

CNPJ: 13.141.484/0001-30

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	13.885.035,82
ATIVO CIRCULANTE	718.801,44
DISPONIVEL	709.537,44
Numerários	257,77
CAIXA	257,77
Caixa	257,77
BANCOS	709.279,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00
Banco Itau ag. 3789 c/c 13265-5	1,00
Banco Itaú Ag. 2419 c/c 98997-1	1,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	709.277,67
Banco Itau - Aplicação Aut Mais	30.737,67
ITAU CDB-DI	678.540,00
OUTROS CREDITOS	9.264,00
OUTROS CRÉDITOS	9.264,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	9.264,00
IRRF s/ aplicação a recuperar	469,62
Tributos pago a maior ou indevidamente	8.794,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.166.234,38
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	667.000,00
OUTROS CREDITOS	667.000,00
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	667.000,00
Global Compras Ltda ME	227.000,00
MBS Consultoria Imobiliaria	440.000,00
INVESTIMENTOS	875.000,00
INVESTIMENTOS	875.000,00
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	875.000,00
CA2C Corretora De Seguros S.A.	875.000,00
IMOBILIZADO	11.624.234,38
BENS IMOVEIS	11.311.524,82
BENS IMOVEIS	11.311.524,82
Casa Em Atibaia	43.433,00
Imovel Vila Bonilha	98.951,97
Salas 1313 e 1314 Alphaville	275.646,92
Apart. 162 Exclusive Itaim	1.229.419,95
Imóvel Alameda Pérola - Alphaville	210.912,00
Sala 518 - Alphaville	59.337,48
Imóvel Cond. Geo Berrini - Un. 255	795.789,10
Imóvel Cond. Geo Berrini - Un. 254	835.961,96
Therra Office - Escritório número 405	592.742,22
Therra Office - Escritório número 406	507.705,14
Terreno-Rua Adele Zarzur	861.834,16
.Imov-Santa Aurelia-Sollis Moema	933.641,56
Casa 73 - Freguesia de Guaratiba	1.200.000,00
Imovel Rua João Higinio Batista nº 118	287.027,22
Ap 61 A.C.Francisco Matarazzo 534	355.997,18
Apart.91 A.C.Francisco Matarazzo 534	355.997,19
Ap.111 A.C Francisco Matarazzo 534	440.069,27
Ap.132 A.C. Francisco Matarazzo 534	452.830,93
Ap.145 A.C Francisco Matarazzo 534	392.548,32
Ap.191 A.C.Francisco Matarazzo 534	473.984,27

CNPJ: 13.141.484/0001-30

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Ap.196 A.C.Francisco Matarazzo 534	453.847,49
Ap.206 A.C.Francisco Matarazzo 534	453.847,49
BENS MÓVEIS	312.709,56
BENS MÓVEIS	593.609,06
Móveis e utensílios	138.836,85
Equipamento de Tecnologia e Informatica	3.298,99
Veiculos	435.170,96
Instalações	16.302,26
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(280.899,50)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(110.510,04)
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(3.298,99)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(166.818,77)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(271,70)

PASSIVO

PASSIVO	13.885.035,82
PASSIVO CIRCULANTE	837.894,47
FORNECEDORES	34.786,86
FORNECEDORES	34.786,86
FORNECEDORES NACIONAIS	34.786,86
Fornecedores Nacionais	34.786,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.382,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.382,94
TRIBUTOS FEDERAL A RECOLHER	51.382,94
ISS a recolher	7.100,00
IRPJ a recolher	29.516,98
CSLL a recolher	11.300,34
PIS-PASEP a recolher	220,40
Cofins a recolher	1.017,22
IRRF s/ Folha de pgto. - cód. 0561	696,60
IRRF s/ Serv. Terceiros - cód. 1708	127,86
PIS/COFINS/CSLL retido - cód. 5952	1.403,54
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.748,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	6.748,04
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.501,12
INSS a recolher	1.892,08
FGTS a recolher	609,04
PROVISOES	4.246,92
Provisão para ferias	1.489,28
INSS s/ provisao para ferias	2.199,11
FGTS s/ provisao para ferias	558,53
OUTRAS OBRIGACOES	744.976,63
OUTRAS OBRIGACOES	744.976,63
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	725.289,13
Adiantamento de Clientes	725.289,13
CONTAS A PAGAR	7.687,50
Impostos Retidos a Devolver	7.687,50
CREDORES DIVERSOS	12.000,00
Depósito Caução	12.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	854.392,98
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	854.392,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	854.392,98
OUTROS DEBITOS SOCIOS, ADMINISTRADORES	854.392,98

CNPJ: 13.141.484/0001-30

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Emprestimos de Sócios - Neiva	390.812,28
Emprestimo de Sócios - Antonio Cassio	463.580,70
PATRIMONIO LIQUIDO	12.192.748,37
CAPITAL SOCIAL	3.114.807,00
CAPITAL SOCIAL	3.114.807,00
CAPITAL SUBSCRITO	3.114.807,00
Antonio Cassio dos Santos	1.557.403,50
Neiva Aparecida Sillo dos Santos	1.557.403,50
RESERVAS DE LUCROS	9.077.941,37
RESERVAS DE LUCROS	9.077.941,37
RESERVAS DE LUCROS	9.077.941,37
Lucros Acumulados	9.077.941,37

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\$ 13.885.035,82 (treze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, trinta e cinco Reais e oitenta e dois Centavos)

TÉCNICO CONTÁBIL
 MAURO TULIO GARCIA
 TC CRC: SP132860/09

DIRETOR PRESIDENTE
 NEIVA APARECIDA SILLO DOS SANTOS
 CPF: 049.935.448-63