



# Balanco Patrimonial

26/04/2024 10:39:09

Página 1 de 2

Tipo de Consulta: Matriz (LJ801 - AMVR HOLDING)

Exercício Contábil: 2023

Razão Social: AMVR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 07.411.397/0001-53

Competência: Anual

Endereço:

AVENIDA TUCURUVI, 248

São Paulo/SP

Ativo	Valor	Passivo	Valor
<b>ATIVO</b>	<b>244.622.521,27 D</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>244.622.521,27 C</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.952,49 D</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>207.214,91 C</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.663,78 D</b>	<b>OBRIGACOES COM FORNECEDORES</b>	<b>90.000,00 C</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,03 D</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>90.000,00 C</b>
BANCO BRADESCO - AG.2622 C/C 99999-7	1,00 D	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	90.000,00 C
BANCO SAFRA - AG.0097 C/C 581966-6	0,03 D		
<b>APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.662,75 D</b>	<b>FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>101.597,57 C</b>
APLIC.BANCO BRADESCO - AG.2622 C/I 99999-7	2.662,75 D	<b>FINANCIAMENTO IMOBILIZADO</b>	<b>101.597,57 C</b>
		FINANCIAMENTO DO IMOBILIZADO	151.642,20 C
		() ENCARGOS FINANCIAMENTO A VENCER	50.044,63 D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>280,02 D</b>		
<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>280,02 D</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.086,20 C</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	280,02 D	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>938,09 C</b>
		IRPJ A RECOLHER	577,36 C
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>8.008,69 D</b>	CSLL A RECOLHER	360,73 C
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>8.008,69 D</b>		
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	8.008,69 D	<b>RETENCOES NA FONTE A RECOLHER</b>	<b>148,11 C</b>
		CS/PIS/COFINS A RECOLHER	111,98 C
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>244.611.568,78 D</b>	IRRF PJ A RECOLHER	36,13 C
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.850.000,00 D</b>		
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.850.000,00 D</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>14.531,14 C</b>
EMPRESTIMOS FINANCEIROS A RECEBER	1.850.000,00 D	<b>CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>14.531,14 C</b>
		SEGUROS A PAGAR	8.008,65 C
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>236.780.970,79 D</b>	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	280,02 C
<b>PARTICIPACOES SOCIETARIAS</b>	<b>236.780.970,79 D</b>	MULTAS DE VEICULOS A PAGAR	416,51 C
TRIMAIS SUPERMERCADOS LTDA	22.287.000,00 D	PRESTACAO DE SERVICO A PAGAR	1.125,96 C
AGIO NO INVESTIMENTO - TRIMAIS SUPERMERCADO	178.174.456,68 D	FORNECEDORES NACIONAIS DE USO E CONSUMO	4.700,00 C
() REDUCAO DE CAPITAL INVEST. TRIMAIS SUPERMERCADO	11.200.771,44 C		
TRIMAIS GESTAO E PARTICIPACOES LTDA	9.997,00 D	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>54.469.881,06 C</b>
TUCURUVI PARKING LTDA	9.997,00 D	<b>FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>229.785,98 C</b>
SABORES TRIMAIS RESTAURANTES LTDA	7.000,00 D	<b>FINANCIAMENTO DO IMOBILIZADO</b>	<b>229.785,98 C</b>
AFAC - SABORES TRIMAIS RESTAURANTES LTDA	13.400,00 D	FINANCIAMENTO DO IMOBILIZADO A VENCER	297.384,14 C
		() ENCARGOS FINANCIAMENTO A VENCER	67.598,16 D
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - TRIMAIS SUPERMERCADOS	45.744.823,52 D		
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - TRIMAIS GESTAO	1.169.368,34 D	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>3.026.292,07 C</b>
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - TUCURUVI PARKING	590.252,50 D	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.026.292,07 C</b>
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - SABORES TRIMAIS	24.552,81 C	NADJA PEREIRA	1.025.976,71 C
		AMAURI GOUVEIA F	2.000.315,36 C
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>5.765.963,32 D</b>		
<b>IMOBILIZACOES TECNICAS</b>	<b>7.188.861,53 D</b>	<b>EMPRESTIMOS PARTES RELACIONADAS</b>	<b>51.213.803,01 C</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.500,00 D	<b>EMPRESTIMOS SOCIOS</b>	<b>51.213.803,01 C</b>
VEICULOS	2.193.540,00 D	EMPRESTIMOS SOCIOS	51.213.803,01 C
MOVEIS RURAIS	4.591.521,53 D		
MOVEIS	323.300,00 D	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>189.945.425,30 C</b>
		<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>165.900.003,00 C</b>
<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>1.422.898,21 C</b>	<b>CAPITAL DE RESIDENTES NO PAIS</b>	<b>165.900.003,00 C</b>
() DEPRECIACAO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	77.612,31 C	CAPITAL SOCIAL	165.900.003,00 C
() DEPRECIACAO DE VEICULOS	1.317.266,48 C		
() DEPRECIACAO DE IMOVEIS	28.019,42 C		



# Balço Patrimonial

26/04/2024 10:39:09

Página 2 de 2

Ativo	Valor	Passivo	Valor
<b>ESTOQUE</b>	<b>214.634,67 D</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>232.194,11 C</b>
<b>ESTOQUE DE REVENDA</b>	<b>214.634,67 D</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>232.194,11 C</b>
<b>ESTOQUE DE IMOVEIS</b>	<b>214.634,67 D</b>	RESERVA LEGAL	119.073,90 C
		RESERVA DE INVESTIMENTO	113.120,21 C
		<b>LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS</b>	<b>23.813.228,19 C</b>
		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>23.813.228,19 C</b>
		RESERVAS DE LUCROS	60.430.818,34 C
		PREJUICIOS ACUMULADOS	36.617.590,15 D

---

Diretor: RAPHAEL MATHEUS GOUVEIA  
CPF: 353.944.978-77  
RG: 34.686.810-5

---

Contador: FRANCISCO NOBRE DA SILVA  
CPF: 321.781.298-03  
CRC: 1SP268630/O-0