



CNPJ

Razão Social

36.095.686/0001-99

LIBCORP INCORPORACOES E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 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	67.272.147,63	64.241.628,27
11	ATIVO CIRCULANTE	266.756,99	990.975,98
1101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.300,62	773.718,22
011204	C/C BANCO ITAU (I)	24.936,78	1,00
011240	C/C BANCO ITAU (II)	10.232,46	0,00
011116	APLIC. BANCO ITAU (II)	83.131,38	773.717,22
011416	C/P BANCO ABC BRASIL S.A	0,00	0,00
1104	CLIENTES	17.386,65	0,00
011302164263	LB03 KLABIN EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 164263)	0,00	0,00
011302106304	VILLA FELIX EMPREEND IMOBILIARIO SPE LTDA (Terc. 106304)	17.386,65	0,00
1107	OUTROS CREDITOS	131.069,72	217.257,76
011740	CRED FISC CSLL-DIF TEMP BC NEG	17.515,25	17.515,25
011741	CRED FISC IRPJ-DIF TEMP PREJ F	99.481,66	99.481,66
011724	COFINS RETIDA	0,00	0,00
011540	CREDITO DE COFINS	3.347,62	19.025,47
011539	CREDITO DE PIS	725,19	4.126,16
011726	CSLL RETIDA	0,00	6.841,92
011705	IRRF RETIDO	0,00	10.262,86
011721	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4,44
011725	PIS RETIDO	0,00	0,00
011732	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00
011736	NUMERARIOS EM TRANSITO	10.000,00	10.000,00
011730A02DOE	CAIO GOMES ROCHA (Terc. A02DOE)	0,00	10.000,00
011730106313	LUIS FERNANDO FONSECA PROENCA (Terc. 106313)	0,00	15.000,00
011730152308	LUIZ AUGUSTO DE MELLO (Terc. 152308)	0,00	10.000,00
011730175625	MARCELO MELFI DE ANDRADE (Terc. 175625)	0,00	15.000,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	67.005.390,64	63.250.652,29
1201	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.720.754,55	3.146.206,58
012113106311	HPL PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA (Terc. 106311)	241.015,51	212.915,51
012113164263	LB03 KLABIN EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 164263)	444.787,42	1.898.339,45
012105	CSLL DIFERIDO (RLP)	278.676,43	278.676,43
012106	IRPJ DIFERIDO (RLP)	756.275,19	756.275,19
1202	INVESTIMENTOS	65.268.272,73	60.092.929,75

013103106305	LB02 REAL PARQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 106305)	1.335.907,14	1.700.858,05
013103164263	LB03 KLABIN EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 164263)	19.947.980,54	25.078.584,24
013103207925	LB05 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 207925)	(589.900,90)	(266.171,31)
013103897868	LB07 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 897868)	10.000,00	10.000,00
013103106304	VILLA FELIX EMPREEND IMOBILIARIO SPE LTDA (Terc. 106304)	7.336.348,58	322.895,52
013199106305	LB02 REAL PARQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 106305)	10.074.185,89	16.814.397,67
013199207925	LB05 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 207925)	16.782.901,48	16.432.365,58
013199106304	VILLA FELIX EMPREEND IMOBILIARIO SPE LTDA (Terc. 106304)	10.370.850,00	0,00
1203	IMOBILIZADO	16.363,36	11.515,96
013209	COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.693,71	29.693,71
013309	DEPR ACUM. COMPUTADORES E EQUI	(13.330,35)	(18.177,75)
2	PASSIVO	67.272.147,63	64.241.628,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	127.846,03	5.880.662,35
2101	FORNECEDORES	122.203,38	127.801,19
021101A009GW	ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (Terc. A009GW)	0,00	0,00
021101A01PLG	ALINE CICALISE SILBERSCHMIDT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC (Terc. A01PLG)	0,00	0,00
021101A02TB2	AMICI COMERCIO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA (Terc. A02TB2)	0,00	0,00
021101A02NZN	ANTONIOLI MDX ARQUITETURA LTDA (Terc. A02NZN)	0,00	0,00
021101032915	BRADESCO SAUDE S/A (Terc. 032915)	0,00	5.763,29
021101A02NzM	CASSAN COMERCIO DE BRINDES LTDA (Terc. A02NzM)	0,00	0,00
021101069908	CERTISEGN CERTIFICADORA DIGITAL SA (Terc. 069908)	0,00	0,00
021101A00DP4	CONSTRUTOR DE VENDAS S.A (Terc. A00DP4)	0,00	2.539,64
021101458048	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA (Terc. 458048)	0,00	0,00
021101001167	ELOS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA (Terc. 001167)	0,00	2.665,00
021101894778	ESTUDIO RBIANCO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME (Terc. 894778)	0,00	0,00
021101216604	FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A (Terc. 216604)	0,00	0,02
021101A02DO7	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (Terc. A02DO7)	0,00	0,00
021101A0179S	IB SÃO PAULO PESQUISA DE MERCADO LTDA (Terc. A0179S)	0,00	3.660,15
021101A02DO8	JULIANA RUBINIAK ADVOGADOS (Terc. A02DO8)	0,00	1.466,67
021101A01C95	MAFA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (Terc. A01C95)	0,00	0,00
021101262216	NAVARRO ADVOGADOS (Terc. 262216)	0,00	0,00
021101810594	OGFI OUTSOURCING E GOVERNANÇA FINANCEIRA LTDA (Terc. 810594)	0,00	0,00
021101A02DO6	OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO (Terc. A02DO6)	0,00	0,00
021101A01UXM	PERSONALIZE AGUA LTDA (Terc. A01UXM)	0,00	0,00
021101A02UK5	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A. (Terc. A02UK5)	0,00	0,00
021101A01CSJ	RICCI ADVOGADOS ASSOCIADOS (Terc. A01CSJ)	2.970,00	0,00
021101155305	ROBERTO AFETIAN ME (Terc. 155305)	0,00	0,00
021101138383	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA (Terc. 138383)	1.478,37	1.678,60
021101039515	SODEXO DO BRASIL COML LTDA (Terc. 039515)	0,00	0,00
021101025415	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (Terc. 025415)	0,00	0,00
021101819951	VINHOLOVERS CLUB LTDA. (Terc. 819951)	0,00	1.764,00
021101A01Y1S	WINNERCON CONSULTORIA GESTÃO E NEGOCIOS LTDA (Terc. A01Y1S)	0,00	0,00
021101887797	WINNERCON GESTÃO & NEGOCIOS EIRELI (Terc. 887797)	0,00	0,00
021101939452	ZAP+ SUAHOUSE TECNOLOGIA E GESTAO IMOBILIARIA LTDA (Terc. 939452)	0,00	(0,01)
021102	FORNECEDORES DE SERVICOS	117.755,01	108.263,83
2103	OBRIGACOES FISCAIS	5.642,65	13.306,96
021305	COFINS A PAGAR	0,00	0,00
021306	CSRF (4,65%) A PAGAR	2.560,90	255,35
021309	IRRF A PAGAR	468,48	85,69
021304	PIS A PAGAR	0,00	0,00

021302	ISS A PAGAR	2.613,27	12.965,92
021311	ISS RETIDO A PAGAR	0,00	0,00
2105	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.739.554,20
021610025213	BANCO ABC BRASIL S/A (Terc. 025213)	0,00	(52.869,94)
021610060996	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A (Terc. 060996)	0,00	(1.575.260,38)
021612025213	BANCO ABC BRASIL S/A (Terc. 025213)	0,00	3.733.333,33
021612060996	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A (Terc. 060996)	0,00	3.634.351,19
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.114.857,59	21.745.251,01
2201	FINANCIAMENTOS	0,00	13.654.319,77
022101025213	BANCO ABC BRASIL S/A (Terc. 025213)	0,00	622.222,23
022101060996	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A (Terc. 060996)	0,00	16.498.227,46
022102025213	BANCO ABC BRASIL S/A (Terc. 025213)	0,00	(8.811,65)
022102060996	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A (Terc. 060996)	0,00	(3.457.318,27)
2202	OUTRAS OBRIGACOES (PNC)	6.114.857,59	8.090.931,24
022203164263	LB03 KLABIN EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 164263)	0,00	0,00
022203897868	LB07 EMPREENIDMENTO IMOBILIARIO LTDA (Terc. 897868)	10.000,00	10.000,00
022203885616	LIBCORP INCORP. E DESENV. IMOBILIARIO S.A. SCP KLABIN 01 (Terc. 885616)	4.069.905,07	5.386.564,29
022203888978	LIBCORP INCORP. E DESENV. IMOBILIARIO S.A. SCP KLABIN 02 (Terc. 888978)	2.034.952,52	2.694.366,95
24	PATRIMONIO LIQUIDO	61.029.444,01	36.615.714,91
2401	CAPITAL SOCIAL	20.929.690,00	20.929.690,00
024101217141	HL PARTICIPACOES EIRELI (Terc. 217141)	10.464.845,00	10.464.845,00
024101217140	PHL PARTICIPACOES LTDA (Terc. 217140)	10.464.845,00	10.464.845,00
2402	RESERVAS	42.550.515,80	15.586.759,50
024205217141	HL PARTICIPACOES EIRELI (Terc. 217141)	21.275.258,20	7.793.379,75
024205217140	PHL PARTICIPACOES LTDA (Terc. 217140)	21.275.257,60	7.793.379,75
2405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.773.678,76)	0,00
024502	PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.773.678,76)	0,00
2406	RESULTADO DO EXERCICIO	(677.083,03)	99.265,41
024601	LUCRO/SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	99.265,41
024602	PREJUIZO/DEFICIT DO PERIODO	(677.083,03)	0,00