

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 518.191.531,92	R\$ 518.064.326,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 525.924,14	R\$ 398.719,11
DISPONIVEL		R\$ 82.785,29	R\$ 1.917,06
Numerários		R\$ 81.895,75	R\$ 1.707,04
CAIXA		R\$ 81.895,75	R\$ 1.707,04
Caixa Geral		R\$ 81.895,75	R\$ 1.707,04
BANCOS		R\$ 889,54	R\$ 210,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 20,02
Itau		R\$ 0,00	R\$ 20,02
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 889,54	R\$ 190,00
Aplicacoes financeiras		R\$ 889,54	R\$ 190,00
CLIENTES		R\$ 103.447,28	R\$ 13.384,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 103.447,28	R\$ 13.384,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 103.447,28	R\$ 13.384,48
Duplicatas a receber		R\$ 103.447,28	R\$ 13.384,48
OUTROS CREDITOS		R\$ 339.691,57	R\$ 383.417,57
OUTROS CREDITOS		R\$ 339.691,57	R\$ 383.417,57
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 339.691,57	R\$ 383.417,57
IR Retido na fonte compensar		R\$ 65.752,27	R\$ 82.654,92
CSSL retida na fonte a compensar		R\$ 44.317,17	R\$ 50.085,61
COFINS retida na fonte a compensar		R\$ 131.022,70	R\$ 148.328,06
PIS Retido na fonte a compensar		R\$ 28.492,69	R\$ 32.242,24
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

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
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 Equipos		R\$ (57,92)	R\$ (57,92)
PASSIVO		R\$ 518.191.531,92	R\$ 518.064.326,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 162.330,32	R\$ 125.815,43
FORNECEDORES		R\$ 92.469,25	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 92.469,25	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 92.469,25	R\$ 0,00
Serviços Prestados Terceiros a Pagar		R\$ 2.469,25	R\$ 0,00
Serviços Prestados Gestão Financeira		R\$ 90.000,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 54.215,44	R\$ 110.083,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 54.215,44	R\$ 110.083,34
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 54.215,44	R\$ 110.083,34
IRRF Serv.Tomados PJ a recolher		R\$ 139,42	R\$ 665,57
ISS a recolher		R\$ 5.827,65	R\$ 17.277,83
PIS a recolher		R\$ 2.320,29	R\$ 6.069,78
COFINS a recolher		R\$ 10.709,07	R\$ 28.014,43
IRRF a recolher		R\$ 150,40	R\$ 150,40
IRPJ a recolher		R\$ 22.557,52	R\$ 40.147,63
CONTRIB. SOCIAL a recolher		R\$ 10.280,71	R\$ 16.613,15
RETENÇÃO PCC PIS/COFINS/CSLL a recolher		R\$ 394,83	R\$ 439,67
IPTU a pagar		R\$ 1.130,67	R\$ 0,00
IRRF S/Alugueis		R\$ 704,88	R\$ 704,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 8.974,04	R\$ 8.974,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 8.974,04	R\$ 8.974,04
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 6.244,70	R\$ 6.244,70
Salarios e ordenados a pagar		R\$ 1.055,10	R\$ 1.055,10
Pro - labore a pagar		R\$ 5.189,60	R\$ 5.189,60
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 2.729,34	R\$ 2.729,34

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 Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS a recolher		R\$ 2.566,94	R\$ 2.566,94
FGTS a recolher		R\$ 162,40	R\$ 162,40
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.671,59	R\$ 6.758,05
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.671,59	R\$ 6.758,05
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.671,59	R\$ 6.758,05
Alugueis a pagar		R\$ 5.076,35	R\$ 5.076,35
Condominio a pagar		R\$ 1.595,24	R\$ 1.681,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 518.029.201,60	R\$ 517.938.511,46
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\$ (30.798,40)	R\$ (121.488,54)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (30.798,40)	R\$ (121.488,54)
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (30.798,40)	R\$ (121.488,54)