

(2237 - 1) CTA PARTICIPACOES S.A.

CNPJ: 39.520.096/0001-54

Endereço: R DOUTOR TIMOTEO

Município: PORTO ALEGRE

Inscrição Estadual:

Número: 763

Complemento: *****

UF: RS

CEP:

NIRE: 43300066070

Inscrição Municipal: 65348826

Bairro: MOINHOS DE VENTO

Data Registro: 22/10/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.00.00000000	1	ATIVO	7.323.616,69D
1.1.00.00.00.00000000	10001	CIRCULANTE	471.746,62D
1.1.01.00.00.00000000	11193	NUMERARIOS	445.150,71D
1.1.01.01.00.00000000	10003	NUMERARIOS	445.150,71D
1.1.01.01.02.00000000	10007	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,01D
1.1.01.01.02.00040000	10015	BANCO ITAU S.A.	10,01D
1.1.01.01.03.00000000	10045	BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS	445.140,70D
1.1.01.01.03.00020000	10050	BANCO ITAU S.A.	445.140,70D
1.1.02.00.00.00000000	10072	CREDITOS	26.595,91D
1.1.02.03.00.00000000	10348	IMPOSTOS A RECUPERAR	26.595,91D
1.1.02.03.01.00000000	10093	IMPOSTOS A RECUPERAR	26.595,91D
1.1.02.03.01.00330000	10698	SALDO NEG.PER.ANTERIORES IRPJ	26.595,91D
1.3.00.00.00.00000000	10176	NAO-CIRCULANTE	6.851.870,07D
1.3.01.00.00.00000000	10177	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.831.850,62D
1.3.01.01.00.00000000	10178	CREDITO PESSOAS FIS E JUR LIG	1.831.850,62D
1.3.01.01.02.00000000	10181	CRED PESSOAS FISICAS LIGADAS	493.142,66D
1.3.01.01.02.00240602	1152042	FILIPE LUCATELLI BORGES	67.247,55D
1.3.01.01.02.00240603	1152043	LUCIANO ANDRE STERTZ	402.246,17D
1.3.01.01.02.00240669	1152045	NEYLSON ARLENIO DE FARIA JUNIO	23.648,94D
1.3.01.01.04.00000000	110781	CRED PESSOAS JURIDICAS LIGADAS	1.338.707,96D
1.3.01.01.04.00000009	60436	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICO	1.338.707,96D
1.3.02.00.00.00000000	10214	INVESTIMENTOS	4.724.014,64D
1.3.02.01.00.00000000	10352	INVESTIMENTOS	4.724.014,64D
1.3.02.01.30.00000000	10240	PARTICIP. EM OUTRAS EMPRESAS	4.724.014,64D
1.3.02.01.30.01000040	60435	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICO	2.908.794,33D
1.3.02.01.30.01000018	60214	LINK2PUMP	7.730.598,82D
1.3.02.01.30.01000036	1156614	LINK2PUMP - AGIO	1.099.736,37D
1.3.02.01.30.01000022	60215	LINK2PUMP - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	7.191.139,90C*
1.3.02.01.30.01000023	60216	LINK2PUMP - VARIACAO CAMBIAL	176.025,02D
1.3.06.00.00.00000000	110773	LUCROS A RECEBER	296.004,81D
1.3.06.02.00.00000000	60496	E+BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICO	296.004,81D
2.0.00.00.00.00000000	20000	PASSIVO	7.323.616,69C
2.1.00.00.00.00000000	20001	CIRCULANTE	1.005.894,50C
2.1.05.00.00.00000000	21813	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	205.688,59C
2.1.05.10.00.00000000	21814	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	63.198,64C
2.1.05.10.03.00000000	21817	COFINS	240,73C
2.1.05.10.01.00021815	21815	INSS	61.359,74C
2.1.05.10.04.00000000	21818	PIS	193,79C
2.1.05.10.09.00021863	21863	PIS,COFINS,CSLL RETIDOS	1.404,38C
2.1.05.20.00.00000000	21829	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	142.489,95C
2.1.05.20.18.00000000	22830	IRF RETIDO NF	453,03C
2.1.05.20.01.00000000	21830	IRRF	142.036,92C

(2237 - 1) CTA PARTICIPACOES S.A.

CNPJ: 39.520.096/0001-54

Endereço: R DOUTOR TIMOTEO

Município: PORTO ALEGRE

Inscrição Estadual:

Número: 763

Complemento: *****

UF: RS

CEP:

NIRE: 43300066070

Inscrição Municipal: 65348826

Bairro: MOINHOS DE VENTO

Data Registro: 22/10/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
2.1.08.00.00.00000000	21877	OBRIGACOES C/FUNCION.E COTIST.	103.857,50C
2.1.08.08.00.00000000	1865	PRO LABORE A PAGAR	103.857,50C
2.1.08.08.00.00021916	21916	PRO LABORE A PAGAR	103.857,50C
2.1.09.00.00.00000000	22235	CREDORES P/CONTAS A PAGAR	70,00C
2.1.09.02.00.00000000	21884	CREDORES DIVERSOS	70,00C
2.1.09.02.00.00000231	298845	KEEP GESTAO CONTABIL LTDA	70,00C
2.1.22.00.00.00000000	2151504	LUCROS/DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	696.278,41C
2.1.22.22.00.00000000	60399	ANGELO TEDESCO MURATORE	32.109,18C
2.1.22.20.00.00000000	60397	AUXILIOS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	338.474,22C
2.1.22.17.00.00000000	60394	BRUNO SOUTO LOPES	199.672,51C
2.1.22.21.00.00000000	60398	CLAITON LUIZ DO NASCIMENTO	93.913,32C
2.1.22.23.00.00000000	60400	RAMIRO POLTOSI GOMES DE JESUS	32.109,18C
2.3.00.00.00.00000000	22140	PATRIMONIO LIQUIDO	6.317.722,19C
2.3.01.00.00.00000000	22141	PATRIMONIO LIQUIDO	6.317.722,19C
2.3.01.01.00.00000000	22142	CAPITAL SOCIAL	6.616.591,22C
2.3.01.01.01.00000000	138	CAPITAL SOCIAL	6.629.548,22C
2.3.01.01.01.00060260	60260	CAPITAL SUBSCRITO	6.629.548,22C
2.3.01.01.02.00000000	137	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	12.957,00D
2.3.01.01.02.00060272	60272	(-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	12.957,00D
2.3.01.03.00.00000000	22148	RESERVAS	5.485.701,40C
2.3.01.03.10.00000000	22149	RESERVAS DE CAPITAL	5.485.701,40C
2.3.01.03.10.00050000	22151	RESERVAS DE CAPITAL	5.485.701,40C
2.3.01.05.00.00000000	22161	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	5.960.595,45D*
2.3.01.05.04.00000000	22163	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.960.595,45D
2.3.01.07.00.00000000	24112	AJUSTE CONVERSÃO MONET.	176.025,02C
2.3.01.07.01.00000000	24113	AJUSTE ACUMULADO CONVERSÃO	176.025,02C