

CNPJ: 38.025.209/0001-82
NIRE nº 26202575065 de 10/08/2020
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

ATIVO	19.562.947,89
ATIVO CIRCULANTE	19.562.947,89
DISPONÍVEL	9.321.077,07
CAIXA	1.578.199,00
Caixa Geral	1.578.199,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	321.548,45
Banco Itaú	10,00
Safrá Poupança	321.538,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.421.329,62
Aplicação Renda Fixa Safrá	1.614.989,42
Aplicação Fundo de Investimento Safrá	2.155.488,41
Aplicação em Carteira de Ações	49.923,84
Aplicação COE - Certificado de Operações Estruturadas	500.000,00
Aplicação Banco Itaú	1.101.251,15
Aplicação FT OP-TES COMPROMISSADA	999.676,80
Aplicação TRUSTI DI	1.000.000,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.039.453,28
CRÉDITOS E ADIANTAMENTOS	3.039.453,28
Adiant. a Robson Catao	1.585.000,00
Adiant. a Rayane Sales Catao	465.816,28
Adiant. a Felipe Sales Catao	205.160,00
Empréstimo Mutuo Next Health	97.653,13
SCP - ADS ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES	246.123,87
Empréstimo Mutuo Adriana Sales Catao	75.000,00
Empréstimo Mutuo Manoel Christovam Amorim	100.000,00
SCP - SOCIALME BENEFÍCIOS E SERVIÇOS	100.000,00
Adiantamento a Adriana Sales Catão	164.700,00
Permanente	7.202.417,54
Investimento	3.030.482,00
COTAS EMPRESA NOXTEC	1.250.000,00
Edificações em Construção - Bella Vista	530.482,00
COTAS EMPRESA CATAO CONSULTORIA	1.250.000,00
Imobilizado	4.171.935,54
Veículos	805.397,50
(-) Depreciação e Amortização	-61.720,21
Imóveis	1.428.258,25
Embarcações em andamento	2.000.000,00
TOTAL DO ATIVO	19.562.947,89
PASSIVO	19.562.947,89
PASSIVO CIRCULANTE	206.345,37
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	206.345,37
Fornecedores	187.897,50
MARDISA AUTOMOVEIS LTDA - PE	187.897,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.447,87
IR a pagar	10.370,62
CS a Pagar	5.713,24
PIS a Pagar	420,99
Cofins a Pagar	1.943,02
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.430.615,08
EXIGÍVEL	1.430.615,08
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.430.615,08
Empréstimos e Financiamentos	1.330.615,08
Empréstimo Mútuo Socialme	100.000,00
PATRIMONIO LÍQUIDO	17.925.987,44
PATRIMONIO	17.925.987,44
CAPITAL INTEGRALIZADO	5.189.802,00
CAPITAL	5.189.802,00

MADRID PARTICIPAÇÕES S.A
Contabilidade

Balanco Patrimonial

FOLHA: 2
Data: 31/12/2021
Hora: 09:29:06

CNPJ: 38.025.209/0001-82
NIRE nº 26202575065 de 10/08/2020
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2021

RESERVAS	3.768.861,55
Reserva de Lucros	3.768.861,55
OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS	8.967.323,89
Lucro do Exercício	8.967.323,89
TOTAL DO PASSIVO	19.562.947,89

RAYANE SALES CATAO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 089.505.214-82
RG: 8316535 SDS/PE

SANDRO WELLINGTON TEIXEIRA
CONTADOR
CRC PE-030206/O-6
CPF: 780.151.894-20