

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SPE CHARISTEAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.355.287/0001-51
 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\$ 9.615.188,37	R\$ 8.179.801,88
Circulante		R\$ 9.615.188,37	R\$ 8.179.801,88
Disponível		R\$ 1.528.205,08	R\$ 99.582,02
Numerários em caixa		R\$ 3.320,38	R\$ 3.320,38
Banco Conta Movimento		R\$ 22.766,82	R\$ 1,00
Aplicações Financeiras		R\$ 1.502.117,88	R\$ 96.260,64
Cientes		R\$ 261.807,09	R\$ 255.233,06
Duplicatas a Receber		R\$ 261.807,09	R\$ 255.233,06
Adiantamentos		R\$ 27.214,68	R\$ 27.214,68
Diversos Fornecedores		R\$ 27.214,68	R\$ 27.214,68
Tributos a Compensar e Recuperar		R\$ 5.508,27	R\$ 5.318,87
IRPJ a compensar - exercícios anteriores		R\$ 2.860,91	R\$ 2.667,18
IRRF s/aplicações financeiras		R\$ 878,24	R\$ 882,57
INSS a Compensar		R\$ 1.769,12	R\$ 1.769,12
Estoques		R\$ 6.552.349,36	R\$ 6.552.349,36
Terrenos		R\$ 472.947,71	R\$ 472.947,71
Custos Gerais - Estoques		R\$ 6.079.401,65	R\$ 6.079.401,65
Despesas antecipadas		R\$ 801.129,27	R\$ 801.129,27
Juros s/ financiamento Imobilizados		R\$ 801.129,27	R\$ 801.129,27
Devedores diversos		R\$ 438.974,62	R\$ 438.974,62
País		R\$ 438.974,62	R\$ 438.974,62
Permanente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Stand de Vendas		R\$ 1.598,80	R\$ 1.598,80
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (1.598,80)	R\$ (1.598,80)
Passivo		R\$ 9.615.188,37	R\$ 8.179.801,88
Circulante		R\$ 361.903,45	R\$ 248.210,40
Fornecedores		R\$ 109.002,52	R\$ 109.047,52
Fornecedores		R\$ 109.002,52	R\$ 109.047,52
Imposto a pagar / recolher		R\$ 214.835,46	R\$ 101.012,67
Impostos e contribuições s/lucro a recolher		R\$ 100.906,41	R\$ 1.218,17
Provisão p/PIS		R\$ 0,00	R\$ 33,87
Provisão p/COFINS		R\$ 0,00	R\$ 156,33
IRRF		R\$ 31,74	R\$ 16,74
Retenção na fonte - lei 10833		R\$ 68,64	R\$ 0,00
INSS a recolher		R\$ 41.788,56	R\$ 41.788,56
Outros Tributos		R\$ 5.100,40	R\$ 5.050,40
Impostos Diferidos		R\$ 17.012,08	R\$ 17.012,08
Parcelamentos		R\$ 49.927,63	R\$ 35.736,52
OPERAÇÕES REALIZADAS COM TERCEIROS		R\$ 31.249,98	R\$ 31.249,98
Obrigações por Aquisição de Imóveis		R\$ 31.249,98	R\$ 31.249,98
Credores diversos		R\$ 4.932,29	R\$ 4.932,29
Diversos		R\$ 4.932,29	R\$ 4.932,29
Contas a pagar		R\$ 1.883,20	R\$ 1.967,94
Honorários a pagar		R\$ 1.883,20	R\$ 1.967,94
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 12.834.475,59	R\$ 11.567.531,10
Transações entre Partes Relacionadas		R\$ 12.813.775,59	R\$ 11.546.831,10
Adiant. para futuro aumento de capital		R\$ 1.855.000,13	R\$ 1.855.000,13
Contrato de Mútuo		R\$ 71.862,29	R\$ 71.862,29
Cessão de Crédito		R\$ 10.886.913,17	R\$ 9.619.968,68
Credores Diversos		R\$ 20.700,00	R\$ 20.700,00
Diversos		R\$ 20.700,00	R\$ 20.700,00
(-) Patrimônio líquido		R\$ (3.581.190,67)	R\$ (3.635.939,62)
Capital Social		R\$ 4.289.177,76	R\$ 4.289.177,76
Capital Social		R\$ 4.289.177,76	R\$ 4.289.177,76
(-) Lucros / Prejuízos acumulados		R\$ (7.870.368,43)	R\$ (7.925.117,38)
(-) Lucros/prejuízos acumulados		R\$ (7.870.368,43)	R\$ (7.925.117,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 92.05.74.4D.68.6A.39.D3.77.93.29.E7.6E.51.B4.EC.A8.0D.11.89-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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