

Demonstrações Financeiras

Adriática Incorporações Imobiliárias Ltda.

31 de dezembro de 2024

31 de dezembro de 2023



CNPJ: 19.137.626/0001-72

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
ATIVO	61.377.901,66	64.918.652,34
ATIVO CIRCULANTE	60.490.703,08	62.066.147,62
DISPONIBILIDADES	752.985,38	209.444,55
CAIXA	5.512,37	5.512,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.610,87	203.932,18
APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	663.862,14	0,00
CRÉDITOS	16.570.607,54	15.845.334,24
CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	760,40	3.398,43
ANTECIPAÇÕES À RECUPERAR	5.323,70	1.640,33
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES	217.118,72	444.336,62
ESTOQUES	16.347.404,72	15.395.958,86
INVESTIMENTOS	43.167.110,16	46.011.368,83
OBRAS CONCLUÍDAS	42.418.076,30	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	749.033,86	46.011.368,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	887.198,58	2.852.504,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	642.700,00	642.700,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	642.700,00	642.700,00
CONTRATO MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS	0,00	1.965.306,14
CONTRATO MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS	0,00	1.965.306,14
IMOBILIZADO	244.498,58	244.498,58
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.259,76	196.259,76
MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.732,85	22.732,85
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	25.505,97	25.505,97
TOTAL DO ATIVO	61.377.901,66	64.918.652,34

CNPJ: 19.137.626/0001-72
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
PASSIVO	-61.377.901,66	-64.918.652,34
PASSIVO CIRCULANTE	-497.206,52	-9.420.575,52
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	-492.510,73	-9.419.972,12
FORNECEDORES DE MATERIAL	-323.755,26	-191.400,80
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-143.393,94	-607.175,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-24.598,58	-35.557,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-762,95	-112.916,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	-8.472.921,04
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	-4.695,79	-603,40
OUTRAS PROVISÕES	-4.695,79	-603,40
PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	-33.178.431,89	-35.238.355,38
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-33.178.431,89	-35.238.355,38
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-9.917.104,13	-3.696.431,00
CONTRATOS FINANCIAMENTO	-20.296.305,09	-31.541.924,38
MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS	-2.965.022,67	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	-27.702.263,25	-20.259.721,44
PATRIMONIO LIQUIDO	-27.702.263,25	-19.549.043,26
CAPITAL SOCIAL	-6.176.000,00	-6.176.000,00
RESERVA DE LUCROS	-21.526.263,25	-13.373.043,26
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-710.678,18
LUCROS OU PREJUÍZOS APURADOS	0,00	-710.678,18
TOTAL DO PASSIVO	-61.377.901,66	-64.918.652,34

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 61.377.901,66 (sessenta e um milhões, trezentos e setenta e sete mil, novecentos e um reais e sessenta e seis centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 64.918.652,34 (sessenta e quatro milhões, novecentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

FAUZY JOAQUIM
ADMINISTRADOR
CPF 552.508.909-20

ELOISE YAMAJI
CONTADORA
CRC PR-025465/O-2

CNPJ: 19.137.626/0001-72
Consolidação: Empresa

Grau: 3

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	38.562.268,77	11.110.023,90
VENDAS DE ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	37.002.129,05	11.110.023,90
RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	0,00
RECEITAS DE PARTICIPACOES	1.554.139,72	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.480.304,17	444.400,96
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	1.480.304,17	444.400,96
RECEITA LÍQUIDA	37.081.964,60	10.665.622,94
CUSTOS	28.820.344,22	9.190.175,61
CUSTO DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	28.820.344,22	9.190.175,61
LUCRO BRUTO	8.261.620,38	1.475.447,33
DESPESAS OPERACIONAIS	843.440,36	776.291,96
DESPESAS OPERACIONAIS	843.440,36	776.291,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.687,08	491.409,24
DESPESAS COM PESSOAL	419.693,53	264.188,44
IMPOSTOS E TAXAS	93.059,75	20.694,28
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7.418.180,02	699.155,37
RECEITAS FINANCEIRAS	46.267,73	57.260,76
RECEITAS FINANCEIRAS	46.267,73	57.260,76
DESPESAS FINANCEIRAS	10.340,90	31.995,37
RESULTADOS FINANCEIROS	10.340,90	31.995,37
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	7.454.106,85	724.420,76
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	11.565,04	13.742,58
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.336,89	5.153,47
IMPOSTO DE RENDA	7.228,15	8.589,11
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.442.541,81	710.678,18

FAUZY JOAQUIM
ADMINISTRADOR
CPF 552.508.909-20ELOISE YAMAJI
CONTADORA
CRC PR-025465/O-2

CNPJ: 19.137.626/0001-72

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimento	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros	Lucros ou prejuízos Apurados no	Reserva de Capital	Reserva Dividendos Obrig. Não	Prejuízos Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	-6.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235.200,00	0,00	0,00	0,00	-710.678,18	0,00	-12.137.843,26	0,00	-20.259.721,44
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.678,18	0,00	-710.678,18	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Apurados no Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.442.541,81	0,00	0,00	0,00	-7.442.541,81
Distribuição de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação de Prejuízo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.731.863,63	0,00	-710.678,18	0,00	-7.442.541,81
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.442.541,81	7.442.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.442.541,81	7.442.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	-6.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235.200,00	0,00	0,00	-7.442.541,81	0,00	0,00	-12.848.521,44	0,00	-27.702.263,25

FAUZY JOAQUIM
ADMINISTRADOR
CPF 552.508.909-20

ELOISE YAMAJI
CONTADORA
CRC PR-025465/O-2