



CNPJ

08.841.001/0001-70

Razão Social

IMOBILIARIA ITACAREZINHO S.A - MATRIZ

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo	Balço Patrimonial		
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
114000	ATIVO	50.982.160,02	51.678.386,70
114001	ATIVO CIRCULANTE	164.022,73	256.532,16
114002	DISPONIBILIDADES	39.661,38	68.416,22
114003	CAIXA GERAL	14.263,27	18.993,35
114004	Caixa Matriz	14.263,27	18.993,35
114006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	6.342,42	1,00
114007	Bancos Conta Movimento - No País	6.342,42	1,00
114011	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	19.055,69	49.421,87
114014	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	19.055,69	49.421,87
114049	CRÉDITOS	98.685,46	186.998,09
114050	ADIANTAMENTOS	30.644,59	98.200,79
114051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	30.644,59	93.249,82
114053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	4.950,97
114065	TRIBUTOS A RECUPERAR	65.718,19	86.474,62
114068	PIS a Recuperar - Crédito Básico	11.676,04	15.371,32
114070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	53.766,67	70.785,73
114073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	275,48	317,57
114076	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.322,68	2.322,68
114077	Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	135,35	135,35
114078	IRPJ Recolhido por Estimativa	923,67	923,67
114081	CSLL Recolhida por Estimativa	1.263,66	1.263,66
114177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	25.675,89	1.117,85
114178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	25.675,89	1.117,85
114180	Prêmios de Seguros a Apropriar	25.675,89	1.117,85
114202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.818.137,29	51.421.854,54
114203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.184,00	446.450,26
114204	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	20.000,00	234.261,00
114208	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo	20.000,00	234.261,00
114281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	184,00	212.189,26
114282	Outros Créditos - Longo Prazo	184,00	212.189,26
114284	INVESTIMENTOS	27.276.219,47	26.313.686,54
114285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	25.478.337,40	24.515.804,47
114287	Participações Permanentes em Coligadas - no País	25.478.337,40	24.515.804,47

114353	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.797.882,07	1.797.882,07
114355	Outros Investimentos Permanentes	1.797.882,07	1.797.882,07
114361	IMOBILIZADO	23.521.733,82	24.661.717,74
114362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	23.521.733,82	24.661.717,74
114363	Terrenos	15.364.699,78	16.365.699,78
114364	Edifícios e Construções	6.600.022,30	6.601.022,30
114366	Outras Imobilizações em Andamento	599.517,87	1.169.511,28
114368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	162.416,05	170.042,44
114369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	527.110,15	530.759,05
114370	Veículos	444.216,54	444.216,54
114378	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	188.730,37	204.730,37
114379	Outras Imobilizações por Aquisição	12.683,89	26.793,89
114380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(377.663,13)	(851.057,91)
114472	PASSIVO	50.982.160,02	51.678.386,70
114473	PASSIVO CIRCULANTE	3.880.096,98	3.441.878,69
114474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.880.096,98	3.441.878,69
114475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	11.191,65	13.805,16
114476	Salários e Remunerações a Pagar	1.908,03	2.015,86
114478	INSS a Recolher	6.947,20	9.078,93
114479	FGTS a Recolher	2.336,42	2.710,37
114485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	659.762,60	210.772,25
114486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	659.762,60	210.772,25
114492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	298,00	298,00
114493	Adiantamentos de Clientes - no País	298,00	298,00
114506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.892,03	647,29
114507	IRRF a Recolher - Circulante	642,84	374,00
114509	ICMS a Recolher - Circulante	501,02	0,00
114512	IOF a Recolher - Circulante	0,00	269,12
114518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	744,00	0,00
114520	CSLL a Recolher - Circulante	4,17	4,17
114548	PROVISÕES - CIRCULANTE	31.744,91	43.249,51
114551	Férias a Pagar	31.744,91	43.249,51
114558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	3.175.207,79	3.173.106,48
114567	Dividendos a Pagar - Circulante	3.172.736,65	3.172.736,65
114571	Outras Obrigações - Circulante	2.471,14	369,83
114579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.127.669,25	14.937.603,33
114580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.127.669,25	14.937.603,33
114581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	6.303.533,44	7.546.467,52
114587	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	6.303.533,44	7.546.467,52
114638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	4.824.135,81	7.391.135,81
114644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	4.824.135,81	7.391.135,81
114660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.974.393,79	33.298.904,68
114661	CAPITAL SOCIAL	24.806.048,00	24.806.048,00
114662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	24.806.048,00	24.806.048,00
114663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	24.806.048,00	24.806.048,00
114670	RESERVAS	2.930.419,17	2.930.419,17
114681	RESERVAS DE LUCROS	2.930.419,17	2.930.419,17
114687	Reserva de Lucros a Realizar	2.930.419,17	2.930.419,17
114692	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	65.380.021,67	65.380.021,67
114702	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	65.380.021,67	65.380.021,67

114703	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	65.380.021,67	65.380.021,67
114711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(57.142.095,05)	(59.817.584,16)
114712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(57.142.095,05)	(59.817.584,16)
114713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	(1.368.818,41)	(4.044.307,52)
114716	(-) Prejuízos Acumulados	(55.773.276,64)	(55.773.276,64)