



CNPJ

Razão Social

18.983.215/0001-35

CHARITAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Balanco Patrimonial (BP)

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

	01/01/2024	31/12/2024
BL1 ATIVO	72.119.055,59	10.063.519,60
BL101 CIRCULANTE	13.313.926,48	2.813.872,60
BL10101 DISPONIBILIDADES	10.500.156,12	102,24
BL1010102 BANCOS CONTAS MOVIMENTO	156,12	102,24
BL10101020001 Banco Conta Movimento	156,12	102,24
BL1010103 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	10.500.000,00	0,00
BL10101030003 Debenture Partes Relacionadas	10.500.000,00	0,00
BL10102 CLIENTES	2.777.222,92	2.777.222,92
BL1010201 PROMITENTES EMPREENDIMENTOS SPE	2.777.220,91	2.777.220,91
BL10102010001 Promitentes - Imoveis Concluidas	121.131.484,84	121.131.484,84
BL10102010003 Promitentes - Recebimentos Imoveis Concluidas	(118.271.034,76)	(118.271.034,76)
BL10102019998 (-) Perdas Estim. Creditos de Liquid. Duvidosa	(83.229,17)	(83.229,17)
BL1010203 CONTA TRANSITORIA DE CLIENTES	2,01	2,01
BL10102030001 Transitoria Clientes	2,01	2,01
BL10103 ESTOQUES IMOBILIARIOS	0,08	0,08
BL1010301 IMOVEIS	0,08	0,08
BL10103010002 Imoveis Concluidos	0,08	0,08
BL10106 ADIANTAMENTOS	875,41	875,41
BL1010601 ADIANTAMENTOS	875,41	875,41
BL10106010009 Transferencias Judiciais Nao Identificadas	875,41	875,41
BL10107 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS NA FONTE	35.671,95	35.671,95
BL1010701 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	35.671,95	35.671,95
BL10107010001 IRRF S/Aplicacoes financeiras	107.593,92	107.593,92
BL10107010005 (-) IRRF Compensados	(71.921,97)	(71.921,97)
BL102 NAO CIRCULANTE	58.805.129,11	7.249.647,00
BL10201 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	58.805.129,11	7.249.647,00
BL1020109 CREDITOS COM CONTROLADAS, COLIGADAS E INTERLIGADAS	58.805.129,11	7.249.647,00
BL10201090001 Joao Fortes Engenharia S.A	1.396.583,79	0,00
BL10201090006 A Receber Inter Company p/ Venda de Unidades	5.368.800,39	5.368.800,39
BL10201090012 Joao Fortes Construtora Ltda	44.206.363,74	1.880.846,61
BL10201090097 JFE 46 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	546.676,85	0,00
BL10201090101 JFE 50 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	6.267.303,96	0,00
BL10201090105 JFE 54 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	804.243,04	0,00

BL10201090130	JFE 68 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	5.157,34	0,00
BL10201090140	JFE 66 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	150.000,00	0,00
BL10201090144	JFE 72 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	60.000,00	0,00
BL2	P A S S I V O	72.119.055,59	10.063.519,60
BL201	EXIGIBILIDADES	10.045.811,50	3.948.112,34
BL20101	CIRCULANTE	10.045.811,50	3.948.112,34
BL2010101	FORNECEDORES DIVERSOS	467.183,92	147.743,71
BL20101010001	Fornecedores Diversos	467.183,92	147.743,71
BL2010104	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(0,18)	0,00
BL20101040015	ISS Retido a Recolher	(0,98)	0,00
BL20101040016	INSS Retido a Recolher	0,80	0,00
BL2010105	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	2.656.406,92	1.860.129,88
BL20101050001	IRPJ a Pagar	1.530,45	114.317,29
BL20101050002	Contribuicao Social s/Lucro a Pagar	918,28	45.474,22
BL20101050004	PIS a pagar	0,00	1.964,45
BL20101050005	COFINS a Pagar	0,00	9.066,67
BL20101050008	REFIS debitos SRF	2.642.008,37	1.677.357,43
BL20101050009	IPTU a Pagar - Parcelamento	11.949,82	11.949,82
BL2010115	PROVISOES P/CONTIGENCIAS	307.200,59	162.955,34
BL20101150001	Civeis	144.245,25	0,00
BL20101150002	Fiscais	162.955,34	162.955,34
BL2010118	OUTROS CREDITOS A PAGAR	1.179.440,96	890.637,04
BL20101180012	Indenizacoes a Pagar	1.179.440,96	890.637,04
BL2010119	DEBITOS CONTROLADAS, COLIGADAS E INTERLIGAS.	3.649.515,84	56.079,73
BL20101190002	Joao Fortes Engenharia S/A	584.732,75	56.079,73
BL20101190064	Incorporadora Pinheiro Pereira 8 Ltda	680.000,00	0,00
BL20101190068	Incorporadora Pinheiro Pereira 7 Ltda	833.900,00	0,00
BL20101190073	Incorporadora Pinheiro Pereira 10 Ltda	218.853,32	0,00
BL20101190091	JFE 60 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.330.256,01	0,00
BL20101190093	JFE 62 Empreendimentos Imobiliarios Ltda	1.773,76	0,00
BL2010120	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	955.496,81	0,00
BL20101200060	Incorporadora Pinheiro Pereira	955.496,81	0,00
BL2010122	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	830.566,64	830.566,64
BL20101220002	Clientes de incorporacao - rescisao	830.566,64	830.566,64
BL202	NAO CIRCULANTE	3.759.868,76	3.759.868,76
BL20201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.759.868,76	3.759.868,76
BL2020105	CREDORES POR COMPRA DE IMOVEIS	3.648.779,91	3.648.779,91
BL20201059999	Credores p/ compra de imoveis- em unidades (dacao)	3.648.779,91	3.648.779,91
BL2020107	IMPOSTOS DIFERIDOS	111.088,85	111.088,85
BL20201070005	RET DIFERIDO	111.088,85	111.088,85
BL204	PATRIMONIO LIQUIDO	58.313.375,33	2.355.538,50
BL20401	CAPITAL	56.446.266,12	330.309,79
BL2040101	CAPITAL INTEGRALIZADO	56.446.266,12	330.309,79
BL20401010003	Capital Social	56.446.266,12	330.309,79
BL20403	RESERVA DE LUCROS	1.867.109,21	2.025.228,71
BL2040301	RESERVA DE LUCROS	1.867.109,21	2.025.228,71
BL20403010001	Reservas Legal	12.487,98	99.092,94
BL20403010002	Reserva de Retencao de Lucros	1.854.621,23	1.926.135,77