

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMPANHIA SAO FRANCISCO DE ADMINISTRACAO E PARTICI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 35.389.022/0001-70
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 3.444.695,34 | R\$ 3.193.839,81 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 2.810.418,67 | R\$ 2.548.823,11 |
| DISPONIVEL | | R\$ 2.788.547,33 | R\$ 2.462.910,37 |
| DISPONIBILIDADES IMEDIATAS | | R\$ 66.151,36 | R\$ 56.775,45 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 66.150,36 | R\$ 56.774,45 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | | R\$ 1,00 | R\$ 1,00 |
| TITULOS VINCULADOS AO MERC. ABERTO | | R\$ 2.722.395,97 | R\$ 2.406.134,92 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R\$ 2.722.395,97 | R\$ 2.406.134,92 |
| CREDITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 68.116,40 |
| CREDITOS DE INCORP DE IMOVEIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 68.116,40 |
| ADIANTAMENTO A SOCIOS, DIRETORES E EMPREGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | R\$ 0,00 | R\$ 68.116,40 |
| IMOVEIS A COMERCIALIZAR E ESTOQUES | | R\$ 18.251,44 | R\$ 17.796,34 |
| TERRENOS | | R\$ 18.251,44 | R\$ 17.796,34 |
| COTAS DE TERRENOS A COMERCIALIZAR | | R\$ 18.251,44 | R\$ 17.796,34 |
| IMPOSTOS ANTECIPADOS | | R\$ 3.619,90 | R\$ (0,00) |
| C/CORRENTE DE TRIBUTOS | | R\$ 3.619,90 | R\$ (0,00) |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | | R\$ 3.619,90 | R\$ (0,00) |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 634.276,67 | R\$ 645.016,70 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 634.276,67 | R\$ 645.016,70 |
| OUTROS INVESTIMENTOS | | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | R\$ 40.000,00 | R\$ 40.000,00 |
| EMPRESTIMO A PESSOAS LIGADAS E COLIGADAS | | R\$ 594.276,67 | R\$ 605.016,70 |
| EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS | | R\$ 594.276,67 | R\$ 605.016,70 |
| PASSIVO | | R\$ 3.444.695,34 | R\$ 3.193.839,81 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 79.406,76 | R\$ 78.182,97 |
| OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A RECOLHER | | R\$ 79.406,76 | R\$ 78.182,97 |
| DEBITOS P/COMPRA | | R\$ 13.750,00 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES | | R\$ 13.750,00 | R\$ 0,00 |
| DEBITOS FISCAIS | | R\$ 55.058,56 | R\$ 63.512,66 |
| TRIBUTOS E CONTRIB SOCIAIS A RECOLHER | | R\$ 55.058,56 | R\$ 63.512,66 |
| PROVISÕES | | R\$ 10.598,20 | R\$ 14.670,31 |
| PROVISÕES P/PAGAMENTOS A EFETUAR | | R\$ 10.598,20 | R\$ 14.670,31 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 42.521,22 | R\$ 6.617,32 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 42.521,22 | R\$ 6.617,32 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS | | R\$ 42.521,22 | R\$ 6.617,32 |
| PARCELAMENTO DE DEBITOS | | R\$ 42.521,22 | R\$ 6.617,32 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 3.322.767,36 | R\$ 3.109.039,52 |
| CAPITAL RESERVAS | | R\$ 3.322.767,36 | R\$ 3.109.039,52 |
| CAPITAL REALIZADO | | R\$ 168.570,00 | R\$ 168.570,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 168.570,00 | R\$ 168.570,00 |
| RESERVAS | | R\$ 3.154.197,36 | R\$ 2.940.469,52 |
| RESERVAS DE LUCRO | | R\$ 2.604.273,88 | R\$ 2.390.546,04 |
| RESERVA DE REAVALIAÇÃO | | R\$ 549.923,48 | R\$ 549.923,48 |
| LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS | | R\$ 1.182.178,75 | R\$ 1.546.000,00 |
| (-) TOTAL DAS APLICAÇÕES | | R\$ (1.182.178,75) | R\$ (1.546.000,00) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.8F.EB.18.A6.07.B3.85.D9.3F.5C.B7.8A.7A.0A.73.F6.66.F0.80-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1