

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Empresa: 1426 - TIMBAUBA S/A

São Paulo/SP - CNPJ:09.156.841/0001-67

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	7.846.790,98	PASSIVO	7.846.790,98
ATIVO CIRCULANTE	7.846.790,98	PASSIVO CIRCULANTE	49.654,76
DISPONIBILIDADES	1.625.658,28	FORNECEDORES	4.353,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	FORNECEDORES	4.353,43
Banco Itau S/A	10,00	Fornecedores	4.353,43
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.625.648,28	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.301,33
Banco Itau	1.625.648,28	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	687,13
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.221.132,70	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica (1708)	167,60
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	186,60	CSRF a Recolher	519,53
IRPJ Estimado a Compensar	186,60	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	39.151,25
ESTOQUES	6.220.946,10	IRPJ a Pagar	27.127,85
Estoque Imoveis	6.220.946,10	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	12.023,40
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	5.462,95
		COFINS a Pagar	4.490,10
		PIS a Pagar	972,85
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.797.136,22
		CAPITAL	6.242.887,36
		CAPITAL SOCIAL	6.242.887,36
		Capital Social Subscrito	6.242.887,36
		RESERVAS	315.854,04
		RESERVAS DE CAPITAL	215.854,04
		Reserva de Capital	215.854,04
		RESERVAS DE LUCROS	100.000,00
		Reserva de Contingências	100.000,00
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.238.394,82
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
		Lucros Acumulados	1.250.930,10
		Distribuição de Lucros	(1.250.930,10)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.238.394,82
		Resultado do Exercício	1.332.136,24
		Ajustes de Exercícios Anteriores	(93.741,42)

ORIVAL

NESPULE:270757

37872

Assinado de forma digital por
ORIVAL
NESPULE:27075737872
Dados: 2022.04.29 16:24:14
-02'00'

Exata Contabil Jardins Ssp
ORIVAL NESPULE
Contabilista
CPF: 270.757.378-72
CRC: 1SP78559/O-0



CARMINE ANTONIO DI SARNO NETO
Diretor(a)
CPF: 815.185.608-49