

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAO GENARO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 08.363.175/0001-75
 Número de Ordem do Livro: 16
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.898.683,76	R\$ 19.672.791,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 50.863,89	R\$ 13.121,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.145,43	R\$ 13.121,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.145,43	R\$ 13.121,07
BANCO BRADESCO 1		R\$ 4.145,43	R\$ 13.121,07
(-) NUMERÁRIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 46.718,46	R\$ 0,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 46.718,46	R\$ 0,00
ALUGUÉIS A RECEBER		R\$ 46.718,46	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 13.847.819,87	R\$ 19.659.670,85
IMOBILIZADO		R\$ 13.847.819,87	R\$ 19.659.670,85
IMÓVEIS		R\$ 13.847.819,87	R\$ 19.659.670,85
TERRENOS		R\$ 34.795,00	R\$ 34.795,00
EDIFÍCIOS		R\$ 2.514.349,87	R\$ 2.514.349,87
IMOVEIS		R\$ 11.298.675,00	R\$ 17.110.525,98
PASSIVO		R\$ 13.898.683,76	R\$ 19.672.791,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 14.456,59	R\$ 13.355,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 10.412,44	R\$ 10.565,13
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 10.412,44	R\$ 10.565,13
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 5.604,75	R\$ 5.700,20
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 3.362,85	R\$ 3.420,12
PIS A RECOLHER		R\$ 257,30	R\$ 257,30
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.187,54	R\$ 1.187,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.044,15	R\$ 2.790,15
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.720,20	R\$ 2.790,15
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 3.720,20	R\$ 2.790,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 323,95	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 323,95	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.608.477,09	R\$ 3.074.365,10
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.608.477,09	R\$ 3.074.365,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.608.477,09	R\$ 3.074.365,10
ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 2.608.477,09	R\$ 3.074.365,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.275.750,08	R\$ 16.585.071,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.993.226,11	R\$ 13.752.032,97
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (12.006.773,89)	R\$ (6.247.967,03)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (12.006.773,89)	R\$ (6.247.967,03)
RESERVAS		R\$ 2.285.963,53	R\$ 2.285.963,53
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.285.963,53	R\$ 2.285.963,53
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 2.285.963,53	R\$ 2.285.963,53
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 996.560,44	R\$ 547.075,04
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 996.560,44	R\$ 547.075,04
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 984.197,69	R\$ 996.560,44
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (20.698,92)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 431.752,90	R\$ 0,00
(-) (-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ (419.390,15)	R\$ (428.786,48)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.38.C9.BD.EF.6A.10.C5.8D.49.7B.3C.8C.2E.5F.B1.FF.E4.6E.37-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1