



CNPJ

29.405.587/0001-09

Razão Social

CANEPELE HOLDING S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	14.557.050,95	17.887.122,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.617,75	2.834.429,95
1.1.01	DISPONIBILIDADE	34.617,75	1.434.429,95
1.1.01.01	CAIXAS	27.000,00	27.000,00
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	27.000,00	27.000,00
1.1.01.01.002	CAIXA TRANSITORIO	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.617,75	1.407.429,95
1.1.01.02.005	SICREDI AG 0810 C/C 94099-7	7.617,75	1.407.429,95
1.1.02	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.02.01.002	LUCILDO CANEPELE	0,00	0,00
1.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.400.000,00
1.1.05.01	EMPRESTIMO PARA ACIONISTAS	0,00	1.400.000,00
1.1.05.01.001	DECRIS	0,00	1.000.000,00
1.1.05.01.002	LPC PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	400.000,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.522.433,20	15.052.692,59
1.2.03	INVESTIMENTOS	9.107.711,20	9.637.970,59
1.2.03.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.107.711,20	9.637.970,59
1.2.03.01.001	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI	1.103,37	1.103,37
1.2.03.01.002	AGUAS DE CHAPECO S.A	9.106.607,83	9.636.867,22
1.2.04	IMOBILIZADO	5.414.722,00	5.414.722,00
1.2.04.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	5.414.722,00	5.414.722,00
1.2.04.01.016	FAZ. SÃO CARLOS - AREA 232,9597HA. MAT. 636	113.300,00	113.300,00
1.2.04.01.017	50% FAZ. RECANTO - AREA 482,9597HA. MAT. 637	19.500,00	19.500,00
1.2.04.01.018	50% FAZ. RECANTO - AREA 482,9597HA. MAT. 637	19.500,00	19.500,00
1.2.04.01.019	33,33% FAZ. AGUAS DE CHAPECO - AREA 768,4858HA. MAT. 1.370	123.300,00	123.300,00
1.2.04.01.020	FAZ. AURORA - AREA 232,9597HA. MAT. 635	113.300,00	113.300,00
1.2.04.01.021	FAZ. SOBRADINHO - AREA 232,9597HA. MAT. 68	113.300,00	113.300,00
1.2.04.01.022	FAZ. CELUPPI - AREA 300,00HA. MAT. 54	500.000,00	500.000,00
1.2.04.01.023	FAZ. CELUPPI - AREA 200,00HA. MAT. 1.540	500.000,00	500.000,00
1.2.04.01.024	FAZ. DAS AGUAS - AREA 360,00HA. MAT. 2.872	25.000,00	25.000,00
1.2.04.01.025	FAZ. SELLA - AREA 68HA. MAT. 1.585 E 1.583	584.000,00	584.000,00
1.2.04.01.026	FAZ. SELLA - AREA 149,50HA. MAT. 1.585 E 1.583	2.102.500,00	2.102.500,00

1.2.04.01.027	33,33% FAZ. AGUAS DE CHAPECO - AREA 768,4858HA. MAT. 1.370	130.986,00	130.986,00
1.2.04.01.028	FAZ. PLANALTO - AREA 150,00HA. MAT. 638	75.000,00	75.000,00
1.2.04.01.029	50% FAZ. PLANALTO II - AREA 300,00HA. MAT. 639	81.500,00	81.500,00
1.2.04.01.030	FAZ. CELLA - AREA 68HA. MAT. 1.585	701.050,00	701.050,00
1.2.04.01.031	33,33% FAZ. AGUAS DE CHAPECO - AREA 768,4858HA. MAT. 1.370	130.986,00	130.986,00
1.2.04.01.032	50% FAZ. PLANALTO II - AREA 300,00HA. MAT. 639	81.500,00	81.500,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>14.557.050,95</b>	<b>17.887.122,54</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.673,08</b>	<b>306.797,35</b>
<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>197.420,00</b>
<b>2.1.01.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>197.420,00</b>
2.1.01.04.001	COFINS A RECOLHER	0,00	42.000,00
2.1.01.04.002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	40.320,00
2.1.01.04.006	IRPJ A RECOLHER	0,00	106.000,00
2.1.01.04.008	PIS A RECOLHER	0,00	9.100,00
2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.01.06.001	ALVARÁ A PAGAR	0,00	0,00
<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,00</b>
2.1.02.01.001	HBB CONTABILIDADE GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.339,00
<b>2.1.03</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>92.673,08</b>	<b>108.038,35</b>
<b>2.1.03.02</b>	<b>EMPRESTIMOS DE PARTES RELACIONADAS</b>	<b>92.673,08</b>	<b>108.038,35</b>
2.1.03.02.001	EMPRESTIMO DE ACIONISTAS	92.673,08	108.038,35
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.464.377,87</b>	<b>17.580.325,19</b>
<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>12.420.622,00</b>	<b>14.220.622,00</b>
<b>2.3.01.01</b>	<b>AÇÕES PREFERENCIAIS</b>	<b>6.210.311,00</b>	<b>7.110.311,00</b>
2.3.01.01.011	AÇÕES PREFERENCIAIS	6.210.311,00	7.110.311,00
2.3.01.02	AÇÕES ORDINÁRIAS	6.210.311,00	7.110.311,00
2.3.01.02.011	AÇÕES ORDINARIAS	6.210.311,00	7.110.311,00
<b>2.3.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2.043.755,87</b>	<b>3.359.703,19</b>
<b>2.3.02.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.02.01.001	AFAC - ADIANTAMENTO FUTURO PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.800.000,00	0,00
<b>2.3.02.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>143.515,34</b>	<b>299.312,71</b>
2.3.02.03.001	RESERVA LEGAL	143.515,34	299.312,71
<b>2.3.02.04</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>100.240,53</b>	<b>3.060.390,48</b>
2.3.02.04.001	LUCROS ACUMULADOS	100.240,53	3.060.390,48
2.3.02.04.003	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00