

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0683 H.A. PROJETOS E PARTICIPACOES S.A.

DATA: 06/12/2022

CNPJ: 27.352.250/0001-47

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.423.863,77 D	174.048,36	54.596,84	1.543.315,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		55.171,02 D	121.547,36	54.596,84	122.121,54 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		50.489,04 D	120.000,00	54.596,84	115.892,20 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
0001 - CAIXA		0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		50.489,01 D	120.000,00	54.596,84	115.892,17 D
0001 - BANCO ITAU		10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
0002 - BANCO INTER		50.479,01 D	120.000,00	54.596,84	115.882,17 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		4.642,08 D	1.547,36	0,00	6.189,44 D
1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		4.642,08 D	1.547,36	0,00	6.189,44 D
0008 - JOTAP PARTICIPAÇÕES		1.645,44 D	548,48	0,00	2.193,92 D
0009 - H.A. CBI PARTICIPAÇÕES		2.996,64 D	998,88	0,00	3.995,52 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		39,90 D	0,00	0,00	39,90 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		39,90 D	0,00	0,00	39,90 D
0003 - IRRF A COMPENSAR		30,73 D	0,00	0,00	30,73 D
0008 - IMPOSTOS PAGOS A MAIOR		9,17 D	0,00	0,00	9,17 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.368.692,75 D	52.501,00	0,00	1.421.193,75 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		1.368.692,75 D	52.501,00	0,00	1.421.193,75 D
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		1.368.692,75 D	52.501,00	0,00	1.421.193,75 D
0001 - PARQUETUR		1.368.692,75 D	52.501,00	0,00	1.421.193,75 D
2 - PASSIVO		1.423.863,77 C	303.551,50	423.003,02	1.543.315,29 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		976,45 C	0,00	0,00	976,45 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		976,45 C	0,00	0,00	976,45 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		46,13 C	0,00	0,00	46,13 C
0009 - IRRF S/NF TERC A RECOLHER		11,25 C	0,00	0,00	11,25 C
0010 - CSRF S/NF TERC A RECOLHER		34,88 C	0,00	0,00	34,88 C
2.1.1.06 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		920,32 C	0,00	0,00	920,32 C
0001 - RAFAEL DE OLIVEIRA FERRAZ		920,32 C	0,00	0,00	920,32 C
2.1.1.09 - RENDIMENTOS A APROPRIAR		10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
0001 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES		10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		699.418,09 C	303.003,02	120.000,00	516.415,07 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		699.418,09 C	303.003,02	120.000,00	516.415,07 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.912,07 C	0,00	0,00	3.912,07 C
0003 - AC2 INVESTIMENTOS LTDA		3.912,07 C	0,00	0,00	3.912,07 C
2.2.1.02 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL		695.506,02 C	303.003,02	120.000,00	512.503,00 C
0001 - AC2 PARTICIPAÇÕES LTDA		220.002,51 C	200.002,51	0,00	20.000,00 C
0002 - JOTAP PARTICIPAÇÕES LTDA		475.503,51 C	103.000,51	120.000,00	492.503,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		723.469,23 C	548,48	303.003,02	1.025.923,77 C
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		506.124,00 C	0,00	303.002,00	809.126,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		506.124,00 C	0,00	303.002,00	809.126,00 C
0003 - AC2 PARTICIPACOES LTDA		248.001,00 C	0,00	200.002,00	448.003,00 C
0004 - JOTAP PARTICIPACOES LTDA		258.123,00 C	0,00	103.000,00	361.123,00 C
2.4.2 - RESERVAS DE CAPITAL		355.924,92 C	0,00	1,02	355.925,94 C
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS		355.924,92 C	0,00	1,02	355.925,94 C
0001 - ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		355.924,92 C	0,00	1,02	355.925,94 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		138.579,69 D	548,48	0,00	139.128,17 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		138.579,69 D	548,48	0,00	139.128,17 D
0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS		138.579,69 D	548,48	0,00	139.128,17 D
5 - DESPESAS		0,00	548,48	548,48	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	548,48	548,48	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	548,48	548,48	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	548,48	548,48	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0683 H.A. PROJETOS E PARTICIPACOES S.A.

DATA: 06/12/2022

CNPJ: 27.352.250/0001-47

PERÍODO: 01/2022 A 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0012 - HONORARIOS CONTABEIS	0,00	548,48	548,48	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	548,48	548,48	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	548,48	548,48	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	548,48	548,48	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	548,48	548,48	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	548,48	548,48	0,00

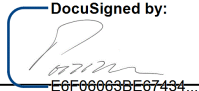
Total do ATIVO	1.543.315,29 D	Total do PASSIVO	1.543.315,29 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 1.543.315,29 D 1.543.315,29 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2022 conforme documentação apresentada.

DocuSigned by:




E0F06069BE07434...

PEDRO CLETO CARVALHAES

FUNÇÃO: DIRETOR

CPF: 220.677.378-30

DocuSigned by:



6A94AE545D9948D...

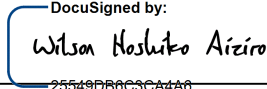
ANTONIO ROBERTO MOELA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 124.785.208-34

CT/CRC: 1SP072579/0-6

DocuSigned by:



25549DB0C3CA4A0...

WILSON HOSHIKO AIZIRO

FUNÇÃO: DIRETOR

CPF: 372.051.258-47