



CNPJ

04.528.684/0001-50

Razão Social

PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LORENGAU S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	7.051.123,14	7.444.840,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.938.677,51	2.332.395,14
1.1.1	DISPONÍVEL	1.605.269,22	2.028.442,99
1.1.1.01	CAIXA	1.162,19	1.162,19
1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.162,19	1.162,19
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO C/C 0091313-8	1,00	1,00
1.1.1.02.000006	BANCO ITAÚ C/C 30300-0	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.686.360,37	2.154.478,75
1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BANCO ITAÚ	178.824,24	182.108,65
1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO INVEST	206,67	211,37
1.1.1.03.000005	XP INVESTIMENTO	1.274.086,04	1.311.397,25
1.1.1.03.000006	APLICAÇÃO BRADESCO CDB	233.243,42	660.761,48
1.1.1.04	RENDIMENTO A REALIZAR	(82.254,34)	(127.198,95)
1.1.1.04.000003	(-) BANCO ITAÚ	(30.582,50)	(33.973,47)
1.1.1.04.000004	(-) BANCO BRADESCO	(34.277,96)	(38.520,39)
1.1.1.04.000006	(-) BANCO XP INVESTIMENTO	(17.393,88)	(54.705,09)
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	121.691,68	121.691,68
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	109.000,00	109.000,00
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	109.000,00	109.000,00
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.744,60	9.744,60
1.1.3.08.000009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.744,60	9.744,60
1.1.3.09	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.947,08	2.947,08
1.1.3.09.000001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	0,00	0,00
1.1.3.09.000003	IRPJ SALDO NEGATIVO	2.947,08	2.947,08
1.1.5	ESTOQUE	211.716,61	182.260,47
1.1.5.01	TERRENOS E IMOVEIS	211.716,61	182.260,47
1.1.5.01.000011	TERRENO LOTES QUADRA S	117.824,96	117.824,96
1.1.5.01.000012	TERRENO LOTES QUADRA T	29.456,14	0,00
1.1.5.01.000013	TERRENO LOTES QUADRA R	64.435,51	64.435,51
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.112.445,63	5.112.445,63
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	4.085.544,83	4.085.544,83
1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4.085.544,83	4.085.544,83

1.2.2.04.000004	C/C HILDA GUEDES	1.279.720,05	1.279.720,05
1.2.2.04.000005	C/C - RENATO GUEDES	2.805.824,78	2.805.824,78
1.2.4	IMOBILIZADO	1.026.900,80	1.026.900,80
1.2.4.01	IMÓVEIS	1.341.733,99	1.341.733,99
1.2.4.01.000001	TERRENOS	421.730,90	421.730,90
1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	760.851,81	760.851,81
1.2.4.01.000003	CONSTRUÇÕES	159.151,28	159.151,28
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(314.833,19)	(314.833,19)
1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(314.833,19)	(314.833,19)
2	PASSIVO	7.051.123,14	7.444.840,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.921,59	37.216,61
2.1.3	FORNECEDORES	(400,00)	2.500,01
2.1.3.01	FORNECEDORES	(400,00)	2.500,01
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	(400,00)	2.500,01
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.057,28	10.452,29
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.057,28	10.452,29
2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	5.336,32
2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.287,36	5.101,50
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	13.500,00	0,00
2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	13,95	14,47
2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	255,97	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.264,31	24.264,31
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	24.264,31	24.264,31
2.1.6.02.000001	MÚTUO HILDA GUEDES	24.264,31	24.264,31
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.499.293,70	2.499.293,70
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.499.293,70	2.499.293,70
2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	2.499.293,70	2.499.293,70
2.2.1.06.000002	AFAC SILVIA GUEDES MORAES	37.168,71	37.168,71
2.2.1.06.000003	C/C - MACRO	341.821,28	341.821,28
2.2.1.06.000004	C/C - SR. ISAIAS	16.600,81	16.600,81
2.2.1.06.000005	C/C - ADRIANA GUEDES	37.168,71	37.168,71
2.2.1.06.000008	C/C GO8	1.736.050,00	1.736.050,00
2.2.1.06.000009	C/C MIBELON	120.000,00	120.000,00
2.2.1.06.000015	C/C - SILVIA LOFT	173.315,48	173.315,48
2.2.1.06.000016	C/C PATRICIA GUEDES	37.168,71	37.168,71
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.511.907,85	4.908.330,46
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(488.092,15)	(91.669,54)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(488.092,15)	(91.669,54)
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	17.548,26	413.970,87
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(505.640,41)	(505.640,41)
2.3.3.01.000003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00