

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	51.427.494,05	CIRCULANTE	1.053.139,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.842.928,57	FORNECEDORES	21.752,59
BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED	36.842.928,57	FORNECEDORES NACIONAIS	21.752,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	34.386,10	IRKOMPACTA CONTABIL	4.553,01
BANCO SANTANDER AG.2174 C/C 1300	34.385,82	ROSVALDO CASSARO	66,39
ITAU AG:2970 C/C 996704	0,28	P.T.P SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	14.000,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.808.542,47	UNIVERSO ONLINE S.A	86,94
FUNDO REFERENCIADO DI PREMIUM-SA	2.077.149,06	OPSOL FACILITIES LTDA	3.000,00
FUNDO CONDEIXA FIM CP IE	1.697.266,19	COPYGOOL COPIADORA	46,25
FUNDO CONDEIXA II FIM CP IE	24.555.788,71	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.016.387,35
BTG - WE RFW FIM CP	4.080.508,54	TRIBUTOS A RECOLHER	1.016.387,35
TRUST DI	4.117.340,97	PIS A RECOLHER	12.352,37
BTG - TESOURO SELIC FIRF DI	280.489,00	COFINS A RECOLHER	57.010,93
CLIENTES	1.000.218,05	IRPJ A RECOLHER	511.400,46
CLIENTES NACIONAIS	1.000.218,05	CSLL A RECOLHER	432.496,41
R.ROUSSEAU - GENOVA CASA DEL PANE	46.806,75	INSS A RECOLHER	1.677,72
AV.SARGENTO G. SANTANA - SENDAS/ A	569.746,83	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER -	1.147,35
AV.SAPOPEMBA - SENDAS/ ASSAI	283.592,77	IR FONTE A RECOLHER - 1708	302,11
ARB ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	100.071,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.000,00
ESTOQUES	13.246.030,32	OUTRAS CONTAS	15.000,00
ESTOQUES DE IMÓVEIS	13.246.030,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAÍS	15.000,00
IMÓVEIS À VENDA	13.246.030,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.831.170,15
DIVERSOS	13.246.030,32	CAPITAL SOCIAL	40.000.000,00
CRÉDITOS DIVERSOS	338.317,11	CAPITAL SUBSCRITO	40.000.000,00
OUTROS CRÉDITOS	338.317,11	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	40.000.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	338.317,11	DIVERSOS	40.000.000,00
CEF- TUTELAR P.2006.6182.057	338.317,11	RESERVAS DE CAPITAL	78.986,39
NÃO CIRCULANTE	456.816,04	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	78.986,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.566,73	RESERVA DE REDUCAO DO I.R	78.986,39
CRÉDITOS E VALORES	90.566,73	RESERVAS DE LUCROS	8.000.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	90.566,73	RESERVA LEGAL	8.000.000,00
PROCESSO N.1001616-26.2024.5.02.	90.566,73	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.752.183,76
IMOBILIZADO	363.110,60	LUCROS ACUMULADOS	2.752.183,76
IMOBILIZADO - CUSTO	533.320,25		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	214.559,27		
INSTALAÇÕES	94.246,06		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	39.935,98		
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	16.682,50		

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.896,44		
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO IMOBIL	(170.209,65)		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(112.676,76)		
INSTALAÇÕES	(25.943,02)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(20.861,51)		
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	(10.728,36)		
INTANGÍVEL	3.138,71		
INTANGÍVEL - CUSTO	3.138,71		
MARCAS	3.138,71		
TOTAL	51.884.310,09	TOTAL	51.884.310,09

Gerente contábil

CRC 1SP222764/O-1

Contas de Resultado	Acumulado
RESULTADO C/VENDAS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	545.938.543,62 C
RECEITA LÍQUIDA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	563.766.607,35 C
RECEITA BRUTA DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	585.127.410,46 C
VENDAS DE IMÓVEIS	556.477.693,56 C
RECEITA DE ALUGUEL DE IMÓVEIS	28.649.716,90 C
IMOVEL R.RODRIGO VIEIRA,67	2.336.637,40 C
IMOVEL R.VIEIRA DE MORAIS	585.980,97 C
IMOVEL R.DOMINGOS DE MORAIS	401.549,20 C
IMOVEL R.IBIRAREMA	538.734,05 C
IMOVEL AV.DO CURSINO	875.483,34 C
IMOVEL AV.N.S.DO SABARA	149.963,09 C
IMOVEL PRACA BOM JESUS DE PIRAPORINHA	639.204,11 C
IMOVEL R.PROF.SERAFIM ORLANDI	3.473.609,24 C
IMOVEL AV.PIRAPORINHA	2.038.820,77 C
IMOVEL AV.SENADOR TEOTONIO VILELA	3.412.742,94 C
IMOVEL AV.SAPOPEMBA	3.321.461,89 C
IMOVEL AV.PROF.CARLOS A.DE C.PINTO	1.003.531,45 C
IMOVEL AV.PROF.JOSE BARRETO - COTIA	2.477.634,11 C
IMOVEL AV.SARGENTO GERALDO SANTANA R.ROUSSEAU, 34	6.672.921,81 C 549.033,75 C
AV.FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL - DIADEM	172.408,78 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	21.360.803,11 D
PIS	3.803.978,63 D
COFINS	17.556.824,48 D
CUSTOS DOS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	17.828.063,73 D
CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	7.562.443,08 D
CUSTO DOS TERRENOS VENDIDOS	10.265.620,65 D
RESULTADO BRUTO	545.938.543,62 C
DESpesas/RECEITAS OPERACIONAIS	7.523.243,20 C
DESpesas/RECEITAS GERAIS E ADMINISTRAT.	7.523.243,20 C
DESpesas COM PESSOAL	192.925,78 D
SALÁRIOS	13.676,10 D
130. SALÁRIO	2.210,06 D
FÉRIAS	2.882,63 D
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	11.787,00 D
PRO-LABORE	59.796,00 D
INSS	3.557,62 D
FGTS	30.079,72 D
INSS - DIRIGENTES	11.959,20 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	56.977,45 D
DESpesas GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.897.998,91 D
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO PARTE NÃO RELACIONAD	247.286,46 D
ASSINATURAS, JORNAIS, LIVROS E REVISTAS	4.045,63 D
CONDUÇÕES	10,40 D
COPA E COZINHA	663,89 D

Contas de Resultado	Acumulado
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	15.629,91 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.279,45 D
DESPESAS DIVERSAS	627,72 D
ENERGIA ELÉTRICA	6.522,77 D
ÁGUA	1.288,65 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA JURÍDICA	1.496.500,59 D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	63.045,65 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.366,27 D
LOCAÇÃO DE BENS	3.355,20 D
LEGAIS E JUDICIAIS	80.584,70 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS	3.485,00 D
REFEIÇÕES E LANCHES	27.134,20 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA JURÍDICA	527.261,57 D
TARIFAS BANCÁRIAS	493,81 D
SEGUROS GERAIS	219,37 D
COMUNICAÇÃO	3.481,95 D
TRANSPORTES	1.046,00 D
VIAGENS E ESTADAS	18.266,95 D
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	18.110,00 D
PERDAS ESTIMADAS EM CRED.LIQUID.DUVID.	374.292,77 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.132,79 D
IPTU	21.301,40 D
IOF	8.725,42 D
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	226,68 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	20.879,29 D
DEMAIS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	4.524,03 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - OUTRAS	200,00 C
RENDAS DIVERSAS	4.324,03 C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	10.660.776,65 C
RECEITAS FINANCEIRAS	11.093.420,51 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,02 C
JUROS ATIVOS	1.851.617,51 C
RENDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA FIXA	9.241.802,98 C
DESPESAS FINANCEIRAS	432.643,86 D
JUROS PASSIVOS	409.167,41 D
PERDAS APLICAÇÕES FINANC.RENDA VARIÁVEL	23.476,45 D
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ E DAS PART	553.461.786,82 C
PROVISÕES DO PERÍODO	24.021.987,12 D
PROVISÃO PARA IR E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.021.987,12 D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.837.614,02 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	16.184.373,10 D
RESULTADO LÍQUIDO	529.439.799,70 C

Gerente contábil

CRC 1SP222764/O-1