

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1 | 1 | ATIVO | 61.348.222,00D | 52.546.266,50D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 856.206,42D | 5.192.830,44D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 695.888,87D | 5.102.861,43D |
| 5 | 1.1.01.01 | BENS NUMERÁRIOS | 999,99D | 999,99D |
| 9 | 1.1.01.06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,00D | 10,00D |
| 6 | 1.1.01.11 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 254,53D | 5.101.851,44D |
| 10101 | 1.1.01.12 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 694.624,35D | 0,00 |
| 40 | 1.1.02 | CRÉDITOS | 160.317,55D | 89.969,01D |
| 51 | 1.1.02.05 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 0,00 | 12,01D |
| 66 | 1.1.02.11 | IMPOSTOS A COMPENSAR | 160.317,55D | 89.957,00D |
| 141 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 60.492.015,58D | 47.353.436,06D |
| 142 | 1.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 52.572.777,02D | 42.903.608,13D |
| 151 | 1.2.01.03 | EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS | 52.572.777,02D | 42.903.608,13D |
| 164 | 1.2.02 | INVESTIMENTOS | 6.187.775,34D | 3.081.851,66D |
| 169 | 1.2.02.02 | COLIGADAS E CONTROLADAS | 6.187.775,34D | 3.081.851,66D |
| 198 | 1.2.04 | BENS INTANGÍVEL | 1.731.463,22D | 1.367.976,27D |
| 199 | 1.2.04.01 | INTANGÍVEL | 1.750.476,47D | 1.369.357,71D |
| 209 | 1.2.04.02 | (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL | 19.013,25C | 1.381,44C |
| 214 | 2 | PASSIVO | 61.348.222,00C | 52.546.266,50C |
| 215 | 2.1 | CIRCULANTE | 5.044.516,72C | 5.332.484,02C |
| 227 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 130.048,00C | 7.870,93C |
| 228 | 2.1.02.01 | FORNECEDORES | 130.048,00C | 7.870,93C |
| 256 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A PAGAR | 866,67C | 3.999,76C |
| 263 | 2.1.04.02 | IMPOSTOS FEDERAIS | 866,67C | 3.999,76C |
| 285 | 2.1.05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.913.602,05C | 5.320.613,33C |
| 289 | 2.1.05.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO | 4.913.602,05C | 5.320.613,33C |
| 78 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 45.174.041,90C | 30.193.201,11C |
| 297 | 2.2.01 | FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS | 10.187.372,66C | 7.750.000,00C |
| 305 | 2.2.01.16 | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS | 10.187.372,66C | 7.750.000,00C |
| 10085 | 2.2.04 | PROVISÃO PARA PASSIVO A DESCOBERTO DE INVESTIDAS | 34.986.669,24C | 22.443.201,11C |
| 10086 | 2.2.04.01 | PROVISÃO PARA PASSIVO A DESCOBERTO DE INVESTIDAS | 34.986.669,24C | 22.443.201,11C |
| 325 | 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 11.129.663,38C | 17.020.581,37C |
| 326 | 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | 38.736.043,90C | 38.736.043,90C |
| 327 | 2.3.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 38.736.043,90C | 38.736.043,90C |
| 330 | 2.3.02 | RESERVAS | 1.180.752,62C | 5.629.474,98D |
| 334 | 2.3.02.02 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 19.188.725,19D | 19.188.725,19D |
| 346 | 2.3.02.04 | RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL | 20.369.477,81C | 13.559.250,21C |
| 348 | 2.3.03 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 28.787.133,14D | 16.085.987,55D |
| 352 | 2.3.03.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 28.787.133,14D | 16.085.987,55D |

Gustavo Chiarinelli Barreira
Presidente
CPF: 253.939.158-37

Rafael Alexandre Mafra
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC02212606
CPF: 003.608.549-90