

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SILETO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 18.965.150/0001-03
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 2.740.813,50	R\$ 6.621.418,06
Circulante		R\$ 30.741,28	R\$ 1.589.441,00
Disponibilidade		R\$ 29.826,77	R\$ 1.540.673,38
(-) Bancos Conta Movimento		R\$ (700,05)	R\$ 60,69
Banco Conta Investimento		R\$ 30.526,82	R\$ 1.540.612,69
Outros Créditos		R\$ 914,51	R\$ 48.767,62
Imposto de Renda a Compensar		R\$ 914,51	R\$ 8.993,21
Cofins a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 15.329,59
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 3.328,12
Outros Impostos a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 21.116,70
Valores a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Não Circulante		R\$ 2.710.072,22	R\$ 5.031.977,06
Imobilizado		R\$ 570.444,84	R\$ 565.980,02
Imobilizado em Uso		R\$ 810.467,31	R\$ 921.002,72
(-) Depreciações Acumuladas		R\$ (240.022,47)	R\$ (355.022,70)
Ativo Intangível		R\$ 2.139.627,38	R\$ 4.465.997,04
Diferido		R\$ 183.730,44	R\$ 437.982,34
Projeto Sileto - DORMENTES		R\$ 1.955.896,94	R\$ 4.028.014,70
Passivo		R\$ 2.740.813,50	R\$ 6.621.418,06
Circulante		R\$ 89.469,84	R\$ 314.655,35
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 18.540,53
Empréstimos		R\$ 0,00	R\$ 18.540,53
Fornecedores		R\$ 10.572,29	R\$ 65.345,60
Fornecedores de Mercadorias e Serviços		R\$ 10.572,29	R\$ 65.345,60
Obrigações Sociais, Trabalhistas e Estatutárias		R\$ 71.314,11	R\$ 177.785,24
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 38.782,47	R\$ 60.565,96
Pró-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 40.593,56
Provisão de Décimo Terceiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de Férias		R\$ 32.531,64	R\$ 76.625,72
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 7.583,44	R\$ 52.983,98
Pis e Cofins a Recolher - Corrente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto de Renda Retido - a Recolher		R\$ 6.850,18	R\$ 45.676,38
Tributos a Recolher - Lei 10.833		R\$ 733,26	R\$ 7.169,85
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto sobre Serviços - ISS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 137,75
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Não Circulante		R\$ 72.035,73	R\$ 4.645.310,75
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 17.869,74	R\$ 4.641.798,37
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 17.869,74	R\$ 10.096,08
Debêntures		R\$ 0,00	R\$ 4.631.702,29
Parcelamento de Tributos		R\$ 14.384,34	R\$ 3.512,38
Parcelamento de Tributos		R\$ 14.384,34	R\$ 3.512,38
Credores Diversos		R\$ 39.781,65	R\$ 0,00
Credores Diversos		R\$ 39.781,65	R\$ 0,00
Patrimônio Líquido		R\$ 2.579.307,93	R\$ 1.661.451,96
Capital Social		R\$ 2.170.722,00	R\$ 4.916.130,77
Capital Social Subscrito		R\$ 2.170.722,00	R\$ 4.916.130,77
(-) (-) Capital Social a Realizar		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 1.745.148,28	R\$ 0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		R\$ 1.745.148,28	R\$ 0,00
(-) Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ (1.336.562,35)	R\$ (3.254.678,81)
(-) Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ (1.336.562,35)	R\$ (3.254.678,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.AC.0C.6F.2A.E0.4E.C4.3A.D6.4A.C6.07.68.95.B0.C8.C9.C8.77-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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