

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                           | 2023                  | 2022                  |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                     | 31/12/2023            | 31/12/2022            |
| <b>ATIVO</b>                        | <b>39.190.636,76D</b> | <b>35.944.661,01D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>             | <b>22.527.459,26D</b> | <b>19.281.483,51D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>             | <b>8.955.567,09D</b>  | <b>7.623.608,04D</b>  |
| <b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>         | <b>912,37D</b>        | <b>1,00D</b>          |
| BRADESCO - 01911/34364-1            | 1,00D                 | 1,00D                 |
| BANCO XP                            | 911,37D               | 0,00                  |
| <b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>         | <b>8.954.641,39D</b>  | <b>7.623.607,04D</b>  |
| BRADESCO - CDB                      | 189.302,99D           | 3.337.980,35D         |
| BRADESCO - FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00                  | 2.754.879,05D         |
| BRADESCO - VIDA E PREVIDENCIA       | 512.549,01D           | 512.549,01D           |
| BRADESCO - LETRAS FINANCEIRAS       | 0,00                  | 1.018.198,63D         |
| APLICAÇÃO BANCO XP                  | 8.252.789,39D         | 0,00                  |
| <b>NUMERÁRIOS EM TRANSITO</b>       | <b>13,33D</b>         | <b>0,00</b>           |
| NUMERÁRIOS EM TRANSITO - XP         | 13,33D                | 0,00                  |
| <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>           | <b>8.503.532,68D</b>  | <b>6.589.515,98D</b>  |
| <b>CLIENTES</b>                     | <b>13.000,00D</b>     | <b>13.000,00D</b>     |
| <b>CLIENTES</b>                     | <b>13.000,00D</b>     | <b>13.000,00D</b>     |
| MANUEL LOPES BRAZ                   | 13.000,00D            | 13.000,00D            |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b> | <b>6.972.570,61D</b>  | <b>5.070.093,13D</b>  |
| ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ        | 6.972.570,61D         | 5.070.093,13D         |
| <b>ADIANTAMENTOS A DIRETORES</b>    | <b>0,00</b>           | <b>364.608,02D</b>    |
| ADIANTAMENTO A DIRETORES            | 0,00                  | 364.608,02D           |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                  | <b>1.425.725,30D</b>  | <b>1.080.500,00D</b>  |
| EMPRÉSTIMOS                         | 1.425.725,30D         | 1.080.500,00D         |
| <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>         | <b>13.565,27D</b>     | <b>576,70D</b>        |
| IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA         | 12.988,57D            | 0,00                  |
| COFINS A RECUPERAR                  | 474,00D               | 474,00D               |
| PIS A RECUPERAR                     | 102,70D               | 102,70D               |
| <b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>         | <b>78.671,50D</b>     | <b>60.738,13D</b>     |
| IRPJ SALDO NEGATIVO                 | 78.671,50D            | 60.738,13D            |
| <b>ESTOQUES</b>                     | <b>5.068.359,49D</b>  | <b>5.068.359,49D</b>  |
| <b>ESTOQUES DE IMÓVEIS</b>          | <b>5.068.359,49D</b>  | <b>5.068.359,49D</b>  |
| TERRENOS PARA COMERCIALIZAR         | 797.120,00D           | 797.120,00D           |
| IMÓVEIS                             | 4.271.239,49D         | 4.271.239,49D         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>         | <b>16.663.177,50D</b> | <b>16.663.177,50D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                  | <b>16.663.177,50D</b> | <b>16.663.177,50D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                  | <b>16.663.177,50D</b> | <b>16.663.177,50D</b> |
| VEÍCULOS                            | 2.341.470,05D         | 2.341.470,05D         |
| IMÓVEIS                             | 14.119.787,45D        | 14.119.787,45D        |
| EMBARCAÇÕES                         | 201.920,00D           | 201.920,00D           |
| <b>PASSIVO</b>                      | <b>39.190.636,76C</b> | <b>35.944.661,01C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>           | <b>2.896.642,47C</b>  | <b>881.000,01C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES</b>                   | <b>2.896.642,47C</b>  | <b>881.000,01C</b>    |
| <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>          | <b>38.657,70C</b>     | <b>3.772,94C</b>      |
| PIS A RECOLHER                      | 1.384,50C             | 84,50C                |
| COFINS A RECOLHER                   | 6.390,00C             | 390,00C               |
| CSLL A RECOLHER                     | 9.763,20C             | 3.298,44C             |
| IRPJ A RECOLHER                     | 21.120,00C            | 0,00                  |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> | <b>272.461,73C</b>    | <b>272.461,73C</b>    |
| EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS         | 272.461,73C           | 272.461,73C           |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>            | <b>1.700.000,00C</b>  | <b>0,00</b>           |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES            | 1.700.000,00C         | 0,00                  |
| <b>RECEITAS A REALIZAR</b>          | <b>885.523,04C</b>    | <b>604.765,34C</b>    |
| RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR     | 885.523,04C           | 604.765,34C           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           | <b>36.293.994,29C</b> | <b>35.063.661,00C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>               | <b>36.124.583,54C</b> | <b>35.063.661,00C</b> |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                     | <b>2023</b>           | <b>2022</b>           |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | 31/12/2023            | 31/12/2022            |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>             | <b>2.910.001,00C</b>  | <b>1.910.000,00C</b>  |
| CAPITAL SOCIAL                       | 1.910.000,00C         | 1.910.000,00C         |
| AFAC                                 | 1.000.001,00C         | 0,00                  |
| <b>RESERVA DE CAPITAL</b>            | <b>33.153.661,00C</b> | <b>33.153.661,00C</b> |
| RESERVA DE CAPITAL                   | 33.153.661,00C        | 33.153.661,00C        |
| <b>RESERVA DE LUCROS</b>             | <b>60.921,54C</b>     | <b>0,00</b>           |
| RESERVA LEGAL                        | 60.921,54C            | 0,00                  |
| <b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>169.410,75C</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>169.410,75C</b>    | <b>0,00</b>           |
| LUCROS ACUMULADOS                    | 991.225,54C           | 127.191,98C           |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 8.751,78D             | 0,00                  |
| LUCROS DISTRIBUIDOS                  | 813.063,01D           | 127.191,98D           |

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

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