

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.187.598,71D	984.451,49D
ATIVO CIRCULANTE	1.275.004,29D	1.226.407,95D
DISPONÍVEL	734.128,13D	674.687,23D
CAIXA	492,54D	2.026,54D
CAIXA GERAL	492,54D	2.026,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	733.635,59D	672.660,69D
BANCO DO BRASIL	409.647,08D	257.458,59D
BB RENDE FÁCIL	1.001,38D	250,69D
BB CDB DI	61.500,00D	162.978,58D
BB REF DI PLUS	323.004,58D	304.691,06D
(-) REND. BB REF DI PLUS	61.517,45C	35.124,16C
BB REF DI PLUS AGIL	0,00	0,12D
(-) REND. BB REF DI PLUS AGIL	0,00	17.594,19C
CLIENTES	70.333,06D	116.970,96D
DUPLICATAS A RECEBER	70.333,06D	116.970,96D
ALUGUEIS AMERICAN TOWER	0,00	40.836,32D
ALUGUEIS BARCELLOS	1.348,92D	1.931,78D
ALUGUEIS CLARO S.A.	65.853,89D	65.853,89D
ALUGUEIS GUARIDA	937,71D	7.102,93D
CLIENTES DIVERSOS	2.192,54D	1.246,04D
OUTROS CRÉDITOS	1.548,42D	12.428,19D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.776,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.776,00D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.181,16D	8.641,64D
ADIANTAMENTO HILDA TABAJARA	1.127,93D	8.641,64D
ADIANTAMENTO NELSON TABAJARA	53,23D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	367,26D	10,55D
IRRF A RECUPERAR	0,92D	0,92D
COFINS A RECUPERAR	44,91D	0,90D
PIS A RECUPERAR	42,74D	0,00
IRPJ A RECUPERAR	148,43D	0,00
CSLL A RECUPERAR	130,26D	8,73D
ESTOQUE	468.994,68D	422.321,57D
ESTOQUE DE IMÓVEIS	468.994,68D	422.321,57D
APTO EDIFÍCIO VILLAGE	27.120,72D	26.340,72D
APTO PARQUE S.SEBATÃO	50.416,74D	50.416,74D
LOJA EDIFÍCIO VILLAGE	30.628,45D	23.980,72D
ESCRITÓRIO EDIF.MONTE PARNASO	26.258,41D	26.258,41D
DEPÓSITO RUA CEZEMBRA JAQUES	24.907,66D	11.871,78D
CHÁCARA DA GLÓRIA	165.866,03D	140.816,53D
PRÉDIO ANDRADAS	143.796,67D	142.636,67D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	87.405,58C	241.956,46C
INVESTIMENTOS	13.211,62D	13.211,62D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.211,62D	13.211,62D
AÇÕES CRT	141,83D	141,83D
BRADESCO S/A	120,20D	120,20D
BANYLSA TEC DO BRASIL S/A	384,36D	384,36D
FIBRAS SINTÉTICAS S/A	806,28D	806,28D
FUNDO DO INVESTIMENTO NORDESTE	969,19D	969,19D
HOTÉIS TURISMO GUANABARA S/A	446,60D	446,60D
LEAL SANTOS PECADOS S/A	1.605,21D	1.605,21D
LOTOGRAFIA SERRANA S/A	408,40D	408,40D
PREDIAL ADM. ITAÚ LOCAÇÃO	352,26D	352,26D
TOURING CLUD DO BRASIL	12,39D	12,39D
AÇÕES CRT IPC/90	142,89D	142,89D
BRADESCO S/A IPC/90	24,06D	24,06D
LITOGRAFIA SERRANA S/A IPC/90	410,38D	410,38D
BANYLSA TECE DO BRASIL IPC/90	386,23D	386,23D
FIBRAS SINTÉTICA IPC/90	810,20D	810,20D
FUNDO DE INVEST. NORDESTE IPC/90	973,89D	973,89D
HOTEL TURIS. GUANABARA IPC/90	448,77D	448,77D
LEAL SANTOS PESCADOS IPC/90	1.613,01D	1.613,01D
MALLMAN S/A IPC/90	1.751,89D	1.751,89D
MALLMAN S/A TRANSP.	1.391,15D	1.391,15D
TOURING CLUB DO BRAISL IPC/90	12,43D	12,43D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
IMOBILIZADO	100.617,20C	255.168,08C
IMOBILIZADO	9.979,00D	4.300,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.877,20D	978,20D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.530,00D	750,00D
EQUIPAMENTOS E PROC DADOS	600,00D	600,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - AJUSTE RESOL.1255	1.971,80D	1.971,80D
VEÍCULOS	16.000,00D	16.000,00D
PRISMA IOI 8344	16.000,00D	16.000,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	126.596,20C	275.468,08C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.257,99C	978,20C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	999,10C	662,50C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP E PROC DADOS	600,00C	600,00C
(-) DEPREC. PRÉDIO ANDRADAS	92.280,20C	92.280,20C
(-) DEPREC. DEP. RUA CEZEMBRA JAQUES	0,00	11.871,78C
(-) DEPREC. CHÁCARA DA GLÓRIA	0,00	140.816,53C
(-) DEPREC. ESCR. EDIF. MONTE PARNASO	23.243,75C	23.243,75C
(-) DEPREC. PRISMA IOI 8344	8.215,16C	5.015,12C
PASSIVO	1.187.598,71C	984.451,49C
PASSIVO CIRCULANTE	40.548,83C	51.729,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.292,54C	33.359,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.292,54C	33.359,51C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.743,69C	18.655,05C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.828,04C	10.449,42C
IRRF A RECOLHER	84,86C	91,76C
PIS A RECOLHER	456,00C	709,90C
COFINS A RECOLHER	2.104,62C	3.435,09C
CRF A RECOLHER	75,33C	18,29C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	23.256,29C	18.369,59C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.357,00C	7.781,00C
SALÁRIOS A PAGAR	4.386,00C	2.842,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.971,00C	4.939,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.948,65C	3.205,97C
INSS A RECOLHER	3.395,71C	2.818,98C
FGTS A RECOLHER	536,08C	369,67C
FUNRURAL A RECOLHER	16,86C	17,32C
PROVISÕES	9.950,64C	7.382,62C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.409,28C	5.476,72C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.948,64C	1.467,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	592,72C	438,12C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	135.000,00C	2.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	135.000,00C	2.000,00C
DÉBITOS COM SÓCIOS, ADMINISTRADORES	135.000,00C	2.000,00C
LUCROS A DISTRIBUIR	135.000,00C	2.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.012.049,88C	930.722,39C
CAPITAL SOCIAL	81.074,29C	81.074,29C
CAPITAL SUBSCRITO	81.074,29C	81.074,29C
CAPITAL SOCIAL	81.074,29C	81.074,29C
RESERVAS	19.744,86C	19.744,86C
RESERVAS DE CAPITAL	3.530,00C	3.530,00C
RESERVA DE CAPITAL	3.530,00C	3.530,00C
RESERVAS DE LUCROS	16.214,86C	16.214,86C
RESERVA LEGAL	16.214,86C	16.214,86C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	911.230,73C	829.903,24C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	911.230,73C	829.903,24C
LUCROS ACUMULADOS	911.230,73C	829.903,24C