

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO	2023	2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA GERAL		
CAIXA TESOUREIRA	364,72	364,72
BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
BANCO DO BRASIL	14.999,95	14.751,58
BANCO SANTANDER	357,08	464,78
CONTAS A RECEBER		
CLIENTES		
CLIENTES A RECEBER	20.228,90	1.028,90
ESTOQUES		
ESTOQUE DE BENS PARA REVENDA		
TERRAS PARA REVENDA	8.909.500,00	8.909.500,00
TERRENOS PARA REVENDA	1.133.602,42	1.133.602,42
IMÓVEIS PARA REVENDA	2.435.205,10	2.147.213,78
DESPESAS ANTECIPADAS		
DESPESAS A APROPRIAR		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	559,13	639,57
OUTROS CRÉDITOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	180,00	45,16
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	12.514.997,30	12.207.610,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
INVESTIMENTOS		
CONSÓRCIOS	75.358,97	47.149,54
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		
EDIFICAÇÕES	2.355.345,56	2.355.345,56
IMOBILIZADO		
CUSTO DE AQUISIÇÃO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.895,94	4.895,94
DEPRECIÇÃO CUSTO CORRIGIDO		
DEPREC ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.326,00	-836,40
OBRAS EM ANDAMENTO		
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	190.012,97	190.012,97
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	2.624.287,44	2.596.567,61
TOTAL DO ATIVO	15.139.284,74	14.804.178,52
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
CAPITAL DE GIRO		
EMPRÉST. À EMPRESAS A PAGAR	-670.612,11	-670.612,11
EMPRÉSTIMOS CAPTADOS DE SÓCIOS		
CAIO TUCUNDUVA CARVALHO MOTTA	-434.000,00	-434.000,00
FORNECEDORES		
FORNECEDORES	-150.395,01	-150.395,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
IRPJ A RECOLHER	-4.659,90	-1.974,29
CSLL A RECOLHER	-2.795,94	-1.184,57
PIS A RECOLHER	-273,47	-186,74

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DESCRIÇÃO	2023	2022
COFINS A RECOLHER	-1.262,01	-861,84
OUTRAS CONTAS A PAGAR - CP		
OUTRAS CONTAS A PAGAR - CP		
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	-86,33
ADIANTAMENTOS RECEITAS À FATURAR		
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-6.630,00	-6.450,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	-1.270.628,44	-1.265.750,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-485.000,00	-485.000,00
CAPITAL SOCIAL À REALIZAR		
CAPITAL SOCIAL À INTEGRALIZAR	-1.450.000,00	-1.450.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		
CAPITAL EM SUBSCRIÇÃO		
BONUS DE SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	-11.260.000,00	-10.990.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		
PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-60.228,67	-53.375,19
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-613.427,63	-560.052,44
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	-13.868.656,30	-13.538.427,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	-15.139.284,74	-14.804.178,52

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023