

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CIVIL PARTICIPAÇÕES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 11.859.142/0001-25

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 183.661.054,60	R\$ 189.539.891,95
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 425.640,19	R\$ 213.690,20
1.1.1 DISPONIVEL		R\$ 10.140,19	R\$ 2.690,20
1.1.1.02 BANCOS		R\$ 10.127,51	R\$ 2.672,29
1.1.1.02.0001 BANCO ITAU S/A		R\$ 10.127,51	R\$ 2.672,29
1.1.1.04 IMPOSTOS RETIDOS		R\$ 12,68	R\$ 17,91
1.1.1.04.0001 IRRF ITAU		R\$ 12,68	R\$ 17,91
1.1.2 ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.2.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.4 ADIANTAMENTOS A COLIGADAS		R\$ 397.000,00	R\$ 1.000,00
1.1.4.01 ADIANTAMENTOS A COLIGADAS		R\$ 397.000,00	R\$ 1.000,00
1.1.4.01.0003 CIVIL EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 397.000,00	R\$ 0,00
1.1.4.01.0005 CIVIL INVEST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1.1.5 PAGAMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 18.500,00	R\$ 210.000,00
1.1.5.01 PAGAMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 18.500,00	R\$ 210.000,00
1.1.5.01.0001 PAGAMENTOS ANTECIPADOS		R\$ 18.500,00	R\$ 210.000,00
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 183.235.414,41	R\$ 189.326.201,75
1.2.1 INVESTIMENTOS		R\$ 183.235.414,41	R\$ 189.326.201,75
1.2.1.01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 183.235.414,41	R\$ 189.326.201,75
1.2.1.01.0001 CIVIL CONSTRUTORA LTDA		R\$ 22.105.127,38	R\$ 24.309.545,46
1.2.1.01.0002 CIVIL EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 117.624.426,53	R\$ 116.241.857,83
1.2.1.01.0003 CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA		R\$ 43.505.860,50	R\$ 48.729.688,46
1.2.1.01.0005 VULCANO AGROMINERAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45.110,00
2 PASSIVO		R\$ 183.661.054,60	R\$ 189.539.891,95
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 527.916,66	R\$ 3.442,19
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 527.916,66	R\$ 3.442,19
2.1.1.01 FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.02 CREDORES DIVERSOS		R\$ 524.970,85	R\$ 0,00
2.1.1.02.0002 EDUARDO MEIRELLES VALENTE		R\$ 524.970,85	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.FB.EE.D1.D4.F5.18.05.DD.0A.08.A8.67.C9.CD.CC.CD.0A.27.FB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CIVIL PARTICIPAÇÕES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.859.142/0001-25

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 2.945,81	R\$ 2.963,69
2.1.1.03.0001 INSS A PAGAR		R\$ 2.297,72	R\$ 2.331,20
2.1.1.03.0003 IRRF SALARIOS A PAGAR		R\$ 648,09	R\$ 632,49
2.1.1.04 IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 478,50
2.1.1.04.0004 ISS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 478,50
2.1.2 ANTECIPACAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.2.01 ANTECIPACAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.3 LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.3.01 LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 21.878.846,89	R\$ 19.323.846,79
2.2.1 CREDITORES DIVERSOS		R\$ 21.878.846,89	R\$ 19.323.846,79
2.2.1.01 CREDITORES DIVERSOS		R\$ 21.878.846,89	R\$ 19.323.846,79
2.2.1.01.0001 EDUARDO MEIRELLES VALENTE		R\$ 21.174.873,89	R\$ 18.574.873,79
2.2.1.01.0002 CIVIL CONSTRUTORA LTDA		R\$ 703.973,00	R\$ 748.973,00
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 161.254.291,05	R\$ 170.212.602,97
2.3.1 CAPITAL		R\$ 44.549.504,00	R\$ 44.549.504,00
2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 44.549.504,00	R\$ 44.549.504,00
2.3.1.01.0001 CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 44.549.504,00	R\$ 44.549.504,00
2.3.2 RESERVAS		R\$ 116.704.787,05	R\$ 125.663.098,97
2.3.2.01 RESERVAS DE LUCROS		R\$ 116.704.787,05	R\$ 125.663.098,97
2.3.2.01.0001 RESERVAS DE LUCROS		R\$ 96.899.612,33	R\$ 107.486.415,91
2.3.2.01.0002 RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 13.107.166,66	R\$ 10.904.741,25
2.3.2.01.0004 RESERVA LEGAL		R\$ 6.698.008,06	R\$ 7.271.941,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4A.FB.EE.D1.D4.F5.18.05.DD.0A.08.A8.67.C9.CD.CC.CD.0A.27.FB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2