



CNPJ

10.570.982/0001-00

Razão Social

PALHAGÕES PATRIMONIAL E PARTICIPAÇÕES S/A

Balanço Patrimonial (BP)

| Data de Início      | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/01/2022          | 30/06/2022  | Não         | SPED-ECD |
| <b>Título</b>       |             |             |          |
| Balanço Patrimonial |             |             |          |
| <b>Descrição</b>    |             |             |          |

|                                                       | 01/01/2022     | 30/06/2022     |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 ATIVO                                               | 17.750.095,79  | 16.122.508,54  |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE                                  | 4.450.229,59   | 2.875.262,16   |
| 1.1.1 Disponível                                      | 3.276.446,92   | 1.695.483,08   |
| 1.1.1.01 Caixa                                        | 1.100,00       | 1.100,00       |
| 1.1.1.02 Bancos C/ Movimento                          | 3.030.979,34   | 1.432.115,55   |
| 1.1.1.03 Aplicações Financeiras                       | 244.367,58     | 262.267,53     |
| 1.1.2 Clientes                                        | 28.500,00      | 51.000,00      |
| 1.1.2.01 Clientes p/ Locação de Imóveis               | 28.500,00      | 51.000,00      |
| 1.1.3 Outros Créditos                                 | 1.137.367,59   | 1.115.654,15   |
| 1.1.3.02 Empréstimos                                  | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   |
| 1.1.3.05 Impostos a Recuperar                         | 137.367,59     | 115.654,15     |
| 1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS                            | 7.915,08       | 13.124,93      |
| 1.1.4.01 Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte   | 7.915,08       | 13.124,93      |
| 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE                              | 13.299.866,20  | 13.247.246,38  |
| 1.2.2 Investimentos                                   | 11.285.412,00  | 11.285.412,00  |
| 1.2.2.01 Controladas e Coligadas - Avaliação ao Custo | 11.285.412,00  | 11.285.412,00  |
| 1.2.3 Imobilizado                                     | 2.014.454,20   | 1.961.834,38   |
| 1.2.3.01 Imóveis para Renda                           | 164.325,00     | 164.325,00     |
| 1.2.3.02 Imóveis Destinados ao Uso                    | 2.568.188,46   | 2.559.788,46   |
| 1.2.3.04 Veículos                                     | 317.730,00     | 317.730,00     |
| 1.2.3.05 Depreciação Acumulada                        | (1.035.789,26) | (1.080.009,08) |
| 2 PASSIVO                                             | 17.750.095,79  | 16.122.508,54  |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE                                | 36.127,25      | 18.742,46      |
| 2.1.3 Obrigações Tributárias                          | 31.189,02      | 3.599,19       |
| 2.1.3.01 Impostos e Contribuições a Recolher          | 31.189,02      | 3.599,19       |
| 2.1.5 Outras Obrigações                               | 4.938,23       | 15.143,27      |
| 2.1.5.01 Contas a Pagar                               | 4.938,23       | 15.143,27      |
| 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | 17.713.968,54  | 16.103.766,08  |
| 2.3.1 Capital Social                                  | 12.451.408,00  | 12.451.408,00  |
| 2.3.1.01 Capital Subscrito                            | 12.451.408,00  | 12.451.408,00  |
| 2.3.2 Reservas                                        | 5.262.560,54   | 3.652.358,08   |
| 2.3.2.03 Reservas de Lucros                           | 5.262.560,54   | 3.652.358,08   |