

CNPJ: 61.854.295/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	5.489.423,99	Passivo Circulante	300.902,66
*Caixa	7.269,74	*Obrigações Tributárias	424,56
Caixa	7.269,74	I. Renda - Fonte	187,88
*Bancos Conta Movimento	1.532,07	Pis a Recolher	236,68
Banco do Brasil S/A - C/C 35990-4	312,07	*Outras Obrigações	175.491,81
Caixa Econ. Feder. COB 2021 00001111-4	1.220,00	Contas a Pagar	1.577,19
*Aplicações Financeiras	242.173,96	Recurso Publico - ME - Rendimentos	2.679,99
Títulos de Capitalização	18.189,12	Recurso Publico ME 58000.118333/2017-21	171.234,63
Título de Capitalização Santander - Cap	16.511,91	*Financiamento	45.000,00
BB RF DI PLUS AGIL 1196-7 43508-2	2.790,88	Banco Santander Ag. 3829 C/C 130052432	45.000,00
BB S.PUBLICO AUTOMATICO - 1196-7 45286-6	40.700,14	*Parcelamento Debitos	79.986,29
BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 45286-6	136.832,96	Parcelamento Debitos Municipais-PPI PMSP	79.986,29
Santander Aplic CDB CONTAMAX Empresarial	27.148,91	Passivo Não circulante	4.876.044,42
Caixa Economica Projeto COB 2021 1111-4	0,02	*Exigível a Longo Prazo	4.394.006,94
Caixa Econ. Feder. COB 2021 00001113-0	0,02	Provisão p/Contingências Fiscais	4.394.006,94
*Ativo Disponível para Venda	5.238.448,22	*Parcelamento Debito	482.037,48
Reservas em Minério de Ferro (62%)	5.238.448,22	Parcelamento Debito Municipal-PPI PMSP	482.037,48
Ativo Não Circulante	254.575,51	Patrimônio Líquido	567.052,42
*Realizável a Longo Prazo	228.576,88	*Patrimônio Social	116.561,90
Carta de Credito	228.576,88	Patrimônio Social	116.561,90
*Imobilizado	226.324,15	*Reservas	2.537.152,79
Máquinas e Acessórios	69.690,29	Avaliação a valor justo Ativos para Vend	2.537.152,79
Móveis e Utensílios	111.212,96	*Lucros e Prejuízos Acumulados	1.317.284,71
Linhas Telefônicas	3.890,96	Superavit do Exercício	1.317.284,71
Equipamentos de Informática	39.887,94	*Prejuízos Acumulados	(3.403.946,98)
Marcas e Patentes	1.642,00	Deficit do Exercício	(3.403.946,98)
*(-) Depreciação Acumulada	(200.325,52)		
Máquinas e Acessórios	(63.796,75)		
Móveis e Utensílios	(96.355,52)		
Linha telefonica	(1.945,48)		
Equipamentos de Informática	(37.406,77)		
Marcas e Patentes	(821,00)		
TOTAL DO ATIVO:	5.743.999,50	TOTAL DO PASSIVO:	5.743.999,50

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.743.999,50 (cinco milhões, setecentos e quarenta e tres mil, novecentos e noventa e nove Reais e cinquenta Centavos)



*Jorge Otsuka*  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 JORGE OTSUKA  
 CPF: 025.494.928-20

*João Lucas de Franca Filho*  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente Conselho Fiscal  
 JOAO LUCAS DE FRANCA FILHO  
 CPF: 565.364.538-91



*Eraldo Kenji Yoshida*  
 \_\_\_\_\_  
 Tec Contabilidade  
 ERALDO KENJI YOSHIDA  
 TC CRC: 1SP308909-03

SOMA SOCIEDADE CONTABIL LTDA

Rua Galvão Bueno 212 5º ANDAR - São Paulo - SP - 01506-000 - Fone: (11)3297300

*[Handwritten signature]*