



CNPJ

11.445.688/0001-30

Razão Social

LUZBOA QUATRO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descricao</u> | | | |

| | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|--|--------------|--------------|
| 1 ATIVO | 244.464,65 | 236.439,90 |
| 2 ATIVO CIRCULANTE | 56.742,33 | 55.713,44 |
| 12 REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 56.742,33 | 55.713,44 |
| 24 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 50.798,42 | 50.798,42 |
| 26 ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 0,00 |
| 578 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS | 50.798,42 | 50.798,42 |
| 28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4.078,87 | 3.093,06 |
| 31 IMPOSTOS A RECUPERAR | 3.093,06 | 3.093,06 |
| 32 INSS TERCEIROS A RECUPERAR | 860,81 | 0,00 |
| 33 ISS A RECUPERAR | 125,00 | 0,00 |
| 66 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 1.865,04 | 1.821,96 |
| 67 SEGURO DE VEICULOS | 1.865,04 | 1.821,96 |
| 501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 187.722,32 | 180.726,46 |
| 111 IMOBILIZADO | 25.304,23 | 18.308,37 |
| 112 IMOBILIZADO - ADMINISTRATIVO | 126.376,69 | 126.376,69 |
| 579 MOVEIS E UTENSILIOS | 1.448,89 | 1.448,89 |
| 53 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.020,83 | 10.020,83 |
| 64 VEICULOS | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 95 INFORMATICA / TELEFONIA | 46.406,97 | 46.406,97 |
| 116 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - ADMINISTRATIVO | (101.072,46) | (108.068,32) |
| 96 (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS | (772,51) | (889,64) |
| 97 (-) DEPRECIACAO VEICULOS | (68.500,00) | (68.500,00) |
| 99 (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (1.846,93) | (2.849,05) |
| 100 (-) DEPRECIACAO INFORMATICA / TELEFONIA | (29.953,02) | (35.829,63) |
| 215 GASTOS PRE-OPERACIONAIS | 162.418,09 | 162.418,09 |
| 216 DESPESAS PRE OPERACIONAIS | 21.933,51 | 21.933,51 |
| 218 DESPESAS PRE-OPERACIONAIS | 21.933,51 | 21.933,51 |
| 46 LICENCIAMENTO | 140.484,58 | 140.484,58 |
| 47 PCH TROIA | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 48 PCH PORTO SANTA RITA ALTO | 65.984,58 | 65.984,58 |
| 50 PCH ROSARIO | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 149 PASSIVO | 244.464,65 | 236.439,90 |
| 150 PASSIVO CIRCULANTE | 72.854,83 | 62.294,73 |

| | | | |
|-----|---|----------------|----------------|
| 164 | FORNECEDORES | 3.832,92 | 0,00 |
| 165 | FORNECEDORES | 3.832,92 | 0,00 |
| 231 | FORNECEDORES DIVERSOS | 142,50 | 0,00 |
| 237 | CONSERVADORA MULT SERVIS LTDA | 2.484,09 | 0,00 |
| 540 | CONTALIZA GESTAO CONTABIL LTDA | 1.206,33 | 0,00 |
| 584 | ALLIAZ SEGUROS S.A | 0,00 | 0,00 |
| 58 | AJAX SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 |
| 59 | KALUNGA S.A | 0,00 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.478,77 | 768,87 |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.478,77 | 768,87 |
| 173 | ISS A RECOLHER | 7,50 | 0,00 |
| 178 | IRRF A RECOLHER - COD. 1708 | 74,17 | 27,87 |
| 182 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10833 | 726,99 | 398,72 |
| 184 | INSS RETIDO A RECOLHER - PJ | 670,11 | 342,28 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 67.543,14 | 61.525,86 |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 50.798,42 | 50.798,42 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PRO LABORE A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 101 | PROVISOES PARA PERDA | 50.798,42 | 50.798,42 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.786,50 | 4.289,06 |
| 191 | INSS A RECOLHER | 1.917,57 | 2.018,50 |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 530,55 | 557,08 |
| 494 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COD. 0561 | 338,38 | 1.713,48 |
| 193 | PROVISÕES | 13.958,22 | 6.438,38 |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 10.316,51 | 4.642,43 |
| 195 | PROVISÕES INSS PARA FERIAS | 2.816,40 | 1.267,38 |
| 196 | PROVISAO FGTS PARA FÉRIAS | 825,31 | 528,57 |
| 197 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 198 | PROVISÕES INSS PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 199 | PROVISÕES FGTS PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 5.520.160,39 | 5.693.898,49 |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 5.520.160,39 | 5.693.898,49 |
| 221 | MUTUOS CINDIDAS | 5.520.160,39 | 5.693.898,49 |
| 222 | LUZBOA S.A | 5.216.861,42 | 5.390.599,52 |
| 57 | LUZBOA TRES | 303.298,97 | 303.298,97 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (5.348.550,57) | (5.519.753,32) |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 21.934,00 | 21.934,00 |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 21.934,00 | 21.934,00 |
| 245 | EUROAMERICAN FINANCE CORPORATION INC | 21.006,00 | 21.006,00 |
| 495 | ENERMIG SOCIEDADE COMERCIAL LTDA | 928,00 | 928,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (4.901.147,41) | (5.370.484,57) |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (4.901.147,41) | (5.370.484,57) |
| 523 | (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | (4.901.147,41) | (5.370.484,57) |
| 508 | RESULTADO DO EXERCICIO | (469.337,16) | (171.202,75) |
| 512 | RESULTADO DO EXERCICIO | (469.337,16) | (171.202,75) |
| 513 | RESULTADO DO EXERCICIO | (469.337,16) | (171.202,75) |