



CNPJ

54.595.783/0001-22

Razão Social

ESTANCIA SAO PEDRO S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	5.220.890,00	5.047.915,24
2	ATIVO CIRCULANTE	186.024,00	13.049,24
3	DISPONIVEL	186.024,00	12.978,04
4	CAIXA	0,00	0,00
5	CAIXA GERAL	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.024,00	12.978,04
8	SICREDI 11720-1	186.024,00	12.978,04
12	CREDITOS	0,00	71,20
23	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
537	ADIANTAMENTO DE SOCIOS	0,00	71,20
538	SILVIA MARTINS DE SALLES	0,00	71,20
501	ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.034.866,00	5.034.866,00
111	IMOBILIZADO	5.034.866,00	5.034.866,00
112	IMOVEIS	5.034.866,00	5.034.866,00
113	TERRENOS	5.034.866,00	5.034.866,00
149	PASSIVO	5.220.890,00	5.047.915,24
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.241,35	1.992,08
169	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.241,35	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.241,35	0,00
177	CSLL A RECOLHER	2.009,06	0,00
176	IRPJ A RECOLHER	2.232,29	0,00
185	OBRIGACOES TRABALHISTA	0,00	1.992,08
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	0,00
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
553	13º A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	978,31
191	INSS A RECOLHER	0,00	766,33
192	FGTS A RECOLHER	0,00	211,98
193	PROVISOES	0,00	1.013,77
194	PROVISOES FERIAS	0,00	758,24
195	PROVISOES 13º SALARIO	0,00	0,00
196	PROVISOES INSS FERIAS	0,00	194,88

197	PROVISÕES INSS 13º SALARIO	0,00	0,00
198	PROVISÕES FGTS FERIAS	0,00	60,65
199	PROVISÕES FGTS 13º SALARIO	0,00	0,00
242	PATRIMONIO LIQUIDO	5.216.648,65	5.045.923,16
243	CAPITAL SOCIAL	5.034.866,00	5.034.866,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.034.866,00	5.034.866,00
245	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO DE FANNY HELENA SÁ TAVARES MARTINS	1.715.942,00	1.715.942,00
543	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO DE HELENA MARTINS SALLES	1.106.538,00	1.106.538,00
544	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO DE LUISA MARTINS DE SALLES CHAGAS	1.106.193,00	1.106.193,00
545	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO DE SILVIA MARTINS SALLES	1.106.193,00	1.106.193,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	181.782,65	11.057,16
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	181.782,65	11.057,16
266	LUCROS ACUMULADOS	186.024,00	11.057,16
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.241,35)	0,00
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
534	DISTRIBUIÇÃO SILVIA MARTINS DE SALLES	0,00	0,00
554	DISTRIBUIÇÃO LUISA MARTINS DE SALLES	0,00	0,00
555	DISTRIBUIÇÃO HELENA MARTINS DE SALLES	0,00	0,00
556	DISTRIBUIÇÃO FANNY HELENA MARTINS DE SALLES	0,00	0,00