

BALANÇO PATRIMONIAL

CODIGO	DESCRICAO	2021	2022
1	ATIVO	40.442.638,75	44.791.703,29
1.1	CIRCULANTE	11.658.243,91	6.799.570,62
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.853.831,31	1.596.872,93
1.1.01.01	CAIXA	71.956,68	55.035,17
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.563,85	83.215,87
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	324.230,49	324.165,32
1.1.01.05	DEPÓSITOS BANCÁRIOS INCENTIVADOS	5.393.080,29	1.134.456,57
1.1.02	CONTAS A RECEBER	3.558.905,80	3.045.985,20
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.493.354,74	4.917.286,47
1.1.02.02	(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	(1.979.788,17)	(1.878.389,13)
1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	45.339,23	7.087,86
1.1.03	ADIANTAMENTOS	306.384,77	361.710,50
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	162.841,44	198.869,54
1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	143.543,33	162.840,96
1.1.04	ESTOQUES	152.619,80	193.409,51
1.1.04.02	ALMOXARIFADO	152.619,80	193.409,51
1.1.05	CREDITOS TRIBUTARIOS	303.311,89	426.665,91
1.1.05.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	303.311,89	426.665,91
1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	76.410,06	71.830,02
1.1.06.01	DESPESAS A APROPRIAR	76.410,06	71.830,02
1.1.07	OUTROS VALORES	1.406.780,28	1.103.096,55
1.1.07.01	OUTROS CREDITOS	1.406.780,28	1.103.096,55
1.2	NÃO CIRCULANTE	28.784.394,84	37.992.132,67
1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.669.072,98	11.968.429,86
1.2.01.01	MUTUOS ATIVOS COM PESSOAS LIGADAS	7.053.254,36	10.597.964,76
1.2.01.02	SERVIÇOS COMPARTILHADOS REALIZÁVEIS	482.719,76	19.798,94
1.2.01.03	TRIBUTOS DIFERIDOS	1.133.098,86	1.350.666,16
1.2.02	INVESTIMENTOS	11.622.365,30	18.642.647,62
1.2.02.02	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - CUSTO HIST.	9.445.258,23	13.559.488,23
1.2.02.03	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - INVESTIMENTOS	(8.657.726,75)	(11.473.142,61)
1.2.02.05	OUTROS INVESTIMENTOS	6,00	6,00
1.2.02.06	PROJETOS INCENTIVADOS	10.834.827,82	16.556.296,00
1.2.03	IMOBILIZADO TECNICO	2.263.318,42	2.301.157,50
1.2.03.02	BENS MOVEIS	6.633.813,64	7.023.179,05
1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	-	44.837,60
1.2.03.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.370.495,22)	(4.766.859,15)
1.2.04	INTANGÍVEL TECNICO	6.134.556,27	4.984.815,82
1.2.04.01	INTANGIVEIS	12.435.186,00	12.451.186,00
1.2.04.02	INTANGÍVEL EM ANDAMENTO	274.522,16	111.725,00
1.2.04.03	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(6.575.151,89)	(7.578.095,18)

BALANÇO PATRIMONIAL


CODIGO	DESCRICAÇÃO	2021	2022
1.2.98	BENS EM COMODATO	95.081,87	95.081,87
1.2.98.01	BENS EM COMODATO	95.081,87	95.081,87
2	PASSIVO	40.442.638,75	44.791.703,29
2.1	CIRCULANTE	8.235.283,18	14.760.215,88
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.692.299,31	2.961.362,90
2.1.01.01	EMPRESTIMOS	3.372.411,61	3.238.029,55
2.1.01.02	FINANCIAMENTOS	240.520,36	104.923,22
2.1.01.04	SALDO CREDOR DE CONTA CORRENTE	-	3.173,27
2.1.01.05	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(920.632,66)	(384.763,14)
2.1.02	CONTAS A PAGAR	1.659.480,15	2.329.573,87
2.1.02.01	FORNECEDORES	828.421,12	1.520.196,74
2.1.02.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	831.059,03	809.377,13
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.951.415,04	3.095.746,21
2.1.03.01	TRABALHISTAS	40.131,20	41.148,16
2.1.03.02	PREVIDENCIARIAS	624.607,78	658.278,04
2.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.286.676,06	2.396.320,01
2.1.04	TRIBUTOS A RECOLHER	895.948,43	6.318.742,84
2.1.04.01	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	413.451,81	445.535,82
2.1.04.02	TRIBUTOS A PAGAR	482.496,62	1.332.650,62
2.1.04.03	TRIBUTOS PARCELADOS	-	4.540.556,40
2.1.05	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	36.140,25	54.790,06
2.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.140,25	54.790,06
2.2	NAO CIRCULANTE	45.004.428,90	45.104.372,43
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.555.159,86	9.019.935,74
2.2.01.01	MUTUOS PASSIVOS COM PESSOAS LIGADAS	1.555.159,86	9.019.935,74
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.417.558,96	2.150.019,19
2.2.02.01	EMPRESTIMOS	5.348.033,84	2.108.721,43
2.2.02.02	FINANCIAMENTOS	69.525,12	41.297,76
2.2.03	TRIBUTOS A PAGAR	11.083.685,03	2.625.320,68
2.2.03.02	TRIBUTOS PARCELADOS	11.083.685,03	2.625.320,68
2.2.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.846.315,82	3.050.526,34
2.2.04.01	OUTRAS CONTAS	3.846.315,82	3.050.526,34
2.2.05	DEMAIS OBRIGAÇÕES	6.738.150,08	10.579.052,19
2.2.05.01	PROVISÕES	42.689,56	1.677.919,00
2.2.05.02	SALDO NEGATIVO DE EQUIV. PATRIMONIAL	6.695.460,52	8.901.133,19
2.2.06	PROJETOS INCENTIVADOS	16.268.477,28	17.584.436,42
2.2.06.01	PROJETOS INCENTIVADOS	16.268.477,28	17.584.436,42
2.2.98	BENS EM COMODATO	95.081,87	95.081,87
2.2.98.01	BENS EM COMODATO	95.081,87	95.081,87
2.3	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	205.767,57	205.767,57

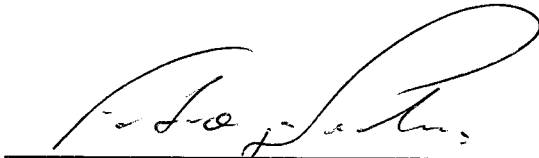
BALANÇO PATRIMONIAL


CODIGO	DESCRICAÇÃO	2021	2022
2.3.01	ANTECIPAÇÕES	205.767,57	205.767,57
2.3.01.03	COMPROMISSOS	205.767,57	205.767,57
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(13.002.840,90)	(15.278.652,59)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	28.000.000,00	28.000.000,00
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.000.000,00	28.000.000,00
2.4.03	RESERVAS DE CAPITAL	364.727,50	364.727,50
2.4.03.01	RESERVAS DE CAPITAL	364.727,50	364.727,50
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS	(41.367.568,40)	(43.643.380,09)
2.4.05.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(41.367.568,40)	(43.643.380,09)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL. SENDO O TOTAL DO ATIVO E PASSIVO DE R\$ 44.791.703,29 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE 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