

*** BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 ***

ATIVO		31/12/2023	31/12/2022	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31/12/2023	31/12/2022	
CIRCULANTE		4.150.896,07	3.198.208,57	CIRCULANTE		2.628.658,78	22.253.431,94	
caixa e equivalentes de caixa		4.062.749,49	3.135.593,66	fornecedores		12.302,71	7.629,46	
impostos a recuperar		45.278,25	42.614,91	tributos a recolher		77.356,07	-	
adiantamentos a fornecedores		42.868,33	20.000,00	adiantamentos de clientes		1.955.000,00	-	
				partes relacionadas		584.000,00	22.245.802,48	
NÃO CIRCULANTE		23.177.762,71	21.866.366,93	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.700.000,00	2.811.143,56	
investimentos		39.900,00	39.900,00	capital social subscrito		2.500.000,00	2.500.000,00	
imobilizado		23.137.862,71	21.826.466,93	afac - adiant. p/ fut. aum. de capital		22.200.000,00	-	
				lucros e prejuízos acumulados		-	311.143,56	
TOTAL DO ATIVO		27.328.658,78	25.064.575,50	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.328.658,78	25.064.575,50	
						-	-	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
		31/12/2023	31/12/2022			31/12/2023	31/12/2022	
Receita bruta de vendas		326.079,73	26.079,73	Fluxos de caixa das atividades operacionais				
impostos sobre vendas e vendas canceladas		(11.901,91)	(951,91)	Prejuízo/lucro líquido do período		272.856,44	178.085,98	
Lucro bruto		314.177,82	25.127,82	Varição dos ativos e passivos operacionais				
Despesas operacionais		(266.459,98)	(168.728,24)	fornecedores		(18.195,08)	(10.891,54)	
gerais e administrativas				obrigações tributárias		74.692,73	(24.141,21)	
				adiantamento de clientes		1.955.000,00	-	
Lucro antes do resultado financeiro		47.717,84	(143.600,42)	Caixa proveniente/utilizado das operações		2.284.354,09	143.053,23	
Resultado financeiro				Fluxos de caixa dos investimentos				
receitas financeiras		378.050,02	322.288,26	aquisição de ativo imobilizado		(1.311.395,78)	(490.157,13)	
despesas financeiras		(2.159,21)	(7,24)	Caixa das atividades de investimentos		(1.311.395,78)	(490.157,13)	
Lucro antes das provisões		423.608,65	178.680,60	Fluxos de caixa dos financiamentos				
provisão de IR e CSLL		(150.752,21)	(594,62)	transação com partes relacionadas		(45.802,48)	2.228.522,56	
Lucro líquido do período		272.856,44	178.085,98	Caixa das atividades de financiamento		(45.802,48)	2.228.522,56	
				Variação líq.de caixa e equivalentes		927.155,83	1.881.418,66	
				Caixa e equivalentes no início do exercício		3.135.593,66	1.254.175,00	
				Caixa e equivalentes no final do exercício		4.062.749,49	3.135.593,66	
				Variação líq.de caixa e equivalentes		927.155,83	1.881.418,66	
						-	-	
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS				DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
NOTA A - ATIVIDADE:					Capital Social	AFAC	Reservas de Lucros	Patrimônio Líquido
A sociedade tem por objetivo o cultivo de cana de açúcar, criação de bovinos para corte, aluguel de imóveis próprio e holdings de instituições não-financeira.				PL em 31/12/2021	2.500.000,00	-	133.057,58	2.633.057,58
NOTA B - CAPITAL SOCIAL				resultado	-	-	178.085,98	178.085,98
O Capital Social é representado por 2.500.000 ações ordinárias nominativas				PL em 31/12/2022	2.500.000,00	-	311.143,56	2.811.143,56
NOTA C - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS				resultado	-	-	272.856,44	272.856,44
1 - As demonstrações financeiras estão apresentadas de conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com os preceitos das leis 6.404/76 e 11.638/07;				Adiantamento - Afac	-	22.200.000,00	-	22.200.000,00
2 - A contabilização das receitas e despesas foi efetuada pelo regime de competência.				lucros distribuídos	-	-	(584.000,00)	(584.000,00)
				PL em 31/12/2023	2.500.000,00	22.200.000,00	-	24.700.000,00
							-	-

São Carlos, 01 abril de 2024

MARÍLIA RIZZO VILLARROEL
CPF: 215.246.798-10
Contabilista - SP/2024/018921

CÁSSIO FERRAZ SAMPAIO JUNIOR
CPF: 483.962.658-87
Presidente