

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.180.708,74D
CIRCULANTE	2.579,54D
DISPONIBILIDADE	2.017,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
BANCO DO BRADESCO SA	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.016,07D
BANCO BRADESCO SA	2.016,07D
VALORES A RECEBER	562,47D
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	562,47D
IRRF A RECUPERAR	562,47D
NAO CIRCULANTE	2.178.129,20D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	226.606,60D
OUTROS CRÉDITOS	226.606,60D
DJMF ENERGIA LTDA	226.606,60D
DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	390.620,10D
DÉBITOS DE SÓCIOS	390.620,10D
DIANA VERMOHLEN	97.655,02D
FRANCISCO JOSÉ DE R. C. PIMENTA	97.655,02D
JOAO GABRIEL DE R. C. PIMENTA	97.655,03D
MARIA ELISA DE R. C. PIMENTA	97.655,03D
INVESTIMENTOS	1.560.902,50D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA	1.539.879,44D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.539.879,44D
POÇO FUNDO ENERGIA SA	1.539.879,44D
POÇO FUNDO ENERGIA SA	1.989.709,00D
R.E.P - POÇO FUNDO ENERGIA SA	449.829,56C
ADIANTAMENTO AUMENTO DE CAPITAL	21.023,06D
AFAC - POÇO FUNDO ENERGIA SA	21.023,06D
PASSIVO	2.180.708,74C
CIRCULANTE	202.837,46C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202.837,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.777,46C
IRPJ A RECOLHER	2.753,84C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	23,62C
FORNECEDORES	200.060,00C
KATIA ROSA ALVES - ME	60,00C
S. C. PIMENTA	150.000,00C
HADLICH CONSTRUCOES EIRELI ME	50.000,00C
NÃO CIRCULANTE	1.147.878,03C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.147.878,03C
AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	213.012,14C
AFAC - DIANA VERMOHLEN	138.209,29C
AFAC - FRANCISCO DE R. C. PIMENTA	24.934,29C
AFAC - JOÃO GABRIEL DE R. C. PIMENTA	24.934,28C
AFAC - MARIA ELISA DE R. C. PIMENTA	24.934,28C
EMPRESTIMOS COM PESSOAS NÃO LIGADAS	934.865,89C
MUTUO - MAXIMA ENERGIA	38.156,12C
MUTUO - PF - ALEXANDRE, PATRICIA, ROMERO	896.709,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	829.993,25C
CAPITAL REALIZADO	1.137.504,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.137.504,00C
CAPITAL SOCIAL - DIANA VERMOHLEN	284.376,00C
CAPITAL SOCIAL - FRANCISCO DE R. C. PIMENTA	284.376,00C
CAPITAL SOCIAL - JOAO GABRIEL DE R. C. PIMENTA	284.376,00C
CAPITAL SOCIAL - MARIA ELISA DE R. C. PIMENTA	284.376,00C
RESERVAS	307.510,75D
RESERVAS DE LUCROS	100.270,88C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	100.270,88C
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,82C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DIANA VERMOHLEN	0,82C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	407.782,45D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	407.782,45D

FLORIANOPOLIS, 15 de Março de 2022

MARIA ELISA DE REZENDE CORREA PIMENTA
SOCIA ADMINISTRADORAQ
CPF: 053.138.909-05

ANDREZA TEREZINHA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02242807
CPF: 024.869.749-89