

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	RESERVA ECOLOGICA ILHA SANTA TEREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	19.367.534/0001-89
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 250.000,00	R\$ 255.375,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 5.375,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 5.375,12
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 5.375,12
TRIBUTOS FEDERAIS PAGTO A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 5.375,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CRÉDITO DE PJ LIGADAS		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
STA TEREZA		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PASSIVO		R\$ 250.000,00	R\$ 255.375,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.266,52	R\$ 8.164,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 9.266,52	R\$ 8.164,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 7.318,19	R\$ 5.817,93
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.377,20	R\$ 2.478,55
TRIBUTOS FEDERAIS (DCTF WEB / ESOCIAL)		R\$ 5.940,99	R\$ 3.339,38
PROVISÕES		R\$ 1.948,33	R\$ 2.346,76
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.948,33	R\$ 2.346,76
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 457.892,95	R\$ 595.407,30
CONTRATOS DE MÚTUOS		R\$ 457.892,95	R\$ 595.407,30
MÚTUOS COM ACIONISTAS		R\$ 457.892,95	R\$ 595.407,30
ACIONISTAS		R\$ 457.892,95	R\$ 590.407,30
EDUARDO VALENTE		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (217.159,47)	R\$ (348.196,87)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 241.000,00	R\$ 241.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 241.000,00	R\$ 241.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 241.000,00	R\$ 241.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (458.159,47)	R\$ (589.196,87)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (458.159,47)	R\$ (589.196,87)
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (458.159,47)	R\$ (589.196,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 42.FB.86.4F.34.49.45.1E.96.FE.F6.51.70.6D.57.C8.66.27.94.21-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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