



CNPJ

24.197.977/0001-09

Razão Social

PARETO PARTICIPACOES S.A.

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	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	12.571.816,73	12.956.477,62
11	ATIVO CIRCULANTE	1.818.777,85	2.203.438,74
111	DISPONÍVEL	1.101.406,56	1.118.772,92
11101	CAIXA	396.605,73	359.903,93
11101000001	CAIXA GERAL	396.605,73	359.903,93
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	292,49	55.360,85
11102000004	BANCO SICREDI	43,85	43,85
11102000005	BANCO SICOOB	107,39	55.317,00
11102000006	BANCO SAFRA	141,25	0,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	704.508,34	703.508,14
11103000001	APLICAÇÃO SANTANDER CDB CONTAMAZ EMPRESARIAL	266.501,85	266.501,85
11103000002	BANCO SAFRA - CDB RENDA FIXA	288.021,50	287.021,30
11103000003	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	150.000,00	150.000,00
11103000004	(-) RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	(15,01)	(15,01)
112	CLIENTES	0,00	356.897,91
11201	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	356.897,91
11201000002	SAUDE CARE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI	0,00	356.897,91
113	OUTROS CRÉDITOS	717.371,29	717.767,91
11304	DIVIDENDOS A RECEBER	717.357,64	717.357,64
11304000001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS A IDENTIFICAR	215.768,33	215.768,33
11304000002	PAGAMENTO A IDENTIFICAR	501.589,31	501.589,31
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13,65	410,27
11308000002	ICMS A RECUPERAR	0,00	396,62
11308000003	IRRF A RECUPERAR	2,68	2,68
11308000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	10,97	10,97
116	MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS	0,00	10.000,00
11601	MÚTUOS DE EMPRESAS DO GRUPO	0,00	10.000,00
11601000001	ANALIZO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	10.000,00
12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.753.038,88	10.753.038,88
123	INVESTIMENTOS	10.753.038,88	10.753.038,88
12301	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	2.699.662,49	2.699.662,49
12301000001	ANALIZO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.700.440,26	2.700.440,26
12301000006	(-) DESAGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	(777,77)	(777,77)

12306	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.053.376,39	8.053.376,39
12306000001	CONTAS SICREDI	40,00	40,00
12306000002	CONTAS SICOOB	1.075,00	1.075,00
12306000003	BENS IMOVEIS P/ INVESTIMENTO	8.052.261,39	8.052.261,39
2	PASSIVO	12.571.816,73	12.956.477,62
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.931.975,56	4.111.318,58
211	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.092.593,90	1.032.444,20
21101	EMPRÉSTIMOS	1.092.593,90	869.444,20
21101000001	EMPRÉSTIMO SANTANDER	0,00	(32.080,44)
21101000002	EMPRÉSTIMO SAFRA	1.092.593,90	901.524,64
21105	MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS	0,00	163.000,00
21105000001	ANALIZO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	163.000,00
213	FORNECEDORES	79.497,69	283.993,07
21301	FORNECEDORES	79.497,69	283.993,07
21301000001	FORNECEDORES	35.423,74	35.423,74
21301000003	CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	23.090,57	19.974,07
21301000004	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	3.346,74	5.801,34
21301000005	MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	499,24
21301000006	MBS DECOR LTDA	0,00	343,05
21301000007	ALPHA HIDROMETAIS LTDA	261,80	390,79
21301000008	RAFAEL ANDRADE	0,00	46,18
21301000009	MR METAIS LTDA	0,00	47,30
21301000010	HOPE COMERCIO DE METAIS LTDA	1.175,42	1.300,42
21301000011	R S MENEZES METALURGICA	0,00	111,18
21301000012	KARCHER IND E COM LTDA	0,00	399,00
21301000013	RJX COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA	0,00	151,00
21301000014	WOGEL LAR E CONSTRUCAO LTDA	12.752,92	3.835,66
21301000015	TF DOS SANTOS - ME	0,00	120,00
21301000016	PAULO C GALANTE CIA LTDA	0,00	29,50
21301000017	POOL STORE PISCINAS E LAZER LTDA	0,00	299,92
21301000018	BRASTHERM RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA	0,00	298,00
21301000019	RACHEL PIRES PRADO	0,00	335,66
21301000020	MANUEL DOMINGOS	127,50	(233,50)
21301000021	COML LIN LEE PRESENTES LTDA ME	0,00	44,90
21301000022	MADEIREIRA PORTAL KIT LTDA	0,00	692,14
21301000023	HIDRACOM COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA-ME	0,00	275,00
21301000024	LEONARDO MEIER DO NASCIMENTO 34597576800	0,00	105,20
21301000025	MATEUS DE OLIVEIRA SILVESTRE DE MORAES	0,00	44,55
21301000026	INSTAAGRO - VGP SP	0,00	137,97
21301000027	PLANTAE ADUBOS E FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA	0,00	35,90
21301000028	A A - INDUSTRIA DE ROTOMOLDAGEM DO BRASIL EIRELI	0,00	37,90
21301000029	TATIANA MACIEL DA SILVA	0,00	24,99
21301000030	ESTEVAO OTAVIANI DE MELO	0,00	35,90
21301000031	REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	22,39
21301000032	SCARMIF COMERCIO DE ARTIGOS PESSOAIS E DOMESTICOS LTDA	0,00	29,20
21301000033	FELIPE CANDIDO HENRIQUE NOGUEIRA 40305354884	0,00	55,42
21301000034	MAGAZINE XAVIER LTDA	0,00	76,70
21301000035	LOJA DAS PALMEIRAS LTDA	0,00	118,60
21301000036	DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	149,00
21301000037	OJOTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	76,63

21301000038	DREAM HOME DECORACOES E PRODUTOS LTDA	0,00	405,90
21301000039	FELIPE REIS DE SOUZA UTILIDADES LTDA	0,00	64,69
21301000040	S AMP;C COMERCIO LTDA	0,00	36,10
21301000041	LCX COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA	0,00	364,94
21301000042	49.919.743 THYCIANE SANTANA DOS SANTOS	0,00	24,70
21301000043	H UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	24,99
21301000044	METAIS E CIA ONLINE LTDA	0,00	67,08
21301000045	I9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	69,60
21301000046	VIX3D IMPRESSOES 3D E PROTOTIPOS LTDA	0,00	39,00
21301000047	SONIA MARIA SOARES DE FREITAS 06551086454	0,00	7.032,00
21301000048	OBJETIVA - SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	4.114,51
21301000049	GEISLER GUERREIRO DE SOUSA	0,00	125,67
21301000050	ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	0,00	996,72
21301000051	GREEN AGE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00	88,23
21301000052	NOVELTY ESQUADRIAS EM ALUMINIO LTDA	3.319,00	199.148,00
21301000053	VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA	0,00	256,00
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.804,47	52.801,81
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.804,47	52.801,81
21401000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.552,37	26.337,90
21401000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.598,85	15.670,17
21401000008	IRRF A RECOLHER	63,75	63,75
21401000009	PIS A RECOLHER	425,95	1.800,41
21401000010	COFINS A RECOLHER	1.965,91	8.556,45
21401000012	CRF A RECOLHER	197,64	197,64
21401000013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	175,49
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.742.079,50	2.742.079,50
21602	CONTAS A PAGAR	2.742.079,50	2.742.079,50
21602000001	CONTAS A PAGAR	23.254,24	23.254,24
21602000002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS A IDENTIFICAR	24.758,00	24.758,00
21602000003	IMOVEIS A PAGAR	2.284.067,26	2.284.067,26
21602000004	GOHOSP CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVIÇOS	410.000,00	410.000,00
22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.163.761,74	1.163.761,74
221	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.163.761,74	1.163.761,74
22103	FINANCIAMENTOS	1.159.664,67	1.159.664,67
22103000001	EMPRESTIMO CONTA CORRENTE	570.517,82	570.517,82
22103000002	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	589.146,85	589.146,85
22108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.097,07	4.097,07
22108000008	PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS	4.097,07	4.097,07
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.476.079,43	7.681.397,30
231	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
23101	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
23101000001	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
232	RESERVAS	7.475.079,43	7.475.079,43
23203	RESERVAS DE LUCROS	7.475.079,43	7.475.079,43
23203000001	RESERVA DE LUCROS	7.475.079,43	7.475.079,43
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	205.317,87
23301	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	205.317,87
23301000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	205.317,87
23301000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00