

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.818.962,63D	1.806.380,38D
ATIVO CIRCULANTE	1.021.208,93D	1.066.413,88D
DISPONIBILIDADES	552.345,94D	605.509,35D
BANCOS CTA MOVIMENTO	1,00D	1,37D
BRADESCO C/C	1,00D	1,00D
SAFRA C/C 28203-1	0,00	0,37D
BANCOS CTA APLICAÇÃO	552.344,94D	605.507,98D
BRADESCO - APLICAÇÃO	349,25D	7.268,70D
SAFRA INVESTIMENTOS	535.902,56D	562.552,81D
XP INVESTIMENTOS	0,00	35.686,47D
BANCO ITAU - APLICAÇÃO	16.093,13D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	82.806,94D	82.601,85D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.508,63D	26.441,75D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	27.508,63D	26.441,75D
EMPRÉSTIMOS	50.534,95D	52.383,55D
RICARDO BUNNING	10.000,00D	10.000,00D
LEONARDO BARBOZA	5.951,40D	7.800,00D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	34.583,55D	34.583,55D
IMPOSTOS A RECUPERAR	473,68D	3.221,75D
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	473,68D	3.221,75D
IMPOSTOS A COMPENSAR	4.289,68D	554,80D
IRPJ SALDO NEGATIVO	4.289,68D	554,80D
ESTOQUES	386.056,05D	378.302,68D
ESTOQUES DE IMÓVEIS	386.056,05D	378.302,68D
CUSTO DO IMÓVEL	92.532,05D	84.778,68D
IMÓVEIS	293.524,00D	293.524,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	797.753,70D	739.966,50D
INVESTIMENTOS	554.757,36D	521.960,16D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	254.945,45C	183.749,02C
STARGRID	100,00D	100,00D
PLUG & PLAY	0,00	1.666,00D
PINARELO	5.000,00D	5.000,00D
VISTA DA GRANDE EMPREENDIMENTO	230.000,00D	0,00
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL VISTA DA GRANDE	1.853,25C	0,00
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL STARGRID	49.075,86C	0,00
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL PINARELO	439.116,34C	190.515,02C
OUTROS INVESTIMENTOS - AFAC	809.702,81D	705.709,18D
AFAC - STARGRID	227.500,00D	225.000,00D
AFAC - PLUG E PLAY	0,00	19.951,37D
AFAC - PINARELO	491.502,81D	460.757,81D
AFAC - CELLVA	20.000,00D	0,00
AFAC - VISTA DA GRANDE	70.700,00D	0,00
IMOBILIZADO	242.996,34D	218.006,34D
IMOBILIZADO	242.996,34D	218.006,34D
VEÍCULOS	154.990,00D	130.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00D	4.000,00D
BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	84.006,34D	84.006,34D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	1.818.962,63C	1.806.380,38C
PASSIVO CIRCULANTE	1.177.788,75C	923.116,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.928,08C	4.704,92C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.291,88C	2.470,93C
PRÓ LABORE A PAGAR	4.291,88C	2.470,93C
ENCARGOS SOCIAIS	1.636,20C	2.233,99C
INSS A RECOLHER	1.636,20C	2.233,99C
OBRIGAÇÕES	1.171.860,67C	918.411,90C
FORNECEDORES	6.686,61C	4.706,73C
FAST SHOP SA	0,00	3.333,20C
MOTO REMAZA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	4.998,00C	0,00
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.	1.688,61C	1.373,53C
IMPOSTOS A RECOLHER	18.349,20C	87,07C
PIS A RECOLHER	447,81C	0,00
COFINS A RECOLHER	2.066,86C	0,00
CSLL A RECOLHER	5.779,73C	87,07C
IRPJ A RECOLHER	10.054,80C	0,00
RETENÇÕES NA FONTE	407,32C	916,05C
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	407,32C	916,05C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	347.077,77C	824.949,65C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	401.371,88C
CONTRATOS A PAGAR	347.077,77C	423.577,77C
RECEITAS A REALIZAR	799.339,77C	87.752,40C
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	799.339,77C	87.752,40C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.000,00C	100.000,00C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	100.000,00C	100.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	100.000,00C	100.000,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	100.000,00C	100.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	541.173,88C	783.263,56C
CAPITAL SOCIAL	1.161.746,44C	1.159.746,44C
CAPITAL SUBSCRITO	1.159.746,44C	1.159.746,44C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
AFAC	1.149.746,44C	1.149.746,44C
RESERVA DE LUCROS	2.000,00C	0,00
RESERVA LEGAL	2.000,00C	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	620.572,56D	376.482,88D
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	620.572,56D	376.482,88D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	620.572,56D	342.343,14D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.139,74D

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

LEONARDO NASCIMENTO BARBOZA
DIRETOR
CPF: 351.565.458-58

MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97