



CNPJ
11.445.688/0001-30

Razão Social
LUZBOA QUATRO 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	584.447,22	244.464,65
2	ATIVO CIRCULANTE	389.478,63	56.742,33
3	DISPONÍVEL	318.645,34	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	318.645,34	0,00
9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 50-7	318.645,34	0,00
12	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	70.833,29	56.742,33
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
34	ADTO. FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	64.880,44	50.798,42
26	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.582,02	0,00
578	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	54.298,42	50.798,42
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.751,04	4.078,87
31	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.093,06	3.093,06
32	INSS TERCEIROS A RECUPERAR	532,98	860,81
33	ISS A RECUPERAR	125,00	125,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.201,81	1.865,04
67	SEGURO DE VEICULOS	2.201,81	1.865,04
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	194.968,59	187.722,32
111	IMOBILIZADO	32.550,50	25.304,23
112	IMOBILIZADO - ADMINISTRATIVO	125.166,71	126.376,69
579	MOVEIS E UTENSILIOS	1.448,89	1.448,89
53	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.020,83	10.020,83
64	VEICULOS	68.500,00	68.500,00
95	INFORMATICA / TELEFONIA	45.196,99	46.406,97
116	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - ADMINISTRATIVO	(92.616,21)	(101.072,46)
96	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(627,67)	(772,51)
97	(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS	(68.500,00)	(68.500,00)
99	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(844,81)	(1.846,93)
100	(-) DEPRECIAÇÃO INFORMATICA / TELEFONIA	(22.643,73)	(29.953,02)
215	GASTOS PRE-OPERACIONAIS	162.418,09	162.418,09
216	DESPESAS PRE OPERACIONAIS	21.933,51	21.933,51
218	DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	21.933,51	21.933,51
46	LICENCIAMENTO	140.484,58	140.484,58

47	PCH TROIA	23.000,00	23.000,00
48	PCH PORTO SANTA RITA ALTO	65.984,58	65.984,58
50	PCH ROSARIO	51.500,00	51.500,00
149	PASSIVO	584.447,22	244.464,65
150	PASSIVO CIRCULANTE	49.665,50	72.854,83
164	FORNECEDORES	5.662,53	3.832,92
165	FORNECEDORES	5.662,53	3.832,92
231	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	142,50
237	CONSERVADORA MULT SERVIS LTDA	2.322,92	2.484,09
538	JOSEFINA TOSI CESCO NETTO - ARRENDAMENTO	954,00	0,00
539	ERALDO AMORIM - ARRENDAMENTO	1.714,61	0,00
540	CONTALIZA GESTAO CONTABIL LTDA	0,00	1.206,33
584	ALLIAZ SEGUROS S.A	0,00	0,00
582	AMBIEL MANSSUR BELFIORE E MALTA ADVOGADOS	0,00	0,00
587	ERILDA MESQUITA DE QUEIROZ - ARRENDAMENTO	671,00	0,00
588	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
75	AUTOVANS LOCAÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00
58	AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00
59	KALUNGA S.A	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.430,15	1.478,77
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.430,15	1.478,77
173	ISS A RECOLHER	0,00	7,50
178	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	72,24	74,17
182	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10833	709,03	726,99
184	INSS RETIDO A RECOLHER - PJ	648,88	670,11
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.572,82	67.543,14
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	50.798,42
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
6	PRO LABORE A PAGAR	0,00	0,00
54	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00
101	PROVISOES PARA PERDA	0,00	50.798,42
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.757,00	2.786,50
191	INSS A RECOLHER	5.459,29	1.917,57
192	FGTS A RECOLHER	1.767,47	530,55
494	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COD. 0561	3.530,24	338,38
193	PROVISÕES	31.815,82	13.958,22
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.515,03	10.316,51
195	PROVISÕES INSS PARA FERIAS	6.419,61	2.816,40
196	PROVISAO FGTS PARA FÉRIAS	1.881,18	825,31
197	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	PROVISÕES INSS PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
199	PROVISÕES FGTS PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.413.995,13	5.520.160,39
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.413.995,13	5.520.160,39
221	MUTUOS CINDIDAS	5.413.995,13	5.520.160,39
222	LUZBOA S.A	5.110.696,16	5.216.861,42
57	LUZBOA TRES	303.298,97	303.298,97
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.879.213,41)	(5.348.550,57)
243	CAPITAL SOCIAL	21.934,00	21.934,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	21.934,00	21.934,00

245	EUROAMERICAN FINANCE CORPORATION INC	21.006,00	21.006,00
495	ENERMIG SOCIEDADE COMERCIAL LTDA	928,00	928,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.390.617,36)	(4.901.147,41)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.390.617,36)	(4.901.147,41)
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	(4.390.617,36)	(4.901.147,41)
508	RESULTADO DO EXERCICIO	(510.530,05)	(469.337,16)
512	RESULTADO DO EXERCICIO	(510.530,05)	(469.337,16)
513	RESULTADO DO EXERCICIO	(510.530,05)	(469.337,16)