

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	9.480.394,73
ATIVO CIRCULANTE	5.597.321,27
DISPONIVEL	5.597.321,27
Numerários	816.049,08
CAIXA	816.049,08
Caixa	30,00
Fundo Fixo de Caixa	816.019,08
BANCOS	4.781.272,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.010,00
Banco Itaú	10,00
Banco XP Investimentos	20.000,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.761.262,19
Banco Itaú - Invest Fácil	4.761.262,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.883.073,46
INVESTIMENTOS	3.883.073,46
INVESTIMENTOS	3.883.073,46
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	3.883.073,46
Rib Cap Intermediação	333.300,00
DLKCS Cap Intermediação	225.000,00
SJC Cap Intermediação	300.000,00
Nore Cap Intermediação	318.000,00
PP Cap Int. Intermediação	300.000,00
SC Cap Assessoria	174.739,47
LBML Cap Intermediação	120.000,00
Campinas Cap Intermediação	120.000,00
Oeste Cap Ass Prom de Vendas Ltda	53.313,99
Deodoro Administração e Participações Lt	29.000,00
LPM CAP Interm de Serviços e Neg LTDA	120.000,00
Ponta Grossa Adm, Promoção e Inter de Ne	200.000,00
São Cap Intermediação e Negocios LTDA	320.000,00
(-) Amortização São Cap Intermediação e	185.000,00
Santos Cap Interm de Serviços e Negocios	270.000,00
ABC Cap Sao Cap Intermediação de Serv.	814.720,00

PASSIVO

PASSIVO	9.480.394,73
PASSIVO CIRCULANTE	4.156.093,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.480,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.480,21
TRIBUTO FEDERAL A RECOLHER	4.480,21
CSLL a recolher	134,89
IRPJ a Recolher	224,82
IRRF s/ Serv. Terceiros - cód. 1708	1.005,00
PIS/COFINS/CSLL retido - cód. 5952	3.115,50
OUTRAS OBRIGACOES	4.151.612,97
OUTRAS OBRIGACOES	4.151.612,97
DIVIDENDOS MINIMOS A PAGAR	4.151.612,97
Dividendos a pagar AHP	83.680,00
Dividendos a pagar LEP	81.978,00
Dividendos a pagar MTP	83.680,00
Dividendos a pagar JPP	483.680,00

Balanco Patrimonial

Dividendos a pagar Rigdewater	3.418.594,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.383,46
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.383,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.383,46
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.383,46
AFAC - Adto Futuro Aumento de Capital	38.383,46
PATRIMONIO LIQUIDO	5.285.918,09
CAPITAL SOCIAL	3.070.000,00
CAPITAL SOCIAL	3.070.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	3.070.000,00
AHP Participações Ltda	307.000,00
JPP Participações Ltda	307.000,00
LEP Participações Ltda	307.000,00
MTP Participações Ltda	307.000,00
Rigdewater Group Holdings Inc	1.842.000,00
RESERVAS DE LUCROS	2.215.918,09
RESERVAS DE LUCROS	2.215.918,09
RESERVAS DE LUCROS	2.215.918,09
Lucro / Prejuízo do Exercício	2.215.918,09

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 9.480.394,73 (nove milhões, quatrocentos e oitenta mil, trezentos e noventa e quatro Reais e setenta e tres Centavos)

TÉCNICO CONTÁBIL
MAURO TULIO GARCIA
TC CRC: 1SP132860/O-9

DIRETOR
DOUGLAS SILVA LOPES JUNIOR
CPF: 065.135.478-14