



CNPJ

Razão Social

05.851.666/0001-77

CANABEE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
1	*ATIVO	3.182.238,47	2.654.165,03
11	*ATIVO CIRCULANTE	750.421,30	126.050,02
111	*DISPONIBILIDADES	129.906,34	126.050,02
11101	*CAIXA GERAL	(8.126,00)	0,00
11101001	*CAIXA GERAL	(8.126,00)	0,00
1110100100001	CAIXA MATRIZ	(8.126,00)	0,00
11102	*BANCOS	138.032,34	126.050,02
11102003	*APLICACOES FINANCEIRAS	138.032,34	126.050,02
1110200300001	APLICACOES - SANTANDER	138.032,34	126.050,02
112	*DUPLICATAS A RECEBER	565.535,42	0,00
11201	*CLIENTES GERAIS	565.535,42	0,00
11201001	*CLIENTES NACIONAIS	565.535,42	0,00
1120100100001	CLIENTES NACIONAIS	565.535,42	0,00
113	*OUTROS CREDITOS	54.979,54	0,00
11310	*OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE	54.979,54	0,00
11310001	*OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE	54.979,54	0,00
1131000100005	OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE	54.979,54	0,00
12	*ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.431.817,17	2.528.115,01
121	*REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.997,42	0,00
12102	*MÚTUOS - ATIVO - LONGO PRAZO	3.997,42	0,00
12102002	*MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	3.997,42	0,00
1210200200001	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	3.997,42	0,00
123	*IMOBILIZADO	2.427.819,75	2.528.115,01
12301	*IMOBILIZADO	2.427.819,75	2.528.115,01
12301001	*BENS IMOVEIS - AQUISIÇÃO	2.249.221,43	2.249.221,43
1230100100002	EDIFICIOS	2.249.221,43	2.249.221,43
12301002	*BENS MOVEIS	236.087,60	354.087,60
1230100200003	VEICULOS	236.087,60	354.087,60
12301003	*(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(57.489,28)	(75.194,02)
1230100300003	(-) DEPR. ACUM. VEÍCULOS	(20.713,59)	(38.418,33)
1230100300006	(-) DEPR. ACUM. EDIFICIOS	(36.775,69)	(36.775,69)
2	*PASSIVO	3.182.238,47	2.654.165,03
21	*PASSIVO CIRCULANTE	81.576,86	23.555,44

211	*BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	682,00	682,00
21101	*OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	682,00	682,00
21101002	*ENCARGOS SOCIAIS	682,00	682,00
2110100200001	INSS A RECOLHER S/ FOLHA	682,00	682,00
212	*FORNECEDORES - CIRCULANTE	32.366,00	0,00
21201	*FORNECEDORES - CIRCULANTE	32.366,00	0,00
21201004	*FORNECEDOR NACIONAL	32.366,00	0,00
2120100400001	FORNECEDOR NACIONAL	32.366,00	0,00
213	*CONTAS A PAGAR	19.925,02	0,00
21301	*OUTRAS OBRIGACOES	19.925,02	0,00
21301004	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	19.925,02	0,00
2130100400012	DIVIDENDOS A PAGAR	19.925,02	0,00
215	*OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	28.603,84	22.873,44
21501	*OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE	28.603,84	22.873,44
21501001	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	28.538,63	22.791,65
2150100100017	PIS-PASEP A RECOLHER (8109)	643,97	514,63
2150100100018	COFINS A RECOLHER (2172)	2.972,15	2.375,24
2150100100019	PROVISÃO CSLL A RECOLHER (2372)	8.417,51	6.856,35
2150100100020	PROVISÃO IRPJ A RECOLHER (2089)	16.505,00	13.045,43
21501002	*IMPOSTOS RETIDAS DE TERCEIROS A RECOLHE	65,21	81,79
2150100200003	IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	18,29	34,87
2150100200004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO TERC R (5952)	46,92	46,92
22	*PASSIVO NÃO CIRCULANTE	322.202,30	0,00
221	*OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	322.202,30	0,00
22105	CREDITO DE PESSOAS LIGADAS (FISICA/JUR.)	322.202,30	0,00
22105002	MÚTUOS - PARTES NÃO RELACIONADAS - NO PA	322.202,30	0,00
2210500200001	MUTUOS	322.202,30	0,00
23	*PATRIMONIO LIQUIDO	2.778.459,31	2.630.609,59
231	*CAPITAL SOCIAL	1.590.213,00	1.590.213,00
23101	*CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.590.213,00	1.590.213,00
23101001	*CAPITAL SOCIAL - DE RESIDENTE NO PAIS	1.590.213,00	1.590.213,00
2310100100001	CAPITAL SOCIAL	1.590.213,00	1.590.213,00
234	*OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.188.246,31	1.040.396,59
23401	*OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.188.246,31	1.040.396,59
23401001	*OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.378.246,31	1.400.396,59
2340100100001	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO À DISPOSIÇÃO	806.906,73	702.072,58
2340100100007	LUCRO DO EXERCICIO	571.339,58	698.324,01
23401002	*DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(190.000,00)	(360.000,00)
2340100200001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(190.000,00)	(360.000,00)