

TAUBATE SPE S. A.
CNPJ - 12.867.233/0001-75

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

Em Reais

| ATIVO | | | PASSIVO | | | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|---------------------|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| ATIVO CIRCULANTE | 12.438,09 | 40.117,83 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.735,78 | 4.162,99 | RECEITAS | 1.348,64 | 690,40 |
| DISPONIBILIDADE | 12.438,09 | 40.074,05 | CONTAS A PAGAR DIVERSAS | 4.720,00 | 4.100,00 | RECEITA OPERACIONAL | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES | 4.720,00 | 4.100,00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | 10,00 | 155,05 | CONTA CORRENTE CLIENTES | 0,00 | 0,00 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.348,64 | 690,40 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.428,09 | 39.919,00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 15,78 | 61,99 | RECEITA APLIC. RENDA FIXA | 1.347,95 | 687,77 |
| VALORES REALIZÁVEIS | 0,00 | 43,78 | CSLL A RECOLHER | 15,78 | 13,55 | JUROS ATIVOS | 0,69 | 2,63 |
| IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | RET. CSLL/PIS/COFINS-LEI 10833/03 | 0,00 | 48,44 | | | |
| IRPJ SALDO NEGATIVO | 0,00 | 43,78 | OBRIG. POR COMPRA DE BENS E VALORES | 0,00 | 1,00 | | | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | AQUIS. ACOES/QUOTAS A LIQUIDAR | 0,00 | 1,00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.357.569,73 | 24.128.090,95 | DESPESAS | (80.170,79) | (109.851,71) |
| | | | CAPITAL REALIZADO | 28.269.903,00 | 27.179.810,00 | DESP. C/ PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| | | | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 28.269.903,00 | 27.179.810,00 | DESP. ADMINISTRATIVA | (59.816,67) | (40.060,14) |
| | | | DE DOMICILIADO NO PAIS | 26.556.582,00 | 25.532.549,00 | DESP. COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | (913,17) | (583,65) |
| | | | DE DOMICILIADO NO EXTERIOR | 1.713.321,00 | 1.647.261,00 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 24.349.867,42 | 24.092.136,11 | ADIANTAMENTOS P/FUT.AUM. CAPITAL | 0,00 | 781.456,01 | DESPESAS FINANCEIRAS | (858,20) | (763,00) |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD | 0,00 | 255.053,00 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (18.582,75) | (68.444,92) |
| AFAC - TAUBATE NOVA FRONTEIRA | 0,00 | 0,00 | ARNOLDO WALD FILHO | 0,00 | 255.053,00 | | | |
| INVESTIMENTOS | 24.349.867,42 | 24.092.136,11 | ROBERTO RUHMAN | 0,00 | 80.286,01 | RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL | (78.822,15) | (109.161,31) |
| PARTICIPAÇÕES EM COLIG. E CONTROL. | 24.349.867,42 | 24.092.136,11 | MARCELO C. FERRAZ | 0,00 | 15.796,00 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (121,38) | (62,16) |
| PARTIC.PERMANENTE - PL | 8.799.016,36 | 8.621.179,11 | RODRIGO ROCHA | 0,00 | 15.796,00 | IMPOSTO DE RENDA | (214,68) | (103,61) |
| PARTIC.PERMANETE - AGIO | 15.550.851,06 | 15.470.957,00 | MARIA AMELIA DE MENDONÇA WALD | 0,00 | 51.011,00 | | | |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | HELOISA DE MENDONÇA WALD SAAD | 0,00 | 51.011,00 | | | |
| BENS | 0,00 | 0,00 | 11B HOLDING ADMIN. DE BENS LTDA | 0,00 | 57.450,00 | | | |
| TERRENOS | 0,00 | 0,00 | LUCROS/ (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | (3.912.333,27) | (3.833.175,06) | | | |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 0,00 | 0,00 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | (3.833.175,06) | (3.723.847,98) | | | |
| (-) DEPREC ACUM DE EDIFICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | RESULTADO DO EXERCICIO | (79.158,21) | (109.327,08) | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 24.362.305,51 | 24.132.253,94 | TOTAL DO PASSIVO | 24.362.305,51 | 24.132.253,94 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | (79.158,21) | (109.327,08) |

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD
Diretor

FRANCESCO PIETRO JULIANO
Contador
CRC-1SP048713/O-1

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/47AA-83DD-3A14-4967> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 47AA-83DD-3A14-4967



Hash do Documento

BD7D7B4CA15F7A1A3F68E3C0CAEF66AA1D2925C89996A18243A1535BA6B93902

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/09/2022 é(são) :

Alexandre de Mendonça Wald - 532.910.007-06 em 09/09/2022

14:11 UTC-03:00

Nome no certificado: Alexandre De Mendonca Wald

Tipo: Certificado Digital

Francesco Pietro Juliano - 021.369.458-15 em 08/09/2022 18:23

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

