

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADALS ADMINISTRADORA DE BENS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 07.791.133/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 40.599.453,12	R\$ 43.840.645,69
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.344.354,74	R\$ 4.933.532,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.330.786,39	R\$ 4.884.032,60
CAIXA		R\$ 8.922,62	R\$ 21.877,06
CAIXA		R\$ 8.922,62	R\$ 21.877,06
BANCOS		R\$ 551,02	R\$ 4.921,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 551,02	R\$ 4.921,82
APLICAÇÕES		R\$ 3.321.312,75	R\$ 4.857.233,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI		R\$ 752.200,09	R\$ 35.698,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB FLEX EMPRESARIAL		R\$ 2.569.112,66	R\$ 2.896.777,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV		R\$ 0,00	R\$ 1.924.757,76
CREDITOS		R\$ 13.568,35	R\$ 49.499,77
VISANET		R\$ 96,00	R\$ 36,00
VISA		R\$ 26,00	R\$ 8,00
MASTERCARD		R\$ 70,00	R\$ 26,00
ELO		R\$ 0,00	R\$ 2,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 13.430,01	R\$ 49.400,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 714,01	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 1.666,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 11.050,00	R\$ 49.400,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RESSARCIR		R\$ 42,34	R\$ 63,77
BROGNOLI IMOVEIS LTDA		R\$ 42,34	R\$ 63,77
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 37.255.098,38	R\$ 38.907.113,32
INVESTIMENTOS		R\$ 6.737.255,83	R\$ 6.737.255,83
APTOS 302 E 203 JURERÊ - FLORIANÓPOLIS		R\$ 1.971.038,32	R\$ 1.971.038,32
TORRE MAR - UNIQUE OPEN (APTOS 602B BOX 1C, 2C, 10C E HOBBY BOX 27 JURERÊ - FLORIANÓPOLIS)		R\$ 4.766.217,51	R\$ 4.766.217,51
IMOBILIZADO		R\$ 13.868.457,75	R\$ 15.269.668,71
BIBLIOTECA		R\$ 183.177,35	R\$ 183.177,35
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 54.812,63	R\$ 54.812,63
EDIFICAÇÕES		R\$ 10.627.330,60	R\$ 12.177.047,44
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 58.000,91	R\$ 510.281,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 110.313,94	R\$ 110.313,94
EDIFICAÇÕES - NUERNBERG		R\$ 4.085.960,10	R\$ 4.085.960,10
TERRENOS		R\$ 2.425.262,01	R\$ 2.425.262,01
(-) (-) DEPRECIAÇÃO S/BIBLIOTECA		R\$ (183.177,35)	R\$ (183.177,35)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (54.812,63)	R\$ (54.812,63)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO S/EDIFICAÇÕES		R\$ (1.840.041,83)	R\$ (2.274.678,72)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (55.093,46)	R\$ (57.661,46)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (110.170,97)	R\$ (110.313,94)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO S/EDIFICAÇÕES - NUERNBERG		R\$ (1.433.103,55)	R\$ (1.596.541,87)
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 16.649.384,80	R\$ 16.900.188,78
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 01		R\$ 1.801.572,02	R\$ 1.801.572,02
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 02		R\$ 544.290,31	R\$ 544.290,31
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 03		R\$ 12.707.313,01	R\$ 12.756.162,11
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO 04 - PAVILHÃO		R\$ 1.143.929,16	R\$ 1.578.294,34
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - ENERGIA SOLAR		R\$ 452.280,30	R\$ 0,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - NOVO ELEVADOR		R\$ 0,00	R\$ 219.870,00
PASSIVO		R\$ 40.599.453,12	R\$ 43.840.645,69
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.284.967,77	R\$ 1.366.015,14
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO		R\$ 1.284.967,77	R\$ 1.366.015,14
FORNECEDORES		R\$ 1.214.085,28	R\$ 1.278.067,33
AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI		R\$ 1.622,79	R\$ 0,00
ANGELGRES REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA		R\$ 8.119,44	R\$ 26.454,39
AUDICOR ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAGGIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36.007,00
BERGMANN PARAFUSOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BROGNOLI IMOVEIS LTDA - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARACOL PARKING EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVALHO & VELHO AGROSHOP		R\$ 99,00	R\$ 0,00
CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASSIANO DE ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRETAR CONCRETO USINADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAGOSTIM SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALMAR CONTABILIDADE GERENCIAL E TRIBUTÁRIA S.S. LTDA		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00
DE BONA SERRALHERIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DFP FORROS DIVISORIAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUDA IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIONMAC COMERCIO, MANUTENÇÃO E CAPACITAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 194,00
ENTULHO E TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERGOMED SEGURANÇA NO TRABALHO & JM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAG AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARTECH INOVAÇÃO EM PROCESSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLÁVIO TEIXEIRA RIGHETTO - RIGHETEC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERAÇÃO COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIACOMELLI IMÓVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOTECHSP TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAIR BOSELO BLASIUS - CALHAS CRICIUMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME		R\$ 12.653,33	R\$ 0,00
LKS ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CRICIUMA LTDA ME		R\$ 1.470,00	R\$ 2.762,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MC TÉCNICA VERDE LOCAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALÚRGICA E SERRALHERIA PERUCHI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MICHEL PACHECO FOGGIATTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MKF COM MAT ELÉTRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.103,18
MRO CRICIUMA ALUGUEL DE EQUIPAMENT		R\$ 0,00	R\$ 855,52
NONOAI COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 15.525,00
POLIGRESS DO BRASIL LTDA		R\$ 9.528,01	R\$ 11.965,00
PONTILHÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 525,00
RAFAEL CAROLI VALENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGENTE IMÓVEIS LOCAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICATI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBSON XAVIER MARMORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANVITRON CONTROLE E AUTOMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SLAVIERO COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUL POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIMACO TIJOLOS MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.069,06
UNIQUE OPEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R\$ 1.174.481,65	R\$ 1.174.481,65
VIDRACARIA JUNIOR COMERCIO DE VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIGILÂNCIA RADAR LTDA		R\$ 303,06	R\$ 317,53
VILMAR QUADROS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 4.596,00	R\$ 4.596,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 60.420,53	R\$ 84.304,61
PIS A RECOLHER		R\$ 846,51	R\$ 974,20
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.906,97	R\$ 4.496,29
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 17.205,44	R\$ 27.916,22
IRPJ A RECOLHER		R\$ 38.164,10	R\$ 49.939,63
ISS A RECOLHER		R\$ 7,50	R\$ 686,25
IRRF A RECOLHER		R\$ 41,24	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER - PJ		R\$ 73,35	R\$ 86,43
PROVISAO CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 175,42	R\$ 205,59
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 10.461,96	R\$ 3.643,20
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.301,04	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 377,52	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 2.032,37	R\$ 941,16
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.513,36	R\$ 2.702,04
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ FÉRIAS		R\$ 2.716,31	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ ENCARGOS (INSS)		R\$ 741,54	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ ENCARGOS (FGTS)		R\$ 217,30	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 562,52	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 39.314.485,35	R\$ 42.474.630,55
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 33.842.603,62	R\$ 34.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 34.000.000,00	R\$ 34.000.000,00
ANITA MARIA GAVA DE BONA SARTOR		R\$ 16.966.000,00	R\$ 16.966.000,00
LECIR LUDOVICO DE BONA SARTOR		R\$ 16.966.000,00	R\$ 16.966.000,00
DOUGLAS GAVA DE BONA SARTOR		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (157.396,38)	R\$ 0,00
(-) ANITA MARIA GAVA DE BONA SARTOR		R\$ (78.540,79)	R\$ 0,00
(-) LECIR LUDOVICO DE BONA SARTOR		R\$ (78.540,79)	R\$ 0,00
(-) DOUGLAS GAVA DE BONA SARTOR		R\$ (314,80)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 2.242.603,62
ANITA MARIA GAVA DE BONA SARTOR		R\$ 0,00	R\$ 1.119.059,21
LECIR LUDOVICO DE BONA SARTOR		R\$ 0,00	R\$ 1.119.059,21
DOUGLAS GAVA DE BONA SARTOR		R\$ 0,00	R\$ 4.485,20
RESERVA DE LUCROS		R\$ 376.791,51	R\$ 418.048,77
RESERVA LEGAL		R\$ 376.791,51	R\$ 418.048,77
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.095.090,22	R\$ 5.813.978,16
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 5.309.918,97	R\$ 5.813.978,16
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (214.828,75)	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.E8.B2.00.32.9D.7B.BD.87.CB.F4.AB.97.CA.C5.DE.7D.1C.FC.5A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1