



CNPJ

Razão Social

61.460.762/0001-65

COINVEST COMPANHIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS

**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>Descrição</u>      |                    |                    |               |

|             |                                     | 01/01/2024    | 31/12/2024    |
|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 1           | ATIVO                               | 14.687.975,39 | 14.171.738,87 |
| 11          | CIRCULANTE                          | 349.294,17    | 350.183,81    |
| 111         | DISPONIBILIDADES                    | 4.941,03      | 5.830,67      |
| 11101       | CAIXA                               | 400,00        | 400,00        |
| 11101001    | CAIXA                               | 400,00        | 400,00        |
| 11101001001 | CAIXA                               | 400,00        | 400,00        |
| 11102       | BANCOS CONTA MOVIMENTACAO           | 4.541,03      | 5.430,67      |
| 11102001    | BANCOS CONTA MOVIMENTACAO           | 4.541,03      | 5.430,67      |
| 11102001001 | BANCO ITAU AG 1608 CTA 306732       | 100,00        | 389,64        |
| 11102001002 | BANCO INTER AG 0001-9 CC 30322782-6 | 500,00        | 1.100,00      |
| 11102001014 | BANCO ITAU AG 1608 CTA POUPANÇA     | 3.941,03      | 3.941,03      |
| 113         | OUTROS CREDITOS                     | 344.353,14    | 344.353,14    |
| 11301       | TITULOS E CONTAS A RECEBER          | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 11301002    | CONTAS A RECEBER                    | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 11301002023 | DEPOSITOS E CAUCOES EM GARANTIA     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| 11303       | ADIANTAMENTOS                       | 83.905,51     | 83.905,51     |
| 11303001    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS              | 83.905,51     | 83.905,51     |
| 11303001001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES        | (11,00)       | (11,00)       |
| 11303001004 | ADIANTAMENTOS SERV DE TERCEIRO      | 83.916,51     | 83.916,51     |
| 11305       | CREDITOS DE IMPOSTOS                | 248.447,63    | 248.447,63    |
| 11305001    | CREDITOS DE IMPOSTOS                | 248.447,63    | 248.447,63    |
| 11305001004 | INSS Á RECUPERAR                    | 1.403,39      | 1.403,39      |
| 11305001006 | IMPOSTOS A RECUPERAR                | 21.263,38     | 21.263,38     |
| 11305001011 | IRRF SOBRE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS  | 7.242,11      | 7.242,11      |
| 11305001012 | ANTECIPAÇÃO DE IRPJ ANO 2018        | 162.807,90    | 162.807,90    |
| 11305001013 | ANTECIPAÇÃO DE CSLL ANO 2018        | 55.730,85     | 55.730,85     |
| 12          | REALIZAVEL A LONGOPRAZO             | 663.299,80    | 663.299,80    |
| 121         | REALIZAVEL A LONGO PRAZO            | 663.299,80    | 663.299,80    |
| 12104       | DEPOSITOS JUDICIAIS                 | 663.299,80    | 663.299,80    |
| 12104001    | DEPOSITOS JUDICIAIS                 | 663.299,80    | 663.299,80    |
| 12104001001 | DEPOSITOS JUDICIAIS                 | 663.299,80    | 663.299,80    |
| 13          | PERMANENTE                          | 13.675.381,42 | 13.158.255,26 |
| 131         | INVESTIMENTOS                       | 13.651.322,90 | 13.134.196,74 |

|             |  |                |                |
|-------------|--|----------------|----------------|
| 13101       | PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS          | 13.486.883,11  | 12.969.756,95  |
| 13101002    | PARTICIPAÇÃO COLIGADAS EQUIV. PATRIM.    | 13.486.883,11  | 12.969.756,95  |
| 13101002001 | VILLARES INVESTIMENTOS E PARTIC LTDA     | 6.364.714,12   | 6.364.714,12   |
| 13101002002 | RESULTADO DE EQUIV. PATRIMONIAL VILLARES | (271.069,95)   | (830.438,66)   |
| 13101002003 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL          | (242.046,94)   | (199.804,39)   |
| 13101002004 | GOODWILL EM INVESTIMENTOS                | 7.635.285,88   | 7.635.285,88   |
| 13103       | OUTROS INVESTIMENTOS                     | 164.439,79     | 164.439,79     |
| 13103001    | OUTROS INVESTIMENTOS                     | 164.439,79     | 164.439,79     |
| 13103001001 | OUTROS INVESTIMENTOS EM OBRAS DE ARTE    | 164.439,79     | 164.439,79     |
| 132         | IMOBILIZADO                              | 24.058,52      | 24.058,52      |
| 13201       | CUSTO AQUISIÇÃO                          | 50.544,46      | 50.544,46      |
| 13201001    | CUSTO AQUISIÇÃO                          | 50.544,46      | 50.544,46      |
| 13201001001 | TERRENOS                                 | 24.058,52      | 24.058,52      |
| 13201001005 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 1.600,00       | 1.600,00       |
| 13201001007 | COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 13.614,95      | 13.614,95      |
| 13201001008 | SOFTWARES                                | 11.270,99      | 11.270,99      |
| 13202       | DEPRECIACOES ACUMULADAS                  | (26.485,94)    | (26.485,94)    |
| 13202001    | DEPRECIACOES ACUMULADAS                  | (26.485,94)    | (26.485,94)    |
| 13202001006 | DEPRECIACOES                             | (26.485,94)    | (26.485,94)    |
| 2           | PASSIVO                                  | 14.687.975,39  | 14.171.738,87  |
| 21          | CIRCULANTE                               | 25.389,06      | 50.156,64      |
| 214         | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                   | 2.108,26       | 33.728,01      |
| 21401       | IMPOSTOSCONTRIB E RETENÇÕES              | 2.108,26       | 33.728,01      |
| 21401001    | IMPOSTOSCONTRIB E RETENÇÕES              | 2.108,26       | 33.728,01      |
| 21401001001 | IRPJ                                     | 0,00           | 8.565,98       |
| 21401001002 | CSLL                                     | 0,00           | 19.124,15      |
| 21401001003 | IRRF                                     | 272,19         | 272,19         |
| 21401001004 | PIS COFINS CSLL RETIDO DE TERCEIROS      | 999,12         | 5.853,91       |
| 21401001007 | ISS                                      | 0,00           | (48,00)        |
| 21401001010 | IMPOSTOS E RETENÇÕES RFB A PAGAR         | 533,17         | 0,00           |
| 21401001011 | INSS RETIDO A RECOLHER                   | 61,95          | 61,95          |
| 21401001012 | ISS RETIDO A RECOLHER                    | 241,83         | (102,17)       |
| 215         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 23.280,80      | 16.428,63      |
| 21501       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 23.280,80      | 16.428,63      |
| 21501001    | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                | 2.670,56       | 2.670,56       |
| 21501001002 | OUTROS ADIANTAMENTOS                     | 2.670,56       | 2.670,56       |
| 21501002    | CONTAS A PAGAR                           | 20.610,24      | 13.758,07      |
| 21501002001 | CONTAS A PAGAR                           | 20.610,24      | 13.758,07      |
| 22          | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 22.568.908,12  | 22.373.975,29  |
| 222         | PESSOAS LIGADAS                          | 2.313.893,21   | 2.118.960,38   |
| 22201       | PESSOAS LIGADAS                          | 2.313.893,21   | 2.118.960,38   |
| 22201001    | PESSOAS LIGADAS                          | 2.313.893,21   | 2.118.960,38   |
| 22201001001 | Villares Investimentos e Partic Ltda     | 1.117.375,44   | 942.042,61     |
| 22201001003 | TAORMINA ADM INVEST PART LTDA            | 1.196.517,77   | 1.176.917,77   |
| 224         | PROVISÕES                                | 20.255.014,91  | 20.255.014,91  |
| 22401       | PROVISÕES                                | 20.255.014,91  | 20.255.014,91  |
| 22401001    | PROVISAO CONTINGENCIAS                   | 20.255.014,91  | 20.255.014,91  |
| 22401001001 | PROVISAO CONTINGENCIAS                   | 20.255.014,91  | 20.255.014,91  |
| 24          | PATRIMONIO LIQUIDO                       | (7.906.321,79) | (8.252.393,06) |
| 241         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO             | 130.000,00     | 130.000,00     |

|             |                                 |                |                |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 24101       | CAPITAL SOCIAL                  | 130.000,00     | 130.000,00     |
| 24101001    | CAPITAL SOCIAL NACIONAL         | 130.000,00     | 130.000,00     |
| 24101001001 | CAPITAL SOCIAL                  | 130.000,00     | 130.000,00     |
| 242         | RESERVAS                        | (2.040.681,53) | (1.998.438,98) |
| 24201       | RESERVAS DE CAPITAL             | (124.726,76)   | (82.484,21)    |
| 24201001    | RESERVAS DE CAPITAL             | (124.726,76)   | (82.484,21)    |
| 24201001001 | RESERVA DE CAPITAL              | 117.320,18     | 117.320,18     |
| 24201001002 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (242.046,94)   | (199.804,39)   |
| 24202       | RESERVAS DE LUCROS              | (1.915.954,77) | (1.915.954,77) |
| 24202001    | RESERVAS DE LUCROS              | (1.915.954,77) | (1.915.954,77) |
| 24202001006 | RESULTADOS ACUMULADOS           | (1.915.954,77) | (1.915.954,77) |
| 243         | RESULTADO DO EXERCICIO          | (5.995.640,26) | (6.383.954,08) |
| 24301       | RESULTADO DO EXERCICIO          | (5.995.640,26) | (6.383.954,08) |
| 24301001    | RESULTADO DO EXERCICIO          | (5.995.640,26) | (6.383.954,08) |
| 24301001014 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | (5.995.640,26) | (6.383.954,08) |