

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.257.304,54D
ATIVO CIRCULANTE	257.629,60D
DISPONÍVEL	6.679,67D
CAIXA	5.228,53D
Caixa Geral	5.228,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.451,14D
Banco do Brasil S/A	1.451,14D
OUTROS CRÉDITOS	250.949,93D
EMPRESTIMOS	250.000,00D
Empréstimos	250.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	949,93D
IRRF a recuperar 12/2020	29,80D
IRRF a Recuperar Junho 2021	549,22D
IRRF a Recuperar Setembro 2021	329,60D
IRRF a recuperar Dezembro 2021	41,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.999.674,94D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.595.974,94D
OUTROS CRÉDITOS	1.595.974,94D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.595.974,94D
Fundo ACS Const FIC FIA	16.719,87D
Fundo Absoluto LS FIQ FIA	47.314,96D
Fundo Sigma FIC PCO	54.669,24D
Banco BTG Pactual S/A CDB venc 29/09/21	170,89D
Banco Fibra S/A CDB320HTGG7	70.628,61D
NTNB	64.206,63D
Fundo ACS Legacy C FIC FIM	202.725,91D
Banco BTG Pactual S/A CDB venc 30/09/22	822,53D
PIMCO INC FF IE PCO	67.632,36D
Fundo ACS LB TRUXT FIC FIA	47.914,72D
Fundo ACS SPX NIMITZD FIC	55.528,22D
Fundo Alpha FIA	56.226,08D
Fundo ARX Elbrus DEB PCO	32.320,78D
Fundo Dahlia FIC FIM PCO	46.572,99D
Fundo BTG Pact Div Ações Blob BDR Nivel I FIA	32.249,95D
Fundo BTG Pactual Bitcoin 20 FIM	24.755,02D
Banco Semear S/A CDB Venc. 15/04/2026	150.036,15D
Banco Semear S/A CDB Venc. 23/05/2022	30.750,35D
Ações HASHDEX NCI CI (HASH11)	25.000,00D
Ações TREND CHINA CI (XINA11)	20.029,62D
Ajuste Valor Justo Ações Hashdex NCI CI (HASH11)	275,00C
Ajuste Valor Justo Ações Trend China CI (XINA11)	4.736,82C
Fundo ARX Everest FIRF PCO	80.214,77D
Fundo ACS Clave Total Return FC FI Mult Access	75.709,46D
CDB Banco BTG Pactual S?A venc. 07/06/2023 e 28/06/2023	498,20D
CDB12029Z4P Banco Fibra S?A venc; 17/01/2022	54.124,43D
CDB XX1000398236 Banco Original S/A venc. 28/06/2022	80.150,22D
CDB XX1000421389 Facta Financeira S/A Venc. 14/07/2022	52.131,38D
CDB XX1000544388 Banco C6 S/A Venc. 02/10/2023	104.778,63D
CDB XX1000544413 Banco Voiter S/A Venc. 02/10/2023	107.104,79D
IMOBILIZADO	403.700,00D
IMÓVEIS	403.700,00D
Apartº 501 Edif. Izaltino Ribeiro Belo Horizonte	47.700,00D
Apartº 304 Edif. Residencial Alvalade Florianópolis	356.000,00D
PASSIVO	2.257.304,54C
PASSIVO CIRCULANTE	1.485,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.142,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.142,63C
Contribuição Social a Recolher	1.142,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	343,20C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	254,54C

SANTANA DO JACARE, 31 de Dezembro de 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Honorários Contábeis a Pagar	254,54C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	88,66C
INSS a Recolher	88,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.255.818,71C
CAPITAL SOCIAL	451.950,00C
CAPITAL SUBSCRITO	451.950,00C
Evaristo Ferreira Freire -Ações Classe A	2.500,00C
Marilda Rodrigues Ribeiro Freire - Ações Classe A	2.500,00C
Evaristo Ferreira Freire Junior - Ações Classe A	133.900,00C
Eugênio Rodrigues Ribeiro Freire - Ações Classe A	133.900,00C
Ana Paula Ribeiro Freire - Ações Classe A	133.900,00C
Evaristo Ferreira Freire - Ações Classe B	45.250,00C
RESERVAS DE CAPITAL	1.764.750,00C
Ágio na emissão de ações	1.764.750,00C
AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.011,82D
AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.011,82D
Ajuste Avaliação Patrimonial Ações Hashdex NCI CI (HASH11)	275,00D
Ajuste Avaliação Patrimonial Ações Trend China CI (XINA11)	4.736,82D
RESERVAS DE LUCROS	28.357,25C
Reserva de Lucros	28.357,25C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.773,28C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.773,28C
Lucros Acumulados	15.773,28C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.257.304,54 (dois milhões duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

SANTANA DO JACARE, 31 de Dezembro de 2021

EVARISTO FERREIRA FREIRE
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 186.983.796-72

KATIA APARECIDA COUTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 41983
CPF: 444.777.326-00