

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ATIVO	10.555.576,23	PASSIVO	10.555.576,23
ATIVO CIRCULANTE	10.555.576,23	PASSIVO CIRCULANTE	438.959,51
DISPONIVEL	980.100,86	CIRCULANTE	438.959,51
BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	IMPOSTOS A RECOLHER	20.980,52
BANCO ITAU	1,00	PIS	60,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	980.099,86	COFINS	277,14
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAU	20.680,24	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.241,56
ITAU EMPRESA TRUST RF	959.419,62	IMPOSTO DE RENDA	13.401,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.683,39	JUROS A APROPRIAR	55,01
APLICAÇÕES INVESTIMENTOS	1.683,39	JUROS A APROPRIAR	55,01
APLICAÇÕES CDB - DI	1.683,39	CREDITOS QUOTISTAS	417.923,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.573.791,98	DIRK MITTELDORF	2.679,00
EMPRESTIMOS COLIGADAS	8.000.000,00	MAXIMILIAN MITTELDORF	415.244,98
RIO CORUMBA ADME PART LTDA	8.000.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.616,72
ESTOQUE	748.521,98	PATRIMONIO LIQUIDO	10.116.616,72
100% PRÉDIO RESIDENCIAL RUA UM N° 476	304.809,00	CAPITAL SOCIAL	1.946.854,00
1 115 CONJUNTO RECREATIVO E ESPORTIVO	28.468,00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.946.854,00
EDIFICIO HOTEL ITU TERRAS DE SÃO JOSE	415.244,98	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.169.762,72
PARTICIPAÇÕES EMPRESAS COLIGADAS	447.650,00	LUCROS ACUMULADOS	8.169.762,72
RIO CORUMBA ADMINISTRAÇÃO E PART. LTDA	447.650,00		
IMOBILIZADO	377.620,00		
VOLVO XC40 T5 MOMENTUM	194.000,00		
RANGER STORM 4X4 3.2	183.620,00		

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE  
**RICARDO ROVITO**  
 CPF: 917.436.218-68

CONTADOR  
**NILSON BEZERRA DE LIMA**  
 CTCRC 123075/O-9