

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	5.332.712,21	PASSIVO CIRCULANTE	626.702,59
DISPONIVEL	1.880.829,94	FORNECEDORES	541.612,41
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	*FORNECEDORES NACIONAIS	541.612,41
*APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.880.828,94	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.212,25
CREDITOS	3.451.882,27	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	220,13
*IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR	764.922,13	*IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS NA FONTE A REC	37.992,12
*SALDO NEGATIVO A COMPENSAR	24.684,24	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	46.877,93
*ADIANTAMENTOS	302.446,51	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	25.679,16
*CONTRATO DE MUTUOS PJ	113.465,29	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	21.198,77
*CONTRATOS DE MUTUOS PF	2.246.364,10		
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.946.354,26		
INVESTIMENTOS	10.610.224,18	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.133.333,33
*INVESTIMENTO DIVERSOS	8.856.987,66	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.133.333,33
*ATIVO DIFERIDO	1.753.236,52	*FINANCIAMENTOS NACIONAIS	13.133.333,33
IMOBILIZADO	76.326,95	PATRIMONIO LIQUIDO	2.519.030,55
*BENS MOVEIS	93.277,31	CAPITAL SOCIAL	13.321.073,24
*DEPRECIACÖES	(16.950,36)	*CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	22.100.000,00
INTANGIVEL	259.803,13	*CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(8.778.926,76)
*INTANGIVEL	433.605,13	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.802.042,69)
*AMORTIZACÖES	(173.802,00)	*LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(10.802.042,69)
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	16.279.066,47	TOTAL DO PASSIVO:	16.279.066,47

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 16.279.066,47 (dezesesseis milhoes, duzentos e setenta e nove mil, sessenta e seis Reais e quarenta e sete Centavos)

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**  
**ROGERIO MASSAMI KITA**  
 CT CRC: 1SP190204/O-0

\_\_\_\_\_  
**SOCIO ADMINISTRADOR**  
**BRUNO DOLLO**  
 CPF: 260.873.018-36