

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SAGA MAEDA EMPREENDIMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.385.496/0001-08

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.283.951,57	R\$ 2.850.833,65
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 889.972,59	R\$ 456.854,67
DISPONIVEL		R\$ 889.396,54	R\$ 456.278,62
CAIXA		R\$ 2.010,22	R\$ 2.010,22
Caixa Geral		R\$ 2.010,22	R\$ 2.010,22
APLICAÇÕES FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 887.386,32	R\$ 454.268,40
Banco Brasil S/A.		R\$ 5.744,28	R\$ 19.518,14
Banco Brasil S/A.- BB RF DI Plus Agil		R\$ 31.279,44	R\$ 6.632,21
XP Investimentos - CDB FLU - LF FLU		R\$ 850.362,60	R\$ 428.118,05
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 576,05	R\$ 576,05
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 576,05	R\$ 576,05
C S L L a Compensar		R\$ 269,18	R\$ 269,18
I R P J a Compensar		R\$ 306,87	R\$ 306,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.393.978,98	R\$ 2.393.978,98
IMOBILIZADO		R\$ 2.393.978,98	R\$ 2.393.978,98
BENS IMÓVEIS		R\$ 2.393.978,98	R\$ 2.393.978,98
Imóveis Rurais		R\$ 2.393.978,98	R\$ 2.393.978,98
BENS MÓVEIS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Veiculos		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) (-) Deprec.Acum.Veiculos		R\$ (60.000,00)	R\$ (60.000,00)
PASSIVO		R\$ 3.283.951,57	R\$ 2.850.833,65
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 308.366,27	R\$ 11.722,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 299.617,16	R\$ 848,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 299.617,16	R\$ 848,45
I R P J a Recolher		R\$ 218.293,32	R\$ 174,42
C S L L a Recolher		R\$ 81.016,34	R\$ 366,53
I R R Fonte Terceiros a Recolher		R\$ 75,00	R\$ 75,00
PIS/COFINS/CSLL a Recolher		R\$ 232,50	R\$ 232,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		R\$ 8.749,11	R\$ 10.873,56
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.404,70	R\$ 1.444,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.84.EA.12.92.31.14.EC.27.6A.70.8F.C9.6A.FA.AD.B4.71.94.04-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SAGA MAEDA EMPREENDIMENTOS S/A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.385.496/0001-08

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I N S S a Recolher		R\$ 1.146,82	R\$ 1.187,06
F G T S a Recolher		R\$ 257,88	R\$ 257,86
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 7.344,41	R\$ 9.428,64
Provisão de Férias e Encargos		R\$ 5.557,86	R\$ 6.748,82
Provisão 13º Salario e Encargos		R\$ 1.786,55	R\$ 2.679,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 237.539,06	R\$ 237.539,06
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 237.539,06	R\$ 237.539,06
AFAC-ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 237.539,06	R\$ 237.539,06
AFAC - Acionistas		R\$ 237.539,06	R\$ 237.539,06
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 2.738.046,24	R\$ 2.601.572,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.910.684,00	R\$ 1.910.684,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.910.684,00	R\$ 1.910.684,00
Capital Social		R\$ 1.910.684,00	R\$ 1.910.684,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 827.362,24	R\$ 690.888,58
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 919.729,85	R\$ 919.729,85
Lucro do Exercício		R\$ 2.324.638,05	R\$ 2.324.638,05
Lucro Exercício Anteriores		R\$ 375.978,67	R\$ 375.978,67
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (1.780.886,87)	R\$ (1.780.886,87)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (92.367,61)	R\$ (228.841,27)
(-) (-) Prejuízo do Exercício		R\$ (92.367,61)	R\$ (228.841,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A3.84.EA.12.92.31.14.EC.27.6A.70.8F.C9.6A.FA.AD.B4.71.94.04-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped