

Balço Patrimonial

| ATIVO | |
|--|---------------|
| ATIVO | 21.210.096,72 |
| ATIVO CIRCULANTE | 202.096,72 |
| DISPONIVEL | 3.071,36 |
| BANCOS | 3.071,36 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,00 |
| Banco Itaú S/A | 10,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.061,36 |
| Banco Itaú S/A | 3.061,36 |
| OUTROS CREDITOS | 199.025,36 |
| OUTROS CREDITOS | 199.025,36 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 198.925,36 |
| PIS-PASEP Retido na fonte a compensar | 60,00 |
| IR Retido na fonte s/Aplic.Financeira | 54.139,06 |
| CSLL a compensar | 6,00 |
| IPTU a recuperar | 144.720,30 |
| EMPRESTIMOS DIVERSOS | 100,00 |
| Emprestimo a Terceiros | 100,00 |
| 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 |
| Edificios | 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) |
| PASSIVO | |
| PASSIVO | 21.210.096,72 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 134.096,50 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 246,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 246,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 246,00 |
| CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher | 186,00 |
| IRRF a recolher - cod. 1708 | 60,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 133.850,50 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 133.850,50 |
| CONTAS DIVERSAS A PAGAR | 133.850,50 |
| Serviços de terceiros a pagar | 5.773,70 |
| IPTU a pagar | 128.076,80 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 701.520,00 |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 701.520,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 701.520,00 |
| OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES | 701.520,00 |
| Empréstimos de sócios | 701.520,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 20.374.480,22 |
| CAPITAL SOCIAL | 351.000,00 |

APTUS CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

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

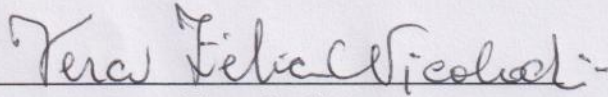
Teia

Balanco Patrimonial

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 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 | (634.366,94) |
| RESERVAS DE LUCROS | (634.366,94) |
| RESERVAS DE LUCROS | (634.366,94) |
| (-) Prejuizos Acumulados | (634.366,94) |

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\$ 21.210.096,72 (vinte e um milhões, duzentos e dez mil, noventa e seis Reais e setenta e dois Centavos)



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 10:05:20 -03'00'

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