

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual
19	ATIVO	106.609.619,46
27	ATIVO CIRCULANTE	8.832.837,27
35	DISPONIBILIDADES	6.406.096,07
43	CAIXA	35.975,02
6076	Caixa	35.975,02
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.122,07
94	Bradesco S/A	724,52
4596	Sicoob	134.732,39
14818	XP Investimentos S/A	17.665,16
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	6.216.998,98
4588	Bradesco S/A	4.105.139,61
5592	Banestes - Aplicacao	529,73
6459	Aplic. Sicoob - RDC	2.111.329,64
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.424.001,04
140	CLIENTES	99.081,25
159	Clientes Nacionais	99.081,25
9563	OUTROS VALORES A RECEBER	855.080,93
14494	Outros Créditos a Receber	15.640,16
14516	Bloqueio Judicial	6.440,77
15024	Maely Arte Publicidade Ltda	733.000,00
15687	Mutuo Simonia Ribeiro Machado	100.000,00
248	ADIANTAMENTOS	1.438.767,65
299	Adiantamento a Fornecedores	486.300,71
310	Adiantamento Férias	1.505,24
5630	Lucros Antecipados	616,10
15679	Antec. Lucros Maely Guilherme Botelho	950.345,60
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	31.071,21
361	IRPJ Estimado a Compensar	10.485,12
388	PI S a Compensar	19,50
396	COFINS a Compensar	90,00
6874	CSLL a Recuperar	9.735,19
8885	IRPJ A Recuperar	10.621,55
16055	IRRF S/Aplicação XP Investimentos	119,85
566	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.740,16
574	SEGUROS A APROPRIAR	2.740,16
13072	Seguros Diversos a Apropriar	2.740,16
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.776.782,19
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	205.051,39
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	205.051,39
9091	Deposito Judicial	205.051,39
809	INVESTIMENTOS	20.374.046,51
3905	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	16.349.440,48
14869	Maely Arte Publicidade Ltda	3.201.138,06
14877	Serviços Integrados Nacionais Ltda	6.335.925,34
14885	Visao Mídia e Entretenimento Ltda	3.582.377,08
21890	AFAC	3.230.000,00
5975	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	7.864,05
14907	Outros Investimentos Societários	7.864,05
10235	TERCEIROS	4.016.741,98
14915	Imoveis	4.016.741,98
817	IMOBILIZADO	77.197.684,29
825	BENS E DIREITOS EM USO	77.343.384,32
833	Máquinas e Equipamentos	254.113,24
841	Móveis e Utensílios	43.699,62
868	Imóveis	38.827.936,04
876	Veículos	491.700,00
884	Computadores e Periféricos	77.012,64
9105	Edificações	976.292,80
10707	Terrenos	36.672.629,98
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(145.700,03)
965	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(1.035,30)
973	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(6.249,75)
1007	(-) Veículos - Depreciação	(32.780,00)
9172	(-) Edificações	(105.634,98)

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	Saldo atual
1163	PASSIVO	106.609.619,46
1171	PASSIVO CIRCULANTE	9.955.054,45
1180	FORNECEDORES NACIONAIS	215.240,86
1198	FORNECEDORES DIVERSOS	215.240,86
1201	Fornecedores Diversos	215.240,86
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	75.131,36
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	35.302,37
1287	Salários a Pagar	35.302,37
1350	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.640,99
1368	Pro-Labore a Pagar	2.640,99
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.188,00
1384	I.N.S.S. a Pagar	29.251,53
1392	F.G.T.S. a Pagar	7.936,47
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	71.114,89
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.973,98
6360	IRRF s/Pro Labore a Recolher	58,02
8052	IRRF Servicos Tomados a Recolher	70,13
8060	PIS COFINS CSLL S Servicos Tomados a Rec	217,39
8079	ISS s/Serv. Tomados A Pagar	301,50
10642	IRRF s/Folha a Recolher	2.326,94
1538	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	65.004,61
1546	IRPJ a Pagar	44.875,59
1562	Contr Social s/Lucro Presum a Pagar	20.129,02
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.136,30
1600	COFINS a Pagar	2.392,85
1619	PIS a Pagar	518,45
1651	ISSQN a Pagar	225,00
1678	CONTAS A PAGAR	9.593.567,34
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.593.567,34
5193	Energia a pagar	162,54
5355	Outras contas a pagar	3.570,36
14940	Imóveis a Pagar	3.125.000,00
19259	Investimentos c/ PL Negativo	6.464.834,44
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.654.565,01
1910	CAPITAL	102.000.000,00
1929	CAPITAL SOCIAL	102.000.000,00
1937	Capital Social Subscrito	102.000.000,00
1953	RESERVAS	49.177,48
2003	RESERVAS DE LUCROS	49.177,48
3859	Reserva Legal	49.177,48
3999	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.947.787,85
4006	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.947.787,85
14796	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.947.787,85
2011	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.342.400,32)
2020	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.342.400,32)
2038	Prejuízos Acumulados	(8.596.422,65)
6084	Lucros Acumulados	256.901,77
14800	Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.879,44)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 106.609.619,46 - (Cento e Seis Milhões Seiscentos e Nove Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

TAMIRES ENDRINGER
ZORZAL:11671657721

Assinado de forma digital por
TAMIRES ENDRINGER
ZORZAL:11671657721
Dados: 2023.06.28 16:01:11 -03'00'

TAMIRES ENDRINGER

Contabilista

CPF: 116.716.577-21

CRC: ES/2022/014140 ES

MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO

Diretor

CPF: 189.870.957-20