

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.764.680,59D	23.359.103,66	23.180.557,10	12.943.227,15D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.550.786,50D	17.197.761,31	17.789.305,40	959.242,41D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	853.997,16D	11.729.453,15	12.296.432,30	287.018,01D
6	1.01.01.002	BANCOS CTA MOVIMENTO	302,15D	8.948.910,15	8.948.444,53	767,77D
7	1.01.01.002.001	BANCO ITAU	10,00D	8.712.364,81	8.712.364,81	10,00D
378	1.01.01.002.002	BANCO XP - 3602812	80,47D	98.196,95	98.079,72	197,70D
379	1.01.01.002.003	BANCO XP - 1000189	211,68D	138.348,39	138.000,00	560,07D
9	1.01.01.003	BANCOS CTA APLICAÇÃO	853.695,01D	2.780.543,00	3.347.987,77	286.250,24D
10	1.01.01.003.001	BANCO ITAU CDB	0,00	358.586,71	100.953,16	257.633,55D
357	1.01.01.003.002	BANCO ITAU AUT MAIS	467.392,72D	2.419.104,25	2.857.880,28	28.616,69D
387	1.01.01.003.004	BANCO ITAU TRUST DI	386.302,29D	2.852,04	389.154,33	0,00
8	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	69.481,54D	5.468.308,16	5.492.873,10	44.916,60D
13	1.01.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.380,10	1.380,10	0,00
14	1.01.02.003.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	0,00	1.380,10	1.380,10	0,00
20	1.01.02.005	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	13.514,09D	5.446.638,00	5.460.152,09	0,00
21	1.01.02.005.001	ADIANTAMENTO A DIRETORES	13.514,09D	5.446.638,00	5.460.152,09	0,00
27	1.01.02.008	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.713,92D	4.599,39	17.313,31	0,00
31	1.01.02.008.004	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.713,92D	4.599,39	17.313,31	0,00
35	1.01.02.009	IMPOSTOS A COMPENSAR	43.253,53D	15.286,09	14.027,60	44.512,02D
36	1.01.02.009.001	IRPJ A COMPENSAR	12.081,05D	0,00	0,00	12.081,05D
37	1.01.02.009.002	CSLL A COMPENSAR	12.508,80D	0,00	0,00	12.508,80D
40	1.01.02.009.005	IRPJ SALDO NEGATIVO	18.663,68D	15.286,09	14.027,60	19.922,17D
42	1.01.02.010	OUTROS CRÉDITOS	0,00	404,58	0,00	404,58D
324	1.01.02.010.005	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	404,58	0,00	404,58D
47	1.01.03	ESTOQUES	627.307,80D	0,00	0,00	627.307,80D
50	1.01.03.002	ESTOQUES DE IMÓVEIS	627.307,80D	0,00	0,00	627.307,80D
51	1.01.03.002.001	TERRENOS PARA COMERCIALIZAR	108.749,40D	0,00	0,00	108.749,40D
328	1.01.03.002.003	IMÓVEIS	518.558,40D	0,00	0,00	518.558,40D
57	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.213.894,09D	6.161.342,35	5.391.251,70	11.983.984,74D
58	1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.051.499,54D	70.946,73	264.924,00	857.522,27D
59	1.02.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.051.499,54D	70.946,73	264.924,00	857.522,27D
60	1.02.01.001.001	XP INVESTIMENTOS - 3602812	665.634,94D	23.577,31	101.747,48	587.464,77D
375	1.02.01.001.002	XP INVESTIMENTOS - 1000189	385.864,60D	47.369,42	163.176,52	270.057,50D
67	1.02.02	INVESTIMENTOS	9.963.394,55D	6.090.395,62	5.126.327,70	10.927.462,47D
68	1.02.02.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.653.394,55D	6.090.395,62	5.126.327,70	10.617.462,47D
69	1.02.02.001.001	CONTROLADAS	2.215.224,00D	303.351,40	0,00	2.518.575,40D
71	1.02.02.001.003	RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	7.438.170,55D	5.787.044,22	5.126.327,70	8.098.887,07D
72	1.02.02.002	OUTROS INVESTIMENTOS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
73	1.02.02.002.001	AFAC - STARGRID	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
74	1.02.03	IMOBILIZADO	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
75	1.02.03.001	IMOBILIZADO	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
76	1.02.03.001.001	VEÍCULOS	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
104	2	PASSIVO	12.764.680,59C	21.518.131,76	21.696.678,32	12.943.227,15C
105	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	65.416,29C	307.930,44	352.101,12	109.586,97C
106	2.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.090,01C	220.790,13	222.294,00	14.593,88C
107	2.01.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.461,90C	172.984,24	174.096,00	10.573,66C
111	2.01.01.001.004	PRÓ LABORE A PAGAR	9.461,90C	172.984,24	174.096,00	10.573,66C
114	2.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.628,11C	47.805,89	48.198,00	4.020,22C
115	2.01.01.002.001	INSS A RECOLHER	3.628,11C	47.805,89	48.198,00	4.020,22C
119	2.01.02	OBRIGAÇÕES	52.326,28C	87.140,31	129.807,12	94.993,09C
120	2.01.02.001	FORNECEDORES	0,00	44.372,60	44.372,60	0,00
392	2.01.02.001.001	AGILITY GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
365	2.01.02.001.001	DUPLO S SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
391	2.01.02.001.001	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
388	2.01.02.001.001	MSSANTINI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	1.380,10	1.380,10	0,00
122	2.01.02.002	IMPOSTOS A RECOLHER	1.337,15C	10.670,58	9.416,14	82,71C
127	2.01.02.002.005	CSLL A RECOLHER	1.337,15C	4.785,49	3.531,05	82,71C
128	2.01.02.002.006	IRPJ A RECOLHER	0,00	5.885,09	5.885,09	0,00
131	2.01.02.003	RETENÇÕES NA FONTE	1.626,74C	23.544,76	23.876,94	1.958,92C
132	2.01.02.003.001	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	75,00	75,00	0,00
133	2.01.02.003.002	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	1.626,74C	23.237,26	23.569,44	1.958,92C
137	2.01.02.003.006	PCC 4,65%-LEI 10833	0,00	232,50	232,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146	2.01.02.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.589,85C	0,00	0,00	24.589,85C
389	2.01.02.006.006	ADIANTAMENTOS	24.589,85C	0,00	0,00	24.589,85C
385	2.01.02.008	RECEITAS A REALIZAR	24.772,54C	8.552,37	52.141,44	68.361,61C
386	2.01.02.008.001	RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	24.772,54C	8.552,37	52.141,44	68.361,61C
168	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.699.264,30C	21.210.201,32	21.344.577,20	12.833.640,18C
169	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	4.948.833,48C	1.948.833,48	7.472.219,14	10.472.219,14C
170	2.03.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	0,00	7.208.600,00	9.708.600,00C
171	2.03.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	0,00	7.208.600,00	9.708.600,00C
177	2.03.01.004	RESERVA DE LUCROS	2.448.833,48C	1.948.833,48	263.619,14	763.619,14C
178	2.03.01.004.001	RESERVA LEGAL	500.000,00C	0,00	263.619,14	763.619,14C
180	2.03.01.004.003	RESERVA DE LUCROS	1.948.833,48C	1.948.833,48	0,00	0,00
181	2.03.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.750.430,82C	19.261.367,84	13.872.358,06	2.361.421,04C
182	2.03.02.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.750.430,82C	19.261.367,84	13.872.358,06	2.361.421,04C
183	2.03.02.001.001	LUCROS ACUMULADOS	9.213.892,32C	7.377.042,05	5.662.577,69	7.499.427,96C
184	2.03.02.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.614,14D	390.194,89	564.809,03	0,00
185	2.03.02.001.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.847,36D	0,00	592.198,76	303.351,40C
359	2.03.02.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.052.772,58	6.052.772,58	0,00
390	2.03.02.001.004	LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000.000,00D	5.441.358,32	1.000.000,00	5.441.358,32D
216	5	DESPESAS	0,00	12.627.983,76	12.627.983,76	0,00
217	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.401.064,98	6.401.064,98	0,00
218	5.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	521.786,84	521.786,84	0,00
223	5.01.01.002	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	437.866,15	437.866,15	0,00
231	5.01.01.002.008	PRÓ LABORE	0,00	174.096,00	174.096,00	0,00
232	5.01.01.002.009	ASSIST MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	174.492,00	174.492,00	0,00
233	5.01.01.002.010	INSS	0,00	34.819,20	34.819,20	0,00
384	5.01.01.002.017	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	44.013,19	44.013,19	0,00
240	5.01.01.002.099	(-) RECUP DESP COM PESSOAL	0,00	10.445,76	10.445,76	0,00
241	5.01.01.003	DESPESAS COM A SEDE	0,00	13.232,05	13.232,05	0,00
242	5.01.01.003.001	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA SEDE	0,00	12.997,66	12.997,66	0,00
246	5.01.01.003.005	SEGUROS	0,00	234,39	234,39	0,00
255	5.01.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	10.892,13	10.892,13	0,00
258	5.01.01.004.003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	4.107,11	4.107,11	0,00
259	5.01.01.004.004	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	427,64	427,64	0,00
264	5.01.01.004.009	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	6.357,38	6.357,38	0,00
270	5.01.01.005	DESP COM SERVIÇO PROFISSIONAL	0,00	45.617,94	45.617,94	0,00
271	5.01.01.005.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	45.617,94	45.617,94	0,00
273	5.01.01.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.178,57	14.178,57	0,00
274	5.01.01.006.001	IPU	0,00	3.667,34	3.667,34	0,00
275	5.01.01.006.002	IPVA	0,00	9.783,80	9.783,80	0,00
277	5.01.01.006.004	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	206,68	206,68	0,00
278	5.01.01.006.005	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	520,75	520,75	0,00
283	5.01.02	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRA	0,00	82.817,78	82.817,78	0,00
284	5.01.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.583,87	43.583,87	0,00
287	5.01.02.001.003	JUROS DE MORA	0,00	2,24	2,24	0,00
288	5.01.02.001.004	MULTA DE MORA	0,00	2,95	2,95	0,00
289	5.01.02.001.005	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	983,93	983,93	0,00
290	5.01.02.001.006	IOF	0,00	91,09	91,09	0,00
292	5.01.02.001.008	PERDAS NA VARIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	42.503,66	42.503,66	0,00
293	5.01.02.002	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	39.233,91	39.233,91	0,00
294	5.01.02.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	97,40	97,40	0,00
295	5.01.02.002.002	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	0,00	39.136,51	39.136,51	0,00
299	5.01.03	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.787.044,22	5.787.044,22	0,00
303	5.01.03.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.787.044,22	5.787.044,22	0,00
305	5.01.03.002.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	5.787.044,22	5.787.044,22	0,00
313	5.01.05	PROVISÃO DE IMPOSTOS	0,00	9.416,14	9.416,14	0,00
314	5.01.05.001	PROVISÃO DE IMPOSTOS	0,00	9.416,14	9.416,14	0,00
315	5.01.05.001.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	3.531,05	3.531,05	0,00
316	5.01.05.001.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	5.885,09	5.885,09	0,00
318	5.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.226.918,78	6.226.918,78	0,00
319	5.02.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.226.918,78	6.226.918,78	0,00
320	5.02.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.226.918,78	6.226.918,78	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

321	5.02.01.001.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	6.226.918,78	6.226.918,78	0,00
-----	-----------------	--------------------------------	------	--------------	--------------	------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.764.680,59D	23.359.103,66	23.180.557,10	12.943.227,15D
PASSIVO	12.764.680,59C	21.518.131,76	21.696.678,32	12.943.227,15C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	12.627.983,76	12.627.983,76	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.699.264,30C	21.210.201,32	21.344.577,20	12.833.640,18C
CONTAS DEVEDORAS	12.764.680,59D	35.987.087,42	35.808.540,86	12.943.227,15D
CONTAS CREDORAS	25.463.944,89C	42.728.333,08	43.041.255,52	25.776.867,33C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00

FLAVIA DE CAMPOS CARVALHO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 259.093.388-62

MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.764.680,59D	23.359.103,66	23.180.557,10	12.943.227,15D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.550.786,50D	17.197.761,31	17.789.305,40	959.242,41D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	853.997,16D	11.729.453,15	12.296.432,30	287.018,01D
6	1.01.01.002	BANCOS CTA MOVIMENTO	302,15D	8.948.910,15	8.948.444,53	767,77D
7	1.01.01.002.001	BANCO ITAU	10,00D	8.712.364,81	8.712.364,81	10,00D
378	1.01.01.002.002	BANCO XP - 3602812	80,47D	98.196,95	98.079,72	197,70D
379	1.01.01.002.003	BANCO XP - 1000189	211,68D	138.348,39	138.000,00	560,07D
9	1.01.01.003	BANCOS CTA APLICAÇÃO	853.695,01D	2.780.543,00	3.347.987,77	286.250,24D
10	1.01.01.003.001	BANCO ITAU CDB	0,00	358.586,71	100.953,16	257.633,55D
357	1.01.01.003.002	BANCO ITAU AUT MAIS	467.392,72D	2.419.104,25	2.857.880,28	28.616,69D
387	1.01.01.003.004	BANCO ITAU TRUST DI	386.302,29D	2.852,04	389.154,33	0,00
8	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	69.481,54D	5.468.308,16	5.492.873,10	44.916,60D
13	1.01.02.003	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.380,10	1.380,10	0,00
14	1.01.02.003.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES PJ	0,00	1.380,10	1.380,10	0,00
20	1.01.02.005	ADIANTAMENTOS A DIRETORES	13.514,09D	5.446.638,00	5.460.152,09	0,00
21	1.01.02.005.001	ADIANTAMENTO A DIRETORES	13.514,09D	5.446.638,00	5.460.152,09	0,00
27	1.01.02.008	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.713,92D	4.599,39	17.313,31	0,00
31	1.01.02.008.004	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.713,92D	4.599,39	17.313,31	0,00
35	1.01.02.009	IMPOSTOS A COMPENSAR	43.253,53D	15.286,09	14.027,60	44.512,02D
36	1.01.02.009.001	IRPJ A COMPENSAR	12.081,05D	0,00	0,00	12.081,05D
37	1.01.02.009.002	CSLL A COMPENSAR	12.508,80D	0,00	0,00	12.508,80D
40	1.01.02.009.005	IRPJ SALDO NEGATIVO	18.663,68D	15.286,09	14.027,60	19.922,17D
42	1.01.02.010	OUTROS CRÉDITOS	0,00	404,58	0,00	404,58D
324	1.01.02.010.005	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	404,58	0,00	404,58D
47	1.01.03	ESTOQUES	627.307,80D	0,00	0,00	627.307,80D
50	1.01.03.002	ESTOQUES DE IMÓVEIS	627.307,80D	0,00	0,00	627.307,80D
51	1.01.03.002.001	TERRENOS PARA COMERCIALIZAR	108.749,40D	0,00	0,00	108.749,40D
328	1.01.03.002.003	IMÓVEIS	518.558,40D	0,00	0,00	518.558,40D
57	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.213.894,09D	6.161.342,35	5.391.251,70	11.983.984,74D
58	1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.051.499,54D	70.946,73	264.924,00	857.522,27D
59	1.02.01.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.051.499,54D	70.946,73	264.924,00	857.522,27D
60	1.02.01.001.001	XP INVESTIMENTOS - 3602812	665.634,94D	23.577,31	101.747,48	587.464,77D
375	1.02.01.001.002	XP INVESTIMENTOS - 1000189	385.864,60D	47.369,42	163.176,52	270.057,50D
67	1.02.02	INVESTIMENTOS	9.963.394,55D	6.090.395,62	5.126.327,70	10.927.462,47D
68	1.02.02.001	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.653.394,55D	6.090.395,62	5.126.327,70	10.617.462,47D
69	1.02.02.001.001	CONTROLADAS	2.215.224,00D	303.351,40	0,00	2.518.575,40D
71	1.02.02.001.003	RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	7.438.170,55D	5.787.044,22	5.126.327,70	8.098.887,07D
72	1.02.02.002	OUTROS INVESTIMENTOS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
73	1.02.02.002.001	AFAC - STARGRID	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
74	1.02.03	IMOBILIZADO	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
75	1.02.03.001	IMOBILIZADO	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
76	1.02.03.001.001	VEÍCULOS	199.000,00D	0,00	0,00	199.000,00D
104	2	PASSIVO	12.764.680,59C	21.127.936,87	16.034.100,63	7.670.844,35C
105	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	65.416,29C	307.930,44	352.101,12	109.586,97C
106	2.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.090,01C	220.790,13	222.294,00	14.593,88C
107	2.01.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.461,90C	172.984,24	174.096,00	10.573,66C
111	2.01.01.001.004	PRÓ LABORE A PAGAR	9.461,90C	172.984,24	174.096,00	10.573,66C
114	2.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.628,11C	47.805,89	48.198,00	4.020,22C
115	2.01.01.002.001	INSS A RECOLHER	3.628,11C	47.805,89	48.198,00	4.020,22C
119	2.01.02	OBRIGAÇÕES	52.326,28C	87.140,31	129.807,12	94.993,09C
120	2.01.02.001	FORNECEDORES	0,00	44.372,60	44.372,60	0,00
392	2.01.02.001.001	AGILITY GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
365	2.01.02.001.001	DUPLO S SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
391	2.01.02.001.001	JUNQUEIRA DE CARVALHO E MURGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
388	2.01.02.001.001	MSSANTINI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	1.380,10	1.380,10	0,00
122	2.01.02.002	IMPOSTOS A RECOLHER	1.337,15C	10.670,58	9.416,14	82,71C
127	2.01.02.002.005	CSLL A RECOLHER	1.337,15C	4.785,49	3.531,05	82,71C
128	2.01.02.002.006	IRPJ A RECOLHER	0,00	5.885,09	5.885,09	0,00
131	2.01.02.003	RETENÇÕES NA FONTE	1.626,74C	23.544,76	23.876,94	1.958,92C
132	2.01.02.003.001	IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	75,00	75,00	0,00
133	2.01.02.003.002	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	1.626,74C	23.237,26	23.569,44	1.958,92C
137	2.01.02.003.006	PCC 4,65%-LEI 10833	0,00	232,50	232,50	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

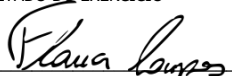
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146	2.01.02.006	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.589,85C	0,00	0,00	24.589,85C
389	2.01.02.006.006	ADIANTAMENTOS	24.589,85C	0,00	0,00	24.589,85C
385	2.01.02.008	RECEITAS A REALIZAR	24.772,54C	8.552,37	52.141,44	68.361,61C
386	2.01.02.008.001	RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	24.772,54C	8.552,37	52.141,44	68.361,61C
168	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.699.264,30C	20.820.006,43	15.681.999,51	7.561.257,38C
169	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	4.948.833,48C	1.948.833,48	7.472.219,14	10.472.219,14C
170	2.03.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	0,00	7.208.600,00	9.708.600,00C
171	2.03.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00C	0,00	7.208.600,00	9.708.600,00C
177	2.03.01.004	RESERVA DE LUCROS	2.448.833,48C	1.948.833,48	263.619,14	763.619,14C
178	2.03.01.004.001	RESERVA LEGAL	500.000,00C	0,00	263.619,14	763.619,14C
180	2.03.01.004.003	RESERVA DE LUCROS	1.948.833,48C	1.948.833,48	0,00	0,00
181	2.03.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.750.430,82C	18.871.172,95	8.209.780,37	2.910.961,76D
182	2.03.02.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.750.430,82C	18.871.172,95	8.209.780,37	2.910.961,76D
183	2.03.02.001.001	LUCROS ACUMULADOS	9.213.892,32C	7.377.042,05	5.662.577,69	7.499.427,96C
184	2.03.02.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.614,14D	390.194,89	564.809,03	0,00
185	2.03.02.001.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.847,36D	0,00	592.198,76	303.351,40C
359	2.03.02.001.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.662.577,69	390.194,89	5.272.382,80D
390	2.03.02.001.004	LUCROS DISTRIBUÍDOS	1.000.000,00D	5.441.358,32	1.000.000,00	5.441.358,32D
216	5	DESPESAS	0,00	564.341,09	5.836.723,89	5.272.382,80C
217	5.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	564.341,09	5.836.723,89	5.272.382,80C
218	5.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	511.341,08	10.445,76	500.895,32D
223	5.01.01.002	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	427.420,39	10.445,76	416.974,63D
231	5.01.01.002.008	PRÓ LABORE	0,00	174.096,00	0,00	174.096,00D
232	5.01.01.002.009	ASSIST MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	174.492,00	0,00	174.492,00D
233	5.01.01.002.010	INSS	0,00	34.819,20	0,00	34.819,20D
384	5.01.01.002.017	PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	44.013,19	0,00	44.013,19D
240	5.01.01.002.099	(-) RECUP DESP COM PESSOAL	0,00	0,00	10.445,76	10.445,76C
241	5.01.01.003	DESPESAS COM A SEDE	0,00	13.232,05	0,00	13.232,05D
242	5.01.01.003.001	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DA SEDE	0,00	12.997,66	0,00	12.997,66D
246	5.01.01.003.005	SEGUROS	0,00	234,39	0,00	234,39D
255	5.01.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00	10.892,13	0,00	10.892,13D
258	5.01.01.004.003	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	4.107,11	0,00	4.107,11D
259	5.01.01.004.004	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	427,64	0,00	427,64D
264	5.01.01.004.009	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	6.357,38	0,00	6.357,38D
270	5.01.01.005	DESP COM SERVIÇO PROFISSIONAL	0,00	45.617,94	0,00	45.617,94D
271	5.01.01.005.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	45.617,94	0,00	45.617,94D
273	5.01.01.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.178,57	0,00	14.178,57D
274	5.01.01.006.001	IPU	0,00	3.667,34	0,00	3.667,34D
275	5.01.01.006.002	IPVA	0,00	9.783,80	0,00	9.783,80D
277	5.01.01.006.004	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	206,68	0,00	206,68D
278	5.01.01.006.005	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	520,75	0,00	520,75D
283	5.01.02	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRA	0,00	43.583,87	39.233,91	4.349,96D
284	5.01.02.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	43.583,87	0,00	43.583,87D
287	5.01.02.001.003	JUROS DE MORA	0,00	2,24	0,00	2,24D
288	5.01.02.001.004	MULTA DE MORA	0,00	2,95	0,00	2,95D
289	5.01.02.001.005	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	983,93	0,00	983,93D
290	5.01.02.001.006	IOF	0,00	91,09	0,00	91,09D
292	5.01.02.001.008	PERDAS NA VARIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	42.503,66	0,00	42.503,66D
293	5.01.02.002	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.233,91	39.233,91C
294	5.01.02.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	97,40	97,40C
295	5.01.02.002.002	RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	39.136,51	39.136,51C
299	5.01.03	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.787.044,22	5.787.044,22C
303	5.01.03.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.787.044,22	5.787.044,22C
305	5.01.03.002.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.787.044,22	5.787.044,22C
313	5.01.05	PROVISÃO DE IMPOSTOS	0,00	9.416,14	0,00	9.416,14D
314	5.01.05.001	PROVISÃO DE IMPOSTOS	0,00	9.416,14	0,00	9.416,14D
315	5.01.05.001.001	PROVISÃO PARA CSLL	0,00	3.531,05	0,00	3.531,05D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	5.01.05.001.002	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	5.885,09	0,00	5.885,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.764.680,59D	23.359.103,66	23.180.557,10	12.943.227,15D
PASSIVO	12.764.680,59C	21.127.936,87	16.034.100,63	7.670.844,35C
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	564.341,09	5.836.723,89	5.272.382,80C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.699.264,30C	20.820.006,43	15.681.999,51	7.561.257,38C
CONTAS DEVEDORAS	12.764.680,59D	23.923.444,75	29.017.280,99	7.670.844,35D
CONTAS CREDORAS	25.463.944,89C	41.947.943,30	31.716.100,14	15.232.101,73C
RESULTADO DO MES	0,00	-5.272.382,80	0,00	5.272.382,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-5.272.382,80	0,00	5.272.382,80C



FLÁVIA DE CAMPOS CARVALHO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 259.093.388-62



MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97

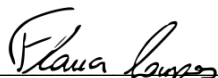
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	12.943.227,15D	12.764.680,59D
ATIVO CIRCULANTE	959.242,41D	1.550.786,50D
DISPONIBILIDADES	287.018,01D	853.997,16D
BANCOS CTA MOVIMENTO	767,77D	302,15D
BANCO ITAU	10,00D	10,00D
BANCO XP - 3602812	197,70D	80,47D
BANCO XP - 1000189	560,07D	211,68D
BANCOS CTA APLICAÇÃO	286.250,24D	853.695,01D
BANCO ITAU CDB	257.633,55D	0,00
BANCO ITAU AUT MAIS	28.616,69D	467.392,72D
BANCO ITAU TRUST DI	0,00	386.302,29D
CRÉDITOS A RECEBER	44.916,60D	69.481,54D
ADIANTAMENTOS A DIRETORES	0,00	13.514,09D
ADIANTAMENTO A DIRETORES	0,00	13.514,09D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.713,92D
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.713,92D
IMPOSTOS A COMPENSAR	44.512,02D	43.253,53D
IRPJ A COMPENSAR	12.081,05D	12.081,05D
CSLL A COMPENSAR	12.508,80D	12.508,80D
IRPJ SALDO NEGATIVO	19.922,17D	18.663,68D
OUTROS CRÉDITOS	404,58D	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	404,58D	0,00
ESTOQUES	627.307,80D	627.307,80D
ESTOQUES DE IMÓVEIS	627.307,80D	627.307,80D
TERRENOS PARA COMERCIALIZAR	108.749,40D	108.749,40D
IMÓVEIS	518.558,40D	518.558,40D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.983.984,74D	11.213.894,09D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	857.522,27D	1.051.499,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	857.522,27D	1.051.499,54D
XP INVESTIMENTOS - 3602812	587.464,77D	665.634,94D
XP INVESTIMENTOS - 1000189	270.057,50D	385.864,60D
INVESTIMENTOS	10.927.462,47D	9.963.394,55D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.617.462,47D	9.653.394,55D
CONTROLADAS	2.518.575,40D	2.215.224,00D
RESULTADO EQUIV PATRIMONIAL	8.098.887,07D	7.438.170,55D
OUTROS INVESTIMENTOS	310.000,00D	310.000,00D
AFAC - STARGRID	310.000,00D	310.000,00D
IMOBILIZADO	199.000,00D	199.000,00D
IMOBILIZADO	199.000,00D	199.000,00D
VEÍCULOS	199.000,00D	199.000,00D

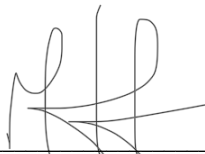
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	12.943.227,15C	12.764.680,59C
PASSIVO CIRCULANTE	109.586,97C	65.416,29C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.593,88C	13.090,01C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.573,66C	9.461,90C
PRÓ LABORE A PAGAR	10.573,66C	9.461,90C
ENCARGOS SOCIAIS	4.020,22C	3.628,11C
INSS A RECOLHER	4.020,22C	3.628,11C
OBRIGAÇÕES	94.993,09C	52.326,28C
IMPOSTOS A RECOLHER	82,71C	1.337,15C
CSLL A RECOLHER	82,71C	1.337,15C
RETENÇÕES NA FONTE	1.958,92C	1.626,74C
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	1.958,92C	1.626,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.589,85C	24.589,85C
ADIANTAMENTOS	24.589,85C	24.589,85C
RECEITAS A REALIZAR	68.361,61C	24.772,54C
RECEITAS FINANCEIRAS A REALIZAR	68.361,61C	24.772,54C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.833.640,18C	12.699.264,30C
CAPITAL SOCIAL	10.472.219,14C	4.948.833,48C
CAPITAL SUBSCRITO	9.708.600,00C	2.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	9.708.600,00C	2.500.000,00C
RESERVA DE LUCROS	763.619,14C	2.448.833,48C
RESERVA LEGAL	763.619,14C	500.000,00C
RESERVA DE LUCROS	0,00	1.948.833,48C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.361.421,04C	7.750.430,82C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.361.421,04C	7.750.430,82C
LUCROS ACUMULADOS	7.499.427,96C	9.213.892,32C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	174.614,14D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.351,40C	288.847,36D
LUCROS DISTRIBUÍDOS	5.441.358,32D	1.000.000,00D

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023



FLAVIA DE CAMPOS CARVALHO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 259.093.388-62



MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
= RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
= RESULTADO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(510.311,46)	(306.554,15)
DESPESAS COM PESSOAL	(416.974,63)	(230.629,92)
DESPESAS COM A SEDE	(13.232,05)	(7.216,32)
DESPESAS GERAIS	(10.892,13)	(164,82)
DESP COM SERVIÇO PROFISSIONAL	(45.617,94)	(47.798,66)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(14.178,57)	(14.565,37)
PROVISÃO DE IMPOSTOS	(9.416,14)	(6.179,06)
DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	(4.349,96)	35.675,82
DESPESAS FINANCEIRAS	(43.583,87)	(6.429,92)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	39.233,91	42.105,74
= RESULTADO OPERACIONAL	(514.661,42)	(270.878,33)
OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	5.787.044,22	3.795.691,34
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.787.044,22	3.794.622,00
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.069,34
= RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	5.272.382,80	3.524.813,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>5.272.382,80</u>	<u>3.524.813,01</u>

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

FLAVIA DE CAMPOS CARVALHO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 259.093.388-62

MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1RS075840/O-7
CPF: 654.000.200-97