

VESTA GESTÃO PATRIMONIAL S/A

CNPJ : 67.959.007/0001-06

São Paulo 31 de Dezembro de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$					Demonstração de Resultado - R\$									
ATIVO		2024		2023		2024		2023						
nota				nota										
Circulante					Circulante					Receita Líquida de Vendas e Serviços				
Caixa e Bancos	4	(6.964,70)	(4.940,36)	Empréstimos	10	204.430,76	194.430,76	490.115,76		527.592,88				
Aplicações Financeiras	4	238,71	238,71	Obrigações Trabalhistas a pagar	11	1.256,68	1.174,80	Custo de Mercadorias e Serviços						
Duplicatas a Receber	5	54.631,87	31.326,77	Impostos e Contribuições	12	29.295,64	9.218,60	Lucro Bruto						
Outros Créditos	6	45.757,84	43.088,94	Outras Contas a Pagar	13	412.002,24	399.404,35	490.115,76		527.592,88				
Mutuo Terceiros	7	1.266.685,75	1.050.788,04	Mutuo Terceiros	14	289.212,14	164.033,05	Despesas e Receitas Operacionais						
Total do Ativo Circulante					Total do Passivo Circulante					Despesas Operacionais (339.405,27) (157.051,29)				
		1.360.349,47				936.197,46				(979,18) (206,68)				
Não Circulante					Não Circulante					Depreciação (51.915,24) (51.975,46)				
Realizável a Longo Prazo					Exigível a Longo Prazo					Resultado Antes receitas e Despesas Financeiras				
Depósitos Judiciais	8	1.489,12	1.489,12	Deposito Caução	15	13.217,99	13.217,99	97.816,07		318.359,45				
Imobilizado	9	690.095,84	690.095,84	Total do Passivo não Circulante					Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro		59.063,06			
(-) Depreciações		(521.302,95)	(469.387,71)			13.217,99				307.536,40				
Total do Ativo não Circulante					Total do Patrimônio Líquido					Imposto de Renda e Contribuição Social (39.066,83) (42.054,11)				
		170.282,01				13.217,99		19.996,23		265.482,29				
TOTAL DO ATIVO					TOTAL DO PASSIVO + PATR. LIQUIDO					Resultado Líquido das Operações Descontinuadas				
		1.530.631,48				1.530.631,48		-		-				
		1.342.699,35				561.219,80		Resultado Líquido do Período						
		1.530.631,48				561.219,80		19.996,23		265.482,29				
										Demonstração do Resultado Abrangente - R\$				
										Resultado Líquido do Período				
										19.996,23		265.482,29		
										a - Efeitos correção erros e mudanças política contábil e ajustes Exercícios Anteriores - -				
										b - Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis - -				
										c - Ganhos e Perdas Atuárias (Benefícios a empregados) - -				
										d - Mudanças nos valores justos de instrumentos de Hedge - -				
										e - Parcela outros resultados Abrangentes coligadas/controladas - -				
										19.996,23		265.482,29		
										Demonstração dos Fluxos de Caixa - R\$				
										2024		2023		
										Fluxo de caixa das Atividades Operacionais				
										19.996,23		265.482,29		
										Despesas e Receitas que não afetam o Caixa				
										51.915,24		51.975,46		
										71.911,47		317.457,75		
										Variação de Ativos e Obrigações				
										(23.305,10)		19.579,54		
										(2.668,90)		18.451,21		
										-		-		
										81,88		96,12		
										20.077,04		(5.348,01)		
										12.597,89		(3.024,36)		
										125.179,09		10.952,70		
										-		9.217,99		
										203.873,37		367.382,94		
										Atividades Investimentos				
										-		-		
										Atividades Financiamentos				
										10.000,00		30.000,00		
										-		(251.000,00)		
										(215.897,71)		(160.522,66)		
										(2.024,34)		(14.139,72)		
										(4.701,65)		9.438,07		
										(6.725,99)		(4.701,65)		
										(2.024,34)		(14.139,72)		

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - R\$

	Capital Social	Reserva Capital	Reservas Lucros	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2.022	432.000,00	340,65	114.396,86	546.737,51
Resultado do Período			265.482,29	265.482,29
Lucro Distribuído			(251.000,00)	(251.000,00)
Saldo em 31 de Dezembro de 2.023	432.000,00	340,65	128.879,15	561.219,80
Resultado do Período			19.996,23	19.996,23
Lucro Distribuído			-	-
Saldo em 31 de Dezembro de 2.024	432.000,00	340,65	148.875,38	581.216,03

Ermanno José Vallinoto Termini
Diretor
CPF: 263.842.288-66

Amaury de Souza Amaral
Contador
CRC-CT1SP165493/O-2

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade foi constituída em 28 de maio de 1.992 e tem por objeto social a prestação de serviços e administração da propriedade imobiliária e outras sociedades de participação exceto holdings.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as alterações promovidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 e Resolução CFC 1255/09.

As Demonstrações Contábeis estão expressas em Reais.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a - Caixas e Equivalentes de Caixa

Refere-se aos saldos em conta movimento e caixa.

b - Duplicatas a Receber

Avaliados pelo valor original, deduzidas de ajuste para créditos de liquidação duvidosa, quando existem evidências objetivas, de que a sociedade não será capaz de cobrar todos os valores devidos.

c - Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição ou valor atribuído, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil dos bens, tendo como contrapartida o seu resultado

A administração da Entidade, entende que as taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens.

4 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Caixa	2.774,98	2.574,98
Bancos Conta Movimento		
Bradesco	-	-
Itáú	(9.739,68)	(7.515,34)
	<u>(6.964,70)</u>	<u>(4.940,36)</u>
Aplicações Financeiras		
Banco Itáú	238,71	238,71
	<u>(6.725,99)</u>	<u>(4.701,65)</u>

5 - DUPLICATAS A RECEBER

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Clientes a Receber	54.631,87	31.326,77
	<u>54.631,87</u>	<u>31.326,77</u>

6 - OUTROS CRÉDITOS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
IRRF a Recuperar	738,05	738,05
IRPJ a Recuperar	352,65	352,65
CSLL a Recuperar	211,58	211,58
PIS a Recuperar	168,90	-
Adiantamento Despesas	2.500,00	-
Consórcios	41.786,66	41.786,66
	<u>45.757,84</u>	<u>43.088,94</u>

7 - MUTUO TERCEIROS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Sócios	1.178.169,47	1.016.436,25
Cia Mercantil Valinoto	88.516,28	34.351,79
	<u>1.266.685,75</u>	<u>1.050.788,04</u>

8 - DEPOSITOS JUDICIAIS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Deposito Judicial	1.489,12	1.489,12
	<u>1.489,12</u>	<u>1.489,12</u>

9 - IMOBILIZADO

a - Composição

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	Taxa Anual Depreciação
Custo Aquisição			
Instalações	1.803,70	1.803,70	10%
Móveis e Utensílios	13.400,80	13.400,80	10%
Computadores e Periféricos	820,00	820,00	20%
Veículos	319.990,00	319.990,00	20%
Imóveis	351.731,34	351.731,34	4%
Marcas	2.350,00	2.350,00	
	<u>690.095,84</u>	<u>690.095,84</u>	
(-) Depreciação Acumulada	(521.302,95)	(469.387,71)	
	<u>168.792,89</u>	<u>220.708,13</u>	

10 - EMPRÉSTIMOS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bradesco	-	-
Itaú	204.430,76	194.430,76
	<u>204.430,76</u>	<u>194.430,76</u>

11 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Salários a pagar	-	-
Pro Labore a pagar	1.256,68	1.174,80
	<u>1.256,68</u>	<u>1.174,80</u>

12 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PIS a Recolher	934,75	277,50
COFINS a Recolher	6.917,81	1.280,77
IRPJ s/ Lucro Presumido a Recolher	12.865,85	4.482,06
CSLL s/ Lucro Presumido a Recolher	8.033,91	2.689,22
IRRF s/ serviços	71,84	57,94
PIS, COFINS e CSLL a Recolher	33,76	21,91
INSS a Recolher	437,72	409,20
FGTS a Recolher	-	-
	<u>29.295,64</u>	<u>9.218,60</u>

13 - OUTRAS CONTAS PAGAR

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Adiantamentos de Clientes	-	-
Serviços Prestados Pagar	22.110,43	9.847,92
Honorários Contábeis Pagar	4.730,00	4.015,00
Outras a Pagar	385.161,81	385.541,43
	<u>412.002,24</u>	<u>399.404,35</u>

14 - MUTUO TERCEIROS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Sócios	-	-
San Paolo	289.212,14	164.033,05
Vallinoto	-	-
	<u>289.212,14</u>	<u>164.033,05</u>

15 - DEPOSITO CAUÇÃO

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Depósito	13.217,99	13.217,99
	<u>13.217,99</u>	<u>13.217,99</u>

16 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**a - Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais), representado por 432.000,00 (quatrocentos e trinta e duas mil), ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com direito a voto.

Ermanno José Vallinoto Termini
Diretor
CPF: 263.842.288-66

Amaury de Souza Amaral
Contador
CRC-CT1SP165493/O-2