

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNABOSCO S.A. - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.480.607/0001-70

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 120.112.658,04	R\$ 135.640.450,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.735.514,10	R\$ 1.853.648,66
DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 74.351,68
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 74.351,68
SICREDI S/A C/APLIC POUPANÇA INTEGRADA		R\$ 0,00	R\$ 1.658,68
SICREDI S/A C/APLIC SICREDINVEST AUTOMATICO		R\$ 0,00	R\$ 72.693,00
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.590.536,42
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 148.043,43
ROSANE MARIA MAURINA		R\$ 0,00	R\$ 148.043,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4,16
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 4,16
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.442.488,83
CHEQUES E OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.435.657,18
FUNDO RESERVA CONDOMINIO		R\$ 0,00	R\$ 6.831,65
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 188.760,56
EDIFICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 188.760,56
APTO 202 MTR 4.879		R\$ 0,00	R\$ 76.337,00
APTO 202 MTR 68.361		R\$ 0,00	R\$ 69.397,28
APTO 602 MTR 14.545		R\$ 0,00	R\$ 24.983,00
APTO 603 MTR 14.544		R\$ 0,00	R\$ 18.043,28
DISPONÍVEL		R\$ 97.817,88	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 97.817,88	R\$ 0,00
BANSICREDI CONTA MOVIMENTO		R\$ 97.817,88	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANSICREDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI POUPANÇA INTEGRADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.418.401,26	R\$ 0,00
OUTROS VALORES CREDITOS		R\$ 1.418.397,10	R\$ 0,00
OUTROS VALORES CREDITOS		R\$ 1.415.962,42	R\$ 0,00
FUNDO RESERVA CONDOMINIO		R\$ 2.434,68	R\$ 0,00
IPTU APTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4,16	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNABOSCO S.A. - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.480.607/0001-70

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 4,16	R\$ 0,00
ESTOQUES DE IMOVEIS		R\$ 219.294,96	R\$ 0,00
ESTOQUES DE IMOVEIS PARA VENDA		R\$ 219.294,96	R\$ 0,00
APTO 601 MTR 14.544		R\$ 30.534,40	R\$ 0,00
APTO 602 MTR 14.545		R\$ 24.983,00	R\$ 0,00
APTO 603 MTR 14.544		R\$ 18.043,28	R\$ 0,00
APTO 202 MTR 4.879		R\$ 76.337,00	R\$ 0,00
APTO 202 MTR 68.361		R\$ 69.397,28	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 118.377.143,94	R\$ 133.786.802,16
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 133.786.802,16
COTA CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 97,95
COTA CAPITAL SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 97,95
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 133.786.704,21
PARTICIPAÇÃO FUGA COUROS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 133.786.704,21
INVESTIMENTOS		R\$ 118.377.143,94	R\$ 0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 118.377.143,94	R\$ 0,00
AÇÕES FUGA COUROS SA.		R\$ 118.377.088,77	R\$ 0,00
COTA CAPITAL SICREDI		R\$ 55,17	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 120.112.658,04	R\$ 135.640.450,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 795,88	R\$ 4.835,47
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTASOFT CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.851,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 1.708,62
PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 763,77
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 0,00	R\$ 944,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 142,99
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 117,53
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 25,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.983,86

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNABOSCO S.A. - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.480.607/0001-70

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.983,86
CONDOMÍNIO		R\$ 0,00	R\$ 2.983,86
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 795,88	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 795,88	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 294,75	R\$ 0,00
PROVISÃO P/ CONTRIB SOCIAL S/ O LUCRO		R\$ 352,62	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 26,45	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 122,06	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOMÍNIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PARTICIPACAO E JUROS S/ CAPITAL PRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 120.111.862,16	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.545.132,00	R\$ 0,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.545.132,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.545.132,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 117.566.730,16	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 117.566.730,16	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 3.937.217,40	R\$ 0,00
RESERVA LUCROS REALIZAR INVEST. CAP. GIRO - AÇÕES TESOURARIA		R\$ 914.053,82	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 112.745.458,94	R\$ 0,00
(-) (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ (30.000,00)	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 135.635.615,35
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.545.132,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MAGNABOSCO S.A. - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.480.607/0001-70
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.545.132,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.545.132,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 133.090.483,35
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 133.090.483,35
(-) ACOES/QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ (30.000,00)
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 126.943.484,79
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR INVEST. CAP. GIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.393.095,90
RESERVAS LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 4.783.902,66