



CNPJ

Razão Social

03.694.330/0001-12

INCORPORADORA PAU D'ALHO 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>Descricao</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	9.070.262,95	9.022.478,30
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	500,00	550,11
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	500,00	550,11
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	500,00	550,11
BP01.1.1.02.014	BANCO INCORPORADORA PAU DALHO	500,00	550,11
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.069.762,95	9.021.928,19
BP01.2.3	IMOBILIZADO	9.069.762,95	9.021.928,19
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	9.522.567,80	9.522.567,80
BP01.2.3.01.004	Imóveis	8.326.701,34	8.326.701,34
BP01.2.3.01.010	Benfeitorias em imóveis de terceiros	1.195.866,46	1.195.866,46
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(452.804,85)	(500.639,61)
BP01.2.3.05.004	(-) Imóveis	(452.804,85)	(500.639,61)
BP02	PASSIVO	9.070.262,95	9.022.478,30
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.208.666,76	3.649.899,53
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	11.262,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.262,00
BP02.1.1.01.000149850	SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	11.262,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.208.666,76	3.637.899,53
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	3.208.666,76	3.547.899,53
BP02.1.2.02.009	MUTUO A PAGAR MARGHERITE DUTILH	749.064,72	749.064,72
BP02.1.2.02.011	MUTUO A PAGAR EDUARDO MELLO DE CAPITANI	0,00	139.500,00
BP02.1.2.02.012	(-)Provisao para perda com investimento	2.459.602,04	2.606.294,81
BP02.1.2.02.016	PAU D ALHO AGROPECUARIA	0,00	53.040,00
BP02.1.2.03	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	90.000,00
BP02.1.2.03.014	PLANEM ENGENHARIA E ELETRICIDADE	0,00	90.000,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	738,00
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	738,00
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	0,00	180,00
BP02.1.4.01.007	PCC A RECOLHER	0,00	558,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.861.596,19	5.372.578,77
BP02.3.1	CAPITAL	9.500.000,00	9.500.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	9.500.000,00	9.500.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	9.500.000,00	9.500.000,00

BP02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.638.403,81)	(4.127.421,23)
BP02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.191.801,55)	(3.191.801,55)
BP02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(3.191.801,55)	(3.191.801,55)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(446.602,26)	(935.619,68)
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	(446.602,26)	(935.619,68)