

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	13.150.950,39
ATIVO CIRCULANTE	4.204.454,53
DISPONIVEL	4.199.075,04
Numerários	200,00
CAIXA	200,00
Caixa Geral	200,00
BANCOS	4.198.875,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	417,37
Banco do Brasil S.A	417,37
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.198.457,67
Banco Santander S.A	4.198.457,67
OUTROS CREDITOS	5.379,49
OUTROS CREDITOS	5.379,49
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.379,49
IR Retido na fonte a compensar	3.687,93
CSLL Retida na Fonte a Compensar	758,82
Cofins Retida ma Fonte a Compensar	768,32
Pis-Pasep Retido na Fonte a Compensar	164,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.946.495,86
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.332.558,27
OUTROS CREDITOS	2.332.558,27
SOCIOS,ADMINIST.E PESSOAS LIGADAS	2.332.558,27
Construtora Karniol Ltda	2.090.982,27
Participação Societaria	241.576,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	(241.576,00)
INVESTIMENTOS	(241.576,00)
(-) PROVISAO PARA PERDAS PERMANENTES	(241.576,00)
(-) Equivalencia Patrimonial	(241.576,00)
IMOBILIZADO	6.855.513,59
BENS IMOVEIS	7.253.625,08
BENS IMOVEIS	7.555.828,04
Terrenos	765.000,00
Imoveis	6.790.828,04
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(302.202,96)
(-) Depreciacao de Terrenos	(30.597,00)
(-) Depreciacao de edificios	(271.605,96)
BENS MÓVEIS	(398.111,49)
BENS MÓVEIS	1.500,00
Instalações	1.500,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(399.611,49)
(-) Depr.Acum.de bens imoveis	(398.711,49)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(900,00)

**PASSIVO**

PASSIVO	13.150.950,39
PASSIVO CIRCULANTE	307.710,20
Exigível a Curto prazo	2.451,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.451,50
TITULOS A PAGAR	2.451,50
Adiantamento de clientes	2.451,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	116.612,07

**GMD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

**Balanco Patrimonial**

OBRIGACOES TRIBUTARIAS	116.612,07
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	116.612,07
IRPJ a recolher	77.777,20
CSSL a recolher	30.719,12
Imposto de renda na fonte a recolher	(11,79)
PIS-PASEP a recolher	1.447,37
Cofins a recolher	6.680,17
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	818,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	818,40
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	818,40
INSS a recolher	818,40
OUTRAS OBRIGACOES	187.828,23
OUTRAS OBRIGACOES	187.828,23
CONTAS A PAGAR	187.828,23
Outras contas a Pagar	816,38
Garantia de locacao	187.011,85
PATRIMONIO LIQUIDO	12.843.240,19
CAPITAL SOCIAL	4.563.328,00
CAPITAL SOCIAL	4.563.328,00
CAPITAL SUBSCRITO	4.563.328,00
Capital social	4.563.328,00
RESERVAS DE LUCROS	7.002.133,19
RESERVAS DE LUCROS	7.002.133,19
RESERVAS DE LUCROS	7.002.133,19
Lucros Acumulados	7.002.133,19
RESULTADO DO EXERCICIO	1.277.779,00
RESULTADO DO EXERCICIO	1.277.779,00
RESULTADO DO EXERCICIO	1.277.779,00
Lucro do Exercício	1.277.779,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 13.150.950,39 (treze milhões, cento e cinquenta mil, novecentos e cinquenta Reais e trinta e nove Centavos)

\_\_\_\_\_  
SOCIO

MARCOS KARNIOL  
CPF: 027.276.338-15

\_\_\_\_\_  
GIUSEPPE DILETTOSO  
CRC: 103785/O-5