

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.186.946,44</b>	<b>78.395.960,20</b>
DISPONÍVEL	14.384.688,71	78.352.108,62
BENS NUMERÁRIOS	3,60	3,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	7,02	9,67
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.384.678,09	78.352.095,35
OUTROS CRÉDITOS	1.802.257,73	43.851,58
TRIBUTOS A RECUPERAR	855.594,04	43.851,58
OUTROS CREDITOS	946.663,69	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.426.720,76</b>	<b>3.164.247,36</b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.848,85	82.594,77
OUTROS CREDITOS	283.848,85	82.594,77
INVESTIMENTOS	1.142.871,91	3.081.652,59
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.127.081,41	3.065.862,09
OUTROS INVESTIMENTOS	15.790,50	15.790,50
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>17.613.667,20</b>	<b>81.560.207,56</b>

JOSÉ DAVID MARTINS JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 068.683.038-58

JOSE ROBERTO VICINANCA FILHO  
CRC: 1-SP-091805/O-1 - Contador  
CPF: 820.199.088-91

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.079.811,03</b>	<b>51.554.708,89</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.961,28</b>	<b>6.792,27</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>9.961,28</b>	<b>6.792,27</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>34.816,91</b>	<b>858.259,15</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>34.259,48</b>	<b>857.633,40</b>
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>557,43</b>	<b>625,75</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>6.728,28</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.108,28</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
<b>DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAP.PRÓPRIO</b>	<b>28.304,56</b>	<b>42.089.657,47</b>
<b>DIVIDENDOS</b>	<b>28.304,56</b>	<b>42.089.657,47</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.533.856,17</b>	<b>30.005.498,67</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>10.083.147,00</b>	<b>26.889.280,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>10.083.147,00</b>	<b>26.889.280,00</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.450.709,17</b>	<b>3.116.218,67</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.613.667,20</b>	<b>81.560.207,56</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

JOSÉ DAVID MARTINS JUNIOR  
PRESIDENTE  
CPF: 068.683.038-58

JOSE ROBERTO VICINANCA FILHO  
CRC: 1-SP-091805/O-1 - Contador  
CPF: 820.199.088-91