

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Empresa: 778 - CALEDRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

São Paulo/SP - CNPJ:19.123.680/0001-69

<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>
ATIVO	19.950.453,53	PASSIVO	19.950.453,53
ATIVO CIRCULANTE	17.595.381,37	PASSIVO CIRCULANTE	1.215.355,57
DISPONIBILIDADES	4.792.173,34	FORNECEDORES	3.971,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.971,72
Itau	1,01	Fornecedores de bens e serviços	3.971,72
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.792.172,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.388,80
Banco Itau	13.048,19	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.513,36
Fundo Investimento Itau	321.442,46	Pro-labore a pagar	2.513,36
Fundo Investimento Bradesco	720.502,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	875,44
Fundos de Investimentos Banco XP	3.737.178,99	INSS a pagar	875,44
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.803.208,03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	150.362,82
CLIENTES NACIONAIS	258.746,94	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	113.685,00
Clientes nacionais	258.746,94	IRPJ a Recolher	70.667,35
ESTOQUES	12.544.461,09	CSLL a Recolher	43.017,65
Estoque de Imóveis	12.544.461,09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	36.677,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.355.072,16	COFINS a Recolher	5.804,21
INVESTIMENTOS	1.942.970,86	PIS a Recolher	1.257,58
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	1.942.970,86	CSLL Diferida	7.451,91
Smart Mix Santana Empreendimentos Spe Ltda	1.942.970,86	IRPJ Diferido	12.719,85
IMOBILIZADO	412.101,30	PIS Diferido	1.681,86
BENS E DIREITOS EM USO	482.876,70	COFINS Diferida	7.762,41
Veículos	482.876,70	CONTAS A PAGAR	1.057.632,23
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(70.775,40)	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.057.632,23
(-) Veículos	(70.775,40)	Imóvel a Pagar	921.598,85
		Quotas a Pagar	136.033,38
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.735.097,96
		CAPITAL	5.019.677,50
		CAPITAL SOCIAL	5.019.677,50
		Capital Social Subscrito	4.933.346,00
		Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	86.331,50
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.715.420,46
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.896.030,48
		Lucros Acumulados	10.259.222,90
		(-) Distribuição de Lucros e Dividendos	(49.247,51)
		Lucro/Prejuízo do Exercício	1.686.055,09
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.819.389,98
		Ajustes de Exercícios Anteriores	1.819.389,98

FRAACTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.

Nathalia Regina Martinelli P e Silva

Contador

CPF: 360.157.588-48

CRC: 1SP290660/O-3

NAZARETH DANIELIAN

Sócio(a) Pessoa Física Domiciliado no Brasil

CPF: 024.627.708-44