

Reduzido Nome da conta	Saldo acumulado
1 A T I V O	8.022.179,12
2 ATIVO CIRCULANTE	5.943.354,90
3 DISPONÍVEL	6.993,63
4 CAIXA	5.104,97
14 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.888,66
72 APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	0,00
141 CRÉDITOS	36.762,93
142 CLIENTES A RECEBER	36.762,93
143 CLIENTES INTERNOS	36.762,93
178 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,46
179 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS/DIRETORES	0,46
225 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	9.395,70
226 IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	9.395,70
244 ESTOQUES	612.996,00
246 ESTOQUES	612.996,00
256 ESTOQUE DE IMOVEIS	555.000,00
258 CUSTOS TRIBUTÁRIOS E MANUTENÇÃO	57.996,00
422 OUTROS CREDITOS	5.277.206,18
423 OUTROS CREDITOS	5.277.206,18
443 NAO CIRCULANTE	2.078.824,22
444 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.887.299,55
475 DEPOSITOS JUDICIAIS	15.483,57
485 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO CUSTOS RJ/VOGES	0,00
700 CREDITO A RECUPERAR P/ PART. SOCIETARIA	0,00
495 CREDITOS DIVERSOS	0,00
536 CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	1.871.815,98
573 IMOBILIZADO TANGIVEL	101.644,88
574 IMOVEIS	38.800,50
603 EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	157.560,27
653 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(94.715,89)
687 IMOBILIZADO INTANGIVEL	89.879,79

Reduzido	Nome da conta	Saldo acumulado
629	BENS INTANGIVEIS	90.396,87
748	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(517,08)
2000	P A S S I V O	8.022.179,12
2001	PASSIVO CIRCULANTE	79.918,86
2002	FORNECEDORES A PAGAR	9.955,00
2003	FORNECEDORES INTERNOS	9.955,00
2020	PRO-LABORE A PAGAR	5.255,00
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	18.490,37
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.580,22
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	225,74
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS	23.412,53
2500	NÃO CIRCULANTE	118.857,86
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	118.857,86
2610	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00
2660	RECEITAS DIFERIDAS	0,00
2640	OUTROS DEBITOS	0,00
2641	OUTROS DEBITOS	0,00
2751	PATRIMONIO LIQUIDO	7.823.402,40
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL	634.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL	634.000,00
2792	RESERVAS DE LUCROS	150.617,39
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.038.785,01
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.190.699,60
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	(151.914,59)
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS PRESENTES DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS QUE REPRESENTAM FIELMENTE A SITUAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA DA EMPRESA PARTECH WILLPE INCORPORACOES IMOBILIARIAS E SERVICOS S/A, ESTANDO DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS E DOCUMENTOS ENTREGUES PELA EMPRESA NO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

31 DEZEMBRO 2024

377 - PARTECH WILLPE INCORPORACOES IMOBILIARIAS E SERVICOS S/A

CNPJ: 03.868.321/0001-09 NIRE: 43300069273

NOTAS EXPLICATIVAS**1 ATIVIDADES OPERACIONAIS**

A empresa Partech Willpe Incorporações Imobiliárias e Serviços S/A foi constituída em 06/06/2000 com seu contrato constitutivo registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob. n° 43300069273 em 18/08/2022, tendo como principal objeto social explorar o ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, compra, venda, aluguel, gestão, administração, consultoria, serviço de intermediação e agenciamento de imóveis, holdings, gestão de ativos intangíveis e outras sociedades de participação e atividades de cobranças extrajudiciais e informações cadastrais.

Em 20/08/2020 incorporou a empresa Doca Brasil Administração e Participações Ltda., conforme registro na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob o n° 7304869.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas, em seus efeitos relevantes, de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária, com as alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, as quais modificam a Lei 6.404/76.

2.1 BASE DE PREPARAÇÃO

A administração, através de seu representante legal, declara que as informações relativas aos períodos base encerrados em 31 de dezembro de 2021, disponibilizadas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela legislação federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declara a administração que: a) os controles internos adotados pela empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

b) que não realizou nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

c) que todos os documentos que a empresa gerou e recebeu de seus fornecedores estão revestidos de total idoneidade; d) que os estoques registrados em conta própria foram avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade dos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2021; e) que as

documentação suporte adequada, sendo de sua inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivo eletrônicos gerados; f) a administração declarada, ainda, que não tem conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que possam afetar a continuidade das operações da empresa; g) que não houve fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; h) que não houve fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; i) que não houve violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para a divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas; e j) que autorizamos o escritório contábil a encaminhar todas as declarações e/ou efetuar registros na Junta Comercial, Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas e/ou Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pertinentes a esse exercício, de forma eletrônica, inclusive assiná-las através do certificado digital da empresa e/ou do responsável legal.

Administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade.

3 EXERCÍCIO VIGENTE

O exercício a que se refere as notas explicativas tem início em 01/01/2024 e seu término em 31/12/2024.

4 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**4.1) Apuração do Resultado**

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para a apropriação de receitas, custos e despesas correspondentes.

4.2) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento a determinação e registro de estimativas contábeis. As demonstrações contábeis da empresa incluem certas estimativas referentes às provisões de natureza trabalhista, provisão para contingências, provisão para devedores duvidosos, provisões operacionais e outras avaliações similares. Os resultados das transações podem apresentar variações em relação às estimativas quando de sua realização no futuro, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A empresa revisa as estimativas e premissas periodicamente, ajustando-se, quando aplicável.

4.3) Moeda Estrangeira

A administração da empresa definiu que sua moeda funcional é o real. Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e passivos monetários são reconhecidos nas demonstrações de resultados.

4.4) Ativo Circulante

31 DEZEMBRO 2024

377 - PARTECH WILLPE INCORPORACOES IMOBILIARIAS E SERVICOS S/A

CNPJ: 03.868.321/0001-09 NIRE: 43300069273

4.4.1) Estoques

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, que não excede o valor de mercado. O custo dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem. No caso de estoques de produtos acabados e em elaboração, o custo inclui as despesas gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de operação.

4.4.2) Demais Ativos

Os demais ativos realizáveis no curso do exercício social subsequente são apresentados pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizados conforme disposições legais ou contratuais, ajustados ao valor provável de realização, quando for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito.

4.5) Ativo Não Circulante

4.5.1) Imobilizado

Os bens do imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição, construção e atribuído. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo atribuído, com base na vida útil determinada na legislação vigente. O ativo imobilizado não supera o valor de mercado.

4.6) Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos, em base "pro - rata dia".

4.7) Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda e contribuição social são registrados com base no lucro presumido e alíquotas vigentes de acordo com o RIR - Regulamento do Imposto de Renda, sendo para o IRPJ 15%, além de adicional de 10% aplicável sobre o lucro excedente ao limite estabelecido pela legislação e para a Contribuição Social 9%. A forma atribuída pelo Lucro Presumido está estabelecida em legislação própria, com a utilização das seguintes bases de cálculo:

Imposto de Renda (IRPJ): Base de cálculo de 32% sobre o faturamento bruto para prestações serviços.

Contribuição Social (CSLL): Base de cálculo de 32% sobre o faturamento bruto para prestações serviços.

4.8) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social(COFINS)e Programa de Integração Social(PIS)

O PIS e o COFINS são calculados com base no faturamento bruto, descontado as deduções previstas na legislação em vigor, nos seguintes percentuais:

PIS: Percentual de 0,65% sobre o faturamento.

COFINS: Percentual de 3% sobre o faturamento.

4.9) Destinação dos Lucros

A administração da empresa optou por não distribuir lucros no exercício.

5 CONTAS PATRIMONIAIS

5.01 DISPONÍVEL E EQUIVALENTES DE CAIXA

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Caixa: 4

Bancos conta movimento: 14

Aplicações Financeiras de liq. imediata: 72

5.02 CLIENTES A RECEBER

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Clientes Internos: 143

5.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Adiantamentos a Empregados/Diretores: 179

5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Impostos e Contr. e Recuperar: 226

5.05 ESTOQUES

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Estoques: 246

5.06 OUTROS CRÉDITOS

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Outros Créditos: 423

5.07 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Depósitos Judiciais: 475

Crédito com Pessoas Ligadas: 536

5.08 IMOBILIZADO TANGÍVEL

31 DEZEMBRO 2024

377 - PARTECH WILLPE INCORPORACOES IMOBILIARIAS E SERVICOS S/A

CNPJ: 03.868.321/0001-09 NIRE: 43300069273

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Imóveis: 574

Equipamentos Administrativos: 603

(-)Depreciação Acumulada: 653

Taxas de depreciações:

Veículos: 20%

Equipamentos administrativos:20%

Móveis e Utensílios:10%

Equipamentos de Comunicação: 10%

5.09 IMOBILIZADO INTANGÍVEL

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Bens Intangíveis: 629

(-)Amortização Acumulada: 748

Taxas de amortização:

Softwares: 10%

5.10 FORNECEDORES

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Fornecedores Internos: 2003

5.11 REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

5.12 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Impostos e Contribuições a Recolher: 2039

Impostos Retidos a Recolher: 2070

Impostos e Contribuições Parcelados: 2080

5.13 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Impostos e Contribuições Parcelados:2504

6 CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 634.000,00 (seiscentos e trinta e quatro mil reais).

7 RESERVAS DE LUCROS

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Reservas de lucros: 2792

Com saldo final para os exercícios:

2016: R\$ 74.174,53

2017: R\$104.150,81

2018: R\$128.562,57

2019: R\$22.054,82

2020: R\$150.617,39

2021: R\$150.617,39

2022: R\$150.617,39

2023: R\$150.617,39

8 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Lucros ou prejuízos acumulados: 2810

9 DESTINAÇÃO DOS LUCROS

A empresa não efetuou distribuição de lucros no exercício atual.

CAXIAS DO SUL (RS), 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

ZOILO FLORO
SIMIONATO:44077610087Assinado de forma digital por ZOILO
FLORO SIMIONATO:44077610087
Dados: 2025.10.01 15:18:53 -03'00'ZOILO FLORO
SIMIONATO:44077610087Assinado de forma digital por ZOILO
FLORO SIMIONATO:44077610087
Dados: 2025.10.01 15:19:06 -03'00'

PARTECH WILLPE INCORPORACOES IMOBILIARIAS E S

03.868.321/0001-09

ZOILO FLORO SIMIONATO

00044077610087

ADMINISTRADOR(A)

MCS SERRA CONTABILIDADE LTDA - CRC/RS: 2-RS-007437/O-0

CNPJ: 26.874.794/0001-06

CONTADOR: MARCELO CARVALHO DOS SANTOS

CPF: 610.836.580-34 - CRC: 1-RS-046878/O-8

31 DEZEMBRO 2024

377 - PARTECH WILLPE INCORPORACOES IMOBILIARIAS E SERVICOS S/A

CNPJ: 03.868.321/0001-09 NIRE: 43300069273
