

# BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

00015 - SAO JOSE PADRINHO AGROPECUARIA S A

ROD ABEL TERRUGI, SN, DISTRITO DE AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 22.389.650/0001-03

I.E: 637355721114

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300477812

DATA REGISTRO: 06/05/2015

Descrição das Contas	31/12/2023	T
<b>ATIVO</b>	<b>27.328.753,95</b>	<b>D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.150.991,24</b>	<b>D</b>
DISPONIBILIDADES	4.062.844,66	D
CAIXA	772,40	D
APLICACOES FINANCEIRAS	4.062.072,26	D
CREDITOS	45.278,25	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	45.278,25	D
ADIANTAMENTOS	42.868,33	D
ADIANTAMENTOS	42.868,33	D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>23.177.762,71</b>	<b>D</b>
INVESTIMENTO	39.900,00	D
INVESTIMENTOS	39.900,00	D
ATIVO PERMANENTE	23.137.862,71	D
IMOBILIZADO	23.507.265,76	D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	369.403,05	C
<b>PASSIVO</b>	<b>27.328.753,95</b>	<b>C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.044.658,78</b>	<b>C</b>
FORNECEDORES TOTAL	12.302,71	C
FORNECEDORES	12.302,71	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77.356,07	C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11,20	C
IMPOSTOS A RECOLHER	77.344,87	C
OUTRAS OBRIGACOES	1.955.000,00	C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.955.000,00	C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>22.215.578,24</b>	<b>C</b>
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.215.578,24	C
OUTRAS OBRIGACOES	215.578,24	C
AFAC - ADIANT. P/ FUT. AUM. DE CAPITAL	22.000.000,00	C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.068.516,93</b>	<b>C</b>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.500.000,00	C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.500.000,00	C
RESERVAS	568.516,93	C
RESERVA DE LUCROS	257.373,37	C
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	311.143,56	C

SAO CARLOS, 31/12/2023

JORGE CHOGI

MORIWAKI:5513064

0810

Assinado de forma digital por

JORGE CHOGI

MORIWAKI:55130640810

Dados: 2024.04.11 07:32:41 -03'00'

CASSIO FERRAZ

SAMPAIO

JUNIOR:48396265887

Assinado de forma digital por

CASSIO FERRAZ SAMPAIO

JUNIOR:48396265887

Dados: 2024.04.11 09:01:33 -03'00'

Jorge Chogi Moriwaki

C.P.F: 551.306.408-10

Contador

C.R.C:1SP084166/09

CASSIO FERRAZ SAMPAIO JUNIOR

C.P.F: 483.962.658-87

PRESIDENTE

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00015 - SAO JOSE PADRINHO AGROPECUARIA S A

ROD ABEL TERRUGI , SN, DISTRITO DE AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 22.389.650/0001-03

I.E: 637355721114

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300477812

DATA REGISTRO: 06/05/2015

Auxiliar	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
	<b>3 RESULTADOS</b>	<b>692.227,84 C</b>
	<b>3.1 RECEITA LIQUIDA</b>	<b>691.337,68 C</b>
	<b>3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>326.079,73 C</b>
	<b>3.1.01.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>326.079,73 C</b>
2292	3.1.01.01.00000007 RECEITA - ALUGUEL	300.000,00 C
2461	3.1.01.01.00000009 RECEITA - ATIVIDADE AGRICOLA	26.079,73 C
	<b>3.1.02 (-) DEDUCOES DAS VENDAS</b>	<b>11.901,91 D</b>
	<b>3.1.02.02 IMPOSTOS SOBRE VENDAS</b>	<b>11.901,91 D</b>
92	3.1.02.02.00000003 PIS S/ VENDAS	2.119,52 D
93	3.1.02.02.00000004 COFINS S/ VENDAS	9.782,39 D
	<b>3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>377.159,86 C</b>
	<b>3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>376.514,53 C</b>
1672	3.1.03.01.00000001 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	376.514,53 C
	<b>3.1.03.03 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>645,33 C</b>
4343	3.1.03.03.00000008 CORREÇÃO MONETÁRIA DE RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	645,33 C
	<b>3.2 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>890,16 C</b>
	<b>3.2.01 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>890,16 C</b>
	<b>3.2.01.01 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>890,16 C</b>
1602	3.2.01.01.00000011 DESCONTOS OBTIDOS	890,16 C
	<b>5 DESPESAS</b>	<b>434.854,47 D</b>
	<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>150.264,05 D</b>
	<b>5.1.02 DESPESAS GERAIS</b>	<b>150.264,05 D</b>
	<b>5.1.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>150.264,05 D</b>
301	5.1.02.01.00000002 LOCACAO MAQ E EQUIPTOS	4.152,70 D
302	5.1.02.01.00000003 AGUA E ESGOTO	1.590,06 D
303	5.1.02.01.00000004 ENERGIA ELETRICA	1.042,67 D
310	5.1.02.01.00000011 DEPRECIACAO	94.906,88 D
315	5.1.02.01.00000016 SERVICOS DE TERCEIROS PJ	130,00 D
305	5.1.02.01.00000027 MANUTENCAO DE VEICULOS	12.229,78 D
371	5.1.02.01.00000035 MATERIAIS DE CONSUMO	6.152,00 D
4297	5.1.02.01.00000064 ASSESSORIA CONTABIL	7.920,00 D
4617	5.1.02.01.00000066 DESPESA COM CARTORIO E REGISTROS	13.311,42 D
4753	5.1.02.01.00000067 DESPESAS COM CONDOMINIO	8.828,54 D
	<b>5.2 DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>32.685,16 D</b>
	<b>5.2.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>32.685,16 D</b>
	<b>5.2.01.01 DESPESAS INDEDUTIVEIS</b>	<b>32.685,16 D</b>
1841	5.2.01.01.00000006 MULTAS DE TRANSITO	912,16 D
2008	5.2.01.01.00000007 DESP. DIV. NAO DEDUTIVEIS	31.773,00 D
	<b>5.3 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.159,21 D</b>
	<b>5.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22,00 D</b>
	<b>5.3.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>22,00 D</b>
400	5.3.01.01.00000004 DESPESAS BANCARIAS	22,00 D
	<b>5.3.02 JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.137,21 D</b>
	<b>5.3.02.01 JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.137,21 D</b>
403	5.3.02.01.00000001 JUROS DE MORA	2.137,21 D
	<b>5.4 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>249.746,05 D</b>
	<b>5.4.01 IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUICOES</b>	<b>249.625,54 D</b>
	<b>5.4.01.01 IMPOSTOS, TAXAS CONTRIBUICOES</b>	<b>249.625,54 D</b>
410	5.4.01.01.00000001 IOF	21,96 D
412	5.4.01.01.00000003 IPTU	14.761,95 D
413	5.4.01.01.00000004 IPVA, DPVAT, LICENCIAMENTO	31.734,68 D
415	5.4.01.01.00000006 IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	52.295,23 D
417	5.4.01.01.00000008 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	59,51 D
327	5.4.01.01.00000009 IRPJ - IMP.RENDA PES.JURIDICA	107.864,13 D
328	5.4.01.01.00000010 CSLL - CONTR.SOC. S/ LUCRO LIQ	42.888,08 D
	<b>5.4.02 MULTAS</b>	<b>120,51 D</b>
	<b>5.4.02.02 MULTAS</b>	<b>120,51 D</b>
421	5.4.02.02.00000001 MULTAS DE MORA	120,51 D
	<b>LUCRO DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023</b>	<b>257.373,37</b>

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00015 - SAO JOSE PADRINHO AGROPECUARIA S A

ROD ABEL TERRUGI, SN, DISTRITO DE AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 22.389.650/0001-03

I.E: 637355721114

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300477812

DATA REGISTRO: 06/05/2015

JORGE CHOGI

MORIWAKI:5513064

0810

Assinado de forma digital por  
JORGE CHOGI  
MORIWAKI:55130640810  
Dados: 2024.04.11 07:34:02 -03'00'

CASSIO FERRAZ SAMPAIO

JUNIOR:48396265887

Assinado de forma digital por CASSIO  
FERRAZ SAMPAIO JUNIOR:48396265887  
Dados: 2024.04.11 09:02:24 -03'00'

Jorge Chogi Moriwaki

C.P.F: 551.306.408-10

Contador

C.R.C:1SP084166/09

CASSIO FERRAZ SAMPAIO JUNIOR

C.P.F: 483.962.658-87

PRESIDENTE

# DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Folha: 00001

00015 - SAO JOSE PADRINHO AGROPECUARIA S A

CNPJ: 22.389.650/0001-03

I.E: 637355721114

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

ROD ABEL TERRUGI, SN, DISTRITO DE AGUA VERMELHA - SAO CARLOS - SP

Descrição Conta	Exercício 2023	T	Exercício 2022	T
<strong>LUCROS / PREJUÍZOS</strong>				
Saldo anterior de lucros acumulados				
Ajustes credores de períodos-base anteriores				
Reversão de reservas				
Outros recursos				
Lucro líquido do exercício	257.373,37	C	178.085,98	C
(-) Saldo anterior de prejuízo acumulados				
(-) Ajustes devedores de períodos-base anteriores				
(-) Prejuízo líquido do exercício				
<strong>TOTAL</strong>	<strong>257.373,37</strong>	<strong>C</strong>	<strong>178.085,98</strong>	<strong>C</strong>
<strong>DESTINAÇÕES</strong>				
(-) Transferências para reservas				
(-) Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados				
(-) Parcelas dos lucros incorporados ao capital				
(-) Outras destinações				
<strong>TOTAL</strong>				
<strong>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</strong>	<strong>257.373,37</strong>	<strong>C</strong>	<strong>178.085,98</strong>	<strong>C</strong>

JORGE CHOGI  
MORIWAKI:55130  
640810

Assinado de forma digital por  
JORGE CHOGI  
MORIWAKI:55130640810  
Dados: 2024.04.11 07:33:19  
-03'00'

Jorge Chogi Moriwaki  
C.P.F: 551.306.408-10  
Contador  
C.R.C:1SP084166/O9

CASSIO FERRAZ  
SAMPAIO  
JUNIOR:48396265887

Assinado de forma digital por  
CASSIO FERRAZ SAMPAIO  
JUNIOR:48396265887  
Dados: 2024.04.11 09:01:55 -03'00'

CASSIO FERRAZ SAMPAIO JUNIOR  
C.P.F: 483.962.658-87  
PRESIDENTE