



CNPJ02.600.332/0001-32Razão SocialMITRASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.167.086,88	1.551.343,16
2	ATIVO CIRCULANTE	981.867,45	1.389.307,12
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	981.867,45	1.389.307,12
7791	OUTROS VALORES A RECEBER	927.842,88	1.331.248,13
78	LIFES ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	5.260,37	2.665,62
15309	GRUPO LIFE BRASIL S/A	877.582,51	1.176.282,51
15077	HOAM PARTICIPAÇÕES LTDA	45.000,00	136.000,00
15659	LIFE BRASIL FRANCHISING	0,00	0,00
15670	ADIANTAMENTO DE SEGURO DE VIDA	0,00	5.000,00
15672	LIFE BRASIL INVESTIMENTOS	0,00	11.300,00
15214	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
2153	GRUPO LIFE BRASIL S.A.	0,00	0,00
8	IMPOSTOS A RECUPERAR	5,32	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	5,32	5,32
7790	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS	8.062,64	12.097,06
7789	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.062,64	12.097,06
9	DEPOSITOS JUDICIAIS	45.956,61	45.956,61
1505	DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA	45.956,61	45.956,61
10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.219,43	162.036,04
15	IMOBILIZADO	185.219,43	162.036,04
16	IMOBILIZADO	956.153,94	956.153,94
248	MOVEIS E UTENSILIOS	491.096,22	491.096,22
256	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.990,49	40.990,49
264	VEICULOS	90.686,30	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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(770.934,51)	(794.117,90)
1937	D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(34.956,22)	(39.094,46)
1945	D.A. VEICULOS	(90.686,30)	(90.686,30)
1953	D.A. EQUIPAMENTOS PROC DADOS	(143.524,64)	(144.304,40)
15092	D.A. MOVEIS E UTENSILIOS PLATAFORMA	(30.093,90)	(30.093,90)
15093	D.A. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(18.785,43)	(18.894,15)
1970	D.A. INSTALAÇÕES DE REDE INFORMATICA	(8.201,55)	(8.409,77)
15091	D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	(408.069,08)	(415.504,59)
1689	D.A COMPUTADORES E PERIFERICOS	(36.617,39)	(47.130,33)
18	PASSIVO	1.167.086,88	1.551.343,16
20	PASSIVO CIRCULANTE	748.553,31	762.856,91
21	CONTAS A PAGAR	748.553,31	762.856,91
22	FORNECEDORES	3.375,15	3.387,61
15147	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
15161	LINNA FESTAS COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA	0,00	0,00
15181	BLUE PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00
15184	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
15186	BELLER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00
15221	AFABAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00
15230	CREDILINK INFORMAÇÕES DE CREDITO LTDA	1.478,13	572,10
15278	ZAMPIERON & DALACORTE LTDA - SEVERO	49,95	0,00
15279	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	20,60	0,00
15423	DANIEL GONCALVES-ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	0,00	0,00
15452	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.335,15	1.335,15
15472	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	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
15564	O BARÃO	0,00	0,00
15572	MEGA ATACADO DE DOCES EIRELI	0,00	0,00
15593	CAD ZUCOLOTTO PARTICIPACOES SOC LTDA	0,00	0,00
15596	EMELE CASA DE CHOCOLATES LTDA	0,00	0,00
15609	ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA. - ME	0,00	0,00
15619	DU FORTE COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
15635	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	0,00	1.223,36
15637	R & S FERRAGEM LTDA	0,00	0,00
15643	OMIEXPERIENCE LTDA.	127,00	0,00
15650	SURF IN BOX MATERIAL ESPORTIVO LTDA	0,00	0,00
15651	LBBI COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	239,32	0,00
15658	TESS COMERCIO DE FLORES LTDA	125,00	0,00
15660	ANDRE LOPES SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00
15661	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	0,00
15663	ELETROMARKET COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00

15664	NORISE CRISTINA SANTIN LTDA	0,00	0,00
15668	ROSSET EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
15669	CASABAND TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
15671	CONFEITARIA AGUIAR LTDA	0,00	257,00
23	IMPOSTOS A PAGAR	471.780,83	493.739,01
337	I.R.R.F. A PAGAR	127,91	0,00
329	ISSQN A PAGAR	62.917,66	144.156,70
345	PIS A PAGAR	12.183,46	10.347,87
353	COFINS A PAGAR	67.378,16	46.142,40
1724	CONTR. SOCIAL A PAGAR	88.985,79	49.414,28
2062	I.R.P.J. A PAGAR	169.355,76	91.993,23
2063	PIS/ COFINS/CSLL A PAGAR	276,70	238,59
15652	PARCELAMENTO IRPJ E CSLL PROCESSO 007004587	70.412,94	0,00
15662	PARCELAMENTO 02110001200438240132302	0,00	18.559,75
15666	PARCELAMENTO 02110001200364424792335 C.P	0,00	67.496,39
15676	PARCELAMENTO 02110001201156721542340 C.P	0,00	24.163,62
15678	PARCELAMENTO 9144945 PGFN	0,00	41.083,73
1350	RETENÇÕES FEDERAIS	142,45	142,45
26	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	241.636,76	233.674,60
1740	CONTA GARANTIDA - LIMITE ITAU	89.700,00	89.700,00
15072	BANRISUL - OT. ROCHA	51.281,52	50.000,00
15080	ITAU S.A - CONTA DEVEDORA	79.811,42	70.892,65
15081	BANRISUL - CTA DEVEDORA	20.843,82	23.081,95
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	9.097,18	9.392,30
3506	ADIANTAMENTO DE COMISSOES	0,00	(1.778,98)
2020	ADIANT. COMISSÕES CAPEMISA	9.097,18	9.097,18
15674	ACORDO CIRO FERNANDO JAEGER	0,00	2.074,10
15300	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.015,95	536.779,42
15301	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	88.015,95	536.779,42
15584	IMPOSTOS E PARCELAMENTOS A PAGAR LP	88.015,95	536.779,42
15653	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA IRPJ E CSLL - LP	88.015,95	0,00
15665	PARCELAMENTO 02110001200438240132302 L.P	0,00	61.866,00
15667	PARCELAMENTO 02110001200364424792335 L.P	0,00	219.361,35
15677	PARCELAMENTO 02110001201156721542340 L.P	0,00	94.640,82
15679	PARCELAMENTO 9144945 PGFN L.P	0,00	160.911,25
29	PATRIMONIO LIQUIDO	330.517,62	251.706,83
30	PATRIMONIO LIQUIDO	330.517,62	251.706,83
31	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
507	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
32	RESERVAS DE LUCROS	230.517,62	151.706,83
540	LUCROS ACUMULADOS	122.321,52	123.789,78
559	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.196,10	27.917,05