

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>2.354.421,15D</b>	<b>2.285.761,42D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.459.054,15D</b>	<b>1.390.394,42D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.412.633,07D</b>	<b>1.343.270,84D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>62.610,28D</b>	<b>62.466,91D</b>
CAIXA GERAL	62.610,28D	62.466,91D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>25.672,16D</b>	<b>0,00</b>
BANCO ITAU	25.672,16D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.324.350,63D</b>	<b>1.280.803,93D</b>
APLICAÇÃO CDB	0,00	13.169,72D
SANTANDER FIC FI YIELD MASTER RF CP LONGO PRAZO	0,00	1.267.634,21D
ITAU - YIELD PLUS	1.324.350,63D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>46.421,08D</b>	<b>47.123,58D</b>
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.100,00D</b>	<b>2.000,00D</b>
THORSBORG DO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	2.100,00D	2.000,00D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>44.321,08D</b>	<b>45.123,58D</b>
INSS A COMPENSAR	577,66D	577,66D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.743,42D	44.545,92D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>895.367,00D</b>	<b>895.367,00D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>629.500,00D</b>	<b>629.500,00D</b>
<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS</b>	<b>629.500,00D</b>	<b>629.500,00D</b>
REGINALDO FERREIRA JARDIM	629.500,00D	629.500,00D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>265.867,00D</b>	<b>265.867,00D</b>
<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>265.867,00D</b>	<b>265.867,00D</b>
THORSBORG DO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	667,00D	667,00D
SAGA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E EMPF	265.200,00D	265.200,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>2.354.421,15C</b>	<b>2.285.761,42C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.552,50C</b>	<b>1.576,00C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.552,50C</b>	<b>1.576,00C</b>
<b>SERVIÇOS A PAGAR</b>	<b>2.552,50C</b>	<b>1.576,00C</b>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.552,50C	1.576,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.351.868,65C</b>	<b>2.284.185,42C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>80.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>80.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	80.000,00C	80.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.271.868,65C</b>	<b>2.204.185,42C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.271.868,65C</b>	<b>2.204.185,42C</b>
LUCROS ACUMULADOS	2.271.868,65C	2.204.185,42C

EDUARDA LOPES DO ESPIRITO SANTO  
CPF: 128.542.417-46  
DIRETOR PRESIDENTE

FLORES CONTABILIDADE  
CNPJ. 10.431.190/0001-55  
Contador