

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HORUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.501.628/0001-10

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 46.620.985,44	R\$ 47.246.227,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.255.380,23	R\$ 2.801.709,85
DISPONÍVEL		R\$ 81.721,18	R\$ 65.914,91
CAIXA		R\$ 97.589,43	R\$ 52.581,49
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (27.835,28)	R\$ 1.461,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 11.967,03	R\$ 11.872,01
CLIENTES		R\$ 1.288.527,78	R\$ 1.247.302,95
C/CUSTO - OBRA CAJAZEIRAS E SÃO CRISTOVÁ		R\$ 1.288.527,78	R\$ 1.247.302,95
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 885.131,27	R\$ 1.488.491,99
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 565.000,00	R\$ 565.000,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 464.999,69
ADIANT.SOCIAIS SCP/CONSORCIO		R\$ 10.229,65	R\$ 10.229,65
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 50.515,81	R\$ 87.845,10
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 212.189,22	R\$ 312.189,22
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 47.196,59	R\$ 48.228,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 44.365.605,21	R\$ 44.444.517,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 13.829.832,84	R\$ 14.368.885,58
OUTROS CREDITOS L/P		R\$ 194.553,50	R\$ 200.625,97
CREDITO C/PESSOAS LIGADAS		R\$ 13.635.279,34	R\$ 14.168.259,61
INVESTIMENTOS		R\$ 26.614.044,58	R\$ 30.034.880,51
INVESTIMENTOS		R\$ 26.550.122,97	R\$ 27.086.041,06
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 2.790.000,00
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 63.921,61	R\$ 158.839,45
IMOBILIZADO		R\$ 3.921.727,79	R\$ 40.751,76
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 14.491,87	R\$ 14.491,87
IMÓVEIS		R\$ 3.919.527,00	R\$ 39.527,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 10.648,00	R\$ 10.648,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.223.859,81	R\$ 1.223.859,81
VEÍCULOS		R\$ 159.569,18	R\$ 159.569,18
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.406.368,07)	R\$ (1.407.344,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.3F.9E.6C.D4.7C.12.A0.46.4C.F6.D7.0F.0C.A4.1E.A6.52.20.3F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HORUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.501.628/0001-10

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 46.620.985,44	R\$ 47.246.227,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.890.798,91	R\$ 2.357.959,98
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 2.890.798,91	R\$ 2.357.959,98
FORNECEDORES		R\$ 528.495,42	R\$ 302.924,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTA E PREVIDE		R\$ 54.972,08	R\$ 36.942,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 251.834,04	R\$ 73.676,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 85.446,28	R\$ 65.979,83
ADIANTAMENTOS		R\$ 883.848,42	R\$ 883.848,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 163.501,59	R\$ 51.571,15
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 5.883,49	R\$ (6.202,96)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 21.913,69	R\$ 21.913,69
OBRIG. COMPRA DE IMOV/TERRENO		R\$ 885.750,00	R\$ 885.750,00
CHEQUES EM COBRANÇA		R\$ 9.153,90	R\$ 9.153,90
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 32.401,56
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.548.793,07	R\$ 9.163.545,21
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.998.066,04	R\$ 8.636.213,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 329.149,85	R\$ 254.597,43
FINANCIAMENTOS		R\$ 18.815,96	R\$ 4.112,18
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 2.627.247,66	R\$ 2.631.747,66
(-) PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ (30.858,92)	R\$ 41.844,53
DEBITOS COM TERCEIROS		R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS		R\$ 5.923.711,49	R\$ 5.573.911,47
RECEITA E CUSTOS DIFERIDOS		R\$ 550.727,03	R\$ 527.331,94
C/CUSTO - OBRA SAO CRISTOVAO		R\$ 550.727,03	R\$ 527.331,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 34.181.393,46	R\$ 35.724.722,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 31.068.392,12	R\$ 32.988.390,81
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.655.000,00	R\$ 2.655.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 12.185.392,12	R\$ 14.105.390,81
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 16.228.000,00	R\$ 16.228.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.113.001,34	R\$ 2.736.331,70
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.113.001,34	R\$ 2.736.331,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.3F.9E.6C.D4.7C.12.A0.46.4C.F6.D7.0F.0C.A4.1E.A6.52.20.3F-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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