

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		*11.257.537,76D
Circulante		**7.646.707,69D
Disponível		**4.005.183,65D
Numerários em caixa		*****7.892,15D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	7.892,15D
Banco conta movimento		**3.997.291,50D
Banco Itau S/A. (56)	1-1-01-02-02	3.997.291,50D
Outros Créditos		****204.194,04D
Outros créditos		****204.194,04D
Parahy Mineradora Ltda (99831)	1-1-08-01-30	204.194,04D
Imoveis para Venda		**3.437.330,00D
Imoveis para Venda		**3.437.330,00D
Av Vieira Souto nº 136 Bl I - Apto. 1203 - Ipanema (7320)	1-1-11-01-04	1.325.500,00D
Fazenda Parahy (7327)	1-1-11-01-05	1.430.850,00D
Fazenda Duas Barras (7334)	1-1-11-01-06	680.980,00D
Não Circulante		**3.610.830,07D
Investimentos Diversos		**3.543.900,00D
Participações permanentes em outras sociedades		**3.543.900,00D
Dubai Empreendimentos Hoteleiros Ltda (13027)	1-2-04-01-95	3.497.400,00D
Cotepa Engenharia Ltda (13657)	1-2-04-01-99	46.500,00D
Imobilizado		****148.129,57D
Imobilizado		****148.129,57D
Móveis e utensílios (434)	1-2-05-01-03	15.893,16D
Instalações (441)	1-2-05-01-04	14.038,38D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-2-05-01-05	9.518,50D
Veículos (455)	1-2-05-01-06	29.900,00D
Equipamentos de processamento eletrônico de dados (2954)	1-2-05-01-08	20.560,55D
Sistemas aplicativos (software) (2961)	1-2-05-01-09	2.850,00D
Benfeitorias em propriedades de terceiros (2968)	1-2-05-01-10	12.270,00D
Equipamento de Comunicação (5761)	1-2-05-01-16	4.818,42D
Benfeitorias (4405)	1-2-05-01-21	3.905,56D
Decorações (99834)	1-2-05-01-22	4.000,00D
Embalagens Plásticas (998351)	1-2-05-01-23	30.375,00D
Depreciação		*****81.199,50C
Depreciação / Amortização		*****81.199,50C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-2-06-01-01	3.830,07C
Deprec. instalações (483)	1-2-06-01-02	10.629,89C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-2-06-01-03	5.563,41C
Deprec. equipamentos de process. elet. de dados (497)	1-2-06-01-04	20.560,55C
Deprec. veículos (504)	1-2-06-01-05	15.657,55C
Deprec.Acum.Equip.de Comunicação (5831)	1-2-06-01-11	827,48C
Deprec. Acumulada de Embalagens Plásticas (99836)	1-2-06-01-16	5.999,84C
Depreciação Acumulada s/Benfeitorias (3964)	1-2-06-01-17	16.685,76C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Amort. Acum. Dir. de Uso de Software (8477)	1-2-06-01-19	1.444,95C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		*11.257.537,76C
Circulante		****575.193,04C
Salários e Contribuições Previdenciárias		*****409,20C
Salários e contribuições previdenciárias		*****409,20C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-01-03	409,20C
Outras Obrigações		****574.783,84C
Outras obrigações		****574.783,84C
Débitos Com Pessoas Ligadas (3759)	2-1-08-01-08	574.783,84C
Passivo Não Circulante		**5.000.210,24C
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		**5.000.210,24C
Credores Diversos		**5.000.210,24C
Aporte de Sócios (6146)	2-2-01-03-11	5.000.210,24C
Patrimônio líquido		**5.682.134,48C
Capital Social		**3.937.330,00C
Capital Integralizado		**3.937.330,00C
Capital Integralizado (952)	2-4-01-01-01	3.937.330,00C
Reservas		**1.744.804,48C
Reservas de lucros		**1.744.804,48C
Reservas de lucros a realizar (1015)	2-4-02-01-04	1.744.804,48C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 11.257.537,76 (ONZE MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2023

JOSE ARLEY LIMA
COSTA:19130031753

Assinado digitalmente por JOSE ARLEY LIMA COSTA:19130031753
DNI: CBR, O=ICP-Brasil, OU=000001010835630, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RECEITA_FISCAL, OU=AC:SENAES RFB, OU=31022000000108, OU=PRESENCIAL
CN=JOSE ARLEY LIMA COSTA:19130031753
Resolução: Este é o texto do documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.06 15:24:14 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.0

JOSE ARLEY LIMA COSTA

Diretor

CPF: 191.300.317-53

RG: 2.138.784 Orgão: IFP

Expedição: 29/11/1976

PATRICIA ETELVINA OLIVEIRA
DE LIMA:70455490244

Assinado de forma digital por PATRICIA
ETELVINA OLIVEIRA DE LIMA:70455490244
Dados: 2024.08.06 15:17:41 -03'00'

PATRICIA ETELVINA OLIVEIRA DE LIMA

CONTADOR

CPF: 704.554.902-44 CRC: RJ-106334/O-7

RG: 16262107 Orgão: SSP AM

Expedição: 03/02/1999