

ASTREIA PARTICIPAÇÕES S.A.(00602)

CNPJ : 08.472.687/0001-70

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

RGM CONSULT ASSESSORIA CONTABIL S/S
Emissão: 11:40 23/08/2022
Folha: 1

Descrição	Classificação	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110000 ATIVO	[1]		30.206,90D	212,26	67,47	30.351,69D
110001 ATIVO CIRCULANTE	[1.1]		30.206,90D	212,26	67,47	30.351,69D
110002 DISPONIBILIDADES	[1.1.01]		30.139,43D	212,26	0,00	30.351,69D
110004 BANCOS CONTA MOVIMENTO	[1.1.01.02]		10,00D	0,00	0,00	10,00D
[600]BANCO ITAU - CTA 50725-0 AG. 0845	[1.1.01.02.004]		10,00D	0,00	0,00	10,00D
110005 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	[1.1.01.03]		30.129,43D	212,26	0,00	30.341,69D
[722]ITAU BBA - CDB PLUS	[1.1.01.03.017]		29.898,97D	212,26	0,00	30.111,23D
[733]APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - BCO ITAU	[1.1.01.03.020]		230,46D	0,00	0,00	230,46D
110012 OUTROS CRÉDITOS	[1.1.03]		67,47D	0,00	67,47	0,00D
110015 CRÉDITOS A RECUPERAR	[1.1.03.03]		67,47D	0,00	67,47	0,00D
[20]IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[1.1.03.03.001]		25,15D	0,00	25,15	0,00D
[22]IRPJ - BALANÇO SUSPENSÃO/REDUÇÃO	[1.1.03.03.004]		26,45D	0,00	26,45	0,00D
[23]CSLL - BALANÇO SUSPENSÃO/REDUÇÃO	[1.1.03.03.005]		15,87D	0,00	15,87	0,00D

Descrição	Classificação	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110074 PASSIVO	[2]		30.375,62C	33,80	9,87	30.351,69C
110075 PASSIVO CIRCULANTE	[2.1]		12,91C	0,00	9,87	22,78C
110085 OBRIGAÇÕES FISCAIS	[2.1.04]		12,91C	0,00	9,87	22,78C
110089 IMPOSTOS FEDERAIS	[2.1.04.01]		12,91C	0,00	9,87	22,78C
[48] PIS A RECOLHER	[2.1.04.01.001]		6,42C	0,00	1,38	7,80C
[49] COFINS A RECOLHER	[2.1.04.01.002]		6,49C	0,00	8,49	14,98C
110315 PATRIMONIO LIQUIDO	[2.6]		30.362,71C	33,80	0,00	30.328,91C
110316 CAPITAL SOCIAL	[2.6.01]		532.250,00C	0,00	0,00	532.250,00C
110317 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	[2.6.01.01]		532.250,00C	0,00	0,00	532.250,00C
[440] CAPITAL SOCIAL - NACIONAL	[2.6.01.01.001]		532.250,00C	0,00	0,00	532.250,00C
110322 RESERVA DE LUCROS	[2.6.03]		21.842,72C	0,00	0,00	21.842,72C
110323 RESERVA DE LUCROS GERADOS	[2.6.03.01]		21.842,72C	0,00	0,00	21.842,72C
[448] RESERVA LEGAL	[2.6.03.01.001]		21.842,72C	0,00	0,00	21.842,72C
110325 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	[2.6.05]		523.730,01D	33,80	0,00	523.763,81D
110326 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	[2.6.05.01]		523.730,01D	0,00	0,00	523.730,01D
[451] PREJUÍZOS ACUMULADOS	[2.6.05.01.002]		523.730,01D	0,00	0,00	523.730,01D
110327 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	[2.6.05.02]		0,00C	33,80	0,00	33,80D
[453] PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	[2.6.05.02.002]		0,00D	33,80	0,00	33,80D

Descrição	Classificação	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110126 CONTAS DE RESULTADOS	[3]		168.72D	77,34	212,26	33,80D
110160 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	[3.5]		168.72D	77,34	212,26	33,80D
110219 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	[3.5.03]		922,32D	0,00	0,00	922,32D
110171 DESPESAS GERAIS	[3.5.03.01]		482,32D	0,00	0,00	482,32D
110171 REEMB.DESP. INCORRIDAS EM SERV. CONSULTORIA	[3.5.03.01.023]		482,32D	0,00	0,00	482,32D
1214 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS JURÍDICAS	[3.5.03.02]		440,00D	0,00	0,00	440,00D
1274 CONSULTORIA	[3.5.03.02.005]		440,00D	0,00	0,00	440,00D
110175 DESPESAS TRIBUTARIAS	[3.5.04]		229,28D	77,34	0,00	306,62D
110176 TRIBUTOS	[3.5.04.01]		229,28D	77,34	0,00	306,62D
1281 PIS	[3.5.04.01.001]		6,42D	1,38	0,00	7,80D
1282 COFINS	[3.5.04.01.002]		39,59D	8,49	0,00	48,08D
1285 IMPOSTOS E TAXAS	[3.5.04.01.006]		183,27D	67,47	0,00	250,74D
110177 RESULTADOS FINANCEIROS	[3.5.05]		982,88C	0,00	212,26	1.195,14C
110178 RECEITAS FINANCEIRAS	[3.5.05.01]		990,11C	0,00	212,26	1.202,37C
1299 RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	[3.5.05.01.008]		990,11C	0,00	212,26	1.202,37C
110179 (-)DESPESAS FINANCEIRAS	[3.5.05.02]		7,23D	0,00	0,00	7,23D
373 DESPESAS BANCÁRIAS	[3.5.05.02.004]		1,80D	0,00	0,00	1,80D
377 MULTAS PASSIVAS	[3.5.05.02.016]		5,38D	0,00	0,00	5,38D
378 JUROS PASSIVOS	[3.5.05.02.019]		0,05D	0,00	0,00	0,05D

RGM Consult Assessoria Contábil SS

CRC: nº 2SP022551/O-4

Contadora: Rosana Ribeiro Gonçalves

CRC: nº 1SP212893/O-5