

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	35.944.661,01D	20.037.337,95D
ATIVO CIRCULANTE	19.281.483,51D	17.493.947,90D
DISPONIBILIDADES	7.623.608,04D	11.508.989,23D
BANCOS CTA MOVIMENTO	1,00D	1,00D
BRADESCO - 01911/34364-1	1,00D	1,00D
BANCOS CTA APLICAÇÃO	7.623.607,04D	11.508.988,23D
BRADESCO - APLICAÇÃO	0,00	2.624,92D
BRADESCO - CDB	3.337.980,35D	4.820.642,52D
BRADESCO - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.754.879,05D	6.185.720,79D
BRADESCO - VIDA E PREVIDENCIA	512.549,01D	500.000,00D
BRADESCO - LETRAS FINANCEIRAS	1.018.198,63D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	6.589.515,98D	916.599,18D
CLIENTES	13.000,00D	13.000,00D
CLIENTES	13.000,00D	13.000,00D
MANUEL LOPES BRAZ	13.000,00D	13.000,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.070.093,13D	29.511,46D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	5.070.093,13D	29.511,46D
ADIANTAMENTOS A DIRETORES	364.608,02D	361.800,00D
ADIANTAMENTO A DIRETORES	364.608,02D	361.800,00D
EMPRÉSTIMOS	1.080.500,00D	480.500,00D
EMPRÉSTIMOS	1.080.500,00D	480.500,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR	576,70D	31.787,72D
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31.211,02D
COFINS A RECUPERAR	474,00D	474,00D
PIS A RECUPERAR	102,70D	102,70D
IMPOSTOS A COMPENSAR	60.738,13D	0,00
IRPJ SALDO NEGATIVO	60.738,13D	0,00
ESTOQUES	5.068.359,49D	5.068.359,49D
ESTOQUES DE IMÓVEIS	5.068.359,49D	5.068.359,49D
TERRENOS PARA COMERCIALIZAR	797.120,00D	797.120,00D
IMÓVEIS	4.271.239,49D	4.271.239,49D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.663.177,50D	2.543.390,05D
IMOBILIZADO	16.663.177,50D	2.543.390,05D
IMOBILIZADO	16.663.177,50D	2.543.390,05D
VEÍCULOS	2.341.470,05D	2.341.470,05D
IMÓVEIS	14.119.787,45D	0,00
EMBARCAÇÕES	201.920,00D	201.920,00D
PASSIVO	35.944.661,01C	20.037.337,95C
PASSIVO CIRCULANTE	881.000,01C	279.134,23C
OBRIGAÇÕES	881.000,01C	279.134,23C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.772,94C	6.672,50C
PIS A RECOLHER	84,50C	162,50C
COFINS A RECOLHER	390,00C	750,00C
CSLL A RECOLHER	3.298,44C	2.160,00C
IRPJ A RECOLHER	0,00	3.600,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	272.461,73C	272.461,73C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS	272.461,73C	272.461,73C
RECEITAS A REALIZAR	604.765,34C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	604.765,34C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.063.661,00C	19.758.203,72C
CAPITAL SOCIAL	35.063.661,00C	19.713.661,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.910.000,00C	19.713.661,00C
CAPITAL SOCIAL	1.910.000,00C	1.910.000,00C
AFAC	0,00	17.803.661,00C
RESERVA DE CAPITAL	33.153.661,00C	0,00
RESERVA DE CAPITAL	33.153.661,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	44.542,72C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	44.542,72C
LUCROS ACUMULADOS	127.191,98C	84.542,72C
LUCROS DISTRIBUIDOS	127.191,98D	40.000,00D

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2022

 MANUEL LOPES BRAZ
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 687.672.858-72



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