

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	775.886,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	496.335,37D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	495.094,94D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.971,39D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	4.971,39D
6	1.1.1.03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.493,94D
17	1.1.1.03.0002	Banco Bradesco SA	3.493,94D
15	1.1.1.15	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	486.629,61D
16	1.1.1.15.0001	Banco Bradesco CDB Fácil - Em CCDI	486.629,61D
21	1.1.3	CRÉDITOS	1.240,43D
52	1.1.3.25	TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAL	1.240,43D
185	1.1.3.25.0007	Demais Tributos pago a maior	43,91D
214	1.1.3.25.0009	IRPJ Saldo Negativo	1.196,52D
119	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.551,47D
120	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.225,83D
124	1.2.1.03	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	47.126,48D
125	1.2.1.03.0001	Alfredo Maffei Empr. Imob.	47.126,48D
126	1.2.1.04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - LP	4.099,35D
216	1.2.1.04.0003	Embraer	21,25D
217	1.2.1.04.0004	Caraibas Metais	8,67D
218	1.2.1.04.0005	Finor	4.069,43D
144	1.2.3	INVESTIMENTOS	225.073,04D
145	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES PERMANET CONTROLADAS	225.073,04D
146	1.2.3.01.0001	Alfredo Maffei Empr. Imob. SPE	225.073,04D
151	1.2.5	ATIVO IMOBILIZADO	3.252,60D
152	1.2.5.01	BENS EM OPERAÇÃO	161.729,50D
154	1.2.5.01.0002	Obras Civil (Edifício-Prédio-Galpão)	158.476,90D
220	1.2.5.01.0011	Sítios Monfernán	3.252,60D
163	1.2.5.09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA, AMORTIZAÇÃO	158.476,90C
164	1.2.5.09.0001	(-) Depreciação Obra Civil	158.476,90C
400	2	PASSIVO	775.886,84C
401	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.412,93C
402	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	63.412,93C
409	2.1.1.03	ENCARGOS S/FOLHA PAGAMENTO	620,00C
410	2.1.1.03.0001	INSS a recolher	620,00C
424	2.1.1.08	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES E CONS ADM	1.780,00C
425	2.1.1.08.0001	Remuneração a Diretores	1.780,00C
429	2.1.1.11	FORNECEDORES CIRCULANTE NO PAIS	2.003,00C
2005	2.1.1.11.0004	CORREA ESCRITORIO CONTABIL LTDA	2.003,00C
453	2.1.1.33	OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE FEDERAL	19.805,43C
454	2.1.1.33.0001	Cofins a Recolher	17.019,62C
455	2.1.1.33.0002	PIS a Recolher	2.785,81C
467	2.1.1.39	OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRC RETENÇÃO FONTE	15,90C
471	2.1.1.39.0004	PIS/COFINS/CSLL lei 10833	8,90C
472	2.1.1.39.0005	ISS retido na Fonte	7,00C
479	2.1.1.45	PROVISÕES CIRCULANTE SOBRE LUCRO	39.188,60C
480	2.1.1.45.0001	Imposto Renda Pessoa Jurídica	26.322,60C
481	2.1.1.45.0002	Contrib.Social Pessoa Jurídica	12.866,00C
536	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	712.473,91C
537	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	204.172,00C
538	2.4.1.01	CAPITAL REALIZADO DE RESIDENTE NO PAÍS	204.172,00C
539	2.4.1.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	204.172,00C
543	2.4.3	RESERVAS	235.627,52C
544	2.4.3.01	RESERVA DE CAPITAL	5.837,94C
546	2.4.3.01.0002	Reserva de Capital da Companhia	5.837,94C
549	2.4.3.05	RESERVAS DE LUCROS	229.789,58C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
550	2.4.3.05.0001	Reserva Legal	229.789,58C
555	2.4.5	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADO	272.674,39C
556	2.4.5.01	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADO	272.674,39C
557	2.4.5.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADO	272.674,39C
558	2.4.5.01.0001.0001	Lucros Acumulados	272.674,39C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 775.886,84 (setecentos e setenta e cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)

ANDERSON EVANDRO CORREA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP1911140-5
CPF: 159.819.368-60