

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	18.504.885,12
ATIVO CIRCULANTE	2.261.051,73
DISPONIVEL	2.195.586,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	137.745,76
BANCO BRADESCO	137.745,76
APLICAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.057.840,77
BANCO BRADESCO	2.057.840,77
CREDITOS	65.465,20
OUTROS CREDITOS	65.465,20
OUTROS CREDITOS	65.465,20
ATIVO NAO CIRCULANTE	16.243.833,39
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.719.881,22
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.719.881,22
SOCIO MARCOS ANTONIO DAVIDA	2.097.218,88
SOCIO MARCOS ANTONIO DAVIDA JUNIOR	622.662,34
INVESTIMENTOS	13.523.952,17
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.523.952,17
CONTROLADA/ COLIGADA	100.600,00
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL INVESTIMENTO	13.423.352,17

PASSIVO

PASSIVO	18.504.885,12
PASSIVO CIRCULANTE	31.835,19
FORNECEDORES	1.225,90
FORNECEDORES NACIONAIS	1.225,90
FORNECEDORES NACIONAIS	1.225,90
OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.366,64
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.366,64
PRO - LABORE A PAGAR	18.403,57
INSS A PAGAR	3.180,69
IRRF S/SALARIOS A PAGAR	782,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27,80
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER	27,80
PCC A RECOLHER	27,80
PROVISÕES	8.214,85
TRIBUTARIAS S/ LUCRO A PAGAR	8.214,85
CSLL A PAGAR	6.733,35
IRPJ A PAGAR	1.481,50
PATRIMONIO LIQUIDO	18.473.049,93
CAPITAL SOCIAL	101.001,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	101.001,00
CAPITAL SOCIAL	101.001,00
RESERVAS	1.163.181,36
RESERVAS DE LUCROS	1.163.181,36
RESERVA LEGAL	20.200,20
RESERVA DE LUCROS	1.142.981,16
AJUSTES DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS	9.367.562,23
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	9.367.562,23
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	9.367.562,23
RESULTADO ACUMULADO	7.841.305,34
LUCRO/PREJUZO ACUMULADO	7.841.305,34

ORCEF ORGANIZAÇÃO CONTABIL EFICAZ

AV ITABERABA 4934 CJ. 05/06 - SAO PAULO - SP - 02739-000 - Fone: (11)3851-0167

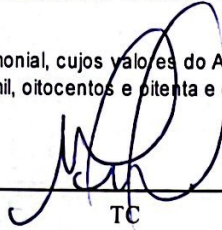
Balanco Patrimonial

LUCRO/PREJUZO LIQUIDO DO EXERCICIO

7.841.305,34

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\$ 18.504.885,12 (dezoito milhões, quinhentos e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco Reais e doze Centavos)



TC

Marcia Ferreira Ribeiro Leite

TC CRC: 1SP174748

CNPJ: 34.308.131/0001-52

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

(-) Custos		
IMPOSTOS E TAXAS		1.097,47 D
	Total:	1.097,47 D
= Prejuízo Bruto		1.097,47 D
(-) Despesas Administrativas		
DESPESAS COM PRO-LABORE		121.623,24 D
DESPESAS COM INSS		24.324,63 D
DESPESAS COM PREMIAÇÃO		110.615,05 D
	Total:	256.562,92 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS COM JUROS		944,58 D
DESPESAS BANCARIAS		1.473,60 D
	Total:	2.418,18 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
DESPESAS COM ASSISTENCIA CONTABIL - PJ		21.251,18 D
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		2.788,76 D
RECEITA COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		5.031.413,27 C
	Total:	5.007.373,33 C
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		248.340,67 C
RECEITA DE JUROS SOBRE PATRIMONIO LIQUID		74.815,02 C
	Total:	323.155,69 C
= Lucro Operacional		5.070.450,45 C
(-) Outras Despesas		
DESPESAS COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		428,99 D
	Total:	428,99 D
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		5.070.021,46 C
(-) Contribuição Social		
DESPESAS C/ CSLL		6.733,35 D
	Total:	6.733,35 D
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		5.063.288,11 C
(-) Imposto de Renda		
DESPESAS C/ IRPJ		12.703,75 D
	Total:	12.703,75 D
= Lucro		5.050.584,36 C
= Lucro Líquido do Período		5.050.584,36 C

ORCEF ORGANIZAÇÃO CONTABIL EFICAZ

AV ITABERABA 4934 CJ. 05/06 - SAO PAULO - SP - 02739-000 - Fone: (11)3851-0167