

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.019.761,46 D	322.685,92 D
CIRCULANTE	1.017.028,52 D	298.579,85 D
DISPONÍVEL	16.766,71 D	15.321,90 D
CAIXA	100,00 D	100,00 D
CAIXA	100,00 D	100,00 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.666,71 D	15.221,90 D
BANCO ITAÚ	16.666,71 D	15.221,90 D
REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO	261,81 D	283.257,95 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	261,81 D	283.257,95 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	261,81 D	283.257,95 D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	1.000.000,00 D	0,00
SÓCIOS	1.000.000,00 D	0,00
JONIC	1.000.000,00 D	0,00
NÃO CIRCULANTE	2.732,94 D	24.106,07 D
INVESTIMENTOS	2.732,94 D	24.106,07 D
INVESTIMENTOS	1.000,00 D	1.000,00 D
JONIC - INVEST	1.000,00 D	1.000,00 D
PERDA COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.227,63 C
JONIC- PERDA	0,00	11.227,63 C
GANHO COM EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.732,94 D	34.333,70 D
JONIC- GANHO EQUIV	1.732,94 D	34.333,70 D
PASSIVO	1.019.761,46 C	322.685,92 C
CIRCULANTE	31,21 C	389.447,14 C
FORNECEDORES	0,00	3.253,40 C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.253,40 C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.253,40 C
OBRIGAÇÕES A PAGAR	31,21 C	46.193,74 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.333,34 C
RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.333,34 C
PROVISÕES	0,00	28.754,00 C
PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	21.270,69 C
PROVISÃO INSS - FÉRIAS	0,00	5.806,91 C
PROVISÃO FGTS - FÉRIAS	0,00	1.676,40 C
OBRIGAÇÕES FICAIS	0,00	14.106,40 C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO FONTE	0,00	28,27 C
IRRF S/FOLHA	0,00	789,76 C
FGTS A RECOLHER	0,00	2.783,91 C
INSS A RECOLHER	0,00	10.504,46 C
PROVISÕES PARA IR E CSL	31,21 C	0,00
PROVISÃO PARA I.R.	19,50 C	0,00
PROVISÃO PARA C.S.L.L.	11,71 C	0,00
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	340.000,00 C
OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	340.000,00 C
CONTRATO DE MUTUO	0,00	340.000,00 C
NÃO CIRCULANTE	1.659.983,51 C	4.771.056,51 C
PARTES RELACIONADAS	1.659.983,51 C	4.771.056,51 C
EMPRESAS LIGADAS	1.659.983,51 C	4.771.056,51 C
RMPM	4.600,00 C	4.600,00 C
RMS	39.000,00 C	39.000,00 C
PONTAL	0,00	77.000,00 C
OMBRELLO	1.616.383,51 C	2.811.050,00 C
INDÔMITA	0,00	1.812.406,51 C
JONIC	0,00	27.000,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	640.253,26 D	4.837.817,73 D
PATRIMÔNIO	640.253,26 D	4.837.817,73 D
CAPITAL SOCIAL	100,00 C	100,00 C
CAPITAL REALIZADO	100,00 C	100,00 C
RESULTADOS ACUMULADOS	640.353,26 D	4.837.917,73 D
RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	640.353,26 D	4.695.824,72 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	142.093,01 D

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

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