

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.421.879/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.204.809,96	R\$ 26.752.879,39
CIRCULANTE		R\$ 22.171.613,75	R\$ 22.626.701,08
DISPONIVEL		R\$ 3.949.469,10	R\$ 3.838.738,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.690,36	R\$ 76.822,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.690,36	R\$ 76.822,13
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 16.690,36	R\$ 48.023,22
BTG PACTUAL - C/CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 18.594,98
BTG PACTUAL - VALORES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 234,92
XP INVESTIMENTOS - C/CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 9.969,01
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.932.778,74	R\$ 3.761.916,64
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.932.778,74	R\$ 2.562.374,09
APLICAÇÃO BB CDB DI		R\$ 564.964,58	R\$ 405.753,01
XP INVEST CORRET. CAMBIO TIT.VAL.MOB.SA		R\$ 2.265.404,98	R\$ 2.062.591,59
GUIDE INVEST. S/A CORRETORA DE VALORES		R\$ 1.062.409,18	R\$ 0,00
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
XP INVEST. - FUNDOS		R\$ 0,00	R\$ 94.029,49
APLICACAO FINANCEIRA - RENDA VARIAVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.199.542,55
BTG PACTUAL - RENDA VARIAVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.193.244,55
XP INVEST. - RENDA VARIAVEL		R\$ 0,00	R\$ 6.298,00
REALIZAVEL		R\$ 18.222.144,65	R\$ 18.787.962,31
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.314,00	R\$ 3.500,42
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.314,00	R\$ 3.500,42
IRPJ RECOLHIDO À MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 1.366,51
COFINS RECOLHIDO À MAIOR		R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
CSLL RECOLHIDO À MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 819,91
PIS RECOLHIDO A MAIOR		R\$ 234,00	R\$ 234,00
ADIANTAMENTOS/C.C SÓCIO		R\$ 5.438.300,47	R\$ 5.438.300,47
ADIANTAMENTOS/C.C SÓCIO		R\$ 5.438.300,47	R\$ 5.438.300,47
ANJOR EMPREEND. IMOBIL. SPE LTDA		R\$ 5.438.300,47	R\$ 5.438.300,47
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 2.806.344,79	R\$ 2.806.344,79
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 2.806.344,79	R\$ 2.806.344,79
GERALDO ANTONIO KULAIF		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
FLF A E P LTDA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 17.421.879/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRACIELI SALETTE ZANOTELLI KULAIF		R\$ 918.000,00	R\$ 918.000,00
Z & K JEANS EIRELI - EPP		R\$ 368.694,79	R\$ 368.694,79
CLAYTON D. R. OLIVEIRA		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
WANDER BRAGA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
JOSE WAGNER KULAIF GONCALVES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
NRB FASHION COMPANY LTDA		R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
GERALDO HYPOLITO KULAIF		R\$ 45.650,00	R\$ 45.650,00
ESTOQUE DE IMOVEIS		R\$ 9.976.185,39	R\$ 10.539.816,63
IMÓVEIS URBANOS		R\$ 9.976.185,39	R\$ 10.539.816,63
APARTAMENTO ED. VERONE - MATRIC.		R\$ 782.086,70	R\$ 782.086,70
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1707		R\$ 206.075,58	R\$ 206.075,58
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1902		R\$ 481.585,32	R\$ 481.585,32
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1903		R\$ 810.811,07	R\$ 810.811,07
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1904		R\$ 812.206,47	R\$ 812.206,47
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1905		R\$ 595.397,14	R\$ 595.397,14
RESID AL. BELGICA-MATRIC.31.976		R\$ 5.931.324,69	R\$ 5.931.324,69
APTO. 15° ANDAR EDIF. CAMPO BELO		R\$ 356.698,42	R\$ 356.698,42
APTO. 412-LATITUDE CAMPO BELO		R\$ 0,00	R\$ 286.586,84
APTO. 411-LATITUDE CAMPO BELO		R\$ 0,00	R\$ 277.044,40
PERMANENTE		R\$ 4.033.196,21	R\$ 4.126.178,31
INVESTIMENTOS		R\$ 3.506.833,02	R\$ 3.596.149,44
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 3.389.668,21	R\$ 3.479.668,21
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 3.389.668,21	R\$ 3.479.668,21
E. R PORTAIS E PROVED. INTERNET LTDA		R\$ 242.000,00	R\$ 242.000,00
JACILA EMPR. IMOB.-SCP CAMPO BELO NOBRE		R\$ 2.025.668,21	R\$ 2.025.668,21
D S ROSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 242.000,00	R\$ 242.000,00
SAO ROQUE MAILASKY SPE LTDA		R\$ 680.000,00	R\$ 770.000,00
OUTFIELD CAPITAL LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 117.164,81	R\$ 116.481,23
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 117.164,81	R\$ 116.481,23
OUROCAP - BRASIL		R\$ 16.194,63	R\$ 15.178,17
PREVIDENCIA PRIVADA - B. BRASIL		R\$ 100.970,18	R\$ 101.303,06
IMOBILIZADOS		R\$ 526.363,19	R\$ 530.028,87

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 17.421.879/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 526.363,19	R\$ 530.028,87
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 526.363,19	R\$ 530.028,87
VEICULOS		R\$ 471.908,01	R\$ 471.908,01
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 54.455,18	R\$ 58.120,86
PASSIVO		R\$ 26.204.809,96	R\$ 26.752.879,39
CIRCULANTE		R\$ 208.614,77	R\$ 308.423,75
OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 168.524,84	R\$ 183.193,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 166.674,84	R\$ 181.158,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 166.674,84	R\$ 181.158,12
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703887		R\$ 23.733,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703930		R\$ 23.733,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703945		R\$ 23.733,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703972		R\$ 23.733,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703993		R\$ 23.733,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704029		R\$ 23.733,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704005		R\$ 24.271,08	R\$ 26.280,36
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.850,00	R\$ 2.035,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.850,00	R\$ 2.035,00
GIMENEZ GESTAO CONTABIL LTDA		R\$ 1.850,00	R\$ 2.035,00
OBRIGACOES TRIBUTARIA A RECOLHER		R\$ 4.089,93	R\$ 14.230,63
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 4.089,93	R\$ 14.230,63
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 4.089,93	R\$ 14.230,63
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER		R\$ 2.451,84	R\$ 6.249,26
COFINS A RECOLHER		R\$ 398,43	R\$ 2.962,85
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER		R\$ 943,24	R\$ 4.166,02
PIS A RECOLHER		R\$ 86,33	R\$ 641,95
I.R.R.F		R\$ 44,78	R\$ 45,19
PIS/COFINS/CSLL S/ NF A RECOLHER		R\$ 165,31	R\$ 165,36
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 36.000,00	R\$ 111.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 36.000,00	R\$ 111.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 36.000,00	R\$ 111.000,00
CAUÇÕES SOBRE ALUGUEIS		R\$ 36.000,00	R\$ 111.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 439.921,26	R\$ 390.332,80
OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE		R\$ 305.570,54	R\$ 271.737,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.421.879/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE		R\$ 305.570,54	R\$ 271.737,18
FINANCIAMENTOS		R\$ 305.570,54	R\$ 271.737,18
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703887		R\$ 43.512,26	R\$ 38.719,44
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703930		R\$ 43.512,26	R\$ 38.719,44
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703945		R\$ 43.512,26	R\$ 38.719,44
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703972		R\$ 43.512,26	R\$ 38.719,44
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703993		R\$ 43.512,26	R\$ 38.719,44
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704029		R\$ 43.512,26	R\$ 38.719,44
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704005		R\$ 44.496,98	R\$ 39.420,54
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 134.350,72	R\$ 118.595,62
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 134.350,72	R\$ 118.595,62
JUROS A REALIZAR		R\$ 134.350,72	R\$ 118.595,62
JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 134.350,72	R\$ 118.595,62
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 25.556.273,93	R\$ 26.054.122,84
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 25.556.273,93	R\$ 26.054.122,84
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 26.418.050,00	R\$ 26.918.050,00
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 26.418.050,00	R\$ 26.918.050,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.777.375,00)	R\$ (1.277.375,00)
GERALDO HYPOLITO KULAIF		R\$ 28.195.424,00	R\$ 28.195.424,00
FELIPE DIB KULAIF		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (861.776,07)	R\$ (863.927,16)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (861.776,07)	R\$ (863.927,16)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.421.879/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.752.879,39	R\$ 26.808.555,47
CIRCULANTE		R\$ 22.626.701,08	R\$ 22.478.374,40
DISPONIVEL		R\$ 3.838.738,77	R\$ 3.587.228,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 76.822,13	R\$ 29.474,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 76.822,13	R\$ 29.474,93
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 48.023,22	R\$ 18.720,10
BTG PACTUAL - C/CORRENTE		R\$ 18.594,98	R\$ 5.739,43
BTG PACTUAL - VALORES EM TRANSITO		R\$ 234,92	R\$ 3.605,30
XP INVESTIMENTOS - C/CORRENTE		R\$ 9.969,01	R\$ 1.410,10
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.761.916,64	R\$ 3.557.753,18
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.562.374,09	R\$ 2.418.420,61
APLICAÇÃO BB CDB DI		R\$ 405.753,01	R\$ 261.490,97
XP INVEST CORRET. CAMBIO TIT.VAL.MOB.SA		R\$ 2.062.591,59	R\$ 2.062.591,59
XP INVEST. - FUNDOS		R\$ 94.029,49	R\$ 94.338,05
APLICACAO FINANCEIRA - RENDA VARIAVEL		R\$ 1.199.542,55	R\$ 1.139.332,57
BTG PACTUAL - RENDA VARIAVEL		R\$ 1.193.244,55	R\$ 1.286.953,41
XP INVEST. - RENDA VARIAVEL		R\$ 6.298,00	R\$ (147.620,84)
REALIZAVEL		R\$ 18.787.962,31	R\$ 18.891.146,29
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.500,42	R\$ 2.186,42
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.500,42	R\$ 2.186,42
IRPJ RECOLHIDO À MAIOR		R\$ 1.366,51	R\$ 1.366,51
COFINS RECOLHIDO À MAIOR		R\$ 1.080,00	R\$ 0,00
CSLL RECOLHIDO À MAIOR		R\$ 819,91	R\$ 819,91
PIS RECOLHIDO A MAIOR		R\$ 234,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS/C.C SÓCIO		R\$ 5.438.300,47	R\$ 5.438.300,47
ADIANTAMENTOS/C.C SÓCIO		R\$ 5.438.300,47	R\$ 5.438.300,47
ANJOR EMPREEND. IMOBIL. SPE LTDA		R\$ 5.438.300,47	R\$ 5.438.300,47
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 2.806.344,79	R\$ 2.881.344,79
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 2.806.344,79	R\$ 2.881.344,79
GERALDO ANTONIO KULAIF		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
FLF A E P LTDA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
GRACIELI SALETTE ZANOTELLI KULAIF		R\$ 918.000,00	R\$ 918.000,00
Z & K JEANS EIRELI - EPP		R\$ 368.694,79	R\$ 368.694,79

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 17.421.879/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLAYTON D. R. OLIVEIRA		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
WANDER BRAGA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
JOSE WAGNER KULAIF GONCALVES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
NRB FASHION COMPANY LTDA		R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
GERALDO HYPOLITO KULAIF		R\$ 45.650,00	R\$ 45.650,00
THIAGO DE CASTRO SAMPAIO		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
ESTOQUE DE IMOVEIS		R\$ 10.539.816,63	R\$ 10.559.314,61
IMÓVEIS URBANOS		R\$ 10.539.816,63	R\$ 10.559.314,61
APARTAMENTO ED. VERONE - MATRIC.		R\$ 782.086,70	R\$ 782.086,70
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1707		R\$ 206.075,58	R\$ 206.075,58
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1902		R\$ 481.585,32	R\$ 481.585,32
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1903		R\$ 810.811,07	R\$ 810.811,07
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1904		R\$ 812.206,47	R\$ 812.206,47
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1905		R\$ 595.397,14	R\$ 595.397,14
RESID AL. BELGICA-MATRIC.31.976		R\$ 5.931.324,69	R\$ 5.950.822,67
APTO. 15° ANDAR EDIF. CAMPO BELO		R\$ 356.698,42	R\$ 356.698,42
APTO. 412-LATITUDE CAMPO BELO		R\$ 286.586,84	R\$ 286.586,84
APTO. 411-LATITUDE CAMPO BELO		R\$ 277.044,40	R\$ 277.044,40
CONTAS CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
CONTAS CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
C/C - FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
PERMANENTE		R\$ 4.126.178,31	R\$ 4.330.181,07
INVESTIMENTOS		R\$ 3.596.149,44	R\$ 3.796.486,26
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 3.479.668,21	R\$ 3.679.668,21
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 3.479.668,21	R\$ 3.679.668,21
E. R PORTAIS E PROVED. INTERNET LTDA		R\$ 242.000,00	R\$ 242.000,00
JACILA EMPR. IMOB.-SCP CAMPO BELO NOBRE		R\$ 2.025.668,21	R\$ 2.025.668,21
D S ROSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 242.000,00	R\$ 192.000,00
SAO ROQUE MAILASKY SPE LTDA		R\$ 770.000,00	R\$ 1.020.000,00
OUTFIELD CAPITAL LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 116.481,23	R\$ 116.818,05
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 116.481,23	R\$ 116.818,05
OUROCAP - BRASIL		R\$ 15.178,17	R\$ 15.178,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 17.421.879/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVIDENCIA PRIVADA - B. BRASIL		R\$ 101.303,06	R\$ 101.639,88
IMOBILIZADOS		R\$ 530.028,87	R\$ 533.694,81
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 530.028,87	R\$ 533.694,81
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 530.028,87	R\$ 533.694,81
VEICULOS		R\$ 471.908,01	R\$ 471.908,01
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 58.120,86	R\$ 61.786,80
PASSIVO		R\$ 26.752.879,39	R\$ 26.808.555,47
CIRCULANTE		R\$ 308.423,75	R\$ 308.478,60
OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 183.193,12	R\$ 183.193,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 181.158,12	R\$ 181.158,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 181.158,12	R\$ 181.158,12
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703887		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703930		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703945		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703972		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703993		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704029		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704005		R\$ 26.280,36	R\$ 26.280,36
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.035,00	R\$ 2.035,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.035,00	R\$ 2.035,00
GIMENEZ GESTAO CONTABIL LTDA		R\$ 2.035,00	R\$ 2.035,00
OBRIGACOES TRIBUTARIA A RECOLHER		R\$ 14.230,63	R\$ 14.285,48
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 14.230,63	R\$ 14.285,48
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 14.230,63	R\$ 14.285,48
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER		R\$ 6.249,26	R\$ 5.706,97
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.962,85	R\$ 1.732,41
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER		R\$ 4.166,02	R\$ 6.260,18
PIS A RECOLHER		R\$ 641,95	R\$ 375,36
I.R.R.F		R\$ 45,19	R\$ 45,20
PIS/COFINS/CSLL S/ NF A RECOLHER		R\$ 165,36	R\$ 165,36
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
CAUÇÕES SOBRE ALUGUEIS		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 17.421.879/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 390.332,80	R\$ 339.099,09
OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE		R\$ 271.737,18	R\$ 226.447,65
OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE		R\$ 271.737,18	R\$ 226.447,65
FINANCIAMENTOS		R\$ 271.737,18	R\$ 226.447,65
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703887		R\$ 38.719,44	R\$ 32.266,20
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703930		R\$ 38.719,44	R\$ 32.266,20
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703945		R\$ 38.719,44	R\$ 32.266,20
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703972		R\$ 38.719,44	R\$ 32.266,20
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703993		R\$ 38.719,44	R\$ 32.266,20
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704029		R\$ 38.719,44	R\$ 32.266,20
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704005		R\$ 39.420,54	R\$ 32.850,45
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 118.595,62	R\$ 112.651,44
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 118.595,62	R\$ 112.651,44
JUROS A REALIZAR		R\$ 118.595,62	R\$ 112.651,44
JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 118.595,62	R\$ 112.651,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 26.054.122,84	R\$ 26.160.977,78
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 26.054.122,84	R\$ 26.160.977,78
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 26.918.050,00	R\$ 26.918.050,00
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 26.918.050,00	R\$ 26.918.050,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.277.375,00)	R\$ (1.277.375,00)
GERALDO HYPOLITO KULAIF		R\$ 28.195.424,00	R\$ 28.195.424,00
FELIPE DIB KULAIF		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (863.927,16)	R\$ (757.072,22)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (863.927,16)	R\$ (757.072,22)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.421.879/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.808.555,47	R\$ 28.195.053,91
CIRCULANTE		R\$ 22.478.374,40	R\$ 23.591.930,86
DISPONIVEL		R\$ 3.587.228,11	R\$ 4.540.784,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 29.474,93	R\$ 469.213,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 29.474,93	R\$ 469.213,18
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 18.720,10	R\$ 464.315,41
BTG PACTUAL - C/CORRENTE		R\$ 5.739,43	R\$ 332,39
BTG PACTUAL - VALORES EM TRANSITO		R\$ 3.605,30	R\$ 1.430,82
XP INVESTIMENTOS - C/CORRENTE		R\$ 1.410,10	R\$ 3.134,56
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.557.753,18	R\$ 4.071.571,39
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.418.420,61	R\$ 2.982.839,25
APLICAÇÃO BB CDB DI		R\$ 261.490,97	R\$ 14.065,52
XP INVEST CORRET. CAMBIO TIT.VAL.MOB.SA		R\$ 2.062.591,59	R\$ 2.062.591,59
BTG PACTUAL - RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 560.448,81
BTG PACTUAL - FUNDOS		R\$ 0,00	R\$ 249.668,18
XP INVEST. - FUNDOS		R\$ 94.338,05	R\$ 96.065,15
APLICACAO FINANCEIRA - RENDA VARIAVEL		R\$ 1.139.332,57	R\$ 1.088.732,14
BTG PACTUAL - RENDA VARIAVEL		R\$ 1.286.953,41	R\$ 1.236.352,98
(-) XP INVEST. - RENDA VARIAVEL		R\$ (147.620,84)	R\$ (147.620,84)
REALIZAVEL		R\$ 18.891.146,29	R\$ 19.051.146,29
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.186,42	R\$ 2.186,42
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.186,42	R\$ 2.186,42
IRPJ RECOLHIDO À MAIOR		R\$ 1.366,51	R\$ 1.366,51
CSLL RECOLHIDO À MAIOR		R\$ 819,91	R\$ 819,91
ADIANTAMENTOS/C.C SÓCIO		R\$ 5.438.300,47	R\$ 5.438.300,47
ADIANTAMENTOS/C.C SÓCIO		R\$ 5.438.300,47	R\$ 5.438.300,47
ANJOR EMPREEND. IMOBIL. SPE LTDA		R\$ 5.438.300,47	R\$ 5.438.300,47
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 2.881.344,79	R\$ 2.881.344,79
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 2.881.344,79	R\$ 2.881.344,79
GERALDO ANTONIO KULAIF		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 17.421.879/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FLF A E P LTDA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
GRACIELI SALETTE ZANOTELLI KULAIF		R\$ 918.000,00	R\$ 918.000,00
Z & K JEANS EIRELI - EPP		R\$ 368.694,79	R\$ 368.694,79
CLAYTON D. R. OLIVEIRA		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
WANDER BRAGA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
JOSE WAGNER KULAIF GONCALVES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
NRB FASHION COMPANY LTDA		R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
GERALDO HYPOLITO KULAIF		R\$ 45.650,00	R\$ 45.650,00
THIAGO DE CASTRO SAMPAIO		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
ESTOQUE DE IMOVEIS		R\$ 10.559.314,61	R\$ 10.629.314,61
IMÓVEIS URBANOS		R\$ 10.559.314,61	R\$ 10.559.314,61
APARTAMENTO ED. VERONE - MATRIC.		R\$ 782.086,70	R\$ 782.086,70
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1707		R\$ 206.075,58	R\$ 206.075,58
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1902		R\$ 481.585,32	R\$ 481.585,32
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1903		R\$ 810.811,07	R\$ 810.811,07
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1904		R\$ 812.206,47	R\$ 812.206,47
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1905		R\$ 595.397,14	R\$ 595.397,14
RESID AL. BELGICA-MATRIC.31.976		R\$ 5.950.822,67	R\$ 5.950.822,67
APTO. 15° ANDAR EDIF. CAMPO BELO		R\$ 356.698,42	R\$ 356.698,42
APTO. 412-LATITUDE CAMPO BELO		R\$ 286.586,84	R\$ 286.586,84
APTO. 411-LATITUDE CAMPO BELO		R\$ 277.044,40	R\$ 277.044,40
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
CONSTRUCAO LT 17 QD D MELVILLE EMPRES.		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
CONTAS CORRENTE		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
CONTAS CORRENTE		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
C/C - FINANCEIRO		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 4.330.181,07	R\$ 4.603.123,05
INVESTIMENTOS		R\$ 3.796.486,26	R\$ 4.065.830,96
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 3.679.668,21	R\$ 3.948.668,21
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 3.679.668,21	R\$ 3.948.668,21
E. R PORTAIS E PROVID. INTERNET LTDA		R\$ 242.000,00	R\$ 242.000,00
JACILA EMPR. IMOB.-SCP CAMPO BELO NOBRE		R\$ 2.025.668,21	R\$ 2.025.668,21
D S ROSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 192.000,00	R\$ 181.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 17.421.879/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO ROQUE MAILASKY SPE LTDA		R\$ 1.020.000,00	R\$ 1.300.000,00
OUTFIELD CAPITAL LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 116.818,05	R\$ 117.162,75
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 116.818,05	R\$ 117.162,75
OUROCAP - BRASIL		R\$ 15.178,17	R\$ 15.178,17
PREVIDENCIA PRIVADA - B. BRASIL		R\$ 101.639,88	R\$ 101.984,58
IMOBILIZADOS		R\$ 533.694,81	R\$ 537.292,09
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 533.694,81	R\$ 537.292,09
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 533.694,81	R\$ 537.292,09
VEICULOS		R\$ 471.908,01	R\$ 471.908,01
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 61.786,80	R\$ 65.384,08
PASSIVO		R\$ 26.808.555,47	R\$ 28.195.053,91
CIRCULANTE		R\$ 308.478,60	R\$ 374.681,80
OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 183.193,12	R\$ 253.193,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 181.158,12	R\$ 181.158,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 181.158,12	R\$ 181.158,12
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703887		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703930		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703945		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703972		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703993		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704029		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704005		R\$ 26.280,36	R\$ 26.280,36
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.035,00	R\$ 72.035,02
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.035,00	R\$ 72.035,02
GIMENEZ GESTAO CONTABIL LTDA		R\$ 2.035,00	R\$ 2.035,00
GOW CAPITAL GESTAO RECURSOS E CONSULT.		R\$ 0,00	R\$ 0,02
ACMAFE SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIA A RECOLHER		R\$ 14.285,48	R\$ 10.488,66
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 14.285,48	R\$ 10.488,66
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 14.285,48	R\$ 10.488,66
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER		R\$ 5.706,97	R\$ 4.129,64
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.732,41	R\$ 1.333,92
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER		R\$ 6.260,18	R\$ 4.528,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 17.421.879/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 375,36	R\$ 289,02
I.R.R.F		R\$ 45,20	R\$ 44,56
PIS/COFINS/CSLL S/ NF A RECOLHER		R\$ 165,36	R\$ 163,08
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
CAUÇÕES SOBRE ALUGUEIS		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 339.099,09	R\$ 308.159,21
OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE		R\$ 226.447,65	R\$ 188.581,45
OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE		R\$ 226.447,65	R\$ 188.581,45
FINANCIAMENTOS		R\$ 226.447,65	R\$ 181.158,12
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703887		R\$ 32.266,20	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703930		R\$ 32.266,20	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703945		R\$ 32.266,20	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703972		R\$ 32.266,20	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703993		R\$ 32.266,20	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704029		R\$ 32.266,20	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704005		R\$ 32.850,45	R\$ 26.280,36
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 7.423,33
(-) IRRF PROV S/ APLIC FINANC		R\$ 0,00	R\$ (2.155,16)
REND. APLIC. FINANC. A TRIBUTAR		R\$ 0,00	R\$ 9.578,49
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 112.651,44	R\$ 119.577,76
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 112.651,44	R\$ 119.577,76
JUROS A REALIZAR		R\$ 112.651,44	R\$ 119.577,76
JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 112.651,44	R\$ 119.577,76
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 26.160.977,78	R\$ 27.512.212,90
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 26.160.977,78	R\$ 27.512.212,90
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 26.918.050,00	R\$ 28.178.133,00
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 26.918.050,00	R\$ 28.178.133,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.277.375,00)	R\$ (17.292,00)
GERALDO HYPOLITO KULAIF		R\$ 28.195.424,00	R\$ 28.195.424,00
FELIPE DIB KULAIF		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (757.072,22)	R\$ (665.920,10)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (757.072,22)	R\$ (665.920,10)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.421.879/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.195.053,91	R\$ 38.184.684,16
CIRCULANTE		R\$ 23.591.930,86	R\$ 33.033.418,44
DISPONIVEL		R\$ 4.540.784,57	R\$ 3.054.890,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 469.213,18	R\$ 32.118,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 469.213,18	R\$ 32.118,05
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 464.315,41	R\$ 6.802,37
BTG PACTUAL - C/CORRENTE		R\$ 332,39	R\$ 8.926,11
BTG PACTUAL - VALORES EM TRANSITO		R\$ 1.430,82	R\$ 10.831,51
XP INVESTIMENTOS - C/CORRENTE		R\$ 3.134,56	R\$ 5.558,06
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.071.571,39	R\$ 3.022.772,80
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.982.839,25	R\$ 562.553,22
APLICAÇÃO BB CDB DI		R\$ 14.065,52	R\$ 45.068,40
XP INVEST CORRET. CAMBIO TIT.VAL.MOB.SA		R\$ 2.062.591,59	R\$ 0,00
BTG PACTUAL - RENDA FIXA		R\$ 560.448,81	R\$ 419.992,37
BTG PACTUAL - FUNDOS		R\$ 249.668,18	R\$ 0,00
XP INVEST. - FUNDOS		R\$ 96.065,15	R\$ 97.492,45
APLICACAO FINANCEIRA - RENDA VARIAVEL		R\$ 1.088.732,14	R\$ 2.460.219,58
BTG PACTUAL - RENDA VARIAVEL		R\$ 1.236.352,98	R\$ 2.460.219,58
(-) XP INVEST. - RENDA VARIAVEL		R\$ (147.620,84)	R\$ 0,00
REALIZAVEL		R\$ 19.051.146,29	R\$ 29.978.527,59
VALORES A RECEBER		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.186,42	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.186,42	R\$ 0,00
IRPJ RECOLHIDO À MAIOR		R\$ 1.366,51	R\$ 0,00
CSLL RECOLHIDO À MAIOR		R\$ 819,91	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS/C.C SÓCIO		R\$ 5.438.300,47	R\$ 5.438.300,47
ADIANTAMENTOS/C.C SÓCIO		R\$ 5.438.300,47	R\$ 5.438.300,47
ANJOR EMPREEND. IMOBIL. SPE LTDA		R\$ 5.438.300,47	R\$ 5.438.300,47
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 2.881.344,79	R\$ 2.806.344,79
EMPRESTIMO DE MUTUO		R\$ 2.881.344,79	R\$ 2.806.344,79
GERALDO ANTONIO KULAIF		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 17.421.879/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FLF A E P LTDA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
GRACIELI SALETTE ZANOTELLI KULAIF		R\$ 918.000,00	R\$ 918.000,00
Z & K JEANS EIRELI - EPP		R\$ 368.694,79	R\$ 368.694,79
CLAYTON D. R. OLIVEIRA		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
WANDER BRAGA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
JOSE WAGNER KULAIF GONCALVES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
NRB FASHION COMPANY LTDA		R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
GERALDO HYPOLITO KULAIF		R\$ 45.650,00	R\$ 45.650,00
THIAGO DE CASTRO SAMPAIO		R\$ 75.000,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE IMOVEIS		R\$ 10.629.314,61	R\$ 21.733.882,33
TERRENOS E IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 11.155.604,48
LT 17 QD. D MELVILLE EMPRESARIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.924.508,98
LT 16 QD. D MELVILLE EMPRESARIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.503.796,92
LT. 09 QD. D MELVILLE EMPRESARIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.727.298,58
IMÓVEIS URBANOS		R\$ 10.559.314,61	R\$ 10.578.277,85
APARTAMENTO ED. VERONE - MATRIC.		R\$ 782.086,70	R\$ 782.086,70
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1707		R\$ 206.075,58	R\$ 206.075,58
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1902		R\$ 481.585,32	R\$ 481.585,32
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1903		R\$ 810.811,07	R\$ 810.811,07
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1904		R\$ 812.206,47	R\$ 812.206,47
SALA COML-ED. QUEBEC - UNID.1905		R\$ 595.397,14	R\$ 595.397,14
RESID AL. BELGICA-MATRIC.31.976		R\$ 5.950.822,67	R\$ 5.969.785,91
APTO. 15° ANDAR EDIF. CAMPO BELO		R\$ 356.698,42	R\$ 356.698,42
APTO. 412-LATITUDE CAMPO BELO		R\$ 286.586,84	R\$ 286.586,84
APTO. 411-LATITUDE CAMPO BELO		R\$ 277.044,40	R\$ 277.044,40
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
CONSTRUCAO LT 17 QD D MELVILLE EMPRES.		R\$ 70.000,00	R\$ 180.000,00
TRANSF. CUSTO P/APROPRIACAO IMOVEL		R\$ 0,00	R\$ (180.000,00)
PERMANENTE		R\$ 4.603.123,05	R\$ 5.151.265,72
INVESTIMENTOS		R\$ 4.065.830,96	R\$ 4.610.301,69
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 3.948.668,21	R\$ 4.492.794,24
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 3.948.668,21	R\$ 4.492.794,24
E. R PORTAIS E PROVED. INTERNET LTDA		R\$ 242.000,00	R\$ 242.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 17.421.879/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JACILA EMPR. IMOB.-SCP CAMPO BELO NOBRE		R\$ 2.025.668,21	R\$ 2.025.668,21
D S ROSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 181.000,00	R\$ 157.000,00
SAO ROQUE MAILASKY SPE LTDA		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.580.000,00
OUTFIELD CAPITAL LTDA		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
ABITTE URBANISMO LAGO DI VINO SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 288.126,03
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 117.162,75	R\$ 117.507,45
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 117.162,75	R\$ 117.507,45
OUROCAP - BRASIL		R\$ 15.178,17	R\$ 15.178,17
PREVIDENCIA PRIVADA - B. BRASIL		R\$ 101.984,58	R\$ 102.329,28
IMOBILIZADOS		R\$ 537.292,09	R\$ 540.964,03
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 537.292,09	R\$ 540.964,03
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 537.292,09	R\$ 540.964,03
VEICULOS		R\$ 471.908,01	R\$ 471.908,01
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 65.384,08	R\$ 69.056,02
PASSIVO		R\$ 28.195.053,91	R\$ 38.184.684,16
CIRCULANTE		R\$ 374.681,80	R\$ 7.520.616,16
OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 253.193,14	R\$ 203.193,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 181.158,12	R\$ 181.158,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 181.158,12	R\$ 181.158,12
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703887		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703930		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703945		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703972		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703993		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704029		R\$ 25.812,96	R\$ 25.812,96
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704005		R\$ 26.280,36	R\$ 26.280,36
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 72.035,02	R\$ 22.035,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 72.035,02	R\$ 22.035,00
GIMENEZ GESTAO CONTABIL LTDA		R\$ 2.035,00	R\$ 2.035,00
GOW CAPITAL GESTAO RECURSOS E CONSULT.		R\$ 0,02	R\$ 0,00
ACMAFE SERVICOS LTDA - ME		R\$ 70.000,00	R\$ 20.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIA A RECOLHER		R\$ 10.488,66	R\$ 16.024,58
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 10.488,66	R\$ 16.024,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 17.421.879/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 10.488,66	R\$ 16.024,58
CSLL PRESUMIDO A RECOLHER		R\$ 4.129,64	R\$ 5.530,78
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.333,92	R\$ 709,65
IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER		R\$ 4.528,44	R\$ 5.922,75
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
PIS A RECOLHER		R\$ 289,02	R\$ 153,76
I.R.R.F		R\$ 44,56	R\$ 44,53
PIS/COFINS/CSLL S/ NF A RECOLHER		R\$ 163,08	R\$ 163,11
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
CAUÇÕES SOBRE ALUGUEIS		R\$ 111.000,00	R\$ 111.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.190.398,46
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.190.398,46
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.190.398,46
INDEPENDENCIA EMPREEND. E PARTIC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.190.398,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 308.159,21	R\$ 351.874,07
OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE		R\$ 188.581,45	R\$ 148.854,34
OBRIGAÇÕES NÃO CIRCULANTE		R\$ 188.581,45	R\$ 148.854,34
FINANCIAMENTOS		R\$ 181.158,12	R\$ 135.868,59
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703887		R\$ 25.812,96	R\$ 19.359,72
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703930		R\$ 25.812,96	R\$ 19.359,72
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703945		R\$ 25.812,96	R\$ 19.359,72
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703972		R\$ 25.812,96	R\$ 19.359,72
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1703993		R\$ 25.812,96	R\$ 19.359,72
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704029		R\$ 25.812,96	R\$ 19.359,72
B. BRASIL S/A - CONSORCIO 1704005		R\$ 26.280,36	R\$ 19.710,27
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 7.423,33	R\$ 12.985,75
(-) (-) IRRF PROV S/ APLIC FINANC		R\$ (2.155,16)	R\$ (3.770,06)
REND. APLIC. FINANC. A TRIBUTAR		R\$ 9.578,49	R\$ 16.755,81
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 119.577,76	R\$ 203.019,73
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 119.577,76	R\$ 203.019,73
JUROS A REALIZAR		R\$ 119.577,76	R\$ 203.019,73
JUROS SOBRE APLICAÇÕES		R\$ 119.577,76	R\$ 203.019,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: G H K EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 17.421.879/0001-48
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCEIRAS			
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 27.512.212,90	R\$ 30.312.193,93
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 27.512.212,90	R\$ 30.312.193,93
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 28.178.133,00	R\$ 31.795.425,00
CAPITAL SOCIAL REGISTRADO		R\$ 28.178.133,00	R\$ 31.795.425,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (17.292,00)	R\$ (1.400.000,00)
GERALDO HYPOLITO KULAIF		R\$ 28.195.424,00	R\$ 33.195.424,00
FELIPE DIB KULAIF		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (665.920,10)	R\$ (1.483.231,07)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (665.920,10)	R\$ (1.483.231,07)