

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	JAUFREG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.354.577/0001-43
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.541.500,75	R\$ 11.983.517,64
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.160.691,93	R\$ 3.604.941,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.146.365,89	R\$ 3.591.402,34
CAIXA GERAL		R\$ 39,88	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 39,88	R\$ 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS C/ APLICACOES		R\$ 3.146.326,01	R\$ 3.591.402,34
Banco Santander S/A		R\$ 113.533,76	R\$ 119.987,43
Banco Santander S/A - Aplicacao Fundo Di Premium		R\$ 1.240.843,19	R\$ 2.368.907,24
Banco Santander S/A - Aplicacao Fundo Vintage RF		R\$ 991.949,06	R\$ 1.102.507,67
Banco Santander - COE		R\$ 800.000,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 14.159,22	R\$ 13.539,61
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 14.159,22	R\$ 13.539,61
Alugueis a receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mariana Tasso de Sousa Martins		R\$ 0,00	R\$ 4.604,63
Daniel Libois Franco do Amaral Trigo		R\$ 0,00	R\$ 4.375,76
Marina Prado dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Joao Paulo Colesanti Tanganeli		R\$ 0,00	R\$ 4.559,22
Joao Paulo Colesanti Tanganeli		R\$ 4.559,22	R\$ 0,00
Mariana Tasso de Sousa Martins		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
Daniel Libois Franco do Amaral Trigo		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
Marina Prado dos Santos		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - Mariana Tasso de Sousa Martins		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - Daniel Libois Franco do Amaral Trigo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - Marina Prado dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C/C - Joao Paulo Colesanti Tanganeli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JAUFREG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 13.354.577/0001-43
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 166,82	R\$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 166,82	R\$ 0,00
IPTU a Apropriar		R\$ 166,82	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.380.808,82	R\$ 8.378.575,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Orlando Fregole		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 8.380.808,82	R\$ 8.278.575,69
IMOVEIS		R\$ 8.717.181,19	R\$ 8.701.659,22
Escritorio nº 502 - Edifício Paulista Plaza		R\$ 60.587,00	R\$ 60.587,00
Escritorio nº 504 - Edifício Paulista Plaza		R\$ 58.477,00	R\$ 58.477,00
Terreno Lote nº 10 - Cidade de Jau		R\$ 22.590,26	R\$ 22.590,26
Terreno Lote nº 18 - Cidade de Jau		R\$ 22.812,46	R\$ 22.812,46
Apartamento nº 32 - Edifício Luiz Felipe		R\$ 37.756,00	R\$ 37.756,00
Apartamento nº 101 - Edifício Perdizes Top Class		R\$ 352.769,00	R\$ 352.769,00
Apartamento nº 1.108 - Edifício Melia Confort Igua		R\$ 29.552,00	R\$ 29.552,00
Predio Rua Pereira de Toledo nº 428 - Jau		R\$ 19.201,65	R\$ 19.201,65
Apartamento nº 234 - Cond. Nova York Penthouses		R\$ 1.335.000,00	R\$ 1.335.000,00
Apartamento nº 174 - Cond. Nova York Penthouses		R\$ 1.295.000,00	R\$ 1.295.000,00
Terreno Lote nº 01 Qd 07 - Jardim Dr. Roberto P.		R\$ 16.608,76	R\$ 16.608,76
Terreno Lote nº 02 Qd 07 - Jardim Dr. Roberto P.		R\$ 16.608,76	R\$ 16.608,76
Terreno Lote nº 03 Qd 07 - Jardim Dr. Roberto P.		R\$ 16.608,76	R\$ 16.608,76
Terreno Lote nº 04 Qd 07 - Jardim Dr. Roberto P.		R\$ 16.608,76	R\$ 16.608,76
Terreno Lote nº 05 Qd 07 - Jardim Dr. Roberto P.		R\$ 16.608,76	R\$ 16.608,76
Terreno Lote nº 06 Qd 07 - Jardim Dr. Roberto P.		R\$ 16.608,76	R\$ 16.608,76
Terreno Lote nº 07 Qd 07 - Jardim Dr. Roberto P.		R\$ 16.608,76	R\$ 16.608,76
Terreno Lote nº 08 Qd 07 - Jardim Dr. Roberto P.		R\$ 16.608,76	R\$ 16.608,76
Terreno Lote nº 09 Qd 07 - Jardim Dr. Roberto P.		R\$ 16.608,76	R\$ 1.086,79
Terreno Lote nº 26 Qd 07 - Jardim Dr. Roberto P.		R\$ 16.608,76	R\$ 16.608,76
Terreno Lote nº 27 Qd 07 - Jardim Dr. Roberto P.		R\$ 16.608,79	R\$ 16.608,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	JAUFREG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.354.577/0001-43
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Terreno Lote nº 09 Qd A - Vila Real - Alam. Pau Br		R\$ 36.450,07	R\$ 36.450,07
Escritorio nº SC2009 Edif. 03 Pamplona		R\$ 561.300,00	R\$ 561.300,00
Escritorio nº SC2007 Edif. 03 Pamplona		R\$ 559.000,00	R\$ 559.000,00
Escritorio nº SC2008 Edif. 03 Pamplona		R\$ 559.000,00	R\$ 559.000,00
Escritorio nº SC2006 Edif. 03 Pamplona		R\$ 490.800,00	R\$ 490.800,00
Condominio Escritorios Vergueiro		R\$ 440.952,69	R\$ 440.952,69
Apartamento nº 174 - Intercity Bauru		R\$ 231.817,42	R\$ 231.817,42
Terreno Lote nº 17 Qd C - Vila Real		R\$ 63.696,07	R\$ 63.696,07
Apartamento nº 61 - Condominio Versatile		R\$ 659.338,00	R\$ 659.338,00
Apartamento nº 124, Cond. Vision Brooklyn		R\$ 727.564,00	R\$ 727.564,00
Escritorio nº 307 - Edificio Paulista Plaza		R\$ 420.819,18	R\$ 420.819,18
Predio Residencial - Alameda dos Jatobas, 114		R\$ 550.002,00	R\$ 550.002,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (336.372,37)	R\$ (423.083,53)
(-) (-) Deprec. Acum. Imoveis		R\$ (336.372,37)	R\$ (423.083,53)
PASSIVO		R\$ 11.541.500,75	R\$ 11.983.517,64
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 68.914,65	R\$ 55.183,95
OBRIGACOES		R\$ 1.773,26	R\$ 1.594,30
FORNECEDORES		R\$ 1.773,26	R\$ 1.594,30
Gerencer Contabilidade Ltda		R\$ 1.478,59	R\$ 1.594,30
Fregolente Sociedade Individual De Advocacia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imco Imoveis Locação E Vendas Ltda		R\$ 228,00	R\$ 0,00
Flauzilino Araujo Dos Santos 1.ri Cnpj: 45565678/0		R\$ 66,67	R\$ 0,00
Condovel Gestao Imobiliaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Enoww Negocios Imobiliarios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meira Valente Sociedade Individual De Advocacia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 67.141,39	R\$ 53.589,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 65.537,16	R\$ 52.055,61
CSLL a Pagar		R\$ 26.894,27	R\$ 26.175,28
IRPJ a Pagar		R\$ 37.391,84	R\$ 24.720,97
PIS a Pagar		R\$ 222,79	R\$ 206,46
COFINS a Pagar		R\$ 1.028,26	R\$ 952,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS		R\$ 1.604,23	R\$ 1.534,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JAUFREG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 13.354.577/0001-43
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL Diferida		R\$ 407,79	R\$ 389,94
IRPJ Diferido		R\$ 679,65	R\$ 649,90
PIS Diferido		R\$ 92,03	R\$ 88,01
COFINS Diferida		R\$ 424,76	R\$ 406,19
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.245.818,77	R\$ 6.245.818,77
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.245.818,77	R\$ 6.245.818,77
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 6.245.818,77	R\$ 6.245.818,77
Beatriz Aroni Fregolente		R\$ 2.081.939,59	R\$ 2.081.939,59
Carolina Aroni Fregolente		R\$ 2.081.939,59	R\$ 2.081.939,59
Andrea Aroni Fregolente		R\$ 2.081.939,59	R\$ 2.081.939,59
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.226.767,33	R\$ 5.682.514,92
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.226.767,33	R\$ 5.682.514,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.423.524,00	R\$ 1.423.524,00
Capital Social Residentes		R\$ 1.423.524,00	R\$ 1.423.524,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.703.269,29	R\$ 2.703.269,29
Reserva Legal		R\$ 135.163,48	R\$ 135.163,48
Reserva de Retencao de Lucros		R\$ 2.568.105,81	R\$ 2.568.105,81
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (67.041,07)	R\$ 1.099.974,04
(-) Lucros Acumulados		R\$ (67.041,07)	R\$ 1.099.974,04
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.167.015,11	R\$ 455.747,59
Resultado do Exercicio		R\$ 1.167.015,11	R\$ 455.747,59