

Descrição	Exercício Atual
ATIVO	**1.029.157,38D
CIRCULANTE	****891.418,67D
DISPONÍVEL	****891.418,67D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	****818.937,52D
CAIXA (1004)	83.667,22D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1011)	2.258,57D
BANCO BRADESCO (1016)	36.952,45D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO (1040)	696.059,28D
INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (1047)	30.257,15D
CONTAS A RECEBER (1053)	42.224,00D
ADLANTAMENTO (1092)	0,00D
NÃO CIRCULANTE	****137.738,71D
INVESTIMENTO	*****1.531,13D
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA DE CRÉDITO (1142)	1.531,13D
IMOBILIZADO	****132.782,92D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS (1185)	0,00D
AQUSIÇÃO DE IMOVEIS (1597)	132.782,92D
INTANGÍVEL	*****3.424,66D
MARCAS E PATENTES (1192)	3.424,66D

Descrição

PASSIVO TOTAL

Exercício Atual

****1.029.157,38C****PASSIVO CIRCULANTE********943.553,95C****CIRCULANTE********943.553,95C**

FORNECEDORES (2003)

7.403,89C

IMPOSTOS A RECOLHER (2024)

44.401,42C

PESSOAL*******4.129,65C**

SALÁRIOS E ORDENADOS (2048)

0,00C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS (2056)

4.129,65C

OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR (2068)

421.833,19C

DIVIDENDOS/JCP A PAGAR (2090)

457.564,98C

PROVISÕES FISCAIS PREV.TRABALHISTAS E CÍVEIS (2093)

8.220,82C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO*******85.603,43C****PATRIMÔNIO LÍQUIDO*********85.603,43C**

CAPITAL SOCIAL (2123)

71.020,00C

RESERVA DE CAPITAL (2126)

379,43C

RESERVAS DE LUCRO (2130)

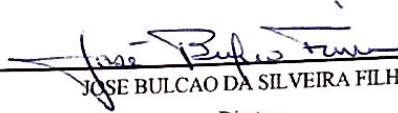
14.204,00C

LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (2137)

0,00C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.029.157,38 (UM MILHÃO, VINTE E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Pedro da Aldeia, 31 de dezembro de 2023



JOSE BULCAO DA SILVEIRA FILHO

Diretor

CPF: 51642042749

RG: 048852/D Orgão: CREA/RJ

Expedição:



EDSON VANDER ANDRADE DA COSTA

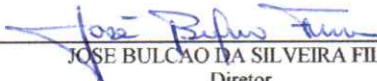
CONTADOR


CPF: 015.119.837-36 CRC: RJ-083161/O-6

RG: 088324942 Orgão: IFP

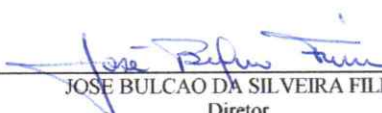
Expedição: 18/07/1988


Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO TOTAL		
RESULTADO		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA DE VENDAS		
RECEITA VENDA DE IMÓVEIS	3.1.01.01.004	1.360.014,79C
RECEITA ALUGUEIS/ARRENDAMENTOS	3.1.01.01.005	489.068,00C
=RECEITA DE VENDAS		**1.849.082,79C
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS		
(-)PIS S/ VENDAS E SERVIÇOS	3.1.01.02.006	12.022,68D
(-)COFINS S/ VENDAS E SERVIÇOS	3.1.01.02.007	55.489,29D
=(-)DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS		*****67.511,97D
=RECEITAS OPERACIONAIS		**1.781.570,82C
RECEITA FINANCEIRA		
RECEITA FINANCEIRA		
DESCONTOS OBTIDOS	3.1.02.01.005	7.027,20C
=RECEITA FINANCEIRA		*****7.027,20C
=RECEITA FINANCEIRA		*****7.027,20C
=Total - RESULTADO		**1.788.598,02C
=Total - RESULTADO TOTAL		**1.788.598,02C


 JOSE BULCAO DA SILVEIRA FILHO
 Diretor
 CPF: 51642042749


 EDSON VANDER ANDRADE DA COSTA
 Contador
 CPF: 015.119.837-36 CRC: RJ-083161/O-6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS TRABALHISTAS		
DESP.PRÓ-LABORE	4.2.01.01.001	93.744,00D
DESP.SALÁRIOS E ORDENADOS	4.2.01.01.002	51.646,00D
DESP.FÉRIAS	4.2.01.01.003	6.496,00D
DESP.13º SALÁRIO	4.2.01.01.004	4.557,00D
DESP.INSS	4.2.01.01.006	35.312,43D
DESP.FGTS	4.2.01.01.007	4.772,88D
DESP.ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.2.01.01.021	35,00D
=DESPESAS TRABALHISTAS		****196.563,31D
DESPESAS GERAIS		
DESP.CARTÓRIO	4.2.01.02.001	344,53D
DESP.ÁGUA E ESGOTO	4.2.01.02.002	6.735,53D
DESP.ENERGIA ELÉTRICA	4.2.01.02.003	8.473,12D
DESP.TELEFONE,FAX	4.2.01.02.004	2.742,42D
DESP.CORREIOS E MALOTES	4.2.01.02.007	719,70D
DESP.CONSULTA SERASA/SPC/CHEQUES	4.2.01.02.011	1.721,74D
DESP.COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.2.01.02.014	120,00D
DESP. SERVIÇOS PRESTADOS-PF	4.2.01.02.015	4.632,20D
DESP. SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	4.2.01.02.016	27.755,14D
DESP.MATERIAL USO E CONSUMO	4.2.01.02.030	7.344,28D
DESP.SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.2.01.02.034	34.296,72D
DESP.TAXAS MUN,ESTD,FEDERAIS	4.2.01.02.035	5.544,39D
DESP.CONDOMÍNIO	4.2.01.02.038	5.412,63D
DESP.C/ DEPRECIACÃO	4.2.01.02.039	11.248,66D
DESP.INTERNET	4.2.01.02.042	1.079,79D
DESP.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.2.01.02.047	409,28D
DESP.MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	4.2.01.02.051	56,00D
DESP.ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.2.01.02.060	567,15D
OUTRAS DESPESAS	4.2.01.02.065	2.218,98D
DESP. C/ OBRAS E REFORMAS	4.2.01.02.066	6.501,24D
=DESPESAS GERAIS		****127.923,50D
DESP.PROVISÃO IRPJ		
DESP.PROVISÃO IRPJ	4.2.01.06.001	49.365,37D
=DESP.PROVISÃO IRPJ		****49.365,37D


 JOSE BULCAO DA SILVEIRA FILHO
 Diretor
 CPF: 51642042749



 EDSON VANDER ANDRADE DA COSTA
 Contador
 CPF: 015.119.837-36 CRC: RJ-083161/O-6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESP.PROVISÃO CSLL		37.869,82D
DESP.PROVISÃO CSLL	4.2.01.07.001	37.869,82D
=DESP.PROVISÃO CSLL		*****37.869,82D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		****411.722,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****411.722,00D
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESP.TARIFAS BANCÁRIAS	4.3.01.02	825,40D
DESP. JUROS	4.3.01.03	0,32D
DESP.MULTAS/MORA	4.3.01.07	106,32D
DESP. JUROS E MULTAS	4.3.01.14	81,01D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****1.013,05D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS		*****1.013,05D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
DESP.ALVARA	4.4.01.05	212,50D
DESP.ITR	4.4.01.06	132,50D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS		*****345,00D
=T o t a l - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		*****345,00D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS		****413.080,05D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.788.598,02C
DESPESAS + RESULTADO-----> 413.080,05D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.375.517,97


JOSE BULCAO DA SILVEIRA FILHO
Diretor
CPF: 51642042749


EDSON VANDER ANDRADE DA COSTA
Contador
CPE/015.119.837-36 CRC: RJ-083161/O-6

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 1.375.517,97 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE Reais E NOVENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SÃO PEDRO DA ALDEIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



JOSE BULCAO DA SILVEIRA FILHO

Diretor

CPF: 51642042749



EDSON VANDER ANDRADE DA COSTA
CONTADOR

CPF: 015.119.837-36 CRC: RJ-083161/O-6