

Balanco Patrimonial em 01/2023 a 12/2023

	Fiscal 2023
(+) Ativo circulante	32.472.835,25
Disponibilidades	10.463,22
Administradora de bens	0,00
Clientes a receber	15.439.835,90
Cobrança em Negociação	0,00
Estoques	0,00
Custos a Apropriar	16.922.536,13
Outros Créditos	100.000,00
Aluguel a receber	0,00
Processo Cível	0,00
(+) Outros Créditos	696.323,14
Adiantamento Salarios	0,00
Depósito Judicial	696.323,14
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	17.710.193,68
Contas Correntes	0,00
Clientes a receber	2.146.716,01
Imoveis a Recuperar	6.141.260,67
Crédito a Liberar	0,00
Investimentos	0,00
Permanente	0,00
Imobilizado	9.422.217,00
Aluguel a receber	0,00
(=) TOTAL ATIVO	50.879.352,07
(+) Passivo circulante	10.978,81
Fornecedores	4.561,55
Administradora de bens	0,00
Obrigações tributárias	6.417,26
Obrigações trabalhistas	0,00
Empréstimos/Financiamentos	0,00
(+) Passivo não circulante	22.263.317,20
Contas Correntes	0,00
Contas a Pagar	7.624.531,50
Caução	0,00
Emprestimos/Financiamento	0,00
Provisões	14.638.785,70
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	17.011.867,24
Receita Diferida	17.011.867,24
Receita - Banco Investimento	0,00
Emprestimo/Financiamento	0,00
Atualização Monetaria	0,00
Aluguel a receber	0,00
(+) Patrimônio líquido	11.593.188,82
Capital social	23.951.000,00
Capital a Integralizar	0,00
Reserva de Capital	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
Prejuizo acumulado	0,00
Reserva de Lucros	-12.357.811,18
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
Reservas legais	0,00
Resultado do Exercicio	0,00
(=) TOTAL PASSIVO	50.879.352,07

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