

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

GAMELEIRA PARTICIP E GESTAO DE BENS PROPRIOS SA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem do Livro:

19

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ:

07.590.764/0001-23

Sped

CONTÁBIL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.504.139,18	R\$ 22.891.419,40
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 66.188,67	R\$ 121.576,60
DISPONIBILIDADES		R\$ 65.437,81	R\$ 120.527,91
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 65.437,81	R\$ 120.527,91
APLICACAO BB RENDE FACIL		R\$ 42.644,40	R\$ 95.727,76
APLICACAO CDB/RDB - BB RF MAIS		R\$ 22.793,41	R\$ 24.800,15
CLIENTES		R\$ 750,86	R\$ 1.048,69
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 750,86	R\$ 1.048,69
IRRF APLICACAO FINANCEIRA DISPONIVEL COMPENSACAO		R\$ 707,01	R\$ 1.004,84
IRPJ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ 27,40	R\$ 27,40
CSLL RECOLHIDO A MAIOR		R\$ 16,45	R\$ 16,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.437.950,51	R\$ 22.769.842,80
INVESTIMENTO		R\$ 15.437.950,51	R\$ 22.769.842,80
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 15.422.950,51	R\$ 7.368.874,55
AGROPECUARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ 787.875,58	R\$ 530.232,12
ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ 3.773.647,62	R\$ 1.175.705,87
COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP		R\$ 10.861.427,31	R\$ 5.062.936,56
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (0,00)	R\$ 15.283.919,89
(-) AGROPECUARIA SAO PATRICIO		R\$ (0,00)	R\$ (559.457,37)
(-) ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 9.638.576,31
(-) COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP		R\$ (0,00)	R\$ 6.204.800,95
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL INVESTIDAS		R\$ 15.000,00	R\$ 117.048,36
AGROPECUARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
(-) LOCACOES SAO PATRICIO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 102.048,36
PASSIVO		R\$ 15.504.139,18	R\$ 22.891.419,40
CIRCULANTE		R\$ 134,55	R\$ 0,00
OBRIGACOES		R\$ 134,55	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEUDO PEDRO DE SOUZA - HONORARIO CONTABIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOS FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 134,55	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 80,27	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 54,28	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DIST LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.504.004,63	R\$ 22.891.419,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.697.049,97	R\$ 7.697.049,97
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 7.697.049,97	R\$ 7.697.049,97
JOAQUIM PROPICIO DE PINA		R\$ 247.091,62	R\$ 247.091,62
MARIA DE PINA MARTIN		R\$ 201.367,65	R\$ 201.367,65
RICARDO DE PINA MARTIN		R\$ 501.967,36	R\$ 501.967,36
MARIA CRISTINA DE PINA MARTIN		R\$ 114.203,54	R\$ 114.203,54
GUILHERME DE PINA MARTIN		R\$ 114.203,54	R\$ 114.203,54
PATRICIA DE PINA MARTIN		R\$ 90.645,78	R\$ 90.645,78
SHEILA DE PODESTA MARTIN		R\$ 30.693,04	R\$ 30.693,04
RALPH JAMES MARTIN		R\$ 11.778,88	R\$ 11.778,88
NATALIA DE PINA MARTIN		R\$ 11.778,88	R\$ 11.778,88
RAUFLIN GONCALVES DE SOUZA		R\$ 35.919,36	R\$ 35.919,36
RIO PINTADO AGROP E PARTIC SOC LTDA		R\$ 6.275.806,72	R\$ 6.275.806,72
JONAS BORGES		R\$ 61.593,60	R\$ 61.593,60
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 7.176.944,50	R\$ 13.975.300,91
OUTRAS RESERVAS DE LUCROS		R\$ 7.176.944,50	R\$ 13.975.300,91
LUCROS ACUMULADOS A DESTINAR		R\$ 7.176.944,50	R\$ 13.975.300,91
RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 630.010,16	R\$ 1.219.068,52
ADIANTAMENTOS PARA FUTUROS AUMENTO DE CAPITAL-AFAC		R\$ 630.010,16	R\$ 1.219.068,52
AFAC - JOAQUIM PROPICIO DE PINA		R\$ 0,35	R\$ 0,35
AFAC - RICARDO DE PINA MARTIN		R\$ 2.009,26	R\$ 2.009,26
AFAC - MARIA CRISTINA DE PINA MARTIN		R\$ 30,53	R\$ 30,53
AFAC - GUILHERME DE PINA MARTIN		R\$ 30,53	R\$ 30,53
AFAC - PATRICIA DE PINA MARTIN		R\$ 24,69	R\$ 24,69
AFAC - SHEILA DE PODESTA MARTIN		R\$ 16,96	R\$ 16,96
AFAC - NATALIA DE PINA MARTIN		R\$ 2,73	R\$ 2,73
AFAC - RALPH JAMES MARTIN		R\$ 2,73	R\$ 2,73
AFAC - RAUFLIN GONCAVES DE SOUZA		R\$ 17,51	R\$ 17,51
AFAC - RIO PINTADO AGROP E PARTIC SOC LTDA		R\$ 547.941,91	R\$ 547.941,91
AFAC - RODOLFO DE PODESTA MARTIN		R\$ 18.640,00	R\$ 388.358,36
AFAC - RODRIGO QUEIROZ DE SOUZA		R\$ 42.650,00	R\$ 194.320,00
AFAC - ALVARO LEONIDIO		R\$ 18.640,00	R\$ 86.310,00
AFAC - JONAS BORGES		R\$ 2,96	R\$ 2,96
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS E RESULTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB RIO PINTADO AGROP E PARTIC SOC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB A RICARDO DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB MARIA CRISTINA DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB GUILHERME DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB PATRICIA DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB RALPH JAMES MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB NATALIA DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB RAUFLIN GONCALVES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB ANTONIO LUIZ DE PINA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB JOAQUIM PROPICIO DE PINA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB FRANCISCO DE PINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB ERICA MARIA DE PINA SAHIUM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB ESTEFANIA MARIA DE PINA WIND		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB EVELINE MARIA DE PINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB JONAS BORGES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.E9.0B.FC.86.C2.73.1D.4D.03.05.89.C4.D2.6A.5A.99.66.C2.CD-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.