



CNPJ

10.570.982/0001-00

Razão Social

PALHAGUES PATRIMONIAL E PARTICIPACOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2022	30/09/2022
10000	ATIVO	16.122.508,54	15.816.323,80
10100	CIRCULANTE	2.875.262,16	2.586.753,83
10101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.695.483,08	1.406.898,25
10103	CAIXA	1.100,00	1.100,00
10105	BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.694.383,08	1.405.798,25
10110	CLIENTES	51.000,00	51.000,00
30	CLIENTES NACIONAIS	51.000,00	51.000,00
10130	IMPOSTOS A RECUPERAR	115.654,15	113.654,15
10135	CRÉDITO DE IMPOSTOS	115.654,15	113.654,15
10140	CRÉDITOS DIVERSOS	1.013.124,93	1.015.201,43
10142	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.000.000,00	0,00
10146	CONTAS CORRENTES	0,00	1.000.000,00
10148	DESPESAS ANTECIPADAS	13.124,93	15.201,43
10200	NÃO CIRCULANTE	13.247.246,38	13.229.569,97
10302	INVESTIMENTOS	11.285.412,00	11.285.412,00
504	PARTICIPAÇÕES SOCIET. CONTROLADAS - PAÍS	11.285.412,00	11.285.412,00
10304	IMOBILIZADO	1.961.834,38	1.944.157,97
10307	IMOBILIZADO - CUSTO	3.041.843,46	3.041.843,46
10309	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO IMOBILIZ.	(1.080.009,08)	(1.097.685,49)
20000	PASSIVO	16.122.508,54	15.816.323,80
20100	CIRCULANTE	18.742,46	70.952,17
20130	FORNECEDORES	0,00	47.278,61
830	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	47.278,61
20140	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.599,19	12.248,33
20142	TRIBUTOS A RECOLHER	3.599,19	12.248,33
20160	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.143,27	11.425,23
20164	OUTRAS CONTAS	15.143,27	11.425,23
24000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.103.766,08	15.745.371,63
24100	CAPITAL SOCIAL	12.451.408,00	12.451.408,00
24103	CAPITAL SUBSCRITO	12.451.408,00	12.451.408,00
24400	RESERVAS DE LUCROS	3.652.358,08	2.652.358,08
1261	RESERVA LEGAL	2.519.096,47	2.519.096,47
1268	RESERVA P/DIVIDENDO OBRIGATÓ. NÃO DISTR.	1.133.261,61	133.261,61

24600	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	641.605,55
1320	LUCROS ACUMULADOS	0,00	641.605,55