

CNPJ: 21.728.535/0001-53

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	15.160.293,46	PASSIVO	15.160.293,46
ATIVO CIRCULANTE	15.160.293,46	PASSIVO CIRCULANTE	3.322.679,00
DISPONIVEL	1.747,46	CIRCULANTE	3.322.679,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.747,46	EMPRÉSTIMOS	3.320.000,00
BANCO ITAU	1.747,46	ALEXANDER MITTELDORF	1.320.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	ISADORA MITTELDORF	2.000.000,00
APLICAÇÕES INVESTIMENTOS	5.000.000,00	CREDITOS QUOTISTAS	2.679,00
APLICAÇÕES CDB - DI	5.000.000,00	DIRK MITTELDORF	2.679,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.158.546,00	PATRIMONIO LIQUIDO	11.837.614,46
EMPRESTIMOS COLIGADAS	9.000.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	11.837.614,46
RIO CORUMBA ADME PART LTDA	9.000.000,00	CAPITAL SOCIAL	1.946.854,00
ESTOQUE	333.277,00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.946.854,00
100% PRÉDIO RESIDENCIAL RUA UM Nº 476	304.809,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.890.760,46
1/115 CONJUNTO RECREATIVO E ESPORTIVO	28.468,00	LUCROS ACUMULADOS	9.890.760,46
PARTICIPAÇÕES EMPRESAS COLIGADAS	447.649,00		
RIO CORUMBA ADMINISTRAÇÃO E PART. LTDA	447.649,00		
IMOBILIZADO	377.620,00		
VOLVO XC40 T5 MOMENTUM	194.000,00		
RANGER STORM 4X4 3.2	183.620,00		

São Paulo, 30 de novembro de 2023.

PRESIDENTE  
**RICARDO ROVITO**  
 CPF: 917.436.218-68

CONTADOR  
**NILSON BEZERRA DE LIMA**  
 CT CRC: 1SP123075/O-9