



CNPJ
02.600.332/0001-32

Razão Social
MITRASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.154.983,25	1.167.086,88
2	ATIVO CIRCULANTE	959.939,12	981.867,45
3	DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
5	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	0,00	0,00
6688	ITAU	0,00	0,00
1368	BANRISUL OTAVIO ROCHA	0,00	0,00
6	BANCOS CTA APLIC LIQUIDEZ IMED	0,00	0,00
7242	BANRISUL OTAVIO ROCHA APLIC	0,00	0,00
7	VALORES A RECEBER	959.939,12	981.867,45
15270	CLIENTES	0,00	0,00
15456	ANTECIPACAO APERGS	0,00	0,00
7791	OUTROS VALORES A RECEBER	897.482,51	927.842,88
78	LIFES ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	0,00	5.260,37
15309	GRUPO LIFE BRASIL S/A	897.482,51	877.582,51
15077	HOAM PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	45.000,00
15214	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
2153	GRUPO LIFE BRASIL S.A.	0,00	0,00
8	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	5,32
108	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
116	ISSQN A RECUPERAR	0,00	0,00
15106	PIS/COFINS E CSLL A RECUPERAR	0,00	5,32
7790	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS	16.500,00	8.062,64
7789	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.500,00	8.062,64
9	DEPOSITOS JUDICIAIS	45.956,61	45.956,61
1505	DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA	45.956,61	45.956,61
10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	195.044,13	185.219,43
15	IMOBILIZADO	195.044,13	185.219,43
16	IMOBILIZADO	951.737,64	956.153,94
248	MOVEIS E UTENSILIOS	472.679,92	491.096,22
256	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.990,49	40.990,49
264	VEICULOS	104.686,30	90.686,30
272	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	170.094,94	170.094,94
280	MOVEIS E UTENS. PLATAFORMA	30.093,90	30.093,90

7786	INSTALAÇÕES REDE INFORMATICA	9.013,92	9.013,92
7787	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	19.052,20	19.052,20
15102	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	105.125,97	105.125,97
17	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(756.693,51)	(770.934,51)
1937	D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(30.629,62)	(34.956,22)
1945	D.A. VEICULOS	(104.686,30)	(90.686,30)
1953	D.A. EQUIPAMENTOS PROC DADOS	(142.744,88)	(143.524,64)
15092	D.A. MOVEIS E UTENSILIOS PLATAFORMA	(30.093,90)	(30.093,90)
15093	D.A. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(17.012,36)	(18.785,43)
1970	D.A. INSTALAÇÕES DE REDE INFORMATICA	(7.300,63)	(8.201,55)
15091	D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	(398.121,51)	(408.069,08)
1689	D.A COMPUTADORES E PERIFERICOS	(26.104,31)	(36.617,39)
18	PASSIVO	1.154.983,25	1.167.086,88
20	PASSIVO CIRCULANTE	402.428,02	748.553,31
21	CONTAS A PAGAR	402.428,02	748.553,31
22	FORNECEDORES	23.525,65	3.375,15
15108	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEE	0,00	0,00
15147	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	234,17	0,00
15151	CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA - EPP	0,00	0,00
15161	LINNA FESTAS COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA	167,40	0,00
15170	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
15181	BLUE PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00
15184	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	37,16	0,00
15186	BELLER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	308,45	0,00
15213	MAXXYPRESS GRAFICA DIGITAL LTDA	0,00	0,00
15230	CREDILINK INFORMAÇÕES DE CREDITO LTDA	1.196,58	1.478,13
15278	ZAMPIERON & DALACORTE LTDA - SEVERO	415,30	49,95
15279	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	231,60	20,60
15305	CASA DAS CESTAS LTDA	0,00	0,00
15324	CLARO S.A.	0,00	0,00
15337	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.386,22	0,00
15413	ASHER RUBIN - ME	0,00	0,00
15418	GLOW COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E FANTASIAS LTDA - ME	48,00	0,00
15423	DANIEL GONCALVES-ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	0,00	0,00
15441	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00
15452	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.193,81	1.335,15
15469	KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELI	16.277,99	0,00
15471	FERRAGEM GERHARDT LTDA - EPP	0,00	0,00
15495	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS DO BANCO DO ESTADO D	0,00	0,00
15530	COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA - EPP	0,00	0,00
15545	MULTI FERRAGEM EIRELI	0,00	0,00
15551	PAULO ROGERIO SOARES DE MORAIS 64680916087	0,00	0,00
15556	MARCELA DE VARGAS	0,00	0,00
15558	RICARDO MARTINS ROGOWSKI	0,00	0,00
15572	MEGA ATACADO DE DOCES EIRELI	0,00	0,00
15593	CAD ZUCOLOTTO PARTICIPACOES SOC LTDA	0,00	0,00
15594	CASA MARIA LTDA	0,00	0,00
15596	EMELE CASA DE CHOCOLATES LTDA	0,00	0,00
15603	LUIZ MARIO DA ROSA RODRIGUES JUNIOR	0,00	0,00
15612	4 NEW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS - EIRELI	737,96	0,00

15615	FLECK & TIMM - COMERCIO ALIMENTICIO DE DOCES E FESTAS LTDA	0,00	0,00
15619	DU FORTE COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	195,72	0,00
15620	COMERCIAL DALACORTE COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	7,99	0,00
15622	OTTO RENATO HARTMANN	0,00	0,00
15623	DINOVE ARTIGO DE FESTAS LTDA	87,30	0,00
15624	MOVEISMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00
15626	ALL ROCK INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	0,00
15627	LH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
15628	DUBELAS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
15629	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	0,00
15631	JBS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
15632	MARIA SILVIA DOS PASSOS 60844574015	0,00	0,00
15633	DIEGO GONCALVES SPINDOLA 01178928071	0,00	0,00
15634	ZIMMER ZOO PRODUTOS E ANIMAIS LTDA.	0,00	0,00
15635	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	0,00	0,00
15636	PANIFICIO E CONFEITARIA BRASILIA LTDA	0,00	0,00
15637	R & S FERRAGEM LTDA	0,00	0,00
15638	COMERCIAL SCHIFFNER LTDA - EPP	0,00	0,00
15640	ATACADO DO BETO	0,00	0,00
15641	HELICIO PEREIRA AVILA & CIA LTDA	0,00	0,00
15642	ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA.	0,00	0,00
15643	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	127,00
15644	SUDESTE FOODS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00
15645	GRAND CRU IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00
15647	AMERICANAS S.A.	0,00	0,00
15648	COMERCIAL DE MIUDEZAS PORTO ALEGRENSE LTDA	0,00	0,00
15649	RD CACAU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
15650	SURF IN BOX MATERIAL ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00
15651	LBBI COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	0,00	239,32
15654	ARMAZEM TRINTA E OITO LTDA - EPP	0,00	0,00
15655	BOMBONIERE SAO FRANCISCO LTDA - EPP	0,00	0,00
15656	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	0,00	0,00
15657	NRSSC - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
15658	TESS COMERCIO DE FLORES LTDA	0,00	125,00
23	IMPOSTOS A PAGAR	224.698,84	471.780,83
337	I.R.R.F. A PAGAR	142,49	127,91
329	ISSQN A PAGAR	8.572,91	62.917,66
345	PIS A PAGAR	2.609,56	12.183,46
353	COFINS A PAGAR	12.044,11	67.378,16
1724	CONTR. SOCIAL A PAGAR	35.568,38	88.985,79
2062	I.R.P.J. A PAGAR	74.365,61	169.355,76
2063	PIS/ COFINS/CSLL A PAGAR	172,27	276,70
15583	PARCELAMENTO IRPJ E CSLL PROCESSO 07.17.20183.7129926-6 DIVIDA ATIVA	67.490,04	0,00
15586	PARCELAMENTO PROCESSO 005413065 DIVIDA ATIVA	23.591,02	0,00
15652	PARCELAMENTO IRPJ E CSLL PROCESSO 007004587	0,00	70.412,94
1350	RETENÇÕES FEDERAIS	142,45	142,45
26	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.442,87	241.636,76
1740	CONTA GARANTIDA - LIMITE ITAU	64.236,98	89.700,00
15072	BANRISUL - OT. ROCHA	33.007,46	51.281,52
15080	ITAU S.A - CONTA DEVEDORA	5.742,87	79.811,42
15081	BANRISUL - CTA DEVEDORA	19.455,56	20.843,82

15086	SOCIOS CONTA CORRENTE	22.663,39	22.663,39
15087	JOSE ALBERTO SOUZA DE SOUZA JUNIOR	22.663,39	22.663,39
28	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.097,27	9.097,18
3506	ADIANTAMENTO DE COMISSOES	0,00	0,00
2020	ADIANT. COMISSÕES CAPEMISA	9.097,18	9.097,18
15262	LIFES CONSULTORIA	0,09	0,00
15630	LIFE BRASIL CRED SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	0,00
15300	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.115,31	88.015,95
15301	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	129.115,31	88.015,95
15584	IMPOSTOS E PARCELAMENTOS A PAGAR LP	129.115,31	88.015,95
15585	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PROCESSO 07.17.20183.7129926-6 LONGO PRAZO	101.235,01	0,00
15587	PARCELAMENTO PROCESSO 005413065 DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO	27.880,30	0,00
15653	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IRPJ E CSLL - LP	0,00	88.015,95
29	PATRIMONIO LIQUIDO	623.439,92	330.517,62
30	PATRIMONIO LIQUIDO	623.439,92	330.517,62
31	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
507	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
32	RESERVAS DE LUCROS	523.439,92	230.517,62
540	LUCROS ACUMULADOS	521.782,01	122.321,52
559	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.657,91	108.196,10