

Balanco Patrimonial

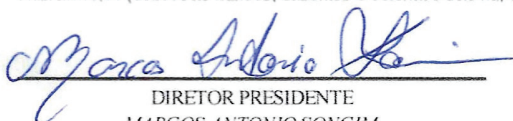
ATIVO	
ATIVO	16.272.516,81
ATIVO CIRCULANTE	11.559.524,87
DISPONIBILIDADE	5.053.765,51
BENS NUMERÁRIOS	506,64
CAIXA	506,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BANCO BRADESCO S/A C/C	1,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CP	5.053.257,87
BRADESCO INVEST FACIL	174.614,91
APLICAÇÃO BRADESCO - CDB	4.513.576,41
FUNDO INVESTIMENTO SIMPLES AUTOM	93.004,83
FUNDO INVESTIMENTO FIC FIA IBOVESPA	40.624,17
FUNDO INVESTIMENTO INFLAÇÃO LONGA	98.648,37
FUNDO INVESTIMENTO H FIM BOLSA AMERICANA	93.856,43
FUNDO INVESTIMENTO ESTRATEGIA SMALL CAPS	38.932,75
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.865.515,36
INVESTIMENTOS	5.659.271,19
TERRENOS	445.502,50
IMÓVEIS PRÉDIOS	4.858.559,31
PROJETO GRANJA EL DORADO	355.209,38
ADIANTAMENTO	201.676,47
ADIANTAMENTO A O SÓCIOS	201.676,47
BLOQUEIO JUDICIAL	4.553,80
BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL	4.553,80
CRÉDITOS IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	13,90
IR RETIDO S/ APLIC FINANCEIRAS	13,90
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	306.403,50
IMOBILIZADO	306.403,50
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	(415.021,88)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(129.300,00)
(-) VEÍCULOS	(283.139,08)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.996,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(586,80)

Balanco Patrimonial

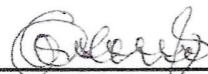
PASSIVO	
PASSIVO	16.272.516,81
PASSIVO CIRCULANTE	9.716.368,17
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	603.260,62
CONTAS A PAGAR	498.000,00
A QUIS AÇÕES TESOURARIA (ARELAND COMPANY)	498.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	96.261,31
IMPOSTOS RETIDOS SOBRE TOMADOS	17,17
PIS A RECOLHER	1.026,90
COFINS A RECOLHER	4.739,55
I.R.P.J. A RECOLHER	64.313,76
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	26.163,93
VALORES DE TERCEIROS	8.999,31
RECEBIMENTOS A APROPRIAR	8.999,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	361.618,37
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	361.618,37
IVETE MACHADO COSTA e SILVA	200.000,00
MARCOS ANTONIO SONCIM	161.618,37
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	8.751.489,18
PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.897.355,93
PARCELAMENTO DE IPTU	1.897.355,93
PARCELAMENTO IMPOSTOS RECONHECIDOS DE 3º	6.854.133,25
PARCELAMENTO A ROESTE	6.854.133,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.556.148,64
CAPITAL REALIZADO	5.245.000,00
CAPITAL CONTA SÓCIOS	5.245.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.245.000,00
RESERVAS	1.809.148,64
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	1.809.148,64
RESULTADO ACUMULADO	462.348,73
RESULTADO DO PERÍODO	2.306.123,29
RESERVA LEGAL	329.400,51
RESERVA P/ CONTINGENCIA	1.031.958,14
RESERVA DE LUCROS	5.444.506,02
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(7.765.188,05)
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 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 16.272.516,81 (dezesesseis milhões, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e dezesseis Reais e oitenta e um Centavos)



DIRETOR PRESIDENTE
MARCOS ANTONIO SONCIM
CPF: 016.782.958-09



CONTADOR
GISELENE CREMONEZI DE OLIVEIRA
CTCRC: 1.SP-259024/O-0