

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TWF PATRIMONIAL S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.529.265/0001-35  
 Número de Ordem do Livro: 17  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 14.594.614,49	R\$ 19.634.986,86
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 10.893.191,75	R\$ 15.934.903,80
DISPONÍVEL		R\$ 949.922,19	R\$ 55.345,47
NUMERÁRIO		R\$ 769,68	R\$ 349,09
CAIXA GERAL		R\$ 769,68	R\$ 349,09
BANCOS		R\$ 949.152,51	R\$ 54.996,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 949.151,51	R\$ 54.995,38
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.109.974,10	R\$ 1.012.336,69
CLIENTES		R\$ 3.100.000,00	R\$ 1.000.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.100.000,00	R\$ 1.000.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 9.974,10	R\$ 12.336,69
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 9.974,10	R\$ 9.905,58
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.431,11
ESTOQUES		R\$ 6.830.656,31	R\$ 14.864.735,62
ESTOQUES MATRIZ		R\$ 6.830.656,31	R\$ 14.864.735,62
IMÓVEIS C/CONSTRUÇÃO PARA REVENDA		R\$ 1.250.000,00	R\$ 9.030.000,00
ESTOQUES DE CONSTRUÇÃO ANDAMENTO P/REVENDA		R\$ 5.580.656,31	R\$ 5.834.735,62
DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 2.639,15	R\$ 2.486,02
DESPESAS		R\$ 2.639,15	R\$ 2.486,02
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 2.639,15	R\$ 2.486,02
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 3.701.422,74	R\$ 3.700.083,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.560,00	R\$ 7.560,00
DIREITOS A LONGO PRAZO		R\$ 7.560,00	R\$ 7.560,00
CRÉDITOS		R\$ 7.560,00	R\$ 7.560,00
INVESTIMENTOS		R\$ 3.687.998,00	R\$ 3.687.998,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 3.687.998,00	R\$ 3.687.998,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 3.687.998,00	R\$ 3.687.998,00
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		R\$ 5.864,74	R\$ 4.525,06
BENS MÓVEIS		R\$ 73.396,00	R\$ 73.396,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D8.43.52.14.39.65.BF.D9.2F.CB.F6.F3.D2.6E.1C.01.0E.1A.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TWF PATRIMONIAL S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.529.265/0001-35  
 Número de Ordem do Livro: 17  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 13.396,00	R\$ 13.396,00
VEÍCULOS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
(-) (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (67.531,26)	R\$ (68.870,94)
(-) (-)DEPRECIACÕES		R\$ (67.531,26)	R\$ (68.870,94)
<b>P A S S I V O</b>		<b>R\$ 14.594.614,49</b>	<b>R\$ 19.634.986,86</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 3.520.780,04</b>	<b>R\$ 10.433.243,16</b>
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.520.780,04	R\$ 10.433.243,16
CREDORES PARA FUNCIONAMENTO		R\$ 3.520.780,04	R\$ 10.433.243,16
FORNECEDORES		R\$ 12.846,83	R\$ 18.144,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 66.674,46	R\$ 3.189,10
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 3.441.258,75	R\$ 10.411.909,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.073.834,45	R\$ 9.201.743,70
PATRIMÔNIO		R\$ 11.073.834,45	R\$ 9.201.743,70
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 2.511.000,00	R\$ 2.511.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.511.000,00	R\$ 2.511.000,00
RESERVAS		R\$ 8.562.834,45	R\$ 6.690.743,70
RESERVA DE LUCROS		R\$ 8.562.834,45	R\$ 6.690.743,70
(-)PREJUÍZOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.D8.43.52.14.39.65.BF.D9.2F.CB.F6.F3.D2.6E.1C.01.0E.1A.15-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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