

Balço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	15.804.921,33
ATIVO CIRCULANTE	11.679.120,44
DISPONIBILIDADE	285.141,85
BENS NUMERÁRIOS	134.107,96
CAIXA	134.107,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BANCO BRADESCO S/A C/C	1,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CP	151.032,89
FUNDO INVESTIMENTO SIMPLES AUTOM	151.032,89
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.753.734,59
INVESTIMENTOS	5.659.271,19
TERRENOS	445.502,50
IMÓVEIS PRÉDIOS	4.858.559,31
PROJETO GRANJA ELDORADO	355.209,38
ADIANTAMENTO	210.885,65
ADIANTAMENTO AO SÓCIOS	210.885,65
BLOQUEIO JUDICIAL	4.807.745,68
BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL	4.807.745,68
OUTROS CRÉDITO A APROPRIAR	7.141,48
SEGUROS A APROPRIAR	7.141,48
CRÉDITOS IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	68.690,59
IR RETIDO S/ APLIC FINANCEIRAS	68.690,59
ESTOQUE	640.244,00
ESTOQUE	640.244,00
GLEBA RURAL	640.244,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.875.452,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.875.452,88
CRÉDITOS A RECEBER	3.875.452,88
CRÉDITOS DIVERSOS	3.049.524,88
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	631.521,87
MARCOS ANTONIO SONCIM	194.406,13
ATIVO PERMANENTE	250.348,01
IMOBILIZADO	250.348,01
BENS	521.425,38
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.956,51
VEÍCULOS	135.672,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	151.800,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.996,00
CONJUNTO COMERCIAL VERTICE COND.03	230.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(271.077,37)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(132.675,00)
(-) VEICULOS	(135.672,87)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.996,00)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(733,50)
PASSIVO	
PASSIVO	15.804.921,33
PASSIVO CIRCULANTE	10.673.391,79
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	712.802,38
CONTAS A PAGAR	630.040,43
CONTAS A PAGAR	130.000,00

CNPJ: 03.984.927/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial


AQUIS AÇÕES TESOURARIA(ARELAND COMPANY)	498.000,00
SEGUROS A PAGAR	2.040,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.762,63
IMPOSTOS RETIDOS SOBRE TOMADOS	44,14
PIS A RECOLHER	1.898,91
COFINS A RECOLHER	8.764,20
I.R.P.J. A RECOLHER	42.862,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	20.193,03
VALORES DE TERCEIROS	8.999,32
RECEBIMENTOS A APROPRIAR	8.999,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	361.618,37
EMPRESTIMO DE TERCEIROS	361.618,37
METE MACHADO COSTA e SILVA	200.000,00
MARCOS ANTONIO SONCIM	161.618,37
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	9.598.971,04
PARCELAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.638.580,54
PARCELAMENTO DE IPTU	1.638.580,54
PARCELAMENTO IMPOSTOS RECONHECIDOS DE 3º	7.960.390,50
PARCELAMENTO AROESTE	3.732.931,40
PARCELAMENTO HENRY PACK	4.227.459,10
PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.131.529,54
CAPITAL REALIZADO	5.245.000,00
CAPITAL CONTA SÓCIOS	5.245.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.245.000,00
RESERVAS	384.529,54
LUCROS OU (PREJUÍZOS)ACUMULADOS	384.529,54
RESULTADO ACUMULADO	1.811.398,44
RESULTADO DO PERÍODO	2.826.236,77
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.253.105,67)
AÇÕES EM TESOURARIA	(498.000,00)
AÇÕES EM TESOURARIA	(498.000,00)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES EM TESOURARIA	(498.000,00)

Vainhos, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 15.804.921,33 (quinze milhões, oitocentos e quatro mil, novecentos e vinte e um Reais e trinta e tres Centavos)



 DIRETOR PRESIDENTE
 MARCOS ANTONIO SONCIM
 CPF: 016.782.958-09



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