

CNPJ: 13.583.874/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	5.207.106,99	PASSIVO CIRCULANTE	341.925,91
DISPONIVEL	165.023,08	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	85.987,50
BANCOS	165.023,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.987,50
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	*FINANCIAMENTOS NACIONAIS	85.987,50
BANCO BRADESCO AG. 3380 C/C 34.810-4	1,00	BMW FINANCEIRA S/A	85.987,50
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	165.022,08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	247.501,70
BRADESCO INVEST. FACIL	53.465,75	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	247.501,70
BTG PACTUAL - CONTA REMUNERADA	2.797,89	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	247.501,70
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF. CP	108.758,44	PIS A PAGAR	12.840,67
OUTROS CREDITOS	338.857,45	COFINS A PAGAR	59.264,61
OUTROS CREDITOS	338.857,45	CSL A RECOLHER	55.544,66
*DIVIDENDOS A RECEBER	338.857,45	IRPJ A RECOLHER	118.576,76
DIVIDENDOS A RECEBER (SCP GESTÃO)	338.857,45	IRRF A RECOLHER (1708/3208/8045)	1.275,00
ESTOQUES	4.703.226,46	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	437,72
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	4.703.226,46	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	437,72
*IMOVEIS/TERRENOS	4.703.226,46	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	437,72
TERR. FARIA LIMA, 1188 - CJ. 133	62.007,35	INSS A RECOLHER	437,72
CONSTR. FARIA LIMA, 1188 - CJ. 133	278.959,69	OUTRAS OBRIGACOES	7.998,99
TERR. MAL CASTELO BRANCO, 561	13.463,69	OUTRAS OBRIGACOES	7.998,99
TERR. L8200 MAL CASTELO BRANCO, 561	13.529,11	*CONTAS A PAGAR	1.800,00
CONSTR. MAL CASTELO BRANCO, 561	3.823,44	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.800,00
CONSTR. L8200 MAL CASTELO BRANCO, 561	3.842,01	*DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	6.198,99
CONSTR. MAL CASTELO BRANCO, 575	187.541,85	ROBERTO DE ABREU PEREIRA	6.198,99
LOTE 08 QUADRA 02 UBATUMIRIM	746,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.476.981,90
LOTE 14 QUADRA 22 UBATUMIRIM	746,30	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.476.981,90
LOTE 10 QUADRA 23 UBATUMIRIM	746,30	OUTRAS OBRIGACOES	1.476.981,90
LOTE 09 QUADRA 25 UBATUMIRIM	746,30	*CAUÇÃO DE ALUGUEIS	101.814,36
LOTE 19 QUADRA 26 UBATUMIRIM	746,30	COLUNA S/A	101.814,36
LOTE 20 QUADRA 26 UBATUMIRIM	746,30	*CONTAS CORRENTES	1.375.167,54
LOTE 08 QUADRA 27 UBATUMIRIM	746,30	C/C ETOILE PART. E SERVIÇOS LTDA	1.375.167,54
LOTE 09 QUADRA 27 UBATUMIRIM	746,30	PATRIMONIO LIQUIDO	23.621.546,95
LOTE 06 QUADRA 29 UBATUMIRIM	746,30	CAPITAL SOCIAL	22.391.100,00
LOTE 09 QUADRA 29 UBATUMIRIM	746,30	CAPITAL SOCIAL	22.391.100,00
LOTE 03 QUADRA 31 UBATUMIRIM	746,30	*CAPITAL SUBSCRITO	22.391.100,00
LOTE 10 QUADRA 37 UBATUMIRIM	746,30	CAPITAL SOCIAL - DARIO DE A. P. JUNIOR	10.153.690,00
LOTE 11 QUADRA 37 UBATUMIRIM	746,30	CAPITAL SOCIAL - ROBERTO DE A. PEREIRA	16.585,00
LOTE 19 QUADRA 38 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 07 QUADRA 39 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 11 QUADRA 40 UBATUMIRIM	746,30		
LOTE 08 QUADRA 02 UBATUMIRIM L8200/91	566,91		
LOTE 14 QUADRA 22 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 10 QUADRA 23 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 09 QUADRA 25 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 19 QUADRA 26 UBATUMIRIM L8200/91	14.907,25		
LOTE 20 QUADRA 26 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 08 QUADRA 27 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 09 QUADRA 27 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		

CNPJ: 13.583.874/0001-60

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

LOTE 06 QUADRA 29 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	CAPITAL SOCIAL - MARIA L. P. A. PEREIRA	12.220.825,00
LOTE 09 QUADRA 29 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 03 QUADRA 31 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	RESULTADOS ACUMULADOS	1.689.395,99
LOTE 10 QUADRA 37 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 11 QUADRA 37 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	RESULTADOS ACUMULADOS	1.689.395,99
LOTE 19 QUADRA 38 UBATUMIRIM L8200/91	566,95		
LOTE 07 QUADRA 39 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	*RESULTADOS ACUMULADOS	1.689.395,99
LOTE 11 QUADRA 40 UBATUMIRIM L8200/91	566,95	RESULTADOS ACUMULADOS	1.841.361,61
COND. GEORGE V RESID MJDS - AP - 22	201.575,67	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(151.965,62)
COND. GEORGE V RESID. JDS - AP 42	232.587,32		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 63	286.857,69	RESULTADO DO EXERCICIO	(458.949,04)
COND. EDIF.PARQUE PAULISTA - CJ 21	380.657,09		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 113	476.028,71	RESULTADO DO EXERCICIO	(458.949,04)
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 143	1.063.467,26		
COND. GEORGE V RESID JDS - AP 51	903.533,31	*RESULTADO DO EXERCICIO	(458.949,04)
EDIF. GEORGE V RESID. - RESTAURANTE JDS	560.000,00	LUCRO DO EXERCICIO	7.910.185,76
		DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(8.369.134,80)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.233.347,77		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.839.894,72		
OUTROS CREDITOS	19.839.894,72		
*PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	19.839.894,72		
DISTRIB.CENTER CAJAMAR - GALPAO 2	16.811.239,65		
DISTRIB.CENTER CAJAMAR - GALPAO 3	3.007.276,01		
IMOVEIS - ENXOVAL	21.379,06		
INVESTIMENTOS	5.155,00		
INVESTIMENTOS	5.155,00		
*PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.155,00		
PART. SOCIETARIA - SCP GESTÃO (DLDR)	5.155,00		
IMOBILIZADO	388.298,05		
BENS MÓVEIS	388.298,05		
*BENS MÓVEIS	671.538,88		
VEICULOS	667.938,88	*	
EQUIP. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	3.600,00	*	
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(283.240,83)	*	
(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	(282.940,83)	*	
(-) EQUIP. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	(300,00)	*	
TOTAL DO ATIVO:	25.440.454,76	TOTAL DO PASSIVO:	25.440.454,76

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\$ 25.440.454,76 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro Reais e setenta e seis Centavos)

 CONTADOR
 DILSON SERVIDONE
 CT CRC: 1SP127800/O-0