

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALTO CAMBUI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 31.636.598/0001-33
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | | R\$ 35.917.531,98 | R\$ 21.771.473,56 |
| CIRCULANTE | | R\$ 32.160.811,15 | R\$ 7.777.372,01 |
| DISPONIVEL | | R\$ 8.949.661,90 | R\$ 959.355,21 |
| CAIXA | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | R\$ 12.008,90 | R\$ 9.997,00 |
| BANCO SANTANDER C/C: 000130086798 | | R\$ 78,36 | R\$ 0,00 |
| BANCO ABC C/C: 2221243-6 | | R\$ 11.930,54 | R\$ 9.997,00 |
| BANCO ABC C/C: 22212452-2 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | R\$ 8.937.652,00 | R\$ 949.357,21 |
| APLICACAO SANTANDER C/C: 000130086798 | | R\$ 160.479,96 | R\$ 752.294,77 |
| APLICACAO ABC C/C: 2221243-6 | | R\$ 6.115.257,78 | R\$ 0,00 |
| APLICACAO ABC C/C: 22212452-2 | | R\$ 2.661.914,26 | R\$ 0,00 |
| APLICACAO CONTAMAX SANTANDER C/C: 000130086798 | | R\$ 0,00 | R\$ 197.062,44 |
| CLIENTES | | R\$ 10.700.526,88 | R\$ 608.541,60 |
| CLIENTES DIVERSOS | | R\$ 10.700.526,88 | R\$ 608.541,60 |
| CONTAS A RECEBER PRINCIPAL | | R\$ 35.896.975,01 | R\$ 47.045.274,50 |
| (-) (-)CONTAS A RECEBER DE RECEITAS NAO REC | | R\$ (32.223.080,72) | R\$ (43.077.696,57) |
| (-) (-)VARIACAO MONETARIA DE CONTAS A REC. | | R\$ (3.673.894,29) | R\$ (3.967.577,93) |
| (-) (-)VALORES RECEBIDOS DE CLIENTES | | R\$ (23.401.599,65) | R\$ (46.436.733,30) |
| APROPRIACAO DE CONTAS A RECEBER | | R\$ 32.223.081,12 | R\$ 43.077.696,97 |
| APROPRIACAO DE VARIACAO MONETARIA | | R\$ 3.673.894,29 | R\$ 3.967.577,93 |
| (-) (-)PROVISAO PARA DISTRATOS - RECEITAS | | R\$ (1.794.848,88) | R\$ 0,00 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 8.705,80 |
| IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 8.705,80 |
| IR A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS REMESSAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ESTOQUES | | R\$ 12.510.622,37 | R\$ 6.200.533,44 |
| IMOVEIS EM CONSTRUCAO | | R\$ 12.510.622,37 | R\$ 6.200.533,44 |
| ESTOQUE GERAL | | R\$ 31.277.830,77 | R\$ 33.603.136,70 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.E6.02.E7.08.F9.06.F5.80.B2.F2.DE.D8.78.73.59.8B.05.49.03-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | ALTO CAMBUI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 31.636.598/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 6 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------------|---------------------|
| (-) (-)CUSTO APROPRIADO | | R\$ (19.754.956,38) | R\$ (27.402.603,26) |
| PROVISAO PARA DISTRATOS - CUSTOS | | R\$ 987.747,98 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 235,96 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 235,96 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 235,96 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTOS E TAXAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IPTU | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATIVO REALIZ. A LONGO PRAZO | | R\$ 3.152.795,05 | R\$ 13.994.101,55 |
| CREDITOS E VALORES | | R\$ 2.100.000,00 | R\$ 13.535.306,50 |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | | R\$ 2.100.000,00 | R\$ 13.535.306,50 |
| CR UNIDADES PERMUTAS PBY I | | R\$ 2.100.000,00 | R\$ 5.891.690,65 |
| CR UNIDADES PERMUTAS FIGUEIRA GRANDE | | R\$ 0,00 | R\$ 7.643.615,85 |
| EMPRESTIMOS A PESSOAS INTERLIGADAS | | R\$ 1.052.795,05 | R\$ 458.795,05 |
| EMPRESTIMOS A PESSOAS INTERLIGADAS | | R\$ 1.052.795,05 | R\$ 458.795,05 |
| PBY I EMPREEND. IMOBILIARIOS (SPE) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESA DE MELHORAMENTO FIGUEIRA GRANDE | | R\$ 1.052.795,05 | R\$ 458.795,05 |
| ATIVO PERMANENTE | | R\$ 603.925,78 | R\$ 0,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 603.925,78 | R\$ 0,00 |
| BENS IMOBILIZADOS CPC 27 | | R\$ 603.925,78 | R\$ 0,00 |
| IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO | | R\$ 603.925,78 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO | | R\$ 35.917.531,98 | R\$ 21.771.473,56 |
| CIRCULANTE | | R\$ 10.667.233,91 | R\$ 350.256,68 |
| EMPREST. E FINANCIAMENTOS | | R\$ 9.151.202,05 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A PAGAR | | R\$ 9.151.202,05 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMO BANCO ABC | | R\$ 9.151.202,05 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES | | R\$ 904.249,57 | R\$ 56.135,52 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 904.249,57 | R\$ 56.135,52 |
| C & N COPIADORA LTDA - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CFTV PRODUCOES LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.E6.02.E7.08.F9.06.F5.80.B2.F2.DE.D8.78.73.59.8B.05.49.03-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | ALTO CAMBUI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 31.636.598/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 6 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| E-PROJ PROJETOS E SISTEMAS DE MEDICAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| FERNANDES E FERNANDES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | | R\$ 904.249,57 | R\$ 54.319,30 |
| GETULIO TREVISAN COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORIOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 690,00 |
| LOGICA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 1.126,20 |
| LOGICA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PLANA REFLORESTAMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REVER IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GARUTTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDOR FATURA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R\$ 607.544,15 | R\$ 294.121,16 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R\$ 607.544,15 | R\$ 294.121,16 |
| IRPJ A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 7.921,74 |
| CSL A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 6.932,35 |
| IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS | | R\$ 411,32 | R\$ 18,00 |
| PIS/COFINS/CSLL- LEI 10.833 | | R\$ 1.912,11 | R\$ 55,81 |
| INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS | | R\$ 24.352,69 | R\$ 0,00 |
| ISS S/ SERVICOS TERCEIROS | | R\$ 15.468,66 | R\$ 27,41 |
| RET - PRINCIPAL | | R\$ 565.399,38 | R\$ 471.732,82 |
| (-) (-)RET A APROPRIAR | | R\$ (1.435.879,02) | R\$ (1.881.810,99) |
| RET APROPRIADO | | R\$ 1.435.879,01 | R\$ 1.689.244,02 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 4.238,14 | R\$ 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS REMESSAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DISTRATO - DEVOLUCAO DE UNIDADES | | R\$ 4.238,14 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 6.951.128,13 | R\$ 242.818,78 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.E6.02.E7.08.F9.06.F5.80.B2.F2.DE.D8.78.73.59.8B.05.49.03-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | ALTO CAMBUI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 31.636.598/0001-33 |
| Número de Ordem do Livro: | 6 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------------|-------------------|
| EMPRESTIMOS C/ EMPRESAS INTERLIGADAS | | R\$ 6.951.128,13 | R\$ 242.818,78 |
| EMPRESTIMOS C/ EMPRESAS INTERLIGADAS | | R\$ 6.951.128,13 | R\$ 242.818,78 |
| PANAMBY EMPREEND. E PART.LTDA | | R\$ 6.133.076,85 | R\$ 0,00 |
| PBY I EMPREEND. IMOBILIARIOS (SPE) | | R\$ 818.051,28 | R\$ 242.818,78 |
| EMPRESA DE MELHORAMENTO FIGUEIRA GRANDE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUCROS A DISTRIBUIR A LONGO PRAZO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUCROS A DISTRIBUIR FIGUEIRA GRANDE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUCROS A DISTRIBUIR PBY I | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 18.299.169,94 | R\$ 21.178.398,10 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 5.929.251,00 | R\$ 16.429.251,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 5.929.251,00 | R\$ 16.429.251,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 16.429.251,00 | R\$ 16.429.251,00 |
| (-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR | | R\$ (10.500.000,00) | R\$ 0,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 0,00 | R\$ 2.898.546,44 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 0,00 | R\$ 2.898.546,44 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ 12.369.918,94 | R\$ 1.850.600,66 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | R\$ 12.369.918,94 | R\$ 1.850.600,66 |
| (-) RESULTADO DO EXERCICIO 2018 | | R\$ (178.705,75) | R\$ 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCICIO 2019 | | R\$ 1.256.890,56 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCICIO 2020 | | R\$ 2.282.282,42 | R\$ 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCICIO DE 2021 | | R\$ 9.009.451,71 | R\$ 1.850.600,66 |
| RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.E6.02.E7.08.F9.06.F5.80.B2.F2.DE.D8.78.73.59.8B.05.49.03-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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