

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 518.164.273,08	R\$ 518.191.531,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 498.665,30	R\$ 525.924,14
DISPONIVEL		R\$ 34.086,76	R\$ 82.785,29
Numerários		R\$ 33.197,22	R\$ 81.895,75
CAIXA		R\$ 33.197,22	R\$ 81.895,75
Caixa Geral		R\$ 33.197,22	R\$ 81.895,75
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\$ 146.840,56	R\$ 103.447,28
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 146.840,56	R\$ 103.447,28
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 146.840,56	R\$ 103.447,28
Duplicatas a receber		R\$ 146.840,56	R\$ 103.447,28
OUTROS CREDITOS		R\$ 317.737,98	R\$ 339.691,57
OUTROS CREDITOS		R\$ 317.737,98	R\$ 339.691,57
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 317.737,98	R\$ 339.691,57
IR Retido na fonte compensar		R\$ 60.397,73	R\$ 65.752,27
CSSL retida na fonte a compensar		R\$ 40.747,48	R\$ 44.317,17
COFINS retida na fonte a compensar		R\$ 120.313,63	R\$ 131.022,70
PIS Retido na fonte a compensar		R\$ 26.172,40	R\$ 28.492,69
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 Julho de 2023 a 30 de Setembro 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\$ 518.164.273,08	R\$ 518.191.531,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 233.444,77	R\$ 162.330,32
FORNECEDORES		R\$ 180.000,00	R\$ 92.469,25
FORNECEDORES		R\$ 180.000,00	R\$ 92.469,25
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 180.000,00	R\$ 92.469,25
Serviços Prestados Terceiros a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.469,25
Serviços Prestados Gestão Financeira		R\$ 180.000,00	R\$ 90.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 37.827,58	R\$ 54.215,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 37.827,58	R\$ 54.215,44
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 37.827,58	R\$ 54.215,44
IRRF Serv.Tomados PJ a recolher		R\$ 27,83	R\$ 139,42
ISS a recolher		R\$ 4.520,80	R\$ 5.827,65
PIS a recolher		R\$ 587,70	R\$ 2.320,29
COFINS a recolher		R\$ 2.712,48	R\$ 10.709,07
IRRF a recolher		R\$ 150,40	R\$ 150,40
IRPJ a recolher		R\$ 18.884,69	R\$ 22.557,52
CONTRIB. SOCIAL a recolher		R\$ 8.958,49	R\$ 10.280,71
RETENÇÃO PCC PIS/COFINS/CSLL a recolher		R\$ 149,64	R\$ 394,83
IPTU a pagar		R\$ 1.130,67	R\$ 1.130,67
IRRF S/Alugueis		R\$ 704,88	R\$ 704,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 8.945,60	R\$ 8.974,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 8.945,60	R\$ 8.974,04
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 6.229,40	R\$ 6.244,70
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 1.039,80	R\$ 1.055,10
Pro - labore a pagar		R\$ 5.189,60	R\$ 5.189,60
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.716,20	R\$ 2.729,34
INSS a recolher		R\$ 2.556,20	R\$ 2.566,94
FGTS a recolher		R\$ 160,00	R\$ 162,40

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 Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.671,59	R\$ 6.671,59
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.671,59	R\$ 6.671,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.671,59	R\$ 6.671,59
Alugueis a pagar		R\$ 5.076,35	R\$ 5.076,35
Condominio a pagar		R\$ 1.595,24	R\$ 1.595,24
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 517.930.828,31	R\$ 518.029.201,60
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\$ (129.171,69)	R\$ (30.798,40)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (129.171,69)	R\$ (30.798,40)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (129.171,69)	R\$ (30.798,40)