

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	151.964.141,82 D	158.433.772,80 D
CIRCULANTE	42.844.803,06 D	4.178.065,47 D
DISPONÍVEL	3.445.572,93 D	3.911.722,50 D
CAIXA	909,17 D	2.855,60 D
CAIXA	909,17 D	2.855,60 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.336.912,45 D	2.722.251,58 D
BANCO ABC BRASIL S.A	112,30 D	312,92 D
BANCO BRADESCO	38.144,29 D	36.137,61 D
BANCO ITAÚ	999.002,33 D	584.740,85 D
SC XP INVESTIMENTO	2.299.653,53 D	2.101.060,20 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.751,31 D	1.186.615,32 D
BANCO ABC BRASIL S.A - APLIC	80.131,99 D	1.186.615,32 D
SC XP INVESTIMENTO - APLIC	27.619,32 D	0,00
REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO	259.230,13 D	266.342,97 D
CLIENTES	0,00	600,00 D
CLIENTES NACIONAIS	0,00	600,00 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.752,13 D	0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.752,13 D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	225.768,83 D	249.885,72 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	225.768,83 D	249.885,72 D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	9.766,41 D	9.766,41 D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	9.766,41 D	9.766,41 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	20.942,76 D	6.090,84 D
COFINS A RECUPERAR	0,00	481,13 D
CSLL A RECUPERAR	0,00	118,00 D
IR RETIDO NA FONTE	0,00	150,00 D
IRF S/ APLICACOES	20.942,76 D	4.975,63 D
IRPJ A RECUPERAR	0,00	289,38 D
PIS A RECUPERAR	0,00	76,70 D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	39.140.000,00 D	0,00
SÓCIOS	39.140.000,00 D	0,00
AMETISTA	6.120.000,00 D	0,00
ONIX	2.850.000,00 D	0,00
SAFIRA	5.960.000,00 D	0,00
TOPAZIO	1.800.000,00 D	0,00
JMPM	3.960.000,00 D	0,00
MMZ	780.000,00 D	0,00
RMPM	570.000,00 D	0,00
SALERNO	1.200.000,00 D	0,00
SICILIANO	10.800.000,00 D	0,00
TRENTINO	5.100.000,00 D	0,00
NÃO CIRCULANTE	109.119.338,76 D	154.255.707,33 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.360.325,60 D	15.303.598,98 D
EMPRESAS LIGADAS	24.603.334,74 D	9.754.712,71 D
CTRCC	48.293,28 D	0,00
FAZENDA	4.140.648,19 D	0,00
FLORA	2.980,40 D	2.980,40 D
LIVORNO	4.841.525,22 D	4.291.525,22 D
MMZ	1.134,00 D	0,00
RIBALTA EVENTOS	168,46 D	168,46 D
RAMADA HOTEL	2.466,53 D	26.337,45 D
RMS	666,93 D	0,00
TANEDO	676,00 D	0,00
PONTAL SPE	458,00 D	0,00
GRANJA CALABRIA	9.086.429,84 D	1.407.500,00 D
SAFIRA	458,00 D	0,00
NETOS IMPORTADORA - ME	4.141.794,52 D	0,00
TOPAZIO	458,00 D	0,00
ONIX	458,00 D	0,00
ARCOBALENO	1.616.383,51 D	2.811.050,00 D
INDÔMITA	718.335,86 D	1.215.151,18 D

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
SÓCIOS	4.378.546,86 D	4.170.442,27 D
JOÃO MAURO	442.304,50 D	442.304,50 D
MARISA MAURO	320.704,50 D	320.704,50 D
PASQUALE MAURO	168.104,59 D	0,00
ROBERTO MAURO	396.705,74 D	396.705,74 D
ROSEANA MAURO	320.704,50 D	320.704,50 D
THEREZINHA MAURO	2.730.023,03 D	2.690.023,03 D
BENS ENTREGUES EM COMODATO	1.378.444,00 D	1.378.444,00 D
SICILIANO	82.500,00 D	82.500,00 D
TOSCANA	82.500,00 D	82.500,00 D
SALERNO	82.500,00 D	82.500,00 D
TRENTINO	82.500,00 D	82.500,00 D
NETOS	1.048.444,00 D	1.048.444,00 D
INVESTIMENTOS	78.360.669,22 D	138.918.269,18 D
INVESTIMENTOS	83.598.022,52 D	90.276.468,71 D
GRANJA - INVEST	12.201.568,00 D	12.923.068,00 D
NETOS - INVEST	3.687.000,00 D	6.836.956,52 D
AMETISTA - INVEST	531.750,00 D	531.750,00 D
ONIX - INVEST	531.750,00 D	531.750,00 D
SAFIRA - INVEST	531.750,00 D	531.750,00 D
TOPAZIO - INVEST	531.750,00 D	531.750,00 D
SALERNO - INVEST	939.999,00 D	1.997.530,60 D
SICILIANO - INVEST	939.999,00 D	1.491.849,94 D
TOSCANA - INVEST	939.999,00 D	1.538.355,49 D
TRENTINO - INVEST	939.999,00 D	1.539.249,64 D
JMPM - INVEST	9.840.448,00 D	9.840.448,00 D
MMZ - INVEST	9.840.448,00 D	9.840.448,00 D
RMPM - INVEST	9.840.448,00 D	9.840.448,00 D
RMS - INVEST	9.840.448,00 D	9.840.448,00 D
INDÔMITA - INVEST	22.459.666,52 D	22.459.666,52 D
JONIC - INVEST	1.000,00 D	1.000,00 D
PERDA COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	17.744.442,57 C	87.322.173,49 C
GRANJA - PERDA	9.330.191,80 C	6.861.491,62 C
NETOS - PERDA	4.015.320,95 C	3.765.205,67 C
AMETISTA - PERDA	0,00	914.843,37 C
ONIX - PERDA	0,00	3.279.759,65 C
SAFIRA - PERDA	0,00	3.146.080,12 C
TOPAZIO - PERDA	0,00	395.580,36 C
SALERNO - PERDA	0,00	1.773.662,56 C
SICILIANO - PERDA	0,00	1.774.970,31 C
TOSCANA - PERDA	0,00	1.776.277,11 C
TRENTINO - PERDA	0,00	1.776.278,08 C
JMPM - PERDA	0,00	22.169.511,80 C
MMZ - PERDA	0,00	14.896.971,77 C
RMPM - PERDA	0,00	13.753.725,03 C
RMS - PERDA	0,00	6.838.415,97 C
INDÔMITA - PERDA	4.398.929,82 C	4.191.066,53 C
JONIC - PERDA	0,00	8.333,54 C
GANHO COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	12.507.089,27 D	135.963.973,96 D
GRANJA - GANHO EQUIV	0,00	4.195.332,55 D
NETOS - GANHO EQUIV	0,00	10.557,87 D
AMETISTA - GANHO EQUIV	66.781,67 D	5.208.212,47 D
ONIX - GANHO EQUIV	125.971,62 D	7.423.707,73 D
SAFIRA - GANHO EQUIV	116.004,63 D	9.183.830,77 D
TOPAZIO - GANHO EQUIV	94.766,17 D	10.281.825,25 D
SALERNO - GANHO EQUIV	123.046,02 D	1.497.640,94 D
SICILIANO - GANHO EQUIV	708.450,64 D	1.024.501,18 D
TOSCANA - GANHO EQUIV	3.234.041,52 D	438.388,97 D
TRENTINO - GANHO EQUIV	640.073,08 D	273.439,64 D
JMPM - GANHO EQUIV	4.099.625,97 D	29.439.054,09 D
MMZ - GANHO EQUIV	38.590,02 D	22.332.798,12 D

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
RMPM - GANHO EQUIV	2.634.881,66 D	35.843.296,04 D
RMS - GANHO EQUIV	623.123,33 D	8.282.670,35 D
INDÔMITA - GANHO EQUIV	0,00	502.684,52 D
JONIC - GANHO EQUIV	1.732,94 D	26.033,47 D
IMOBILIZADO	398.343,94 D	33.839,17 D
BENS EM OPERAÇÃO	465.417,66 D	87.117,27 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.389,32 D	46.073,90 D
MÁQUINAS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS	17.111,26 D	17.111,26 D
TERRENOS	320.236,05 D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	46.681,03 D	23.932,11 D
DEPRECIACÃO	67.073,72 C	53.278,10 C
DEPR ACUM - MÁQ EQUIP	8.230,32 C	6.614,16 C
DEPR ACUM - MOV UTENSÍLIOS	46.903,34 C	37.714,91 C
DEPR ACUM - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.940,06 C	8.949,03 C
PASSIVO	151.964.141,82 C	158.433.772,80 C
CIRCULANTE	41.733.183,46 C	13.067.894,60 C
FORNECEDORES	126.118,38 C	122.917,80 C
FORNECEDORES NACIONAIS	126.118,38 C	122.917,80 C
FORNECEDORES NACIONAIS	126.118,38 C	122.917,80 C
OBRIGAÇÕES A PAGAR	95.065,08 C	5.976,80 C
PROVISÕES	39.224,19 C	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	28.672,69 C	0,00
PROVISÃO INSS - FÉRIAS	8.257,73 C	0,00
PROVISÃO FGTS - FÉRIAS	2.293,77 C	0,00
OBRIGAÇÕES FICAIS	55.840,89 C	5.976,80 C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO FONTE	4.627,38 C	4.244,38 C
IRRF S/FOLHA	18.469,06 C	0,00
IRRF TERCEIROS	1.444,15 C	1.335,01 C
FGTS A RECOLHER	3.699,69 C	0,00
INSS A RECOLHER	27.395,62 C	0,00
INSS S/NF A RECOLHER	204,99 C	186,49 C
ISS TERCEIROS	0,00	210,92 C
ADIANTAMENTOS	12.000,00 C	9.000,00 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.000,00 C	9.000,00 C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.000,00 C	9.000,00 C
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	12.930.000,00 C
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	12.930.000,00 C
CONTRATO DE MUTUO	0,00	12.930.000,00 C
DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	41.500.000,00 C	0,00
LUCROS A DISTRIBUIR	41.500.000,00 C	0,00
HOOKIPA	10.375.000,00 C	0,00
TELLUS	10.375.000,00 C	0,00
PANDA	10.375.000,00 C	0,00
SAUVAGE	10.375.000,00 C	0,00
NÃO CIRCULANTE	10.887.112,51 C	18.966.875,15 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.438.140,74 C	10.210.140,74 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.438.140,74 C	10.210.140,74 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.438.140,74 C	10.210.140,74 C
PARCELAMENTOS	4.431.766,92 C	4.801.917,91 C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	4.431.766,92 C	4.801.917,91 C
IPTU A LONGO PRAZO	4.431.766,92 C	4.801.917,91 C
PARTES RELACIONADAS	318.524,80 C	2.576.372,50 C
EMPRESAS LIGADAS	318.524,80 C	2.420.088,26 C
FIORI	28,54 C	0,00
JMPM	194.342,68 C	195.476,68 C
RMPM	124.153,58 C	2.224.611,58 C
LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	156.284,24 C
PASQUALE MAURO	0,00	156.284,24 C
COMODATO	1.698.680,05 C	1.378.444,00 C
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.698.680,05 C	1.378.444,00 C
TOSCANA	82.500,00 C	82.500,00 C

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
SALERNO	82.500,00 C	82.500,00 C
TRENTINO	82.500,00 C	82.500,00 C
NETOS	1.368.680,05 C	1.048.444,00 C
SICILIANO	82.500,00 C	82.500,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.343.845,85 C	126.399.003,05 C
PATRIMÔNIO	99.343.845,85 C	126.399.003,05 C
CAPITAL SOCIAL	64.480.453,00 C	64.480.453,00 C
CAPITAL REALIZADO	64.480.453,00 C	64.480.453,00 C
RESERVA DE LUCROS	6.340.039,26 C	0,00
RESERVA LEGAL	6.340.039,26 C	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	28.523.353,59 C	61.918.550,05 C
RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.523.353,59 C	38.947.292,97 C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.971.257,08 C

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2022

Leandro Mauro e Silva
Diretor - CPF: 084.578.047-66

YAN RODRIGO BLANCO DA SILVA SANTOS
Contador - CRC - RJ-131287/O-3
CPF : 170.873.087-77

Giovanna Maria Mauro Zanini
Diretora - CPF: 045.365.087-24