

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	SPE MAGALLON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	12.252.019/0001-04
Número de Ordem do Livro:	14		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 5.660.934,86	R\$ 5.560.262,73
Circulante		R\$ 5.660.934,86	R\$ 5.560.262,73
Disponível		R\$ 1.078,62	R\$ 2.295,05
Banco Conta Movimento		R\$ 1,50	R\$ 295,45
Aplicações Financeiras		R\$ 1.077,12	R\$ 1.999,60
Cientes		R\$ 707.377,73	R\$ 858.790,04
Duplicatas a Receber		R\$ 707.377,73	R\$ 858.790,04
Tributos a Compensar e Recuperar		R\$ 1.426,20	R\$ 0,00
IRPJ a compensar - exercícios anteriores		R\$ 593,16	R\$ 0,00
CSSL a compensar - exercícios anteriores		R\$ 354,15	R\$ 0,00
IRRF s/aplicações financeiras		R\$ 10,36	R\$ (0,00)
IRPJ a compensar		R\$ 468,53	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 233.809,81	R\$ 233.809,81
Estoque de Imóveis		R\$ 233.809,81	R\$ 233.809,81
Despesas antecipadas		R\$ 11.364,86	R\$ 1.140,19
Seguros		R\$ 11.364,86	R\$ 1.140,19
Devedores diversos		R\$ 1.053,66	R\$ 1.453,66
País		R\$ 1.053,66	R\$ 1.453,66
Transações Entre Partes Relacionadas		R\$ 4.704.823,98	R\$ 4.462.773,98
Vlrs. a Receber de Sociedades Ligadas		R\$ 4.704.823,98	R\$ 4.462.773,98
Permanente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sistema de Informática		R\$ 949,05	R\$ 949,05
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (949,05)	R\$ (949,05)
Passivo		R\$ 5.660.934,86	R\$ 5.560.262,73
Circulante		R\$ 191.774,44	R\$ 164.926,90
Fornecedores		R\$ 12.145,15	R\$ (0,00)
Fornecedores		R\$ 12.145,15	R\$ (0,00)
Imposto a pagar / recolher		R\$ 169.842,56	R\$ 155.017,17
Impostos e contribuições s/lucro a recolher		R\$ 1.319,99	R\$ 1.812,53
Provisão p/PIS		R\$ 18,53	R\$ 43,49
Provisão p/COFINS		R\$ 85,50	R\$ 200,73
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retenção na fonte - lei 10833		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos Diferidos		R\$ 17.987,96	R\$ 24.044,45
Parcelamentos		R\$ 150.430,58	R\$ 128.915,97
OPERAÇÕES REALIZADAS COM TERCEIROS		R\$ 8.556,76	R\$ 8.556,76
Títulos a pagar		R\$ 8.556,76	R\$ 8.556,76
Contas a pagar		R\$ 1.229,97	R\$ 1.352,97
Honorários a pagar		R\$ 1.229,97	R\$ 1.352,97
Seguros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Exigível a Longo Prazo		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Provisão Para Contingências		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Provisão para Contingências		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
Patrimônio líquido		R\$ 5.399.160,42	R\$ 5.325.335,83
Capital Social		R\$ 6.067.707,18	R\$ 6.067.707,18
Capital Social		R\$ 6.067.707,18	R\$ 6.067.707,18
(-) Lucros / Prejuízos acumulados		R\$ (668.546,76)	R\$ (742.371,35)
(-) Lucros/prejuízos acumulados		R\$ (668.546,76)	R\$ (742.371,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.9E.69.4F.31.95.19.58.97.C6.8A.60.1B.C7.69.F3.44.90.8E.8F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.7 do Visualizador

Página 1 de 1