

Balço patrimonial duas colunas de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 1

Empresa: 1426 - TIMBAUBA S/A

São Paulo/SP - CNPJ:09.156.841/0001-67

<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo atual</u>
ATIVO	7.777.739,02	PASSIVO	7.777.739,02
ATIVO CIRCULANTE	7.777.739,02	PASSIVO CIRCULANTE	61.808,94
DISPONIBILIDADES	1.556.606,32	FORNECEDORES	4.353,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	FORNECEDORES	4.353,34
Banco Itau S/A	10,00	Fornecedores	4.353,34
Itau S/A 1	10,00		
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.556.596,32	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.455,60
Banco Itau	1.556.596,32	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	865,23
Banco Itau	4.297,87	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica (1708)	211,03
Banco Itau CDB/RDB	1.552.298,45	CSRF a Recolher	654,20
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.221.132,70	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	51.659,59
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	186,60	IRPJ a Pagar	36.396,11
IRPJ Estimado a Compensar	186,60	Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar	15.263,48
ESTOQUES	6.220.946,10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	4.930,78
Estoque Imoveis	6.220.946,10	COFINS a Pagar	4.052,70
Loja No. 1 Edif.Timbaúba - Fit	37.057,95	PIS a Pagar	878,08
Loja No. 1 Edif.Timbaúba - Constr.	398.373,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.715.930,08
Sala Teatro Victor Dubugras - Fit	61.457,61	CAPITAL	6.242.887,36
Sala Teatro Victor Dubugras - Constr.	660.669,27	CAPITAL SOCIAL	6.242.887,36
Sala Teatro Timbaúba - Fit	83.705,25	Capital Social Subscrito	6.242.887,36
Sala Teatro Timbaúba - Constr.	899.831,47	RESERVAS	156.274,18
Sala Teatro Itapeva - Fit	73.143,78	RESERVAS DE CAPITAL	56.274,18
Sala Teatro Itapeva - Constr.	786.295,60	Reserva de Capital	56.274,18
Escrit. No. 31 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19	RESERVAS DE LUCROS	100.000,00
Escrit. No. 31 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03	Reserva de Contingências	100.000,00
Escrit. No. 32 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.316.768,54
Escrit. No. 32 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
Escrit. No. 33 Edif. Timbaúba - Fit	33.795,99	Lucros Acumulados	1.118.524,60
Escrit. No. 33 Edif. Timbaúba - Constr.	363.306,86	Distribuição de Lucros	(1.118.524,60)
Escrit. No. 34 Edif. Timbaúba - Fit	33.795,99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.316.768,54
Escrit. No. 34 Edif. Timbaúba - Constr.	363.306,86	Resultado do Exercício	1.316.768,54
Escrit. No. 41 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19		
Escrit. No. 41 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03		
Escrit. No. 42 Edif. Timbaúba - Fit	32.072,19		
Escrit. No. 42 Edif. Timbaúba - Constr.	344.776,03		
Escrit. No. 43 Edif. Timbaúba - Fit	35.681,51		
Escrit. No. 43 Edif. Timbaúba - Constr.	383.576,18		
Escrit. No. 44 Edif. Timbaúba - Fit	35.681,51		
Escrit. No. 44 Edif. Timbaúba - Constr.	383.576,18		
Custos Antecipados à Apropriar	80.298,03		

Exata Contabil Jardins Ssp
ORIVAL NESPULE
Contabilista
CPF: 270.757.378-72
CRC: 1SP78559/O-0

CARMINE ANTONIO DI SARNO NETO
Diretor(a)
CPF: 815.185.608-49