

## Balanço Patrimonial

Período: 31/12/22

| Descrição                                   | 2022                 | 2021                 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                | <b>2.160.461,69D</b> | <b>1.999.384,30D</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>621.290,53D</b>   | <b>576.312,10D</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                     | <b>483.924,01D</b>   | <b>451.661,80D</b>   |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>               | <b>21.041,53D</b>    | <b>17.279,32D</b>    |
| BANCO ITAU S/A CTA 11619-2                  | 21.041,53D           | 17.279,32D           |
| <b>TITULOS COM LIQUIDEZ IMEDIATA</b>        | <b>462.882,48D</b>   | <b>434.382,48D</b>   |
| Diferenciado Crédito Privado Renda Fixa     | 28.500,00D           | 0,00D                |
| ITAU CDB-DI                                 | 434.382,48D          | 434.382,48D          |
| <b>CREDITOS</b>                             | <b>137.366,52D</b>   | <b>124.650,30D</b>   |
| <b>CLIENTES</b>                             | <b>137.366,52D</b>   | <b>124.649,80D</b>   |
| Alugueis a Receber                          | 32.366,52D           | 19.649,80D           |
| RECBTO. DE ALUGUEL                          | 105.000,00D          | 105.000,00D          |
| <b>IMPOSTOS ANTECIPADOS E A RECUPERAR</b>   | <b>0,00D</b>         | <b>0,50D</b>         |
| IRRF s/Aplic Financ                         | 0,00D                | 0,50D                |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>             | <b>1.082.046,19D</b> | <b>932.546,19D</b>   |
| <b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>               | <b>1.082.046,19D</b> | <b>932.546,19D</b>   |
| <b>CREDITOS COM SOCIEDADES LIGADAS</b>      | <b>1.082.046,19D</b> | <b>932.546,19D</b>   |
| CREDITOS COM SOCIOS                         | 1.082.046,19D        | 932.546,19D          |
| CORAL IND. DO VESTUARIO LTDA                | 259.388,50D          | 249.388,50D          |
| LAKRA CONFECÇOES LTDA - EMPRESTIMO          | 480.555,57D          | 470.555,57D          |
| MIRIAM KRISBAUM                             | 92.500,00D           | 0,00D                |
| U2 PRODUTOS TEXTEIS                         | 249.602,12D          | 212.602,12D          |
| <b>PERMANENTE</b>                           | <b>457.124,97D</b>   | <b>490.526,01D</b>   |
| (-)PROVISÃO PERDA PARTICIPACOES EM EMPRESAS | 1.601,73C            | 1.601,73C            |
| Acoes CRT - TELEFONICA BRASIL S/A           | 1.601,73D            | 1.601,73D            |
| <b>IMOBILIZADO</b>                          | <b>457.124,97D</b>   | <b>490.526,01D</b>   |
| <b>VALOR CORRIGIDO</b>                      | <b>824.203,37D</b>   | <b>824.203,37D</b>   |
| Moveis Utensilios                           | 13.877,66D           | 13.877,66D           |
| APTO 001 - TRAVESSA AZEVEDO,289             | 8.285,07D            | 8.285,07D            |
| APTO 1/188 - RUA MARECHAL FLORIANO,473      | 6.474,67D            | 6.474,67D            |
| APTO 102 - FELIPE CAMARAO,748               | 35.014,00D           | 35.014,00D           |
| APTO 202 - RUA FELIPE CAMARAO, 140          | 14.511,63D           | 14.511,63D           |
| APTO 203 - RUA FELIPE CAMARAO               | 23.156,57D           | 23.156,57D           |
| APTO 203 - RUA FELIPE CAMARAO / GARAGEM     | 7.604,84D            | 7.604,84D            |
| BARAO DO AMAZONAS 804/202                   | 29.180,29D           | 29.180,29D           |
| BOX 01 - AV ITAQUI 98                       | 5.000,00D            | 5.000,00D            |
| CASA 288 - TRAVESSA AZEVEDO                 | 25.221,33D           | 25.221,33D           |
| LOJA 294 ED DOM SERGIO - R. VASCO ALVES     | 26.716,67D           | 26.716,67D           |
| PAVILHAO P/FINS IND TRAV AZEVEDO, 307       | 6.545,48D            | 6.545,48D            |

## Balanco Patrimonial

Período: 31/12/22

| Descrição                         | 2022               | 2021               |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| PREDIO 299 - TRAVESSA AZEVEDO     | 2.322,50D          | 2.322,50D          |
| PREDIO DE CONSTRUÇÃO TRAV AZEVEDO | 44.171,29D         | 44.171,29D         |
| SALA AV. ITAQUI 98/204            | 15.455,55D         | 15.455,55D         |
| TRAV. AZEVEDO 281                 | 560.665,82D        | 560.665,82D        |
| <b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS</b> | <b>367.078,40C</b> | <b>333.677,36C</b> |
| Deprec.Moveis e Utensilios        | 5.306,38C          | 4.317,34C          |
| Deprec. APTO 01 TRAV AZEVEDO      | 6.993,30C          | 6.662,94C          |
| Deprec. APTO 1/188 R. MARECHAL    | 5.472,81C          | 5.213,85C          |
| Deprec. APTO 102 FELIPE CAMARAO   | 26.843,87C         | 25.443,35C         |
| Deprec. APTO 202 FELIPE CAMARAO   | 12.266,66C         | 11.686,22C         |
| Deprec. APTO 203 FELIPE CAMARAO   | 19.575,05C         | 18.648,77C         |
| Deprec. APTO 203 GARAGEM          | 6.428,65C          | 6.124,45C          |
| Deprec. BARAO AMAZONAS 804        | 24.609,31C         | 23.442,07C         |
| Deprec. BOX 01 AV ITAQUI          | 4.217,51C          | 4.017,47C          |
| Deprec. CASA 288 TRV AZEVEDO      | 21.320,00C         | 20.311,16C         |
| Deprec. LOJA 294 VASCO ALVES      | 22.585,00C         | 21.516,28C         |
| Deprec. PAVILHAO P/IND            | 5.533,35C          | 5.271,51C          |
| Deprec. PREDIO 299 TRV AZEVEDO    | 1.962,98C          | 1.870,10C          |
| Deprec. PREDIO CONSTRUÇÃO         | 37.339,45C         | 35.572,57C         |
| Deprec. SALA AV ITAQUI 98/204     | 13.034,56C         | 12.416,32C         |
| Deprec. TRV AZEVEDO 281           | 153.589,52C        | 131.162,96C        |

## Balanco Patrimonial

Período: 31/12/22

| Descrição                                   | 2022                 | 2021                 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO</b>                              | <b>2.160.461,69C</b> | <b>1.999.384,30C</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>42.284,22C</b>    | <b>12.113,97C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                         | <b>750,00C</b>       | <b>990,00C</b>       |
| <b>FORNECEDORES NO PAIS</b>                 | <b>750,00C</b>       | <b>990,00C</b>       |
| Coasa Contabilidade e Informática Ltda      | 750,00C              | 750,00C              |
| ENGIX DO BRASIL SISTEMAS DE ELEVACAO LTDA   | 0,00C                | 240,00C              |
| <b>OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>   | <b>2.157,36C</b>     | <b>1.958,00C</b>     |
| <b>HONORARIOS A PAGAR</b>                   | <b>2.157,36C</b>     | <b>1.958,00C</b>     |
| Pro-Labore a Pagar                          | 2.157,36C            | 1.958,00C            |
| <b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>     | <b>2.184,03C</b>     | <b>1.884,54C</b>     |
| <b>TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER</b>         | <b>57,28C</b>        | <b>50,39C</b>        |
| IR na Fonte a Recolher                      | 13,97C               | 12,29C               |
| Retenções Lei 10.833/03 art 30              | 43,31C               | 38,10C               |
| <b>CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER</b>     | <b>2.126,75C</b>     | <b>1.834,15C</b>     |
| INSS a Recolher                             | 751,44C              | 682,00C              |
| PIS a Pagar                                 | 244,92C              | 205,18C              |
| COFINS a Pagar                              | 1.130,39C            | 946,97C              |
| <b>OUTROS DEBITOS</b>                       | <b>28.520,20C</b>    | <b>0,00C</b>         |
| <b>DEBITOS DIVERSOS</b>                     | <b>28.520,20C</b>    | <b>0,00C</b>         |
| Caução de aluguéis                          | 28.520,20C           | 0,00C                |
| <b>PROVISOES CONSTITUIDAS</b>               | <b>8.672,63C</b>     | <b>7.281,43C</b>     |
| Provisao P/Imposto de Renda Presumido       | 5.415,84C            | 4.546,68C            |
| Provisao P/Contribuicao Social Presumido    | 3.256,79C            | 2.734,75C            |
| <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>               | <b>1.000.407,29C</b> | <b>1.094.999,29C</b> |
| <b>OUTROS DEBITOS A LONGO PRAZO</b>         | <b>1.000.397,35C</b> | <b>1.094.989,35C</b> |
| <b>DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>          | <b>1.000.397,35C</b> | <b>1.094.989,35C</b> |
| JAMES KRAVETZ - EMPRESTIMO                  | 397,35C              | 94.989,35C           |
| PROVISÃO DE LUCROS A DISTRIBUIR             | 1.000.000,00C        | 1.000.000,00C        |
| <b>RECEITA DIFERIDA</b>                     | <b>9,94C</b>         | <b>9,94C</b>         |
| RECEITA RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU AUTO MAIS | 9,94C                | 9,94C                |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                   | <b>1.117.770,18C</b> | <b>892.271,04C</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                       | <b>350.000,00C</b>   | <b>350.000,00C</b>   |
| Capital Subscrito                           | 350.000,00C          | 350.000,00C          |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                  | <b>353,23C</b>       | <b>353,23C</b>       |
| Reserva de Incentivos Fiscais               | 353,23C              | 353,23C              |

## Balanço Patrimonial

Período: 31/12/22

| Descrição                    | 2022               | 2021               |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RESERVA DE LUCROS</b>     | <b>90.318,29C</b>  | <b>90.318,29C</b>  |
| Reserva Legal                | 90.318,29C         | 90.318,29C         |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b> | <b>677.098,66C</b> | <b>451.599,52C</b> |
| Resultados Acumulados        | 677.098,66C        | 451.649,52C        |
| Resultado do Exercício Findo | 0,00C              | 50,00D             |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 2.160.461,69 (Dois milhões, cento e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

---

JAMES KRAVETZ  
056.780.720-72

---

Mario Roberto Franceschetto  
30.022  
Contador