

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>40.187.974,79D</b>	<b>36.334.733,32D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.716.347,82D</b>	<b>26.161.867,76D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.062.353,42D</b>	<b>695.311,84D</b>
<b>BANCOS CTA MOVIMENTO</b>	<b>10,00D</b>	<b>56,79D</b>
BANCO BRADESCO	0,00	56,79D
BANCO ITAU C/C	10,00D	0,00
<b>BANCOS CTA APLICAÇÃO</b>	<b>3.062.343,42D</b>	<b>695.255,05D</b>
BANCO ITAU APLICAÇÃO	109.819,94D	0,00
CDB ITAÚ	2.952.523,48D	0,00
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	0,00	695.255,05D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>10.925.828,50D</b>	<b>7.779.534,50D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.496.375,00D</b>	<b>1.245.000,00D</b>
ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	1.496.375,00D	1.245.000,00D
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>8.888.293,03D</b>	<b>5.993.374,03D</b>
EMPRÉSTIMOS	747.995,92D	747.995,92D
EMPRÉSTIMOS OUREM III	4.452.883,39D	4.452.883,39D
EMPRÉSTIMOS OUREM I	287.350,00D	244.500,00D
EMPRÉSTIMOS OUREM	2.521.994,72D	547.994,72D
EMPRÉSTIMOS OUREM II	761.000,00D	0,00
EMPRÉSTIMOS OUREM IV	117.069,00D	0,00
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>568,00D</b>	<b>3.526,57D</b>
IRRF A RECUPERAR	4.709,34C	0,00
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.709,34D	2.958,57D
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>540.592,47D</b>	<b>537.633,90D</b>
IRPJ A COMPENSAR	136,63D	136,63D
CSLL A COMPENSAR	3.412,33D	3.412,33D
IRPJ SALDO NEGATIVO	422.089,98D	419.131,41D
CSLL SALDO NEGATIVO	114.953,53D	114.953,53D
<b>ESTOQUES</b>	<b>17.728.165,90D</b>	<b>17.687.021,42D</b>
<b>ESTOQUES DE IMÓVEIS</b>	<b>17.728.165,90D</b>	<b>17.687.021,42D</b>
IMÓVEIS	17.310.534,16D	17.269.389,68D
BENFEITORIAS	417.631,74D	417.631,74D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.471.626,97D</b>	<b>10.172.865,56D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.407.726,97D</b>	<b>9.108.965,56D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>150.000,00D</b>
ALEXANDRITA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO	90.000,00D	90.000,00D
OUREM I EMPREENDIMENTOS	5.000,00D	5.000,00D
OUREM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	50.000,00D	50.000,00D
OUREM III EMPREENDIMENTOS	5.000,00D	5.000,00D
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>2.458.597,75D</b>	<b>2.450.893,71D</b>
AFAC - ALEXANDRITA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	2.458.597,75D	2.450.893,71D
<b>RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL</b>	<b>2.266.610,55C</b>	<b>557.667,92C</b>
RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - ALEXANDRITA	1.573.298,37C	530.089,42C
RESULTADO EQUIVALENCIA OUREM	670.141,11C	27.578,50C
RESULTADO DE EQUIVALENCIA OUREM III	23.171,07C	0,00
<b>PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>7.065.739,77D</b>	<b>7.065.739,77D</b>
FAZENDA BOA VISTA	7.065.739,77D	7.065.739,77D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.063.900,00D</b>	<b>1.063.900,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.063.900,00D</b>	<b>1.063.900,00D</b>
VEÍCULOS	1.063.900,00D	1.063.900,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO</b>	<b>40.187.974,79C</b>	<b>36.334.733,32C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>531.126,00C</b>	<b>299.182,57C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.168,00C</b>	<b>7.188,19C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.640,00C</b>	<b>4.626,32C</b>
PRÓ LABORE A PAGAR	2.640,00C	4.626,32C
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>528,00C</b>	<b>2.561,87C</b>
INSS A RECOLHER	528,00C	2.561,87C
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>527.958,00C</b>	<b>291.994,38C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>510,24C</b>
TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	510,24C
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>163.393,12C</b>	<b>31.016,47C</b>
PIS A RECOLHER	13.556,06C	1.514,53C
COFINS A RECOLHER	62.566,45C	6.990,13C
CSLL A RECOLHER	26.240,16C	22.511,81C
IRPJ A RECOLHER	61.030,45C	0,00
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>31,86C</b>	<b>30,64C</b>
PCC 4,65%-LEI 10833	31,86C	30,64C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>89.100,28C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	79.100,28C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.000,00C	10.000,00C
<b>RECEITAS A REALIZAR</b>	<b>354.533,02C</b>	<b>171.336,75C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	354.533,02C	171.336,75C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.656.848,79C</b>	<b>36.035.550,75C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>23.112.853,69C</b>	<b>22.928.632,39C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>7.891.000,00C</b>	<b>7.891.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	7.891.000,00C	7.891.000,00C
<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>13.905.450,00C</b>
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	13.905.450,00C	13.905.450,00C
<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>1.316.880,69C</b>	<b>1.132.659,39C</b>
RESERVA LEGAL	1.316.880,69C	1.132.659,39C
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>16.543.995,10C</b>	<b>13.106.918,36C</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>16.543.995,10C</b>	<b>13.106.918,36C</b>
LUCROS ACUMULADOS	16.539.715,71C	11.027.070,48C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.279,39C	2.079.847,88C

BARUERI, 31 de Dezembro de 2023

AMILCAR FERRAZ ALTEMANI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 066.010.768-64

*Renata Xavier*

RENATA CINTIA XAVIER  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP235917-0  
CPF: 264.833.818-75