



CNPJ
40.887.738/0001-37

Razão Social
FC03 PARTICIPACOES LTDA.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	A T I V O	7.660.941,78	11.963.346,70
1.1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.495.432,32	1.523.649,95
1.1.1	DISPONIBILIDADES	100,00	28.217,63
1.1.1.1	CAIXA	100,00	100,00
1.1.1.1.10	CAIXA	100,00	100,00
56073	Caixa Fundo Fixo SP	100,00	100,00
1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	28.117,63
1.1.1.2.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	0,00	28.117,63
14491	Banco Bradesco Ag:3391 C/C : 330331-4	0,00	28.117,63
1.1.8	OUTROS CREDITOS	1.495.332,32	1.495.432,32
1.1.8.8	DIVERSOS	1.495.332,32	1.495.432,32
1.1.8.8.05	ADIANTAMENTOS P/PGTO DE NOSSA CONTA	21.645,00	21.645,00
18473	Adiantamentos diversos	21.645,00	21.645,00
1.1.8.8.85	VALORES A RECEBER DE SOC LIGADAS	1.465.434,94	1.465.434,94
56034	Fram Capital Gestão de Ativos LTDA	225.071,96	225.071,96
56040	Fram Capital Partners Participações S/A	1.099.265,28	1.099.265,28
56042	Sherpa Holding Participações LTDA	14.097,70	14.097,70
11966	Fram Capital Consultoria	127.000,00	127.000,00
1.1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	8.252,38	8.352,38
21404	Valores a Receber	574,86	574,86
14480	Valores a Serem Reembolsados	7.500,00	7.600,00
56296	Devedores Diversos	177,52	177,52
1.2	PERMANENTE	6.165.509,46	10.439.696,75
1.2.1	INVESTIMENTOS	6.165.509,46	10.439.696,75
1.2.1.2	PARTIC EM COLIG E CONTROL NO PAIS	6.165.509,46	10.439.696,75
1.2.1.2.10	PARTIC EM COLIG E CONTROLADAS	6.165.509,46	10.439.696,75
57120	Fram Capital Consultoria em Gestão Ltda	63.000,00	63.000,00
21112	Fram Capital Consultoria em Gestão Ltda - Equivalência	148.350,32	148.350,32
21113	Fram Capital Gestão de Ativos Ltda	7.040,00	7.040,00
21114	Fram Capital Gestão de Ativos Ltda - Equivalência	5.947.119,14	10.221.306,43
1.2.2	IMOBILIZADO DE USO	0,00	0,00
1.2.2.4	INSTALACOES MOVEIS E EQUIP DE USO	0,00	0,00
1.2.2.4.10	INSTALACOES	550.308,76	550.308,76

13941	Benefitorias Imoveis de Terceiros	550.308,76	550.308,76
1.2.2.4.20	MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	214.534,68	214.534,68
13929	Moveis e Utensilios	205.030,69	205.030,69
13933	Maquinas e Equipamentos	9.503,99	9.503,99
1.2.2.4.96	(-)DEPR ACUM DE INSTALACOES	(550.308,76)	(550.308,76)
13957	(-)Depr Benefitorias Imoveis de Terceiros	(550.308,76)	(550.308,76)
1.2.2.4.99	(-)DEPR ACUM MOV E EQUIP DE USO	(214.534,68)	(214.534,68)
13947	(-)Depr acum mov e equip de uso	(205.030,69)	(205.030,69)
13950	(-)Depr acum maquinas e equipamentos	(9.503,99)	(9.503,99)
1.2.2.9	OUTROS	0,00	0,00
1.2.2.9.10	SISTEMA DE COMUNICACAO	178.849,18	178.849,18
1.2.2.9.10.10	EQUIPAMENTOS	178.849,18	178.849,18
13932	Equipamentos de Telefonia	178.849,18	178.849,18
1.2.2.9.30	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	692.625,67	692.625,67
13935	Computadores e Perifericos	690.225,67	690.225,67
20487	Extensão de Garantia	2.400,00	2.400,00
1.2.2.9.99	(-)DEPR ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	(871.474,85)	(871.474,85)
1.2.2.9.99.10	(-)SIST DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTOS	(178.849,18)	(178.849,18)
13949	(-)Sist de comunicacao - Equipamentos de Telefonia	(178.849,18)	(178.849,18)
1.2.2.9.99.30	(-)SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(692.625,67)	(692.625,67)
13952	(-) Depreciação de Computadores e Perifericos	(690.225,67)	(690.225,67)
32659	(-) Depreciação de Extensão de Garantia	(2.400,00)	(2.400,00)
1.2.5	INTANGIVEL	0,00	0,00
1.2.5.1	ATIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00
1.2.5.1.98	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	256.450,63	256.450,63
1.2.5.1.98.20	Outros Ativos Intangiveis Adq A Partir De 1 De Out De 2013	256.450,63	256.450,63
32720	Marcas e Patentes	749,20	749,20
34448	Software	255.701,43	255.701,43
1.2.5.1.99	AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVEIS (-)	(256.450,63)	(256.450,63)
1.2.5.1.99.20	Adquiridos A Partir De 1 De Outubro De 2013 (-)	(256.450,63)	(256.450,63)
32728	(-) Amortização Marcas e Patentes	(749,20)	(749,20)
34852	(-) Amortização Software	(255.701,43)	(255.701,43)
2	P A S S I V O	7.660.941,78	11.963.346,70
2.4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	90.868,88	92.079,54
2.4.9	OUTRAS OBRIGACOES	90.868,88	92.079,54
2.4.9.9	DIVERSAS	90.868,88	92.079,54
2.4.9.9.30	PROVISAO P/PAGAMENTOS A EFETUAR	29.541,55	30.752,21
2.4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.541,55	30.752,21
14463	Fornecedores	28.391,55	28.391,55
14464	Serviços Contábeis	1.150,00	2.360,66
2.4.9.9.85	VALORES A PAGAR A SOC LIGADAS	29.194,23	29.194,23
56022	Fram Capital Gestão de Ativos LTDA	19.361,12	19.361,12
56030	Sherpa Holding Participações LTDA	8.252,61	8.252,61
56295	Fram Capital DTVM S/A	1.580,50	1.580,50
2.4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	32.133,10	32.133,10
2.4.9.9.92.09	OUTROS CREDORES	32.133,10	32.133,10
16652	Outros Valores	32.133,10	32.133,10
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	7.570.072,90	11.871.267,16
2.6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	7.570.072,90	11.871.267,16
2.6.1.1	CAPITAL SOCIAL	11.069.170,01	11.069.270,01

2.6.1.1.10	CAPITAL	11.069.170,01	11.069.270,01
2.6.1.1.10.28	COTAS - PAIS	11.069.170,01	11.069.270,01
14366	Cotas - Pais	11.069.170,01	11.069.270,01
2.6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.499.097,11)	801.997,15
2.6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.499.097,11)	801.997,15
65504	Exercício de 2021	(3.499.097,11)	(3.499.097,11)
65505	Exercício de 2022	0,00	4.301.094,26