

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		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO CIRCULANTE	12.370,97	12.438,09	PASSIVO CIRCULANTE	4.779,51	4.735,78	RECEITAS	1.748,00	1.348,64
DISPONIBILIDADE	12.337,89	12.438,09	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	4.720,00	4.720,00	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	FORNECEDORES	4.720,00	4.720,00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
BANCOS	10,00	10,00	CONTA CORRENTE CLIENTES	0,00	0,00	RECEITAS FINANCEIRAS	1.748,00	1.348,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.327,89	12.428,09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	59,51	15,78	RECEITA APLIC. RENDA FIXA	1.748,00	1.347,95
VALORES REALIZÁVEIS	33,08	0,00	CSLL A RECOLHER	59,51	15,78	JUROS ATIVOS	0,00	0,69
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	RET. CSLL/PIS/COFINS-LEI 10833/03	0,00	0,00			
IRPJ SALDO NEGATIVO	33,08	0,00	OBRIG. POR COMPRA DE BENS E VALORES	0,00	0,00			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	AQUIS. ACOES/QUOTAS A LIQUIDAR	0,00	0,00			
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.397.949,55	24.357.569,73			
			CAPITAL REALIZADO	28.269.903,00	28.269.903,00	DESPESAS	(50.948,66)	(80.170,79)
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.269.903,00	28.269.903,00	DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00
			DE DOMICILIADO NO PAÍS	26.556.582,00	26.556.582,00	DESP. ADMINISTRATIVA	(31.520,00)	(59.816,67)
			DE DOMICILIADO NO EXTERIOR	1.713.321,00	1.713.321,00	DESP. COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(259,33)	(913,17)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.390.358,09	24.349.867,42	ADIANTAMENTOS P/FUT.AUM. CAPITAL	90.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.760,00	0,00	ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD	27.273,00	0,00	DESPESAS FINANCEIRAS	(900,00)	(858,20)
AFAC - TAUBATE NOVA FRONTEIRA	58.760,00	0,00	ARNOLDO WALD FILHO	27.272,00	0,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18.269,33)	(18.582,75)
INVESTIMENTOS	24.331.598,09	24.349.867,42	ROBERTO RUHMAN	10.893,00	0,00			
PARTICIPAÇÕES EM COLIG. E CONTROL.	24.331.598,09	24.349.867,42	MARCELO C. FERRAZ	2.929,00	0,00			
PARTIC.PERMANENTE - PL	8.780.747,03	8.799.016,36	RODRIGO ROCHA	2.929,00	0,00			
PARTIC.PERMANETE - AGIO	15.550.851,06	15.550.851,06	MARIA AMELIA DE MENDONÇA WALD	5.455,00	0,00			
IMOBILIZADO	0,00	0,00	HELOISA DE MENDONÇA WALD SAAD	5.455,00	0,00			
BENS	0,00	0,00	11B HOLDING ADMIN. DE BENS LTDA	7.794,00	0,00			
TERRENOS	0,00	0,00	LUCROS/ (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.961.953,45)	(3.912.333,27)	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(49.200,66)	(78.822,15)
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.912.333,27)	(3.833.175,06)	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(157,32)	(121,38)
(-) DEPREC ACUM DE EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(49.620,18)	(79.158,21)	IMPOSTO DE RENDA	(262,20)	(214,68)
TOTAL DO ATIVO	24.402.729,06	24.362.305,51	TOTAL DO PASSIVO	24.402.729,06	24.362.305,51	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(49.620,18)	(79.158,21)

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/9160-3CA3-6924-BFEB> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9160-3CA3-6924-BFEB



Hash do Documento

4169FE32F1EF71D8681BA2AC48F4340A18EE6E8B2E5D4B5D65A1D98102448772

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2023 é(são) :

☒ Francesco Pietro Juliano - 021.369.458-15 em 31/03/2023 16:49

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Alexandre de Mendonça Wald - 532.910.007-06 em 31/03/2023

14:00 UTC-03:00

Nome no certificado: Alexandre De Mendonca Wald

Tipo: Certificado Digital

