

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	28.259.430,17D
ATIVO CIRCULANTE	2.930.076,68D
DISPONÍVEL	512.571,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.677,65D
BANCO DO BRASIL	2.752,65D
BANCO MASTER S/A - C/C 108088-3	49.925,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	459.893,94D
APLICAÇÃO CONTA MAX SANTANDER	23.270,46D
APLICAÇÃO - BANCO MASTER	436.623,48D
OUTROS CRÉDITOS	2.417.505,09D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.410.840,30D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.840,30D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - GEOSOL E SONDAGENS	2.400.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.664,79D
IRRF A RECUPERAR	107,97D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	861,03D
IRRF S/APLICAÇÃO A RECUPERAR	5.695,79D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.329.353,49D
OUTROS CRÉDITOS	20.289,13D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	20.289,13D
WORLD MINERAL RESOURCES PARTICIPACOES SA	18.204,25D
EMILIO AUGUSTO PADILHA VIEIRA	2.084,88D
IMOBILIZADO	318.581,05D
IMÓVEIS	230.000,00D
TERRENOS	90.000,00D
FAZENDA MORRO DO PEREIRO	140.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.583,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.583,00D
DEMAIS BENS EM OPERAÇÃO	46.100,00D
INSTALAÇÕES	46.100,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.101,95C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	1.101,95C
INTANGÍVEL	24.990.483,31D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	24.990.483,31D
DIREITOS DE USO E EXPLORACAO MINERARIOS	24.990.483,31D
PASSIVO	28.259.430,17C
PASSIVO CIRCULANTE	343.214,88C
FORNECEDORES	101.919,31C
FORNECEDORES	101.919,31C
PARTNERS CAPITAL 4G SERVICOS PARALEGAIS LTDA - EPP	3.091,94C
MAISMINA MINERAL LTDA	9.760,24C
SETOR SERRALHERIA E TORNEARIA DOIS IRMAOS LTDA	11.550,00C
TELEFONICA BRASIL S/A	15,00C
MARIA OLIVEIRA SILVA CONFECCAO ME	440,00C
ROGERIO REGINALDO ALVES DE MATOS	16.000,00C
ZAIRA SILVA TEIXEIRA	3.736,13C
VANDERLEIA ARAUJO RODRIGUES 04311694547	2.000,00C
PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS 06369361550	2.000,00C
TERMOSOL CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	37.316,00C
FUNDACAO GORCEIX	16.010,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	203.277,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	203.277,07C
ISS A RECOLHER	180.607,02C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.296,96C
IRRF A RECOLHER	4.436,87C
CRF A RECOLHER	12.936,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.040,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.738,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.738,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.302,00C
INSS A RECOLHER	1.302,00C
RECEITAS E REALIZAR	32.978,50C
RECEITAS DIFERIDAS	32.978,50C
RECEITAS A REALIZAR - BANCO MASTER	32.978,50C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.916.215,29C
CAPITAL SOCIAL	35.098.267,00C
CAPITAL SUBSCRITO	36.598.267,00C
CAPITAL SOCIAL	36.598.267,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.500.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.500.000,00D
RESERVAS	19.160.628,00C
RESERVAS DE CAPITAL	19.160.628,00C
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	19.160.628,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.342.679,71D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.342.679,71D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.342.679,71D

RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA:34147611818
Assinado de forma digital por RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA:34147611818
Dados: 2023.05.22 18:44:37 -03'00'

RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA

CPF: 341.476.118-18

GUSTAVO DA SILVA
EMILIO:30964394863

Assinado de forma digital por GUSTAVO DA SILVA
EMILIO:30964394863
Dados: 2023.03.31 16:58:13 -03'00'

GUSTAVO DA SILVA EMILIO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25912201

CPF: 309.643.948-63

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.474.755,28D	31.176.662,01	30.391.987,12	28.259.430,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.579.765,18D	30.677.072,94	30.326.761,44	2.930.076,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	32.210,36D	30.547.988,82	30.067.627,59	512.571,59D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	360,00D	22.950.584,80	22.898.267,15	52.677,65D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	360,00D	348.597,46	346.204,81	2.752,65D
9	1.1.1.02.000002	BANCO MASTER S/A - C/C 108088-3	0,00	14.060.570,13	14.010.645,13	49.925,00D
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	8.541.417,21	8.541.417,21	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.850,36D	7.582.404,02	7.154.360,44	459.893,94D
601	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO CONTA MAX SANTANDER	31.850,36D	3.475.757,32	3.484.337,22	23.270,46D
10108	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO - BANCO MASTER	0,00	4.106.646,70	3.670.023,22	436.623,48D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.547.554,82D	129.084,12	259.133,85	2.417.505,09D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.547.446,85D	113.712,61	250.319,16	2.410.840,30D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.360,00D	107.364,61	111.884,31	10.840,30D
605	1.1.3.05.000005	ADTO ROGERIO REGINALDO ALVES MATOS	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
10049	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO FORNECEDOR - IL MODO	2.952,00D	0,00	2.952,00	0,00
10050	1.1.3.05.00003	ADTO AMILCAR JOSE NASCIMENTO	37.400,00D	0,00	37.400,00	0,00
10051	1.1.3.05.00004	ADTO REINALDO SANTANA CORREIA DE BRITO	59.736,85D	0,00	59.736,85	0,00
10052	1.1.3.05.00005	ADTO GUIDO ACAAU VIEIRA DOS SANTOS	3.798,00D	0,00	3.798,00	0,00
10053	1.1.3.05.00008	ADTO JOSE GOMES DA SILVA	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
10054	1.1.3.05.00009	ADTO RAMON NASCIMENTO JORGE	4.200,00D	2.400,00	6.600,00	0,00
10055	1.1.3.05.00010	ADTO FRANCISCO XAVIER DA SILVA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
10056	1.1.3.05.00011	ADTO EDIVILSON APARECIDO DE LIMA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
10080	1.1.3.05.00012	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - GEOSOL E SONDAGENS	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	107,97D	15.371,51	8.814,69	6.664,79D
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	107,97D	0,00	0,00	107,97D
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	861,03	0,00	861,03D
39	1.1.3.08.000011	IRRF S/APLICAÇÃO A RECUPERAR	0,00	14.510,48	8.814,69	5.695,79D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.894.990,10D	499.589,07	65.225,68	25.329.353,49D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	64.824,97D	18.877,89	63.413,73	20.289,13D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	64.824,97D	18.877,89	63.413,73	20.289,13D
617	1.2.2.04.000001	RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA	42.500,00D	0,00	42.500,00	0,00
619	1.2.2.04.000003	WORLD MINERAL RESOURCES PARTICIPACOES SA	17.324,97D	15.650,11	14.770,83	18.204,25D
620	1.2.2.04.000004	EMILIO AUGUSTO PADILHA VIEIRA	5.000,00D	3.227,78	6.142,90	2.084,88D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	133.583,00D	186.100,00	1.101,95	318.581,05D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	90.000,00D	140.000,00	0,00	230.000,00D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
10138	1.2.4.01.000003	FAZENDA MORRO DO PEREIRO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.583,00D	0,00	0,00	26.583,00D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.583,00D	0,00	0,00	26.583,00D
124	1.2.4.06	DEMAIS BENS EM OPERAÇÃO	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00D
10134	1.2.4.06.000002	INSTALAÇÕES	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	1.101,95	1.101,95C
10135	1.2.4.07.000007	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.101,95	1.101,95C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	24.696.582,13D	294.611,18	710,00	24.990.483,31D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	24.696.582,13D	294.611,18	710,00	24.990.483,31D
622	1.2.5.01.000001	MARCAS	710,00D	0,00	710,00	0,00
623	1.2.5.01.000002	DIREITOS DE USO E EXPLORACAO MINERARIOS	24.695.872,13D	294.611,18	0,00	24.990.483,31D
149	2	PASSIVO	27.474.755,28C	53.417.389,62	65.911.324,91	39.968.690,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	247.814,55C	7.126.477,97	7.221.878,30	343.214,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	237.309,57C	6.625.503,65	6.490.113,39	101.919,31C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	237.309,57C	6.625.503,65	6.490.113,39	101.919,31C
10004	2.1.3.01.000004	ABRANTES INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
10092	2.1.3.01.100037	ADEMAR SARAIVA BONFIM EPP	0,00	940,00	940,00	0,00
10084	2.1.3.01.100029	ADEVALDO BATISTA NEVES DE CAETITE	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00
10119	2.1.3.01.100057	AFONSO LEAL COMERCIO DE COMBUSTIVEISLTDA	0,00	8.437,93	8.437,93	0,00
10008	2.1.3.01.000008	ALBA NILVA OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	337,00	337,00	0,00
10127	2.1.3.01.100065	ANA RITA PEREIRA MACIEL 00866575189	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10123	2.1.3.01.100061	ANDREIA GONCALVES DE ARAUJO NUNES RANGEL 0215417	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10046	2.1.3.01.000045	ARAUCARIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
10154	2.1.3.01.100079	ARC SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SOCIED	0,00	81.490,01	81.490,01	0,00
10131	2.1.3.01.100068	ARNALDO DE OLIVEIRA CARDOSO	0,00	3.919,00	3.919,00	0,00
10010	2.1.3.01.000010	ART PEL PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI	143,30C	3.799,20	3.655,90	0,00
10067	2.1.3.01.00015	BARRETO VEIGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.186,14C	2.186,14	0,00	0,00
10105	2.1.3.01.100050	BIG VARIEDADES CONFECÇÕES LTDA	0,00	847,55	847,55	0,00
10018	2.1.3.01.000017	BUSSAB ENDRES ADVOGADOS ASSOCIADOS	51.964,02C	433.464,27	381.500,25	0,00
10040	2.1.3.01.000039	CAMILA GONCALVES SOBREIRO NUNES 22692001877	4.500,00C	39.544,74	35.044,74	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10096	2.1.3.01.100041	CASA RAMALHO CAETITE	0,00	495,00	495,00	0,00
10071	2.1.3.01.00019	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	264,00C	264,00	0,00	0,00
10125	2.1.3.01.1000063	CHARLES GOMES DE JESUS MEIRELES 84681713520	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10009	2.1.3.01.000009	COMERCIO DE PRODUTOS SEGURANCA CAETITE LTDA	0,00	3.352,00	3.352,00	0,00
10017	2.1.3.01.000016	CORTEZZE & ASSOCIADOS ORGANIZACAO CONTABIL S/S -	17.211,00C	17.211,00	0,00	0,00
10033	2.1.3.01.000032	COSME FERREIRA SANTOS JUNIOR 03730364502	450,00C	450,00	0,00	0,00
10069	2.1.3.01.00017	COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIS SOCIEDADE DE ADVOGA	46.925,00C	46.925,00	0,00	0,00
10007	2.1.3.01.000007	DANILO CARVALHO TEIXEIRA DE CAETITE	0,00	18.770,75	18.770,75	0,00
10097	2.1.3.01.100042	DIEMPLAST - DIST.COM.REP.DE EMBALAGENS PLAST. LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
10083	2.1.3.01.100028	DRIKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
10159	2.1.3.01.100083	ECOBRAZIL EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES EMPRESARIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10144	2.1.3.01.100072	EDINEIA MENDES DE OLIVEIRA	0,00	980,00	980,00	0,00
10148	2.1.3.01.100076	EDVANDRO BELEM SANTANA	0,00	2.826,67	2.826,67	0,00
10003	2.1.3.01.000003	ELCI FARIAS DO COUTO - I	0,00	48.400,62	48.400,62	0,00
10140	2.1.3.01.100069	EMILIO AUGUSTO PADILHA VIEIRA - ME	0,00	17.117,72	17.117,72	0,00
10098	2.1.3.01.100043	ESSENCIAL MOVEIS E MAQUINAS LTDA - EPP	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
10106	2.1.3.01.100051	ESTILO ENTREGAS RAPIDAS LTDA ME	0,00	333,00	333,00	0,00
10027	2.1.3.01.000026	FELIPE FAGUNDES FERNANDES 85769257539	7.000,00C	82.805,51	75.805,51	0,00
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	20.937,32	20.937,32	0,00
10152	2.1.3.01.100077	FOX CLEAN EMPREENDIMENTOSLTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
10167	2.1.3.01.100091	FUNDAÇAO GORCEIX	0,00	40.000,00	56.010,00	16.010,00C
10114	2.1.3.01.100055	GEOSOL - GEOLOGIA E SONDAAGENS S/A	0,00	4.318.606,06	4.318.606,06	0,00
10102	2.1.3.01.100047	GRANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	10.866,24	10.866,24	0,00
10130	2.1.3.01.100067	HELENA MARIA MENDES- ME	0,00	1.219,00	1.219,00	0,00
10160	2.1.3.01.100084	HOTEL PORTO DO SOL LTDA	0,00	1.844,50	1.844,50	0,00
10157	2.1.3.01.100081	HOTEL VILA NOVA DO PRINCEIPE LTDA	0,00	6.578,80	6.578,80	0,00
10146	2.1.3.01.100074	IAGO NEVESREGUEIRA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
10043	2.1.3.01.000042	IGOR PIVETTA SILVA	747,00C	2.347,00	1.600,00	0,00
10072	2.1.3.01.00020	INOVE GRAFICA DIGITAL E EDITORA LTDA	516,00C	516,00	0,00	0,00
10036	2.1.3.01.0000035	ISMAEL XAVIER NUNES 06268631552	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
10034	2.1.3.01.000033	ISOCLINAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	19.800,00C	57.000,00	37.200,00	0,00
10094	2.1.3.01.100039	ITAK INSTITUTO DE TECNOLOGIA AUGUST KEKULÉ LTDA M	0,00	13.433,00	13.433,00	0,00
10032	2.1.3.01.000031	J MENEZES CONSULTORIA E REPRESENTACOES COMERCIAI	8.196,60C	8.196,60	0,00	0,00
10142	2.1.3.01.100070	JBT Construtora	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
10086	2.1.3.01.100031	JOSÉ EULER DE QUEIROZ	0,00	900,00	900,00	0,00
10099	2.1.3.01.100044	JOSE REBOUCAS DE NOVAIS	0,00	3.103,64	3.103,64	0,00
10147	2.1.3.01.100075	JUCILENE DE OLIVEIRA MORAES DA CONCEIÇÃO	0,00	4.313,40	4.313,40	0,00
10161	2.1.3.01.100085	LEANDRO DE JESUS MATOS 00713670550	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
10091	2.1.3.01.100036	LELI FREITAS DE SOUSA	0,00	69,00	69,00	0,00
10074	2.1.3.01.00022	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	310,80C	310,80	0,00	0,00
10109	2.1.3.01.100053	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	571,60	571,60	0,00
10121	2.1.3.01.100059	LUCIENE DA CONCEICAO CARVALHO 05588033507	0,00	9.176,00	9.176,00	0,00
10075	2.1.3.01.00023	LUZ PUBLICIDADE SO SUL LTDA	274,95C	274,95	0,00	0,00
10021	2.1.3.01.000020	MAISMINA MINERAL LTDA	49.423,18C	501.460,35	461.797,41	9.760,24C
10090	2.1.3.01.100035	MARCENARIA E MADEIREIRA MIRANDA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10095	2.1.3.01.100040	MARCOS ADRIANO CARDOSO VILASBOAS BARROS	0,00	2.282,93	2.282,93	0,00
10039	2.1.3.01.000038	MARCUS VINICIUS GONCALVES DE ABREU PORTO	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
10013	2.1.3.01.000013	MARIA APARECIDA DE LUCENA GOMES	250,00C	250,00	0,00	0,00
10103	2.1.3.01.100048	MARIA OLIVEIRA SILVA CONFECÇAO ME	0,00	2.400,00	2.840,00	440,00C
10085	2.1.3.01.100030	MARIA VIRGEM DE FARIAS RODRIGUES	0,00	3.636,17	3.636,17	0,00
10024	2.1.3.01.000023	MARISTELIO TEIXEIRA DOS SANTOS	0,00	11.253,33	11.253,33	0,00
10044	2.1.3.01.000043	MARLUCIA DOS SANTOS DANTAS	1.000,00C	39.415,28	38.415,28	0,00
10038	2.1.3.01.000037	MATHEUS CAMPOS LUCENA 06262020519	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
10028	2.1.3.01.000027	MENDES ENGENHARIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRAB	3.966,80C	36.566,80	32.600,00	0,00
10143	2.1.3.01.100071	MUNIZ SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA GEO E DRONE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10093	2.1.3.01.100038	NATUR ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.886,63	2.886,63	0,00
10029	2.1.3.01.000028	NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA.	0,00	805,00	805,00	0,00
10011	2.1.3.01.000011	OSMARINO DA COSTA DANTAS	0,00	1.934,95	1.934,95	0,00
10030	2.1.3.01.000029	OTAVIO EIJI MITSUZAKI 28467358831	0,00	855,00	855,00	0,00
10019	2.1.3.01.000018	PARTNERS CAPITAL 4G SERVICOS PARALEGAIS LTDA - EPP	4.155,78C	6.908,84	5.845,00	3.091,94C
10045	2.1.3.01.000044	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS	1.600,00C	15.200,00	13.600,00	0,00
10165	2.1.3.01.100089	PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS 06369361550	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
10118	2.1.3.01.100056	PNEUS GOMES EIRELI	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
10031	2.1.3.01.000030	QBF ACCOUNTING AND CONSULTING LTDA.	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
10153	2.1.3.01.100078	RICARDO CASTRO FAGUNDES DE JESUS EIRELI	0,00	657,00	657,00	0,00
10023	2.1.3.01.000022	ROBERTO ALVES PEREIRA	0,00	3.626,67	3.626,67	0,00
10113	2.1.3.01.100054	ROBERTO ALVES PEREIRA 01711541508	0,00	1.653,33	1.653,33	0,00
10107	2.1.3.01.100052	ROGERIO REGINALDO ALVES DE MATOS	0,00	15.000,00	31.000,00	16.000,00C
10078	2.1.3.01.00026	ROGERIO REGINALDO ALVES DE MATOS	2.625,00C	7.070,33	4.445,33	0,00
10122	2.1.3.01.100060	SEBASTIANA JULIA DO COUTO	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
10042	2.1.3.01.000041	SETOR SERRALHERIA E TORNEARIA DOIS IRMAOS LTDA	0,00	35.300,00	46.850,00	11.550,00C
10104	2.1.3.01.100049	SGS GEOSOL LABORATORIOS LTDA	0,00	381.585,86	381.585,86	0,00
10020	2.1.3.01.000019	SIGNUS EDITORA LTDA	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
10124	2.1.3.01.100062	SOLANGE SILVA DE JESUS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10041	2.1.3.01.000040	STARTCLIMA INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICI	400,00C	400,00	0,00	0,00
10087	2.1.3.01.100032	SUZANA OLIVEIRA SILVA AMORIM	0,00	440,00	440,00	0,00
10089	2.1.3.01.100034	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	15,00	15,00C
10166	2.1.3.01.100090	TERMOSOL CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	37.316,00	37.316,00C
10100	2.1.3.01.100045	VALTER SOUZA NEVES DE CAETITE	0,00	1.555,50	1.555,50	0,00
10126	2.1.3.01.100064	VANDERLEIA ARAUJO RODRIGUES	0,00	8.066,66	8.066,66	0,00
10162	2.1.3.01.100086	VANDERLEIA ARAUJO RODRIGUES 04311694547	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
10120	2.1.3.01.100058	WAGNA SANTOS AZEVEDO	0,00	90,00	90,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10145	2.1.3.01.100073	WILLIAN VILELA MARTINS	0,00	19.212,00	19.212,00	0,00
10088	2.1.3.01.100033	XINANE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
10128	2.1.3.01.100066	YURI CESAR FIGUEIREDO COSTA 04169401530	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10156	2.1.3.01.100080	ZAIRA SILVA TEIXEIRA	0,00	0,00	3.736,13	3.736,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	866,01C	140.182,20	342.593,26	203.277,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	866,01C	140.182,20	342.593,26	203.277,07C
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	0,00	48.652,03	229.259,05	180.607,02C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	8.814,69	8.814,69	0,00
177	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	8,14C	0,00	5.288,82	5.296,96C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	861,03C	31.569,88	35.145,72	4.436,87C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	3,16D	51.145,60	64.084,98	12.936,22C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.638,97C	156.491,11	151.892,14	5.040,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.988,78C	121.173,29	117.922,51	3.738,00C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	6.988,78C	121.173,29	117.922,51	3.738,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.650,19C	35.317,82	33.969,63	1.302,00C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	2.650,19C	35.317,82	33.969,63	1.302,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
10137	2.1.6.02.000008	DIVERSAS CONTAS A PAGAR	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
10149	2.1.8	RECEITAS E REALIZAR	0,00	64.301,01	97.279,51	32.978,50C
10150	2.1.8.01	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	64.301,01	97.279,51	32.978,50C
10151	2.1.8.01.000001	RECEITAS A REALIZAR - BANCO MASTER	0,00	64.301,01	97.279,51	32.978,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.226.940,73C	46.290.911,65	58.689.446,61	39.625.475,69C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	31.692.295,00C	24.066.600,00	27.472.572,00	35.098.267,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	31.692.295,00C	0,00	4.905.972,00	36.598.267,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	31.692.295,00C	0,00	4.905.972,00	36.598.267,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	24.066.600,00	22.566.600,00	1.500.000,00D
247	2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	24.066.600,00	22.566.600,00	1.500.000,00D
524	2.3.2	RESERVAS	10.162.150,00C	22.088.754,80	31.087.232,80	19.160.628,00C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	10.162.150,00C	22.088.754,80	31.087.232,80	19.160.628,00C
251	2.3.2.01.000001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	19.160.628,00	19.160.628,00C
252	2.3.2.01.000002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AF	5.566.600,00C	5.566.600,00	0,00	0,00
965	2.3.2.01.000005	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AF	4.595.550,00C	12.522.154,80	7.926.604,80	0,00
10141	2.3.2.01.000006	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AF	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.627.504,27D	135.556,85	129.641,81	14.633.419,31D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.627.504,27D	135.556,85	129.641,81	14.633.419,31D
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.627.504,27D	135.556,85	129.641,81	14.633.419,31D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.778.329,76	4.458,08	11.773.871,68D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.764.226,25	4.458,08	11.759.768,17D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	486.154,60	1.363,08	484.791,52D
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	30.876,00	0,00	30.876,00D
310	3.2.1.03.000002	PUBLICIDADE E MÍDIAS	0,00	30.876,00	0,00	30.876,00D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	24.447,28	0,00	24.447,28D
312	3.2.1.04.000001	FRETES E CARRETOS	0,00	24.447,28	0,00	24.447,28D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	430.831,32	1.363,08	429.468,24D
315	3.2.1.05.000001	DESPESAS COM VIAGENS - REEMBOLSO DESPESAS	0,00	344.636,30	1.363,08	343.273,22D
316	3.2.1.05.000002	VIAGENS AÉREAS	0,00	77.266,26	0,00	77.266,26D
317	3.2.1.05.000003	HOSPEDAGEM	0,00	7.220,15	0,00	7.220,15D
318	3.2.1.05.000004	REFEIÇÕES	0,00	1.708,61	0,00	1.708,61D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.278.071,65	3.095,00	11.274.976,65D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	158.109,82	0,00	158.109,82D
332	3.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	117.922,51	0,00	117.922,51D
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	23.584,50	0,00	23.584,50D
339	3.2.2.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	5.442,55	0,00	5.442,55D
521	3.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	11.160,26	0,00	11.160,26D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	497.455,80	1.800,00	495.655,80D
341	3.2.2.02.000001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	148.573,00	1.800,00	146.773,00D
342	3.2.2.02.000002	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	281.832,00	0,00	281.832,00D
344	3.2.2.02.000004	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	67.050,80	0,00	67.050,80D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	313.084,40	0,00	313.084,40D
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	16.248,21	0,00	16.248,21D
646	3.2.2.03.000010	TFE	0,00	390,76	0,00	390,76D
647	3.2.2.03.000011	ISS S/ TERCEIROS	0,00	296.445,43	0,00	296.445,43D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	10.288.111,10	1.295,00	10.286.816,10D
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.971,02	0,00	7.971,02D
355	3.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	19.854,61	0,00	19.854,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	3.2.2.04.000003	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.263,67	0,00	5.263,67D
10129	3.2.2.04.000004	DESPESAS COM UNIFORME	0,00	998,74	0,00	998,74D
10082	3.2.2.04.000004	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	490.924,11	0,00	490.924,11D
357	3.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	383,36	0,00	383,36D
10155	3.2.2.04.000005	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.050,00	350,00	700,00D
359	3.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.246,90	125,00	2.121,90D
360	3.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.901,97	0,00	4.901,97D
361	3.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	1.477.591,86	0,00	1.477.591,86D
363	3.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	1.101,95	0,00	1.101,95D
493	3.2.2.04.000014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	400,00	0,00	400,00D
532	3.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	124.091,38	0,00	124.091,38D
10115	3.2.2.04.000015	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	974,97	0,00	974,97D
533	3.2.2.04.000016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.977,10	0,00	107.977,10D
10117	3.2.2.04.000017	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	363,99	0,00	363,99D
10111	3.2.2.04.000017	DESPESAS COM GÁS	0,00	518,00	0,00	518,00D
635	3.2.2.04.000017	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	101.505,75	650,00	100.855,75D
636	3.2.2.04.000018	CONSULTORIA	0,00	52.917,72	0,00	52.917,72D
637	3.2.2.04.000019	ADVOCACIA	0,00	420.486,00	0,00	420.486,00D
638	3.2.2.04.000020	DESP CARTORARIAS	0,00	848,00	0,00	848,00D
639	3.2.2.04.000021	DESP C/COPA E COZINHA	0,00	19.778,40	170,00	19.608,40D
640	3.2.2.04.000022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.159,30	0,00	3.159,30D
641	3.2.2.04.000023	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	18.280,00	0,00	18.280,00D
642	3.2.2.04.000024	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (TI)	0,00	1.037,85	0,00	1.037,85D
643	3.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	92.656,80	0,00	92.656,80D
649	3.2.2.04.000026	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00D
960	3.2.2.04.000027	SERVIÇOS DE LABORATORIO E PESQUISA MINÉRIOS	0,00	406.591,15	0,00	406.591,15D
10133	3.2.2.04.000029	CONDUÇÃO / TAXI	0,00	658,66	0,00	658,66D
10136	3.2.2.04.000030	ANUIDADES	0,00	15.327,02	0,00	15.327,02D
10168	3.2.2.04.000031	SERVIÇOS DE SONDAAGEM	0,00	6.876.503,24	0,00	6.876.503,24D
10112	3.2.2.04.000032	DESPESAS COM LICENÇA AMBIENTAL	0,00	84,58	0,00	84,58D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.310,53	0,00	21.310,53D
368	3.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.417,58	0,00	1.417,58D
525	3.2.2.05.000009	MULTAS PASSIVAS	0,00	2.866,76	0,00	2.866,76D
526	3.2.2.05.000010	MULTAS DE MORA	0,00	6.099,30	0,00	6.099,30D
535	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	9.210,90	0,00	9.210,90D
648	3.2.2.05.000013	IOF	0,00	1.715,99	0,00	1.715,99D
650	3.9	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	14.103,51	0,00	14.103,51D
651	3.9.1	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	14.103,51	0,00	14.103,51D
652	3.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	14.103,51	0,00	14.103,51D
653	3.9.1.01.000001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.814,69	0,00	8.814,69D
654	3.9.1.01.000002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	5.288,82	0,00	5.288,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	64.611,28	64.611,28C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	64.611,28	64.611,28C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.611,28	64.611,28C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	64.611,28	64.611,28C
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	64.611,17	64.611,17C
434	4.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,11	0,11C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	27.474.755,28D	31.176.662,01	30.391.987,12	28.259.430,17D
PASSIVO	27.474.755,28C	53.417.389,62	65.911.324,91	39.968.690,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.778.329,76	4.458,08	11.773.871,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	64.611,28	64.611,28C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	27.474.755,28D	42.954.991,77	30.396.445,20	40.033.301,85D
CONTAS CREDORAS	27.474.755,28C	53.417.389,62	65.975.936,19	40.033.301,85C
RESULTADO DO MES	0,00	11.773.871,68	64.611,28	11.709.260,40D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	11.773.871,68	64.611,28	11.709.260,40D

RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA:34147611818
Assinado de forma digital por RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA:34147611818
Dados: 2023.05.22 18:43:21 -03'00'

RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA

CPF: 341.476.118-18

GUSTAVO DA SILVA
Assinado de forma digital por GUSTAVO DA SILVA
EMILIO:30964394863
Dados: 2023.03.31 16:51:16 -03'00'

GUSTAVO DA SILVA EMILIO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25912201
CPF: 309.643.948-63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(11.741.324,40)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
PUBLICIDADE E MÍDIAS	(30.876,00)	
FRETES E CARRETOS	(24.447,28)	
DESPESAS COM VIAGENS - REEMBOLSO DESPESAS	(343.273,22)	
VIAGENS AÉREAS	(77.266,26)	
HOSPEDAGEM	(7.220,15)	
REFEIÇÕES	(1.708,61)	<u>(484.791,52)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(117.922,51)	
INSS	(23.584,50)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.442,55)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(11.160,26)	
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(146.773,00)	
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(281.832,00)	
ALUGUEL DE VEÍCULOS	(67.050,80)	
TAXAS DIVERSAS	(16.248,21)	
TFE	(390,76)	
ISS S/ TERCEIROS	(296.445,43)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.971,02)	
ÁGUA E ESGOTO	(19.854,61)	
TELEFONE E INTERNET	(5.263,67)	
DESPESAS COM UNIFORME	(998,74)	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(490.924,11)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(383,36)	
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(700,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.121,90)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.901,97)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(30.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	(1.477.591,86)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(1.101,95)	
MULTA DE TRÂNSITO	(400,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(124.091,38)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(974,97)	
MATERIAL DE CONSUMO	(107.977,10)	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(363,99)	
DESPESAS COM GÁS	(518,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	(100.855,75)	
CONSULTORIA	(52.917,72)	
ADVOCACIA	(420.486,00)	
DESP CARTORARIAS	(848,00)	
DESP C/COPA E COZINHA	(19.608,40)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.159,30)	
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(18.280,00)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (TI)	(1.037,85)	
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	(92.656,80)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.663,00)	
SERVIÇOS DE LABORATORIO E PESQUISA MINÉRIOS	(406.591,15)	
CONDUÇÃO / TAXI	(658,66)	
ANUIDADES	(15.327,02)	
SERVIÇOS DE SONDAAGEM	(6.876.503,24)	
DESPESAS COM LICENÇA AMBIENTAL	(84,58)	
MULTAS PASSIVAS	(2.866,76)	<u>(11.256.532,88)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(1.417,58)	
MULTAS DE MORA	(6.099,30)	
TARIFA BANCÁRIA	(9.210,90)	
IOF	(1.715,99)	<u>(18.443,77)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	64.611,17	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,11	<u>64.611,28</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(11.695.156,89)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(11.695.156,89)</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
IMPOSTO DE RENDA	(8.814,69)	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(5.288,82)	<u>(14.103,51)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(11.709.260,40)</u>

RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA:34147611818
Assinado de forma digital por RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA:34147611818
Dados: 2023.05.22 18:45:41 -03'00'

RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 341.476.118-18

GUSTAVO DA SILVA EMILIO:30964394863
Assinado de forma digital por GUSTAVO DA SILVA EMILIO:30964394863
Dados: 2023.03.31 16:58:58 -03'00'

GUSTAVO DA SILVA EMILIO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25912201
CPF: 309.643.948-63