



CNPJ

16.465.071/0001-08

Razão Social

PAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.,

**Balanco Patrimonial (BP)**Data de Início

01/07/2024

Data de Fim

30/09/2024

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	18.974.130,93	19.154.359,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.732.059,29	5.954.679,85
1.1.1	DISPONIBILIDADES	901.704,97	1.471.277,38
1.1.1.001	CAIXA	1.895,25	1.895,25
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.973,64	146.642,97
1.1.1.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	849.836,08	1.322.739,16
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.830.354,32	4.483.402,47
1.1.2.002	ALUGUÉIS A RECEBER	29.472,22	37.520,37
1.1.2.005	IMPOSTOS A RECUPERAR	882,10	882,10
1.1.2.006	ADIANTAMENTOS	1.075.000,00	1.075.000,00
1.1.2.009	EMPRESTIMOS/CREDITOS A RECEBER	3.725.000,00	3.370.000,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.242.071,64	13.199.679,33
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.619.860,05	2.577.467,74
1.2.1.001	CONSÓRCIOS	42.392,31	0,00
1.2.1.002	ADIANTAMENTO P/ AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	2.577.467,74	2.577.467,74
1.2.2	INVESTIMENTOS	200,00	200,00
1.2.2.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	200,00	200,00
1.2.3	IMOBILIZADO	10.622.011,59	10.622.011,59
1.2.3.001	IMÓVEIS	10.391.625,59	10.391.625,59
1.2.3.002	VEÍCULOS	65.986,00	65.986,00
1.2.3.003	RECURSOS NATURAIS	164.400,00	164.400,00
2	PASSIVO	18.974.130,93	19.154.359,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.627.488,48	4.652.610,60
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	625.462,39	625.462,39
2.1.2.002	TÍTULOS A PAGAR	625.462,39	625.462,39
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS	26.472,01	51.594,13
2.1.4.001	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	26.472,01	51.594,13
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.725.000,00	3.725.000,00
2.1.5.001	CONTAS A PAGAR	3.725.000,00	3.725.000,00
2.1.6	ADIANTAMENTOS	250.554,08	250.554,08
2.1.6.001	ADIANTAMENTO ALIENAÇÃO DE IMOVEIS	250.554,08	250.554,08
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.754.277,00	4.469.277,00
2.2.1	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	4.754.277,00	4.469.277,00

2.2.1.002	FORNECEDORES	2.949.277,00	2.949.277,00
2.2.1.004	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	1.805.000,00	1.520.000,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	9.592.365,45	10.032.471,58
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	1.462.745,00	1.462.745,00
2.4.1.002	CAPITAL SUBSCRITO	1.462.745,00	1.462.745,00
2.4.4	OUTRAS CONTAS	8.129.620,45	8.569.726,58
2.4.4.001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.129.620,45	8.569.726,58