

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	15.758.753,05D
ATIVO CIRCULANTE	15.289.097,43D
DISPONÍVEL	143.464,16D
CAIXA	78.175,54D
CAIXA GERAL	78.175,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.712,35D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CONTA 001979-3	48.227,84D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CONTA 002146-1	8.484,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.576,27D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA 1979-3	7.099,36D
APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 2146-1	1.476,91D
CLIENTES	11.591.368,24D
DUPLICATAS A RECEBER	11.591.368,24D
GILBERTO XAVIER	164.785,50D
ELI CARLOS MARTINS DE ANDRADE	149.585,45D
WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA CRUZ	135.348,30D
ADRIANO RODRIGUES DAMAS	262.657,04D
WILLIAN RAFAEL DA CRUZ QUEIROZ	141.467,98D
DAERCIO SIMONETTI	67.095,00D
CAROLINA PROENÇA	263.436,74D
MARIO SERGIO GABRIEL DE OLIVEIRA	141.263,75D
VICTOR HURO S DE RIBEIRO PIRES	133.875,09D
MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA	134.014,36D
LEANDRO HENRIQUE DE MACEDO	129.711,51D
VANDERLEIA DE LIMA NETO	131.425,61D
ACIB ALIAGA OZI	142.557,61D
LEILA DO NASCIMENTO E PRESTES	142.264,70D
ALDENY NARCISO CAMARGO REZENDE	131.365,49D
BRUNO JOSE ALIAGA	128.142,97D
ROSANA MARIA DO CARMO NITO MENDES	251.542,00D
ELAINE CUBAS DE SIQUEIRA	149.585,45D
DOUGLAS TYAGO DOS SANTOS	152.671,31D
JESSICA HARIANE PARRILHA DE OLIVEIRA	135.269,28D
SONIA REGINA ELSNER	34.793,77D
VALDIRENE BERTANHA DE ALMEIDA	141.427,36D
MARY ADRIANA DA SILVEIRA CAMARGO	14.814,66D
MARIAN GOMES DE MACEDO	281.212,38D
JANICE APARECIDA DOS SANTOS MACEDO	217.250,00D
ADEILDO SCHEFER SANTOS	147.386,36D
ANA APARECIDA DE PROENÇA	140.844,02D
GUILHERME FRANCISCO DE ALMEIDA	144.944,15D
DEBORA APARECIDA DE SOUZA	149.476,95D
ANDREW JUAN LARA DE PROENÇA	133.180,17D
DAVIDSON GABRIEL DA SILVA SANTOS	134.911,24D
KAREN SANTOS DA CONCEIÇÃO	152.903,28D
MATHEUS DOS SANTOS PAULA	137.574,18D
MATHEUS EDUARDO DO NASCIMENTO	145.882,06D
EDUARDO WAGNER DOS SANTOS SILVA	110.000,00D
MATHEUS ANTONIO ENEI FRANCATTO	110.000,00D
MARCO ANTONIO MASEDO MORETTO	138.000,00D
MARCIA REJANE DA SILVEIRA	14.814,66D
NICOLAS GABRIEL SANTOS SOARES	162.999,20D
EZER DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	145.000,00D
ALEXANDRE RIOS BONADIA	142.568,21D
RAFAELLE DE OLIVEIRA MACFEDO	129.181,23D
VITOR HENRIQUE CRUZ GUIMARAES	153.590,51D
JULIA GOMES DE MACEDO	287.869,34D
DAYVISON MARTINS VAZ	148.413,92D
ANA KATIA DE OLIVEIRA RENO	143.805,59D
DIHEGO HENRIQUE FERNANDES	168.000,00D
BRUNO VINICIUS JESUS PAIVA	165.900,79D
SIMONE DE SOUZA OLIVEIRA	155.801,47D
MARCELO AUGUSTO CAMPOS DE QUEIROZ	2.325,37C
DENIS CRISTIANO FERREIRA	167.208,95D
LUIZ GABRIEL ANTUNES FONTANINI	98.000,00D
MAYARA PIRES MARCELINO GODOI	151.500,00D
EDIEL CLEMILSON DA SILVA	145.743,96D
PAULO VITOR SA SILVA	131.407,94D
RODRIGO DE ALMEIDA RODRIGUES	145.752,22D

BALANÇO PATRIMONIAL

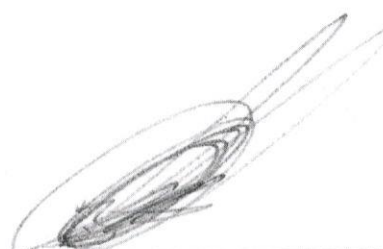
Descrição	Saldo Atual
ALINE TEXEIRA DO AMARAL	134.510,13D
NRUNO HENRIQUE MACHADO ALMEIDA	145.430,60D
VALDEVINO PEREIRA ORTIZ	116.000,00D
EWERTON REICH VIEIRA	133.200,00D
FLAVIANE REGINA DE CAMARGO	132.770,65D
LILIAM RIVERO RAMOS	139.407,62D
CLAYTON MARCELO LEANDRO	131.669,82D
JULIA LOPES DE ARAUJO NETA	137.234,91D
JOÃO HENRIQUE SILVA DE LIMA	145.312,78D
MARIA CLAUDIA NUNES PEDRAS YAMAMOTO	296.000,00D
JULLIAM GUERINO DA SILVA	134.338,05D
ALEXANDER LEONEL DE LIMA	152.500,00D
BENEDITA ELIZETE QUERINO	95.857,15D
LUCAS MATHEUS DE CAMPOS	152.500,00D
SIRLENE ANTUNES HENRIQUE	143.778,26D
ADOLFO RITTER DUARTE	150.476,65D
BARBARA SILVA RIBEIRO	147.329,25D
ADINAN MARTINS JUNIOR	157.049,28D
INGRID SILVEIRA RODOLFO	153.887,59D
RENAN RAFAEL RAMOS VIEIRA DE ALMEIDA	128.000,00D
EDMILSON FERREIRA DA SILVA	155.999,28D
ROSEMARY DOMINGUES DA COSTA	136.715,52D
GIULIA DA SILVA MICHELETTO	151.000,00D
TAINA APARECIDA ALBINO	142.502,36D
OUTROS CRÉDITOS	2.940.629,63D
ADIANTAMENTOS	2.797.097,76D
ADIANTAMENTO A SÓCIO	2.797.097,76D
EMPRÉSTIMOS	143.511,13D
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - IMPERIAL PLAZA	143.511,13D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20,74D
RET PAGO A MAIOR A COMPENSAR	20,74D
ESTOQUE	613.635,40D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	8.209,99D
MATERIAIS DE USO NO CANTEIRO DE OBRAS	8.209,99D
OBRAS EM ANDAMENTO	605.425,41D
OBRAS EM ANDAMENTO	599.621,02D
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PF/PJ)	5.804,39D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	469.655,62D
OUTROS CRÉDITOS	3.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.000,00D
TAXAS BANCARIAS INDEVIDA A RECUPERAR	3.000,00D
IMOBILIZADO	3.898,82D
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	3.898,82D
ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO	3.898,82D
DIFERIDO	462.756,80D
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	462.756,80D
CUSTOS DIFERIDOS DE OBRAS EM ANDAMENTO	461.677,70D
CUSTO IMPOSTO PAGO - APTOS DEVOLVIDOS	1.079,10D
PASSIVO	15.758.753,05C
PASSIVO CIRCULANTE	174.986,93C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.990,57C
FINANCIAMENTOS	51.110,40C
TERRENO A PAGAR	51.110,40C
TÍTULOS A PAGAR	62.880,17C
EMPRESTIMO SÓCIO IMPERIAL PRAZA - TAXAS E EMOLUMENTOS CARTORARIOS E OUT	62.880,17C
FORNECEDORES	18.083,99C
FORNECEDORES	18.083,99C
FORNECEDORES DIVERSOS	18.083,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.040,67C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.040,67C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ISS RETIDO A PAGAR	189,65C
RET A RECOLHER	8.851,02C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.625,75C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.154,71C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.084,12C
FÉRIAS A PAGAR	1.070,59C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.471,04C
INSS A RECOLHER	947,51C
FGTS A RECOLHER	348,52C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECOLHER	175,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.245,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.245,95C
CLIENTES A PAGAR - DISTRATO S/DEVOLUÇÃO DE APTO	29.245,95C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.823.774,95C
RECEITAS DIFERIDAS	12.823.774,95C
RECEITAS DIFERIDAS	12.823.774,95C
RECEITAS DIFERIDAS	12.823.774,95C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.759.991,17C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.450.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
RESERVAS	150.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	150.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.159.991,17C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.159.991,17C
LUCROS ACUMULADOS	1.159.991,17C

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2022


BRUNO SPRENGEL DE OLIVEIRA
SÓCIO
CPF: 440.932.548-50


JOSE RICARDO EUFRAUZINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP183350-/O-8
CPF: 256.393.538-56

Empresa: RESIDENCIAL ESTANCIA MARIETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
C.N.P.J.: 39.417.131/0001-04
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

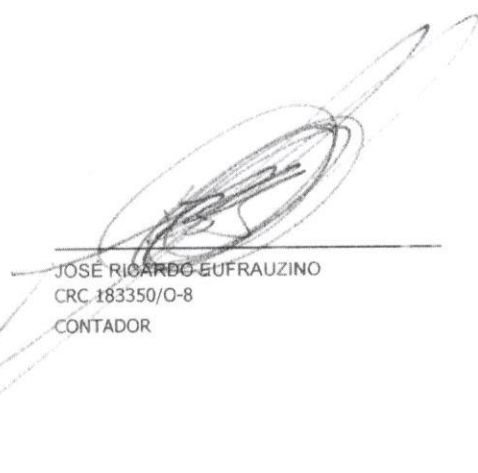
Descrição	Saldo	Total
RECEITA A REALIZAR		
VENDA DE ENTREGA FUTURA	12.823.774,95	<u>12.823.774,95</u>
RECEITA BRUTA REALIZADA		
VENDA DE UNIDADES EM OBRA	1.638.856,58	<u>1.638.856,58</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) RET	(8.851,02)	<u>(8.851,02)</u>
CUSTOS DE MERCADORIA ADQUIRIDA		
UNIDADES EM OBRAS VENDIDAS	(305.470,03)	<u>(305.470,03)</u>
CUSTOS DE PESSOAL NA CONSTRUÇÃO		
UNIDADES EM OBRAS VENDIDAS	(308,00)	<u>(308,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA REALIZADA		<u>1.324.227,53</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.324.227,53</u>
DESPESAS OPERACIONAIS-ADMINISTRATIVAS		<u>(152.293,99)</u>
DESPESAS GERAIS DA CONSTRUÇÃO		
FRETES E CARRETOS	(7.382,81)	
ALUGUÉIS	(1.730,00)	
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÃO	(324,89)	
SEGUROS	(21.028,54)	
ÁGUA E ESGOTO	(720,19)	<u>(31.186,43)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
BONIFICAÇÕES	(1.488,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.350,00)	
13º SALÁRIO	(1.984,09)	
INSS	(7.111,48)	
FGTS	(2.006,79)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.557,83)	<u>(40.498,19)</u>
DESPESAS GERAIS		
HONORARIOS CONTÁBEIS	(14.630,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(226,48)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(300,00)	<u>(15.156,48)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(210,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(168,59)	
ÁGUA E ESGOTO	(118,84)	
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	(46,92)	
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	(50,00)	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(78,00)	
SISTEMAS DE SEGURANÇA	(110,00)	
DESPESAS DE CARTÓRIO	(40.300,79)	<u>(41.083,14)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
CRA/CREA	(355,12)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.955,66)	
ITBI	(1.488,27)	
IPTU	(7.054,55)	
TAXAS DIVERSAS	(324,05)	<u>(11.177,65)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(98,76)	
MULTA E JUROS DE MORA	(196,96)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(12.896,38)	<u>(13.192,10)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS	23.198,00	
OUTRAS RECEITAS	2.384,74	<u>25.582,74</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>0,00</u>

RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.197.516,28</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.197.516,28</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISÃO PARA CSLL	(8.067,48)	
PROVISÃO PARA O IRPJ	(15.401,59)	<u>(23.469,07)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.174.047,21</u>

CAPÃO BONITO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.



 BRUNO SPRENGEL DE OLIVEIRA
 CPF 440.932.548-50
 SÓCIO/ ADMINISTRADOR



 JOSE RICARDO EUFRAUZINO
 CRC 183350/O-8
 CONTADOR