

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.850.833,65	R\$ 2.656.639,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 456.854,67	R\$ 262.660,72
DISPONIVEL		R\$ 456.278,62	R\$ 261.251,26
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\$ 454.268,40	R\$ 259.241,04
Banco Brasil S/A.		R\$ 19.518,14	R\$ 51.808,78
Banco Brasil S/A.- BB RF DI Plus Agil		R\$ 6.632,21	R\$ 6.643,88
XP Investimentos - CDB FLU - LF FLU		R\$ 428.118,05	R\$ 200.788,38
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 576,05	R\$ 1.409,46
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 576,05	R\$ 1.409,46
C S L L a Compensar		R\$ 269,18	R\$ 269,18
I R P J a Compensar		R\$ 306,87	R\$ 306,87
I R R Fonte s/Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 833,41
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
Veículos		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
(-) (-) DEPRECIACIONES, 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\$ 2.850.833,65	R\$ 2.656.639,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.722,01	R\$ 7.210,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 848,45	R\$ 742,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 848,45	R\$ 742,49
I R P J a Recolher		R\$ 174,42	R\$ 268,07
C S L L a Recolher		R\$ 366,53	R\$ 166,92
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\$ 10.873,56	R\$ 5.467,89

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 1.444,92	R\$ 1.647,52
INSS a Recolher		R\$ 1.187,06	R\$ 1.234,70
FGTS a Recolher		R\$ 257,86	R\$ 412,82
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 9.428,64	R\$ 3.820,37
Provisão de Férias e Encargos		R\$ 6.748,82	R\$ 3.820,37
Provisão 13º Salario e Encargos		R\$ 2.679,82	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Cheques/TED Devolvidos		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
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\$ 2.601.572,58	R\$ 2.411.890,26
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\$ 690.888,58	R\$ 501.206,26
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 919.729,85	R\$ 919.729,85
Lucro do Exercício		R\$ 2.324.638,05	R\$ 543.751,18
Lucro Exercício Anteriores		R\$ 375.978,67	R\$ 375.978,67
(-) Lucros Distribuidos		R\$ (1.780.886,87)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (228.841,27)	R\$ (418.523,59)
(-) (-) Prejuízo do Exercício		R\$ (228.841,27)	R\$ (418.523,59)

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