



CNPJ

08.951.361/0001-25

Razão Social

LATAMPART 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>Descrição</u> | | | |

| | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 57.100.138,51 | 57.578.634,03 |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 251.030,47 | 129.759,43 |
| 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.513,89 | 0,00 |
| 1.01.01.002 | BANCOS CONTAS MOVIMENTO | 11.513,89 | 0,00 |
| 1.01.01.002.0004 | BANCO BRADESCO S/A | 11.513,89 | 0,00 |
| 1.01.01.002.0005 | BANCO SANTANDER | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | APLICACAO FINANCEIRAS | 0,00 | 442,84 |
| 1.01.02.001 | APLICACAO FINANCEIRAS | 0,00 | 442,84 |
| 1.01.02.001.0002 | BANCO SANTANDER | 0,00 | 442,84 |
| 1.01.03 | ADIANTAMENTOS | 227.061,89 | 117.061,89 |
| 1.01.03.002 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 227.061,89 | 117.061,89 |
| 1.01.03.002.0003 | ADIANTAMENTO PARA FOLHA PAGAMENTO | 227.061,89 | 117.061,89 |
| 1.01.04 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 12.254,69 | 12.254,70 |
| 1.01.04.001 | CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO | 1.066,11 | 1.066,11 |
| 1.01.04.001.0001 | SALDO NEGATIVO IRPJ 2021 | 1.066,11 | 1.066,11 |
| 1.01.04.002 | CREDITOS FISCAIS CSLL - SALDO NEGATIVO | 639,67 | 639,67 |
| 1.01.04.002.0001 | SALDO NEGATIVO CSLL 2021 | 639,67 | 639,67 |
| 1.01.04.003 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 10.548,91 | 10.548,92 |
| 1.01.04.003.0001 | IRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 9.646,44 | 9.646,45 |
| 1.01.04.003.0003 | IRF PAGO A MAIOR | 902,47 | 902,47 |
| 1.01.05 | OUTROS CREDITOS | 200,00 | 0,00 |
| 1.01.05.001 | CONTAS CORRENTES ENTRE EMPRESAS | 200,00 | 0,00 |
| 1.01.05.001.0008 | AGUAS GUARA | 200,00 | 0,00 |
| 1.02 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 56.849.108,04 | 57.448.874,60 |
| 1.02.09 | INVESTIMENTOS | 56.849.108,04 | 57.448.874,60 |
| 1.02.09.002 | INVESTIMENTOS EM EMPRESAS LIGADAS | 56.849.108,04 | 57.448.874,60 |
| 1.02.09.002.0009 | LATAM WATER PARTICIPACOES LTDA | 56.849.108,04 | 57.448.874,60 |
| 1.02.12 | ATIVO INTANGIVEL | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.12.001 | ATIVO INTANGIVEL | 17.052,36 | 17.052,36 |
| 1.02.12.001.0007 | SOFTWARE | 17.052,36 | 17.052,36 |
| 1.02.12.002 | AMORTIZACOES ACUMULADAS | (17.052,36) | (17.052,36) |
| 1.02.12.002.0007 | SOFTWARE | (17.052,36) | (17.052,36) |
| 2 | PASSIVO | 57.100.138,51 | 57.578.634,03 |

| | | | |
|------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 294.515,52 | 12.193,97 |
| 2.01.01 | FORNECEDORES | 430,63 | 290,13 |
| 2.01.01.001 | FORNECEDORES | 430,63 | 290,13 |
| 2.01.01.001.0001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 430,63 | 290,13 |
| 2.01.05 | SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS | 8.881,25 | 11.903,84 |
| 2.01.05.002 | PRO-LABORE A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.05.002.0001 | PRO-LABORE A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.05.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 8.881,25 | 11.903,84 |
| 2.01.05.003.0002 | INSS A RECOLHER | 5.059,68 | 5.990,31 |
| 2.01.05.003.0006 | IRF ASSALARIADO / PRO LABORE (0561) | 3.821,57 | 5.913,53 |
| 2.01.07 | CONTAS CORRENTES ENTRE EMPRESAS | 285.203,64 | 0,00 |
| 2.01.07.001 | CONTAS CORRENTES ENTRE EMPRESAS | 285.203,64 | 0,00 |
| 2.01.07.001.0002 | LATAM WATER | 285.203,64 | 0,00 |
| 2.01.07.001.0003 | AGUAS GUARA | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 306.603,64 |
| 2.02.02 | EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 306.603,64 |
| 2.02.02.001 | EMPRÉSTIMO TERCEIROS | 0,00 | 306.603,64 |
| 2.02.02.001.0001 | LATAM WATER | 0,00 | 276.803,64 |
| 2.02.02.001.0002 | AGUAS DE GUARA | 0,00 | 29.800,00 |
| 2.03 | PATRIMONIO LIQUIDO | 56.805.622,99 | 57.259.836,42 |
| 2.03.01 | CAPITAL SOCIAL | 25.559.577,86 | 25.559.577,86 |
| 2.03.01.001 | CAPITAL SOCIAL - NACIONAL | 17.657.680,26 | 17.657.680,26 |
| 2.03.01.001.0002 | BUENA ESPERANÇA PARTICIPACOES LTDA | 16.413.018,20 | 16.413.018,20 |
| 2.03.01.001.0003 | RENE SILBERBERG | 323.655,77 | 323.655,77 |
| 2.03.01.001.0004 | CELSO LAFER | 37.136,00 | 37.136,00 |
| 2.03.01.001.0005 | MARINA LAFER | 37.136,00 | 37.136,00 |
| 2.03.01.001.0006 | ELHANAN DIESENDRUCK | 247.119,30 | 247.119,30 |
| 2.03.01.001.0007 | MARA COM.CONSULTORIA ADMINISTRACAO LTD | 54,00 | 54,00 |
| 2.03.01.001.0009 | BENO SUCHODOLSKI | 599.560,99 | 599.560,99 |
| 2.03.01.003 | CAPITAL SOCIAL - EXTERIOR | 7.910.664,00 | 7.910.664,00 |
| 2.03.01.003.0003 | ED. HADAR FUNDATION | 7.179.624,00 | 7.179.624,00 |
| 2.03.01.003.0009 | JOSEPH HORN | 707.863,00 | 707.863,00 |
| 2.03.01.003.0010 | ALBERTO EIGIER | 23.177,00 | 23.177,00 |
| 2.03.01.004 | CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - EXTERIOR | (8.766,40) | (8.766,40) |
| 2.03.01.004.0002 | OSLINOR S.A | (5.423,00) | (5.423,00) |
| 2.03.01.004.0003 | H2E INVESTMENT CORPORATION | (3.343,40) | (3.343,40) |
| 2.03.04 | RESERVAS DE LUCROS | 28.317.061,36 | 28.317.061,36 |
| 2.03.04.001 | LUCROS ACUMULADOS - SALDO A DISPOSICAO | 28.317.061,36 | 28.317.061,36 |
| 2.03.04.001.0001 | RESERVAS DE LUCROS | 23.203.392,51 | 23.203.392,51 |
| 2.03.04.001.0002 | RESERVA LEGAL | 5.113.668,85 | 5.113.668,85 |
| 2.03.07 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 2.928.983,77 | 3.383.197,20 |
| 2.03.07.001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | (1.320.847,41) | (14.071.177,04) |
| 2.03.07.001.0001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | (1.320.847,41) | (14.071.177,04) |
| 2.03.07.002 | LUCROS ACUMULADOS | 4.249.831,18 | 17.454.374,24 |
| 2.03.07.002.0001 | LUCROS ACUMULADOS | 4.249.831,18 | 17.454.374,24 |