

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FAMIGLIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.816.461/0001-16
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\$ 9.509.116,47	R\$ 9.467.867,47
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 263.221,77	R\$ 378.659,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 247.223,54	R\$ 365.449,10
CAIXA GERAL		R\$ 1.357,15	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 1.357,15	R\$ 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 46.120,29	R\$ 93.028,09
Banco Safra S/A - C.C. 023077-0		R\$ 1,00	R\$ 0,00
Banco Safra S/A - C.C 028516-5		R\$ 46.119,29	R\$ 93.028,09
BANCOS C/ APLICACOES		R\$ 199.746,10	R\$ 272.421,01
Banco Safra - CDB Renda Fixa - CDI		R\$ 199.746,10	R\$ 272.421,01
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 15.998,23	R\$ 13.210,82
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 15.998,23	R\$ 13.210,82
Seguros A Vencer		R\$ 5.692,52	R\$ 6.100,65
IPVA/DPVAT a Apropriar		R\$ 4.142,77	R\$ 0,00
IPTU a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguros a Vencer - Land Rover		R\$ 6.162,94	R\$ 7.110,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.245.894,70	R\$ 9.089.207,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 502.950,00	R\$ 551.788,20
INVESTIMENTOS		R\$ 498.000,00	R\$ 546.838,20
Participacoes em Outras Empresas		R\$ 498.000,00	R\$ 546.838,20
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
Depositos Judiciais		R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
IMOBILIZADO		R\$ 8.742.944,70	R\$ 8.537.419,35
IMOVEIS		R\$ 8.826.436,42	R\$ 8.826.436,42
Escritorio nº 71 - Edificio Platinum		R\$ 1.425.000,00	R\$ 1.425.000,00
Escritorio nº 503 - Edificio Paulista Plaza		R\$ 90.894,12	R\$ 90.894,12
Escritorio nº 505 - Edificio Paulista Plaza		R\$ 83.974,12	R\$ 83.974,12
Escritorio nº 509 - Edificio Paulista Plaza		R\$ 130.894,12	R\$ 130.894,12
Terreno Lote nº 17 - Cidade de Jau		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FAMIGLIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.816.461/0001-16
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
Apartamento nº 131 - Edifício Calabrone		R\$ 322.386,19	R\$ 322.386,19
Apartamento nº A-61 - Edifício Allegro		R\$ 435.819,00	R\$ 435.819,00
Sala Comercial nº B1312 - Edifício Conv. C. Plaza		R\$ 95.833,60	R\$ 95.833,60
Predio Rua Pereira de Toledo nº 420 - Jau		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
Unidade Autônoma Nº 1206 - Ed. Grand Plaza		R\$ 151.325,00	R\$ 151.325,00
Unidade Autônoma Nº 1207 - Ed. Grand Plaza		R\$ 151.325,00	R\$ 151.325,00
Unidade Autônoma Nº 1508 - Ed. Grand Plaza		R\$ 160.650,00	R\$ 160.650,00
Unidade Autônoma Nº 1509 - Ed. Grand Plaza		R\$ 160.650,00	R\$ 160.650,00
Unidade Autônoma Nº 1510 - Ed. Grand Plaza		R\$ 160.650,00	R\$ 160.650,00
Unidade Autônoma Nº 1511 - Ed. Grand Plaza		R\$ 160.650,00	R\$ 160.650,00
Apartamento nº 201 - Cond. Nova York Penthouses		R\$ 1.565.684,07	R\$ 1.565.684,07
Escritório SC2001 Edifício 03 - Torre Comercial		R\$ 645.852,10	R\$ 645.852,10
Escritório SC2002 Edifício 03 - Torre Comercial		R\$ 573.340,10	R\$ 573.340,10
Helbor Stay Santos - Unidade 504		R\$ 355.000,00	R\$ 355.000,00
Helbor Stay Santos - Unidade 503		R\$ 355.000,00	R\$ 355.000,00
Escritório nº 306 - Edifício Paulista Plaza		R\$ 420.819,18	R\$ 420.819,18
Condomínio Cadoro - Unid. 2401		R\$ 393.516,13	R\$ 393.516,13
Condomínio Cadoro - Unid. 2402		R\$ 417.303,98	R\$ 417.303,98
Condomínio Cadoro - Unid. 2403		R\$ 419.869,71	R\$ 419.869,71
VEICULOS		R\$ 1.906.285,00	R\$ 1.906.285,00
Automovel Pajero TR4 Flex		R\$ 126.727,00	R\$ 126.727,00
Automovel Mercedes Benz 250 Vision		R\$ 226.000,00	R\$ 226.000,00
Automovel Land Rover Discovery Sport Se		R\$ 299.090,00	R\$ 299.090,00
Automovel Jaguar F-Pace S		R\$ 489.000,00	R\$ 489.000,00
Automovel Land Rover/Disc		R\$ 304.618,00	R\$ 304.618,00
Automovel BMW X3 XDrive		R\$ 460.850,00	R\$ 460.850,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 242.828,59	R\$ 242.828,59
Moveis e Utensilios		R\$ 242.828,59	R\$ 242.828,59
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (2.232.605,31)	R\$ (2.438.130,66)
(-) (-) Deprec. Acum. Alameda Santos, 787 - Conj. 71		R\$ (567.927,50)	R\$ (622.448,54)
(-) (-) Deprec. Acum. Automovel Pajero TR4 Flex		R\$ (126.727,00)	R\$ (126.727,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FAMIGLIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.816.461/0001-16
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
(-) (-) Deprec. Acum. Automovel Mercedes Benz Vision		R\$ (226.000,00)	R\$ (226.000,00)
(-) (-) Deprec. Acum. Automovel Land Rover Sport Se		R\$ (295.513,01)	R\$ (299.090,00)
(-) (-) Deprec. Acum. Automovel Jaguar F-Pace S		R\$ (487.833,33)	R\$ (489.000,00)
(-) (-) Deprec. Acum. Land Rover/Disc		R\$ (273.524,54)	R\$ (303.332,27)
(-) (-) Deprec. Acumu. Automovel BMW X3 XDrive		R\$ (66.264,22)	R\$ (158.434,30)
(-) (-) Deprec. Acum. Moveis e Utensilios		R\$ (188.815,71)	R\$ (213.098,55)
PASSIVO		R\$ 9.509.116,47	R\$ 9.467.867,47
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 39.854,36	R\$ 53.220,89
OBRIGACOES		R\$ 20.755,06	R\$ 1.594,30
FORNECEDORES		R\$ 20.755,06	R\$ 1.594,30
Autostar Comercial E Importadora Ltda		R\$ 6.026,47	R\$ 0,00
Gerencer Contabilidade Ltda		R\$ 1.478,59	R\$ 1.594,30
Fregolente Sociedade Individual De Advocacia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jetro Servicos Automotivos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meira Valente Sociedade Individual De Advocacia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sbr Comercio E Servicos De Blindagens Ltda		R\$ 13.250,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 10.982,91	R\$ 51.626,59
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 10.982,91	R\$ 51.626,59
CSLL a Pagar		R\$ 3.524,51	R\$ 9.889,98
IRPJ a Pagar		R\$ 5.859,02	R\$ 39.646,44
PIS a Pagar		R\$ 284,82	R\$ 372,22
COFINS a Pagar		R\$ 1.314,56	R\$ 1.717,95
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 8.116,39	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Seguros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 8.116,39	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 8.116,39	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.578.734,96	R\$ 6.629.007,94
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 6.524.321,48	R\$ 6.574.594,46
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 6.524.321,48	R\$ 6.574.594,46
Francisco Carlos Fregolente		R\$ 6.524.321,48	R\$ 6.574.594,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FAMIGLIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.816.461/0001-16
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
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 54.413,48	R\$ 54.413,48
CONTAS A PAGAR		R\$ 54.413,48	R\$ 54.413,48
Aluguel Caucao		R\$ 54.413,48	R\$ 54.413,48
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.890.527,15	R\$ 2.785.638,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.890.527,15	R\$ 2.785.638,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.045.432,00	R\$ 3.045.432,00
Capital Social Residentes		R\$ 3.045.432,00	R\$ 3.045.432,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 827.112,80	R\$ 0,00
Reserva Legal		R\$ 146.324,26	R\$ 0,00
Reserva de Retencao de Lucros		R\$ 680.788,54	R\$ 0,00
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (713.091,42)	R\$ (143.013,00)
(-) Prejuizos Acumulados		R\$ (713.091,42)	R\$ (143.013,00)
Ajustes Exercicios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (268.926,23)	R\$ (116.780,36)
(-) Resultado do Exercicio		R\$ (268.926,23)	R\$ (116.780,36)