

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 270 - PROVENCE INVESTIMENTOS S.A

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

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	35.263.291,25	PASSIVO	35.263.291,25
ATIVO CIRCULANTE	125.867,96	PASSIVO CIRCULANTE	68.840.235,64
DISPONIBILIDADES	98.456,78	FORNECEDORES	57.134,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.235,62	FORNECEDORES	57.134,10
Banco Itaú	80.235,62	Fornecedores	57.134,10
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	18.221,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.800,00
Fundo Itaú Private Soberano	18.221,16	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	7.526,06
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	27.411,18	Pro-labore a pagar	7.526,06
OUTROS VALORES A RECEBER	10.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.273,94
Cessão de Mutuo FX	10.000,00	INSS a pagar	2.790,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.987,94	IRRF sobre salários a Pagar	483,94
IRRF sobre Aplicação Financeira	15.987,94	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.798,22
IMPOSTOS A COMPENSAR	1.423,24	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.207,50
IRRF sobre Aplicação Financeira a Compensar	1.423,24	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	1.650,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.137.423,29	PIS/COFINS/CSLL Retidos	2.557,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.600.048,07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	9.590,72
EMPRÉSTIMOS	810.032,42	COFINS a Pagar	8.244,32
Stamina II - Academia de Ginastica Ltda	188.125,00	PIS a Pagar	1.346,40
PickCells (Indk ME Des. Web e Mobile)	13.666,67	CONTAS A PAGAR	68.758.503,32
Fofuu Soluções Tec. p Saúde e Educação	14.520,99	OUTRAS CONTAS A PAGAR	68.758.503,32
Iniciativa Gaia Eventos e Treinamentos Ltda	38.719,76	Crédito de sócios	68.758.503,32
Fernando Droghetti (Rio da Barra)	555.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(33.576.944,39)
EMPRÉSTIMO COM PARTES RELACIONADAS	11.790.015,65	CAPITAL	100.000,00
DUOFLY Participações Ltda	5.929.035,74	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
JTBFLY Participações Ltda	5.860.979,91	Thiago Brunetti de Abreu Figueiredo	10.000,00
INVESTIMENTOS	22.522.755,67	José Leopoldo de Abreu Figueiredo	80.000,00
INVESTIMENTOS DIVERSOS	52.603.319,01	Thomáz Brunetti de Abreu Figueiredo	10.000,00
Intelemidia Participações S.A.	288.789,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(33.676.944,39)
JTBFLY Participações Ltda	26.407.637,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(33.676.944,39)
Duofly Participações Ltda	22.503.240,00	Prejuizos Acumulados	(33.676.944,39)
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)		
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	(207.150,09)		
Meliuz S.A.	500.937,89		
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(30.080.563,34)		
(-) Duo Fly Participações - Equiv. Patr.	(13.983.789,07)		
(-) JTB Fly Participações - Equiv. Patr.	(16.353.025,27)		
(-) Chanes 63 Empreendimento Imobiliario	256.251,00		
IMOBILIZADO	14.619,55		
BENS E DIREITOS EM USO	68.526,97		
Móveis e Utensílios	1.398,00		
Computadores e Periféricos	57.883,56		
Equipamentos Telefônicos	9.245,41		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(53.907,42)		
(-) Móveis e Utensílios	(1.374,70)		
(-) Computadores Periféricos	(43.287,31)		
(-) Deprec Equipamentos Telefônicos	(9.245,41)		

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