

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	4.149.310,47D	492.430,68D
DISPONÍVEL	88.544,99D	3.939,34D
CAIXA	0,00	3.282,55D
CAIXA GERAL	0,00	3.282,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.544,99D	656,79D
BANCO SICOOB - C/C 103.372-7	72.142,34D	656,79D
BANCO DO BRASIL - CC: 793-5	16.402,65D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	4.002.235,56D	488.491,34D
DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	468.491,34D
CONSTRUTORA PORTO S.A.	0,00	468.491,34D
ADIANTAMENTOS	4.002.235,56D	15.000,00D
VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	662.016,56D	0,00
GT3 EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES	152.519,00D	0,00
CONSTRUTORA PORTO S/A.	2.777.500,00D	0,00
CORCOVADO CONSTRUÇÕES LTDA.	38.200,00D	0,00
FRACIANE SILVA TEIXEIRA	0,00	15.000,00D
ALEXANDRO DE CASTRO SILVA	372.000,00D	0,00
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	0,00	5.000,00D
RODRIGO BOUSQUET VIANA	0,00	5.000,00D
IMPOSTOS Á RECUPERAR	5.186,50D	0,00
IMPOSTOS Á RECUPERAR	5.186,50D	0,00
IR Á RECUPERAR	5.186,50D	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	53.343,42D	0,00
DESPESAS A APROPRIAR	53.343,42D	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.343,42D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.861.099,63D	14.598.284,75D
INVESTIMENTOS	39.861.099,63D	14.598.284,75D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS COMPANHIAS - AVAL. EQUIV	23.700.125,30D	14.239.073,23D
CONSTRUTORA PORTO S.A.	10.449.500,00D	10.449.500,00D
MEP - CONSTRUTORA PORTO S.A.	1.874.602,80D	250.817,32D
CONPAVE CONSTRUÇÕES S.A	3.600.000,00D	3.600.000,00D
MEP - CONPAVE CONSTRUÇÕES S.A.	3.392.795,48D	1.383.990,81C
CORCOVADO CONSTRUÇÕES LTDA	1.200.000,00D	1.200.000,00D
MEP - CORCOVADO CONSTRUÇÕES LTDA	207.904,71D	122.746,72D
VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600.000,00D	0,00
MEP - VITAL PRODUTOS HOSPITALARES	430.566,64C	0,00
INFRASOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.000.000,00D	0,00
MEP - INFRASOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS	1.798.347,97D	0,00
GT3 PARTICIPAÇÕES LTDA.	130.000,00D	0,00
MEP - INFRASOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS	122.459,02C	0,00
PARTICIPACOES EM SCP	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES EM SCP	4.500,00D	4.500,00D
SCP F&S	4.500,00D	4.500,00D
INVESTIMENTOS EM CONSÓRCIOS	623.618,22D	0,00
CONSÓRCIO - VEÍCULOS	46.137,22D	0,00
CONSÓRCIO - IMOBILIÁRIO	577.481,00D	0,00
PARTICIPAÇÕES EM COMPANHIAS FINANCEIRAS	1.000,00D	1.000,00D
CAPITAL - SICOOB CONTA 103.372-7	1.000,00D	1.000,00D
INVESTIMENTO EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	15.531.856,11D	353.711,52D
INVESTIMENTOS PROJETOS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA.	15.531.856,11D	353.711,52D
TOTAL ATIVO	44.010.410,10D	15.090.715,43D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.060.647,32C	4.000.308,11C
FORNECEDORES	52.885,03C	296,20C
FORNECEDORES DIVERSOS	52.885,03C	296,20C
JOSE A P CARDOSO FILHO EIRELI	6.718,00C	0,00
REGUS DO BRASIL LTDA	0,00	296,20C
ITO1 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	5.123,73C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ZL BUSINESS CONSULTING LTDA	8.411,52C	0,00
ODONTOPREV S.A.	16,97C	0,00
KOCHE & DALLA COSTA LTDA	186,00C	0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	28.240,40C	0,00
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	188,41C	0,00
MOORE VR GESTÃO	4.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.670,95C	11,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.670,95C	11,91C
IRRF À RECOLHER	428,21C	0,00
FGTS À RECOLHER	862,46C	0,00
INSS A RECOLHER	3.380,28C	0,00
CRF A RECOLHER	0,00	11,91C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.003.091,34C	4.000.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.091,34C	0,00
SALARIOS A PAGAR	3.091,34C	0,00
COMPRA DE PARTICIPAÇÕES	1.000.000,00C	4.000.000,00C
LUCAS DOUEMENT FRANÇA - C. PORTO E CONPAVE	1.000.000,00C	4.000.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	154.573,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	154.573,70C
AFAC - ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	154.573,70C
AFAC - PEDRO AREAS VILLAÇA	0,00	154.573,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.949.762,78C	10.935.833,62C
CAPITAL SOCIAL	10.059.500,00C	10.059.500,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.059.500,00C	10.059.500,00C
CELIO CESAR RAMOS	1,00C	1,00C
PEDRO AREAS VILLAÇA	10.059.499,00C	10.059.499,00C
RESERVA DE LUCROS	2.968.871,67D	832.490,69C
RESERVA DE LUCROS- 2020	832.490,69C	832.490,69C
(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS ACIONISTA - PEDRO AREA:	3.234.362,36D	0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS ACIONISTA - RODRIGO BO	567.000,00D	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	35.859.134,45C	43.842,93C
RESERVAS LEGAIS E ESTATUTARIAS	43.842,93C	43.842,93C
RESERVA LEGAL	43.842,93C	43.842,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.815.291,52C	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	35.815.291,52C	0,00
TOTAL PASSIVO	44.010.410,10C	15.090.715,43C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 44.010.410,10 (quarenta e quatro milhões e dez mil quatrocentos e dez reais e dez centavos)

BRASILIA, 09 de Abril de 2022

PEDRO AREAS VILLAÇA
Diretor
CPF: 071.005.567-67

ANTÔNIO ADEMIR DA ROCHA
Registro no CRC - SP sob o No. 175233/O-7
CPF: 467.723.246-68