

**ESCRITÓRIO: CONTICONTABIL**  
**ALL 26 Imoveis, Empreend. e Participacoes S.A.**  
 CNPJ : 10.336.467/0001-60  
 Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	1.961.906,58
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.961.906,58
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	437.786,88
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	437.786,88
2180	03.1.1.03.003	Locação de Bens Imóveis	437.786,88
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(685.162,98)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(685.162,98)
2259	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(8.352,39)
2267	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(1.674,38)
2275	03.1.2.02.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	(203.126,26)
2321	03.1.2.02.009	IRPJ s/ Vendas e Serviços	(472.009,95)
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.209.282,68
2348	03.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.812,40
2364	03.1.3.01.002	Outras Receitas	52.812,40
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.156.470,28
2380	03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	2.156.470,28
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	14.252.215,09
2925	04.2	DESPESAS	14.252.215,09
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.659.293,66
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	3.000,00
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	3.000,00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	5.656.293,66
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	513.347,61
3115	04.2.1.03.003	Água e Esgoto	36.238,45
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	60.431,56
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	9.571,64
3158	04.2.1.03.007	Material de Limpeza	7.806,69
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	805,98
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	488,32
3204	04.2.1.03.012	Premios de Seguro	145.706,73
3280	04.2.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	2.380,17
3301	04.2.1.03.022	Telefone	916,82
3344	04.2.1.03.026	Despesas Legais	783.610,12
3352	04.2.1.03.027	Despesas com Veículos	1.865,73
3395	04.2.1.03.031	Condução	486,54
4340	04.2.1.03.035	Uso e Consumo/Outras Despesas	4.864,60
3094	04.2.1.03.036	Condomínios	58.452,70
3096	04.2.1.03.046	Assessorias e Consultorias Diversas	4.029.320,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.563.945,40
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4.423.963,07
3450	04.2.3.01.001	Custo Operação = Virgo Cia.Securitização	4.423.963,07
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	4.139.982,33
3484	04.2.3.02.001	Juros	4.131.888,71
3485	04.2.3.02.004	Despesas Bancárias	8.093,62
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	28.976,03
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	28.976,03
3530	04.2.4.01.001	Pis/Cofins/Contribuições-5952	9.353,39
3549	04.2.4.01.002	Impostos e Taxas Diversas	16.348,47
3573	04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	3.274,17
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(12.290.308,51)
3816	05.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(12.290.308,51)
4561	05.01.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(12.290.308,51)
3824	05.01.01.001	Resultado Líquido do Exercício	(12.290.308,51)

**ESCRITÓRIO: CONTICONTABIL**  
**ALL 26 Imoveis, Empreend. e Participacoes S.A.**  
CNPJ : 10.336.467/0001-60  
Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Página: 2

---

GILBERTO VICENTE

Contador

CPF: 056.562.648-58

CRC: 1.SP/161631-O SP

---

PAULO DE TARSO PESTANA DE GODOY

Procurador

CPF: 115.123.038-36