



CNPJ

Razão Social

10.564.012/0001-00

GEMPE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS PROPRIOS S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2025	31/12/2025
BAL_1	ATIVO	47.379.383,85	48.691.626,61
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	22.105.098,34	23.565.561,02
BAL_1101	DISPONIBILIDADES	4.631.709,64	5.670.894,99
BAL_1101001	CAIXA GERAL	41.527,95	41.527,95
BAL_11010010001	Caixa	41.527,95	41.527,95
BAL_1101002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BAL_11010020002	Banco Itau C/C 64.268-3	1,00	1,00
BAL_1101003	BANCOS APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.590.180,69	5.629.366,04
BAL_11010030003	Banco Itau Cdb Aut Mais	103.509,21	221.996,77
BAL_11010030023	XP Investimentos	4.486.671,48	5.407.369,27
BAL_1102	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.473.388,70	17.894.666,03
BAL_1102008	ADIANTAMENTO SALÁRIOS	0,00	0,00
BAL_11020080002	Adto 13° Salário	0,00	0,00
BAL_1102009	ADIANT.FORNECEDORES NACION	0,00	604.875,84
BAL_11020090004	Adto a Fornecedores	0,00	604.875,84
BAL_1102016	TRIBUTOS E CONTRIB A COMPEN	0,00	0,00
BAL_11020160004	I.R.R.F. S/Aplic Financeir	0,00	0,00
BAL_1102017	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.804.499,14	1.844.499,14
BAL_11020170001	Outras Contas A Receber	884.499,14	884.499,14
BAL_11020170002	Gme Aerospace Ind de Mat Composto Ltda	1.920.000,00	960.000,00
BAL_1102018	EMPRESTIMO A TERCEIROS	14.668.889,56	15.445.291,05
BAL_11020180009	Gme Aerospace Ind de Mat Composto Ltda	1.031.927,94	0,00
BAL_11020180010	Spectre S.R.L	14.021.511,13	15.445.291,05
BAL_11020180999	(-) Juros a Apropriar Sobre Empréstimos	(384.549,51)	0,00
BAL_12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.274.285,51	25.126.065,59
BAL_1204	IMOBILIZADO	25.274.285,51	25.126.065,59
BAL_1204001	IMOBILIZADO OPERACIONAL	25.274.285,51	25.126.065,59
BAL_12040010002	Barracão Alameda Bom Pastor - Sede Gme	4.231.779,00	4.231.779,00
BAL_12040010005	Prédio Administrativo - Aero	874.950,54	874.950,54
BAL_12040010006	Barracão Abc - Aero	13.328.938,96	13.328.938,96
BAL_12040010007	Barracão PTC - Tratamento de Chapas -Aero	6.186.882,33	6.186.882,33
BAL_12040010008	Préio Refeitório	278.718,17	278.718,17
BAL_12040010010	Máquinas e Equipamentos	32.000,00	32.000,00

BAL_12040010012	Benfeitorias Sede GME	1.391.402,69	1.391.402,69
BAL_12040010100	(-) Depreciações Acumulada	(1.050.386,18)	(1.198.606,10)
BAL_2	PASSIVO	47.379.383,85	48.691.626,61
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	251.915,07	216.309,36
BAL_2101	FORNECEDORES A PAGAR	24.781,90	1.048,00
BAL_2101001	FORNECEDORES NACIONAIS	24.781,90	1.048,00
BAL_21010010012	R&C Consultores Ltda	1.000,00	1.048,00
BAL_21010010035	Global Distribuição de Bens de Consumo	0,00	0,00
BAL_21010010042	Occupare Med.Seg.do Trabalho	0,00	0,00
BAL_21010010047	Engepoli - Engenharia do Policarbonato	23.781,90	0,00
BAL_2102	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.830,71	12.269,42
BAL_2102001	FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	4.114,85	4.137,11
BAL_21020010008	Pró Labore a Pagar	4.114,85	4.137,11
BAL_2102002	ENCARGOS SOCIAIS	2.788,89	2.834,62
BAL_21020020001	Inss a Recolher	2.221,54	2.272,07
BAL_21020020002	FGTS a Recolher	232,20	249,66
BAL_21020020004	Ir sobre Folha a Recolher	335,15	312,89
BAL_2102004	PROVISÃO 13° SALÁRIO	0,00	0,00
BAL_21020040001	Provisão para 13° Salário	0,00	0,00
BAL_21020040002	Inss Sobre 13° Salário	0,00	0,00
BAL_21020040003	Fgts Sobre 13° Salário	0,00	0,00
BAL_2102006	PROVISÃO PARA FÉRIAS	4.926,97	5.297,69
BAL_21020060001	Provisão de Férias	3.655,03	3.930,04
BAL_21020060002	Inss sobre Férias	979,54	1.053,25
BAL_21020060003	Fgts Sobre Férias	292,40	314,40
BAL_2103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215.302,46	202.991,94
BAL_2103002	IMPOSTO E CONTRIB SOBRE LUCRO	203.622,46	191.311,94
BAL_21030020001	Irpj A Recolher	139.069,98	135.287,23
BAL_21030020002	Contribuição Social a Recolher	64.552,48	56.024,71
BAL_2103003	IMPOSTOS CONTRIB SOBRE RECEITA	11.680,00	11.680,00
BAL_21030030001	Pis A Recolher	2.080,00	2.080,00
BAL_21030030002	Cofins A Recolher	9.600,00	9.600,00
BAL_22	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.500.000,00	27.422.521,39
BAL_2201	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.500.000,00	0,00
BAL_2201002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	2.500.000,00	0,00
BAL_22010020001	Monferrato Participações Ltda	2.500.000,00	0,00
BAL_2202	Lucros distribuídos Lei 15.270/25	0,00	27.422.521,39
BAL_2202001	Lucros distribuídos Lei 15.270/25	0,00	27.422.521,39
BAL_22020010001	Fabio Ceresa	0,00	13.437.035,48
BAL_22020010002	Federico Ceresa	0,00	13.985.485,91
BAL_26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.627.468,78	21.052.795,86
BAL_2601	CAPITAL	20.705.734,00	20.705.734,00
BAL_2601001	CAPITAL SOCIAL	20.705.734,00	20.705.734,00
BAL_26010010002	Capital Social Subscrito no Exterior	20.705.734,00	20.705.734,00
BAL_2603	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	347.061,86
BAL_2603001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	347.061,86
BAL_26030010001	Lucros/Prejuizos Acumulados	0,00	347.061,86
BAL_2605	RESERVA DE LUCROS	23.921.734,78	0,00
BAL_2605001	RESERVA DE LUCROS	23.921.734,78	0,00
BAL_26050010001	Reserva de Lucros	23.921.734,78	0,00