



CNPJ
24.978.979/0001-35

Razão Social
VITAL E MOURA PARTICIPACOES 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 | 9.259.591,53 | 12.462.256,73 |
| 11 | CIRCULANTE | 36.461,66 | 182.592,09 |
| 1101 | DISPONIBILIDADES | 36.087,70 | 182.435,91 |
| 110101 | BENS NUMERARIOS | 36.087,70 | 182.435,91 |
| 11010102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 10,00 | 10,00 |
| 011123 | BCO ITAU S/A C/C 19510-9 | 10,00 | 10,00 |
| 11010103 | MERCADO CAPITAIS INTERNO | 36.077,70 | 182.425,91 |
| 011143 | BCO ITAU S/A | 36.077,70 | 182.425,91 |
| 1104 | CLIENTES E OUTRAS CTAS A RECEB | 373,96 | 156,18 |
| 110404 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 373,96 | 156,18 |
| 11040401 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 011251 | ADIANT.FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |
| 11040404 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 373,96 | 156,18 |
| 011291 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 121,85 | 156,18 |
| 011333 | IRPJ A RESTITUIR | 252,11 | 0,00 |
| 12 | NÃO CIRCULANTE | 9.223.129,87 | 12.279.664,64 |
| 1202 | INVESTIMENTOS | 9.223.129,87 | 12.279.664,64 |
| 120203 | OUTROS INVESTIMENTOS | 9.223.129,87 | 12.279.664,64 |
| 12020301 | OUTROS INVESTIMENTOS | 9.223.129,87 | 12.279.664,64 |
| 013082 | PORTALPLAST IND E COM. | 7.582.817,74 | 9.623.137,33 |
| 013083 | PORTAL CARGO LTDA | 1.640.312,13 | 2.656.527,31 |
| 2 | PASSIVO | 9.259.591,53 | 12.462.256,73 |
| 21 | CIRCULANTE | 8.354,20 | 4.553,27 |
| 2101 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.354,20 | 4.553,27 |
| 210101 | FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 21010103 | SERVICOS TERCEIROS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 021131193312 | VITALJOB SOFTWARE ME (Terc. 193312) | 0,00 | 0,00 |
| 210105 | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER | 63,00 | 0,00 |
| 21010501 | OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER | 63,00 | 0,00 |
| 021358 | IRF TERCEIROS A RECOLHER | 63,00 | 0,00 |
| 021359 | PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 |
| 210106 | OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER | 484,80 | 528,00 |
| 21010601 | OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER | 484,80 | 528,00 |

| | | | |
|----------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 021381 | INSS A RECOLHER | 484,80 | 528,00 |
| 210108 | CONTAS ACUMULADAS A PAGAR | 7.806,40 | 4.025,27 |
| 21010801 | SALARIOS E COMISSOES A PAGAR | 2.424,00 | 2.640,00 |
| 021443 | PRO LABORE A PAGAR | 2.424,00 | 2.640,00 |
| 21010802 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 5.349,00 | 1.320,00 |
| 021451 | HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR | 5.349,00 | 1.320,00 |
| 021463 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 21010806 | PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 0,00 |
| 021502 | PROV.IRPJ S/LUCRO PRESUMIDO | 0,00 | 0,00 |
| 21010807 | PROVISAO P/CONTR.SOCIAL | 33,40 | 65,27 |
| 021512 | PROV.CONTR.SOCIAL L.PRESUMIDO | 33,40 | 65,27 |
| 23 | PATRIMONIO | 9.251.237,33 | 12.457.703,46 |
| 2301 | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.251.237,33 | 12.457.703,46 |
| 230101 | CAPITAL | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 23010101 | CAPITAL SOCIAL | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 023301 | CAPITAL REGISTRADO | 2.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 230103 | RESERVAS | 7.190.237,33 | 10.396.703,46 |
| 23010302 | RESERVA LUCROS | 7.190.237,33 | 10.396.703,46 |
| 023361 | RESERVA LEGAL DE LUCROS | 412.200,00 | 412.200,00 |
| 023362 | RESERVAS DE LUCROS | 6.778.037,33 | 9.984.503,46 |
| 023367 | (-)LUCRO DISTRIBUIDO | 0,00 | 0,00 |
| 023368 | LUCRO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 |
| 230105 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 |
| 23010501 | (-) PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 |
| 023344 | (-) PREJUIZO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 |