



CNPJ

Razão Social

07.902.259/0001-77

COMPANHIA YUNNAN DE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balço Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.755.217,85	3.628.884,24
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.755.217,85	3.628.884,24
1.1.1	DISPONÍVEL	78.862,47	29.528,87
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.862,47	29.528,87
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	78.862,47	29.528,87
1.1.2	CLIENTES	77.000,01	0,00
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.000,01	0,00
1.1.2.01.000001	CLIENTES	77.000,01	0,00
1.1.5	ESTOQUE	3.599.355,37	3.599.355,37
1.1.5.01	IMÓVEIS	3.599.355,37	3.599.355,37
1.1.5.01.000002	EDIFICIO THOME DE SOUZA	1.227.562,62	1.227.562,62
1.1.5.01.000004	RESERVA PRAI DO FORTE	755.779,95	755.779,95
1.1.5.01.000008	APARTAMENTO ITACIMIRIM	1.616.012,80	1.616.012,80
2	PASSIVO	3.755.217,85	3.628.884,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.385,02	2.019,77
2.1.3	FORNECEDORES	1.095,89	0,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	1.095,89	0,00
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	1.095,89	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.289,13	2.019,77
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.289,13	2.019,77
2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	2.284,18	1.092,18
2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.728,11	655,31
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	49,30	48,49
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	227,54	223,79
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.489,00	6.489,00
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.489,00	6.489,00
2.2.1.09	GARANTIAS E CAUÇÕES	6.489,00	6.489,00
2.2.1.09.000001	CAUÇÕES ALUGUEL	6.489,00	6.489,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.743.343,83	3.620.375,47
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.678.805,83	3.561.677,61
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00	2.500.000,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	2.500.000,00
2.3.1.03	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.178.805,83	1.061.677,61

2.3.1.03.000001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.178.805,83	1.061.677,61
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.538,00	58.697,86
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.538,00	58.697,86
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	1.110.039,73	111.560,91
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.045.501,73)	(6.863,05)
2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.3.3.01.000006	LUCRO DISTRIBUÍDO	0,00	(46.000,00)