

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: M POLITI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.606.989/0001-44  
 Número de Ordem do Livro: 28  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 4.975.853,44	R\$ 5.443.649,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 381.251,89	R\$ 376.933,33
NUMERÁRIOS		R\$ 62,79	R\$ 42,82
CAIXA		R\$ 62,79	R\$ 42,82
CAIXA		R\$ 62,79	R\$ 42,82
BANCOS		R\$ 281.566,00	R\$ 291.808,68
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 25.950,54	R\$ 14.933,05
Banco Itau		R\$ 25.843,92	R\$ 14.826,43
Banco Caixa		R\$ 106,62	R\$ 106,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 255.615,46	R\$ 276.875,63
DIC FIC		R\$ 255.643,50	R\$ 276.875,63
(-) (-) Ajuste Rendimentos à Tributar		R\$ (28,04)	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 69.123,10	R\$ 59.581,83
CLIENTES		R\$ 10.500,00	R\$ 0,00
Cjto. 3B Rua Boa Vista		R\$ 10.500,00	R\$ 0,00
Recebimentos Curto Prazo		R\$ 58.623,10	R\$ 59.581,83
Recebimento Curto Prazo		R\$ 58.623,10	R\$ 59.581,83
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 30.500,00	R\$ 25.500,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 30.500,00	R\$ 25.500,00
ADTO. DOS SÓCIOS		R\$ 30.500,00	R\$ 25.500,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.957.113,53	R\$ 2.822.183,19
CLIENTES		R\$ 315.167,98	R\$ 180.237,64
LOTEAMENTO JARDIM CACHOEIRA		R\$ 315.167,98	R\$ 180.237,64
1 - Lote:12D MOISES RODRIGUES		R\$ 55.093,34	R\$ 45.527,33
3 - Lote:24D DANIEL WAGNER		R\$ 51.401,73	R\$ 0,00
7 - Lote: 9E IVONE SILVA SOUZA		R\$ 9.675,18	R\$ 0,00
11 - Lote:15D ANGELA BATISTA		R\$ 16.833,96	R\$ 9.886,17
11 - Lote:15E IVANI DE SANTANA		R\$ 21.211,22	R\$ 17.377,70
2 Lote:9D JOÃO M DE LIMA		R\$ 40.606,15	R\$ 32.394,66
12 Lote:18E MARCOS R PINTO		R\$ 63.510,72	R\$ 52.678,78
12 - Lote: 18-D VILSON FARIAS		R\$ 24.529,76	R\$ 8.418,27
2 - Lote: 9E ANTONIO CARLOS		R\$ 46.732,10	R\$ 38.907,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.3D.ED.A8.02.7B.19.90.89.55.CD.BA.B6.CF.16.C2.29.E6.51.8E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: M POLITI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.606.989/0001-44  
 Número de Ordem do Livro: 28  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
4 Lote 14A BRENDA SANTANA		R\$ 44.196,92	R\$ 34.619,20
(-) Curto Prazo		R\$ (58.623,10)	R\$ (59.571,83)
IMÓVEIS P/ REVENDA		R\$ 2.641.945,55	R\$ 2.641.945,55
IMOVEIS P/REVENDA		R\$ 2.641.945,55	R\$ 2.641.945,55
Apto. 207 Empr. Collectino João Moura		R\$ 338.003,70	R\$ 338.003,70
Apto. 1807 Empr. You Central Park		R\$ 264.147,14	R\$ 264.147,14
Apto. 62 Rua Gal. Jardim, 595		R\$ 281.005,36	R\$ 281.005,36
Apto.506 Side Chac Santo Antonio		R\$ 334.601,82	R\$ 334.601,82
Apto. 41 Edifício Flaboyant		R\$ 375.349,66	R\$ 375.349,66
Apto. 54 Rua Apinages Perdizes		R\$ 378.503,13	R\$ 378.503,13
Cjto. 402 Marques deSão Vicente		R\$ 347.316,78	R\$ 347.316,78
Studio Rua Silvia 411		R\$ 312.914,00	R\$ 312.914,00
Lotes Jardim Cachoeira		R\$ 10.103,96	R\$ 10.103,96
ATIVO PERMANENTE		R\$ 1.637.488,02	R\$ 2.244.533,40
IMOBILIZADO		R\$ 2.364.613,96	R\$ 2.939.825,96
IMOBILIZADO		R\$ 42.745,00	R\$ 72.745,00
Máquinas e Aparelhos		R\$ 2.745,00	R\$ 2.745,00
Veículos		R\$ 40.000,00	R\$ 70.000,00
IMÓVEIS P/RENDA		R\$ 2.321.868,96	R\$ 2.867.080,96
Imóveis Diversos		R\$ 43.693,37	R\$ 43.693,37
Lojas Costas Barros		R\$ 410.583,80	R\$ 410.583,80
Cjtos. Rua Boa Vista		R\$ 385.726,10	R\$ 385.726,10
Cjto. 068 Rua Castro Alves		R\$ 323.676,59	R\$ 58.194,13
Loja 02 Rua Costa Barros		R\$ 76.322,41	R\$ 76.322,41
STUDIO 1401 - VILA MARIANA		R\$ 358.791,90	R\$ 381.747,25
STUDIO 1415 - YOU CENTRAL		R\$ 347.682,93	R\$ 347.682,93
STUDIO S 044- EXTO		R\$ 375.391,86	R\$ 375.391,86
STUDIO 1305 - YOU SP V MARIANA		R\$ 0,00	R\$ 419.837,12
STUDIO 804- ASCENT PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 367.901,99
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (727.125,94)	R\$ (695.292,56)
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (727.125,94)	R\$ (695.292,56)
(-) Imóveis p/Renda		R\$ (684.380,94)	R\$ (684.380,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.3D.ED.A8.02.7B.19.90.89.55.CD.BA.B6.CF.16.C2.29.E6.51.8E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: M POLITI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.606.989/0001-44  
 Número de Ordem do Livro: 28  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Veículos		R\$ (40.000,00)	R\$ (8.166,62)
(-) Máquinas e Aparelhos		R\$ (2.745,00)	R\$ (2.745,00)
Passivo		R\$ 4.975.853,44	R\$ 5.443.649,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 24.061,40	R\$ 534.629,80
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 24.061,40	R\$ 534.629,80
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 333,19
Telluria Processamento de Dados		R\$ 0,00	R\$ 333,19
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 510.000,00
Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 510.000,00
IMPOSTOS À PAGAR		R\$ 16,21	R\$ 69,93
Imposto de Renda Retido na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 39,02
Ret. 4,65% (PIS/COFINS E C.SOCIAL)		R\$ 16,21	R\$ 30,91
PIS E COFINS À PAGAR		R\$ 2.963,93	R\$ 2.682,54
PIS a Recolher		R\$ 527,83	R\$ 477,74
COFINS a Recolher		R\$ 2.436,10	R\$ 2.204,80
Provisão para a Contrib. Social sobre o		R\$ 7.890,10	R\$ 8.044,97
Contribuição Social		R\$ 7.890,10	R\$ 8.044,97
Provisão para o Imposto de Renda		R\$ 13.191,16	R\$ 13.499,17
Imposto de Renda		R\$ 13.191,16	R\$ 13.499,17
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 386.366,01	R\$ 241.884,40
EXIGIVEL A LONGO PRAZO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.074,93	R\$ 2.074,93
PROVISÕES		R\$ 2.074,93	R\$ 2.074,93
Retenção Caução		R\$ 2.074,93	R\$ 2.074,93
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 384.291,08	R\$ 239.809,47
Receitas Diferidas		R\$ 384.291,08	R\$ 239.809,47
Receita de Vendas Imobiliarias		R\$ 384.291,08	R\$ 239.809,47
(-) RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS		R\$ (145.848,79)	R\$ (121.238,54)
(-) RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		R\$ (145.848,79)	R\$ (121.238,54)
(-) (-) Custos e Despesas Correspondentes		R\$ (145.848,79)	R\$ (121.238,54)
(-) (-) Custos e Despesas Correspondentes		R\$ (145.848,79)	R\$ (121.238,54)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.711.274,82	R\$ 4.788.374,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.3D.ED.A8.02.7B.19.90.89.55.CD.BA.B6.CF.16.C2.29.E6.51.8E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: M POLITI COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 01.606.989/0001-44  
Número de Ordem do Livro: 28  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Resi		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 4.606.274,82	R\$ 4.683.374,26
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposiçã		R\$ 4.606.274,82	R\$ 4.683.374,26
Lucros/Prejuizos Acumulados		R\$ 4.606.274,82	R\$ 4.683.374,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.3D.ED.A8.02.7B.19.90.89.55.CD.BA.B6.CF.16.C2.29.E6.51.8E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped