

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	119.182.513,07
ATIVO CIRCULANTE	10.472.769,84
DISPONIVEL	8.061.290,21
Numerários	(815.005,73)
CAIXA	(815.005,73)
Caixa	1.013,35
Fundo Fixo de Caixa	(816.019,08)
BANCOS	8.876.295,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	423.120,94
Banco do Brasil	3.907,64
Banco XP Investimentos	170.652,60
CEF Conta 216-2 Ag. 2025	62.336,58
CEF Conta 236-7 Ag. 2025	181.554,42
CEF Conta 2328-7 Ag.2025 Barao de Iguate	1.997,39
CEF Conta 2398-8 Ag. 2025 Imoveis	2.672,31
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.453.175,00
Caixa Fic Giro MPE - Barão 003..23287	707.429,87
Caixa Fic Giro Empresas RF 003..23988	451.876,25
Poupança Cavalos 2025/3702/739093222-9	195.599,89
Poupança Imóveis 2025/3702/739138296-6	80.136,31
Banco do Brasil	1.004.000,00
Caixa FIC Giro RF REF DI LP Conta 1974-3	1.163.695,01
CDB Banco XP Investimentos	4.850.437,67
OUTROS CREDITOS	2.411.479,63
OUTROS CRÉDITOS	2.411.479,63
ADIANTAMENTOS Á FORNECEDORES	396.800,00
Adiantamento á Fornecedores	396.800,00
TITULOS A RECEBER	271.000,00
Titulos a receber	271.000,00
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	1.599.793,54
Emprestimos à Receber	1.086.000,00
Fundação Pio XII	513.793,54
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.194,14
Adiantamento de Ferias	22.194,14
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	121.691,95
IRRF s/ aplicação a recuperar	19.684,51
IRRF a recuperar	102.007,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.709.743,23
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.074.039,39
CLIENTES	9.938.262,73
DUPLICATAS A RECEBER	9.938.262,73
Valores a Receber	4.559,17
Kairos Adm de Imoveis	5.823.355,13
Sear Jasu de Souza Mascena	100.000,00
Ian Moreira lopes	1.272.000,00
JW Construções	1.739.797,35
Lindauro Conceição dos Santos	1.000,00
Marcelo Marcos e Carlos Vichy	27.551,08
Shevar Participações LTDA	970.000,00
OUTROS CREDITOS	135.776,66
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	52.351,86

CNPJ: 15.084.022/0001-54

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

Titulo de Capitalização	52.351,86
DEPOSITOS JUDICIAIS	83.424,80
Bloqueio Judicial	10.974,80
Deposito Judicial	72.450,00
INVESTIMENTOS	70.864.784,13
INVESTIMENTOS	70.864.784,13
IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO	70.467.264,16
Investimentos em Construções	12.579.366,54
Barão de Iguatemi	4.511.916,19
Inside House	680.460,60
Dubai Business Center	727.188,17
Apto Palazzo Ducalle Av.Castelo Branco	300.000,00
Flat Ed.World Square Alameda Campinas	400.000,00
Flat 1909 Complexo Berrini Torre 1	130.000,00
Flat 1804 Ed.Meliá Confort Berrini	210.000,00
Flat 405 Ed.Caesar Towers Paulista	470.000,00
Sala Comercial Ed.Dallas - Sorocaba	250.000,00
Prédio Barracao - Sorocaba	2.550.000,00
Inside House Campolim - apto 183	55.000,00
Inside House Campolim - apto 191	55.000,00
Inside House Campolim - apto 193	55.000,00
Inside House Campolim - apto 291	55.000,00
Inside House Campolim - apto 182	45.000,00
Inside House Campolim - apto 272	45.000,00
Inside House Campolim - apto 292	45.000,00
Inside House Campolim - apto 1111	125.000,00
Cond.Barão de Iguatemi apto 151 Sorocaba	100.000,00
Cond.Barão de Iguatemi apto 444 Sorocaba	100.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 114	50.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 213	50.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 411	50.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 323	50.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 421	50.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 423	50.000,00
Resid. Villa Sunset Apto 412	50.000,00
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Cond.Barão de Iguatemi apto 463 Sorocaba	100.000,00
Cond.Barão de Iguatemi apto 413 Sorocaba	100.000,00
Ed.Barão de Iguatemi Residencial Clube	300.000,00
Apart.Gran Terrazzo do Vale - SJC	22.136,82
Cond.Barão de Iguatemi - apto 1121	70.000,00
Edi. Grand Terrazzo do Vale apto 101 SJC	140.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 1122	70.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 1123	70.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 1124	70.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 2122	70.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 3122	70.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 4142	70.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 4143	70.000,00

CNPJ: 15.084.022/0001-54

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

Cond.Barão de Iguatemi - apto 4144	70.000,00
Sala Comercial n.141 Ed.Business Center	75.000,00
Sala Comercial n.142 Ed.Business Center	75.000,00
Sala Comercial n.143 Ed.Business Center	75.000,00
Sala Comercial n.144 Ed.Business Center	75.000,00
Apto Unid.132 CBR Ed.One Sixty Cyrela	8.811.171,84
Apto Unid.142 CBR Ed.One Sixty Cyrela	8.993.200,00
Cond.Barão de Iguatemi - 68 Hobby Box	2.448.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - 56 Vagas Garage	2.132.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 481	250.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 153	250.000,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 111	250.000,00
Cobertura Dubai Business Center	500.000,00
Conjunto Duplex sala 1704	550.000,00
Sala 1703 Cond.Paulista Corporate 50%	575.000,00
Ed.Olympia Vista - Apart.14	2.200.000,00
Terrenos Lote R-17/R18 Empreend.Real	4.768.200,00
Cond.Barão de Iguatemi - apto 4141	70.000,00
Terreno - Cidade Jardim	11.238.624,00
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>397.519,97</b>
Objetos de arte	12.100,00
Direitos Creditórios	33.219,97
Rebanhos - Equinos	330.200,00
Rebanhos - Reprodutores	22.000,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>27.770.919,71</b>
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>8.925.025,00</b>
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>8.925.025,00</b>
Cond.England V Nova/Marcos Lopes 233/201	5.510.025,00
Cond.Paulista Corporate Av.Paulista 1636	2.115.000,00
Sala Cond.Paulista Corp Av.Paulista 1636	500.000,00
Sala Comercial Cond.Paulista Corp n.2	800.000,00
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>18.766.753,35</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>27.440.474,28</b>
Móveis e utensílios	2.829.842,72
Maquinas e equipamentos	449.066,28
Instalações	2.528.735,51
Recursos Naturais	27.928,05
Computadores e Periféricos	246.149,45
LR Rage Rover Vogue Placa FZX 9033	580.000,00
Blindagem LR Range Rover Placa FZX	79.500,00
Barco sem motorizacao	620.000,00
Motocicleta BMW R Nine	61.500,00
BMW I13 Rex Full	235.950,00
Caminhonete Strada Fire	22.804,49
Golf High 2013/2014	100.000,00
Xdiavel	74.900,00
Scrambler Classic	41.900,00
AMG G 63 Mercedes Benz	1.265.500,00
Blindagem veículo Mercedes Benz	70.800,00
Maserati modelo: Levante Trofeo	1.700.000,00
Blindagem Maserati Levante Trofeo	30.000,00
Barco Lancha INAE II	3.750.000,00

CNPJ: 15.084.022/0001-54

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

BMW I3 120AH	304.950,00
Melhorias na lancha	38.200,00
Kit 4 Luminárias sub aquaticas - Lancha	10.523,00
Conj.Painéis Acustico - Lancha INAE	240.000,00
Amplificador Lancha INAE	157.000,00
Blindagem BMW I3 120	66.800,00
Luz Mega Estrobo Barco Chateau	1.800,00
Guarda Sol Ombrelone Inclínável 2m	4.184,07
Ancora Bruce Inox 20kg	3.200,00
Carpetes Revolution Lancha INAE	4.400,00
Decoração Embarcação Chateau de Maria	41.500,00
Churrasqueira e mesa - Lancha	4.464,00
Manta Acustica Soud Soft - Lancha	7.898,10
Reforma Estofados Tapeçaria	28.500,00
Mini Cooper Top Collection	276.000,00
Hyundai HB20 10M Sense	73.500,00
Aeronave Helicoptero Helibras	11.397.191,36
Blindagem Mini Cooper	62.668,40
Carrinho com Divisória Ajustável	3.118,85
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(8.673.720,93)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(1.173.888,87)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(5.215.784,42)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(207.216,26)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(1.889.885,05)
(-) Depr. Acum. Comp. e Periféricos	(186.946,33)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	79.141,36
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	79.141,36
Consórcio	79.141,36

**PASSIVO**

PASSIVO	119.182.513,07
PASSIVO CIRCULANTE	10.262.789,21
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	90.235,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.235,89
CONTAS A PAGAR	90.235,89
Depositos Caução	90.235,89
FORNECEDORES	5.635.739,36
FORNECEDORES	5.635.739,36
FORNECEDORES NACIONAIS	5.635.739,36
Fornecedores Nacionais	557.559,32
Lider Saude Ocupacional LTDA	701,37
Voar Aviation Taxi Aereo e Manutenção	429,07
Aveiro Incorporações Ltda	4.495.449,60
Fabrica de Moveis Florence	581.600,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.724,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.724,93
TRIBUTO FEDERAL A RECOLHER	51.724,93
ISS a recolher	2.374,60
CSLL a recolher	38.289,90
PIS-PASEP a recolher	631,36
Cofins a recolher	2.913,96
IRRF s/ Serv. Terceiros - cód. 1708	1.809,25
PIS/COFINS/CSLL retido - cód. 5952	5.705,86

CNPJ: 15.084.022/0001-54

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	279.689,03
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	279.689,03
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	71.200,86
INSS a recolher	58.857,58
FGTS a recolher	12.343,28
PROVISOES	208.488,17
Provisão para ferias	130.525,29
INSS s/ provisao para ferias	59.452,59
FGTS s/ provisao para ferias	18.510,29
OUTRAS OBRIGACOES	4.205.400,00
OUTRAS OBRIGACOES	4.205.400,00
ADIANTAMENTOS	231.000,00
Vendas a realizar	231.000,00
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	3.974.400,00
Dividendos Propostos Rigdwater Group	3.974.400,00
PATRIMONIO LIQUIDO	108.919.723,86
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00
AHP Participações Ltda	100.000,00
JPP Participações Ltda	100.000,00
LEP Participações Ltda	100.000,00
MTP Participações Ltda	100.000,00
Rigdewater Group Participações Ltda	600.000,00
RESERVAS DE LUCROS	107.919.723,86
RESERVAS DE LUCROS	107.919.723,86
RESERVAS DE LUCROS	107.919.723,86
Lucro / Prejuízo do Exercício	107.919.723,86

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
TÉCNICO CONTÁBIL  
MAURO TULIO GARCIA  
TC CRC: 1SP132860/O-9

\_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR  
Douglas Silva Lopes Junior  
CPF: 065.135.478-14