

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	5.486.501,99D	3.704.425,11D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.351.501,99D	3.704.425,11D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.650.631,44D	1.130.525,59D
6	1.01.01.002	BANCOS CTA MOVIMENTO	37.080,13D	10,00D
7	1.01.01.002.001	BANCO ITAU C/C	10,00D	10,00D
566	1.01.01.002.002	BANCO XP 9312443	37.070,13D	0,00
9	1.01.01.003	BANCOS CTA APLICAÇÃO	3.613.551,31D	1.130.515,59D
10	1.01.01.003.001	BANCO ITAU APLICAÇÃO	2.545,34D	37.422,95D
568	1.01.01.003.005	CDB XP	111.280,77D	0,00
569	1.01.01.003.006	FUNDO IMOBILIARIO	2.138.435,64D	0,00
533	1.01.01.003.018	CDB ITAÚ	1.361.289,56D	1.093.092,64D
8	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	3.763,46D	2.370,77D
13	1.01.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.381,47D	0,00
14	1.01.02.003.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	1.381,47D	0,00
24	1.01.02.007	EMPRÉSTIMOS	2.370,00D	2.370,00D
26	1.01.02.007.002	EMPRÉSTIMOS	2.370,00D	2.370,00D
27	1.01.02.008	IMPOSTOS A RECUPERAR	11,99D	0,77D
31	1.01.02.008.004	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,99D	0,77D
47	1.01.03	ESTOQUES	1.697.107,09D	2.571.528,75D
50	1.01.03.002	ESTOQUES DE IMÓVEIS	1.697.107,09D	2.571.528,75D
328	1.01.03.002.003	IMÓVEIS	1.669.298,06D	2.567.840,06D
537	1.01.03.002.004	DESPESAS REEMBOLSAVEIS	27.809,03D	3.688,69D
57	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.000,00D	0,00
74	1.02.03	IMOBILIZADO	135.000,00D	0,00
75	1.02.03.001	IMOBILIZADO	135.000,00D	0,00
76	1.02.03.001.001	VEÍCULOS	135.000,00D	0,00
104	2	PASSIVO	5.486.501,99C	3.704.425,11C
105	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.427.654,02C	99.548,02C
106	2.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	375,72C	341,00C
114	2.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	375,72C	341,00C
115	2.01.01.002.001	INSS A RECOLHER	375,72C	341,00C
119	2.01.02	OBRIGAÇÕES	1.427.278,30C	99.207,02C
122	2.01.02.002	IMPOSTOS A RECOLHER	6.341,82C	99.207,02C
124	2.01.02.002.002	PIS A RECOLHER	256,43C	7.018,61C
125	2.01.02.002.003	COFINS A RECOLHER	1.183,54C	32.393,58C
127	2.01.02.002.005	CSLL A RECOLHER	3.976,07C	20.219,53C
128	2.01.02.002.006	IRPJ A RECOLHER	925,78C	39.575,30C
146	2.01.02.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.355.123,13C	0,00
147	2.01.02.006.001	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.355.123,13C	0,00
564	2.01.02.008	RECEITAS A APROPRIAR	65.813,35C	0,00
565	2.01.02.008.001	RENDIMENTOS A APROPRIAR	65.813,35C	0,00
168	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.058.847,97C	3.604.877,09C
169	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	3.042.529,87C	2.924.396,73C
170	2.03.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.830.000,00C	2.730.000,00C
171	2.03.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	2.730.000,00C	2.730.000,00C
167	2.03.01.001.002	AFAC	100.000,00C	0,00
177	2.03.01.004	RESERVA DE LUCROS	212.529,87C	194.396,73C
178	2.03.01.004.001	RESERVA LEGAL	18.133,14C	0,00
180	2.03.01.004.003	RESERVA DE LUCROS	194.396,73C	194.396,73C
181	2.03.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.016.318,10C	680.480,36C
182	2.03.02.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.016.318,10C	680.480,36C
185	2.03.02.001.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.691,95D	334.234,03D
542	2.03.02.001.004	LUCROS ACUMULADOS	1.027.010,05C	2.029.428,78C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
541	2.03.02.001.005	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.014.714,39D

SAO PAULO, 01 de Março de 2023

 VANESSA ALVES ACHOA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 173.358.458-74



 MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
 CPF: 654.000.200-97