



CNPJ
27.663.372/0001-54

Razão Social
MACHADO PESSOA PATRIMONIAL S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
BAL_1	ATIVO	2.684.095,55	23.083.387,23
BAL_101	CIRCULANTE	114.411,12	10.359.196,02
BAL_10101	DISPONIVEL	94.585,60	10.232.609,94
BAL_1010101	CAIXA	93.700,00	0,00
BAL_10101010001	Caixa Geral	93.700,00	0,00
BAL_10101010002	Valores a identificar	0,00	0,00
BAL_1010102	BANCO C/ MOVIMENTO	680,21	2.054,74
BAL_10101020016	Banco BTG Pactual	0,00	0,00
BAL_10101020017	Banco Safra S/A C/C 006126-0	0,00	0,00
BAL_10101020018	Banco Safra C/C 580.314-2	0,00	0,00
BAL_10101020019	Banco Safra C/C 006126-0	680,21	297,27
BAL_10101020020	Banco Safra C/C 006331-9	0,00	0,00
BAL_10101020021	Banco Safra C/C 006125-1	0,00	0,00
BAL_10101020022	Banco Santander C/C 29031519-7	0,00	1.757,47
BAL_1010103	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIAT	205,39	10.230.555,20
BAL_10101030002	Banco BTG Pactual (Aplicação	0,00	0,00
BAL_10101030003	SAFRA - Poupança Plus	205,39	205,39
BAL_10101030004	Fundo de Investimento C/C 006126-0	0,00	0,00
BAL_10101030005	Aplicação CDB/RDB Santander	0,00	10.230.349,81
BAL_10102	CREDITOS	0,00	0,00
BAL_1010201	CLIENTES	0,00	0,00
BAL_10102010001	Cientes	0,00	0,00
BAL_10103	OUTROS CREDITOS	19.825,52	0,00
BAL_1010301	IMPOSTOS A COMPENSAR	19.825,52	0,00
BAL_10103010001	IRPJ a compensar	0,00	0,00
BAL_10103010002	ISS a compensar	0,00	0,00
BAL_10103010005	PCC a compensar	0,00	0,00
BAL_10103010006	IR s/ aplicação financeira	19.825,52	0,00
BAL_1010303	CREDITOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
BAL_10103030001	Adiantamento de salarios	0,00	0,00
BAL_10103030002	Adiantamento para despesas	0,00	0,00
BAL_10103030003	Antecipacao de salarios e orde	0,00	0,00
BAL_10103030004	Emprestimos a funcionarios	0,00	0,00

BAL_10103030006	Antecipacao de ferias	0,00	0,00
BAL_10104	ESTOQUES	0,00	0,00
BAL_1010411	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
BAL_10104110001	Adiantamento de salario	0,00	0,00
BAL_10104110002	Adiantamento de 13 salario	0,00	0,00
BAL_10104110003	Adiantamento de ferias	0,00	0,00
BAL_10104110004	Adiantamento de vale transport	0,00	0,00
BAL_10105	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	126.586,08
BAL_1010501	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	126.586,08
BAL_10105010001	Premios de seguros a apropriar	0,00	0,00
BAL_10105010002	Encargos financeiros a apropri	0,00	0,00
BAL_10105010003	Assinaturas e anuidades a apro	0,00	0,00
BAL_10105010004	Alugueis pagos antecipadamente	0,00	0,00
BAL_10105010005	Outros custos e despesas pagos	0,00	0,00
BAL_10105010006	CIM a apropriar	0,00	0,00
BAL_10105010007	Adiantamentos a Fornecedor	0,00	126.586,08
BAL_102	NÃO CIRCULANTE	2.569.684,43	11.698.665,26
BAL_10201	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.569.684,43	11.698.665,26
BAL_1020101	INVESTIMENTOS	0,00	1.756.301,00
BAL_10201010001	BTG Pactual - (ACS PMC INCOME	0,00	0,00
BAL_10201010002	BTG Pactual - (BTG PAC CORP I	0,00	0,00
BAL_10201010003	BTG Pactual - (CDB I FIQ RF C	0,00	0,00
BAL_10201010004	BTG Pactual - (YIELD DI FI RE	0,00	0,00
BAL_10201010005	Banco Safra - GALILEO A	0,00	0,00
BAL_10201010006	Banco safra - TOP RF L PRAZO	0,00	0,00
BAL_10201010007	BTG Pactual - (DISCOVERY FIM	0,00	0,00
BAL_10201010008	Quotas Engenconsult Consultores Tecnicos	0,00	1.756.301,00
BAL_1020102	IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	703.093,68
BAL_10201020001	Cento e Onze Participações S.A	0,00	0,00
BAL_10201020002	QG Vila Nova Conceição 211 HIS	0,00	351.546,84
BAL_10201020003	QG Vila Nova Conceição 212 HIS	0,00	351.546,84
BAL_1020103	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
BAL_10201030001	Premios de seguros a apropriar	0,00	0,00
BAL_10201030002	Imposto de renda diferido	0,00	0,00
BAL_10201030003	Adiantamento a socios	0,00	0,00
BAL_1020104	CARTEIRA DE AÇÕES 006126-0	2.569.684,43	5.590.808,13
BAL_10201040001	Banco Safra - (COE - CERT OPER ESTR)	586.741,68	0,00
BAL_10201040002	Banco Safra - (SCM - SAF CAP MKT FI)	637.048,71	2.516.745,98
BAL_10201040003	Banco Safra - (GPB - SAF GALILEO PB)	478.936,10	0,00
BAL_10201040004	Banco Safra - (TRC - SAFRA MACRO TOR)	326.856,34	0,00
BAL_10201040005	Banco Safra - (ARU - MAN IBIUNA HEDG)	143.937,18	0,00
BAL_10201040006	Banco Safra - (TCM - RENDA FIXA)	74.195,12	0,00
BAL_10201040007	Banco Safra - (BRS - MAN BRASIL CAPI)	2.116,45	0,00
BAL_10201040008	Banco Safra - (CONSUMO AMERICANO FIC)	9.757,26	0,00
BAL_10201040009	Banco Safra - (SAFRA FARADAY IQ FIC FI MM)	11.859,30	0,00
BAL_10201040010	Banco Safra - (SAFRA FERMAT AG FIC MM)	9.202,13	0,00
BAL_10201040011	Banco Safra - (KEPLER EQUITY HEDGE FI MM)	7.909,01	0,00
BAL_10201040012	Banco Safra - (EXECUTIVE RF FIC)	48.568,04	0,00
BAL_10201040013	Banco Safra - (SAF - SOB INST FICFI RF SIMPLES)	232.557,11	0,00
BAL_10201040014	Banco Safra - (AGF - SAF AGILITE FI)	0,00	1.025.702,41

BAL_10201040015	Banco Safra - (GVT - SAF GRAND VITES)	0,00	1.023.025,65
BAL_10201040016	Banco Safra - (BPJ - SAF BBLOCK INC)	0,00	514.182,07
BAL_10201040017	Banco Safra - (JGC - MAN JGP COR PL)	0,00	511.152,02
BAL_1020105	CARTEIRA DE AÇÕES DEBÊNTURES (29031519-7)	0,00	2.149.078,14
BAL_10201050001	Banco Santander - (CELP16)	0,00	244.799,74
BAL_10201050002	Banco Santander - (CTEE19)	0,00	289.962,69
BAL_10201050003	Banco Santander - (IGTAB1)	0,00	244.677,11
BAL_10201050004	Banco Santander - (ITSA24)	0,00	243.748,17
BAL_10201050005	Banco Santander - (MRSL1A)	0,00	312.749,42
BAL_10201050006	Banco Santander - (PALFA1)	0,00	0,00
BAL_10201050007	Banco Santander - (RDORC9)	0,00	241.228,25
BAL_10201050008	Banco Santander - (TAEAA1)	0,00	290.395,61
BAL_10201050009	Banco Santander - (RDORD4)	0,00	281.517,15
BAL_1020106	CARTEIRA DE AÇÕES 006125-1	0,00	0,00
BAL_10201060001	Banco Safra - (COE - CERT OPER ESTR)	0,00	0,00
BAL_10201060002	Banco Safra - (BOV - BOVESPA)	0,00	0,00
BAL_10201060003	Banco Safra - (SCA - SAF CONSUMO AMER)	0,00	0,00
BAL_10201060004	Banco Safra - (TCM - RENDA FIXA)	0,00	0,00
BAL_1020107	INVESTIMENTO ATRELADO A INFLAÇÃO	0,00	491.085,29
BAL_10201070001	Tesouro Direto IPCA+ NTN-B C/C 29031519-7	0,00	491.085,29
BAL_1020108	CARTEIRA DE AÇÕES LETRA FINANCEIRA (LF 29031519-7)	0,00	1.008.299,02
BAL_10201080001	Banco Santander - (LF DI)	0,00	1.008.299,02
BAL_103	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.025.525,95
BAL_10302	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.028.775,95
BAL_1030201	BENS EM OPERACAO	0,00	1.028.775,95
BAL_10302010001	Terrenos	0,00	0,00
BAL_10302010002	Maquinas, equipamentos e apare	0,00	0,00
BAL_10302010003	Equipamentos de processamento	0,00	0,00
BAL_10302010004	Sistemas aplicativos - solfwar	0,00	0,00
BAL_10302010005	Moveis e utensilios	0,00	0,00
BAL_10302010006	Veiculos	0,00	0,00
BAL_10302010007	Ferramentas	0,00	0,00
BAL_10302010008	Marcas, direitos e patentes	0,00	0,00
BAL_10302010009	Benfeitorias em propriedades a	0,00	53.775,95
BAL_10302010010	Imoveis	0,00	975.000,00
BAL_10303	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	(3.250,00)
BAL_1030301	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	(3.250,00)
BAL_10303010001	Maquinas, aparelhos e equipame	0,00	0,00
BAL_10303010002	Equipamentos de processamento	0,00	0,00
BAL_10303010003	Sistemas aplicativos - solfwar	0,00	0,00
BAL_10303010004	Moveis e utensilios	0,00	0,00
BAL_10303010005	Veiculos	0,00	0,00
BAL_10303010006	(-) Depreciação Imóveis	0,00	(3.250,00)
BAL_2	PASSIVO	2.684.095,55	23.083.387,23
BAL_201	PASSIVO CIRCULANTE	38.441,96	4.854.423,72
BAL_20101	PASSIVO CIRCULANTE	38.441,96	4.854.423,72
BAL_2010101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	437,60	4.566.927,85
BAL_20101010001	Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
BAL_20101010002	Adiantamento de sócios	437,60	4.566.927,85
BAL_2010102	FORNECEDORES	0,00	79.394,01
BAL_20101020001	Fornecedores	0,00	0,00

BAL_20101020002	Prestadores de serviços	0,00	0,00
BAL_20101020003	Gaetani & Sousa Negócios Imobiliários LTDA	0,00	25.618,06
BAL_20101020004	Manzanillo Empreendimento Imobiliários LTDA	0,00	53.775,95
BAL_2010103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.004,36	58.221,86
BAL_20101030001	IRPJ a recolher	7.257,84	18.866,56
BAL_20101030002	IRRF a recolher	0,00	0,00
BAL_20101030004	CSLL a recolher	30.746,52	39.355,30
BAL_20101030005	IRRF de pessoas jurídicas a r	0,00	0,00
BAL_20101030006	PIS a recolher	0,00	0,00
BAL_20101030007	Cofins a recolher	0,00	0,00
BAL_20101030008	Retencoes de impostos a recolh	0,00	0,00
BAL_20101030009	ISS a recolher	0,00	0,00
BAL_20101030010	Parcelamento IRPJ	0,00	0,00
BAL_20101030011	Parcelamento CSLL	0,00	0,00
BAL_20101030012	Parcelamento Cofins	0,00	0,00
BAL_20101030013	PIS/COFINS/CSLL s/ terceiros	0,00	0,00
BAL_20101030014	Parcelamento PIS	0,00	0,00
BAL_20101030018	REFIS Lei 11941/2009	0,00	0,00
BAL_20101030019	Simplex a pagar	0,00	0,00
BAL_20101030021	parcelamento PGFN 07.17.152119	0,00	0,00
BAL_2010105	OBRIGACOES MUNICIPAIS	0,00	0,00
BAL_20101050002	Retencoes de impostos a recolh	0,00	0,00
BAL_20101050003	Outros impostos e taxas a reco	0,00	0,00
BAL_20101050004	ISS Parcelamento	0,00	0,00
BAL_20101050005	CIM a pagar	0,00	0,00
BAL_20101050006	CIM Parcelamento FCL	0,00	0,00
BAL_2010106	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	0,00
BAL_20101060001	Salários a pagar	0,00	0,00
BAL_20101060002	Pro-labore de socios	0,00	0,00
BAL_20101060003	Ferias a pagar	0,00	0,00
BAL_20101060004	Rescisoes a pagar	0,00	0,00
BAL_20101060005	Pensao alimenticia	0,00	0,00
BAL_20101060006	Bolsa estagio a pagar	0,00	0,00
BAL_20101060007	13 salario a pagar	0,00	0,00
BAL_2010107	OBRIGACOES SOCIAS	0,00	0,00
BAL_20101070001	INSS a recolher	0,00	0,00
BAL_20101070002	FGTS a recolher	0,00	0,00
BAL_20101070003	Contribuição sindical a recolh	0,00	0,00
BAL_2010108	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
BAL_20101080001	Honorários Contábeis á Pagar	0,00	0,00
BAL_20101080002	Retencoes Contratuais	0,00	0,00
BAL_20101080003	Dividendos a pagar	0,00	0,00
BAL_20101080004	Juros a pagar	0,00	0,00
BAL_20101080005	Adiantamento de clientes	0,00	0,00
BAL_20101080006	Plano de saude	0,00	0,00
BAL_20101080007	Plano odontologico	0,00	0,00
BAL_20101080008	Autonomos a pagar	0,00	0,00
BAL_20101080009	Alugueis a pagar	0,00	0,00
BAL_2010110	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (0,00	0,00
BAL_20101100001	Empretimos Itau (Capital de gi	0,00	0,00

BAL_20101100002	Adiantamento de Fornecedores /	0,00	0,00
BAL_20101100003	Emprestimo BTG Pactual	0,00	0,00
BAL_20101100004	(-) Juros s/ emprestimo BTG Pa	0,00	0,00
BAL_2010111	PARCELAMENTOS	0,00	0,00
BAL_20101110001	Parcelamento inss	0,00	0,00
BAL_20101110002	Parcelamento IRPJ	0,00	0,00
BAL_20101110003	(-) Juros s/ parcelamento de I	0,00	0,00
BAL_20101110004	Parcelamento CSLL	0,00	0,00
BAL_20101110005	(-) Juros s/ parcelamento CSLL	0,00	0,00
BAL_20101110006	Parcelamento IRPJ (2017)	0,00	0,00
BAL_20101110007	(-) Juros s/ parcelamento IRPJ	0,00	0,00
BAL_20101110008	Parcelamento CSLL (2017)	0,00	0,00
BAL_20101110009	(-) Juros s/ parcelamento CSLL	0,00	0,00
BAL_2010112	CONTRATOS CURTO PRAZO	0,00	149.880,00
BAL_20101120001	QG Vila Nova Conceição 211 HIS	0,00	74.940,00
BAL_20101120002	QG Vila Nova Conceição 212 HIS	0,00	74.940,00
BAL_202	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	448.206,00
BAL_20201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	448.206,00
BAL_2020101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
BAL_20201010001	Emprestimos e financiamentos a	0,00	0,00
BAL_20201010002	Financiamentos de veiculos	0,00	0,00
BAL_20201010003	Juros a pagar de emprestimo e	0,00	0,00
BAL_20201010004	Emprestimos de coligadas	0,00	0,00
BAL_20201010012	Emprestimo BTG Pactual	0,00	0,00
BAL_20201010013	(-) Juros s/ emprestimo BTG Pa	0,00	0,00
BAL_2020103	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
BAL_20201030001	Parcelamento IRPJ 2017 (longo	0,00	0,00
BAL_20201030002	(-) Juros s/ parcelamento IRPJ	0,00	0,00
BAL_20201030003	Parcelamento CSLL 2017 (longo	0,00	0,00
BAL_20201030004	(-) Juros s/ parcelamento CSLL	0,00	0,00
BAL_2020104	CONTRATOS LONGO PRAZO	0,00	448.206,00
BAL_20201040001	QG Vila Nova Conceição 211 HIS	0,00	224.103,00
BAL_20201040002	QG Vila Nova Conceição 212 HIS	0,00	224.103,00
BAL_204	PATRIMONIO LIQUIDO	2.645.653,59	17.780.757,51
BAL_20401	CAPITAL SOCIAL	2.645.653,59	17.780.757,51
BAL_2040101	CAPITAL SOCIAL	93.700,00	13.850.001,00
BAL_20401010001	Capital social	93.700,00	13.850.001,00
BAL_20401010003	Capital a subscrever	0,00	0,00
BAL_2040102	AFAC (Adiant. p/ fut. aum. de	0,00	975.000,00
BAL_20401020001	Aportes	0,00	975.000,00
BAL_2040103	RESERVAS	2.253.658,06	2.551.953,59
BAL_20401030005	Reserva de lucro	2.253.658,06	2.551.953,59
BAL_2040104	LUCRO / PREJUIZO	298.295,53	922.053,83
BAL_20401040001	Lucro do periodo	298.295,53	922.053,83
BAL_20401040002	(-) Prejuizo do periodo	0,00	0,00
BAL_20401040003	Antecipação de lucro	0,00	0,00
BAL_2040105	AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	(518.250,91)
BAL_20401050001	Ajuste de períodos anteriores	0,00	(518.250,91)
BAL_2040106	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BAL_20401060001	(-) Prejuizos Acumulados	0,00	0,00
BAL_20401060002	Lucros Acumulados	0,00	0,00