

## Balço Patrimonial

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO CIRCULANTE	1.594.500,31	2.865.779,84	PASSIVO CIRCULANTE	125.809,53	112.657,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	522.991,25	265.434,67	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	1.790,00	0,00
NUMERÁRIOS	2.707,49	3.098,72	OBRIGAÇÕES	1.790,00	0,00
*CAIXAS	2.707,49	3.098,72	*MERCADO INTERNO	1.790,00	0,00
Caixa	2.707,49	3.098,72	Fornecedores	1.790,00	0,00
BANCOS	716,23	69.604,21	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.654,34	3.092,45
*BANCOS C/MOVIMENTO	716,23	69.604,21	FEDERAIS	2.199,94	1.508,45
Banco Bradesco S/A	1,00	1,00	*IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.199,94	1.508,45
Banco Itaú S/A	715,23	69.603,21	Pis à Recolher	391,77	268,63
APLICAÇÕES DE LIQ. IMEDIATA	519.567,53	192.731,74	Cofins à Recolher	1.808,17	1.239,82
*APLICAÇÕES	519.567,53	192.731,74	TRABALHISTAS/SOCIAIS E	1.454,40	1.584,00
Banco Bradesco S/A	82.170,45	72.080,26	*TRABALHISTAS	1.078,68	1.174,80
Banco Itaú S/A	437.397,08	120.651,48	Pró-Labore à Pagar	1.078,68	1.174,80
CRÉDITOS À RECEBER	63.482,98	44.327,21	*SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	375,72	409,20
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	60.272,29	44.327,21	Inss à Recolher	375,72	409,20
*CONTAS À RECEBER	60.272,29	44.327,21	OUTRAS	120.365,19	109.565,29
Aluguéis à Receber	60.272,29	44.327,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES	105.277,41	97.991,36
OUTROS CRÉDITOS	3.210,69	0,00	*OBRIGAÇÕES DIVERSAS	105.277,41	97.991,36
*VALORES RESTITUÍVEIS	3.210,69	0,00	Contas à Pagar	7.286,05	0,00
Depósitos Judiciais	3.210,69	0,00	Conta Corrente	97.991,36	97.991,36
ESTOQUES	1.005.055,90	2.552.055,90	PROVISÕES	15.087,78	11.573,93
ESTOQUES PRÓPRIOS	1.005.055,90	2.552.055,90	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	15.087,78	11.573,93
*ESTOQUES NA EMPRESA	1.005.055,90	2.552.055,90	Imposto de Renda à Recolher	9.143,78	6.646,00
Imóveis - Construções	1.005.055,90	2.552.055,90	Contribuição Social à Recolher	5.944,00	4.927,93
VALORES À APROPRIAR	2.970,18	3.962,06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.477.059,49	6.111.490,81
ANTECIPAÇÕES	2.970,18	3.962,06	PATRIMÔNIO	4.477.059,49	6.111.490,81
*EXERCÍCIO SEGUINTE	2.970,18	3.962,06	CAPITAL SOCIAL	2.560.000,00	3.960.000,00
Seguros à Vencer	2.970,18	3.962,06	*CAPITAL SUBSCRITO	2.560.000,00	3.960.000,00
NÃO CIRCULANTE	3.008.368,71	3.358.368,71	Capital de Domiciliado e Resid. no País	2.560.000,00	3.960.000,00
IMOBILIZADO	3.008.368,71	3.358.368,71	RESERVAS	1.917.059,49	2.151.490,81
BENS IMÓVEIS	2.784.173,98	3.134.173,98	*RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	12.100,00	12.100,00
*DIVERSOS	2.826.045,47	3.176.045,47	Reavaliação de Ativos	12.100,00	12.100,00
Imóveis (Terrenos)	1.151.045,47	1.151.045,47	*RESERVAS DE LUCROS	132.795,10	364.748,69
Imóveis (Construção)	1.075.000,00	1.075.000,00	Reserva Legal	132.795,10	364.748,69
Construções em Andamento	600.000,00	950.000,00	*LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.772.164,39	1.774.642,12
*(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(41.871,49)	(41.871,49)	Lucros Acumulados	2.014.164,39	1.835.642,12
Imóveis (Construção)	(41.871,49)	(41.871,49)	( - ) Lucros Distribuídos	(242.000,00)	(61.000,00)

CNPJ: 01.873.136/0001-79

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

BENS MÓVEIS	224.194,73	224.194,73		
*DIVERSOS	250.505,46	250.505,46		
Móveis e Utensílios	8.467,00	8.467,00		
Veículos	239.000,00	239.000,00		
Equipamentos de Computação	3.038,46	3.038,46		
* ( - ) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(26.310,73)	(26.310,73)		
Móveis e Utensílios	(8.222,00)	(8.222,00)		
Veículos	(15.050,28)	(15.050,28)		
Equipamentos de Computação	(3.038,45)	(3.038,45)		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>4.602.869,02</b>	<b>6.224.148,55</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>4.602.869,02    6.224.148,55</b>