

0276 MFS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
CNPJ:14.310.432/0001-03 NIRE:35300482395 - 16/09/2015
Rua AMÉRICO BRASILIENSE, N° 1923 - CONJ 1106/1107,1923 CONJ 1106/1107
BAIRRO: CHACARA SANTO ANTONIO, SÃO PAULO - SP CEP: 04715-005
BALANCETE PATRIMONIAL - 12/2021

PG. 1

PG. 1

A T I V O

CIRCULANTE	212.947,10
DISPONIBILIDADES	201.823,90
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	10,00
APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	201.813,90
CREDITOS DE CURTO PRAZO	11.123,20
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	10.314,26
IMPOSTOS A RECUPERAR	808,94
NAO CIRCULANTE	20.577.093,47
DESPESAS ANTECIPADAS	13.029,08
DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE	13.029,08
PERMANENTE	20.564.064,39
IMOBILIZADO	21.820.183,16
INTANGIVEL	6.051,61
DEPRECIACOES	1.256.118,77-
AMORTIZACOES- INTANGIVEL	6.051,61-
T O T A L D O A T I V O..... R\$	20.790.040,57

0276 MFS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.
CNPJ:14.310.432/0001-03 NIRE:35300482395 - 16/09/2015
Rua AMÉRICO BRASILIENSE, N° 1923 - CONJ 1106/1107,1923 CONJ 1106/1107
BAIRRO: CHACARA SANTO ANTONIO, SÃO PAULO - SP CEP: 04715-005
BALANCETE PATRIMONIAL - 12/2021

PG. 2

PG. 2

P A S S I V O E P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CIRCULANTE	23.102,07
PASSIVO EXIGIVEL DE CURTO PRAZO	23.102,07
CONTAS A PAGAR	448,33
OBRIG.SOCIAIS/FISCAIS	8.944,95
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	276,50
SERVICOS A PAGAR	2.608,87
PROVISOES S/FOLHA	10.823,42
NAO CIRCULANTE	20.640.809,92
PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.640.809,92
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.640.809,92
T O T A L D O P A S S I V O..... R\$	20.663.911,99
PATRIMONIO LIQUIDO	126.128,58
PATRIMONIO LIQUIDO	9.666.424,00
CAPITAL SOCIAL	9.666.424,00
RESERVAS DE LUCROS	8.623.043,04-
RESERVAS DE LUCROS	8.623.043,04-
RESULTADO DO EXERCICIO	917.252,38-
RESULTADO OPERACIONAL	912.624,46-
PROVISOES	4.627,92-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO... R\$	20.790.040,57

STENIO FELIX DA SILVA
SÓCIO E ADMINISTRADOR
C.P.F. 222.821.058-77

ENRIQUETA MANTEGAZZA CAPELLA
SOCIO E ADMINISTRADOR
C.P.F. 213.612.838-82

IRACELIO PEREZ
Técnico em Contabilidade
C.R.C. SP-1SP053029/O-4
C.P.F. 193.637.298-34
R.G. 2.545.060 -SP SP