

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		*17.687.591,60D
Circulante		*11.195.034,73D
Disponível		**5.001.898,61D
Banco conta movimento (42)	1-1-01-02	18.916,77D
Aplicações (70)	1-1-01-03	4.973.144,72D
Cientes (98)	1-1-01-05	9.837,12D
Conta Corrente de Empregados		*****9.975,96D
Contas correntes empregados (140)	1-1-06-01	9.975,96D
Outros Créditos		**6.092.196,29D
Outros créditos (182)	1-1-08-01	6.092.196,29D
Titulos A Compesar e Recuperar		*****90.963,87D
Tributos a compensar e recuperar (196)	1-1-10-01	90.963,87D
Não Circulante		**6.492.556,87D
Investimentos Diversos		**6.165.761,56D
Títulos e Valores Mobiliários (3994)	1-2-04-05	6.165.461,56D
Participações em Sociedades e Cooperativas (4554)	1-2-04-06	300,00D
Imobilizado		****874.408,91D
Imobilizado (420)	1-2-05-01	301.404,25D
Intangível (4893)	1-2-05-02	573.004,66D
Depreciação		****212.664,36C
Depreciação / Amortização (469)	1-2-06-01	212.664,36C
Amortização Das Despesas Pré-Operacionais		****334.949,24C
Amortização das Despesas Pre-Operacionais (2555)	1-2-09-01	334.949,24C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		*17.687.591,60C
Circulante		**4.594.467,33C
Obrigações Fiscais		*****15.528,13C
Obrigações fiscais (728)	2-1-05-01	15.528,13C
Salários e Contribuições Previdenciárias		*****5.302,99C
Salários e contribuições previdenciárias (812)	2-1-06-01	5.302,99C
Outras Obrigações		**4.395.623,44C
Outras obrigações (875)	2-1-08-01	4.395.623,44C
Contas A Pagar		****178.012,77C
Contas a pagar (889)	2-1-09-01	178.012,77C
Passivo Não Circulante		****874.004,80C
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		****874.004,80C
Empréstimos e financiamentos (2576)	2-2-01-01	874.004,80C
Patrimônio líquido		*12.219.119,47C
Capital Social		*39.841.516,45C
Capital Integralizado (945)	2-4-01-01	22.217.683,45C
Reserva de capital (966)	2-4-01-04	12.533.833,00C
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital (5290)	2-4-01-09	5.090.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados		*27.122.392,98D
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)	2-4-05-01	27.122.392,98D
Ações em Tesouraria		****500.004,00D
Ações em Tesouraria (4869)	2-4-06-01	500.004,00D

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 17.687.591,60 (DEZESSETE MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

São Paulo, 31 de dezembro de 2023

RODRIGO CABERNITE GUIMARAES TAVARES

Diretor

CPF: 086.759.047-54

RG: 12.259.517-6 Orgão: IFP/RJ

Expedição:

PATRICIA ETELVINA OLIVEIRA DE LIMA

CONTADOR

CPF: 704.554.902-44 CRC: RJ-106334/O-7

RG: 16262107 Orgão: SSP AM

Expedição: 03/02/1999