

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGB SANTA LUZIA PARTICIPACOES S.A.

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

CNPJ: 21.694.004/0001-97

Número de Ordem do Livro: 8

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 75.005.603,40	R\$ 94.166.476,72
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 89.237,24	R\$ 97.134,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 29.887,93	R\$ 37.749,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU 1		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 29.877,93	R\$ 37.739,70
BANCO ITAU 1		R\$ 29.877,93	R\$ 37.739,70
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 59.349,31	R\$ 59.384,83
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 59.349,31	R\$ 59.384,83
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS PAGO INDEV. A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS PAGO INDEV. A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.187,47	R\$ 35,52
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 42.521,09	R\$ 46.708,56
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 12.640,75	R\$ 12.640,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 74.916.366,16	R\$ 94.069.342,19
INVESTIMENTOS		R\$ 74.916.366,16	R\$ 94.069.342,19
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO		R\$ 74.916.366,16	R\$ 94.069.342,19
PROPRIEDADE RURAL PARA ARRENDAMENTO		R\$ 28.396.958,50	R\$ 28.396.958,50
AJUSTE A VALOR JUSTO		R\$ 46.519.407,66	R\$ 65.672.383,69
PASSIVO		R\$ 75.005.603,40	R\$ 94.166.476,72
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.729.418,72	R\$ 2.297.809,38
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.262,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.262,78
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.395,28
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 867,50
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.729.418,72	R\$ 2.295.546,60
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.729.418,72	R\$ 2.295.546,60
TRIB. DE JUSTIÇA DE EST. SP - BC BRA		R\$ 1.729.418,72	R\$ 2.295.546,60
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 15.768.598,61	R\$ 22.256.610,46
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.768.598,61	R\$ 22.256.610,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 15.768.598,61	R\$ 22.256.610,46
IRPJ DIFERIDO		R\$ 11.581.851,92	R\$ 16.346.095,93
CSLL DIFERIDO		R\$ 4.186.746,69	R\$ 5.910.514,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 57.507.586,07	R\$ 69.612.056,88
CAPITAL SOCIAL		R\$ 32.382.993,36	R\$ 32.382.993,36
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 34.000.000,00	R\$ 32.382.993,36
CAPITAL SOCIAL		R\$ 34.000.000,00	R\$ 32.382.993,36
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.617.006,64)	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (1.617.006,64)	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 23.952.221,69	R\$ 24.589.945,23
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 23.952.221,69	R\$ 24.589.945,23
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 22.552.536,59	R\$ 22.552.536,59
RESERVA LEGAL		R\$ 1.399.685,10	R\$ 2.037.408,64
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.172.371,02	R\$ 12.639.118,29
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.172.371,02	R\$ 12.639.118,29
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.702.371,02	R\$ 13.289.118,29
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ (530.000,00)	R\$ (650.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8F.CB.8D.71.BE.7B.2D.80.00.59.F8.A8.41.9B.13.50.83.F9.23.B8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1