

Balanco Patrimonial em 01/2023 a 12/2023

	Fiscal 2023
(+) Ativo circulante	21.219.398,06
Disponibilidades	7.055,56
Administradora de bens	20.629.821,36
Clientes a receber	322.242,04
Cobrança em Negociação	0,00
Estoques	260.279,10
Custos a Apropriar	0,00
Outros Créditos	0,00
Aluguel a receber	0,00
Processo Cível	0,00
(+) Outros Créditos	139.791,84
Adiantamento Salarios	0,00
Depósito Judicial	139.791,84
Adiantamento de Fornecedores	0,00
(+) Despesas a Ratear	0,00
Adiantamento de comissão	0,00
Despesas Antecipadas	0,00
Stand	0,00
(+) Impostos a Recuperar	0,00
Impostos a recuperar	0,00
(+) Ativo não circulante	407.692.245,55
Contas Correntes	0,00
Clientes a receber	2.547.221,15
Imoveis a Recuperar	0,00
Crédito a Liberar	0,00
Investimentos	404.012.450,25
Permanente	0,00
Imobilizado	1.132.574,15
Aluguel a receber	0,00
(=) TOTAL ATIVO	429.051.435,45
(+) Passivo circulante	10.933.538,59
Fornecedores	214.484,14
Administradora de bens	10.495.094,00
Obrigações tributárias	22.291,94
Obrigações trabalhistas	201.668,51
Empréstimos/Financiamentos	0,00
(+) Passivo não circulante	11.706.877,26
Contas Correntes	0,00
Contas a Pagar	32.886,00
Caução	0,00
Emprestimos/Financiamento	0,00
Provisões	11.673.991,26
Adiantamento de Receitas	0,00
Adiantamento de Clientes	0,00
Resultado de exercicios futuros	0,00
Terrenos a Pagar	0,00
Imoveis em Permuta	0,00
(+) Receita - Banco Investimento	0,00
Receita - Banco Investimento	0,00
(+) Resultado de Exercicios Futuros	2.173.463,33
Receita Diferida	2.173.463,33
Receita - Banco Investimento	0,00
Emprestimo/Financiamento	0,00
Atualização Monetaria	0,00
Aluguel a receber	0,00
(+) Patrimônio líquido	404.237.556,27
Capital social	342.000.000,00
Capital a Integralizar	0,00
Reserva de Capital	32.448.188,59
Distribuição de Lucros	-4.902.681,34
Prejuizo acumulado	0,00
Reserva de Lucros	32.628.483,22
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
Reservas legais	2.063.565,80
Resultado do Exercicio	0,00
(=) TOTAL PASSIVO	429.051.435,45

SÃO PAULO - SP, 31 de dezembro de 2023

Jorge Yamaniski Filho
Sócio-Diretor
CPF/CPNJ(MF) Nº.: 012.255.718-20

NORIVAL THIMOTEO
Contador C.R.C Nº.: 1SP057445O8
CPF/CPNJ(MF) Nº.: 223.574.328-53