



CNPJ

11.445.688/0001-30

Razão Social

LUZBOA QUATRO S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	516.472,74	584.447,22
2	ATIVO CIRCULANTE	362.870,36	389.478,63
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	44.225,02	70.833,29
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
34	ADTO. FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	38.818,42	64.880,44
26	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.582,02
578	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	38.818,42	54.298,42
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.751,04	3.751,04
31	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.093,06	3.093,06
32	INSS TERCEIROS A RECUPERAR	532,98	532,98
33	ISS A RECUPERAR	125,00	125,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.655,56	2.201,81
67	SEGURO DE VEICULOS	1.655,56	2.201,81
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.602,38	194.968,59
111	IMOBILIZADO	14.668,87	32.550,50
112	IMOBILIZADO - ADMINISTRATIVO	100.172,38	125.166,71
579	MOVEIS E UTENSILIOS	1.448,89	1.448,89
53	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	861,93	10.020,83
64	VEICULOS	68.500,00	68.500,00
95	INFORMATICA / TELEFONIA	29.361,56	45.196,99
116	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - ADMINISTRATIVO	(85.503,51)	(92.616,21)
96	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(453,76)	(627,67)
97	(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS	(68.500,00)	(68.500,00)
99	(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(84,18)	(844,81)
100	(-) DEPRECIAÇÃO INFORMATICA / TELEFONIA	(16.465,57)	(22.643,73)
215	GASTOS PRE-OPERACIONAIS	138.933,51	162.418,09
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	140.484,58

47	PCH TROIA	23.000,00	23.000,00
48	PCH PORTO SANTA RITA ALTO	42.500,00	65.984,58
50	PCH ROSARIO	51.500,00	51.500,00
149	PASSIVO	516.472,74	584.447,22
150	PASSIVO CIRCULANTE	29.872,95	49.665,50
164	FORNECEDORES	6.314,58	5.662,53
165	FORNECEDORES	6.314,58	5.662,53
231	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
237	CONSERVADORA MULT SERVIS LTDA	2.108,66	2.322,92
538	JOSEFINA TOSI CESCOINETTO - ARRENDAMENTO	954,00	954,00
539	ERALDO AMORIM - ARRENDAMENTO	1.587,60	1.714,61
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	993,32	0,00
587	ERILDA MESQUITA DE QUEIROZ - ARRENDAMENTO	671,00	671,00
588	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
75	AUTOVANS LOCAÇÃO TRANSPORTE	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.234,67	1.430,15
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.234,67	1.430,15
178	IRRF A RECOLHER - COD. 1708	169,01	72,24
182	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - LEI 10833	751,37	709,03
184	INSS RETIDO A RECOLHER - PJ	314,29	648,88
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.323,70	42.572,82
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	9.733,94	10.757,00
191	INSS A RECOLHER	5.272,99	5.459,29
192	FGTS A RECOLHER	1.675,35	1.767,47
494	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - COD. 0561	2.785,60	3.530,24
193	PROVISÕES	12.589,76	31.815,82
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.022,38	23.515,03
195	PROVISÕES INSS PARA FERIAS	2.463,11	6.419,61
196	PROVISAO FGTS PARA FÉRIAS	1.104,27	1.881,18
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	4.855.283,15	5.413.995,13
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.855.283,15	5.413.995,13
221	MUTUOS CINDIDAS	4.855.283,15	5.413.995,13
222	LUZBOA S.A	4.551.984,18	5.110.696,16
57	LUZBOA TRES	303.298,97	303.298,97
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.368.683,36)	(4.879.213,41)
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	(3.947.083,01)	(4.390.617,36)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.947.083,01)	(4.390.617,36)

523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	(3.947.083,01)	(4.390.617,36)
508	RESULTADO DO EXERCICIO	(443.534,35)	(510.530,05)
512	RESULTADO DO EXERCICIO	(443.534,35)	(510.530,05)
513	RESULTADO DO EXERCICIO	(443.534,35)	(510.530,05)