


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	2.229.364,55D	2.228.536,67D
ATIVO CIRCULANTE	2.229.364,55D	2.228.536,67D
DISPONIBILIDADES	6.700,46D	7.123,42D
BANCOS CTA MOVIMENTO	10,00D	10,00D
BANCO ITAÚ	10,00D	10,00D
BANCOS CTA APLICAÇÃO	6.690,46D	7.113,42D
BANCO ITAÚ APLICAÇÃO	6.690,46D	7.113,42D
CRÉDITOS A RECEBER	7.085,59D	34,75D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.048,80D	0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	7.048,80D	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	36,79D	34,75D
IRPJ SALDO NEGATIVO	36,79D	34,75D
ESTOQUES	2.215.578,50D	2.221.378,50D
ESTOQUES DE IMÓVEIS	2.215.578,50D	2.221.378,50D
BENFEITORIAS EM IMÓVEL	51.258,50D	57.058,50D
IMÓVEIS	2.164.320,00D	2.164.320,00D
PASSIVO	2.229.364,55C	2.228.536,67C
PASSIVO CIRCULANTE	3.180,85C	2.917,47C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.168,00C	2.908,80C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.349,60C	2.157,36C
PRÓ LABORE A PAGAR	2.349,60C	2.157,36C
ENCARGOS SOCIAIS	818,40C	751,44C
INSS A RECOLHER	818,40C	751,44C
OBRIGAÇÕES	12,85C	8,67C
IMPOSTOS A RECOLHER	9,55C	6,78C
CSLL A RECOLHER	9,55C	6,78C
RECEITAS A REALIZAR	3,30C	1,89C
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	3,30C	1,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.226.183,70C	2.225.619,20C
CAPITAL SOCIAL	2.436.391,65C	2.371.571,65C
CAPITAL SUBSCRITO	2.436.391,65C	2.371.571,65C
CAPITAL SOCIAL	2.164.320,00C	2.164.320,00C
AFAC	272.071,65C	207.251,65C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	210.207,95D	145.952,45D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	210.207,95D	145.952,45D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	210.207,95D	145.952,45D

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

VALERIA MELCHERT MACHADO GALVÃO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 158.688.818-85


MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97