

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>17.951.434,41D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.951.434,41C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.932,81D</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.526.961,56C</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.932,81D</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>6.524.183,05C</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO (NO PAIS)</b>	<b>10,00D</b>	<b>NACIONAIS (PARTES NÃO RELACIONADAS)</b>	<b>6.524.183,05C</b>
Banco Itaú	10,00D	AFC - Associação dos Funcionários da Usina de Cubatão	6.493.400,02C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CPRAZO (NO PAIS)</b>	<b>1.922,81D</b>	FELIPE & DUARTE ASSESSORIA ADMINISTRATIV	129,44C
Aplicação Bradesco Ag. 02846 conta: 782655-9	185,86D	CARLA SUELI DOS SANTOS	27.803,59C
Aplicação Financeira Banco Itaú	1.736,95D	FABIO ROBERTO BEZERRA DO NASCIMENTO	190,00C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.949.501,60D</b>	REAL SERV SECOND SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	2.660,00C
<b>INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>17.838.660,86D</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>558,00C</b>
<b>SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO</b>	<b>17.838.660,86D</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>558,00C</b>
Caliope Adm. de Bens Proprios e Asses. Financ.- SCP	17.838.660,86D	INSS a recolher	558,00C
<b>CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>110.840,74D</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.220,51C</b>
<b>CRÉDITOS COM COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	<b>110.840,74D</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>2.195,21C</b>
Fifo Logistica S.A	110.840,74D	IRRF a Recolher - cód 1708	336,91C
		ISS Retido a Recolher	813,84C
		CSRF a Recolher - Cód 5952	1.044,46C
		<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO</b>	<b>25,30C</b>
		IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica	15,81C
		CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	9,49C
		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.458.645,88C</b>
		<b>ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL</b>	<b>3.258.054,15C</b>
		<b>ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL</b>	<b>3.258.054,15C</b>
		Eduardo Bleiweiss Plotzky	2.427.000,00C
		Rodrigo Rodrigues Mendes	831.054,15C
		<b>DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>8.200.591,73C</b>
		<b>DÉBITOS COM COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	<b>8.200.591,73C</b>
		Titanium Capital Consultoria e Participações Ltda	1.249.991,73C
		Caliope Adm. de Bens Proprios e Asses. Financ. SCP	5.890.000,00C
		B4E Consultoria e Administração de Bens	1.060.600,00C
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.173,03D</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100,00C</b>
		<b>CAPITAL SOCIAL NACIONAL</b>	<b>100,00C</b>
		Rodrigo Rodrigues Mendes	50,00C
		Eduardo Bleiweiss Plotzky	50,00C
		<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>34.273,03D</b>
		<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>34.273,03D</b>
		Prejuízos acumulados	34.273,03D

SAO PAULO, 29 de Fevereiro de 2024

\_\_\_\_\_  
EDUARDO BLEIWEISS PLOTZKY  
CPF: 016.380.817-19

\_\_\_\_\_  
RONER FELIPE DO ROSARIO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP133455/O-1  
CPF: 040.211.248-29