

TAUBATE SPE S. A.
CNPJ - 12.867.233/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

Em Reais

ATIVO			PASSIVO			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO		
	2021	2020		2021	2020		2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	12.438,09	40.117,83	PASSIVO CIRCULANTE	4.735,78	4.162,99	RECEITAS	1.348,64	690,40
DISPONIBILIDADE	12.438,09	40.074,05	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	4.720,00	4.100,00	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	FORNECEDORES	4.720,00	4.100,00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
BANCOS	10,00	155,05	CONTA CORRENTE CLIENTES	0,00	0,00	RECEITAS FINANCEIRAS	1.348,64	690,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.428,09	39.919,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15,78	61,99	RECEITA APLIC. RENDA FIXA	1.347,95	687,77
VALORES REALIZÁVEIS	0,00	43,78	CSLL A RECOLHER	15,78	13,55	JUROS ATIVOS	0,69	2,63
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	RET. CSLL/PIS/COFINS-LEI 10833/03	0,00	48,44			
IRPJ SALDO NEGATIVO	0,00	43,78	OBRIG. POR COMPRA DE BENS E VALORES	0,00	1,00			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	AQUIS. ACOES/QUOTAS A LIQUIDAR	0,00	1,00			
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.357.569,73	24.128.090,95			
			CAPITAL REALIZADO	28.269.903,00	27.179.810,00	DESPESAS	(80.170,79)	(109.851,71)
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.269.903,00	27.179.810,00	DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00
			DE DOMICILIADO NO PAIS	26.556.582,00	25.532.549,00	DESP. ADMINISTRATIVA	(59.816,67)	(40.060,14)
			DE DOMICILIADO NO EXTERIOR	1.713.321,00	1.647.261,00	DESP. COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(913,17)	(583,65)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.349.867,42	24.092.136,11	ADIANTAMENTOS P/FUT.AUM. CAPITAL	0,00	781.456,01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD	0,00	255.053,00	DESPESAS FINANCEIRAS	(858,20)	(763,00)
AFAC - TAUBATE NOVA FRONTEIRA	0,00	0,00	ARNOLDO WALD FILHO	0,00	255.053,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18.582,75)	(68.444,92)
INVESTIMENTOS	24.349.867,42	24.092.136,11	ROBERTO RUHMAN	0,00	80.286,01			
PARTICIPAÇÕES EM COLIG. E CONTROL.	24.349.867,42	24.092.136,11	MARCELO C. FERRAZ	0,00	15.796,00			
PARTIC.PERMANENTE - PL	8.799.016,36	8.621.179,11	RODRIGO ROCHA	0,00	15.796,00			
PARTIC.PERMANETE - AGIO	15.550.851,06	15.470.957,00	MARIA AMELIA DE MENDONÇA WALD	0,00	51.011,00			
IMOBILIZADO	0,00	0,00	HELOISA DE MENDONÇA WALD SAAD	0,00	51.011,00			
BENS	0,00	0,00	11B HOLDING ADMIN. DE BENS LTDA	0,00	57.450,00			
TERRENOS	0,00	0,00	LUCROS/ (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.912.333,27)	(3.833.175,06)	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(78.822,15)	(109.161,31)
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.833.175,06)	(3.723.847,98)	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(121,38)	(62,16)
(-) DEPREC ACUM DE EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(79.158,21)	(109.327,08)	IMPOSTO DE RENDA	(214,68)	(103,61)
TOTAL DO ATIVO	24.362.305,51	24.132.253,94	TOTAL DO PASSIVO	24.362.305,51	24.132.253,94	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(79.158,21)	(109.327,08)

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD
Diretor

FRANCESCO PIETRO JULIANO
Contador
CRC-1SP048713/O-1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/47AA-83DD-3A14-4967> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 47AA-83DD-3A14-4967



Hash do Documento

BD7D7B4CA15F7A1A3F68E3C0CAEF66AA1D2925C89996A18243A1535BA6B93902

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/09/2022 é(são) :

☒ Alexandre de Mendonça Wald - 532.910.007-06 em 09/09/2022
14:11 UTC-03:00

Nome no certificado: Alexandre De Mendonca Wald

Tipo: Certificado Digital

☒ Francesco Pietro Juliano - 021.369.458-15 em 08/09/2022 18:23
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

