

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	12.447.115,53D
ATIVO CIRCULANTE	3.965.965,55D
DISPONÍVEL	3.698.751,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.273,82D
BANCO SANTANDER AG 1636- C/C 13 000188-5	5.273,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.693.478,15D
SANTANDER - CDB /RDB	3.809.254,23D
(-) PROVISÃO DE RECEITA FINANC. APROPRIAR	115.776,08C
OUTROS CRÉDITOS	267.213,58D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	136.866,99D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	136.866,99D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130.346,59D
IRRF A RECUPERAR	113.531,22D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA	16.815,37D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.481.149,98D
IMOBILIZADO	8.481.149,98D
IMÓVEIS	5.000.000,00D
FAZENDA SÃO JOÃO - AMPARO	5.000.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	298.667,02D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	265.167,02D
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	5.500,00D
CONTAINERS	28.000,00D
VEÍCULOS	220.000,00D
TRATORES	220.000,00D
BIOLOGICOS - PRODUTOS AGRICOLAS	482.291,42D
SEMENTES - PINOT NOIR	116.224,80D
SEMENTES - SYRAH	182.385,59D
SEMENTES - BRACH DECUMBENS	1.920,00D
SEMENTES - CROTALARIA JUNCEA	2.625,00D
SEMENTES - NABO FORRAGEIRO	720,00D
SEMENTES - CABERNET FRANC	178.416,03D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.502.610,55D
CONSTRUÇÕES E ESTRUTURA	1.642.350,73D
PREPARAÇÃO TERRA PLANTIO	860.259,82D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.419,01C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	9.602,41C
(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	183,31C
(-) DEPRECIACÕES DE CONTAINERS	1.633,31C
(-) DEPRECIACÕES DE TRATORES	10.999,98C
PASSIVO	12.447.115,53C
PASSIVO CIRCULANTE	3.310.289,96C
FORNECEDORES	381.619,38C
FORNECEDORES NACIONAL	277.892,28C
COMERCIAL AGRICOLA DE TRATORES EIRELI	802,00C
MARIO BROLESI AMPARO ME	3.155,00C
POSTINHO AVENIDA COMERCIAL LTDA	3.255,81C
ANDERSON BUENO RODRIGUES - EPP	10.000,00C
AGROLEITE CABINAS AGRICOLAS LTDA	45.000,02C
MARSON METAL IND. E COM. LTDA	13.034,10C
VITACEA BRASIL - GRUPO VITACEA	40.320,00C
LABORAVES COM PROD AGROPECUARIOS LT	2.448,50C
TERRAVERDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	521,29C
MATEUS LUIS COSTA ME	622,00C
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	50,84C
M B DE AZEVEDO E CIA LTDA ME	807,00C
AGROPECUARIA ARILU LTDA	724,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
WALTER APARECIDO CARRARO-EPP	1.645,33C
FAVARINI MADEIRAS IMUNIZADAS FORMIGUENSE LTDA	53.888,88C
B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA	2.412,00C
LM COELHO	72.603,50C
CLARO S.A	50,00C
ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS LTDA	5.357,00C
CAMILOTTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.094,61C
AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	9.099,90C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	66.309,98C
SOCIEDADE VITACEA DE VITICOLA LTDA	66.309,98C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS NACIONAL	37.417,12C
BOLDHUB SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	23.400,00C
49462477 JULIO ORLANDO VIDO	3.999,00C
CYCLE TIME CONSULTORIA LTDA	7.000,00C
L C TONELOTTI TRANSPORTES ME	721,54C
CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	485,74C
COMERCIAL AGRICOLA DE TRATORES LTDA	1.760,00C
TAGUS -TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	50,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.393,79C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.393,79C
IRRF A RECOLHER	183,10C
PIS A RECOLHER	229,67C
COFINS A RECOLHER	1.413,38C
PCC A RECOLHER	567,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.492,61C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.366,50C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.366,50C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.631,67C
INSS A RECOLHER	1.318,55C
FGTS A RECOLHER	313,12C
PROVISÕES	494,44C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	434,88C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	34,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.920.784,18C
CONTAS A PAGAR	2.920.784,18C
FAZENDA SÃO JOÃO - AMPARO - A PAGAR	2.920.784,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.136.825,57C
CAPITAL SOCIAL	10.750.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	14.950.000,00C
RECREATION PARTICIPAÇÕES LTDA	1.900.000,00C
GADU PARTICIPAÇÕES LTDA	1.900.000,00C
VINEA AMP PARTICIPAÇÕES LTDA	950.000,00C
ALVARES CORREA PARTICIPAÇÕES LTDA	950.000,00C
GOMES KAWALL PARTICIPAÇÕES LTDA	950.000,00C
POAPY PARTICIPAÇÕES LTDA	950.000,00C
NAMESA PARTICIPAÇÕES LTDA	950.000,00C
DUMATO PARTICIPAÇÕES LTDA	950.000,00C
KDT PARTICIPAÇÕES LTDA	950.000,00C
QUEEN SRM PARTICIPAÇÕES LTDA	1.500.000,00C
POLENTA E MELO PARTICIPAÇÕES LTDA	1.500.000,00C
MLO PARTICIPAÇÕES LTDA	1.500.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4.200.000,00D
RECREATION PARTICIPAÇÕES LTDA	400.000,00D
GADU PARTICIPAÇÕES LTDA	400.000,00D
VINEA AMP PARTICIPAÇÕES LTDA	200.000,00D
ALVARES CORREA PARTICIPAÇÕES LTDA	200.000,00D

Empresa: VINICOLA HORBIS SA
C.N.P.J.: 45.694.113/0001-72
Endereço: Rua R DR RUI TAVARES MONTEIRO, 268, JARDIM LEONOR, SAO PAULO/SP, CEP 05653-020
CONSOLIDADO
Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0003
Emissão: 27/08/2024
Hora: 11:26:48

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
GOMES KAWALL PARTICIPAÇÕES LTDA	200.000,00D
POAPY PARTICIPAÇÕES LTDA	200.000,00D
NAMESA PARTICIPAÇÕES LTDA	200.000,00D
DUMATO PARTICIPAÇÕES LTDA	200.000,00D
KDT PARTICIPAÇÕES LTDA	200.000,00D
QUEEN SRM PARTICIPAÇÕES LTDA	500.000,00D
POLENTA & MELO PARTICIPAÇÕES LTDA	500.000,00D
MLO PARTICIPAÇÕES LTDA	1.000.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.613.174,43D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.613.174,43D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.600.464,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	12.709,95D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 12.447.115,53 (doze milhões quatrocentos e quarenta e sete mil cento e quinze reais e cinquenta e três centavos)

REINALDO DA SILVA ASSUNCAO
DIRETOR
CPF: 022.446.038-22

DENIS CONDE MACIEL DE ALMEIDA
Reg. no CRC 1SP289182