

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: XAVIER TOLEDO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.056.829/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.428.488,03	R\$ 8.659.303,35
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.428.488,03	R\$ 4.757.262,35
DISPONIBILIDADE IMEDIATA		R\$ 5.299.048,21	R\$ 4.391.829,12
CAIXA GERAL		R\$ 646.361,00	R\$ (0,00)
CAIXA DA MATRIZ		R\$ 646.361,00	R\$ (0,00)
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 289,35	R\$ 289,35
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO SAFRAS/A		R\$ 288,35	R\$ 288,35
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 4.652.397,86	R\$ 4.391.539,77
APLICACAO CDB-CONVENCIONAL BMBS/A		R\$ 469.980,81	R\$ 469.980,81
(-) APLICACAO EM PAPEIS- BRADESCOS/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
APLICACAO BRADESCO EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO EMPRESARIAL		R\$ 482.719,65	R\$ 650.263,67
APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO SAFRA - IFT - SAF INFLATIONM		R\$ 343.426,09	R\$ 343.426,09
APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO SAFRA - GPJ - SAF GALILEO PJ		R\$ 478.242,20	R\$ 478.242,20
APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO SAFRA - STM - TOP MAX RFL PR		R\$ 264.650,64	R\$ 264.650,64
APLICACAO INVEST FACIL - BRADESCO		R\$ 200.431,43	R\$ 27.584,25
APLICACAO BRADESCO EM CORPORATE FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI TOP		R\$ 84.645,75	R\$ 77.384,14
DEPOSITOA PRAZO FIXO BMBS/A		R\$ 80.301,29	R\$ 80.301,29
APLICACAO BRADESCO - FUNDOS CORP DURATION		R\$ 248.000,00	R\$ (0,00)
APLICACAO NA XP INVESTIMENTO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
APLICACAO AGORA INVESTIMENTO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 999.706,68
(-) APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO- CP EMPRESARIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DISPONIVELA CURTO PRAZO		R\$ 49.976,82	R\$ 270.580,23
ESTOQUE-ATIVIDADE DE CONSTRUCAO CIVIL		R\$ 49.976,82	R\$ 270.580,23
OBRA BR 356 - ITAPERUNA		R\$ 49.976,82	R\$ 49.976,82
(-) OBRA EM BARBACENA - MG		R\$ (0,00)	R\$ 220.603,41
OUTROS CREDITOS		R\$ 79.463,00	R\$ 94.853,00
ALUGUEL A RECEBER		R\$ 79.463,00	R\$ 94.853,00
ALUGUEL A RECEBER DE SAO GABRIELS/A		R\$ 829,00	R\$ 1.009,00
ALUGUEL A RECEBER DE FERROBRAS COM DE FERROE ACO LTDA		R\$ 20.721,00	R\$ 25.224,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: XAVIER TOLEDO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.056.829/0001-55

Número de Ordem do Livro: 18

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALUGUEL A RECEBER DA FERROBRASIL		R\$ 20.721,00	R\$ 25.224,00
ALUGUEL A RECEBER DE FERROBRASIL CORTEE DOBRA INDE COM		R\$ 15.000,00	R\$ 17.173,00
ALUGUEL A RECEBER DA FERROBRAS ITAPERUNA LTDA		R\$ 12.192,00	R\$ 16.223,00
ALUGUEL A RECEBER DE FERROBRAS PERFILADOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
(-) ALUGUEL A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PERMANENTE		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.902.041,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.902.041,00
BENS IMOVEIS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.902.041,00
TERRENOS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.902.041,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.428.488,03	R\$ 8.659.303,35
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 20.061,68	R\$ 29.668,40
EXIGIVELA CURTO PRAZO		R\$ 20.061,68	R\$ 29.668,40
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 360,00	R\$ 380,00
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 360,00	R\$ 380,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 22.015,68	R\$ 31.602,40
CSLL A PAGAR		R\$ 6.648,16	R\$ 9.722,68
IRPJ A PAGAR		R\$ 12.467,12	R\$ 17.601,36
PIS A PAGAR		R\$ 516,51	R\$ 761,91
COFINS A PAGAR		R\$ 2.383,89	R\$ 3.516,45
(-) OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ (2.314,00)	R\$ (2.314,00)
(-) PARTICIPACOES SOCIETARIASA INTEGRALIZAR		R\$ (2.314,00)	R\$ (2.314,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.408.426,35	R\$ 8.629.634,95
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 188.600,00	R\$ 188.600,00
CAPITAL NACIONAL SUBSCRITO		R\$ 188.600,00	R\$ 188.600,00
RODRIGO SILVA TOLEDOC/CAPITAL		R\$ 139.001,00	R\$ 139.001,00
SIMONE SILVA XAVIER TOLEDOC/CAPITAL		R\$ 49.599,00	R\$ 49.599,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 8.219.826,35	R\$ 8.441.034,95
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 8.219.826,35	R\$ 8.441.034,95
LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 6.858.860,03	R\$ 6.858.860,03
LUCRO LIQUIDO NO EXERCICIO		R\$ 1.360.966,32	R\$ 1.582.174,92