



CNPJ

Razão Social

26.133.407/0001-80

HEMISFERIO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

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
BL1	ATIVO	57.136.917,69	81.109.416,85
BL101	ATIVO CIRCULANTE	57.136.917,69	81.109.416,85
BL10101	DISPONIBILIDADES	79.841,41	17.252.080,16
BL1010103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.103,37	17.252.080,16
BL10101030045	Banco Itau agencia 0758 conta 21578-4	75.093,37	17.252.070,16
BL10101030247	Banco Itau Corrente 07465-3	10,00	10,00
BL1010105	APLICACAO FINANCEIRA PRAZO FIXO	4.738,04	0,00
BL10101050004	Aplicacao Banco Itau	4.738,04	0,00
BL10102	CONTAS A RECEBER	29.319,32	5.790,80
BL1010207	IMPOSTOS a RECUPERAR	23.178,48	5.713,55
BL10102070001	PIS retido sobre faturamento	9,75	9,75
BL10102070002	Cofins retido sobre faturamento	45,00	45,00
BL10102070005	IRRF retido de aplicacao	23.123,73	5.658,80
BL1010209	SALDO NEGATIVO	1.346,65	77,25
BL10102090025	Saldo negativo IRPJ 2022	77,25	77,25
BL10102099000	Saldo pedido de restituicao	1.269,40	0,00
BL1010210	CREDITOS DE IMPOSTOS	4.794,19	0,00
BL10102100005	IRPJ a recuperar	72,00	0,00
BL10102100006	CSLL a recuperar	43,20	0,00
BL10102100009	Outros Impostos a recuperar	4.678,99	0,00
BL10105	ESTOQUES	57.027.756,96	63.851.545,89
BL1010502	MOVEIS EM CONSTRUCAO	57.027.756,96	63.851.545,89
BL10105020001	Custo de Terrenos	43.160.000,00	43.160.000,00
BL10105020002	Custo de Construcão	807.003,83	0,00
BL10105020003	Custo de Incorporacao	13.060.753,13	18.955.668,76
BL10105020007	Custo de Projeto	0,00	1.735.877,13
BL2	PASSIVO	57.136.917,69	81.109.416,85
BL201	PASSIVO CIRCULANTE	97,41	21.275.903,76
BL20101	PASSIVO CIRCULANTE	97,41	21.275.903,76
BL2010103	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	100.886,46
BL20101030001	Fornecedores nacionais	0,00	100.503,96
BL20101039001	Retencao contratual	0,00	382,50
BL2010111	IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	0,00	5.981,45

BL20101110001	IRRF sobre terceiros a recolher	0,00	1.372,13
BL20101110004	CSRF retido a recolher	0,00	4.609,32
BL2010112	PROVISÕES TRIBUTARIAS	97,41	4.283,92
BL20101120001	IRPJ a recolher	0,00	0,01
BL20101120002	CSLL a recolher	97,41	4.283,91
BL2010114	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	21.164.751,93
BL20101140002	Outras contas a pagar	0,00	21.164.751,93
BL202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.905.500,00	1.350.000,00
BL20203	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	9.905.500,00	1.350.000,00
BL2020301	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	9.905.500,00	1.350.000,00
BL20203010061	Kallas Incorporacoes e Construcoes S.A.	4.952.750,00	675.000,00
BL20203010222	Luciana Grandjean Zarzur	990.550,00	135.000,00
BL20203010223	Marcelo Ernesto Zarzur	990.550,00	135.000,00
BL20203010224	Marcos Ernesto Zarzur	990.550,00	135.000,00
BL20203010225	Mauro Alberto	990.550,00	135.000,00
BL20203010226	Roberto Mounir Maalouli	990.550,00	0,00
BL20203010237	Anna Lucia Zarzur Maalouli	0,00	135.000,00
BL203	PATRIMONIO LIQUIDO	47.231.320,28	58.483.513,09
BL20301	CAPITAL SOCIAL	40.000.000,00	51.370.500,00
BL2030101	CAPITAL SOCIAL	40.000.000,00	51.370.500,00
BL20301010004	Kallas Incorporacoes e Construcoes S.A.	20.000.000,00	25.685.250,00
BL20301010032	Marcelo Zarzur	4.000.000,00	5.137.050,00
BL20301010033	Marcos Ernesto Zarzur	4.000.000,00	5.137.050,00
BL20301010034	Mauro Alberto	4.000.000,00	5.137.050,00
BL20301010035	Roberto Mounir Malouli	4.000.000,00	0,00
BL20301010036	Luciana Grandjean Zarzur	4.000.000,00	5.137.050,00
BL20301010041	Anna Lucia Zazur Maalouli	0,00	5.137.050,00
BL20302	RESERVAS DE CAPITAL	7.594.761,16	7.594.761,16
BL2030201	RESERVAS DE CAPITAL	7.594.761,16	7.594.761,16
BL20302010001	Reserva de Agio na Emissao de Acoes	7.594.761,16	7.594.761,16
BL20304	RESULTADOS ACUMULADOS	(363.440,88)	(481.748,07)
BL2030401	RESULTADOS ACUMULADOS	(363.440,88)	(481.748,07)
BL20304010001	Prejuizos Acumulados	(33.668,82)	(481.748,07)
BL20304010002	Lucros Acumulados	(329.772,06)	0,00