



CNPJ

28.693.517/0001-22

Razão Social

LYON CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

**Balanco Patrimonial (BP)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2022            | 31/12/2022         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>         |                    |                    |               |
| Balanco Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>      |                    |                    |               |

|            |                                     | 01/01/2022   | 31/12/2022 |
|------------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 1          | ATIVO                               | 1.288.471,29 | 291.354,76 |
| 11         | ATIVO CIRCULANTE                    | 124.678,84   | 5.159,41   |
| 1101       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       | 0,01         | 0,00       |
| 110102     | BANCOS CONTA MOVIMENTO              | 0,01         | 0,00       |
| 1101020007 | Banco Santander                     | 0,01         | 0,00       |
| 1103       | CONTAS A RECEBER                    | 79.273,69    | 0,00       |
| 110301     | CONTAS A RECEBER                    | 79.273,69    | 0,00       |
| 1103010003 | Contas a Receber                    | 79.273,69    | 0,00       |
| 1105       | CREDITOS DIVERSOS                   | 38.310,55    | 0,00       |
| 110504     | ADIANTAMENTO A TERCEIROS            | 33.941,36    | 0,00       |
| 1105040001 | Adiantamento a Fornecedores         | 33.941,36    | 0,00       |
| 110505     | CREDITOS DE FUNCIONARIOS            | 4.369,19     | 0,00       |
| 1105050004 | adiantamento de ferias              | 4.369,19     | 0,00       |
| 1107       | CREDITOS DE IMPOSTOS                | 7.094,59     | 5.159,41   |
| 110701     | IMPOSTOS A RECUPERAR                | 7.094,59     | 5.159,41   |
| 1107010001 | IRRF a Recuperar                    | 700,32       | 700,32     |
| 1107010002 | csll a recuperar                    | 0,00         | 466,88     |
| 1107010003 | cofins a recuperar                  | 0,01         | 1.400,65   |
| 1107010004 | pis a recuperar                     | 0,01         | 303,48     |
| 1107010006 | IRRF s/ Aplicação Financeira        | 644,25       | 644,28     |
| 1107010009 | Pis/Cofins/Csll a Recuperar         | 182,38       | 182,38     |
| 1107010020 | FGTS a recuperar                    | 5.567,62     | 1.461,42   |
| 12         | ATIVO NAO CIRCULANTE                | 1.163.792,45 | 286.195,35 |
| 1201       | OUTRAS CONTAS A RECEBER             | 1.129.953,98 | 256.588,52 |
| 120103     | TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS  | 1.105.392,55 | 256.588,52 |
| 1201030010 | Nilton Bertuchi                     | 116.907,60   | 116.907,60 |
| 1201030018 | Rubens Cardoso da Silva             | 322.942,67   | 0,00       |
| 1201030020 | Lyon Capital Cons. Adm              | 55.376,11    | 0,00       |
| 1201030028 | MG3 Investimentos LTDA              | 134.457,01   | 0,00       |
| 1201030035 | LRE Investimentos                   | 139.680,92   | 139.680,92 |
| 1201030036 | Luiz Cantidio                       | 80.690,39    | 0,00       |
| 1201030037 | Roberto Bocchino Ferrari            | 245.509,34   | 0,00       |
| 1201030038 | MG3 Terminais portuarios (Lyon ADM) | 9.828,51     | 0,00       |

|            |                                          |              |              |
|------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 120106     | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS (CAUÇÃO) E OUTROS | 24.561,43    | 0,00         |
| 1201060001 | Bloqueio Judicial                        | 24.561,43    | 0,00         |
| 1203       | IMOBILIZADO                              | 33.838,47    | 29.606,83    |
| 120301     | IMOBILIZADO EM CURSO                     | 32.166,00    | 32.166,00    |
| 1203010022 | Equipamentos de informatica              | 32.166,00    | 32.166,00    |
| 120303     | DEPRECIACAO ACUMULADA                    | (5.704,17)   | (12.137,39)  |
| 1203030010 | equipamentos de informatica              | (5.704,17)   | (12.137,39)  |
| 120306     | INTANGIVEL                               | 11.647,36    | 16.776,83    |
| 1203060001 | Softwares                                | 11.647,36    | 16.776,83    |
| 120307     | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                    | (4.270,72)   | (7.198,61)   |
| 1203070001 | softwares                                | (4.270,72)   | (7.198,61)   |
| 2          | PASSIVO                                  | 1.288.471,29 | 291.354,76   |
| 21         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 222.224,82   | 63.315,99    |
| 2102       | FORNECEDORES                             | 45.334,30    | 2.537,58     |
| 210201     | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 45.334,30    | 2.537,58     |
| 2102010001 | Fornecedores Nacionais                   | 45.334,30    | 2.537,58     |
| 2103       | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 145.449,93   | 0,00         |
| 210301     | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 60.435,19    | 0,00         |
| 2103010003 | INSS s/ Salários a Recolher              | 18.067,14    | 0,00         |
| 2103010004 | FGTS a Recolher                          | 6.442,35     | 0,00         |
| 2103010009 | ir fonte s/salarios a recolher           | 35.925,70    | 0,00         |
| 210302     | PROVISOES TRABALHISTAS                   | 85.014,74    | 0,00         |
| 2103020002 | provisao ferias                          | 63.039,54    | 0,00         |
| 2103020003 | provisao inss de ferias                  | 16.932,06    | 0,00         |
| 2103020004 | provisao fgts de ferias                  | 5.043,14     | 0,00         |
| 2104       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | (19.327,42)  | 254,89       |
| 210401     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | (19.327,42)  | 254,89       |
| 2104010001 | pis a recolher                           | (0,01)       | 0,01         |
| 2104010002 | cofins a recolher                        | 0,00         | 0,08         |
| 2104010007 | IRRF s/ Terceiros a Recolher             | 0,00         | 13,00        |
| 2104010010 | ISS s/ Terc. a Recolher                  | 80,47        | 0,00         |
| 2104010011 | CSRF s/ terc. a Recolher                 | 179,85       | 241,80       |
| 2104010013 | INSS Retido a Recolher                   | 17,40        | 0,00         |
| 2104010015 | IOF a recolher                           | (80,47)      | 0,00         |
| 2104010018 | IRPJ a recolher                          | (19.524,66)  | 0,00         |
| 2105       | OUTRAS CONTAS A PAGAR                    | 50.768,01    | 55.523,52    |
| 210503     | IMPOSTOS PARCELADOS                      | 50.768,01    | 55.523,52    |
| 2105030008 | Parcelamento Federal - INSS FOPAG        | 31.379,10    | 34.318,53    |
| 2105030009 | Parcelamento Federal - IRRF FOPAG        | 19.388,91    | 21.204,99    |
| 2106       | DEBITOS DIVERSOS                         | 0,00         | 5.000,00     |
| 210601     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 0,00         | 5.000,00     |
| 2106010001 | Adiantamento de Clientes                 | 0,00         | 5.000,00     |
| 22         | PASSIVO NAO CIRCULANTE                   | 7.665.477,42 | 6.951.289,77 |
| 2202       | TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS       | 7.416.942,41 | 6.811.700,32 |
| 220201     | TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS       | 7.416.942,41 | 6.811.700,32 |
| 2202010005 | LC Consultoria e Serviços                | 6.563.571,72 | 6.811.632,40 |
| 2202010007 | LC Properties LTDA                       | 155.274,04   | 0,00         |
| 2202010009 | MG3 Infraestrutura e Participacoes LTDA  | 698.096,65   | 0,00         |
| 2202010032 | Lyon Capital Holding LTDA                | 0,00         | 67,92        |
| 2203       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 170.149,74   | 134.181,02   |

|            |                                      |                |                |
|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 220302     | IMPOSTOS PARCELADOS                  | 170.149,74     | 134.181,02     |
| 2203020004 | Parcelamento Federal - INSS FOPAG    | 105.168,34     | 82.936,22      |
| 2203020005 | Parcelamento Federal - IRRF FOPAG    | 64.981,40      | 51.244,80      |
| 2208       | OBRIGACOES TRABALHISTAS              | 78.385,27      | 5.408,43       |
| 220801     | PROVISÕES TRABALHISTAS               | 78.385,27      | 5.408,43       |
| 2208010002 | Litigio Trabalhista                  | 78.385,27      | 5.408,43       |
| 24         | PATRIMONIO LIQUIDO                   | (6.599.230,95) | (6.723.251,00) |
| 2401       | PATRIMONIO E RESERVAS                | (6.599.230,95) | (6.723.251,00) |
| 240101     | CAPITAL SOCIAL                       | 1.250,00       | 1.250,00       |
| 2401010007 | Roberto Bocchinho Ferrari            | 250,00         | 281,00         |
| 2401010010 | Nilton Bertuchi                      | 250,00         | 281,00         |
| 2401010011 | Rubens Cardoso da Silva              | 125,00         | 0,00           |
| 2401010012 | Luiz Carlos da Silva Cantidio Junior | 125,00         | 125,00         |
| 2401010021 | Matheus Marques Gillet               | 250,00         | 281,00         |
| 2401010022 | Lucas Marques Gillet                 | 250,00         | 282,00         |
| 240103     | ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 666.382,58     | 1.094.202,09   |
| 2401030013 | Matheus Marques Gillet               | 666.382,58     | 880.292,34     |
| 2401030015 | Lucas Marques Gillet                 | 0,00           | 213.909,75     |
| 240105     | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS       | (6.447.965,83) | (6.999.805,39) |
| 2401050001 | Lucros ou Prejuizos Acumulados       | (6.447.965,83) | 0,00           |
| 2401050005 | Prejuizos Acumulados                 | 0,00           | (6.999.805,39) |
| 240107     | AÇÕES EM TESOURARIA                  | (818.897,70)   | (818.897,70)   |
| 2401070001 | Ações em tesouraria                  | (818.897,70)   | (818.897,70)   |