

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.137.644,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.137.644,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.486.637,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	756.654,57D
534	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO CC 40.176-5	595.419,27D
561	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER CC 130017884	161.235,30D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.729.982,53D
11	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	660.797,43D
564	1.1.1.03.002	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO	1.069.185,10D
12	1.1.2	CLIENTES	4.651.007,32D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.651.007,32D
519	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.651.007,32D
149	2	PASSIVO	7.137.644,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.287,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.287,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.287,70C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.481,76C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.933,60C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.045,73C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	4.826,61C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.584.402,99C
554	2.2.2	DEBENTURES	4.584.402,99C
555	2.2.2.01	DEBENTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4.584.402,99C
566	2.2.2.01.002	ELVIO DE SOUZA ARAUJO	2.233.702,54C
567	2.2.2.01.003	FABIO BASTOS CERQUEIRA	2.233.197,53C
570	2.2.2.01.004	VICTOR ANDRADE JULIANO	11.052,98C
571	2.2.2.01.005	ARAUJO BASTOS ADMINISTRACAO	53.224,97C
572	2.2.2.01.006	COPACABANA PATRIMONIAL	53.224,97C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.536.953,73C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	968.123,49C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	968.123,49C
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS	968.123,49C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.558.830,24C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.558.830,24C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.558.830,24C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.137.644,42 (sete milhões cento e trinta e sete mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)