

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: RESERVA ECOLOGICA ILHA SANTA TEREZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 19.367.534/0001-89

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 255.375,12	R\$ 255.375,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.375,12	R\$ 5.375,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 5.375,12	R\$ 5.375,12
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 5.375,12	R\$ 5.375,12
TRIBUTOS FEDERAIS PAGTO A MAIOR		R\$ 5.375,12	R\$ 5.375,12
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CRÉDITO DE PJ LIGADAS		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
STA TEREZA		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
PASSIVO		R\$ 255.375,12	R\$ 255.375,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.164,69	R\$ 7.128,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 8.164,69	R\$ 7.128,69
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 5.817,93	R\$ 4.781,93
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.478,55	R\$ 1.650,18
TRIBUTOS FEDERAIS (DCTF WEB / ESOCIAL)		R\$ 3.339,38	R\$ 3.131,75
PROVISÕES		R\$ 2.346,76	R\$ 2.346,76
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 2.346,76	R\$ 2.346,76
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 595.407,30	R\$ 596.443,30
CONTRATOS DE MÚTUOS		R\$ 595.407,30	R\$ 596.443,30
MÚTUOS COM ACIONISTAS		R\$ 595.407,30	R\$ 596.443,30
ACIONISTAS		R\$ 590.407,30	R\$ 591.443,30
EDUARDO VALENTE		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (348.196,87)	R\$ (348.196,87)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 241.000,00	R\$ 241.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 241.000,00	R\$ 241.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 241.000,00	R\$ 241.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (589.196,87)	R\$ (589.196,87)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (589.196,87)	R\$ (589.196,87)
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (589.196,87)	R\$ (589.196,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.07.F6.24.2A.B7.FA.62.AD.0C.03.42.4A.07.56.6F.9F.D1.35.B6-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 1