

CNPJ: 13.583.874/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	7.637.453,04	PASSIVO CIRCULANTE	1.867.399,36
DISPONIVEL	76.367,96		
BANCOS	76.367,96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	173.414,96
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	173.414,96
BANCO BRADESCO AG. 3380 C/C 34.810-4	1,00		
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	76.366,96	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	173.414,96
BRADESCO INVEST. FACIL	52.633,21	PIS A PAGAR	15.555,09
BTG PACTUAL - CONTA REMUNERADA	0,06	COFINS A PAGAR	71.792,71
BANCO BRADESCO CDB	23.733,69	CSL A RECOLHER	30.488,46
		IRPJ A RECOLHER	55.578,70
OUTROS CREDITOS	173.669,13	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.584,00
OUTROS CREDITOS	341,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.584,00
*TRIBUTOS A COMPENSAR	341,00	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.174,80
INSS A COMPENSAR	341,00	PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80
CONTAS CORRENTES	173.328,13	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	409,20
*CONTAS CORRENTES	173.328,13	INSS A RECOLHER	409,20
C/C SCP GESTÃO IMOBILIARIA	173.328,13	OUTRAS OBRIGACOES	1.692.400,40
ESTOQUES	7.387.415,95	OUTRAS OBRIGACOES	1.692.400,40
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	7.387.415,95	*ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.090.000,00
*IMOVEIS/TERRENOS	7.387.415,95	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.090.000,00
TERR. FARIA LIMA, 1188 - CJ. 133	62.007,35	*CONTAS CORRENTES	602.400,40
CONSTR. FARIA LIMA, 1188 - CJ. 133	278.959,69	C/C ETOILE DESENV.IMOB.S.A.	517.655,61
TERR. MAL CASTELO BRANCO, 561	13.463,69	C/C MARIA LUCIA P. A. PEREIRA	84.744,79
TERR. L8200 MAL CASTELO BRANCO, 561	13.529,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.981,90
CONSTR. MAL CASTELO BRANCO, 561	3.823,44	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.488.981,90
CONSTR. L8200 MAL CASTELO BRANCO, 561	3.842,01	OUTRAS OBRIGACOES	1.488.981,90
CONSTR. GV ITAIM - AP 73 (703)	104.814,58	*CAUÇÃO DE ALUGUEIS	101.814,36
CONSTR. GV ITAIM - AP 23 (203)	104.814,58	COLUNA S/A	101.814,36
CONSTR. MAL CASTELO BRANCO, 575	187.541,85	*CONTAS CORRENTES	1.387.167,54
CONSTR. GV ITAIM - AP 33 (303)	104.814,58	C/C ETOILE PART. E SERVIÇOS LTDA	1.387.167,54
LOTE 08 QUADRA 02 UBATUMIRIM	746,31	PATRIMONIO LIQUIDO	24.126.121,50
LOTE 14 QUADRA 22 UBATUMIRIM	746,30	CAPITAL SOCIAL	22.391.100,00
LOTE 10 QUADRA 23 UBATUMIRIM	746,30	CAPITAL SOCIAL	22.391.100,00
LOTE 09 QUADRA 25 UBATUMIRIM	746,30	*CAPITAL SUBSCRITO	22.391.100,00
LOTE 19 QUADRA 26 UBATUMIRIM	746,30	CAPITAL SOCIAL - DARIO DE A. P. JUNIOR	10.153.690,00
LOTE 20 QUADRA 26 UBATUMIRIM	746,30	CAPITAL SOCIAL - ROBERTO DE A. PEREIRA	16.585,00
LOTE 08 QUADRA 27 UBATUMIRIM	746,30	CAPITAL SOCIAL - MARIA L. P. A. PEREIRA	12.220.825,00
LOTE 09 QUADRA 27 UBATUMIRIM	746,30	RESULTADOS ACUMULADOS	3.748.774,64
LOTE 06 QUADRA 29 UBATUMIRIM	746,30	RESULTADOS ACUMULADOS	3.748.774,64
LOTE 09 QUADRA 29 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 03 QUADRA 31 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 10 QUADRA 37 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 11 QUADRA 37 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 19 QUADRA 38 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 07 QUADRA 39 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 11 QUADRA 40 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 08 QUADRA 02 UBATUMIRIM L8200/91	566,91		

CNPJ: 13.583.874/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

LOTE 14 QUADRA 22 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 10 QUADRA 23 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	*RESULTADOS ACUMULADOS	3.748.774,64
LOTE 09 QUADRA 25 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	RESULTADOS ACUMULADOS	3.748.774,64
LOTE 19 QUADRA 26 UBATUMIRIM L8200/91	14.907,25		
LOTE 20 QUADRA 26 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	RESULTADO DO EXERCICIO	(2.013.753,14)
LOTE 08 QUADRA 27 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 09 QUADRA 27 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	RESULTADO DO EXERCICIO	(2.013.753,14)
LOTE 06 QUADRA 29 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 09 QUADRA 29 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	*RESULTADO DO EXERCICIO	(2.013.753,14)
LOTE 03 QUADRA 31 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	LUCRO DO EXERCICIO	1.582.358,30
LOTE 10 QUADRA 37 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(3.596.111,44)
LOTE 11 QUADRA 37 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 19 QUADRA 38 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 07 QUADRA 39 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 11 QUADRA 40 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
COND. GEORGE V RESID MJDS - AP - 22	201.575,67		
COND. GEORGE V RESID. JDS - AP 42	232.587,32		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 63	286.857,69		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 103	193.822,76		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 132	93.034,93		
COND. GEORGE V RESID ITAIM - AP 86 (806)	248.093,14		
COND. EDIF.PARQUE PAULISTA - CJ 21	380.657,09		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 113	476.028,71		
COND. GEORGE V RESID. JDS - AP 43	813.179,98		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 143	1.063.467,26		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 51	903.533,31		
EDIF. GEORGE V RESID. - RESTAURANTE JDS	560.000,00		
EDIF. GEORGE V RESID. JDS - APTO 131	1.021.614,94		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.845.049,72		
		*	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.839.894,72	*	
		*	
OUTROS CREDITOS	19.839.894,72	*	
		*	
*PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	19.839.894,72	*	
DISTRIB.CENTER CAJAMAR - GALPAO 2	16.811.239,65	*	
DISTRIB.CENTER CAJAMAR - GALPAO 3	3.007.276,01	*	
IMOVEIS - ENXOVAL	21.379,06	*	
		*	
INVESTIMENTOS	5.155,00	*	
		*	
INVESTIMENTOS	5.155,00	*	
		*	
*PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.155,00	*	
PART. SOCIETARIA - SCP GESTÃO	5.155,00	*	
		*	
IMOBILIZADO	0,00	*	
		*	
BENS MÓVEIS	0,00	*	
		*	
*BENS MÓVEIS	215.000,00	*	
VEICULOS	215.000,00	*	
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(215.000,00)	*	
(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	(215.000,00)	*	
TOTAL DO ATIVO:	27.482.502,76	TOTAL DO PASSIVO:	27.482.502,76

São 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\$

CNPJ: 13.583.874/0001-60

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balço Patrimonial**

27.482.502,76 (vinte e sete milhoes, quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e dois Reais e setenta e seis Centavos)

---

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