

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CITYHOME SERVICOS IMOBILIARIOS S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 41.594.764/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 264.053,22	R\$ 680.502,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 242.969,98	R\$ 664.044,13
DISPONIBILIDADES		R\$ 125.860,82	R\$ 272.875,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 7.685,94	R\$ 7.392,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 118.174,88	R\$ 265.483,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 113.737,69	R\$ 373.959,87
CLIENTES MERCADO INTERNO		R\$ 41.482,39	R\$ 62.608,08
CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 72.255,30	R\$ 323.351,79
(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 0,00	R\$ (12.000,00)
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE DÉCIMO-TERCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.500,00	R\$ (0,00)
FORNECEDOR MERCADO INTERNO		R\$ 1.500,00	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.871,47	R\$ 16.835,62
(-) IRRF A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 12.873,18
(-) CSLL RETIDA NA FONTE A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 2.023,00
(-) ISS A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 397,65
(-) INSS A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 1.871,47	R\$ 1.541,79
(-) DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ (0,00)	R\$ 373,30
(-) MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ 373,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 21.083,24	R\$ 16.458,80
IMOBILIZADO		R\$ 21.083,24	R\$ 16.458,80
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 23.122,07	R\$ 23.122,07
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (2.038,83)	R\$ (6.663,27)
PASSIVO		R\$ 264.053,22	R\$ 680.502,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 143.917,63	R\$ 572.625,54
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 72.248,70	R\$ 180.548,96
FORNECEDORES		R\$ 72.248,70	R\$ 180.548,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.E7.BA.43.39.93.62.66.63.89.EB.B0.C2.61.E8.1B.14.D0.9B.82-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CITYHOME SERVICOS IMOBILIARIOS S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 41.594.764/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS		R\$ 18.861,52	R\$ 306.836,88
CLIENTE MERCADO INTERNO		R\$ 18.861,52	R\$ 306.836,88
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 12.730,43	R\$ 14.962,04
INSS		R\$ 7.099,40	R\$ 7.441,71
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 3.533,00	R\$ 4.610,34
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.765,83	R\$ 2.065,85
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
INSS SOBRE MÃO-DE-OBRA		R\$ 332,20	R\$ 844,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 14.860,30	R\$ 16.099,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 14.860,30	R\$ 16.099,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 4.676,66	R\$ 19.551,36
COFINS		R\$ 2.331,98	R\$ 8.981,09
PIS		R\$ 505,28	R\$ 1.944,17
ISS		R\$ 1.659,25	R\$ 7.132,76
IRRF		R\$ 81,44	R\$ 1.344,32
RETENÇÃO 4,65% (Lei 10.833/03)		R\$ 98,71	R\$ 149,02
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO A PAGAR		R\$ 1.568,83	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 1.568,83	R\$ (0,00)
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.971,19	R\$ 34.626,76
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.971,19	R\$ 34.626,76
(-) PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 652.665,45
(-) MÚTUOS		R\$ (0,00)	R\$ 652.665,45
(-) MUTUO - TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 652.665,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 120.135,59	R\$ (544.788,06)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.286,00	R\$ 11.286,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 14.286,00	R\$ 14.286,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (3.000,00)	R\$ (3.000,00)
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 688.714,00	R\$ 688.714,00
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 688.714,00	R\$ 688.714,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (579.864,41)	R\$ (1.244.788,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.E7.BA.43.39.93.62.66.63.89.EB.B0.C2.61.E8.1B.14.D0.9B.82-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CITYHOME SERVICOS IMOBILIARIOS S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 41.594.764/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (165.931,15)	R\$ (579.864,41)
(-) RESULTADO DO PERÍODO		R\$ (413.933,26)	R\$ (664.923,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.E7.BA.43.39.93.62.66.63.89.EB.B0.C2.61.E8.1B.14.D0.9B.82-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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