

Balanco patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

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>
ATIVO	49.277.318,78	PASSIVO	49.277.318,78
ATIVO CIRCULANTE	959.600,03	PASSIVO CIRCULANTE	77.158.041,09
DISPONIBILIDADES	475.627,48	FORNECEDORES	21.382,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.089,75	FORNECEDORES	21.382,89
Banco Itau	151.846,62	Fornecedores	21.382,89
Banco Itau - C/C 46363-5	38.243,13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.973,04
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	285.537,73	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	10.973,04
Fundo Itau Private Soberano	285.537,73	COFINS a Pagar	9.018,45
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	129.919,28	PIS a Pagar	1.954,59
ADIANTAMENTOS	121.583,40	CONTAS A PAGAR	77.125.685,16
Adiantamento a fornecedores	121.583,40	OUTRAS CONTAS A PAGAR	74.578.470,67
IMPOSTOS A COMPENSAR	8.335,88	Crédito de sócios	74.578.470,67
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar	8.335,88	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.547.214,49
DESPESAS ANTECIPADA	46.253,27	Adiantamento de Clientes	2.547.214,49
DESPESAS ANTECIPADAS	46.253,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(27.880.722,31)
Seguros a Apropriar	32.187,26	CAPITAL	20.000.000,00
I.P.T.U a apropriar	14.066,01	CAPITAL SOCIAL	20.000.000,00
EMPRÉSTIMOS	307.800,00	Thiago Brunetti de Abreu Figueiredo	200.000,00
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS	307.800,00	José Leopoldo de Abreu Figueiredo	19.600.000,00
Construtora Lacotisse Ltda.	307.800,00	Thomáz Brunetti de Abreu Figueiredo	200.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.317.718,75	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(47.880.722,31)
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	400.000,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(47.880.722,31)
EMPRÉSTIMOS	400.000,00	Prejuízos Acumulados	(47.880.722,31)
Emprestimo Eduardo Guido Pires e Cláudia M. F. Pires	400.000,00		
INVESTIMENTOS	735.254,47		
INVESTIMENTOS DIVERSOS	735.254,47		
Particip Outras Empresas - Harmosamp	15.254,47		
Rio da Barra Praia Empreendimentos e Participações Ltda - SCP I	720.000,00		
IMOBILIZADO	47.182.464,28		
BENS E DIREITOS EM USO	1.346.189,28		
Máquinas e Equipamentos	197.573,67		
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	2.778.733,68		
Toyota Hilux FLF 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		
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		
Quadriciclos CFMoto CForce 520 L Vermelho 2023	107.000,00		
IMÓVEIS	49.117.961,25		
Casa 16 - Trancoso	447.698,65		
Iporanga - Luc 01 (RB)	621.978,00		
Iporanga - Luc 04 (casa 2)	6.044.734,08		
Iporanga - Luc 04 (casa 1)	771.191,11		
Iporanga - Luc 04 (unid 7 e 8)	20.000,00		

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

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>
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	2.125.542,23		
Res. Faz. B. Vista (Al. Flamboyants,852)	9.949.693,08		
Condominio Rio da Barra - Vila Dendê	15.467.913,77		
Sítio Santa Sofia - Itú	427.023,42		
Apoio Praia - Trancoso	3.030.885,31		
Casas Cedro - Trancoso	3.164.876,36		
Condominio Rio da Barra - Casa 22	6.104.885,94		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(15.836.781,63)		
(-) Máquinas e equipamentos	(114.156,40)		
(-) Móveis e Utensílios	(359.082,75)		
(-) Imóveis	(12.624.249,51)		
(-) Veículos	(2.425.684,97)		
(-) 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