

C.N.P.J.: 28.422.260/0001-74

Endereço: RUA R CANADA, 873, SALA 01, VILLAGE SAO VICENTE, FRANCA/SP, CEP 14400-260

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	394.540.487,42D	4.421.123,45D
ATIVO CIRCULANTE	3.236.877,00D	3.482.646,00D
DISPONÍVEL	1.171.689,86D	14.463,80D
CAIXA	4.619,76D	4.573,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.179,38D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.009.890,72D	9.890,72D
CLIENTES	260.108,81D	2.038.957,46D
DUPLICATAS A RECEBER	260.108,81D	2.038.957,46D
OUTROS CRÉDITOS	1.781.827,91D	1.405.973,52D
EMPRESTIMOS	60.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.443.272,30D	1.333.799,22D
EMPRESTIMO A TERCEIROS	206.032,89D	14.400,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	72.522,72D	57.774,30D
ESTOQUE	23.250,42D	23.251,22D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	23.250,42D	23.251,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	391.303.610,42D	938.477,45D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	386.319.394,80D	0,00
CLIENTES	386.319.394,80D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	180.000,00D
EMPRESTIMOS A SOCIOS	0,00	180.000,00D
INVESTIMENTOS	1.188.000,00D	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.188.000,00D	0,00
IMOBILIZADO	3.796.215,62D	758.477,45D
IMÓVEIS	3.888.621,34D	796.104,63D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.467,89D	4.318,89D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.959,31D	1.959,31D
INFORMATICA	17.300,03D	4.332,98D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	119.132,95C	48.238,36C
PASSIVO	394.540.487,42C	4.421.123,45C
PASSIVO CIRCULANTE	1.000.988,91C	1.297.241,29C
FORNECEDORES	1.661,62C	0,00
FORNECEDORES	1.661,62C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	840.304,53C	812.051,58C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	840.304,53C	812.051,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	149.864,98C	287.242,55C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.458,11C	19.376,99C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	96.002,80C	256.580,84C
PROVISÕES	31.404,07C	11.284,72C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.157,78C	13.446,58C
CONTAS A PAGAR	9.157,78C	13.446,58C
DIVIDENDOS, EMPREST, FINAN, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	184.500,58C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	0,00	184.500,58C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	387.242.164,84C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	387.242.164,84C	0,00
PARCELAMENTOS	922.770,04C	0,00
RECEITA DIFERIDA	386.319.394,80C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.297.333,67C	3.123.882,16C
CAPITAL SOCIAL	3.100.000,00C	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.100.000,00C	3.100.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	2.200.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.197.333,67C	2.223.882,16C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.197.333,67C	2.223.882,16C

FRANCA, 31 de Dezembro de 2023

*Fernando Hajel Berteli*FERNANDO HAJEL BERTELI
PRESIDENTE
CPF: 372.448.068-76*Carlos Luciano Ricci*CARLOS LUCIANO RICCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235250/0-6
CPF: 118.637.648-10