

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.071,03D	261.431,61D
4	1.1.1.01	CAIXA	119,78D	7.055,76D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	688,07D	16.241,52D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.263,18D	238.134,33D
12	1.1.2	CLIENTES	21.370,13D	27.324,93D
13	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	21.370,13D	27.324,93D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	65.832,65D	1.518,23D
21	1.1.3.03	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	1.032,40D	0,00
23	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.186,49D	904,47D
28	1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	613,76D	613,76D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	89.273,81D	290.274,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	892.006,60D	892.006,60D
100	1.2.2.05	IMÓVEIS PARA INVESTIMENTO	892.006,60D	892.006,60D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	5.141.681,66D	5.309.785,64D
1745	1.2.3.02	IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO	4.996.702,64D	5.136.702,64D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	191.740,98C	163.637,00C
1800	1.2.3.09	IMOBILIZADO DE USO	336.720,00D	336.720,00D
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.033.688,26D	6.201.792,24D
1		TOTAL ATIVO	6.122.962,07D	6.492.067,01D
149	2	PASSIVO		
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
164	2.1.1	FORNECEDORES	130.738,55C	151.128,32C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	130.738,55C	151.128,32C
185	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.584,00C	1.454,40C
186	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C	1.078,68C
190	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	409,20C	375,72C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.020,85C	19.980,32C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.020,85C	19.980,32C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	875.908,03C	649.435,39C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	248.125,00C	646.293,35C
204	2.1.4.04	RETENÇÕES DE INQUILINOS A PAGAR	2.483,03C	3.142,04C
206	2.1.4.06	LUCROS A PAGAR	625.300,00C	0,00
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.030.251,43C	821.998,43C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.810.000,00C	4.810.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.810.000,00C	4.810.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS	38.193,99C	14.621,89C
1808	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	38.193,99C	14.621,89C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.060,43C	233.490,47C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	56.060,43C	233.490,47C
1803	2.3.8	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	188.456,22C	611.956,22C
1807	2.3.8.01	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	188.456,22C	611.956,22C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.092.710,64C	5.670.068,58C
149		TOTAL PASSIVO	6.122.962,07C	6.492.067,01C

FERNANDA OLIVEIRA DO VALE PRESIDENTE
 CPF: 061.609.536-80

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
 CPF: 726.056.501-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.147.876,82
RECEITA DE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS	1.147.876,82
DEDUÇÕES	(114.339,50)
(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA BRUTA	(114.339,50)
RECEITA LÍQUIDA	1.033.537,32
CUSTO DO IMÓVEL VENDIDO	(140.000,00)
CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	(140.000,00)
LUCRO BRUTO	893.537,32
DESPESAS OPERACIONAIS	(442.114,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(442.114,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(442.114,85)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	20.019,59
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.546,66)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.546,66)
RECEITAS FINANCEIRAS	30.566,25
RECEITAS FINANCEIRAS	30.566,25
RESULTADO OPERACIONAL	471.442,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	471.442,06
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	471.442,06

FERNANDA OLIVEIRA DO VALE
PRESIDENTE
CPF: 061.609.536-80

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	471.442,06	292.937,77
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>471.442,06</u>	<u>292.937,77</u>

FERNANDA OLIVEIRA DO VALE
PRESIDENTE
CPF: 061.609.536-80

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		AFAC	Total
	Capital Social	Reserva Legal	Lucros Acumulados	Lucro do Exercício		
Saldo em 31/12/2022	4.810.000,00	14.621,89	233.490,47		611.956,22	5.670.068,58
Aumento de Capital		23.572,10				23.572,10
Lucro Líquido				471.442,06		471.442,06
Transferência para Reservas			-23.572,10			-23.572,10
Transferencia p/ Lucros Acumulados			471.442,06	-471.442,06		0,00
Distribuição de Lucros			-625.300,00			-625.300,00
Adiant p/ futuro aum. de capital - AFAC					-423.500,00	-423.500,00
Saldo em 31/12/2023	4.810.000,00	38.193,99	56.060,43	0,00	188.456,22	5.092.710,64

FERNANDA OLIVEIRA DO VALE
PRESIDENTE
CPF: 061.609.536-80

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	20.310.926,12	13.726.301,41	6.584.624,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	11.430.186,92	9.335.789,90	2.094.397,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	8.813.446,25	7.839.384,78	974.061,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	251,78	0,00	251,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.995.527,70	4.995.526,70	1,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.817.666,77	2.843.858,08	973.808,69D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	2.496.405,14	1.496.405,12	1.000.000,02D
13	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	1.096.405,14	1.096.405,12	0,02D
16	1.1.2.02	OUTROS CLIENTES	0,00	1.400.000,00	400.000,00	1.000.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	115.168,84	0,00	115.168,84D
818	1.1.3.02	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	22.720,10	0,00	22.720,10D
21	1.1.3.03	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	0,00	20.030,28	0,00	20.030,28D
23	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	71.804,70	0,00	71.804,70D
28	1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	613,76	0,00	613,76D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5.166,69	0,00	5.166,69D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	5.166,69	0,00	5.166,69D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	8.880.739,20	4.390.511,51	4.490.227,69D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	3.197.316,56	1.067.655,46	2.129.661,10D
100	1.2.2.05	IMÓVEIS PARA INVESTIMENTO	0,00	3.197.316,56	1.067.655,46	2.129.661,10D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	5.683.422,64	3.322.856,05	2.360.566,59D
1745	1.2.3.02	IMOBILIZADO PARA LOCAÇÃO	0,00	4.996.702,64	3.105.353,12	1.891.349,52D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	0,00	235.220,00	0,00	235.220,00D
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	217.502,93	217.502,93C
149	2	PASSIVO	0,00	2.563.796,87	9.148.421,58	6.584.624,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.184.760,35	2.831.730,68	1.646.970,33C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	400.922,02	550.071,15	149.149,13C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	400.922,02	550.071,15	149.149,13C
185	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	9.093,28	11.962,48	2.869,20C
186	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	6.904,68	9.336,16	2.431,48C
190	2.1.2.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.188,60	2.626,32	437,72C
169	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	320.465,15	692.265,77	371.800,62C
170	2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	302.121,59	409.322,59	107.201,00C
1794	2.1.3.02	PROVISÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	14.600,00	262.353,59	247.753,59C
1730	2.1.3.03	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	3.743,56	20.589,59	16.846,03C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	454.279,90	1.571.431,28	1.117.151,38C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	248.125,00	248.125,00C
204	2.1.4.04	RETENÇÕES DE INQUILINOS A PAGAR	0,00	0,00	2.915,38	2.915,38C
206	2.1.4.06	LUCROS A PAGAR	0,00	454.279,90	1.320.390,90	866.111,00C
1597	2.1.8	PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
1815	2.1.8.01	PROCESSOS JUDICIAIS REF. INQUILINOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.379.036,52	6.316.690,90	4.937.654,38C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	4.810.000,00	4.810.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	4.810.000,00	4.810.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS	0,00	0,00	82.618,60	82.618,60C
1808	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	82.618,60	82.618,60C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.379.036,52	1.424.072,30	45.035,78C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.379.036,52	1.424.072,30	45.035,78C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.811.778,79	3.811.778,79	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.811.778,79	3.811.778,79	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.166.630,55	3.166.630,55	0,00
410	3.1.1.01	RECEITA DE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS	0,00	3.166.630,55	3.166.630,55	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA DE OBRAS POR EMPRE	0,00	620.662,92	620.662,92	0,00
419	3.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	138,60	138,60	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITA BRUTA	0,00	620.524,32	620.524,32	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	24.485,32	24.485,32	0,00
431	3.1.3.01	RENDIMENTOS, JUROS E DESCONTOS	0,00	24.485,32	24.485,32	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	163.985,15	163.985,15	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	5.757,77	5.757,77	0,00
270	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.757,77	5.757,77	0,00
1812	4.1.1.03	TRIBUTOS	0,00	5.757,77	5.757,77	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158.227,38	158.227,38	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	50.236,20	50.236,20	0,00
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	50.236,20	50.236,20	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104.240,71	104.240,71	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.777,60	6.777,60	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.599,62	23.599,62	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	73.863,49	73.863,49	0,00
367	4.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.750,47	3.750,47	0,00
834	4.2.3.01	JUROS/TAXAS E TARIFAS	0,00	3.750,47	3.750,47	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.058.814,49	5.058.814,49	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	5.058.814,49	5.058.814,49	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.867.698,62	1.867.698,62	0,00
469	5.1.3.01	CUSTOS DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	1.867.698,62	1.867.698,62	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.191.115,87	3.191.115,87	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.191.115,87	3.191.115,87	0,00

FERNANDA OLIVEIRA DO VALE
PRESIDENTE
CPF: 061.609.536-80

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20