

**Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 1

Empresa: 276 - GRAFITE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

São Paulo/SP - CNPJ:53.495.842/0001-28

<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>51.162.324,48</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>51.162.324,48</b>
ATIVO CIRCULANTE	1.215.073,86	PASSIVO CIRCULANTE	73.563.950,50
DISPONIBILIDADES	713.119,46	FORNECEDORES	77.034,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.199,29	FORNECEDORES	77.034,25
Banco Itaú	76.974,05	Fornecedores	77.034,25
Banco Itau - C/C 46363-5	21.225,24	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.932,03
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	614.920,17	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.555,87
Fundo Itau Soberano	125.839,68	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	180,00
Fundo Itau Private Soberano	489.080,49	ISS Retido a Recolher	1.375,87
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	147.640,30	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	44.938,29
OUTROS VALORES A RECEBER	85.844,86	IRPJ a Pagar	26.289,46
RL Administrações e Participações Ltda	949,84	Contribuição Social a Pagar	18.648,83
Rio da Barra Praia Empreendimentos e Participações Ltda	84.895,02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	26.437,87
ADIANTAMENTOS	5.216,39	COFINS a Pagar	21.732,32
Adiat. a Fornec. - Cartão de Crédito	5.216,39	PIS a Pagar	4.705,55
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	56.579,05	CONTAS A PAGAR	73.413.984,22
IRPJ Estimativa	51.556,60	OUTRAS CONTAS A PAGAR	71.279.470,67
IRRF sobre Aplicação Financeira	5.022,45	Crédito de sócios	71.278.470,67
DESPESAS ANTECIPADA	34.514,10	Créditos De Terceiros	1.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	34.514,10	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.134.513,55
Seguros a Apropriar	34.514,10	Adiantamento de Clientes	2.134.513,55
EMPRÉSTIMOS	319.800,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.401.626,02)
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS	319.800,00	CAPITAL	20.000.000,00
Construtora Lacotisse Ltda.	319.800,00	CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.947.250,62	Capital Social Subscrito	20.000.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	400.000,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(42.401.626,02)
EMPRÉSTIMOS	400.000,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(42.507.486,48)
Emprestimo Eduardo Guido Pires e Cláudia M. F. Pires	400.000,00	Prejuízos Acumulados	(42.507.486,48)
INVESTIMENTOS	1.267.235,47	RESULTADO DO EXERCÍCIO	105.860,46
INVESTIMENTOS DIVERSOS	1.267.235,47	Resultado do Exercício	105.860,46
Particip Outras Empresas - Harmosamp	547.235,47		
Rio da Barra Praia Empreendimentos e Participações Ltda - SCP I	720.000,00		
IMOBILIZADO	48.280.015,15		
BENS E DIREITOS EM USO	1.334.109,05		
Máquinas e Equipamentos	185.493,44		
Móveis e Utensílios	835.007,61		
Computadores e Periféricos	434,81		
Gastos com Instalações	313.173,19		
BENS EM CONSTRUÇÃO/TERRENOS	9.776.361,70		
Terreno Estrada Rio da Barra nº07	9.776.361,70		
VEÍCULOS	2.724.733,68		
Toyota Hilux FLE 8892	213.500,00		
Mitsubishi TR4	76.000,00		
Moto Tornado 250	10.490,00		
Quadriciclo	28.000,00		
Tiguan 2.0 Si Turbo - 2010	115.000,00		
Quadriciclo TRX 420 - 2008 - amarelo	17.500,00		
Quadriciclo Four TRX 2008	35.800,00		
Moto Honda XR 250 - 2005	21.000,00		
Mini Cooper 2009	136.200,00		
Quadriciclo 2011 - Trancoso - vermelho	22.000,00		
Quadriciclo 2011 - Trancoso - verde	21.500,00		
Hyundai Azeera 2010	60.000,00		
Pajero HPE 4x4 2012/2013	198.000,00		
Quadriciclo Dez/2012	29.150,00		
Carro para Golf	56.192,00		
Quadriciclo 400 Mxxt 2013	34.200,00		
Land Rover 2015	200.000,00		
Tiguan 2015	156.171,68		
Moto BMW - 800 GS - 2014	35.000,00		
Quadriciclo - BRP - Ano 2016	44.900,00		
Quadriciclo - BRP - Ano 2017	44.990,00		
Volvo XC90 T8 - Ano 2017	335.000,00		
Land Rover Discovery 4 SE - Ano 2013	235.000,00		
Caminhonete Fiat Strada - Placa FXQ6957	37.000,00		
Quadriciclo Cforce 520	33.990,00		
Chevrolet S10 LTZ - Placa GBN0857	74.000,00		
Chevrolet S10 Advantage - Placa CMV1H35	53.000,00		
Land Rover Discovery 4 HSE - Placa FIS8610	130.000,00		
Chevrolet S10 LTZ - Ano 2020/2021	185.250,00		
Caminhonete Duster Oroch 2019	85.900,00		
IMÓVEIS	48.024.794,88		

**Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 2

Empresa: 276 - GRAFITE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

São Paulo/SP - CNPJ:53.495.842/0001-28

<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>
Casa 16 - Trancoso	447.698,65		
Iporanga - Luc 01 (RB)	621.978,00		
Iporanga - Luc 04 (casa 2)	5.902.325,08		
Iporanga - Luc 04 (casa 1)	771.191,11		
Iporanga - Luc 04 (unid 7 e 8)	20.000,00		
Apartamento Rua Joaquim Novaes 234	53.500,00		
Iporanga - Luc 04 (unid 9 e 10)	20.000,00		
Condominio Terravista Vilas - nº 58-A	868.039,30		
Condominio Terravista Vilas - nº 69-C	2.106.442,23		
Res. Faz. B. Vista (Al. Flamboyants,852)	9.911.327,88		
Condominio Rio da Barra - Vila Dendê	15.103.404,16		
Sítio Santa Sofia - Itú	427.023,42		
Apoio Praia - Trancoso	3.030.885,31		
Casas Cedro - Trancoso	2.643.184,47		
Condominio Rio da Barra - Casa 22	6.097.795,27		
(-) DEPRECIAC ACUMULADA	(13.579.984,16)		
(-) Máquinas e equipamentos	(92.716,87)		
(-) Móveis e Utensílios	(275.581,95)		
(-) Imóveis	(10.670.936,67)		
(-) Veículos	(2.227.140,67)		
(-) Computadores Periféricos	(434,81)		
(-) Instalações	(313.173,19)		



Tec-Fasy Servicos Contabeis Ltda.  
PAULO GUILHERME GOMES DA SILVA  
Contador  
CPF: 266.841.818-65  
CRC: 1SP267598/06

JOSÉ LEOPOLDO ABREU FIGUEIREDO  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 003.781.738-80