

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Empresa: 270 - PROVENCE INVESTIMENTOS S.A

São Paulo/SP - CNPJ:18.005.109/0001-87

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	36.895.299,49	PASSIVO	36.895.299,49
ATIVO CIRCULANTE	2.578.358,73	PASSIVO CIRCULANTE	77.878.110,02
DISPONIBILIDADES	2.556.710,06	FORNECEDORES	32.500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.631,93	FORNECEDORES	32.500,00
Banco Itaú	141.631,93	Fornecedores	32.500,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.415.078,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.800,00
Fundo Itaú Private Soberano	2.415.078,13	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.480,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21.648,67	Pro-labore a pagar	7.480,00
OUTROS VALORES A RECEBER	8.925,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.320,00
Mova Soc. de Empréstimo entre Pessoas	8.925,50	INSS a pagar	2.790,00
ADIANTAMENTOS	801,34	IRRF sobre salários a Pagar	530,00
Adiat. a Fornec. - Cartão de Crédito	801,34	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	785,79
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.785,47	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	785,79
IRRF sobre Aplicação Financeira	4.197,39	COFINS a Pagar	675,95
IRRF a recuperar 2018	640,83	PIS a Pagar	109,84
IRRF a Recuperar 2019	510,01	CONTAS A PAGAR	77.834.024,23
CSLL a Recuperar 2019	1.437,24	OUTRAS CONTAS A PAGAR	77.834.024,23
IMPOSTOS A COMPENSAR	5.136,36	Crédito de sócios	77.834.024,23
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar	5.136,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	184.619,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.316.940,76	PARTES RELACIONADAS	189.077,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.475.066,06	PARTES RELACIONADAS	189.077,30
EMPRÉSTIMOS	2.822.786,41	Thomaz Brunetti de Abreu Figueiredo	77.174,80
Gustavo Ribas	40.000,00	Vitor Morais Morosine	19.293,70
Pluribus Investimentos Ltda	209.281,99	Ricardo Luiz Coelho Duarte	92.608,80
F(X) Acesso Serv Financ Informações Ltda	220.000,00	INVESTIMENTO - SCP	(4.457,92)
Thiago Brunetti de Abreu Figueiredo	450.540,32	INVESTIMENTO - SCP	(4.457,92)
Marcelo Lavras Trapé	178.559,32	Thomaz Brunetti de Abreu Figueiredo	(1.971,18)
Mogno Capital Investimentos	621.956,22	Vitor Morais Morosine	(2.486,74)
Stamina II - Academia de Ginastica Ltda	262.500,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(41.167.429,91)
Baluarte Agência de Projetos Culturais Ltda	10.000,00	CAPITAL	100.000,00
MyBasic Comercio de Roupas e Acessórios Ltda	15.000,00	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
Programa Vivenda Reformas para Baixa Renda Ltda	1.074,50	Capital Social Subscrito	100.000,00
Verbem Oculos S.A	4.997,97	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(41.267.429,91)
Sumá (Bona Fides Soluções Ltda - ME)	17.083,32	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(41.267.429,91)
PluviOn (Krafty Des. de Tec. Ltda ME)	7.499,96	Prejuízos Acumulados	(41.267.429,91)
PickCells (Indk ME Des. Web e Mobile)	13.666,67		
Muove Brasil Ltda - ME	11.105,15		
Fofuu Soluções Tec. p Saúde e Educação	14.520,99		
Iniciativa Gaia Eventos e Treinamentos Ltda	100.000,00		
Sarah Jane Chofakian (Rio da Barra)	90.000,00		
Fernando Droghetti (Rio da Barra)	555.000,00		
EMPRÉSTIMO COM PARTES RELACIONADAS	2.652.279,65		
DUOFLY Participações Ltda	1.237.299,74		
JTBFLY Participações Ltda	1.414.979,91		
INVESTIMENTOS	27.086.287,26		
INVESTIMENTOS DIVERSOS	67.991.486,25		
Intelemidia Participações S.A.	288.789,00		
JTBFLY Participações Ltda	35.210.182,00		
Duofly Participações Ltda	22.503.240,00		
PIC-ME- MC Empreend. Partic. Ltda - SCP	500.000,00		
Chanes 63 Empreendimento Imobiliario	1.020.000,00		
(-) Redução de Capital Hire SP 2	1.994,38		
(-) Chanes 63 Empreendimento Imobiliario	(49.548,36)		
Iniciativa Florestal	4.345.621,07		
Iniciativa Florestal - Módulo II	2.250.351,49		
Acesso Soluções de Pagamento S.A	250.000,00		
Acessopar Investimento e Participações S.A	250.937,89		
Universo Pet Mogno Capital I	765.000,00		
Universo Pet Mogno Capital II	355.868,19		
Hyinc Participações Ltda	7.194,00		
Hire SP 2 Empreend. e Participações Ltda	9.357,00		
HIRE SP 4 Empreendimentos - Paulo Mauro	500.000,00		
(-) HIRE SP 4 Empreendimentos - Paulo Mauro	(217.500,41)		
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(40.905.198,99)		
(-) Duo Fly Participações - Equiv. Patr.	(13.976.626,51)		
(-) JTB Fly Participações - Equiv. Patr.	(25.941.671,29)		
(-) Chanes 63 Empreendimento Imobiliario	256.251,00		
(-) Iniciativa Florestal	(1.243.152,19)		
IMOBILIZADO	1.755.587,44		
BENS E DIREITOS EM USO	54.517,80		
Móveis e Utensílios	1.398,00		
Computadores e Periféricos	43.874,39		
Equipamentos Telefônicos	9.245,41		
BENS EM CONSTRUÇÃO/TERRENOS	1.737.049,22		

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

Empresa: 270 - PROVENCE INVESTIMENTOS S.A

São Paulo/SP - CNPJ:18.005.109/0001-87

<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>
Fazenda Arara Azul - Gleba 03	1.737.049,22		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(35.979,58)		
(-) Móveis e Utensílios	(1.095,10)		
(-) Computadores Periféricos	(25.805,42)		
(-) Deprec Equipamentos Telefônicos	(9.079,06)		



Tec-Fasy Servicos Contabeis Ltda.
PAULO GUILHERME GOMES DA SILVA
Contador
CPF: 266.841.818-65
CRC: 1SP267598/06

JOSÉ LEOPOLDO ABREU FIGUEIREDO
Diretor(a)
CPF: 003.781.738-80