

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DEMARO ADMINISTRADORA DE BENS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 27.905.931/0001-95
 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\$ 11.595.701,47	R\$ 12.410.726,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.177.700,77	R\$ 9.265.600,83
DISPONIVEL		R\$ 6.002.203,01	R\$ 6.245.826,43
CAIXAS		R\$ 0,44	R\$ 0,44
CAIXA GERAL		R\$ 0,44	R\$ 0,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.082,02	R\$ 50.151,37
BANCO DO BRASIL - AGE 3163 C/C 157252		R\$ 20.618,56	R\$ 50.036,78
XP INVESTIMENTOS - CONTA 2869322		R\$ 463,46	R\$ 114,59
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BTG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÕES		R\$ 5.981.120,55	R\$ 6.195.674,62
BANCO DO BRASIL		R\$ 742,05	R\$ 159,26
BANCO DO BRASIL		R\$ 692.260,49	R\$ 1.445.742,69
BANCO BMG		R\$ 500.000,00	R\$ 545.969,95
XP INVESTIMENTOS - RENDA FIXA		R\$ 2.081.372,52	R\$ 1.790.444,47
RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR - BB		R\$ 362.222,18	R\$ 0,00
XP INVESTIMENTOS - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		R\$ 1.335.154,30	R\$ 1.542.110,35
XP INVESTIMENTOS - FUNDOS IMOBILIARIOS E AÇÕES		R\$ 557.982,11	R\$ 548.720,80
BANCO SANTANDER		R\$ 441.790,81	R\$ 132.947,80
RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR - SANTANDER		R\$ 9.596,09	R\$ 0,00
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL		R\$ 0,00	R\$ 189.579,30
REALIZÁVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 3.175.497,76	R\$ 3.019.774,40
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS REALIZÁVEIS		R\$ 3.148.763,05	R\$ 2.988.109,10
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 13.475,75
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 2.974.633,35	R\$ 2.974.633,35
OUTRAS CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 174.129,70	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 26.734,71	R\$ 31.665,30
I.R.R.F. RETIDO NA FONTE		R\$ 5.788,57	R\$ 0,00
I.R.R.F. S/FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.S.L.L. RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.R.P.J. A RESTITUIR		R\$ 20.946,14	R\$ 31.665,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.418.000,70	R\$ 3.145.125,39
INVESTIMENTOS		R\$ 2.282.420,42	R\$ 2.282.420,42
INVESTIMENTOS		R\$ 2.282.420,42	R\$ 2.282.420,42
INVESTIMENTOS TERRENOS		R\$ 2.282.420,42	R\$ 2.282.420,42
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 135.580,28	R\$ 862.704,97
IMÓVEIS		R\$ 183.935,79	R\$ 948.935,79
EDIFICAÇÕES		R\$ 183.935,79	R\$ 948.935,79
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (48.355,51)	R\$ (86.230,82)
(-) (-) S/EDIFICAÇÕES		R\$ (48.355,51)	R\$ (86.230,82)
PASSIVO		R\$ 11.595.701,47	R\$ 12.410.726,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 52.141,90	R\$ 462.268,02
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 52.141,90	R\$ 462.268,02
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARLIAN CONTABILIDADE SS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFICCE SERVICE - ESCRITORIO VIRTUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANEJA SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 19.871,36	R\$ 20.653,59
HONORÁRIOS A PAGAR		R\$ 11.458,00	R\$ 11.839,00
I.N.S.S. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.		R\$ 4.654,64	R\$ 4.827,35
I.R.R.F. A RECOLHER S/FOLHA PGTO.		R\$ 3.758,72	R\$ 3.987,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 32.270,54	R\$ 26.872,19
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		R\$ 489,48	R\$ 560,57
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.259,12	R\$ 2.587,23
I.R.P.J. A RECOLHER		R\$ 18.749,48	R\$ 0,00
C.S.L.L. A RECOLHER		R\$ 10.720,07	R\$ 23.724,38
I.R.R.F. A RECOLHER S/SERVIÇOS		R\$ 12,77	R\$ 0,00
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL		R\$ 39,62	R\$ 0,01
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 414.742,24
LUCROS/DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 414.742,24
OUTRAS CONTAS Á PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.543.559,57	R\$ 11.948.458,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.440.990,00	R\$ 8.440.990,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.440.990,00	R\$ 8.440.990,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 8.440.990,00	R\$ 8.440.990,00
(-) RESULTADOS ABRANGENTES		R\$ (88.212,87)	R\$ (95.434,98)
(-) RESULTADOS ABRANGENTES		R\$ (88.212,87)	R\$ (95.434,98)
(-) INVESTIMENTOS EM ACOES COM REALIZAÇÃO FUTURA		R\$ (88.212,87)	R\$ (95.434,98)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.407.445,95	R\$ 3.602.903,18
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.407.445,95	R\$ 3.602.903,18
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.407.445,95	R\$ 3.602.903,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (216.663,51)	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (216.663,51)	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (216.663,51)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.52.27.01.58.D1.AC.A9.D7.5C.A8.BF.59.C1.18.47.DB.23.9A.47-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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