

**BALANÇO PATRIMONIAL**


<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.603.021,26D</b>	<b>5.486.501,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.468.021,26D</b>	<b>5.351.501,99D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.742.697,49D</b>	<b>3.650.631,44D</b>
<b>6</b>	<b>1.01.01.002</b>	<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>11.065,59D</b>	<b>37.080,13D</b>
7	1.01.01.002.001	BANCO ITAU C/C	10,00D	10,00D
566	1.01.01.002.002	BANCO XP 9312443	11.055,59D	37.070,13D
<b>9</b>	<b>1.01.01.003</b>	<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>	<b>3.731.631,90D</b>	<b>3.613.551,31D</b>
10	1.01.01.003.001	BANCO ITAU APLICAÇÃO	4.463,61D	2.545,34D
568	1.01.01.003.005	CDB XP	1.211.162,09D	111.280,77D
569	1.01.01.003.006	FUNDO IMOBILIARIO	1.248.532,00D	2.138.435,64D
533	1.01.01.003.018	CDB ITAÚ	1.267.474,20D	1.361.289,56D
<b>8</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>4.249,13D</b>	<b>3.763,46D</b>
<b>13</b>	<b>1.01.02.003</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.879,13D</b>	<b>1.381,47D</b>
14	1.01.02.003.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	1.879,13D	1.381,47D
<b>24</b>	<b>1.01.02.007</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.370,00D</b>	<b>2.370,00D</b>
26	1.01.02.007.002	EMPRÉSTIMOS	2.370,00D	2.370,00D
<b>27</b>	<b>1.01.02.008</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11,99D</b>
31	1.01.02.008.004	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11,99D
<b>47</b>	<b>1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.721.074,64D</b>	<b>1.697.107,09D</b>
<b>50</b>	<b>1.01.03.002</b>	<b>ESTOQUES DE IMÓVEIS</b>	<b>1.721.074,64D</b>	<b>1.697.107,09D</b>
328	1.01.03.002.003	IMÓVEIS	1.669.298,06D	1.669.298,06D
537	1.01.03.002.004	DESPESAS REEMBOLSAVEIS	51.776,58D	27.809,03D
<b>57</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>135.000,00D</b>	<b>135.000,00D</b>
<b>74</b>	<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>135.000,00D</b>	<b>135.000,00D</b>
<b>75</b>	<b>1.02.03.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>135.000,00D</b>	<b>135.000,00D</b>
76	1.02.03.001.001	VEÍCULOS	135.000,00D	135.000,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>104</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.603.021,26C</b>	<b>5.486.501,99C</b>
<b>105</b>	<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>385.981,92C</b>	<b>1.427.654,02C</b>
<b>106</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>409,20C</b>	<b>375,72C</b>
<b>114</b>	<b>2.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>409,20C</b>	<b>375,72C</b>
115	2.01.01.002.001	INSS A RECOLHER	409,20C	375,72C
<b>119</b>	<b>2.01.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>385.572,72C</b>	<b>1.427.278,30C</b>
<b>122</b>	<b>2.01.02.002</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>15.567,96C</b>	<b>6.341,82C</b>
124	2.01.02.002.002	PIS A RECOLHER	164,13C	256,43C
125	2.01.02.002.003	COFINS A RECOLHER	757,50C	1.183,54C
127	2.01.02.002.005	CSLL A RECOLHER	6.653,21C	3.976,07C
128	2.01.02.002.006	IRPJ A RECOLHER	7.993,12C	925,78C
<b>146</b>	<b>2.01.02.006</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>40.500,00C</b>	<b>1.355.123,13C</b>
147	2.01.02.006.001	ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00	1.355.123,13C
572	2.01.02.006.007	CAUÇÃO	40.500,00C	0,00
<b>564</b>	<b>2.01.02.008</b>	<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	<b>329.504,76C</b>	<b>65.813,35C</b>
565	2.01.02.008.001	RENDIMENTOS A APROPRIAR	329.504,76C	65.813,35C
<b>168</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.217.039,34C</b>	<b>4.058.847,97C</b>
<b>169</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.133.689,44C</b>	<b>3.042.529,87C</b>
<b>170</b>	<b>2.03.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.865.000,00C</b>	<b>2.830.000,00C</b>
171	2.03.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	2.730.000,00C	2.730.000,00C
167	2.03.01.001.002	AFAC	135.000,00C	100.000,00C
<b>177</b>	<b>2.03.01.004</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>268.689,44C</b>	<b>212.529,87C</b>
178	2.03.01.004.001	RESERVA LEGAL	74.292,71C	18.133,14C
180	2.03.01.004.003	RESERVA DE LUCROS	194.396,73C	194.396,73C
<b>181</b>	<b>2.03.02</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.083.349,90C</b>	<b>1.016.318,10C</b>
<b>182</b>	<b>2.03.02.001</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.083.349,90C</b>	<b>1.016.318,10C</b>
185	2.03.02.001.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.691,95D
542	2.03.02.001.004	LUCROS ACUMULADOS	2.083.349,90C	1.027.010,05C

SAO PAULO, 05 de Março de 2024

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