

# BALANÇO PATRIMONIAL

0004 EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

CNPJ: 10.469.686/0001-18

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2023

ATIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
1 - ATIVO		
1.1 - CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA	45.740,92 D	45.740,92 D
BENS NUMERARIOS	45.740,92 D	45.740,92 D
1.1.1.02 - APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		
1.1.1.02.0002 - APLICAÇÃO RENDA FIXA	89.052,99 D	300.000,00 D
1.1.1.02.0003 - APLICAÇÃO BANCO SAFRA S/A	40.594,31 D	438.913,69 D
1.1.1.02.0005 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	10.000,00 D	0,00
1.1.1.02.0006 - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	62.874,86 D	244.007,57 D
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	202.522,16 D	982.921,26 D
1.1.1.03 - BANCO CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.03.0005 - BANCO BRADESCO S/A	25.013,40 D	49,80 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.013,40 D	49,80 D
1.1.3 - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.3.01 - CLIENTES		
1.1.3.01.0009 - VALORES A RECEBER RODRIGO CESAR NORDER	0,00	41.246,29 D
CLIENTES	0,00	41.246,29 D
1.1.3.03 - ESTOQUES		
1.1.3.03.0010 - COND. ILHA BELA-TERRENO E CONSTRUÇÃO	433.101,61 D	433.101,61 D
1.1.3.03.0013 - COND PATEO SANTA FÉ-TERRENO E CONSTRUÇÃO	4.672.037,67 D	4.672.037,67 D
1.1.3.03.0101 - LOTE 01 QUADRA 01 LOT HARAS PATENTE	900.000,00 D	900.000,00 D
1.1.3.03.0103 - LOTE 09 QUADRA 10 LOT HARAS PATENTE	2.897,45 D	2.897,45 D
1.1.3.03.0104 - LOTE 07 QUADRA 12 LOT HARAS PATENTE	2.842,45 D	2.842,45 D
1.1.3.03.0105 - LOTE 08 QUADRA 12 LOT HARAS PATENTE	2.280,36 D	2.280,36 D
1.1.3.03.0111 - LOTE 05 QUADRA 21 LOT HARAS PATENTE	2.459,73 D	2.459,73 D
1.1.3.03.0112 - IMOVEL HARAS PATENTE	900.000,00 D	900.000,00 D
1.1.3.03.0201 - ESTOQUE DE LOTES E TERRENOS	70.000,00 D	70.000,00 D
ESTOQUES	6.985.619,27 D	6.985.619,27 D
1.1.3.10 - CREDITOS E VALORES		
1.1.3.10.0014 - CREDITO EMPR A RICARDO CAMARGO PIRES	0,00	152.500,00 D
CREDITOS E VALORES	0,00	152.500,00 D
1.1.3.11 - IMPOSTOS A RECUPERAR		
1.1.3.11.0003 - PIS A RECUPERAR	3.472,47 D	4.155,12 D
1.1.3.11.0008 - INSS A RECUPERAR	350,69 D	350,69 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.823,16 D	4.505,81 D

# BALANÇO PATRIMONIAL

0004 EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

CNPJ: 10.469.686/0001-18

PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

## 1.3 - ATIVO NAO CIRCULANTE

### 1.3.3 - ATIVO IMOBILIZADO

#### 1.3.3.01 - BENS EM OPERAÇÃO

1.3.3.01.0002 - EDIFICAÇÕES E PREDIOS

664.544,53 D

664.544,53 D

1.3.3.01.0010 - MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

13.650,00 D

13.650,00 D

1.3.3.01.0014 - VEICULOS

679.416,20 D

865.526,20 D

BENS EM OPERAÇÃO

1.357.610,73 D

1.543.720,73 D

#### 1.3.3.02 - (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADA

1.3.3.02.0014 - DEPR.ACUM. VEICULOS

80.557,40 C

80.557,40 C

(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADA

80.557,40 C

80.557,40 C

Total do ATIVO

8.539.772,24 D

9.675.746,68 D

# BALANÇO PATRIMONIAL

0004 EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

CNPJ: 10.469.686/0001-18

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2023	Saldo em: 31/12/2022
<b>2 - PASSIVO</b>		
<b>2.1 - CIRCULANTE</b>		
<b>2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO</b>		
<b>2.1.1.10 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>		
2.1.1.10.0001 - IRPJ A RECOLHER	815,42 C	0,00
2.1.1.10.0002 - IRRF A RECOLHER	0,00	73,25 C
2.1.1.10.0003 - PIS A RECOLHER	97,50 C	0,00
2.1.1.10.0004 - COFINS A RECOLHER	450,00 C	0,00
2.1.1.10.0005 - CSSL A RECOLHER	5.533,72 C	0,00
2.1.1.10.0009 - PIS/COFINS/CSSL RETIDA A RECOLHER	0,00	52,70 C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>6.896,64 C</b>	<b>125,95 C</b>
<b>2.1.1.11 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		
2.1.1.11.0001 - PRO-LABORE A PAGAR	1.174,80 C	1.078,68 C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.174,80 C</b>	<b>1.078,68 C</b>
<b>2.1.1.12 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIA</b>		
2.1.1.12.0002 - I.N.S.S. A RECOLHER	409,20 C	375,72 C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>409,20 C</b>	<b>375,72 C</b>
<b>2.3 - RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS</b>		
<b>2.3.1 - RESULTADO DIFERIDO-VENDA-LOTEAMENTO</b>		
<b>2.3.1.01 - RECEITA - VENDA DE TERRENOS</b>		
2.3.1.01.0002 - RECEITA DE ALUGUEL A REALIZAR P/RECEBIM	0,00	28.500,00 C
<b>RECEITA - VENDA DE TERRENOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00 C</b>
<b>2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>2.4.1 - CAPITAL REALIZADO</b>		
<b>2.4.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL</b>		
2.4.1.01.0001 - CAPITAL	470.000,00 C	470.000,00 C
<b>CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL</b>	<b>470.000,00 C</b>	<b>470.000,00 C</b>
<b>2.4.2 - RESERVAS</b>		
<b>2.4.2.02 - LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS</b>		
2.4.2.02.0001 - LUCROS ACUMULADOS	9.175.666,33 C	10.652.963,75 C
2.4.2.02.0004 - RESULTADO DO EXERCICIO/PERIODO	260.555,29 D	114.894,27 C
2.4.2.02.0006 - DL - RICARDO PIRES CAMARGO	420.000,00 D	812.603,00 D
2.4.2.02.0007 - DL - AURELIA EIRELI	433.819,44 D	779.588,69 D
<b>LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS</b>	<b>8.061.291,60 C</b>	<b>9.175.666,33 C</b>
<b>Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.539.772,24 C</b>	<b>9.675.746,68 C</b>

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0004 EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

CNPJ: 10.469.686/0001-18

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2023

RECEITA Saldo em: 31/12/2023 Saldo em: 31/12/2022

## 3 - RECEITA

### 3.1 - RECEITA BRUTA

#### 3.1.1 - RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

##### 3.1.1.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.1.1.01.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL

234.487,23 C 0,00

3.1.1.01.0004 - ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS

0,00 63.180,00 C

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 234.487,23 C 63.180,00 C

#### 3.1.2 - RECEITA DE VENDAS

##### 3.1.2.02 - REVENDA

3.1.2.02.0006 - UNIDADES E TERRENOS VENDIDOS

0,00 1.101.150,31 C

REVENDA 0,00 1.101.150,31 C

### 3.2 - (-) DEDUÇÕES

#### 3.2.2 - DEDUÇÕES DA RECEITA

##### 3.2.2.02 - IMPOSTOS INCIDENTES

3.2.2.02.0001 - PIS S/FATURAMENTO

1.524,13 D 7.568,13 D

3.2.2.02.0002 - COFINS S/FATURAMENTO

7.034,60 D 34.929,90 D

IMPOSTOS INCIDENTES 8.558,73 D 42.498,03 D

Total de RECEITA 225.928,50 C 1.121.832,28 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 225.928,50 C 1.121.832,28 C

CUSTOS Saldo em: 31/12/2023 Saldo em: 31/12/2022

## 4 - CUSTOS

### 4.2 - CUSTO OPERACIONAL

#### 4.2.3 - CUSTOS TERRENOS E UNIDADES VENDIDAS

##### 4.2.3.01 - CUSTO DOS TERRENOS VENDIDOS

4.2.3.01.0001 - CUSTOS DOS TERRENOS

0,00 121.794,98 D

CUSTO DOS TERRENOS VENDIDOS 0,00 121.794,98 D

##### 4.2.3.02 - UNIDADES IMOBILIARIAS VENDIDAS

4.2.3.02.0001 - CUSTO DAS UNIDADES VENDIDAS

0,00 534.114,32 D

UNIDADES IMOBILIARIAS VENDIDAS 0,00 534.114,32 D

#### 4.2.5 - OUTROS CUSTOS E SERVIÇOS

##### 4.2.5.07 - MATERIAIS E INSUMOS

4.2.5.07.0009 - MANUTENÇÃO DE PREDIOS

2.921,80 D 0,00

MATERIAIS E INSUMOS 2.921,80 D 0,00

##### 4.2.5.08 - SERVIÇOS TOMADOS

4.2.5.08.0001 - DESPS E IMPOSTOS-IMOVEL LOCADO

43.681,93 D 113.675,95 D

4.2.5.08.0013 - SEGURO DE BENS

1.386,51 D 0,00

SERVIÇOS TOMADOS 45.068,44 D 113.675,95 D

Total de CUSTOS 47.990,24 D 769.585,25 D

(=) LUCRO BRUTO 177.938,26 C 352.247,03 C

DESPEAS Saldo em: 31/12/2023 Saldo em: 31/12/2022

## 5 - DESPESAS

### 5.2 - DESPESAS OPERACIONAIS

#### 5.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

##### 5.2.2.01 - FOLHA DE PAGAMENTO

5.2.2.01.0001 - PRO-LABORE

15.768,00 D 14.544,00 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0004 EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

CNPJ: 10.469.686/0001-18

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.2.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS		
5.2.2.02.0001 - INSS-PRO LABORE	3.153,60 D	2.908,80 D
ENCARGOS SOCIAIS	3.153,60 D	2.908,80 D
5.2.2.03 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
5.2.2.03.0001 - ASSESSORIA CONTABIL	18.639,50 D	16.032,00 D
5.2.2.03.0002 - ASSESSORIA JURIDICA	182.959,40 D	5.133,33 D
5.2.2.03.0006 - PLANO DE SAUDE E ASSIST MEDICA COL	107.062,37 D	84.831,82 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	308.661,27 D	105.997,15 D
5.2.2.04 - GASTOS GERAIS		
5.2.2.04.0003 - ENERGIA ELETRICA E AGUA	1.810,74 D	3.348,29 D
5.2.2.04.0006 - DESPS.LEGAIS CARTOR.E JUDICIARIAS	19.477,27 D	0,00
5.2.2.04.0008 - DESPS.C/VEICULOS E COMBUSTIVEIS	54.599,07 D	60.871,17 D
GASTOS GERAIS	75.887,08 D	64.219,46 D
5.2.3 - ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		
5.2.3.01 - DESPESA FINANCEIRAS		
5.2.3.01.0002 - COMISSOES E DESPS. BANCARIAS	1.055,39 D	1.259,62 D
DESPESA FINANCEIRAS	1.055,39 D	1.259,62 D
5.2.3.02 - (-)RECEITAS FINANCEIRAS		
5.2.3.02.0002 - RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS	131.587,43 C	224,56 C
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	131.587,43 C	224,56 C
5.2.4 - DESPESAS TRIBUTARIAS		
5.2.4.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS		
5.2.4.01.0003 - IMP. PREDIAL TERR.E URBANO	84.575,93 D	17.537,87 D
5.2.4.01.0005 - MULTAS E ACRESC.S/IMPOSTOS	5.236,94 D	0,00
5.2.4.01.0007 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	26.004,63 D	0,00
DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS	115.817,50 D	17.537,87 D
5.6 - RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		
5.6.1 - GANHOS OU PERDAS NA ALIEN DE BENS OU DIR		
5.6.1.02 - (-)PERDAS BENS VENDIDOS		
5.6.1.02.0001 - VALOR BENS VENDIDOS	150.000,00 C	0,00
5.6.1.02.0003 - (-)CUSTO DOS BENS VENDIDOS	150.000,00 D	0,00
(-)PERDAS BENS VENDIDOS	0,00	0,00
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>388.755,41 D</b>	<b>206.242,34 D</b>
<b>(=) PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>210.817,15 D</b>	<b>146.004,69 C</b>

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0004 EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

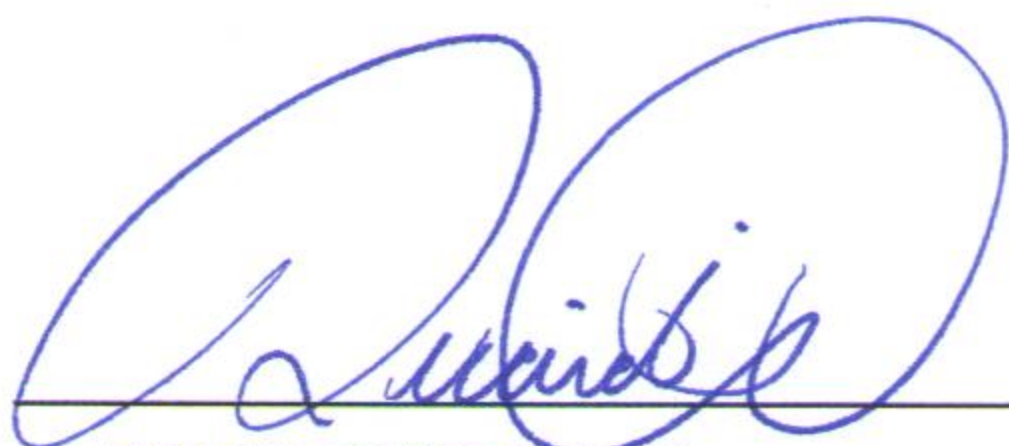
CNPJ: 10.469.686/0001-18

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2023

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	210.817,15 D	146.004,69 C
<b>Provisão de Impostos:</b>		
5.9.1.01.0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO	31.142,06 D	17.398,44 D
5.9.1.02.0001 - CONTRIBUICAO SOCIAL DO EXERCICIO	18.596,08 D	13.711,98 D
<b>Participações e Contribuições:</b>		
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	260.555,29 D	114.894,27 C

Reconhecemos a exatidão das presentes demonstrações contábeis, encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.



RICARDO CAMARGO PIRES  
FUNÇÃO: Diretor Presidente  
CPF: 270.704.978-65



LUIZ DE PADUA FALCIROLLI  
Contador CRC 1SP206154/O-3