

Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: HM90 PATRIMONIAL S A(0962)

CNPJ/CPF: 30.567.417/0001-00

End.: Rua HENRIQUE MONTEIRO 90-PINHEIROS - CEP: 05423-020

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

ATIVO	886.301,67
ATIVO CIRCULANTE	813.984,60
BANCOS C/ MOVIMENTO	3.278,17
BANCO SANTANDER	3.278,17
APLICACOES FINANCEIRAS	44.438,02
POUPANÇA SANTANDER	44.438,02
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	300.000,00
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	300.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	17,41
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,41
ESTOQUE	466.251,00
CONJUNTO 62	233.125,50
CONJUNTO 64	233.125,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.317,07
IMOBILIZADO	144.177,87
VEICULOS	61.948,16
IMOVEIS	82.229,71
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(71.860,80)
DEPR ACUM. VEICULOS	(56.786,95)
DEPR ACUM. IMOVEIS	(15.073,85)



Balço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00003

Empresa: HM90 PATRIMONIAL S A(0962)

CNPJ/CPF: 30.567.417/0001-00

End.: Rua HENRIQUE MONTEIRO 90-PINHEIROS - CEP: 05423-020

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022


P A S S I V O		886.301,67
PASSIVO CIRCULANTE		442.123,80
DEBITOS FISCAIS		2.381,38
PIS FATURAMENTO A RECOLHER		58,94
COFINS A RECOLHER		272,05
IRPJ A RECOLHER		1.239,79
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		810,60
OUTRAS EXIGIBILIDADES		395.304,40
EMPRÉSTIMO - VICTOR BRANDÃO		162.178,90
EMPRESTIMO DE SOCIOS		233.125,50
CONTA CORRENTE		44.438,02
CAUÇÃO		44.438,02
PATRIMONIO LIQUIDO		444.177,87
CAPITAL SOCIAL		144.177,87
CAPITAL SUBSCRITO		144.177,87
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		(24.841,15)
PREJUIZOS ACUMULADOS		(24.841,15)
LUCRO DO EXERCICIO		24.841,15
LUCRO DO PERIODO		48.894,55
LUCROS DISTRIBUIDOS		(24.053,40)
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CA		300.000,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CA		300.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 886.301,67.

(OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E HUM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

São Paulo - SP / 11 DE ABRIL DE 2023


EDILSON MENOSSI

CONTABILISTA

CRC: 1SP144983/O-1

CPF: 032.240.798-27

RG: 10.121.754-7


HM90 PATRIMONIAL S A

MARIA PEREIRA DE Q BRANDAO TEIXEIRA

PRESIDENTE

CPF: 609.882.158-53 RG: 3419061

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00004

Empresa: HM90 PATRIMONIAL S A(0962)

CNPJ/CPF: 30.567.417/0001-00

End.: Rua HENRIQUE MONTEIRO 90-PINHEIROS - CEP: 05423-020

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 11/04/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	134.702,85
RECEITA DE ALUGUEL	134.702,85
DEDUCOES DAS VENDAS	(37.850,55)
DESCONTO CONCEDIDO	(34.181,54)
COFINS S/ SERVICOS	(3.015,66)
PIS S/ SERVICOS	(653,35)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	96.852,30
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	96.852,30
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	96.852,30
LUCRO BRUTO SERVICOS	96.852,30
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(36.249,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(25.778,79)
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.514,38)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(195,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.760,97)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	60.602,78
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS	(3.548,64)
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(3.960,71)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	412,07
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	57.054,14
PROVISAO P/ CSLL	(3.059,84)
PROVISAO P/IRPJ	(5.099,75)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	48.894,55

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

São Paulo - SP / 11 DE ABRIL DE 2023

EDILSON MENOSSI

CPF: 032.240.798-27

RG: 10.121.754-7

CONTABILISTA

CRC: 1SP144983/0-1

HM90 PATRIMONIAL S A

MARIA PEREIRA DE Q BRANDAO TEIXEIRA

PRESIDENTE

CPF: 609.882.158-53 RG: 3419061