

HGM2 CAPITAL MANAGEMENT S A

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Valores expressos em reais - R\$)

ATIVO	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.12.2022	31.12.2021
CIRCULANTE	26.035,86	26.913,30	CIRCULANTE	626.551,68	626.541,68
Caixa e equivalentes de caixa	22.268,09	23.145,53	Outras Obrigações	626.551,68	626.541,68
Outros Creditos	3.767,77	3.767,77			
Depositos Judiciais	-	-			
NÃO CIRCULANTE	6.007.155,44	6.017.110,93	NÃO CIRCULANTE	2.989.942,20	-
Empréstimos com partes relacionadas	115.585,82	115.585,82	AFAC - Aporte Futuro Aumento de capital	-	-
Investimentos	609.393,11	619.348,60	Outras contas a pagar	2.989.942,20	-
Imobilizado	-	-			
Intangível	5.282.176,51	5.282.176,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.416.697,42	5.417.482,55
			Capital social	24.332.975,00	24.332.975,00
			Reserva Legal	-	-
			Reserva Estatutaria	-	-
			Prejuízos Acumulados	(21.916.277,58)	(18.915.492,45)
TOTAL DO ATIVO	6.033.191,30	6.044.024,23	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.033.191,30	6.044.024,23

Assinado eletronicamente por:
LUPERCIO FERNANDES DE MORAES
CPF: 066.304.818-44
Data: 05/09/2023 12:20:32 -03:00

HGM-2 CAPITAL MANAGEMENT S.A.
CNPJ: 17.448.206/0001-81
LUPÉRCIO FERNANDES DE MORAES
CPF: 066.304.818-44
Sócio-Administrador

Assinado eletronicamente por:
LUCIENE OLIVEIRA D'ALEXANDRE
CPF: 213.141.918-02
Data: 30/08/2023 16:23:37 -03:00

PLANNED SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
Contador CRC: 1SP204685/O-8
LUCIENE OLIVEIRA D'ALEXANDRE
CPF: 213.141.918-02

HGM2 CAPITAL MANAGEMENT S A

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	(3.002.156,26)	(2.610.787,22)
Resultado de Equivalencia Patrimonial	(3.002.156,26)	(2.610.787,22)
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.002.156,26)	(2.610.787,22)
Despesas gerais e administrativas	-	(10.147,41)
Despesas financeiras	(887,44)	(426,90)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
Ressarcimento de despesas	-	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>(3.003.043,70)</u>	<u>(2.621.361,53)</u>

HGM-2 CAPITAL MANAGEMENT S.A.
CNPJ: 17.448.206/0001-81
LUPÉRCIO FERNANDES DE MORAES
CPF: 066.304.818-44
Sócio-Administrador

PLANNED SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
Contador CRC: 1SP204685/O-8
LUCIENE OLIVEIRA D'ALEXANDRE
CPF: 213.141.918-02

HGM2 CAPITAL MANAGEMENT S A

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em reais - R\$)

	Capital social	Reserva Legal	Reserva Estatutaria	Lucros /Prejuizos acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2018	19.200.000,00			- 844.000,00	18.356.000,00
Aumento de Capital					-
Ajustes Erros Exercicios Anteriores				244.785,00	244.785,00
Lucro Líquido do Exercício				856.105,18	856.105,18
Lucros distribuidos				(230.528,08)	(230.528,08)
Reservas Legais		12.818,11	13.543,99	(26.362,10)	0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	19.200.000,00	12.818,11	13.543,99	-	19.226.362,10
Lucro/Prejuizo do exercício	-			(16.313.956,92)	(16.313.956,92)
AFAC	5.132.975,00				5.132.975,00
Reserva Legal	-				-
Ajustes Erros Exercicios Anteriores				(6.536,00)	(6.536,00)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	24.332.975,00	12.818,11	13.543,99	(16.320.492,92)	8.038.844,18
Lucro/Prejuizo do exercício	-			(2.621.361,53)	(2.621.361,53)
AFAC	-			-	-
Reserva Legal	-			-	-
Ajustes Erros Exercicios Anteriores				-	-
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	24.332.975,00	12.818,11	13.543,99	(18.941.854,45)	5.417.482,55
Lucro/Prejuizo do exercício	-			(3.003.043,70)	(3.003.043,70)
AFAC	-			-	-
Reserva Legal	-			-	-
Ajustes Erros Exercicios Anteriores				2.258,57	2.258,57
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	24.332.975,00	12.818,11	13.543,99	(21.942.639,58)	2.416.697,42

HGM-2 CAPITAL MANAGEMENT S.A.
 CNPJ: 17.448.206/0001-81
 LUPÉRCIO FERNANDES DE MORAES
 CPF: 066.304.818-44
 Sócio-Administrador

PLANNED SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
 Contador CRC: 1SP204685/O-8
 LUCIENE OLIVEIRA D'ALEXANDRE
 CPF: 213.141.918-02

HGM2 CAPITAL MANAGEMENT S A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 e 2021
(Valores em reais - R\$)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício	(3.003.043,70)	(2.621.361,53)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício ao caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Ajustes Exercício Anterior	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	3.002.156,26	2.610.787,22
Lucro/Prejuízo líquido ajustado	(887,44)	(10.574,31)
Variações nos ativos e passivos operacionais:		
Dividendos Recebidos de Controladas	-	-
Outros ativos	-	-
(Aumento) Depósitos Judiciais	-	-
Caixa aplicado nas atividades operacionais	(887,44)	(10.574,31)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Mútuo ativo com parte relacionada	-	-
Outros investimentos	-	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	-	-
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(887,44)	(10.574,31)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	23.145,53	33.719,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	22.268,09	23.145,53

HGM-2 CAPITAL MANAGEMENT S.A.
CNPJ: 17.448.206/0001-81
LUPÉRCIO FERNANDES DE MORAES
CPF: 066.304.818-44
Sócio-Administrador

PLANNED SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
Contador CRC: 1SP204685/O-8
LUCIENE OLIVEIRA D'ALEXANDRE
CPF: 213.141.918-02



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: BWZXP-2XYND-XUF25-PYUG3

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ LUCIENE OLIVEIRA D'ALEXANDRE (CPF 213.141.918-02) em 30/08/2023 16:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.92.115.210	Lat: -23,573201 Long: -46,689606 Precisão: 178 (metros)
Autenticação	luciene@planned.com.br
Email verificado	
xG+BFCjUDBdb3oa6TqEqcA37Q3KtnaOJw7NV1A0kP2Q=	
SHA-256	

- ✓ LUPERCIO FERNANDES DE MORAES (CPF 066.304.818-44) em 05/09/2023 12:20 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.11.114.45	Lat: -23,607241 Long: -46,661976 Precisão: 12 (metros)
Autenticação	lupercio@sorvetesrochinha.com.br
Email verificado	
ryYnATSJt9AW3k35/4ZXBI+38IL6v/BSaJpBCXyHZIs=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/BWZXP-2XYND-XUF25-PYUG3>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate>