

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TWF PATRIMONIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 10.529.265/0001-35

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.627.089,45	R\$ 14.594.614,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.931.887,03	R\$ 10.893.191,75
DISPONÍVEL		R\$ 167.056,45	R\$ 949.922,19
NUMERÁRIO		R\$ 501,28	R\$ 769,68
CAIXA GERAL		R\$ 501,28	R\$ 769,68
BANCOS		R\$ 166.555,17	R\$ 949.152,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 166.554,17	R\$ 949.151,51
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 30.334,53	R\$ 3.109.974,10
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 3.100.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 3.100.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 30.334,53	R\$ 9.974,10
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 334,53	R\$ 9.974,10
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 6.734.454,79	R\$ 6.830.656,31
ESTOQUES MATRIZ		R\$ 6.734.454,79	R\$ 6.830.656,31
IMÓVEIS C/CONSTRUÇÃO PARA REVENDA		R\$ 1.631.572,15	R\$ 1.250.000,00
ESTOQUES DE CONSTRUÇÃO ANDAMENTO P/REVENDA		R\$ 5.102.882,64	R\$ 5.580.656,31
DESPESAS EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 41,26	R\$ 2.639,15
DESPESAS		R\$ 41,26	R\$ 2.639,15
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 41,26	R\$ 2.639,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.695.202,42	R\$ 3.701.422,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 7.560,00
DIREITOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 7.560,00
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 7.560,00
INVESTIMENTOS		R\$ 3.687.998,00	R\$ 3.687.998,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 3.687.998,00	R\$ 3.687.998,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 3.687.998,00	R\$ 3.687.998,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 7.204,42	R\$ 5.864,74
BENS MÓVEIS		R\$ 73.396,00	R\$ 73.396,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.F1.F2.D1.77.34.62.05.A4.9C.2C.C8.37.7E.1D.19.D7.5F.37.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TWF PATRIMONIAL S/A

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.529.265/0001-35

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 13.396,00	R\$ 13.396,00
VEÍCULOS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
(-) (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (66.191,58)	R\$ (67.531,26)
(-) (-)DEPRECIAÇÕES		R\$ (66.191,58)	R\$ (67.531,26)
P A S S I V O		R\$ 10.627.089,45	R\$ 14.594.614,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.028.310,64	R\$ 3.520.780,04
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 3.028.310,64	R\$ 3.520.780,04
CREDORES PARA FUNCIONAMENTO		R\$ 3.028.310,64	R\$ 3.520.780,04
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 12.846,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 7.310,64	R\$ 66.674,46
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 3.021.000,00	R\$ 3.441.258,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.598.778,81	R\$ 11.073.834,45
PATRIMÔNIO		R\$ 7.598.778,81	R\$ 11.073.834,45
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 2.511.000,00	R\$ 2.511.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.511.000,00	R\$ 2.511.000,00
RESERVAS		R\$ 5.087.778,81	R\$ 8.562.834,45
RESERVA DE LUCROS		R\$ 5.087.778,81	R\$ 8.562.834,45
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.F1.F2.D1.77.34.62.05.A4.9C.2C.C8.37.7E.1D.19.D7.5F.37.44-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2