

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2023 a dez/2023

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1375	1	ATIVO	272.338.624,89	151.033.804,69	121.495.336,64	301.877.092,94
1376	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.312.533,60	56.798.833,28	53.513.308,45	19.598.058,43
1377	1.1.1	DISPONÍVEL	76.240,76	34.006.294,75	34.012.074,35	70.461,16
1380	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.240,76	32.502.190,96	32.507.970,56	70.461,16
1967	1.1.1.02.00004	BANCO ITAU 07081-3	76.240,76	32.502.190,96	32.507.970,56	70.461,16
1383	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.504.103,79	1.504.103,79	0,00
2681	1.1.1.03.00004	BANCO ITAU APLICACAO 07081	0,00	1.504.103,79	1.504.103,79	0,00
1387	1.1.2	CLIENTES A RECEBER	16.236.292,84	22.656.913,30	19.428.218,18	19.464.987,96
1388	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.090.834,56	21.802.371,58	19.428.218,18	19.464.987,96
1965	1.1.2.01.00194	VIA VAREJO S/A	8.896.932,96	10.385.836,71	9.251.507,43	10.031.262,24
1964	1.1.2.01.00636	MAGAZINE LUIZA S/A	6.749.901,60	7.229.711,52	6.841.252,80	7.138.360,32
1966	1.1.2.01.01418	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE	1.444.000,00	1.888.932,50	3.332.932,50	0,00
2224	1.1.2.01.01691	VISAO PAINELIS LTDA	0,00	2.525,45	2.525,45	0,00
2778	1.1.2.01.01907	SHPX LOGISTICA LTDA	0,00	2.295.365,40	0,00	2.295.365,40
2429	1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED. DE	-854.541,72	854.541,72	0,00	0,00
2430	1.1.2.04.00001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED. DE	-854.541,72	854.541,72	0,00	0,00
1391	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.605,60	3.605,60	0,00
1409	1.1.3.08	IMPOSTOS/TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.605,60	3.605,60	0,00
1756	1.1.3.08.00003	IRRF S APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.605,60	3.605,60	0,00
1434	1.1.7	OUTROS CREDITOS	0,00	132.019,63	69.410,32	62.609,31
1738	1.1.7.02	REEMBOLSO	0,00	132.019,63	69.410,32	62.609,31
1739	1.1.7.02.00001	REEMBOLSO	0,00	132.019,63	69.410,32	62.609,31
1437	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	256.026.091,29	94.234.971,41	67.982.028,19	282.279.034,51
1438	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.618.509,44	18.381.937,05	17.199.379,01	108.801.067,48
1439	1.2.1.01	CLIENTES	107.618.509,44	18.381.937,05	17.199.379,01	108.801.067,48
2219	1.2.1.01.00003	VIA VAREJO S/A	50.415.953,44	6.427.865,92	10.031.262,24	46.812.557,12
2220	1.2.1.01.00004	MAGAZINE LUIZA S/A	57.202.556,00	2.313.536,45	7.168.116,77	52.347.975,68
2779	1.2.1.01.00021	SHPX LOGISTICA LTDA	0,00	9.640.534,68	0,00	9.640.534,68
1457	1.2.3	INVESTIMENTOS	32.647.597,60	75.068.054,66	50.688.174,00	57.027.478,26
1458	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	75.000.000,00
1766	1.2.3.01.00004	VA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	50.000.000,00	25.000.000,00	0,00	75.000.000,00
1462	1.2.3.02	PARTICIPAÇÕES SOC. EQUIVALENCIA	-714.228,25	309.880,66	0,00	-404.347,59
2130	1.2.3.02.00005	VA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	-714.228,25	309.880,66	0,00	-404.347,59
1463	1.2.3.03	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AFAC	7.949.999,85	24.070.000,00	32.019.999,85	0,00
2177	1.2.3.03.00001	VA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	7.949.999,85	24.070.000,00	32.019.999,85	0,00
1464	1.2.3.04	(-) PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	-24.588.174,00	25.688.174,00	18.668.174,15	-17.568.174,15
2176	1.2.3.04.00001	(-) PART. SOCIETÁRIAS A INT VA	-24.588.174,00	25.688.174,00	18.668.174,15	-17.568.174,15
1474	1.2.4	IMOBILIZADO	115.759.984,25	784.979,70	94.475,18	116.450.488,77
1475	1.2.4.01	IMOVEIS	115.610.959,34	784.979,70	63.708,74	116.332.230,30
2203	1.2.4.01.00008	GALPAO 01 - JAS	39.598.445,29	18.805,20	0,00	39.617.250,49
2204	1.2.4.01.00009	GALPAO 02 - JAS	20.502.977,62	766.174,50	0,00	21.269.152,12
2206	1.2.4.01.00010	GALPAO 03 - JAS	55.509.536,43	0,00	63.708,74	55.445.827,69
1488	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
1757	1.2.4.05.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
1489	1.2.4.06	MOVEIS E UTENSILIOS	5.832,22	0,00	0,00	5.832,22
1758	1.2.4.06.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	5.832,22	0,00	0,00	5.832,22
1761	1.2.4.10	(-) DEPRECIACÕES	-152.807,31	0,00	30.766,44	-183.573,75

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2023 a dez/2023

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2118	1.2.4.10.00003	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E	-147.558,37	0,00	29.600,04	-177.158,41
2119	1.2.4.10.00004	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	-5.248,94	0,00	1.166,40	-6.415,34
1492	2	PASSIVO	272.338.624,89	75.515.037,64	105.053.505,69	301.877.092,94
1493	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.719.790,76	25.712.421,28	28.262.408,73	20.269.778,21
1494	2.1.1	CONTAS A PAGAR	6.106,04	1.265.851,23	1.551.620,19	291.875,00
1495	2.1.1.01	FORNECEDORES	6.106,04	1.265.851,23	1.551.620,19	291.875,00
1877	2.1.1.01.00004	GESTOPAR ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	365.746,10	365.829,43	83,33
1876	2.1.1.01.00021	AALCOA ASSESSORIA CONTABIL S/S	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
1938	2.1.1.01.00053	OPE - CONSTRUCOES LTDA	0,00	230.667,50	230.667,50	0,00
1814	2.1.1.01.00078	TOTAL ARCHIVE DIGITALIZACAO E	0,00	1.653,68	1.752,68	99,00
1914	2.1.1.01.00093	POLIPISO DO BRASIL LTDA.	0,00	2.670,75	2.670,75	0,00
1831	2.1.1.01.00104	AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO	0,00	7,21	7,21	0,00
2066	2.1.1.01.00105	RS CONSTRUCAO LTDA	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
2036	2.1.1.01.00109	GOIARTE SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM	0,00	8.325,24	8.325,24	0,00
2040	2.1.1.01.00110	PEDREIRA ITAUNA LTDA	1.526,84	3.201,80	1.674,96	0,00
1792	2.1.1.01.00146	ISOESTE METALICA INDUSTRIA E	0,00	36.418,43	36.418,43	0,00
2053	2.1.1.01.00206	KUKA TRANSPORTES AUTO SOCORRO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1919	2.1.1.01.00218	GNP PISOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	147.778,34	147.778,34	0,00
2134	2.1.1.01.00229	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	6.120,23	6.120,23	0,00
2728	2.1.1.01.00235	RODRIGUES E SILVA DISTRIBUIDORA	0,00	343,55	343,55	0,00
1937	2.1.1.01.00242	G. A . MARMORES & GRANITOS LTDA	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
2132	2.1.1.01.00257	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
2089	2.1.1.01.00432	PRESTAR SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.338,84	18.338,84
2043	2.1.1.01.00460	VENERANDO RODRIGUES DA SILVA E CIA	0,00	6.700,00	7.500,00	800,00
2267	2.1.1.01.00561	COPIADORA MARISTA LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00
1856	2.1.1.01.00595	CBRE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA.	0,00	79.206,53	331.993,34	252.786,81
2042	2.1.1.01.00740	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	22.170,56	36.101,05	13.930,49
1926	2.1.1.01.00797	SEBASTIAO R DA LUZ FILHO - EIRELI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1929	2.1.1.01.00812	CMM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2013	2.1.1.01.01135	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.270,15	2.270,15	0,00
2801	2.1.1.01.01166	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	0,00	213,27	213,27
1960	2.1.1.01.01369	VCCONT AUDITORES INDEPENDENTES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2138	2.1.1.01.01426	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS	0,00	2.399,26	2.399,26	0,00
1842	2.1.1.01.01543	LM TUBOS MATERIAS CONTRA INCENDIO	0,00	165,00	165,00	0,00
2074	2.1.1.01.01594	CENA SOLUCOES CONTABEIS E	0,00	42.534,50	42.534,50	0,00
2001	2.1.1.01.01612	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
2218	2.1.1.01.01681	CREDIBLUE SOLUCOES FINANCEIRAS E	79,20	198,30	119,10	0,00
2248	2.1.1.01.01695	JOSE PEREIRA NICOLAU FILHO	0,00	96.160,00	96.160,00	0,00
2256	2.1.1.01.01715	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.991,20	1.991,20	0,00
2413	2.1.1.01.01787	SBA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2389	2.1.1.01.01793	UNITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	771,00	771,00
2471	2.1.1.01.01877	REZEDE COMERCIO MATERIAIS DE	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00
2526	2.1.1.01.01915	PICBLU SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2511	2.1.1.01.01931	STUDIO ONZE FOTOGRAFIAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2549	2.1.1.01.01970	ERIKA DE LIMA LULA FREITAS LACERDA	0,00	1.087,43	1.087,43	0,00
2561	2.1.1.01.02008	IMAGINARE FILMES PRODUCOES LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2654	2.1.1.01.02011	ARTHUR RIOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2645	2.1.1.01.02012	AR2 CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2652	2.1.1.01.02021	JK AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	0,00	13.085,00	13.085,00	0,00
2690	2.1.1.01.02090	CONSTRULOC LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2785	2.1.1.01.02160	KRAUS & NAIMER INDUSTRIA E	0,00	275,47	275,47	0,00
2786	2.1.1.01.02168	PSA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.420,78	3.420,78
2800	2.1.1.01.02170	IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.431,48	1.431,48
1498	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	620.049,31	3.015.551,02	2.908.416,96	512.915,25
1499	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	616.025,99	2.957.146,94	2.845.988,12	504.867,17
1500	2.1.2.01.00001	COFINS A RECOLHER	51.248,09	600.044,50	590.827,73	42.031,32
1501	2.1.2.01.00002	PIS A RECOLHER	11.103,75	130.009,62	128.012,66	9.106,79
1502	2.1.2.01.00003	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	405.525,11	1.631.508,69	1.557.878,83	331.895,25
1503	2.1.2.01.00004	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/	148.149,04	595.584,13	569.268,90	121.833,81
1504	2.1.2.02	IMPOSTOS RETIDOS	4.023,32	58.404,08	62.428,84	8.048,08
1505	2.1.2.02.00001	IRRF S/ SERVICIO TERC A RECOLHER	981,30	11.242,58	11.173,28	912,00
1506	2.1.2.02.00002	INSS S/ SERVICIO TERC A RECOLHER	0,00	11.362,95	13.891,34	2.528,39
1507	2.1.2.02.00003	ISS S/ SERVICIO TERC A RECOLHER	0,00	16.619,41	17.978,56	1.359,15
1741	2.1.2.02.00005	CSRF - (PIS/COFINS/CSLL) TERC A	3.042,02	19.179,14	19.385,66	3.248,54

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2023 a dez/2023

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1509	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E	2.800,85	2.800,85	0,00	0,00
1510	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.800,85	2.800,85	0,00	0,00
1512	2.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	2.800,85	2.800,85	0,00	0,00
1543	2.1.7	LUCROS, PART. E JURO SOBRE O	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1544	2.1.7.01	LUCRSO A DISTRIBUIR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1545	2.1.7.01.00001	LUCROS A DISTRIBUIR VICTOR HUGO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2104	2.1.7.01.00002	LUCROS A DISTRIBUIR VIRGINIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2105	2.1.7.01.00003	LUCROS A DISTRIBUIR VIVIAM KARYNE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2106	2.1.7.01.00004	LUCROS A DISTRIBUIR JOSE ALVARENGA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2107	2.1.7.01.00005	LUCROS A DISTRIBUIR JOSE ALVARENGA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2108	2.1.7.01.00006	LUCROS A DISTRIBUIR POLIANA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1785	2.1.8	PROVISAO DE CONTRATO	17.090.834,56	19.428.218,18	21.802.371,58	19.464.987,96
1786	2.1.8.01	PROVISAO DE CONTRATO	17.090.834,56	19.428.218,18	21.802.371,58	19.464.987,96
1787	2.1.8.01.00001	PROVISAO DE CONTRATO	17.090.834,56	19.428.218,18	21.802.371,58	19.464.987,96
1552	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	107.618.509,44	17.199.379,01	18.381.937,05	108.801.067,48
1553	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	107.618.509,44	17.199.379,01	18.381.937,05	108.801.067,48
1961	2.2.1.13	PROVISAO DE CONTRATO	107.618.509,44	17.199.379,01	18.381.937,05	108.801.067,48
1962	2.2.1.13.00001	PROVISAO DE CONTRATO	107.618.509,44	17.199.379,01	18.381.937,05	108.801.067,48
1569	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	147.000.324,69	32.603.237,35	58.409.159,91	172.806.247,25
1570	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.931.415,00	1.800.000,00	11.068.585,00	110.200.000,00
1571	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	101.000.000,00	0,00	11.000.000,00	112.000.000,00
1769	2.3.1.01.00004	JOSE ALVARENGA DOS SANTOS	10.100.000,00	0,00	1.100.000,00	11.200.000,00
1770	2.3.1.01.00005	JOSE ALVARENGA DOS SANTOS II	10.100.000,00	0,00	1.100.000,00	11.200.000,00
1771	2.3.1.01.00006	POLIANA COUTINHO ALVARENGA	5.050.000,00	0,00	550.000,00	5.600.000,00
1772	2.3.1.01.00007	VICTOR HUGO ALVARENGA	55.550.000,00	0,00	6.050.000,00	61.600.000,00
1773	2.3.1.01.00008	VIRGINIA BARYANE ALVARENGA	10.100.000,00	0,00	1.100.000,00	11.200.000,00
1774	2.3.1.01.00009	VIVIAM KARYNE ALVARENGA	10.100.000,00	0,00	1.100.000,00	11.200.000,00
1575	2.3.1.02	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	-68.585,00	1.800.000,00	68.585,00	-1.800.000,00
2178	2.3.1.02.00002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR VIVIAM	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
2298	2.3.1.02.00003	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR VICTOR	-68.585,00	0,00	68.585,00	0,00
2299	2.3.1.02.00004	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR VIRGINIA	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
1577	2.3.2	RESERVAS	20.200.000,00	0,00	2.200.000,00	22.400.000,00
1584	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	20.200.000,00	0,00	2.200.000,00	22.400.000,00
1590	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	20.200.000,00	0,00	2.200.000,00	22.400.000,00
1591	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.451.409,69	20.961.285,35	33.916.122,91	38.406.247,25
1592	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.451.409,69	20.961.285,35	33.916.122,91	38.406.247,25
1593	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	11.275.312,89	4.200.099,00	15.206.745,12	22.281.959,01
1595	2.3.3.01.00003	LUCRO DO EXERCÍCIO	14.176.096,80	16.761.186,35	18.709.377,79	16.124.288,24
1598	2.3.4	AFAC. ADIANTAMENTO PARA FUTURO	417.500,00	9.841.952,00	11.224.452,00	1.800.000,00
1599	2.3.4.01	AFAC. ADIANTAMENTO PARA FUTURO	417.500,00	9.841.952,00	11.224.452,00	1.800.000,00
1777	2.3.4.01.00004	JOSE ALVARENGA DOS SANTOS	169.000,00	1.142.092,00	973.092,00	0,00
1778	2.3.4.01.00005	JOSE ALVARENGA DOS SANTOS II	169.000,00	1.142.092,00	973.092,00	0,00
1779	2.3.4.01.00006	POLIANA COUTINHO ALVARENGA	79.500,00	566.046,00	486.546,00	0,00
1780	2.3.4.01.00007	VICTOR HUGO ALVARENGA	0,00	6.591.722,00	8.391.722,00	1.800.000,00
1781	2.3.4.01.00008	VIRGINIA BARYANE ALVARENGA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1782	2.3.4.01.00009	VIVIAM KARYNE ALVARENGA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1601	3	RESULTADO LÍQUIDO DE VENDAS	0,00	20.147.058,57	20.147.058,57	0,00
1602	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	20.147.058,57	20.147.058,57	0,00
1603	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	19.428.218,18	19.428.218,18	0,00

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2023 a dez/2023

C. Reduz.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1604	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E	0,00	19.428.218,18	19.428.218,18	0,00
1605	3.1.1.01.00001	RECEITA DE ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	19.428.218,18	19.428.218,18	0,00
1606	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	718.840,39	718.840,39	0,00
1610	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E	0,00	718.840,39	718.840,39	0,00
1611	3.1.2.03.00001	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	590.827,73	590.827,73	0,00
1612	3.1.2.03.00002	(-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	128.012,66	128.012,66	0,00
1645	4	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	3.916.718,65	3.916.718,65	0,00
1646	4.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	879.620,93	879.620,93	0,00
1647	4.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	879.620,93	879.620,93	0,00
1656	4.1.1.02	DESPEAS COM VENDAS	0,00	353.749,08	353.749,08	0,00
1657	4.1.1.02.00001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
1658	4.1.1.02.00002	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1743	4.1.1.02.00003	COMISSAO S VENDAS	0,00	337.049,08	337.049,08	0,00
1659	4.1.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.217,35	38.217,35	0,00
1662	4.1.1.03.00003	DESPEAS COM CORREIOS, MALOTES E	0,00	213,27	213,27	0,00
1666	4.1.1.03.00007	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.131,43	1.131,43	0,00
1668	4.1.1.03.00009	DESPEAS COM CARTORIO	0,00	2.377,22	2.377,22	0,00
1748	4.1.1.03.00013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.431,48	1.431,48	0,00
1991	4.1.1.03.00018	MANUTENCAO DE SISTEMAS E SUPORTE	0,00	1.617,80	1.617,80	0,00
2185	4.1.1.03.00019	DEPRECIACAO	0,00	30.766,44	30.766,44	0,00
2539	4.1.1.03.00022	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	502,21	502,21	0,00
2585	4.1.1.03.00023	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	0,00	177,50	177,50	0,00
1669	4.1.1.04	DESPEAS COM TERCEIROS	0,00	481.962,74	481.962,74	0,00
1670	4.1.1.04.00001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	29.807,70	29.807,70	0,00
1867	4.1.1.04.00004	SERVICOS DE HONORARIOS JURIDICOS	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
1868	4.1.1.04.00005	SERVICOS DE HONORARIOS CONTABEIS	0,00	44.958,50	44.958,50	0,00
2441	4.1.1.04.00006	SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL	0,00	13.085,00	13.085,00	0,00
2443	4.1.1.04.00008	SERVICOS DE CONSULTA CADASTRAL	0,00	119,10	119,10	0,00
2444	4.1.1.04.00009	SERVICOS DE CONSULTORIA DE GESTAO	0,00	387.088,76	387.088,76	0,00
2445	4.1.1.04.00010	SERVICOS DE ARMAZEM DE ARQUIVOS	0,00	1.653,68	1.653,68	0,00
2587	4.1.1.04.00012	SERVICO DE ASSESSORIA E	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1673	4.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	5.691,76	5.691,76	0,00
1675	4.1.1.05.00002	IPITU / ITU	0,00	5.691,76	5.691,76	0,00
1678	4.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	769.565,58	769.565,58	0,00
1679	4.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	769.565,58	769.565,58	0,00
1680	4.2.2.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	244.135,44	244.135,44	0,00
1681	4.2.2.01.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	777,56	777,56	0,00
1682	4.2.2.01.00002	IOF	0,00	2.332,13	2.332,13	0,00
1683	4.2.2.01.00003	JUROS PASSIVOS	0,00	9,82	9,82	0,00
1684	4.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	241.015,93	241.015,93	0,00
2163	4.2.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	525.430,14	525.430,14	0,00
1689	4.2.2.02.00001	RECEITAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	18.364,56	18.364,56	0,00
1733	4.2.2.02.00003	JUROS CONTRATUAIS	0,00	7.580,96	7.580,96	0,00
1734	4.2.2.02.00004	CORRECAO MONETARIA	0,00	499.474,80	499.474,80	0,00
1735	4.2.2.02.00005	JUROS E MULTA POR ATRASO	0,00	9,82	9,82	0,00
1691	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	140.384,41	140.384,41	0,00
1692	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	140.384,41	140.384,41	0,00
2222	4.3.1.04	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.809,50	3.809,50	0,00
2223	4.3.1.04.00001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.809,50	3.809,50	0,00
2436	4.3.1.05	LUCRO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	136.574,91	136.574,91	0,00
2437	4.3.1.05.00001	LUCRO NA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	136.574,91	136.574,91	0,00
1719	4.4	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	2.127.147,73	2.127.147,73	0,00
1720	4.4.1	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	2.127.147,73	2.127.147,73	0,00

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2023 a dez/2023

C. Reduz. Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1721 4.4.1.01	PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	2.127.147,73	2.127.147,73	0,00
1722 4.4.1.01.00001	IRPJ LUCRO PRESUMIDO	0,00	1.557.878,83	1.557.878,83	0,00
1723 4.4.1.01.00002	CSLL LUCRO PRESUMIDO	0,00	569.268,90	569.268,90	0,00
TOTAL		544.677.249,78	250.612.619,55	250.612.619,55	603.754.185,88

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