

## Ciaval Administração de Bens e Direitos SPE S.A.

CNPJ: 29.270.070/0001-41 - NIRE: 35300511395 Data: 14/12/2017

**Demonstrações Financeiras - 01/01/2023 até 31/12/2023**

### Balanco Patrimonial

	Exercício Atual		Exercício Atual
<b>Ativo</b>		<b>Passivo</b>	
<b>Ativo Circulante</b>		<b>Passivo Circulante</b>	
<b>Disponibilidades</b>		<b>Exigível a Curto Prazo</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.01.01 315,34D	Contas a Pagar	2.1.01.01 3.857,97C
Banco Conta Movimento	1.1.01.02 59.449,24D	<b>=Exigível a Curto Prazo</b>	<b>*****3.857,97C</b>
Aplicações Financeiras	1.1.01.03 6.398.200,02D	<b>Fornecedores</b>	
<b>=Disponibilidades</b>	<b>**6.457.964,60D</b>	Fornecedor Nacionais	2.1.03.01 162.861,57C
<b>Títulos a Receber</b>		<b>=Fornecedores</b>	<b>****162.861,57C</b>
Ações	1.1.04.01 1.012.105,18D	<b>Tributos e Contribuições</b>	
<b>=Títulos a Receber</b>	<b>**1.012.105,18D</b>	Obrigações Fiscais	2.1.04.01 1.823,90C
<b>Créditos a receber</b>		<b>=Tributos e Contribuições</b>	<b>*****1.823,90C</b>
Créditos Tributários	1.1.05.01 29.844,58D	<b>Outras Obrigações - Recuperação Judicial</b>	
<b>=Créditos a receber</b>	<b>*****29.844,58D</b>	<b>=Outras Obrigações - Recuperação Judicial</b>	2.1.06.01 3.514.612,06C
<b>Estoques</b>		<b>Provisões</b>	<b>**3.514.612,06C</b>
Estoques	1.1.06.01 21.517.500,00D	Provisões	2.1.07.01 2.343,94C
<b>=Estoques</b>	<b>*21.517.500,00D</b>	<b>=Provisões</b>	<b>*****2.343,94C</b>
<b>=Total - Ativo Circulante</b>	<b>*29.017.414,36D</b>	<b>=Total - Passivo Circulante</b>	<b>**3.685.499,44C</b>
<b>=Total - Ativo</b>	<b>*29.017.414,36D</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	

### Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Classificação	Exercício Atual				
Receitas				<b>Recuperação Judicial</b>	2.2.02.01	2.847.637,00C
Receita Operacional				<b>=Outras Obrigações - Recuperação Judicial</b>		<b>**2.847.637,00C</b>
Receita Financeira				<b>=Total - Passivo Não Circulante</b>		<b>**2.847.637,00C</b>
Receitas Financeiras Diversas	330205	1520319	C	<b>Patrimônio Líquido</b>		
=Receita Financeira		1520319	C	<b>Capital Social</b>		
Receitas Não Operacionais				Capital Subscrito	2.3.01.01	22.610.345,06C
Resultados Não Operacionais	330501	224836,5	C	<b>=Capital Social</b>		<b>*22.610.345,06C</b>
=Resultados Não Operacionais		224836,5	C	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>		
=Total - Receita Operacional		1745155	C	Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.3.03.01	126.067,14D
=Total - Receitas		1745155	C	<b>=Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>		<b>****126.067,14D</b>
Despesas				<b>=Total - Patrimônio Líquido</b>		<b>*22.484.277,92C</b>
Despesas Tributárias				<b>=Total - Passivo</b>		<b>*29.017.414,36C</b>
Tributos				<b>Descrição</b>	<b>Classificação</b>	<b>Exercício Atual</b>
Impostos e Taxas	440101	402,06	D	Despesas Gerais		
=Tributos		402,06	D	Despesas Gerais	470101	53139,98 D
=Total - Despesas Tributárias		402,06	D	Despesas Diversas		53139,98 D
Despesas Financeiras				=Despesas Gerais		53139,98 D
Despesas Financeiras	450202	4431,23	D	=Total - Despesas Gerais		53139,98 D
=Despesas Financeiras		4431,23	D	Provisões		
=Total - Despesas Financeiras		4431,23	D	Provisões de Tributos	480101	270033,5 D
Serviços Tomados Terceiros				=Provisões de Tributos		270033,5 D
Serviços Tomados Terceiros				=Total - Provisões		270033,5 D
Serviços Tomados PJ	460101	477701	D	=Total - Despesas		805707,8 D
=Serviços Tomados Terceiros		477701	D	<b>Resultado do Exercício</b>		
=Total - Serviços Tomados Terceiros		477701	D	<b>Receitas</b>		1.745.155,15 C
				<b>Despesas + Custo</b>		805.707,79 D
				<b>Lucro Líquido do Exercício:</b>		939.447,36

Contador: Artur Henrique Salante Hespanha - CRC: 1SP 280643/O-9

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2001, que institui a Infraestrutura  
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



Certificado por Editora Globo SA  
04067191000160 Pub: 25/04/2024

A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code  
ou pelo link

<https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2024/04/25/CIAVAI.1575599225042024.pdf>  
Hash: 1713992280686bae5ef0f411bbfe06b0b1e02a837