

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KORAL HOUSE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.958.304/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.044.046,26	R\$ 25.297.680,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.831.511,97	R\$ 2.085.145,88
DISPONIVEL		R\$ 1.071.829,47	R\$ 1.972.289,11
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 37.783,65	R\$ 1.708.406,45
BANCO ITAU S/A		R\$ 9.099,44	R\$ 15.210,71
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 12.727,73	R\$ 0,00
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 15.956,48	R\$ 1.865,74
KORAL USA		R\$ 0,00	R\$ 1.691.330,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.034.045,82	R\$ 263.882,66
BANCO ITAU S/A		R\$ 585.813,14	R\$ 200.745,50
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 448.232,68	R\$ 63.137,16
CLIENTES		R\$ 107.000,00	R\$ 96.816,67
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 107.000,00	R\$ 96.816,67
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 107.000,00	R\$ 96.816,67
CREDITOS		R\$ 652.682,50	R\$ 16.040,10
IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 8.040,10
IRF APLIC A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 8.040,10
ADIANTAMENTOS A FORNEC_TERCEIROS		R\$ 8.182,50	R\$ 8.000,00
ADIANTAMENTO A FORNEC_TERCEIROS		R\$ 8.182,50	R\$ 8.000,00
ADIANTAMENTO DIVIDENDOS_SOCIOS		R\$ 644.500,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVIDENDOS SOCIOS		R\$ 644.500,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 23.212.534,29	R\$ 23.212.534,29
IMOBILIZADO		R\$ 23.212.534,29	R\$ 23.212.534,29
IMOBILIZADO		R\$ 20.557.101,58	R\$ 20.557.101,58
APARTAMENTO SP		R\$ 940.589,88	R\$ 940.589,88
IMOVEL SP		R\$ 19.616.511,70	R\$ 19.616.511,70
IMOBILIZADO		R\$ 2.655.432,71	R\$ 2.655.432,71
APARTAMENTO GUARUJA		R\$ 583.250,00	R\$ 583.250,00
IMOVEL EXTERIOR		R\$ 1.867.250,00	R\$ 1.867.250,00
ELEVADORES OTIS		R\$ 204.932,71	R\$ 204.932,71
PASSIVO		R\$ 25.044.046,26	R\$ 25.297.680,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.EF.6F.6B.54.1A.11.CB.B6.DA.3E.A4.6F.A4.02.37.81.1F.07.A0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KORAL HOUSE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.958.304/0001-29  
Número de Ordem do Livro: 10  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.226.131,62	R\$ 3.476.384,77
DISTRIBUICAO DIVIDENDOS		R\$ 1.344.500,00	R\$ 1.580.000,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS		R\$ 1.344.500,00	R\$ 1.580.000,00
DIVIDENDOS_SOCIOS		R\$ 244.500,00	R\$ 0,00
CAROLINA RUSINEK		R\$ 55.000,00	R\$ 117.500,00
GABRIELA RUSINEK		R\$ 55.000,00	R\$ 117.500,00
JUAN JOSE RUSINEK		R\$ 220.000,00	R\$ 470.000,00
RAQUEL F SASTRE		R\$ 770.000,00	R\$ 875.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS /MUTUOS		R\$ 1.881.631,62	R\$ 1.896.384,77
IMPOSTOS RECOLHER/MUTUOS		R\$ 1.881.631,62	R\$ 1.896.384,77
PIS A RECOLHER		R\$ 695,50	R\$ 629,31
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.210,00	R\$ 2.904,50
PROVISAO P/ IRPJ A RECOLHER		R\$ 1.231,32	R\$ 17.236,00
PROVISAO P/ CSLL A RECOLHER		R\$ 9.244,80	R\$ 8.364,96
MUTUOS C/SOCIOS		R\$ 1.867.250,00	R\$ 1.867.250,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.817.914,64	R\$ 21.821.295,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 21.417.914,64	R\$ 21.421.295,40
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 21.417.914,64	R\$ 21.421.295,40
LUCROS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES		R\$ 20.427.656,44	R\$ 20.427.656,44
LUCRO DO EXERCICIO e ou PREJUIZO EXERCICIO		R\$ 990.258,20	R\$ 2.243.638,96
DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ (1.250.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.EF.6F.6B.54.1A.11.CB.B6.DA.3E.A4.6F.A4.02.37.81.1F.07.A0-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped