

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PANCETTI PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.892.101/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.999.835,89	R\$ 9.426.993,14
Ativo Circulante		R\$ 4.902.029,48	R\$ 5.000.844,03
Disponível		R\$ 2.331.399,18	R\$ 2.430.145,88
Bancos Conta Movimento		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Itaú S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Aplicações Financeiras		R\$ 2.331.389,18	R\$ 2.430.135,88
Aplic Aut Mais - Ag.0393 C/68870-0		R\$ 258.902,18	R\$ 257.475,88
CDB-DI Itaú		R\$ 2.072.487,00	R\$ 2.172.660,00
Cientes		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
Contas à Receber		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
Tüv Rheinland Serviços Industriais Ltda		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
Outros Créditos		R\$ 2.566.630,30	R\$ 2.567.811,31
Adiantamentos		R\$ 1.300.000,00	R\$ 1.300.000,00
GSM Empreend Imob Ltda - Lote 320		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
GSM Empreend Imob Ltda - Lote 321		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Impostos e Contrib Pagos por Estimativa		R\$ 43.477,36	R\$ 43.477,36
Contrib Social Paga por Estimativa/2017		R\$ 343,04	R\$ 343,04
Imposto de Renda Pago p/ Estimativa/2018		R\$ 33.974,75	R\$ 33.974,75
Contrib Social Paga p/ Estimativa/2018		R\$ 9.159,57	R\$ 9.159,57
Impostos e Contribuições à Compensar		R\$ 1.163,15	R\$ 1.163,15
IRPJ à Compensar		R\$ 726,97	R\$ 726,97
CSLL à Compensar		R\$ 436,18	R\$ 436,18
Imposto de Renda à Recuperar		R\$ 51.989,79	R\$ 53.170,80
IR à Recuperar s/Aplicações Financeiras		R\$ 31.059,21	R\$ 5.455,56
IR à Recuperar Ano Base 2010		R\$ 0,04	R\$ 0,04
IR à Recuperar Ano Base 2016		R\$ 17,72	R\$ 17,72
IR à Recuperar Ano Base 2017		R\$ 4.274,55	R\$ 0,00
IR à Recuperar Ano Base 2018		R\$ 3.242,26	R\$ 3.242,26
IR à Recuperar Ano Base 2019		R\$ 13.396,01	R\$ 13.396,01
IR à Recuperar Ano Base 2020		R\$ 0,00	R\$ 31.059,21
Imóveis em Construção		R\$ 720.000,00	R\$ 720.000,00
Empreend. Start Vila Mascote - Apto 051		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.64.74.BB.70.24.27.D0.C8.B6.CD.E0.83.04.D1.32.61.D6.F8.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PANCETTI PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.892.101/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empreend. Start Vila Mascote - Apto 085		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
Empreend. Start Vila Mascote - Apto 54		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
Empreend. Start Vila Mascote - Apto 32		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
Estoque de Imóveis		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Ed. Conde de Prates Conjº nº 18-D		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Despesas Pagas Antecipadamente		R\$ 0,00	R\$ 2.886,84
Despesas do Exercício Seguinte		R\$ 0,00	R\$ 2.886,84
Outras Contas		R\$ 0,00	R\$ 2.886,84
Ativo não Circulante		R\$ 6.097.806,41	R\$ 4.426.149,11
Realizável a Longo Prazo		R\$ 193.251,46	R\$ 193.251,46
Depósitos Judiciais		R\$ 193.251,46	R\$ 193.251,46
Deposito Judicial - Prefeitura Munic. SP		R\$ 193.251,46	R\$ 193.251,46
Investimentos		R\$ 5.882.820,75	R\$ 4.213.671,09
Sociedade em Conta de Participação		R\$ 4.888.798,54	R\$ 3.254.134,02
Sabiá Investimentos III		R\$ 116.484,67	R\$ 0,00
ADMS Desenv. Imobiliário Ltda (MB2)		R\$ 110.542,67	R\$ 0,00
ADMS Desenv. Imobiliário Ltda (MB3)		R\$ 97.135,33	R\$ 7.678,00
Sabiá Investimentos - Vila Mascote		R\$ 1.413.661,00	R\$ 900.363,96
ADMS Desenv. Imobiliário Ltda (MB5)		R\$ 252.000,00	R\$ 252.000,00
Sabiá Investimentos - Spot Londrina		R\$ 156.265,25	R\$ 0,00
Adms. Desen. Imob. Ltda HT1 Emp. Imob.		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
GSG Empreend Imob SPE Ltda		R\$ 903.725,62	R\$ 255.108,06
Sabiá Res Emp Imob (Sabiá Inv Pirituba)		R\$ 1.488.984,00	R\$ 1.488.984,00
Participação em Outras Sociedades		R\$ 994.022,21	R\$ 959.537,07
Ágio em Investimentos BFS Particip. S/A		R\$ 83.021,20	R\$ 53.375,79
Sarlat Empreend. e Part. Ltda		R\$ 204.248,82	R\$ 199.409,09
Vereda Educação S.A		R\$ 706.752,19	R\$ 706.752,19
Imobilizado		R\$ 21.734,20	R\$ 19.226,56
Imobilizado Sujeito a Depreciação		R\$ 25.076,38	R\$ 25.076,38
Móveis e Utensílios		R\$ 25.076,38	R\$ 25.076,38
(-) Depreciação/Amortização Acumulada		R\$ (3.342,18)	R\$ (5.849,82)
(-) Deprec Móveis e Utensílios		R\$ (3.342,18)	R\$ (5.849,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.64.74.BB.70.24.27.D0.C8.B6.CD.E0.83.04.D1.32.61.D6.F8.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PANCETTI PARTICIPACOES S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.892.101/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 10.999.835,89	R\$ 9.426.993,14
Passivo Circulante		R\$ 25.971,18	R\$ 32.949,51
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias		R\$ 24.520,60	R\$ 32.895,22
Encargos Sociais		R\$ 0,00	R\$ 5.503,07
INSS à Recolher		R\$ 0,00	R\$ 5.503,07
Provisões		R\$ 24.520,60	R\$ 27.392,15
Provisão de Férias		R\$ 24.520,60	R\$ 27.392,15
Obrigações Tributárias		R\$ 1.450,58	R\$ 54,29
Impostos e Contribuições à Recolher		R\$ 1.450,58	R\$ 54,29
Pis Receita Operacional à Recolher		R\$ 258,62	R\$ 7,59
Cofins à Recolher		R\$ 1.191,96	R\$ 46,70
Passivo Não Circulante		R\$ 166.715,10	R\$ 166.715,10
Exigível a Longo Prazo		R\$ 166.715,10	R\$ 166.715,10
Contrato de Mútuo		R\$ 166.715,10	R\$ 166.715,10
Sarlat Empreendimentos e Particip Ltda.		R\$ 166.715,10	R\$ 166.715,10
Patrimônio Líquido		R\$ 10.807.149,61	R\$ 9.227.328,53
Capital		R\$ 3.924.500,00	R\$ 2.924.500,00
Capital Social		R\$ 3.924.500,00	R\$ 2.924.500,00
Capital Subscrito		R\$ 3.924.500,00	R\$ 2.924.500,00
Reservas		R\$ 6.882.649,61	R\$ 6.302.828,53
Reservas de Capital		R\$ 7.177.644,98	R\$ 6.882.649,61
Reserva de Ágio na Emissão de Ações		R\$ 7.177.644,98	R\$ 6.882.649,61
(-) Reservas de Lucros		R\$ (294.995,37)	R\$ (579.821,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.64.74.BB.70.24.27.D0.C8.B6.CD.E0.83.04.D1.32.61.D6.F8.F3-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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