

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

LOC X GESTAO DE IMOVEIS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

23.455.267/0001-79

Número de Ordem do Livro:

14

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição   | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---|------|------------------|------------------|
| ATIVO   |      | R\$ 9.512.424,92 | R\$ 9.574.183,36 |
| CIRCULANTE  |      | R\$ 9.239.283,12 | R\$ 9.357.739,44 |
| DISPONÍVEL  |      | R\$ 841.164,63   | R\$ 984.575,04   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         |      | R\$ 705.191,14   | R\$ 752.681,25   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                |      | R\$ 84.996,80    | R\$ 24.062,94    |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                       |      | R\$ 50.976,69    | R\$ 207.830,85   |
| CLIENTES  |      | R\$ 2.815.061,05 | R\$ 2.599.459,58 |
| CLIENTES A RECEBER                                    |      | R\$ 2.815.061,05 | R\$ 2.599.459,58 |
| OUTROS CRÉDITOS                                       |      | R\$ 199.088,73   | R\$ 228.296,23   |
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO                              |      | R\$ 110.598,66   | R\$ 122.903,36   |
| ADIANTEMENTOS A TERCEIROS                             |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.123,24     |
| ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS                          |      | R\$ 36.226,82    | R\$ 28.152,06    |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                                  |      | R\$ 52.263,25    | R\$ 75.117,57    |
| EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                |      | R\$ 5.383.968,71 | R\$ 5.545.408,59 |
| EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A SOCIOS                       |      | R\$ 3.819.179,59 | R\$ 4.631.039,66 |
| EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A OUTRAS EMPRESAS OU TERCEIROS |      | R\$ 1.564.789,12 | R\$ 914.368,93   |
| NÃO CIRCULANTE  |      | R\$ 273.141,80   | R\$ 216.443,92   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                              |      | R\$ 8.960,00     | R\$ 8.960,00     |
| OUTROS CREDITOS                                       |      | R\$ 8.960,00     | R\$ 8.960,00     |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                   |      | R\$ 8.960,00     | R\$ 8.960,00     |
| IMOBILIZADO   |      | R\$ 264.181,80   | R\$ 207.483,92   |
| IMOBILIZADOS  |      | R\$ 470.986,31   | R\$ 506.143,92   |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA    |      | R\$ (206.804,51) | R\$ (298.660,00) |
| PASSIVO   |      | R\$ 9.512.424,92 | R\$ 9.574.183,36 |
| CIRCULANTE  |      | R\$ 3.418.061,39 | R\$ 3.249.148,76 |
| FORNECEDORES  |      | R\$ 12.977,77    | R\$ 26.429,35    |
| FORNECEDORES PAGTO DUPLICATAS                         |      | R\$ 12.977,77    | R\$ 26.429,35    |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                |      | R\$ 1.566.657,14 | R\$ 1.739.690,09 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR                      |      | R\$ 1.169.410,00 | R\$ 1.371.981,26 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                           |      | R\$ 8.655,63     | R\$ 7.168,20     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELA COMPETÊNCIA     |      | R\$ 388.591,51   | R\$ 360.540,63   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS                     |      | R\$ 864.268,24   | R\$ 481.642,20   |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                              |      | R\$ 383.755,90   | R\$ 192.387,87   |
| PROVISÕES   |      | R\$ 480.512,34   | R\$ 289.254,33   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                     |      | R\$ 974.158,24   | R\$ 1.001.387,12 |
| SALDO A REPASSAR                                      |      | R\$ 971.799,99   | R\$ 997.926,40   |
| CONTAS A PAGAR  |      | R\$ 2.358,25     | R\$ 3.460,72     |
| NÃO CIRCULANTE  |      | R\$ 5.508.848,17 | R\$ 5.875.475,07 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                |      | R\$ 5.508.848,17 | R\$ 5.875.475,07 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          |      | R\$ 5.106.020,43 | R\$ 3.497.645,59 |
| EMPRÉSTIMOS TOMADOS DE SÓCIOS                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 160.731,93   |
| EMPRÉSTIMOS EM BANCOS E FINANCEIRAS                   |      | R\$ 5.106.020,43 | R\$ 3.336.913,66 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PARCELADAS - L.P.            |      | R\$ 402.827,74   | R\$ 2.377.829,48 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    |      | R\$ 585.515,36   | R\$ 449.559,53   |
| CAPITAL SOCIAL  |      | R\$ 250.000,00   | R\$ 250.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                                     |      | R\$ 250.000,00   | R\$ 250.000,00   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                         |      | R\$ 335.515,36   | R\$ 199.559,53   |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                         |      | R\$ 335.515,36   | R\$ 199.559,53   |