

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	HOLDING AFINZ S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.382.064/0001-58
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 102.101.985,24	R\$ 206.831.316,44
ATIVO		R\$ 102.101.985,24	R\$ 206.831.316,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 94.892.888,14	R\$ 218.758.960,33
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.153.091,22	R\$ 4.669.207,94
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		R\$ 102.019,07	R\$ 28.264,67
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 2.051.072,15	R\$ 4.640.943,27
DIREITOS		R\$ 92.739.796,92	R\$ 214.089.752,39
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.878.368,59	R\$ 1.269.816,37
CRED. VINCULADOS A OPERACOES ADQUIRIDAS EM CESSAO		R\$ 73.224.401,21	R\$ 461.839.750,00
(-) DESCONTO EM OPERACOES DE VENDA DE ATIVOS FINANCEIROS		R\$ (60.320.226,50)	R\$ (416.362.956,52)
ATIVOS NAO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA RECEBI		R\$ 274.955,13	R\$ 232.250,82
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 125.790,36	R\$ 110.652,99
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.335.857,56	R\$ 1.335.857,56
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 3.033.747,42	R\$ 2.872.484,21
CREDITOS TRIBUTARIOS - C. 2.746-R. ATE 5 ANOS		R\$ 16.691.264,36	R\$ 15.227.751,74
TITULOS A RECEBER		R\$ 1.437.810,31	R\$ 2.252.196,91
OUTROS DEVEDORES		R\$ 54.053.497,67	R\$ 145.311.480,82
ESTOQUES		R\$ 4.330,81	R\$ 467,49
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 7.209.097,10	R\$ (11.927.643,89)
(-) INVESTIMENTOS		R\$ (576.711,60)	R\$ (12.677.770,75)
(-) PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ (576.711,60)	R\$ (12.677.770,75)
IMOBILIZADO EM USO		R\$ 2.513.776,43	R\$ 747.486,86
INSTALACOES		R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
MOBILIARIO		R\$ 1.028.102,73	R\$ 1.027.651,72
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 309.324,85	R\$ 309.324,85
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE SEGURANCA		R\$ 1.247,85	R\$ 1.247,85
IMOVEIS - EDIFICACOES		R\$ 2.003.991,91	R\$ 343.241,14
(-) (-) DEPREC. ACUM. DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO		R\$ (900.890,91)	R\$ (1.005.978,70)
INTANGIVEL		R\$ 5.272.032,27	R\$ 2.640,00
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 5.269.392,27	R\$ 0,00
MARCAS		R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00
PASSIVO		R\$ 102.101.985,24	R\$ 206.831.316,44
PASSIVO		R\$ 102.101.985,24	R\$ 206.831.316,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 95.683.224,66	R\$ 143.609.068,61
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 130,00	R\$ 17.028,80
TRANSACOES DE PAGAMENTO		R\$ 1.175.445,27	R\$ 1.175.445,27
CONTAS A PAGAR		R\$ 92.872,78	R\$ 9.854.308,92
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 138.202,11	R\$ 143.150,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 3.793.199,06	R\$ 4.761.311,72
OUTROS CREDORES A PAGAR		R\$ 90.114.555,79	R\$ 127.290.757,71
PROVISAO PARA PGTO A EFETUAR		R\$ 368.819,65	R\$ 367.065,28
(-) PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 60.901.989,23
(-) EMPRESTIMOS NO PAIS		R\$ (0,00)	R\$ 60.901.989,23
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 6.418.760,58	R\$ 2.320.258,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.136.609,28	R\$ 3.136.609,28
RESERVAS LEGAL		R\$ 613.092,27	R\$ 613.092,27
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.669.059,03	R\$ 2.245.059,03
(-) LUCROS/PREJUIZOS 2023		R\$ (0,00)	R\$ (3.674.501,98)