

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	776.526,18D	3.487.040,06D
CAIXA GERAL	12.652,36D	12.652,37D
BANCOS C/ MOVIMENTO	10,01D	1.013,79D
APLICACÕES FINANCEIRAS	763.863,81D	3.473.373,90D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	57.183.697,80D	64.511.816,78D
DUPLICATAS A RECEBER	3.056.300,09D	11.716.320,26D
ADIANTAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	19.879.939,08D	21.022.059,77D
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	38,72D
TRIBUTOS A COMPENSAR	226,90D	4.586,53D
ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA	34.162.280,09D	31.668.097,40D
CRÉDITOS C/SÓCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	84.951,64D	97.251,64D
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	0,00	3.462,46D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	57.960.223,98D	67.998.856,84D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.493,92D	0,00
DÉBITOS C/SÓCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	93.493,92D	0,00
INVESTIMENTOS	614.000,00D	614.000,00D
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES	614.000,00D	614.000,00D
IMOBILIZADO	405.315,26D	577.672,58D
IMOBILIZADO	861.786,71D	861.786,71D
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	456.471,45C	284.114,13C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.112.809,18D	1.191.672,58D
TOTAL ATIVO	59.073.033,16D	69.190.529,42D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	40.529.274,79C	55.300.507,86C
FORNECEDORES	3.613.312,43C	4.203.586,93C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	110.024,55C	85.006,36C
CONTAS A PAGAR	77.860,96C	1.726.888,84C
CRÉDITOS C/SÓCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	22.727.509,87C	26.202.772,12C
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	3.395.598,51C	3.175.773,15C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	9.757.189,55C	18.474.391,43C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	817.409,18C	1.402.999,66C
OBRIGAÇÕES DE RECONHECIMENTO MENSAL	15.769,74C	14.489,37C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.600,00C	14.600,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	40.529.274,79C	55.300.507,86C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	458.978,86C	458.978,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	458.978,86C	458.978,86C
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	458.978,86C	458.978,86C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C	2.000.000,00C
CAPITAL REALIZADO	2.000.000,00C	2.000.000,00C
RESERVAS	16.084.779,51C	11.024.830,19C
RESERVAS DE LUCROS	16.084.779,51C	11.024.830,19C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	406.212,51C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	406.212,51C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.084.779,51C	13.431.042,70C
TOTAL PASSIVO	59.073.033,16C	69.190.529,42C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em 59.073.033,16 (cinquenta e nove milhões e setenta e três mil e trinta e três reais e dezesseis centavos)

ANA CLAUDIA AMOROSO RIBEIRO DE MAIA
PRESIDENTE
CPF: 181.842.978-07

JOSE NOTARI FILHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP081835/O-7
CPF: 085.756.068-91