

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.020.666,11	R\$ 5.050.938,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.627.796,36	R\$ 2.631.336,44
DISPONIVEL		R\$ 2.188.350,13	R\$ 2.311.466,42
Numerários		R\$ 2.408,46	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 2.408,46	R\$ 0,00
Caixa Geral		R\$ 2.408,46	R\$ 0,00
BANCOS		R\$ 2.185.941,67	R\$ 2.311.466,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 522.084,65	R\$ 597.609,40
Banco Santander Administracao		R\$ 199.706,82	R\$ 275.836,82
Banco Santander Condominio		R\$ 322.377,83	R\$ 321.772,58
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.663.857,02	R\$ 1.713.857,02
Aplicações Financeiras		R\$ 1.663.857,02	R\$ 1.713.857,02
CLIENTES		R\$ 375.578,88	R\$ 373.412,88
ALUGUEIS		R\$ 259.572,56	R\$ 259.572,56
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 259.572,56	R\$ 259.572,56
Sos SAT Tec. em Serviços Dirigidos Ltda.		R\$ 48.590,16	R\$ 48.590,16
Nick Solution Serviços Dirigidos Informa		R\$ 66.426,25	R\$ 66.426,25
Trade Web Call Center Neg. Dist. Ltda. E		R\$ 103.607,17	R\$ 103.607,17
A.Telecom S/A		R\$ 20.659,23	R\$ 20.659,23
Elemidia Consultoria e Serviços de Marke		R\$ 672,03	R\$ 672,03
Telsim		R\$ 19.217,44	R\$ 19.217,44
Carrefour		R\$ 0,28	R\$ 0,28
CenturyLink Com do Brasil Ltda		R\$ 400,00	R\$ 400,00
CONDOMINIO A RECEBER		R\$ 116.006,32	R\$ 113.840,32
CONDOMINIO A RECEBER		R\$ 116.006,32	R\$ 113.840,32
Sos SAT Tec. em Serviços Dirigidos Ltda.		R\$ 27.513,99	R\$ 27.513,99
Sociedade Hebraico Bras.de Educ.e Cultur		R\$ 3.608,00	R\$ 3.608,00
Alta América Latina Telecomunicações		R\$ 2.166,00	R\$ 0,00
Ava			
Nick Solution Serviços Dirigidos Informa		R\$ 42.662,33	R\$ 42.662,33
Trade Web Call Center Neg. Dist. Ltda. E		R\$ 40.056,00	R\$ 40.056,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 63.867,35	R\$ (53.542,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS/TITULOS/ANTECIPAÇÃO		R\$ 63.867,35	R\$ (53.542,86)
CREDITOS/TITULOS/ANTECIPAÇÃO		R\$ 58.129,40	R\$ 33.615,01
Adiantamento de Salario		R\$ 0,00	R\$ 7.862,76
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 1.919,61	R\$ 1.919,61
Adiantamento de Ferias		R\$ 19.814,60	R\$ 0,00
Emprestimo Funcionario		R\$ 36.395,19	R\$ 23.832,64
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 5.737,95	R\$ 1.441,40
Imp de renda na fonte a compensar		R\$ 3.159,23	R\$ 0,00
Cont Social a Recuperar		R\$ 1.137,32	R\$ 0,00
Pis a recuperar		R\$ 256,69	R\$ 256,69
Cofins a Recuperar		R\$ 1.184,71	R\$ 1.184,71
CUSTEIO DE CONDOMINIO		R\$ 0,00	R\$ (88.599,27)
Iptu		R\$ 0,00	R\$ (2.391,00)
Água e Esgoto		R\$ 0,00	R\$ (884,32)
Prevencao de Incendio		R\$ 0,00	R\$ (3.300,00)
Custeio de Condominio		R\$ 0,00	R\$ (86.165,70)
Medicina do Trabalho		R\$ 0,00	R\$ 292,00
Serviços de Portaria		R\$ 0,00	R\$ 3.849,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.392.869,75	R\$ 2.419.602,48
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 27.011,99	R\$ 76.799,66
CREDITOS E VALORES		R\$ 27.011,99	R\$ 76.799,66
DEPOSITOS EM GARANTIA		R\$ 0,00	R\$ 49.787,67
Prime Energy		R\$ 0,00	R\$ 49.787,67
CONTAS A RECEBER		R\$ 27.011,99	R\$ 27.011,99
Administradora e Territorial Urbana Paul		R\$ 27.011,99	R\$ 27.011,99
INVESTIMENTOS		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
OBRAS DE ARTE		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
Obras de Arte		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.357.037,76	R\$ 2.333.982,82
BENS E DIREITOS		R\$ 452.983,29	R\$ 452.983,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENO		R\$ 452.983,29	R\$ 452.983,29
Terrenos rua Quinze de Novembro		R\$ 452.983,29	R\$ 452.983,29
BENS E DIREITOS		R\$ 3.300.094,42	R\$ 3.300.094,42
BENS IMOVEIS		R\$ 3.300.094,42	R\$ 3.300.094,42
Rua Quinze de Novembro		R\$ 1.902.846,83	R\$ 1.902.846,83
Edifi Park Lane		R\$ 752.853,59	R\$ 752.853,59
Edif Park Lane loja 2		R\$ 420.269,00	R\$ 420.269,00
Edif Park Lane loja 3		R\$ 224.125,00	R\$ 224.125,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 1.426.749,36	R\$ 1.426.749,36
IMOBILIZAÇÕES		R\$ 1.050.715,53	R\$ 1.050.715,53
Instalações		R\$ 922.233,96	R\$ 922.233,96
Móveis e Utensílios		R\$ 6.941,20	R\$ 6.941,20
Maquinas e Acessorios		R\$ 21.744,08	R\$ 21.744,08
Maquinários		R\$ 98.815,37	R\$ 98.815,37
Biblioteca		R\$ 980,92	R\$ 980,92
BENFEITORIAS		R\$ 376.033,83	R\$ 376.033,83
Benfeitorias Imovel Quinze de Novembro		R\$ 376.033,83	R\$ 376.033,83
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (2.822.789,31)	R\$ (2.845.844,25)
(-) (-) DEPRE ACUMULADAS BENS		R\$ (2.822.789,31)	R\$ (2.845.844,25)
(-) (-) Imoveis		R\$ (1.878.117,22)	R\$ (1.878.117,22)
(-) (-) Instalações		R\$ (727.649,45)	R\$ (750.704,39)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R\$ (6.941,20)	R\$ (6.941,20)
(-) (-) Maquinas e Acessorios		R\$ (21.744,08)	R\$ (21.744,08)
(-) (-) Maquinarios		R\$ (98.815,37)	R\$ (98.815,37)
(-) (-) Biblioteca		R\$ (980,92)	R\$ (980,92)
(-) (-) Benfeitorias Imoveis		R\$ (88.541,07)	R\$ (88.541,07)
PASSIVO		R\$ 5.020.666,11	R\$ 5.050.938,92
CIRCULANTE		R\$ 486.334,22	R\$ 434.451,46
OBRIGAÇÕES		R\$ 53.733,42	R\$ 30.427,92
FORNECEDORES		R\$ 53.733,42	R\$ 30.427,92
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 50.866,96	R\$ 27.561,46
Deposito de Aparas 7001		R\$ 3.088,69	R\$ 3.088,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Servtecnica Serviços 7003		R\$ 3.636,00	R\$ 3.906,00
Da Rocha Consultoria7004		R\$ 1.126,20	R\$ 0,00
Elevadores Atlas 7006		R\$ 5.518,41	R\$ 1.962,40
Pisco Identificação e Controle 7007		R\$ 415,71	R\$ 0,00
Extinpaul Equip contra Incendio 7009		R\$ 2.488,00	R\$ (0,01)
Amil AssistenciaMedica 7014		R\$ 4.151,25	R\$ 4.977,35
S Segawa 7021		R\$ 0,00	R\$ (1.300,00)
Lili Medicina Seg Trabalho 7027		R\$ 0,00	R\$ 1.909,33
Cicero Correia da Silva 7067		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Sergio Gallani 7072		R\$ 4.860,00	R\$ 4.860,00
Renov Asse Tecnica 7073		R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
Giselle Oliveira 7074		R\$ 77,80	R\$ 77,80
Serplan Comercial		R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
Inforaio		R\$ 1.179,90	R\$ 1.179,90
Capllaci Consultoria		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Cdb Com de Bombas		R\$ 3.875,00	R\$ 0,00
Grambell Conservação		R\$ 3.250,00	R\$ 0,00
Mariadete Ribas		R\$ 500,00	R\$ 500,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 2.866,46	R\$ 2.866,46
Adiantamentos de Clientes		R\$ 2.866,46	R\$ 2.866,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 144.950,83	R\$ 141.130,78
CONTRIB TRIBUTOS A RECOLHER/RESTITUIR		R\$ 144.950,83	R\$ 141.130,78
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 144.950,83	R\$ 141.130,78
Iss a recolher		R\$ 7.297,22	R\$ 7.281,42
Imp Renda na fonte a recolher		R\$ 3.785,93	R\$ (114,67)
Pis a recolher		R\$ 2.664,14	R\$ 2.818,71
Cofins a recolher		R\$ 12.325,69	R\$ 13.038,65
Provisao Imp de Renda 1º Tri		R\$ 0,00	R\$ 83.023,66
Provisao Imp de Renda 4º Tri		R\$ 83.202,43	R\$ 0,53
Provisao Csll 1º Tri		R\$ 0,00	R\$ 32.508,78
Provisao Csll 4º Tri		R\$ 33.190,87	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Csll/Pis/Cofins 5952 a recolher		R\$ 2.484,55	R\$ 2.573,70
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 36.192,90	R\$ 3.320,48
OBRIG TRAB PREV ADMINISTRAÇÃO		R\$ 36.192,90	R\$ 3.320,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 32.414,45	R\$ 433,45
Salarios e Ordenados a Pagar		R\$ 32.414,45	R\$ 433,45
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 3.778,45	R\$ 2.887,03
INSS a Recolher		R\$ 2.584,74	R\$ 2.887,04
FGTS a Recolher		R\$ 1.193,71	R\$ (0,01)
RECEITAS		R\$ 251.457,07	R\$ 259.572,28
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 251.457,07	R\$ 259.572,28
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 251.457,07	R\$ 259.572,28
Alugueis do Edificio Eclm		R\$ 214.288,58	R\$ 222.403,79
Alugueis de Areas Comuns		R\$ 37.168,49	R\$ 37.168,49
PASSIVO		R\$ 399.211,67	R\$ 384.708,86
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 399.211,67	R\$ 384.708,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 399.211,67	R\$ 384.708,86
GARANTIA CONTRATUAL		R\$ 328.744,51	R\$ 328.744,51
Headset		R\$ 6.772,64	R\$ 6.772,64
Alta America Latina Telecom Avançadas		R\$ 6.377,00	R\$ 6.377,00
Aphavox		R\$ 291.994,87	R\$ 291.994,87
Hds Serv de Escritorio		R\$ 23.600,00	R\$ 23.600,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 70.467,16	R\$ 55.964,35
Fundo de reserva do Edificio		R\$ 70.467,16	R\$ 55.964,35
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.135.120,22	R\$ 4.231.778,60
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
CAPITAL SOCIAL RESID PAIS		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
Capital Social		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.415.120,22	R\$ 2.511.778,60
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.415.120,22	R\$ 2.511.778,60
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.415.120,22	R\$ 2.511.778,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 1.157.101,40	R\$ 1.156.030,80
Receitas de Aluguel		R\$ 1.143.101,40	R\$ 1.156.030,80
Rendas Diversas		R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
(-) Deduções		R\$ (41.723,15)	R\$ (42.195,23)
(-) (-) Cofins		R\$ (34.293,05)	R\$ (34.680,93)
(-) (-) Pis		R\$ (7.430,10)	R\$ (7.514,30)
=RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.115.378,25	R\$ 1.113.835,57
= Lucro Bruto		R\$ 1.115.378,25	R\$ 1.113.835,57
(-) Despesas Gerais		R\$ (238.853,51)	R\$ (176.540,49)
(-) Aluguéis e Condomínios		R\$ (113.602,79)	R\$ (126.981,55)
Correios		R\$ (79,50)	R\$ 0,00
(-) Condução		R\$ (2.250,00)	R\$ (2.250,00)
Copias, heliograficas e Fotocopias		R\$ (57,00)	R\$ 0,00
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (2.023,55)
(-) Material de Escritório		R\$ (478,00)	R\$ (1.334,74)
Revistas E Jornais		R\$ (1.500,00)	R\$ 0,00
(-) Legais e Judiciais		R\$ (95,91)	R\$ (3.530,11)
(-) Multas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (381,84)
(-) Medicina do Trabalho		R\$ 0,00	R\$ (4.108,00)
(-) Auditoria e Consultoria		R\$ (3.600,00)	R\$ (14.118,00)
Serviços de Terceiros		R\$ (10.908,00)	R\$ 6.000,00
(-) Depreciação		R\$ (9.081,54)	R\$ (23.054,94)
(-) Outras Despesas		R\$ (1.144,30)	R\$ (3.225,11)
Copa e Cozinha e Limpeza		R\$ (500,00)	R\$ 0,00
(-) Conservação e Reparação		R\$ (95.556,47)	R\$ (1.532,65)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (205.262,16)	R\$ (125.666,58)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (68.316,35)	R\$ (60.720,58)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (13.242,30)
Gratificações e 13 Salario		R\$ (22.818,65)	R\$ 0,00
(-) Inss		R\$ (36.208,16)	R\$ (19.566,68)
(-) Fgts		R\$ (6.386,85)	R\$ (5.682,74)
Indenizações e aviso previo		R\$ (15.278,41)	R\$ 0,00
(-) Assistencia Medica e Social		R\$ (12.486,75)	R\$ (13.279,85)
(-) Vale Transporte		R\$ (5.915,88)	R\$ (629,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pat Alimentação		R\$ (37.851,11)	R\$ (12.545,19)
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 842,12
Recuperação de Crédito tributário		R\$ 0,00	R\$ 842,12
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R\$ 671.262,58	R\$ 812.470,62
Receitas Financeiras		R\$ 2.994,95	R\$ 6.402,92
Rendimentos de Aplic Financeira		R\$ 2.994,95	R\$ 6.402,92
(-) Despesas Financeiras		R\$ (348,73)	R\$ (265,57)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (348,73)	R\$ (265,57)
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R\$ 1.118.373,20	R\$ 818.607,97
(-) Contribuição Social		R\$ (33.190,87)	R\$ (33.869,01)
(-) Cont Social		R\$ (33.190,87)	R\$ (33.869,01)
(-) Imposto de Renda		R\$ (86.196,85)	R\$ (88.080,58)
(-) Imposto de Renda		R\$ (86.196,85)	R\$ (88.080,58)
= Lucro Líquido das operações continuadas		R\$ (563.852,12)	R\$ 696.658,38
= Lucro Líquido do Período		R\$ 554.521,08	R\$ 696.658,38
= Lucro		R\$ 554.521,08	R\$ 696.658,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.050.938,92	R\$ 5.036.437,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.631.336,44	R\$ 2.639.890,38
DISPONIVEL		R\$ 2.311.466,42	R\$ 2.360.652,81
BANCOS		R\$ 2.311.466,42	R\$ 2.360.652,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 597.609,40	R\$ 646.795,79
Banco Santander Administração		R\$ 275.836,82	R\$ 347.436,24
Banco Santander Condominio		R\$ 321.772,58	R\$ 299.359,55
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.713.857,02	R\$ 1.713.857,02
Aplicações Financeiras		R\$ 1.713.857,02	R\$ 1.713.857,02
CLIENTES		R\$ 373.412,88	R\$ 373.412,88
ALUGUEIS		R\$ 259.572,56	R\$ 259.572,56
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 259.572,56	R\$ 259.572,56
Sos SAT Tec. em Serviços Dirigidos Ltda.		R\$ 48.590,16	R\$ 48.590,16
Nick Solution Serviços Dirigidos Informa		R\$ 66.426,25	R\$ 66.426,25
Trade Web Call Center Neg. Dist. Ltda. E		R\$ 103.607,17	R\$ 103.607,17
A.Telecom S/A		R\$ 20.659,23	R\$ 20.659,23
Elemidia Consultoria e Serviços de Marke		R\$ 672,03	R\$ 672,03
Telsim		R\$ 19.217,44	R\$ 19.217,44
Carrefour		R\$ 0,28	R\$ 0,28
CenturyLink Com do Brasil Ltda		R\$ 400,00	R\$ 400,00
CONDOMINIO A RECEBER		R\$ 113.840,32	R\$ 113.840,32
CONDOMINIO A RECEBER		R\$ 113.840,32	R\$ 113.840,32
Sos SAT Tec. em Serviços Dirigidos Ltda.		R\$ 27.513,99	R\$ 27.513,99
Sociedade Hebraico Bras.de Educ.e Cultur		R\$ 3.608,00	R\$ 3.608,00
Nick Solution Serviços Dirigidos Informa		R\$ 42.662,33	R\$ 42.662,33
Trade Web Call Center Neg. Dist. Ltda. E		R\$ 40.056,00	R\$ 40.056,00
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (53.542,86)	R\$ (94.175,31)
(-) CREDITOS/TITULOS/ANTECIPAÇÃO		R\$ (53.542,86)	R\$ (94.175,31)
CREDITOS/TITULOS/ANTECIPAÇÃO		R\$ 33.615,01	R\$ 27.704,09
Adiantamento de Salario		R\$ 7.862,76	R\$ 6.420,46
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 1.919,61	R\$ 1.919,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimo Funcionario		R\$ 23.832,64	R\$ 19.364,02
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 1.441,40	R\$ 1.441,40
Pis a recuperar		R\$ 256,69	R\$ 256,69
Cofins a Recuperar		R\$ 1.184,71	R\$ 1.184,71
(-) CUSTEIO DE CONDOMINIO		R\$ (88.599,27)	R\$ (123.320,80)
(-) Iptu		R\$ (2.391,00)	R\$ (2.391,00)
(-) Água e Esgoto		R\$ (884,32)	R\$ (884,32)
(-) Prevencao de Incendio		R\$ (3.300,00)	R\$ 0,00
Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 1.458,00
(-) Custeio de Condominio		R\$ (86.165,70)	R\$ (130.085,69)
Medicina do Trabalho		R\$ 292,00	R\$ 467,00
Serviços de Portaria		R\$ 3.849,75	R\$ 8.115,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.419.602,48	R\$ 2.396.547,54
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 76.799,66	R\$ 76.799,66
CREDITOS E VALORES		R\$ 76.799,66	R\$ 76.799,66
DEPOSITOS EM GARANTIA		R\$ 49.787,67	R\$ 49.787,67
Prime Energy		R\$ 49.787,67	R\$ 49.787,67
CONTAS A RECEBER		R\$ 27.011,99	R\$ 27.011,99
Administradora e Territorial Urbana Paul		R\$ 27.011,99	R\$ 27.011,99
INVESTIMENTOS		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
OBRAS DE ARTE		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
Obras de Arte		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.333.982,82	R\$ 2.310.927,88
BENS E DIREITOS		R\$ 452.983,29	R\$ 452.983,29
TERRENO		R\$ 452.983,29	R\$ 452.983,29
Terrenos rua Quinze de Novembro		R\$ 452.983,29	R\$ 452.983,29
BENS E DIREITOS		R\$ 3.300.094,42	R\$ 3.300.094,42
BENS IMOVEIS		R\$ 3.300.094,42	R\$ 3.300.094,42
Rua Quinze de Novembro		R\$ 1.902.846,83	R\$ 1.902.846,83
Edifi Park Lane		R\$ 752.853,59	R\$ 752.853,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Edif Park Lane loja 2		R\$ 420.269,00	R\$ 420.269,00
Edif Park Lane loja 3		R\$ 224.125,00	R\$ 224.125,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 1.426.749,36	R\$ 1.426.749,36
IMOBILIZAÇÕES		R\$ 1.050.715,53	R\$ 1.050.715,53
Instalações		R\$ 922.233,96	R\$ 922.233,96
Móveis e Utensílios		R\$ 6.941,20	R\$ 6.941,20
Maquinas e Acessorios		R\$ 21.744,08	R\$ 21.744,08
Maquinários		R\$ 98.815,37	R\$ 98.815,37
Biblioteca		R\$ 980,92	R\$ 980,92
BENFEITORIAS		R\$ 376.033,83	R\$ 376.033,83
Benfeitorias Imovel Quinze de Novembro		R\$ 376.033,83	R\$ 376.033,83
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (2.845.844,25)	R\$ (2.868.899,19)
(-) (-) DEPRE ACUMULADAS BENS		R\$ (2.845.844,25)	R\$ (2.868.899,19)
(-) (-) Imoveis		R\$ (1.878.117,22)	R\$ (1.878.117,22)
(-) (-) Instalações		R\$ (750.704,39)	R\$ (773.759,33)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R\$ (6.941,20)	R\$ (6.941,20)
(-) (-) Maquinas e Acessorios		R\$ (21.744,08)	R\$ (21.744,08)
(-) (-) Maquinarios		R\$ (98.815,37)	R\$ (98.815,37)
(-) (-) Biblioteca		R\$ (980,92)	R\$ (980,92)
(-) (-) Benfeitorias Imoveis		R\$ (88.541,07)	R\$ (88.541,07)
PASSIVO		R\$ 5.050.938,92	R\$ 5.036.437,92
CIRCULANTE		R\$ 434.451,46	R\$ 430.455,51
OBRIGAÇÕES		R\$ 30.427,92	R\$ 29.260,23
FORNECEDORES		R\$ 30.427,92	R\$ 29.260,23
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 27.561,46	R\$ 26.393,77
Deposito de Aparas 7001		R\$ 3.088,69	R\$ 3.088,69
Servtecnica Serviços 7003		R\$ 3.906,00	R\$ 3.906,00
Elevadores Atlas 7006		R\$ 1.962,40	R\$ 774,04
(-) Exinpaul Equip contra Incendio 7009		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
Amil AssistenciaMedica 7014		R\$ 4.977,35	R\$ 4.977,35
(-) S Segawa 7021		R\$ (1.300,00)	R\$ 0,00
Lili Medicina Seg Trabalho 7027		R\$ 1.909,33	R\$ 630,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Sergio Gallani 7072		R\$ 4.860,00	R\$ 4.860,00
Giselle Oliveira 7074		R\$ 77,80	R\$ 77,80
Serplan Comercial		R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
Inforaio		R\$ 1.179,90	R\$ 1.179,90
Mariadete Ribas		R\$ 500,00	R\$ 500,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 2.866,46	R\$ 2.866,46
Adiantamentos de Clientes		R\$ 2.866,46	R\$ 2.866,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 141.130,78	R\$ 138.735,91
CONTRIB TRIBUTOS A RECOLHER/RESTITUIR		R\$ 141.130,78	R\$ 138.735,91
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 141.130,78	R\$ 138.735,91
Iss a recolher		R\$ 7.281,42	R\$ 7.281,42
(-) Imp Renda na fonte a recolher		R\$ (114,67)	R\$ 171,73
Pis a recolher		R\$ 2.818,71	R\$ 2.726,22
Cofins a recolher		R\$ 13.038,65	R\$ 12.611,79
Provisao Imp de Renda 1º Tri		R\$ 83.023,66	R\$ 0,00
Provisao Imp de Renda 2º Tri		R\$ 0,00	R\$ 81.892,67
Provisao Imp de Renda 4º Tri		R\$ 0,53	R\$ 0,53
Provisao Csll 1º Tri		R\$ 32.508,78	R\$ 0,00
Provisao Csll 2º Tri		R\$ 0,00	R\$ 31.641,36
Csll/Pis/Cofins 5952 a recolher		R\$ 2.573,70	R\$ 2.410,19
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 3.320,48	R\$ 2.887,09
OBRIG TRAB PREV ADMINISTRAÇÃO		R\$ 3.320,48	R\$ 2.887,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 433,45	R\$ 0,00
Salarios e Ordenados a Pagar		R\$ 433,45	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.887,03	R\$ 2.887,09
INSS a Recolher		R\$ 2.887,04	R\$ 2.887,04
(-) FGTS a Recolher		R\$ (0,01)	R\$ 0,05
RECEITAS		R\$ 259.572,28	R\$ 259.572,28
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 259.572,28	R\$ 259.572,28
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 259.572,28	R\$ 259.572,28
Alugueis do Edificio Eclém		R\$ 222.403,79	R\$ 222.403,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Aluguéis de Areas Comuns		R\$ 37.168,49	R\$ 37.168,49
PASSIVO		R\$ 384.708,86	R\$ 322.258,47
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 384.708,86	R\$ 322.258,47
OUTRAS OBRIGAÇOS		R\$ 384.708,86	R\$ 322.258,47
GARANTIA CONTRATUAL		R\$ 328.744,51	R\$ 328.744,51
Headset		R\$ 6.772,64	R\$ 6.772,64
Alta America Latina Telecom Avançadas		R\$ 6.377,00	R\$ 6.377,00
Aphavox		R\$ 291.994,87	R\$ 291.994,87
Hds Serv de Escritorio		R\$ 23.600,00	R\$ 23.600,00
OBRIGAÇOES DIVERSAS		R\$ 55.964,35	R\$ (6.486,04)
Fundo de reserva do Edificio		R\$ 55.964,35	R\$ (6.486,04)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.231.778,60	R\$ 4.283.723,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
CAPITAL SOCIAL RESID PAIS		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
Capital Social		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.511.778,60	R\$ 2.563.723,94
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.511.778,60	R\$ 2.563.723,94
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.511.778,60	R\$ 2.563.723,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 1.156.030,80	R\$ 1.098.658,37
Receitas de Aluguel		R\$ 1.156.030,80	R\$ 1.098.658,37
(-) Deduções		R\$ (42.195,23)	R\$ (40.101,04)
(-) (-) Cofins		R\$ (34.680,93)	R\$ (32.959,75)
(-) (-) Pis		R\$ (7.514,30)	R\$ (7.141,29)
=RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.113.835,57	R\$ 1.058.557,33
= Lucro Bruto		R\$ 1.113.835,57	R\$ 1.058.557,33
(-) Despesas Gerais		R\$ (176.540,49)	R\$ (169.458,41)
(-) Aluguéis e Condomínios		R\$ (126.981,55)	R\$ (113.585,07)
(-) Condução		R\$ (2.250,00)	R\$ (2.250,00)
Seguros		R\$ (2.023,55)	R\$ 0,00
Material de Escritório		R\$ (1.334,74)	R\$ 0,00
(-) Legais e Judiciais		R\$ (3.530,11)	R\$ (11.964,32)
Multas Diversas		R\$ (381,84)	R\$ 0,00
Medicina do Trabalho		R\$ (4.108,00)	R\$ 0,00
(-) Auditoria e Consultoria		R\$ (14.118,00)	R\$ (16.518,00)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ 6.000,00	R\$ (980,00)
(-) Depreciação		R\$ (23.054,94)	R\$ (23.054,94)
(-) Outras Despesas		R\$ (3.225,11)	R\$ (618,45)
(-) Conservação e Reparação		R\$ (1.532,65)	R\$ (487,63)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (125.666,58)	R\$ (123.337,65)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (60.720,58)	R\$ (63.536,80)
(-) Férias		R\$ (13.242,30)	R\$ (6.558,87)
(-) Inss		R\$ (19.566,68)	R\$ (18.785,61)
(-) Fgts		R\$ (5.682,74)	R\$ (5.607,64)
(-) Assistência Médica e Social		R\$ (13.279,85)	R\$ (14.932,05)
(-) Vale Transporte		R\$ (629,24)	R\$ (735,35)
(-) Pat Alimentação		R\$ (12.545,19)	R\$ (13.181,33)
Outras Receitas		R\$ 842,12	R\$ 0,00
Recuperação de Crédito tributário		R\$ 842,12	R\$ 0,00
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R\$ 812.470,62	R\$ 765.761,27
Receitas Financeiras		R\$ 6.402,92	R\$ 0,00
Rendimentos de Aplic Financeira		R\$ 6.402,92	R\$ 0,00
(-) Despesas Financeiras		R\$ (265,57)	R\$ (281,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Bancárias		R\$ (265,57)	R\$ (281,90)
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R\$ 818.607,97	R\$ 765.479,37
(-) Contribuição Social		R\$ (33.869,01)	R\$ (31.641,36)
(-) Cont Social		R\$ (33.869,01)	R\$ (31.641,36)
(-) Imposto de Renda		R\$ (88.080,58)	R\$ (81.892,67)
(-) Imposto de Renda		R\$ (88.080,58)	R\$ (81.892,67)
= Lucro líquido das operações continuadas		R\$ 696.658,38	R\$ 651.945,34
= Lucro Líquido do Período		R\$ 696.658,38	R\$ 651.945,34
= Lucro		R\$ 696.658,38	R\$ 651.945,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.036.437,92	R\$ 9.276.766,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.639.890,38	R\$ 6.903.273,78
DISPONIVEL		R\$ 2.360.652,81	R\$ 6.292.605,81
BANCOS		R\$ 2.360.652,81	R\$ 6.292.605,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 646.795,79	R\$ 3.578.748,79
Banco Santander Administraçao		R\$ 347.436,24	R\$ 236.443,36
Banco Santander Condominio		R\$ 299.359,55	R\$ 3.342.305,43
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.713.857,02	R\$ 2.713.857,02
Aplicações Financeiras		R\$ 1.713.857,02	R\$ 1.713.857,02
Aplicações Financeiras Cond SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
CLIENTES		R\$ 373.412,88	R\$ 373.412,88
ALUGUEIS		R\$ 259.572,56	R\$ 259.572,56
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 259.572,56	R\$ 259.572,56
Sos SAT Tec. em Serviços Dirigidos Ltda.		R\$ 48.590,16	R\$ 48.590,16
Nick Solution Serviços Dirigidos Informa		R\$ 66.426,25	R\$ 66.426,25
Trade Web Call Center Neg. Dist. Ltda. E		R\$ 103.607,17	R\$ 103.607,17
A.Telecom S/A		R\$ 20.659,23	R\$ 20.659,23
Elemidia Consultoria e Serviços de Marke		R\$ 672,03	R\$ 672,03
Telsim		R\$ 19.217,44	R\$ 19.217,44
Carrefour		R\$ 0,28	R\$ 0,28
CenturyLink Com do Brasil Ltda		R\$ 400,00	R\$ 400,00
CONDOMINIO A RECEBER		R\$ 113.840,32	R\$ 113.840,32
CONDOMINIO A RECEBER		R\$ 113.840,32	R\$ 113.840,32
Sos SAT Tec. em Serviços Dirigidos Ltda.		R\$ 27.513,99	R\$ 27.513,99
Sociedade Hebraico Bras.de Educ.e Cultur		R\$ 3.608,00	R\$ 3.608,00
Nick Solution Serviços Dirigidos Informa		R\$ 42.662,33	R\$ 42.662,33
Trade Web Call Center Neg. Dist. Ltda. E		R\$ 40.056,00	R\$ 40.056,00
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (94.175,31)	R\$ 237.255,09
(-) CREDITOS/TITULOS/ANTECIPAÇÃO		R\$ (94.175,31)	R\$ 237.255,09
CREDITOS/TITULOS/ANTECIPAÇÃO		R\$ 27.704,09	R\$ 11.597,98
Adiantamento de Salario		R\$ 6.420,46	R\$ (5.217,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 1.919,61	R\$ 1.919,61
Emprestimo Funcionario		R\$ 19.364,02	R\$ 14.895,40
Lucro Antecipação		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
Maria Grazia Matarazzo		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
Esmeralda Theotoky		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 1.441,40	R\$ 1.441,40
Pis a recuperar		R\$ 256,69	R\$ 256,69
Cofins a Recuperar		R\$ 1.184,71	R\$ 1.184,71
(-) CUSTEIO DE CONDOMINIO		R\$ (123.320,80)	R\$ (175.784,29)
(-) Iptu		R\$ (2.391,00)	R\$ (2.391,00)
(-) Água e Esgoto		R\$ (884,32)	R\$ (884,32)
Outras Despesas		R\$ 1.458,00	R\$ 0,00
Manutenção do Sistema de Acesso		R\$ 0,00	R\$ 171,60
(-) Custeio de Condominio		R\$ (130.085,69)	R\$ (186.048,24)
Medicina do Trabalho		R\$ 467,00	R\$ 987,00
Serviços de Portaria		R\$ 8.115,21	R\$ 12.380,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.396.547,54	R\$ 2.373.492,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 76.799,66	R\$ 76.799,66
CREDITOS E VALORES		R\$ 76.799,66	R\$ 76.799,66
DEPOSITOS EM GARANTIA		R\$ 49.787,67	R\$ 49.787,67
Prime Energy		R\$ 49.787,67	R\$ 49.787,67
CONTAS A RECEBER		R\$ 27.011,99	R\$ 27.011,99
Administradora e Territorial Urbana Paul		R\$ 27.011,99	R\$ 27.011,99
INVESTIMENTOS		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
OBRAS DE ARTE		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
Obras de Arte		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.310.927,88	R\$ 2.287.872,94
BENS E DIREITOS		R\$ 452.983,29	R\$ 452.983,29
TERRENO		R\$ 452.983,29	R\$ 452.983,29
Terrenos rua Quinze de Novembro		R\$ 452.983,29	R\$ 452.983,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS E DIREITOS		R\$ 3.300.094,42	R\$ 3.300.094,42
BENS IMOVEIS		R\$ 3.300.094,42	R\$ 3.300.094,42
Rua Quinze de Novembro		R\$ 1.902.846,83	R\$ 1.902.846,83
Edifi Park Lane		R\$ 752.853,59	R\$ 752.853,59
Edif Park Lane loja 2		R\$ 420.269,00	R\$ 420.269,00
Edif Park Lane loja 3		R\$ 224.125,00	R\$ 224.125,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 1.426.749,36	R\$ 1.426.749,36
IMOBILIZAÇÕES		R\$ 1.050.715,53	R\$ 1.050.715,53
Instalações		R\$ 922.233,96	R\$ 922.233,96
Móveis e Utensílios		R\$ 6.941,20	R\$ 6.941,20
Maquinas e Acessorios		R\$ 21.744,08	R\$ 21.744,08
Maquinários		R\$ 98.815,37	R\$ 98.815,37
Biblioteca		R\$ 980,92	R\$ 980,92
BENFEITORIAS		R\$ 376.033,83	R\$ 376.033,83
Benfeitorias Imovel Quinze de Novembro		R\$ 376.033,83	R\$ 376.033,83
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (2.868.899,19)	R\$ (2.891.954,13)
(-) (-) DEPRE ACUMULADAS BENS		R\$ (2.868.899,19)	R\$ (2.891.954,13)
(-) (-) Imoveis		R\$ (1.878.117,22)	R\$ (1.878.117,22)
(-) (-) Instalações		R\$ (773.759,33)	R\$ (796.814,27)
(-) (-) Moveis e Utensílios		R\$ (6.941,20)	R\$ (6.941,20)
(-) (-) Maquinas e Acessorios		R\$ (21.744,08)	R\$ (21.744,08)
(-) (-) Maquinarios		R\$ (98.815,37)	R\$ (98.815,37)
(-) (-) Biblioteca		R\$ (980,92)	R\$ (980,92)
(-) (-) Benfeitorias Imoveis		R\$ (88.541,07)	R\$ (88.541,07)
PASSIVO		R\$ 5.036.437,92	R\$ 9.276.766,38
CIRCULANTE		R\$ 430.455,51	R\$ 466.440,94
OBRIGAÇÕES		R\$ 29.260,23	R\$ 52.088,27
FORNECEDORES		R\$ 29.260,23	R\$ 52.088,27
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 26.393,77	R\$ 49.221,81
Deposito de Aparas 7001		R\$ 3.088,69	R\$ 3.243,13
Servtecnica Serviços 7003		R\$ 3.906,00	R\$ 3.906,00
Elevadores Atlas 7006		R\$ 774,04	R\$ 23.717,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Extinpaul Equip contra Incendio 7009		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
Amil AssistenciaMedica 7014		R\$ 4.977,35	R\$ 4.977,35
Lili Medicina Seg Trabalho 7027		R\$ 630,00	R\$ 360,00
Sergio Gallani 7072		R\$ 4.860,00	R\$ 4.860,00
Giselle Oliveira 7074		R\$ 77,80	R\$ 77,80
Serplan Comercial		R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00
Inforaio		R\$ 1.179,90	R\$ 1.179,90
Mariadete Ribas		R\$ 500,00	R\$ 500,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 2.866,46	R\$ 2.866,46
Adiantamentos de Clientes		R\$ 2.866,46	R\$ 2.866,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 138.735,91	R\$ 151.893,28
CONTRIB TRIBUTOS A RECOLHER/RESTITUIR		R\$ 138.735,91	R\$ 151.893,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 138.735,91	R\$ 151.893,28
Iss a recolher		R\$ 7.281,42	R\$ 7.061,71
Imp Renda na fonte a recolher		R\$ 171,73	R\$ (10,01)
Pis a recolher		R\$ 2.726,22	R\$ 2.800,45
Cofins a recolher		R\$ 12.611,79	R\$ 12.954,37
Provisao Imp de Renda 2º Tri		R\$ 81.892,67	R\$ 0,00
Provisao Imp de Renda 3º Tri		R\$ 0,00	R\$ 91.383,26
Provisao Imp de Renda 4º Tri		R\$ 0,53	R\$ 0,53
Provisao Csl 2º Tri		R\$ 31.641,36	R\$ 0,00
Provisao Csl 3º Tri		R\$ 0,00	R\$ 35.057,97
Csl/Pis/Cofins 5952 a recolher		R\$ 2.410,19	R\$ 2.645,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 2.887,09	R\$ 2.887,11
OBRIG TRAB PREV ADMINISTRAÇÃO		R\$ 2.887,09	R\$ 2.887,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,04
Salarios e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,04
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.887,09	R\$ 2.887,07
INSS a Recolher		R\$ 2.887,04	R\$ 2.887,04
FGTS a Recolher		R\$ 0,05	R\$ 0,03
RECEITAS		R\$ 259.572,28	R\$ 259.572,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 259.572,28	R\$ 259.572,28
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 259.572,28	R\$ 259.572,28
Alugueis do Edifício Eclém		R\$ 222.403,79	R\$ 222.403,79
Alugueis de Areas Comuns		R\$ 37.168,49	R\$ 37.168,49
PASSIVO		R\$ 322.258,47	R\$ 4.317.587,86
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 322.258,47	R\$ 4.317.587,86
OUTRAS OBRIGAÇOS		R\$ 322.258,47	R\$ 4.317.587,86
GARANTIA CONTRATUAL		R\$ 328.744,51	R\$ 328.744,51
Headset		R\$ 6.772,64	R\$ 6.772,64
Alta America Latina Telecom Avançadas		R\$ 6.377,00	R\$ 6.377,00
Aphavox		R\$ 291.994,87	R\$ 291.994,87
Hds Serv de Escritorio		R\$ 23.600,00	R\$ 23.600,00
(-) OBRIGAÇOES DIVERSAS		R\$ (6.486,04)	R\$ 3.988.843,35
(-) Fundo de reserva do Edifício		R\$ (6.486,04)	R\$ 3.988.843,35
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.283.723,94	R\$ 4.492.737,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
CAPITAL SOCIAL RESID PAIS		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
Capital Social		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.563.723,94	R\$ 2.772.737,58
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.563.723,94	R\$ 2.772.737,58
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.563.723,94	R\$ 2.772.737,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 1.098.658,37	R\$ 1.217.290,76
Receitas de Aluguel		R\$ 1.098.658,37	R\$ 1.217.290,76
(-) Deduções		R\$ (40.101,04)	R\$ (44.431,11)
(-) (-) Cofins		R\$ (32.959,75)	R\$ (36.518,72)
(-) (-) Pis		R\$ (7.141,29)	R\$ (7.912,39)
=RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.058.557,33	R\$ 1.172.859,65
= Lucro Bruto		R\$ 1.058.557,33	R\$ 1.172.859,65
(-) Despesas Gerais		R\$ (169.458,41)	R\$ (249.089,57)
(-) Aluguéis e Condomínios		R\$ (113.585,07)	R\$ (118.081,15)
(-) Condução		R\$ (2.250,00)	R\$ (2.250,00)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (2.261,57)
(-) Legais e Judiciais		R\$ (11.964,32)	R\$ (102,78)
(-) Multas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (0,23)
(-) Auditoria e Consultoria		R\$ (16.518,00)	R\$ (15.318,00)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (980,00)	R\$ (80.000,00)
(-) Depreciação		R\$ (23.054,94)	R\$ (23.054,94)
(-) Outras Despesas		R\$ (618,45)	R\$ (20,90)
(-) Conservação e Reparação		R\$ (487,63)	R\$ (8.000,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (123.337,65)	R\$ (187.733,41)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (63.536,80)	R\$ (99.461,32)
(-) Ferias		R\$ (6.558,87)	R\$ (18.370,98)
(-) Inss		R\$ (18.785,61)	R\$ (31.294,46)
(-) Fgts		R\$ (5.607,64)	R\$ (9.341,61)
(-) Assistência Médica e Social		R\$ (14.932,05)	R\$ (14.932,05)
(-) Vale Transporte		R\$ (735,35)	R\$ (1.163,80)
(-) Pat Alimentação		R\$ (13.181,33)	R\$ (13.169,19)
(-) Despesas Tributárias		R\$ 0,00	R\$ (317,39)
(-) Taxa Lic Funcio e Instalações		R\$ 0,00	R\$ (317,39)
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R\$ 765.761,27	R\$ 735.719,28
(-) Despesas Financeiras		R\$ (281,90)	R\$ (264,41)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (281,90)	R\$ (264,41)
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R\$ 765.479,37	R\$ 735.454,87
(-) Contribuição Social		R\$ (31.641,36)	R\$ (35.057,97)
(-) Cont Social		R\$ (31.641,36)	R\$ (35.057,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Imposto de Renda		R\$ (81.892,67)	R\$ (91.383,26)
(-) Imposto de Renda		R\$ (81.892,67)	R\$ (91.383,26)
= Lucro Líquido das operações continuadas		R\$ 651.945,34	R\$ 609.013,64
= Lucro Líquido do Período		R\$ 651.945,34	R\$ 609.013,64
= Lucro		R\$ 651.945,34	R\$ 609.013,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.276.766,38	R\$ 9.452.724,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.903.273,78	R\$ 272.611,59
DISPONIVEL		R\$ 6.292.605,81	R\$ 254.730,08
BANCOS		R\$ 6.292.605,81	R\$ 254.730,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.578.748,79	R\$ 254.730,08
Banco Santander Administraçao		R\$ 236.443,36	R\$ 47.766,92
Banco Santander Condominio		R\$ 3.342.305,43	R\$ 206.389,71
Banco Btg Pactual		R\$ 0,00	R\$ 573,45
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.713.857,02	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras		R\$ 1.713.857,02	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras Cond SANTANDER		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 373.412,88	R\$ 0,00
ALUGUEIS		R\$ 259.572,56	R\$ 0,00
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 259.572,56	R\$ 0,00
Sos SAT Tec. em Serviços Dirigidos Ltda.		R\$ 48.590,16	R\$ 0,00
Nick Solution Serviços Dirigidos Informa		R\$ 66.426,25	R\$ 0,00
Trade Web Call Center Neg. Dist. Ltda. E		R\$ 103.607,17	R\$ 0,00
A.Telecom S/A		R\$ 20.659,23	R\$ 0,00
Elemidia Consultoria e Serviços de Marke		R\$ 672,03	R\$ 0,00
Telsim		R\$ 19.217,44	R\$ 0,00
Carrefour		R\$ 0,28	R\$ 0,00
CenturyLink Com do Brasil Ltda		R\$ 400,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO A RECEBER		R\$ 113.840,32	R\$ 0,00
CONDOMINIO A RECEBER		R\$ 113.840,32	R\$ 0,00
Sos SAT Tec. em Serviços Dirigidos Ltda.		R\$ 27.513,99	R\$ 0,00
Sociedade Hebraico Bras.de Educ.e Cultur		R\$ 3.608,00	R\$ 0,00
Nick Solution Serviços Dirigidos Informa		R\$ 42.662,33	R\$ 0,00
Trade Web Call Center Neg. Dist. Ltda. E		R\$ 40.056,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 237.255,09	R\$ 17.881,51
CREDITOS/TITULOS/ANTECIPAÇÃO		R\$ 237.255,09	R\$ 17.881,51
CREDITOS/TITULOS/ANTECIPAÇÃO		R\$ 11.597,98	R\$ 16.440,11

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Adiantamento de Salario		R\$ (5.217,03)	R\$ 5.583,26
Adiantamento a Fornecedor		R\$ 1.919,61	R\$ 1.919,61
Emprestimo Funcionario		R\$ 14.895,40	R\$ 8.937,24
Lucro Antecipação		R\$ 400.000,00	R\$ 0,00
Maria Grazia Matarazzo		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
Esmeralda Theotoky		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 1.441,40	R\$ 1.441,40
Pis a recuperar		R\$ 256,69	R\$ 256,69
Cofins a Recuperar		R\$ 1.184,71	R\$ 1.184,71
(-) CUSTEIO DE CONDOMINIO		R\$ (175.784,29)	R\$ 0,00
(-) Iptu		R\$ (2.391,00)	R\$ 0,00
(-) Água e Esgoto		R\$ (884,32)	R\$ 0,00
Manutenção do Sistema de Acesso		R\$ 171,60	R\$ 0,00
(-) Custeio de Condominio		R\$ (186.048,24)	R\$ 0,00
Medicina do Trabalho		R\$ 987,00	R\$ 0,00
Serviços de Portaria		R\$ 12.380,67	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.373.492,60	R\$ 9.180.112,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 76.799,66	R\$ 6.552.203,89
CREDITOS E VALORES		R\$ 76.799,66	R\$ 6.197.777,85
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 812.321,05
Trade Web Proc 112931793		R\$ 0,00	R\$ 192.010,90
Sos Sat Proc 112935083		R\$ 0,00	R\$ 104.790,99
Nick Solution Proc 112936807		R\$ 0,00	R\$ 129.013,84
Sao Paulo Turismo S/A		R\$ 0,00	R\$ 386.505,32
DEPOSITOS EM GARANTIA		R\$ 49.787,67	R\$ 49.787,67
Prime Energy		R\$ 49.787,67	R\$ 49.787,67
CONTAS A RECEBER		R\$ 27.011,99	R\$ 0,00
Administradora e Territorial Urbana Paul		R\$ 27.011,99	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 5.335.669,13
Pactual BTG Fundo de Investimento Cond		R\$ 0,00	R\$ 2.100.000,00
Pactual BTG Renda Fixa Cond		R\$ 0,00	R\$ 899.614,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Santander 6976158 Adm		R\$ 0,00	R\$ 361.979,82
Santander 7007970 Adm		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
Santander 7278291 Adm		R\$ 0,00	R\$ 88.768,64
Santander 7363328 Adm		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
Santander 7406386 Adm		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Santander 7812554 Cond		R\$ 0,00	R\$ 942.189,01
Santander 7847257 Cond		R\$ 0,00	R\$ 43.117,43
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 354.426,04
CONDOMINIOS		R\$ 0,00	R\$ 354.426,04
Trade Web Proc 112931793		R\$ 0,00	R\$ 63.955,33
Sos Sat mTec Proc 112935083		R\$ 0,00	R\$ 31.467,39
Nick Solution Proc 112936807		R\$ 0,00	R\$ 47.725,16
Fazenda Publica SP Icms Proc103793767		R\$ 0,00	R\$ 143.363,18
Fazenda Publica SP Icms Proc 01229910		R\$ 0,00	R\$ 34.829,98
Sao Pauo Turismo S/A		R\$ 0,00	R\$ 33.085,00
INVESTIMENTOS		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
OBRAS DE ARTE		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
Obras de Arte		R\$ 8.820,00	R\$ 8.820,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.287.872,94	R\$ 2.619.088,96
BENS E DIREITOS		R\$ 452.983,29	R\$ 452.983,29
TERRENO		R\$ 452.983,29	R\$ 452.983,29
Terrenos rua Quinze de Novembro		R\$ 452.983,29	R\$ 452.983,29
BENS E DIREITOS		R\$ 3.300.094,42	R\$ 3.300.094,42
BENS IMOVEIS		R\$ 3.300.094,42	R\$ 3.300.094,42
Rua Quinze de Novembro		R\$ 1.902.846,83	R\$ 1.902.846,83
Edifi Park Lane		R\$ 752.853,59	R\$ 752.853,59
Edif Park Lane loja 2		R\$ 420.269,00	R\$ 420.269,00
Edif Park Lane loja 3		R\$ 224.125,00	R\$ 224.125,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 1.426.749,36	R\$ 1.777.216,02
IMOBILIZAÇÕES		R\$ 1.050.715,53	R\$ 1.401.182,19
Instalações		R\$ 922.233,96	R\$ 922.233,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis e Utensílios		R\$ 6.941,20	R\$ 330.527,86
Maquinas e Acessorios		R\$ 21.744,08	R\$ 48.624,08
Maquinários		R\$ 98.815,37	R\$ 98.815,37
Biblioteca		R\$ 980,92	R\$ 980,92
BENFEITORIAS		R\$ 376.033,83	R\$ 376.033,83
Benfeitorias Imovel Quinze de Novembro		R\$ 376.033,83	R\$ 376.033,83
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (2.891.954,13)	R\$ (2.911.204,77)
(-) (-) DEPRE ACUMULADAS BENS		R\$ (2.891.954,13)	R\$ (2.911.204,77)
(-) (-) Imoveis		R\$ (1.878.117,22)	R\$ (1.878.117,22)
(-) (-) Instalações		R\$ (796.814,27)	R\$ (819.869,21)
(-) (-) Moveis e Utensillos		R\$ (6.941,20)	R\$ (12.335,75)
(-) (-) Maquinas e Acessorios		R\$ (21.744,08)	R\$ (12.545,23)
(-) (-) Maquinarios		R\$ (98.815,37)	R\$ (98.815,37)
(-) (-) Biblioteca		R\$ (980,92)	R\$ (980,92)
(-) (-) Benfeitorias Imoveis		R\$ (88.541,07)	R\$ (88.541,07)
PASSIVO		R\$ 9.276.766,38	R\$ 9.452.724,44
CIRCULANTE		R\$ 466.440,94	R\$ 609.090,87
OBRIGAÇÕES		R\$ 52.088,27	R\$ 29.411,69
FORNECEDORES		R\$ 52.088,27	R\$ 29.411,69
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 49.221,81	R\$ 26.545,23
Deposito de Aparas 7001		R\$ 3.243,13	R\$ 0,00
Servtecnica Serviços 7003		R\$ 3.906,00	R\$ 0,00
Elevadores Atlas 7006		R\$ 23.717,64	R\$ 15.657,75
(-) Extinpaul Equip contra Incendio 7009		R\$ (0,01)	R\$ 1.305,08
Amil AssistenciaMedica 7014		R\$ 4.977,35	R\$ 4.977,35
Lili Medicina Seg Trabalho 7027		R\$ 360,00	R\$ 90,00
Sergio Gallani 7072		R\$ 4.860,00	R\$ 0,00
Giselle Oliveira 7074		R\$ 77,80	R\$ 0,00
Serplan Comercial		R\$ 6.400,00	R\$ 0,00
Inforaio		R\$ 1.179,90	R\$ 0,00
Mariadete Ribas		R\$ 500,00	R\$ 0,00
Prest Service		R\$ 0,00	R\$ 4.515,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 2.866,46	R\$ 2.866,46
Adiantamentos de Clientes		R\$ 2.866,46	R\$ 2.866,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 151.893,28	R\$ 150.856,48
CONTRIB TRIBUTOS A RECOLHER/RESTITUIR		R\$ 151.893,28	R\$ 150.856,48
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 151.893,28	R\$ 150.856,48
Iss a recolher		R\$ 7.061,71	R\$ 6.891,03
(-) Imp Renda na fonte a recolher		R\$ (10,01)	R\$ 10.873,95
Pis a recolher		R\$ 2.800,45	R\$ 2.762,74
Cofins a recolher		R\$ 12.954,37	R\$ 12.779,89
Provisao Imp de Renda 3º Tri		R\$ 91.383,26	R\$ 0,00
Provisao Imp de Renda 4º Tri		R\$ 0,53	R\$ 79.673,25
Provisao Csll 3º Tri		R\$ 35.057,97	R\$ 0,00
Provisao Csll 4º Tri		R\$ 0,00	R\$ 34.878,44
Csll/Pis/Cofins 5952 a recolher		R\$ 2.645,00	R\$ 2.997,18
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 2.887,11	R\$ 3.006,97
OBRIG TRAB PREV ADMINISTRAÇÃO		R\$ 2.887,11	R\$ 3.006,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,04	R\$ 0,00
Salarios e Ordenados a Pagar		R\$ 0,04	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.887,07	R\$ 3.006,97
INSS a Recolher		R\$ 2.887,04	R\$ 2.887,04
FGTS a Recolher		R\$ 0,03	R\$ 64,33
Contribuição Sindical a pagar		R\$ 0,00	R\$ 55,60
RECEITAS		R\$ 259.572,28	R\$ 425.815,73
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 259.572,28	R\$ 425.815,73
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 259.572,28	R\$ 425.815,73
Alugueis do Edificio Eclm		R\$ 222.403,79	R\$ 0,00
Alugueis de Areas Comuns		R\$ 37.168,49	R\$ 0,00
Trade Web Negocios Processo 112931793		R\$ 0,00	R\$ 192.010,90
Sos Sat Tcnologia 2021 112935083		R\$ 0,00	R\$ 104.790,99
Nick Solution Serviços 112936807		R\$ 0,00	R\$ 129.013,84
PASSIVO		R\$ 4.317.587,86	R\$ 4.928.814,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.317.587,86	R\$ 4.928.814,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.317.587,86	R\$ 4.928.814,82
GARANTIA CONTRATUAL		R\$ 328.744,51	R\$ 328.744,51
Headset		R\$ 6.772,64	R\$ 6.772,64
Alta America Latina Telecom Avançadas		R\$ 6.377,00	R\$ 6.377,00
Aphavox		R\$ 291.994,87	R\$ 291.994,87
Hds Serv de Escritorio		R\$ 23.600,00	R\$ 23.600,00
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 3.988.843,35	R\$ 4.600.070,31
Fundo de reserva do Edificio		R\$ 3.988.843,35	R\$ 3.859.138,95
Processos em Execução Cond		R\$ 0,00	R\$ 143.147,88
Processos em Execução Icms		R\$ 0,00	R\$ 178.193,16
Sao Paulo Turismo S/A Proc 101835821		R\$ 0,00	R\$ 419.590,32
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 4.492.737,58	R\$ 3.914.818,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
CAPITAL SOCIAL RESID PAIS		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
Capital Social		R\$ 1.720.000,00	R\$ 1.720.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.772.737,58	R\$ 2.194.818,75
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.772.737,58	R\$ 2.194.818,75
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.772.737,58	R\$ 2.194.818,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro:	59		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Brutas		R\$ 1.217.290,76	R\$ 1.176.207,64
Receitas de Aluguel		R\$ 1.217.290,76	R\$ 1.159.369,96
Multas s/ atraso de aluguel		R\$ 0,00	R\$ 16.650,00
Rendas Diversas		R\$ 0,00	R\$ 187,68
(-) Deduções		R\$ (44.431,11)	R\$ (42.924,83)
(-) (-) Cofins		R\$ (36.518,72)	R\$ (35.280,60)
(-) (-) Pis		R\$ (7.912,39)	R\$ (7.644,23)
=RECEITA LIQUIDA		R\$ 1.172.859,65	R\$ 1.133.282,81
= Lucro Bruto		R\$ 1.172.859,65	R\$ 1.133.282,81
(-) Despesas Gerais		R\$ (249.089,57)	R\$ (636.558,24)
(-) Aluguéis e Condomínios		R\$ (118.081,15)	R\$ (102.436,47)
(-) Condução		R\$ (2.250,00)	R\$ (2.364,00)
(-) Seguros		R\$ (2.261,57)	R\$ (1.073,80)
(-) Material de Escritório		R\$ 0,00	R\$ (459,00)
Legais e Judiciais		R\$ (102,78)	R\$ 0,00
Multas Diversas		R\$ (0,23)	R\$ 0,00
(-) Auditoria e Consultoria		R\$ (15.318,00)	R\$ (12.412,00)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (80.000,00)	R\$ (2.080,00)
(-) Depreciação		R\$ (23.054,94)	R\$ (28.449,49)
Outras Despesas		R\$ (20,90)	R\$ 0,00
(-) Conservação e Reparação		R\$ (8.000,00)	R\$ (487.283,48)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (187.733,41)	R\$ (159.784,71)
(-) Ordenados e Salários		R\$ (99.461,32)	R\$ (73.609,89)
Férias		R\$ (18.370,98)	R\$ 0,00
(-) Gratificações e 13 Salário		R\$ 0,00	R\$ (24.334,93)
(-) Inss		R\$ (31.294,46)	R\$ (25.887,34)
(-) Fgts		R\$ (9.341,61)	R\$ (6.754,17)
(-) Assistência Médica e Social		R\$ (14.932,05)	R\$ (14.932,05)
(-) Vale Transporte		R\$ (1.163,80)	R\$ (1.097,14)
(-) Pat Alimentação		R\$ (13.169,19)	R\$ (13.169,19)
Despesas Tributárias		R\$ (317,39)	R\$ 0,00
Taxa Lic Funcio e Instalações		R\$ (317,39)	R\$ 0,00
= Lucro antes das receitas e despesas financeiras		R\$ 735.719,28	R\$ 336.939,86
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 11.211,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CIA CENTRAL DE IMP EXP CONCENTRAL S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 61.067.336/0001-66
Número de Ordem do Livro: 59
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Rendimentos de Aplic Financeira		R\$ 0,00	R\$ 11.211,83
(-) Despesas Financeiras		R\$ (264,41)	R\$ (307,53)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (264,41)	R\$ (307,53)
= Lucro antes dos tributos sobre o lucro		R\$ 735.454,87	R\$ 347.844,16
(-) Contribuição Social		R\$ (35.057,97)	R\$ (34.878,44)
(-) Cont Social		R\$ (35.057,97)	R\$ (34.878,44)
(-) Imposto de Renda		R\$ (91.383,26)	R\$ (90.884,55)
(-) Imposto de Renda		R\$ (91.383,26)	R\$ (90.884,55)
= Lucro Líquido das operações continuadas		R\$ 609.013,64	R\$ 222.081,17
= Lucro Líquido do Período		R\$ 609.013,64	R\$ 222.081,17
= Lucro		R\$ 609.013,64	R\$ 222.081,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.73.D3.F5.5B.44.99.54.8A.C5.E9.FA.84.BE.72.10.13.7C.BD.9D-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped