

A T I V O (EXPRESSO EM REAIS)	2022	2021
CIRCULANTE.....	9.721,48	8.116,78
DISPONIVEL.....	2.558,48	953,78
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	2.558,48	953,78
REALIZAVEL.....	7.163,00	7.163,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS.....	7.160,00	7.160,00
CONTAS A RECEBER.....	3,00	3,00
NÃO CIRCULANTE.....	4.396.763,78	4.395.670,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	3.277.888,73	3.265.722,96
DIREITOS REALIZAVEIS.....	3.277.888,73	3.265.722,96
CREDITOS JUNTO A SOCIOS/ACIONISTAS.....	1.002.000,00	1.002.000,00
CREDITOS JUNTO A COLIGADAS/CONTROLADAS.....	784.363,93	784.363,93
OUTROS CRÉDITOS.....	1.491.524,80	1.479.359,03
INVESTIMENTOS.....	849.972,40	861.045,11
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES.....	849.972,40	861.045,11
IMOBILIZADO.....	268.902,65	268.902,65
IMOBILIZADO TECNICO.....	268.902,65	268.902,65
TOTAL ATIVO.....	4.406.485,26	4.403.787,50

MARCOS RISCHBIETER
CPF 551.667.689-49
SOCIO ADMINISTRADOR

AMARILDO NAZARIO
CRC/SC 18.566/0-7
CONTADOR RESPONSAVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código B02D-CEB8-FB23-0700.

P A S S I V O (EXPRESSO EM REAIS)	2022	2021
CIRCULANTE.....	54.758,85	54.074,97
OBRIGACOES OPERACIONAIS.....	47.492,97	47.492,97
FORNECEDORES.....	47.492,97	47.492,97
OBRIGACOES FISCAIS.....	7.232,88	6.549,00
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER.....	7.232,88	6.549,00
Parcelamentos	7.232,88	6.549,00
OUTRAS OBRIGACOES.....	33,00	33,00
CONTAS A PAGAR.....	33,00	33,00
 NÃO CIRCULANTE.....	 4.930.982,18	 4.906.689,24
OBRIGACOES OPERACIONAIS.....	2.801.771,50	2.562.436,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.801.771,50	2.562.436,70
CRÉDITOS COLIGADAS/CONTROLADAS.....	516.050,45	755.385,25
CREDITOS DOS SOCIOS / ACIONISTAS.....	1.609.543,79	1.579.043,79
OBRIGACOES FISCAIS.....	3.616,44	9.823,50
IMPOSTOS E CONTRIB. - PARCELAMENTOS.....	3.616,44	9.823,50
 PATRIMONIO LIQUIDO.....	 (579.255,77)	 (556.976,71)
CAPITAL E RESERVAS.....	(579.255,77)	(556.976,71)
CAPITAL SOCIAL.....	3.509.996,50	3.509.996,50
Capital Subscrito.....	3.509.996,50	3.509.996,50
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS.....	(4.089.252,27)	(4.066.973,21)
(-) Prejuizos Acumulados.....	(4.089.252,27)	(4.066.973,21)
 TOTAL PASSIVO.....	 4.406.485,26	 4.403.787,50

MARCOS RISCHBIETER
CPF 551.667.689-49
SOCIO ADMINISTRADOR

AMARILDO NAZARIO
CRC/SC 18.566/0-7
CONTADOR RESPONSÁVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código B02D-CEB8-FB23-0700.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (EXPRESSO EM REAIS)	2022	2021
(-) DESPESAS OPERACIONAIS.....	(21.137,56)	(818.285,97)
DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS.....	(8.546,76)	(6.925,90)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS.....	(12.590,80)	(811.360,07)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.....	(1.518,09)	(1.218,11)
GANHOS E PERDAS NOS INVESTIMENTOS.....	-	3,00
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.....	(11.072,71)	(810.144,96)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(21.137,56)	(818.285,97)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO.....	(1.141,50)	(928,99)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.....	(1.141,50)	(928,99)
(=) LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO.....	(22.279,06)	(819.214,96)

MARCOS RISCHBIETER
CPF 551.667.689-49
SOCIO ADMINISTRADOR

AMARILDO NAZARIO
CRC/SC 18.566/0-7
CONTADOR RESPONSAVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código B02D-CEB8-FB23-0700.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (EXPRESSO EM REAIS)	2022	2021
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(4.066.973,21)	(3.247.758,25)
(+/-)LUCRO OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO.....	(22.279,06)	(819.214,96)
(+/-)AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	-	-
SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(4.089.252,27)	(4.066.973,21)

MARCOS RISCHBIETER
CPF 551.667.689-49
SOCIO ADMINISTRADOR

AMARILDO NAZARIO
CRC/SC 18.566/0-7
CONTADOR RESPONSÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(MÉTODO INDIRETO)
(EXPRESSO EM REAIS)

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(22.279,06)	(819.214,96)
AJUSTES POR:		
Depreciação	-	-
Equivalência Patrimonial	11.072,71	810.144,96
Ajuste Exercício Anterior	-	-
Ganho Capital Alienação	-	3,00
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(11.206,35)	(9.067,00)
(Aumento) ou Diminuição das Contas a Receber de Clientes	-	-
(Aumento) ou Diminuição dos Estoques	-	-
(Aumento) ou Diminuição Contas a Receber e Devedores Diversos	-	(3,00)
(Aumento) ou Diminuição Impostos a Recuperar	-	-
(Aumento) ou Diminuição de Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	-	-
(Aumento) ou Diminuição de Despesas Antecipadas	-	-
(Aumento) ou Diminuição de Investimentos Temporários	-	-
(Aumento) ou Diminuição de Outros Créditos	-	-
Aumento ou (Diminuição) de Contas a Pagar de Fornecedores	-	-
Aumento ou (Diminuição) Provisão de Comissões e Outras Obrigações	-	-
Aumento ou (Diminuição) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	-
Aumento ou (Diminuição) Obrigações Fiscais	(5.523,18)	(11.581,01)
Caixa Proveniente das Operações	(16.729,53)	(20.651,01)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.729,53)	(20.651,01)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição Ativo Imobilizado	-	-
Mútuos Realizados com Terceiros	(12.165,77)	(12.590,55)
Recebimento pela venda Ativo Imobilizado	-	-
Recebimento pela venda Investimento	-	-
Investimentos em Participações em outras empresas	-	-
Adiantamento junto a Coligadas e Controladas (AFAC)	(239.334,80)	(174.664,24)
Recebimento Devolução Adtos junto a Coligadas e Controladas (AFAC)	-	994.742,85
Dividendos e Lucros Recebidos	-	-
Integralização de capital em Empresas Investidas	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(251.500,57)	807.488,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento de Mútuos de terceiros	239.334,80	174.664,24
Recebimento Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital dos Sócios	30.500,00	32.022,00
Pagamento de Mútuos de terceiros	-	(994.742,85)
Recebimento Empréstimos	-	-
Créditos dos Sócios/Acionistas	-	-
Dividendos e lucros pagos	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	269.834,80	(788.056,65)
Diminuição ou Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	1.604,70	(1.219,61)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	8.116,78	9.336,39
Caixa e equivalente de caixa no final do período	9.721,48	8.116,78

MARCOS RISCHBIETER
CPF 551.667.689-49
SOCIO ADMINISTRADOR

AMARILDO NAZARIO
CRC/SC 18.566/0-7
CONTADOR RESPONSÁVEL

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B02D-CEB8-FB23-0700> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B02D-CEB8-FB23-0700



Hash do Documento

5DC0EA5F39B960439D6A2AC6C0C7368D5D43BF13E7FC1624D37F0AF4C0244FD2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2023 é(são) :

amarildo Nazario (Contador) - 674.564.999-34 em 19/05/2023

16:11 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Marcos Rischbieter (Diretor Administrativo/Financeiro) -

551.667.689-49 em 19/05/2023 15:34 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

