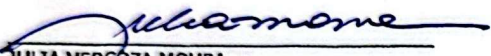



BALANÇO PATRIMONIAL.

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
		ATIVO	12.115.345,32D	12.260.112,93D
1		ATIVO CIRCULANTE	9.023.257,40D	9.220.889,17D
2	1.1	DISPONÍVEL	694.262,92D	875.493,75D
3	1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.371,90D	10,00D
7	1.1.1.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.361,90D	0,00
9	1.1.1.02.002	BCO ITAU S.A.	10,00D	10,00D
5001	1.1.1.02.003			
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	501.891,02D	875.483,75D
11	1.1.1.03.001	APLICACAO PREMIUM RENDA FIXA ITAU DI - FICFI	570.132,62D	841.719,68D
558	1.1.1.03.002	BCO. APLICACAO ITAU	21.758,40D	25.314,15D
5028	1.1.1.03.005	APLICACAO CEF	0,00	8.449,92D
12	1.1.2	CLIENTES	31.967,24D	29.967,24D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.967,24D	29.967,24D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	31.967,24D	29.967,24D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.397.027,24D	8.315.428,18D
21	1.1.3.03	DEVEDORES DIVERSOS	8.396.600,00D	8.315.100,00D
559	1.1.3.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	8.396.600,00D	8.315.100,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	427,24D	328,18D
565	1.1.3.08.017	IRRF A RECUPERAR - APLICACOES	427,24D	328,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.092.087,92D	3.039.223,76D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.039.223,76D	3.039.223,76D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	3.039.223,76D	3.039.223,76D
5008	1.2.3.01.005	IMÓVEL AV. DAS AMERICAS, 3500 SALA 317	272.317,24D	272.317,24D
5009	1.2.3.01.005	IMÓVEL AV. DAS AMERICAS, 3500 SALA 318	272.317,24D	272.317,24D
5005	1.2.3.01.005	IMÓVEL RUA MARQUES DE SAO VICENTE, 52 LOJA 119	100.800,00D	100.800,00D
5006	1.2.3.01.005	IMÓVEL RUA MARQUES DE SAO VICENTE, 52 LOJA 120	100.000,00D	100.000,00D
5007	1.2.3.01.006	IMÓVEL RUA MARQUES DE SAO VICENTE, 52 LOJA 123	100.000,00D	100.000,00D
5010	1.2.3.01.010	IMÓVEL AV. DAS AMERICAS, 3500 SALA 319	327.789,28D	327.789,28D
5011	1.2.3.01.011	IMÓVEL AV. DAS AMERICAS, 500 SALA 318	200.000,00D	200.000,00D
5029	1.2.3.01.012	IMÓVEL FAZENDA JARAGUA, VALENCA	650.000,00D	650.000,00D
5030	1.2.3.01.013	IMÓVEL LOTE 04, TERRENO CASA BLANCA, CONSERVATORIA	10.000,00D	10.000,00D
5031	1.2.3.01.014	IMÓVEL LOTE 05, TERRENO CASA BLANCA, CONSERVATORIA	18.000,00D	18.000,00D
5032	1.2.3.01.015	IMÓVEL LOTE 06, TERRENO CASA BLANCA, CONSERVATORIA	18.000,00D	18.000,00D
5033	1.2.3.01.016	IMÓVEL SÍTIO REFUGIO, CONSERVATORIA	300.000,00D	300.000,00D
5034	1.2.3.01.017	IMÓVEL FAZENDA EMPREITADA	290.000,00D	290.000,00D
5035	1.2.3.01.018	VEICULO PAJERO MMC HPE 3,8 G 2011	220.000,00D	220.000,00D
5036	1.2.3.01.019	VEICULO OUTLANDER GT TOP 3.0G 4X4 AT 2017	160.000,00D	160.000,00D
599	1.2.6	DIFERIDO	52.864,16D	0,00
624	1.2.6.02	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	52.864,16D	0,00
625	1.2.6.02.001	ENC.FIN.A APROPRIAR - BCO	52.864,16D	0,00
149	2	PASSIVO	12.115.345,32C	12.260.112,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	236.418,32C	17.235,42C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.864,16C	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	158.864,16C	0,00
5014	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	158.864,16C	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	63.693,24C	870,52C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	63.693,24C	870,52C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	193,24C	870,52C
542	2.1.3.01.003	CREDORES DIVERSOS	63.500,00C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.220,84C	6.232,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.220,84C	6.232,58C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	3.127,03C	5.139,14C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	194,79C	194,72C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	899,02C	898,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.640,08C	10.132,32C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.821,68C	8.029,44C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.472,08C	6.472,08C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60C	2.157,36C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	818,40C	1.502,88C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	818,40C	1.502,88C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.916.134,93C	9.545.194,69C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.916.134,93C	9.545.194,69C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.916.134,93C	9.545.194,69C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	8.916.134,93C	9.545.194,69C
532	2.2.1.01.006.001	AFAC	8.916.134,93C	9.545.194,69C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.962.792,07C	2.697.682,82C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	374.273,18C	374.273,18C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	374.273,18C	374.273,18C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	374.273,18C
545	2.3.1.01.003	CAPITAL SOCIAL - JULIA VERÇOZA MOURA	187.136,59C	0,00
587	2.3.1.01.004	CAPITAL SOCIAL - BERNARDO MOURA DE MATTOS	187.136,59C	0,00
254	2.3.3	RESERVA DE REAValiaÇÃO	691.619,09C	691.619,09C
255	2.3.3.02	REAValiaÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	691.619,09C	691.619,09C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	12.035,27C	12.035,27C
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	12.035,27C	12.035,27C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.884.864,53C	1.619.755,28C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.884.864,53C	1.619.755,28C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.628.486,79C	1.628.486,79C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.463,02D	8.731,51D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	273.840,76C	0,00


 JULIA VERÇOZA MOURA
 CPF: 084.280.927-96


 FERNANDO COELHO DE ALMEIDA
 Reg. no CRC - RJ sob o No. MG-029959/O-6
 CPF: 209.954.746-72