



CNPJ

Razão Social

06.070.293/0001-60

BAST ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS S.A.

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	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	5.210.682,86	5.577.229,09
11	ATIVO CIRCULANTE	2.003.013,45	2.358.404,62
111	DISPONIVEL	14.607,04	14.510,82
11101	Numerários	146,66	146,66
11101001	CAIXA	146,66	146,66
1110100100001	Caixa Geral	146,66	146,66
11102	BANCOS	14.460,38	14.364,16
11102002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181,37	171,00
1110200200001	Itau	171,00	171,00
1110200200003	Caixa Economica Federal	10,37	0,00
11102003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.279,01	14.193,16
1110200300005	Santander	14.279,01	14.193,16
113	OUTROS CREDITOS	1.988.406,41	2.343.893,80
11301	OUTROS CREDITOS	1.988.406,41	2.343.893,80
11301006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.988.406,41	2.343.893,80
1130100600007	Outros Adiantamentos	1.988.406,41	2.343.893,80
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.207.669,41	3.218.824,47
121	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.703.669,13	2.742.824,15
12102	OUTROS CREDITOS	2.703.669,13	2.742.824,15
12102004	SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS	2.703.669,13	2.742.824,15
1210200400003	Mútuo A N adm de bens próprios	1.187.419,75	1.187.419,75
1210200400006	Mútuo N A Admin. de Bens Pro. e Particip.	23.436,55	23.436,55
1210200400007	Mútuo ALBAX Adm de Bens Próprios	1.375.232,22	1.397.358,46
1210200400008	Mútuo INDIANÓPOLIS Adm de Bens Propr	79.285,90	79.285,90
1210200400015	Mútuo CIA Distribuidora de Alumínio	0,00	4.298,20
1210200400020	Mútuo Starminas Alumínio	4.000,00	4.000,00
1210200400023	Mútuo INFINITY	34.294,71	47.025,29
123	IMOBILIZADO	504.000,28	476.000,32
12301	BENS IMOVEIS	504.000,28	476.000,32
12301001	BENS IMOVEIS	700.000,00	700.000,00
1230100100004	Imóveis	700.000,00	700.000,00
12301002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(195.999,72)	(223.999,68)
1230100200003	(-) Depreciação de Imóveis	(195.999,72)	(223.999,68)

2	PASSIVO	5.210.682,86	5.577.229,09
21	PASSIVO CIRCULANTE	15.352,00	14.151,16
211	Exigível a Curto prazo	12.820,09	11.633,65
21101	EMPREST. FINANC. E PARCELAMENTO	12.820,09	11.633,65
21101005	TITULOS A PAGAR	12.820,09	11.633,65
2110100500002	Parcelamento Refis	6.033,25	6.033,25
2110100500004	Parcelamento IPTU	8.897,52	7.711,08
2110100500005	Juros S/ Parcelamento Refis	(2.110,68)	(2.110,68)
212	FORNECEDORES	440,00	440,00
21201	FORNECEDORES	440,00	440,00
21201001	FORNECEDORES NACIONAIS	440,00	440,00
2120100100002	Organização Contábil Cassola	440,00	440,00
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.091,91	2.077,51
21301	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.091,91	2.077,51
21301001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.091,91	2.077,51
2130100100006	IRPJ a Recolher	1,77	1,91
2130100100007	CSLL a Recolher	2.090,14	2.075,60
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.822.951,48	1.851.910,83
221	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.822.951,48	1.851.910,83
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.822.951,48	1.851.910,83
22101005	TITULOS A PAGAR	60.087,96	49.244,68
2210100500002	Parcelamento IPTU	32.623,84	25.703,72
2210100500003	Parcelamento Refis	42.238,88	36.205,04
2210100500004	Juros S/ Parcelamento Refis	(14.774,76)	(12.664,08)
22101006	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.762.863,52	1.802.666,15
2210100600001	Mútuo CDA Comércio Ind. de Metais Ltda.	396.477,63	396.477,63
2210100600002	Mútuo VALOR Empreem. Imob e Part.	273.708,76	273.703,76
2210100600003	Mútuo BAXX adm de bens próprios S/A	53.708,18	72.242,38
2210100600012	Mútuo CENTENÁRIO Adm de Bens Proprios	1.038.968,95	1.060.242,38
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.372.379,38	3.711.167,10
231	CAPITAL SOCIAL	900.000,00	900.000,00
23101	CAPITAL SOCIAL	900.000,00	900.000,00
23101001	CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00	900.000,00
2310100100002	Ali Youssef El Bast	90.000,00	90.000,00
2310100100003	Neder El Bast	90.000,00	90.000,00
2310100100006	Youssef Ali El Bast	720.000,00	720.000,00
234	RESERVAS DE LUCROS	2.472.379,38	2.811.167,10
23401	RESERVAS DE LUCROS	2.472.379,38	2.811.167,10
23401001	RESERVAS DE LUCROS	2.472.379,38	2.811.167,10
2340100100006	Reserva de Lucro	2.472.379,38	2.811.167,10