

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.032.966,70D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.767.524,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>20,39D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>20,39D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO CORA - AG. 0001 C/C 367..6858-9	20,39D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>395.926,31D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>227.586,68D</b>
643	1.1.3.04.0001	DIVIDENDOS A RECEBER	227.586,68D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>68.937,25D</b>
30	1.1.3.08.0002	CSRF A RECUPERAR	76,73D
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	28,50D
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	85,50D
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	18,54D
617	1.1.3.08.0017	IRRF A RECUPERAR	34.191,60D
640	1.1.3.08.0019	PER/DCOMP 36012.26129.050923.1.2.02.-9926 - T02/2022	4.647,15D
645	1.1.3.08.0020	PER/DCOMP 40131.88083.160524.1.3.02-7346 - T04/2019	6.612,89D
646	1.1.3.08.0021	PER/DCOMP 22941.58654.090724.1.7.02-7213 - T01/2020	20.160,95D
648	1.1.3.08.0023	PER/DCOMP 12666.24257.090724.1.3.02-1038 - T02/2020	1.314,61D
649	1.1.3.08.0024	PER/DCOMP 29779.35409.250924.1.2.02-4248 - T01/2022	688,46D
647	1.1.3.08.022	PER/DCOMP 27891.62497.300824.1.7.02-2130 - T03/2020	1.112,32D
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>	<b>82.163,61D</b>
557	1.1.3.10.0001	C/C ACIONISTAS	82.163,61D
<b>605</b>	<b>1.1.3.11</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CONSORCIOS</b>	<b>17.238,77D</b>
606	1.1.3.11.0001	CONSORCIO BRADESCO - GRUPO 4313 COTA 186	4.775,63D
632	1.1.3.11.0002	CONSORCIO BRADESCO - GRUPO 2844 COTA 420	12.463,14D
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.371.578,12D</b>
<b>49</b>	<b>1.1.4.03</b>	<b>C/C CORRETORAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>48,69D</b>
607	1.1.4.03.0001	GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES	48,69D
<b>50</b>	<b>1.1.4.04</b>	<b>INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.371.529,43D</b>
644	1.1.4.04.0018	RIOTUR PNB	4.371.529,43D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>265.441,88D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>263.750,00D</b>
<b>96</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>263.750,00D</b>
638	1.2.2.03.0001	ARBOL COMMODITIES BROKER S/A	263.750,00D
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.691,88D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>59.616,82D</b>
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.613,28D
588	1.2.3.03.0002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.003,54D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>57.924,94C</b>
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.613,28C
589	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.311,66C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.032.966,70C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.419,45C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>62.398,51C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>62.398,51C</b>
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	15.527,02C
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.305,13C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	29,98C
641	2.1.4.01.0026	PER/DCOMP IRPJ	34.536,38C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>20,94C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>20,93C</b>
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20,93C
<b>614</b>	<b>2.1.6.07</b>	<b>RECEITA A APROPRIAR</b>	<b>0,01C</b>
615	2.1.6.07.0001	RECEITA A APROPRIAR	0,01C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.970.547,25C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.000.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.000.000,00C</b>
642	2.3.1.01.0005	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	641.403,57C
651	2.3.1.01.0006	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO POR REAVALIZAÇÃO	4.358.596,43C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>29.452,75D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>29.452,75D</b>
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.452,75D

MARCO ANTONIO RODRIGUES DUTRA

CPF: 190.312.577-45

HUGO DA COSTA BARBOSA

Reg. no CRC - RJ sob o No. 074470/O-2

CPF: 851.982.187-15