



CNPJ

Razão Social

61.460.762/0001-65

COINVEST COMPANHIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS

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	15.673.547,55	14.687.975,39
11	CIRCULANTE	510.374,96	349.294,17
111	DISPONIBILIDADES	4.697,77	4.941,03
11101	CAIXA	400,00	400,00
11101001	CAIXA	400,00	400,00
11101001001	CAIXA	400,00	400,00
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTACAO	4.297,77	4.541,03
11102001	BANCOS CONTA MOVIMENTACAO	4.297,77	4.541,03
11102001001	BANCO ITAU AG 1608 CTA 306732	356,74	100,00
11102001002	BANCO INTER AG 0001-9 CC 30322782-6	0,00	500,00
11102001014	BANCO ITAU AG 1608 CTA POUPANÇA	3.941,03	3.941,03
113	OUTROS CREDITOS	346.617,58	344.353,14
11301	TITULOS E CONTAS A RECEBER	12.000,00	12.000,00
11301002	CONTAS A RECEBER	12.000,00	12.000,00
11301002023	DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA	12.000,00	12.000,00
11303	ADIANTAMENTOS	86.629,21	83.905,51
11303001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	83.955,51	83.905,51
11303001001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39,00	(11,00)
11303001004	ADIANTAMENTOS SERV DE TERCEIRO	83.916,51	83.916,51
11303002	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.673,70	0,00
11303002003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.673,70	0,00
11305	CREDITOS DE IMPOSTOS	247.988,37	248.447,63
11305001	CREDITOS DE IMPOSTOS	247.988,37	248.447,63
11305001004	INSS Á RECUPERAR	1.403,39	1.403,39
11305001006	IMPOSTOS A RECUPERAR	20.804,12	21.263,38
11305001011	IRRF SOBRE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS	7.242,11	7.242,11
11305001012	ANTECIPAÇÃO DE IRPJ ANO 2018	162.807,90	162.807,90
11305001013	ANTECIPAÇÃO DE CSLL ANO 2018	55.730,85	55.730,85
116	DESPESAS ANTECIPADAS	159.059,61	0,00
11601	DESPESAS ANTECIPADAS	159.059,61	0,00
11601001	DESPESAS ANTECIPADAS	159.059,61	0,00
11601001004	JUROS A APROPRIAR	104.749,66	0,00
11601001005	MULTA A APROPRIAR	15.163,47	0,00

11601001006	ENCARGOS A APROPRIAR	39.146,48	0,00
12	REALIZAVEL A LONGOPRAZO	1.124.461,87	663.299,80
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.124.461,87	663.299,80
12101	PARTES NÃO RELACIONADAS	461.162,07	0,00
12101001	PARTES NÃO RELACIONADAS	461.162,07	0,00
12101001001	VILLARES INVESTIMENTOS E PART LTDA	461.162,07	0,00
12104	DEPOSITOS JUDICIAIS	663.299,80	663.299,80
12104001	DEPOSITOS JUDICIAIS	663.299,80	663.299,80
12104001001	DEPOSITOS JUDICIAIS	663.299,80	663.299,80
13	PERMANENTE	14.038.710,72	13.675.381,42
131	INVESTIMENTOS	14.013.627,62	13.651.322,90
13101	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	13.849.187,83	13.486.883,11
13101002	PARTICIPAÇÃO COLIGADAS EQUIV. PATRIM.	13.849.187,83	13.486.883,11
13101002001	VILLARES INVESTIMENTOS E PARTIC LTDA	6.364.714,12	6.364.714,12
13101002002	RESULTADO DE EQUIV. PATRIMONIAL VILLARES	18.556,21	(271.069,95)
13101002003	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(169.368,38)	(242.046,94)
13101002004	GOODWILL EM INVESTIMENTOS	7.635.285,88	7.635.285,88
13103	OUTROS INVESTIMENTOS	164.439,79	164.439,79
13103001	OUTROS INVESTIMENTOS	164.439,79	164.439,79
13103001001	OUTROS INVESTIMENTOS EM OBRAS DE ARTE	164.439,79	164.439,79
132	IMOBILIZADO	25.083,10	24.058,52
13201	CUSTO AQUISIÇÃO	50.544,46	50.544,46
13201001	CUSTO AQUISIÇÃO	50.544,46	50.544,46
13201001001	TERRENOS	24.058,52	24.058,52
13201001005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.600,00	1.600,00
13201001007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	13.614,95	13.614,95
13201001008	SOFTWARES	11.270,99	11.270,99
13202	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(25.461,36)	(26.485,94)
13202001	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(25.461,36)	(26.485,94)
13202001006	DEPRECIACOES	(25.461,36)	(26.485,94)
2	PASSIVO	15.673.547,55	14.687.975,39
21	CIRCULANTE	203.658,03	25.389,06
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	175.846,60	2.108,26
21401	IMPOSTOSCONTRIB E RETENÇÕES	121.143,63	2.108,26
21401001	IMPOSTOSCONTRIB E RETENÇÕES	121.143,63	2.108,26
21401001003	IRRF	375,11	272,19
21401001004	PIS COFINS CSLL RETIDO DE TERCEIROS	2.648,27	999,12
21401001010	IMPOSTOS E RETENÇÕES RFB A PAGAR	533,17	533,17
21401001011	INSS RETIDO A RECOLHER	61,95	61,95
21401001012	ISS RETIDO A RECOLHER	85,83	241,83
21401001014	PARCELAMENTO 003 316 450 PGFN 4A REGIÃO	117.439,30	0,00
21402	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	54.702,97	0,00
21402002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	11.534,67	0,00
21402002001	INSS	5.687,34	0,00
21402002002	FGTS	1.908,46	0,00
21402002003	IRRF S FOLHA DE PAGAMENTO	3.938,87	0,00
21402003	PROVISÕES	43.168,30	0,00
21402003001	PROVISAO PARA FÉRIAS	26.505,32	0,00
21402003002	INSS SOBRE PROVISAO PARA FÉRIAS	13.381,93	0,00
21402003003	FGTS SOBRE PROVISAO PARA FÉRIAS	3.281,05	0,00

215	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.811,43	23.280,80
21501	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.811,43	23.280,80
21501001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.670,56	2.670,56
21501001002	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.670,56	2.670,56
21501002	CONTAS A PAGAR	25.140,87	20.610,24
21501002001	CONTAS A PAGAR	25.140,87	20.610,24
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.589.066,33	22.568.908,12
221	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	117.439,72	0,00
22103	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	117.439,72	0,00
22103001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	117.439,72	0,00
22103001001	PARCELAMENTO 003 316 450 PGFN 4A REGIÃO	117.439,72	0,00
222	PESSOAS LIGADAS	1.216.611,70	2.313.893,21
22201	PESSOAS LIGADAS	1.216.611,70	2.313.893,21
22201001	PESSOAS LIGADAS	1.216.611,70	2.313.893,21
22201001001	Villares Investimentos e Partic Ltda	0,00	1.117.375,44
22201001003	TAORMINA ADM INVEST PART LTDA	1.216.611,70	1.196.517,77
224	PROVISÕES	20.255.014,91	20.255.014,91
22401	PROVISÕES	20.255.014,91	20.255.014,91
22401001	PROVISAO CONTINGENCIAS	20.255.014,91	20.255.014,91
22401001001	PROVISAO CONTINGENCIAS	20.255.014,91	20.255.014,91
24	PATRIMONIO LIQUIDO	(6.119.176,81)	(7.906.321,79)
241	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	130.000,00	130.000,00
24101	CAPITAL SOCIAL	130.000,00	130.000,00
24101001	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	130.000,00	130.000,00
24101001001	CAPITAL SOCIAL	130.000,00	130.000,00
242	RESERVAS	(1.968.002,97)	(2.040.681,53)
24201	RESERVAS DE CAPITAL	(52.048,20)	(124.726,76)
24201001	RESERVAS DE CAPITAL	(52.048,20)	(124.726,76)
24201001001	RESERVA DE CAPITAL	117.320,18	117.320,18
24201001002	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(169.368,38)	(242.046,94)
24202	RESERVAS DE LUCROS	(1.915.954,77)	(1.915.954,77)
24202001	RESERVAS DE LUCROS	(1.915.954,77)	(1.915.954,77)
24202001006	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.915.954,77)	(1.915.954,77)
243	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.281.173,84)	(5.995.640,26)
24301	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.281.173,84)	(5.995.640,26)
24301001	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.281.173,84)	(5.995.640,26)
24301001014	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.281.173,84)	(5.995.640,26)