

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>42.374.385,81D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.935.680,36D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.688,01D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - M. FIXO</b>	<b>1.688,01D</b>
Aplicacao Banco Santander	1.688,01D
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>6.150.845,73D</b>
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>6.150.845,73D</b>
Mutuo - Partes Relacionadas	2.929.999,30D
Empréstimo a Receber - Carlos Alberto P. M. Ribeiro	3.192.327,73D
Demais Creditos	28.518,70D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.783.146,62D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.783.146,62D</b>
Adiantamentos a Fornecedores	1.710.656,67D
Adiantamentos Diversos	72.489,95D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.438.705,45D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.438.705,45D</b>
<b>ATIVO FIXO - AQUISICAO</b>	<b>34.438.705,45D</b>
Terrenos	2.630.375,40D
Imobilizado em Andamento	28.736.471,94D
Imobilizado em Andamento - Adiantamento a Fornecedores	3.071.858,11D
<b>PASSIVO</b>	<b>42.374.385,81C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>32.954.147,35C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>464.779,39C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>464.779,39C</b>
Fornecedores	464.779,39C
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>32.483.580,66C</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>32.483.580,66C</b>
Empréstimo - NORTH HAVEN PARTICIPAÇÕES E ADM. DE BENS	18.143.783,64C
Emprestimo - ITAENDA PARTICIPAÇÕES SA	2.214.797,02C
Emprestimos Outros	12.125.000,00C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>5.787,30C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS</b>	<b>5.787,30C</b>
IR Retidos - Servicos Prestados PJ	1.140,15C
PIS/COFINS/CS Retidos	3.534,45C
ISS Retido	1.112,70C
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>3.241.185,59C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.241.185,59C</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>3.241.185,59C</b>
Emprestimos CEMROCK HOLDING LTD	3.241.185,59C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.179.052,87C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>6.179.052,87C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO RESIDENTE NO PAÍS</b>	<b>13.461.746,00C</b>
Capital Subscrito De Residente No País	13.461.746,00C
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO NÃO RESIDENTE NO PAÍS</b>	<b>550.001,00C</b>
Capital Subscrito De Não Residente No País	550.001,00C
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.832.694,13D</b>
Prejuizos Acumulados	7.832.694,13D

  
ALBERTO KORANYI RIBEIRO

CPF: 079.209.887-05

CARLOS ALBERTO DOMINGUES  
DA SILVA:18435718700

Assinado de forma digital por CARLOS  
ALBERTO DOMINGUES DA  
SILVA:18435718700  
Dados: 2024.03.12 14:51:11 -03'00'

CARLOS ALBERTO DOMINGUES DA SILVA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-025578/O-2  
CPF: 184.357.187-00