



CNPJ

13.206.756/0001-33

Razão Social

PWOPAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
BP01	ATIVO	10.953.214,18	10.640.744,59
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	10.895.516,75	10.583.047,16
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	2.254.295,17	1.941.838,18
BP01.1.1.01	CAIXA	1.859.333,77	1.858.048,84
BP01.1.1.01.001	Caixa	1.859.333,77	1.858.048,84
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131,00	1,00
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000.0027	Ag: 537 C/C: 0118395-8	1,00	1,00
BP01.1.1.03.005	BANCO SANTANDER	130,00	0,00
BP01.1.1.03.005.8280	Ag 0135 CC 130065163	130,00	0,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	394.830,40	83.788,34
BP01.1.1.04.0147	Aplicação Bradesco	536,29	728,31
BP01.1.1.04.0158	CDB Bradesco	142.829,81	37.001,18
BP01.1.1.04.0276	ContaMax - Santander	251.464,30	46.058,85
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.641.221,58	8.641.208,98
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000905574	RONALDO DE OLIVEIRA NUNES	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000905575	JOAO GOMES DE MOURA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000917199	SUPERMERCADO IRMAOS COSTA LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000919475	JOSUE DA SILVA - SACOLAO	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000927084	MILEM ROGERIO SIMAO	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000961881	DESKTOP - SIGMANET COMUN MULTIMIDI LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000998433	JOSE MARIA DE SANTANA 00131800884	0,00	0,00
BP01.1.2.01.001029231	AILAN ZHANG	0,00	0,00
BP01.1.2.01.001031924	LUCAS PINTO MARTINES	0,00	0,00
BP01.1.2.01.009211203	KAREN MEDEIROS LACERDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.010003133	MARIA JOSE DE SANTANA ALMEIDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.010300783	RAFAEL HONORATO DA SILVA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.013269517	CIBELE DO NASCIMENTO SILVA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.014000285	ATALAIA COM ATACADISTA DE PRODUTOS ALIM LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.018637848	MARCIO CLEY CAETANO	0,00	0,00
BP01.1.2.01.020349473	ELIANE DA SILVA OLIVEIRA	0,00	0,00
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	7.101.727,15	7.101.727,15

BP01.1.2.05.001	Empréstimos a Socios	17.000,00	17.000,00
BP01.1.2.05.003	Empréstimos a Terceiros	1.286.423,98	1.286.423,98
BP01.1.2.05.079	Empréstimo a Sócio - José da Costa	3.265.000,00	3.265.000,00
BP01.1.2.05.080	Empréstimo a Sócio - Vania Leal da Costa	128.226,94	128.226,94
BP01.1.2.05.081	Empréstimo a Sócio - José Bernardo da Costa	2.120.000,00	2.120.000,00
BP01.1.2.05.082	Empréstimo a Sócio - Gladson Leal Santos	25.983,87	25.983,87
BP01.1.2.05.083	Empréstimo a Sócio - Jefferson Carpinteiro	161.846,07	161.846,07
BP01.1.2.05.084	Empréstimo a Sócio - Vanessa dos Santos	97.246,29	97.246,29
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	65,57	52,97
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	65,57	52,97
BP01.1.2.08	ESTOQUES	1.539.428,86	1.539.428,86
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	340.000,00	340.000,00
BP01.1.2.08.012	Merc.P/Rev. - Terrenos	1.199.428,86	1.199.428,86
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.697,43	69.697,43
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.697,42	57.697,42
BP01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.526,92	7.526,92
BP01.2.1.02.004	Depósito Judicial	7.526,92	7.526,92
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	50.170,50	50.170,50
BP01.2.1.04.000065188	GANDINVEST PARTICIPAÇÕES S.A.	44.810,49	44.810,49
BP01.2.1.04.000992933	KANTROL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	915,08	915,08
BP01.2.1.04.000992934	AVENPAR PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS S.A.	4.444,93	4.444,93
BP01.2.3	IMOBILIZADO	12.000,01	12.000,01
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	405.068,07	405.068,07
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	335.506,49	335.506,49
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	44.200,00	44.200,00
BP01.2.3.01.0054	Softwares ou Programas de Computador	12.000,01	12.000,01
BP01.2.3.01.011	Equipamentos de Informática	13.361,57	13.361,57
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(393.068,06)	(393.068,06)
BP01.2.3.05.0001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(335.506,49)	(335.506,49)
BP01.2.3.05.0002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(44.200,00)	(44.200,00)
BP01.2.3.05.0011	(-) Equipamentos de Informatica	(13.361,57)	(13.361,57)
BP01.3	ATIVO INTANGÍVEL	(12.000,00)	(12.000,00)
BP01.3.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	(12.000,00)	(12.000,00)
BP01.3.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(12.000,00)	(12.000,00)
BP01.3.01.02.0062	(-) Softwares - Amortização	(12.000,00)	(12.000,00)
BP02	PASSIVO	10.953.214,18	10.640.744,59
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.646,85	89.571,98
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000927144	LITOTÉCNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - EPP	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	0,00
BP02.1.3.03.045	Distrib de dividendos a pagar PJ	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.646,85	75.506,44
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	62.044,96	61.904,55
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	5.462,87	5.581,15
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	1.188,82	1.214,45
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	39.118,47	38.909,82
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	16.274,80	16.199,13
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.601,89	13.601,89

BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	13.601,89	13.601,89
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	14.065,54
BP02.1.5.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	14.065,54
BP02.1.5.02.004	Adiantamento de Cliente	0,00	14.065,54
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.877.567,33	10.551.172,61
BP02.3.1	CAPITAL	1.539.440,00	1.539.440,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.539.440,00	1.539.440,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.539.440,00	1.539.440,00
BP02.3.2	RESERVAS	8.144.496,11	7.421.496,11
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	8.144.496,11	7.421.496,11
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	9.790.496,11	9.790.496,11
BP02.3.2.02.008	(-) Distribuição de Dividendos PJ	(1.646.000,00)	(2.369.000,00)
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.193.631,22	1.590.236,50
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.193.631,22	1.590.236,50
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	376.608,72	376.608,72
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	408.186,33	408.186,33
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	408.836,17	408.836,17
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	0,00	396.605,28