

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PHILANTHROPY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

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

CNPJ: 19.092.687/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.691.061,00	R\$ 17.192.279,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.303.040,43	R\$ 4.092.602,90
DISPONIVEL		R\$ 53.568,61	R\$ 9.596,25
CAIXA		R\$ 1.001,00	R\$ 1.001,00
CAIXA GERAL		R\$ 1.001,00	R\$ 1.001,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 52.578,62	R\$ 8.595,25
BANCO SANTANDER		R\$ 52.238,36	R\$ 8.595,25
BANCO INTER		R\$ 340,26	R\$ 0,00
(-) APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (11,01)	R\$ 0,00
(-) APLICACAO SANTANDER		R\$ (11,01)	R\$ 0,00
ESTOQUES IMOBILIARIOS		R\$ 4.249.470,17	R\$ 4.083.005,00
IMOVEIS CONCLUIDOS		R\$ 4.249.470,17	R\$ 4.083.005,00
JUNDIAI 1		R\$ 2.310.916,17	R\$ 2.152.085,00
TAMBORE		R\$ 1.938.554,00	R\$ 1.930.920,00
CREDITOS		R\$ 1,65	R\$ 1,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR		R\$ 1,65	R\$ 1,65
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1,65	R\$ 1,65
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 12.388.020,57	R\$ 13.099.676,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 25.693,27	R\$ 308.635,58
PARTES RELACIONADAS		R\$ 25.693,27	R\$ 308.635,58
GBFI EMPREEND.IMOBILIARIOS EIRELI		R\$ 25.693,27	R\$ 308.635,58
INVESTIMENTOS		R\$ 11.572.327,30	R\$ 12.001.041,06
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 11.572.327,30	R\$ 12.001.041,06
GBF INCORPORACOES - SCP ALVARENGA-75%		R\$ 3.439.973,93	R\$ 3.279.496,66
GBFI EMPR.IMOBIL. - SCP GASPAR LOURENCO		R\$ 2.987.332,31	R\$ 3.507.573,92
GBFI EMPR.IMOBIL. - SCP CRISTIANO VIANA		R\$ 5.145.021,06	R\$ 5.213.970,48
IMOBILIZADO		R\$ 790.000,00	R\$ 790.000,00
BENS IMOVEIS		R\$ 790.000,00	R\$ 790.000,00
RUA JOSE AUGUSTO PENTEADO, 63-AP.133		R\$ 790.000,00	R\$ 790.000,00
PASSIVO		R\$ 16.691.061,00	R\$ 17.192.279,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.10.1C.20.1C.7F.46.AA.AD.67.4C.2C.C6.E0.3F.F7.B7.BA.0A.11-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PHILANTHROPY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

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

CNPJ: 19.092.687/0001-60

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 65.072,99	R\$ 92.089,88
(-) FORNECEDORES		R\$ (174,65)	R\$ 14,80
(-) FORNECEDORES MATERIAIS/SERVICOS		R\$ (174,65)	R\$ 14,80
JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA		R\$ 9,85	R\$ 14,80
(-) PERSONAL SUPPORT CONSULTING LTDA		R\$ (184,50)	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 65.247,64	R\$ 92.075,08
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 65.247,64	R\$ 92.075,08
PIS A RECOLHER		R\$ 1.562,21	R\$ 1.832,45
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.210,21	R\$ 8.457,46
IRPJ A PAGAR		R\$ 39.937,66	R\$ 58.525,69
CSLL A PAGAR		R\$ 16.537,56	R\$ 23.229,25
CSLL, PIS E CONFINS S/SERV. A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 30,23
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.753.992,20	R\$ 4.826.676,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.753.992,20	R\$ 4.826.676,99
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 4.753.992,20	R\$ 4.826.676,99
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 4.753.992,20	R\$ 4.826.676,99
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.871.995,81	R\$ 12.273.512,67
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.084.006,00	R\$ 4.084.006,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.084.006,00	R\$ 4.084.006,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 4.084.006,00	R\$ 4.084.006,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 6.367.323,06
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 91.109,18
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 91.109,18
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 6.276.213,88
RESERVAS DE LUCRO A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 6.276.213,88
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 7.787.989,81	R\$ 1.822.183,61
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 7.787.989,81	R\$ 1.822.183,61
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 1.180.972,93	R\$ 1.822.183,61
LUCROS / PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ 6.607.016,88	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F0.10.1C.20.1C.7F.46.AA.AD.67.4C.2C.C6.E0.3F.F7.B7.BA.0A.11-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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