

Balanco Patrimonial

91.839.167/0001-04

Período: 31/12/23

Descrição	2023	2022
ATIVO	2.416.067,67	2.160.461,69
CIRCULANTE	652.797,55	621.290,53
DISPONIBILIDADES	515.052,45	483.924,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.169,97	21.041,53
BANCO ITAU S/A CTA 11619-2	52.169,97	21.041,53
TITULOS COM LIQUIDEZ IMEDIATA	462.882,48	462.882,48
Diferenciado Crédito Privado Renda Fixa	28.500,00	28.500,00
ITAU CDB-DI	434.382,48	434.382,48
CREDITOS	137.745,10	137.366,52
CLIENTES	137.745,10	137.366,52
Aluguéis a Receber	32.745,10	32.366,52
RECBTO. DE ALUGUEL	105.000,00	105.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.339.546,19	1.082.046,19
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.339.546,19	1.082.046,19
CREDITOS COM SOCIEDADES LIGADAS	1.339.546,19	1.082.046,19
CREDITOS COM SOCIOS	1.339.546,19	1.082.046,19
CORAL IND. DO VESTUARIO LTDA	249.388,50	259.388,50
JAMES KRAVETZ	70.000,00	0,00
LAKRA CONFECÇÕES LTDA - EMPRESTIMO	470.555,57	480.555,57
MIRIAM KIRSZBAUM KRAVETZ	337.000,00	92.500,00
U2 PRODUTOS TEXTEIS	212.602,12	249.602,12
PERMANENTE	423.723,93	457.124,97
(-)PROVISÃO PERDA PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	(1.601,73)	(1.601,73)
Ações CRT - TELEFONICA BRASIL S/A	1.601,73	1.601,73
IMOBILIZADO	423.723,93	457.124,97
VALOR CORRIGIDO	824.203,37	824.203,37
Moveis Utensílios	13.877,66	13.877,66
APTO 203 - RUA FELIPE CAMARAO	0,00	23.156,57
APTO 203 - RUA FELIPE CAMARAO / GARAGEM	0,00	7.604,84
RUA BARAO DO AMAZONAS, 804 - APTO. 202	29.180,29	29.180,29
RUA FELIPE CAMARAO, 140 - APTO 202	0,00	14.511,63
RUA FELIPE CAMARAO, 748 - SALA 102	35.014,00	35.014,00
RUA ITAQUI, 98 - BOX 01	5.000,00	5.000,00
RUA ITAQUI, 98 - SALA. 204	15.455,55	15.455,55
RUA MARECHAL FLORIANO,473 - BOX 09	6.474,67	6.474,67
TRAVESSA AZEVEDO, 281 - 1º ANDAR - PRÉDIO	560.665,82	560.665,82
TRAVESSA AZEVEDO, 288 - CASA	25.221,33	25.221,33
TRAVESSA AZEVEDO, 289 - APTO 01	8.285,07	8.285,07
TRAVESSA AZEVEDO, 294 - PREDIO	44.171,29	44.171,29
TRAVESSA AZEVEDO, 299 - PREDIO - PAVILHAO INDUSTRIAL	0,00	2.322,50
TRAVESSA AZEVEDO, 307 - PREDIO - PAVILHAO INDUSTRIAL	8.867,98	6.545,48

Balanço Patrimonial

91.839.167/0001-04

Período: 31/12/23

Descrição	2023	2022
WASHINGTON LUIZ, 294 - LOJA	26.716,67	26.716,67
JOÃO TELLES, 53 - SALA 203	30.761,41	0,00
TRAVESSA AZEVEDO, 285 - TÉRREO - PRÉDIO	14.511,63	0,00
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(400.479,44)	(367.078,40)
Deprec.Moveis e Utensilios	(6.295,42)	(5.306,38)
Deprec. APTO 1/188 R. MARECHAL	(5.731,77)	(5.472,81)
Deprec. APTO 202 FELIPE CAMARAO	0,00	(12.266,66)
Deprec. APTO 203 FELIPE CAMARAO	0,00	(19.575,05)
Deprec. APTO 203 GARAGEM	0,00	(6.428,65)
Deprec. PREDIO 299 TRV AZEVEDO	0,00	(1.962,98)
Deprec. RUA BARAO DO AMAZONAS, 804 - APTO. 202	(25.776,55)	(24.609,31)
Deprec. RUA FELIPE CAMARAO, 748 - SALA 102	(28.244,39)	(26.843,87)
Deprec. RUA ITAQUI, 98 - BOX 01	(4.417,55)	(4.217,51)
Deprec. RUA ITAQUI, 98 - SALA. 204	(13.652,80)	(13.034,56)
Deprec. TRAVESSA AZEVEDO - 288 - CASA	(22.328,84)	(21.320,00)
Deprec. TRAVESSA AZEVEDO 281 - 1º ANDAR - PRÉDIO	(176.016,08)	(153.589,52)
Deprec. TRAVESSA AZEVEDO, 294 - PREDIO	(39.106,33)	(37.339,45)
Deprec. TRAVESSA AZEVEDO, 299 - PREDIO - PAVILHAO INDUSTRIAL	(7.323,66)	(6.993,30)
Deprec. TRAVESSA AZEVEDO, 307 - PREDIO - PAVILHAO INDUSTRIAL	(7.851,05)	(5.533,35)
Deprec. WASHINGTON LUIZ, 294 - LOJA	(23.653,72)	(22.585,00)
Deprec. JOÃO TELLES, 53 - SALA 203	(27.234,18)	0,00
Deprec. TRAVESSA AZEVEDO, 285 - TÉRREO - PRÉDIO	(12.847,10)	0,00

Balanço Patrimonial

91.839.167/0001-04

Período: 31/12/23

Descrição	2023	2022
PASSIVO	2.416.067,67	2.160.461,69
CIRCULANTE	45.899,85	42.284,22
FORNECEDORES	816,00	750,00
FORNECEDORES NO PAIS	816,00	750,00
COASA CONTABILIDADE LTDA.	816,00	750,00
OBRIGACOES E ENCARGOS TRABALHISTAS	4.506,96	2.157,36
HONORARIOS A PAGAR	4.506,96	2.157,36
Pro-Labore a Pagar	4.506,96	2.157,36
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.405,16	2.184,03
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER	58,18	57,28
IR na Fonte a Recolher	14,19	13,97
Retenções Lei 10.833/03 art 30	43,99	43,31
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	2.346,98	2.126,75
INSS a Recolher	818,40	751,44
PIS a Pagar	272,21	244,92
COFINS a Pagar	1.256,37	1.130,39
OUTROS DEBITOS	28.520,20	28.520,20
DEBITOS DIVERSOS	28.520,20	28.520,20
Caução de aluguéis	28.520,20	28.520,20
PROVISOES CONSTITUIDAS	9.651,53	8.672,63
Provisao P/Imposto de Renda Presumido	6.018,45	5.415,84
Provisao P/Contribuicao Social Presumido	3.633,08	3.256,79
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	397,35	1.000.407,29
OUTROS DEBITOS A LONGO PRAZO	397,35	1.000.397,35
DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	397,35	1.000.397,35
JAMES KRAVETZ - EMPRESTIMO	397,35	397,35
PROVISÃO DE LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	1.000.000,00
RECEITA DIFERIDA	0,00	9,94
RECEITA RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU AUTO MAIS	0,00	9,94
PATRIMONIO LIQUIDO	2.369.770,47	1.117.770,18
CAPITAL SOCIAL	350.000,00	350.000,00
Capital Subscrito	350.000,00	350.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	353,23	353,23
Reserva de Incentivos Fiscais	353,23	353,23

Balanco Patrimonial

91.839.167/0001-04

Período: 31/12/23

Descrição	2023	2022
RESERVA DE LUCROS	2.019.417,24	90.318,29
Reserva Legal	90.318,29	90.318,29
Reserva de Retenção de Lucros	1.929.098,95	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	677.098,66
Resultados Acumulados	0,00	677.098,66

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de R\$ 2.416.067,67 (Dois milhões, quatrocentos e dezesseis mil e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos) cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelos sócios/titulares.

JAMES KRAVETZ
056.780.720-72
SOCIO ADMINISTRADOR

Mario Roberto Franceschetto
30.022
Contador