

0276 MFS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
CNPJ:14.310.432/0001-03 NIRE:35300482395 - 16/09/2015
Rua AMÉRICO BRASILIENSE, N° 1923 - CONJ 1106/1107,1923 CONJ 1106/1107
BAIRRO: CHACARA SANTO ANTONIO, SÃO PAULO - SP CEP: 04715-005
BALANCETE PATRIMONIAL - 12/2023

PG. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	156.556,95
DISPONIBILIDADES	41.922,89
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,00
APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.912,89
CREDITOS DE CURTO PRAZO	114.634,06
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	113.729,78
IMPOSTOS A RECUPERAR	904,28
NAO CIRCULANTE	20.882.938,49
DESPESAS ANTECIPADAS	17.886,74
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE	17.886,74
PERMANENTE	20.865.051,75
IMOBILIZADO	22.450.891,23
INTANGIVEL	6.051,61
DEPRECIACOES	1.585.839,48-
AMORTIZACOES- INTANGIVEL	6.051,61-
T O T A L D O A T I V O..... R\$	21.039.495,44

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	74.114,73
PASSIVO EXIGIVEL DE CURTO PRAZO	74.114,73
FORNECEDORES A PAGAR	29.183,69
CONTAS A PAGAR	510,29
OBRIG.SOCIAIS/FISCAIS	4.367,78
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	38,10
SERVICOS A PAGAR	22.062,47
PROVISOES S/FOLHA	17.952,40
NAO CIRCULANTE	22.867.089,61
PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.867.089,61
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	22.867.089,61
T O T A L D O P A S S I V O..... R\$	22.941.204,34
PATRIMONIO LIQUIDO	1.901.708,90-
PATRIMONIO LIQUIDO	9.666.424,00
CAPITAL SOCIAL	9.666.424,00
RESERVAS DE LUCROS	10.545.922,44-
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	10.545.922,44-
RESULTADO DO EXERCICIO	1.022.210,46-
RESULTADO OPERACIONAL	1.022.105,33-
PROVISOES	105,13-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	21.039.495,44

STENIO FELIX DA SILVA
SÓCIO E ADMINISTRADOR
C.P.F. 222.821.058-77

ENRIQUETA MANTEGAZZA CAPELLA
SOCIO E ADMINISTRADOR
C.P.F. 213.612.838-82

FERNANDO GONÇALVES MARTINS
Contador
C.R.C. SP-1SP298476/O-9
C.P.F. 413.796.128-02
R.G. 42.650.230-9 - SP