

**Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023**

Página: 1

Empresa: 1426 - TIMBAUBA S/A

São Paulo/SP - CNPJ:09.156.841/0001-67

<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>8.512.199,89</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.512.199,89</b>
ATIVO CIRCULANTE	8.512.199,89	PASSIVO CIRCULANTE	64.686,93
DISPONIBILIDADES	2.291.067,19	FORNECEDORES	4.353,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	FORNECEDORES	4.353,35
Banco Itau S/A	10,00	Fornecedores	4.353,35
Itau S/A 1	10,00		
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.291.057,19	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.333,58
Banco Itau	2.291.057,19	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	555,92
Banco Itau	3.702,45	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica (1708)	135,59
Banco Itau CDB/RDB	2.287.354,74	CSRF a Recolher	420,33
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.221.132,70	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	53.867,31
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	186,60	IRPJ a Pagar	37.851,64
IRPJ Estimado a Compensar	186,60	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	16.015,67
ESTOQUES	6.220.946,10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.910,35
Estoque Imoveis	6.220.946,10	COFINS a Pagar	4.857,82
Loja No. 1 Edif.Timbaúba - Fit	37.057,95	PIS a Pagar	1.052,53
Loja No. 1 Edif.Timbaúba - Constr.	398.373,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.447.512,96
Sala Teatro Victor Dubugras - Fit	61.457,61	CAPITAL	6.242.887,36
Sala Teatro Victor Dubugras - Constr.	660.669,27	CAPITAL SOCIAL	6.242.887,36
Sala Teatro Timbaúba - Fit	83.705,25	Capital Social Subscrito	6.242.887,36
Sala Teatro Timbaúba - Constr.	899.831,47	RESERVAS	462.918,38
Sala Teatro Itapeva - Fit	73.143,78	RESERVAS DE CAPITAL	362.918,38
Sala Teatro Itapeva - Constr.	786.295,60	Reserva de Capital	362.918,38
Escrit. No. 31 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19	RESERVAS DE LUCROS	100.000,00
Escrit. No. 31 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03	Reserva de Contingências	100.000,00
Escrit. No. 32 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.741.707,22
Escrit. No. 32 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Escrit. No. 33 Edif. Timbaúba - Fit	33.795,99	Lucros Acumulados	1.617.747,34
Escrit. No. 33 Edif. Timbaúba - Constr.	363.306,86	Distribuição de Lucros	(1.617.747,34)
Escrit. No. 34 Edif. Timbaúba - Fit	33.795,99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.741.707,22
Escrit. No. 34 Edif. Timbaúba - Constr.	363.306,86	Resultado do Exercício	1.741.707,22
Escrit. No. 41 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19		
Escrit. No. 41 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03		
Escrit. No. 42 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19		
Escrit. No. 42 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03		
Escrit. No. 43 Edif. Timbaúba - Fit	35.681,51		
Escrit. No. 43 Edif. Timbaúba - Constr.	383.576,18		
Escrit. No. 44 Edif. Timbaúba - Fit	35.681,51		
Escrit. No. 44 Edif. Timbaúba - Constr.	383.576,18		
Custos Antecipados à Apropriar	80.298,03		

Exata Contabil Jardins Ssp  
ORIVAL NESPULE  
Contabilista  
CPF: 270.757.378-72  
CRC: 1SP78559/O-0

CARMINE ANTONIO DI SARNO NETO  
Diretor(a)  
CPF: 815.185.608-49