

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KORAL HOUSE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.958.304/0001-29
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.935.744,85	R\$ 25.044.046,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.723.210,56	R\$ 1.831.511,97
DISPONIVEL		R\$ 1.609.866,55	R\$ 1.071.829,47
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 147.222,40	R\$ 37.783,65
BANCO ITAU S/A		R\$ 16.598,32	R\$ 9.099,44
BANCO SANTANDER S/A		R\$ 130.624,08	R\$ 12.727,73
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 0,00	R\$ 15.956,48
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.462.644,15	R\$ 1.034.045,82
BANCO ITAU S/A		R\$ 323.471,09	R\$ 585.813,14
BANCO SANTANDER INVESTIMENTOS		R\$ 1.139.173,06	R\$ 0,00
BANCO BTG PACTUAL		R\$ 0,00	R\$ 448.232,68
CLIENTES		R\$ 100.000,00	R\$ 107.000,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 100.000,00	R\$ 107.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 100.000,00	R\$ 107.000,00
CREDITOS		R\$ 13.344,01	R\$ 652.682,50
IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		R\$ 7.161,51	R\$ 0,00
IRF APLIC A RECUPERAR		R\$ 7.161,51	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNEC_TERCEIROS		R\$ 6.182,50	R\$ 8.182,50
ADIANTAMENTO A FORNEC_TERCEIROS		R\$ 6.182,50	R\$ 8.182,50
ADIANTAMENTO DIVIDENDOS_SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 644.500,00
ADIANTAMENTOS DIVIDENDOS SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 644.500,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 23.212.534,29	R\$ 23.212.534,29
IMOBILIZADO		R\$ 23.212.534,29	R\$ 23.212.534,29
IMOBILIZADO		R\$ 20.557.101,58	R\$ 20.557.101,58
APARTAMENTO SP		R\$ 940.589,88	R\$ 940.589,88
IMOVEL SP		R\$ 19.616.511,70	R\$ 19.616.511,70
IMOBILIZADO		R\$ 2.655.432,71	R\$ 2.655.432,71
APARTAMENTO GUARUJA		R\$ 583.250,00	R\$ 583.250,00
IMOVEL EXTERIOR		R\$ 1.867.250,00	R\$ 1.867.250,00
ELEVADORES OTIS		R\$ 204.932,71	R\$ 204.932,71
PASSIVO		R\$ 24.935.744,85	R\$ 25.044.046,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.7B.06.96.14.53.6A.42.F7.F5.98.9A.7F.53.C0.47.12.29.4D.8E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KORAL HOUSE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.958.304/0001-29
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.182.040,00	R\$ 3.226.131,62
DISTRIBUICAO DIVIDENDOS		R\$ 1.284.500,00	R\$ 1.344.500,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS		R\$ 1.284.500,00	R\$ 1.344.500,00
DIVIDENDOS_SOCIOS		R\$ 1.284.500,00	R\$ 244.500,00
CAROLINA RUSINEK		R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
GABRIELA RUSINEK		R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
JUAN JOSE RUSINEK		R\$ 0,00	R\$ 220.000,00
RAQUEL F SASTRE		R\$ 0,00	R\$ 770.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS /MUTUOS		R\$ 1.897.540,00	R\$ 1.881.631,62
IMPOSTOS RECOLHER/MUTUOS		R\$ 1.897.540,00	R\$ 1.881.631,62
PIS A RECOLHER		R\$ 650,00	R\$ 695,50
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.000,00	R\$ 3.210,00
PROVISAO P/ IRPJ A RECOLHER		R\$ 18.000,00	R\$ 1.231,32
PROVISAO P/ CSLL A RECOLHER		R\$ 8.640,00	R\$ 9.244,80
MUTUOS C/SOCIOS		R\$ 1.867.250,00	R\$ 1.867.250,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.753.704,85	R\$ 21.817.914,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 21.353.704,85	R\$ 21.417.914,64
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 21.353.704,85	R\$ 21.417.914,64
LUCROS ACUMULADOS EXERC. ANTERIORES		R\$ 20.427.656,44	R\$ 20.427.656,44
LUCRO DO EXERCICIO e ou PREJUIZO EXERCICIO		R\$ 926.048,41	R\$ 990.258,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.7B.06.96.14.53.6A.42.F7.F5.98.9A.7F.53.C0.47.12.29.4D.8E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped