

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: THAKSIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.

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

CNPJ: 30.965.393/0001-39

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.220.471,12	R\$ 10.587.236,42
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.520.471,12	R\$ 5.600.454,53
DISPONÍVEL		R\$ 5.392.461,02	R\$ 4.987.010,52
CAIXA		R\$ 542,62	R\$ 542,62
CAIXA GERAL		R\$ 542,62	R\$ 542,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.391.917,40	R\$ 4.986.466,90
APLICAÇÃO SANTANDER		R\$ 53,00	R\$ 53,00
APLICAÇÃO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO INVEST. BRADESCO		R\$ 5.391.864,40	R\$ 4.986.413,90
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 128.010,10	R\$ 613.444,01
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.600,93	R\$ 1.648,93
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES		R\$ 1.600,93	R\$ 1.648,93
EMPRÉSTIMOS		R\$ 122.000,00	R\$ 602.000,00
EMPRESTIMO A SÓCIO		R\$ 122.000,00	R\$ 602.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 4.409,17	R\$ 9.795,08
IRRF A RECUPERAR		R\$ 4.409,17	R\$ 9.795,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.700.000,00	R\$ 4.986.781,89
IMOBILIZADO		R\$ 4.700.000,00	R\$ 4.986.781,89
IMÓVEIS		R\$ 4.700.000,00	R\$ 4.986.781,89
TERRENOS		R\$ 4.350.000,00	R\$ 4.350.000,00
EDIFÍCIOS		R\$ 350.000,00	R\$ 636.781,89
PASSIVO		R\$ 10.220.471,12	R\$ 10.587.236,42
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.521.843,54	R\$ 2.844.249,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.518.872,35	R\$ 2.768.887,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.518.872,35	R\$ 2.768.887,01
EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS		R\$ 3.111,35	R\$ 253.126,01
EMPRESTIMO SÓCIO JOSE ALBÉRICO		R\$ 495.000,00	R\$ 495.000,00
EMPRESTIMO DE SÓCIO WHASINGTON		R\$ 480.652,00	R\$ 480.652,00
EMPRÉSTIMO SÓCIO BRUNO MEDEIROS		R\$ 1.540.109,00	R\$ 1.540.109,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.19.04.3F.85.AF.2E.93.55.8A.F8.B8.78.CA.A5.C7.7D.4E.2E.67-3, 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: THAKSIN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 30.965.393/0001-39
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 2.166,00	R\$ 72.211,75
FORNECEDORES		R\$ 2.166,00	R\$ 72.211,75
FCR FIRMINO SERVICOS EMPRESARIAIS		R\$ 600,00	R\$ 600,00
VILA MORENO ESTACOES COMPARTILHADAS DE TRABALHO LTDA		R\$ 1.566,00	R\$ 1.566,00
OGAWA, LAZZEROTTI & BARALDI ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMAY AUDITORIA & CONSULTORIA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V2 CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 70.045,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 805,19	R\$ 3.150,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 805,19	R\$ 3.150,40
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 408,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 244,80	R\$ 2.662,32
IRRF A RECOLHER		R\$ 31,97	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 2,98	R\$ 68,23
COFINS A RECOLHER		R\$ 18,35	R\$ 419,85
CRF A RECOLHER		R\$ 99,09	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.698.627,58	R\$ 7.742.987,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.791.674,00	R\$ 6.791.674,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 6.791.674,00	R\$ 6.791.674,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.791.674,00	R\$ 6.791.674,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 906.953,58	R\$ 951.313,26
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 906.953,58	R\$ 951.313,26
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 906.953,58	R\$ 964.748,97
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (13.435,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 49.19.04.3F.85.AF.2E.93.55.8A.F8.B8.78.CA.A5.C7.7D.4E.2E.67-3, 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