

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	640.331,99	PASSIVO	640.331,99
ATIVO CIRCULANTE	640.331,99	PASSIVO CIRCULANTE	30.981,85
DISPONIVEL	263.221,99	OBRIGACOES A PAGAR	30.981,85
BANCOS	16.357,99	FORNECEDORES	1.455,69
CAIXA ECON. FEDERAL - CTA 3708-1	16.357,99	GIMENEZ GESTAO CONTABIL - EIRELI	1.045,00
APLICACOES FINANCEIRAS	246.864,00	SMI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	410,69
CDB CFE EMPRESARIAL 12- CEF	246.864,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.327,68
ESTOQUES	377.110,00	CSLL PRESUMIDO A RECOLHER	1.876,25
MOVEIS	347.110,00	COFINS A RECOLHER	521,76
M-11167-VOL.S.PAULO-, 2709SJRP-79,98%	98.941,00	IRPJ PRESUMIDO A RECOLHER	2.816,62
M-24867-AV. BADY BASSIT,4299-SJRP-50,99%	130.368,50	PIS A RECOLHER	113,05
M-6471-R. PEDRO AMARAL, 2918-SJRP-79,98%	47.338,50	PROVISOES DIFERIDAS	24.198,48
M-4704-AV.NOVA GRANADA,3108-SJRP-50%	8.000,00	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	24.198,48
M-35135 A 41-AV.DA LUZ 1585 MARACANA-50%	59.962,00	PATRIMONIO LIQUIDO	609.350,14
M-38518 R. GAL GLICERIO, 4725F-SJRP 50%	2.500,00	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	211.524,14
		RESERVAS DE LUCROS	211.524,14
		RESULTADO DO EXERCICIO	142.600,09
		(-) DL ELAINE TARRAF VARELLA	(52.046,92)
		(-) DL EMILIA TARRAF	(30.000,00)
		(-) DL KARINA TARRAF	(30.000,00)
		(-) DL ETAR PARTICIPACOES S/A	(37.816,92)
		(-) DL JUMI PARTICIPACOES LTDA	(37.816,92)
		(-) DL SETPAR S/A	(37.816,92)
		RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS	294.421,73

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo somam R\$ 640.331,99 (seiscentos e quarenta mil, trezentos e trinta e um Reais e noventa e nove Centavos).

 SOCIA ADMINISTRADORA
 ELAINE TARRAF VARELLA
 CPF: 076.484.978-67

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
ALUGUEIS		249.083,67 C
	Total:	249.083,67 C
(-) Deduções		
PIS		1.621,50 D
COFINS		7.483,85 D
	Total:	9.105,35 D
= Receita Líquida		239.978,32 C
= Lucro Bruto		239.978,32 C
(-) Despesas Administrativas		
DESpesas COM IPTU		211,70 D
TAXAS DE ADMINISTRACAO		25.228,55 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO		5.256,38 D
HONORARIOS CONTABEIS		13.585,00 D
IMPOSTOS E TAXAS		8.510,94 D
CONVENIOS MEDICOS		27.936,99 D
	Total:	80.729,56 D
(-) Despesas Financeiras		
DESpesas BANCARIAS		1.329,52 D
MULTA E JUROS S/ FORNECEDORES		9,99 D
	Total:	1.339,51 D
(+) Receitas Financeiras		
JUROS S/APLICACOES FINANCEIRAS		4.630,30 C
JUROS RECEBIDOS		392,09 C
	Total:	5.022,39 C
= Lucro Operacional		162.931,64 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		162.931,64 C
(-) Contribuição Social		
CSSL PRESUMIDO		7.624,33 D
	Total:	7.624,33 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		155.307,31 C
(-) Imposto de Renda		
IRPJ PRESUMIDO		12.707,22 D
	Total:	12.707,22 D
= Lucro		142.600,09 C
= Lucro Líquido do Período		142.600,09 C

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2023.

 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		2023
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Lucro</i>	291.921,73
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	2.500,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	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>	142.600,09
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	225.497,68
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	211.524,14

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de dezembro de 2023.

SOCIA ADMINISTRADORA
 ELAINE TARRAF VARELLA
 CPF: 076.484.978-67

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