

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2022

Conta	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	64.419.825,70 D	64.433.187,56 D
CIRCULANTE	227.223,95 D	211.871,25 D
DISPONÍVEL	109.558,65 D	211.736,19 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	237,31 D	50.763,48 D
BANCO ITAÚ	237,31 D	50.763,48 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.321,34 D	160.972,71 D
BANCO ITAÚ CDB - APLIC	109.321,34 D	160.972,71 D
REALIZÁVEL DE CURTO PRAZO	117.665,30 D	135,06 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	135,06 D
IRF S/ APLICACOES	0,00	135,06 D
BLOQUEIO JUDICIAL	117.665,30 D	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	117.665,30 D	0,00
NÃO CIRCULANTE	64.192.601,75 D	64.221.316,31 D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.175.951,07 D	47.175.951,07 D
EMPRESAS LIGADAS	16.810,00 D	16.810,00 D
FLORA	16.810,00 D	16.810,00 D
SÓCIOS	4.297,66 D	4.297,66 D
PASQUALE MAURO	4.297,66 D	4.297,66 D
BENS ENTREGUES EM COMODATO	47.154.843,41 D	47.154.843,41 D
MUNICÍPIO	47.154.843,41 D	47.154.843,41 D
IMOBILIZADO	17.016.650,68 D	17.045.365,24 D
BENS EM OPERAÇÃO	18.673.574,96 D	18.673.574,96 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.482,88 D	32.482,88 D
MÁQUINAS /APARELHOS E EQUIPAMENTOS	177.292,89 D	177.292,89 D
VEÍCULOS	1.405.404,16 D	1.405.404,16 D
TERRENOS	16.981.024,53 D	16.981.024,53 D
INSTALAÇÕES	77.370,50 D	77.370,50 D
DEPRECIACÃO	1.656.924,28 C	1.628.209,72 C
DEPR ACUM - INSTALAÇÕES	69.633,22 C	61.896,22 C
DEPR ACUM - MÁQ EQUIP	151.028,20 C	133.298,92 C
DEPR ACUM - MOV UTENSÍLIOS	30.858,70 C	27.610,42 C
DEPR ACUM - VEÍCULOS	1.405.404,16 C	1.405.404,16 C
PASSIVO	64.419.825,70 C	64.433.187,56 C
CIRCULANTE	240.005,32 C	261.052,01 C
FORNECEDORES	240.000,00 C	240.000,00 C
FORNECEDORES INTERNACIONAIS	240.000,00 C	240.000,00 C
FORNECEDORES INTERNACIONAIS	240.000,00 C	240.000,00 C
OBRIGAÇÕES A PAGAR	5,32 C	1.702,01 C
OBRIGAÇÕES FICAIS	0,00	232,76 C
PIS A RECOLHER	0,00	41,45 C
COFINS A RECOLHER	0,00	191,31 C
PROVISÕES PARA IR E CSL	5,32 C	1.469,25 C
PROVISÃO PARA I.R.	0,00	918,28 C
PROVISÃO PARA C.S.L.L.	5,32 C	550,97 C
PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	19.350,00 C
PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	19.350,00 C
CUSTAS E HONORÁRIOS - TRABALHISTA	0,00	19.350,00 C
NÃO CIRCULANTE	11.182.256,87 C	11.181.580,87 C
PARTES RELACIONADAS	11.182.256,87 C	11.181.580,87 C
EMPRESAS LIGADAS	11.182.256,87 C	11.181.580,87 C
CTRCC	402.000,00 C	402.000,00 C
FIORI	9.620.266,94 C	9.620.266,94 C
OMBRELLO	676,00 C	0,00
INDÔMITA	1.159.313,93 C	1.159.313,93 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.997.563,51 C	52.990.554,68 C
PATRIMÔNIO	52.997.563,51 C	52.990.554,68 C
CAPITAL SOCIAL	54.630.225,00 C	54.630.225,00 C
CAPITAL REALIZADO	54.630.225,00 C	54.630.225,00 C
RESULTADOS ACUMULADOS	1.632.661,49 D	1.639.670,32 D
RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.661,49 D	1.616.779,41 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.890,91 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