

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	145.975.743,68D	PASSIVO	145.975.743,68C
ATIVO CIRCULANTE	42.060.075,25D	PASSIVO CIRCULANTE	210.629,27C
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.188.210,51D	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	210.629,27C
BANCOS C/ MOVIMENTO	1,00D	CONTAS A PAGAR	41.671,22C
C/C BRADESCO (01)	1,00D	CONTAS A PAGAR	41.671,22C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.188.209,51D	OBRIGAÇÕES FISCAIS	168.958,05C
APLIC BRADESCO (01)	1.208.649,44D	IRRF S/ TERCEIROS - GERAL - CÓD. 1708	154,99C
APLIC. G5 PARTINERS	39.979.560,07D	PIS A RECOLHER	2,16C
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	871.864,74D	COFINS A RECOLHER	3,25C
ADIANTAMENTOS/EMPRÉSTIMOS	24.401,00D	C.R.F. A RECOLHER	881,03C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.401,00D	CSLL A RECOLHER	167.916,62C
TRIBUTOS A RECUPERAR	147.060,11D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.464.468,23C
COFINS A RECUPERAR	24,48D	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.464.468,23C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	43.232,47D	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS	6.464.468,23C
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	103.803,16D	DÉB FISCAIS IRPJ - DIFEREN TEMPORÁRIAS	4.753.285,46C
TRIBUTOS A COMPENSAR	700.403,63D	DÉB FISCAIS CSLL - DIFEREN TEMPORÁRIAS	1.711.182,77C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	19.000,11D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.300.646,18C
IMPOSTO RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	681.403,52D	CAPITAL SOCIAL	91.530.546,61C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.915.668,43D	CAPITAL REALIZADO	91.530.546,61C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.798.431,29D	RESERVAS	47.770.099,57C
CRÉDITOS E VALORES	5.329.183,67D	RESERVAS DE LUCROS	47.770.099,57C
DUPLICATAS A RECEBER	3.948.208,11D	RESERVA LEGAL	14.301.634,71C
ADIANT PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.380.975,56D	RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	29.782.519,33C
DÉBITOS C/SÓCIOS, ADM E PESSOAS LIGADAS	73.748.267,74D	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.685.945,53C
CONTA CORRENTE SÓCIOS	73.748.267,74D		
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	1.719.909,62D		
DEPÓSITOS EM CONTENCIOSO	1.719.909,62D		
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.070,26D		
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	1.070,26D		
INVESTIMENTOS	23.117.237,14D		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES	1.654.526,39D		
PART. PERM EM CONTROLADAS	4.631.500,00D		
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.672.730,38C		
ÁGIOS EM INVESTIMENTOS	695.756,77D		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	21.462.710,75D		
IMÓVEIS PRÓPRIOS - VALOR JUSTO	2.449.568,92D		
SUBCONTA - AJUSTE A VALOR JUSTO	19.013.141,83D		

DocuSigned by:
Roberto Galvani
E:3DD73F6F8704B4

ROBERTO GALVANI
DIRETOR
CPF: 267.115.678-20

FLAVIO SILVA
PINTO:06826540860

Assinado de forma digital por
FLAVIO SILVA PINTO:06826540860
Dados: 2023.12.05 17:44:42 -03'00'

FLAVIO SILVA PINTO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP164768/O-1
CPF: 068.265.408-60