

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRÊS LEÕES PARTICIPAÇÕES SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.121.332/0001-31

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 43.812.148,10	R\$ 43.309.487,72
CIRCULANTE		R\$ 1.647.321,63	R\$ 1.993.709,48
DISPONÍVEL		R\$ 60.495,11	R\$ 132.407,54
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 58.000,00	R\$ 31.158,54
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 186,63	R\$ 93.433,40
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.308,48	R\$ 7.815,60
CLIENTES		R\$ 25.837,34	R\$ 140.117,60
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 25.837,34	R\$ 140.117,60
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.560.989,18	R\$ 1.721.184,34
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 1.283.374,99	R\$ 1.283.374,99
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 277.614,19	R\$ 437.809,35
NÃO CIRCULANTE		R\$ 42.164.826,47	R\$ 41.315.778,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 24.256,55	R\$ 8.286,10
OUTROS CREDITOS		R\$ 24.256,55	R\$ 8.286,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 15.970,45	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R\$ 8.286,10	R\$ 8.286,10
INVESTIMENTOS		R\$ 12.307.436,87	R\$ 12.225.839,20
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 12.000.849,52	R\$ 12.000.849,52
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 306.587,35	R\$ 224.989,68
IMOBILIZADO		R\$ 29.833.133,05	R\$ 29.081.652,94
IMÓVEIS		R\$ 776.750,00	R\$ 776.750,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 38.178,34	R\$ 41.478,34
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 36.404,00	R\$ 0,00
OBRA CONSTRUÍDA PCH BARRA DO LEÃO		R\$ 30.420.135,92	R\$ 30.431.368,69
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.438.335,21)	R\$ (2.167.944,09)
PASSIVO		R\$ 43.812.148,10	R\$ 43.309.487,72
CIRCULANTE		R\$ 5.417.485,35	R\$ 5.184.151,02
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.168.733,68	R\$ 4.123.519,78
EMPRÉSTIMOS		R\$ 3.168.733,68	R\$ 4.123.519,78
FORNECEDORES		R\$ 1.490.175,42	R\$ 498.994,80
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.490.175,42	R\$ 498.994,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 589.910,37	R\$ 408.889,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 59.449,99	R\$ 59.843,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TRÊS LEÕES PARTICIPAÇÕES SA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 20.121.332/0001-31

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 321.138,04	R\$ 318.640,57
TRIBUTOS PARCELADOS		R\$ 209.322,34	R\$ 30.406,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 168.635,37	R\$ 152.746,51
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 131.848,00	R\$ 151.056,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 34.603,24	R\$ 1.690,51
PROVISÕES		R\$ 2.184,13	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 30,51	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 30,51	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.798.558,25	R\$ 8.245.273,41
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 9.798.558,25	R\$ 8.245.273,41
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 9.791.618,14	R\$ 8.033.030,38
EMPRÉSTIMOS		R\$ 7.432.322,99	R\$ 5.567.242,31
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.359.295,15	R\$ 2.465.788,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.940,11	R\$ 212.243,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 6.940,11	R\$ 212.243,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 28.596.104,50	R\$ 29.880.063,29
CAPITAL SOCIAL		R\$ 34.156.808,57	R\$ 34.191.808,57
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 34.365.000,00	R\$ 34.365.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (208.191,43)	R\$ (173.191,43)
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 21,78	R\$ 21,78
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (5.567.677,36)	R\$ (4.852.127,27)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.147.428,76)	R\$ (5.560.725,85)
LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO		R\$ 579.751,40	R\$ 708.598,58
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 6.951,51	R\$ 540.360,21