

Balancos patrimoniais de 2021 a jun/23

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

| | ATIVO | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | <u>30/06/2023</u> | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
| | YTD | FY | FY |
| Ativo circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 4.171 | 10.821 | 3.674 |
| Contas a receber | 4.941 | 6.328 | 4.089 |
| Adiantamentos a funcionários | 657 | 150 | 142 |
| Mútuo | 20.305 | 20.105 | 12.639 |
| Despesas antecipadas | 2.361 | 3.224 | 6.265 |
| Impostos a recuperar | 28 | 50 | 187 |
| Total do ativo circulante | <u>32.463</u> | <u>40.678</u> | <u>26.996</u> |
| Ativo não circulante | | | |
| Contas a receber | 14.896 | 14.896 | 0 |
| Partes relacionadas | (0) | 0 | 5.583 |
| Investimentos | 4.442 | 1.907 | 0 |
| Imobilizado | 4.685 | 5.124 | 732 |
| Total do ativo não circulante | <u>24.023</u> | <u>21.927</u> | <u>6.315</u> |
| Total do ativo | <u>56.486</u> | <u>62.605</u> | <u>33.311</u> |

Documento assinado digitalmente



JESSICA TEIXEIRA SOUSA

Data: 21/09/2023 11:35:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Balancos patrimoniais de 2021 a jun/23

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | <u>30/06/2023</u> | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021</u> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | YTD | FY | FY |
| Passivo circulante | | | |
| Contas a pagar | 1.897 | 1.461 | 1.791 |
| Obrigações trabalhistas | 4.915 | 4.680 | 1.315 |
| Obrigações tributárias | 4.548 | 4.755 | 1.729 |
| Mútuo | 1.890 | 1.890 | 0 |
| Empréstimos e Financiamentos | 2.606 | 1.512 | 0 |
| Adiantamentos clientes | (1.755) | 1 | 0 |
| Total do passivo circulante | <u>14.101</u> | <u>14.299</u> | <u>4.835</u> |
| Passivo não circulante | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 15.589 | 15.829 | 0 |
| Contas a pagar | 2.244 | 2.244 | 5.237 |
| Mútuo | 27.544 | 26.993 | 37.670 |
| Total do passivo não circulante | <u>45.377</u> | <u>45.067</u> | <u>42.907</u> |
| Patrimônio líquido | | | |
| Capital Social | 700 | 700 | 700 |
| Lucro (prejuízo) acumulado | (3.692) | 2.540 | (15.131) |
| Total do patrimônio líquido | <u>(2.992)</u> | <u>3.240</u> | <u>(14.431)</u> |
| Total passivo e patrimônio líquido | <u><u>56.486</u></u> | <u><u>62.605</u></u> | <u><u>33.311</u></u> |