

## Balanco Patrimonial

<b>ATIVO</b>	
ATIVO	21.471.367,04
ATIVO CIRCULANTE	463.367,04
DISPONIVEL	264.533,70
BANCOS	264.533,70
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.128,68
Banco Santander S/A	1.128,68
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	263.405,02
Banco Santander S/A	3.291,08
Santander Advanced	260.113,94
OUTROS CREDITOS	198.833,34
OUTROS CREDITOS	198.833,34
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	198.833,34
PIS-PASEP Retido na fonte a compensar	60,00
IR Retido na fonte s/Aplic.Financeira	54.047,04
CSLL a compensar	6,00
IPTU a recuperar	144.720,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.008.000,00
IMOBILIZADO	21.008.000,00
BENS IMOVEIS	21.008.000,00
BENS IMOVEIS - LEI 9.249/1995	21.008.000,00
Terrenos	17.571.000,00
Edifícios	3.437.000,00
BENS MÓVEIS	0,00
BENS MÓVEIS - LEI 9.249/1995	2.943,51
Móveis e utensílios	788,51
Maquinas e equipamentos	2.155,00
(-) DEPR. ACUM. BENS MÓVEIS - LEI 9.249/1995	(2.943,51)
(-) Depr. Acum. de moveis e utensílios	(788,51)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(2.155,00)
<b>PASSIVO</b>	
PASSIVO	21.471.367,04
PASSIVO CIRCULANTE	466.966,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.073,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.073,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.073,97
Provisao p/ imposto de renda	8.642,48
Provisao contribuicao social s/ o lucro	5.185,49
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	186,00
IRRF a recolher - cod. 1708	60,00
OUTRAS OBRIGACOES	452.892,22
OUTRAS OBRIGACOES	452.892,22
CONTAS DIVERSAS A PAGAR	132.892,22
Serviços de terceiros a pagar	4.815,42
IPTU a pagar	128.076,80
CAUÇÃO P/ GARANTIA DE CONTRATOS	320.000,00
Garantia de Aluguel (caução)	320.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	380.000,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	380.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.000,00
OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	380.000,00

APTUS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Rua Cancioneiro de Évora 703 - São Paulo - SP - 04708-010 - Fone: (11)27145066

Terc

**Balanco Patrimonial**

Empréstimos de sócios	380.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	20.624.400,85
CAPITAL SOCIAL	351.000,00
CAPITAL SOCIAL	351.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	351.000,00
Capital social	351.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	10.717,20
RESERVAS DE CAPITAL	10.717,20
RESERVAS DE CAPITAL	10.717,20
Correção Mon.Capital Integralizado	10.717,20
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	20.647.129,96
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	20.647.129,96
RESERVAS DE REAVALIACAO	20.647.129,96
Reavaliacao de ativos proprios	20.647.129,96
RESERVAS DE LUCROS	(384.446,31)
RESERVAS DE LUCROS	(384.446,31)
RESERVAS DE LUCROS	(384.446,31)
(-) Prejuizos Acumulados	(384.446,31)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 21.471.367,04 (vinte e um milhões, quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e sete Reais e quatro Centavos)

*Vera Zélia Nicolodi*

Diretor Presidente  
Vera Zélia Nicolodi  
CPF: 032.784.138-90

LEANDRO OLIVEIRA TATTO:25285916836

Assinado de forma digital por LEANDRO OLIVEIRA TATTO:25285916836  
Dados: 2024.05.07 10:04:35 -03'00'

CONTADOR  
LEANDRO OLIVEIRA TATTO  
CTCRC: 1SP198138/O-9