



CNPJ

Razão Social

10.756.675/0001-19

BELA VISTA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E SHOPPING CENTERS 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>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	6.828.101,94	7.341.933,63
2	ATIVO CIRCULANTE	499.742,93	994.862,35
3	DISPONÍVEL	219.962,01	697.884,93
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.309,48	70.954,37
9	BCO CAIXA ECONÔMICA	17.731,79	7.221,00
1000	BANCO ITAU SA	10,00	1,00
1002	BCO BRADESCO AG: 015	196.554,13	63.731,19
1001	BCO SANTANDER AG: 22	13,56	1,18
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.652,53	626.930,56
1004	APLIC. CAIXA ECONÔMICA	279,60	0,00
1005	APLIC. BANCO ITAU	5.156,19	626.930,56
1007	APLIC. BRADESCO AG: 015	216,74	0,00
12	CLIENTES	226.490,62	241.631,99
13	DUPLICATAS A RECEBER	226.490,62	241.631,99
1356	CONDOMINIO SHOPPING	226.490,62	241.631,99
18	OUTROS CRÉDITOS	53.290,30	55.345,43
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.728,89	6.784,02
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	106,15
1019	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.728,89	6.527,87
1020	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	150,00
1033	DEPOSITOS E CAUCOES	48.561,41	48.561,41
1034	DEPOSITO JUDICIAL	15.675,30	15.675,30
1437	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº 0569592-66.2017.8.05.0001	32.886,11	32.886,11
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.328.359,01	6.347.071,28
111	IMOBILIZADO	6.328.359,01	6.347.071,28
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.846,89	13.846,89
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.846,89	13.846,89
118	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIAMENTOS	108.017,89	124.015,68
119	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	108.017,89	124.015,68
124	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	6.153.485,06	6.153.485,06
1049	TAC - TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO	6.153.485,06	6.153.485,06
125	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.180,30	57.105,32
126	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.180,30	57.105,32

1054	EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANÇA	99.486,97	99.486,97
1055	EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANÇA	99.486,97	99.486,97
1051	(-)DEPRECIACÕES,AMORT.E EXAUS.ACUMULADAS	(71.658,10)	(100.868,64)
1073	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(4.625,45)	(6.010,14)
1074	(-) DEPRECIACÕES MAQUINAS,APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(18.511,26)	(29.846,31)
1358	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	(6.542,10)
1359	(-) DEPRECIACÕES EQUIP. E SISTEMAS DE SEGURANÇA	(48.521,39)	(58.470,09)
149	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	6.828.101,94	7.341.933,63
150	PASSIVO CIRCULANTE	32.771.689,42	42.829.768,12
164	FORNECEDORES	49.445,14	7.154,35
165	FORNECEDORES	49.445,14	7.154,35
1398	WPS BRASIL LTDA	13.759,84	3.875,07
1433	V M SENA - ME	2.352,00	0,00
1438	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	33.333,30	0,00
1447	RUBEM DOS SANTOS	0,00	1.548,40
1448	JMA SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	1.730,88
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	610.839,31	498.178,79
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	486.866,47	397.735,37
173	ISS A RECOLHER	58.920,20	44.100,60
178	IRRF A RECOLHER	23,81	21,16
179	PIS A RECOLHER	8.901,59	7.386,35
180	COFINS A RECOLHER	41.084,26	34.090,84
1089	ISS TERCEIROS A RECOLHER	127,03	327,49
1090	PCC A RECOLHER	920,23	276,62
1092	INSS TERCEIROS A RECOLHER	1.794,41	0,00
1361	IRPJ	274.133,46	227.472,50
1362	CSLL	100.961,48	84.059,81
1093	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	123.972,84	100.443,42
1094	IRPJ	79.876,44	64.716,30
1095	CSLL	30.139,80	24.419,43
1097	COFINS	13.956,60	11.307,69
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	106.086,92	102.815,22
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.499,16	685,08
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	685,08	685,08
1364	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	9.814,08	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.886,67	28.576,58
191	INSS A RECOLHER	18.058,19	21.845,72
192	FGTS A RECOLHER	5.069,85	5.220,80
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	441,99	884,17
1363	IRRF DE FUNCIONÁRIO	316,64	625,89
193	PROVISÕES	71.701,09	73.553,56
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	51.807,25	52.863,15
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.231,19	15.541,64
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.144,58	4.229,05
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	518,07	528,63
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	391,09
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.005.318,05	42.221.619,76
201	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	1.799.403,87	2.417.403,87
1365	CONDOMINIO CIVIL EUL	1.799.403,87	2.417.403,87
202	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	30.205.914,18	39.804.215,89

510	CLIENTES DIVERSOS	3.139.352,83	7.751.350,54
1118	CONDOMINIO SHOPPING	27.065.366,35	32.051.670,35
1396	CHAMPION MULTIARENA	1.195,00	1.195,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	92.979,63	0,00
232	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92.979,63	0,00
1147	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	92.979,63	0,00
1151	IRPJ	59.907,33	0,00
1152	CSLL	22.604,85	0,00
1154	COFINS	10.467,45	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(26.036.567,11)	(35.487.834,49)
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
524	RESERVAS	0,00	30.000,00
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	30.000,00
260	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	30.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(26.046.567,11)	(35.527.834,49)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(26.046.567,11)	(35.527.834,49)
266	LUCROS ACUMULADOS	11.002.638,45	18.245.865,53
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(715.457,20)	(715.457,20)
1370	ACELUZ EMPREENDIMENTO	(7.939.979,19)	(11.965.633,82)
1371	FREIRE CONSULTORIA	(842.517,21)	(1.266.057,71)
1372	JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTO	(9.451.624,49)	(11.927.030,83)
1373	SILVANA MAGALHAES	(1.387.585,57)	(2.037.996,11)
1374	TRILUZ EMPREENDIMENTOS	(7.631.069,36)	(11.400.336,85)
1375	XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO	(9.080.972,54)	(14.461.187,50)