

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IMOBILIARIA SILVA S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 02.946.191/0001-04  
 Número de Ordem do Livro: 10  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.825.114,71	R\$ 4.791.604,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.102.336,89	R\$ 1.094.092,69
DISPONIBILIDADES		R\$ 121.164,15	R\$ 92.919,95
CAIXA		R\$ 1,00	R\$ (15.007,76)
Caixa		R\$ 1,00	R\$ (15.007,76)
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.715,01	R\$ 19.286,23
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 13.715,01	R\$ 13.715,01
Caixa Econômica Federal c/c 000660-5		R\$ 13.715,01	R\$ 13.715,01
Banco do Brasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.571,22
Banco do Brasil c/c 009603-2		R\$ 0,00	R\$ 5.571,22
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 107.448,14	R\$ 88.641,48
Banco do Brasil		R\$ 107.448,14	R\$ 88.641,48
Banco do Brasil - DI PLUS		R\$ 2,47	R\$ 2,47
Banco do Brasil - RF REF DI VIP		R\$ 639,01	R\$ 639,01
BB RENDE FÁCIL		R\$ 306,66	R\$ 0,00
Banco do Brasil - BB CDB DI		R\$ 106.500,00	R\$ 88.000,00
Rendimentos de Aplic a receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 981.172,74	R\$ 1.001.172,74
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.A GESTAO IMOBILIARIA INTELIGENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ Estimado a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar - Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 908.172,74	R\$ 908.172,74
Empréstimos a Terceiros		R\$ 908.172,74	R\$ 908.172,74
Unique Holding S/A		R\$ 609.982,74	R\$ 609.982,74
Primavera Holding		R\$ 298.190,00	R\$ 298.190,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 73.000,00	R\$ 93.000,00
Antecipação de Lucros		R\$ 73.000,00	R\$ 93.000,00
Alline Sampaio Silva		R\$ 36.500,00	R\$ 46.500,00
Ayerton Romano Silva Junior		R\$ 36.500,00	R\$ 46.500,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.722.777,82	R\$ 3.697.511,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.190,95	R\$ 3.190,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.190,95	R\$ 3.190,95
Causas Trabalhistas		R\$ 3.190,95	R\$ 3.190,95
IMOBILIZADO		R\$ 3.719.586,87	R\$ 3.694.320,87
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 3.744.852,87	R\$ 3.744.852,87
Veículos		R\$ 126.330,00	R\$ 126.330,00
Terrenos		R\$ 3.318.522,87	R\$ 3.318.522,87
Prédios e Instalações		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
(-) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ (25.266,00)	R\$ (50.532,00)
(-) (-) Veículos		R\$ (25.266,00)	R\$ (50.532,00)
PASSIVO		R\$ 4.825.114,71	R\$ 4.791.604,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 70.577,92	R\$ 68.999,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 66.704,00	R\$ 66.704,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 66.704,00	R\$ 66.704,00
Dividendos a Pagar		R\$ 66.704,00	R\$ 66.704,00
Ayerton Romano da Silva Junior		R\$ 33.015,00	R\$ 33.015,00
Alline Sampaio Silva		R\$ 33.015,00	R\$ 33.015,00
Arosi S/A		R\$ 674,00	R\$ 674,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.931,92	R\$ 217,99
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 748,56	R\$ 133,59
IRPJ a Pagar		R\$ 156,41	R\$ 70,31
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 592,15	R\$ 63,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 1.183,36	R\$ 84,40
COFINS a Pagar		R\$ 965,59	R\$ 62,85
PIS a Pagar		R\$ 217,77	R\$ 21,55
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.942,00	R\$ 2.078,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.942,00	R\$ 2.078,00
Honorários a Pagar		R\$ 1.942,00	R\$ 2.078,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.754.536,79	R\$ 4.722.604,52
CAPITAL		R\$ 4.476.300,00	R\$ 4.476.300,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.476.300,00	R\$ 4.476.300,00
Capital Social Integralizado		R\$ 4.476.300,00	R\$ 4.476.300,00
Ayerton Romano da Silva Junior		R\$ 402,87	R\$ 402,87
Unique Holding S/A		R\$ 4.251.679,26	R\$ 4.251.679,26
Arosi Participações Societárias S/A		R\$ 223.815,00	R\$ 223.815,00
Alline Sampaio Silva		R\$ 402,87	R\$ 402,87
RESERVAS		R\$ 400.374,14	R\$ 400.374,14
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 385.527,81	R\$ 385.527,81
Reserva Legal		R\$ 385.527,81	R\$ 385.527,81
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 14.846,33	R\$ 14.846,33
Adiantamento para Aumento de Capital		R\$ 14.846,33	R\$ 14.846,33
Ayerton Romano da Silva Júnior		R\$ 14.846,33	R\$ 14.846,33
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (122.137,35)	R\$ (154.069,62)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (108.776,19)	R\$ (122.091,38)
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (108.776,19)	R\$ (122.091,38)
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (13.361,16)	R\$ (31.978,24)
(-) Resultado do Exercício		R\$ (13.361,16)	R\$ (31.978,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2D.64.08.B5.12.23.56.CD.D6.20.1F.46.F8.90.5A.1E.FC.D6.12.C9-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped