

TABOR PARTICIPAÇÕES SA

C.N.P.J.: 05.664.242/0001-01 <> NIRE.: 13300005858

Rua Rio Iça, nº 310 sala 105, 1º Andar - Bairro: Nossa Senhora das Graças - Edifício Celebration Smart Offices - Cep: 69.053-100

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2023

TABOR PARTICIPAÇÕES SA

C.N.P.J.: 05.664.242/0001-01 <> NIRE.: 13300005858

Rua Rio Iça, nº 310 sala 105, 1º Andar - Bairro: Nossa Senhora das Graças - Edifício Celebration Smart Offices - Cep: 69.053-100

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023

Em Reais

ATIVO		PASSIVO		D.R.E		
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>		RECEITAS		
Caixa e Bancos	111.128,28	Fornecedores	15.623,43	Receita Bruta de Serviço	240.650,00	
Aplicacoes Financeiras	5.157.504,67	Obrigações Trabalhistas	3.351,10	Outras Receitas Operacionais	-	
Clientes	-	Obrigações Tributarias	2.748,14	(-) Deduções das Receitas	(22.410,14)	
Emprestimos e Adiantamento	150,82	Emprestimos/Adiantamentos	-	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	218.239,86	
Estoques	-	Provisões Trabalhistas	15.592,89			
Credito Tributarios	217.203,64		-		-	
Despesas Antecipadas	-		-	Custo dos Serviços Prestados	-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
Total do Ativo Circulante	5.485.987,41	Total do Passivo Circulante	37.315,56	RESULTADO BRUTO	218.239,86	
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		<u>NÃO CIRCULANTE</u>		Despesas Operacionais		-
Investimentos	95.000,00	Dividendos a Pagar	-	Despesas Administrativas	(1.434.988,99)	
Participações Societárias	1.500.000,00		-	Despesas c/Pessoal	(150.028,63)	
Investimentos	-		-	Despesas Tributárias	(69.413,19)	
	-		-	Despesas Financeiras	(7.383,80)	
	-		-	+ Receitas Financeiras	287.252,56	
Total do Ativo Não Circulante	1.595.000,00	Total do Ativo Não Circulante	-	PREJUÍZO OPERACIONAL	(1.156.322,19)	
<u>PERMANENTE</u>		<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		(-) Resultado Não Operacional		-
Imobilizado Tangível	13.169.196,74	Capital Social	18.000.000,00	(-)Doações	(107.400,00)	
Imobilizado Intangível	-	(-) Prejuizo Acumulados	(1.405.915,90)	(+)Resultado de Eq.Patrimonial	637.000,00	
(-) Depreciação Acumulada	(3.955.256,28)		-	(-)Multas Não Dedutíveis	(334,27)	
(-) Amortização Acumulada	-		-	(+)Ganho Alienação Ativo	290.584,67	
Imobilizações em Andamento	-		-		-	
	-	(-) Prejuizo do Exercício	(336.471,79)	Resultado Exerc.Antes Tributos	(336.471,79)	
	-		-	IRPJ + AIR	-	
Total do Ativo Permanente	9.213.940,46	Tototal do Patrimônio Líquido	16.257.612,31	CSLL	-	
TOTAL DO ATIVO	16.294.927,87	TOTAL DO PASSIVO	16.294.927,87	Prejuízo do Período	(336.471,79)	

Manaus-Am 31 de dezembro de 2023

Átila de Oliveira Denys

SÓCIO DIRETOR <> CPF: 937.688.508-20

SELIANE SILVA DOS SANTOS

CONTADOR: CRC/AM 011849/O-0

CPF: 624.063.532-49

TABOR PARTICIPAÇÕES SA

C.N.P.J.: 05.664.242/0001-01 <> NIRE.: 13300005858

Rua Rio Iça, nº 310 sala 105, 1º Andar - Bairro: Nossa Senhora das Graças - Edifício Celebration Smart Offices - Cep: 69.053-100

ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA DO BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Em Reais

» ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	$= \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	=	$\frac{5.485.987,41 + 1.595.000,00}{37.315,56 + 0,00}$	=	189,76
» ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	$= \frac{AC}{PC}$	=	$\frac{5.485.987,41}{37.315,56}$	=	147,02
» ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	$= \frac{AT}{PC}$	=	$\frac{16.294.927,87}{37.315,56}$	=	436,68
» ÍNDICE DE SOLVÊNCIA	$= \frac{AT}{PC + ELP}$	=	$\frac{16.294.927,87}{37.315,56 + 0,00}$	=	436,68
» GRAU DE ENDIVIDAMENTO	$= \frac{PC + ELP}{AT}$	=	$\frac{37.315,56 + 0,00}{16.294.927,87}$	=	0,0023

Manaus-Am 31 de dezembro de 2023

Átala de Oliveira Denys

SÓCIO DIRETOR <> CPF: 937.688.508-20

SELIANE SILVA DOS SANTOS

CONTADOR: CRC/AM 011849/O-0

CPF: 624.063.532-49

TABOR PARTICIPAÇÕES SA

C.N.P.J.: 05.664.242/0001-01 <> NIRE.: 13300005858

Rua Rio Iça, nº 310 sala 105, 1º Andar - Bairro: Nossa Senhora das Graças - Edifício Celebration Smart Offices - Cep: 69.053-100

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

TABOR PARTICIPAÇÕES SA é uma Sociedade Anônima Fechada, com sede e foro na cidade de Manaus/AM, tendo como objeto social de Outras sociedades de participação, exceto holdings; Holdings de instituições não-financeiras; Compra e venda de imóveis próprios elncorporação de empreendimentos imobiliários. Constituída em 29/05/2003

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 2000 (R1) – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Reconhecimento de Receitas e Despesas

A Empresa é optante pelo regime Lucro Real de tributação tendo o reconhecimento de suas receitas e despesas, pelo regime de Competência, independente se seu efetivo recebimento, sendo suas mutações patrimoniais ocorridas no exercício registra de acordo com tais fatos reconhecidos.As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em

b) Caixas e Bancos

O fluxo de caixa demonstra a movimentação financeira das operações de recebimentos e pagamentos inerentes às suas atividades sendo o saldo remanescente de caixa, bancos e aplicação financeira de R\$ 5.268.632,95

c) Contas a Receber de Clientes

Os valores a receber são provenientes de prestação de serviços e vendas de Mercadorias e estão registradas no Ativo Circulante. São mantidos pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, perfazendo um saldo a receber de R\$,00

d) Empréstimos e Adiantamentos

A Conta de empréstimo e adiantamento corresponde ao pagamento feito antecipadamente pela empresas aos beneficiarios, com expectativa futura de cumprimento do acordo comercial entre as partes. Perfazendo um saldo de R\$ 150,82

e) Créditos Tributários

Os valores dos créditos tributários são referente as retenções das receitas auferidas no periodo que serão abatidas nos periodos seguintes dos valores dos tributos a pagar. Perfazendo um saldo de R\$ 217.203,64

f) Estoque de Mercadorias

A empresa, por sua natureza e de seu objetivo social não possuía estoques em 31/12/2023

d) Empréstimos e Adiantamentos

A Conta de empréstimo e adiantamento corresponde ao pagamento feito antecipadamente pela empresas aos beneficiarios, com expectativa futura de cumprimento do acordo comercial entre as partes. Perfazendo um saldo de R\$,00

g) Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes, pois seus regastes serão após decorrido o curto prazo.

h) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada da seguinte forma: os Móveis e Utensílios com taxa de 10% a.a.; Máquinas e Equipamentos pela taxa de 10% a.a.; Equipamentos de Comunicação pela taxa de 10% a.a.; Equipamentos de Informática pela taxa de 20% a.a.; Veiculos pela taxa de 20% a.a.; Equipamentos de Climatização pela taxa de 10% a.a. A empresa possui bens ainda depreciáveis de:

- Imobilizado Tangível com saldo contábil de R\$ 9.213.940,46
- Imobilizado Intangível com saldo contábil de R\$ 0,00

i) Fornecedores

A empresa no exercício de 2023 encontra-se enquadrada no regime do Lucro Presumido, reconhecida pelo valor nominal e acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações cabiais incorridos até as datas do balanço. Perfazendo um saldo a liquidar no periodo seguinte de 15.623,43

i) Obrigações Trabalhistas

A empresa no exercício de 2023 encontra-se enquadrada no regime do Lucro Real, e a conta de obriações trabalhistas correspondem aos salarios e impostos incidentes sobre a folha de pagamento. Perfazendo um saldo a liquidar no periodo seguinte de 3.351,10

j) Impostos Federais

A empresa no exercício de 2023 encontra-se enquadrada no regime do Lucro Real, contabilizando suas receitas e encargos tributários pelo regime de competência. Perfazendo um saldo a liquidar no periodo seguinte de 2.748,14

L) Empréstimos e Adiantamentos

A Conta de empréstimo e adiantamento corresponde ao recebimento feito antecipadamente pela empresas dos beneficiarios, com expectativa futura de cumprimento do acordo comercial entre as partes. Perfazendo um saldo de R\$ 0,00

L) Prvisoes de 13 e Férias mais encargos

A empresa no exercício de 2023 constituiu provisão de decimo terceiro salario e ferias e seus reflexos de encargos, a termo de 1/12 avos por competencia do exercicio. Perfazendo um saldo a liquidar no periodo seguinte de 15.592,89

m) Obrigações de curto e longo prazo

As Obrigações registradas no Passivo Circulante da empresa são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis e as de longo prazo são vencíveis após os 12 meses subsequentes à data destas.

NOTA 04 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O capital social é de R\$ 18.000.000,00, dividido em 18.000.000 de R\$ 1,00 cada quota parcialmente integralizada.

Manaus-Am 31 de dezembro de 2023

Átila de Oliveira Denys
SÓCIO DIRETOR <> CPF: 937.688.508-20

SELIANE SILVA DOS SANTOS
CONTADOR: CRC/AM 011849/O-0
CPF: 624.063.532-49