



CNPJ

Razão Social

33.183.880/0001-38

IMOBILIARIA ALVES DA MOTTA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			
Fluxo Consolidado Yoo2 Matriz e Filial			

		01/01/2025	31/12/2025
98289131	ATIVO	75.857.208,06	71.936.159,70
98289132	ATIVO CIRCULANTE	6.979.480,25	7.789.214,34
98289133	DISPONIBILIDADES	1.612.311,00	2.197.864,74
98289134	CAIXA	2.509,49	1.341,25
98289135	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.095.342,53	351.307,43
98289136	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	514.458,98	1.845.216,06
98289137	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
98289141	CONTAS A RECEBER	4.443.817,16	3.632.917,30
98289142	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.089.313,42	687.678,48
98289146	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	270.813,66	6.200,00
98289147	CARTÕES DE CRÉDITO	2.903.460,81	2.939.038,82
98289150	HÓSPEDES NA CASA	180.911,27	0,00
98289151	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(682,00)	0,00
98289157	ESTOQUES	297.668,35	453.178,01
98289158	HOTELARIA	297.668,35	453.178,01
98289165	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	18.656,84	297,34
98289166	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.324,23	297,34
98289167	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.332,61	0,00
98289168	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO-TERCEIRO	0,00	0,00
98289169	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	0,00	0,00
98289173	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.558,63	1.010.852,31
98289174	FORNECEDOR MERCADO INTERNO	29.558,63	1.010.852,31
98289179	IMPOSTOS A RECUPERAR	544.808,87	454.282,87
98289180	IRRF A COMPENSAR	855,24	228,80
98289181	CSLL RETIDA NA FONTE A COMPENSAR	0,00	0,00
98289182	PIS RETIDA NA FONTE A COMPENSAR	11,33	0,00
98289183	COFINS RETIDA NA FONTE A COMPENSAR	52,26	0,00
98289188	ISS A COMPENSAR	129,52	129,52
98289189	INSS A COMPENSAR	499,21	499,21
98289192	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	480.050,40	446.084,97
98289193	IMPOSTO PAGO A MAIOR	33.938,01	7.340,37
98289194	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	0,00

98289195	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	29.272,90	0,00
98289203	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.659,40	39.821,77
98289204	SEGUROS	30.899,80	34.110,39
98289205	ASSINATURAS, LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	0,00
98289206	IPTU	0,00	0,00
98289210	MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.759,60	5.711,38
98289212	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.877.727,81	64.146.945,36
98289213	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.743.703,49	10.535.086,41
98289216	IMPOSTOS DIFERIDOS	11.743.703,49	10.535.086,41
98289217	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
98289233	IMOBILIZADO	57.126.784,32	53.604.618,95
98289234	BENS EM OPERAÇÃO	88.850.694,35	89.332.634,38
98289235	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(31.723.910,03)	(35.728.015,43)
98289236	INTANGÍVEL	7.240,00	7.240,00
98289237	MARCAS E PATENTES	7.240,00	7.240,00
98289238	LICENÇAS DE SOFTWARES	1.711,28	1.711,28
98289240	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES	(1.711,28)	(1.711,28)
98289253	PASSIVO	75.857.208,06	71.936.159,70
98289254	PASSIVO CIRCULANTE	5.624.688,66	6.731.665,26
98289255	FORNECEDORES NACIONAIS	4.136.778,18	4.360.954,06
98289256	FORNECEDORES	3.811.972,54	4.097.557,03
98289258	FORNECEDORES - PARTES RELACIONADAS	324.805,64	263.397,03
98289267	ADIANTAMENTOS	33.613,36	561.452,36
98289268	CLIENTE MERCADO INTERNO	33.613,36	561.452,36
98289272	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
98289273	MOEDA NACIONAL	0,00	0,00
98289276	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	368.671,22	357.902,86
98289277	INSS	196.411,80	185.685,89
98289279	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	113.040,25	94.292,42
98289282	FGTS A RECOLHER	55.522,62	71.576,46
98289283	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.112,00	1.255,00
98289284	INSS SOBRE MÃO-DE-OBRA	2.584,55	5.093,09
98289286	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	368.143,16	337.675,47
98289287	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	368.143,16	337.675,47
98289288	OBRIGAÇÕES FISCAIS	193.704,87	368.639,17
98289290	COFINS	0,00	137.178,51
98289291	PIS	0,00	29.693,61
98289292	ISS	172.017,69	154.631,32
98289293	IRRF	2.879,05	7.655,99
98289294	RETENÇÃO 4,65% (Lei 10.833/03)	7.330,45	20.712,51
98289297	ICMS	11.477,68	18.767,23
98289302	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	0,00	179.713,37
98289303	PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA	0,00	130.748,69
98289304	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	48.964,68
98289305	PROVISÕES TRABALHISTAS	463.275,09	516.945,28
98289306	PROVISÕES TRABALHISTAS	463.275,09	516.945,28
98289307	OUTRAS PROVISÕES	60.502,78	48.382,69
98289308	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS, TRABALHISTAS E CÍVEIS	0,00	8.150,62
98289309	PROVISÕES PARA GARANTIAS	60.502,78	40.232,07
98289315	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00
98289316	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	0,00	0,00

98289323	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	718.110,82	45.005,11
98289336	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
98289337	MOEDA NACIONAL	0,00	0,00
98289345	DIVIDENDOS A PAGAR	673.105,71	0,00
98289346	DIVIDENDOS A PAGAR	673.105,71	0,00
98289350	IMPOSTOS DIFERIDOS	45.005,11	45.005,11
98289355	ISS Sobre Terceiros	14.755,77	14.755,77
98289356	PIS/COFINS/CSLL Sobre Terceiros	22.871,44	22.871,44
98289357	IR Sobre Terceiros	7.377,90	7.377,90
98289366	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00
98289367	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	0,00
98289376	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.514.408,58	65.159.489,33
98289377	CAPITAL SOCIAL	64.265.472,67	64.265.472,67
98289378	CAPITAL SUBSCRITO	64.265.472,67	64.265.472,67
98289385	RECURSO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
98289386	RECURSO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
98289387	RESERVAS DE LUCROS	5.248.935,91	894.016,66
98289388	RESERVA LEGAL	499.898,64	894.016,66
98289389	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4.749.037,27	0,00
98289391	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00
98289399	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
98289400	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
98289401	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
98289402	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00