



CNPJ

Razão Social

17.643.326/0001-30

NOVA GALLERIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
A.	ATIVO	395.099.813,55	391.525.457,05
A.01	Ativo Circulante	37.644.918,47	40.364.276,21
A.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.128.372,08	2.772.235,89
A.01.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.784.662,81	1.198.874,26
A.01.01.02	Aplicações Financeiras	343.709,27	1.573.361,63
A.01.02	Créditos	34.684.884,26	37.345.723,75
A.01.02.01.01	Alugueis a Receber	29.103.480,84	26.185.676,88
A.01.02.01.02	Outras Contas a Receber	5.581.403,42	11.160.046,87
A.01.05	Tributos a Recuperar	825.507,69	238.402,94
A.01.05.01	Tributos Correntes a Recuperar	825.507,69	238.402,94
A.01.06	Despesas Antecipadas	0,00	0,03
A.01.06.01	Despesas pagas antecipadamente	0,00	0,03
A.01.07	Outros Ativos Circulantes	6.154,44	7.913,60
A.01.07.03	Outros Ativos Circulantes	6.154,44	7.913,60
A.02	Ativo não Circulante	357.454.895,08	351.161.180,84
A.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	34.833.035,42	29.401.563,25
A.02.01.01.01	Contas a receber	8.708.212,57	3.864.984,68
A.02.01.02.01	Com Outras Pessoas Ligadas	9.010.396,71	10.292.681,87
A.02.01.03.04	Depósitos judiciais	9.514,00	9.514,00
A.02.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	17.104.912,14	15.234.382,70
A.02.02	Ativo Permanente	322.621.859,66	321.759.617,59
A.02.02.02	Imobilizado	322.621.859,66	321.759.617,59
A.02.02.02.01	Imobilizado	322.621.859,66	321.759.617,59
P.	PASSIVO	395.099.813,55	391.525.457,05
P.01	Passivo Circulante	48.015.222,18	39.502.909,92
P.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	95.235,50	128.289,39
P.01.01.01	Obrigações Trabalhistas	95.235,50	128.289,39
P.01.02	Fornecedores	411.357,28	507.891,78
P.01.02.01	Fornecedores Nacionais	411.357,28	507.891,78
P.01.03	Obrigações Fiscais	435.558,54	607.505,51
P.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	1.936,48	128.398,03
P.01.03.02	Outras Obrigações Fiscais Federais	293.832,31	378.164,83
P.01.03.04	Obrigações Fiscais Municipais	139.789,75	100.942,65

P.01.04	Empréstimos e Financiamentos	41.148.512,17	37.946.409,63
P.01.04.01	Financiamentos	41.148.512,17	37.946.409,63
P.01.06	Dividendos a Pagar	5.167.248,53	0,00
P.01.06.03	Juros s/ Capital Próprio a Pagar	5.167.248,53	0,00
P.01.07	Outros	757.310,16	312.813,61
P.01.07.01	Outras Contas a Pagar Circulante	757.310,16	312.813,61
P.02	Passivo Não Circulante	75.797.471,08	35.446.938,93
P.02.01	Empréstimos e Financiamentos	37.790.295,94	1.697,48
P.02.01.01	Financiamentos	37.790.295,94	1.697,48
P.02.02	Passivos com Partes Relacionadas	10.165.535,60	11.708.904,70
P.02.02.04.01	Com a controladora	10.165.535,60	11.708.904,70
P.02.03	Impostos e contribuições a pagar	6.934.715,05	4.794.000,19
P.02.03.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	6.934.715,05	4.794.000,19
P.02.04	impostos de Renda e Contribuições Social Diferidos	20.353.831,42	18.375.000,34
P.02.04.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos S/ Ex. Fut	10.723.014,29	9.373.977,96
P.02.04.02	PIS Sobre As Receitas Diferidas	390.357,62	329.979,02
P.02.04.03	Cofins Sobre As Receitas Diferidas	1.798.010,87	1.519.903,35
P.02.04.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	7.442.448,64	7.151.140,01
P.02.07	Receitas a Apropriar	553.093,07	567.336,22
P.02.07.01	Receitas Diferidas	553.093,07	567.336,22
P.05	Patrimônio Líquido	271.287.120,29	316.575.608,20
P.05.01	Capital Social Realizado	273.508.051,00	310.768.917,00
P.05.04	Reservas de Lucro	(2.220.930,71)	5.806.691,20
P.05.04.02	Retenção de lucros	(2.220.930,71)	5.806.691,20