

**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		
	2022	2021		2022	2021		2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.370,97</b>	<b>12.438,09</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.779,51</b>	<b>4.735,78</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.748,00</b>	<b>1.348,64</b>
DISPONIBILIDADE	12.337,89	12.438,09	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	4.720,00	4.720,00	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	FORNECEDORES	4.720,00	4.720,00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
BANCOS	10,00	10,00	CONTA CORRENTE CLIENTES	0,00	0,00	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.748,00</b>	<b>1.348,64</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.327,89	12.428,09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	59,51	15,78	RECEITA APLIC. RENDA FIXA	1.748,00	1.347,95
VALORES REALIZÁVEIS	33,08	0,00	CSLL A RECOLHER	59,51	15,78	JUROS ATIVOS	0,00	0,69
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	RET. CSLL/PIS/COFINS-LEI 10833/03	0,00	0,00			
IRPJ SALDO NEGATIVO	33,08	0,00	OBRIG. POR COMPRA DE BENS E VALORES	0,00	0,00			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	AQUIS. ACOES/QUOTAS A LIQUIDAR	0,00	0,00			
			<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.397.949,55</b>	<b>24.357.569,73</b>			
			CAPITAL REALIZADO	28.269.903,00	28.269.903,00	<b>DESPESAS</b>	<b>(50.948,66)</b>	<b>(80.170,79)</b>
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.269.903,00	28.269.903,00	DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00
			DE DOMICILIADO NO PAIS	26.556.582,00	26.556.582,00	DESP. ADMINISTRATIVA	(31.520,00)	(59.816,67)
			DE DOMICILIADO NO EXTERIOR	1.713.321,00	1.713.321,00	DESP. COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(259,33)	(913,17)
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.390.358,09</b>	<b>24.349.867,42</b>	ADIANTAMENTOS P/FUT.AUM. CAPITAL	90.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.760,00	0,00	ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD	27.273,00	0,00	DESPESAS FINANCEIRAS	(900,00)	(858,20)
AFAC - TAUBATE NOVA FRONTEIRA	58.760,00	0,00	ARNOLDO WALD FILHO	27.272,00	0,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(18.269,33)	(18.582,75)
INVESTIMENTOS	24.331.598,09	24.349.867,42	ROBERTO RUHMAN	10.893,00	0,00			
PARTICIPAÇÕES EM COLIG. E CONTROL.	24.331.598,09	24.349.867,42	MARCELO C. FERRAZ	2.929,00	0,00	<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b>	<b>(49.200,66)</b>	<b>(78.822,15)</b>
PARTIC.PERMANENTE - PL	8.780.747,03	8.799.016,36	RODRIGO ROCHA	2.929,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(157,32)	(121,38)
PARTIC.PERMANETE - AGIO	15.550.851,06	15.550.851,06	MARIA AMELIA DE MENDONÇA WALD	5.455,00	0,00	IMPOSTO DE RENDA	(262,20)	(214,68)
IMOBILIZADO	0,00	0,00	HELOISA DE MENDONÇA WALD SAAD	5.455,00	0,00			
BENS	0,00	0,00	11B HOLDING ADMIN. DE BENS LTDA	7.794,00	0,00			
TERRENOS	0,00	0,00	LUCROS/ (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.961.953,45)	(3.912.333,27)			
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.912.333,27)	(3.833.175,06)			
(-) DEPREC ACUM DE EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCICIO	(49.620,18)	(79.158,21)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24.402.729,06</b>	<b>24.362.305,51</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.402.729,06</b>	<b>24.362.305,51</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(49.620,18)</b>	<b>(79.158,21)</b>

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/9160-3CA3-6924-BFEB> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9160-3CA3-6924-BFEB



### Hash do Documento

4169FE32F1EF71D8681BA2AC48F4340A18EE6E8B2E5D4B5D65A1D98102448772

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2023 é(são) :

Francesco Pietro Juliano - 021.369.458-15 em 31/03/2023 16:49

UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Alexandre de Mendonça Wald - 532.910.007-06 em 31/03/2023

14:00 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Alexandre De Mendonca Wald

**Tipo:** Certificado Digital

