

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMPANHIA SANTA SOPHIA

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

CNPJ: 01.873.136/0001-79

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição                     | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>A T I V O</b>              |      | R\$ 4.390.142,65 | R\$ 5.105.084,42 |
| ATIVO CIRCULANTE              |      | R\$ 668.233,50   | R\$ 2.099.054,45 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |      | R\$ 370.041,95   | R\$ 1.038.627,86 |
| NUMERÁRIOS                    |      | R\$ 2.707,49     | R\$ 2.707,49     |
| CAIXAS                        |      | R\$ 2.707,49     | R\$ 2.707,49     |
| Caixa                         |      | R\$ 2.707,49     | R\$ 2.707,49     |
| BANCOS                        |      | R\$ 80.812,27    | R\$ 63.656,67    |
| BANCOS C/MOVIMENTO            |      | R\$ 80.812,27    | R\$ 63.656,67    |
| Banco Bradesco S/A            |      | R\$ 1,00         | R\$ 1,00         |
| Banco Itaú S/A                |      | R\$ 80.811,27    | R\$ 63.655,67    |
| APLICAÇÕES DE LIQ. IMEDIATA   |      | R\$ 286.522,19   | R\$ 972.263,70   |
| APLICAÇÕES                    |      | R\$ 286.522,19   | R\$ 972.263,70   |
| Banco Bradesco S/A            |      | R\$ 64.033,24    | R\$ 32.199,11    |
| Banco Itaú S/A                |      | R\$ 53.173,60    | R\$ 940.064,59   |
| Banco Votorantim S/A          |      | R\$ 169.315,35   | R\$ 0,00         |
| CRÉDITOS À RECEBER            |      | R\$ 32.768,54    | R\$ 54.337,00    |
| CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES        |      | R\$ 32.768,54    | R\$ 54.337,00    |
| CONTAS À RECEBER              |      | R\$ 32.768,54    | R\$ 54.337,00    |
| Aluguéis à Receber            |      | R\$ 32.768,54    | R\$ 54.337,00    |
| ESTOQUES                      |      | R\$ 263.874,27   | R\$ 1.005.055,90 |
| ESTOQUES PRÓPRIOS             |      | R\$ 263.874,27   | R\$ 1.005.055,90 |
| ESTOQUES NA EMPRESA           |      | R\$ 263.874,27   | R\$ 1.005.055,90 |
| Imóveis - Construções         |      | R\$ 263.874,27   | R\$ 1.005.055,90 |
| VALORES À APROPRIAR           |      | R\$ 1.548,74     | R\$ 1.033,69     |
| ANTECIPAÇÕES                  |      | R\$ 1.548,74     | R\$ 1.033,69     |
| EXERCÍCIO SEGUINTE            |      | R\$ 1.548,74     | R\$ 1.033,69     |
| Seguros à Vencer              |      | R\$ 1.548,74     | R\$ 1.033,69     |
| NÃO CIRCULANTE                |      | R\$ 3.721.909,15 | R\$ 3.006.029,97 |
| IMOBILIZADO                   |      | R\$ 3.721.909,15 | R\$ 3.006.029,97 |
| BENS IMÓVEIS                  |      | R\$ 3.607.670,86 | R\$ 2.784.173,98 |
| DIVERSOS                      |      | R\$ 3.649.542,35 | R\$ 2.826.045,47 |
| Imóveis (Terrenos)            |      | R\$ 1.151.045,47 | R\$ 1.151.045,47 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.D5.65.8E.68.E7.F0.81.D7.36.8F.8D.06.DF.48.7B.5D.D5.A0.36-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: COMPANHIA SANTA SOPHIA

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

CNPJ: 01.873.136/0001-79

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Imóveis (Construção)                   |      | R\$ 1.075.000,00 | R\$ 1.075.000,00 |
| Construções em Andamento               |      | R\$ 1.423.496,88 | R\$ 600.000,00   |
| (-) ( - ) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES  |      | R\$ (41.871,49)  | R\$ (41.871,49)  |
| (-) Imóveis (Construção)               |      | R\$ (41.871,49)  | R\$ (41.871,49)  |
| BENS MÓVEIS                            |      | R\$ 114.238,29   | R\$ 221.855,99   |
| DIVERSOS                               |      | R\$ 140.505,46   | R\$ 250.505,46   |
| Móveis e Utensílios                    |      | R\$ 8.467,00     | R\$ 8.467,00     |
| Veículos                               |      | R\$ 129.000,00   | R\$ 239.000,00   |
| Equipamentos de Computação             |      | R\$ 3.038,46     | R\$ 3.038,46     |
| (-) ( - ) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES  |      | R\$ (26.267,17)  | R\$ (28.649,47)  |
| (-) Móveis e Utensílios                |      | R\$ (8.178,44)   | R\$ (8.222,00)   |
| (-) Veículos                           |      | R\$ (15.050,28)  | R\$ (17.389,02)  |
| (-) Equipamentos de Computação         |      | R\$ (3.038,45)   | R\$ (3.038,45)   |
| P A S S I V O                          |      | R\$ 4.390.142,65 | R\$ 5.105.084,42 |
| PASSIVO CIRCULANTE                     |      | R\$ 77.518,45    | R\$ 912.443,23   |
| OBRIGAÇÕES COMERCIAIS                  |      | R\$ 1.738,00     | R\$ 1.790,00     |
| OBRIGAÇÕES                             |      | R\$ 1.738,00     | R\$ 1.790,00     |
| MERCADO INTERNO                        |      | R\$ 1.738,00     | R\$ 1.790,00     |
| Fornecedores                           |      | R\$ 1.738,00     | R\$ 1.790,00     |
| IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES         |      | R\$ 2.419,22     | R\$ 3.371,41     |
| FEDERAIS                               |      | R\$ 2.419,22     | R\$ 2.051,41     |
| IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES         |      | R\$ 2.419,22     | R\$ 2.051,41     |
| Pis à Recolher                         |      | R\$ 430,82       | R\$ 365,32       |
| Cofins à Recolher                      |      | R\$ 1.988,40     | R\$ 1.686,09     |
| TRABALHISTAS/SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.320,00     |
| TRABALHISTAS                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 979,00       |
| Pró-Labore à Pagar                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 979,00       |
| SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS              |      | R\$ 0,00         | R\$ 341,00       |
| Inss à Recolher                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 341,00       |
| OUTRAS                                 |      | R\$ 73.361,23    | R\$ 907.281,82   |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                      |      | R\$ 62.991,36    | R\$ 807.991,36   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.D5.65.8E.68.E7.F0.81.D7.36.8F.8D.06.DF.48.7B.5D.D5.A0.36-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMPANHIA SANTA SOPHIA

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

CNPJ: 01.873.136/0001-79

Número de Ordem do Livro: 26

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

| Descrição                               | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final        |
|-----------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| OBRIGAÇÕES DIVERSAS                     |      | R\$ 62.991,36    | R\$ 807.991,36     |
| Contas à Pagar                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 110.000,00     |
| Conta Corrente                          |      | R\$ 62.991,36    | R\$ 697.991,36     |
| PROVISÕES                               |      | R\$ 10.369,87    | R\$ 99.290,46      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES                |      | R\$ 10.369,87    | R\$ 99.290,46      |
| Imposto de Renda à Recolher             |      | R\$ 6.196,84     | R\$ 62.684,57      |
| Contribuição Social à Recolher          |      | R\$ 4.173,03     | R\$ 36.605,89      |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      |      | R\$ 4.312.624,20 | R\$ 4.192.641,19   |
| PATRIMÔNIO                              |      | R\$ 4.312.624,20 | R\$ 4.192.641,19   |
| CAPITAL SOCIAL                          |      | R\$ 2.560.000,00 | R\$ 2.560.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                       |      | R\$ 2.560.000,00 | R\$ 2.560.000,00   |
| Capital de Domiciliado e Resid. no País |      | R\$ 2.560.000,00 | R\$ 2.560.000,00   |
| RESERVAS                                |      | R\$ 1.752.624,20 | R\$ 1.632.641,19   |
| RESERVAS DE REAVALIAÇÃO                 |      | R\$ 12.100,00    | R\$ 12.100,00      |
| Reavaliação de Ativos                   |      | R\$ 12.100,00    | R\$ 12.100,00      |
| RESERVAS DE LUCROS                      |      | R\$ 132.795,10   | R\$ 132.795,10     |
| Reserva Legal                           |      | R\$ 132.795,10   | R\$ 132.795,10     |
| LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS           |      | R\$ 1.607.729,10 | R\$ 1.487.746,09   |
| Lucros Acumulados                       |      | R\$ 1.619.218,10 | R\$ 4.439.043,17   |
| (-) ( - ) Lucros Distribuídos           |      | R\$ (11.489,00)  | R\$ (2.951.297,08) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3B.D5.65.8E.68.E7.F0.81.D7.36.8F.8D.06.DF.48.7B.5D.D5.A0.36-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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