

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FAROL DA BARRA PARTICIPACOES SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	31.612.824/0001-46
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 132.456.921,90	R\$ 230.054.999,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 285.757,13	R\$ 2.189.216,45
DISPONIVEL		R\$ 28.502,11	R\$ 159.167,47
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ 63,00
BANCOS		R\$ 17.370,13	R\$ 147.116,81
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 11.131,98	R\$ 11.987,66
CLIENTES		R\$ 537.238,00	R\$ 400.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 537.238,00	R\$ 400.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 120.017,02	R\$ 150.048,98
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 115.967,26	R\$ 146.183,38
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 4.049,76	R\$ 3.865,60
(-) ESTOQUES		R\$ (400.000,00)	R\$ 1.480.000,00
(-) ESTOQUES		R\$ (400.000,00)	R\$ 1.480.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 132.171.164,77	R\$ 227.865.783,36
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 132.171.164,77	R\$ 227.865.783,36
INVESTIMENTOS		R\$ 132.171.164,77	R\$ 227.865.783,36
PASSIVO		R\$ 132.456.921,90	R\$ 230.054.999,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 152.997,66	R\$ 65.085,27
FORNECEDORES		R\$ 14.972,05	R\$ 28.622,97
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 14.972,05	R\$ 28.622,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 134.290,76	R\$ 32.912,51
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 134.290,76	R\$ 32.912,51
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 3.168,00	R\$ 3.168,00
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 3.168,00	R\$ 3.168,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 566,85	R\$ 381,79
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 566,85	R\$ 381,79
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 124.671.688,75	R\$ 220.366.307,34
PROVISOES A LONGO PRAZO		R\$ 124.671.688,75	R\$ 220.366.307,34
PROV. REND.FUNDO DE INVESTIMENTOS		R\$ 124.671.688,75	R\$ 220.366.307,34
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.632.235,49	R\$ 9.623.607,20
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.89.D2.2A.2A.DA.1D.03.8C.DF.7C.73.5E.0D.00.46.CD.14.69.E8-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FAROL DA BARRA PARTICIPACOES SA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 31.612.824/0001-46
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI		R\$ 2.770.757,83	R\$ 5.001.703,22
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI		R\$ 2.770.757,83	R\$ 5.001.703,22
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.361.477,66	R\$ 4.121.903,98
RESERVA DE LUCROS		R\$ 4.361.477,66	R\$ 4.121.903,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.89.D2.2A.2A.DA.1D.03.8C.DF.7C.73.5E.0D.00.46.CD.14.69.E8-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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