



CNPJ

Razão Social

61.073.508/0001-04

COMPANHIA SAO FRANCISCO DE ADMINISTRACAO E COMERCIO

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Web
<u>Titulo</u>			
BALANÇO PATRIMONIAL			
<u>Descrição</u>			
EXERCICIO 2025			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	38.813.812,12	48.967.098,58
11	ATIVO CIRCULANTE	1.045.834,87	2.719.558,67
111	DISPONIBILIDADES	537.898,10	150.579,93
11101	CAIXA GERAL	1,00	1,00
1110100101	Caixa	1,00	1,00
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	495.446,06	97.534,45
1110200001	Bco Bradesco Ag.2855/24-8	1,00	1,00
1110200002	Bco Itau S.A. Ag.0725/40464-4	495.445,06	97.533,45
11103	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	42.451,04	53.044,48
1110300001	Bradesco S.A. 24-8/InvestFácil	15.948,13	51.009,32
1110300003	Banco Safra S.A. 171719-2/Poup.Plus	26.502,91	466,17
1110300006	Bradesco S.A. 24-8/CD-Fácil CDI	0,00	1.568,99
112	CRÉDITOS DIVERSOS	507.936,77	2.568.978,74
11201	CONTAS A RECEBER	22.557,08	500.920,60
1120100002	Aluguéis a Receber	22.557,08	393.172,83
1120100006	Confissão - Vânia Rossi	0,00	107.747,77
11203	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	453.925,40	453.925,40
1120300008	Lt.17/19/21 Q.29-Campesina A6 1.822,00m²	419.060,00	419.060,00
1120300012	Terreno/Alm. B3 - 2837,18m² (28,12%Shop)	34.865,40	34.865,40
11204	IMPOSTOS A COMPENSAR	26.825,00	40.699,09
1120400001	IRPJ Estimada	0,00	21.829,50
1120400002	CSL Estimada	0,00	12.298,62
1120400004	IRF S/Aplicacoes Financeiras	0,00	6.570,97
1120400014	Cofins a recuperar	22.040,00	0,00
1120400017	Pis a recuperar	4.785,00	0,00
11205	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.629,29	42.220,50
1120500002	Adiantamento de Férias	4.629,29	0,00
1120500003	Adiantamentos a Funcionários	0,00	17.092,12
1120500004	Emprestimos a Funcionários	0,00	25.128,38
11207	CONTAS CORRENTES	0,00	1.531.213,15
1120700001	Cia Coml Grama	0,00	1.531.213,15
15	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.767.977,25	46.247.539,91

151	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.369.304,05	4.369.304,05
15101	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	126.018,59	126.018,59
1510100002	MG Com Part Ltda.	126.018,59	126.018,59
15103	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	4.243.285,46	4.243.285,46
1510300003	Itapeva One - Cj 1000 a 1010	773.617,32	773.617,32
1510300004	Edificio New Place Cj. 91 a 94	133.894,44	133.894,44
1510300005	18º and - Edif Parque Avenida	623.805,33	623.805,33
1510300006	Ed. Capital Center Cj. 51/52	2.111.651,24	2.111.651,24
1510300007	Ed. Capital Center Cj 132	600.317,13	600.317,13
152	PERMANENTE	33.398.673,20	41.878.235,86
15201	INVESTIMENTOS	33.942.734,97	42.444.447,17
1520100001	Cia Com Agric Ind Grama	33.942.734,97	42.444.447,17
15204	TECNICO	2.075.987,21	2.075.987,21
1520400001	Instalações	32.648,52	32.648,52
1520400002	Moveis e Utensilios	52.650,17	52.650,17
1520400003	Maq/Equip/Ferramentas	116.390,17	116.390,17
1520400004	Equip de Informática	38.800,17	38.800,17
1520400005	Veículos	1.707.733,05	1.707.733,05
1520400006	Tratores e Implementos	127.765,13	127.765,13
15205	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(2.634.692,49)	(2.656.842,03)
1520500001	(-) Deprec Acum Instalações	(32.648,52)	(32.648,52)
1520500002	(-) Deprec Acum Móveis e Utensilios	(41.679,24)	(41.731,04)
1520500003	(-) Deprec Acum Maq/Equip/Ferramentas	(90.700,53)	(90.751,87)
1520500005	(-) Deprec Acum Equip Informatica	(24.509,24)	(25.221,88)
1520500006	(-) Deprec Acum Veículos	(1.271.833,31)	(1.293.167,07)
1520500007	(-) Deprec Acum Tratores e Impl	(109.644,10)	(109.644,10)
1520500008	(-) Deprec Acum Edif Pq Avenida	(496.829,92)	(496.829,92)
1520500009	(-) Deprec Acum Edif New Place	(133.449,79)	(133.449,79)
1520500010	(-) Deprec Acum R. Olimpiada Unid 51/52	(383.448,60)	(383.448,60)
1520500011	(-) Deprec Acum R. Olimpiada Unid 132	(49.949,24)	(49.949,24)
15207	INTANGIVEL	14.643,51	14.643,51
1520700010	Marcas e Patentes	14.643,51	14.643,51
2	P A S S I V O	38.813.812,12	48.967.098,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	293.797,64	309.375,98
211	PASSIVO CIRCULANTE	293.797,64	309.375,98
21101	FORNECEDORES	30.512,54	21.931,69
2110100001	Fornecedores Diversos	30.512,54	21.931,69
21103	IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. A RECOLHER	63.730,76	76.416,64
2110300001	INSS a Recolher	31.221,99	34.958,15
2110300002	FGTS a Recolher	7.844,16	11.512,28
2110300003	IRF a Recolher	8.088,74	10.373,43
2110300006	PIS a Recolher	2.774,30	3.488,57
2110300007	COFINS a Recolher	12.778,66	16.068,63
2110300018	Retenção de Impostos (Pis,Cofins,Csll)	1.022,91	15,58
21104	OBRIGACOES C/PESSOAL	80.494,34	91.967,65
2110400001	Salarios a Pagar	78.913,24	91.146,45
2110400006	Pensao Alimenticia a Pagar	1.581,10	821,20
21105	CREDITOS DIVERSOS	119.060,00	119.060,00
2110500006	Imóveis a Pagar	119.060,00	119.060,00
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	200.000,00	1.270.225,00
221	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	200.000,00	1.270.225,00

22102	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	200.000,00	1.270.225,00
2210200002	Maria G. Matarazzo	200.000,00	1.270.225,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	38.320.014,48	47.387.497,60
241	CAPITAL SOCIAL	3.450.612,00	3.450.612,00
24101	CAPITAL INTEGRALIZADO	3.450.612,00	3.450.612,00
2410100001	Capital Domiciliados no Pais	3.450.612,00	3.450.612,00
242	RESERVAS	34.869.402,48	43.936.885,60
24201	RESERVAS DE CAPITAL	690.122,40	690.122,40
2420100002	Reserva Legal	690.122,40	690.122,40
24202	RESERVAS DE LUCROS	34.179.280,08	43.246.763,20
2420200006	Lucros a Disposição da Assembleia	34.179.280,08	43.246.763,20