

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	16.088.802,66D	PASSIVO	16.088.802,66C
ATIVO CIRCULANTE	16.088.373,33D	PASSIVO CIRCULANTE	118.006,37C
DISPONIVEL	263.221,85D	FORNECEDORES	62.779,83C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00D	FORNECEDORES	62.779,83C
BANCO ITAU CC, 15.614-6	1,00D	FORNECEDORES	62.779,83C
BANCO ITAU CC, 15.618-7	1,00D	FORNECEDORES DIVERSOS	12.068,80C
		OSNI ALVES NUNES EIRELI	37.603,83C
		CARRANTOS SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA	13.107,20C
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	263.219,85D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.539,15C
BANCO ITAU CC, 15.614-6 APLIC AUTO MAIS	1.289,85D	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	40.539,15C
BANCO ITAU CC, 15.618-7 APLIC AUTO MAIS	261.930,00D	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	11.959,73C
		CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	9.508,74C
		PIS A RECOLHER	2.416,88C
		COFINS A RECOLHER	11.154,75C
		ISS RETIDO A RECOLHER	613,23C
		INSS RETIDO A RECOLHER	3.045,74C
		IRRF	989,13C
		CSRF	850,95C
CLIENTES	12.466,973,13D	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	14.687,39C
DUPLICATAS A RECEBER	12.466,973,13D	OBRIGACOES SOCIAIS	1.766,64C
CLIENTES DIVERSOS	12.466,973,13D	INSS A RECOLHER	1.509,32C
CLIENTES DIVERSOS	12.118.101,67D	FGTS A RECOLHER	191,48C
CLIENTES INADIMPLENTES	348.871,46D	CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR	65,84C
OUTROS CREDITOS	127.790,31D	PROVISOES	12.920,75C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	83.348,25D	PROVISOES PARA FERIAS	9.524,84C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	83.348,25D	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.633,96C
		FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	761,95C
EMPRESTIMO A EMPREGADOS	200,00D	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	680.194,61C
EMPRESTIMO A EMPREGADO	200,00D	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	680.194,61C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.242,06D	OUTRAS OBRIGACOES	680.194,61C
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	44.242,06D	IMPOSTO DE RENDA	134.858,75C
		CONTRIBUICAO SOCIAL	117.909,20C
		PIS	76.117,06C
		COFINS	351.309,60C
ESTOQUE	3.230.388,04D	PATRIMONIO LIQUIDO	15.290.601,68C
ESTOQUE - ATIVIDADE IMOBILIARIA	3.230.388,04D	CAPITAL SOCIAL	1.243.604,00C
IMOVEIS PARA REVENDA	460.082,00D	CAPITAL SUBSCRITO	1.243.604,00C
TERRENO 2 - AV LUIZ LARUSSI	29,085,00D	GUEPARDO DESENVOLVIMENTO URBANO	621.802,00C
TERRENO 3 - AV LUIZ LARUSSI	131.635,00D	JAC & MAMC ADM, DE BENS PROPRIOS	621.802,00C
BENEFITORIAS TERRENOS	3.848.374,91D	RESERVAS	6.859.198,00C
(-) CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS	1.238.788,87C	RESERVAS DE CAPITAL	6.859.198,00C
		AGIO NA EMISSAO DE ACOES	6.859.198,00C
ATIVO NAO-CIRCULANTE	429,33D	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.187.799,68C
IMOBILIZADO	429,33D	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.187.799,68C
IMOBILIZADO EM USO	559,95D	LUCROS ACUMULADOS	7.234.763,71C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	559,95D	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	46.964,03D
(-) DEPRECIACOES - AMORT. E EXAUS. ACUMUL	130,62C		
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS - EQUIPAMENTOS	130,62C		

PAULO CAIO
FERRAZ DE
SAMPAIO:6945
4620800

Assinado digitalmente por PAULO CAIO
FERRAZ DE SAMPAIO:69454620800
NO CNBR, O=ICP-Brasil, OU=+
Vice-Coordenador, CN=FERRAZ DE SAMPAIO:69454620800, CN=+
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=+
PAULO CAIO FERRAZ DE
SAMPAIO:69454620800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.06 17:34:22 -03'00'
Formato: PDF, Versão: 2.0.0

PAULO CAIO FERRAZ SAMPAIO

CPF: 694.546.208-00

CESAR TOSSI
JUNIOR:17691289804

Assinado de forma digital por CESAR
TOSSI JUNIOR:17691289804
Dados: 2025.04.30 16:11:05 -03'00'

CESAR TOSSI JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-291846/O-0

CPF: 176.912.898-04