

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APICE REPRESENTACOES & ADMINISTRACAO DE BENS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 42.422.182/0001-39
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.305.378,81	R\$ 18.954.884,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.305.378,81	R\$ 18.954.884,07
DISPONÍVEL		R\$ 4.934.302,05	R\$ 5.012.461,26
CAIXA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAIXA GERAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 100.000,00	R\$ (19.899,24)
BANCO SAFRA		R\$ 100.000,00	R\$ 100,76
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ (20.000,00)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.824.302,05	R\$ 5.022.360,50
SANTANDER APLICAÇÃO CONTAMAX		R\$ 4.824.302,05	R\$ 102.925,12
SANTADER CDB		R\$ 0,00	R\$ 35.259,50
APLICAÇÃO CDB AUTOMATICO SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 5.509,74
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 4.879.000,00
(-) RENDIMENTO SANTANDER CONTAMAX		R\$ 0,00	R\$ (333,86)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 12.371.076,76	R\$ 13.942.422,81
OUTROS CREDITOS		R\$ 12.150.000,00	R\$ 17.601.866,35
POMAR ASSESORIA EMP E INV IMOBILIARIA LTDA		R\$ 12.150.000,00	R\$ 17.601.866,35
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 221.073,85	R\$ (3.659.626,15)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 221.073,85	R\$ (3.659.626,15)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 2,91	R\$ 182,61
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2,91	R\$ 182,61
PASSIVO		R\$ 17.305.378,81	R\$ 18.954.884,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.861.025,00	R\$ 11.590.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 9.861.025,00	R\$ 11.590.000,00
MUTUOS A PAGAR		R\$ 9.861.025,00	R\$ 11.590.000,00
TORRES REPRESENTAÇÃO		R\$ 5.100.000,00	R\$ 11.590.000,00
AVALON S/A		R\$ 4.761.025,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.444.353,81	R\$ 7.364.884,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.434.353,81	R\$ 7.354.884,07
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.434.353,81	R\$ 7.354.884,07
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 88.496,62	R\$ 88.496,62
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (149,00)	R\$ (266.085,90)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 132.968,45
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 7.346.006,19	R\$ 7.399.504,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.42.97.F4.4F.6F.47.6F.3B.89.50.72.78.03.E9.E9.C0.FF.51.FA-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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