

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

| | 12/2022 | 12/2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | 510.733.458,18 | 553.367.447,84 |
| ATIVO CIRCULANTE | 19.542.553,68 | 19.334.628,55 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 5.109,74 | 2.567.412,37 |
| CAIXA GERAL | 1.932,61 | 3.672,61 |
| Caixa | 1.932,61 | 3.672,61 |
| CONTA CORRENTE | 1,00 | 1,00 |
| Banco Bradesco 22690-4 | 1,00 | 1,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.176,13 | 2.563.738,76 |
| Invest Fácil Bradesco 22960-4 | 91,00 | 82,95 |
| CDB Bradesco 22960-4 | 1.664,99 | 2.563.455,81 |
| Título de Capitalização Bradesco | 1.420,14 | 200,00 |
| CONTAS A RECEBER | 14.135.002,19 | 11.386.324,85 |
| ADIANTAMENTOS | 6.211.893,82 | 3.463.216,48 |
| Ramada Administradora de Bens | 355.295,89 | 272.768,00 |
| Pocinho Administradora de Bens | 176.672,59 | 125.437,47 |
| Caieiras Administradora de Bens | 371.029,95 | 273.380,18 |
| Grameira Administradora de Bens | 666.584,96 | 348.072,72 |
| Tatuquara Administradora de Bens | 4.642.310,43 | 2.443.558,11 |
| CONTAS A RECEBER COM TERCEIROS | 7.923.108,37 | 7.923.108,37 |
| Rosa Maria Beltrão Rischbieter | 7.923.108,37 | 7.923.108,37 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 302.441,75 | 280.891,33 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 302.441,75 | 280.891,33 |
| IRRF Aplicação Financeira | 64.810,71 | 43.260,29 |
| IRRF a Recuperar | 5,52 | 5,52 |
| Crédito COFINS | 195.238,26 | 195.238,26 |
| Crédito PIS | 42.387,26 | 42.387,26 |
| ESTOQUES | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| ESTOQUES DE IMÓVEIS PARA REVENDA | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| Imóvel Vieira Souto | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 491.190.904,50 | 534.032.819,29 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS | 491.190.904,50 | 534.032.819,29 |
| AVALIADOS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 491.190.904,50 | 534.032.819,29 |
| Grameira Administradora de Bens | 0,00 | 65.777,38 |
| Ramada Administradora de Bens | 0,00 | 1.744.098,59 |
| Tatuquara Administradora de Bens | 0,00 | 3.418.873,86 |
| Caieiras Administradora de Bens | 0,00 | 3.435.848,66 |
| Ágio Caieiras Administradora de Bens | 0,00 | 80.258,93 |
| Southern Cross Assets Ltd | 491.190.904,50 | 525.287.961,87 |
| TOTAL DO ATIVO | 510.733.458,18 | 553.367.447,84 |
| PASSIVO | 510.733.458,18 | 553.367.447,84 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 18.888,21 | 38.750,49 |
| CONTAS A PAGAR | 16.777,05 | 35.071,62 |
| FORNECEDORES | 16.777,05 | 35.071,62 |
| Oliveira & Beltrão Advogados | 353,97 | 353,97 |
| Di Lascio, Mequita & Advogados Associados | 8.144,01 | 0,00 |
| Allshore Accounting e Services | 7.460,06 | 6.736,64 |
| Google Cloud Brasil | 81,01 | 81,01 |
| Quatro Folhas Engenharia e Consultoria LTDA | 0,00 | 27.900,00 |
| Kimberly Comercio de Equipamentos | 738,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.111,16 | 3.678,87 |
| TRIBUTOS A RECOLHER | 2.111,16 | 3.678,87 |
| IRRF a Recolher | 509,86 | 676,98 |
| CSRF a Recolher | 1.580,53 | 2.098,63 |
| PIS a Recolher | 9,78 | 126,26 |
| COFINS a Recolher | 10,99 | 777,00 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.327.395,05 | 5.660.219,33 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.327.395,05 | 5.660.219,33 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.327.395,05 | 5.563.065,05 |
| Ricardo B. de Almeida | 3.231.756,51 | 2.796.698,51 |
| Guilherme Almeida | 3.095.638,54 | 2.766.366,54 |
| VALORES A LIQUIDAR CONTROLADA | 0,00 | 97.154,28 |
| Pocinho Administradora de Bens | 0,00 | 97.154,28 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 504.387.174,92 | 547.668.478,02 |

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

| | 12/2022 | 12/2021 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| CAPITAL SOCIAL | 502.111.856,36 | 509.317.010,47 |
| CAPITAL SOCIAL | 502.111.856,36 | 509.317.010,47 |
| Capital Integralizado | 502.111.856,36 | 509.317.010,47 |
| RESERVAS | 164.305.699,14 | 164.305.699,14 |
| RESERVA DE LUCROS | 164.305.699,14 | 164.305.699,14 |
| Reserva Estatutária | 10.622.757,90 | 10.622.757,90 |
| Reserva de Lucros e Dividendos | 153.682.941,24 | 153.682.941,24 |
| RESULTADO ACUMULADO | -131.075.102,68 | -129.096.213,46 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -131.075.102,68 | -129.096.213,46 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | -129.096.213,46 | -117.225.975,49 |
| Lucros ou Prejuízos do Exercício | -1.978.889,22 | -11.870.237,97 |
| OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | -30.955.277,90 | 3.141.981,87 |
| OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | -30.955.277,90 | 3.141.981,87 |
| Outros Resultados Abrangentes | -30.955.277,90 | 3.141.981,87 |
| TOTAL DO PASSIVO | 510.733.458,18 | 553.367.447,84 |

Fernando Henrique Machado de Oliveira
Diretor Presidente
CPF 044.297.186-95

Allshore Accounting e Services
Raimundo C. Batista
CRC 039963/O-2