



CNPJ03.793.057/0001-83

Razão SocialFARIA & BALZANI ADMIMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início 01/10/2024	Data de Fim 31/12/2024	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	2.728.565,55	2.633.835,20
2	ATIVO CIRCULANTE	1.626.550,22	1.546.819,87
3	DISPONÍVEL	32.703,73	31.098,38
4	CAIXA	1.396,02	1.396,02
5	CAIXA GERAL	1.396,02	1.396,02
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.298,77	29.689,15
551	BRADESCO	31.298,77	29.689,15
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8,94	13,21
11	BANCO BRADESCO	8,94	13,21
12	CLIENTES	0,00	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	78.125,00	0,00
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00
598	DIVENDOS A RECEBER	0,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	78.125,00	0,00
603	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	78.125,00	0,00
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
557	ADIANTAMENTOS DE LUCROS	0,00	0,00
53	ESTOQUE	1.515.721,49	1.515.721,49
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.515.721,49	1.515.721,49
55	IMOVEIS PARA REVENDA	1.515.721,49	1.515.721,49
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.102.015,33	1.087.015,33
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	286.327,71	271.327,71
76	OUTROS CRÉDITOS	286.327,71	271.327,71
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS(SOMAQ LOCAÇÃO)	21.639,32	6.639,32
605	SOMAQ SOCIEDADE	264.688,39	264.688,39
111	IMOBILIZADO	815.687,62	815.687,62
112	IMÓVEIS	815.687,62	815.687,62
617	APTO 2005 EDIFICIO AFONSO PENA	120.482,38	120.482,38
618	LOJA TIPO 3 NR 38 MERC CENTRAL CONTAGEM	8.000,00	8.000,00
619	LOJA TIPO 03 46 MERCADO CENTRAL CONTAGEM	44.602,62	44.602,62
620	LOJA TIPO 03 45 MERCADO CENTRAL DE CONTAGEM	44.602,62	44.602,62

621	GALPAO AV VILA RICA 255 INCONFIDENTES-CONTAGEM	70.000,00	70.000,00
622	LOTE 14 Q 11 RUA GUIMARAES NR 868/R 865 BH	79.500,00	79.500,00
623	LOTES 17 E 18 RUA AUGUSTO GONÇALVES 201,INCONFIDENTES	20.000,00	20.000,00
624	SL 02 EDIFICIO ROSA MARIA ITAPOA -BH	65.000,00	65.000,00
625	SL 04 EDIFICIO ROSA MARIA ITAPOA-BH	65.000,00	65.000,00
626	TIPO 1 BOX 04 MERCADO CENTRAL DE CONTAGEM	1.500,00	1.500,00
627	TIPO 3 LJ 37 MERCADO CENTRAL DE CONTAGEM	10.000,00	10.000,00
628	TIPO 3 LJ 05 MERCADO CENTRAL DE CONTAGEM	10.000,00	10.000,00
629	TIPO 3 LJ 35 MERCADO CENTRAL DE CONTAGEM	20.000,00	20.000,00
630	SALA 405 EDIFICIO MARCO POLO INCONFIDENTES CONTAGEM	32.000,00	32.000,00
631	UNID TIPO 3 Nº 3 MERCADO CENTRAL DE CONTAGEM	75.000,00	75.000,00
632	UNID TIPO 3 Nº4 MERCADO CENTRAL DE CONTAGEM	75.000,00	75.000,00
633	UNID TIPO 3 Nº 36 MERC CENTRAL	75.000,00	75.000,00
120	VEÍCULOS	56.500,00	56.500,00
121	VEÍCULOS	56.500,00	56.500,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(56.500,00)	(56.500,00)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(56.500,00)	(56.500,00)
149	PASSIVO	2.728.565,55	2.633.835,20
150	PASSIVO CIRCULANTE	493.092,04	492.704,44
164	FORNECEDORES	740,63	163,45
165	FORNECEDORES	740,63	163,45
599	COMERCIO E INDUSTRIA PALMITAL LTDA EPP	0,00	163,45
601	REAL COMERCIO LTDA // ABILIO MACHADO	740,63	0,00
635	AMARU MADEIRAS LTDA	0,00	0,00
636	TINTAS VALLE LTDA	0,00	0,00
637	INDUSMAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	0,00
639	GADE CORPORATIVA LTDA ME	0,00	0,00
678	03 MAIS PROJETOS	0,00	0,00
679	IMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	0,00
681	SARTORIA MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.772,06	16.120,76
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.772,06	16.120,76
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.372,87	8.431,79
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.257,72	5.059,08
179	PIS A RECOLHER	737,52	358,53
180	COFINS A RECOLHER	3.403,95	1.654,78
182	CRF A RECOLHER	0,00	13,31
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	603,27
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.388,80	3.388,80
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.513,36	2.513,36
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36	2.513,36
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	875,44	875,44
191	INSS A RECOLHER	875,44	875,44
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	471.190,55	473.031,43
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	471.190,55	473.031,43
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	471.190,55	473.031,43
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
586	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	0,00

210	DIVIDENDOS A PAGAR(FABIANA BALZANI FARIA)	0,00	0,00
610	DIVIDENDOS A PAGAR(RAFAEL BALZANI FARIA)	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.230,00	12.230,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.230,00	12.230,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.230,00	12.230,00
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS(MAURA BALZANI FARIA)	12.230,00	12.230,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.223.243,51	2.128.900,76
243	CAPITAL SOCIAL	553.000,00	553.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	553.000,00	553.000,00
245	CAPITAL SOCIAL(RAFAEL BALZANI FARIA)	152.075,00	152.075,00
612	CAPITAL SOCIAL(MAURA BALZANI FARIA)	248.850,00	248.850,00
613	CAPITAL SOCIAL(FABIANA BALZANI FARIA)	152.075,00	152.075,00
257	RESERVAS DE LUCROS	1.670.243,51	1.575.900,76
594	RESERVAS DE LUCROS	1.670.243,51	1.575.900,76
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.670.243,51	1.575.900,76
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00