



CNPJ
19.105.583/0001-43

Razão Social
PERPETUO SOCORRO - GESTAO PATRIMONIAL S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2025	31/12/2025
BAL_1	ATIVO	8.761.453,94	8.054.725,79
BAL_11	CIRCULANTE	3.476.453,94	2.769.725,79
BAL_111	DISPONÍVEL	1.843.953,94	1.137.225,79
BAL_11101	CAIXA	8.105,98	8.105,98
BAL_111010001	Caixa	8.105,98	8.105,98
BAL_11105	BANCOS	102.498,48	60.181,34
BAL_111050004	Itau 23257-0	102.498,48	60.181,34
BAL_11107	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.733.349,48	1.068.938,47
BAL_111070004	Aplicação Itau	744.320,67	686.914,64
BAL_111070007	Aplicação Banco BTG - Quotas do fundo PSEG REF DI CP PCO	107.250,33	0,00
BAL_111070008	Aplicação Banco BTG - Quotas do fundo BNP TARGUS FIC PCO	107.153,50	0,00
BAL_111070009	Aplicação Banco BTG - Quotas do fundo CAP PREM FIC RF PCO	157.697,68	175.224,03
BAL_111070010	Aplicação Banco BTG - Quotas do fundo BRA PL YIELD REF PCO	213.645,16	0,00
BAL_111070011	Aplicação Banco BTG - CDB BANCO VOITER SA	109.425,06	0,00
BAL_111070012	Aplicação Banco BTG - CDB BANCO PAULISTA S/A	163.770,75	0,00
BAL_111070013	Aplicação Banco BTG - CDB BANCO ORIGINAL S/A	54.056,38	0,00
BAL_111070014	Aplicação Banco BTG - CDB BANCO C6 CONSIGNADO S.A	76.029,95	0,00
BAL_111070015	Aplicação Banco BTG - Quotas do fundo BNP PARIBAS MATCH DI	0,00	0,00
BAL_111070016	Aplicação Banco BTG - Quotas do fundo BTG CDB PLUS	0,00	0,00
BAL_111070017	Aplicação Banco BTG - CDB BANCO BTG PACTUAL S/A	0,00	206.799,80
BAL_111070018	Aplicação Banco BTG - Conta Corrente	0,00	0,00
BAL_117	ESTOQUES	1.632.500,00	1.632.500,00
BAL_11711	ESTOQUE DE IMÓVEIS	1.632.500,00	1.632.500,00
BAL_117110002	Matrícula 80.362 - Imóvel Rua Teixeira Coelho Nº182	182.500,00	182.500,00
BAL_117110003	Matrícula 13.893 - Imóvel235-A Rua Bento Viana Nº 290	450.000,00	450.000,00
BAL_117110004	Imóvel 09-A10 - Rua Brigadeiro Franco Nº 4208	1.000.000,00	1.000.000,00
BAL_12	NÃO CIRCULANTE	5.285.000,00	5.285.000,00
BAL_123	IMOBILIZADO	5.285.000,00	5.285.000,00
BAL_12301	IMÓVEIS	5.285.000,00	5.285.000,00
BAL_123010001	Imovel 07 - Avenida Iguaçu Nº 2940	1.800.000,00	1.800.000,00
BAL_123010004	Matrícula 85.746 Imóvel 25-A/25-B Rua Bispo Dom José Nº 2061	360.000,00	360.000,00
BAL_123010005	Matrícula 1.416 Imóvel B Rua Bispo Dom José Nº 2249	300.000,00	300.000,00
BAL_123010007	Matrícula 78.753 Imóvel C Rua Bispo Dom José Nº 2245	400.000,00	400.000,00

BAL_123010009	Matrícula 77.679 Imóvel nº 4 Quadra 03 Pres.Getulio Vargas Nº 4563	825.000,00	825.000,00
BAL_123010010	Matrícula 91.102 Imóvel 2-50-A-13,14 e 15 Av.Iguaçu Nº2531	750.000,00	750.000,00
BAL_123010011	Matrícula 27384 Apto Nº 91 - Rua Brigadeiro Franco Nº 2463	850.000,00	850.000,00
BAL_2	PASSIVO	8.761.453,94	8.054.725,79
BAL_21	CIRCULANTE	36.984,29	51.152,60
BAL_214	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35.326,59	51.152,60
BAL_21401	OBRIGAÇÕES FISCAIS	33.632,19	49.331,00
BAL_214010005	PIS a Recolher Regime de Caixa	520,50	636,23
BAL_214010007	Cofins a Recolher Regime de Caixa	2.402,29	2.936,43
BAL_214010013	IRPJ a Recolher Regime de Caixa	18.416,65	24.459,74
BAL_214010015	CSLL a Recolher Regime de Caixa	12.223,01	21.212,24
BAL_214010017	Pis/Cofins/Csll Retidos a Recolher	52,73	65,30
BAL_214010022	IRRF Retidos a Recolher	17,01	21,06
BAL_21403	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	437,72	470,58
BAL_214030001	INSS a Recolher	437,72	470,58
BAL_21405	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.256,68	1.351,02
BAL_214050001	Pró- Labore a Pagar	1.256,68	1.351,02
BAL_215	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	420,00	0,00
BAL_21501	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	420,00	0,00
BAL_215010001	Adiantamento Clientes	420,00	0,00
BAL_218	DIVIDENDOS PROPOSTOS	1.237,70	0,00
BAL_21801	DIVIDENDOS PROPOSTOS	1.237,70	0,00
BAL_218010004	Dividendos Propostos Nicole Auersvald	1.237,70	0,00
BAL_22	NÃO CIRCULANTE	43.689,51	27.153,96
BAL_222	RECEITAS DIFERIDAS	43.689,51	27.153,96
BAL_22202	RENDIMENTO DIFERIDO	43.689,51	27.153,96
BAL_222020001	Rend Aplicação Financeira	43.689,51	27.153,96
BAL_27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.680.780,14	7.976.419,23
BAL_271	CAPITAL SOCIAL	7.182.500,00	7.182.500,00
BAL_27101	CAPITAL SOCIAL	7.182.500,00	7.182.500,00
BAL_271010002	Capital Social Andre Auersvald	7.180.350,00	7.180.350,00
BAL_271010003	Capital Social Nicolle Auersvald	2.150,00	2.150,00
BAL_277	RESERVAS DE LUCROS	1.498.280,14	793.919,23
BAL_27701	RESERVAS DE LUCROS	1.498.280,14	793.919,23
BAL_277010001	Reserva de Lucros a Realizar	1.159.797,50	404.918,64
BAL_277010002	Reserva Legal	338.482,64	389.000,59
BAL_279	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BAL_27901	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BAL_279010002	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00