



CNPJ

Razão Social

20.685.933/0001-77

CYLL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 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 a 31/12/2023

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.372.687,70	6.760.985,11
1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.744.645,25	4.236.909,77
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.870,20	61.982,50
1.01.01.01	CAIXA GERAL	670,01	232,51
1.01.01.01.0001	CAIXA	670,01	232,51
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.770,50	25.782,04
1.01.01.02.0002	SICREDI	14.770,50	25.782,04
1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICACOES	445.429,69	35.967,95
1.01.01.03.0002	SICREDINVEST POS FIXADO CDI	445.429,69	35.967,95
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.283.775,05	4.174.927,27
1.01.02.01	CLIENTES	1.276.000,00	4.168.044,02
1.01.02.01.0001	CLIENTES	1.276.000,00	4.168.044,02
1.01.02.01.0001.0009	AGRICOLA ALVORADA S.A.	1.276.000,00	4.168.044,02
1.01.02.04	CREDITOS DIVERSOS	1.708,42	713,67
1.01.02.04.0008	IRRF S/APLICAÇÕES A APROPRIAR	1.708,42	713,67
1.01.02.06	IMPOSTOS E ENCARGOS TRIBUT.A RECUPERAR	569,05	1.107,69
1.01.02.06.0003	IRRF A RECUPERAR/SALDO NEGATIVO	158,29	696,93
1.01.02.06.0004	IRPJ PAGO INDEVIDO OU A MAIOR	160,85	160,85
1.01.02.06.0008	IRPJ PERIODOS ANTERIORES	249,91	249,91
1.01.02.12	DESPESAS A APROPRIAR	5.497,58	5.061,89
1.01.02.12.0001	ALLIANZ AUTO	5.497,58	0,00
1.01.02.12.0002	TOKIO MARINE AUTO	0,00	5.061,89
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.628.042,45	2.524.075,34
1.03.03	INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	2.196.246,12	2.196.514,85
1.03.03.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS	2.034,15	2.302,88
1.03.03.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI	2.034,15	2.302,88
1.03.03.02	PROPRIIDADE 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 - URUÇUÍ/PI	370.000,00	370.000,00
1.03.05	IMOBILIZADO	431.796,33	327.560,49
1.03.05.01	IMOBILIZACOES	431.796,33	327.560,49
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	(89.738,55)	(135.931,71)
1.03.05.01.0013	VEICULOS	342.170,50	342.170,50
1.03.05.01.0014	(-) DEPREC.VEICULOS	(142.568,39)	(200.611,07)
2	PASSIVO	4.372.687,70	6.760.985,11
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	87.526,28	151.806,09
2.01.01	OBRIGACOES A PAGAR	87.526,28	151.806,09
2.01.01.01	FORNECEDORES	9.795,23	1.549,53
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES	9.795,23	1.549,53
2.01.01.01.0001.0001	FRANCISCO PITOMBERIA DIAS FILHO	9.240,00	0,00
2.01.01.01.0001.0011	ALESSIO DECKER & CIA LTDA	153,75	0,00
2.01.01.01.0001.0016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	399,53
2.01.01.01.0001.0020	E S CATARINA ME	401,48	0,00
2.01.01.01.0001.0274	JJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	0,00	1.150,00
2.01.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.016,60	4.601,36
2.01.01.02.0003	COFINS A PAGAR	6,38	8,06
2.01.01.02.0004	PIS A PAGAR	1,38	1,75
2.01.01.02.0007	CONTR.SOCIAL A PAGAR	10.696,75	2.071,39
2.01.01.02.0008	IRPJ A PAGAR	13.101,17	1.006,97
2.01.01.02.0009	IRRF A RECOLHER	1.210,92	1.513,19
2.01.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	23.621,66	25.767,35
2.01.01.03.0001	INSS A RECOLHER	5.317,32	5.829,98
2.01.01.03.0002	FGTS A PAGAR	1.448,98	1.585,04
2.01.01.03.0003	PROVISAO DE FERIAS	10.373,74	11.302,92
2.01.01.03.0004	SALARIOS A PAGAR	4.190,94	4.554,61
2.01.01.03.0006	PRO-LABORE A PAGAR	2.290,68	2.494,80
2.01.01.11	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	24.856,44
2.01.01.11.0001	CARLO CRESPI CORRADI	0,00	6.214,11
2.01.01.11.0002	LUCA CRESPI CORRADI	0,00	6.214,11
2.01.01.11.0003	YLENIA CRESPI CORRADI	0,00	6.214,11
2.01.01.11.0004	LUIGI CRESPI CORRADI	0,00	6.214,11
2.01.01.13	PROVISAO DE IMPOSTOS DIFERIDOS	29.092,79	95.031,41
2.01.01.13.0003	IRPJ	15.311,99	50.016,52
2.01.01.13.0004	CSLL	13.780,80	45.014,89
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	4.285.161,42	6.609.179,02
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	2.244.425,42	4.568.443,02
2.04.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	409.084,19	561.478,79
2.04.02.01.0001	RESERVA LEGAL	408.147,20	560.541,80
2.04.02.01.0003	RESERVA DE LUCROS	936,99	936,99
2.04.02.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.835.341,23	4.006.964,23
2.04.02.03.0001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.759.169,38	3.930.792,38
2.04.02.03.0006	RETIFICACOES DE ERRO	76.171,85	76.171,85