

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	23.031.379,46D
ATIVO CIRCULANTE	266.659,33D
DISPONÍVEL	19.993,67D
CAIXA	3.000,00D
CAIXA GERAL	3.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
BANCO ITAU UNIBANCO	10,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.983,67D
APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA	16.983,67D
CLIENTES	246.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	246.000,00D
CLIENTES	246.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	665,66D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	665,66D
IRRF A RECUPERAR	665,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.764.720,13D
IMOBILIZADO	22.764.720,13D
IMÓVEIS	21.114.517,53D
EDIFÍCIOS	21.114.517,53D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	350.300,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.300,00D
VEÍCULOS	1.336.201,00D
VEÍCULOS	1.336.201,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	36.298,40C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	36.298,40C
PASSIVO	23.031.379,46C
PASSIVO CIRCULANTE	5.404.842,71C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.482,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	83.482,46C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	53.193,72C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	21.309,74C
PIS A RECOLHER	1.599,00C
COFINS A RECOLHER	7.380,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.321.360,25C
ADIANTAMENTOS	31.048,54C
ADIANTAMENTOS DE CONTAS A RECEBER	31.048,54C
CONTAS CORRENTES	5.290.311,71C
C/C COM SÓCIOS	5.290.311,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.626.536,75C
CAPITAL SOCIAL	16.862.789,14C
CAPITAL SUBSCRITO	16.862.789,14C
CAPITAL SOCIAL	16.862.789,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	763.747,61C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	763.747,61C
LUCROS ACUMULADOS	2.516.747,61C

C.N.P.J.: 45.948.182/0001-65

Endereço: AVENIDA PEDROSO DE MORAIS, 457, CONJ 1303 PARTE 1, PINHEIROS, SAO PAULO/SP, CEP 05419-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS DISTRIBUIDOS NO PERIODO	1.753.000,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 23.031.379,46 (vinte e três milhões e trinta e um mil trezentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos)

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2023

WAGNER PESSINA
DIRETOR
CPF: 088.132.118-48

ALEXANDRE NAVARRO MUSSUMECCI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193301/O-7
CPF: 173.281.668-94