

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	29.837.412,59D	36.034.018,12D
ATIVO CIRCULANTE	26.684.718,88D	35.709.830,46D
DISPONIBILIDADES	2.497.864,86D	17.902.142,79D
CAIXA	0,00	167.354,29D
CAIXA	0,00	167.354,29D
BANCOS CTA MOVIMENTO	1,00D	938.676,70D
BANCO BRADESCO	1,00D	938.676,70D
BANCOS CTA APLICAÇÃO	2.497.863,86D	16.796.111,80D
BANCO ITAU APLICAÇÃO	0,00	8.947.415,29D
CDB ITAÚ	0,00	7.800.000,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	48.696,51D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	2.497.863,86D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	105.729,04D	2.208.488,57D
CLIENTES	0,00	16.937,44D
CLIENTES	0,00	16.937,44D
CLIENTES	0,00	16.937,44D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.152.246,12D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	0,00	2.152.246,12D
EMPRÉSTIMOS	42.975,01D	0,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	42.975,01D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	59.205,07D	1.537,71D
IRRF A RECUPERAR	0,00	1.537,71D
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.637,07D	0,00
COFINS A RECUPERAR	323,03D	0,00
PIS A RECUPERAR	69,99D	0,00
INSS A RECUPERAR	174,98D	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	3.548,96D	0,00
IRPJ A COMPENSAR	136,63D	0,00
CSLL A COMPENSAR	3.412,33D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	37.767,30D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	37.767,30D
ESTOQUES	24.081.124,98D	15.599.199,10D
ESTOQUES DE IMÓVEIS	24.081.124,98D	15.599.199,10D
IMÓVEIS	22.734.168,24D	15.209.647,36D
BENFEITORIAS	1.346.956,74D	389.551,74D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.152.693,71D	324.187,66D
INVESTIMENTOS	2.540.893,71D	0,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	90.000,00D	0,00
COLIGADAS	90.000,00D	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	2.450.893,71D	0,00
AFAC - NÃO CIRCULANTE	2.450.893,71D	0,00
IMOBILIZADO	611.800,00D	324.187,66D
IMOBILIZADO	611.800,00D	563.000,00D
VEÍCULOS	611.800,00D	563.000,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	238.812,34C
(-) DEPREC ACUM VEÍCULOS	0,00	238.812,34C
PASSIVO	29.837.412,59C	36.034.018,12C
PASSIVO CIRCULANTE	294.230,74C	71.490,59C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.687,49C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.136,00C	0,00
PRÓ LABORE A PAGAR	4.136,00C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	2.551,49C	0,00
INSS A RECOLHER	2.551,49C	0,00
OBRIGAÇÕES	287.543,25C	71.490,59C
FORNECEDORES	20.369,15C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
APDMS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	1.400,00C	0,00
EQUIPAGUA EQUIPAMENTOS PARA AGUA	3.080,00C	0,00
GIC GESTÃO IMOBILIARIA E CONSULTORIA	6.495,70C	0,00
JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA-15CN-CNPJ:45.564.911/00C	8.814,62C	0,00
TARSO PEREIRA E QUINTAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3,00C	0,00
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	575,83C	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER	210.475,73C	70.108,50C
PIS A RECOLHER	1.334,82C	1.289,80C
COFINS A RECOLHER	6.160,70C	5.958,64C
CSLL A RECOLHER	55.318,29C	18.227,66C
IRPJ A RECOLHER	147.661,92C	44.632,40C
RETENÇÕES NA FONTE	28,09C	1.382,09C
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	96,49C
PCC 4,65%-LEI 10833	28,09C	1.285,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.670,28C	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	56.670,28C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.543.181,85C	35.962.527,53C
CAPITAL SOCIAL	22.190.523,00C	22.190.523,00C
CAPITAL SUBSCRITO	22.191.000,00C	22.190.523,00C
CAPITAL SOCIAL	7.891.000,00C	7.890.523,00C
AFAC	14.300.000,00C	14.300.000,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	477,00D	0,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	477,00D	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.352.658,85C	13.772.004,53C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.352.658,85C	13.772.004,53C
LUCROS ACUMULADOS	15.243.684,94C	13.772.004,53C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.791,91C	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS	7.921.818,00D	0,00

SAO PAULO, 03 de Abril de 2022

AMILCAR FERRAZ ALTEMANI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 066.010.768-64



MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97