



CNPJ

Razão Social

27.221.131/0001-55

ACZMS PARTICIPACOES SOCIETARIAS 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
BP01	ATIVO	3.349.621,69	1.142.017,23
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	320.611,09	341.735,33
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	312.828,11	330.371,78
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	1,00
BP01.1.1.02.005	Banco Itaú	10,00	1,00
BP01.1.1.02.005.004	Banco Itaú	10,00	1,00
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	312.818,11	330.370,78
BP01.1.1.03.006	Banco Itaú	68.715,26	72.322,26
BP01.1.1.03.006.001	Banco Itaú	1.632,56	57,99
BP01.1.1.03.006.023	(-) Rendimento Financeiro a Transcorrer	(7.077,26)	(9.319,28)
BP01.1.1.03.006.040	Itaú Mix Cp Rf C/C 97188-7	74.159,96	81.583,55
BP01.1.1.03.021	Banco XP Investimentos	244.102,85	258.048,52
BP01.1.1.03.021.007	(-) Rendimento financeiro a transcorrer	0,00	(2.008,72)
BP01.1.1.03.021.009	Xp Investimentos	244.102,85	260.057,24
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.782,98	11.363,55
BP01.1.2.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00
BP01.1.2.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
BP01.1.2.02.001.001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
BP01.1.2.02.001.001.001	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	7.782,98	11.363,55
BP01.1.2.06.001	Tributos e Contribuições a Compensar	7.782,98	11.363,55
BP01.1.2.06.001.002	IRRF a Recuperar	7.782,98	7.785,10
BP01.1.2.06.001.032	Outros créditos de tributos	0,00	3.578,45
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.029.010,60	800.281,90
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.900,00	101.314,96
BP01.2.1.05	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	81.900,00	101.314,96
BP01.2.1.05.001	Empréstimos a Terceiros	81.900,00	101.314,96
BP01.2.1.05.001.086	Swell Distribuidora Ltda	64.700,00	64.700,00
BP01.2.1.05.001.088	Empresa de Pesca Banco Sueste	17.200,00	17.200,00
BP01.2.1.05.001.760	Magmimone Empreendimentos Turisticos Ltda	0,00	19.414,96
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	2.947.110,60	698.966,94
BP01.2.2.04	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.947.110,60	529.174,94
BP01.2.2.04.006	Pousada Zé Maria Ltda	2.260.906,15	0,00

BP01.2.2.04.007	Swell Distribuidora Atacadista de Produtos e Congeneres	382.571,20	322.045,68
BP01.2.2.04.024	Alem-Mar Construções & Cia Ltda	303.633,25	207.129,26
BP01.2.2.04.032	Magmimone Empreendimentos Turisticos Ltda	0,00	0,00
BP01.2.2.07	ÁGIO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	169.792,00
BP01.2.2.07.004	Magmimone Empreendimentos Turisticos LTDA	0,00	169.792,00
BP02	PASSIVO	3.349.621,69	1.142.017,23
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.535,25	1.681.588,06
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	3.530,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	3.530,00
BP02.1.1.01.000000454	CAPITALIZE CONTADORES LTDA	0,00	2.118,00
BP02.1.1.01.000070182	CONCILIADO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.412,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.535,25	268.856,46
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	38.535,25	138.535,25
BP02.1.2.02.001	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	38.535,25	138.535,25
BP02.1.2.02.001.097	Pousada Zé Maria Ltda	0,00	100.000,00
BP02.1.2.02.001.098	Alem-mar Transportes e Navegação Ltda	38.535,25	38.535,25
BP02.1.2.03	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E ACIONISTAS	0,00	130.321,21
BP02.1.2.03.001	Empréstimos de Sócios e Acionistas	0,00	130.321,21
BP02.1.2.03.001.011	Ana Claudia Smith Costa Sultanum	0,00	40.000,00
BP02.1.2.03.001.012	José Maria Coelho Sultanum	0,00	90.321,21
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.676,48
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	0,00	1.676,48
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	0,00	1.676,48
BP02.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.407.525,12
BP02.1.5.003	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	1.407.525,12
BP02.1.5.003.013	Passivo a Descoberto - Magmimone	0,00	68.401,67
BP02.1.5.003.014	Passivo a Descoberto - Pousada Zé Maria	0,00	1.339.123,45
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.311.086,44	(539.570,83)
BP02.3.1	CAPITAL	1.000,00	1.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.000,00	1.000,00
BP02.3.1.01.001.130	Ana Cláudia Smith Costa Sultanum	500,00	500,00
BP02.3.1.01.001.131	José Maria Coelho Sultanum	500,00	500,00
BP02.3.2	RESERVAS	200,00	200,00
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	200,00	200,00
BP02.3.2.02.003	Reserva Legal	200,00	200,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.309.886,44	(540.770,83)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.309.886,44	(540.770,83)
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	3.309.886,44	0,00
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	0,00	(540.770,83)
BP02.3.4.06	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.06.001	(-) Prejuízo do Exercício	0,00	0,00