

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.289.205,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.085.642,39D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.037.639,38D
9	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.037.639,38D
19	1.1.01.02.00010	BANCO BTG	1.037.639,38D
95	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	48.003,01D
125	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48.003,01D
126	1.1.03.04.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48.003,01D
601	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.203.563,24D
630	1.2.02	OUTROS CRÉDITOS	1.834.711,37D
644	1.2.02.02	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.834.711,37D
647	1.2.02.02.00003	MÚTUO CAMYS PECAS DE VESTUARIO LTDA	1.225.000,00D
730	1.2.02.02.00004	MÚTUO RABBIT TECNOLOGIA E WEB3 LTDA	14.184,95D
734	1.2.02.02.00005	MÚTUO WAVE WAVE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	45.334,00D
738	1.2.02.02.00006	MÚTUO UNDO COMERCIO DE CALCADOS LTDA EPP	542.692,42D
733	1.2.02.02.00007	MÚTUO IQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	7.500,00D
726	1.2.03	INVESTIMENTOS	328.291,31D
727	1.2.03.01	CONTROLADAS – EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	328.291,31D
729	1.2.03.01.00002	CAMYS PECAS DE VESTUARIO LTDA-ME	450.000,00D
731	1.2.03.01.00098	(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL PASSIVA	121.708,69C
753	1.2.04	IMOBILIZADO	40.560,56D
754	1.2.04.01	IMOBILIZADO	42.936,62D
757	1.2.04.01.00003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.616,63D
761	1.2.04.01.00007	MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	13.429,99D
762	1.2.04.01.00008	INSTALAÇÕES	2.890,00D
786	1.2.04.03	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.376,06C
788	1.2.04.03.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.304,37C
792	1.2.04.03.00006	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	951,29C
793	1.2.04.03.00007	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	120,40C
1000	2	PASSIVO	3.289.205,63C
1001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.697.395,44C
1039	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.140,99C
1040	2.1.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.140,99C
1051	2.1.02.01.00011	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	418,86C
1052	2.1.02.01.00012	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	251,32C
1055	2.1.02.01.00015	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER COD. 1708	358,76C
1067	2.1.02.01.00027	CSRF A RECOLHER COD. 5952	1.112,05C
1085	2.1.03	FORNECEDORES	401.154,45C
1086	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	401.154,45C
1087	2.1.03.01.00001	FORNECEDORES	401.154,45C
1200	2.1.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.255.000,00C
1235	2.1.04.03	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	4.255.000,00C
1237	2.1.04.03.00002	MÚTUO TRIASA	250.000,00C
1242	2.1.04.03.00007	MÚTUO ROMUALDO ULRICO ANTONIO RUSSO JUNIOR	50.000,00C
1243	2.1.04.03.00008	MÚTUO MARIA CECILIA PORTELA	25.000,00C
1244	2.1.04.03.00009	MÚTUO HEITOR DE VARGAS CAVALHEIRO NETO	50.000,00C
1245	2.1.04.03.00010	MÚTUO JOAQUIM ROMEU ESPINHEIRA TEIXEIRA FERRAZ	25.000,00C
1246	2.1.04.03.00011	MÚTUO MARCOS DE OLIVEIRA	50.000,00C
1247	2.1.04.03.00012	MÚTUO WALTER GALVÃO NETO	100.000,00C
1248	2.1.04.03.00013	MÚTUO ISRAEL FERNANDES SALMEN	250.000,00C
1249	2.1.04.03.00014	MÚTUO RODRIGO RAMOS CASAGRANDE	250.000,00C
1250	2.1.04.03.00015	MÚTUO BERNARDO ROCHA DE REZENDE	125.000,00C
1251	2.1.04.03.00016	MÚTUO BRUNO MOSSA DE REZENDE	125.000,00C
1252	2.1.04.03.00017	MÚTUO ANDRÉ PALIS	250.000,00C
1253	2.1.04.03.00018	MÚTUO FELIPE MOL EYER PRATA	125.000,00C
1254	2.1.04.03.00019	MÚTUO SANZIO ALVES CUNHA (LOTUS HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA)	125.000,00C
4100	2.1.04.03.00020	MÚTUO GUILHERME DE CARVALHO CYRILLO (CYRILLO PARTICIPAÇÕES LTDA)	480.000,00C
4101	2.1.04.03.00021	MÚTUO MATHEUS OLIVEIRA DE CARVALHO	1.700.000,00C
4102	2.1.04.03.00022	MÚTUO ANDRÉ VICTOR DOS SANTOS BARRENCE (AVSB GESTÃO E INVESTIMENTOS LT)	100.000,00C
736	2.1.04.03.00023	MÚTUO FERNÃO FERRAZ COSI (DR. AD - PRODUÇÕES CULTURAIS)	50.000,00C
735	2.1.04.03.00024	MÚTUO THIAGO FREIRE DE MACEDO	125.000,00C
1285	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.100,00C
1286	2.1.05.01	ADIANTAMENTOS	39.100,00C

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1307	2.1.05.01.00003	ADIANTAMENTO FELIPE MAGALHAES SIQUEIRA	39.100,00C
2000	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.408.189,81D
2001	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	17.500,00C
2002	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
2003	2.3.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C
2010	2.3.01.02	AFAC - ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.500,00C
2011	2.3.01.02.00001	AFAC - ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	7.500,00C
2061	2.3.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.425.689,81D
2062	2.3.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.425.689,81D
2063	2.3.03.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	4.563.523,20D
2064	2.3.03.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.137.833,39C

DocuSigned by:
FELIPE MAGALHAES SIQUEIRA
CA7162156821471
FELIPE MAGALHAES SIQUEIRA

CPF: 068.770.006-09

DocuSigned by:
Fernando Rodrigues Ricco
818CC81EE98149D
FERNANDO RODRIGUES RICCO
Reg. no CRC sob o No. 1MG11493500
CPF: 087.899.606-02