



CNPJ

31.561.643/0001-38

Razão Social

HAKKA RESIDENCIAL S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	46.436.299,90	46.525.957,78
11	CIRCULANTE	825.440,27	355.072,98
111	DISPONIVEL	271.413,10	100.109,28
11101	CAIXA	11.870,43	11.176,44
111010001	Caixa	11.870,43	11.176,44
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
111020002	Banco Bradesco S/A	1,00	1,00
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.541,67	88.931,84
111030216	Bradesco Renda Fixa (CDB/CDI) 1	0,00	88.931,84
111030246	Bradesco Fundos 1	23.033,57	0,00
111030261	Bradesco Conta Remunerada 1	236.508,10	0,00
113	OUTROS CREDITOS	554.027,17	254.963,70
11303	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	231.000,00	0,00
113030001	Adiantamento a Fornecedores	231.000,00	0,00
11304	IMPOSTOS A RECUPERAR	275.401,19	253.526,54
113040098	I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2019	48.336,93	0,00
113040102	I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2020	65.128,87	71.450,74
113040103	C.S.L.L. a Compensar - Ano Calend. 2020	448,23	491,75
113040104	I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2021	41.106,51	45.225,71
113040106	I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2022	101.906,35	113.094,54
113040107	C.S.L.L. a Compensar - Ano Calend. 2022	4.675,58	5.188,89
113040108	I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2023	13.157,80	14.763,47
113040110	I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2024	640,92	727,24
113040112	I.R.P.J. a Compensar - Ano Calend. 2025	0,00	2.584,20
11305	OUTROS CREDITOS A RECEBER	47.625,98	1.437,16
113050003	Empréstimos a Pessoa Jurídica	47.625,98	1.437,16
12	NÃO CIRCULANTE	45.610.859,63	46.170.884,80
123	IMOBILIZADO	45.610.859,63	46.170.884,80
12301	BENS EM USO	45.612.293,24	46.191.622,56
123010001	Terrenos	7.300.000,00	7.300.000,00
123010004	Construção em Andamento	38.307.233,25	38.538.233,25
123010005	Maquinas e Equipamentos	0,00	75.384,00
123010006	Móveis e Utensílios	0,00	233.043,12

123010008	Computadores e Periféricos	5.059,99	44.962,19
12302	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZ. ACUMULADAS	(1.433,61)	(20.737,76)
123020003	Maquinas e Equipamentos	0,00	(2.826,72)
123020004	Móveis e Utensílios	0,00	(11.773,07)
123020006	Computadores e Periféricos	(1.433,61)	(6.137,97)
2	PASSIVO	46.436.299,90	46.525.957,78
21	CIRCULANTE	2.788.618,46	5.214.512,38
211	FORNECEDORES	1.736,00	9.086,83
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	1.736,00	9.086,83
211010001	Fornecedores Nacionais	1.736,00	9.086,83
212	OBRIGAOES TRIBUTARIAS	77.619,23	78.347,82
21201	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A PAGAR	77.619,23	78.347,82
212010007	P.I.S. a Recolher	15,05	19,56
212010008	Cofins a Recolher	92,59	120,35
212010010	I.S.S. Retido s/ Serviços a Recolher	7.234,27	7.395,96
212010011	IRRF s/ Serviços a Recolher	805,12	805,12
212010013	Pis/Cofins/CSLL a Recolher	2.610,98	2.656,51
212010014	INSS Retido s/Servios a Recolher	66.861,22	67.350,32
213	OBRIGAOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	16.410,04	20.311,42
21301	OBRIGAOES C/PESSOAL	3.916,44	4.709,24
213010002	Salrios a Pagar	3.916,44	4.709,24
21302	OBRIGAOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS	2.679,15	4.093,29
213020001	INSS a Recolher	1.920,80	2.954,75
213020002	FGTS a Recolher	626,42	772,16
213020003	IRRF s/ Salários a Recolher	131,93	306,38
213020005	Contribuio Assistencial a Recolher	0,00	60,00
21303	PROVISOES TRABALHISTAS	9.814,45	11.508,89
213030001	Provisão de Férias	7.274,99	8.537,80
213030002	Provisão de INSS s/Férias	1.957,48	2.288,07
213030003	Provisão de FGTS s/Férias	581,98	683,02
215	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259.649,09	236.964,20
21502	EMPRESTIMO DE SÓCIOS/P.FÍSICA/P.JURÍDICA	259.649,09	236.964,20
215020002	Empréstimos de Pessoa Física	22.684,89	0,00
215020003	Empréstimos de Pessoa Jurídica	236.964,20	236.964,20
217	ADTO. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.433.204,10	4.869.802,11
21701	ADTO. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.433.204,10	4.869.802,11
217010001	Adto. p/ Futuro Aumento de Capital	2.433.204,10	4.869.802,11
23	PATRIMONIO LÍQUIDO	43.647.681,44	41.311.445,40
231	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	44.740.000,00	44.740.000,00
23101	CAPITAL SUBSCRITO	50.000.000,00	50.000.000,00
231010001	Capital Nacional	50.000.000,00	50.000.000,00
23102	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(5.260.000,00)	(5.260.000,00)
231020001	Capital Nacional	(5.260.000,00)	(5.260.000,00)
233	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.092.318,56)	(3.428.554,60)
23301	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.092.318,56)	(3.428.554,60)
233010002	(-) Prejuizos Acumulados	(1.092.318,56)	(3.428.554,60)