

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	700.457,77	PASSIVO	700.457,77
ATIVO CIRCULANTE	700.457,77	PASSIVO CIRCULANTE	10.710,04
DISPONIVEL	325.847,77	OBRIGACOES A PAGAR	10.710,04
BANCOS	23.945,67	FORNECEDORES	3.379,13
CAIXA ECON. FEDERAL - CTA 3708-1	23.945,67	GIMENEZ GESTAO CONTABIL - EIRELI	3.379,13
APLICACOES FINANCEIRAS	301.902,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.428,81
CDB CFE EMPRESARIAL 12- CEF	301.902,10	CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	3.322,37
ESTOQUES	374.610,00	COFINS A RECOLHER	590,01
IMOVEIS	344.610,00	IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	1.388,59
M-11167-VOL.S.PAULO-, 2709SJR-79,98%	98.941,00	PIS A RECOLHER	127,84
M-24867-AV. BADY BASSIT,4299-SJRP-50,99%	130.368,50	PROVISOES DIFERIDAS	1.902,10
M-6471-R. PEDRO AMARAL, 2918-SJRP-79,98%	47.338,50	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.902,10
M-4704-AV.NOVA GRANADA,3108-SJRP-50%	8.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	689.747,73
M-35135 A 41-AV.DA LUZ 1585 MARACANA-50%	59.962,00	CAPITAL SOCIAL	397.826,00
UNIDADES RURAIS	30.000,00	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	397.826,00
M-42002-FAZ.PIEDADE-SJRP-25,00%	30.000,00	ELAINE TARRAF VARELLA	71.206,00
		EMILIA TARRAF	56.500,00
		ETAR PARTICIPACOES S/A	71.207,00
		JUMI PARTICIPACOES LTDA	71.206,00
		KARINA TARRAF	56.500,00
		SETPAR S/A	71.207,00
		RESERVAS DE LUCROS	291.921,73
		RESERVAS DE LUCROS	291.921,73
		RESULTADO DO EXERCICIO	2.619.609,99
		( - ) DL ELAINE TARRAF VARELLA	(479.365,92)
		( - ) DL EMILIA TARRAF	(370.854,00)
		( - ) DL KARINA TARRAF	(370.854,00)
		( - ) DL ETAR PARTICIPACOES S/A	(467.389,92)
		( - ) DL JUMI PARTICIPACOES LTDA	(467.389,92)
		( - ) DL SETPAR S/A	(467.389,92)
		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(112.953,47)
		RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS	408.508,89

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo somam R\$ 700.457,77 (setecentos mil, quatrocentos e cinquenta e sete Reais e setenta e sete Centavos).

\_\_\_\_\_  
 SOCIA ADMINISTRADORA  
 ELAINE TARRAF VARELLA  
 CPF: 076.484.978-67

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR RESPONSÁVEL  
 JOSE ALCIDES GIMENEZ  
 CT CRC: ISP133346/O-7

## Demonstração do Resultado do Exercício

<b>Receitas Brutas</b>		
VENDA DE IMOVEIS		2.695.000,00 C
ALUGUEIS		261.909,15 C
	Total:	2.956.909,15 C
<b>(-) Deduções</b>		
PIS		19.219,92 D
COFINS		88.707,26 D
	Total:	107.927,18 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>2.848.981,97 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
CUSTOS UNIDADES IMOBILIARIS VENDIDAS		21.750,00 D
	Total:	21.750,00 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>2.827.231,97 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
DESPEAS COM IPTU		1.055,27 D
TAXAS DE ADMINISTRACAO		24.975,78 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO		5.542,34 D
HONORARIOS CONTABEIS		14.779,13 D
IMPOSTOS E TAXAS		7.466,01 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS		7.500,00 D
DESPEAS COM CARTORIO		291,60 D
CONVENIOS MEDICOS		21.365,81 D
DESPEAS COM COMISSÃO		109.748,03 D
	Total:	192.723,97 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
DESPEAS BANCARIAS		1.344,05 D
I.O.F		50,70 D
	Total:	1.394,75 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
JUROS S/APLICACOES FINANCEIRAS		119.632,73 C
JUROS RECEBIDOS		36,80 C
	Total:	119.669,53 C
<b>= Lucro Operacional</b>		<b>2.752.782,78 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>2.752.782,78 C</b>
<b>(-) Contribuição Social</b>		
CSSL PRESUMIDO		47.419,24 D
	Total:	47.419,24 D
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>2.705.363,54 C</b>
<b>(-) Imposto de Renda</b>		
IRPJ PRESUMIDO		85.753,55 D
	Total:	85.753,55 D
<b>= Lucro</b>		<b>2.619.609,99 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>		<b>2.619.609,99 C</b>

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2022.

**Demonstração do Resultado do Exercício**

---

---

SOCIA ADMINISTRADORA

*ELAINE TARRAF VARELLA*

*CPF: 076.484.978-67*

---

CONTADOR RESPONSÁVEL

*JOSE ALCIDES GIMENEZ*

*CT CRC: 1SP133346/O-7*

**Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados**

DESCRIÇÃO		2022
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Lucro</i>	408.508,89
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	112.953,47
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i>	2.619.609,99
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	2.623.243,68
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	291.921,73

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2022.

---

SOCIA ADMINISTRADORA  
 ELAINE TARRAF VARELLA  
 CPF: 076.484.978-67

---

CONTADOR RESPONSÁVEL  
 JOSE ALCIDES GIMENEZ  
 CT CRC: 1SP133346/O-7