

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:GIMAP PARTICIPAÇÕES S/A

Período da Escrituração:01/01/2025 a 31/12/2025CNPJ:10.229.426/0001-75

Número de Ordem do Livro:18

Período Selecionado:01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.707.999,13	R\$ 27.365.884,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.971.493,59	R\$ 11.022.356,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 7.504.217,19	R\$ 8.756.581,72
CAIXA		R\$ 535,63	R\$ 535,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 51.822,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.503.681,56	R\$ 8.704.223,23
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 467.276,40	R\$ 2.265.775,02
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 467.276,40	R\$ 2.265.775,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 10.736.505,54	R\$ 16.343.527,32
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 210.000,00	R\$ 2.017.341,23
OUTROS CREDITOS		R\$ 210.000,00	R\$ 2.017.341,23
INVESTIMENTOS		R\$ 7.395.856,54	R\$ 11.195.537,09
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 2.339.860,30	R\$ 6.139.540,85
EMPREENDIMENTO HOTEL FIGUEIRA - GUAIBA		R\$ 4.250.000,00	R\$ 4.250.000,00
EDIFICIO WORK & CO - PEREIRA FRANCO		R\$ 805.996,24	R\$ 805.996,24
IMOBILIZADO		R\$ 3.130.649,00	R\$ 3.130.649,00
VALOR ORIGINAL		R\$ 3.536.054,00	R\$ 3.536.054,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (405.405,00)	R\$ (405.405,00)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 18.707.999,13	R\$ 27.365.884,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 83.796,78	R\$ 83.610,71
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 383,63
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 383,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 83.796,78	R\$ 83.227,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 83.796,75	R\$ 83.227,08
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 0,03	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.949.318,17	R\$ 14.657.441,61
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.949.318,17	R\$ 14.657.441,61
CREDORES DIVERSOS		R\$ 1.057.616,80	R\$ 1.069.619,57
DEBITO COM SOCIOS		R\$ 2.891.701,37	R\$ 6.553.794,46
PROVISÃO PARA PERDA DE INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 34.027,58
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 14.674.884,18	R\$ 12.624.831,74
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.200.000,00
RESERVAS		R\$ 5.517.439,01	R\$ 5.517.439,01
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 5.517.439,01	R\$ 5.517.439,01
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.957.445,17	R\$ 4.907.392,73
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.957.445,17	R\$ 4.907.392,73