

**BALANÇO PATRIMONIAL**


<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>36.334.733,32D</b>	<b>30.149.797,87D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.161.867,76D</b>	<b>27.087.104,16D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>695.311,84D</b>	<b>2.599.319,42D</b>
<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>56,79D</b>	<b>90.001,00D</b>
BANCO BRADESCO	56,79D	1,00D
BANCO ITAU C/C	0,00	90.000,00D
<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>	<b>695.255,05D</b>	<b>2.509.318,42D</b>
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	695.255,05D	2.509.318,42D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>7.779.534,50D</b>	<b>406.659,76D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.245.000,00D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	1.245.000,00D	0,00
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>5.993.374,03D</b>	<b>42.975,01D</b>
EMPRÉSTIMOS	747.995,92D	42.975,01D
EMPRÉSTIMOS OUREM III	4.452.883,39D	0,00
EMPRÉSTIMOS OUREM I	244.500,00D	0,00
EMPRÉSTIMOS OUREM	547.994,72D	0,00
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.526,57D</b>	<b>568,00D</b>
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.958,57D	0,00
COFINS A RECUPERAR	323,03D	323,03D
PIS A RECUPERAR	69,99D	69,99D
INSS A RECUPERAR	174,98D	174,98D
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>537.633,90D</b>	<b>363.116,75D</b>
IRPJ A COMPENSAR	136,63D	136,63D
CSLL A COMPENSAR	3.412,33D	3.412,33D
IRPJ SALDO NEGATIVO	419.131,41D	272.748,42D
CSLL SALDO NEGATIVO	114.953,53D	86.819,37D
<b>ESTOQUES</b>	<b>17.687.021,42D</b>	<b>24.081.124,98D</b>
<b>ESTOQUES DE IMÓVEIS</b>	<b>17.687.021,42D</b>	<b>24.081.124,98D</b>
IMÓVEIS	17.269.389,68D	22.734.168,24D
BENFEITORIAS	417.631,74D	1.346.956,74D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.172.865,56D</b>	<b>3.062.693,71D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.108.965,56D</b>	<b>2.450.893,71D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>0,00</b>
ALEXANDRITA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO	90.000,00D	0,00
OUREM I EMPREENDIMENTOS	5.000,00D	0,00
OUREM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	50.000,00D	0,00
OUREM III EMPREENDIMENTOS	5.000,00D	0,00
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.450.893,71D</b>	<b>2.450.893,71D</b>
AFAC - NÃO CIRCULANTE	2.450.893,71D	2.450.893,71D
<b>RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL</b>	<b>557.667,92C</b>	<b>0,00</b>
RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - ALEXANDRITA	530.089,42C	0,00
RESULTADO EQUIVALENCIA OUREM	27.578,50C	0,00
<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>7.065.739,77D</b>	<b>0,00</b>
FAZENDA BOA VISTA	7.065.739,77D	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.063.900,00D</b>	<b>611.800,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.063.900,00D</b>	<b>611.800,00D</b>
VEÍCULOS	1.063.900,00D	611.800,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>36.334.733,32C</b>	<b>30.149.797,87C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>299.182,57C</b>	<b>119.713,59C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.188,19C</b>	<b>6.687,49C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>4.626,32C</b>	<b>4.136,00C</b>
PRÓ LABORE A PAGAR	4.626,32C	4.136,00C
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.561,87C</b>	<b>2.551,49C</b>
INSS A RECOLHER	2.561,87C	2.551,49C
<b>OBRIGAÇÕES FORNECEDORES</b>	<b>291.994,38C</b>	<b>113.026,10C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>510,24C</b>	<b>20.369,15C</b>
APDMS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.400,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
EQUIPAGUA EQUIPAMENTOS PARA AGUA	0,00	3.080,00C
GIC GESTÃO IMOBILIARIA E CONSULTORIA	0,00	6.495,70C
JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA-15CN-CNPJ:45.564.911/00C	0,00	8.814,62C
TARSO PEREIRA E QUINTAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3,00C
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	510,24C	575,83C
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>31.016,47C</b>	<b>35.958,58C</b>
PIS A RECOLHER	1.514,53C	1.334,82C
COFINS A RECOLHER	6.990,13C	6.160,70C
CSLL A RECOLHER	22.511,81C	27.184,13C
IRPJ A RECOLHER	0,00	1.278,93C
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>30,64C</b>	<b>28,09C</b>
PCC 4,65%-LEI 10833	30,64C	28,09C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>89.100,28C</b>	<b>56.670,28C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	79.100,28C	56.670,28C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.000,00C	0,00
<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>171.336,75C</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	171.336,75C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>36.035.550,75C</b>	<b>30.030.084,28C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>22.928.632,39C</b>	<b>22.190.523,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>7.891.000,00C</b>	<b>22.191.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	7.891.000,00C	7.891.000,00C
AFAC	0,00	14.300.000,00C
<b>CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>477,00D</b>	<b>477,00D</b>
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	477,00D	477,00D
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>13.905.450,00C</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.905.450,00C	0,00
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>1.132.659,39C</b>	<b>0,00</b>
RESERVA LEGAL	1.132.659,39C	0,00
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>13.106.918,36C</b>	<b>7.839.561,28C</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>13.106.918,36C</b>	<b>7.839.561,28C</b>
LUCROS ACUMULADOS	11.027.070,48C	15.731.531,14C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.079.847,88C	29.848,14C
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	7.921.818,00D

SAO PAULO, 31 de Dezembro 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