

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		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ATIVO CIRCULANTE	21.217,61	12.370,97	PASSIVO CIRCULANTE	4.761,86	4.779,51	RECEITAS	1.143,65	1.748,00
DISPONIBILIDADE	21.153,61	12.337,89	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	RECEITAS FINANCEIRAS	1.143,65	1.748,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.143,61	12.327,89	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	41,86	59,51	RECEITA APLIC. RENDA FIXA	1.139,89	1.748,00
VALORES REALIZÁVEIS	64,00	33,08	CSLL A RECOLHER	41,86	59,51	JUROS ATIVOS	3,76	0,00
IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	RET. CSLL/PIS/COFINS-LEI 10833/03	0,00	0,00			
IRPJ SALDO NEGATIVO	64,00	33,08	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			
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.448.384,98	24.397.949,55			
			CAPITAL REALIZADO	28.459.903,00	28.269.903,00	DESPESAS	(50.433,76)	(50.948,66)
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	28.459.903,00	28.269.903,00	DESP. C/ PESSOAL	0,00	0,00
			DE DOMICILIADO NO PAIS	26.735.066,00	26.556.582,00	DESP. ADMINISTRATIVA	(31.570,00)	(31.520,00)
			DE DOMICILIADO NO EXTERIOR	1.724.837,00	1.713.321,00	DESP. COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(774,90)	(259,33)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.431.929,23	24.390.358,09	ADIANTAMENTOS P/FUT.AUM. CAPITAL	0,00	90.000,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.760,00	58.760,00	ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD	0,00	27.273,00	DESPESAS FINANCEIRAS	(900,00)	(900,00)
AFAC - TAUBATE NOVA FRONTEIRA	58.760,00	58.760,00	ARNOLDO WALD FILHO	0,00	27.272,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.188,86)	(18.269,33)
INVESTIMENTOS	24.373.169,23	24.331.598,09	ROBERTO RUHMAN	0,00	10.893,00			
PARTICIPAÇÕES EM COLIG. E CONTROL.	24.373.169,23	24.331.598,09	MARCELO C. FERRAZ	0,00	2.929,00	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(49.290,11)	(49.200,66)
PARTIC.PERMANENTE - PL	8.822.318,17	8.780.747,03	RODRIGO ROCHA	0,00	2.929,00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(102,92)	(157,32)
PARTIC.PERMANETE - AGIO	15.550.851,06	15.550.851,06	MARIA AMELIA DE MENDONÇA WALD	0,00	5.455,00	IMPOSTO DE RENDA	(171,54)	(262,20)
IMOBILIZADO	0,00	0,00	HELOISA DE MENDONÇA WALD SAAD	0,00	5.455,00			
BENS	0,00	0,00	11B HOLDING ADMIN. DE BENS LTDA	0,00	7.794,00			
TERRENOS	0,00	0,00	LUCROS/ (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.011.518,02)	(3.961.953,45)			
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.961.953,45)	(3.912.333,27)			
(-) DEPREC ACUM DE EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCICIO	(49.564,57)	(49.620,18)			
TOTAL DO ATIVO	24.453.146,84	24.402.729,06	TOTAL DO PASSIVO	24.453.146,84	24.402.729,06	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(49.564,57)	(49.620,18)

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD
Diretor

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