

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 518.164.090,48	R\$ 518.164.273,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 498.482,70	R\$ 498.665,30
DISPONIVEL		R\$ 52.934,26	R\$ 34.086,76
Numerários		R\$ 52.044,72	R\$ 33.197,22
CAIXA		R\$ 52.044,72	R\$ 33.197,22
Caixa Geral		R\$ 52.044,72	R\$ 33.197,22
BANCOS		R\$ 889,54	R\$ 889,54
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 889,54	R\$ 889,54
Aplicacoes financeiras		R\$ 889,54	R\$ 889,54
CLIENTES		R\$ 146.940,56	R\$ 146.840,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 146.940,56	R\$ 146.840,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 146.940,56	R\$ 146.840,56
Duplicatas a receber		R\$ 146.940,56	R\$ 146.840,56
OUTROS CREDITOS		R\$ 298.607,88	R\$ 317.737,98
OUTROS CREDITOS		R\$ 298.607,88	R\$ 317.737,98
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 298.607,88	R\$ 317.737,98
IR Retido na fonte compensar		R\$ 55.731,85	R\$ 60.397,73
CSSL retida na fonte a compensar		R\$ 37.636,90	R\$ 40.747,48
COFINS retida na fonte a compensar		R\$ 110.981,87	R\$ 120.313,63
PIS Retido na fonte a compensar		R\$ 24.150,52	R\$ 26.172,40
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
LETRAS TESOURO 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

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis e utensílios		R\$ 15.857,44	R\$ 15.857,44
Veículos		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\$ 518.164.090,48	R\$ 518.164.273,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 327.310,45	R\$ 233.444,77
FORNECEDORES		R\$ 270.000,00	R\$ 180.000,00
FORNECEDORES		R\$ 270.000,00	R\$ 180.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 270.000,00	R\$ 180.000,00
Serviços Prestados Gestão Financeira		R\$ 270.000,00	R\$ 180.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 43.633,66	R\$ 37.827,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 43.633,66	R\$ 37.827,58
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 43.633,66	R\$ 37.827,58
IRRF Serv.Tomados PJ a recolher		R\$ 598,12	R\$ 27,83
ISS a recolher		R\$ 8.233,46	R\$ 4.520,80
PIS a recolher		R\$ 1.070,35	R\$ 587,70
COFINS a recolher		R\$ 4.940,08	R\$ 2.712,48
IRRF a recolher		R\$ 179,20	R\$ 150,40
IRPJ a recolher		R\$ 17.979,16	R\$ 18.884,69
CONTRIB. SOCIAL a recolher		R\$ 8.632,50	R\$ 8.958,49
RETENÇÃO PCC PIS/COFINS/CSLL a recolher		R\$ 149,64	R\$ 149,64
IPTU a pagar		R\$ 1.130,67	R\$ 1.130,67
IRRF S/Alugueis		R\$ 720,48	R\$ 704,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 7.020,80	R\$ 8.945,60
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 7.020,80	R\$ 8.945,60
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 5.160,80	R\$ 6.229,40
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.039,80
Pro - labore a pagar		R\$ 5.160,80	R\$ 5.189,60
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.860,00	R\$ 2.716,20
INSS a recolher		R\$ 1.860,00	R\$ 2.556,20
FGTS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 160,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.655,99	R\$ 6.671,59

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 Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.655,99	R\$ 6.671,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.655,99	R\$ 6.671,59
Alugueis a pagar		R\$ 5.060,75	R\$ 5.076,35
Condominio a pagar		R\$ 1.595,24	R\$ 1.595,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 517.836.780,03	R\$ 517.930.828,31
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\$ (223.219,97)	R\$ (129.171,69)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (223.219,97)	R\$ (129.171,69)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (223.219,97)	R\$ (129.171,69)