



CNPJ

03.793.057/0001-83

Razão Social

FARIA & BALZANI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S.A

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

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	2.694.510,56	2.633.835,20
2	ATIVO CIRCULANTE	1.597.293,13	1.546.819,87
3	DISPONÍVEL	59.677,18	31.098,38
4	CAIXA	1.396,02	1.396,02
5	CAIXA GERAL	1.396,02	1.396,02
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	29.689,15
551	BRADESCO	1,00	29.689,15
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	58.280,16	13,21
11	BANCO BRADESCO	58.280,16	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	21.894,46	0,00
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00
598	DIVENDOS A RECEBER	0,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
603	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	0,00
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	21.894,46	0,00
557	ADIANTAMENTOS DE LUCROS	21.894,46	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	1.097.217,43	1.087.015,33
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	281.529,81	271.327,71
76	OUTROS CRÉDITOS	281.529,81	271.327,71
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS(SOMAQ LOCAÇÃO)	66.841,42	6.639,32
605	SOMAQ SOCIEDADE	214.688,39	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	2.694.510,56	2.633.835,20
150	PASSIVO CIRCULANTE	425.499,97	492.704,44
164	FORNECEDORES	7.438,23	163,45
165	FORNECEDORES	7.438,23	163,45
599	COMERCIO E INDUSTRIA PALMITAL LTDA EPP	3.739,81	163,45
600	CONCRETIZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
601	REAL COMERCIO LTDA // ABILIO MACHADO	2.996,93	0,00
606	MADEIREIRA BR LTDA	701,49	0,00
607	GADE CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00
608	FABIANA LOPES DA SILVA	0,00	0,00
609	SERGIO E SERGIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	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
638	ARLINDO CARLOS TEIXEIRA MANUTRENCXAO DE POCOS ARTESIANOS	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	14.444,51	16.120,76
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.444,51	16.120,76
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.826,07	8.431,79
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.695,65	5.059,08
178	IRRF A RECOLHER	32,50	0,00
179	PIS A RECOLHER	333,51	358,53
180	COFINS A RECOLHER	1.539,27	1.654,78
182	CRF A RECOLHER	0,00	13,31
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	17,51	0,00
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	603,27
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.168,00	3.388,80
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.349,60	2.513,36
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60	2.513,36

190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	818,40	875,44
191	INSS A RECOLHER	818,40	875,44
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	400.449,23	473.031,43
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	400.449,23	473.031,43
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	400.449,23	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
611	OUTROS DEBITOS COM SOCIOS(FABIANA BALZANI FARIA)	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.256.780,59	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	1.703.780,59	1.575.900,76
594	RESERVAS DE LUCROS	1.703.780,59	1.575.900,76
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.703.780,59	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
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
518	LUCRO DO PERIODO	0,00	0,00
616	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00