

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                 | Saldo Atual    | Descrição                                 | Saldo Atual    |
|---|----------------|---|----------------|
| ATIVO                                     | 17.988.094,11D | PASSIVO                                   | 17.988.094,11C |
| ATIVO CIRCULANTE                          | 17.987.552,82D | PASSIVO CIRCULANTE                        | 6.397.098,62C  |
| DISPONIVEL                                | 606.588,42D    | FORNECEDORES                              | 68.269,80C     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 20,00D         | FORNECEDORES                              | 68.269,80C     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA  | 606.568,42D    | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                    | 65.152,62C     |
| CLIENTES                                  | 14.898.830,92D | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER       | 65.152,62C     |
| DUPLICATAS A RECEBER                      | 14.898.830,92D | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA   | 9.952,21C      |
| OUTROS CREDITOS                           | 125.605,14D    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                        | 2.214,98C      |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 80.969,11D     | PROVISÕES                                 | 7.737,23C      |
| EMPRESTIMO A EMPREGADOS                   | 1.000,00D      | RECEITAS DIFERIDAS                        | 6.253.723,99C  |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR            | 43.636,03D     | VENDA DE LOTES                            | 6.253.723,99C  |
| ESTOQUE                                   | 2.356.528,34D  | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                    | 3.224.244,30C  |
| ESTOQUE - ATIVIDADE IMOBILIARIA           | 2.356.528,34D  | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO            | 3.224.244,30C  |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE                      | 541,29D        | OUTROS DEBITOS COM SOCIOS - ADM - PESSOAS | 2.106.000,00C  |
| IMOBILIZADO                               | 541,29D        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 1.118.244,30C  |
| IMOBILIZADO EM USO                        | 559,95D        | PATRIMÔNIO LIQUIDO                        | 8.366.751,19C  |
| (-) DEPRECIAÇÕES - AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 18,66C         | CAPITAL SOCIAL                            | 1.243.604,00C  |
|   |                | CAPITAL SUBSCRITO                         | 1.243.604,00C  |
|   |                | RESERVAS                                  | 5.969.269,52C  |
|   |                | RESERVAS DE CAPITAL                       | 6.858.145,26C  |
|   |                | RESERVAS DE LUCROS                        | 888.875,74D    |
|   |                | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS            | 1.153.877,67C  |
|   |                | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS            | 1.153.877,67C  |

**PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO:69454620800**

Anulado digitalmente por PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO:69454620800  
 NO: CNBR, CNICP/Brasil, OUF  
 Video Conferencia: OUF(67030434000146)  
 OUF Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OUF RFB e CPF: A3, OUF (sem traço).  
 CN: PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO:69454620800  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localizado:  
 Data: 2024.03.21 18:02:14-03707  
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

PAULO CAIO FERRAZ SAMPAIO

CPF: 694.546.208-00

**ARNALDO MOREIRA DA TRINDADE:13671233800**

Anulado digitalmente por ARNALDO MOREIRA DA TRINDADE:13671233800  
 NO: CNBR, CNICP/Brasil, OUF(15042300102)  
 CN: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OUF RFB e CPF: A3, OUF  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localizado: 2024.03.21 18:02:14-03707  
 Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

ARNALDO MOREIRA TRINDADE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP183550/-09

CPF: 136.712.338-00