

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SPE MAGALLON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 12.252.019/0001-04
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| Ativo | | R\$ 6.075.350,55 | R\$ 5.660.934,86 |
| Circulante | | R\$ 6.075.350,55 | R\$ 5.660.934,86 |
| Disponível | | R\$ 544,03 | R\$ 1.078,62 |
| Banco Conta Movimento | | R\$ 1,50 | R\$ 1,50 |
| Aplicações Financeiras | | R\$ 542,53 | R\$ 1.077,12 |
| Clientes | | R\$ 610.688,60 | R\$ 707.377,73 |
| Duplicatas a Receber | | R\$ 610.688,60 | R\$ 707.377,73 |
| Adiantamentos | | R\$ 1.526,44 | R\$ 0,00 |
| Diversos Fornecedores | | R\$ 1.526,44 | R\$ 0,00 |
| Tributos a Compensar e Recuperar | | R\$ 205.844,68 | R\$ 1.426,20 |
| IRPJ a compensar - exercícios anteriores | | R\$ 979,22 | R\$ 593,16 |
| CSSL a compensar - exercícios anteriores | | R\$ 354,15 | R\$ 354,15 |
| IRRF s/aplicações financeiras | | R\$ 10,36 | R\$ 10,36 |
| IRPJ a compensar | | R\$ 203.534,07 | R\$ 468,53 |
| Tributos s/ distrato | | R\$ 966,88 | R\$ 0,00 |
| Estoques | | R\$ 233.809,81 | R\$ 233.809,81 |
| Estoque de Imóveis | | R\$ 233.809,81 | R\$ 233.809,81 |
| Despesas antecipadas | | R\$ 11.364,86 | R\$ 11.364,86 |
| Seguros | | R\$ 11.364,86 | R\$ 11.364,86 |
| Devedores diversos | | R\$ 1.053,66 | R\$ 1.053,66 |
| País | | R\$ 1.053,66 | R\$ 1.053,66 |
| Transações Entre Partes Relacionadas | | R\$ 5.010.518,47 | R\$ 4.704.823,98 |
| Vlrs. a Receber de Sociedades Ligadas | | R\$ 5.010.518,47 | R\$ 4.704.823,98 |
| Permanente | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Imobilizado | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Sistema de Informática | | R\$ 949,05 | R\$ 949,05 |
| (-) (-) Depreciação Acumulada | | R\$ (949,05) | R\$ (949,05) |
| Passivo | | R\$ 6.075.350,55 | R\$ 5.660.934,86 |
| Circulante | | R\$ 429.616,56 | R\$ 191.774,44 |
| Fornecedores | | R\$ 13.549,47 | R\$ 12.145,15 |
| Fornecedores | | R\$ 13.549,47 | R\$ 12.145,15 |
| Imposto a pagar / recolher | | R\$ 271.680,34 | R\$ 169.842,56 |
| Impostos e contribuições s/lucro a recolher | | R\$ 1.053,97 | R\$ 1.319,99 |
| Provisão p/PIS | | R\$ 8,03 | R\$ 18,53 |
| Provisão p/COFINS | | R\$ 0,00 | R\$ 85,50 |
| IRRF | | R\$ 78,72 | R\$ 0,00 |
| Retenção na fonte - lei 10833 | | R\$ 359,04 | R\$ 0,00 |
| Outros Tributos | | R\$ 75,00 | R\$ 0,00 |
| Impostos Diferidos | | R\$ 99.577,03 | R\$ 17.987,96 |
| Parcelamentos | | R\$ 170.528,55 | R\$ 150.430,58 |
| OPERAÇÕES REALIZADAS COM TERCEIROS | | R\$ 8.556,76 | R\$ 8.556,76 |
| Títulos a pagar | | R\$ 8.556,76 | R\$ 8.556,76 |
| Credores diversos | | R\$ 134.652,99 | R\$ 0,00 |
| Diversos | | R\$ 134.652,99 | R\$ 0,00 |
| Contas a pagar | | R\$ 1.177,00 | R\$ 1.229,97 |
| Honorários a pagar | | R\$ 1.177,00 | R\$ 1.229,97 |
| Passivo Exigível a Longo Prazo | | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 |
| Provisão Para Contingências | | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 |
| Provisão para Contingências | | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 |
| Patrimônio Líquido | | R\$ 5.575.733,99 | R\$ 5.399.160,42 |
| Capital Social | | R\$ 6.067.707,18 | R\$ 6.067.707,18 |
| Capital Social | | R\$ 6.067.707,18 | R\$ 6.067.707,18 |
| (-) Lucros / Prejuízos acumulados | | R\$ (491.973,19) | R\$ (668.546,76) |
| (-) Lucros/prejuízos acumulados | | R\$ (491.973,19) | R\$ (668.546,76) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.A9.B5.A2.F2.64.20.A5.6A.6B.C2.59.CF.12.00.00.FD.DF.E2.F9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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