

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	*** Ativo ***	8.375.747,95D
2	1.01	Ativo Circulante	3.099.823,66D
3	1.01.01	Disponibilidades	2.388.382,10D
11	1.01.01.04	Aplicações Financeiras	2.388.382,10D
12	1.01.01.04.01	Aplicação Financeira	2.388.382,10D
13	1.01.01.04.01.0001	Caixa Conta Aplicação	351.062,49D
677	1.01.01.04.01.0002	Aplicação XP	2.037.319,61D
27	1.01.05	Créditos	440.691,56D
28	1.01.05.01	Créditos com Terceiros	440.691,56D
31	1.01.05.01.02	Adiantamento de Lucros	64.364,38D
32	1.01.05.01.02.0001	Adiantamento de Distribuição de Lucros	64.364,38D
42	1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.327,18D
56	1.01.05.01.05.0009	Pagamento a Maior Ref. COFINS	312,19D
57	1.01.05.01.05.0021	Pagamento a Maior Ref. IRPJ	634,37D
58	1.01.05.01.05.0022	Pagamento a Maior Ref. CSLL	380,62D
59	1.01.05.01.06	Créditos com Coligadas e Controladas	335.000,00D
60	1.01.05.01.06.0001	Meio Ltda	335.000,00D
64	1.01.05.01.09	Outras	40.000,00D
674	1.01.05.01.09.0001	SANTIAGO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	40.000,00D
65	1.01.15	Estoques	270.750,00D
82	1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda	270.750,00D
83	1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda	270.750,00D
84	1.01.15.02.00.0001	Imóveis Destinados a Venda	270.750,00D
111	1.07	Ativo não Circulante	5.275.924,29D
133	1.07.01	Investimentos	5.275.727,06D
134	1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	200.089,51D
663	1.07.01.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	200.089,51D
135	1.07.01.01.01.0001	Participação em controladas - Meio	200.089,51D
142	1.07.01.19	Outras Contas	5.075.637,55D
652	1.07.01.19.01	Terrenos	4.675.637,56D
143	1.07.01.19.01.0001	Terrenos	4.541.276,32D
653	1.07.01.19.01.0002	Melhorias dos Terrenos	134.361,24D
672	1.07.01.19.02	Imóveis	399.999,99D
673	1.07.01.19.02.0001	Imóveis	399.999,99D
146	1.07.04	Imobilizado	197,23D
147	1.07.04.01	Bens em Operação	1.391,00D
148	1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.391,00D
153	1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.391,00D
166	1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.193,77C
170	1.07.04.21.04	(-) Depreciação acumulada Móveis, Utensílios e Instalações	1.193,77C
190	2	*** Passivo ***	8.375.747,95C
191	2.01	Passivo Circulante	2.638.101,73C
192	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.638.101,73C
193	2.01.01.01	Fornecedores	171.091,24C
194	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	171.091,24C
649	2.01.01.01.01.0008	Aço Cearense Industrial Ltda	21.091,24C
667	2.01.01.01.01.0011	OBG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	150.000,00C
201	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	67.822,97C
215	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	67.822,97C
219	2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	1.236,07C
220	2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	5.704,96C
221	2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	42.009,61C
222	2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	18.872,33C
242	2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	8.974,94C
243	2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	8.974,94C
245	2.01.01.09.01.0002	Caução	8.974,94C
277	2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	2.390.212,58C
278	2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	2.390.212,58C
279	2.03	Passivo não Circulante	182.365,56C
280	2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	182.365,56C

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
294	2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	182.365,56C
304	2.03.01.07.06	Outras Obrigações	182.365,56C
305	2.03.01.07.06.0001	Imoveis a Pagar	182.365,56C
323	2.07	Patrimônio Líquido	5.555.280,66C
324	2.07.01	Capital Realizado	4.967.358,80C
325	2.07.01.01	Capital Social	4.967.358,80C
326	2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	4.967.358,80C
327	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	4.967.358,80C
332	2.07.04	Reservas	587.921,86C
333	2.07.04.01	Reservas	587.921,86C
338	2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	587.921,86C
339	2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	587.921,86C

REGIS FERNANDES SARAIVA
Reg. no CRC - CE sob o No. 0016447
CPF: 764.448.563-53