



CNPJ

Razão Social

29.551.339/0001-68

VITACON RUBI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (ON PAULISTA)

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/03/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/03/2025
J1001	ATIVO	52.652.474,71	50.734.305,65
J1001.1	ATIVO CIRCULANTE	47.152.474,71	43.560.028,56
J1001.1.01	DISPONIVEL	6.693.215,78	5.713.792,04
J1001.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.236.842,34	5.712.781,45
J1001.1.01.02.0005	Banco Itau Ag. 3242 C/c 16319-8 (Operação)	4.037.652,47	320.097,16
J1001.1.01.02.0006	Banco Itau Ag. 3242 Conta 16320-6 (Receita)	1.199.189,87	5.392.684,29
J1001.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.456.373,44	1.010,59
J1001.1.01.03.0005	Banco Itau APLICAÇÃO	1.456.373,44	1.010,59
J1001.1.02	CONTAS A RECEBER	4.114.956,12	3.381.386,72
J1001.1.02.01	CLIENTES	4.114.956,12	3.381.386,72
J1001.1.02.01.0001	Cientes a receber	12.016.189,95	9.208.358,97
J1001.1.02.01.0003	Ajuste a valor presente	(4.913,49)	(2.283,38)
J1001.1.02.01.0005	(-) ADEQUACAO AS NORMAS CONTABEIS	(586.944,21)	(475.036,77)
J1001.1.02.01.0006	(-) Provisão para distratos contas a receber	(7.309.376,13)	(5.349.652,10)
J1001.1.03	OUTROS CREDITOS	143.240,53	143.240,53
J1001.1.03.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	143.240,53	143.240,53
J1001.1.03.01.0004	IRPJ a recuperar	9.433,29	9.433,29
J1001.1.03.01.0006	INSS a recuperar	5.830,00	5.830,00
J1001.1.03.01.0011	RET a recuperar	127.977,24	127.977,24
J1001.1.05	ESTOQUES	36.201.062,28	34.321.609,27
J1001.1.05.01	ESTOQUE DE IMOVEIS A COMERCIALIZAR	36.201.062,28	34.321.609,27
J1001.1.05.01.0001	Materiais, servicos e outros custos de construcao	108.820.871,31	109.145.271,09
J1001.1.05.01.0004	Terrenos em estoque	45.420.435,08	45.420.435,08
J1001.1.05.01.0005	(-) Custos apropriados de obra	(130.047.857,89)	(130.949.057,43)
J1001.1.05.01.0007	Outros custos	7.034.593,74	7.035.585,74
J1001.1.05.01.0008	Provisão para distratos estoque	4.973.020,04	3.669.374,79
J1001.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.500.000,00	7.174.277,09
J1001.2.06	Partes Relacionadas	5.500.000,00	7.174.277,09
J1001.2.06.01	Partes Relacionadas	5.500.000,00	7.174.277,09
J1001.2.06.01.0001	Antecipação de distribuição de lucros	5.500.000,00	7.174.277,09
J1002	PASSIVO	52.652.474,71	50.734.305,65
J1002.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.806.287,40	11.376.148,80
J1002.1.02	FORNECEDORES	9.502.745,58	8.725.647,28

J1002.1.02.01	FORNECEDORES	9.502.745,58	8.725.647,28
J1002.1.02.01.0001	Fornecedores nacionais	9.502.745,58	8.725.647,28
J1002.1.03	OBRIGACOES FISCAIS	284.531,79	59.680,46
J1002.1.03.01	OBRIGACOES FISCAIS	284.531,79	59.680,46
J1002.1.03.01.0003	IR a pagar	147.478,74	6.471,67
J1002.1.03.01.0004	CSLL a pagar	56.568,82	11.326,23
J1002.1.03.01.0009	CSRF	5.485,45	6.910,01
J1002.1.03.01.0012	IR retido a recolher	1.752,72	10.237,51
J1002.1.03.01.0013	ISS retido a recolher	0,78	333,63
J1002.1.03.01.0014	INSS retido a recolher	0,00	582,49
J1002.1.03.01.0017	RET a pagar	73.245,28	23.818,92
J1002.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.019.010,03	2.590.821,06
J1002.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.999.338,68	2.571.149,71
J1002.1.05.01.0004	Distratos a pagar	1.278.903,22	1.311.595,84
J1002.1.05.01.0005	Provisão para distratos a pagar	1.720.435,46	1.259.553,87
J1002.1.05.02	PARTES RELACIONADAS PASSIVAS	19.671,35	19.671,35
J1002.1.05.02.0003	Valores a pagar a partes relacionadas	19.671,35	19.671,35
J1002.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.089.590,87	3.105.881,84
J1002.2.02	CONTAS A PAGAR	167.415,02	79.419,41
J1002.2.02.02	RETENCOES CONTRATUAIS	167.415,02	79.419,41
J1002.2.02.02.0001	Retencoes contratuais	167.415,02	79.419,41
J1002.2.03	IMPOSTOS DIFERIDOS	43.977,68	31.762,46
J1002.2.03.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	43.977,68	31.762,46
J1002.2.03.01.0005	RET Diferido	43.977,68	31.762,46
J1002.2.04	PROVISOES	4.115.892,87	2.232.394,67
J1002.2.04.01	PROVISOES	4.115.892,87	2.232.394,67
J1002.2.04.01.0001	Provisoes fiscais, previdenciarias, trabalhistas e civeis	4.115.892,87	2.232.394,67
J1002.2.06	AFAC	762.305,30	762.305,30
J1002.2.06.01	AFAC	762.305,30	762.305,30
J1002.2.06.01.0001	AFAC quotistas nacionais	762.305,30	762.305,30
J1002.3	PATRIMONIO LIQUIDO	34.756.596,44	36.252.275,01
J1002.3.01	CAPITAL SOCIAL	46.936.512,00	46.936.512,00
J1002.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	46.936.512,00	46.936.512,00
J1002.3.01.01.0001	Capital social subscrito nacional	46.936.512,00	46.936.512,00
J1002.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.179.915,56)	(10.684.236,99)
J1002.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.179.915,56)	(10.684.236,99)
J1002.3.03.01.0003	Resultado do exercicio	56.718.406,44	58.214.085,01
J1002.3.03.01.0005	Distribuicao de lucros	(68.898.322,00)	(68.898.322,00)