

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 31300124631	<b>CNPJ</b> 32.588.429/0001-38	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> KOTAI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 4
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 68.80.39.02.E8.4A.07.12.A5.33.F5.94.4A.83.CA.CE.BE.4F.AF.0F	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	32588429000138	KOTAI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO:3258842900138	1443160697249384406	09/02/2023 a 09/02/2024	Sim
contador	28284062615	WASHINGTON LUIZ SIMAO DIAS:28284062615	1443159614881857290	07/06/2022 a 07/06/2023	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

68.80.39.02.E8.4A.07.12.A5.33.F5.94.4  
A.83.CA.CE.BE.4F.AF.0F-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 18/05/2023 às 17:28:20

10.54.C4.11.2C.3B.AC.4B  
06.59.EE.D4.BC.F4.F4.C6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	KOTAI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.588.429/0001-38
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.535.033,63	R\$ 4.519.840,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.362,77	R\$ 3.176,33
DISPONÍVEL		R\$ 1.267,37	R\$ 1.676,16
CAIXA		R\$ 98,43	R\$ 622,65
CAIXA		R\$ 98,43	R\$ 622,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.168,94	R\$ 1.053,51
APLICACAO CONTA MAX EMPRESARIAL - BANCO SANTANDER		R\$ 260,12	R\$ 189,90
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO SANTANDER		R\$ 8,82	R\$ 8,82
APLICAÇÃO CDB/RDB		R\$ 900,00	R\$ 854,79
CRÉDITOS		R\$ 1.095,40	R\$ 1.500,17
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 415,92
MARIANA ALVARES DE CAMPOS CORDEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL MACHADO MANTOVANI		R\$ 0,00	R\$ 415,92
WANDERLEY AVELINO DIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.095,40	R\$ 1.084,25
IRRF A RECUPERAR		R\$ 51,26	R\$ 40,11
COFINS A RECUPERAR		R\$ 420,74	R\$ 420,74
PIS A RECUPERAR		R\$ 91,15	R\$ 91,15
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 532,25	R\$ 532,25
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.532.670,86	R\$ 4.516.664,66
IMOBILIZADO		R\$ 4.532.670,86	R\$ 4.516.664,66
IMOBILIZADO		R\$ 4.539.124,97	R\$ 4.539.124,97
VEÍCULOS		R\$ 80.030,78	R\$ 80.030,78
IMOVEIS		R\$ 4.459.094,19	R\$ 4.459.094,19
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (6.454,11)	R\$ (22.460,31)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS		R\$ (6.454,11)	R\$ (22.460,31)
PASSIVO		R\$ 4.535.033,63	R\$ 4.519.840,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 89.521,82	R\$ 53.031,59
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 29.186,68	R\$ 29.186,68
FINANCIAMENTOS		R\$ 29.186,68	R\$ 29.186,68
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - CP		R\$ 30.680,04	R\$ 30.680,04
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER - CP		R\$ (1.493,36)	R\$ (1.493,36)
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 558,07
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 558,07
GRAFICA W J LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WL SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 558,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 52.816,46	R\$ 5.268,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.272,41	R\$ 5.268,16
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 1.436,41	R\$ 2.281,11
COFINS A RECOLHER		R\$ 790,65	R\$ 1.244,77
CRF 4,65% A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 28,18
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 66,66
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 874,04	R\$ 1.368,67
IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 9,09
PIS A RECOLHER		R\$ 171,31	R\$ 269,68
PARCELAMENTO		R\$ 49.544,05	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ITBI - 03.21.2598659.76 CP		R\$ 49.544,05	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.518,68	R\$ 18.018,68
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 7.518,68	R\$ 18.018,68
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 7.518,68	R\$ 18.018,68
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 72.542,95	R\$ 54.292,71
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 72.542,95	R\$ 54.292,71
DEPOSITO CAUÇÃO		R\$ 25.584,87	R\$ 25.584,87
DEPOSITO CAUÇÃO		R\$ 25.584,87	R\$ 25.584,87
FINANCIAMENTOS		R\$ 46.958,08	R\$ 28.707,84
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA -LP		R\$ 56.246,74	R\$ 33.236,71
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER -LP		R\$ (9.288,66)	R\$ (4.528,87)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.372.968,86	R\$ 4.412.516,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.451.206,16	R\$ 4.412.680,97
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.334.000,00	R\$ 4.334.000,00
ALCEU BARROSO LIMA NETO		R\$ 4.332.600,00	R\$ 4.332.600,00
CLAUDIA YAROCHEWSKY		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 117.206,16	R\$ 78.680,97
RESERVA DE LUCROS		R\$ 117.206,16	R\$ 78.680,97
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (78.237,30)	R\$ (164,28)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 212,70	R\$ (164,28)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 212,70	R\$ (164,28)
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R\$ (78.450,00)	R\$ 0,00
(-) ALCEU BARROSO LIMA NETO		R\$ (78.450,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.80.39.02.E8.4A.07.12.A5.33.F5.94.4A.83.CA.CE.BE.4F.AF.0F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	KOTAI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	32.588.429/0001-38
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 96.193,00	R\$ 174.534,69
RECEITA BRUTAS COM LOCAÇÃO		R\$ 96.193,00	R\$ 174.534,69
(-) DEDUÇÕES		R\$ (10.957,39)	R\$ (19.830,08)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (10.957,39)	R\$ (19.830,08)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 85.235,61	R\$ 154.704,61
LUCRO BRUTO		R\$ 85.235,61	R\$ 154.704,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (49.688,50)	R\$ (37.299,02)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (49.688,50)	R\$ (37.299,02)
(-) SERVICOS PRESTADOS		R\$ (550,00)	R\$ (150,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.110,00)	R\$ (3.479,02)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (31.764,94)	R\$ (6.648,91)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (13.263,56)	R\$ (27.021,09)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.242,11)	R\$ (13.800,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.242,11)	R\$ (13.800,12)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 22.983,80	R\$ 187,70
JUROS E DESCONTOS		R\$ 22.983,80	R\$ 187,70
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 22.265,87	R\$ 8,59
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 717,93	R\$ 179,11
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 57.288,80	R\$ 103.793,17
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 57.288,80	R\$ 103.793,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 57.288,80	R\$ 103.793,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.80.39.02.E8.4A.07.12.A5.33.F5.94.4A.83.CA.CE.BE.4F.AF.0F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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