

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.219.914,63	R\$ 16.691.061,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.262.894,06	R\$ 4.303.040,43
DISPONIVEL		R\$ 13.422,24	R\$ 53.568,61
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.001,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.001,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 52.578,62
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 52.238,36
BANCO INTER		R\$ 0,00	R\$ 340,26
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 13.422,24	R\$ (11,01)
APLICACAO SANTANDER		R\$ 13.422,24	R\$ (11,01)
ESTOQUES IMOBILIARIOS		R\$ 4.249.470,17	R\$ 4.249.470,17
IMOVEIS CONCLUIDOS		R\$ 4.249.470,17	R\$ 4.249.470,17
JUNDIAI 1		R\$ 2.310.916,17	R\$ 2.310.916,17
TAMBORE		R\$ 1.938.554,00	R\$ 1.938.554,00
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\$ 11.957.020,57	R\$ 12.388.020,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 25.693,27	R\$ 25.693,27
PARTES RELACIONADAS		R\$ 25.693,27	R\$ 25.693,27
GBFI EMPREEND.IMOBILIARIOS EIRELI		R\$ 25.693,27	R\$ 25.693,27
INVESTIMENTOS		R\$ 11.141.327,30	R\$ 11.572.327,30
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 11.141.327,30	R\$ 11.572.327,30
GBF INCORPORACOES - SCP ALVARENGA-75%		R\$ 3.439.973,93	R\$ 3.439.973,93
GBFI EMPR.IMOBIL. - SCP GASPAR LOURENCO		R\$ 2.556.332,31	R\$ 2.987.332,31
GBFI EMPR.IMOBIL. - SCP CRISTIANO VIANA		R\$ 5.145.021,06	R\$ 5.145.021,06
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\$ 16.219.914,63	R\$ 16.691.061,00

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

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 74.108,73	R\$ 65.072,99
FORNECEDORES		R\$ 5.859,35	R\$ (174,65)
FORNECEDORES MATERIAIS/SERVICOS		R\$ 5.859,35	R\$ (174,65)
JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 9,85
PERSONAL SUPPORT CONSULTING LTDA		R\$ 0,00	R\$ (184,50)
CONVIVA GESTAO DE PROPRIEDADES LTDA.		R\$ 5.859,35	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 68.249,38	R\$ 65.247,64
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 68.249,38	R\$ 65.247,64
PIS A RECOLHER		R\$ 1.367,21	R\$ 1.562,21
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.310,21	R\$ 7.210,21
IRPJ A PAGAR		R\$ 42.882,14	R\$ 39.937,66
CSSL A PAGAR		R\$ 17.597,57	R\$ 16.537,56
CSSL, PIS E CONFINS S/SERV. A RECOLHER		R\$ 69,75	R\$ 0,00
IRRF SERV TOMADOS A RECOLHER		R\$ 22,50	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.760.330,55	R\$ 4.753.992,20
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.760.330,55	R\$ 4.753.992,20
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 4.760.330,55	R\$ 4.753.992,20
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 4.760.330,55	R\$ 4.753.992,20
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 11.385.475,35	R\$ 11.871.995,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.083.005,00	R\$ 4.084.006,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.083.005,00	R\$ 4.084.006,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 4.083.005,00	R\$ 4.084.006,00
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 7.302.470,35	R\$ 7.787.989,81
LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO		R\$ 7.302.470,35	R\$ 7.787.989,81
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 695.453,47	R\$ 1.180.972,93
LUCROS / PREJUIZO ACUMULADOS		R\$ 6.607.016,88	R\$ 6.607.016,88

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