

BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	DESCRICAÇÃO	2022	2023
1	ATIVO	18.449.876,83	19.038.733,56
1.1	CIRCULANTE	4.940.583,45	2.360.152,20
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.398.959,96	1.685.443,67
1.1.01.01	CAIXA	16.500,00	41.700,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	888,00
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	767.737,97	1.290.362,05
1.1.01.05	DEPÓSITOS BANCÁRIOS INCENTIVADOS	3.614.711,99	352.493,62
1.1.02	CONTAS A RECEBER	391.952,13	588.886,71
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	558.034,62	670.033,39
1.1.02.02	(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(168.533,32)	(83.789,46)
1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	2.450,83	2.642,78
1.1.03	ADIANTAMENTOS	40.306,20	68.889,46
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.685,49	18.435,58
1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.620,71	50.453,88
1.1.05	CREDITOS TRIBUTARIOS	109.365,16	16.932,36
1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	109.365,16	16.932,36
1.2	NÃO CIRCULANTE	13.509.293,38	16.678.581,36
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.593.689,36	3.214.472,06
1.2.01.01	MUTUOS ATIVOS COM PESSOAS LIGADAS	206.038,84	60,57
1.2.01.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	3.387.650,52	3.214.411,49
1.2.02	INVESTIMENTOS	9.722.188,87	13.377.453,19
1.2.02.06	PROJETOS INCENTIVADOS	9.722.188,87	13.377.453,19
1.2.03	IMOBILIZADO TECNICO	154.630,65	47.871,61
1.2.03.02	BENS MOVEIS	506.338,98	234.490,33
1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(351.708,33)	(186.618,72)
1.2.04	INTANGÍVEL TECNICO	38.784,50	38.784,50
1.2.04.01	INTANGIVEIS	41.058,50	41.058,50
1.2.04.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.274,00)	(2.274,00)
2	PASSIVO	18.449.876,83	19.038.733,56
2.1	CIRCULANTE	1.328.950,39	1.380.496,14
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	664.049,02	890.034,99
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	1.048.379,28	1.048.379,28
2.1.01.05	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(384.330,26)	(158.344,29)
2.1.02	CONTAS A PAGAR	178.158,38	136.678,17
2.1.02.01	FORNECEDORES	170.910,75	133.288,12
2.1.02.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.247,63	3.390,05
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	393.590,87	272.914,11
2.1.03.01	TRABALHISTAS	-	5.264,86
2.1.03.02	PREVIDENCIARIAS	122.023,75	53.730,28
2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	271.567,12	213.918,97

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	DESCRICAÇÃO	2022	2023
2.1.04	TRIBUTOS A RECOLHER	82.586,16	53.192,50
2.1.04.01	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	46.452,12	21.727,93
2.1.04.02	TRIBUTOS A PAGAR	4.410,12	3.475,97
2.1.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS	31.723,92	27.988,60
2.1.05	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	10.565,96	27.676,37
2.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.565,96	27.676,37
2.2	NAO CIRCULANTE	15.034.580,82	14.376.585,49
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	34.863,29
2.2.01.01	MUTUOS PASSIVOS COM PESSOAS LIGADAS	-	-
2.2.01.02	SERVIÇOS COMPARTILHADOS EXIGÍVEIS	-	34.863,29
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.747.298,80	698.919,52
2.2.02.01	EMPRESTIMOS	1.747.298,80	698.919,52
2.2.03	TRIBUTOS A PAGAR	26.436,60	-
2.2.03.02	TRIBUTOS PARCELADOS	26.436,60	-
2.2.06	PROJETOS INCENTIVADOS	13.260.845,42	13.642.802,68
2.2.06.01	PROJETOS INCENTIVADOS	13.260.845,42	13.642.802,68
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.086.345,62	3.281.651,93
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.114.230,00	4.114.230,00
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.114.230,00	4.114.230,00
2.4.03	RESERVAS DE CAPITAL	54.211,01	54.211,01
2.4.03.01	RESERVAS DE CAPITAL	54.211,01	54.211,01
2.4.04	RESERVAS DE LUCROS	-	989.967,53
2.4.04.01	RESERVAS DE LUCROS	-	989.967,53
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS	(2.082.095,39)	(1.876.756,61)
2.4.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.082.095,39)	(1.876.756,61)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL. SENDO O TOTAL DO ATIVO E PASSIVO DE R\$ 19.038.733,56 (DEZENOVE MILHÕES, TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023


Mauricio Araújo de Sousa
 Presidente


Fabio Junqueira
 Diretor Financeiro


Marcio Migliani Rodrigues
 Contador - CRC: 1SP217340/O-7

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023