

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	703.751,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.336,59D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	27.368,32D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.971,39D
5	1.1.1.01.0001	Caixa	4.971,39D
6	1.1.1.03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.985,83D
17	1.1.1.03.0002	Banco Bradesco SA	12.985,83D
15	1.1.1.15	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.411,10D
16	1.1.1.15.0001	Banco Bradesco CDB Fácil - Em CCDI	9.411,10D
21	1.1.3	CRÉDITOS	1.968,27D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAIS	500,00D
23	1.1.3.01.0001	Adiantamento a Fornecedores Diversos	500,00D
52	1.1.3.25	TRIBUTOS A RECUPERAR FEDERAL	1.468,27D
54	1.1.3.25.0002	IRRF S/ Aplicação Financeira	339,69D
185	1.1.3.25.0007	Demais Tributos pago a maior	43,91D
214	1.1.3.25.0009	IRPJ Saldo Negativo	1.084,67D
119	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	674.414,98D
120	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	320.098,18D
124	1.2.1.03	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS - LP	47.126,48D
125	1.2.1.03.0001	Alfredo Maffei Empr. Imob.	47.126,48D
126	1.2.1.04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - LP	272.971,70D
127	1.2.1.04.0001	Investimento Itaú SA Itausa	77.146,34D
205	1.2.1.04.0002	Banco Itaú Holding Financeira SA	171.502,17D
216	1.2.1.04.0003	Embraer	21,25D
217	1.2.1.04.0004	Caraibas Metais	8,67D
218	1.2.1.04.0005	Finor	4.069,43D
219	1.2.1.04.0006	XPBR31	20.223,84D
144	1.2.3	INVESTIMENTOS	351.064,20D
145	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES PERMANET CONTROLADAS	351.064,20D
146	1.2.3.01.0001	Alfredo Maffei Empr. Imob. SPE	351.064,20D
151	1.2.5	ATIVO IMOBILIZADO	3.252,60D
152	1.2.5.01	BENS EM OPERAÇÃO	168.353,21D
154	1.2.5.01.0002	Obras Civil (Edifício-Prédio-Galpão)	165.100,61D
220	1.2.5.01.0011	Sítios Monfernan	3.252,60D
163	1.2.5.09	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA, AMORTIZAÇÃO	165.100,61C
164	1.2.5.09.0001	(-) Depreciação Obra Civil	165.100,61C
400	2	PASSIVO	703.751,57C
401	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.405,58C
402	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	8.405,58C
409	2.1.1.03	ENCARGOS S/FOLHA PAGAMENTO	620,00C
410	2.1.1.03.0001	INSS a recolher	620,00C
424	2.1.1.08	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES E CONS ADM	1.780,00C
425	2.1.1.08.0001	Remuneração a Diretores	1.780,00C
429	2.1.1.11	FORNECEDORES CIRCULANTE NO PAIS	5.027,90C
2005	2.1.1.11.0004	CORREA ESCRITORIO CONTABIL LTDA	1.941,00C
2006	2.1.1.11.0005	PAULO MAXIMO DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.618,32C
2010	2.1.1.11.0009	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	428,58C
2012	2.1.1.11.0010	ST GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	40,00C
453	2.1.1.33	OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE FEDERAL	570,23C
454	2.1.1.33.0001	Cofins a Recolher	468,70C
455	2.1.1.33.0002	PIS a Recolher	101,53C
467	2.1.1.39	OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRC RETENÇÃO FONTE	7,00C
472	2.1.1.39.0005	ISS retido na Fonte	7,00C
479	2.1.1.45	PROVISÕES CIRCULANTE SOBRE LUCRO	365,90C
480	2.1.1.45.0001	Imposto Renda Pessoa Jurídica	198,04C
481	2.1.1.45.0002	Contrib.Social Pessoa Jurídica	167,86C
491	2.1.1.49	OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	34,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
498	2.1.1.49.0007	Telefone a Pagar	34,55C
536	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	695.345,99C
537	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	204.172,00C
538	2.4.1.01	CAPITAL REALIZADO DE RESIDENTE NO PAÍS	204.172,00C
539	2.4.1.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	204.172,00C
543	2.4.3	RESERVAS	235.627,52C
544	2.4.3.01	RESERVA DE CAPITAL	5.837,94C
546	2.4.3.01.0002	Reserva de Capital da Companhia	5.837,94C
549	2.4.3.05	RESERVAS DE LUCROS	229.789,58C
550	2.4.3.05.0001	Reserva Legal	229.789,58C
555	2.4.5	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADO	255.546,47C
556	2.4.5.01	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADO	255.546,47C
557	2.4.5.01.0001	LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADO	255.546,47C
558	2.4.5.01.0001.0001	Lucros Acumulados	255.546,47C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 703.751,57 (setecentos e três mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos)