

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S A
30.589.935/0001-16

Folha: 1
Período: 01/01/22 a 31/12/22

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	17	ATIVO				
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.01	30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.01.01	46	CAIXA GERAL				
1.1.01.01.001	52	CAIXA	9.914,59D	0,00	0,00	9.914,59D
		** total de CAIXA GERAL	9.914,59D	0,00	0,00	9.914,59D
1.1.01.02	69	BANCOS C/ MOVIMENTO				
1.1.01.02.001	75	BRADESCO AG: 3380 C/C: 3602-1	1,00D	70.156.026,83	70.156.026,83	1,00D
1.1.01.02.002	81	ITAÚ AG: 9323 C/C 15221-6	0,00D	127.178,10	127.168,10	10,00D
		** total de BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00D	70.283.204,93	70.283.194,93	11,00D
1.1.01.03	106	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
1.1.01.03.001	112	BRADESCO INVEST FACIL	19.529,23D	10.970.575,35	9.440.051,26	1.550.053,32D
1.1.01.03.002	129	BRADESCO CDB	47.039.481,18D	6.909.985,34	49.207.101,95	4.742.364,57D
1.1.01.03.003	135	ITAÚ APLIC AUT MAIS	0,00D	9.942,66	7.314,36	2.628,30D
		** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.059.010,41D	17.890.503,35	58.654.467,57	6.295.046,19D
		** total de CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.068.926,00D	88.173.708,28	128.937.662,50	6.304.971,78D
1.1.02	141	ESTOQUE DE IMÓVEIS				
1.1.02.02	164	IMÓVEIS CONCLUÍDOS				
1.1.02.02.001	171	IMÓVEIS	0,00D	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00D
		** total de IMÓVEIS CONCLUÍDOS	0,00D	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00D
		** total de ESTOQUE DE IMÓVEIS	0,00D	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00D
1.1.04	231	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
1.1.04.01	247	ADIANTAMENTOS FINANCEIROS				
1.1.04.01.999	2810	ADIANTAMENTO SERVIÇOS E DESPESAS	159.486,71D	0,00	159.486,71	0,00D
		** total de ADIANTAMENTOS FINANCEIROS	159.486,71D	0,00	159.486,71	0,00D
		** total de ADIANTAMENTOS DIVERSOS	159.486,71D	0,00	159.486,71	0,00D
1.1.05	313	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.1.05.01	320	TRIBUTOS A RECUPERAR				
1.1.05.01.001	336	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00D	466.028,14	466.028,14	0,00D
1.1.05.01.013	2803	IRPJ - ANO BASE 2019	23.970,23D	0,00	23.970,23	0,00D
		** total de TRIBUTOS A RECUPERAR	23.970,23D	466.028,14	489.998,37	0,00D
		** total de TRIBUTOS A RECUPERAR	23.970,23D	466.028,14	489.998,37	0,00D
1.1.07	2826	CREDITOS DIVERSOS				
1.1.07.01	2832	OUTROS CREDITOS				
1.1.07.01.001	2849	GAIA SEC FDO RESERVA /SOBREGARANTIA	1.348.491,88D	0,00	0,00	1.348.491,88D
1.1.07.01.001	2855	GAIA SEC FDO RESERVA /SOBREGARANTIA 2ª REM	747.468,00D	0,00	0,00	747.468,00D
		** total de OUTROS CREDITOS	2.095.959,88D	0,00	0,00	2.095.959,88D
		** total de CREDITOS DIVERSOS	2.095.959,88D	0,00	0,00	2.095.959,88D
		** total de ATIVO CIRCULANTE	49.348.342,82D	91.504.736,42	129.587.147,58	11.265.931,66D
1.2	359	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.01	365	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.01.03	2861	OUTRAS CONTAS				
1.2.01.03.001	2873	FIANCI	33.733,33D	0,00	0,00	33.733,33D
1.2.01.03.001	2874	GREEN YOU	377.907,25D	23.677,01	0,00	401.584,26D
1.2.01.03.001	2870	HBR 1	988.499,33D	1.500.300,00	0,00	2.488.799,33D
1.2.01.03.001	2871	HBR 41	44.803,78D	70.000,00	0,00	114.803,78D
1.2.01.03.001	2882	HBR 51	0,00D	120.000,00	0,00	120.000,00D
1.2.01.03.001	2869	HBR REALTY	37.491,41D	42.633,18	0,00	80.124,59D
1.2.01.03.001	2875	HOTELA	2.724,30D	0,00	2.724,30	0,00D
1.2.01.03.001	2872	PRINCESA D'ESTE	7.566.650,00D	190.400,00	7.566.650,00	190.400,00D
1.2.01.03.001	2876	RENATO PAES	18.403.748,40D	22.000,00	6.364.929,00	12.060.819,40D
1.2.01.03.001	2877	SQUARE	1.596.484,70D	0,00	0,00	1.596.484,70D
1.2.01.03.001	2884	TF 33	0,00D	115.000,00	115.000,00	0,00D
1.2.01.03.001	2883	TF 37	0,00D	1.613.900,00	1.613.900,00	0,00D
1.2.01.03.001	3620	TF 38	0,00D	900,00	0,00	900,00D
1.2.01.03.001	3636	TF 39	0,00D	900,00	0,00	900,00D
1.2.01.03.001	2865	TF 45	29.073.199,83D	1.900,00	0,00	29.075.099,83D
1.2.01.03.001	2886	TF 47	1.052.530,36D	90.000,00	0,00	1.142.530,36D
1.2.01.03.001	2866	TF 49	1.165.756,41D	1.157.135,78	0,00	2.322.892,19D
1.2.01.03.001	2867	TF 52	10.714.639,36D	156.000,00	8.999.587,75	1.871.051,61D
1.2.01.03.001	2864	TF ENGENHARIA	340.630,91D	0,00	340.630,91	0,00D
1.2.01.03.001	2868	TF REALTY	17.258.160,91D	0,00	17.258.160,91	0,00D
1.2.01.03.001	2863	TOLEDO FERRARI INCORPORADORA	5.461.006,43D	17.980.000,00	2.140.847,61	21.300.158,82D
1.2.01.03.001	2878	TRIPLICE	737.048,46D	0,00	737.048,46	0,00D
		** total de OUTRAS CONTAS	94.855.015,17D	23.084.745,97	45.139.478,94	72.800.282,20D
		** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.855.015,17D	23.084.745,97	45.139.478,94	72.800.282,20D
1.2.02	425	INVESTIMENTOS				

Responsável pela emissão deste relatório: CALDERON

ALEXANDRE
CALDERON E
ASSOCIADOS S/
S:62657812000161

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CALDERON E
ASSOCIADOS S/
S:62657812000161
Dados: 2023.05.22 18:35:22
-03'00'

DocuSigned by:

Carlos Eduardo 1
611727BEAF3F447...

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S A
30.589.935/0001-16

Folha: 2
Período: 01/01/22 a 31/12/22

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.02.01	431	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS				
1.2.02.01.042	4009	HBR 41				
1.2.02.01.042	2524	PARTICIPAÇÃO - HBR 41	369.292,62D	70.000,00	18.292,62	421.000,00D
1.2.02.01.042	3553	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - HBR 41	0,00D	18.292,62	149.932,16	131.639,54C
		** total de HBR 41	369.292,62D	88.292,62	168.224,78	289.360,46D
1.2.02.01.043	4015	HBR 51				
1.2.02.01.043	2525	PARTICIPAÇÃO - HBR 51	14.212.140,10D	0,00	3.309.973,10	10.902.167,00D
1.2.02.01.043	3748	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - HBR 51	0,00D	4.044.482,69	0,00	4.044.482,69D
		** total de HBR 51	14.212.140,10D	4.044.482,69	3.309.973,10	14.946.649,69D
1.2.02.01.044	4021	HBR 71				
1.2.02.01.044	2526	PARTICIPAÇÃO - HBR 71	2.445.507,12D	1.500.000,00	285.507,12	3.660.000,00D
1.2.02.01.044	3754	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - HBR 71	0,00D	292.753,56	1.612.753,56	1.320.000,00C
1.2.02.01.044	3613	AFAC - HBR 71	0,00D	2.640.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00D
		** total de HBR 71	2.445.507,12D	4.432.753,56	3.218.260,68	3.660.000,00D
1.2.02.01.045	4038	PRINCESA				
1.2.02.01.045	2527	PARTICIPAÇÃO - PRINCESA	5.311.161,81D	288.838,19	0,00	5.600.000,00D
1.2.02.01.045	3761	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - PRINCESA	0,00D	4.151.619,92	2.598.838,19	1.552.781,73D
		** total de PRINCESA	5.311.161,81D	4.440.458,11	2.598.838,19	7.152.781,73D
1.2.02.01.046	4044	TF 45				
1.2.02.01.046	2516	PARTICIPAÇÃO - TF 45	147.572,96D	0,00	137.573,96	9.999,00D
1.2.02.01.046	3777	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - TF 45	0,00D	137.573,96	926,49	136.647,47D
		** total de TF 45	147.572,96D	137.573,96	138.500,45	146.646,47D
1.2.02.01.047	4051	TF 47				
1.2.02.01.047	2517	PARTICIPAÇÃO - TF 47	403.602,37D	0,00	393.603,37	9.999,00D
1.2.02.01.047	3783	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - TF 47	0,00D	393.603,37	17.412,92	376.190,45D
		** total de TF 47	403.602,37D	393.603,37	411.016,29	386.189,45D
1.2.02.01.048	4067	TF 49				
1.2.02.01.048	2518	PARTICIPAÇÃO - TF 49	64.857,66C	64.857,66	0,00	0,00D
1.2.02.01.048	3790	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - TF 49	0,00D	0,00	173.275,18	173.275,18C
		** total de TF 49	64.857,66C	64.857,66	173.275,18	173.275,18C
1.2.02.01.049	4073	TF 52				
1.2.02.01.049	2519	PARTICIPAÇÃO - TF 52	2.749.593,34D	6.577.941,66	180.000,00	9.147.535,00D
1.2.02.01.049	3808	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - TF 52	0,00D	2.111.730,14	6.577.941,66	4.466.211,52C
		** total de TF 52	2.749.593,34D	8.689.671,80	6.757.941,66	4.681.323,48D
1.2.02.01.050	4080	TF REALTY 36				
1.2.02.01.050	2513	PARTICIPAÇÃO - TF REALTY 36	3.407.884,61D	0,00	3.397.984,61	9.900,00D
1.2.02.01.050	3821	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - TF REALTY 36	0,00D	18.529.737,56	0,00	18.529.737,56D
		** total de TF REALTY 36	3.407.884,61D	18.529.737,56	3.397.984,61	18.539.637,56D
1.2.02.01.051	4096	TRIPLICE				
1.2.02.01.051	2528	PARTICIPAÇÃO - TRIPLICE	1.480.238,71D	0,00	1.470.238,71	10.000,00D
1.2.02.01.051	3837	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - TRIPLECE	0,00D	1.789.938,54	318.500,00	1.471.438,54D
		** total de TRIPLICE	1.480.238,71D	1.789.938,54	1.788.738,71	1.481.438,54D
1.2.02.01.052	4104	HBR 1				
1.2.02.01.052	2522	PARTICIPAÇÃO - HBR 1	158.179.979,50D	1.443.622,00	85.335.413,50	74.288.188,00D
1.2.02.01.052	3843	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - HBR 1	0,00D	85.335.413,50	21.162.293,14	64.173.120,36D
1.2.02.01.052	4334	INVESTIMENTO - HBR 1	0,00D	28.141.775,31	0,00	28.141.775,31D
		** total de HBR 1	158.179.979,50D	114.920.810,81	106.497.706,64	166.603.083,67D
1.2.02.01.053	4111	HBR 39				
1.2.02.01.053	2523	PARTICIPAÇÃO - HBR 39	1.933.401,70D	1.554.598,30	0,00	3.488.000,00D
1.2.02.01.053	3850	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - HBR 39	0,00D	0,00	2.652.502,35	2.652.502,35C
1.2.02.01.053	2862	AFAC - HBR 39	60.000,00D	1.340.000,00	0,00	1.400.000,00D
		** total de HBR 39	1.993.401,70D	2.894.598,30	2.652.502,35	2.235.497,65D
1.2.02.01.054	4127	HBR 28				
1.2.02.01.054	3731	PARTICIPAÇÃO - HBR 28	0,00D	896.000,00	0,00	896.000,00D
1.2.02.01.054	3866	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - HBR 28	0,00D	1.859.455,82	121.111,19	1.738.344,63D
1.2.02.01.054	2881	AFAC - HBR 28	0,00D	160.000,00	0,00	160.000,00D
		** total de HBR 28	0,00D	2.915.455,82	121.111,19	2.794.344,63D
1.2.02.01.055	4133	RENATO PAES DE BARROS EMPREEND. IMOB. SPE				
1.2.02.01.055	3872	PARTICIPAÇÃO - RENATO PAES DE BARROS EMPREEND. I	0,00D	6.364.929,00	0,00	6.364.929,00D
1.2.02.01.055	4156	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - RENATO PAES	0,00D	0,00	6.540.731,10	6.540.731,10C
		** total de RENATO PAES DE BARROS EMPREEND. IMOB. SP	0,00D	6.364.929,00	6.540.731,10	175.802,10C
1.2.02.01.056	4162	TF 61				
1.2.02.01.056	2521	PARTICIPAÇÃO - TF 61	11.890.346,48D	1.109.653,52	0,00	13.000.000,00D
1.2.02.01.056	3814	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - TF 61	0,00D	0,00	1.642.766,67	1.642.766,67C
1.2.02.01.056	2879	AFAC - TF 61	0,00D	16.350.000,00	0,00	16.350.000,00D
		** total de TF 61	11.890.346,48D	17.459.653,52	1.642.766,67	27.707.233,33D
1.2.02.01.057	4179	TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL 38				

Responsável pela emissão deste relatório: CALDERON

ALEXANDRE
CALDERON E
ASSOCIADOS S/
S:62657812000161

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CALDERON E
ASSOCIADOS S/
S:62657812000161
Dados: 2023.05.22 18:35:40
-03'00"

DocuSigned by:

Carlos Eduar

611727BEAF3F447...

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S A
30.589.935/0001-16

Folha: 3
Período: 01/01/22 a 31/12/22

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.02.01.057	2533	PARTICIPAÇÃO - TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL 38	55,64D	9.844,36	0,00	9.900,00D
1.2.02.01.057	3949	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - TF 38	0,00D	0,00	9.871,22	9.871,22C
		** total de TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL 38	55,64D	9.844,36	9.871,22	28,78D
1.2.02.01.058	4200	TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL 39				
1.2.02.01.058	2515	PARTICIPAÇÃO - TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL 39	55,64D	9.844,36	0,00	9.900,00D
1.2.02.01.058	3961	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - TF 39	0,00D	0,00	9.871,22	9.871,22C
		** total de TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL 39	55,64D	9.844,36	9.871,22	28,78D
1.2.02.01.059	4239	TF 37				
1.2.02.01.059	2514	PARTICIPAÇÃO - TF 37	149.490,94D	1.850.000,00	1.999.490,94	0,00D
1.2.02.01.059	3978	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL - TF 37	0,00D	369.500,82	369.500,82	0,00D
1.2.02.01.059	3984	AFAC - TF 37	0,00D	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00D
		** total de TF 37	149.490,94D	4.069.500,82	4.218.991,76	0,00D
1.2.02.01.060	4251	HBR 40 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				
1.2.02.01.060	4268	PARTICIPAÇÃO - HBR 40 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00D	382.029,00	0,00	382.029,00D
1.2.02.01.060	4274	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR HBR 40	0,00D	0,00	382.029,00	382.029,00C
1.2.02.01.060	4185	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL HBR 40	0,00D	724.613,75	0,00	724.613,75D
		** total de HBR 40 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00D	1.106.642,75	382.029,00	724.613,75D
1.2.02.01.061	4281	HBR 59 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				
1.2.02.01.061	4297	PARTICIPAÇÃO - HBR 59	0,00D	9.822.988,00	0,00	9.822.988,00D
1.2.02.01.061	4305	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR HBR 59	0,00D	0,00	9.822.988,00	9.822.988,00C
1.2.02.01.061	4191	(-) AJUSTE EQUIV. PATRIMONIAL HBR 59	0,00D	6.982.349,43	0,00	6.982.349,43D
		** total de HBR 59 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00D	16.805.337,43	9.822.988,00	6.982.349,43D
		** total de PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	202.675.465,88D	209.167.987,04	153.861.322,80	257.982.130,12D
		** total de INVESTIMENTOS	202.675.465,88D	209.167.987,04	153.861.322,80	257.982.130,12D
1.2.03	448	IMOBILIZADO				
1.2.03.01	454	IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS				
1.2.03.01.007	3056	IMÓVEIS	2.865.000,00D	0,00	2.865.000,00	0,00D
1.2.03.01.008	3062	TERRENO - RUA JERONIMO DA VEIGA Nº 446	10.000.000,00D	0,00	10.000.000,00	0,00D
		** total de IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	12.865.000,00D	0,00	12.865.000,00	0,00D
1.2.03.02	490	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.2.03.02.001	3079	(-) IMOVEIS	38.200,00C	38.200,00	0,00	0,00D
		** total de (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	38.200,00C	38.200,00	0,00	0,00D
		** total de IMOBILIZADO	12.826.800,00D	38.200,00	12.865.000,00	0,00D
		** total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.357.281,05D	232.290.933,01	211.865.801,74	330.782.412,32D
		** total de ATIVO	359.705.623,87D	323.795.669,43	341.452.949,32	342.048.343,98D

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S A
30.589.935/0001-16

Folha: 4
Período: 01/01/22 a 31/12/22

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	514	PASSIVO				
2.1	521	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.01	537	CONTAS PAGAR				
2.1.01.01	543	FORNECEDORES				
2.1.01.01.001	2774	A&A TORRALVO AGENCIA DE PUBL. LTDA	3.049,46C	3.049,46	0,00	0,00C
2.1.01.01.001	2654	ALEXANDRE CALDERON E ASSOCIADOS LTDA - EPP	0,00C	55.643,36	60.120,00	4.476,64C
2.1.01.01.001	2775	GAIA SECURITIZADORA S/A	47.099,19C	47.099,19	0,00	0,00C
2.1.01.01.001	3725	GPC ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
2.1.01.01.001	2795	HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	0,00C	280.615,86	280.615,86	0,00C
2.1.01.01.001	2789	IRKO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA	0,00C	4.031,87	4.031,87	0,00C
2.1.01.01.001	2772	IRKOMPACTA CONTABIL LTDA	0,00C	66.402,80	66.402,80	0,00C
2.1.01.01.001	2773	ISHIKAWA ADVOGADOS	11.040,06C	11.040,06	0,00	0,00C
2.1.01.01.001	3719	N T R TOPOGRAFIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.01.01.001	2776	ROBSON DE ALVARENGA	7.336,88C	7.336,88	0,00	0,00C
2.1.01.01.001	3487	ZAKE & RANGEL ADVOGADOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
		** total de FORNECEDORES	68.525,59C	481.469,48	417.420,53	4.476,64C
		** total de CONTAS PAGAR	68.525,59C	481.469,48	417.420,53	4.476,64C
2.1.03	626	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS				
2.1.03.02	684	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER				
2.1.03.02.001	691	IRPJ LUCRO PRESUMIDO A RECOLHER	6.806,91C	531.321,68	533.702,47	9.187,70C
2.1.03.02.002	709	CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	28.732,84C	222.650,78	200.738,82	6.820,88C
		** total de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	35.539,75C	753.972,46	734.441,29	16.008,58C
2.1.03.03	738	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
2.1.03.03.002	751	IRRF S/ NFS A RECOLHER	18,00C	6.298,16	6.436,43	156,27C
2.1.03.03.005	780	RET. 4,65%	55,80C	19.524,20	19.952,84	484,44C
		** total de OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73,80C	25.822,36	26.389,27	640,71C
		** total de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	35.613,55C	779.794,82	760.830,56	16.649,29C
2.1.05	833	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.1.05.01	840	C/C DIVERSAS				
2.1.05.01.003	3991	TF 37	0,00C	0,00	77.400,00	77.400,00C
2.1.05.01.003	3607	TF REALTY 36	0,00C	3.425.327,28	5.540.123,92	2.114.796,64C
		** total de C/C DIVERSAS	0,00C	3.425.327,28	5.617.523,92	2.192.196,64C
2.1.05.03	3122	LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR				
2.1.05.03.001	3139	LUCROS OU DIVIDENDOS PROPOSTOS	71.177.623,43C	71.177.623,43	0,00	0,00C
		** total de LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR	71.177.623,43C	71.177.623,43	0,00	0,00C
		** total de OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.177.623,43C	74.602.950,71	5.617.523,92	2.192.196,64C
2.1.06	879	ADIANTAMENTOS				
2.1.06.01	885	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
2.1.06.01.001	891	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.310,00C	23.310,00	0,00	0,00C
		** total de ADIANTAMENTO DE CLIENTES	23.310,00C	23.310,00	0,00	0,00C
		** total de ADIANTAMENTOS	23.310,00C	23.310,00	0,00	0,00C
2.1.08	3145	CONTAS CORRENTES				
2.1.08.01	3151	OUTRAS CONTAS CORRENTES NÃO RELAC. - PAIS				
2.1.08.01.001	3152	GLDABBUD ADM BENS LTDA	37.389,00C	37.389,00	0,00	0,00C
2.1.08.01.001	3168	JOCABA ADM DE BENS LTDA	37.389,00C	37.389,00	0,00	0,00C
		** total de OUTRAS CONTAS CORRENTES NÃO RELAC. - PAIS	74.778,00C	74.778,00	0,00	0,00C
2.1.08.02	3181	CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS - PAIS				
2.1.08.02.001	3197	TF 60 EMPREENDIMENTOS LTDA	1.023.074,18C	1.023.074,18	0,00	0,00C
2.1.08.02.001	3205	TF ENGENHARIA	2.865.000,00C	347.311,96	0,00	2.517.688,04C
		** total de CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS - PAIS	3.888.074,18C	1.370.386,14	0,00	2.517.688,04C
		** total de CONTAS CORRENTES	3.962.852,18C	1.445.164,14	0,00	2.517.688,04C
		** total de PASSIVO CIRCULANTE	75.267.924,75C	77.332.689,15	6.795.775,01	4.731.010,61C
2.2	900	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.01	916	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.01.03	3211	DEBENTURES				
2.2.01.03.001	3228	NÃO REVERSIVEIS EM AÇÃO				
2.2.01.03.001	3234	GAIA SECURITIZADORA S/A	99.408.605,96C	9.183.480,19	0,00	90.225.125,77C
2.2.01.03.001	3241	GAIA SECURITIZADORA S/A 2ª EMISSÃO	25.925.659,67C	0,00	0,00	25.925.659,67C
2.2.01.03.001	3257	PLANETA SECURITIZADORA	48.799.597,83C	5.474.784,26	977.541,92	44.302.355,49C
		** total de NÃO REVERSIVEIS EM AÇÃO	174.133.863,46C	14.658.264,45	977.541,92	160.453.140,93C
		** total de DEBENTURES	174.133.863,46C	14.658.264,45	977.541,92	160.453.140,93C
2.2.01.04	3263	OUTRAS CONTAS LP				
2.2.01.04.001	3270	TERRENO RUA JERONIMO DA VEIGA Nº 446	9.950.000,00C	9.950.000,00	0,00	0,00C
		** total de OUTRAS CONTAS LP	9.950.000,00C	9.950.000,00	0,00	0,00C
		** total de PASSIVO NÃO CIRCULANTE	184.083.863,46C	24.608.264,45	977.541,92	160.453.140,93C

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S A
30.589.935/0001-16

Folha: 5
Período: 01/01/22 a 31/12/22

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		** total de PASSIVO NÃO CIRCULANTE	184.083.863,46C	24.608.264,45	977.541,92	160.453.140,93C
2.4	997	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.4.01	1005	CAPITAL SOCIAL				
2.4.01.01	1011	CAPITAL SUBSCRITO				
2.4.01.01.001	3301	CARLOS EDUARDO TOLEDO FERRAZ	10.316.250,00C	0,00	0,00	10.316.250,00C
2.4.01.01.001	3287	CID VINHATE FERRARI FILHO	10.316.250,00C	0,00	0,00	10.316.250,00C
2.4.01.01.001	3286	JOSE EDUARDO TOLEDO FERRAZ	2.292.500,00C	0,00	0,00	2.292.500,00C
		** total de CAPITAL SUBSCRITO	22.925.000,00C	0,00	0,00	22.925.000,00C
		** total de CAPITAL SOCIAL	22.925.000,00C	0,00	0,00	22.925.000,00C
2.4.03	1070	RESULTADOS ACUMULADOS				
2.4.03.01	1086	RESERVAS DE LUCROS				
2.4.03.01.001	1092	ANTERIOR	4.526.976,05C	0,00	143.532.652,82	148.059.628,87C
2.4.03.01.005	1093	RESERVA LEGAL	546.830,22C	0,00	0,00	546.830,22C
2.4.03.01.006	4245	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	23.491.333,01	2.764.751,36	20.726.581,65D
		** total de RESERVAS DE LUCROS	5.073.806,27C	23.491.333,01	146.297.404,18	127.879.877,44C
2.4.03.03	1152	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2.4.03.03.001	1169	LUCRO DO EXERCÍCIO	72.355.029,39C	101.985.253,19	34.483.319,05	4.853.095,25C
		** total de RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.355.029,39C	101.985.253,19	34.483.319,05	4.853.095,25C
2.4.03.04	2111	AFAC				
2.4.03.04.001	4311	CARLOS EDUARDO TOLEDO FERRAZ	0,00C	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00C
2.4.03.04.001	2128	CID VINHATE FERRARI FILHO	0,00C	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00C
2.4.03.04.001	4328	JOSE EDUARDO TOLEDO FERRAZ	0,00C	0,00	680.000,00	680.000,00C
		** total de AFAC	0,00C	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00C
2.4.03.05	3518	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS				
2.4.03.05.001	3524	CARLOS EDUARDO TOLEDO FERRAZ	0,00C	6.181.000,00	0,00	6.181.000,00D
2.4.03.05.001	3525	CID VINHATE FERRARI FILHO	0,00C	6.181.000,00	0,00	6.181.000,00D
2.4.03.05.001	3526	JOSE EDUARDO TOLEDO FERRAZ	0,00C	1.373.555,56	0,00	1.373.555,56D
		** total de DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00C	13.735.555,56	0,00	13.735.555,56D
2.4.03.06	4341	(-) AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				
2.4.03.06.001	4357	(-) AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	0,00	28.141.775,31	28.141.775,31C
		** total de (-) AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00C	0,00	28.141.775,31	28.141.775,31C
		** total de RESULTADOS ACUMULADOS	77.428.835,66C	139.212.141,76	215.722.498,54	153.939.192,44C
		** total de PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.353.835,66C	139.212.141,76	215.722.498,54	176.864.192,44C
		** total de PASSIVO	359.705.623,87C	241.153.095,36	223.495.815,47	342.048.343,98C

DocuSigned by:

Carlos Eduardo Toledo Ferraz

611727BEAF3F447...

ALEXANDRE
CALDERON E
ASSOCIADOS S/
5:62657812000161

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CALDERON E
ASSOCIADOS S/
5:62657812000161
Dados: 2023.05.22 18:36:43
-03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL

Classificação	Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	1181	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO				
3.1	1198	RESULTADO OPERACIONAL				
3.1.02	1331	DESPESAS OPERACIONAIS				
3.1.02.02	1442	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.1.02.02.001	1459	SERVIÇOS TERCEIROS (P.J)	0,00C	284.865,86	284.865,86	0,00C
3.1.02.02.002	1465	ÁGUA	0,00C	208,38	208,38	0,00C
3.1.02.02.006	1502	CORREIOS E CARTÓRIOS	0,00C	35.214,70	35.214,70	0,00C
3.1.02.02.012	1561	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00C	3.757,20	3.757,20	0,00C
3.1.02.02.019	1622	ENERGIA ELÉTRICA	0,00C	1.935,07	1.935,07	0,00C
3.1.02.02.020	1623	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00C	130.595,00	130.595,00	0,00C
3.1.02.02.021	1624	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00C	3.994,40	3.994,40	0,00C
		** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	460.570,61	460.570,61	0,00C
3.1.02.03	1637	DESPESAS COMERCIAIS				
3.1.02.03.001	1643	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00C	660,00	660,00	0,00C
		** total de DESPESAS COMERCIAIS	0,00C	660,00	660,00	0,00C
3.1.02.04	1666	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3.1.02.04.001	1672	IPTU	0,00C	10.356,09	10.356,09	0,00C
3.1.02.04.002	1689	TAXAS DIVERSAS	0,00C	195,38	195,38	0,00C
		** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00C	10.551,47	10.551,47	0,00C
		** total de DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	471.782,08	471.782,08	0,00C
3.1.03	1703	RESULTADO FINANCEIRO				
3.1.03.01	1710	RECEITAS FINANCEIRAS				
3.1.03.01.001	1726	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	2.172.527,37	2.172.527,37	0,00C
3.1.03.01.002	2364	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO NÃO REALIZADO	0,00C	2.176.947,93	2.176.947,93	0,00C
		** total de RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.349.475,30	4.349.475,30	0,00C
3.1.03.02	1749	DESPESAS FINANCEIRAS				
3.1.03.02.001	1755	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00C	1.112,11	1.112,11	0,00C
3.1.03.02.002	1761	IOF	0,00C	923,75	923,75	0,00C
		** total de DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	2.035,86	2.035,86	0,00C
		** total de RESULTADO FINANCEIRO	0,00C	4.351.511,16	4.351.511,16	0,00C
3.1.04	1791	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
3.1.04.01	1809	RESULTADO EM PARTICIP. SOCIETÁRIAS				
3.1.04.01.001	1815	RECEITAS EM PARTICIP. SOCIETÁRIAS	0,00C	32.022.977,87	32.022.977,87	0,00C
3.1.04.01.002	1838	PERDAS EM PARTICIP. SOCIETÁRIAS	0,00C	29.919.105,35	29.919.105,35	0,00C
		** total de RESULTADO EM PARTICIP. SOCIETÁRIAS	0,00C	61.942.083,22	61.942.083,22	0,00C
		** total de OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	61.942.083,22	61.942.083,22	0,00C
		** total de RESULTADO OPERACIONAL	0,00C	66.765.376,46	66.765.376,46	0,00C
3.2	1844	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS				
3.2.01	1821	RECEITAS DIVERSAS				
3.2.01.01	1851	RECEITAS EVENTUAIS				
3.2.01.01.001	1867	GANHOS DE CAPITAL	0,00C	2.147.713,81	2.147.713,81	0,00C
		** total de RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	2.147.713,81	2.147.713,81	0,00C
		** total de RECEITAS DIVERSAS	0,00C	2.147.713,81	2.147.713,81	0,00C
		** total de OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00C	2.147.713,81	2.147.713,81	0,00C
3.3	2714	PROVISÃO IRPJ E CSLL				
3.3.01	2721	PROVISÃO IRPJ E CSLL				
3.3.01.01	2708	C.S.L.L				
3.3.01.01.001	1301	CONTRIB. SOCIAL	0,00C	200.738,82	200.738,82	0,00C
		** total de C.S.L.L	0,00C	200.738,82	200.738,82	0,00C
3.3.01.02	2737	I.R.P.J				
3.3.01.02.001	1293	IRPJ	0,00C	533.702,47	533.702,47	0,00C
		** total de I.R.P.J	0,00C	533.702,47	533.702,47	0,00C
		** total de PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00C	734.441,29	734.441,29	0,00C
		** total de PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00C	734.441,29	734.441,29	0,00C
		** total de DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	69.647.531,56	69.647.531,56	0,00C

DocuSigned by:

Carlos Eduardo Toledo Ferrari

611727BEAF3F447...

ALEXANDRE
CALDERON E
ASSOCIADOS S/Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CALDERON E
ASSOCIADOS S/
S:62657812000161
Dados: 2023.05.22 18:37:02
-03'00'

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S A
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
CNPJ: 30.589.935/0001-16
Período: 01/01/22 a 31/12/22

Folha: 1

Classificação	Tipo	Descrição	Saldo
3	T	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	4.853.095,25C
3.1	T	RESULTADO OPERACIONAL	5.299.722,73C
3.1.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS	471.782,02D
3.1.02.02	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	460.570,55D
3.1.02.02.001	A	SERVIÇOS TERCEIROS (P.J)	284.865,83D
3.1.02.02.002	A	ÁGUA	208,38D
3.1.02.02.006	A	CORREIOS E CARTÓRIOS	35.214,70D
3.1.02.02.012	A	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	3.757,20D
3.1.02.02.019	A	ENERGIA ELETRICA	1.935,07D
3.1.02.02.020	A	ASSISTENCIA CONTABIL	130.594,97D
3.1.02.02.021	A	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.994,40D
3.1.02.03	T	DESPESAS COMERCIAIS	660,00D
3.1.02.03.001	A	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	660,00D
3.1.02.04	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.551,47D
3.1.02.04.001	A	IPTU	10.356,09D
3.1.02.04.002	A	TAXAS DIVERSAS	195,38D
3.1.03	T	RESULTADO FINANCEIRO	2.117.632,23C
3.1.03.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.119.668,09C
3.1.03.01.001	A	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.172.527,37C
3.1.03.01.002	A	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO NÃO REALIZADO	52.859,28D
3.1.03.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	2.035,86D
3.1.03.02.001	A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.112,11D
3.1.03.02.002	A	IOF	923,75D
3.1.04	T	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.653.872,52C
3.1.04.01	T	RESULTADO EM PARTICIP. SOCIETÁRIAS	3.653.872,52C
3.1.04.01.001	A	RECEITAS EM PARTICIP. SOCIETÁRIAS	32.022.977,87C
3.1.04.01.002	A	PERDAS EM PARTICIP. SOCIETÁRIAS	28.369.105,35D
3.2	T	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	287.813,81C
3.2.01	T	RECEITAS DIVERSAS	287.813,81C
3.2.01.01	T	RECEITAS EVENTUAIS	287.813,81C
3.2.01.01.001	A	GANHOS DE CAPITAL	287.813,81C
3.3	T	PROVISÃO IRPJ E CSLL	734.441,29D
3.3.01	T	PROVISÃO IRPJ E CSLL	734.441,29D
3.3.01.01	T	C.S.L.L	200.738,82D
3.3.01.01.001	A	CONTRIB. SOCIAL	200.738,82D
3.3.01.02	T	I.R.P.J	533.702,47D
3.3.01.02.001	A	IRPJ	533.702,47D
		Lucro Líquido do Exercício	4.853.095,25C

ALEXANDRE CALDERON
E ASSOCIADOS S/
S:62657812000161

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE CALDERON E
ASSOCIADOS S/5:62657812000161
Dados: 2023.05.22 18:37:36 -03'00'

DocuSigned by:

Carlos Eduardo Tol
611727BEAF3F447...