

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SINEFI PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	11.084.986/0001-81
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.239.117,34	R\$ 9.696.168,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 69.402,58	R\$ 522.576,77
DISPONIBILIDADES		R\$ 59.402,58	R\$ 512.576,77
CAIXA		R\$ 48.944,05	R\$ 207.160,48
Caixa		R\$ 48.944,05	R\$ 207.160,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.458,27	R\$ 416,03
Banco do Brasil S/A		R\$ 10.458,27	R\$ 416,03
Banco do Brasil c/c 085462-X		R\$ 10.458,27	R\$ 416,03
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,26	R\$ 305.000,26
Banco do Brasil		R\$ 0,26	R\$ 305.000,26
Banco do Brasil - RF REF DI PLUS ÁGIL		R\$ 0,26	R\$ 0,26
Banco do Brasil - BB CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 305.000,00
Rendimentos de Aplic a receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ Estimado a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar - Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Adiantamentos a Terceiros		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Marcuzaurélio Vitor de Oliveira		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.169.714,76	R\$ 9.173.592,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.227.745,29	R\$ 2.227.745,29
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 703.687,92	R\$ 703.687,92
Empréstimo a Pessoa Ligadas		R\$ 703.687,92	R\$ 703.687,92
Unique Holding S/A		R\$ 703.687,92	R\$ 703.687,92
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.524.057,37	R\$ 1.524.057,37
Primavera Holding Ltda		R\$ 1.522.206,22	R\$ 1.522.206,22
Primus Auto Park Ltda		R\$ 1.851,15	R\$ 1.851,15
IMOBILIZADO		R\$ 6.941.969,47	R\$ 6.945.846,79
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 6.941.969,47	R\$ 6.946.231,79
Máquinas e Equipamentos		R\$ 8.397,98	R\$ 12.660,30
Imóveis		R\$ 6.933.571,49	R\$ 6.933.571,49
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (385,00)
(-) Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (385,00)
PASSIVO		R\$ 9.239.117,34	R\$ 9.696.168,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 340.190,03	R\$ 393.150,75
FORNECEDORES		R\$ 25.982,38	R\$ 72.994,16
FORNECEDORES		R\$ 25.982,38	R\$ 72.994,16
MERCANTIL BASTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCIDES GONCALVES ROCHA NETO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J K MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMAH PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS		R\$ 25.982,38	R\$ 24.027,10
LOCTEM COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRONTO ALUMINIO COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48.967,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.170,13	R\$ 58.623,36
PARCELAMENTOS		R\$ 14.170,13	R\$ 58.623,36
Parcelamento - RFB		R\$ 14.170,13	R\$ 58.623,36
Parc.IRPJ		R\$ 9.942,19	R\$ 0,00
Parc.CSLL		R\$ 4.227,94	R\$ 0,00
Parc.Demais Débitos		R\$ 0,00	R\$ 58.623,36
Parcelamento - PGFN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parc.Demais Debitos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Encargos Parcelamento C/P		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Enc. PGFN Demais Deb.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Enc. RFB Demais Deb.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 28.774,78	R\$ 28.774,78
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 28.774,78	R\$ 28.774,78
Dividendos a Pagar		R\$ 28.774,78	R\$ 28.774,78
Arosi S/A		R\$ 28.774,78	R\$ 28.774,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 271.262,74	R\$ 230.816,45
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 7.966,72	R\$ 6.126,75
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 1.943,11	R\$ 1.489,38
CSRF a Recolher		R\$ 6.023,61	R\$ 4.637,37
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 195.262,32	R\$ 167.811,77
IRPJ a Pagar		R\$ 135.634,08	R\$ 116.956,16
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 59.628,24	R\$ 50.855,61
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 68.033,70	R\$ 56.877,93
COFINS a Pagar		R\$ 56.413,18	R\$ 46.748,97
PIS a Pagar		R\$ 11.620,52	R\$ 10.128,96
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.942,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.942,00
Honorários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.942,00
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros a Distribuir		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ayerton Romano Silva Junior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alline Sampaio Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 121.628,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 121.628,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 121.628,06
PARCELAMENTOS L/P		R\$ 0,00	R\$ 122.665,00
RFB - IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 1.716,62
RFB - CSLL		R\$ 0,00	R\$ 734,69
RFB - DEMAIS DÉBITOS L/P		R\$ 0,00	R\$ 120.213,69
(-) ENCARGOS PARCELAMENTO L/P		R\$ 0,00	R\$ (1.036,94)
(-) Enc. PARC.CSLL RFB		R\$ 0,00	R\$ (311,77)
(-) Enc. PARC.IRPJ RFB		R\$ 0,00	R\$ (725,17)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.898.927,31	R\$ 9.181.390,04
CAPITAL		R\$ 7.910.400,00	R\$ 7.910.400,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.910.400,00	R\$ 7.910.400,00
Capital Social Integralizado		R\$ 7.910.400,00	R\$ 7.910.400,00
Ayerton Romano da Silva Junior		R\$ 11.865,60	R\$ 11.865,60
Unique Holding S/A		R\$ 7.491.148,80	R\$ 7.491.148,80
Arosi Participações Societárias S/A		R\$ 395.520,00	R\$ 395.520,00
Alline Sampaio Silva		R\$ 11.865,60	R\$ 11.865,60
RESERVAS		R\$ 912.317,59	R\$ 610.363,78
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 229.538,00	R\$ 229.538,00
Reserva Legal		R\$ 229.538,00	R\$ 229.538,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 682.779,59	R\$ 380.825,78
Reserva de Lucros		R\$ 682.779,59	R\$ 380.825,78
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 76.209,72	R\$ 660.626,26
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 76.209,72	R\$ 660.626,26
Resultado do Exercício		R\$ 76.209,72	R\$ 660.626,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.35.92.64.B7.57.C2.23.D6.39.28.4B.DB.32.B6.8E.6B.6A.9E.43-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped