

## Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2023 a dez/2023

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1375	1	ATIVO	53.088.725,34	46.404.640,34	34.595.306,81	64.898.058,87
1376	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.919.843,58	31.048.379,96	28.104.211,51	6.864.012,03
1377	1.1.1	DISPONÍVEL	4.364,58	17.211.267,98	17.208.118,85	7.513,71
1378	1.1.1.01	CAIXA	0,00	2.146,89	0,00	2.146,89
1379	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	2.146,89	0,00	2.146,89
1380	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.364,58	16.200.707,47	16.199.705,23	5.366,82
2088	1.1.1.02.00005	BANCO ITAU 14919-5	4.364,58	16.200.707,47	16.199.705,23	5.366,82
1387	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	3.915.479,00	7.614.053,20	5.497.776,96	6.031.755,24
1388	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.121.556,84	7.407.975,36	5.497.776,96	6.031.755,24
2085	1.1.2.01.00107	BASSO & PANCOTTE LTDA	1.817.729,28	2.341.684,88	2.027.311,52	2.132.102,64
2086	1.1.2.01.00269	DPSP - ADMINISTRACAO DE BENS	2.303.827,56	2.908.445,56	2.545.674,76	2.666.598,36
2512	1.1.2.01.01921	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	0,00	2.157.844,92	924.790,68	1.233.054,24
2872	1.1.8	CONTROLADA, COLIGADAS E SOCIOS	0,00	824.743,08	0,00	824.743,08
2873	1.1.8.01	CONTROLADA, COLIGADAS E SOCIOS	0,00	824.743,08	0,00	824.743,08
2875	1.1.8.01.00002	MUTUO JOSE ALVARENGA	0,00	18.837,15	0,00	18.837,15
2876	1.1.8.01.00003	MUTUO JOSE ALVARENGA II	0,00	82.474,32	0,00	82.474,32
2877	1.1.8.01.00004	MUTUO POLIANA COUTINHO	0,00	63.637,14	0,00	63.637,14
2878	1.1.8.01.00005	MUTUO MARIA RITA ROSA	0,00	103.120,22	0,00	103.120,22
2879	1.1.8.01.00006	MUTUO MATHIAS ROSA DE	0,00	182.251,25	0,00	182.251,25
2880	1.1.8.01.00007	MUTUO MARLENE ROSA	0,00	374.423,00	0,00	374.423,00
1437	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	49.168.881,76	15.356.260,38	6.491.095,30	58.034.046,84
1438	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.498.528,04	6.948.483,00	6.481.095,34	20.965.915,70
1439	1.2.1.01	CLIENTES	20.498.528,04	6.948.483,00	6.481.095,34	20.965.915,70
2215	1.2.1.01.00001	BASSO & PANCOTTE LTDA	5.907.620,16	1.231.295,66	2.341.684,88	4.797.230,94
2216	1.2.1.01.00002	DPSP - ADMINISTRACAO DE BENS	14.590.907,88	2.539.395,60	2.908.445,56	14.221.857,92
2601	1.2.1.01.00018	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	0,00	3.177.791,74	1.230.964,90	1.946.826,84
1474	1.2.4	IMOBILIZADO	28.670.353,72	8.407.777,38	9.999,96	37.068.131,14
1475	1.2.4.01	IMOVEIS	28.617.020,35	8.407.777,38	0,00	37.024.797,73
1731	1.2.4.01.00007	GALPOES A&Q CONCLUIDOS	28.617.020,35	8.407.777,38	0,00	37.024.797,73
1488	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1757	1.2.4.05.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1761	1.2.4.10	(-) DEPRECIACÕES	-46.666,63	0,00	9.999,96	-56.666,59
2118	1.2.4.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E	-46.666,63	0,00	9.999,96	-56.666,59
1492	2	PASSIVO	53.088.725,34	41.514.007,39	53.323.340,92	64.898.058,87
1493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.261.908,16	19.602.415,48	21.553.050,49	6.212.543,17
1494	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.485,00	8.723.385,18	8.721.983,51	83,33
1495	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.485,00	8.723.385,18	8.721.983,51	83,33
1877	2.1.1.01.00004	GESTOPAR ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	131.687,11	131.770,44	83,33
1498	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	138.866,32	813.396,42	855.234,70	180.704,60
1499	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	135.283,12	766.274,82	807.411,91	176.420,21
1500	2.1.2.01.00001	COFINS A RECOLHER	11.688,47	167.143,39	170.534,31	15.079,39
1501	2.1.2.01.00002	PIS A RECOLHER	2.532,50	36.214,39	36.949,09	3.267,20
1502	2.1.2.01.00003	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	87.399,18	407.528,20	434.770,89	114.641,87
1503	2.1.2.01.00004	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/	33.662,97	155.388,84	165.157,62	43.431,75
1504	2.1.2.02	IMPOSTOS RETIDOS	3.583,20	47.121,60	47.822,79	4.284,39
1505	2.1.2.02.00001	IRRF S/ SERVICO TERC A RECOLHER	273,91	3.824,29	3.883,25	332,87
1506	2.1.2.02.00002	INSS S/ SERVICO TERC A RECOLHER	1.253,54	16.244,88	16.365,12	1.373,78
1507	2.1.2.02.00003	ISS S/ SERVICO TERC A RECOLHER	1.014,57	12.710,49	13.031,54	1.335,62
1741	2.1.2.02.00005	CSRF - (PIS/COFINS/CSLL) TERC A	1.041,18	14.341,94	14.542,88	1.242,12

## Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2023 a dez/2023

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1785	2.1.8	PROVISAO DE CONTRATO	4.121.556,84	5.497.776,96	7.407.975,36	6.031.755,24
1786	2.1.8.01	PROVISAO DE CONTRATO	4.121.556,84	5.497.776,96	7.407.975,36	6.031.755,24
1787	2.1.8.01.00001	PROVISAO DE CONTRATO	4.121.556,84	5.497.776,96	7.407.975,36	6.031.755,24
1552	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.498.528,04	6.481.095,34	6.948.483,00	20.965.915,70
1553	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.498.528,04	6.481.095,34	6.948.483,00	20.965.915,70
1961	2.2.1.13	PROVISAO DE CONTRATO	20.498.528,04	6.481.095,34	6.948.483,00	20.965.915,70
1962	2.2.1.13.00001	PROVISAO DE CONTRATO	20.498.528,04	6.481.095,34	6.948.483,00	20.965.915,70
1569	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.328.289,14	15.430.496,57	24.821.807,43	37.719.600,00
1570	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	28.000.000,00	0,00	9.500.000,00	37.500.000,00
1571	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00
1769	2.3.1.01.00004	JOSE ALVARENGA DOS SANTOS	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
1770	2.3.1.01.00005	JOSE ALVARENGA DOS SANTOS II	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
1771	2.3.1.01.00006	POLIANA COUTINHO ALVARENGA	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00
1772	2.3.1.01.00007	VICTOR HUGO ALVARENGA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
2120	2.3.1.01.00011	MARIA RITA ROSA ALVARENGA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
2121	2.3.1.01.00012	MATHIAS BARBOSA ALVARENGA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
2401	2.3.1.01.00015	MARLENE ROSA ALVARENGA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
1591	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	323.289,14	5.925.496,57	5.821.807,43	219.600,00
1592	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	323.289,14	5.925.496,57	5.821.807,43	219.600,00
1595	2.3.3.01.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO	323.289,14	5.393.982,70	5.290.293,56	219.600,00

JOSE ALVARENGA DOS SANTOS  
Sócio-Diretor  
CPF/CPNJ(MF) Nº.: 035.345.371-49

JAQUELINE ALBINO DE SA  
Contador C.R.C Nº.: 022010  
CPF/CPNJ(MF) Nº.: 990.975.401-00