

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ALBATROZ MGA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	41.096.742/0001-40
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.276.111,67	R\$ 1.875.664,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 391.904,39	R\$ 63.484,37
CAIXA		R\$ 1.500,00	R\$ 500,00
CAIXA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
CAIXA SP		R\$ 500,00	R\$ 500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BCOS.CTA. APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 225.050,65	R\$ 50.319,85
BANCO ITAÚ - APLIC AUTO MAIS		R\$ 657,35	R\$ 50.319,85
APLICAÇÃO CDB		R\$ 224.393,30	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 161.079,60	R\$ 6.090,46
ADIANTAMENTO A DIVS.PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 161.079,60	R\$ 6.090,46
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.083,79	R\$ 6.133,86
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.244,48	R\$ 3.222,32
CSLL A RECUPERAR		R\$ 620,13	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,01
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.219,18	R\$ (112,84)
IRPJ ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ 1.865,42
CSLL ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ 1.158,95
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 180,35	R\$ 430,20
PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 180,35	R\$ 430,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 461.631,70	R\$ 1.455.727,45
EMPRESTIMO A SÓCIOS		R\$ 437.631,70	R\$ 695.416,29
ADIANTAMENTO SALVATORE LOMBARDI JUNIOR		R\$ 22.612,21	R\$ 122.405,09
ADIANTAMENTO TIAGO CAVALCANTE		R\$ 46.226,99	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO ALBATROZ RE		R\$ 368.792,50	R\$ 290.777,50
ADIANTAMENTO TIAGO GRAPEA CAMILLO		R\$ 0,00	R\$ 161.276,40
ADIANTAMENTO VANESSA LOPES DE MENDONÇA		R\$ 0,00	R\$ 120.957,30
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
DEPÓSITO CAUÇÃO		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 736.311,16
INVESTIMENTO - ALBATROZ RE		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** ALBATROZ MGA S.A.  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 41.096.742/0001-40  
**Número de Ordem do Livro:** 2  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULT. EQUIVALENCIA PAT. ALBATROZ RE		R\$ 0,00	R\$ 150.720,32
AFAC ALBATROZ RE		R\$ 0,00	R\$ 385.590,84
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>R\$ 422.575,58</b>	<b>R\$ 356.453,17</b>
BENS E DIREITO EM USO		R\$ 450.365,65	R\$ 476.088,54
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 3.985,71	R\$ 3.985,71
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 9.654,44
SOFTWARES		R\$ 378.700,00	R\$ 394.768,45
MAQUINAS\EQUIPAMENTOS		R\$ 12.219,55	R\$ 12.219,55
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 55.460,39	R\$ 55.460,39
(-) DEPRECIACAO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (27.790,07)	R\$ (119.635,37)
(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (166,00)	R\$ (564,52)
DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ (482,73)
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES		R\$ (23.126,64)	R\$ (101.776,53)
(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (4.090,23)	R\$ (15.182,43)
(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS\EQUIPAMENTOS		R\$ (407,20)	R\$ (1.629,16)
<b>PASSIVO</b>		<b>R\$ 1.276.111,67</b>	<b>R\$ 1.875.664,99</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>R\$ 2.018.440,93</b>	<b>R\$ 2.400.705,67</b>
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.681,10	R\$ 32.870,23
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.699,98
WINCO SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 170,25
AGILLITAS SERVICOS DE PAG.		R\$ 79,60	R\$ 0,00
ATTEND SERVIÇOS EMPRESARIAS		R\$ 1.292,50	R\$ 0,00
ESPINOSA CRIACAO		R\$ 309,00	R\$ 0,00
N2B CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SIS		R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.452,43	R\$ 29.856,24
ISS A RECOLHER		R\$ 1.516,55	R\$ 10.222,86
PIS A RECOLHER		R\$ 336,49	R\$ 2.044,63
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.599,39	R\$ 9.405,42
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.392,44
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.790,89
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 433,64	R\$ (0,06)
IRRF PESSOA JURÍDICA A PAGAR		R\$ 105,77	R\$ (0,01)

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALBATROZ MGA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	41.096.742/0001-40
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PCC RETIDO A PAGAR		R\$ 327,87	R\$ (0,05)
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,01
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,01
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 4.193,83	R\$ 5.045,46
INSS A RECOLHER		R\$ 3.266,87	R\$ 3.589,78
FGTS A RECOLHER		R\$ 272,00	R\$ 446,77
IRRF A RECOLHER S/SALARIOS		R\$ 654,96	R\$ 1.008,91
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 2.108,73	R\$ 8.959,16
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 1.511,11	R\$ 6.618,68
ENCARGOS INSS S/FERIAS		R\$ 420,08	R\$ 1.811,03
ENCARGOS FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 120,88	R\$ 529,45
ENCARGOS FGTS S/ 13º		R\$ 56,66	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.006.571,20	R\$ 2.323.974,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 5.660,57	R\$ (25,37)
CV PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.063.000,00
ALBATROZ RE SERVIÇOS		R\$ 910,63	R\$ 0,00
SANYUU CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 261.000,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (742.329,26)	R\$ (525.040,68)
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SOCIAL - BRASIL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (743.329,26)	R\$ (526.040,68)
LUCRO ACUMULADO		R\$ 0,00	R\$ 217.288,58
(-) (-) PREJUÍZO ACUMULADO		R\$ (743.329,26)	R\$ (743.329,26)

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



<b>Entidade:</b>	ALBATROZ MGA S.A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNP</b>	41.096.742/0001-40
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		<b>Número de Ordem do Livro:</b>	2

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL - BRASIL (R\$)	LUCRO ACUMULADO (R\$)	(-) PREJUÍZO ACUMULADO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	1.000,00	0,00	(-)743.329,26	(-)742.329,26
LUCRO ACUMULADO		217.288,58		217.288,58
Saldo Final em 31.12.2022	1.000,00	217.288,58	(-)743.329,26	(-)525.040,68
Notas				

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



<b>Entidade:</b>	ALBATROZ MGA S.A.		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022	<b>CNPJ:</b>	41.096.742/0001-40
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	2		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 0,00	R\$ 1.863.808,99
RECEITAS BRUTAS DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 1.759.078,64
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 1.759.078,64
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (250.668,62)
(-) ISS S/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (87.953,86)
(-) PIS S/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (29.024,79)
(-) COFINS S/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (133.689,97)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 12.698,87
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 34,30
RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 12.664,57
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 342.700,10
GANHO DE EQUIV. PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 342.700,10
(-) DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (1.646.520,41)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (386.744,44)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ (44.676,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ 0,00	R\$ (85.046,64)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ 0,00	R\$ (4.004,96)
(-) 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (3.723,00)
(-) FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (5.107,57)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (29.429,32)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (3.574,08)
(-) ASSISTENCIA MÉDICA/MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (137.734,50)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (70.315,99)
(-) INSS S/ PROVISÃO DE 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (1.035,01)
(-) FGTS S/ PROVISÃO DE 13° SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (297,85)
(-) INSS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (1.390,95)
(-) FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ (408,57)
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (990.165,53)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R\$ 0,00	R\$ (122.853,03)
(-) ÁGUA/ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (908,44)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (8.925,21)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ (5.444,26)
(-) COPA , COZINHA E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ (16.577,61)
(-) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 0,00	R\$ (61.129,06)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO/INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ (1.474,53)
(-) ASSESSORIAS E CONSULTORIAS JURIDICA		R\$ 0,00	R\$ (6.500,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALBATROZ MGA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	41.096.742/0001-40
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSESSORIAS E CONSULTORIAS INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ (475.102,08)
(-) ASSESSORIAS E CONSULTORIAS CONTABIL		R\$ 0,00	R\$ (16.138,00)
(-) ASSESSORIAS E CONSULTORIAS DIVERSAS PJ		R\$ 0,00	R\$ (71.799,62)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (91.845,30)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (5.266,32)
(-) COPIADORA/ENCADERNAÇÃO/GRÁFICA		R\$ 0,00	R\$ (2.084,01)
(-) DESPESAS C/ MARKETING		R\$ 0,00	R\$ (18.800,00)
(-) VIAGENS E PASSAGENS		R\$ 0,00	R\$ (12.144,80)
(-) REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (22.091,81)
(-) CONDUÇÃO URBANA/COMBUSTIVEL		R\$ 0,00	R\$ (1.578,33)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (1.038,28)
(-) SEGUROS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (607,61)
(-) BRINDES/DESCONTOS REPASSES		R\$ 0,00	R\$ (9.545,85)
(-) ANUNCIOS / PROPAGANDA		R\$ 0,00	R\$ (2.000,00)
(-) ESTADIAS E HOTEL		R\$ 0,00	R\$ (4.153,25)
(-) EVENTOS		R\$ 0,00	R\$ (240,00)
(-) DOAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (6.000,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PJ		R\$ 0,00	R\$ (25.000,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (182,63)
(-) MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (735,50)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (16.899,87)
(-) IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (892,08)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (15.682,60)
(-) PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ (45,45)
(-) COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ (279,74)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (5.816,26)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (2.870,68)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (2.792,91)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ 0,00	R\$ (152,67)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (190.084,15)
(-) PERDAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ (190.084,15)
(-) PROVISÃO IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ 0,00	R\$ (56.810,16)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (35.506,35)
(-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ 0,00	R\$ (21.303,81)
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALBATROZ MGA S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 41.096.742/0001-40  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= Lucro		R\$ 0,00	R\$ 217.288,58

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 35300565746	<b>CNPJ</b> 41.096.742/0001-40	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> ALBATROZ MGA S.A.		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 2
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> EF.00.72.E9.00.C7.43.B6.ED.47.4B.11.CB.B5.A8.2A.92.0C.D8.6E	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	26037972800	PETTERSON DE SOUZA GOMES:26037972800	122859289836099695 957015484131232443 134	08/08/2022 a 08/08/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	41096742000140	ALBATROZ MGA S A:41096742000140	814438929353716364 1	10/03/2023 a 09/03/2024	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

EF.00.72.E9.00.C7.43.B6.ED.47.4B.11.  
CB.B5.A8.2A.92.0C.D8.6E-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/04/2023 às 11:03:14

78.53.68.1C.E6.D4.A2.30  
01.4A.91.70.C7.3C.AC.E9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.