

SIMPLIFIC PAVARINI
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

CNPJ Nº 15.227.994/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL
EM 31 DE OUTUBRO DE 2022

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
<u>CIRCULANTE</u>	<u>3.568.150,83</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>1.795.641,08</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u>	<u>2.778.672,91</u>	<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>1.795.641,08</u>
Disponibilidades	347.185,43	Sociais e Estatutárias	-
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.431.450,50	Fiscais e Previdenciárias	1.365.927,00
Títulos e Valores Mobiliários	36,98	Diversas	429.714,08
<u>OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>736.947,62</u>	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>2.017.797,29</u>
Rendas a Receber	163.472,08	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>877.759,00</u>
Diversos	573.475,54	De Domiciliados no País	877.759,00
<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	<u>52.530,30</u>	<u>AUMENTO DE CAPITAL</u>	<u>220.000,00</u>
Despesas Antecipadas	52.530,30	<u>RESERVAS DE LUCROS</u>	<u>688.107,86</u>
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>245.287,54</u>	Reservas Especiais de Lucros	688.107,86
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>33.000,00</u>	<u>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</u>	<u>-</u>
Outros Créditos a Longo Prazo	33.000,00	<u>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>(483.288,67)</u>
<u>PERMANENTE</u>	<u>212.287,54</u>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.011.711,33
<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	<u>212.287,54</u>	(-) Dividendos Pagos Antecipadamente	(1.495.000,00)
Outras Imobilizações de Uso	530.553,78	<u>CONTAS DE RESULTADO</u>	<u>715.219,10</u>
(-) Depreciações Acumuladas	(318.266,24)	Receitas Operacionais	5.174.632,59
		(-) Despesas Operacionais	(3.306.809,39)
		Receitas Não Operacionais	-
		(-) Despesas Não Operacionais	(287,38)
		(-) Imposto de Renda	(703.820,75)
		(-) Contribuição Social	(448.495,97)
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>3.813.438,37</u>	<u>TOTAL DO PASSIVO</u>	<u>3.813.438,37</u>

Rio de Janeiro-(RJ), 31 de Outubro de 2022.

A DIRETORIA

PATRIMONII Contabilidade Ltda.

Reg. CRC-RJ-4.317/O-1

CNPJ 08.809.210/0001-37

Janaina Lino Ferreira

CRC-RJ - 083903/O-6

CPF: 078.055.747-66

Matriz

Rua Sete de Setembro,99/24º Andar

CEP.: 20050-005 - Rio de Janeiro-(RJ)

Telefone:(021)-2507-1949

Filial

Rua Joaquim Floriano, 466/BL B - Conj.1401

CEP.: 04534-002 - São Paulo - (SP)