

CNPJ: 61.067.336/0001-66

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	11.251.782,70
ATIVO CIRCULANTE	524.846,87
DISPONIVEL	503.567,02
BANCOS	503.567,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	503.567,02
Banco Santander Administracao	403.130,36
Banco Santander Condominio	100.436,66
OUTROS CREDITOS	21.279,85
CREDITOS/TITULOS/ANTECIPAÇÃO	21.279,85
CREDITOS/TITULOS/ANTECIPAÇÃO	19.814,17
Adiantamento de Salario	16.405,02
Adiantamento a Fornecedor	1.919,61
Emprestimo Funcionario	1.489,54
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.465,68
Imp de renda na fonte a compensar	24,28
Pis a recuperar	256,69
Cofins a Recuperar	1.184,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.726.935,83
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.235.189,05
CREDITOS E VALORES	6.880.763,01
ALUGUEIS A RECEBER	812.321,05
Trade Web Proc 112931793	192.010,90
Sos Sat Proc 112935083	104.790,99
Nick Solution Proc 112936807	129.013,84
Sao Paulo Turismo S/A	386.505,32
DEPOSITOS EM GARANTIA	49.787,67
Prime Energy	49.787,67
APLICACOES FINANCEIRAS	6.014.154,29
Pactual BTG Fundo de Investimento Cond	2.005.456,43
Pactual BTG Renda Fixa Cond	1.649.822,51
Santander 7007970 Adm	46.489,04
Santander 7363328 Adm	250.000,00
Santander 7406386 Adm	150.000,00
Santander 7812554 Cond	495.807,24
Santander 7847257 Cond	43.117,43
Santander 28 06 24	350.000,00
Santander Adm 130035484	1.023.461,64
DEPOSITOS JUDICIAIS	4.500,00
Tribunal de Justiça SP Pericia Manoel	4.500,00
CONTAS A RECEBER	354.426,04
CONDOMINIOS	354.426,04
Trade Web Proc 112931793	63.955,33
Sos Sat mTec Proc 112935083	31.467,39
Nick Solution Proc 112936807	47.725,16
Fazenda Publica SP Icms Proc103793767	143.363,18
Fazenda Publica SP Icms Proc 01229910	34.829,98
Sao Pauo Turismo S/A	33.085,00
INVESTIMENTOS	8.820,00
OUTROS INVESTIMENTOS	8.820,00
OBRAS DE ARTE	8.820,00
Obras de Arte	8.820,00

CNPJ: 61.067.336/0001-66

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balanco Patrimonial**

IMOBILIZADO	3.482.926,78
BENS E DIREITOS	452.983,29
TERRENO	452.983,29
Terrenos rua Quinze de Novembro	452.983,29
BENS E DIREITOS	3.300.094,42
BENS IMOVEIS	3.300.094,42
Rua Quinze de Novembro	1.902.846,83
Edifi Park Lane	752.853,59
Edif Park Lane loja 2	420.269,00
Edif Park Lane loja 3	224.125,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	2.798.652,79
IMOBILIZACOES	1.792.324,97
Instalações	922.233,96
Móveis e Utensilios	513.339,51
Maquinas e Acessorios	48.624,08
Maquinários	98.815,37
Biblioteca	980,92
Equipamentos de Informatica	208.331,13
BENFEITORIAS	1.006.327,82
Benfeitorias Imovel Quinze de Novembro	1.006.327,82
DEPRECIAÇÕES	(3.068.803,72)
(-) DEPRE ACUMULADAS BENS	(3.068.803,72)
(-) Imoveis	(1.878.117,22)
(-) Instalações	(866.340,36)
(-) Moveis e Utensilios	(75.006,11)
(-) Maquinas e Acessorios	(21.744,08)
(-) Maquinarios	(98.815,37)
(-) Biblioteca	(980,92)
(-) Benfeitorias Imoveis	(88.541,07)
(-) Equipamentos de Informaitca	(39.258,59)

**PASSIVO**

PASSIVO	11.251.782,70
CIRCULANTE	605.943,75
OBRIGAÇÕES	3.056,46
FORNECEDORES	3.056,46
FORNECEDORES NACIONAIS	190,00
Lili Medicina Seg Trabalho 7027	190,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.866,46
Adiantamentos de Clientes	2.866,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166.441,94
CONTRIB TRIBUTOS A RECOLHER/RESTITUIR	166.441,94
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	166.441,94
Iss a recolher	7.069,00
Imp Renda na fonte a recolher	8.198,73
Pis a recolher	2.885,54
Cofins a recolher	13.346,67
Provisao Imp de Renda 4º Tri	95.096,50
Provisao CslI 4º Tri	36.927,61
CslI/Pis/Cofins 5952 a recolher	2.917,89
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.629,62
OBRIG TRAB PREV ADMINISTRAÇÃO	10.629,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.541,88

CNPJ: 61.067.336/0001-66

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balanco Patrimonial**

Salarios e Ordenados a Pagar	10.541,88
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	87,74
Contribuição Sindical a pagar	87,74
RECEITAS	425.815,73
RECEITAS DIFERIDAS	425.815,73
ALUGUEIS A RECEBER	425.815,73
Trade Web Negocios Processo 112931793	192.010,90
Sos Sat Tcnologia 2021 112935083	104.790,99
Nick Solution Serviços 112936807	129.013,84
PASSIVO	5.244.966,17
PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.244.966,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.244.966,17
GARANTIA CONTRATUAL	328.744,51
Headset	6.772,64
Alta America Latina Telecom Avançadas	6.377,00
Aphavox	291.994,87
Hds Serv de Escritorio	23.600,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.916.221,66
Fundo de reserva do Edificio	4.175.290,30
Processos em Execucao Cond	143.147,88
Processos em Execucao Icms	178.193,16
Sao Paulo Turismo S/A Proc 101835821	419.590,32
PATRIMONIO LIQUIDO	5.400.872,78
CAPITAL SOCIAL	1.720.000,00
CAPITAL SOCIAL RESID PAIS	1.720.000,00
CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO	1.720.000,00
Capital Social	1.720.000,00
RESERVAS DE LUCROS	3.680.872,78
RESERVAS DE LUCROS	3.680.872,78
RESERVAS DE LUCROS	3.680.872,78
Lucros Acumulados	3.336.872,78
Reserva Legal	344.000,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 11.251.782,70 (onze milhões, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e dois Reais e setenta Centavos)

ADMINISTRADOR

*OLIVIER DOMINIQUE MARIE DE FERAUDY*

CPF: 165.733.568-29

Tec Contador

*Adilson Savariego*

TC CRC: 05530508