

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: M POLITI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.606.989/0001-44
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 5.443.649,92	R\$ 5.763.569,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 376.933,33	R\$ 848.999,19
NUMERÁRIOS		R\$ 42,82	R\$ 42,82
CAIXA		R\$ 42,82	R\$ 42,82
CAIXA		R\$ 42,82	R\$ 42,82
BANCOS		R\$ 291.808,68	R\$ 789.374,32
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 14.933,05	R\$ 23.159,07
Banco Itau		R\$ 14.826,43	R\$ 18.196,65
Banco Caixa		R\$ 106,62	R\$ 4.962,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 276.875,63	R\$ 766.215,25
DIC FIC		R\$ 276.875,63	R\$ 766.215,25
CLIENTES		R\$ 59.581,83	R\$ 59.582,05
Recebimentos Curto Prazo		R\$ 59.581,83	R\$ 59.582,05
Recebimento Curto Prazo		R\$ 59.581,83	R\$ 59.582,05
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 25.500,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 25.500,00	R\$ 0,00
ADTO. DOS SÓCIOS		R\$ 25.500,00	R\$ 0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.822.183,19	R\$ 2.385.764,75
CLIENTES		R\$ 180.237,64	R\$ 119.168,86
LOTEAMENTO JARDIM CACHOEIRA		R\$ 180.237,64	R\$ 119.168,86
1 - Lote:12D MOISES RODRIGUES		R\$ 45.527,33	R\$ 39.943,59
11 - Lote:15D ANGELA BATISTA		R\$ 9.886,17	R\$ 0,00
11 - Lote:15E IVANI DE SANTANA		R\$ 17.377,70	R\$ 10.488,46
2 Lote:9D JOÃO M DE LIMA		R\$ 32.394,66	R\$ 24.297,83
12 Lote:18E MARCOS R PINTO		R\$ 52.678,78	R\$ 45.187,36
12 - Lote: 18-D VILSON FARIAS		R\$ 8.418,27	R\$ 0,00
2 - Lote: 9E ANTONIO CARLOS		R\$ 38.907,36	R\$ 35.067,20
4 Lote 14A BRENDA SANTANA		R\$ 34.619,20	R\$ 23.756,47
(-) Curto Prazo		R\$ (59.571,83)	R\$ (59.572,05)
IMÓVEIS P/ REVENDA		R\$ 2.641.945,55	R\$ 2.266.595,89
IMOVEIS P/REVENDA		R\$ 2.641.945,55	R\$ 2.266.595,89
Apto. 207 Empr. Collectino João Moura		R\$ 338.003,70	R\$ 338.003,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.BD.76.5D.FF.33.37.3A.3D.D5.C6.8C.41.A6.F9.7A.3C.8F.9C.4C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: M POLITI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.606.989/0001-44
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Apto. 1807 Empr. You Central Park		R\$ 264.147,14	R\$ 264.147,14
Apto. 62 Rua Gal. Jardim, 595		R\$ 281.005,36	R\$ 281.005,36
Apto.506 Side Chac Santo Antonio		R\$ 334.601,82	R\$ 334.601,82
Apto. 41 Edificio Flaboyant		R\$ 375.349,66	R\$ 0,00
Apto. 54 Rua Apinages Perdizes		R\$ 378.503,13	R\$ 378.503,13
Cjto. 402 Marques deSão Vicente		R\$ 347.316,78	R\$ 347.316,78
Studio Rua Sílvia 411		R\$ 312.914,00	R\$ 312.914,00
Lotes Jardim Cachoeira		R\$ 10.103,96	R\$ 10.103,96
ATIVO PERMANENTE		R\$ 2.244.533,40	R\$ 2.528.805,36
IMOBILIZADO		R\$ 2.939.825,96	R\$ 3.238.097,84
IMOBILIZADO		R\$ 72.745,00	R\$ 72.745,00
Máquinas e Aparelhos		R\$ 2.745,00	R\$ 2.745,00
Veículos		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
IMÓVEIS P/RENDA		R\$ 2.867.080,96	R\$ 3.165.352,84
Imóveis Diversos		R\$ 43.693,37	R\$ 41.965,25
Lojas Costas Barros		R\$ 410.583,80	R\$ 410.583,80
Cjtos. Rua Boa Vista		R\$ 385.726,10	R\$ 385.726,10
Cjto. 068 Rua Castro Alves		R\$ 58.194,13	R\$ 58.194,13
Loja 02 Rua Costa Barros		R\$ 76.322,41	R\$ 76.322,41
STUDIO 1401 - VILA MARIANA		R\$ 381.747,25	R\$ 381.747,25
STUDIO 1415 - YOU CENTRAL		R\$ 347.682,93	R\$ 347.682,93
STUDIO S 044- EXTO		R\$ 375.391,86	R\$ 375.391,86
STUDIO 1305 - YOU SP V MARIANA		R\$ 419.837,12	R\$ 419.837,12
STUDIO 804- ASCENT PAULISTA		R\$ 367.901,99	R\$ 367.901,99
PUQ OERDIZES BY YOU 907		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (695.292,56)	R\$ (709.292,48)
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (695.292,56)	R\$ (709.292,48)
(-) Imóveis p/Renda		R\$ (684.380,94)	R\$ (684.380,94)
(-) Veículos		R\$ (8.166,62)	R\$ (22.166,54)
(-) Máquinas e Aparelhos		R\$ (2.745,00)	R\$ (2.745,00)
Passivo		R\$ 5.443.649,92	R\$ 5.763.569,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 534.629,80	R\$ 570.691,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.BD.76.5D.FF.33.37.3A.3D.D5.C6.8C.41.A6.F9.7A.3C.8F.9C.4C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: M POLITI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.606.989/0001-44
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 534.629,80	R\$ 570.691,50
FORNECEDORES		R\$ 333,19	R\$ 335,73
Telluria Processamento de Dados		R\$ 333,19	R\$ 335,73
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 510.000,00	R\$ 510.000,00
IMPOSTOS À PAGAR		R\$ 69,93	R\$ 44,41
Imposto de Renda Retido na Fonte		R\$ 39,02	R\$ 0,00
Ret. 4,65% (PIS/COFINS E C.SOCIAL)		R\$ 30,91	R\$ 44,41
PIS E COFINS À PAGAR		R\$ 2.682,54	R\$ 21.426,19
PIS a Recolher		R\$ 477,74	R\$ 3.815,65
COFINS a Recolher		R\$ 2.204,80	R\$ 17.610,54
Provisão para a Contrib. Social sobre o		R\$ 8.044,97	R\$ 14.020,47
Contribuição Social		R\$ 8.044,97	R\$ 14.020,47
Provisão para o Imposto de Renda		R\$ 13.499,17	R\$ 24.864,70
Imposto de Renda		R\$ 13.499,17	R\$ 24.864,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 241.884,40	R\$ 189.671,04
EXIGIVEL A LONGO PRAZO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.074,93	R\$ 10.930,73
PROVISÕES		R\$ 2.074,93	R\$ 10.930,73
Retenção Caução		R\$ 2.074,93	R\$ 10.930,73
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 239.809,47	R\$ 178.740,31
Receitas Diferidas		R\$ 239.809,47	R\$ 178.740,31
Receita de Vendas Imobiliarias		R\$ 239.809,47	R\$ 178.740,31
(-) RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS		R\$ (121.238,54)	R\$ (94.758,44)
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ (121.238,54)	R\$ (94.758,44)
(-) (-) Custos e Despesas Correspondentes		R\$ (121.238,54)	R\$ (94.758,44)
(-) (-) Custos e Despesas Correspondentes		R\$ (121.238,54)	R\$ (94.758,44)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.788.374,26	R\$ 5.097.965,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Resi		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 4.683.374,26	R\$ 4.992.965,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.BD.76.5D.FF.33.37.3A.3D.D5.C6.8C.41.A6.F9.7A.3C.8F.9C.4C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: M POLITI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 01.606.989/0001-44
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição		R\$ 4.683.374,26	R\$ 4.992.965,20
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 4.683.374,26	R\$ 4.992.965,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.BD.76.5D.FF.33.37.3A.3D.D5.C6.8C.41.A6.F9.7A.3C.8F.9C.4C-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped