.002	EDIFICACOES	1.148.516,58	1.148.516,58
1.3.2.002	MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES	139.341,69	139.341,69
1.3.2.002.001	MOVEIS E UTENSILIOS	139.341,69	139.341,69
1.3.2.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.732,19	1.732,19
1.3.2.004.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.732,19	1.732,19
1.3.2.006	(-)DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(1.286.735,26)	(1.289.590,46)
1.3.2.006.001	(-)DEPRECIACOES DE IMOVEIS	(1.148.516,58)	(1.148.516,58)
1.3.2.006.002	(-)DEPRECIACAO DE M.E UTENSILIOS	(136.486,49)	(139.341,69)
1.3.2.006.007	(-)DEP.DE COMPUT.E PERIFERICOS	(1.732,19)	(1.732,19)
2	PASSIVO	3.075.597,44	3.052.328,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.561.615,76	3.561.615,76
2.1.1	FORNECEDORES	3.494.179,82	3.494.179,82
2.1.1.006	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.494.179,82	3.494.179,82
2.1.1.006.001	ADIANT.DE FORNECEDORES-MATRIZ	3.494.179,82	3.494.179,82
2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	67.435,94	67.435,94
2.1.4.003	CREDORES DIVERSOS	67.435,94	67.435,94
2.1.4.003.001	CREDORES DIVERSOS-MATRIZ	67.435,94	67.435,94
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(486.018,32)	(509.287,48)
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	4.508.667,62	4.508.667,62
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.508.667,62	4.508.667,62
2.4.1.001.001	CAPITAL/SUBSCRIT/NACIONAL	4.508.667,62	4.508.667,62
2.4.2	RESERVAS	(4.994.685,94)	(5.017.955,10)
2.4.2.001	RESERVAS DE CAPITAL	7.777,83	7.777,83
2.4.2.001.002	RESERVA DE INCENTIVO	7.777,83	7.777,83
2.4.2.004	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.002.463,77)	(5.025.732,93)
2.4.2.004.001	LUCROS ACUMULADOS	142.363,48	142.363,48
2.4.2.004.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.144.827,25)	(5.168.096,41)