

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	995.931,68	PASSIVO CIRCULANTE	6.995.931,68
DISPONIVEL	858.137,89	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.764,41
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	*FINANCIAMENTOS NACIONAIS	344.764,41
BANCO ITAU UNIBANCO S/A	10,00	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	344.764,41
*APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	858.127,89		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ITAU AUT MAIS	3.377,44		
APLICAÇÕES FINAN. - ITAU TRUST FICFI	854.750,45		
CREDITOS	137.793,79	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	226.822,69
*CLIENTES	137.793,79	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	226.818,29
CLIENTES NACIONAIS	137.793,79	PIS A RECOLHER	3.485,20
*CONTRATOS DE MUTUO	0,00	COFINS A RECOLHER	16.085,56
JUROS S/EMPRESTIMO SPINTECH BRASIL (CP)	1.020.060,65	CSLL A RECOLHER	67.307,84
JUROS ATIVOS TRANSCORRER SPINTECH BRASIL	(1.020.060,65)	IRPJ A RECOLHER	139.939,69
		*IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS NA FONTE A REC	4,40
		ISS FONTE A RECOLHER	4,40
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.367.648,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.280.149,75
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	4.500.000,00	*CONTAS A PAGAR	1.250.149,75
*EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	4.500.000,00	CONTAS A PAGAR	1.250.149,75
EMPRESTIMO SPINTECH BRASIL NÃO TECIDOS	4.500.000,00	*OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	30.000,00
JUROS S/EMPRESTIMO SPINTECH BRASIL (LP)	594.336,69	CAUÇÃO DE ALUGUEL IMÓVEL 09 - JULIANA N.	30.000,00
JUROS A TRANSCORRER SPINTECH BRASIL (LP)	(594.336,69)		
INVESTIMENTOS	14.367.648,00	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES	5.144.194,83
*INVESTIMENTO DIVERSOS	14.367.648,00	*DIVIDENDOS	5.144.194,83
RUA ALMEIDA PRADO 40/60 - SAO BERNARDO	230.000,00	DIVIDENDOS A PAGAR	5.144.194,83
RUA ALMEIDA PRADO 78/96 SAO BERNARDO	170.000,00		
RUA LUIZ FERIANI 181/189 - SAO BERNARDO	450.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	14.367.648,00
ESCRITORIO 111 - AV IBIRAPUERA 2332	600.000,00	CAPITAL SOCIAL	14.367.648,00
ESCRITORIO 112 - AV IBIRAPUERA 2332	600.000,00	*CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	14.367.648,00
AV LINS VASCONCELOS 174 B - CAMBUCI	144.346,34	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	14.367.648,00
AV ALAMEDA MARACATINS 780 CONJ 1704 IND.	700.000,00		
AV ALAMEDA MARACATINS 780 CONJ 1701 IND.	700.000,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
ALAMEDA FRANCA 1342 - JARDIM PAULISTA	150.000,00	*LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
DEPUTADO LAERCIO CORTE 1200 -SANTO AMARO	180.729,35	LUCROS ACUMULADOS	(1.919.833,37)
RUA AUVIVERDE 1948 - IPIRANGA	83.276,19	Lucro do Exercício	3.978.709,53
RUA AUVIVERDE 1946 - IPIRANGA	93.686,32	DISTRIBUICAO DIVIDENDO DL 9249/95	(2.105.943,20)
RUA EUGENIA S. VITALE 180 - SAO BERNARDO	550.000,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.067,04
PROF. ATILIO INOCENTI 402/404/408/416 SP	131.100,87		
AV MANOEL MOREIRA LIMA 568 - CEARA CE	9.584.508,93		
IMOBILIZADO	1.500.000,00		
*BENS IMOVEIS	1.500.000,00		
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	1.500.000,00		
*			
TOTAL DO ATIVO:	21.363.579,68	TOTAL DO PASSIVO:	21.363.579,68

São Bernardo do Campo, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 21.363.579,68 (vinte e um milhões, trezentos e sessenta e tres mil, quinhentos e setenta e nove Reais e sessenta e oito Centavos)

RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA

Rua Martiniano de Carvalho 181 SALA 03 - São Paulo - SP - 01321-001 - Fone: (11)35093590

Balço Patrimonial

CONTADOR

ROGERIO MASSAMI KITA

CT CRC: 1SP190204/O-0