

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SINEFI PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.084.986/0001-41
 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\$ 9.696.168,85	R\$ 10.496.696,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 522.576,77	R\$ 1.326.935,64
DISPONIBILIDADES		R\$ 512.576,77	R\$ 1.195.991,30
CAIXA		R\$ 207.160,48	R\$ 1.020.700,53
Caixa		R\$ 207.160,48	R\$ 1.020.700,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 416,03	R\$ 790,51
Banco do Brasil S/A		R\$ 416,03	R\$ 790,51
Banco do Brasil c/c 085462-X		R\$ 416,03	R\$ 790,51
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 305.000,26	R\$ 174.500,26
Banco do Brasil		R\$ 305.000,26	R\$ 174.500,26
Banco do Brasil - RF REF DI PLUS ÁGIL		R\$ 0,26	R\$ 0,26
Banco do Brasil - BB CDB DI		R\$ 305.000,00	R\$ 174.500,00
Rendimentos de Aplic a receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 10.000,00	R\$ 130.944,34
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 65.083,84
Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 65.083,84
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
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Marcuzaurélio Vitor de Oliveira		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 55.860,50
Antecipação de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 55.860,50
Alline Sampaio Silva		R\$ 0,00	R\$ 35.860,50
Ayerton Romano Silva Junior		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.173.592,08	R\$ 9.169.761,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.227.745,29	R\$ 2.227.745,29
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 703.687,92	R\$ 703.687,92
Empréstimo a Pessoa Ligadas		R\$ 703.687,92	R\$ 703.687,92
Unique Holding S/A		R\$ 703.687,92	R\$ 703.687,92
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.524.057,37	R\$ 1.524.057,37
Primavera Holding Ltda		R\$ 1.522.206,22	R\$ 1.522.206,22
Primus Auto Park Ltda		R\$ 1.851,15	R\$ 1.851,15
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.930.160,60
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.930.160,60
Imovéis		R\$ 0,00	R\$ 6.930.160,60
IMOBILIZADO		R\$ 6.945.846,79	R\$ 11.855,30
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 6.946.231,79	R\$ 12.660,30
Máquinas e Equipamentos		R\$ 12.660,30	R\$ 12.660,30
Imóveis		R\$ 6.933.571,49	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (385,00)	R\$ (805,00)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (385,00)	R\$ (805,00)
PASSIVO		R\$ 9.696.168,85	R\$ 10.496.696,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 393.150,75	R\$ 220.551,07
FORNECEDORES		R\$ 72.994,16	R\$ 86.303,39
FORNECEDORES		R\$ 72.994,16	R\$ 86.303,39
FERROLAGOS COMERCIO DE AÇO E DERIVADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.803,14
MERCANTIL BASTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.675,05
COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.220,43
ALCIDES GONCALVES ROCHA NETO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 17,90
REAL COMERCIO LTDA // SR DOS PASSOS		R\$ 0,00	R\$ 2.270,02
SILVAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 322,00
JUAREZ ANTONIO RODRIGUES -ME		R\$ 0,00	R\$ 5.070,00
VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS		R\$ 24.027,10	R\$ 14.675,64
LOCTEM COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 780,64
VIDRACARIA LOPES E OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MADEIREIRA MONTE LIBANO		R\$ 0,00	R\$ 1.097,00
PRONTO ALUMINIO COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 48.967,06	R\$ 48.967,06
GIRO LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 204,51
M & G ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 58.623,36	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 58.623,36	R\$ 0,00
Parcelamento - RFB		R\$ 58.623,36	R\$ 0,00
Parc.IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc.CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc.Demais Débitos		R\$ 58.623,36	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 28.774,78	R\$ 28.774,78
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 28.774,78	R\$ 28.774,78
Dividendos a Pagar		R\$ 28.774,78	R\$ 28.774,78
Arosi S/A		R\$ 28.774,78	R\$ 28.774,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 230.816,45	R\$ 47.534,40
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 6.126,75	R\$ 0,00
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 1.489,38	R\$ 0,00
CSRF a Recolher		R\$ 4.637,37	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 167.811,77	R\$ 42.235,63
IRPJ a Pagar		R\$ 116.956,16	R\$ 29.142,75
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 50.855,61	R\$ 13.092,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 56.877,93	R\$ 5.298,77
COFINS a Pagar		R\$ 46.748,97	R\$ 4.355,15
PIS a Pagar		R\$ 10.128,96	R\$ 943,62
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
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 55.860,50
Lucros a Distribuir		R\$ 0,00	R\$ 55.860,50
Ayerton Romano Silva Junior		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
Alline Sampaio Silva		R\$ 0,00	R\$ 35.860,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 121.628,06	R\$ 120.213,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 121.628,06	R\$ 120.213,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 121.628,06	R\$ 120.213,69
PARCELAMENTOS L/P		R\$ 122.665,00	R\$ 120.213,69
RFB - IRPJ		R\$ 1.716,62	R\$ 0,00
RFB - CSLL		R\$ 734,69	R\$ 0,00
RFB - DEMAIS DÉBITOS L/P		R\$ 120.213,69	R\$ 120.213,69
(-) (-) ENCARGOS PARCELAMENTO L/P		R\$ (1.036,94)	R\$ 0,00
(-) (-) Enc. PARC.CSLL RFB		R\$ (311,77)	R\$ 0,00
(-) (-) Enc. PARC.IRPJ RFB		R\$ (725,17)	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\$ 9.181.390,04	R\$ 10.155.932,07
CAPITAL		R\$ 7.910.400,00	R\$ 7.910.400,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.910.400,00	R\$ 7.910.400,00
Capital Social Integralizado		R\$ 7.910.400,00	R\$ 7.910.400,00
Ayerton Romano da Silva Junior		R\$ 11.865,60	R\$ 11.865,60
Unique Holding S/A		R\$ 7.491.148,80	R\$ 7.491.148,80
Arosi Participações Societárias S/A		R\$ 395.520,00	R\$ 395.520,00
Alline Sampaio Silva		R\$ 11.865,60	R\$ 11.865,60
RESERVAS		R\$ 610.363,78	R\$ 1.211.718,65
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 229.538,00	R\$ 229.538,00
Reserva Legal		R\$ 229.538,00	R\$ 229.538,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 380.825,78	R\$ 982.180,65
Reserva de Lucros		R\$ 380.825,78	R\$ 982.180,65
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 660.626,26	R\$ 1.033.813,42
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 660.626,26	R\$ 1.033.813,42
Resultado do Exercício		R\$ 660.626,26	R\$ 1.033.813,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.5B.85.E7.F6.38.C3.D6.A1.AE.01.A9.E1.FA.03.D2.3A.15.76.8C-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1