

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	CEBREIRO PARTICIPACOES S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	10.573.740/0001-70
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 44.592.524,81	R\$ 63.318.142,39
CIRCULANTE		R\$ 641.098,10	R\$ 641.154,40
DISPONIVEL		R\$ 176,45	R\$ 232,75
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 176,45	R\$ 232,75
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 176,45	R\$ 232,75
DIREITO REALIZAVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 640.921,65	R\$ 640.921,65
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/RETIDOS		R\$ 640.921,65	R\$ 640.921,65
IMPOSTOS A RECUPERAR/RETIDOS		R\$ 640.921,65	R\$ 640.921,65
TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 43.951.426,71	R\$ 62.676.987,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.376.902,83	R\$ 0,00
VALORES DIVERSOS		R\$ 1.376.902,83	R\$ 0,00
VALORES DIVERSOS		R\$ 1.376.902,83	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 42.574.523,88	R\$ 62.676.987,99
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 42.574.523,88	R\$ 62.676.987,99
PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 42.574.523,88	R\$ 62.676.987,99
PASSIVO		R\$ 44.592.524,81	R\$ 63.318.142,39
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.843.772,84	R\$ 3.878.206,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 361,56	R\$ 9.794,81
CREDORES POR FINANCIAMENTOS		R\$ 361,56	R\$ 9.794,81
FORNECEDORES		R\$ 361,56	R\$ 9.794,81
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 277.877,54	R\$ 307,50
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 127.182,59	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 127.182,59	R\$ 0,00
RETENCOES DE TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 150.694,95	R\$ 307,50
RETENCOES DE TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 150.694,95	R\$ 307,50
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.882,74	R\$ 2.092,74
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.882,74	R\$ 2.092,74
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.882,74	R\$ 2.092,74

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CEBREIRO PARTICIPACOES S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 10.573.740/0001-70  
Número de Ordem do Livro: 12  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.563.651,00	R\$ 3.866.011,22
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 3.563.651,00	R\$ 3.866.011,22
CREDORES DIVERSOS		R\$ 3.563.651,00	R\$ 3.866.011,22
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 854.907,04	R\$ 854.907,04
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 854.907,04	R\$ 854.907,04
CREDORES DIVERSOS		R\$ 854.907,04	R\$ 854.907,04
CREDORES DIVERSOS		R\$ 854.907,04	R\$ 854.907,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 39.893.844,93	R\$ 58.585.029,08
CAPITAL		R\$ 11.634.000,00	R\$ 11.634.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.634.000,00	R\$ 11.634.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 11.634.000,00	R\$ 11.634.000,00
RESERVAS		R\$ 15.234.049,23	R\$ 16.202.824,68
RESERVAS		R\$ 15.234.049,23	R\$ 16.202.824,68
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 15.234.049,23	R\$ 16.202.824,68
LUCROS OU PREJUIZOS A CUMULADOS		R\$ 13.025.795,70	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS A CUMULADOS		R\$ 13.025.795,70	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS A CUMULADOS		R\$ 13.025.795,70	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 30.748.204,40
LUCROS OU PREJUIZOS EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 30.748.204,40
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 30.748.204,40