



CNPJ
41.096.742/0001-40

Razão Social
ALBATROZ MGA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.875.664,99	3.896.346,55
11	ATIVO CIRCULANTE	63.484,37	1.731.850,52
11110	CAIXA	500,00	1.000,00
11110003	CAIXA SP	500,00	1.000,00
11120	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
11120001	BANCO ITAÚ S/A	10,00	10,00
11130	BCOS.CTA. APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	50.319,85	1.690.030,43
11130001	BANCO ITAÚ - APLIC AUTO MAIS	50.319,85	188,58
11130002	APLICAÇÃO CDB ITAU	0,00	1.153.157,26
11130008	APLICAÇÃO BTG	0,00	437.432,59
11130011	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRASILCAP	0,00	99.252,00
11200	CLIENTES	0,00	45,59
11200033	ESSOR SEGUROS S.A	0,00	45,59
11310	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO	6.090,46	37.697,21
11310001	ADIANTAMENTO A DIVS.PRESTADOR DE SERVIÇO	6.090,46	37.697,21
11330	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.133,86	2.430,47
11330002	IRRF A RECUPERAR	3.222,32	89,28
11330005	COFINS A RECUPERAR	0,01	2.018,50
11330006	PIS A RECUPERAR	0,00	437,34
11330009	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(112,84)	(114,65)
11330010	IRPJ ANTECIPADO	1.865,42	0,00
11330011	CSLL ANTECIPADO	1.158,95	0,00
11510	DESPESAS A APROPRIAR	430,20	636,82
11510001	PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	430,20	636,82
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.455.727,45	1.279.111,17
12100	EMPRESTIMO A SÓCIOS	695.416,29	83.000,00
12100002	ADIANTAMENTO SALVATORE LOMBARDI JUNIOR	122.405,09	(255.777,50)
12100004	ADIANTAMENTO ALBATROZ RE	290.777,50	290.777,50
12100005	ADIANTAMENTO TIAGO GRAPEA CAMILLO	161.276,40	24.000,00
12100006	ADIANTAMENTO VANESSA LOPES DE MENDONÇA	120.957,30	24.000,00
12300	OUTROS CRÉDITOS	24.000,00	24.000,00
12300002	DEPÓSITO CAUÇÃO	24.000,00	24.000,00
12400	INVESTIMENTOS	736.311,16	1.172.111,17

12400001	INVESTIMENTO - ALBATROZ RE	200.000,00	200.000,00
12400002	RESULT. EQUIVALENCIA PAT. ALBATROZ RE	150.720,32	86,47
12400003	AFAC ALBATROZ RE	385.590,84	972.024,70
13	ATIVO PERMANENTE	356.453,17	885.384,86
13210	BENS E DIREITO EM USO	476.088,54	1.114.322,34
13210003	INSTALAÇÕES	0,00	21.036,99
13210004	MOVEIS E UTENSILIOS	3.985,71	156.151,27
13210005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.654,44	19.672,48
13210006	SOFTWARES	394.768,45	394.768,45
13210008	MAQUINAS\EQUIPAMENTOS	12.219,55	12.219,55
13210012	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	55.460,39	60.183,15
13210014	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	450.290,45
13230	DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(119.635,37)	(228.937,48)
13230003	DEPRECIACAO INSTALACOES	0,00	(175,30)
13230004	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(564,52)	(3.414,33)
13230005	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(482,73)	(3.248,50)
13230006	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	(101.776,53)	(180.731,73)
13230012	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(15.182,43)	(27.043,49)
13230014	DEPRECIACÃO BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE T	0,00	(11.473,01)
13230015	DEPRECIACÃO MAQUINAS\EQUIPAMENTOS	(1.629,16)	(2.851,12)
2	PASSIVO	1.875.664,99	3.896.346,55
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.400.705,67	2.644.970,56
21100	FORNECEDORES NACIONAIS	32.870,23	122.784,38
21100012	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.699,98	0,00
21100013	WINCO SISTEMAS LTDA	170,25	178,46
21100044	N2B CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SIS	28.000,00	0,00
21100067	MOVEIS RICCO LTDA	0,00	25.342,18
21100068	FCP ELETRICA E ELETRONICOS	0,00	8.617,09
21100069	PISOTRON INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	6.690,42
21100071	REFLEXA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	3.210,00
21100072	TAVOLA ENGENHARIA E COM DE EQUIP LTDA	0,00	2.402,99
21100073	A M PISOS A.M. PISOS ELEVADOS	0,00	6.000,00
21100075	FORT CORPORATIVO COMERCIAL LTDA	0,00	6.327,72
21100076	SOHO MOVEIS LTDA	0,00	679,51
21100077	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO	0,00	11.136,43
21100079	ASISTEBRAS - ASSSITENCIA AO VIAJANTE	0,00	19,46
21100081	DPONTO SOLUCOES COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	7.218,00
21100083	NOVA HOME	0,00	3.135,37
21100084	CONTROLLER BMS COMERCIO E SERVIÇOS PARA	0,00	5.416,10
21100085	ABATEX INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	16.536,14
21100088	ANGELA MARIA VALERIO - ME	0,00	7.058,40
21100091	H.C.A SP AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.210,62
21100092	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTE	0,00	6.000,00
21100093	ABASERVICE INSTALAÇÃO E PROJETOS	0,00	5.605,49
21210	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29.856,24	273.965,58
21210003	ISS A RECOLHER	10.222,86	50.769,10
21210004	PIS A RECOLHER	2.044,63	0,00
21210005	COFINS A RECOLHER	9.405,42	0,00
21210006	IRPJ A RECOLHER	6.392,44	173.091,86
21210007	CSLL A RECOLHER	1.790,89	50.104,62

21220	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	(0,06)	5.116,69
21220002	IRRF PESSOA JURÍDICA A PAGAR	(0,01)	56,70
21220003	PCC RETIDO A PAGAR	(0,05)	175,77
21220004	INSS RETIDO A PAGAR	0,00	3.756,20
21220008	ISS RETIDO A PAGAR	0,00	1.128,02
21310	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,01	0,00
21310001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,01	0,00
21320	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.045,46	18.401,28
21320001	INSS A RECOLHER	3.589,78	11.929,65
21320004	FGTS A RECOLHER	446,77	2.430,00
21320005	IRRF A RECOLHER S/SALARIOS	1.008,91	4.041,63
21330	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.959,16	21.728,00
21330001	PROVISÃO DE FÉRIAS	6.618,68	16.000,05
21330003	ENCARGOS INSS S/FERIAS	1.811,03	4.447,99
21330004	ENCARGOS FGTS S/ FÉRIAS	529,45	1.279,96
21410	CONTAS A PAGAR	2.323.974,63	2.202.974,63
21410001	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	(25,37)	(25,37)
21410011	CV PARTICIPAÇÕES LTDA	2.063.000,00	2.063.000,00
21410013	SANYUU CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	261.000,00	140.000,00
29	PATRIMONIO LIQUIDO	(525.040,68)	1.251.375,99
29110	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00	1.000,00
29110001	CAPITAL SOCIAL - BRASIL	1.000,00	1.000,00
29310	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	200,00
29310003	RESERVA LEGAL	0,00	200,00
29410	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(526.040,68)	1.250.175,99
29410001	LUCRO ACUMULADO	217.288,58	1.776.216,67
29410002	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	(743.329,26)	(526.040,68)