

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.792.704/0001-06

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.295.934,68	R\$ 4.658.686,07
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 735.353,78	R\$ 1.176.457,86
DISPONIBILIDADES		R\$ 236.802,72	R\$ 524.405,22
CAIXA		R\$ 9.965,11	R\$ 9.583,91
Caixa Geral		R\$ 9.965,11	R\$ 9.583,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 126.837,61	R\$ 175.455,72
Banco Santander conta 130003863		R\$ 126.837,61	R\$ 175.455,72
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 100.000,00	R\$ 339.365,59
XP Investimentos		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
ARX Macro FIC FIM		R\$ 0,00	R\$ 61.205,05
ARX Denali FIC FIRF		R\$ 0,00	R\$ 31.194,88
Fundos XP Inflacao Referenc		R\$ 0,00	R\$ 20.510,72
Fundos Schroder High Grade Advis		R\$ 0,00	R\$ 41.690,16
Fundos Ibiuna Hedge STH Adv		R\$ 0,00	R\$ 85.803,78
Fundos AZ Quest Acoes FIC F		R\$ 0,00	R\$ 15.091,60
Fundos Porto Seguro Classic		R\$ 0,00	R\$ 83.869,40
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 497.810,25	R\$ 652.052,64
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UP OOH Locacao de Espacos de Publicidade		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pietro Zeni de Lazzari		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPESAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Irf a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 476.042,40	R\$ 630.284,79
Lote 04 Quadra 06 - Lot. Fred. Leitner		R\$ 86.042,40	R\$ 86.042,40
Studio nº 307 Matric 49548 Rua Maua		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lote 07 Quadra 03 - Lot. Fred. Leitner		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
Lote 07 Quadra 01 - Matr. 35150 Parque Atuba		R\$ 0,00	R\$ 154.242,39
ESTOQUES - CUSTO IMOVEIS		R\$ 21.767,85	R\$ 21.767,85
Investimentos Studio 307 Rua Maua		R\$ 21.767,85	R\$ 21.767,85
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 740,81	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 740,81	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.B6.60.67.D6.8C.D0.A4.BC.20.E7.C6.60.9D.7E.5E.67.26.8D.F2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

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

CNPJ: 10.792.704/0001-06

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Seguros a Apropriar		R\$ 740,81	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.560.580,90	R\$ 3.482.228,21
INVESTIMENTOS		R\$ 2.560.580,90	R\$ 3.482.228,21
PARTICIPACOES PERMANENTES OUTRAS SOC		R\$ 2.556.641,52	R\$ 2.800.335,38
Villa Park Empreendimentos Imobiliarios		R\$ 499.392,90	R\$ 624.565,85
Participacoes Atuba Mall		R\$ 754.000,00	R\$ 754.000,00
Futuro Aum de Capital Atuba Mall		R\$ 1.138.048,62	R\$ 1.255.048,62
Assungui Energia 2C Ltda		R\$ 48.000,00	R\$ 0,00
Assungui Energia 2D Ltda		R\$ 33.000,00	R\$ 0,00
Assungui Energia 2E Ltda		R\$ 84.200,00	R\$ 166.720,91
INVESTIMENTOS		R\$ 3.939,38	R\$ 681.892,83
Studio Linked do Batel Matric 5090		R\$ 3.939,38	R\$ 51.892,83
DS 1527 Empreendimentos Imob SPE Ltda		R\$ 0,00	R\$ 630.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 97.384,65	R\$ 97.384,65
Moveis e Utensilios		R\$ 22.578,65	R\$ 22.578,65
Veiculos		R\$ 74.806,00	R\$ 74.806,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (97.384,65)	R\$ (97.384,65)
(-) Moveis e Utensilios - Depreciacao		R\$ (22.578,65)	R\$ (22.578,65)
(-) Veiculos - Depreciacao		R\$ (74.806,00)	R\$ (74.806,00)
PASSIVO		R\$ 3.295.934,68	R\$ 4.658.686,07
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 328.261,58	R\$ 868.029,55
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Edital Center LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Telemako Frageris Public Atus Publicacoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Inss a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 127,15	R\$ 397,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		R\$ 110,59	R\$ 342,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.B6.60.67.D6.8C.D0.A4.BC.20.E7.C6.60.9D.7E.5E.67.26.8D.F2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.792.704/0001-06

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Irpj a Pagar		R\$ 69,12	R\$ 213,79
Contribuicao Social a Pagar		R\$ 41,47	R\$ 128,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS		R\$ 16,56	R\$ 54,93
Cofins a Pagar		R\$ 7,20	R\$ 45,15
Pis a Pagar		R\$ 9,36	R\$ 9,78
CONTAS A PAGAR		R\$ 26,40	R\$ 660,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 26,40	R\$ 660,00
Honorarios a Pagar		R\$ 26,40	R\$ 660,00
Honorarios Diretoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 9.492,55
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 9.492,55
Receitas Futuras Provisionadas		R\$ 0,00	R\$ 9.492,55
CREDORES DIVERSOS		R\$ 328.108,03	R\$ 857.480,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 328.108,03	R\$ 857.480,00
Villa Park Empreend Imob Ltda		R\$ 328.108,03	R\$ 857.480,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.448.775,99	R\$ 1.993.520,38
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.448.775,99	R\$ 1.993.520,38
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 1.448.775,99	R\$ 1.993.520,38
Felix Jose Strobel Junior		R\$ 1.303.898,41	R\$ 1.775.826,81
Ignéz Kluppel Strobel		R\$ 115.902,08	R\$ 158.322,61
Thiago Kluppel Strobel		R\$ 14.487,75	R\$ 19.790,32
Giovanna Kluppel Strobel		R\$ 14.487,75	R\$ 19.790,32
Caroline Kluppel Strobel		R\$ 0,00	R\$ 19.790,32
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.518.897,11	R\$ 1.797.136,14
CAPITAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
Capital Social		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00
RESERVAS		R\$ 444.129,77	R\$ 397.136,14
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 444.129,77	R\$ 397.136,14
Reservas de Lucros a Realizar		R\$ 444.129,77	R\$ 397.136,14
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (325.232,66)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.B6.60.67.D6.8C.D0.A4.BC.20.E7.C6.60.9D.7E.5E.67.26.8D.F2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MENDOCINO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

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

CNPJ: 10.792.704/0001-06

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (460.620,09)	R\$ 0,00
(-) Lucro ou Prejuízos Acumulados		R\$ (460.620,09)	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 526.377,59	R\$ 278.239,03
Lucros ou Prejuízos do Exercício		R\$ 390.990,16	R\$ 278.239,03
Ajuste do Exercício Anterior		R\$ 135.387,43	R\$ 0,00
(-) DESTINAÇÕES		R\$ (390.990,16)	R\$ (278.239,03)
(-) Transferências para Reservas		R\$ (390.990,16)	R\$ (278.239,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.B6.60.67.D6.8C.D0.A4.BC.20.E7.C6.60.9D.7E.5E.67.26.8D.F2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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