

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRO TRADE PARTICIPACOES S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 06.116.227/0001-83  
 Número de Ordem do Livro: 20  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.889.277,85	R\$ 6.639.873,83
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.330.355,83	R\$ 4.136.090,12
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 223.804,25	R\$ 131.471,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,91
BANCO SANTANDER AG 3716 CC 130002179		R\$ 0,00	R\$ 0,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 223.804,25	R\$ 131.470,43
BANCO SANTANDER CDB		R\$ 222.886,56	R\$ 131.221,91
BANCO SANTANDER CONTAMAX		R\$ 917,69	R\$ 248,52
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 497,82	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 497,82	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER - NO PAÍS		R\$ 497,82	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 4.342.507,01	R\$ 4.003.055,66
IMOVÉIS ADQUIRIDOS PARA REVENDA		R\$ 4.342.507,01	R\$ 4.003.055,66
EDIFICIO ALPHABUSINESS		R\$ 276.680,00	R\$ 276.680,00
EDIFICIO COMBINATTO HOME OFFICE PIN MATEUS GROU		R\$ 339.451,35	R\$ 0,00
EDIFICIO ITACARÉ RIVIERA SÃO LOU		R\$ 1.091.491,62	R\$ 1.091.491,62
IMOVEIS CASA RUA MONGUBA 121		R\$ 1.821.158,22	R\$ 1.821.158,22
IMOVEIS SPACE PINHEIROS		R\$ 813.725,82	R\$ 813.725,82
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.614,88	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 7.614,88	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS		R\$ 7.614,88	R\$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDREA MURRER GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS EDUARDO MURRER GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAROLINA MURRER GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL MURRER GOMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 755.931,87	R\$ 1.563,12
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 269,05
COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO BASICO		R\$ 0,00	R\$ 238,47
PIS A RECUPERAR - CRÉDITO BASICO		R\$ 0,00	R\$ 30,58
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 44.474,30	R\$ 1.294,07
COFINS A COMPENSAR		R\$ 10,00	R\$ 0,00
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 5.210,15	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRO TRADE PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 06.116.227/0001-83

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)		R\$ 69,14	R\$ 1.294,07
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 39.185,01	R\$ 0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 710.348,76	R\$ 0,00
HEAD PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 710.348,76	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.108,81	R\$ 0,00
SEGURO A APROPRIAR BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA		R\$ 1.108,81	R\$ 0,00
EMPRESTIMO C/ PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEAD PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.558.922,02	R\$ 2.503.783,71
INVESTIMENTOS		R\$ 266.771,35	R\$ 1.215.799,08
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 266.771,35	R\$ 1.215.799,08
HEAD PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 266.771,35	R\$ 1.215.799,08
(-) DISTRIBUIÇÃO HEAD PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.292.150,67	R\$ 1.287.984,63
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.303.941,90	R\$ 1.303.941,90
INSTALAÇÕES E LUMINOSOS		R\$ 27.165,97	R\$ 27.165,97
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS		R\$ 6.780,00	R\$ 6.780,00
MOVÉIS E UTENSÍLIOS		R\$ 15.842,33	R\$ 15.842,33
TERRENOS		R\$ 1.254.153,60	R\$ 1.254.153,60
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (11.791,23)	R\$ (15.957,27)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA INSTALAÇÕES E LUMINOSOS		R\$ (3.047,75)	R\$ (5.629,43)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOVÉIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.963,48)	R\$ (3.547,84)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS		R\$ (6.780,00)	R\$ (6.780,00)
PASSIVO		R\$ 6.889.277,85	R\$ 6.639.873,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.259.116,89	R\$ 3.422.099,62
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 4.259.116,89	R\$ 3.422.099,62
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARISTIDES DE ALMEIDA JUNIOR 10795572883		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUGUSTO CANTUSIO NETO ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRO TRADE PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 06.116.227/0001-83

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOC E PLOT SERVICOS DE COPIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H3D PERFURACOES DE SOLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANINI & SAGARRA ARQUITETURA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAP MULTSERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANETACADIS CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCRATES CIRILO DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TURCHETTI ABREU ARQUITETURA INTERIORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W.G.A. ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 4.251.328,98	R\$ 3.066.328,98
EDUARDO FRANCISCO GOMES		R\$ 4.251.328,98	R\$ 3.066.328,98
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 116,89	R\$ 240,16
COFINS A RECOLHER		R\$ 95,38	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 183,07
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 57,09
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 4,71	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 16,80	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.671,02	R\$ 0,00
RECEITA A APROPRIAR		R\$ 7.671,02	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 355.530,48
ANDREA MURRER GOMES		R\$ 0,00	R\$ 88.882,62
CARLOS EDUARDO MURRER GOMES		R\$ 0,00	R\$ 88.882,62
CAROLINA MURRER GOMES		R\$ 0,00	R\$ 88.882,62
DANIEL MURRER GOMES		R\$ 0,00	R\$ 88.882,62
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R\$ 2.630.160,96	R\$ 3.217.774,21
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
EDUARDO FRANCISCO GOMES		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PRO TRADE PARTICIPACOES S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 06.116.227/0001-83  
 Número de Ordem do Livro: 20  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TANIA MARIA MURRER GOMES		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
RESERVAS		R\$ 2.615.160,96	R\$ 3.202.774,21
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 2.615.160,96	R\$ 3.202.774,21
RESERVA LEGAL		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 2.612.160,96	R\$ 3.199.774,21
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00