

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.792.704/0001-06
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.004.787,34	R\$ 7.266.466,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.178.621,28	R\$ 1.248.172,26
DISPONIBILIDADES		R\$ 604.414,84	R\$ 662.672,69
CAIXA		R\$ 39.690,34	R\$ 24.533,91
Caixa Geral		R\$ 39.690,34	R\$ 24.533,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 141.087,47	R\$ 29.259,31
Banco Santander conta 130003863		R\$ 141.087,47	R\$ 28.828,80
Banco XP Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 430,51
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 423.637,03	R\$ 608.879,47
Banco Santander Aplicacao Financeira		R\$ 0,00	R\$ 153.607,53
ARX Macro FIC FIM		R\$ 59.384,17	R\$ 0,00
ARX Denali FIC FIRF		R\$ 34.797,16	R\$ 38.437,01
Fundos XP Inflacao Referenc		R\$ 21.830,12	R\$ 0,00
Fundos Schroder High Grade Advis		R\$ 102.028,80	R\$ 111.441,06
Fundos Ibiuna Hedge STH Adv		R\$ 99.642,68	R\$ 106.034,73
Fundos AZ Quest Acoes FIC F		R\$ 15.039,08	R\$ 17.532,24
Fundos Porto Seguro Classic		R\$ 90.915,02	R\$ 80.346,97
XP Private Equity XVIII FIC		R\$ 0,00	R\$ 54.551,68
Private Equity II - FIP Multiestrategia		R\$ 0,00	R\$ 46.928,25
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 574.206,44	R\$ 585.499,57
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
Luciano Moreira Ceolin		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPESAR		R\$ 8.196,20	R\$ 8.997,15
Irf a Compensar		R\$ 4.429,89	R\$ 3.986,98
IRPJ pagto a maior		R\$ 384,71	R\$ 284,23
CSLL pagto a maior		R\$ 3.381,60	R\$ 296,05
Saldo Negativo IR 2022		R\$ 0,00	R\$ 4.429,89
ESTOQUES		R\$ 544.242,39	R\$ 544.242,39
Studio nº 307 Matric 49548 Rua Maua		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.B7.A5.7B.93.CE.0C.86.18.25.3D.CE.7C.A7.D1.DE.E3.25.67.C9-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.792.704/0001-06
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lote 07 Quadra 03 - Lot. Fred. Leitner		R\$ 240.000,00	R\$ 0,00
Lote 07 Quadra 01 - Matr. 35150 Parque Atuba		R\$ 154.242,39	R\$ 154.242,39
Residencial Graciosa - lote 01		R\$ 0,00	R\$ 50.874,80
Residencial Graciosa - lote 02		R\$ 0,00	R\$ 51.141,84
Residencial Graciosa - lote 03		R\$ 0,00	R\$ 51.930,27
Residencial Graciosa - lote 04		R\$ 0,00	R\$ 86.053,09
ESTOQUES - CUSTO IMOVEIS		R\$ 21.767,85	R\$ 30.560,03
Investimentos Studio 307 Rua Maua		R\$ 21.767,85	R\$ 21.767,85
Condominio Residencial Graciosa - lote 01		R\$ 0,00	R\$ 2.423,04
Condominio Residencial Graciosa - lote 02		R\$ 0,00	R\$ 2.144,34
Condominio Residencial Graciosa - lote 03		R\$ 0,00	R\$ 2.112,40
Condominio Residencial Graciosa - lote 04		R\$ 0,00	R\$ 2.112,40
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.826.166,06	R\$ 6.018.293,99
INVESTIMENTOS		R\$ 6.826.166,06	R\$ 6.018.293,99
PARTICIPACOES PERMANENTES OUTRAS SOC		R\$ 5.402.528,48	R\$ 3.981.660,83
Villa Park Empreendimentos Imobiliarios		R\$ 624.565,85	R\$ 624.565,85
Participacoes Atuba Mall		R\$ 754.000,00	R\$ 754.000,00
Futuro Aum de Capital Atuba Mall		R\$ 1.521.598,62	R\$ 1.561.598,62
(-) Equivalencia patrimonial Atuba		R\$ (330.969,49)	R\$ (1.162.319,50)
Equivalencia patrimonial Villa Park		R\$ 2.648.591,05	R\$ 2.019.073,41
Assungui Energia 2E Ltda		R\$ 184.742,45	R\$ 184.742,45
INVESTIMENTOS		R\$ 1.423.637,58	R\$ 2.036.633,16
Studio Linked do Batel Matric 5090 - Studio 614		R\$ 105.496,54	R\$ 163.872,75
DS 1527 Empreendimentos Imob SPE Ltda		R\$ 1.172.500,00	R\$ 1.557.500,00
Studio Linked Paiol 2		R\$ 68.336,24	R\$ 147.595,11
Studio Linked do Batel Matric 5090 - Studio 709		R\$ 77.304,80	R\$ 167.665,30
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 97.384,65	R\$ 97.384,65
Moveis e Utensilios		R\$ 22.578,65	R\$ 22.578,65
Veiculos		R\$ 74.806,00	R\$ 74.806,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (97.384,65)	R\$ (97.384,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.B7.A5.7B.93.CE.0C.86.18.25.3D.CE.7C.A7.D1.DE.E3.25.67.C9-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.792.704/0001-06
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao		R\$ (22.578,65)	R\$ (22.578,65)
(-) Veiculos - Depreciacao		R\$ (74.806,00)	R\$ (74.806,00)
PASSIVO		R\$ 8.004.787,34	R\$ 7.266.466,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 897.627,75	R\$ 806.832,36
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AOV Negocios Imobiliarios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sergio Luis Vieira Agostinho		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inss a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.240,00	R\$ 208,93
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irf a Recolher - Pessoa Fisica		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R\$ 3.240,00	R\$ 146,88
Irpj a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuicao Social a Pagar		R\$ 3.240,00	R\$ 146,88
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 62,05
Cofins a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 51,00
Pis a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 11,05
CONTAS A PAGAR		R\$ 727,20	R\$ 781,20
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 727,20	R\$ 781,20
Honorarios a Pagar		R\$ 727,20	R\$ 781,20
Honorarios Diretoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISOES		R\$ 50.730,55	R\$ 99.365,60
OUTRAS PROVISOES		R\$ 50.730,55	R\$ 99.365,60
Receitas Futuras Provisionadas		R\$ 50.730,55	R\$ 99.365,60
CREDORES DIVERSOS		R\$ 842.930,00	R\$ 706.476,63
CREDORES DIVERSOS		R\$ 842.930,00	R\$ 706.476,63
Villa Park Empreend Imob Ltda		R\$ 842.930,00	R\$ 701.376,63
Caucao Aluguel		R\$ 0,00	R\$ 5.100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.B7.A5.7B.93.CE.0C.86.18.25.3D.CE.7C.A7.D1.DE.E3.25.67.C9-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.792.704/0001-06
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.993.520,38	R\$ 1.993.520,38
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.993.520,38	R\$ 1.993.520,38
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.993.520,38	R\$ 1.993.520,38
Felix Jose Strobel Junior		R\$ 1.684.524,68	R\$ 1.594.816,28
Ignez Kluppel Strobel		R\$ 159.481,64	R\$ 159.481,64
Thiago Kluppel Strobel		R\$ 49.838,02	R\$ 79.740,82
Giovanna Kluppel Strobel		R\$ 49.838,02	R\$ 79.740,82
Caroline Kluppel Strobel		R\$ 49.838,02	R\$ 79.740,82
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.113.639,21	R\$ 4.466.113,51
CAPITAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Capital Social		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
RESERVAS		R\$ 3.711.791,90	R\$ 3.713.639,21
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.711.791,90	R\$ 3.713.639,21
Reservas de Lucros a Realizar		R\$ 3.711.791,90	R\$ 3.713.639,21
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.847,31	R\$ (647.525,70)
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 3.316.503,07	R\$ (647.525,70)
Lucros ou Prejuizos do Exercicio		R\$ 3.314.655,76	R\$ (647.525,70)
Ajuste do Exercicio Anterior		R\$ 1.847,31	R\$ 0,00
(-) DESTINACOES		R\$ (3.314.655,76)	R\$ 0,00
(-) Transferencias para Reservas		R\$ (3.314.655,76)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.B7.A5.7B.93.CE.0C.86.18.25.3D.CE.7C.A7.D1.DE.E3.25.67.C9-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 4