



CNPJ
23.634.903/0001-20

Razão Social
WINDSOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/07/2024	30/09/2024
10000	A T I V O		27.145.918,69	27.698.102,00
10010	ATIVO CIRCULANTE		19.749.793,54	20.301.976,85
10020	DISPONIBILIDADES		19.680.843,02	20.196.535,28
10029	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.996,36	6.308,34
10030	CAIXA MATRIZ		1.200,00	1.200,00
10350	BANCO ITAU S.A. 12617-6		24.718,07	3.557,77
17351	BANCO ITAU S.A. - 06531-0		1.078,29	1.550,57
10040	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		16.607.517,87	17.224.375,42
80118	06531-0 ITAU SELECAO KAPITALO TARKUS FICFIA		513.948,97	559.434,97
80137	06531-0 - ITAU ACOES DUNAMIS ADVANCED FIC		411.769,47	452.004,76
80138	06531-0 - ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO F		431.413,20	447.664,94
80144	06531-0 - ITAU SELECAO MULTIF GLOBAL EQUITIES USD		126.384,96	131.482,09
80107	06531-0 : GIANT ZARATHUSTRA SELECAO MM FICFI		463.246,24	443.152,40
19353	06531-0 ITAU OPTIMUS RF LP FIC		1.274.629,17	1.311.162,89
19354	06531-0 ITAU OPTIMUS TITAN MM FIC		490.266,07	506.078,74
80148	06531-0 ITAU SELECAO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERC		566.707,27	596.766,52
80115	06531-0 ITAU SELECAO MULTIFUNDOS LONG BIAS FICFIA		651.617,93	673.595,88
80114	12617-6 - IP VALUE HEDGE BDR NIVEL I SELECAO FIC		615.444,45	633.435,14
80151	12617-6 - ITAU GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FICFI		497.041,47	512.648,66
80152	12617-6 - ITAU KINEA IPCA DINAMICO II RENDA FIXA F		696.719,70	718.337,22
80153	12617-6 - ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA		101.252,12	102.647,58
80113	12617-6 - SELECAO ABSOLUTE VERTEX FIC MM		788.573,22	819.885,51
80103	12617-6 IBIUNA HEDGE SELECAO MM FICFI		409.622,34	417.281,49
80111	12617-6 ITAU ACOES DUNAMIS FIC		544.933,44	610.742,31
19355	12617-6 ITAU OPTIMUS RF LP FIC		1.043.665,36	1.073.579,15
80102	12617-6 ITAU SELECAO MULTIFUNDOS PLUS MM		778.071,04	812.067,22
80104	12617-6 KAPITALO K10 SELECAO MM FICFI		427.537,98	443.624,09
80105	12617-6 LEGACY CAPITAL SELECAO FIC FIM		403.263,40	420.840,21
10259	06531-0 ITAU KINEA IPCA DINAMICO II RENDA FIXA FICFI		767.129,34	790.931,49
14121	06531-0 ITAU GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FICFI		766.297,38	790.359,24
14122	12617-6 SPX NIMITZ SELECAO FIC FIM		381.840,66	404.084,66
80559	06531-0 ITAU ARTAX MULTIMERCADO FIC		533.814,51	566.526,30
19356	06531-0 ITAU KINEA GAMA FICFIA		222.570,80	237.001,88

80560	06531-0 NOVUS RENDA FIXA EXCLUSIVE SELECAO FICFI LP	530.014,73	548.057,68
12954	06531-0 APLICACAO DE RENDA FIXA	1.249.393,15	1.234.807,18
80561	06531-0 ITAU SELECAO MULTIFUNDOS AQUILA ACOES FICFI	207.772,16	218.526,38
80562	06531-0 ABSOLUTE PACE SELECAO FICFIA	353.876,79	376.844,94
80563	06531-0 ITAU KINEA DAKAR RENDA FIXA FICFI LP	358.700,55	370.803,90
12930	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.046.328,79	2.965.851,52
80108	CDB DI - AG 8236	27.626,74	64.503,80
80109	TITULO PUBLICO IPCA	2.370.373,55	2.247.820,75
80110	TITULO PUBLICO PRE	310.134,97	307.960,54
12969	12617-6 SP 500 GANHO GARAN	338.193,53	345.566,43
12900	CRÉDITOS	68.950,52	105.441,57
12905	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	1.771,04	1.771,04
12960	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.771,04	1.771,04
11900	CLIENTES	0,00	0,00
12260	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
14700	CRÉDITOS DE IMPOSTOS	12.391,99	7.014,54
14730	IR RETIDO NA FONTE	12.391,99	7.014,54
12902	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	54.787,49	96.655,99
13650	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS DE CLIENTES	1.152,64	466,54
15655	ADIANTAMENTO A SOCIOS	53.634,85	96.189,45
15000	NÃO CIRCULANTE	7.396.125,15	7.396.125,15
17200	IMOBILIZADO	7.396.125,15	7.396.125,15
17201	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	7.396.125,15	7.396.125,15
17390	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.262,70	112.262,70
17335	IMÓVEIS - OUTROS	6.375.633,84	6.375.633,84
17381	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	220.445,53	220.445,53
17330	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	687.783,08	687.783,08
20000	P A S S I V O	27.145.918,69	27.698.102,00
20010	PASSIVO CIRCULANTE	796.959,77	805.121,11
20020	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	796.959,77	805.121,11
20460	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	254.105,40	254.105,40
20122	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A PAGAR	254.105,40	254.105,40
20100	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	77.764,76	82.626,10
20210	IRPJ A RECOLHER	39.289,35	41.596,61
20280	CSLL A RECOLHER	37.541,01	40.095,09
20140	PIS A RECOLHER	166,40	166,40
20320	COFINS A RECOLHER	768,00	768,00
20104	CONTAS A PAGAR	465.089,61	468.389,61
21020	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	3.300,00
20745	VALORES A REEMBOLSAR	428.163,67	428.163,67
20750	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS - CIRCULANTE	36.925,94	36.925,94
80133	REPASSE	0,00	0,00
22000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	655.524,39	612.969,79
22010	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	655.524,39	612.969,79
22100	OBRIGAÇÕES	655.524,39	612.969,79
22410	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS LONGO PRAZO - PASSIVO	455.524,39	412.969,79
22480	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00
24000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.693.434,53	26.280.011,10
24010	CAPITAL SOCIAL	20.906.875,93	20.906.875,93
24011	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTES NO PAÍS	20.906.875,93	20.906.875,93

24020	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES	20.906.875,93	20.906.875,93
24100	RESERVAS	857.552,61	857.552,61
24101	RESERVAS DE LUCROS	857.552,61	857.552,61
24202	RESERVAS DE LUCROS - GERAL	801.969,71	801.969,71
24208	RESERVA LEGAL	55.582,90	55.582,90
24200	OUTRAS CONTAS	3.929.005,99	4.515.582,56
24209	LUCROS ACUMULADOS	3.929.005,99	4.515.582,56
24210	LUCROS ACUMULADOS - PROPRIOS	3.929.005,99	4.515.582,56
24218	LUCROS OU PREJUIZOS DO PERIODO	0,00	0,00
24230	LUCROS APURADOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00