



CNPJ

Razão Social

08.841.517/0001-15

ANFEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

**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    |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| BP01                | ATIVO                                  | 10.604.529,48 | 13.175.094,02 |
| BP01.1              | ATIVO CIRCULANTE                       | 8.533.868,63  | 133.317,57    |
| BP01.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA          | 8.231.251,61  | 1.303,13      |
| BP01.1.1.01         | CAIXA                                  | 2.081,44      | 1.303,13      |
| BP01.1.1.01.001     | Caixa                                  | 2.081,44      | 1.303,13      |
| BP01.1.1.02         | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 536.512,50    | 0,00          |
| BP01.1.1.02.005     | Banco Itaú S.A                         | 536.512,50    | 0,00          |
| BP01.1.1.02.005.001 | Banco Itau                             | 536.512,50    | 0,00          |
| BP01.1.1.03         | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF  | 7.692.657,67  | 0,00          |
| BP01.1.1.03.004     | Aplic. Banco Itaú S.A                  | 7.692.657,67  | 0,00          |
| BP01.1.1.03.004.001 | Aplic. Banco Itaú S.A                  | 7.423.887,40  | 0,00          |
| BP01.1.1.03.004.002 | Aplic. Banco Itaú Renda Variável       | 268.770,27    | 0,00          |
| BP01.1.2            | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO     | 302.617,02    | 132.014,44    |
| BP01.1.2.02         | CLIENTES DIVERSOS                      | 174.897,66    | 24.795,28     |
| BP01.1.2.02.001     | Clientes Diversos                      | 174.897,66    | 0,00          |
| BP01.1.2.02.007     | Alugueis a receber                     | 0,00          | 24.795,28     |
| BP01.1.2.02.007.001 | Alugueis a Receber                     | 0,00          | 24.795,28     |
| BP01.1.2.08         | ADIANTAMENTOS                          | 0,00          | 0,00          |
| BP01.1.2.08.001     | Adiantamentos de salários e empregados | 0,00          | 0,00          |
| BP01.1.2.08.005     | Adiantamento a fornecedores            | 0,00          | 0,00          |
| BP01.1.2.08.005.001 | Adiantamento a fornecedores            | 0,00          | 0,00          |
| BP01.1.2.08.006     | Adiantamento 13.Salário                | 0,00          | 0,00          |
| BP01.1.2.08.007     | Adiantamento Férias                    | 0,00          | 0,00          |
| BP01.1.2.09         | IMPOSTOS RETIDOS S/FATURAMENTO         | 97.252,56     | 73.073,14     |
| BP01.1.2.09.001     | Pis retido sobre faturamento           | 13.000,00     | 13.000,00     |
| BP01.1.2.09.002     | Cofins retido s/ faturamento           | 60.000,00     | 60.000,00     |
| BP01.1.2.09.003     | Csll retido sobre faturamento          | 24.252,56     | 73,14         |
| BP01.1.2.10         | IMPOSTOS RETIDOS S/FAT. A RECUPERAR    | 30.466,80     | 22.582,80     |
| BP01.1.2.10.001     | Pis retido s/fat. a recuperar          | 5.425,59      | 4.021,59      |
| BP01.1.2.10.002     | Cofins retido s/ fat. a recuperar      | 25.041,21     | 18.561,21     |
| BP01.1.2.10.003     | Csll retido s/ fat. a recuperar        | 0,00          | 0,00          |
| BP01.1.2.10.004     | Irrf retido s/fat. A recuperar         | 0,00          | 0,00          |
| BP01.1.2.11         | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR   | 0,00          | 11.563,22     |

|                     |  |                |                |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| BP01.1.2.11.001     | Irrf retido de aplicacao                 | 0,00           | 0,00           |
| BP01.1.2.11.004     | IRRF a Recuperar                         | 0,00           | 2.143,37       |
| BP01.1.2.11.010     | INSS a Recuperar                         | 0,00           | 9.419,85       |
| BP01.1.3            | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE           | 0,00           | 0,00           |
| BP01.1.3.04         | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 0,00           | 0,00           |
| BP01.1.3.04.009     | Iptu a apropriar                         | 0,00           | 0,00           |
| BP01.2              | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 2.070.660,85   | 13.041.776,45  |
| BP01.2.1            | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 696.420,75     | 11.871.651,07  |
| BP01.2.1.02         | DEPÓSITOS JUDICIAIS                      | 0,00           | 8.383.703,28   |
| BP01.2.1.02.003     | Depositos Judiciais                      | 0,00           | 240.000,00     |
| BP01.2.1.02.004     | Bloqueio Judicial                        | 0,00           | 8.143.703,28   |
| BP01.2.1.04         | EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS            | 696.420,75     | 3.487.947,79   |
| BP01.2.1.04.001     | Empréstimos a Pessoas Ligadas            | 696.420,75     | 3.487.947,79   |
| BP01.2.1.04.001.170 | Mutuo - Amend                            | 0,00           | 0,00           |
| BP01.2.1.04.001.183 | Valores a Receber - Felipe Cintra        | 616.420,75     | 3.246.420,75   |
| BP01.2.1.04.001.184 | Valores a Receber - Marina Cintra        | 80.000,00      | 241.527,04     |
| BP01.2.1.04.001.225 | Bem estar                                | 0,00           | 0,00           |
| BP01.2.3            | IMOBILIZADO                              | 1.325.240,10   | 1.121.125,38   |
| BP01.2.3.01         | BENS E DIREITOS EM USO                   | 3.922.190,14   | 3.922.190,14   |
| BP01.2.3.01.001     | Máquinas e Equipamentos                  | 500.553,30     | 500.553,30     |
| BP01.2.3.01.002     | Móveis e Utensílios                      | 22.678,60      | 22.678,60      |
| BP01.2.3.01.005     | Veiculos                                 | 185.950,99     | 185.950,99     |
| BP01.2.3.01.006     | Computadores e periféricos               | 6.674,72       | 6.674,72       |
| BP01.2.3.01.014     | Instalacoes                              | 307.916,54     | 307.916,54     |
| BP01.2.3.01.017     | Edificações                              | 2.898.415,99   | 2.898.415,99   |
| BP01.2.3.05         | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                | (2.596.950,04) | (2.801.064,76) |
| BP01.2.3.05.001     | (-) Máquinas e equipamentos              | (500.553,30)   | (500.553,30)   |
| BP01.2.3.05.002     | (-) Móveis e Utensílios                  | (22.482,46)    | (22.538,50)    |
| BP01.2.3.05.005     | (-) Veiculos                             | (185.950,99)   | (185.950,99)   |
| BP01.2.3.05.006     | (-) Computadores Periféricos             | (5.401,84)     | (5.843,32)     |
| BP01.2.3.05.008     | (-) Instalacoes                          | (193.722,70)   | (216.566,38)   |
| BP01.2.3.05.013     | (-) Edificações                          | (1.688.838,75) | (1.869.612,27) |
| BP01.2.4            | ATIVO INTANGÍVEL                         | 49.000,00      | 49.000,00      |
| BP01.2.4.01         | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL              | 49.000,00      | 49.000,00      |
| BP01.2.4.01.002     | Marcas e Patentes de Invenção            | 49.000,00      | 49.000,00      |
| BP01.2.4.01.002.002 | Mend processo 819032131                  | 500,00         | 500,00         |
| BP01.2.4.01.002.003 | Gold black processo 818916060            | 12.000,00      | 12.000,00      |
| BP01.2.4.01.002.004 | Hairdry processo 818916052               | 6.000,00       | 6.000,00       |
| BP01.2.4.01.002.005 | Amend processo 818095679                 | 20.000,00      | 20.000,00      |
| BP01.2.4.01.002.006 | Marca hari care processo 820180530       | 500,00         | 500,00         |
| BP01.2.4.01.002.007 | Esthetic line processo 820187151         | 500,00         | 500,00         |
| BP01.2.4.01.002.008 | Ab art bel processo 823036812            | 500,00         | 500,00         |
| BP01.2.4.01.002.009 | Mariana processo 823333965               | 500,00         | 500,00         |
| BP01.2.4.01.002.010 | Moreninha processo 823333973             | 500,00         | 500,00         |
| BP01.2.4.01.002.011 | Mais art bel processo 824199570          | 500,00         | 500,00         |
| BP01.2.4.01.002.012 | Hair care processo 825582741             | 500,00         | 500,00         |
| BP01.2.4.01.002.013 | Zonia processo 825914272                 | 500,00         | 500,00         |
| BP01.2.4.01.002.014 | Amend hydrous intensy processo 826723675 | 500,00         | 500,00         |
| BP01.2.4.01.002.015 | Amend repair intensy processo 826723683  | 500,00         | 500,00         |
| BP01.2.4.01.002.016 | Hair dry keratreat processo 826723691    | 1.000,00       | 1.000,00       |

|                     |   |               |               |
|---------------------|---|---------------|---------------|
| BP01.2.4.01.002.017 | Amend clean intensi processo 826723705        | 500,00        | 500,00        |
| BP01.2.4.01.002.018 | Amend valorize processo 827594127             | 500,00        | 500,00        |
| BP01.2.4.01.002.019 | Amend rmc system processo 827677324           | 500,00        | 500,00        |
| BP01.2.4.01.002.020 | Repositor de massa capilar processo 8277      | 500,00        | 500,00        |
| BP01.2.4.01.002.021 | Amend processo 828631999                      | 500,00        | 500,00        |
| BP01.2.4.01.002.022 | Hair dry processo 900155493                   | 500,00        | 500,00        |
| BP01.2.4.01.002.023 | Gold black processo 900155639                 | 500,00        | 500,00        |
| BP01.2.4.01.002.024 | Amend color intensy processo 829020730        | 500,00        | 500,00        |
| BP01.2.4.01.002.025 | Amend color intensy processo 829020748        | 500,00        | 500,00        |
| BP02                | PASSIVO                                       | 10.604.529,48 | 13.175.094,02 |
| BP02.1              | PASSIVO CIRCULANTE                            | 171.140,75    | 255.647,15    |
| BP02.1.1            | FORNECEDORES                                  | 33.469,91     | 41.581,67     |
| BP02.1.1.02         | FORNECEDORES                                  | 33.469,91     | 41.581,67     |
| BP02.1.1.02.001     | Fornecedores Diversos                         | 33.469,91     | 41.581,67     |
| BP02.1.3            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                       | 27.969,32     | 125.366,56    |
| BP02.1.3.01         | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS              | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.3.01.001     | Salários a pagar                              | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.3.01.002     | Férias a pagar                                | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.3.01.004     | 13.salário a pagar                            | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.3.03         | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES              | 0,00          | 62.500,00     |
| BP02.1.3.03.001     | Pro-labore a pagar                            | 0,00          | 62.500,00     |
| BP02.1.3.04         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                      | 8.099,79      | 41.989,31     |
| BP02.1.3.04.001     | INSS a pagar                                  | 7.163,37      | 41.005,41     |
| BP02.1.3.04.003     | FGTS a pagar                                  | 936,42        | 983,90        |
| BP02.1.3.05         | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO               | 19.869,53     | 20.877,25     |
| BP02.1.3.05.001     | Provisão de 13.salário                        | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.3.05.002     | Provisão de férias                            | 14.740,05     | 15.487,59     |
| BP02.1.3.05.003     | Provisão FGTS 13.salario                      | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.3.05.004     | Provisão FGTS Férias                          | 1.179,19      | 1.239,00      |
| BP02.1.3.05.005     | Provisão INSS 13.salario                      | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.3.05.006     | Provisão INSS Férias                          | 3.950,29      | 4.150,66      |
| BP02.1.4            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        | 89.415,27     | 39.742,65     |
| BP02.1.4.01         | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                   | 9.492,38      | 26.288,66     |
| BP02.1.4.01.002     | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica             | 28,28         | 14,14         |
| BP02.1.4.01.003     | ISS Retido a Recolher                         | 426,20        | 426,20        |
| BP02.1.4.01.004     | IRRF a Recolher - Salários                    | 5.456,18      | 22.915,17     |
| BP02.1.4.01.006     | Pis/Cofins/Csll retido a rec                  | 3.581,72      | 2.933,15      |
| BP02.1.4.02         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO        | 35.993,66     | 13.453,99     |
| BP02.1.4.02.001     | IRPJ a Pagar                                  | 26.630,80     | 5.826,12      |
| BP02.1.4.02.004     | Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar | 9.362,86      | 7.627,87      |
| BP02.1.4.03         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS           | 43.929,23     | 0,00          |
| BP02.1.4.03.002     | COFINS a Pagar                                | 8.676,35      | 0,00          |
| BP02.1.4.03.003     | PIS a Pagar                                   | 1.879,88      | 0,00          |
| BP02.1.4.03.007     | ISSQN a Pagar                                 | 33.373,00     | 0,00          |
| BP02.1.5            | CONTAS A PAGAR                                | 8.850,44      | 37.520,46     |
| BP02.1.5.01         | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS                   | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.5.01.001     | Energia elétrica                              | 0,00          | 0,00          |
| BP02.1.5.02         | DEMAIS CONTAS A PAGAR                         | 8.850,44      | 0,00          |
| BP02.1.5.02.003     | Aluguel a Pagar                               | 8.850,44      | 0,00          |
| BP02.1.5.02.003.001 | Aluguel a Pagar                               | 8.850,44      | 0,00          |
| BP02.1.5.03         | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                      | 0,00          | 37.520,46     |

|                     |                                 |                |              |
|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| BP02.1.5.03.001     | Adiantamento de Clientes        | 0,00           | 37.520,46    |
| BP02.1.5.03.001.001 | Adiantamento de Clientes        | 0,00           | 37.520,46    |
| BP02.1.6            | DÉBITOS DIVERSOS                | 11.435,81      | 11.435,81    |
| BP02.1.6.06         | DIVIDENDOS A PAGAR              | 11.435,81      | 11.435,81    |
| BP02.1.6.06.001     | Dividendos a pagar              | 11.435,81      | 11.435,81    |
| BP02.2              | PASSIVO NÃO CIRCULANTE          | 4.864.939,11   | 4.864.939,11 |
| BP02.2.4            | OUTROS DÉBITOS - LP             | 4.864.939,11   | 4.864.939,11 |
| BP02.2.4.05         | OUTRAS CONTAS A PAGAR           | 4.864.939,11   | 4.864.939,11 |
| BP02.2.4.05.001     | Outras contas a pagar           | 4.864.939,11   | 4.864.939,11 |
| BP02.2.4.05.001.030 | Credores a pagar                | 4.864.939,11   | 4.864.939,11 |
| BP02.3              | PATRIMÔNIO LÍQUIDO              | 5.568.449,62   | 8.054.507,76 |
| BP02.3.1            | CAPITAL                         | 102.000,00     | 102.000,00   |
| BP02.3.1.01         | CAPITAL SOCIAL                  | 102.000,00     | 102.000,00   |
| BP02.3.1.01.002     | Capital Social Integralizado    | 102.000,00     | 102.000,00   |
| BP02.3.2            | RESERVAS                        | 36.714,96      | 36.714,96    |
| BP02.3.2.02         | RESERVAS DE LUCROS              | 36.714,96      | 36.714,96    |
| BP02.3.2.02.001     | Reserva de Lucros               | 34.307,42      | 34.307,42    |
| BP02.3.2.02.003     | Reserva Legal                   | 2.407,54       | 2.407,54     |
| BP02.3.4            | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  | 5.429.734,66   | 7.915.792,80 |
| BP02.3.4.03         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  | 5.381.583,89   | 8.059.734,66 |
| BP02.3.4.03.001     | Lucros Acumulados               | 11.103.185,87  | 5.429.734,66 |
| BP02.3.4.03.004     | Ajuste de Exercícios Anteriores | (5.721.601,98) | 2.630.000,00 |
| BP02.3.4.03.004.001 | Ajuste de Exercícios Anteriores | (5.721.601,98) | 2.630.000,00 |
| BP02.3.4.04         | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | 48.150,77      | (143.941,86) |
| BP02.3.4.04.001     | Resultado do Exercício          | 48.150,77      | (143.941,86) |