

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>20.804.508,11D</b>	<b>19.616.040,89D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.507.166,71D</b>	<b>6.819.226,40D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.707.454,64D</b>	<b>3.170.393,20D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.177,47D</b>	<b>26.219,12D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.175,82D	26.217,49D
BANCO ITAU UNIBANCO	0,65D	0,63D
BANCO BRADESCO	1,00D	1,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.705.277,17D</b>	<b>3.144.174,08D</b>
BANCO ITAU UNIBANCO	4.635.005,34D	3.143.291,98D
BANCO BRADESCO	0,00	882,10D
BANCO BRADESCO INVEST	70.271,83D	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>16.345,45D</b>	<b>15.466,58D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>16.345,45D</b>	<b>15.466,58D</b>
CLIENTES	16.345,45D	15.466,58D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.783.366,62D</b>	<b>3.633.366,62D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>3.783.000,00D</b>	<b>3.633.000,00D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.783.000,00D	3.633.000,00D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>366,62D</b>	<b>366,62D</b>
COFINS A RECUPERAR	153,67D	153,67D
PIS A RECUPERAR	212,95D	212,95D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.297.341,40D</b>	<b>12.796.814,49D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.297.341,40D</b>	<b>12.796.814,49D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>13.607.184,60D</b>	<b>5.426.658,38D</b>
TERRENOS	740.000,00D	740.000,00D
EDIFÍCIOS	12.867.184,60D	4.686.658,38D
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.180.526,22D</b>
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO LOJA 1	0,00	1.499.634,99D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO LOJA 2	0,00	1.577.062,84D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO LOJA 3	0,00	1.970.732,59D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO LOJA 4	0,00	641.613,19D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO LOJA 5	0,00	769.737,74D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO LOJA 6	0,00	601.974,89D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO UNIDADE 814	0,00	163.092,71D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO UNIDADE 815	0,00	209.634,52D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO UNIDADE 816	0,00	211.313,30D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO UNIDADE 817	0,00	163.092,71D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO UNIDADE 914	0,00	163.092,71D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO UNIDADE 915	0,00	209.544,03D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.309.843,20C</b>	<b>810.370,11C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	1.309.843,20C	810.370,11C
<b>PASSIVO</b>	<b>20.804.508,11C</b>	<b>19.616.040,89C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.561,48C</b>	<b>20.108,79C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>35.212,20C</b>	<b>18.759,51C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>35.212,20C</b>	<b>18.759,51C</b>
IRPJ A RECOLHER	20.049,63C	9.789,02C
CSLL A RECOLHER	9.377,87C	5.684,05C
IRRF S/SERV A RECOLHER	0,00	45,00C
PIS A RECOLHER	954,12C	486,74C
COFINS A RECOLHER	4.815,62C	2.600,32C
PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	10,73C	150,23C
ISS RETIDO A RECOLHER	4,23C	4,15C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.349,28C</b>	<b>1.349,28C</b>
<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>1.349,28C</b>	<b>1.349,28C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.349,28C	1.349,28C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>20.091.147,40C</b>	<b>18.836.255,30C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.091.147,40C</b>	<b>18.836.255,30C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20.091.147,40C</b>	<b>18.836.255,30C</b>
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	20.091.147,40C	18.836.255,30C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>676.799,23C</b>	<b>759.676,80C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.624.000,00C</b>	<b>1.624.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.624.000,00C</b>	<b>1.624.000,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAL SOCIAL	1.624.000,00C	1.624.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>947.200,77D</b>	<b>864.323,20D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>947.200,77D</b>	<b>864.323,20D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	947.200,77D	864.323,20D

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS GOMES  
SOCIO  
CPF: 263.809.038-79

RAPHAEL GUELFY TROIANO  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP248739/O-3  
CPF: 274.703.418-62