



CNPJ
96.788.856/0001-42

Razão Social
FAZENDAS REUNIDAS VALE DO JULIANA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	3.510.910,25	2.999.359,45
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.151.585,17	2.596.262,51
1.1.1	DISPONIVEL	52.436,59	61.434,12
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	52.436,59	61.434,12
1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO AG 3598 CC 62 0	52.436,59	61.434,12
1.1.3	CREDITOS A RECEBER	3.082.462,18	2.518.141,99
1.1.3.01	CONTAS A RECEBER	3.079.176,65	2.514.856,46
1.1.3.01.002	VJ FRUTICULTURA LTDA	3.079.176,65	2.514.856,46
1.1.3.02	CONTAS A RECEBER DE EMPRESAS LIGADAS	3.285,53	3.285,53
1.1.3.02.001	JULIANA ENERGETICA LTDA	3.285,53	3.285,53
1.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR E A RECUPERAR	16.686,40	16.686,40
1.1.5.01	TRIBUTOS FEDERAIS	16.686,40	16.686,40
1.1.5.01.001	PIS A RECUPERAR	2.159,30	2.159,30
1.1.5.01.002	COFINS A RECUPERAR	14.527,10	14.527,10
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	359.325,08	403.096,94
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	359.325,07	403.096,93
1.2.1.05	OUTROS CREDITOS	13.158,80	13.158,80
1.2.1.05.002	COOPECON	13.158,80	13.158,80
1.2.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	346.166,27	389.938,13
1.2.1.06.002	PROCESSOS TRABALHISTAS	346.166,27	389.938,13
1.2.2	INVESTIMENTOS	0,01	0,01
1.2.2.01	INVESTIMENTOS EM CONTRALADOS E COLIGADAS	0,01	0,01
1.2.2.01.001	JULIANA ENERGETICA LTDA	3.560.143,95	3.560.143,95
1.2.2.01.002	(-) JULIANA ENERGETICA LTDA	(3.560.143,94)	(3.560.143,94)
2	PASSIVO	3.510.910,25	2.999.359,45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	482.627,95	247.964,76
2.1.1	FORNECEDORES	27.366,65	34.335,01
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	27.366,65	34.335,01
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	27.366,65	34.335,01
2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER E A PAGAR	15.261,30	15.629,75
2.1.3.01	TRIBUTOS ORIGINARIOS DA OPERACAO	14.813,99	15.182,44
2.1.3.01.003	PIS A RECOLHER	2.069,98	2.121,48
2.1.3.01.004	COFINS A RECOLHER	12.744,01	13.060,96

2.1.3.02	TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS	447,31	447,31
2.1.3.02.001	IRRF A PAGAR	258,88	258,88
2.1.3.02.003	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	188,43	188,43
2.1.6	OUTRAS PROVISOES	440.000,00	198.000,00
2.1.6.03	OUTROS DEBITOS	440.000,00	198.000,00
2.1.6.03.001	OUTRAS PROVISOES	440.000,00	198.000,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.624.527,65	3.789.282,03
2.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	165.000,00
2.2.4.02	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	165.000,00
2.2.4.02.003	OUTRAS PROVISOES	0,00	165.000,00
2.2.7	PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS	3.624.527,65	3.624.282,03
2.2.7.01	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00
2.2.7.01.001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00
2.2.7.02	CONTINGÊNCIAS FISCAIS	3.167.757,28	3.594.282,03
2.2.7.02.001	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	3.167.757,28	3.594.282,03
2.2.7.03	CONTINGENCIAS AMBIENTAIS	426.770,37	0,00
2.2.7.03.001	INEMA	426.770,37	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(596.245,35)	(1.037.887,34)
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	(596.245,35)	(1.037.887,34)
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	83.600.338,00	83.600.338,00
2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	83.600.338,00	83.600.338,00
2.3.1.04	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(84.196.583,35)	(84.638.225,34)
2.3.1.04.001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	(871.466,30)	(441.641,99)
2.3.1.04.002	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	(83.325.117,05)	(84.196.583,35)