

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.058.716,81	R\$ 9.315.249,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.069.158,05	R\$ 8.326.042,69
DISPONÍVEL		R\$ 630.875,83	R\$ 785.125,99
CAIXA		R\$ 119.709,25	R\$ 111.274,63
CAIXA GERAL		R\$ 119.709,25	R\$ 111.274,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 535,28
BRABESCO AG: 2863-0; C/C 28.752-0		R\$ 1,00	R\$ 535,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 511.165,58	R\$ 673.316,08
BRABESCO INVEST FACIL		R\$ 17.039,59	R\$ 4.190,09
BRABESCO CDB		R\$ 494.125,99	R\$ 669.125,99
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARROS E CAMBRAIA SUL ALOJAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL FELIPE DE QUEIROZ SANTOS PINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA APARECIDA ALEIXO DE CASTILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIROSHI ONO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS SANTOS RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELVIO FERRARI JUNIOR - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE EDUARDO JORGE LAUND		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LNDSEY NOPPER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARIANE CAMARGO MAINARDI GAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO DE MOURA ONO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO BRAZ DAS DORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA APARECIDA LEITE VAZ DE ARRUDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAIR BUENO GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORY FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS ESCUDEIRO MARTINELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO MESSIAS DE CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA ODONTOLOGICA MEZZETTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE ROUPAS O QUEIMA DA BARAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALESSANDRO MODESTO DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HAMILTON LOPES CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCANTIL PRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIELA GOMES BEZERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FATIMA LEME DE ASSIS ROVENTINI & ROVENTINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREZA APARECIDA RONDELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUTRA - DUTRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO GROSSO CONCHA VELASQUEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHEILA MARIA NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO SOTO MERIGIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUZIA CARDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO BATISTA ANTUNES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANDERLEIA MARIA DA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOICE PANEBIANCHI DEARO - LUIZ CARLOS DEARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRLENE APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVIA CRISTINA ASSIS SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE MARIA BONITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMART BABY ENXOVAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IARA DE OLIVEIRA ROSA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 102.634,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 102.634,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 6.577,82
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 10.921,48
ADIANTAMENTO IPTU		R\$ 0,00	R\$ 85.135,18
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 7.438.282,22	R\$ 7.438.282,22
ESTOQUES ATIVIDADE IMOBILIARIA		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
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APTO 141 ED. ALBA		R\$ 3.006.225,17	R\$ 3.006.225,17
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 989.558,76	R\$ 989.206,92
INVESTIMENTOS		R\$ 982.017,65	R\$ 982.017,65
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 982.017,65	R\$ 982.017,65
CONTROLADA EXCELSIOR EMPREEND. E PARTICIP. LTD - VALOR PATRIMONIAL		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
(-) (-) CONTROLADA MEP EXCELSIOR E PARTICIP. LTD		R\$ (56.982,35)	R\$ (56.982,35)
IMOBILIZADO		R\$ 7.541,11	R\$ 7.189,27
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 7.541,11	R\$ 7.541,11
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 7.541,11	R\$ 7.541,11
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (351,84)
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ (351,84)
PASSIVO		R\$ 9.058.716,81	R\$ 9.315.249,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 346.362,19	R\$ 377.126,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 292.768,16	R\$ 236.531,08
EMPRÉSTIMOS		R\$ 292.768,16	R\$ 236.531,08
EMPRESTIMO WILSON KALIL FILHO		R\$ 292.768,16	R\$ 196.667,89
EMPRESTIMO EXCELSIOR EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 39.863,19
FORNECEDORES		R\$ 14.814,87	R\$ 98.852,53
FORNECEDORES		R\$ 14.814,87	R\$ 98.852,53
HIDRAULICA SANTA INES LTDA		R\$ 308,00	R\$ 595,00
AD TECNICA SERVICOS CONTABEIS S/S		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TIAGO GALDINO DA SILVA 40372284833		R\$ 1.326,00	R\$ 500,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 1.555,85	R\$ 0,00
COMERCIO DE CIMENTO E CAL SOROCABA LTDA		R\$ 640,00	R\$ 0,00
BASSEIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 2.912,34	R\$ (1.173,34)
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 3.770,56	R\$ 0,00
IMPERIAL PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 530,00	R\$ 0,00
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		R\$ 272,12	R\$ 0,00
MERCANTIL PRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSAD ATALLA IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENAISE KALIL ARQUITETURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROSATI, HORIE E MOREAU ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. ORTEGA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELTRON COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 164,17
1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS MATIELI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUMILLE COM. MATERIAIS ELETR. E FER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBEIRO & SILVA COMERCIO DE FERRAGENS EM		R\$ 0,00	R\$ 6.118,92
HARO ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELLI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACARIA ALFIERI DE SOROCABA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.609,00
LAUREANO FELIX DE LIMA 22772325806		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.C. KALIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 18,58
IPTU A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 80.020,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 35.362,60	R\$ 36.668,65
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 35.362,60	R\$ 36.668,65
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 21.162,94	R\$ 22.129,84
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 10.032,20	R\$ 10.215,12
PIS A RECOLHER		R\$ 742,15	R\$ 769,97
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.425,31	R\$ 3.553,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.207,07	R\$ 3.864,91
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 730,18	R\$ 919,53
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 730,18	R\$ 919,53
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 992,22	R\$ 1.632,94
INSS A RECOLHER		R\$ 788,22	R\$ 1.472,94
FGTS A RECOLHER		R\$ 204,00	R\$ 160,00
PROVISÕES		R\$ 484,67	R\$ 1.312,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 321,11	R\$ 611,11
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 333,33
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 128,00	R\$ 192,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 96,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 35,56	R\$ 53,33
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 26,67
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 1.209,49	R\$ 1.209,49
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 1.209,49	R\$ 1.209,49
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 1.209,49	R\$ 1.209,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.712.354,62	R\$ 8.938.122,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SOCIAL - ACOES		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
RESERVAS		R\$ 188.561,65	R\$ 188.561,65
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 188.561,65	R\$ 188.561,65
RESERVA LEGAL		R\$ 188.561,65	R\$ 188.561,65
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.539.792,97	R\$ 3.765.561,30
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.539.792,97	R\$ 3.765.561,30
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.539.792,97	R\$ 3.765.561,30
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.315.249,61	R\$ 9.475.587,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.326.042,69	R\$ 8.318.105,49
DISPONÍVEL		R\$ 785.125,99	R\$ 81.359,85
CAIXA		R\$ 111.274,63	R\$ 79.270,39
CAIXA GERAL		R\$ 111.274,63	R\$ 79.270,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 535,28	R\$ 1,00
BRABESCO AG: 2863-0; C/C 28.752-0		R\$ 535,28	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 673.316,08	R\$ 2.088,46
BRABESCO INVEST FACIL		R\$ 4.190,09	R\$ 2.088,59
BRABESCO CDB		R\$ 669.125,99	R\$ (0,13)
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELDER LUIZ DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARROS E CAMBRAIA SUL ALOJAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL FELIPE DE QUEIROZ SANTOS PINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA APARECIDA ALEIXO DE CASTILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIROSHI ONO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS SANTOS RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELVIO FERRARI JUNIOR - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE EDUARDO JORGE LAUND		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LNDSEY NOPPER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARIANE CAMARGO MAINARDI GAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO DE MOURA ONO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO BRAZ DAS DORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA APARECIDA LEITE VAZ DE ARRUDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAIR BUENO GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORY FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS ESCUDEIRO MARTINELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO MESSIAS DE CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA ODONTOLOGICA MEZZETTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE ROUPAS O QUEIMA DA BARAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALESSANDRO MODESTO DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAMILTON LOPES CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCANTIL PRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIELA GOMES BEZERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FATIMA LEME DE ASSIS ROVENTINI & ROVENTINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREZA APARECIDA RONDELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUTRA - DUTRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO GROSSO CONCHA VELASQUEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHEILA MARIA NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO SOTO MERIGIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUZIA CARDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO BATISTA ANTUNES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANDERLEIA MARIA DA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOICE PANEBIANCHI DEARO - LUIZ CARLOS DEARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRLENE APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVIA CRISTINA ASSIS SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE MARIA BONITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMART BABY ENXOVAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IARA DE OLIVEIRA ROSA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 102.634,48	R\$ 798.463,42
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 721.742,98
WILSON KALIL		R\$ 0,00	R\$ 307.472,98
SANDRA BERNARDI KALIL		R\$ 0,00	R\$ 414.270,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 102.634,48	R\$ 76.720,44
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 6.577,82	R\$ 16.129,92
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 10.921,48	R\$ 7.297,97
ADIANTAMENTO IPTU		R\$ 85.135,18	R\$ 53.292,55
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 7.438.282,22	R\$ 7.438.282,22
ESTOQUES ATIVIDADE IMOBILIARIA		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
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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 NÃO-CIRCULANTE		R\$ 989.206,92	R\$ 1.157.481,86
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 168.274,94
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 168.274,94
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 168.274,94
INVESTIMENTOS		R\$ 982.017,65	R\$ 982.017,65
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 982.017,65	R\$ 982.017,65
CONTROLADA EXCELSIOR EMPREEND. E PARTICIP. LTD - VALOR PATRIMONIAL		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
(-) (-) CONTROLADA MEP EXCELSIOR E PARTICIP. LTD		R\$ (56.982,35)	R\$ (56.982,35)
IMOBILIZADO		R\$ 7.189,27	R\$ 7.189,27
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 7.541,11	R\$ 7.541,11
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 7.541,11	R\$ 7.541,11
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (351,84)	R\$ (351,84)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (351,84)	R\$ (351,84)
PASSIVO		R\$ 9.315.249,61	R\$ 9.475.587,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 377.126,66	R\$ 344.557,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 236.531,08	R\$ 233.194,16
EMPRÉSTIMOS		R\$ 236.531,08	R\$ 233.194,16
EMPRESTIMO WILSON KALIL FILHO		R\$ 196.667,89	R\$ 176.267,89
EMPRESTIMO EXCELSIOR EMPREENDIMENTOS		R\$ 39.863,19	R\$ 56.926,27
FORNECEDORES		R\$ 98.852,53	R\$ 59.026,17
FORNECEDORES		R\$ 98.852,53	R\$ 59.026,17
HIDRAULICA SANTA INES LTDA		R\$ 595,00	R\$ 1.462,83
AD TECNICA SERVICOS CONTABEIS S/S		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
TIAGO GALDINO DA SILVA 40372284833		R\$ 500,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE CIMENTO E CAL SOROCABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BASSEIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ (1.173,34)	R\$ (859,61)
IMPERIAL PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOROCABA LTDA			
MERCANTIL PRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSAD ATALLA IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 87,59
ENAISE KALIL ARQUITETURA LTDA		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
CASTANHO & RAMIRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSATI, HORIE E MOREAU ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECURITY MASTER SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. ORTEGA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RTKOMP TECNOLOGIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVONE SACCHI RODRIGUES REIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO VALDECI DA SILVA CHAVEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELTRON COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 164,17	R\$ 0,00
D. LOPES JUNIOR IMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS MATIELI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIBEIRO & SILVA COMERCIO DE FERRAGENS EM		R\$ 6.118,92	R\$ 0,00
HARO ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELLI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACARIA ALFIERI DE SOROCABA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		R\$ 2.609,00	R\$ 1.490,00
CALHAS BOI IND. COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASITELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITA ACOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUGENIO SEIICHI TODA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALTELHA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMOS MAT CONST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLARIA SOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONNA BERGAMO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.832,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.800,00
ANENG CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.C. KALIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 18,58	R\$ 18,58
IPTU A PAGAR		R\$ 80.020,20	R\$ 32.194,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 36.668,65	R\$ 43.946,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 36.668,65	R\$ 43.946,25
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 22.129,84	R\$ 25.046,89
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 10.215,12	R\$ 14.122,99
PIS A RECOLHER		R\$ 769,97	R\$ 797,15
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.553,72	R\$ 3.679,14
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 300,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.864,91	R\$ 6.317,10
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 919,53	R\$ 1.039,80
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 919,53	R\$ 1.039,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.632,94	R\$ 2.368,87
INSS A RECOLHER		R\$ 1.472,94	R\$ 2.208,87
FGTS A RECOLHER		R\$ 160,00	R\$ 160,00
PROVISÕES		R\$ 1.312,44	R\$ 2.908,43
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 611,11	R\$ 1.277,77
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 333,33	R\$ 833,33
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 192,00	R\$ 384,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 96,00	R\$ 240,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 53,33	R\$ 106,66
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 26,67	R\$ 66,67
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 1.209,49	R\$ 2.074,11
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 1.209,49	R\$ 2.074,11
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 1.209,49	R\$ 2.074,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.938.122,95	R\$ 9.131.029,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL - ACOES		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
RESERVAS		R\$ 188.561,65	R\$ 188.561,65
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 188.561,65	R\$ 188.561,65
RESERVA LEGAL		R\$ 188.561,65	R\$ 188.561,65
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.765.561,30	R\$ 3.958.467,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.765.561,30	R\$ 3.958.467,91
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.765.561,30	R\$ 3.958.467,91
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.475.587,35	R\$ 9.637.580,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.318.105,49	R\$ 8.480.098,40
DISPONÍVEL		R\$ 81.359,85	R\$ 46.382,21
CAIXA		R\$ 79.270,39	R\$ 44.286,91
CAIXA GERAL		R\$ 79.270,39	R\$ 44.286,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRABESCO AG: 2863-0; C/C 28.752-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.088,46	R\$ 2.094,30
BRABESCO INVEST FACIL		R\$ 2.088,59	R\$ 2.094,30
(-) BRABESCO CDB		R\$ (0,13)	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELDER LUIZ DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARROS E CAMBRAIA SUL ALOJAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL FELIPE DE QUEIROZ SANTOS PINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA APARECIDA ALEIXO DE CASTILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIROSHI ONO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS SANTOS RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELVIO FERRARI JUNIOR - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE EDUARDO JORGE LAUND		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LNDSEY NOPPER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARIANE CAMARGO MAINARDI GAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO DE MOURA ONO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO BRAZ DAS DORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA APARECIDA LEITE VAZ DE ARRUDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAIR BUENO GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORY FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS ESCUDEIRO MARTINELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO MESSIAS DE CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA ODONTOLOGICA MEZZETTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE ROUPAS O QUEIMA DA BARAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALESSANDRO MODESTO DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAMILTON LOPES CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCANTIL PRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIELA GOMES BEZERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FATIMA LEME DE ASSIS ROVENTINI & ROVENTINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREZA APARECIDA RONDELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUTRA - DUTRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO GROSSO CONCHA VELASQUEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHEILA MARIA NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO SOTO MERIGIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUZIA CARDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO BATISTA ANTUNES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOICE PANEBIANCHI DEARO - LUIZ CARLOS DEARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRLENE APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVIA CRISTINA ASSIS SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE MARIA BONITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GINJO PRIME MODAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMART BABY ENXOVAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 798.463,42	R\$ 995.433,97
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 721.742,98	R\$ 941.852,98
WILSON KALIL		R\$ 307.472,98	R\$ 496.482,98
SANDRA BERNARDI KALIL		R\$ 414.270,00	R\$ 445.370,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 76.720,44	R\$ 53.033,49
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 16.129,92	R\$ 31.583,57
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 7.297,97	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO IPTU		R\$ 53.292,55	R\$ 21.449,92
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 547,50
EMPRESTIMOS EXCELSIOR EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 547,50
ESTOQUE		R\$ 7.438.282,22	R\$ 7.438.282,22
ESTOQUES ATIVIDADE IMOBILIARIA		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
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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 NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.157.481,86	R\$ 1.157.481,86
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 168.274,94	R\$ 168.274,94
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 168.274,94	R\$ 168.274,94
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 168.274,94	R\$ 168.274,94
INVESTIMENTOS		R\$ 982.017,65	R\$ 982.017,65
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 982.017,65	R\$ 982.017,65
CONTROLADA EXCELSIOR EMPREEND. E PARTICIP. LTD - VALOR PATRIMONIAL		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
(-) (-) CONTROLADA MEP EXCELSIOR E PARTICIP. LTD		R\$ (56.982,35)	R\$ (56.982,35)
IMOBILIZADO		R\$ 7.189,27	R\$ 7.189,27
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 7.541,11	R\$ 7.541,11
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 7.541,11	R\$ 7.541,11
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (351,84)	R\$ (351,84)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (351,84)	R\$ (351,84)
PASSIVO		R\$ 9.475.587,35	R\$ 9.637.580,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 344.557,79	R\$ 514.668,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 233.194,16	R\$ 430.783,05
EMPRÉSTIMOS		R\$ 233.194,16	R\$ 430.783,05
EMPRESTIMO WILSON KALIL FILHO		R\$ 176.267,89	R\$ 331.246,09
EMPRESTIMO EXCELSIOR EMPREENDIMENTOS		R\$ 56.926,27	R\$ 97.336,96
EMPRESTIMO SANDRA BERNARDI KALIL		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
FORNECEDORES		R\$ 59.026,17	R\$ 36.104,47
FORNECEDORES		R\$ 59.026,17	R\$ 36.104,47
HIDRAULICA SANTA INES LTDA		R\$ 1.462,83	R\$ 630,00
AD TECNICA SERVICOS CONTABEIS S/S		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 0,00	R\$ 2.014,17
COMERCIO DE CIMENTO E CAL SOROCABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 580,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BASSEIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ (859,61)	R\$ 0,00
IMPERIAL PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.891,75
MERCANTIL PRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREST SERVICE CONSTRUCOES - LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.049,50
MATIELI EDEN ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSAD ATALLA IMOVEIS LTDA		R\$ 87,59	R\$ 126,62
CENTRAL BOMBAS SOROCABA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENAISE KALIL ARQUITETURA LTDA		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
ARPEGE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTANHO & RAMIRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSATI, HORIE E MOREAU ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECURITY MASTER SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GMED GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SOROCABA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO LUCILANE DE SOUSA MARQUES 14175052810		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELE CRISTINA VERBEL DA SILVA 41413958893		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KARINA ALVES CANDIDO 32852423880		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRO SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ ALMEIDA DE AZEVEDO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HARO ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELLI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		R\$ 1.490,00	R\$ 3.492,00
CALHAS BOI IND. COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 338,87
EUGENIO SEIICHI TODA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMOS MAT CONST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OLARIA SOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONNA BERGAMO LTDA EPP		R\$ 1.832,00	R\$ 1.324,00
ITACOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVERACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 12.800,00	R\$ 0,00
ANFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOUZA FILHO IMPERMEABILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JL DISTRIBUIDORA DE BATENTES E PORTAS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAULICA BOI LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANFER COMERCIO DE TELHAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TATETI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILSON ARRUDA RODRIGUES EPP		R\$ 0,00	R\$ 6.369,44
HIDROMILE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL PEDRAS MARMORARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS PEDRAS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FB ALFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.975,60
ANCHIETA ESQUADRIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 877,79
TECNO COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E		R\$ 0,00	R\$ (4.000,00)
ALEX GALHARDO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.C. KALIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 18,58	R\$ 18,58
IPTU A PAGAR		R\$ 32.194,78	R\$ 1.416,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 43.946,25	R\$ 38.873,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 43.946,25	R\$ 38.873,48
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 25.046,89	R\$ 22.323,36
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 14.122,99	R\$ 10.281,39
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 412,50
PIS A RECOLHER		R\$ 797,15	R\$ 726,04
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.679,14	R\$ 3.350,94
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.278,75
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 300,08	R\$ 500,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 6.317,10	R\$ 6.833,03
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.039,80	R\$ 1.157,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.039,80	R\$ 1.157,66
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 2.368,87	R\$ 972,22
INSS A RECOLHER		R\$ 2.208,87	R\$ 798,94
FGTS A RECOLHER		R\$ 160,00	R\$ 173,28
PROVISÕES		R\$ 2.908,43	R\$ 4.703,15
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.277,77	R\$ 2.027,44
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 833,33	R\$ 1.395,58
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 384,00	R\$ 599,92
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 240,00	R\$ 401,92
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 106,66	R\$ 166,64
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 66,67	R\$ 111,65
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 2.074,11	R\$ 2.074,11
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 2.074,11	R\$ 2.074,11
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 2.074,11	R\$ 2.074,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.131.029,56	R\$ 9.122.912,12
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SOCIAL - ACOES		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
RESERVAS		R\$ 188.561,65	R\$ 188.561,65
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 188.561,65	R\$ 188.561,65
RESERVA LEGAL		R\$ 188.561,65	R\$ 188.561,65
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.958.467,91	R\$ 3.950.350,47
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.958.467,91	R\$ 3.950.350,47
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.958.467,91	R\$ 3.950.350,47
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.637.580,26	R\$ 9.054.437,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.480.098,40	R\$ 7.601.165,47
DISPONÍVEL		R\$ 46.382,21	R\$ 49.064,19
CAIXA		R\$ 44.286,91	R\$ 29.793,26
CAIXA GERAL		R\$ 44.286,91	R\$ 29.793,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 0,99
BRABESCO AG: 2863-0; C/C 28.752-0		R\$ 1,00	R\$ 0,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.094,30	R\$ 19.269,94
BRABESCO INVEST FACIL		R\$ 2.094,30	R\$ 19.269,94
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELDER LUIZ DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARROS E CAMBRAIA SUL ALOJAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL FELIPE DE QUEIROZ SANTOS PINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIROSHI ONO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS SANTOS RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELVIO FERRARI JUNIOR - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE EDUARDO JORGE LAUND		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LNDSEY NOPPER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARIANE CAMARGO MAINARDI GAMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO DE MOURA ONO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO BRAZ DAS DORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA APARECIDA LEITE VAZ DE ARRUDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAIR BUENO GUIMARAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREGORY FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS ESCUDEIRO MARTINELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO MESSIAS DE CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLDI PROMOTORA DE VENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA ODONTOLOGICA MEZZETTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE ROUPAS O QUEIMA DA BARAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALESSANDRO MODESTO DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAMILTON LOPES CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCANTIL PRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIELA GOMES BEZERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FATIMA LEME DE ASSIS ROVENTINI & ROVENTINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREZA APARECIDA RONDELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUTRA - DUTRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUSTAVO GROSSO CONCHA VELASQUEZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHEILA MARIA NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO SOTO MERIGIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUZIA CARDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO BATISTA ANTUNES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOICE PANEBIANCHI DEARO - LUIZ CARLOS DEARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRLENE APARECIDA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVIA CRISTINA ASSIS SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE MARIA BONITA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GINJO PRIME MODAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMART BABY ENXOVAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 995.433,97	R\$ 113.819,06
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 941.852,98	R\$ 113.305,25
WILSON KALIL		R\$ 496.482,98	R\$ 0,00
SANDRA BERNARDI KALIL		R\$ 445.370,00	R\$ 113.305,25
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 53.033,49	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 31.583,57	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO IPTU		R\$ 21.449,92	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 513,81
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 513,81
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 547,50	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS EXCELSIOR EMPREENDIMENTOS		R\$ 547,50	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 7.438.282,22	R\$ 7.438.282,22
ESTOQUES ATIVIDADE IMOBILIARIA		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
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
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		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
N.88			
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 NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.157.481,86	R\$ 1.453.272,41
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 168.274,94	R\$ 168.274,94
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 168.274,94	R\$ 168.274,94
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 168.274,94	R\$ 168.274,94
INVESTIMENTOS		R\$ 982.017,65	R\$ 1.272.327,43
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 982.017,65	R\$ 1.272.327,43
CONTROLADA EXCELSIOR EMPREEND. E PARTICIP. LTD - VALOR PATRIMONIAL		R\$ 1.039.000,00	R\$ 1.039.000,00
(-) (-) CONTROLADA MEP EXCELSIOR E PARTICIP. LTD		R\$ (56.982,35)	R\$ 233.327,43
IMOBILIZADO		R\$ 7.189,27	R\$ 12.670,04
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 5.526,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.526,82
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 7.541,11	R\$ 7.541,11
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 7.541,11	R\$ 7.541,11
(-) (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (351,84)	R\$ (397,89)
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (46,05)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (351,84)	R\$ (351,84)
PASSIVO		R\$ 9.637.580,26	R\$ 9.054.437,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 514.668,14	R\$ 352.436,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 430.783,05	R\$ 261.014,98
EMPRÉSTIMOS		R\$ 430.783,05	R\$ 261.014,98
EMPRESTIMO WILSON KALIL FILHO		R\$ 331.246,09	R\$ 115.505,25
EMPRESTIMO EXCELSIOR EMPREENDIMENTOS		R\$ 97.336,96	R\$ 145.509,73
EMPRESTIMO SANDRA BERNARDI KALIL		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 36.104,47	R\$ 33.674,82
FORNECEDORES		R\$ 36.104,47	R\$ 33.674,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDRAULICA SANTA INES LTDA		R\$ 630,00	R\$ 929,52
AD TECNICA SERVICOS CONTABEIS S/S		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		R\$ 2.014,17	R\$ 0,00
COMERCIO DE CIMENTO E CAL SOROCABA LTDA		R\$ 580,00	R\$ 320,00
FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA		R\$ 3.891,75	R\$ 0,00
MERCANTIL PRADO MATERIAIS PARA CONSTRUCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREST SERVICE CONSTRUcoes - LTDA - ME		R\$ 4.049,50	R\$ 0,00
ASSAD ATALLA IMOVEIS LTDA		R\$ 126,62	R\$ 0,00
ENAISE KALIL ARQUITETURA LTDA		R\$ 6.500,00	R\$ 0,00
ARPEGE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTANHO & RAMIRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSATI, HORIE E MOREAU ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELTRON COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.452,56
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMAOS MATIELI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA		R\$ 3.492,00	R\$ 1.355,45
CALHAS BOI IND. COM. LTDA		R\$ 338,87	R\$ 0,00
PRIMOS MAT CONST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 357,79
OLARIA SOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONNA BERGAMO LTDA EPP		R\$ 1.324,00	R\$ 0,00
HIDRAULICA BOI LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TATETI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILSON ARRUDA RODRIGUES EPP		R\$ 6.369,44	R\$ 5.459,50
REAL PEDRAS MARMORARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FB ALFA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME		R\$ 4.975,60	R\$ 0,00
ANCHIETA ESQUADRIAS LTDA		R\$ 877,79	R\$ 0,00
PLAC CENTER SOROCABA DRYWALL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) TECNO COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E		R\$ (4.000,00)	R\$ 0,00
ALEX GALHARDO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KIOKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MMRC WEB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
AEA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMA COMERCIO E DISTRIBUIDROA DE FERRRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASSIO HENRIQUE PAINEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.C. KALIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 18,58	R\$ 0,00
SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO MARCOS DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 16.250,00
IPTU A PAGAR		R\$ 1.416,15	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 38.873,48	R\$ 41.642,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 38.873,48	R\$ 41.642,52
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 22.323,36	R\$ 23.328,30
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ 10.281,39	R\$ 10.643,23
IRRF A RECOLHER		R\$ 412,50	R\$ 825,00
PIS A RECOLHER		R\$ 726,04	R\$ 763,70
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.350,94	R\$ 3.524,79
CRF A RECOLHER		R\$ 1.278,75	R\$ 2.557,50
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 500,50	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 6.833,03	R\$ 2.516,75
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 1.157,66	R\$ 861,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.157,66	R\$ 861,34
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 972,22	R\$ 1.081,09
INSS A RECOLHER		R\$ 798,94	R\$ 820,01
FGTS A RECOLHER		R\$ 173,28	R\$ 261,08
PROVISÕES		R\$ 4.703,15	R\$ 574,32
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.027,44	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.395,58	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 599,92	R\$ 454,90
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 401,92	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	WT KALIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	17.277.905/0001-06
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 166,64	R\$ 119,42
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 111,65	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 2.074,11	R\$ 13.587,20
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 2.074,11	R\$ 13.587,20
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 2.074,11	R\$ 13.587,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.122.912,12	R\$ 8.702.001,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
CAPITAL SOCIAL - ACOES		R\$ 4.984.000,00	R\$ 4.984.000,00
RESERVAS		R\$ 188.561,65	R\$ 188.561,65
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 188.561,65	R\$ 188.561,65
RESERVA LEGAL		R\$ 188.561,65	R\$ 188.561,65
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.950.350,47	R\$ 3.529.439,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.950.350,47	R\$ 3.529.439,96
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.950.350,47	R\$ 3.529.439,96
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) WILSON KALIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SANDRA BERNARDI KALIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00