



CNPJ

14.841.295/0001-33

Razão Social

A.J.G.S.P.E EMPREEN.IMOBI E PART. S.A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	8.843.609,67	9.149.276,15
101	ATIVO CIRCULANTE	5.376.445,82	5.604.619,33
10101	DISPONIVEL	10,00	1,00
10101002	BANCO C/ MOVIMENTO	10,00	1,00
10101002028	BANCO C/ MOVIMENTO	10,00	1,00
10101002028001	BANCO ITAU S/A - C/C 39024-9	10,00	1,00
10102	APLICACOES FINANCEIRAS	2.121.492,90	226.921,23
10102004	APLICACOES FINANCEIRAS	2.121.492,90	226.921,23
10102004028	APLICACOES FINANCEIRAS	2.121.492,90	226.921,23
10102004028001	ITAU APLIC AUT MAIS 39024-9	60.679,73	226.921,23
10102004028006	FUNDO DE INVESTIMENTO BTG	2.060.813,17	0,00
10105	IMPOSTOS A RECUPERAR	103.188,60	83.897,43
10105001	IMPOSTOS A RECUPERAR	103.188,60	83.897,43
10105001001	IMPOSTOS A RECUPERAR	103.188,60	83.897,43
10105001001002	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	19.695,29	0,00
10105001001003	COFINS	467,66	0,00
10105001001004	PIS	75,99	0,00
10105001001006	IRPJ SALDO NEGATIVO	67.109,64	82.927,32
10105001001007	CSLL	8.841,54	970,11
10105001001010	IRPJ	6.998,48	0,00
10107	ADIANTAMENTOS	466.335,26	391.839,79
10107001	ADIANTAMENTOS	466.335,26	391.839,79
10107001001	ADIANTAMENTOS	466.335,26	391.839,79
10107001001007	ADIANTAMENTO JASMIN COELHO F. FRANCHINI	215.248,32	0,00
10107001001010	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	251.086,94	391.839,79
10108	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.709,27
10108001	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.709,27
10108001001	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.709,27
10108001001001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.709,27
10110	ESTOQUES	2.685.419,06	4.898.250,61
10110001	ESTOQUES	2.685.419,06	4.898.250,61
10110001001	ESTOQUES	2.685.419,06	4.898.250,61
10110001001001	ESTOQUE	2.685.419,06	4.898.250,61

102	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.467.163,85	3.544.656,82
10208	EMP. E OUTR. CRED C/ PART REL.	931.011,10	1.078.505,47
10208001	EMP. E OUTR. CRED. C/ PART REL	931.011,10	1.078.505,47
10208001001	EMP. E OUTR. CRED. C/ PART REL	931.011,10	1.078.505,47
10208001001002	IDEA ZARVOS - PROJETO PONTA DAS CANAS	931.011,10	1.078.505,47
10213	IMOBILIZADO	2.536.152,75	2.466.151,35
10213001	IMOBILIZADO	2.536.152,75	2.466.151,35
10213001001	IMOBILIZADO	2.536.152,75	2.466.151,35
10213001001001	EDIFICACOES	2.372.823,15	2.372.823,15
10213001001007	VEICULOS	350.000,00	350.000,00
10213001001015	DEPRECIACAO: (-) VEICULOS	(186.670,40)	(256.671,80)
2	PASSIVO	8.843.609,67	9.149.276,15
201	PASSIVO CIRCULANTE	20.850,52	129.890,42
20102	FORNECEDORES	18.104,35	75.288,96
20102001	FORNECEDORES	18.104,35	75.288,96
20102001001	FORNECEDORES	18.104,35	75.288,96
20102001001002	FORNECEDORES DE SERV. EM GERAL	18.104,35	75.288,96
20104	IMPOSTOS A RECOLHER	1.159,44	13.019,85
20104001	IMPOSTOS A RECOLHERS	1.159,44	13.019,85
20104001001	IMPOSTOS A RECOLHER	1.159,44	13.019,85
20104001001002	I.R.R.F. A RECOLHER (TER./PJ)	0,00	761,15
20104001001004	PIS/COFINS/CSSL A RECO(TER/PJ)	0,00	2.359,62
20104001001006	COFINS A RECOLHER - CAIXA	997,37	1.463,31
20104001001007	PIS A RECOLHER - CAIXA	162,07	317,05
20104001001012	ISS A RECOLHER (TERCEIROS)	0,00	2.134,22
20104001001013	INSS A RECOLHER - (TERCEIROS)	0,00	5.984,50
20105	IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL	1.586,73	41.581,61
20105001	IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL	1.586,73	41.581,61
20105001001	IMPOSTO DE RENDA E CONTR SOCIAL	1.586,73	41.581,61
20105001001001	IRPJ A RECOLHER - CAIXA	0,01	26.759,04
20105001001002	CSSL A RECOLHER - CAIXA	1.586,72	14.822,57
205	PATRIMONIO LIQUIDO	8.822.759,15	9.019.385,73
20501	PATRIMONIO LIQUIDO	8.819.103,24	8.819.103,24
20501001	CAPITAL SOCIAL	8.819.103,24	8.819.103,24
20501001001	CAPITAL SOCIAL	8.819.103,24	8.819.103,24
20501001001001	CAPITAL SOCIAL	8.819.103,24	8.819.103,24
20505	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.655,91	200.282,49
20505001	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.655,91	200.282,49
20505001001	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	3.655,91	200.282,49
20505001001001	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	3.655,91	488.430,81
20505001001003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS JASMIN	0,00	(288.148,32)