

CNPJ: 09.428.473/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	41.798.603,05	PASSIVO CIRCULANTE	10.304.160,89
DISPONIVEL	76.544,97	EXÍGIVEL A CURTO PRAZO	2.037.524,22
BANCOS	76.544,97	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.037.524,22
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,02	*FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2.037.524,22
ITAÚ AG.9104 C/C 01634-1	10,02	EMPREST. BCO BRADESCO	2.037.524,22
BRADESCO AG.3380 C/C 49972-2	1,00		
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	76.533,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.158,09
BRADESCO INVEST FACIL	20.055,83		
BANCO ITAÚ ITAUVEST	56.478,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	138.158,09
CLIENTES	6.298,01	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	138.158,09
DUPLICATAS A RECEBER	6.298,01	PIS A RECOLHER	2.545,14
		COFINS A RECOLHER	11.746,82
*DUPLICATAS A RECEBER	6.298,01	CSL A RECOLHER	33.905,17
CLIENTES	6.298,01	IRPJ A RECOLHER	88.304,69
OUTROS CREDITOS	3.248.402,85	ISS A RECOLHER	479,95
		IRRF A RECOLHER (1708/3208/8045)	258,72
		PCC A RECOLHER	917,60
		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	14.409,33
CONTAS CORRENTES	3.248.402,85	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	14.409,33
*CONTAS CORRENTES	3.248.402,85		
C/C MLD9 EMPREENDIMENTOS	388.598,34	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	14.409,33
C/C JK 27 EMPREENDIMENTOS	132.729,84	FGTS A RECOLHER	2.067,06
C/C ETOILE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A	147.075,44	INSS A RECOLHER	7.407,54
C/C SOCIOS - ROBERTO	2.579.999,23	IRRF A RECOLHER (0561/0588)	4.934,73
ESTOQUES	38.467.357,22	OUTRAS OBRIGACOES	8.071.175,83
MOVEIS DESTINADOS A VENDA	38.467.357,22	OUTRAS OBRIGACOES	8.071.175,83
*IMÓVEIS/TERRENOS	38.467.357,22	*CONTAS A PAGAR	720,71
MOVEIS DE RENDA - JK 16 CJ 21 183873	5.558.464,12	SENIOR SISTEMAS S/A	720,71
MOVEIS DE RENDA - JK 16 CJ 22 183874	5.558.464,13	*CONTAS CORRENTES	8.070.455,12
MOVEIS DE RENDA - FL 17 CJ 21 188357	3.600.544,50	C/C DLDR REPRESENTAÇÕES LTDA	8.070.455,12
MOVEIS DE RENDA - FL 17 CJ 21 (TERRENO)	1.271.919,72		
MOVEIS DE RENDA - FL 17 CJ 22 188358	3.592.451,90		
MOVEIS DE RENDA - FL 17 CJ 22 (TERRENO)	1.271.919,72		
ED. JK180 CONJ. 11 MATRICULA 196125	7.853.971,14	PROVISÕES FERIAS/13° SALARIO/ENCARGOS	42.893,42
ED. JK180 CONJ. 12 MATRICULA 196126	6.477.746,59	PROVISÕES FERIAS/13° SALARIO/ENCARGOS	42.893,42
DISTR. CENTER CAJAMAR (DCC) 173415	3.281.875,40		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.332.538,31	*PROVISÕES FERIAS/13° SALARIO/ENCARGOS	42.893,42
INVESTIMENTOS	4.332.538,31	PROVISÕES FERIAS/ENCARGOS	42.893,42
INVESTIMENTOS	4.332.538,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	181.742,27
*PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.178.815,98	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	181.742,27
PART. SOCIETARIA - CA 35	68.502,62		
PART. SOCIETARIA - JK 18	679.697,00	OUTRAS OBRIGACOES	181.742,27
PART. SOCIETARIA - BA 51	4.380.617,17		
PART. SOCIETARIA - MARCACEL	40.000,19	*CAUÇÃO DE ALUGUEIS	181.742,27
PART. SOCIETARIA - JK 27	9.999,00	L.E.K. (BRASIL) SERVIÇOS EM CONSULTORIA	181.742,27
*PARTICIPACOES SOCIETARIAS - MEP	(846.277,67)		

CNPJ: 09.428.473/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

(-) PART. SOCIETARIA - CA 35	(89.459,61)	PATRIMONIO LIQUIDO	35.645.238,20
(-) PART. SOCIETARIA - JK 18	(255.165,84)		
(-) PART. SOCIETARIA - BA 51	(144.844,62)	CAPITAL SOCIAL	11.799.288,00
(-) PART. SOCIETARIA - MARCACEI	(218.723,54)		
(-) PART. SOCIETARIA - JK 27	(138.084,06)	CAPITAL SOCIAL	11.799.288,00
IMOBILIZADO	0,00	*CAPITAL SUBSCRITO	11.799.288,00
		CAPITAL SOCIAL - DARIO	2.949.822,00
BENS MÓVEIS	0,00	CAPITAL SOCIAL - ROBERTO	5.899.644,00
		CAPITAL SOCIAL - MARIA LUCIA	2.949.822,00
*BENS MÓVEIS	27.406,09		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.406,09	ADTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	574.778,71
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(27.406,09)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(27.406,09)	ADTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	574.778,71
*			
*		*ADTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	574.778,71
*		ADTO P/ FUT. AUM. CAPITAL - DARIO	508.750,00
*		ADTO P/ FUT. AUM. CAPITAL - MARIA LUCIA	66.028,71
*			
*		RESULTADOS ACUMULADOS	22.837.204,34
*			
*		RESULTADOS ACUMULADOS	22.837.204,34
*			
*		*RESULTADOS ACUMULADOS	22.837.204,34
*		RESULTADOS ACUMULADOS	22.837.204,34
*			
*		RESULTADO DO EXERCICIO	433.967,15
*			
*		RESULTADO DO EXERCICIO	433.967,15
*			
*		*RESULTADO DO EXERCICIO	433.967,15
*		LUCRO DO EXERCICIO	1.898.476,00
*		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(1.464.508,85)
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	46.131.141,36	TOTAL DO PASSIVO:	46.131.141,36

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 46.131.141,36 (quarenta e seis milhoes, cento e trinta e um mil, cento e quarenta e um Reais e trinta e seis Centavos)

CONTADOR
DILSON SERVIDONE
CT CRC: 1SP127800/O-0