

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: PREFACIO EDITORA S/A

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

CNPJ: 05.014.905/0001-34

Número de Ordem do Livro: 10

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

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Ativo                                      |      | R\$ 15.036.800,75 | R\$ 15.294.868,14 |
| Circulante                                 |      | R\$ 15.036.800,75 | R\$ 15.263.646,43 |
| Disponível                                 |      | R\$ 11.055.083,43 | R\$ 11.021.385,89 |
| Numerários em caixa                        |      | R\$ 600.517,82    | R\$ 559.206,45    |
| Banco conta movimento                      |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Aplicações                                 |      | R\$ 10.454.565,61 | R\$ 10.462.179,44 |
| Clientes                                   |      | R\$ 280.551,70    | R\$ 1.280.501,20  |
| Recebimentos Pessoa Física e Jurídica      |      | R\$ 280.551,70    | R\$ 1.280.501,20  |
| Adiantamento                               |      | R\$ 1.218.547,69  | R\$ 1.219.547,69  |
| Adiantamento a fornecedor                  |      | R\$ 131.799,84    | R\$ 131.799,84    |
| Adiantamentos Diversos                     |      | R\$ 1.086.747,85  | R\$ 1.087.747,85  |
| Créditos a receber                         |      | R\$ 323.011,26    | R\$ 405.757,15    |
| Créditos Tributários a Receber             |      | R\$ 323.011,26    | R\$ 405.757,15    |
| Estoques                                   |      | R\$ 2.159.606,67  | R\$ 1.336.454,50  |
| Estoques de Mercadorias                    |      | R\$ 2.159.606,67  | R\$ 1.336.454,50  |
| Ativo Não Circulante                       |      | R\$ 0,00          | R\$ 31.221,71     |
| Imobilizado                                |      | R\$ 0,00          | R\$ 31.221,71     |
| Móveis e utensílios                        |      | R\$ 0,00          | R\$ 31.221,71     |
| Passivo                                    |      | R\$ 15.036.800,75 | R\$ 15.294.868,14 |
| Circulante                                 |      | R\$ 5.976.502,89  | R\$ 5.059.188,64  |
| Fornecedores                               |      | R\$ 1.093.985,94  | R\$ 1.396.042,73  |
| Pessoa Física e Pessoa Jurídica            |      | R\$ 1.093.985,94  | R\$ 1.396.042,73  |
| Adiantamentos                              |      | R\$ 4.718.203,75  | R\$ 3.384.403,75  |
| Adiantamento de Cliente                    |      | R\$ 4.718.203,75  | R\$ 3.384.403,75  |
| Tributos e Contribuições                   |      | R\$ 156.109,65    | R\$ 270.538,61    |
| Tributos e Contribuições                   |      | R\$ 156.109,65    | R\$ 270.538,61    |
| Obrigações com Pessoal                     |      | R\$ 8.203,55      | R\$ 8.203,55      |
| Outras Obrigações                          |      | R\$ 8.203,55      | R\$ 8.203,55      |
| Patrimônio Líquido                         |      | R\$ 9.060.297,86  | R\$ 10.235.679,50 |
| Capital Social                             |      | R\$ 800.000,00    | R\$ 800.000,00    |
| Capital Subscrito                          |      | R\$ 800.000,00    | R\$ 800.000,00    |
| Reservas                                   |      | R\$ 8.260.297,86  | R\$ 9.435.679,50  |
| Reservas de Lucros / Sobras / Superávits   |      | R\$ 8.260.297,86  | R\$ 9.435.679,50  |
| Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Prejuízos/Déficits Acumulados              |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 90.FB.97.F0.16.4A.3D.A0.A0.C3.14.BC.82.5E.60.3C.46.05.62.7A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1