

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.426.991,95D	PASSIVO	11.426.991,95C
ATIVO CIRCULANTE	11.426.991,95D	PASSIVO CIRCULANTE	626.391,76C
DISPONIVEL	422.922,25D	FORNECEDORES	65.332,60C
CAIXA	8.036,62D	FORNECEDORES	65.332,60C
FUNDO FIXO DE CAIXA	8.036,62D	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	65.332,60C
		FORNECEDORES DIVERSOS	65.332,60C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	15,49D		
BANCO ITAÚ C.C. 15.637-7	0,99D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	46.859,16C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,50D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46.859,16C
BANCO ITAÚ C.C. 99.896-8	1,00D	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	18.076,33C
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.001,22C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	414.870,14D	IRRF A RECOLHER	94,46C
BANCO ITAÚ C.C. 15.637-7	69,08D	PIS A RECOLHER	2.687,91C
BANCO ITAÚ C.C. 99.896-8	414.801,06D	COFINS A RECOLHER	12.405,75C
		CRF A RECOLHER	65,66C
CLIENTES	5.400.333,57D	ISS RETIDO A RECOLHER	527,83C
DUPLICATAS A RECEBER	5.400.333,57D		
CLIENTES DIVERSOS	5.400.333,57D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	514.200,00C
CLIENTES DIVERSOS	5.186.907,03D	CONTAS CORRENTES	514.200,00C
CLIENTES INADIMPLEMENTES	213.426,54D	GUEPARDO DESENVOLVIMENTO URBANO	514.200,00C
OUTROS CREDITOS	5.603.736,13D	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	247.757,72C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.148,47D	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	247.757,72C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.148,47D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	247.757,72C
		IMPOSTO DE RENDA	20.645,25C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.313,03D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.466,75C
IRRF A RECUPERAR	94,46D	PIS	38.402,64C
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.218,57D	COFINS	177.243,08C
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	5.572.274,63D	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.552.842,47C
PROJETO I	50.772,30D	CAPITAL SOCIAL	1.097.560,00C
PROJETO II	26.706,64D	CAPITAL SUBSCRITO	1.097.560,00C
PROJETO III	899.022,46D	CAPITAL SOCIAL	1.097.560,00C
JARDIM BOTANICO II	15.418.013,48D		
(-) CUSTO DO IMOVEL VENDIDO	10.822.240,25C	RESERVAS	11.509,76D
		RESERVAS DE CAPITAL	11.509,76D
		TRANSAÇÃO DE CAPITAL	11.509,76D
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.466.792,23C
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.466.792,23C
		LUCROS ACUMULADOS	14.347.410,95C
		LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO	4.880.618,72D

Assinado digitalmente por PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO 69454620800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=1900Confidenciais, OU=767630434000146, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO 69454620800
Razão: Este é o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.08 17:35:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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 16:16:50 -03'00'

CESAR TOSSI JUNIOR

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-291846/O-0
CPF: 176.912.898-04