

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FAXINAL AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 19.224.798/0001-83
 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
A T I V O		R\$ 804.346,64	R\$ 811.757,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 541.288,84	R\$ 548.699,81
DISPONÍVEL		R\$ 64.754,08	R\$ 56.713,19
CAIXA GERAL		R\$ 57.612,07	R\$ 49.798,04
CAIXA.....		R\$ 57.612,07	R\$ 49.798,04
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 2.213,35	R\$ 1.986,49
BANCO BRADESCO S/A.....		R\$ 2.213,35	R\$ 1.986,49
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		R\$ 4.928,66	R\$ 4.928,66
BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO.....		R\$ 4.928,66	R\$ 4.928,66
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 476.534,76	R\$ 491.986,62
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 722,50
DUPLICATAS A RECEBER.....		R\$ 0,00	R\$ 722,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 14.729,36
PAGAMENTOS A CLASSIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 14.729,36
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 4,76	R\$ 4,76
IR FONTE A RECUPERAR.....		R\$ 4,76	R\$ 4,76
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR..		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 476.530,00	R\$ 476.530,00
APARTAMENTO 111 ED. LA DEFENSE		R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
APTO N.231 - EDIFICIO PREMIUM RESIDENCE		R\$ 206.530,00	R\$ 206.530,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 263.057,80	R\$ 263.057,80
INVESTIMENTOS		R\$ 263.057,80	R\$ 263.057,80
IMÓVEIS PARA ALUGUEL		R\$ 263.057,80	R\$ 263.057,80
TERRENO BAIRRO ILHA SITIO BOA ESP. I		R\$ 8.516,20	R\$ 8.516,20
TERRENO BAIRRO ILHA SITIO BOA ESP. II		R\$ 1.022,72	R\$ 1.022,72
TERRENO BAIRRO ILHA SITIO BOA ESP. III		R\$ 1.022,72	R\$ 1.022,72
QUATRO PARTES TERRAS CULTURA-SARAPUI		R\$ 8.176,16	R\$ 8.176,16
CONJ COML 1602 TIMES SQUARE		R\$ 244.320,00	R\$ 244.320,00
P A S S I V O		R\$ 804.346,64	R\$ 811.757,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.892,75	R\$ 51.226,02
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 8.958,55	R\$ 9.829,28
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		R\$ 8.958,55	R\$ 9.829,28
A.C. MONTEIRO & CHAVES LTDA		R\$ 2.020,00	R\$ 2.020,00
MACONETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L		R\$ 1.019,48	R\$ 1.531,87
MARTINELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 998,46	R\$ 1.346,80
CDM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 1.243,00	R\$ 843,00
RP TUDOGAZ COMERCIO, PROJETOS E INSTALAC		R\$ 577,61	R\$ 577,61
JULIO COMERCIO DE PISCINAS LTDA		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN		R\$ 0,00	R\$ 410,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 66,00	R\$ 66,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 66,00	R\$ 66,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 66,00	R\$ 66,00
DIVIDENDOS APROVADOS - LUCROS CREDITADOS		R\$ 169.000,00	R\$ 177.682,50
LUCROS CREDITADOS		R\$ 169.000,00	R\$ 177.682,50
LUCROS CREDITADOS		R\$ 169.000,00	R\$ 177.682,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 859,87	R\$ 703,31
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 83,39	R\$ 83,39
ISS-RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 12,00	R\$ 12,00
CONTRIB. PIS/CSLL/COFINS RETIDO RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 71,39	R\$ 71,39
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		R\$ 776,48	R\$ 619,92
COFINS A PAGAR.....		R\$ 643,46	R\$ 534,03
PIS A PAGAR.....		R\$ 133,02	R\$ 85,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 2.008,33	R\$ 5.427,43
PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 753,13	R\$ 2.234,65
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.....		R\$ 753,13	R\$ 2.234,65
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.255,20	R\$ 3.192,78
IRPJ A RECOLHER.....		R\$ 1.255,20	R\$ 3.192,78
CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		R\$ 11.000,00	R\$ 35.200,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 11.000,00	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 35.200,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES.....		R\$ 0,00	R\$ 35.200,00
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$ (169.000,00)	R\$ (177.682,50)
(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (169.000,00)	R\$ (177.682,50)
JOAO VICENTE LEME DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ (177.682,50)
(-) HEID SUELI LEME DOS SANTOS		R\$ (169.000,00)	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 193.522,34	R\$ 223.020,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 193.500,00	R\$ 223.000,00
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACION. N/ADMINISTR.		R\$ 193.500,00	R\$ 223.000,00
OSMAR LEME DOS SANTOS		R\$ 62.250,00	R\$ 91.750,00
HEID SUELI LEME DOS SANTOS		R\$ 131.250,00	R\$ 131.250,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 22,34	R\$ 20,09
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 22,34	R\$ 20,09
RECEITAS FINANCEIRAS DIFERIDAS		R\$ 22,34	R\$ 20,09
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O		R\$ 587.931,55	R\$ 537.511,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 330.376,00	R\$ 330.376,00
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS		R\$ 330.376,00	R\$ 330.376,00
CAPITAL REGISTRADO.....		R\$ 330.376,00	R\$ 330.376,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.730,61	R\$ 6.730,61
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.730,61	R\$ 6.730,61
RESERVAS LEGAIS		R\$ 6.730,61	R\$ 6.730,61
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 250.824,94	R\$ 200.404,89
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 250.824,94	R\$ 200.404,89
RESERVAS DE LUCROS.....		R\$ 250.824,94	R\$ 200.404,89
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DE DEZEMBRO.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS REDUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3A.53.FF.9C.97.FB.A8.6A.B3.A7.A4.BE.97.2E.64.9B.13.8D.66.6B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.2 do Visualizador

Página 1 de 1