

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	2023 31/12/2023	2022 31/12/2022
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>16.608.596,07d</b>	<b>13.435.801,32d</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.548.237,05d</b>	<b>3.222.230,43d</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>136.444,32d</b>	<b>962.881,04d</b>
4	1.1.1.01	CAIXA	727,71d	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00d	482.251,98d
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	135.715,61d	480.629,06d
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.411.792,73d</b>	<b>2.259.349,39d</b>
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	42.946,28d	37.071,82d
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.377,84d	38.197,06d
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	23.340,01d	2.902,61d
676	1.1.3.10	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	901.603,30d	0,00
691	1.1.3.11	OUTROS CRÉDITOS	1.801.121,43d	1.759.619,16d
1196	1.1.3.12	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (CSC)	2.593.403,87d	421.558,74d
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.060.359,02d</b>	<b>10.213.570,89d</b>
76	1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>260.562,66d</b>	<b>4.199.312,66d</b>
1001	1.2.2.13	OUTROS CREDITOS	260.562,66d	4.199.312,66d
88	1.2.3	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10.752.128,50d</b>	<b>6.004.504,28d</b>
89	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	9.899.825,24d	4.811.201,86d
95	1.2.3.02	(-) DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	2.908.727,36c	2.850.000,00c
96	1.2.3.03	RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	10.759.755,59d	10.642.027,39d
97	1.2.3.04	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	6.998.724,97c	6.598.724,97c
111	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>47.667,86d</b>	<b>9.753,95d</b>
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.033,00d	0,00
122	1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	55.157,51d	13.400,34d
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.522,65c	3.646,39c
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>16.608.596,07c</b>	<b>13.435.801,32c</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.660.951,76c</b>	<b>6.867.801,97c</b>
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>354.025,85c</b>	<b>211.487,24c</b>
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	354.025,85c	211.487,24c
169	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.485,06c</b>	<b>6.768,57c</b>
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.485,06c	6.768,57c
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>131.482,74c</b>	<b>80.002,44c</b>
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	57.823,08c	37.369,36c
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	59.901,72c	34.746,51c
193	2.1.5.03	PROVISÕES	13.757,94c	7.886,57c
200	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.170.958,11c</b>	<b>6.569.543,72c</b>
713	2.1.6.07	OUTROS TÍTULOS A PAGAR	9.170.958,11c	6.569.543,72c
503	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.989.337,12c</b>	<b>6.982.622,09c</b>
217	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.989.337,12c</b>	<b>6.982.622,09c</b>
226	2.2.1.06	PROV. PERDAS EM PART. SOCIETÁRIAS	6.950.955,16c	3.796.493,46c
236	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	590.858,28c	637.952,13c
224	2.2.1.7	DIVIDENDOS A PAGAR	2.447.523,68c	2.548.176,50c
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.041.692,81d</b>	<b>414.622,74d</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>302.382,00c</b>	<b>302.382,00c</b>
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	302.392,00c	302.392,00c
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	10,00d	10,00d
524	2.3.2	<b>RESERVAS</b>	<b>33.335,25c</b>	<b>33.335,25c</b>
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	33.335,25c	33.335,25c
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.377.410,06d</b>	<b>750.339,99d</b>
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.377.410,06d	750.339,99d

ALFREDO GULIN NETO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 056.838.609-46

ROGÉRIO VISINI  
Reg. no CRC - PR sob o No. 074001/O-7  
CPF: 042.146.629-46