

CNPJ.: 10.570.982/0001-00

NIRE.: 294.861/22-1

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.383.629,44	CIRCULANTE	69.196,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.254.457,97	FORNECEDORES	51.670,15
BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED	1.254.457,97	FORNECEDORES NACIONAIS	51.670,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	13.218,66	IRKOMPACTA CONTABIL	1.488,21
BANCO SANTANDER AG.2174 C/C 1300	13.218,66	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	46.881,16
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.241.239,31	PEGAS E BRAIA SOCIEDADE DE ADVOGAD	2.776,87
FUNDO CSHG - TOP 30 FIC FI MULT	306.608,34	HERACORP REPRESENTACOES LTDA	220,00
SANTANDER CDB APOL.260028403092	934.630,97	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.	303,91
CLIENTES	51.000,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.392,86
CLIENTES NACIONAIS	51.000,00	TRIBUTOS A RECOLHER	4.392,86
IMOVEL - R.JOAO JULIAO,268 BELA VI	51.000,00	PIS A RECOLHER	48,75
IMPOSTOS A RECUPERAR	7.879,51	COFINS A RECOLHER	225,00
CRÉDITO DE IMPOSTOS	7.879,51	CSLL A RECOLHER	3.866,36
IRPJ SALDO NEGATIVO	7.879,51	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER -	228,96
IR S/APLIC - 2023	7.879,51	IR FONTE A RECOLHER - 1708	23,79
CRÉDITOS DIVERSOS	1.070.291,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.133,68
OUTROS CRÉDITOS	61.098,08	OUTRAS CONTAS	13.133,68
ADIANTAMENTO SERVIÇOS E DESPESAS	61.098,08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.133,68
CONTAS CORRENTES	1.000.000,00	ENERGIA ELETRICA	147,70
CONTA CORRENTE - PESSOAS LIGADAS -	1.000.000,00	TELEFONE	471,36
LUIZ CARLOS DIAS FERNANDES	1.000.000,00	CONDOMINIOS	12.514,62
DESPESAS ANTECIPADAS	9.193,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.433.452,92
SEGUROS A VENCER	9.193,88	CAPITAL SOCIAL	12.451.408,00
NÃO CIRCULANTE	13.119.020,17	CAPITAL SUBSCRITO	12.451.408,00
INVESTIMENTOS	11.285.412,00	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	12.451.408,00
PARTICIPAÇÕES SOCIET. CONTROLADAS -	11.285.412,00	RESERVAS DE LUCROS	2.039.096,47
TUTELAR EMPREENDIMENTOS S/A	11.285.412,00	RESERVA LEGAL	2.039.096,47
IMOBILIZADO	1.833.608,17	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	942.948,45
IMOBILIZADO - CUSTO	3.041.843,46	LUCROS ACUMULADOS	942.948,45
VEÍCULOS	317.730,00		
IMÓVEIS	2.724.113,46		
EDIFÍCIOS	164.325,00		
APARTAMENTOS	2.559.788,46		
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO IMOBIL	(1.208.235,29)		
VEÍCULOS	(317.730,00)		

489 - PALHAGUES PATRIMONIAL E PARTICIPACOES S.A  
CEY - BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 de DEZEMBRO de 2023 (Expresso em R\$)

IRKOMPACTA - FOLHA.: 00002

CNPJ.: 10.570.982/0001-00

NIRE.: 294.861/22-1

IMÓVEIS	(890.505,29)		
EDIFÍCIOS	(98.047,25)		
APARTAMENTOS	(792.458,04)		
TOTAL	15.502.649,61	TOTAL	15.502.649,61

**CRC 1SP 222764/O-1**

**CONTADOR**

Contas de Resultado	Acumulado
RESULTADO C/VENDAS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	86.715,00 C
RECEITA LÍQUIDA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	86.715,00 C
RECEITA BRUTA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	90.000,00 C
RECEITA DE ALUGUEL DE IMÓVEIS	90.000,00 C
IMÓVEL - RUA JOAO JULIAO,268 BELA VISTA	90.000,00 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.285,00 D
PIS	585,00 D
COFINS	2.700,00 D
RESULTADO BRUTO	86.715,00 C
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	2.197.017,69 C
DESPEAS/RECEITAS GERAIS E ADMINISTRAT.	2.197.017,69 C
DESPEAS COM PESSOAL	530.985,87 D
INSS	2.095,67 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	528.890,20 D
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	561.139,98 D
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO PARTE NÃO RELACIONAD	156.728,32 D
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	642,58 D
CONDUÇÕES	82,50 D
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	24.733,43 D
DEPRECIAÇÕES	88.439,84 D
DESPEAS DIVERSAS	303,91 D
ENERGIA ELÉTRICA	5.358,93 D
GÁS	1.839,22 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA JURÍDICA	40.008,46 D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	19.594,57 D
LEGAIS E JUDICIAIS	32.782,04 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS	10.481,60 D
MULTAS	338,91 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA JURÍDICA	145.825,71 D
TARIFAS BANCÁRIAS	462,80 D
SEGUROS GERAIS	17.700,65 D
COMUNICAÇÃO	6.396,61 D
TRANSPORTES	223,90 D
ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	8.450,00 D
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	746,00 D
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	74.687,61 D
IPTU	50.974,91 D
IPVA	11.922,30 D
IOF	10.342,51 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.447,89 D
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.831,15 C
RECEITAS FINANCEIRAS	125.789,54 C
DESCONTOS OBTIDOS	449,31 C

CNPJ.: 10.570.982/0001-00

NIRE.: 294.861/22-1

Contas de Resultado	Acumulado
RENDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA FIXA	125.340,23 C
DESPESAS FINANCEIRAS	121.958,39 D
JUROS PASSIVOS	69,16 D
PERDAS APLICAÇÕES FINANC.RENDA VARIÁVEL	121.889,23 D
RESULTADO COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.360.000,00 C
RESULTADO POSIT.PELO MEP - DESPROP.PL	3.360.000,00 C
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ E DAS PART	2.283.732,69 C
PROVISÕES DO PERÍODO	37.101,48 D
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	37.101,48 D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	13.913,05 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	23.188,43 D
RESULTADO LÍQUIDO	2.246.631,21 C

**CRC 1SP 222764/O-1**

**CONTADOR**