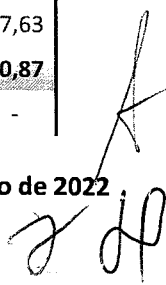


BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	DESCRICAÇÃO	2021	2022
1	ATIVO	15.679.379,25	18.449.876,83
1.1	CIRCULANTE	2.743.523,68	4.940.583,45
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.275.831,68	4.398.959,96
1.1.01.01	CAIXA	16.500,00	16.500,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.064.045,39	767.737,97
1.1.01.05	DEPÓSITOS BANCÁRIOS INCENTIVADOS	1.195.276,29	3.614.711,99
1.1.02	CONTAS A RECEBER	253.850,48	391.952,13
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	251.007,43	558.034,62
1.1.02.02	(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	-	(168.533,32)
1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	2.843,05	2.450,83
1.1.03	ADIANTAMENTOS	119.208,14	40.306,20
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.937,13	11.685,49
1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	114.271,01	28.620,71
1.1.05	CREDITOS TRIBUTARIOS	92.946,02	109.365,16
1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	92.946,02	109.365,16
1.1.07	OUTROS VALORES	1.687,36	-
1.1.07.01	OUTROS CREDITOS	1.687,36	-
1.2	NÃO CIRCULANTE	12.935.855,57	13.509.293,38
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.207.537,88	3.593.689,36
1.2.01.01	MUTUOS ATIVOS COM PESSOAS LIGADAS	-	206.038,84
1.2.01.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	3.207.537,88	3.387.650,52
1.2.02	INVESTIMENTOS	9.501.284,76	9.722.188,87
1.2.02.06	PROJETOS INCENTIVADOS	9.501.284,76	9.722.188,87
1.2.03	IMOBILIZADO TECNICO	188.248,43	154.630,65
1.2.03.02	BENS MOVEIS	489.414,84	506.338,98
1.2.03.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(301.166,41)	(351.708,33)
1.2.04	INTANGÍVEL TECNICO	38.784,50	38.784,50
1.2.04.01	INTANGIVEIS	41.058,50	41.058,50
1.2.04.03	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.274,00)	(2.274,00)
2	PASSIVO	15.679.379,25	18.449.876,83
2.1	CIRCULANTE	899.390,53	1.328.950,39
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	352.275,14	664.049,02
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	1.048.379,28	1.048.379,28
2.1.01.05	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(696.104,14)	(384.330,26)
2.1.02	CONTAS A PAGAR	90.495,21	178.158,38
2.1.02.01	FORNECEDORES	89.284,54	170.910,75
2.1.02.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.210,67	7.247,63
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	262.078,98	393.590,87
2.1.03.01	TRABALHISTAS	25,80	-

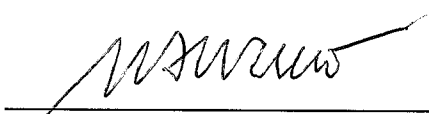


BALANÇO PATRIMONIAL

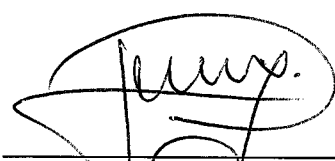
CODIGO	DESCRICAÇÃO	2021	2022
2.1.03.02	PREVIDENCIARIAS	61.131,67	122.023,75
2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	200.921,51	271.567,12
2.1.04	TRIBUTOS A RECOLHER	79.378,22	82.586,16
2.1.04.01	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	29.964,83	46.452,12
2.1.04.02	TRIBUTOS A PAGAR	49.413,39	4.410,12
2.1.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS	-	31.723,92
2.1.05	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	115.162,98	10.565,96
2.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.162,98	10.565,96
2.2	NAO CIRCULANTE	13.984.649,47	15.034.580,82
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	423.565,46	-
2.2.01.02	SERVIÇOS COMPARTILHADOS EXIGÍVEIS	423.565,46	-
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.795.678,08	1.747.298,80
2.2.02.01	EMPRESTIMOS	2.795.678,08	1.747.298,80
2.2.03	TRIBUTOS A PAGAR	85.095,88	26.436,60
2.2.03.02	TRIBUTOS PARCELADOS	85.095,88	26.436,60
2.2.06	PROJETOS INCENTIVADOS	10.680.310,05	13.260.845,42
2.2.06.01	PROJETOS INCENTIVADOS	10.680.310,05	13.260.845,42
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	795.339,25	2.086.345,62
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	4.114.230,00	4.114.230,00
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.114.230,00	4.114.230,00
2.4.03	RESERVAS DE CAPITAL	54.211,01	54.211,01
2.4.03.01	RESERVAS DE CAPITAL	54.211,01	54.211,01
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS	(3.373.101,76)	(2.082.095,39)
2.4.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.373.101,76)	(2.082.095,39)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL. SENDO O TOTAL DO ATIVO E PASSIVO DE R\$ 18.449.876,83 (DEZOITO MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 Mauricio Araújo de Sousa
 Presidente


 Fabio Junqueira
 Diretor Financeiro


 Marcio Migliani Rodrigues
 Contador - CRC: 1SP217340/O-7