



CNPJ

Razão Social

08.841.517/0001-15

ANFEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
BP01	ATIVO	37.876.080,73	10.604.529,48
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.210.504,89	8.533.868,63
BP01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.725.344,58	8.231.251,61
BP01.1.1.01	CAIXA	1.236,82	2.081,44
BP01.1.1.01.001	Caixa	1.236,82	2.081,44
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.494,10	536.512,50
BP01.1.1.02.0005	Banco Itaú S.A	57.494,10	536.512,50
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	14.666.613,66	7.692.657,67
BP01.1.1.03.004	Aplic. Banco Itaú S.A	14.666.613,66	7.692.657,67
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	485.160,31	302.617,02
BP01.1.2.02	CLIENTES DIVERSOS	359.308,46	174.897,66
BP01.1.2.02.001	Clientes Diversos	5.207.328,20	174.897,66
BP01.1.2.02.005	(-) PECLD	(4.903.019,74)	0,00
BP01.1.2.02.007	Alugueis a receber	55.000,00	0,00
BP01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	17.774,54	0,00
BP01.1.2.08.005	Adiantamento a fornecedores	17.774,54	0,00
BP01.1.2.09	IMPOSTOS RETIDOS S/FATURAMENTO	108.077,31	97.252,56
BP01.1.2.09.001	Pis retido sobre faturamento	15.107,58	13.000,00
BP01.1.2.09.002	Cofins retido s/ faturamento	69.727,30	60.000,00
BP01.1.2.09.003	Csll retido sobre faturamento	23.242,43	24.252,56
BP01.1.2.10	IMPOSTOS RETIDOS S/FAT. A RECUPERAR	0,00	30.466,80
BP01.1.2.10.001	Pis retido s/fat. a recuperar	0,00	5.425,59
BP01.1.2.10.002	Cofins retido s/ fat. a recuperar	0,00	25.041,21
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.665.575,84	2.070.660,85
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.300.464,47	696.420,75
BP01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.604.043,72	0,00
BP01.2.1.02.003	Depositos Judiciais	10.200.367,83	0,00
BP01.2.1.02.004	Bloqueio Judicial	9.403.675,89	0,00
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	696.420,75	696.420,75
BP01.2.1.04.001	Empréstimos a Pessoas Ligadas	696.420,75	696.420,75
BP01.2.3	IMOBILIZADO	2.246.980,54	1.325.240,10
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.586.593,52	3.922.190,14
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	500.553,30	500.553,30

BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	22.678,60	22.678,60
BP01.2.3.01.005	Veículos	185.950,99	185.950,99
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	6.674,72	6.674,72
BP01.2.3.01.012	Terrenos	43.481,53	0,00
BP01.2.3.01.014	Instalacoes	307.916,54	307.916,54
BP01.2.3.01.017	Edificações	4.519.337,84	2.898.415,99
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.339.612,98)	(2.596.950,04)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e equipamentos	(500.553,30)	(500.553,30)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios	(22.426,42)	(22.482,46)
BP01.2.3.05.005	(-) Veículos	(173.061,60)	(185.950,99)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(4.960,36)	(5.401,84)
BP01.2.3.05.008	(-) Instalacoes	(170.879,02)	(193.722,70)
BP01.2.3.05.013	(-) Edificações	(2.467.732,28)	(1.688.838,75)
BP01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	118.130,83	49.000,00
BP01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	118.130,83	49.000,00
BP01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	118.130,83	49.000,00
BP02	PASSIVO	37.876.080,73	10.604.529,48
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.017.078,89	171.140,75
BP02.1.1	FORNECEDORES	127.867,64	33.469,91
BP02.1.1.02	FORNECEDORES	127.867,64	33.469,91
BP02.1.1.02.001	Fornecedores Diversos	127.867,64	33.469,91
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.675.828,80	27.969,32
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	6.637.071,74	0,00
BP02.1.3.03.002	Dividendos a Pagar	6.637.071,74	0,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.319,09	8.099,79
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	19.344,78	7.163,37
BP02.1.3.04.003	FGTS a pagar	974,31	936,42
BP02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	18.437,97	19.869,53
BP02.1.3.05.002	Provisão de férias	13.678,05	14.740,05
BP02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	1.094,23	1.179,19
BP02.1.3.05.005	Provisão INSS 13.salario	0,02	0,00
BP02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	3.665,67	3.950,29
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	213.280,70	89.415,27
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23.271,58	9.492,38
BP02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	1.474,95	28,28
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	426,20	426,20
BP02.1.4.01.004	IRRF a Recolher - Salários	16.193,53	5.456,18
BP02.1.4.01.006	Pis/Cofins/Csll retido a rec	5.176,90	3.581,72
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	173.218,26	35.993,66
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	113.788,02	26.630,80
BP02.1.4.02.004	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	59.430,24	9.362,86
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	16.790,86	43.929,23
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	475,64	8.676,35
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	103,05	1.879,88
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	16.212,17	33.373,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	101,75	8.850,44
BP02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	101,75	0,00
BP02.1.5.01.001	Energia elétrica	101,75	0,00
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	8.850,44
BP02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	0,00	8.850,44

BP02.1.6	DÉBITOS DIVERSOS	0,00	11.435,81
BP02.1.6.06	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	11.435,81
BP02.1.6.06.001	Dividendos a pagar	0,00	11.435,81
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.605.665,20	4.864.939,11
BP02.2.4	OUTROS DÉBITOS - LP	19.604.043,72	4.864.939,11
BP02.2.4.04	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	19.604.043,72	0,00
BP02.2.4.04.001	Provisão para contingencias	19.604.043,72	0,00
BP02.2.4.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	4.864.939,11
BP02.2.4.05.001	Outras contas a pagar	0,00	4.864.939,11
BP02.2.5	DEBITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.621,48	0,00
BP02.2.5.01	DEBITOS PESSOAS LIGADAS	1.621,48	0,00
BP02.2.5.01.001	Debitos de Pessoas Ligadas	1.621,48	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.253.336,64	5.568.449,62
BP02.3.1	CAPITAL	102.000,00	102.000,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	102.000,00	102.000,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	102.000,00	102.000,00
BP02.3.2	RESERVAS	0,00	36.714,96
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	0,00	36.714,96
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	0,00	34.307,42
BP02.3.2.02.003	Reserva Legal	0,00	2.407,54
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.151.336,64	5.429.734,66
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.097.367,72	5.381.583,89
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	31.303.491,96	11.103.185,87
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(6.524.499,96)	0,00
BP02.3.4.03.004	Ajuste de Exercícios Anteriores	(18.681.624,28)	(5.721.601,98)
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.053.968,92	48.150,77
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	5.053.968,92	48.150,77