



CNPJ

11.445.688/0001-30

Razão Social

LUZBOA QUATRO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2021 | 31/12/2021 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descricao</u> | | | |

| | | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
|-----|--|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 478.656,50 | 516.472,74 |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 331.040,55 | 362.870,36 |
| 3 | DISPONÍVEL | 318.645,34 | 318.645,34 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 318.645,34 | 318.645,34 |
| 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 50-7 | 318.645,34 | 318.645,34 |
| 12 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.395,21 | 44.225,02 |
| 23 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ADTO. FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 7.461,72 | 38.818,42 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | 0,00 |
| 578 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS | 7.461,72 | 38.818,42 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.329,81 | 3.751,04 |
| 31 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2.950,12 | 3.093,06 |
| 32 | INSS TERCEIROS A RECUPERAR | 254,69 | 532,98 |
| 33 | ISS A RECUPERAR | 125,00 | 125,00 |
| 66 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 1.603,68 | 1.655,56 |
| 67 | SEGURO DE VEICULOS | 1.603,68 | 1.655,56 |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 147.615,95 | 153.602,38 |
| 111 | IMOBILIZADO | 8.682,44 | 14.668,87 |
| 112 | IMOBILIZADO - ADMINISTRATIVO | 88.857,36 | 100.172,38 |
| 579 | MOVEIS E UTENSILIOS | 790,99 | 1.448,89 |
| 53 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 213,70 | 861,93 |
| 64 | VEICULOS | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 95 | INFORMATICA / TELEFONIA | 19.352,67 | 29.361,56 |
| 116 | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - ADMINISTRATIVO | (80.174,92) | (85.503,51) |
| 96 | (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS | (347,28) | (453,76) |
| 97 | (-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS | (68.500,00) | (68.500,00) |
| 99 | (-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (16,02) | (84,18) |
| 100 | (-) DEPRECIAÇÃO INFORMATICA / TELEFONIA | (11.311,62) | (16.465,57) |
| 215 | GASTOS PRE-OPERACIONAIS | 138.933,51 | 138.933,51 |
| 216 | DESPESAS PRE OPERACIONAIS | 21.933,51 | 21.933,51 |
| 218 | DESPESAS PRE-OPERACIONAIS | 21.933,51 | 21.933,51 |
| 46 | LICENCIAMENTO | 117.000,00 | 117.000,00 |

| | | | |
|-----|--|----------------|----------------|
| 47 | PCH TROIA | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 48 | PCH PORTO SANTA RITA ALTO | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 50 | PCH ROSARIO | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 149 | PASSIVO | 478.656,50 | 516.472,74 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 29.109,21 | 29.872,95 |
| 164 | FORNECEDORES | 10.149,96 | 6.314,58 |
| 165 | FORNECEDORES | 10.149,96 | 6.314,58 |
| 231 | FORNECEDORES DIVERSOS | 277,90 | 0,00 |
| 237 | CONSERVADORA MULT SERVIS LTDA | 4.035,86 | 2.108,66 |
| 510 | APARICIO RAMIRO DE MIRANDA - ARRENDAMENTO | 900,00 | 0,00 |
| 535 | ANA MARIA M. DE FREITAS - ARRENDAMENTO | 900,00 | 0,00 |
| 536 | ROSEVETE AMORIM - ARRENDAMENTO | 650,00 | 0,00 |
| 538 | JOSEFINA TOSI CESCOINETTO - ARRENDAMENTO | 954,00 | 954,00 |
| 539 | ERALDO AMORIM - ARRENDAMENTO | 1.470,00 | 1.587,60 |
| 540 | CONTALIZA GESTAO CONTABIL LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ENVIT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 582 | AMBIEL MANSSUR BELFIORE E MALTA ADVOGADOS | 0,00 | 0,00 |
| 56 | PORTO SEGURO AUTO | 962,20 | 993,32 |
| 171 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| 587 | ERILDA MESQUITA DE QUEIROZ - ARRENDAMENTO | 0,00 | 671,00 |
| 588 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.078,23 | 1.234,67 |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.078,23 | 1.234,67 |
| 178 | IRRF A RECOLHER - COD. 1708 | 164,20 | 169,01 |
| 182 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10833 | 611,75 | 751,37 |
| 184 | INSS RETIDO A RECOLHER - PJ | 302,28 | 314,29 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 17.881,02 | 22.323,70 |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 6 | PRO LABORE A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4.636,59 | 9.733,94 |
| 191 | INSS A RECOLHER | 694,21 | 5.272,99 |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 1.461,00 | 1.675,35 |
| 494 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COD. 0561 | 2.481,38 | 2.785,60 |
| 193 | PROVISÕES | 13.244,43 | 12.589,76 |
| 194 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 9.788,96 | 9.022,38 |
| 195 | PROVISÕES INSS PARA FERIAS | 2.672,37 | 2.463,11 |
| 196 | PROVISAO FGTS PARA FÉRIAS | 783,10 | 1.104,27 |
| 197 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 198 | PROVISÕES INSS PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 199 | PROVISÕES FGTS PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.374.696,30 | 4.855.283,15 |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 4.374.696,30 | 4.855.283,15 |
| 221 | MUTUOS CINDIDAS | 4.374.696,30 | 4.855.283,15 |
| 222 | LUZBOA S.A | 4.071.397,33 | 4.551.984,18 |
| 57 | LUZBOA TRES | 303.298,97 | 303.298,97 |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (3.925.149,01) | (4.368.683,36) |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 21.934,00 | 21.934,00 |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 21.934,00 | 21.934,00 |
| 245 | EUROAMERICAN FINANCE CORPORATION INC | 21.006,00 | 21.006,00 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 495 | ENERMIG SOCIEDADE COMERCIAL LTDA | 928,00 | 928,00 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (3.538.098,39) | (3.947.083,01) |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (3.538.098,39) | (3.947.083,01) |
| 523 | (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | (3.538.098,39) | (3.947.083,01) |
| 508 | RESULTADO DO EXERCICIO | (408.984,62) | (443.534,35) |
| 512 | RESULTADO DO EXERCICIO | (408.984,62) | (443.534,35) |
| 513 | RESULTADO DO EXERCICIO | (408.984,62) | (443.534,35) |