

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
1 1	ATIVO	10.575.413,72D	14.850.519,74D
2 1.1	CIRCULANTE	10.575.413,72D	14.850.519,74D
3 1.1.1	CAIXA	1,00D	1,00D
13 1.1.1.02	BCOS.C/MOVIMENTO	1,00D	1,00D
14 1.1.1.02.01	BCOS.C/MOVIMENTO	1,00D	1,00D
20 1.1.1.02.01.006	Bco. Bradesco S/A	1,00D	1,00D
65 1.1.2	CLIENTES	0,00	9.700.000,00D
66 1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	9.700.000,00D
67 1.1.2.01.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	9.700.000,00D
2934 1.1.2.01.01.006	Contas a Receber	0,00	9.700.000,00D
114 1.1.3	OUTROS CREDITOS	22.648,81D	1.010.430,25D
164 1.1.3.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.240,00D	0,00
165 1.1.3.07.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.240,00D	0,00
166 1.1.3.07.01.001	Antecipações	21.240,00D	0,00
171 1.1.3.08	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	338.000,00D
172 1.1.3.08.01	ADIANTAMENTO A SOCIOS	0,00	338.000,00D
2613 1.1.3.08.01.028	João Hagop Nercessian	0,00	338.000,00D
188 1.1.3.10	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	671.021,44D
2279 1.1.3.10.01	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	671.021,44D
5032 1.1.3.10.01.072	Triunfo Agropecuária Ltda.	0,00	240.551,60D
5532 1.1.3.10.01.097	Maria Stella Assumpção Quartim Barbosa	0,00	430.469,84D
2354 1.1.3.19	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.408,81D	1.408,81D
189 1.1.3.19.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	1.408,81D	1.408,81D
190 1.1.3.19.01.001	I.R.R.F.	1.408,81D	1.408,81D
215 1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.863.411,95D	1.720.736,53D
216 1.1.4.01	APLIC. FINANC. COM REND. PÓS FIXADOS	119.976,19D	1.649.624,89D
217 1.1.4.01.01	CADERNETA DE POUPANÇA	64.048,82D	62.963,94D
223 1.1.4.01.01.006	Bco.Bradesco S/A	64.048,82D	62.963,94D
227 1.1.4.01.03	C.D.B.	55.927,37D	1.586.660,95D
233 1.1.4.01.03.006	Bco. Bradesco S/A	55.927,37D	1.586.660,95D
2536 1.1.4.09	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.743.435,76D	71.111,64D
2537 1.1.4.09.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.743.435,76D	71.111,64D
5559 1.1.4.09.01.062	Banco Bradesco - FIC A ES ESTRATEGIA IBOVESPA ATIVO	0,00	38.940,00D
5565 1.1.4.09.01.068	Banco Bradesco - FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS FI RF IN	0,00	32.171,64D
5833 1.1.4.09.01.099	Bradesco - H FIC FM Global	3.126.831,87D	0,00
5834 1.1.4.09.01.100	Bradesco - FIC FI Referenciado DI MAX	1.604.357,69D	0,00
5836 1.1.4.09.01.102	Bradesco - FIC FIM Gavea Macro	3.012.246,20D	0,00
305 1.1.6	ESTOQUES	2.689.351,96D	2.419.351,96D
327 1.1.6.04	MERCADORIA PARA REVENDA	2.689.351,96D	2.419.351,96D
328 1.1.6.04.01	MERCADORIA PARA REVENDA	2.689.351,96D	2.419.351,96D
2542 1.1.6.04.01.004	Imóveis para Revenda	2.395.164,96D	2.395.164,96D
3970 1.1.6.04.01.005	Loteamentos	294.187,00D	24.187,00D
690 2	PASSIVO e PATRIMONIO LIQUIDO	10.575.413,72C	14.850.519,74C
691 2.1	CIRCULANTE	3.721.324,40C	184.278,84C
757 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.249,97C	177.480,73C
772 2.1.4.03	IMPOSTOS A RECOLHER	64.249,97C	177.480,73C
773 2.1.4.03.01	FEDERAIS	64.249,97C	177.480,73C
775 2.1.4.03.01.002	PIS	569,59C	14.218,05C
776 2.1.4.03.01.003	Cofins	2.628,90C	65.621,77C
778 2.1.4.03.01.005	Imposto de Renda	34.556,98C	64.619,84C
779 2.1.4.03.01.006	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	26.494,50C	33.021,07C
819 2.1.6	IMPOSTOS RETIDOS DE TERCEIROS	434,42C	0,00
820 2.1.6.01	RETIDO DE TERCEIROS	434,42C	0,00
821 2.1.6.01.01	RETIDO DE TERCEIROS	434,42C	0,00
826 2.1.6.01.01.005	I.R.R.F. s/Prestação de Serviço	105,96C	0,00
833 2.1.6.01.01.013	Retenções da CSL/Pis/Cofins	328,46C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2021	2020
		31/12/2021	31/12/2020
865 2.1.7	OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	1.705,00C	3.252,09C
866 2.1.7.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.632,34C
867 2.1.7.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.632,34C
869 2.1.7.01.01.002	Pro Labore	0,00	1.632,34C
891 2.1.7.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.705,00C	1.619,75C
892 2.1.7.02.01	OBRIG. PREVIDENCIARIAS	1.705,00C	1.619,75C
893 2.1.7.02.01.001	INSS	1.705,00C	1.619,75C
913 2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.654.935,01C	3.546,02C
919 2.1.8.02	CONTAS A PAGAR	82.384,53C	3.546,02C
920 2.1.8.02.01	CONTAS A PAGAR	82.384,53C	3.546,02C
2215 2.1.8.02.01.009	Fornecedores de Serviços	82.384,53C	3.546,02C
936 2.1.8.09	OUTRAS OBRIG.C/ QUOTISTAS OU ACION.	3.572.550,48C	0,00
937 2.1.8.09.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	3.572.550,48C	0,00
5914 2.1.8.09.01.069	M.S.A.Q.B.Imóveis Ltda.	481.297,98C	0,00
5915 2.1.8.09.01.070	Azaleia Participações S.A.	3.091.252,50C	0,00
947 2.2	NÃO CIRCULANTE	64.940,32C	9.764.795,23C
1046 2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.940,32C	64.795,23C
1047 2.2.4.01	CONTAS A PAGAR	64.940,32C	64.795,23C
2559 2.2.4.01.05	DEP.EM GARANTIA DE TERCEIROS	64.940,32C	64.795,23C
2561 2.2.4.01.05.002	Fahrenheit Com. Publ. Ltda	6.500,00C	6.500,00C
2562 2.2.4.01.05.003	Sapore S/A	58.440,32C	58.295,23C
1050 2.2.5	RES.LIQ.RECEITAS/DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.700.000,00C
1051 2.2.5.01	RECEITA ANTECIP. A APROPRIAR	0,00	9.700.000,00C
1052 2.2.5.01.01	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	9.700.000,00C
1054 2.2.5.01.01.002	Mercadorias	0,00	9.700.000,00C
1073 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.789.149,00C	4.901.445,67C
1074 2.3.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.792.726,00C	2.792.726,00C
1075 2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.792.726,00C	2.792.726,00C
1076 2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL	2.792.726,00C	2.792.726,00C
1077 2.3.1.01.01.001	Capital Social	2.792.726,00C	2.792.726,00C
1095 2.3.3	RESERVAS DE LUCROS	3.996.423,00C	2.108.719,67C
1096 2.3.3.01	RESERVAS DE LUCROS	3.996.423,00C	2.108.719,67C
1097 2.3.3.01.01	RESERVAS DE LUCROS	3.996.423,00C	2.108.719,67C
1098 2.3.3.01.01.001	Reserva Legal	558.545,20C	160.479,50C
1101 2.3.3.01.01.004	Reserva de Lucros	3.437.877,80C	1.948.240,17C

JOAO HAGOP NERCESSIAN
 DIRETOR
 RG: 11.659.330-1
 CPF: 074.863.378-27

PAULA DUARTE SILVEIRA
 CONTADORA
 Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP176292/O-2
 CPF: 156.878.358-22