

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	2.275.993,05	CIRCULANTE	1.276.770,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.206.312,18	FORNECEDORES	56.653,27
BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED	1.206.312,18	FORNECEDORES NACIONAIS	56.653,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	2.002,95	IRKOMPACTA CONTABIL	1.612,47
BANCO SANTANDER AG.2174 C/C 1300	2.002,95	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO	54.239,82
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.204.309,23	PORTO SEGURO CIA SEGS.GERAIS	800,98
FUNDO CSHG - TOP 30 FIC FI MULT	315.897,44	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.458,27
SANTANDER CDB APOL.260028403092	396.254,84	TRIBUTOS A RECOLHER	6.458,27
APOL.260028403092 - CONTA FUNDO	351.088,22	PIS A RECOLHER	48,75
APOL.260028403092 - CONTA FUNDO	141.068,73	COFINS A RECOLHER	225,00
CLIENTES	51.000,00	CSLL A RECOLHER	3.276,76
CLIENTES NACIONAIS	51.000,00	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER -	410,94
IMOVEL - R.JOAO JULIAO,268 BELA VI	51.000,00	IR FONTE A RECOLHER - 1708	78,52
IMPOSTOS A RECUPERAR	10.355,78	ISS RETIDO A RECOLHER	2.418,30
CRÉDITO DE IMPOSTOS	10.355,78	LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR	1.200.000,00
IRPJ SALDO NEGATIVO	10.355,78	LUCROS OU DIVIDENDOS PROPOSTOS	1.200.000,00
IR S/APLIC - 2023	8.422,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.658,48
IRPJ S/APLIC - 2024	1.933,42	OUTRAS CONTAS	13.658,48
CRÉDITOS DIVERSOS	1.008.325,09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13.658,48
CONTAS CORRENTES	1.000.000,00	ENERGIA ELETRICA	140,95
CONTA CORRENTE - PESSOAS LIGADAS -	1.000.000,00	CONDOMINIOS	13.517,53
LUIZ CARLOS DIAS FERNANDES	1.000.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.064.839,28
DESPESAS ANTECIPADAS	8.325,09	CAPITAL SOCIAL	12.451.408,00
SEGUROS A VENCER	8.325,09	CAPITAL SUBSCRITO	12.451.408,00
NÃO CIRCULANTE	13.065.616,25	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	12.451.408,00
INVESTIMENTOS	11.285.412,00	RESERVAS DE LUCROS	1.613.431,28
PARTICIPAÇÕES SOCIET. CONTROLADAS -	11.285.412,00	RESERVA LEGAL	1.613.431,28
TUTELAR EMPREENDIMENTOS S/A	11.285.412,00		
IMOBILIZADO	1.780.204,25		
IMOBILIZADO - CUSTO	3.079.054,43		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.210,97		
VEÍCULOS	317.730,00		
IMÓVEIS	2.724.113,46		
EDIFÍCIOS	164.325,00		
APARTAMENTOS	2.559.788,46		
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO IMOBIL	(1.298.850,18)		

CNPJ.: 10.570.982/0001-00

NIRE.: 294.861/22-1

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.175,05)		
VEÍCULOS	(317.730,00)		
IMÓVEIS	(978.945,13)		
EDIFÍCIOS	(104.620,25)		
APARTAMENTOS	(874.324,88)		
TOTAL	15.341.609,30	TOTAL	15.341.609,30

CRC 1SP 222764/O-1

CONTADOR

Contas de Resultado	Acumulado
RESULTADO C/VENDAS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	166.203,75 C
RECEITA LÍQUIDA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	166.203,75 C
RECEITA BRUTA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	180.000,00 C
RECEITA DE ALUGUEL DE IMÓVEIS	180.000,00 C
IMÓVEL - RUA JOAO JULIAO,268 BELA VISTA	180.000,00 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	13.796,25 D
PIS	1.121,25 D
COFINS	5.175,00 D
VENDAS CANCELADAS E DESCONTOS INCONDIC.	7.500,00 D
RESULTADO BRUTO	166.203,75 C
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	5.066.882,31 C
DESPESAS/RECEITAS GERAIS E ADMINISTRAT.	5.066.882,31 C
DESPESAS COM PESSOAL	1.147.660,79 D
INSS	2.095,67 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.145.565,12 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.289.543,73 D
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO PARTE NÃO RELACIONAD	320.309,22 D
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	992,58 D
CONDUÇÕES	82,50 D
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	158.815,89 D
DEPRECIAÇÕES	179.054,73 D
DESPESAS DIVERSAS	303,91 D
ENERGIA ELÉTRICA	9.291,05 D
GÁS	2.761,97 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA JURÍDICA	51.566,87 D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	42.677,34 D
LEGAIS E JUDICIAIS	34.700,08 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS	31.499,35 D
MULTAS	641,03 D
MULTAS INDEDUTÍVEIS	260,32 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA JURÍDICA	403.012,92 D
TARIFAS BANCÁRIAS	1.111,51 D
SEGUROS GERAIS	32.857,35 D
COMUNICAÇÃO	9.394,21 D
TRANSPORTES	888,90 D
ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	8.450,00 D
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	872,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	154.721,81 D
IPTU	104.026,95 D
IPVA	22.720,87 D
IOF	22.924,08 D
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	216,23 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.833,68 D
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	98.808,64 C

CNPJ.: 10.570.982/0001-00

NIRE.: 294.861/22-1

Contas de Resultado	Acumulado
RECEITAS FINANCEIRAS	229.672,04 C
DESCONTOS OBTIDOS	917,83 C
JUROS ATIVOS	542,85 C
RENDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA FIXA	228.211,36 C
DESPESAS FINANCEIRAS	130.863,40 D
JUROS PASSIVOS	104,90 D
PERDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA VARIÁVEL	130.758,50 D
RESULTADO COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	7.560.000,00 C
RESULTADO POSIT. PELO MEP - DESPROP. PL	7.560.000,00 C
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ E DAS PART	5.233.086,06 C
PROVISÕES DO PERÍODO	68.369,27 D
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	68.369,27 D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	25.638,47 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	42.730,80 D
RESULTADO LÍQUIDO	5.164.716,79 C

CRC 1SP 222764/O-1

CONTADOR