

Balço Patrimonial

ATIVO	Notas
ATIVO	12.447.476,38
ATIVO CIRCULANTE	3.454.777,56
DISPONIVEL	3.450.301,35
Numerários	200,00
CAIXA	200,00
Caixa Geral	200,00
BANCOS	3.450.101,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	284,08
Banco do Brasil S.A	284,08
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.449.817,27
Banco Santander S.A	3.449.817,27
OUTROS CREDITOS	4.476,21
OUTROS CREDITOS	4.476,21
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.476,21
IR Retido na fonte a compensar	3.571,05
Cofins Retida ma Fonte a Compensar	743,97
Pis-Pasep Retido na Fonte a Compensar	161,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.992.698,82
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.076.558,27
OUTROS CREDITOS	2.076.558,27
SOCIOS,ADMINIST.E PESSOAS LIGADAS	2.076.558,27
Construtora Karniol Ltda	1.834.982,27
Participação Societaria	241.576,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	(241.576,00)
INVESTIMENTOS	(241.576,00)
(-) PROVISAO PARA PERDAS PERMANENTES	(241.576,00)
(-) Equivalencia Patrimonial	(241.576,00)
IMOBILIZADO	7.157.716,55
BENS IMOVEIS	7.555.828,04
BENS IMOVEIS	7.555.828,04
Terrenos	765.000,00
Imoveis	6.790.828,04
BENS MÓVEIS	(398.111,49)
BENS MÓVEIS	1.500,00
Instalações	1.500,00
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(399.611,49)
(-) Depr.Acum.de bens imoveis	(398.711,49)
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(900,00)

PASSIVO	Notas
PASSIVO	12.447.476,38
PASSIVO CIRCULANTE	311.376,83
Exigível a Curto prazo	2.451,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.451,50
TITULOS A PAGAR	2.451,50
Adiantamento de clientes	2.451,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88.493,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88.493,90
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	88.493,90
IRPJ a recolher	56.778,15
CSSL a recolher	23.134,85

GMD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RUA FAUSTOLO , 1210 LAPA - SAO PAULO - SP - 05041-001 - Fone: (11)38726519

CNPJ: 18.403.086/0001-69

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Imposto de renda na fonte a recolher	55,20
PIS-PASEP a recolher	1.435,86
Cofins a recolher	6.407,84
INSS retido na fonte a recolher	682,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	869,36
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	869,36
OBRIGACOES COM O PESSOAL	799,92
Pro - labore a pagar	799,92
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	69,44
INSS a recolher	69,44
OUTRAS OBRIGACOES	219.562,07
OUTRAS OBRIGACOES	219.562,07
CONTAS A PAGAR	219.562,07
Outras contas a Pagar	816,38
Garantia de locacao	218.745,69
PATRIMONIO LIQUIDO	12.136.099,55
CAPITAL SOCIAL	4.563.328,00
CAPITAL SOCIAL	4.563.328,00
CAPITAL SUBSCRITO	4.563.328,00
Capital social	4.563.328,00
RESERVAS DE LUCROS	6.503.965,91
RESERVAS DE LUCROS	6.503.965,91
RESERVAS DE LUCROS	6.503.965,91
Lucros Acumulados	6.503.965,91
RESULTADO DO EXERCICIO	1.068.805,64
RESULTADO DO EXERCICIO	1.068.805,64
RESULTADO DO EXERCICIO	1.068.805,64
Lucro do Exercício	1.603.805,64
Distribuição de Lucros Marcos Karniol	(267.500,00)
Distribuição de Lucros Rebeca Karniol	(267.500,00)

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 12.447.476,38 (doze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis Reais e trinta e oito Centavos)

tecnico

GMD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

TC CRC: 1S103785/O-6