

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: JA PAGUEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGRONEGOCIOS S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.808.425/0001-57  
 Número de Ordem do Livro: 26  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.356.366,81	R\$ 7.317.442,87
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.077.690,47	R\$ 4.518.177,65
DISPONÍVEL		R\$ 3.874.835,40	R\$ 3.284.263,16
CAIXA		R\$ 24.412,30	R\$ 23.644,89
CAIXA		R\$ 24.412,30	R\$ 23.644,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.613,45	R\$ 3.074,45
BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 3.613,45	R\$ 3.074,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.846.809,65	R\$ 3.257.543,82
(-) APLICACAO RECEITA/IRRF		R\$ (1.047.625,46)	R\$ (1.572.685,53)
BANCO DO BRASIL CDB DI		R\$ 3.589.962,40	R\$ 3.984.771,52
BANCO DO BRASIL - AÇÕES		R\$ 163.850,88	R\$ 163.850,88
CEF APLICAÇÃO		R\$ 1.093.256,20	R\$ 669.427,15
BB RENDE FACIL		R\$ 47.365,63	R\$ 12.179,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 207.825,07	R\$ 238.884,49
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 207.825,07	R\$ 238.884,49
INSS A COMPENSAR		R\$ 3.540,84	R\$ 3.540,84
COFINS A RECUPERAR		R\$ 14.663,44	R\$ 14.663,44
PIS A RECUPERAR		R\$ 3.161,44	R\$ 3.161,44
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		R\$ 670,70	R\$ 670,70
IRRF S/ AÇÕES		R\$ 4.838,02	R\$ 4.838,02
IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 180.950,63	R\$ 212.010,05
ESTOQUE		R\$ 995.030,00	R\$ 995.030,00
MATERIA-PRIMA		R\$ 995.030,00	R\$ 995.030,00
IMOVEIS PARA REVENDA		R\$ 995.030,00	R\$ 995.030,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.278.676,34	R\$ 2.799.265,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 79.098,73	R\$ 99.687,61
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 37.882,08	R\$ 37.882,08
DEPOSITO COMPULSORIO		R\$ 37.882,08	R\$ 37.882,08
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 41.216,65	R\$ 61.805,53
CONSORCIOS		R\$ 41.216,65	R\$ 61.805,53
IMOBILIZADO		R\$ 697.175,77	R\$ 697.175,77
IMÓVEIS		R\$ 136.364,97	R\$ 136.364,97

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JA PAGUEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGRONEGOCIOS S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.808.425/0001-57  
 Número de Ordem do Livro: 26  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 97.000,01	R\$ 97.000,01
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 39.364,96	R\$ 39.364,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.760,04	R\$ 2.760,04
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 2.760,04	R\$ 2.760,04
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 336.504,17	R\$ 336.504,17
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 336.504,17	R\$ 336.504,17
VEÍCULOS		R\$ 378.785,60	R\$ 378.785,60
VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ 378.785,60	R\$ 378.785,60
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (157.239,01)	R\$ (157.239,01)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (38.664,11)	R\$ (38.664,11)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.715,38)	R\$ (2.715,38)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (73.973,92)	R\$ (73.973,92)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (41.885,60)	R\$ (41.885,60)
INTANGÍVEL		R\$ 1.502.401,84	R\$ 2.002.401,84
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 1.502.401,84	R\$ 2.002.401,84
SOFTWARE		R\$ 70.025,86	R\$ 70.025,86
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES		R\$ (67.624,02)	R\$ (67.624,02)
OUTORGA LOTERICA		R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.000.000,00
PASSIVO		R\$ 7.356.366,81	R\$ 7.317.442,87
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.411,69	R\$ 1.935,38
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.411,69	R\$ 1.935,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.411,69	R\$ 1.935,38
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.074,57	R\$ 1.664,84
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 337,12	R\$ 270,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.353.955,12	R\$ 7.315.507,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.929.955,00	R\$ 8.929.955,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 8.929.955,00	R\$ 8.929.955,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.929.955,00	R\$ 8.929.955,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JA PAGUEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGRONEGOCIOS S/A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.808.425/0001-57  
Número de Ordem do Livro: 26  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.588.504,35	R\$ 1.588.504,35
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.588.504,35	R\$ 1.588.504,35
RESERVA DE LUCROS		R\$ 1.578.764,60	R\$ 1.578.764,60
RESERVA LEGAL		R\$ 9.739,75	R\$ 9.739,75
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.164.504,23)	R\$ (3.202.951,86)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.164.504,23)	R\$ (3.202.951,86)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 124.968,46	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.292.134,42)	R\$ (3.202.951,86)
PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 2.661,73	R\$ 0,00