

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.662.793,95	R\$ 8.813.993,15
CIRCULANTE		R\$ 7.623.793,95	R\$ 7.774.993,15
DISPONIVEL		R\$ 306.237,61	R\$ 427.484,66
CAIXA GERAL		R\$ 92.547,00	R\$ 100.938,41
CAIXA		R\$ 92.547,00	R\$ 100.938,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO AG: 2863-0; C/C 28.752-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 213.689,61	R\$ 326.545,25
BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 204.399,37	R\$ 316.957,12
BRADESCO CDB		R\$ 9.290,24	R\$ 9.588,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 29.952,15
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 29.916,91
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 7.469,04
ADIANTAMENTO IPTU		R\$ 0,00	R\$ 22.447,87
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 35,24
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 35,24
ESTOQUES		R\$ 7.317.556,34	R\$ 7.317.556,34
ESTOQUE DISPONIVEL		R\$ 7.317.556,34	R\$ 7.317.556,34
PREDIO R. ANTONIO FERREIRA, 137		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
PREDIO R. JOAO J. DA SILVA, 33		R\$ 23.549,41	R\$ 23.549,41
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 77, 77-1, 77-2		R\$ 61.007,10	R\$ 61.007,10
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 120 E 122		R\$ 125.665,33	R\$ 125.665,33
PREDIO R. TREZE MAIO, 76 APT 01, 02 E 03		R\$ 41.209,01	R\$ 41.209,01
PREDIO R. VOL SOROC, 126 APT 11, 21 E 31		R\$ 91.904,96	R\$ 91.904,96
PREDIO R. VOL SOROCABA, 304		R\$ 78.325,45	R\$ 78.325,45
PREDIO R. VOL SOROCABA, 308		R\$ 79.364,75	R\$ 79.364,75
PREDIO R. VOL SOROCABA, 334		R\$ 43.142,20	R\$ 43.142,20
CASA R. HUMAITA, 217		R\$ 37.373,17	R\$ 37.373,17
PREDIO R. PADRE JOSE ANCHIETA, 255		R\$ 17.083,40	R\$ 17.083,40
PREDIO R. SENADOR FEIJO, 209		R\$ 50.890,28	R\$ 50.890,28
CASA R. SAO BENTO, 331		R\$ 162.407,00	R\$ 162.407,00
CASA R. DR. BRAGUINHA, 126		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
9/10 PREDIO ASSOBRADO R. PENHA, 362/364		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREDIO R. DA PENHA, 372		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
BOX Nº 93 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 3.103,92	R\$ 3.103,92
PREDIO R. SETE DE SETEMBRO, 160 E 164		R\$ 224.958,22	R\$ 224.958,22
PREDIO R. FRANCISCO SCARPA, 131		R\$ 94.393,14	R\$ 94.393,14
PREDIO R. PADRE LUIZ, 670		R\$ 25.854,87	R\$ 25.854,87
PREDIO AV. PEREIRA DA SILVA, 115		R\$ 55.970,12	R\$ 55.970,12
PREDIO AV. SAO PAULO, 931		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
PREDIO AV. SAO PAULO, 166		R\$ 80.529,68	R\$ 80.529,68
PREDIO R. SANTA MARIA, 186		R\$ 19.178,54	R\$ 19.178,54
PREDIO R. GRANADA, 96		R\$ 6.315,03	R\$ 6.315,03
PREDIO R. ATALIBA BORGES, 216		R\$ 11.838,84	R\$ 11.838,84
TERRENO/CASAS R. CEL J. TAVARES, 214/218		R\$ 34.233,52	R\$ 34.233,52
PREDIO R. CEL NOGUEIRA PADILHA, 06		R\$ 28.102,75	R\$ 28.102,75
PREDIO R. APARECIDA, 307		R\$ 51.011,83	R\$ 51.011,83
PREDIO R. APARECIDA, 317		R\$ 161.050,22	R\$ 161.050,22
PREDIO 61 AV. PRES. WILSON, 87		R\$ 75.009,26	R\$ 75.009,26
1/6 SALA 34 PCA CEL FERNANDO PRESTES, 50		R\$ 582,11	R\$ 582,11
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 155		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 165		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 173		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 183		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 193		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. FRONTINO A. FREIRE, 111		R\$ 2.383,56	R\$ 2.383,56
1/6 PREDIO R. BARAO DE TATUI, 483 E 497		R\$ 27.405,20	R\$ 27.405,20
1/6 PREDIO R ACHILES CAMPOLIM, 177 E 183		R\$ 16.168,44	R\$ 16.168,44
1/6 SALAS 35A/35B PCA CEL F. PRESTES, 50		R\$ 1.153,20	R\$ 1.153,20
1/6 BOX Nº 095 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 BOX Nº 137 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 PREDIO AV. GAL CARNEIRO, 642		R\$ 26.070,32	R\$ 26.070,32
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 07		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 85		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 95		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 101		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MOREIRA CESAR, 517 E 523		R\$ 9.252,96	R\$ 9.252,96
APTO 112 R. ANTONIO P. HERNANDEZ, 300		R\$ 466.785,05	R\$ 466.785,05
UNIDADE 434 EDIF ITU TERRAS DE S. JOSE		R\$ 557.356,35	R\$ 557.356,35
1/3 PREDIO - R. AZEVEDO SAMPAIO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1/3 PREDIO - R.ANITA GARIBALDI N.89 E 91		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PREDIO - R.AGUIAR DE BARROS N.30,42 E 52		R\$ 166.553,48	R\$ 166.553,48
1/36 PREDIO - R. BARAO DO R. BRANCO N.88		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
1/36 IMOVEL COMERC. R DR. BRAGUINHA, N175		R\$ 1.111,11	R\$ 1.111,11
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.185		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.191		R\$ 833,33	R\$ 833,33
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.195		R\$ 833,33	R\$ 833,33
APTO 141 ED. ALBA		R\$ 2.889.564,76	R\$ 2.889.564,76
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
EXCELSIOR EMPREEN. E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
PASSIVO		R\$ 8.662.793,95	R\$ 8.813.993,15
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 752.139,30	R\$ 693.970,53
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 752.139,30	R\$ 693.970,53
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 3.500,00	R\$ 7.890,27
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.217,50
AD TECNICA SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
HIDRAULICA SANTA INES		R\$ 0,00	R\$ 622,28
COMERCIAL JH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 338,84
IVONE SACCHI RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 2.211,65
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 722.350,76	R\$ 657.128,50
EMPRESTIMO WILSON KALIL FILHO		R\$ 722.350,76	R\$ 657.128,50
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 3.334,07	R\$ 3.596,35
PIS A RECOLHER		R\$ 593,74	R\$ 591,77
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.740,33	R\$ 2.731,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 273,35
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 22.591,83	R\$ 24.308,16
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA - IRPJ		R\$ 14.943,47	R\$ 16.222,96
PROVISÃO P/ A CONTR SOC LUCRO LIQ - CSLL		R\$ 7.648,36	R\$ 8.085,20
RECEITAS DIFERIDAS - CIRCULANTE		R\$ 362,64	R\$ 1.047,25
RENDIMENTOS FINANCEIROS DIFERIDOS		R\$ 362,64	R\$ 1.047,25
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.910.654,65	R\$ 8.120.022,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.910.654,65	R\$ 8.120.022,62
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SOCIAL ACOES		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.778.306,96	R\$ 2.987.674,93
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.778.306,96	R\$ 2.990.254,14
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (2.579,21)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 148.347,69	R\$ 148.347,69
RESERVA LEGAL		R\$ 148.347,69	R\$ 148.347,69

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.813.993,15	R\$ 9.053.122,58
CIRCULANTE		R\$ 7.774.993,15	R\$ 8.014.122,58
DISPONIVEL		R\$ 427.484,66	R\$ 516.492,63
CAIXA GERAL		R\$ 100.938,41	R\$ 103.627,76
CAIXA		R\$ 100.938,41	R\$ 103.627,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRABESCO AG: 2863-0; C/C 28.752-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 326.545,25	R\$ 412.863,87
BRABESCO INVEST FACIL		R\$ 316.957,12	R\$ 402.997,05
BRABESCO CDB		R\$ 9.588,13	R\$ 9.866,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 29.952,15	R\$ 73.837,73
CREDITOS		R\$ 29.916,91	R\$ 73.797,24
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 7.469,04	R\$ 13.601,79
ADIANTAMENTO IPTU		R\$ 22.447,87	R\$ 60.195,45
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 35,24	R\$ 40,49
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 35,24	R\$ 40,49
ESTOQUES		R\$ 7.317.556,34	R\$ 7.423.792,22
ESTOQUE DISPONIVEL		R\$ 7.317.556,34	R\$ 7.423.792,22
PREDIO R. ANTONIO FERREIRA, 137		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
PREDIO R. JOAO J. DA SILVA, 33		R\$ 23.549,41	R\$ 23.549,41
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 77, 77-1, 77-2		R\$ 61.007,10	R\$ 61.007,10
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 120 E 122		R\$ 125.665,33	R\$ 125.665,33
PREDIO R. TREZE MAIO, 76 APT 01, 02 E 03		R\$ 41.209,01	R\$ 41.209,01
PREDIO R. VOL SOROC, 126 APT 11, 21 E 31		R\$ 91.904,96	R\$ 91.904,96
PREDIO R. VOL SOROCABA, 304		R\$ 78.325,45	R\$ 78.325,45
PREDIO R. VOL SOROCABA, 308		R\$ 79.364,75	R\$ 79.364,75
PREDIO R. VOL SOROCABA, 334		R\$ 43.142,20	R\$ 43.142,20
CASA R. HUMAITA, 217		R\$ 37.373,17	R\$ 37.373,17
PREDIO R. PADRE JOSE ANCHIETA, 255		R\$ 17.083,40	R\$ 17.083,40
PREDIO R. SENADOR FEIJO, 209		R\$ 50.890,28	R\$ 50.890,28
CASA R. SAO BENTO, 331		R\$ 162.407,00	R\$ 162.407,00
CASA R. DR. BRAGUINHA, 126		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
9/10 PREDIO ASSOBRADO R. PENHA, 362/364		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREDIO R. DA PENHA, 372		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
BOX Nº 93 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 3.103,92	R\$ 3.103,92
PREDIO R. SETE DE SETEMBRO, 160 E 164		R\$ 224.958,22	R\$ 224.958,22
PREDIO R. FRANCISCO SCARPA, 131		R\$ 94.393,14	R\$ 94.393,14
PREDIO R. PADRE LUIZ, 670		R\$ 25.854,87	R\$ 25.854,87
PREDIO AV. PEREIRA DA SILVA, 115		R\$ 55.970,12	R\$ 55.970,12
PREDIO AV. SAO PAULO, 931		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
PREDIO AV. SAO PAULO, 166		R\$ 80.529,68	R\$ 80.529,68
PREDIO R. SANTA MARIA, 186		R\$ 19.178,54	R\$ 19.178,54
PREDIO R. GRANADA, 96		R\$ 6.315,03	R\$ 6.315,03
PREDIO R. ATALIBA BORGES, 216		R\$ 11.838,84	R\$ 11.838,84
TERRENO/CASAS R. CEL J. TAVARES, 214/218		R\$ 34.233,52	R\$ 34.233,52
PREDIO R. CEL NOGUEIRA PADILHA, 06		R\$ 28.102,75	R\$ 28.102,75
PREDIO R. APARECIDA, 307		R\$ 51.011,83	R\$ 51.011,83
PREDIO R. APARECIDA, 317		R\$ 161.050,22	R\$ 161.050,22
PREDIO 61 AV. PRES. WILSON, 87		R\$ 75.009,26	R\$ 75.009,26
1/6 SALA 34 PCA CEL FERNANDO PRESTES, 50		R\$ 582,11	R\$ 582,11
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 155		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 165		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 173		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 183		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 193		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. FRONTINO A. FREIRE, 111		R\$ 2.383,56	R\$ 2.383,56
1/6 PREDIO R. BARAO DE TATUI, 483 E 497		R\$ 27.405,20	R\$ 27.405,20
1/6 PREDIO R ACHILES CAMPOLIM, 177 E 183		R\$ 16.168,44	R\$ 16.168,44
1/6 SALAS 35A/35B PCA CEL F. PRESTES, 50		R\$ 1.153,20	R\$ 1.153,20
1/6 BOX Nº 095 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 BOX Nº 137 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 PREDIO AV. GAL CARNEIRO, 642		R\$ 26.070,32	R\$ 26.070,32
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 07		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 85		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 95		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 101		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MOREIRA CESAR, 517 E 523		R\$ 9.252,96	R\$ 9.252,96
APTO 112 R. ANTONIO P. HERNANDEZ, 300		R\$ 466.785,05	R\$ 466.785,05
UNIDADE 434 EDIF ITU TERRAS DE S. JOSE		R\$ 557.356,35	R\$ 561.421,82
1/3 PREDIO - R. AZEVEDO SAMPAIO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1/3 PREDIO - R.ANITA GARIBALDI N.89 E 91		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PREDIO - R.AGUIAR DE BARROS N.30,42 E 52		R\$ 166.553,48	R\$ 166.553,48
1/36 PREDIO - R. BARAO DO R. BRANCO N.88		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
1/36 IMOVEL COMERC. R DR. BRAGUINHA, N175		R\$ 1.111,11	R\$ 1.111,11
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.185		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.191		R\$ 833,33	R\$ 833,33
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.195		R\$ 833,33	R\$ 833,33
APTO 141 ED. ALBA		R\$ 2.889.564,76	R\$ 2.991.735,17
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
EXCELSIOR EMPREEN. E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
PASSIVO		R\$ 8.813.993,15	R\$ 9.053.122,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 693.970,53	R\$ 644.328,00
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 693.970,53	R\$ 644.328,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 7.890,27	R\$ 19.012,05
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 4.371,35
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		R\$ 1.217,50	R\$ 90,00
AD TECNICA SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
HIDRAULICA SANTA INES		R\$ 622,28	R\$ 1.715,70
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM		R\$ 0,00	R\$ 9.335,00
COMERCIAL JH LTDA		R\$ 338,84	R\$ 0,00
IVONE SACCHI RODRIGUES		R\$ 2.211,65	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 657.128,50	R\$ 566.028,32
EMPRESTIMO WILSON KALIL FILHO		R\$ 657.128,50	R\$ 566.028,32
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 3.596,35	R\$ 3.985,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 591,77	R\$ 655,63
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.731,23	R\$ 3.025,96
ISSQN - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 95,00
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 273,35	R\$ 209,00
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 24.308,16	R\$ 53.928,90
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA - IRPJ		R\$ 16.222,96	R\$ 37.980,40
PROVISÃO P/ A CONTR SOC LUCRO LIQ - CSLL		R\$ 8.085,20	R\$ 15.948,50
RECEITAS DIFERIDAS - CIRCULANTE		R\$ 1.047,25	R\$ 1.373,14
RENDIMENTOS FINANCEIROS DIFERIDOS		R\$ 1.047,25	R\$ 1.373,14
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.120.022,62	R\$ 8.408.794,58
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.120.022,62	R\$ 8.408.794,58
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SOCIAL ACOES		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.987.674,93	R\$ 3.276.446,89
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.990.254,14	R\$ 3.279.026,10
(-) AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (2.579,21)	R\$ (2.579,21)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 148.347,69	R\$ 148.347,69
RESERVA LEGAL		R\$ 148.347,69	R\$ 148.347,69

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 9.053.122,58	R\$ 9.144.084,34
CIRCULANTE		R\$ 8.014.122,58	R\$ 8.097.543,23
DISPONIVEL		R\$ 516.492,63	R\$ 584.180,26
CAIXA GERAL		R\$ 103.627,76	R\$ 115.036,72
CAIXA		R\$ 103.627,76	R\$ 115.036,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRDESCO AG: 2863-0; C/C 28.752-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 412.863,87	R\$ 469.142,54
BRDESCO INVEST FACIL		R\$ 402.997,05	R\$ 59.057,22
BRDESCO CDB		R\$ 9.866,82	R\$ 410.085,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 73.837,73	R\$ 75.080,75
CREDITOS		R\$ 73.797,24	R\$ 75.080,75
ADIANTAMENTOS OUTROS		R\$ 0,00	R\$ 8.900,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 13.601,79	R\$ 20.804,54
ADIANTAMENTO IPTU		R\$ 60.195,45	R\$ 45.376,21
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 40,49	R\$ 0,00
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 40,49	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 7.423.792,22	R\$ 7.438.282,22
ESTOQUE DISPONIVEL		R\$ 7.423.792,22	R\$ 7.438.282,22
PREDIO R. ANTONIO FERREIRA, 137		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
PREDIO R. JOAO J. DA SILVA, 33		R\$ 23.549,41	R\$ 23.549,41
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 77, 77-1, 77-2		R\$ 61.007,10	R\$ 61.007,10
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 120 E 122		R\$ 125.665,33	R\$ 125.665,33
PREDIO R. TREZE MAIO, 76 APT 01, 02 E 03		R\$ 41.209,01	R\$ 41.209,01
PREDIO R. VOL SOROC, 126 APT 11, 21 E 31		R\$ 91.904,96	R\$ 91.904,96
PREDIO R. VOL SOROCABA, 304		R\$ 78.325,45	R\$ 78.325,45
PREDIO R. VOL SOROCABA, 308		R\$ 79.364,75	R\$ 79.364,75
PREDIO R. VOL SOROCABA, 334		R\$ 43.142,20	R\$ 43.142,20
CASA R. HUMAITA, 217		R\$ 37.373,17	R\$ 37.373,17
PREDIO R. PADRE JOSE ANCHIETA, 255		R\$ 17.083,40	R\$ 17.083,40
PREDIO R. SENADOR FEIJO, 209		R\$ 50.890,28	R\$ 50.890,28
CASA R. SAO BENTO, 331		R\$ 162.407,00	R\$ 162.407,00
CASA R. DR. BRAGUINHA, 126		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
9/10 PREDIO ASSOBRADO R. PENHA, 362/364		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
PREDIO R. DA PENHA, 372		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
BOX Nº 93 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 3.103,92	R\$ 3.103,92
PREDIO R. SETE DE SETEMBRO, 160 E 164		R\$ 224.958,22	R\$ 224.958,22
PREDIO R. FRANCISCO SCARPA, 131		R\$ 94.393,14	R\$ 94.393,14
PREDIO R. PADRE LUIZ, 670		R\$ 25.854,87	R\$ 25.854,87
PREDIO AV. PEREIRA DA SILVA, 115		R\$ 55.970,12	R\$ 55.970,12
PREDIO AV. SAO PAULO, 931		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
PREDIO AV. SAO PAULO, 166		R\$ 80.529,68	R\$ 80.529,68
PREDIO R. SANTA MARIA, 186		R\$ 19.178,54	R\$ 19.178,54
PREDIO R. GRANADA, 96		R\$ 6.315,03	R\$ 6.315,03
PREDIO R. ATALIBA BORGES, 216		R\$ 11.838,84	R\$ 11.838,84
TERRENO/CASAS R. CEL J. TAVARES, 214/218		R\$ 34.233,52	R\$ 34.233,52
PREDIO R. CEL NOGUEIRA PADILHA, 06		R\$ 28.102,75	R\$ 28.102,75
PREDIO R. APARECIDA, 307		R\$ 51.011,83	R\$ 51.011,83
PREDIO R. APARECIDA, 317		R\$ 161.050,22	R\$ 161.050,22
PREDIO 61 AV. PRES. WILSON, 87		R\$ 75.009,26	R\$ 75.009,26
1/6 SALA 34 PCA CEL FERNANDO PRESTES, 50		R\$ 582,11	R\$ 582,11
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 155		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 165		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 173		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 183		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 193		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. FRONTINO A. FREIRE, 111		R\$ 2.383,56	R\$ 2.383,56
1/6 PREDIO R. BARAO DE TATUI, 483 E 497		R\$ 27.405,20	R\$ 27.405,20
1/6 PREDIO R ACHILES CAMPOLIM, 177 E 183		R\$ 16.168,44	R\$ 16.168,44
1/6 SALAS 35A/35B PCA CEL F. PRESTES, 50		R\$ 1.153,20	R\$ 1.153,20
1/6 BOX Nº 095 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 BOX Nº 137 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 PREDIO AV. GAL CARNEIRO, 642		R\$ 26.070,32	R\$ 26.070,32
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 07		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 85		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 95		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 101		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MOREIRA CESAR, 517 E 523		R\$ 9.252,96	R\$ 9.252,96
APTO 112 R. ANTONIO P. HERNANDEZ, 300		R\$ 466.785,05	R\$ 466.785,05
UNIDADE 434 EDIF ITU TERRAS DE S. JOSE		R\$ 561.421,82	R\$ 561.421,82
1/3 PREDIO - R. AZEVEDO SAMPAIO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1/3 PREDIO - R. ANITA GARIBALDI N.89 E 91		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PREDIO - R. AGUIAR DE BARROS N.30,42 E 52		R\$ 166.553,48	R\$ 166.553,48
1/36 PREDIO - R. BARAO DO R. BRANCO N.88		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
1/36 IMOVEL COMERC. R DR. BRAGUINHA, N175		R\$ 1.111,11	R\$ 1.111,11
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.185		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.191		R\$ 833,33	R\$ 833,33
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.195		R\$ 833,33	R\$ 833,33
APTO 141 ED. ALBA		R\$ 2.991.735,17	R\$ 3.006.225,17
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.046.541,11
INVESTIMENTOS		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
EXCELSIOR EMPREEN. E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 7.541,11
IMOBILIZADO - AQUISICAO		R\$ 0,00	R\$ 7.541,11
MAQUINAS E EQUIP. DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 7.541,11
PASSIVO		R\$ 9.053.122,58	R\$ 9.144.084,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 644.328,00	R\$ 462.979,60
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 644.328,00	R\$ 462.979,60
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 435,94
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 288,34
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 120,94
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 26,66
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 19.012,05	R\$ 20.639,68
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA		R\$ 4.371,35	R\$ 2.115,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		R\$ 90,00	R\$ 1.260,00
AD TECNICA SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
HIDRAULICA SANTA INES		R\$ 1.715,70	R\$ 0,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM		R\$ 9.335,00	R\$ 6.223,34
DELL COMPUTADORES DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 7.541,11
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 566.028,32	R\$ 408.171,53
EMPRESTIMO WILSON KALIL FILHO		R\$ 566.028,32	R\$ 408.171,53
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 3.985,59	R\$ 3.868,66
PIS A RECOLHER		R\$ 655,63	R\$ 672,51
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.025,96	R\$ 3.103,90
ISSQN - TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 95,00	R\$ 0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 209,00	R\$ 22,50
PIS COFINS CSLL TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 69,75
PROVISOES - CIRCULANTE		R\$ 53.928,90	R\$ 28.708,24
PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA - IRPJ		R\$ 37.980,40	R\$ 19.408,05
PROVISAO P/ A CONTR SOC LUCRO LIQ - CSLL		R\$ 15.948,50	R\$ 9.300,19
RECEITAS DIFERIDAS - CIRCULANTE		R\$ 1.373,14	R\$ 1.155,55
RENDIMENTOS FINANCEIROS DIFERIDOS		R\$ 1.373,14	R\$ 1.155,55
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.408.794,58	R\$ 8.681.104,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.408.794,58	R\$ 8.681.104,74
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SOCIAL ACOES		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.276.446,89	R\$ 3.548.757,05
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.279.026,10	R\$ 3.551.336,26
(-) AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (2.579,21)	R\$ (2.579,21)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 148.347,69	R\$ 148.347,69
RESERVA LEGAL		R\$ 148.347,69	R\$ 148.347,69

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 9.144.084,34	R\$ 9.058.716,81
CIRCULANTE		R\$ 8.097.543,23	R\$ 8.069.158,05
DISPONIVEL		R\$ 584.180,26	R\$ 630.875,83
CAIXA GERAL		R\$ 115.036,72	R\$ 119.709,25
CAIXA		R\$ 115.036,72	R\$ 119.709,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRABESCO AG: 2863-0; C/C 28.752-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 469.142,54	R\$ 511.165,58
BRABESCO INVEST FACIL		R\$ 59.057,22	R\$ 17.039,59
BRABESCO CDB		R\$ 410.085,32	R\$ 494.125,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 75.080,75	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 75.080,75	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS OUTROS		R\$ 8.900,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 20.804,54	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO IPTU		R\$ 45.376,21	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 7.438.282,22	R\$ 7.438.282,22
ESTOQUE DISPONIVEL		R\$ 7.438.282,22	R\$ 7.438.282,22
PREDIO R. ANTONIO FERREIRA, 137		R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
PREDIO R. JOAO J. DA SILVA, 33		R\$ 23.549,41	R\$ 23.549,41
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 77, 77-1, 77-2		R\$ 61.007,10	R\$ 61.007,10
PREDIO R. CAP. JOSE DIAS, 120 E 122		R\$ 125.665,33	R\$ 125.665,33
PREDIO R. TREZE MAIO, 76 APT 01, 02 E 03		R\$ 41.209,01	R\$ 41.209,01
PREDIO R. VOL SOROC, 126 APT 11, 21 E 31		R\$ 91.904,96	R\$ 91.904,96
PREDIO R. VOL SOROCABA, 304		R\$ 78.325,45	R\$ 78.325,45
PREDIO R. VOL SOROCABA, 308		R\$ 79.364,75	R\$ 79.364,75
PREDIO R. VOL SOROCABA, 334		R\$ 43.142,20	R\$ 43.142,20
CASA R. HUMAITA, 217		R\$ 37.373,17	R\$ 37.373,17
PREDIO R. PADRE JOSE ANCHIETA, 255		R\$ 17.083,40	R\$ 17.083,40
PREDIO R. SENADOR FEIJO, 209		R\$ 50.890,28	R\$ 50.890,28
CASA R. SAO BENTO, 331		R\$ 162.407,00	R\$ 162.407,00
CASA R. DR. BRAGUINHA, 126		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
9/10 PREDIO ASSOBRADO R. PENHA, 362/364		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
PREDIO R. DA PENHA, 372		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BOX Nº 93 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 3.103,92	R\$ 3.103,92
PREDIO R. SETE DE SETEMBRO, 160 E 164		R\$ 224.958,22	R\$ 224.958,22
PREDIO R. FRANCISCO SCARPA, 131		R\$ 94.393,14	R\$ 94.393,14
PREDIO R. PADRE LUIZ, 670		R\$ 25.854,87	R\$ 25.854,87
PREDIO AV. PEREIRA DA SILVA, 115		R\$ 55.970,12	R\$ 55.970,12
PREDIO AV. SAO PAULO, 931		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
PREDIO AV. SAO PAULO, 166		R\$ 80.529,68	R\$ 80.529,68
PREDIO R. SANTA MARIA, 186		R\$ 19.178,54	R\$ 19.178,54
PREDIO R. GRANADA, 96		R\$ 6.315,03	R\$ 6.315,03
PREDIO R. ATALIBA BORGES, 216		R\$ 11.838,84	R\$ 11.838,84
TERRENO/CASAS R. CEL J. TAVARES, 214/218		R\$ 34.233,52	R\$ 34.233,52
PREDIO R. CEL NOGUEIRA PADILHA, 06		R\$ 28.102,75	R\$ 28.102,75
PREDIO R. APARECIDA, 307		R\$ 51.011,83	R\$ 51.011,83
PREDIO R. APARECIDA, 317		R\$ 161.050,22	R\$ 161.050,22
PREDIO 61 AV. PRES. WILSON, 87		R\$ 75.009,26	R\$ 75.009,26
1/6 SALA 34 PCA CEL FERNANDO PRESTES, 50		R\$ 582,11	R\$ 582,11
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 155		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 165		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 173		R\$ 8.096,34	R\$ 8.096,34
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 183		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. MARCELINO S. LEITE, 193		R\$ 6.939,72	R\$ 6.939,72
1/6 PREDIO R. FRONTINO A. FREIRE, 111		R\$ 2.383,56	R\$ 2.383,56
1/6 PREDIO R. BARAO DE TATUI, 483 E 497		R\$ 27.405,20	R\$ 27.405,20
1/6 PREDIO R ACHILES CAMPOLIM, 177 E 183		R\$ 16.168,44	R\$ 16.168,44
1/6 SALAS 35A/35B PCA CEL F. PRESTES, 50		R\$ 1.153,20	R\$ 1.153,20
1/6 BOX Nº 095 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 BOX Nº 137 R. CEL BENEDITO PIRES, 27		R\$ 680,51	R\$ 680,51
1/6 PREDIO AV. GAL CARNEIRO, 642		R\$ 26.070,32	R\$ 26.070,32
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 07		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 85		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 95		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07
1/6 PREDIO R. MAXIMO BALDO, 101		R\$ 6.477,07	R\$ 6.477,07

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1/6 PREDIO R. MOREIRA CESAR, 517 E 523		R\$ 9.252,96	R\$ 9.252,96
APTO 112 R. ANTONIO P. HERNANDEZ, 300		R\$ 466.785,05	R\$ 466.785,05
UNIDADE 434 EDIF ITU TERRAS DE S. JOSE		R\$ 561.421,82	R\$ 561.421,82
1/3 PREDIO - R. AZEVEDO SAMPAIO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1/3 PREDIO - R. ANITA GARIBALDI N.89 E 91		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
PREDIO - R. AGUIAR DE BARROS N.30,42 E 52		R\$ 166.553,48	R\$ 166.553,48
1/36 PREDIO - R. BARAO DO R. BRANCO N.88		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
1/36 IMOVEL COMERC. R DR. BRAGUINHA, N175		R\$ 1.111,11	R\$ 1.111,11
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.185		R\$ 500,00	R\$ 500,00
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.191		R\$ 833,33	R\$ 833,33
1/36 PREDIO R.DR.BRAGUINHA N.195		R\$ 833,33	R\$ 833,33
APTO 141 ED. ALBA		R\$ 3.006.225,17	R\$ 3.006.225,17
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.046.541,11	R\$ 989.558,76
INVESTIMENTOS		R\$ 1.039.000,00	R\$ 982.017,65
PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES		R\$ 1.039.000,00	R\$ 982.017,65
EXCELSIOR EMPREEN. E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
MEP EXCELSIOR EMP. E PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (56.982,35)
IMOBILIZADO		R\$ 7.541,11	R\$ 7.541,11
IMOBILIZADO - AQUISICAO		R\$ 7.541,11	R\$ 7.541,11
MAQUINAS E EQUIP. DE INFORMATICA		R\$ 7.541,11	R\$ 7.541,11
PASSIVO		R\$ 9.144.084,34	R\$ 9.058.716,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 462.979,60	R\$ 346.362,19
OBRIGACOES DO CIRCULANTE		R\$ 462.979,60	R\$ 346.362,19
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 435,94	R\$ 1.722,40
SALARIOS A PAGAR		R\$ 288,34	R\$ 730,18
INSS A RECOLHER		R\$ 120,94	R\$ 788,22
FGTS A RECOLHER		R\$ 26,66	R\$ 204,00
FORNECEDORES - CIRCULANTE		R\$ 20.639,68	R\$ 14.814,87
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA		R\$ 2.115,23	R\$ 272,12
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		R\$ 1.260,00	R\$ 0,00
AD TECNICA SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDRAULICA SANTA INES		R\$ 0,00	R\$ 308,00
TIAGO GALDINO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.326,00
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA BRICOLAGEM		R\$ 6.223,34	R\$ 1.555,85
COMERCIO DE CIMENTO E CAL SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 640,00
BASSEIFER IND E COM MAT PARA CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.912,34
DELL COMPUTADORES DO BRASIL		R\$ 7.541,11	R\$ 3.770,56
IMPERIAL PRE FABRICADOS CONCRETO		R\$ 0,00	R\$ 530,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R\$ 408.171,53	R\$ 292.768,16
EMPRESTIMO WILSON KALIL FILHO		R\$ 408.171,53	R\$ 292.768,16
OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 3.868,66	R\$ 4.167,46
PIS A RECOLHER		R\$ 672,51	R\$ 742,15
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.103,90	R\$ 3.425,31
OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 22,50	R\$ 0,00
PIS COFINS CSLL TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 69,75	R\$ 0,00
PROVISOES - CIRCULANTE		R\$ 28.708,24	R\$ 31.679,81
PROVISAO PARA O IMPOSTO DE RENDA - IRPJ		R\$ 19.408,05	R\$ 21.162,94
PROVISAO P/ A CONTR SOC LUCRO LIQ - CSLL		R\$ 9.300,19	R\$ 10.032,20
PROVISAO PARA FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 321,11
PROVISAO FGTS FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 35,56
PROVISAO INSS FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 128,00
RECEITAS DIFERIDAS - CIRCULANTE		R\$ 1.155,55	R\$ 1.209,49
RENDIMENTOS FINANCEIROS DIFERIDOS		R\$ 1.155,55	R\$ 1.209,49
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.681.104,74	R\$ 8.712.354,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.681.104,74	R\$ 8.712.354,62
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SOCIAL ACOES		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.548.757,05	R\$ 3.539.792,97
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.551.336,26	R\$ 3.539.792,97
(-) AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (2.579,21)	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 148.347,69	R\$ 188.561,65
RESERVA LEGAL		R\$ 148.347,69	R\$ 188.561,65