

CNPJ: 15.077.619/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
Ativo Circulante	12.606.782,97	PASSIVO CIRCULANTE	9.719.948,96
Disponivel	1.836.493,19	Exigivel a Curto prazo	8.745.554,61
Numerarios	227,48	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.745.554,61
*CAIXA	227,48	*EMPRESTIMOS NACIONAIS	8.309.081,59
Caixa	227,48	Banco Daycoval	2.309.081,59
BANCOS	1.836.265,71	Sofisa 9251	2.000.000,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.814.025,23	Sofisa 9553	3.000.000,00
Itau	24.644,54	Sofisa 10063	1.000.000,00
Bradesco	4.122,15	*TITULOS A PAGAR	436.473,02
Banco Itaú - 11067-9	402.865,37	Titulos a Pagar	436.473,02
Banco Daycoval - 736331-3	3.546,20	FORNECEDORES	144.780,14
Banco Sofisa	835.229,44	FORNECEDORES	144.780,14
Banco Sofisa 7232	35.792,29	*FORNECEDORES NACIONAIS	144.780,14
Daycoval Conta Vinculada	507.825,24	Fornecedores Nacionais	144.780,14
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22.240,48	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.917,47
Aplicação CDB - DI	22.240,48	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.917,47
CLIENTES	10.679.716,04	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	12.917,47
DUPLICATAS A RECEBER	10.679.716,04	PIS-PASEP a recolher	612,38
*DUPLICATAS A RECEBER	10.679.716,04	Cofins a recolher	3.768,51
Duplicatas a receber	10.679.716,04	CSLL, COFINS E PIS-PASEP recolher	3.138,57
OUTROS CREDITOS	90.573,74	IRRF S/Salario DARF 0561	4.465,12
OUTROS CREDITOS	90.573,74	IRRF S/Serviços Tomados DARF 1708	932,89
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	33.289,28	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	66.696,74
Adiantamentos a fornecedores	33.289,28	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	66.696,74
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.202,44	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.947,94
Adiantamento de Férias	20.202,44	INSS a recolher	5.829,85
*EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	37.000,00	FGTS a recolher	3.118,09
Empréstimos a Funcionários	37.000,00	*PROVISOES	57.748,80
*TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	82,02	Provisao para férias	31.028,84
IR s/ aplicação Financeira.	82,02	INSS s/ provisao para férias	18.035,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.080,45	FGTS s/ provisao para férias	8.684,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.988,22	OUTRAS OBRIGACOES	750.000,00
OUTROS CREDITOS	47.988,22	OUTRAS OBRIGACOES	750.000,00
*SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS	23.655,79	*DIVIDENDOS, PART. JUROS S/CAPITAL PROPRIO	750.000,00
Lotus Fomento	23.655,79	Dividendos a pagar- Joseph Isaac	375.000,00
*DEPOSITOS JUDICIAIS	24.332,43	Dividendos a Pagar-Raphael Levi	375.000,00
Depósitos Judiciais	24.332,43	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.729.557,62
IMOBILIZADO	129.520,73	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.729.557,62
BENS MÓVEIS	129.520,73	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.729.557,62
*BENS MÓVEIS	398.714,23	*EMPRESTIMOS NACIONAIS	9.952.637,64
Móveis e utensílios	91.972,49		

CNPJ: 15.077.619/0001-71

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

Equipamento de Tecnologia e Informática	194.546,45	Lotus Performance	1.269.520,88
Maquinas e equipamentos	112.195,29	Lux Serviços	8.683.116,76
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(269.193,50)	*TITULOS A PAGAR	10.776.919,98
(-) Depr.Acumde moveis e utensilios	(45.949,07)	Debentures a Pagar - Raphael Levi	688.971,45
(-) Depr.Acumequip.Tecnologia Inform.	(187.460,25)	Debentures a Pagar - Joseph Isaac	164.242,49
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(35.784,18)	Debentures a Pagar - Nathan Levi	549.262,26
		Debentures a Pagar - Alexandre Zylbersta	1.192.322,18
INTANGIVEL	5.571,50	Debentures a Pagar - Henri Zy lbersta	906.045,55
		Debentures a Pagar - Morris Negrin	2.712.909,08
BENS INTANGIVEIS	5.571,50	Debentures a Pagar - Daniel Green	298.052,35
		Debentures a Pagar - Issaco Douek	716.673,01
*MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.571,50	Debentures a Pagar - Cecilia Cunha	535.524,10
Marcas, direitos e Patentes	5.571,50	Debentures a Pagar - Intract Coml Ltda	281.228,04
*		Debentures a Pagar - Jairo Zylberstajn	926.968,20
*		Debentures a Pagar - NCM Participação	462.250,26
*		Debentures a Pagar - Daniel Safdie Doue	124.117,44
*		Debentures a Pagar - Alberto Safdie Doue	123.790,52
*		Debentures a Pagar-Tamara Murachovsky	113.045,09
*		Debentures - Marka Prom	981.517,96
*			
*		PATRIMONIO LIQUIDO	(17.659.643,16)
*			
*		CAPITAL SOCIAL	10.436.288,44
*			
*		CAPITAL SOCIAL	500.000,00
*			
*		*CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
*		Capital social	500.000,00
*			
*		ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.936.288,44
*			
*		*Adiantamento Futuro Aumento Capital	9.936.288,44
*		AFAC	9.936.288,44
*			
*		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.095.931,60)
*			
*		(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.095.931,60)
*			
*		*(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(28.095.931,60)
*		(-) Prejuizos acumulados	(28.095.931,60)
*			
TOTAL DO ATIVO:	12.789.863,42	TOTAL DO PASSIVO:	12.789.863,42

São Paulo, 31 de dezembro de 2022.

DIRETOR
JOSEPH ISAAC CHEHEBARR
 CPF: 334.219.888-54

CONTADOR
WELLINGTON RAMOS DA SILVA
 CT CRC: 1SP260022/09