

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ANALYSIS AFIANCADORA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.776.139/0001-82
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 518.116.213,75	R\$ 518.164.090,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 450.605,97	R\$ 498.482,70
DISPONIVEL		R\$ 1.613,43	R\$ 52.934,26
Numerários		R\$ 787,00	R\$ 52.044,72
CAIXA		R\$ 787,00	R\$ 52.044,72
Caixa Geral		R\$ 787,00	R\$ 52.044,72
BANCOS		R\$ 826,43	R\$ 889,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 168,71	R\$ 0,00
Itau		R\$ 168,71	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 657,72	R\$ 889,54
Aplicacoes financeiras		R\$ 657,72	R\$ 889,54
CLIENTES		R\$ 153.898,64	R\$ 146.940,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 153.898,64	R\$ 146.940,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 153.898,64	R\$ 146.940,56
Duplicatas a receber		R\$ 153.898,64	R\$ 146.940,56
OUTROS CREDITOS		R\$ 295.093,90	R\$ 298.607,88
OUTROS CREDITOS		R\$ 295.093,90	R\$ 298.607,88
ADIANTAMENTOS		R\$ 14.920,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 14.920,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 280.173,90	R\$ 298.607,88
IR Retido na fonte compensar		R\$ 51.235,74	R\$ 55.731,85
CSSL retida na fonte a compensar		R\$ 34.639,51	R\$ 37.636,90
COFINS retida na fonte a compensar		R\$ 101.989,69	R\$ 110.981,87
PIS Retido na fonte a compensar		R\$ 22.202,22	R\$ 24.150,52
ISS a recuperar		R\$ 51,27	R\$ 51,27
CSLL a recuperar		R\$ 25.301,39	R\$ 25.301,39
IR a recuperar		R\$ 44.754,08	R\$ 44.754,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 517.665.607,78	R\$ 517.665.607,78
INVESTIMENTOS		R\$ 517.634.756,00	R\$ 517.634.756,00
INVESTIMENTOS		R\$ 517.634.756,00	R\$ 517.634.756,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 517.634.756,00	R\$ 517.634.756,00
TITULOS PUBLICOS - PETROBRAS		R\$ 151.632.756,00	R\$ 151.632.756,00
PIC ITAÚ - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ANALYSIS AFIANCADORA S.A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.776.139/0001-82

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LETRAS TESOIRO NACIONAL (LTN)		R\$ 366.000.000,00	R\$ 366.000.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 30.851,78	R\$ 30.851,78
BENS MÓVEIS		R\$ 30.851,78	R\$ 30.851,78
BENS MÓVEIS		R\$ 30.909,70	R\$ 30.909,70
Móveis e utensílios		R\$ 15.857,44	R\$ 15.857,44
Veiculos		R\$ 13.662,26	R\$ 13.662,26
Maquinas e equipamentos		R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (57,92)	R\$ (57,92)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos		R\$ (57,92)	R\$ (57,92)
PASSIVO		R\$ 518.116.213,75	R\$ 518.164.090,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 70.071,74	R\$ 327.310,45
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
Serviços Prestados Gestão Financeira		R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 56.394,95	R\$ 43.633,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 56.394,95	R\$ 43.633,66
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 56.394,95	R\$ 43.633,66
IRRF Serv.Tomados PJ a recolher		R\$ 598,12	R\$ 598,12
ISS a recolher		R\$ 8.199,24	R\$ 8.233,46
PIS a recolher		R\$ 1.065,89	R\$ 1.070,35
COFINS a recolher		R\$ 4.919,51	R\$ 4.940,08
IRRF a recolher		R\$ 179,20	R\$ 179,20
IRPJ a recolher		R\$ 28.237,41	R\$ 17.979,16
CONTRIB. SOCIAL a recolher		R\$ 12.325,46	R\$ 8.632,50
RETENÇÃO PCC PIS/COFINS/CSLL a recolher		R\$ 149,64	R\$ 149,64
IPTU a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.130,67
IRRF S/Alugueis		R\$ 720,48	R\$ 720,48
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 7.020,80	R\$ 7.020,80
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 7.020,80	R\$ 7.020,80
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 5.160,80	R\$ 5.160,80
Pro - labore a pagar		R\$ 5.160,80	R\$ 5.160,80
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ANALYSIS AFIANCADORA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 04.776.139/0001-82
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a recolher		R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.655,99	R\$ 6.655,99
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.655,99	R\$ 6.655,99
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.655,99	R\$ 6.655,99
Alugueis a pagar		R\$ 5.060,75	R\$ 5.060,75
Condominio a pagar		R\$ 1.595,24	R\$ 1.595,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 518.046.142,01	R\$ 517.836.780,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 518.060.000,00	R\$ 518.060.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 518.060.000,00	R\$ 518.060.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 518.060.000,00	R\$ 518.060.000,00
Capital social		R\$ 518.060.000,00	R\$ 518.060.000,00
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (13.857,99)	R\$ (223.219,97)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (13.857,99)	R\$ (223.219,97)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (13.857,99)	R\$ (223.219,97)