

IDEALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Folha: 1

CNPJ : 10.893.458/0001-70 NIRE : 42204323007 de 15/06/2009  
I.E.:263.305.457

Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
1	ATIVO	21.091.269,61	19.518.854,07
1.1	CIRCULANTE	12.905.213,93	14.575.349,87
1.1.1	DISPONIVEL	5.633.584,57	6.086.260,17
1.1.1.01	CAIXA	47.515,25	61.015,68
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	47.515,25	61.015,68
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.595,97	2.140,80
1.1.1.02.03	COOP DE CRED - CC CREDICOMIN	123.433,77	651,18
1.1.1.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.162,20	1.489,62
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.456.473,35	6.023.103,69
1.1.1.04.01	CREDICOMIN - RDC POS-FIXADO	4.534.866,93	4.759.753,21
1.1.1.04.02	CAIXA ECON FED - CDB FLX	921.606,42	1.263.350,48
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.271.629,36	8.489.089,70
1.1.2.03	CRÉDITOS	1.095.243,13	1.412.023,09
1.1.2.03.02	CLIENTES DE INCORP IMOV - EDIF BELLAGIO	196.000,00	400.000,00
1.1.2.03.02.029	EDSON ROBERTO SOUZA PAES	196.000,00	400.000,00
1.1.2.03.50	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	105.000,00
1.1.2.03.50.065	ALLE PRE FABRICADOS LTDA	0,00	105.000,00
1.1.2.03.51	CREDITOS DE FOLHAS PAGAMENTO	0,00	2.500,00
1.1.2.03.51.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.500,00
1.1.2.03.52	DEVEDORES DIVERSOS	897.666,65	897.666,65
1.1.2.03.52.001	DEVEDORES DIVERSOS	897.666,65	897.666,65
1.1.2.03.53	IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	1.576,48	6.856,44
1.1.2.03.53.004	PIS A RECUPERAR	0,00	1.221,01
1.1.2.03.53.005	COFINS A RECUPERAR	0,00	5.635,43
1.1.2.03.53.006	INSS A RECUPERAR	1.576,48	0,00
1.1.2.04	ESTOQUES	6.176.386,23	7.077.066,61
1.1.2.04.03	EDIF MIRANDINHA EM CONSTR	0,00	2.683.813,58
1.1.2.04.03.001	EDIF INACABADO - MIRAND	0,00	800.000,00
1.1.2.04.03.002	MATERIAIS APLICADOS - MIRAND	0,00	1.356.895,74
1.1.2.04.03.003	SALARIOS E ORDENADOS - MIRANDINHA	0,00	194.106,13
1.1.2.04.03.004	OUTRAS DESP C/PESSOAL - MIRAND	0,00	570,00
1.1.2.04.03.005	13º SALARIO - MIRAND	0,00	19.087,61
1.1.2.04.03.006	FÉRIAS - MIRAND	0,00	22.670,26
1.1.2.04.03.007	CONTRIB FGTS - MIRAND	0,00	19.455,20
1.1.2.04.03.008	CONTRIB INSS - MIRAND	0,00	65.602,62
1.1.2.04.03.011	SERVIÇOS TERCEIROS PJ - MIRAND	0,00	122.360,16
1.1.2.04.03.013	FRETES S/COMPRAS MATERIAL - MIRAND	0,00	9.618,19
1.1.2.04.03.014	DESPESAS C/AGUA - MIRAND	0,00	1.060,65
1.1.2.04.03.016	DESP C/ENERGIA ELETR - MIRAND	0,00	831,51
1.1.2.04.03.017	CONCRETO/ARGAMASSA - MIRAND	0,00	23.570,49
1.1.2.04.03.018	DEPRECIÇÃO - MIRAND	0,00	46.450,52
1.1.2.04.03.020	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.534,50
1.1.2.04.30	IMÓVEIS CONCLUÍDOS A COMERCIALIZAR	6.106.386,23	3.608.253,03
1.1.2.04.30.001	EDIFICIO RESID MONTEBELLO A COMERC	63.424,18	63.424,18
1.1.2.04.30.002	EDIFICIO PALAZZO RESIDENCE A COMERC	0,00	131.672,26
1.1.2.04.30.003	EDIFICIO BELLAGIO A COMERC	3.208.776,53	3.413.156,59
1.1.2.04.30.004	EDIFICIO ALTA VISTA A COMERC	2.834.185,52	0,00
1.1.2.04.90	OUTROS IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	70.000,00	785.000,00
1.1.2.04.90.001	TERRENOS A COMERCIALIZAR	70.000,00	70.000,00
1.1.2.04.90.002	EDIFICAÇÕES A COMERCIALIZAR	0,00	715.000,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	8.186.055,68	4.943.504,20
1.2.2	INVESTIMENTOS	832.453,99	200.687,64
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIAIS	781,73	687,64
1.2.2.01.01	CREDICOMIN COTA PARTIC	781,73	687,64
1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	831.672,26	200.000,00
1.2.2.02.01	REFLORESTAMENTO DE PINUS	831.672,26	200.000,00
1.2.3	IMOBILIZADO	7.353.601,69	4.742.816,56
1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.434.286,32	2.999.286,32
1.2.3.01.01	TERRENOS URBANOS	3.179.297,00	1.744.297,00
1.2.3.01.03	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	524.449,80	524.449,80
1.2.3.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.906,72	51.906,72
1.2.3.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.132,80	180.132,80
1.2.3.01.07	VEÍCULOS	498.500,00	498.500,00
1.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(788.664,44)	(813.756,80)
1.2.3.02.01	DEPRECIÇÃO EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	(113.630,79)	(106.638,32)
1.2.3.02.02	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(11.481,75)	(7.256,46)
1.2.3.02.04	DEPRECIÇÃO MÁQS. E EQUIPAMENTOS	(165.051,90)	(240.653,36)

IDEALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Folha: 2

CNPJ : 10.893.458/0001-70 NIRE : 42204323007 de 15/06/2009  
I.E.:263.305.457

Balanco Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Nome	31/12/2024	31/12/2023
1.2.3.02.05	DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	(498.500,00)	(459.208,66)
1.2.3.08	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	3.707.979,81	2.557.287,04
1.2.3.08.02	EDIFICAÇÕES EM ANDAMENTO	3.707.979,81	2.557.287,04
1.2.3.08.02.001	BARRAÇÃO - CORINA CAON	61.404,13	61.404,13
1.2.3.08.02.002	CONSTRUÇÃO - PRES VARGAS	1.988.610,70	1.988.610,70
1.2.3.08.02.003	CONSTRUÇÃO - ÁREA INDUSTRIAL	296.374,84	296.374,84
1.2.3.08.02.004	CONTRUÇÃO - PRES VARGAS II	1.118.883,60	175.824,54
1.2.3.08.02.005	CONSTRUÇÃO - ÁREA INDUSTRIAL II	174.103,33	35.072,83
1.2.3.08.02.006	CONSTRUÇÃO - GUARUJÁ	68.603,21	0,00
2	PASSIVO	21.091.269,61	19.518.854,07
2.1	CIRCULANTE	2.665.196,02	1.889.003,53
2.1.1	FORNECEDORES	26.706,00	17.667,00
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	26.706,00	17.667,00
2.1.1.01.50	ELEVADORES TRES RIOS EIRELI	0,00	17.667,00
2.1.1.01.61	SANTA MARIA METAIS LTDA	26.706,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.012,26	12.945,06
2.1.3.02	OBRIG TRAB E SOCIAIS - CONSTRUÇÃO	5.012,26	12.945,06
2.1.3.02.01	SALÁRIOS A PAGAR	2.939,68	5.724,64
2.1.3.02.02	INSS A RECOLHER	1.576,48	6.212,24
2.1.3.02.03	FGTS A RECOLHER	496,10	1.008,18
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.212,88	53.391,47
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.212,88	53.391,47
2.1.4.01.01	IRPJ-LP A RECOLHER	19.289,92	29.441,23
2.1.4.01.02	CSLL-LP A RECOLHER	9.464,37	20.869,64
2.1.4.01.03	PIS A RECOLHER	1.286,19	548,60
2.1.4.01.04	COFINS A RECOLHER	5.936,22	2.532,00
2.1.4.01.08	ISQN RETIDO A RECOLHER	236,18	0,00
2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.597.264,88	1.805.000,00
2.1.5.01	EMPRESTIMOS E FINANC DE CAP DE GIRO	1.605.000,00	1.605.000,00
2.1.5.01.02	PESSOAS FÍSICAS - CTA EMPRÉSTIMO	1.605.000,00	1.605.000,00
2.1.5.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	992.264,88	200.000,00
2.1.5.04.03	OBRIGAÇÕES P/COMPRA DE IMOVEIS	270.000,00	0,00
2.1.5.04.05	DISTRATOS A PAGAR	62.264,88	0,00
2.1.5.04.07	OBRIGAÇÕES P/COMPRA DE REFLORESTAMENTO	660.000,00	200.000,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	152.219,65	463.615,03
2.2.2	RESULTADO DIFERIDO	152.219,65	463.615,03
2.2.2.01	RECEITA DIFER DE INCORP E CONSTR DE IMÓV	196.000,00	585.578,54
2.2.2.01.01	EDIF PALAZZO RESIDENCE	0,00	50.000,00
2.2.2.01.02	EDIF BELLAGIO	196.000,00	535.578,54
2.2.2.02	(-) CUSTO DIF DE INCORP E CONST DE IMÓV	(43.780,35)	(121.963,51)
2.2.2.02.02	EDIF BELLAGIO	(43.780,35)	(121.963,51)
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.273.853,94	17.166.235,51
2.3.1	CAPITAL	360.000,00	200.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	360.000,00	200.000,00
2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00	200.000,00
2.3.1.01.02	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(40.000,00)	0,00
2.3.3	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.913.853,94	16.966.235,51
2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	17.913.853,94	16.966.235,51
2.3.3.01.01	LUCRO DO EXERCÍCIO	966.419,95	573.156,67
2.3.3.01.02	LUCROS ACUMULADOS	16.947.433,99	16.393.078,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 21.091.269,61 - (Vinte e Um Milhões e Noventa e Um Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)

**IDEALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**

Folha: 3

CNPJ : 10.893.458/0001-70 NIRE : 42204323007 de 15/06/2009

I.E.:263.305.457

**Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024**

---

Vera Lucia Costa Colossi

Contador

CPF: 708.009.609-04

CRC: 1.SC-01879402 SC

---

Marilia Mazzochi Sens

Administrador

CPF: 499.452.119-00