

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GAMELEIRA PARTICIP E GESTAO DE BENS PROPRIOS SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.590.764/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.104.131,47	R\$ 15.504.139,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 48.773,81	R\$ 66.188,67
DISPONIBILIDADES		R\$ 48.435,51	R\$ 65.437,81
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BANCO DO BRASIL S/A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCOS CONTA APLIC LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 48.435,51	R\$ 65.437,81
(-) APLICAÇÃO BB RENDE FACIL		R\$ (0,00)	R\$ 42.644,40
APLICAÇÃO CDB/RDB - BB RF MAIS		R\$ 48.435,51	R\$ 22.793,41
CLIENTES		R\$ 338,30	R\$ 750,86
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 338,30	R\$ 750,86
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA DISPONIVEL COMPENSAÇÃO		R\$ 338,30	R\$ 707,01
(-) IRPJ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE		R\$ (0,00)	R\$ 27,40
(-) CSLL RECOLHIDO A MAIOR		R\$ (0,00)	R\$ 16,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.055.357,66	R\$ 15.437.950,51
INVESTIMENTO		R\$ 11.055.357,66	R\$ 15.437.950,51
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 11.040.357,66	R\$ 15.422.950,51
AGROPECUARIA SÃO PATRÍCIO LTDA		R\$ 245.391,32	R\$ 787.875,58
ENGENHARIA SÃO PATRÍCIO LTDA		R\$ 915.191,91	R\$ 3.773.647,62
COMPANHIA HIDROELÉTRICA SÃO PATRÍCIO - CHESP		R\$ 9.879.774,43	R\$ 10.861.427,31
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL INVESTIDAS		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
AGROPECUARIA SÃO PATRÍCIO LTDA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
PASSIVO		R\$ 11.104.131,47	R\$ 15.504.139,18
CIRCULANTE		R\$ 1.198,67	R\$ 134,55
OBRIGAÇÕES		R\$ 1.198,67	R\$ 134,55
FORNECEDORES		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
NEUDO PEDRO DE SOUZA - HONORARIO CONTABIL		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 88,67	R\$ 134,55
IRPJ A RECOLHER		R\$ 10,00	R\$ 80,27
CSLL A RECOLHER		R\$ 88,67	R\$ 54,28
PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 11.102.932,80	R\$ 15.504.004,63
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.697.049,97	R\$ 7.697.049,97
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 7.697.049,97	R\$ 7.697.049,97
JOAQUIM PROPICIO DE PINA		R\$ 247.091,62	R\$ 247.091,62
MARIA DE PINA MARTIN		R\$ 201.367,65	R\$ 201.367,65
RICARDO DE PINA MARTIN		R\$ 501.967,36	R\$ 501.967,36
MARIA CRISTINA DE PINA MARTIN		R\$ 114.203,54	R\$ 114.203,54
GUILHERME DE PINA MARTIN		R\$ 114.203,54	R\$ 114.203,54
PATRICIA DE PINA MARTIN		R\$ 90.645,78	R\$ 90.645,78
SHEILA DE PODESTÁ MARTIN		R\$ 30.693,04	R\$ 30.693,04
RALPH JAMES MARTIN		R\$ 11.778,88	R\$ 11.778,88
NATALIA DE PINA MARTIN		R\$ 11.778,88	R\$ 11.778,88
RAUFLIN GONÇALVES DE SOUZA		R\$ 35.919,36	R\$ 35.919,36
RIO PINTADO AGROP E PARTIC SOC LTDA		R\$ 6.275.806,72	R\$ 6.275.806,72
JONAS BORGES		R\$ 61.593,60	R\$ 61.593,60
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.799.882,67	R\$ 7.176.944,50
OUTRAS RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.799.882,67	R\$ 7.176.944,50
LUCROS ACUMULADOS A DESTINAR		R\$ 2.799.882,67	R\$ 7.176.944,50
RECURSOS DESTINADOS A AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 606.000,16	R\$ 630.010,16
ADIANTAMENTOS PARA FUTUROS AUMENTO DE CAPITAL-AFAC		R\$ 606.000,16	R\$ 630.010,16
AFAC - JOAQUIM PROPICIO DE PINA		R\$ 0,35	R\$ 0,35
AFAC - RICARDO DE PINA MARTIN		R\$ 2.009,26	R\$ 2.009,26
AFAC - MARIA CRISTINA DE PINA MARTIN		R\$ 30,53	R\$ 30,53
AFAC - GUILHERME DE PINA MARTIN		R\$ 30,53	R\$ 30,53
AFAC - PATRICIA DE PINA MARTIN		R\$ 24,69	R\$ 24,69
AFAC - SHEILA DE PODESTA MARTIN		R\$ 16,96	R\$ 16,96
AFAC - NATALIA DE PINA MARTIN		R\$ 2,73	R\$ 2,73
AFAC - RALPH JAMES MARTIN		R\$ 2,73	R\$ 2,73
AFAC - RAUFLIN GONÇAVES DE SOUZA		R\$ 17,51	R\$ 17,51
AFAC - RIO PINTADO AGROP E PARTIC SOC LTDA		R\$ 547.941,91	R\$ 547.941,91
AFAC - RODOLFO DE PODESTA MARTIN		R\$ 18.640,00	R\$ 18.640,00
AFAC - RODRIGO QUEIROZ DE SOUZA		R\$ 18.640,00	R\$ 42.650,00
AFAC - ALVARO LEONIDIO		R\$ 18.640,00	R\$ 18.640,00
AFAC - JONAS BORGES		R\$ 2,96	R\$ 2,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB RIO PINTADO AGROP E PARTIC SOC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB A RICARDO DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB MARIA CRISTINA DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB GUILHERME DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB PATRICIA DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB SHEILA DE PODESTA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB RALPH JAMES MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB NATALIA DE PINA MARTIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB RAUFLIN GONÇALVES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB ANTONIO LUIZ DE PINA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB JOAQUIM PROPICIO DE PINA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB FRANCISCO DE PINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB ERICA MARIA DE PINA SAHUM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB ESTEFANIA MARIA DE PINA WIND		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB EVELINE MARIA DE PINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DISTRIB JONAS BORGES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.DA.12.E0.C1.9C.7E.87.A9.12.83.23.D0.04.73.1A.E4.5F.D0.9B-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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