

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	12.260.112,93D	10.310.795,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.220.889,17D	7.071.571,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	875.493,75D	1.076.195,82D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	10,00D
5001	1.1.1.02.003	BCO ITAU S.A.	10,00D	10,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	875.483,75D	1.076.185,82D
11	1.1.1.03.001	APLICACAO PREMIUM RENDA FIXA ITAU DI - FICFI	841.719,68D	859.659,57D
558	1.1.1.03.002	BCO. APLICACAO AUT MAIS	25.314,15D	15.482,37D
5028	1.1.1.03.005	APLICACAO CAIXA OP, 5901	8.449,92D	201.043,88D
12	1.1.2	CLIENTES	29.967,24D	25.475,80D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	29.967,24D	25.475,80D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	29.967,24D	25.475,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.315.428,18D	5.969.900,00D
21	1.1.3.03	DEVEDORES DIVERSOS	8.315.100,00D	5.969.900,00D
559	1.1.3.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	8.315.100,00D	5.969.900,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	328,18D	0,00
565	1.1.3.08.017	IRRF A RECUPERAR - APLICACOES	328,18D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.039.223,76D	3.239.223,76D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.039.223,76D	3.239.223,76D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	3.039.223,76D	3.239.223,76D
5008	1.2.3.01.005	IMOVEL AV. DAS AMERICAS, 3500 SALA 317	272.317,24D	272.317,24D
5009	1.2.3.01.005	IMOVEL AV. DAS AMERICAS, 3500 SALA 318	272.317,24D	272.317,24D
5005	1.2.3.01.005	IMOVEL RUA MARQUES DE SAO VICENTE, 52 LOJA 119	100.800,00D	100.800,00D
5006	1.2.3.01.006	IMOVEL RUA MARQUES DE SAO VICENTE, 52 LOJA 120	100.000,00D	100.000,00D
5007	1.2.3.01.006	IMOVEL RUA MARQUES DE SAO VICENTE, 52 LOJA 123	100.000,00D	100.000,00D
5010	1.2.3.01.010	IMOVEL AV. DAS AMERICAS, 3500 SALA 319	327.789,28D	327.789,28D
5011	1.2.3.01.011	IMOVEL AV. DAS AMERICAS, 500 SALA 318	200.000,00D	200.000,00D
5029	1.2.3.01.012	IMOVEL FAZENDA JARAGUA, VALENCA	650.000,00D	650.000,00D
5030	1.2.3.01.013	IMOVEL LOTE 04, TERRENO CASA BLANCA, CONSERVATORIA	10.000,00D	10.000,00D
5031	1.2.3.01.014	IMOVEL LOTE 05, TERRENO CASA BLANCA, CONSERVATORIA	18.000,00D	18.000,00D
5032	1.2.3.01.015	IMOVEL LOTE 06, TERRENO CASA BLANCA, CONSERVATORIA	18.000,00D	18.000,00D
5033	1.2.3.01.016	IMOVEL SITIO REFUGIO, CONSERVATORIA	300.000,00D	300.000,00D
5034	1.2.3.01.017	IMOVEL FAZENDA EMPRETTADA	290.000,00D	290.000,00D
5035	1.2.3.01.018	VEICULO PAJERO MMC HPE 3,8 G 2011	220.000,00D	220.000,00D
5036	1.2.3.01.019	VEICULO OUTLANDER GT TOP 3.0G 4X4 AT 2017	160.000,00D	160.000,00D
5037	1.2.3.01.020	VEICULO MERCEDES BENZ 2010	0,00	200.000,00D
149	2	PASSIVO	12.260.112,93C	10.310.795,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.235,42C	9.186,36C
164	2.1.3	FORNECEDORES	870,52C	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	870,52C	0,00
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	870,52C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.232,58C	6.546,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.232,58C	6.546,36C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	1.313,72C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.139,14C	4.303,14C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	194,72C	165,53C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	898,72C	763,97C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.132,32C	2.640,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.629,44C	1.958,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.472,08C	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36C	1.958,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.502,88C	682,00C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.502,88C	682,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.545.194,69C	7.595.194,69C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.545.194,69C	7.595.194,69C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.545.194,69C	7.595.194,69C
226	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	9.545.194,69C	7.595.194,69C
532	2.2.1.01.006.001	AFAC	9.545.194,69C	7.595.194,69C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.697.682,82C	2.706.414,33C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	374.273,18C	374.273,18C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	374.273,18C	374.273,18C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	374.273,18C	374.273,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
254	2.3.3	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	691.619,09C	691.619,09C
255	2.3.3.02	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	691.619,09C	691.619,09C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	12.035,27C	12.035,27C
262	2.3.4.04	RESERVA DE CORREÇÃO	12.035,27C	12.035,27C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.619.755,28C	1.628.486,79C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.619.755,28C	1.628.486,79C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.628.486,79C	1.384.059,14C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	8.731,51D	244.427,65C

RONALDO ORESTES MOURA
PRESIDENTE
CPF: 239.424.287-68

FERNANDO COELHO DE ALMEIDA
Reg. no CRC - RJ sob o No. MG-029959/O-6
CPF: 209.954.746-72