



CNPJ

14.454.062/0001-88

Razão Social

BREE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/07/2021

Data de Fim

30/09/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

		01/07/2021	30/09/2021
1.0.0.00.0000	ATIVO	11.683.541,98	11.711.229,63
1.1.0.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	11.683.540,98	11.711.228,63
1.1.1.00.0000	DISPONIBILIDADES	10.152.876,66	10.251.309,73
1.1.1.02.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.022,50	3.069,57
1.1.1.02.0002	BANCO DAYCOVAL S/A	10.021,50	2.645,46
1.1.1.02.0010	BANCO BRADESCO S/A - SHOPPING	1,00	1,00
1.1.1.02.0011	BANCO ITAU S/A	0,00	423,11
1.1.1.03.0000	APLICACOES FINANCEIRAS	10.142.854,16	10.248.240,16
1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO S/A	4.151,01	2.528,70
1.1.1.03.0002	BANCO DAYCOVAL	10.138.703,15	10.245.711,46
1.1.2.00.0000	VALORES A RECEBER	601.213,29	601.205,98
1.1.2.06.0000	IMPOSTOS A RECUPERAR	601.213,29	601.205,98
1.1.2.06.0001	IRRF - APLIC BANCARIAS	7,31	0,00
1.1.2.06.0002	INSS	1.467,68	1.467,68
1.1.2.06.0004	ICMS	591.971,55	591.971,55
1.1.2.06.0006	PIS	1.383,12	1.383,12
1.1.2.06.0007	COFINS	6.383,63	6.383,63
1.1.3.00.0000	ESTOQUES	9.656,43	9.656,43
1.1.3.01.0000	ESTOQUES DE PRODUTOS	9.656,43	9.656,43
1.1.3.01.0010	ESTOQUES	9.656,43	9.656,43
1.1.5.00.0000	ANTECIPACOES	919.794,60	849.056,49
1.1.5.01.0000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	919.794,60	849.056,49
1.1.5.01.0002	ENCARGOS FINANCEIROS	919.794,60	849.056,49
1.3.0.00.0000	ATIVO PERMANENTE	1,00	1,00
1.3.1.00.0000	INVESTIMENTOS PARTIC. SOCIETARIAS	1,00	1,00
1.3.1.01.0000	AGRO QUARTZO ADMINIST E PARTICIPAÇÕES LT	1,00	1,00
1.3.1.01.0001	INVESTIMENTOS APLICADOS	1,00	1,00
2.0.0.00.0000	PASSIVO	11.683.541,98	11.711.229,63
2.1.0.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	4.006.332,13	4.220.150,25
2.1.1.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.006.332,13	4.220.150,25
2.1.1.03.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	851.289,73	1.072.483,38
2.1.1.03.0003	ISS	84.383,18	44.848,89

2.1.1.03.0005	COFINS	84.383,20	44.848,90
2.1.1.03.0006	PIS	18.283,03	9.717,26
2.1.1.03.0007	IRPJ	482.754,06	709.282,44
2.1.1.03.0008	CSLL	181.486,26	263.785,89
2.1.1.05.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.376,20	0,67
2.1.1.05.0001	JF CITRUS AGROPECUARIA	7.376,20	0,67
2.1.1.06.0000	FORNECEDORES	7.571,00	7.571,00
2.1.1.06.0006	MANACCOUNTING PLANEJ EMPRESARIAL LTDA	5.986,00	5.986,00
2.1.1.06.0010	METODOS CONT.ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA	1.585,00	1.585,00
2.1.1.07.0000	FINANCIAMENTOS	3.140.095,20	3.140.095,20
2.1.1.07.0002	BANCO DAYCOVAL	3.140.095,20	3.140.095,20
2.2.0.00.0000	PÁSSIVO NÃO CIRCULANTE	7.090.413,71	6.760.389,91
2.2.1.00.0000	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	7.090.413,71	6.760.389,91
2.2.1.01.0000	FINANCIAMENTOS	7.065.413,71	6.280.389,91
2.2.1.01.0001	BANCO DAYCOVAL	7.065.413,71	6.280.389,91
2.2.1.02.0000	PARTES RELACIONADAS	25.000,00	480.000,00
2.2.1.02.0001	JOSE FRANCISCO F SANTOS - MUTUO	25.000,00	480.000,00
2.4.0.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	586.796,14	730.689,47
2.4.1.00.0000	CAPITAL SOCIAL	800,00	800,00
2.4.1.01.0000	CAPITAL REALIZADO	800,00	800,00
2.4.1.01.0001	CAPITAL NACIONAL	800,00	800,00
2.4.2.00.0000	RESERVAS	585.996,14	729.889,47
2.4.2.01.0000	RESERVAS DE CAPITAL	160,00	160,00
2.4.2.01.0001	RESERVA LEGAL	160,00	160,00
2.4.2.03.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	585.836,14	729.729,47
2.4.2.03.0001	LUCROS ACUMULADOS	5.758.366,52	12.783.259,85
2.4.2.03.0004	(-) DIST. LUCROS JF CITRUS HOLDING LTDA	(5.166.067,61)	(12.038.466,36)
2.4.2.03.0005	(-) DIST. LUCROS JOSE FRANCISCO F SANTOS	(6.462,77)	(15.064,02)