



CNPJ
10.570.982/0001-00

Razão Social
PALHAGOES PATRIMONIAL E PARTICIPACOES S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
10000	ATIVO	15.816.323,80	17.160.291,91
10100	CIRCULANTE	2.586.753,83	3.952.831,90
10101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.406.898,25	2.775.744,15
10103	CAIXA	1.100,00	0,00
10105	BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.405.798,25	2.775.744,15
10110	CLIENTES	51.000,00	51.000,00
30	CLIENTES NACIONAIS	51.000,00	51.000,00
10130	IMPOSTOS A RECUPERAR	113.654,15	113.654,15
10135	CRÉDITO DE IMPOSTOS	113.654,15	113.654,15
10140	CRÉDITOS DIVERSOS	1.015.201,43	1.012.433,60
10146	CONTAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00
10148	DESPESAS ANTECIPADAS	15.201,43	12.433,60
10200	NÃO CIRCULANTE	13.229.569,97	13.207.460,01
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	1.944.157,97	1.922.048,01
10307	IMOBILIZADO - CUSTO	3.041.843,46	3.041.843,46
10309	(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO IMOBILIZ.	(1.097.685,49)	(1.119.795,45)
20000	PASSIVO	15.816.323,80	17.160.291,91
20100	CIRCULANTE	70.952,17	63.470,20
20130	FORNECEDORES	47.278,61	41.699,82
830	FORNECEDORES NACIONAIS	47.278,61	41.699,82
20140	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.248,33	8.713,25
20142	TRIBUTOS A RECOLHER	12.248,33	8.713,25
20160	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.425,23	13.057,13
20164	OUTRAS CONTAS	11.425,23	13.057,13
24000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.745.371,63	17.096.821,71
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	2.652.358,08	2.652.358,08
1261	RESERVA LEGAL	2.519.096,47	2.519.096,47
1268	RESERVA P/DIVIDENDO OBRIGATÓ. NÃO DISTR.	133.261,61	133.261,61
24600	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	641.605,55	1.993.055,63

