



CNPJ

Razão Social

61.073.532/0001-43

CIA COMERCIAL AGRICOLA E INDUSTRIAL GRAMA

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>			
RETIFICADORA HASH 008039269E460228BAB79BE6A2A818E84F0B3C6C			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	50.404.735,78	86.800.248,28
11	ATIVO CIRCULANTE	13.522.768,87	46.811.396,33
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.697.738,25	16.975.592,08
11101	CAIXA GERAL	1,00	1,00
1110100101	Caixa	1,00	1,00
11102	BANCOS C/MOVIMENTO	153.648,73	430.638,33
1110200001	Banco Bradesco S.A. Ag. 2855-0 C/C 19-1	1,00	1,00
1110200002	Banco Itau - Ag. 0725 C/C 60414-4	153.646,73	430.636,33
1110200004	Banco Bradesco S.A. Ag.2855-0 C/C 8421-2	1,00	1,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	353.861,58	12.571.496,53
1110300001	Bco Bradesco S.A. C/C 19-1IncestFácil	2.760,11	146.777,73
1110300003	Bco Safra S.A. - C/C 171720-6 PoupPlus	57.567,36	837.564,00
1110300004	Bco Safra S.A. - C/C 171720-6 Rend Fixa	221.000,00	11.516.005,32
1110300006	Bco Bradesco S.A.Sh C/C 8421-2IncestFácil	44.752,86	47.143,00
1110300007	Bco Bradesco Tit Capitalização 19-1	25.006,48	24.006,48
1110300014	CEF - Poupança	2.774,77	0,00
11104	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.190.226,94	3.973.456,22
1110400001	Ações de Outras Empresas	2.650.701,14	1.964.922,40
1110400006	AVP - Ágio Ações - Bovespa	3.539.525,80	2.008.533,82
112	CRÉDITOS DIVERSOS	6.825.030,62	29.835.804,25
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	25.840.019,87
1120100001	Prestamistas	0,00	25.840.019,87
11203	IMOVEIS A COMERCIALIZAR	6.264.832,53	3.882.413,11
1120300011	Angra dos Reis	1.271.581,97	1.271.581,97
1120300023	Zona V - A1-Gleba 26.587 m2	31.618,82	31.618,82
1120300024	Zona Q q 31 A3 - 3.959m2	848,81	848,81
1120300025	Zona Q qd 31 - A5 - 6.295,92 m2	350.848,81	350.848,81
1120300026	Zona Q qd 29 Lt 4,5,8, 9 A7 (1000+984)m²	848,81	848,81
1120300027	Zona V - Politécnica - A13 - 4.317 m2	38.881,41	38.881,41
1120300028	Zona M - Área - B14 - 910 m2	23,71	23,71
1120300029	Zona M qd 17 - A8 (4.074)m²	347.146,33	347.146,33
1120300030	Zona M qd 20 - B9 - Área (5.067,00m²).	1.697,63	1.697,63

1120300036	Terreno Lt 9 Q31-R.CMF 80-A4- 419,18m²	500.000,00	500.000,00
1120300037	Clube de Golf Av. MLK, (337.385,35m²)	166.206,27	166.206,27
1120300038	Zona V1 - Área 26.751m²	6.499,83	6.499,83
1120300039	Área Encravada - Área 275,00m²	35.323,00	35.323,00
1120300040	Celina Sampaio - Área 337,00m²	98.404,00	98.421,60
1120300041	Celina Sampaio - Área 336,00m²	96.738,00	97.498,45
1120300042	Av. M.L.K, 2648 - Ex. Casa Galli - 200m²	55.483,00	55.483,00
1120300046	Zona M Lt 10 - P. Peruzzo - Área 322m²	848,81	848,81
1120300047	Zona M Lt 11 - P. Peruzzo - Área 322m²	848,81	848,81
1120300048	Apartamento 31 - Ed. Pala. Jd. Paulista	2.685.372,75	0,00
1120300049	Apartamento 252 - Ed. Canto da Mata SF	575.611,76	877.787,04
11205	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	560.198,09	113.371,27
1120500003	Adiantamentos a Funcionários	0,00	28.013,83
1120500004	Empréstimos a Empregados	2.666,68	13.914,92
1120500007	Depositos/Bloqueios Judiciais	557.531,41	71.442,52
14	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.881.966,91	39.988.851,95
141	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.146.379,17	8.411.442,77
14102	CREDITOS DE PESSOAS NAO LIGADAS	3.338.852,51	3.338.852,51
1410200005	CMF Com. e Serviços Ltda.	3.761,30	3.761,30
1410200007	Plastico Metalma SA	1.500.000,00	1.500.000,00
1410200008	Massari do Brasil Ind. Peças Autom	300.000,00	300.000,00
1410200009	Tefisa Empreendimentos e Particip S.A.	1.535.091,21	1.535.091,21
14103	OUTROS CREDITOS	2.807.526,66	5.072.590,26
1410300042	Depositos Judiciais	2.807.526,66	5.072.590,26
142	INVESTIMENTOS	30.727.123,73	31.569.491,81
14201	INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.846.545,95	5.881.984,79
1420100001	Adm Terr Urbana Paulista	1.992,26	0,00
1420100002	Fazenda Ilha Imboassica	60.960,50	0,00
1420100005	Metalma Investimentos Ltda.	106.346,17	106.346,17
1420100006	S.A. Metalma Holding	0,00	871.241,66
1420100007	XV de Novembro Participações Ltda.	0,00	203.831,45
1420100008	Metalma Empreendimentos Ltda.	4.492.853,15	4.492.853,15
1420100010	Metalma da Amazonia Ltda.	184.393,87	207.712,36
14202	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTOS	28.445.106,07	28.252.035,31
1420200001	Loteamento Zona N Jd. Lorian (Osasco).	211.151,00	0,00
1420200002	Chácara São Francisco A15 43.995m²	888.537,64	888.537,64
1420200003	Reserv. Golf 24 uni. Osasco e (1,8%Shop)	4.001.029,34	4.001.029,34
1420200004	Aptº 02 Edif. Balmoral	295.418,25	295.418,25
1420200005	4º and. Edif Numa de Oliveira	209.288,48	209.288,48
1420200006	12º and. Edif Parque Avenida	253.914,01	253.914,01
1420200007	Igreja Av. Candido Mota Filho	21.549,31	21.549,31
1420200008	15º and. Edif Numa de Oliveira	1.326.910,04	1.326.910,04
1420200009	Ed. EENU Cj. 51/52/61/62 e 132	4.908.971,11	4.908.971,11
1420200010	Shopping Center Colinas	3.383.842,89	3.383.842,89
1420200011	Apartamento 61 - Con. Res.Torres Ferrara	275.170,00	275.170,00
1420200012	Apartamento 37 - Rua Brasília, nº 48	130.000,00	130.000,00
1420200013	RM Square Cj 51 a 54 - Área T.1.240,96m²	12.539.324,00	12.539.324,00
1420200016	Igreja Jd. Lorian - 1.504,00m²	0,00	14.134,86
1420200017	Aptº 14 - Belvedere Mirante 84,37m²	0,00	3.945,38
14203	(-) DEPREC. ACUM. PROP. INVESTIMENTOS	(2.564.528,29)	(2.564.528,29)
1420300004	Deprec Acum 02 Edif Balmoral	(201.359,14)	(201.359,14)

1420300005	Deprec Acum 4º and Ed. Numa de Oliveira	(102.827,68)	(102.827,68)
1420300006	Deprec Acum 12º Edif. Parque Avenida	(188.906,37)	(188.906,37)
1420300008	Deprec Acum 15º Edif Numa de Oliveira	(325.127,59)	(325.127,59)
1420300009	Deprec Acum EENU 51/52/61/62 e 132	(1.471.291,29)	(1.471.291,29)
1420300010	Deprec Acum Shopping Colinas	(222.215,85)	(222.215,85)
1420300011	Depre Acum Apt 61 Con. Res Torres Ferrar	(11.006,80)	(11.006,80)
1420300013	Deprec Acum RM Square Cj 51 a 54	(41.793,57)	(41.793,57)
143	IMOBILIZADO	7.143,26	6.596,62
14303	TÉCNICO	1.670.842,06	1.670.842,06
1430300001	Instalações	62.931,68	62.931,68
1430300002	Móveis e Utensílios	127.020,91	127.020,91
1430300003	Maq/Equip/Ferramentas	126.473,83	126.473,83
1430300004	Equip de Informática	35.247,12	35.247,12
1430300005	Veiculos e Embarcações	1.240.057,56	1.240.057,56
1430300006	Tratores e Implementos	10.908,96	10.908,96
1430300007	Benfeitorias em Imoveis de 3os.	68.202,00	68.202,00
14304	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.663.698,80)	(1.664.245,44)
1430400001	Deprec Acum Instalações	(62.931,68)	(62.931,68)
1430400002	Deprec Acum Moveis e Utensílios	(127.020,91)	(127.020,91)
1430400003	Deprec Acum Maq/Equip/Ferramentas	(126.473,83)	(126.473,83)
1430400004	Deprec Acum Equip Informatica	(31.420,44)	(31.967,08)
1430400005	Deprec Acum Veiculos e Embarcações	(1.240.057,56)	(1.240.057,56)
1430400006	Deprec Acum Tratores e Implemtos	(10.908,96)	(10.908,96)
1430400011	Deprec Acum Benfeitorias Imov 3os.	(64.885,42)	(64.885,42)
144	INTANGIVEL	1.320,75	1.320,75
14401	OUTROS	1.320,75	1.320,75
1440100001	Marcas e Patentes	1.320,75	1.320,75
2	P A S S I V O	50.404.735,78	86.800.248,28
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.642.315,71	4.006.447,19
211	CIRCULANTE	3.642.315,71	4.006.447,19
21101	FORNECEDORES	39.202,25	50.595,34
2110100001	Fornecedores de Serviços	39.202,25	50.595,34
21102	FINANCIAMENTOS	2.471.686,01	884.828,87
2110200003	Banco Safra	2.471.686,01	884.828,87
21103	IMPOSTOS, TAXAS E CONTR. A RECOLHER	538.711,71	1.417.250,48
2110300001	INSS a Recolher	29.100,03	33.140,38
2110300002	FGTS a Recolher	10.803,39	12.036,29
2110300003	IRF a Recolher	10.201,79	16.615,17
2110300005	ISS a Recolher	3.063,64	3.288,36
2110300006	PIS a Recolher	9.017,65	102.894,98
2110300007	COFINS a Recolher	41.619,92	474.899,90
2110300008	Contrib. Social a Recolher	126.742,08	245.158,70
2110300009	IRPJ a Recolher	296.612,14	516.437,93
2110300013	INSS Retido a Recolher	8.132,33	7.639,30
2110300014	Contribuicoes Retidas(pis/cofins/csll)	3.418,74	5.139,47
21104	OBRIGACOES C/PESSOAL	36.315,74	92.559,35
2110400001	Salarios a Pagar	36.315,74	92.559,35
21107	CONTAS CORRENTES	556.400,00	1.561.213,15
2110700001	Cia. São Francisco	0,00	1.531.213,15
2110700004	Conde Raffaele Leonetti	556.400,00	30.000,00

22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	885.347,11	25.840.019,87
221	NÃO CIRCULANTE	885.347,11	25.840.019,87
22101	FINANCIAMENTOS	885.347,11	0,00
2210100007	Banco Safra	885.347,11	0,00
22103	RECEITA DIFERIDA	0,00	25.840.019,87
2210300001	Receita Venda de Imóveis	0,00	25.840.019,87
24	PATRIMONIO LIQUIDO	45.877.072,96	56.953.781,22
241	CAPITAL SOCIAL	1.394.633,00	1.394.633,00
24101	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.394.633,00	1.394.633,00
2410100001	Capital Domiciliados no Pais	1.394.633,00	1.394.633,00
242	RESERVAS	44.482.439,96	55.559.148,22
24201	RESERVAS DE CAPITAL	278.926,60	278.926,60
2420100002	Reservas Legal	278.926,60	278.926,60
24202	RESERVAS DE LUCROS	44.203.513,36	55.280.221,62
2420200006	Lucros a Disposição da Assembleia	44.203.513,36	55.280.221,62