

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.701.775/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 192.729.960,25	R\$ 220.358.260,15
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 84.118.633,27	R\$ 78.173.657,12
DISPONÍVEL		R\$ 75.861.688,50	R\$ 73.382.257,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 801.517,52	R\$ 3.087.971,19
BANCO SICOOB 28.126-3		R\$ 208.117,13	R\$ 34.301,62
BANCO BRADESCO AG 02647 C/C 0017784-9		R\$ 123.347,74	R\$ 372.128,65
BANCO SICOOB AG 3325-1 C/C 51.766-6 LOTES		R\$ 466.218,30	R\$ 2.480.014,69
BANCO SICOOB AG 4256-0 C/C 43.718-2 LOTES		R\$ 1.835,39	R\$ 195.183,43
CAIXA ECON FED AG 01681 C/C 3.520-4 577078798		R\$ 1.308,79	R\$ 819,11
CAIXA ECON FED AG 3927 C/C 2994-0 577063407		R\$ 690,17	R\$ 533,69
BANCO PRIMACREDI AG 0025 C/C 0105526-7		R\$ 0,00	R\$ 4.990,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 75.060.170,98	R\$ 70.294.286,12
APLICAÇÃO BRADESCO 0017785-7		R\$ 5.572.350,03	R\$ 6.044.675,54
APLIC BRAD CDB FIDELIDADE 17784-9 ATUALIZAÇÃO SALDO		R\$ 6.981.440,35	R\$ 1.024.262,07
APLIC BRAD CDB FIDELIDADE - VCT 01/12/2017		R\$ 0,00	R\$ 2.100.000,00
APLIC BRAD CDB FIDELIDADE - VENCTO 05/06/2027		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
APLIC BRAD CDB FIDELIDADE - VENCTO 17/03/2027		R\$ 0,00	R\$ 1.466.264,85
APLIC BRAD CDB FIDELIDADE - VENCTO 18/03/2027		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
APLIC BRAD CDB FIDELIDADE 105498 - VENCTO 29/03/2026		R\$ 0,00	R\$ 2.500.000,00
APLIC BRAD CDB FIDELIDADE 1543007- VENCTO 01/04/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC BRAD CDB FIDELIDADE 1725880 - VENCTO 05/12/2024		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC BRAD CDB FIDELIDADE 1741880 - VENCTO 13/01/2025		R\$ 0,00	R\$ 230.000,00
APLIC BRAD CDB FIDELIDADE 174662 - VENCTO 03/07/2026		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
APLIC BRAD CDB FIDELIDADE 291602 - VENCTO 06/12/2026		R\$ 0,00	R\$ 900.000,00
APLIC BRAD CDB FÁCIL (LOTEA) 17784 ATUALIZAÇÃO SALDO		R\$ 11.467.814,73	R\$ 2.206.477,80
APLIC BRAD CDB FÁCIL 30157391 - VENCTO 23/02/2026		R\$ 0,00	R\$ 3.553.268,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.9F.30.4C.AC.AA.E8.0F.B9.BD.EE.0D.29.60.6D.F8.09.1F.0F.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.701.775/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLIC BRAD CDB FÁCIL 30777096 - VENCTO 02/04/2025		R\$ 0,00	R\$ 3.224.406,14
APLIC BRAD CDB FÁCIL 30980249 - VENCTO 15/04/2025		R\$ 0,00	R\$ 603.462,04
APLIC BRAD CDB FÁCIL 31794258 - VENCTO 27/05/2025		R\$ 0,00	R\$ 3.140.345,86
APLIC. SICOOB - 43.718-2 - LOTEA 500.000,00 (02)		R\$ 592.396,47	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 43.718-2 - LOTEA 225.000,00 (3)		R\$ 234.214,30	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 43.718-2 - LOTEA 1.000.000,00 (01)		R\$ 1.196.044,46	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 43.718-2 - LOTEA 158.000,00 (04)		R\$ 159.053,90	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 43.718-2 - LOTEA 160.000,00 (05)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 1.000.000,00 (36)		R\$ 1.124.162,56	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 1.200.000,00 (39)		R\$ 1.233.333,35	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 1.700.000,00 (42)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 2.000.000,00 (37)		R\$ 2.167.120,76	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 5.000.000,00 (34)		R\$ 1.732.623,67	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 5.000.000,00 (41)		R\$ 0,00	R\$ 5.568.240,62
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 500.000,00 (38)		R\$ 539.762,08	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 6.000.000,00 (45)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 51.766-6 LOTEA 1.600.000,00 (40)		R\$ 1.603.677,45	R\$ 0,00
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTEA 8.000.000,00 (43)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 66.619-X		R\$ 5.178.500,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO SICOOB - conta 28126-3		R\$ 13.935,30	R\$ 3.949.331,63
APLIC. CAIXA ECON FED AG 3927 CC 2994-0 577063407		R\$ 155.147,97	R\$ 0,00
APLIC. CAIXA ECON FEDERAL AG1681 CC 577078798 LOTEA		R\$ 35.108.593,60	R\$ 30.269.038,42
APLICAÇÃO PRIMACRED		R\$ 0,00	R\$ 1.514.512,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.848.412,99	R\$ 309.420,99
CONTAS A RECEBER		R\$ 7.848.412,99	R\$ 304.920,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.9F.30.4C.AC.AA.E8.0F.B9.BD.EE.0D.29.60.6D.F8.09.1F.0F.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.701.775/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A RECEBER - SOCIO		R\$ 304.920,99	R\$ 304.920,99
NOTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER - AGRICOLA ALVORADA S/A		R\$ 5.543.492,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER - ALUGUEL BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER - TERCEIROS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - PRIMACRED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR COME COTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - SICOOB 43.718/-2 - LOTEA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - SICOOB 51 766-6 - LOTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - BRADESCO CDB FIDELIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - SICOOB 28.126-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - CAIXA ECON FEDERAL LOTEAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMÓVEIS A VENDER		R\$ 408.531,78	R\$ 4.481.978,82
IMÓVEIS A VENDER		R\$ 408.531,78	R\$ 4.481.978,82
LOTEAMENTO MATR 21441 98,2870ha 1651 lotes 82 quadras		R\$ 402.494,88	R\$ 402.494,88
LOTEAMENTO MATR 38.181 - 68,6246 há		R\$ 6.036,90	R\$ 6.036,90
VERTENTE II		R\$ 0,00	R\$ 3.873.447,04
CHÁCARA Nº 74/A ÁREA 3.634,15M2 MAT 40.077		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 108.611.326,98	R\$ 142.184.603,03
IMOBILIZADO		R\$ 108.408.036,45	R\$ 141.953.449,68
IMÓVEIS		R\$ 104.082.201,64	R\$ 137.926.296,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.9F.30.4C.AC.AA.E8.0F.B9.BD.EE.0D.29.60.6D.F8.09.1F.0F.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.701.775/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMÓVEIS		R\$ 104.082.201,64	R\$ 137.926.296,05
RUR - MAT 113737 124248 - 1.680,76 HA NSLIVRAMMT (FZD ESPELHO DÁGUA)		R\$ 1.335.199,70	R\$ 1.335.199,70
RUR - MAT 11781 115 HA POCONÉMT (FAZENDINHA-BELA)		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
RUR - MAT 12606 - 753,39 HA VELHA JOANA A e B ...		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RUR - MAT 18883 18884 18885 18886 - 2.343,37 HA POCONEMT (FAZENDA CARISMA)		R\$ 465.155,40	R\$ 465.155,40
RUR - MAT 18897 - 605,0 HA SANTA CARMEMMT (FAZENDA ITAIPU)		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RUR - MAT 18898 - 605,0 HA SANTA CARMEMMT (FAZENDA ITAIPU)		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RUR - MAT 19248 - 641,0 HA SANTA CARMEMMT (FAZENDA ITAIPU)		R\$ 27.740,37	R\$ 27.740,37
RUR - MAT 20922 49,7 HA POCONÉMT (FAZENDA CARISMA - TRAÍRA)		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RUR - MAT 22601 - 1.062,9628 HA PVA/MT(FZDA VELHA JOANA II)		R\$ 276.246,00	R\$ 561.749,40
RUR - MAT 38.182 - 1.063,7284 há VELHA JOANA A e B		R\$ 93.579,24	R\$ 93.579,24
URB - MAT TERRENO JULIO CAMPOS RET CONFIANÇA		R\$ 0,00	R\$ 1.971.160,70
URB - MAT ABTN PARTNERS CONS EMPR		R\$ 0,00	R\$ 5.800.000,00
URB - MAT LAURENT ATRÁS SIERRA		R\$ 0,00	R\$ 32.869,64
URB - MAT TERRENO ATRÁS SIERRA		R\$ 0,00	R\$ 8,00
URB - MAT TERRENO MARIO ANDREAZA LADO VIVEIROS		R\$ 0,00	R\$ 2.090.005,00
URB - MAT 101.731 PRES MARQUES,22 (CASA DEPOSITO)		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
URB - MAT 101.743 QDRA 1-B SANGRI-LA (SHOP 10)		R\$ 1.289.523,00	R\$ 1.289.523,00
URB - MAT 103.354 AV MIGUEL SUTIL (FIAGRIL)		R\$ 279.000,00	R\$ 279.000,00
URB - MAT 107.188 a 107.191 TERRENO EMANUEL PINHEIRO 2		R\$ 1.260.000,00	R\$ 1.260.000,00
URB - MAT 112.643 AV FERNANDO CORREA (POSTO)		R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00
URB - MAT 113.691 BAIRRO SÃO FRANCISCO (SÃO FRANCISCO)		R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.650.000,00
URB - MAT 113.693 AV FERNANDO CORREA (TAURO MOTORS)		R\$ 11.200.000,00	R\$ 11.200.000,00
URB - MAT 120.697 E 121.072 MÁRIO ANDREAZZA		R\$ 0,00	R\$ 2.752.002,00
URB - MAT 121.366 ROD MARIO		R\$ 999.999,79	R\$ 999.999,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.9F.30.4C.AC.AA.E8.0F.B9.BD.EE.0D.29.60.6D.F8.09.1F.0F.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.701.775/0001-33
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDREAZA (GUARITA)			
URB - MAT 124.863 MARIO ANDREAZA (OFICINA PAULO)		R\$ 2.729.600,00	R\$ 2.729.600,00
URB - MAT 13.278 AV. JOÃO PONCE DE ARRUDA (ANDRÉ)		R\$ 2.420.000,00	R\$ 2.420.000,00
URB - MAT 13.361 RUA RUI BARBOSA (PARTIDO LIBERAL)		R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00
URB - MAT 13.363 AV DOM BOSCO (PART LIBERAL)		R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00
URB - MAT 13.548 16.299 HOSPITAL DOS OLHOS		R\$ 200.000,00	R\$ 4.457.000,00
URB - MAT 130.194 AV FERNANDO CORREA (DECORLIZ MASTER)		R\$ 818.062,00	R\$ 818.062,00
URB - MAT 130.442 AMPLIATO		R\$ 0,00	R\$ 8.839,30
URB - MAT 17.572 AV SÃO SEBASTIÃO (SIERRA)		R\$ 158.827,00	R\$ 158.827,00
URB - MAT 18.000 - TERRENO ANEXO A CASA PVA		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
URB - MAT 18.001 CASA PRIMAVERA		R\$ 1.500.000,54	R\$ 1.500.000,54
URB - MAT 20.279 MALAI MANSO (APART)		R\$ 660.062,88	R\$ 660.062,88
URB - MAT 20.390 MALAI MANSO (BANGALO)		R\$ 732.704,65	R\$ 732.704,65
URB - MAT 20.542 - DLIX x PARTIDO LIBERAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
URB - MAT 24.704 COMTE COSTA (B. BRASIL)		R\$ 6.175.001,00	R\$ 6.175.001,00
URB - MAT 24.927 ORLA PORTO		R\$ 0,00	R\$ 840.000,00
URB - MAT 26913 AV RUBENS DE MENDONÇA (SICOOB)		R\$ 73.620,00	R\$ 73.620,00
URB - MAT 27.231 QDRA 05 LOTE 01 (PVA ESCRITÓRIO)		R\$ 5.439,12	R\$ 5.439,12
URB - MAT 27.400 R. TRIGO LOUREIRO (DECORLIZ AV CPA)		R\$ 106.222,00	R\$ 106.222,00
URB - MAT 28.563 MARECHAL DEODORO (WM TRANSPORTES)		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
URB - MAT 30.098 CASA PRIMAV LESTE (KMCA)		R\$ 900.000,00	R\$ 0,00
URB - MAT 30053 E 30054 ED RIVIERA (CAMBORIU)		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
URB - MAT 36.537 E 15.698 TERRENO LUIZ GONZAGA		R\$ 753.432,37	R\$ 753.432,37
URB - MAT 36485 TRAVESSA DOM BOSCO - TENUTA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
URB - MAT 37 AV COUTO MAGALHÃES (ATRÁS BIG LAR)		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.9F.30.4C.AC.AA.E8.0F.B9.BD.EE.0D.29.60.6D.F8.09.1F.0F.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.701.775/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
URB - MAT 39.530 LOTE 15 Q01 SHAGRI LA (CLARO)		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
URB - MAT 40.554 IMÓVEL FERNANDO CORREA - ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00
URB - MAT 44.981 44.982 97.917 QDRA 1 LOTE 08,09 E 10 (BOSQUE DA SAÚDE)		R\$ 1.575.000,00	R\$ 1.575.000,00
URB - MAT 47418 AV BEIRA RIO (MUSIVA)		R\$ 131.128,00	R\$ 131.128,00
URB - MAT 49.652 - 49.653 LOTE 01 E LOTE 02 ESTRADA DO MOINHO		R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
URB - MAT 5.181 - TERRENO RUA PRES MARQUES		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
URB - MAT 53.086 - MARIO ANDREAZA		R\$ 1.116.760,00	R\$ 1.116.760,00
URB - MAT 53.940 AV CARMINDO DE CAMPOS 33,33% (TENIS CLUBE)		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
URB - MAT 55.121 AV FERNANDO CORREA (GIGA)		R\$ 1.006.861,00	R\$ 1.006.861,00
URB - MAT 6.368 PRES MARQUES (LOFT HOME)		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
URB - MAT 6.497 COMTE COSTA (LAVA JATO)		R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.150.000,00
URB - MAT 64.335 CARMEM CENIRA (DECORLIZ GALPÃO)		R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00
URB - MAT 66.076 RUA DO BARBADO (PAX)		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
URB - MAT 7.980 - AV MIGUEL SUTIL (LADO FIAGRIL)		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
URB - MAT 71.314 RUA TRINIDAD TOBAGO 33,33% (TENIS CLUBE)		R\$ 516.150,00	R\$ 516.150,00
URB - MAT 71.378 REPUBLICA DO LIBANO (CARIBE)		R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00
URB - MAT 72.040 ÁREA DE 2.074,00 M2 FUNDO NOVO DECORLIZ		R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.150.000,00
URB - MAT 7212 PRES MARQUES		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
URB - MAT 74715 APART E 74770 GARAGEM (IEDE)		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
URB - MAT 76.010 AV AEROPORTO (PODIUM)		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
URB - MAT 78577 RUA CARMEM CINIRA (DECORLIZ AV CPA)		R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00
URB - MAT 79.234 EMANUEL PINHEIRO IV LOTE 24 QDRA 03		R\$ 0,00	R\$ 537.867,00
URB - MAT 79.235 EMANUEL PINHEIRO IV LOTE 01 QDRA 03		R\$ 0,00	R\$ 537.867,00
URB - MAT 80.941 PRESIDENTE MARQUES,14 (ANTIGO ESCRITÓRIO)		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
URB - MAT 81.319 RUA DAS MANGABAS (TERRENO P)		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.9F.30.4C.AC.AA.E8.0F.B9.BD.EE.0D.29.60.6D.F8.09.1F.0F.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.701.775/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
URB - MAT 81.320 RUA DAS MANGABAS (CASA P)		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
URB - MAT 81.337 RUA CAMBARAS (CASA G)		R\$ 2.213.222,81	R\$ 2.213.222,81
URB - MAT 81.621 81.622 TERRENO COMERCIAL ALPHAVILE		R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.280.000,00
URB - MAT 82.485 67.161 REPÚBLICA DO LIBANO (CASA BLANCA)		R\$ 6.400.000,00	R\$ 6.400.000,00
URB - MAT 8249 E 8250 LOTE 12 E 13 (NOVA MUTUM)		R\$ 4.899.190,77	R\$ 4.899.190,77
URB - MAT 83.793 AV MATO GROSSO (UNICESUMAR)		R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00
URB - MAT 83.844 68.789 - AV MIGUEL SUTIL 7707 (PORTO SEGURO)		R\$ 4.577.460,00	R\$ 4.577.460,00
URB - MAT 84262 QDRA 18 L21 E 22 SHANGRI-LA (SHOP 10)		R\$ 4.700.000,00	R\$ 4.700.000,00
URB - MAT 85.579 TERRENO EMANUEL PINHEIRO 3		R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00
URB - MAT 86.659 A 86.668 EMANUEL PINHEIRO 1		R\$ 3.239.460,00	R\$ 3.239.460,00
URB - MAT 86788 TERRENO MOINHO PRÉDIO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
URB - MAT 86798 E 86799 REFORMA SINOP		R\$ 0,00	R\$ 1.030.972,37
URB - MAT 86798 JARDIM CONQUISTA - SINOP		R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00
URB - MAT 86799 JARDIM CONQUISTA - SINOP 2		R\$ 0,00	R\$ 290.000,00
URB - MAT 88.413 (DECORLIZ VG)		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
URB - MAT 9.892 R-21-C SINOP/MT (ÁGUAS DE SINOP)		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
URB - MATR PRÉDIO MOINHO		R\$ 3.400.000,00	R\$ 3.400.000,00
URB - MATR TERRENO FUNDO ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 750.000,00
URB - MAT 80.945 CASA ALPHAVILLE L 28 QD B1		R\$ 0,00	R\$ 2.560.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 20.289,02	R\$ 20.289,02
AR CONDICIONADO 22000 BTUS		R\$ 10.144,51	R\$ 10.144,51
AR CONDICIONADO 22000 BTUS		R\$ 10.144,51	R\$ 10.144,51
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 592.525,00	R\$ 571.275,00
PÁ CARREGADEIRA YUTONG		R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00
CORRENTÃO		R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
PLANTADEIRA JOHN DEERE		R\$ 359.275,00	R\$ 359.275,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.9F.30.4C.AC.AA.E8.0F.B9.BD.EE.0D.29.60.6D.F8.09.1F.0F.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.701.775/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BOMBA INJETORA MOTOR CUMMINS		R\$ 11.250,00	R\$ 0,00
PERFURADOR SOLO C/BROCA 12		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
VEÍCULOS		R\$ 617.973,90	R\$ 904.773,90
TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MOD T.7 190		R\$ 287.752,50	R\$ 287.752,50
CARRETA COMBATE INCENDIO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
STRADA QCE 7864		R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00
AMAROK NF 577372 VOLKSWAGEM		R\$ 217.721,40	R\$ 217.721,40
AMAROK CINZA NF 726506 VOLKSWAGEM		R\$ 0,00	R\$ 286.800,00
INSTALAÇÕES		R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
ELEVADOR		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
ENERGIA SOLAR		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.020.633,11)	R\$ (1.584.864,29)
(-) (-) DEPREC. TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND		R\$ (287.752,50)	R\$ (287.752,50)
(-) (-) DEPREC. CARRETA COMBATE INCENDIO		R\$ (43.325,00)	R\$ (50.000,00)
(-) (-) DEPREC. STRADA QCE 7864		R\$ (18.750,00)	R\$ (31.250,00)
(-) (-) DEPREC. PÁ CARREGADEIRA YUTONG		R\$ (174.000,00)	R\$ (174.000,00)
(-) (-) DEPREC. CORRENTÃO		R\$ (38.000,00)	R\$ (38.000,00)
(-) (-) DEPREC. PLANTADEIRA JOHN DEERE		R\$ (269.456,25)	R\$ (359.275,00)
(-) (-) DEPREC. ELEVADOR		R\$ (21.528,80)	R\$ (28.328,80)
(-) (-) DEPREC. AMAROK NF 577372		R\$ (65.316,42)	R\$ (108.860,70)
(-) (-) DEPREC. AERONAVE		R\$ (100.992,00)	R\$ (504.960,00)
(-) (-) DEPREC. BOMBA INJETORA MOTOR CUMMINS		R\$ (843,75)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC. PERFURADOR SOLO C/BROCA 12		R\$ (500,00)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC. AR CONDICIONADO		R\$ (168,39)	R\$ (2.197,29)
(-) DEPREC. ENERGIA SOLAR		R\$ 0,00	R\$ (240,00)
AERONAVE		R\$ 4.039.680,00	R\$ 4.039.680,00
AERONAVE MODELO 182T ANO 2020 3 PASSAGEIROS		R\$ 4.039.680,00	R\$ 4.039.680,00
INVESTIMENTOS		R\$ 203.290,53	R\$ 231.153,35
INVESTIMENTOS		R\$ 203.290,53	R\$ 231.153,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.9F.30.4C.AC.AA.E8.0F.B9.BD.EE.0D.29.60.6D.F8.09.1F.0F.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.701.775/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SICOOB - QUOTAS PARTICIPAÇÃO		R\$ 25.416,04	R\$ 28.650,89
SICOOB - QUOTAS PARTICIPAÇÃO - PRIMAVERA		R\$ 166.909,87	R\$ 187.563,74
SICOOB - QUOTAS PARTICIPAÇÃO - PRIMAVERA AG 4256 CC 43718-2		R\$ 10.964,62	R\$ 13.938,72
PRIMACREDI - QUOTAS PARTICIPAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
PASSIVO		R\$ 192.729.960,25	R\$ 220.358.260,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.311.343,65	R\$ 7.151.755,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 560.721,43	R\$ 646.408,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 560.721,43	R\$ 646.408,86
INSS A RECOLHER		R\$ 9.362,24	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.134,01	R\$ 1.070,47
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.769,06	R\$ 0,00
RETENÇÃO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 294.607,17	R\$ 350.719,29
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 181.660,01	R\$ 227.685,35
PIS A RECOLHER		R\$ 12.677,45	R\$ 11.919,67
COFINS A RECOLHER		R\$ 58.511,49	R\$ 55.014,08
(-) OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ (6.210,13)	R\$ 885,39
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ (6.210,13)	R\$ 885,39
(-) SALÁRIOS E ORD A PAGAR		R\$ (6.210,13)	R\$ 885,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 5.756.832,35	R\$ 6.504.460,75
RECEITAS DIFERIDAS APLICAÇÃO		R\$ 5.756.832,35	R\$ 6.504.460,75
REND APLICAÇÃO BRADESCO CDB FIDELIDADE 17784-9		R\$ 936.146,74	R\$ 1.024.262,07
REND. APLICAÇÃO BRADESCO CDB FÁCIL - PRIMAVERA		R\$ 946.332,34	R\$ 2.206.477,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO BRADESCO 17.785/7 (come cota)		R\$ 45.573,42	R\$ 50.131,44
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB - PRIMAVERA		R\$ 875.326,10	R\$ 568.240,62
RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA ECON FEDERAL - LOTE A		R\$ 2.773.741,57	R\$ 2.528.856,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.9F.30.4C.AC.AA.E8.0F.B9.BD.EE.0D.29.60.6D.F8.09.1F.0F.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 07.701.775/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RENDIMENTO APLICAÇÃO SICOOB 28126-3		R\$ 1.212,18	R\$ 0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 178.500,00	R\$ 0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO PRIMACRED		R\$ 0,00	R\$ 126.492,35
(-) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ (294.871,00)	R\$ 0,00
(-) PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ (294.871,00)	R\$ 0,00
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (294.871,00)	R\$ 0,00
(-) FUNRURAL A RECOLHER - PRR		R\$ (294.871,00)	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 186.713.487,60	R\$ 213.206.505,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.716.560,00	R\$ 5.716.560,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.716.560,00	R\$ 5.716.560,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.716.560,00	R\$ 5.716.560,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 180.996.927,60	R\$ 207.489.945,15
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 4.820.452,39	R\$ 4.820.452,39
RESERVA LEGAL		R\$ 1.563.340,49	R\$ 1.563.340,49
RESERVA DE LUCRO		R\$ 175.383.876,31	R\$ 203.569.152,27
(-) (-) LUCRO DISTRIBUIDO		R\$ (415.000,00)	R\$ (2.463.000,00)
(-) AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (355.741,59)	R\$ 0,00
AJUSTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.9F.30.4C.AC.AA.E8.0F.B9.BD.EE.0D.29.60.6D.F8.09.1F.0F.2A-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped