

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.469.686/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.675.746,68	R\$ 8.539.772,24
CIRCULANTE		R\$ 8.212.583,35	R\$ 7.262.718,91
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.028.711,98	R\$ 273.276,48
BENS NUMERARIOS		R\$ 45.740,92	R\$ 45.740,92
CAIXA		R\$ 45.740,92	R\$ 45.740,92
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 982.921,26	R\$ 202.522,16
APLICAÇÃO RENDA FIXA		R\$ 300.000,00	R\$ 89.052,99
APLICAÇÃO BANCO SAFRA S/A		R\$ 438.913,69	R\$ 40.594,31
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO		R\$ 244.007,57	R\$ 62.874,86
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 49,80	R\$ 25.013,40
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 49,80	R\$ 25.013,40
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 7.183.871,37	R\$ 6.989.442,43
CLIENTES		R\$ 41.246,29	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER RODRIGO CESAR NORDER		R\$ 41.246,29	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 6.985.619,27	R\$ 6.985.619,27
COND. ILHA BELA-TERRENO E CONSTRUÇÃO		R\$ 433.101,61	R\$ 433.101,61
COND PATEO SANTA FÉ-TERRENO E CONSTRUÇÃO		R\$ 4.672.037,67	R\$ 4.672.037,67
LOTE 01 QUADRA 01 LOT HARAS PATENTE		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
LOTE 09 QUADRA 10 LOT HARAS PATENTE		R\$ 2.897,45	R\$ 2.897,45
LOTE 07 QUADRA 12 LOT HARAS PATENTE		R\$ 2.842,45	R\$ 2.842,45
LOTE 08 QUADRA 12 LOT HARAS PATENTE		R\$ 2.280,36	R\$ 2.280,36
LOTE 05 QUADRA 21 LOT HARAS PATENTE		R\$ 2.459,73	R\$ 2.459,73
IMÓVEL HARAS PATENTE		R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00
ESTOQUE DE LOTES E TERRENOS		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
CREDITOS E VALORES		R\$ 152.500,00	R\$ 0,00
CREDITO EMPR A RICARDO CAMARGO PIRES		R\$ 152.500,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.505,81	R\$ 3.823,16
PIS A RECUPERAR		R\$ 4.155,12	R\$ 3.472,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.50.66.C2.E5.49.26.8F.C0.93.5D.0F.93.E0.3E.A1.57.F6.30.D5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.469.686/0001-18
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECUPERAR		R\$ 350,69	R\$ 350,69
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.463.163,33	R\$ 1.277.053,33
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.463.163,33	R\$ 1.277.053,33
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 1.543.720,73	R\$ 1.357.610,73
EDIFICAÇÕES E PREDIOS		R\$ 664.544,53	R\$ 664.544,53
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 13.650,00	R\$ 13.650,00
VEICULOS		R\$ 865.526,20	R\$ 679.416,20
(-) (-)DEPRECIACÕES ACUMULADA		R\$ (80.557,40)	R\$ (80.557,40)
(-) DEPR.ACUM. VEICULOS		R\$ (80.557,40)	R\$ (80.557,40)
PASSIVO		R\$ 9.675.746,68	R\$ 8.539.772,24
CIRCULANTE		R\$ 1.580,35	R\$ 8.480,64
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 1.580,35	R\$ 8.480,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 125,95	R\$ 6.896,64
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 815,42
IRRF A RECOLHER		R\$ 73,25	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 97,50
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 450,00
CSSL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.533,72
PIS/COFINS/CSSL RETIDA A RECOLHER		R\$ 52,70	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIA		R\$ 375,72	R\$ 409,20
I.N.S.S. A RECOLHER		R\$ 375,72	R\$ 409,20
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ 28.500,00	R\$ 0,00
RESULTADO DIFERIDO-VENDA-LOTEAMENTO		R\$ 28.500,00	R\$ 0,00
RECEITA - VENDA DE TERRENOS		R\$ 28.500,00	R\$ 0,00
RECEITA DE ALUGUEL A REALIZAR P/RECEBIM		R\$ 28.500,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.645.666,33	R\$ 8.531.291,60
CAPITAL REALIZADO		R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00
CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL		R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00
CAPITAL		R\$ 470.000,00	R\$ 470.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.50.66.C2.E5.49.26.8F.C0.93.5D.0F.93.E0.3E.A1.57.F6.30.D5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.469.686/0001-18
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 9.175.666,33	R\$ 8.061.291,60
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 51.700,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 51.700,00
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		R\$ 9.175.666,33	R\$ 7.914.651,60
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 10.652.963,75	R\$ 9.029.026,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO		R\$ 114.894,27	R\$ (260.555,29)
(-) DL - RICARDO PIRES CAMARGO		R\$ (812.603,00)	R\$ (420.000,00)
(-) DL - AURELIA EIRELI		R\$ (779.588,69)	R\$ (433.819,44)
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 94.940,00
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 94.940,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.50.66.C2.E5.49.26.8F.C0.93.5D.0F.93.E0.3E.A1.57.F6.30.D5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.469.686/0001-18
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 1.121.832,28	R\$ 225.928,50
RECEITA BRUTA		R\$ 1.164.330,31	R\$ 234.487,23
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 63.180,00	R\$ 234.487,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 63.180,00	R\$ 234.487,23
ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS		R\$ 63.180,00	R\$ 234.487,23
RECEITA DE VENDAS		R\$ 1.101.150,31	R\$ 0,00
REVENDA		R\$ 1.101.150,31	R\$ 0,00
TERRENOS VENDIDOS - PRESTAMISTAS		R\$ 1.101.150,31	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES		R\$ (42.498,03)	R\$ (8.558,73)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (42.498,03)	R\$ (8.558,73)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (42.498,03)	R\$ (8.558,73)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (7.568,13)	R\$ (1.524,13)
(-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (34.929,90)	R\$ (7.034,60)
(-) CUSTOS		R\$ (769.585,25)	R\$ (47.990,24)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (769.585,25)	R\$ (47.990,24)
(-) CUSTOS TERRENOS E UNIDADES VENDIDAS		R\$ (655.909,30)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DOS TERRENOS VENDIDOS		R\$ (121.794,98)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DOS TERRENOS		R\$ (121.794,98)	R\$ (0,00)
(-) UNIDADES IMOBILIARIAS VENDIDAS		R\$ (534.114,32)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO DAS UNIDADES VENDIDAS		R\$ (534.114,32)	R\$ (0,00)
(-) OUTROS CUSTOS E SERVIÇOS		R\$ (113.675,95)	R\$ (47.990,24)
(-) MATERIAIS E INSUMOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.921,80)
(-) MANUTENÇÃO DE PREDIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.921,80)
(-) SERVIÇOS TOMADOS		R\$ (113.675,95)	R\$ (45.068,44)
(-) DESPS E IMPOSTOS-IMOVEL LOCADO		R\$ (113.675,95)	R\$ (43.681,93)
(-) SEGURO DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (1.386,51)
(-) DESPESAS		R\$ (237.352,78)	R\$ (388.755,41)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (206.242,34)	R\$ (388.755,41)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS COM VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (187.669,41)	R\$ (403.469,95)
(-) FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (2.908,80)	R\$ (3.153,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.50.66.C2.E5.49.26.8F.C0.93.5D.0F.93.E0.3E.A1.57.F6.30.D5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.469.686/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS-PRO LABORE		R\$ (2.908,80)	R\$ (3.153,60)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (105.997,15)	R\$ (308.661,27)
(-) ASSESSORIA CONTABIL		R\$ (16.032,00)	R\$ (18.639,50)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R\$ (5.133,33)	R\$ (182.959,40)
(-) PLANO DE SAUDE E ASSIST MEDICA COLETIVA		R\$ (84.831,82)	R\$ (107.062,37)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (64.219,46)	R\$ (75.887,08)
(-) ENERGIA ELETRICA E AGUA		R\$ (3.348,29)	R\$ (1.810,74)
(-) DESPS.LEGAIS CARTOR.E JUDICIARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (19.477,27)
(-) DESPS.C/VEICULOS E COMBUSTIVEIS		R\$ (60.871,17)	R\$ (54.599,07)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R\$ (1.035,06)	R\$ 130.532,04
(-) DESPESA FINANCEIRAS		R\$ (1.259,62)	R\$ (1.055,39)
(-) COMISSOES E DESPS. BANCARIAS		R\$ (1.259,62)	R\$ (1.055,39)
(-)RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 224,56	R\$ 131.587,43
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS		R\$ 224,56	R\$ 131.587,43
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (17.537,87)	R\$ (115.817,50)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS DIVERSAS		R\$ (17.537,87)	R\$ (115.817,50)
(-) IMP. PREDIAL TERR.E URBANO		R\$ (17.537,87)	R\$ (84.575,93)
(-) MULTAS E ACRESC.S/IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.236,94)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (26.004,63)
(-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) GANHOS OU PERDAS NA ALIEN DE BENS OU DIR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-)PERDAS BENS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
VALOR BENS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
(-) (-)CUSTO DOS BENS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (150.000,00)
(-) PROV.P/I.RENDA E CONTR.SOCIAL		R\$ (31.110,42)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTR.SOCIAL		R\$ (31.110,42)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/IMPOSTO DE RENDA		R\$ (17.398,44)	R\$ (0,00)
(-) PROV. P/CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (13.711,98)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (31.110,42)	R\$ (49.738,14)
(-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCICIO		R\$ (17.398,44)	R\$ (31.142,06)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL DO EXERCICIO		R\$ (13.711,98)	R\$ (18.596,08)
(-) (=) TOTAL DO PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 114.894,27	R\$ (260.555,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.50.66.C2.E5.49.26.8F.C0.93.5D.0F.93.E0.3E.A1.57.F6.30.D5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 10.469.686/0001-18

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Anulação das Contas de Patrimônio Líquido						RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO (R\$)	Total (R\$)
	RESERVA DE CAPITAL (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	CAPITAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	DL - RICARDO PIRES CAMARGO (R\$)	DL - AURELIA EIRELI (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2023	0,00	0,00	470.000,00	10.652.963,75	(-)812.603,00	(-)779.588,69	114.894,27	9.645.666,33
Transferencia para Lucros Acumulados do periodo anterior				114.894,27			(-)114.894,27	0,00
Lucros Distribuidos aos Socios					(-)420.000,00	(-)433.819,44		(-)853.819,44
Resultado do Exercício/periodo atual							(-)260.555,29	(-)260.555,29
Transferencia para Reserva	51.700,00	94.940,00		(-)146.640,00				0,00
Baixa Lucro distribuidos periodo anterior				(-)1.592.191,69	812.603,00	779.588,69		0,00
Saldo Final em 31.12.2023	51.700,00	94.940,00	470.000,00	9.029.026,33	(-)420.000,00	(-)433.819,44	(-)260.555,29	8.531.291,60
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.50.66.C2.E5.49.26.8F.C0.93.5D.0F.93.E0.3E.A1.57.F6.30.D5-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.469.686/0001-18

Número de Ordem do Livro: 12

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	10.469.686/0001-18					01938671410	rcpbg@uol.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
LUIZ DE PADUA FALCIROLLI	016.163.358-74	1SP206154/O-3	SP/2017/206154	30/08/2015	SP	01938371067	luizfalcirolli@msn.com	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contabilista				

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.469.686/0001-18
Número de Ordem do Livro:	12		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	270.704.978-65
Nº de Série do Certificado	7134864019990417945
Nome do Signatário	EMBAUBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.:10469686000118
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	28/06/2021 a 28/06/2024

Qualificação do Assinante	Contabilista
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	016.163.358-74
Nº de Série do Certificado	299763042754132100692554
Nome do Signatário	LUIZ DE PADUA FALCIROLI:01616335874
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	14/05/2024 a 14/05/2027