

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CEBREIRO PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/06/2023

CNPJ: 10.573.740/0001-70

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 142.555.540,31 | R\$ 127.768.518,11 |
| CIRCULANTE | | R\$ 1.505.579,53 | R\$ 1.927.272,79 |
| DISPONIVEL | | R\$ 3.208,31 | R\$ 162,12 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTOS | | R\$ 10,01 | R\$ 72,85 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTOS | | R\$ 10,01 | R\$ 72,85 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | R\$ 3.198,30 | R\$ 89,27 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | R\$ 3.198,30 | R\$ 89,27 |
| DIREITO REALIZAVEIS | | R\$ 245.130,81 | R\$ 0,00 |
| VALORES A RECEBER | | R\$ 245.130,81 | R\$ 0,00 |
| VALORES A RECEBER | | R\$ 245.130,81 | R\$ 0,00 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 1.257.240,41 | R\$ 1.927.110,67 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 170.367,65 | R\$ 821.511,57 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 170.367,65 | R\$ 821.511,57 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR/RETIDOS | | R\$ 1.086.872,76 | R\$ 1.105.599,10 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR/RETIDOS | | R\$ 1.086.872,76 | R\$ 1.105.599,10 |
| TRANSITORIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NAO CIRCULANTE | | R\$ 141.049.960,78 | R\$ 125.841.245,32 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 262.035,08 | R\$ 450.599,63 |
| VALORES DIVERSOS | | R\$ 262.035,08 | R\$ 450.599,63 |
| VALORES DIVERSOS | | R\$ 262.035,08 | R\$ 450.599,63 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 140.787.925,70 | R\$ 125.390.645,69 |
| PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | | R\$ 140.787.925,70 | R\$ 125.390.645,69 |
| PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | | R\$ 140.787.925,70 | R\$ 125.390.645,69 |
| PASSIVO | | R\$ 142.555.540,31 | R\$ 127.768.518,11 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 18.703.482,75 | R\$ 3.996.961,11 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 735,92 | R\$ 367,96 |
| CREDORES POR FINANCIAMENTOS | | R\$ 735,92 | R\$ 367,96 |
| FORNECEDORES | | R\$ 735,92 | R\$ 367,96 |
| OBRIGACOES FISCAIS | | R\$ 302.326,63 | R\$ 5,44 |
| TRIBUTOS A RECOLHER | | R\$ 302.326,63 | R\$ 5,44 |
| TRIBUTOS A RECOLHER | | R\$ 302.326,63 | R\$ 5,44 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 14.179.808,56 | R\$ 319.454,19 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 14.179.808,56 | R\$ 319.454,19 |

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CEBREIRO PARTICIPACOES S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 30/06/2023 CNPJ: 10.573.740/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|----------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 14.179.808,56 | R\$ 319.454,19 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 4.220.611,64 | R\$ 3.677.133,52 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 4.220.611,64 | R\$ 3.677.133,52 |
| CREDORES DIVERSOS | | R\$ 4.220.611,64 | R\$ 3.677.133,52 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | R\$ 0,02 | R\$ 0,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 123.852.057,54 | R\$ 123.771.557,00 |
| CAPITAL | | R\$ 36.634.000,88 | R\$ 36.634.000,88 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 36.634.000,88 | R\$ 36.634.000,88 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 36.634.000,88 | R\$ 36.634.000,88 |
| RESERVAS | | R\$ 48.046.284,81 | R\$ 48.046.284,81 |
| RESERVAS | | R\$ 48.046.284,81 | R\$ 48.046.284,81 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 48.046.284,81 | R\$ 48.046.284,81 |
| LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO | | R\$ 39.171.771,85 | R\$ 39.091.271,31 |
| LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO | | R\$ 39.171.771,85 | R\$ 39.091.271,31 |
| LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO | | R\$ 39.171.771,85 | R\$ 39.091.271,31 |