



CNPJ

Razão Social

20.685.933/0001-77

CYLL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
01/01/2022 a 31/12/2022

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	2.721.796,56	4.372.687,70
1.01	ATIVO CIRCULANTE	235.654,64	1.744.645,25
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	151.030,29	460.870,20
1.01.01.01	CAIXA GERAL	145.705,96	670,01
1.01.01.01.0001	CAIXA	145.705,96	670,01
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	282,81	14.770,50
1.01.01.02.0002	SICREDI	282,81	14.770,50
1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICACOES	5.041,52	445.429,69
1.01.01.03.0002	SICREDINVEST POS FIXADO CDI	5.041,52	445.429,69
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	84.624,35	1.283.775,05
1.01.02.01	CLIENTES	84.022,50	1.276.000,00
1.01.02.01.0001	CLIENTES	84.022,50	1.276.000,00
1.01.02.01.0001.0009	AGRICOLA ALVORADA S.A.	84.022,50	1.276.000,00
1.01.02.04	CREDITOS DIVERSOS	32,80	1.708,42
1.01.02.04.0008	IRRF S/APLICAÇÕES A APROPRIAR	32,80	1.708,42
1.01.02.06	IMPOSTOS E ENCARGOS TRIBUT.A RECUPERAR	569,05	569,05
1.01.02.06.0003	IRRF A RECUPERAR/SALDO NEGATIVO	319,14	158,29
1.01.02.06.0004	IRPJ PAGO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00	160,85
1.01.02.06.0008	IRPJ PERIODOS ANTERIORES	249,91	249,91
1.01.02.12	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	5.497,58
1.01.02.12.0001	ALLIANZ AUTO	0,00	5.497,58
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.486.141,92	2.628.042,45
1.03.03	INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	2.195.859,38	2.196.246,12
1.03.03.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS	1.647,41	2.034,15
1.03.03.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI	1.647,41	2.034,15
1.03.03.02	PROPRIEDADE DE INVESTIMENTOS	2.194.211,97	2.194.211,97
1.03.03.02.0002	FAZENDA BOM JESUS DO KULUENE I - PARANATINGA/MT	78.337,62	78.337,62
1.03.03.02.0003	FAZENDA CULUENE-GAÚCHA DO NORTE/MT	249.011,34	249.011,34
1.03.03.02.0004	FAZENDA TUCUNARÉ - GAÚCHA DO NORTE/MT	276.550,15	276.550,15
1.03.03.02.0005	LOTE RURAL BOM JESUS DO KULUENE GLEBA I -PAR/MT	23.185,12	23.185,12
1.03.03.02.0006	LOTE RURAL BOM JESUS DO KULUENE GLEBA II -PAR/MT	311.370,47	311.370,47
1.03.03.02.0007	LOTE RURAL PACUNERO - GAÚCHA DO NORTE/MT	795.379,99	795.379,99

1.03.03.02.0008	LOTE RURAL PACUNERO - PARANATINGA/MT	90.377,28	90.377,28
1.03.03.02.0009	LOTE RURAL SÃO SEBASTIÃO - URUÇUI/PI	370.000,00	370.000,00
1.03.05	IMOBILIZADO	290.282,54	431.796,33
1.03.05.01	IMOBILIZACOES	290.282,54	431.796,33
1.03.05.01.0005	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	321.932,77	321.932,77
1.03.05.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(43.545,39)	(89.738,55)
1.03.05.01.0013	VEICULOS	197.000,00	342.170,50
1.03.05.01.0014	(-) DEPREC. VEICULOS	(185.104,84)	(142.568,39)
2	PASSIVO	2.721.796,56	4.372.687,70
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	165.768,34	87.526,28
2.01.01	OBRIGACOES A PAGAR	165.768,34	87.526,28
2.01.01.01	FORNECEDORES	126.582,07	9.795,23
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES	126.582,07	9.795,23
2.01.01.01.0001.0001	FRANCISCO PITOMBERIA DIAS FILHO	24.240,00	9.240,00
2.01.01.01.0001.0011	ALESSIO DECKER & CIA LTDA	0,00	153,75
2.01.01.01.0001.0015	ADUBOS ARAGUAIA IND.E COM.LTDA	76.171,85	0,00
2.01.01.01.0001.0020	E S CATARINA ME	433,50	401,48
2.01.01.01.0001.0021	2RCOMERCIO DE MAQ.FERRAMENTAS LTDA	1.465,79	0,00
2.01.01.01.0001.0241	PRIMAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	300,00	0,00
2.01.01.01.0001.0243	HIDRAULICA GAUCHA LTDA	1.721,93	0,00
2.01.01.01.0001.0244	VAMOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A	8.940,00	0,00
2.01.01.01.0001.0251	SAULO AGUILAR	1.224,00	0,00
2.01.01.01.0001.0253	FONSECA E MONTEIRO LTDA	2.085,00	0,00
2.01.01.01.0001.0255	PRIORI AVALIACOES PATRIMONIAIS	10.000,00	0,00
2.01.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.175,94	25.016,60
2.01.01.02.0003	COFINS A PAGAR	0,00	6,38
2.01.01.02.0004	PIS A PAGAR	0,00	1,38
2.01.01.02.0007	CONTR.SOCIAL A PAGAR	1.645,72	10.696,75
2.01.01.02.0008	IRPJ A PAGAR	2.400,00	13.101,17
2.01.01.02.0009	IRRF A RECOLHER	1.130,22	1.210,92
2.01.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	32.094,62	23.621,66
2.01.01.03.0001	INSS A RECOLHER	7.289,96	5.317,32
2.01.01.03.0002	FGTS A PAGAR	2.089,35	1.448,98
2.01.01.03.0003	PROVISAO DE FERIAS	13.458,10	10.373,74
2.01.01.03.0004	SALARIOS A PAGAR	7.178,21	4.190,94
2.01.01.03.0006	PRO-LABORE A PAGAR	2.079,00	2.290,68
2.01.01.13	PROVISAO DE IMPOSTOS DIFERIDOS	1.915,71	29.092,79
2.01.01.13.0003	IRPJ	1.008,27	15.311,99
2.01.01.13.0004	CSLL	907,44	13.780,80
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	2.556.028,22	4.285.161,42
2.04.01	CAPITAL	2.040.736,00	2.040.736,00
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL	2.040.736,00	2.040.736,00
2.04.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	2.040.736,00	2.040.736,00
2.04.02	RESERVAS	515.292,22	2.244.425,42
2.04.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	409.084,19	409.084,19
2.04.02.01.0001	RESERVA LEGAL	408.147,20	408.147,20
2.04.02.01.0003	RESERVA DE LUCROS	936,99	936,99
2.04.02.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	106.208,03	1.835.341,23
2.04.02.03.0001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	106.208,03	1.759.169,38
2.04.02.03.0006	RETIFICACOES DE ERRO	0,00	76.171,85