

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>34.990.397,42D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>169.211,00D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>165.091,77D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>2.097,37D</b>
CAIXA GERAL	2.097,37D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>
BANCO BRADESCO C/C 18366-0	1,00D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>162.993,40D</b>
APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL - PLUS	162.993,40D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.119,23D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>568,00D</b>
ADIANT. P/ALELO S/A	320,00D
ADIANT. P/ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	248,00D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.551,23D</b>
IRRF A RECUPERAR	402,09D
INSS A COMPENSAR	3.149,14D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>34.821.186,42D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>409.986,21D</b>
<b>CREDITOS PARTES RELACIONADAS</b>	<b>409.986,21D</b>
CRED. M. I. PARTICIPACOES E EMPR LTDA	2.131,70D
CRED. SANTA MARIA II ADM E HOLDING LTDA	160.752,17D
CRED. EXPRESSO ITAMARATI LTDA	247.102,34D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>34.411.200,21D</b>
<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>34.411.200,21D</b>
PARTIC.SOC. - M.I.PARTIC.E EMPR.LTDA	9.669.297,68D
EQUIV.PATR. - M.I.PARTIC.E EMPR.LTDA	1.828.007,47D
AGIO - M.I.PARTIC.E EMPR.LTDA	152.028,86D
PARTIC.SOC. - M.I.II PARTIC.E EMPR.LTDA	126.123,32D
EQUIV.PATR. - M.I.II PARTIC.E EMPR.LTDA	43.778,54D
AGIO - M.I.II PARTIC.E EMPR.LTDA	41.973,71D
PARTIC.SOC. - A.OGER PARTIC.E EMPR.LTDA	9.630.060,00D
EQUIV.PATR. - A.OGER PARTIC.E EMPR.LTDA	12.218.688,58D
PARTIC.SOC. - A.OGER II PARTIC.E EMPR.LTDA	5.745,00D
EQUIV.PATR. - A.OGER II PARTIC.E EMPR.LTDA	695.497,05D
<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>34.990.397,42C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.506,29C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.625,72C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.625,72C</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	47,24C
IRRF A RECOLHER	1.548,48C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	30,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.158,07C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.225,17C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.225,17C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.932,90C</b>
INSS A RECOLHER	2.131,57C
FGTS A RECOLHER	801,33C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.722,50C</b>
<b>CREDITOS PARTE RELACIONADAS</b>	<b>9.817,16C</b>
M.I. II PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	9.817,16C
<b>CREDITOS PESSOAS LIGADAS</b>	<b>3.905,34C</b>
CRED. MARIA IGNEZ CICERO OGER	3.905,34C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.965.891,13C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>19.626.226,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>19.626.226,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	19.626.226,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>2,57C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2,57C</b>
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	2,57C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.850.915,34C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>18.850.915,34C</b>
LUCROS ACUMULADOS	6.343.187,51C
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	12.507.727,83C
<b>LUCROS DISTRIBUIDOS</b>	<b>3.511.998,24D</b>
<b>LUCROS DISTRIBUIDOS</b>	<b>3.511.998,24D</b>
LUCRO DISTR. P/ BRUK PARTICIPACOES LTDA	568.341,44D
LUCRO DISTR. P/ FRATERNA PARTICIPACOES LTDA	487.959,48D
LUCRO DISTR. P/ MJCL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	537.882,56D
LUCRO DISTR. P/ A.S. OGER SANTOS PARTICIPACOES LTDA	552.940,52D
LUCRO DISTR. P/ MARIA IGNEZ CICERO OGER	1.364.874,24D
<b>AJUSTE PATRIMONIAIS</b>	<b>745,46C</b>
<b>AJUSTE PATRIMONIAIS</b>	<b>745,46C</b>
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	745,46C

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2023

MARIA IGNEZ CICERO OGER  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 018.948.348-28

FERNANDA DA CRUZ DIAS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP266981/O-6  
CPF: 358.490.408-03