

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LATAMPART S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.951.361/0001-25
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 55.101.857,56	R\$ 57.100.138,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 424.751,59	R\$ 251.030,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 22.500,54	R\$ 11.513,89
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 22.500,54	R\$ 11.513,89
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 22.500,54	R\$ 11.513,89
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 227.061,89
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 227.061,89
ADIANTAMENTO PARA FOLHA PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 227.061,89
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 12.254,69	R\$ 12.254,69
CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO		R\$ 1.066,11	R\$ 1.066,11
SALDO NEGATIVO IRPJ 2021		R\$ 1.066,11	R\$ 1.066,11
CREDITOS FISCAIS CSLL - SALDO NEGATIVO		R\$ 639,67	R\$ 639,67
SALDO NEGATIVO CSLL 2021		R\$ 639,67	R\$ 639,67
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 10.548,91	R\$ 10.548,91
IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 9.646,44	R\$ 9.646,44
IRF PAGO A MAIOR		R\$ 902,47	R\$ 902,47
OUTROS CREDITOS		R\$ 389.996,36	R\$ 200,00
CONTAS CORRENTES ENTRE EMPRESAS		R\$ 389.996,36	R\$ 200,00
LATAM WATER		R\$ 389.796,36	R\$ 0,00
AGUAS GUARA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 54.677.105,97	R\$ 56.849.108,04
INVESTIMENTOS		R\$ 54.677.105,97	R\$ 56.849.108,04
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 54.677.105,97	R\$ 56.849.108,04
LATAM WATER PARTICIPACOES LTDA		R\$ 54.677.105,97	R\$ 56.849.108,04
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 17.052,36	R\$ 17.052,36
SOFTWARE		R\$ 17.052,36	R\$ 17.052,36
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (17.052,36)	R\$ (17.052,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.C6.5E.AC.73.88.39.36.23.96.85.4B.65.CD.BD.9C.4E.CE.36.29-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LATAMPART S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 08.951.361/0001-25
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SOFTWARE		R\$ (17.052,36)	R\$ (17.052,36)
PASSIVO		R\$ 55.101.857,56	R\$ 57.100.138,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 30.670,32	R\$ 294.515,52
FORNECEDORES		R\$ 930,43	R\$ 430,63
FORNECEDORES		R\$ 930,43	R\$ 430,63
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 930,43	R\$ 430,63
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.984,58	R\$ 0,00
IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIB A RECOLHER		R\$ 1.984,58	R\$ 0,00
IRF SERVICOS PROFISSIONAIS (1708)		R\$ 484,04	R\$ 0,00
RETENCAO PIS/COFINS/CSLL (5952)		R\$ 1.500,54	R\$ 0,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 27.755,31	R\$ 8.881,25
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 24.074,05	R\$ 0,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 24.074,05	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.681,26	R\$ 8.881,25
INSS A RECOLHER		R\$ 3.053,45	R\$ 5.059,68
IRF ASSALARIADO / PRO LABORE (0561)		R\$ 627,81	R\$ 3.821,57
CONTAS CORRENTES ENTRE EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 285.203,64
CONTAS CORRENTES ENTRE EMPRESAS		R\$ 0,00	R\$ 285.203,64
LATAM WATER		R\$ 0,00	R\$ 285.203,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 55.071.187,24	R\$ 56.805.622,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 25.559.577,86	R\$ 25.559.577,86
CAPITAL SOCIAL - NACIONAL		R\$ 17.680.857,26	R\$ 17.657.680,26
BUENA ESPERANÇA PARTICIPACOES LTDA		R\$ 16.413.018,20	R\$ 16.413.018,20
RENE SILBERBERG		R\$ 323.655,77	R\$ 323.655,77
CELSO LAFER		R\$ 37.136,00	R\$ 37.136,00
MARINA LAFER		R\$ 37.136,00	R\$ 37.136,00
ELHANAN DIESENDRUCK		R\$ 247.119,30	R\$ 247.119,30
MARA COM CONSULTORIA ADMINISTRACAO LTD		R\$ 54,00	R\$ 54,00
ALBERTO EIGIER		R\$ 23.177,00	R\$ 0,00
BENO SUCHODOLSKI		R\$ 599.560,99	R\$ 599.560,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.C6.5E.AC.73.88.39.36.23.96.85.4B.65.CD.BD.9C.4E.CE.36.29-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LATAMPART S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 08.951.361/0001-25

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL - EXTERIOR		R\$ 7.887.487,00	R\$ 7.910.664,00
H2E INVESTMENT CORPORATION		R\$ 707.863,00	R\$ 0,00
ED. HADAR FOUNDATION		R\$ 7.179.624,00	R\$ 7.179.624,00
JOSEPH HORN		R\$ 0,00	R\$ 707.863,00
ALBERTO EIGIER		R\$ 0,00	R\$ 23.177,00
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - EXTERIOR		R\$ (8.766,40)	R\$ (8.766,40)
(-) OSLINOR S.A		R\$ (5.423,00)	R\$ (5.423,00)
(-) H2E INVESTMENT CORPORATION		R\$ (3.343,40)	R\$ (3.343,40)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 29.511.609,38	R\$ 28.317.061,36
LUCROS ACUMULADOS - SALDO A DISPOSICAO		R\$ 29.511.609,38	R\$ 28.317.061,36
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 29.511.609,38	R\$ 23.203.392,51
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 5.113.668,85
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.928.983,77
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.229.093,26)	R\$ (1.320.847,41)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.229.093,26)	R\$ (1.320.847,41)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.229.093,26	R\$ 4.249.831,18
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.229.093,26	R\$ 4.249.831,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.C6.5E.AC.73.88.39.36.23.96.85.4B.65.CD.BD.9C.4E.CE.36.29-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3