



CNPJ

14.796.511/0001-76

Razão Social

IGUATEMI OUTLETS DO BRASIL LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

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

		01/01/2024	31/12/2024
A.	ATIVO	375.561.702,22	411.687.222,45
A.01	Ativo Circulante	3.805.492,93	20.526.416,87
A.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	762.958,07	16.592.543,70
A.01.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	330.658,70	240.982,94
A.01.01.02	Aplicações Financeiras	432.299,37	16.351.560,76
A.01.02	Créditos	3.028.453,94	3.933.872,84
A.01.02.01.01	Alugueis a Receber	3.028.453,94	3.818.660,86
A.01.02.01.02	Outras Contas a Receber	0,00	115.211,98
A.01.05	Tributos a Recuperar	13.670,67	0,00
A.01.05.01	Tributos Correntes a Recuperar	13.670,67	0,00
A.01.06	Despesas Antecipadas	(0,09)	(0,09)
A.01.06.01	Despesas pagas antecipadamente	(0,09)	(0,09)
A.01.07	Outros Ativos Circulantes	410,34	0,42
A.01.07.03	Outros Ativos Circulantes	410,34	0,42
A.02	Ativo não Circulante	371.756.209,29	391.160.805,58
A.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	70.579.227,83	(11.005.855,60)
A.02.01.02.01	Com Outras Pessoas Ligadas	70.568.622,85	(11.019.047,17)
A.02.01.03.04	Depósitos judiciais	10.604,98	13.191,57
A.02.02	Ativo Permanente	301.176.981,46	402.166.661,18
A.02.02.01.02	Participações em Controladas	233.863.206,81	311.547.015,55
A.02.02.02	Imobilizado	67.313.774,65	90.619.645,63
A.02.02.02.01	Imobilizado	67.313.774,65	90.619.645,63
P.	PASSIVO	375.561.702,22	411.687.222,45
P.01	Passivo Circulante	644.071,70	5.525.238,87
P.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.883,95	32.494,43
P.01.01.01	Obrigações Trabalhistas	1.883,95	32.494,43
P.01.02	Fornecedores	224.795,55	18.729,06
P.01.02.01	Fornecedores Nacionais	224.795,55	18.729,06
P.01.03	Obrigações Fiscais	309.656,21	496.302,36
P.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	274.247,22	423.345,04
P.01.03.02	Outras Obrigações Fiscais Federais	35.285,69	56.753,90
P.01.03.04	Obrigações Fiscais Municipais	123,30	16.203,42
P.01.07	Outros	107.735,99	4.977.713,02

P.01.07.01	Outras Contas a Pagar Circulante	107.735,99	4.977.713,02
P.02	Passivo Não Circulante	175.283.176,32	107.781.830,58
P.02.01	Empréstimos e Financiamentos	410,00	0,00
P.02.01.01	Financiamentos	410,00	0,00
P.02.02	Passivos com Partes Relacionadas	106.275.606,93	107.369.762,33
P.02.02.04.01	Com a controladora	106.275.606,93	107.369.762,33
P.02.03	Impostos e contribuições a pagar	68.678.591,60	5.000,48
P.02.03.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	68.678.591,60	5.000,48
P.02.04	impostos de Renda e Contribuições Social Diferidos	328.567,79	407.067,77
P.02.04.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos S/ Ex. Fut	281.750,84	340.737,04
P.02.04.02	PIS Sobre As Receitas Diferidas	17.064,18	20.539,24
P.02.04.03	Cofins Sobre As Receitas Diferidas	29.752,77	45.791,49
P.05	Patrimônio Líquido	199.634.454,20	298.380.153,00
P.05.01	Capital Social Realizado	218.890.804,08	310.013.382,08
P.05.04	Reservas de Lucro	(19.256.349,88)	(11.633.229,08)
P.05.04.02	Retenção de lucros	(19.256.349,88)	(11.633.229,08)