

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	24.619.130,57
ATIVO CIRCULANTE	463.367,04
DISPONIVEL	264.533,70
BANCOS	264.533,70
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.128,68
Banco Santander S/A	1.128,68
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	263.405,02
Banco Santander S/A	3.291,08
Santander Vintage RF cred	260.113,94
OUTROS CREDITOS	198.833,34
OUTROS CREDITOS	198.833,34
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	198.833,34
PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	60,00
IR Retido na fonte s/Aplic.Financeira	54.047,04
CSLL a compensar	6,00
IPTU a recuperar	144.720,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.155.763,53
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.147.763,53
OUTROS CREDITOS	3.147.763,53
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.147.763,53
Deposito Judicial -	3.147.763,53
IMOBILIZADO	21.008.000,00
BENS IMOVEIS	21.008.000,00
BENS IMOVEIS - LEI 9.249/1995	21.008.000,00
Terrenos	17.571.000,00
Edificios	3.437.000,00
BENS MÓVEIS - LEI 9.249/1995	2.943,51
Móveis e utensilios	788,51
Maquinas e equipamentos	2.155,00
(-)DEPR.ACUM.BENS MÓVEIS-LEI 9.249/1995	(2.943,51)
(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	(788,51)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(2.155,00)

PASSIVO	
PASSIVO	24.619.130,57
PASSIVO CIRCULANTE	2.055.399,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.073,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.073,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.073,97
Provisao p/ imposto de renda	8.642,48
Provisao contribuicao social s/ o lucro	5.185,49
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	186,00
IRRF a recolher - cod. 1708	60,00
OUTRAS OBRIGACOES	2.041.325,44
OUTRAS OBRIGACOES	2.041.325,44
ADIANTAMENTOS	1.588.433,22
Obrigações Diversas	1.588.433,22
CONTAS DIVERSAS A PAGAR	132.892,22
Serviços de terceiros a pagar	4.815,42
IPTU a pagar	128.076,80
CAUÇÃO P/ GARANTIA DE CONTRATOS	320.000,00


Tera

Balanco Patrimonial

Garantia de Aluguel (caução)	320.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	380.000,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	380.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.000,00
OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	380.000,00
Empréstimos de sócios	380.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	22.183.731,16
CAPITAL SOCIAL	351.000,00
CAPITAL SOCIAL	351.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	351.000,00
Capital social	351.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	10.717,20
RESERVAS DE CAPITAL	10.717,20
RESERVAS DE CAPITAL	10.717,20
Correção Mon.Capital Integralizado	10.717,20
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	20.647.129,96
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	20.647.129,96
RESERVAS DE REAVALIACAO	20.647.129,96
Reavaliacao de ativos proprios	20.647.129,96
RESERVAS DE LUCROS	1.174.884,00
RESERVAS DE LUCROS	1.174.884,00
RESERVAS DE LUCROS	1.174.884,00
Reservas de lucros	1.174.884,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 24.619.130,57 (vinte e quatro milhões, seiscentos e dezenove mil, cento e trinta Reais e cinquenta e sete Centavos)



Diretor Presidente
 Vera Zélia Nicolodi
 CPF: 032.784.138-90

LEANDRO OLIVEIRA
 TATTO:25285916836

Assinado de forma digital por LEANDRO OLIVEIRA TATTO:25285916836
 Dados: 2023.06.22 15:05:18 -03'00'

CONTADOR
 LEANDRO OLIVEIRA TATTO
 CT CRC: ISP198138/O-9