

Balanco Patrimonial

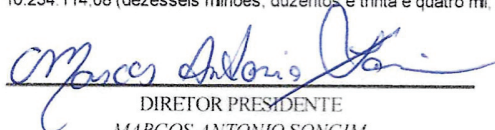
ATIVO	
ATIVO	16.234.114,08
ATIVO CIRCULANTE	11.467.451,27
DISPONIBILIDADE	4.840.724,25
BENS NUMERÁRIOS	3.525,33
CAIXA	3.525,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BANCO BRADESCO S/A C/C	1,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CP	4.837.197,92
BRADESCO INVEST FACIL	99.327,33
APLICAÇÃO BRADESCO - CDB	4.350.810,57
FUNDO INVESTIMENTO SIMPLES AUTOM	91.153,17
FUNDO INVESTIMENTO FIC FIA IBOVESPA	44.170,87
FUNDO INVESTIMENTO INFLAÇÃO LONGA	98.051,03
FUNDO INVESTIMENTO H FIM BOLSA AMERICANA	109.852,86
FUNDO INVESTIMENTO ESTRATEGIA SMALL CAPS	43.832,09
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.986.483,02
INVESTIMENTOS	5.797.732,59
TERRENOS	445.502,50
IMÓVEIS PRÉDIOS	4.997.020,71
PROJETO GRANJA ELDORADO	355.209,38
ADIANTAMENTO	184.196,63
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	20.640,00
ADIANTAMENTO AO SÓCIOS	163.556,63
BLOQUEIO JUDICIAL	4.553,80
BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL	4.553,80
ESTOQUE	640.244,00
ESTOQUE	640.244,00
GLEBA RURAL	640.244,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.406.588,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.406.588,44
CRÉDITOS A RECEBER	4.406.588,44
CRÉDITOS DIVERSOS	3.049.524,88
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	1.357.063,56
ATIVO PERMANENTE	360.074,37
IMOBILIZADO	360.074,37
BENS	721.425,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.956,51
VEÍCULOS	335.672,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.800,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.996,00
CONJUNTO COMERCIAL VERTICE COND.03	230.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(361.351,01)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(124.800,00)
(-) VEÍCULOS	(234.163,81)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.996,00)
(-) MOVES E UTENSÍLIOS	(391,20)

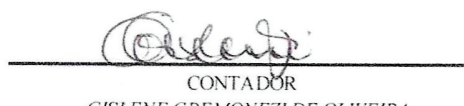
Balanco Patrimonial

PASSIVO	
PASSIVO	16.234.114,08
PASSIVO CIRCULANTE	2.851.679,27
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	526.428,85
CONTAS A PAGAR	498.000,00
AQUISICÕES TESOURARIA (ARELAND COMPANY)	498.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.428,85
IMPOSTOS RETIDOS SOBRE TOMADOS	99,37
PIS A RECOLHER	728,69
COFINS A RECOLHER	3.363,12
I.R.P.J. A RECOLHER	11.386,65
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.851,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.000,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	200.000,00
IVETE MACHADO COSTA e SILVA	200.000,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	2.125.250,42
PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.125.250,42
PARCELAMENTO DE IPTU	2.125.250,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.382.434,81
CAPITAL REALIZADO	5.245.000,00
CAPITAL CONTA SÓCIOS	5.245.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.245.000,00
RESERVAS	8.635.434,81
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	8.635.434,81
RESULTADO ACUMULADO	462.348,73
RESULTADO DO PERÍODO	1.367.221,41
RESERVA LEGAL	329.400,51
RESERVA P/ CONTINGENCIA	1.031.958,14
RESERVA DE LUCROS	5.444.506,02
AÇÕES EM TESOURARIA	(498.000,00)
AÇÕES EM TESOURARIA	(498.000,00)
AQUISICÃO DE AÇÕES EM TESOURARIA	(498.000,00)

Valinhos, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 16.234.114,08 (dezesesseis milhões, duzentos e trinta e quatro mil, cento e quatorze Reais e oito Centavos)


 DIRETOR PRESIDENTE
 MARCOS ANTONIO SONCIM
 CPF: 016.782.958-09


 CONTADOR
 GISLENE CREMONEZI DE OLIVEIRA
 CT CRC: 1.SP-259024/O-0