

Balço Patrimonial em 01/2023 a 12/2023

	Fiscal 2023
(+) Ativo circulante	35.103.410,53
Disponibilidades	3.480,71
Administradora de bens	1.055.853,22
Cientes a receber	4.483.490,88
Cobrança em Negociação	83.096,04
Estoques	29.477.489,68
Custos a Apropriar	0,00
Outros Créditos	0,00
Aluguel a receber	0,00
Processo Cível	0,00
(+) Outros Créditos	0,00
Adiantamento Salários	0,00
Depósito Judicial	0,00
Adiantamento de Fornecedores	0,00
(+) Despesas a Ratear	2.772.083,70
Adiantamento de comissão	0,00
Despesas Antecipadas	0,00
Stand	2.772.083,70
(+) Impostos a Recuperar	0,00
Impostos a recuperar	0,00
(+) Ativo não circulante	17.425.754,19
Contas Correntes	0,00
Cientes a receber	17.425.754,19
Imoveis a Recuperar	0,00
Crédito a Liberar	0,00
Investimentos	0,00
Permanente	0,00
Imobilizado	0,00
Aluguel a receber	0,00
(=) TOTAL ATIVO	55.301.248,42
(+) Passivo circulante	1.176.586,15
Fornecedores	1.117.004,81
Administradora de bens	0,00
Obrigações tributárias	59.581,34
Obrigações trabalhistas	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
(+) Passivo não circulante	8.054.463,48
Contas Correntes	0,00
Contas a Pagar	0,00
Caução	103.141,98
Empréstimos/Financiamento	0,00
Provisões	0,00
Adiantamento de Receitas	0,00
Adiantamento de Clientes	0,00
Resultado de exercícios futuros	0,00
Terrenos a Pagar	270.321,50
Imoveis em Permuta	7.681.000,00
(+) Receita - Banco Investimento	0,00
Receita - Banco Investimento	0,00
(+) Resultado de Exercícios Futuros	28.190.613,61
Receita Diferida	21.992.341,11
Receita - Banco Investimento	0,00
Empréstimo/Financiamento	6.198.272,50
Atualização Monetária	0,00
Aluguel a receber	0,00
(+) Patrimônio líquido	17.879.585,18
Capital social	8.300.000,00
Capital a Integralizar	0,00
Reserva de Capital	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
Prejuízo acumulado	0,00
Reserva de Lucros	9.579.585,18
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
Reservas legais	0,00
Resultado do Exercício	0,00
(=) TOTAL PASSIVO	55.301.248,42

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