

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	WIESBADEN ADM. DE BENS E PARTIC. S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.976.064/0001-03
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.131.197,76	R\$ 6.447.728,10
CIRCULANTE		R\$ 6.093.019,83	R\$ 6.409.550,17
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.009,43	R\$ 3.962,21
CAIXA GERAL		R\$ 889,00	R\$ 588,59
CAIXA		R\$ 889,00	R\$ 588,59
DEP BANCARIOS A VISTA		R\$ 1.120,43	R\$ 3.373,62
BCO ITAU S/A		R\$ 1.120,43	R\$ 3.373,62
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 6.091.010,40	R\$ 6.405.587,96
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.091.010,40	R\$ 6.405.587,96
ADESÃO CONSORCIOS		R\$ 6.091.010,40	R\$ 6.405.587,96
PERMANENTE		R\$ 38.177,93	R\$ 38.177,93
IMOBILIZADO		R\$ 38.177,93	R\$ 38.177,93
IMOVEIS		R\$ 37.157,00	R\$ 37.157,00
EDIFICIOS		R\$ 6.509,67	R\$ 6.509,67
TERRENOS		R\$ 30.647,33	R\$ 30.647,33
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 1.020,93	R\$ 1.020,93
DIREITO USO TELEFONE		R\$ 1.020,93	R\$ 1.020,93
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (6.200,00)	R\$ (6.200,00)
PASSIVO		R\$ 6.131.197,76	R\$ 6.447.728,10
CIRCULANTE		R\$ 17.588,50	R\$ 17.588,50
IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 17.588,50	R\$ 17.588,50
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 15.216,00	R\$ 15.216,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 5.616,00	R\$ 5.616,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 2.372,50	R\$ 2.372,50
PIS S/REC OP BR RECOLHER		R\$ 422,50	R\$ 422,50
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.287.800,00	R\$ 4.432.800,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.287.800,00	R\$ 4.432.800,00
AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.356.700,00	R\$ 2.501.700,00
ADIANT P/FUT AUM CAPITAL		R\$ 2.356.700,00	R\$ 2.501.700,00
EMPRESTIMOS TERCEIROS		R\$ 1.931.100,00	R\$ 1.931.100,00
SARRUF S.A		R\$ 1.931.100,00	R\$ 1.931.100,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WIESBADEN ADM. DE BENS E PARTIC. S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.976.064/0001-03
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.155.787,51	R\$ 1.825.809,26
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 175.608,00	R\$ 175.608,00
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 175.608,00	R\$ 175.608,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 175.608,00	R\$ 175.608,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 980.179,51	R\$ 1.650.201,26
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 980.179,51	R\$ 1.650.201,26
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 980.179,51	R\$ 1.650.201,26
APURACOES		R\$ 670.021,75	R\$ 171.530,34
CONT APURACAO E ENCERR		R\$ 670.021,75	R\$ 171.530,34
CONT APURACAO E ENCERR		R\$ 670.021,75	R\$ 171.530,34
ABERTURA DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 670.021,75	R\$ 171.530,34

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	WIESBADEN ADM. DE BENS E PARTIC. S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.976.064/0001-03
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.447.728,10	R\$ 6.761.866,82
CIRCULANTE		R\$ 6.409.550,17	R\$ 6.723.688,89
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.962,21	R\$ 452.826,09
CAIXA GERAL		R\$ 588,59	R\$ 375,79
CAIXA		R\$ 588,59	R\$ 375,79
DEP BANCARIOS A VISTA		R\$ 3.373,62	R\$ 52.450,30
BCO ITAU S/A		R\$ 3.373,62	R\$ 52.450,30
(-) TIT VINC MERC ABERTO		R\$ (0,00)	R\$ 400.000,00
(-) BCO ITAU S/A-FIF		R\$ (0,00)	R\$ 400.000,00
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 6.405.587,96	R\$ 6.270.862,80
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.405.587,96	R\$ 6.270.862,80
ADESÃO CONSORCIOS		R\$ 6.405.587,96	R\$ 6.270.862,80
PERMANENTE		R\$ 38.177,93	R\$ 38.177,93
IMOBILIZADO		R\$ 38.177,93	R\$ 38.177,93
IMOVEIS		R\$ 37.157,00	R\$ 37.157,00
EDIFICIOS		R\$ 6.509,67	R\$ 6.509,67
TERRENOS		R\$ 30.647,33	R\$ 30.647,33
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 1.020,93	R\$ 1.020,93
DIREITO USO TELEFONE		R\$ 1.020,93	R\$ 1.020,93
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (6.200,00)	R\$ (6.200,00)
PASSIVO		R\$ 6.447.728,10	R\$ 6.761.866,82
CIRCULANTE		R\$ 17.588,50	R\$ 17.588,50
IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 17.588,50	R\$ 17.588,50
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 15.216,00	R\$ 15.216,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 5.616,00	R\$ 5.616,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 2.372,50	R\$ 2.372,50
PIS S/REC OP BR RECOLHER		R\$ 422,50	R\$ 422,50
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.432.800,00	R\$ 4.574.800,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.432.800,00	R\$ 4.574.800,00
AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.501.700,00	R\$ 2.643.700,00
ADIANT P/FUT AUM CAPITAL		R\$ 2.501.700,00	R\$ 2.643.700,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WIESBADEN ADM. DE BENS E PARTIC. S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.976.064/0001-03
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS TERCEIROS		R\$ 1.931.100,00	R\$ 1.931.100,00
SARRUF S.A		R\$ 1.931.100,00	R\$ 1.931.100,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.825.809,26	R\$ 1.825.809,26
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 175.608,00	R\$ 175.608,00
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 175.608,00	R\$ 175.608,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 175.608,00	R\$ 175.608,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.650.201,26	R\$ 1.650.201,26
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.650.201,26	R\$ 1.650.201,26
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.650.201,26	R\$ 1.650.201,26
APURACOES		R\$ 171.530,34	R\$ 343.669,06
CONT APURACAO E ENCERR		R\$ 171.530,34	R\$ 343.669,06
CONT APURACAO E ENCERR		R\$ 171.530,34	R\$ 343.669,06
ABERTURA DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 171.530,34	R\$ 343.669,06

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WIESBADEN ADM. DE BENS E PARTIC. S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.976.064/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.761.866,82	R\$ 6.969.420,67
CIRCULANTE		R\$ 6.723.688,89	R\$ 6.931.242,74
DISPONIBILIDADES		R\$ 452.826,09	R\$ 1.292.790,23
CAIXA GERAL		R\$ 375,79	R\$ 56,59
CAIXA		R\$ 375,79	R\$ 56,59
DEP BANCARIOS A VISTA		R\$ 52.450,30	R\$ 7.320,41
BCO ITAU S/A		R\$ 52.450,30	R\$ 7.320,41
TIT VINC MERC ABERTO		R\$ 400.000,00	R\$ 1.285.413,23
BCO ITAU S/A-FIF		R\$ 400.000,00	R\$ 1.285.413,23
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 6.270.862,80	R\$ 5.638.452,51
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.270.862,80	R\$ 5.638.452,51
ADESÃO CONSORCIOS		R\$ 6.270.862,80	R\$ 5.638.452,51
PERMANENTE		R\$ 38.177,93	R\$ 38.177,93
IMOBILIZADO		R\$ 38.177,93	R\$ 38.177,93
IMOVEIS		R\$ 37.157,00	R\$ 37.157,00
EDIFICIOS		R\$ 6.509,67	R\$ 6.509,67
TERRENOS		R\$ 30.647,33	R\$ 30.647,33
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 1.020,93	R\$ 1.020,93
DIREITO USO TELEFONE		R\$ 1.020,93	R\$ 1.020,93
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (6.200,00)	R\$ (6.200,00)
PASSIVO		R\$ 6.761.866,82	R\$ 6.969.420,67
CIRCULANTE		R\$ 17.588,50	R\$ 53.001,73
IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 17.588,50	R\$ 17.588,50
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 15.216,00	R\$ 15.216,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 5.616,00	R\$ 5.616,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 2.372,50	R\$ 2.372,50
PIS S/REC OP BR RECOLHER		R\$ 422,50	R\$ 422,50
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 35.413,23
PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 35.413,23
PROV RECEITA FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 35.413,23
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.574.800,00	R\$ 4.574.800,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WIESBADEN ADM. DE BENS E PARTIC. S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.976.064/0001-03
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.574.800,00	R\$ 4.574.800,00
AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.643.700,00	R\$ 2.643.700,00
ADIANT P/FUT AUM CAPITAL		R\$ 2.643.700,00	R\$ 2.643.700,00
EMPRESTIMOS TERCEIROS		R\$ 1.931.100,00	R\$ 1.931.100,00
SARRUF S.A		R\$ 1.931.100,00	R\$ 1.931.100,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.825.809,26	R\$ 1.825.809,26
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 175.608,00	R\$ 175.608,00
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 175.608,00	R\$ 175.608,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 175.608,00	R\$ 175.608,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.650.201,26	R\$ 1.650.201,26
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.650.201,26	R\$ 1.650.201,26
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.650.201,26	R\$ 1.650.201,26
APURACOES		R\$ 343.669,06	R\$ 515.809,68
CONT APURACAO E ENCERR		R\$ 343.669,06	R\$ 515.809,68
CONT APURACAO E ENCERR		R\$ 343.669,06	R\$ 515.809,68
ABERTURA DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 343.669,06	R\$ 515.809,68

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	WIESBADEN ADM. DE BENS E PARTIC. S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.976.064/0001-03
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.969.420,67	R\$ 7.187.080,36
CIRCULANTE		R\$ 6.931.242,74	R\$ 7.148.902,43
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.292.790,23	R\$ 1.714.712,69
CAIXA GERAL		R\$ 56,59	R\$ 737,39
CAIXA		R\$ 56,59	R\$ 737,39
DEP BANCARIOS A VISTA		R\$ 7.320,41	R\$ 11.251,13
BCO ITAU S/A		R\$ 7.320,41	R\$ 11.251,13
TIT VINC MERC ABERTO		R\$ 1.285.413,23	R\$ 1.702.724,17
BCO ITAU S/A-FIF		R\$ 1.285.413,23	R\$ 1.702.724,17
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 5.638.452,51	R\$ 5.434.189,74
OUTROS CREDITOS		R\$ 5.638.452,51	R\$ 5.434.189,74
ADESÃO CONSORCIOS		R\$ 5.638.452,51	R\$ 5.434.189,74
PERMANENTE		R\$ 38.177,93	R\$ 38.177,93
IMOBILIZADO		R\$ 38.177,93	R\$ 38.177,93
IMOVEIS		R\$ 37.157,00	R\$ 37.157,00
EDIFICIOS		R\$ 6.509,67	R\$ 6.509,67
TERRENOS		R\$ 30.647,33	R\$ 30.647,33
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 1.020,93	R\$ 1.020,93
DIREITO USO TELEFONE		R\$ 1.020,93	R\$ 1.020,93
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (6.200,00)	R\$ (6.200,00)
PASSIVO		R\$ 6.969.420,67	R\$ 7.187.080,36
CIRCULANTE		R\$ 53.001,73	R\$ 97.383,33
IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 17.588,50	R\$ 17.588,50
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 15.216,00	R\$ 15.216,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
CSSL A RECOLHER		R\$ 5.616,00	R\$ 5.616,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 2.372,50	R\$ 2.372,50
PIS S/REC OP BR RECOLHER		R\$ 422,50	R\$ 422,50
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 35.413,23	R\$ 79.794,83
PROVISOES		R\$ 35.413,23	R\$ 79.794,83
PROV RECEITA FINANCEIRA		R\$ 35.413,23	R\$ 79.794,83
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.574.800,00	R\$ 4.575.800,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WIESBADEN ADM. DE BENS E PARTIC. S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	38.976.064/0001-03
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.574.800,00	R\$ 4.575.800,00
AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.643.700,00	R\$ 2.644.700,00
ADIANTE P/FUT AUM CAPITAL		R\$ 2.643.700,00	R\$ 2.644.700,00
EMPRESTIMOS TERCEIROS		R\$ 1.931.100,00	R\$ 1.931.100,00
SARRUF S.A		R\$ 1.931.100,00	R\$ 1.931.100,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.825.809,26	R\$ 1.825.809,26
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 175.608,00	R\$ 175.608,00
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 175.608,00	R\$ 175.608,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 175.608,00	R\$ 175.608,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.650.201,26	R\$ 1.650.201,26
LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 1.650.201,26	R\$ 1.650.201,26
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.650.201,26	R\$ 1.650.201,26
APURACOES		R\$ 515.809,68	R\$ 688.087,77
CONT APURACAO E ENCERR		R\$ 515.809,68	R\$ 688.087,77
CONT APURACAO E ENCERR		R\$ 515.809,68	R\$ 688.087,77
ABERTURA DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 515.809,68	R\$ 688.087,77