



CNPJ

27.841.626/0001-87

Razão Social

MAGUS INVESTIMENTOS LTDA

**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>Descricao</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	494.408.610,59	524.658.047,19
111	CIRCULANTE	17.816.112,42	19.374.927,45
11101	DISPONIBILIDADES	13.045.127,60	12.714.584,48
1110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1110104	APLICACOES A CURTO PRAZO	13.045.126,60	12.714.583,48
11102	CONTAS A RECEBER	4.652.272,62	6.575.702,22
1110201	CLIENTES A RECEBER	8.348.168,51	10.633.238,12
1110202	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	412.695,08	373.070,37
1110203	OUTROS VALORES A RECEBER	31.475,63	31.475,63
1110204	EMPRESAS CONTROLADORAS E COLIGADAS	952.516,01	739.769,48
1110209	PROV PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(5.092.582,61)	(5.201.851,38)
11103	ADIANTAMENTOS A RECEBER	75.618,77	43.109,67
1110301	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	75.618,77	43.109,67
11104	IMPOSTOS A RECUPERAR	43.093,43	41.531,08
1110401	RETENÇÕES A RECUPERAR	43,41	0,00
1110499	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	21.415,54	19.896,60
1110410	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	21.634,48	21.634,48
112	NÃO CIRCULANTE	476.592.498,17	505.283.119,74
11202	EMPRÉTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	469.810.187,35	496.560.216,14
1120201	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	(3.079.911,77)	1.447.286,93
1120202	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS - Custo	472.890.099,12	495.112.929,21
11203	INVESTIMENTOS	6.782.310,82	8.722.903,60
1120306	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	6.782.310,82	8.722.903,60
2	PASSIVO	494.408.610,59	524.658.047,19
221	CIRCULANTE	141.544.857,11	149.620.747,02
22102	CONTAS A PAGAR	96.228,09	91.015,30
2210201	FORNECEDORES DIRETOS	96.228,09	91.015,30
22104	OBRIGAÇÕES FISCAIS	136.889.795,60	144.018.223,30
2210401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	976.059,16	1.326.338,68
2210402	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	2.772,89	714,73
2210403	PROVISÕES IMPOSTOS DIFERIDOS	135.910.963,55	142.691.169,89
22199	OUTRAS OBRIGACOES	4.558.833,42	5.511.508,42
2219999	CONTAS A PAGAR	4.558.833,42	5.511.508,42

222	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.077.033,42	0,00
22202	CREDORES EM CONTA CORRENTE A LP	11.077.033,42	0,00
2220201	EMPRESAS LIGADAS	11.077.033,42	0,00
223	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	688.570,14	208.944,31
22301	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	688.570,14	208.944,31
2230104	RECEITA DIFERIDA	655.463,90	112.278,03
2230102	Aluguéis Antecipados	33.106,24	96.666,28
224	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.098.149,92	374.828.355,86
22401	CAPITAL REALIZADO	10.006,00	10.006,00
2240101	CAPITAL SOCIAL	10.006,00	10.006,00
22402	RESERVAS	223.077.550,09	374.818.349,86
2240203	RESERVAS DE LUCRO	223.077.550,09	374.818.349,86
22404	RESERVAS DE LUCRO	118.010.593,83	0,00
2240404	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	118.010.593,83	0,00