



CNPJ

Razão Social

23.634.903/0001-20

WINDSOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/10/2024	31/12/2024
10000	A T I V O		27.698.102,00	27.506.439,69
10010	ATIVO CIRCULANTE		20.301.976,85	20.110.314,54
10020	DISPONIBILIDADES		20.196.535,28	20.101.528,96
10029	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.308,34	21.938,55
10030	CAIXA MATRIZ		1.200,00	1.200,00
10350	BANCO ITAU S.A. 12617-6		3.557,77	19.187,98
17351	BANCO ITAU S.A. - 06531-0		1.550,57	1.550,57
10040	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		17.224.375,42	17.191.992,67
80118	06531-0 ITAU SELECAO KAPITALO TARKUS FICFIA		559.434,97	534.513,66
80137	06531-0 - ITAU ACOES DUNAMIS ADVANCED FIC		452.004,76	426.234,60
80138	06531-0 - ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO F		447.664,94	459.652,67
80144	06531-0 - ITAU SELECAO MULTIF GLOBAL EQUITIES USD		131.482,09	143.616,86
80107	06531-0 : GIANT ZARATHUSTRA SELECAO MM FICFI		443.152,40	481.185,95
19353	06531-0 ITAU OPTIMUS RF LP FIC		1.311.162,89	1.342.384,40
19354	06531-0 ITAU OPTIMUS TITAN MM FIC		506.078,74	524.292,07
80148	06531-0 ITAU SELECAO MULTIFUNDOS GENESIS MULTIMERC		596.766,52	609.376,50
80115	06531-0 ITAU SELECAO MULTIFUNDOS LONG BIAS FICFIA		673.595,88	630.476,67
80114	12617-6 - IP VALUE HEDGE BDR NIVEL I SELECAO FIC		633.435,14	620.503,00
80151	12617-6 - ITAU GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FICFI		512.648,66	442.826,64
80152	12617-6 - ITAU KINEA IPCA DINAMICO II RENDA FIXA F		718.337,22	731.460,38
80153	12617-6 - ITAU SMALL CAP VALUATION FICFIA		102.647,58	90.316,48
80113	12617-6 - SELECAO ABSOLUTE VERTEX FIC MM		819.885,51	823.364,01
80103	12617-6 IBIUNA HEDGE SELECAO MM FICFI		417.281,49	432.068,01
80111	12617-6 ITAU ACOES DUNAMIS FIC		610.742,31	560.595,08
19355	12617-6 ITAU OPTIMUS RF LP FIC		1.073.579,15	1.099.143,32
80102	12617-6 ITAU SELECAO MULTIFUNDOS PLUS MM		812.067,22	826.586,16
80104	12617-6 KAPITALO K10 SELECAO MM FICFI		443.624,09	461.161,44
80105	12617-6 LEGACY CAPITAL SELECAO FIC FIM		420.840,21	420.291,98
10259	06531-0 ITAU KINEA IPCA DINAMICO II RENDA FIXA FICFI		790.931,49	805.380,85
14121	06531-0 ITAU GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FICFI		790.359,24	808.773,66
14122	12617-6 SPX NIMITZ SELECAO FIC FIM		404.084,66	423.768,87
80559	06531-0 ITAU ARTAX MULTIMERCADO FIC		566.526,30	578.275,62
19356	06531-0 ITAU KINEA GAMA FICFIA		237.001,88	217.446,47

80560	06531-0 NOVUS RENDA FIXA EXCLUSIVE SELECAO FICFI LP	548.057,68	559.954,44
12954	06531-0 APLICACAO DE RENDA FIXA	1.234.807,18	1.230.664,89
80561	06531-0 ITAU SELECAO MULTIFUNDOS AQUILA ACOES FICFI	218.526,38	187.463,27
80562	06531-0 ABSOLUTE PACE SELECAO FICFIA	376.844,94	341.220,91
80563	06531-0 ITAU KINEA DAKAR RENDA FIXA FICFI LP	370.803,90	378.993,81
12930	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.965.851,52	2.887.597,74
80108	CDB DI - AG 8236	64.503,80	22.320,68
80109	TITULO PUBLICO IPCA	2.247.820,75	2.201.159,81
80110	TITULO PUBLICO PRE	307.960,54	311.210,82
12969	12617-6 SP 500 GANHO GARAN	345.566,43	352.906,43
12900	CRÉDITOS	105.441,57	8.785,58
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	7.014,54	7.014,54
14730	IR RETIDO NA FONTE	7.014,54	7.014,54
12902	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	96.655,99	0,00
13650	DESPESAS REEMBOLSÁVEIS DE CLIENTES	466,54	0,00
15655	ADIANTAMENTO A SOCIOS	96.189,45	0,00
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	27.698.102,00	27.506.439,69
20010	PASSIVO CIRCULANTE	805.121,11	868.002,60
20020	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	805.121,11	868.002,60
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	82.626,10	145.507,59
20210	IRPJ A RECOLHER	41.596,61	74.333,84
20280	CSLL A RECOLHER	40.095,09	70.192,40
20140	PIS A RECOLHER	166,40	174,76
20320	COFINS A RECOLHER	768,00	806,59
20104	CONTAS A PAGAR	468.389,61	468.389,61
21020	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR	3.300,00	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	612.969,79	579.959,33
22010	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	612.969,79	579.959,33
22100	OBRIGAÇÕES	612.969,79	579.959,33
22410	OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS LONGO PRAZO - PASSIVO	412.969,79	379.959,33
22480	AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00
24000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.280.011,10	26.058.477,76
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	892.404,98
24101	RESERVAS DE LUCROS	857.552,61	892.404,98
24202	RESERVAS DE LUCROS - GERAL	801.969,71	801.969,71
24208	RESERVA LEGAL	55.582,90	90.435,27
24200	OUTRAS CONTAS	4.515.582,56	4.259.196,85
24209	LUCROS ACUMULADOS	4.515.582,56	4.259.196,85
24210	LUCROS ACUMULADOS - PROPRIOS	4.515.582,56	4.388.396,76
24250	(-)LUCROS DISTRIBUÍDOS NO EXERCÍCIO	0,00	(129.199,91)
24217	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
24220	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS PRÓPRIOS	0,00	0,00
24218	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	0,00	0,00
24240	(-)PREJUÍZOS APURADOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00