



CNPJ

Razão Social

07.902.259/0001-77

COMPANHIA YUNNAN DE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO

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>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	3.628.884,24	3.621.975,00
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.628.884,24	3.621.975,00
1.1.1	DISPONÍVEL	29.528,87	22.619,63
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.528,87	22.619,63
1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	29.528,87	22.619,63
1.1.2	CLIENTES	0,00	0,00
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.01.000001	CLIENTES	0,00	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	3.628.884,24	3.621.975,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.019,77	6.269,61
2.1.3	FORNECEDORES	0,00	1.095,89
2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	1.095,89
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	1.095,89
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.019,77	5.173,72
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.019,77	5.173,72
2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.092,18	2.687,53
2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	655,31	1.612,52
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	48,49	155,58
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	223,79	718,09
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	3.620.375,47	3.609.216,39
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.561.677,61	3.492.562,17
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	1.061.677,61	992.562,17

2.3.1.03.000001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.061.677,61	992.562,17
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.697,86	116.654,22
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	58.697,86	116.654,22
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	111.560,91	126.654,22
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.863,05)	0,00
2.3.3.01.000004	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
2.3.3.01.000006	LUCRO DISTRIBUIDO	(46.000,00)	0,00
2.3.3.01.000008	LUCRO DISTRIBUIDO EDUARDO PINTO DE VASCONCELOS	0,00	(5.000,00)
2.3.3.01.000009	LUCRO DISTRIBUIDO FERNANDO ANTONIO ABREU DE VASCONCELOS	0,00	(5.000,00)