

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRO TRADE PARTICIPACOES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.116.227/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.535.935,48	R\$ 7.720.369,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.228.305,18	R\$ 4.138.263,69
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 187.805,98	R\$ 47.297,78
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (91,00)	R\$ (91,00)
(-) BANCO SANTANDER AG 3716 CC 130002179		R\$ (91,00)	R\$ (91,00)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 187.896,98	R\$ 47.388,78
BANCO SANTANDER CDB		R\$ 187.809,37	R\$ 46.891,18
BANCO SANTANDER CONTAMAX		R\$ 87,61	R\$ 497,60
ESTOQUES		R\$ 4.003.055,66	R\$ 4.003.055,66
IMOVÉIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA		R\$ 4.003.055,66	R\$ 4.003.055,66
EDIFICIO ALPHABUSINESS		R\$ 276.680,00	R\$ 276.680,00
EDIFICIO ITACARÉ RIVIERA SÃO LOU		R\$ 1.091.491,62	R\$ 1.091.491,62
IMOVEIS CASA RUA MONGUBA 121		R\$ 1.821.158,22	R\$ 1.821.158,22
IMOVEIS SPACE PINHEIROS		R\$ 813.725,82	R\$ 813.725,82
ADIANTAMENTOS		R\$ 34.091,00	R\$ 83.673,26
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 34.091,00	R\$ 83.673,26
KITCHENS		R\$ 34.000,00	R\$ 61.000,00
OFICINA CERAMICA E ARTES LTDA		R\$ 91,00	R\$ 22.673,26
CRÉDITOS		R\$ 3.352,54	R\$ 4.236,99
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 3.146,73	R\$ 4.185,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 3.146,73	R\$ 4.185,53
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 205,81	R\$ 51,46
SEGURO A APROPRIAR BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA		R\$ 205,81	R\$ 51,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.307.630,30	R\$ 3.582.105,74
INVESTIMENTOS		R\$ 617.799,08	R\$ 1.730.456,33
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 617.799,08	R\$ 1.730.456,33
CAPITAL INVESTIDO - HEAD PARTICIPAÇÕES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - HEAD PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 1.165.799,08	R\$ 1.680.456,33
(-) (-) DISTRIBUIÇÃO HEAD PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ (598.000,00)	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.689.831,22	R\$ 1.851.649,41
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.708.913,02	R\$ 1.871.772,72
INSTALAÇÕES E LUMINOSOS		R\$ 27.165,97	R\$ 27.165,97

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRO TRADE PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.116.227/0001-83

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00
MOVÉIS E UTENSÍLIOS		R\$ 15.842,33	R\$ 15.842,33
TERRENOS		R\$ 1.254.153,60	R\$ 1.254.153,60
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 404.971,12	R\$ 567.830,82
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (19.081,80)	R\$ (20.123,31)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES E LUMINOSOS		R\$ (7.565,69)	R\$ (8.211,11)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVÉIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.736,11)	R\$ (5.132,20)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS		R\$ (6.780,00)	R\$ (6.780,00)
PASSIVO		R\$ 6.535.935,48	R\$ 7.720.369,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.409.025,83	R\$ 3.764.507,86
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 3.409.025,83	R\$ 3.764.507,86
FORNECEDORES		R\$ 93.788,90	R\$ 48.347,80
46.216.061 FABIO EDUARDO DANIEL MILHEIRO MAGAROTTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFEX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
ARMADOR FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARREIRO AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAUTECH INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		R\$ 3.876,40	R\$ 0,00
C & N COPIADORA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPINAS COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA ARMANI SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA		R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
CERAMICA BATTOCCHIO LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA DA MATA LTDA		R\$ 2.024,00	R\$ 0,00
CESAR ALEXANDRE MARINANGELO		R\$ 0,00	R\$ 900,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R\$ 8.916,03	R\$ 22.556,45
DALBEM MAT.ELET,HID,F.E FERR.EIRELLI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DATEC COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 308,23	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO E ACO CAMPINAS LTDA		R\$ 8.936,33	R\$ 0,00
DUCAMP DISTRIBUIDORA DE CIMENTO ACO E AREIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRO TRADE PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 06.116.227/0001-83

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FLAVIO CESAR BORGES JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUNIOR CESAR FARINELLA 33682329838		R\$ 0,00	R\$ 9.136,60
M A S FARIAS COMERCIO DE AREIAS		R\$ 9.000,00	R\$ 1.500,00
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 787,40
MBM MESTRE DAS BOMBAS MAGAROTTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.249,10
METAL LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 9.850,00	R\$ 0,00
MICHELLE STEINLE NOGUEIRA		R\$ 1.035,00	R\$ 0,00
NACIONAL TELHA IND E COM LTDA		R\$ 1.099,66	R\$ 0,00
PEDROSO - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONST		R\$ 898,00	R\$ 0,00
PEP LAJES E COMERCIO LTDA		R\$ 12.483,95	R\$ 0,00
PONTO DO ENCANADOR LTDA - C D		R\$ 1.050,12	R\$ 120,00
RR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RR TUDO PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 15.646,01	R\$ 0,00
SALLES & LEITE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
SOFAL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		R\$ 3.592,76	R\$ 0,00
ZALOCHI ENGENHARIA EIRELI		R\$ 7.232,41	R\$ 6.428,25
JANNINI & SAGARRA ARQUITETURA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNICON TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS P/ OBRAS		R\$ 650,00	R\$ 650,00
MODELO LOCADORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
SUPPORT ANDAIMES E MAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAGAMEL COMERCIO E CONSTRUÇÃO		R\$ 1.040,00	R\$ 0,00
VALILOC COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIP		R\$ 550,00	R\$ 0,00
FAROL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÕES VIA MAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEAL BRASIL LOCAÇÃO DE ANDAIMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 3.066.328,98	R\$ 3.066.328,98
EDUARDO FRANCISCO GOMES		R\$ 3.066.328,98	R\$ 3.066.328,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.377,47	R\$ 760,40

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRO TRADE PARTICIPACOES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.116.227/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de outubro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A RECOLHER		R\$ 742,94	R\$ 261,15
CSRF A RECOLHER		R\$ 249,53	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 80,49	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 304,51	R\$ 499,25
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 247.530,48	R\$ 649.070,68
ANDREA MURRER GOMES		R\$ 61.882,62	R\$ 162.267,67
CARLOS EDUARDO MURRER GOMES		R\$ 61.882,62	R\$ 162.267,67
CAROLINA MURRER GOMES		R\$ 61.882,62	R\$ 162.267,67
DANIEL MURRER GOMES		R\$ 61.882,62	R\$ 162.267,67
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 3.126.909,65	R\$ 3.955.861,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
EDUARDO FRANCISCO GOMES		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
TANIA MARIA MURRER GOMES		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
RESERVAS		R\$ 3.202.774,21	R\$ 3.940.861,57
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 3.202.774,21	R\$ 3.940.861,57
RESERVA LEGAL		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 3.199.774,21	R\$ 3.937.861,57
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (90.864,56)	R\$ 0,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (90.864,56)	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (90.864,56)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00