

CNPJ: 09.428.473/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	43.171.628,61	PASSIVO CIRCULANTE	10.066.022,94
DISPONIVEL	61.956,37	EXÍGIVEL A CURTO PRAZO	1.697.936,69
BANCOS	61.956,37	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.697.936,69
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,00	*FINANCIAMENTOS NACIONAIS	1.697.936,69
ITAÚ AG.9104 C/C 01634-1	10,00	EMPREST. BCO BRADESCO	1.697.936,69
BRADESCO AG.3380 C/C 49972-2	1,00		
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	61.945,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	140.534,59
BANCO ITAU APLIC AUT PLUS	34.330,32		
BRADESCO INVEST FACIL	27.615,05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	140.534,59
CLIENTES	3.022,43	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	140.534,59
DUPLICATAS A RECEBER	3.022,43	PIS A RECOLHER	2.601,48
*DUPLICATAS A RECEBER	3.022,43	COFINS A RECOLHER	12.006,83
CLIENTES	3.022,43	CSL A RECOLHER	34.799,69
OUTROS CREDITOS	4.639.292,59	IRPJ A RECOLHER	90.559,09
		ISS A RECOLHER	126,81
		IRRF A RECOLHER (1708/3208/8045)	107,48
		PCC A RECOLHER	333,21
CONTAS CORRENTES	4.639.292,59	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	49.780,92
*CONTAS CORRENTES	4.639.292,59	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	49.780,92
C/C ETOILE PART E SERV LTDA	892.096,04	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	49.780,92
C/C MLD9 EMPREENDIMENTOS	517.655,61	FGTS A RECOLHER	5.518,21
C/C ETOILE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A	649.073,01	INSS A RECOLHER	17.943,66
C/C SOCIOS - ROBERTO	2.579.999,23	IRRF A RECOLHER (0561/0588)	26.319,05
C/C LABOR GESTAO E DESENV. IMOB. LTDA	468,70	OUTRAS OBRIGACOES	8.070.655,12
ESTOQUES	38.467.357,22	OUTRAS OBRIGACOES	8.070.655,12
MOVEIS DESTINADOS A VENDA	38.467.357,22	*CONTAS CORRENTES	8.070.655,12
*IMÓVEIS/TERRENOS	38.467.357,22	C/C DLDR REPRESENTAÇÕES LTDA	8.070.655,12
MOVEIS DE RENDA - JK 16 CJ 21 183873	5.558.464,12		
MOVEIS DE RENDA - JK 16 CJ 22 183874	5.558.464,13	PROVISÕES FERIAS/13º SALARIO/ENCARGOS	107.115,62
MOVEIS DE RENDA - FL 17 CJ 21 188357	3.600.544,50		
MOVEIS DE RENDA - FL 17 CJ 21 (TERRENO)	1.271.919,72	PROVISÕES FERIAS/13º SALARIO/ENCARGOS	107.115,62
MOVEIS DE RENDA - FL 17 CJ 22 188358	3.592.451,90		
MOVEIS DE RENDA - FL 17 CJ 22 (TERRENO)	1.271.919,72	*PROVISÕES FERIAS/13º SALARIO/ENCARGOS	107.115,62
ED. JK180 CONJ. 11 MATRICULA 196125	7.853.971,14	PROVISÕES FERIAS/ENCARGOS	107.115,62
ED. JK180 CONJ. 12 MATRICULA 196126	6.477.746,59		
DISTR. CENTER CAJAMAR (DCC) 173415	3.281.875,40		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.938.812,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	181.742,27
INVESTIMENTOS	3.938.812,41	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	181.742,27
INVESTIMENTOS	3.938.812,41		
*PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.081.533,92	OUTRAS OBRIGACOES	181.742,27
PART. SOCIETARIA - CA 35	227.989,62	*CAUÇÃO DE ALUGUEIS	181.742,27
PART. SOCIETARIA - JK 18	241.867,10	L.E.K. (BRASIL) SERVIÇOS EM CONSULTORIA	181.742,27
PART. SOCIETARIA - BA 51	4.420.568,17		
PART. SOCIETARIA - MARCACEL	40.000,19		
PART. SOCIETARIA - JK 27	151.108,84		

CNPJ: 09.428.473/0001-69

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

*PARTICIPACOES SOCIETARIAS - MEP	(1.142.721,51)	PATRIMONIO LIQUIDO	36.862.675,81
(-) PART. SOCIETARIA - CA 35	(342.127,31)		
(-) PART. SOCIETARIA - JK 18	(254.728,98)	CAPITAL SOCIAL	11.799.288,00
(-) PART. SOCIETARIA - BA 51	(190.743,91)		
(-) PART. SOCIETARIA - MARCACEL	(64.342,44)	CAPITAL SOCIAL	11.799.288,00
(-) PART. SOCIETARIA - JK 27	(290.778,87)		
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	305.750,00
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(27.406,09)		
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(27.406,09)	ADTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	305.750,00
*			
*		*ADTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	305.750,00
*		ADTO P/ FUT. AUM. CAPITAL - DARIO	305.750,00
*			
*		RESULTADOS ACUMULADOS	23.271.171,49
*			
*		RESULTADOS ACUMULADOS	23.271.171,49
*			
*		*RESULTADOS ACUMULADOS	23.271.171,49
*		RESULTADOS ACUMULADOS	23.271.171,49
*			
*		RESULTADO DO EXERCICIO	1.486.466,32
*			
*		RESULTADO DO EXERCICIO	1.486.466,32
*			
*		*RESULTADO DO EXERCICIO	1.486.466,32
*		LUCRO DO EXERCICIO	1.679.480,83
*		DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	(193.014,51)
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	47.110.441,02	TOTAL DO PASSIVO:	47.110.441,02

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 47.110.441,02 (quarenta e sete milhões, cento e dez mil, quatrocentos e quarenta e um Reais e dois Centavos)

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