

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	1.577.687,96	80.508,27
DISPONÍVEL	24.473,72	61.760,46
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.606,77	51.915,86
Banco Sicoob	13.606,77	51.915,86
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.866,95	9.844,60
Banco do Brasil S/A	10.866,95	9.844,60
CLIENTES	25.163,61	18.747,81
CLIENTES NACIONAIS	25.163,61	18.747,81
PIOVESAN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	15.183,59	14.995,16
HABITETO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	9.980,02	3.752,65
OUTROS CRÉDITOS	1.526.500,00	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.526.500,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	684.000,00	0,00
Adto ao Fornecedor ENERTRAFO TRANSFORMADORES SA	42.500,00	0,00
Outros Adiantamentos	800.000,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.550,63	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.550,63	0,00
Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente	1.550,63	0,00
NÃO CIRCULANTE	10.911.837,64	10.064.452,99
INVESTIMENTOS	10.909.014,64	10.064.452,99
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.702.920,23	900.000,00
ADAMANTIUM ENERGIA LTDA - CGH BENEDITO	1.350.000,00	900.000,00
CENTRAL GERADORA HIDRELETRICA EVANGELISTA LTDA	352.920,23	0,00
PART. COOPERATIVAS DE CRÉDITO	192,92	175,98
Cota Capital Sicoob	192,92	175,98
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	9.205.901,49	9.164.277,01
APARTAMENTO 703 MONTE CARLO MATRICULA 40613	160.900,45	160.900,45
APARTAMENTO 703 MONTE CARLO MATRICULA 40613 AVJ	215.605,55	215.605,55
APARTAMENTO 704 MONTE CARLO MATRICULA 40611	160.900,46	160.900,46
APARTAMENTO 704 MONTE CARLO MATRICULA 40611 AVJ	215.605,54	215.605,54
APARTAMENTO N°. 601 MATRÍCULA 45.485	281.987,00	281.987,00
APARTAMENTO N°. 601 MATRÍCULA 45.485 AVJ	405.336,00	405.336,00
APARTAMENTO N°. 802 MATRÍCULA 45.502	281.987,00	281.987,00
APARTAMENTO N°. 802 MATRÍCULA 45.502 AVJ	363.255,00	363.255,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

BOX ESTACIONAMENTO N 34 MATRICULA 40615	10.000,00	10.000,00
BOX ESTACIONAMENTO N 34 MATRICULA 40615 AVJ	20.000,00	20.000,00
BOX ESTACIONAMENTO N 35 MATRICULA 40612	10.000,00	10.000,00
BOX ESTACIONAMENTO N 35 MATRICULA 40612 AVJ	20.000,00	20.000,00
BOX ESTACIONAMENTO Nº. 101 MATRÍCULA 45.416	24.000,00	24.000,00
BOX ESTACIONAMENTO Nº. 101 MATRÍCULA 45.416 AVJ	9.000,00	9.000,00
BOX ESTACIONAMENTO Nº. 102 MATRÍCULA 45.534	24.000,00	24.000,00
BOX ESTACIONAMENTO Nº. 102 MATRÍCULA 45.534 AVJ	9.000,00	9.000,00
BOX ESTACIONAMENTO Nº. 41 MATRÍCULA 45.357	24.000,00	24.000,00
BOX ESTACIONAMENTO Nº. 41 MATRÍCULA 45.357 AVJ	11.000,00	11.000,00
BOX ESTACIONAMENTO Nº. 42 MATRÍCULA 45.358	24.000,00	24.000,00
BOX ESTACIONAMENTO Nº. 42 MATRÍCULA 45.358 AVJ	11.000,00	11.000,00
Apartamento nº 1501 Unique Residence	1.388.234,43	1.480.000,00
Box Garagem 01 do Apto nº 1501 Unique Residence	82.390,05	0,00
Box Garagem 02 do Apto nº 1501 Unique Residence	51.000,00	0,00
Edifício You Salas Comerciais e Box De Garagem	1.500.000,00	1.500.000,00
Apartamento 1602 Edifício Cityzen	318.655,53	318.655,53
Apartamento 1602 Edifício Cityzen AVJ	133.700,15	133.700,15
Apartamento 1602 Edifício Cityzen Box Garagem Nº13	30.869,90	30.869,90
Apartamento 1602 Edifício Cityzen Box Garagem Nº14	30.869,90	30.869,90
Apto 1602 Edifício Cityzen Box Garagem Nº13 AVJ	12.952,26	12.952,26
Apto 1602 Edifício Cityzen Box Garagem Nº14 (AVJ)	12.952,26	12.952,26
Apartamento 1603 Edifício Cityzen	326.149,87	326.149,87
Apartamento 1603 Edifício Cityzen AVJ	140.511,64	140.511,64
Apartamento 1603 Edifício Cityzen Box Garagem Nº 1	30.869,90	30.869,90
Apartamento 1603 Edifício Cityzen Box Garagem Nº12	30.869,90	30.869,90
Apto 1603 Edifício Cityzen Box Garagem Nº 1 AVJ	13.299,35	13.299,35
Apto 1603 Edifício Cityzen Box Garagem Nº12 AVJ	13.299,35	13.299,35
Apartamento nº 1604 Edifício Cityzen AVJ	132.984,61	132.984,61
Apartamento nº 1604 Edifício Cityzen	313.690,33	313.690,33
Apartamento1604 Edifício Cityzen Garagem Dupla n15	59.921,99	59.921,99
Apto 1604 Edifício Cityzen Garagem Dupla Nº15 AVJ	25.403,07	25.403,07
Apartamento n 804 Edifício Patrimonial	279.400,95	279.400,95
Apartamento n 804 Edifício Patrimonial AVJ	130.149,05	130.149,05
Edifício Patrimonial Box Garagem nº 17 Apto 804	31.007,24	31.007,24
Edifício Patrimonial Box Garagem nº17 Apto 804 AVJ	6.492,76	6.492,76
Apartamento n 803 Edifício Patrimonial	279.400,95	279.400,95
Apartamento n 803 Edifício Patrimonial AVJ	130.149,05	130.149,05
Edifício Patrimonial Box Garagem nº 16 Apto 803	31.007,24	31.007,24
Edifício Patrimonial Box Garagem nº16 Apto 803 AVJ	6.492,76	6.492,76
Apartamento n 802 Edifício Patrimonial	464.637,28	464.637,28
Apartamento n 802 Edifício Patrimonial AVJ	151.162,72	151.162,72
Edifício Patrimonial Box Garagem nº 14 Apto 802	31.007,24	31.007,24
Edifício Patrimonial Box Garagem nº 15 Apto 802	30.950,03	30.950,03
Edifício Patrimonial Box Garagem nº14 Apto 802 AVP	6.492,76	6.492,76
Edifício Patrimonial Box Garagem nº15 Apto 802 AVP	6.549,97	6.549,97
Apartamento n 801 Edifício Patrimonial	464.637,28	464.637,28
Apartamento n 801 Edifício Patrimonial AVJ	151.162,72	151.162,72
Edifício Patrimonial Box Garagem nº 12 Apto 801	31.007,24	31.007,24
Edifício Patrimonial Box Garagem nº 13 Apto 801	31.007,24	31.007,24
Edifício Patrimonial Box Garagem nº12 Apto 801 AVJ	6.492,76	6.492,76
Edifício Patrimonial Box Garagem nº13 Apto 801 AVJ	6.492,76	6.492,76
IMOBILIZADO	2.823,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.823,00	0,00
Construções em Andamento	2.823,00	0,00
Construções em Andamento Usina Fotovoltáica	2.823,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	12.489.525,60	10.144.961,26

CLAUDIMAR BORTOLIN
PRESIDENTE
CPF: 908.033.539-87

LILIAN GHISLERI BOLFE
CRC: 1-SC-038637/O-8 - Contador
CPF: 074.202.749-08

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	54.329,29	50.088,51
FORNECEDORES	47.823,00	45.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS	47.823,00	45.000,00
Caminha Advogados	45.000,00	45.000,00
Pré-Moldados Artelaje LTDA	2.823,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.506,29	5.088,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.506,29	5.088,51
COFINS a Recolher	786,84	573,45
CSLL a Recolher	2.078,56	1.649,87
IRPJ a Recolher	3.451,69	2.737,03
IRRF a Recolher	14,81	0,00
PIS a Recolher	174,39	128,16
NÃO CIRCULANTE	153.268,27	153.268,27
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	153.268,27	153.268,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES	153.268,27	153.268,27
TRIBUTOS DIFERIDOS	86.378,78	86.378,78
Cofins Diferido	70.996,26	70.996,26
Pis Diferido	15.382,52	15.382,52
DEBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	25.558,65	25.558,65
CSLL Diferida a Recolher	25.558,65	25.558,65
DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORARIAS	41.330,84	41.330,84
IRPJ Diferida	41.330,84	41.330,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.281.928,04	9.941.604,48
CAPITAL SOCIAL	10.335.267,73	8.151.767,50
CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00	10.000.000,00
Capital Social	10.000.000,00	10.000.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(1.848.232,50)
(-) Capital a Integralizar	0,00	(1.848.232,50)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	335.267,73	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	335.267,73	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.946.660,31	1.789.836,98

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.946.660,31	1.789.836,98
Lucros Acumulados	2.574.664,62	2.417.841,29
(-) Prejuízos Acumulados	(628.004,31)	(628.004,31)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.489.525,60	10.144.961,26

CLAUDIMAR BORTOLIN
PRESIDENTE
CPF: 908.033.539-87

LILIAN GHISLERI BOLFE
CRC: 1-SC-038637/O-8 - Contador
CPF: 074.202.749-08