

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
10000	1	ATIVO	32.711.736,97D	140.180.074,98D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.726,39D	157.627,10D
11100	1.1.1	DISPONÍVEL	9.307,51D	40.225,06D
11101	1.1.1.01	CAIXA	274,25D	274,25D
11102	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.033,26D	12.860,17D
11103	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	27.090,64D
11200	1.1.2	CLIENTES	26.466,40D	26.466,40D
11201	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	740.750,88D	740.750,88D
11203	1.1.2.03	(-) PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	714.284,48C	714.284,48C
11400	1.1.6	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	32.810,87D	32.810,87D
11401	1.1.6.01	ADIANTAMENTOS	310,87D	310,87D
11402	1.1.6.02	EMPRESTIMOS	32.500,00D	32.500,00D
11500	1.1.7	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	58.141,61D	58.124,77D
11501	1.1.7.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	58.141,61D	58.124,77D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.585.010,58D	140.022.447,88D
12100	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.339.961,43D	2.259.850,45D
12102	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	2.339.961,43D	2.259.850,45D
12200	1.2.2	INVESTIMENTOS	30.242.663,42D	137.760.211,70D
12201	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	108.603.350,23D	108.603.350,23D
12202	1.2.2.02	AGIO EM INVESTIMENTOS	78.732.069,41D	80.090.471,11D
12203	1.2.2.03	(+/-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL S/ INVEST	156.494.273,91C	50.335.127,33C
12204	1.2.2.04	(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA	598.482,31C	598.482,31C
12300	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00
12308	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.147,03D	22.147,03D
12307	1.2.3.09	(-) DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.147,03C	22.147,03C
12400	1.2.4	INTANGÍVEL	2.385,73D	2.385,73D
12401	1.2.4.01	MARCAS DIREITOS E PATENTES	2.385,73D	2.385,73D
12402	1.2.4.02	SOFTWARE	570.696,17D	570.696,17D
12403	1.2.4.03	(-) AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL	570.696,17C	570.696,17C
20000	2	PASSIVO	32.711.736,97C	140.180.074,98C
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.392.415,73C	2.294.866,43C
21100	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.684.543,42C	1.105.754,41C
21101	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.684.543,42C	1.105.754,41C
21400	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	552.389,50C	825.832,69C
21401	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.846,66C	5.229,04C
21403	2.1.4.03	PARCELAMENTOS	550.542,84C	820.603,65C
21500	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	217.672,22C
21501	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	140.302,14C
21502	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	9.144,59C
21503	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	68.225,49C
21600	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.482,81C	145.607,11C
21601	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	32.660,73C	19.993,78C
21602	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	122.822,08C	125.613,33C
22000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.696.628,31C	6.509.087,00C
22100	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.696.628,31C	6.509.087,00C
22103	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.656,21D	21.699,44D
22104	2.2.1.04	INVESTIMENTOS A REALIZAR	6.137.747,77C	5.962.249,69C
22105	2.2.1.05	PASSIVOS CONTINGENTES	568.536,75C	568.536,75C
23000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	23.622.692,93C	131.376.121,55C
23100	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	192.315.517,20C	192.315.517,20C
23101	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	192.685.516,35C	192.685.516,35C
23102	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	369.999,15D	369.999,15D
23200	2.3.2	RESERVAS	4.315.722,85C	4.315.722,85C
23201	2.3.2.01	RESERVAS	4.315.722,85C	4.315.722,85C
23300	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	173.008.547,12D	65.255.118,50D
23301	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	173.008.547,12D	65.255.118,50D