

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CEBREIRO PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.573.740/0001-70

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 127.768.518,11	R\$ 201.219.159,36
CIRCULANTE		R\$ 1.927.272,79	R\$ 2.221.928,39
NUMERARIOS		R\$ 162,12	R\$ 272.428,48
NUMERARIOS		R\$ 162,12	R\$ 272.428,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 72,85	R\$ 204.849,14
BANCO ITAU S.A.		R\$ 72,85	R\$ 204.849,14
BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 89,27	R\$ 67.579,34
BANCO SANTANDER 01		R\$ 89,27	R\$ 67.579,34
CREDITOS		R\$ 1.927.110,67	R\$ 1.949.499,91
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.105.599,10	R\$ 1.127.296,38
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.105.599,10	R\$ 1.127.296,38
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 59.812,15	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 6.074,04	R\$ 8.238,52
IRRF RETIDO		R\$ 41.301,22	R\$ 41.301,22
PIS A COMPENSAR		R\$ 1.824,41	R\$ 1.824,41
IRRF A RECUPERAR S/ JUROS CAPITAL PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 353.809,24
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 404,24	R\$ 404,24
CSLL A RECUPERAR		R\$ 35.813,13	R\$ 35.597,77
IRRF S/JUROS CAPITAL PROPRIO		R\$ 736.214,67	R\$ 686.120,98
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 224.155,24	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 821.511,57	R\$ 822.203,53
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 821.511,57	R\$ 821.511,57
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 821.511,57	R\$ 821.511,57
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 691,96
ADIANTAMENTO A CREDITORES		R\$ 0,00	R\$ 691,96
NAO-CIRCULANTE		R\$ 125.841.245,32	R\$ 198.997.230,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 450.599,63	R\$ 423.517,70
VALORES A REALIZ.A LONGO PRAZO		R\$ 450.599,63	R\$ 423.517,70
VALORES A REALIZ.A LONGO PRAZO		R\$ 450.599,63	R\$ 423.517,70
JUROS S/CAPITAL PROPRIO A RECEBER		R\$ 450.599,63	R\$ 423.517,70
INVESTIMENTOS		R\$ 125.390.645,69	R\$ 198.573.713,27
INVESTIMENTOS		R\$ 125.390.645,69	R\$ 198.573.713,27
PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 125.390.645,69	R\$ 198.573.713,27

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CEBREIRO PARTICIPACOES S.A.
 Período da Escrituração: 01/07/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.573.740/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RUAH VEICULOS LTDA		R\$ 14.337.608,34	R\$ 18.697.641,50
VIVERE VEICULOS LTDA		R\$ 8.582.929,72	R\$ 22.945.062,07
IESA VEICULOS LTDA		R\$ 21.994.243,18	R\$ 23.805.347,55
NOTRE DAME VEICULOS LTDA		R\$ 27.463.086,86	R\$ 34.977.689,16
TRINITA LOGISTICA LTDA		R\$ 2.555.996,72	R\$ 10.299.989,77
RUAH LOCADORA LTDA		R\$ 1.346.596,60	R\$ 762.481,98
CARITA REPRESENTACOES LTDA		R\$ 7.359,78	R\$ 0,00
SACRE COUER VEICULOS LTDA		R\$ 2.211.470,19	R\$ 2.052.240,87
SCHONSTATT VEICULOS LTDA		R\$ 43.891.354,30	R\$ 82.033.260,37
HOSANA VEICULOS LTDA		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
PASSIVO		R\$ 127.768.518,11	R\$ 201.219.159,36
CIRCULANTE		R\$ 3.996.593,15	R\$ 4.278.582,37
FORNEC MERCADORIAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
FORNECEDORES MERCADO INTERNO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
FORNECEDORES MERCADO INTERNO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 5,44	R\$ 599.843,49
OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 5,44	R\$ 278.673,69
COFINS		R\$ 1,13	R\$ 229.405,49
PIS		R\$ 4,31	R\$ 49.206,82
PIS,COFINS,CSLL RETIDOS		R\$ 0,00	R\$ 61,38
OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 321.169,80
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 321.150,00
IRF RETIDO NF		R\$ 0,00	R\$ 19,80
ADIANTAMENTOS		R\$ 319.454,19	R\$ 1.605,36
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 319.454,19	R\$ 1.605,36
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 319.454,19	R\$ 1.605,36
CREDORES P/CONTAS A PAGAR		R\$ 3.677.133,52	R\$ 3.677.133,52
CREDORES DIVERSOS		R\$ 367,96	R\$ 367,96
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 367,96	R\$ 367,96
MARCO ANTONIO ROCHA NAHAS		R\$ 3.676.765,56	R\$ 3.676.765,56
NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 44.751.233,78
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 44.736.676,73
DEB PESSOAS FIS/JUR LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 44.736.676,73
DEBITOS DE PESSOAS FIS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 44.736.672,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CEBREIRO PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/07/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.573.740/0001-70
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de julho de 2023 a 31 de dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTO/APORTE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 44.736.672,00
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 4,73
JUROS S/CAP PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 4,73
PASSIVO A DESCOBERTO COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 14.557,05
PASSIVO A DESCOBERTO - CARITA REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.557,05
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 123.771.924,96	R\$ 152.189.343,21
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 123.771.924,96	R\$ 152.189.343,21
CAPITAL SOCIAL		R\$ 36.634.000,88	R\$ 36.634.000,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 36.634.000,88	R\$ 36.634.000,88
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 36.634.000,88	R\$ 36.634.000,88
RESERVAS		R\$ 48.046.652,77	R\$ 160.369.177,57
RESERVA DE LUCROS		R\$ 48.046.652,77	R\$ 160.369.177,57
RESERVA LEGAL		R\$ 440.753,49	R\$ 4.098.374,40
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 47.605.899,28	R\$ 156.270.803,17
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 39.170.106,54	R\$ (0,00)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 39.171.771,85	R\$ (0,00)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.665,31)	R\$ (0,00)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (78.835,23)	R\$ (44.813.835,24)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (78.835,23)	R\$ (44.813.835,24)