



CNPJ

14.454.062/0001-88

Razão Social

BREE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1000000000	ATIVO	13.650.591,00	14.606.915,94
1100000000	CIRCULANTE	12.972.796,55	14.606.915,94
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.871.590,57	14.014.944,39
1110100000	BENS NUMERÁRIOS	354.199,41	691.921,13
1110102000	BANCOS	354.199,41	691.921,13
1110102057	BRABESCO 3712818	336.201,89	20.424,13
1110102058	DAYCOVAL 7162857	17.348,60	274.798,50
1110102059	ITAÚ 409697	648,92	396.698,50
1110200000	APLICACOES FINANCEIRAS	11.517.391,16	13.323.023,26
1110201000	APLICAÇÕES EM CDB	11.517.391,16	13.323.023,26
1110201047	DAYCOVAL 7162857	11.517.391,16	13.323.023,26
1160000000	OUTROS CRÉDITOS	500.000,00	0,00
1160200000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	500.000,00	0,00
1160201000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	500.000,00	0,00
1160201001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	500.000,00	0,00
1170000000	TRIBUTOS A RECUPERAR	601.205,98	591.971,55
1170100000	TRIBUTOS A RECUPERAR	601.205,98	591.971,55
1170101000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	601.205,98	591.971,55
1170101002	ICMS A RECUPERAR	591.971,55	591.971,55
1170101003	PIS A RECUPERAR	1.383,12	0,00
1170101004	COFINS A RECUPERAR	6.383,63	0,00
1170101009	INSS A RECUPERAR	1.467,68	0,00
1200000000	NÃO CIRCULANTE	677.794,45	0,00
1210000000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	677.794,45	0,00
1210300000	OUTROS VALORES A RECEBER	495.365,94	0,00
1210305000	OUTROS VALORES	495.365,94	0,00
1210305003	OUTROS ATIVOS	495.365,94	0,00
1210400000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	182.428,51	0,00
1210401000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	182.428,51	0,00
1210401005	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.428,51	0,00
2000000000	PASSIVO	13.650.591,00	14.606.915,94
2100000000	CIRCULANTE	3.746.122,95	8.152.632,74
2110000000	FORNECEDORES	8.616,00	7.568,14

211010000	FORNECEDORES	8.616,00	7.568,14
2110101000	FORNECEDORES EM MOEDA NACIONAL	8.616,00	7.568,14
2110101001	FORNECEDORES A PAGAR	8.616,00	7.568,14
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.140.095,20	2.565.732,47
212010000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA NA	3.140.095,20	2.565.732,47
2120101000	FINANCIAMENTOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA	3.140.095,20	2.565.732,47
2120101046	DAYCOVAL 7162857	3.140.095,20	2.565.732,47
214000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	597.411,75	834.332,13
214010000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	597.411,75	834.332,13
2140101000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS	597.411,75	834.332,13
2140101002	ISS A RECOLHER	65.232,61	21.574,38
2140101003	PIS A RECOLHER	14.133,73	4.674,44
2140101004	COFINS A RECOLHER	65.232,61	21.574,38
2140101006	IRPJ A RECOLHER	365.629,17	188.515,26
2140101007	CSLL A RECOLHER	87.183,63	70.104,45
2140101015	IRPJ A RECOLHER DIFERIDOS	0,00	381.800,90
2140101016	CSLL A RECOLHER DIFERIDOS	0,00	146.088,32
216000000	PARTES RELACIONADAS	0,00	4.745.000,00
216010000	PARTES RELACIONADAS	0,00	4.745.000,00
2160101000	OBRIG. PARTES RELACIONADAS - ACIONISTAS	0,00	4.745.000,00
2160101001	JOSÉ FRANCISCO DE FATIMA SANTOS	0,00	4.745.000,00
220000000	NÃO CIRCULANTE	2.796.468,65	441.197,74
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.355.270,91	0,00
222010000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.355.270,91	0,00
2220101000	EMPRESTIMOS	2.355.270,91	0,00
2220101045	DAYCOVAL 7162857	2.355.270,91	0,00
226000000	TRIBUTOS DIFERIDOS	441.197,74	441.197,74
226010000	IRPJ E CSLL DIFERIDOS	441.197,74	441.197,74
2260101000	IRPJ E CSLL DIFERIDOS	441.197,74	441.197,74
2260101001	IRPJ DIFERIDO	324.410,10	324.410,10
2260101002	CSLL DIFERIDO	116.787,64	116.787,64
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.107.999,40	6.013.085,46
231000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.107.999,40	6.013.085,46
231010000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	800,00	800,00
2310101000	CAPITAL INTEGRALIZADO	800,00	800,00
2310101007	JF CITRUS HOLDING	800,00	800,00
231040000	RESERVAS DE LUCROS	7.107.199,40	973.199,40
2310401000	RESERVAS DE LUCROS	19.711.199,40	7.107.199,40
2310401002	LUCROS ACUMULADOS	19.711.039,40	7.107.039,40
2310401003	LUCROS RETIDOS (RESERVA LEGAL)	160,00	160,00
2310402000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(12.604.000,00)	(6.134.000,00)
2310402001	(-) DIST. LUCROS - JF CITRUS HOLDING	(12.603.100,00)	(6.134.000,00)
2310402002	(-) DIST. LUCROS - JOSE FRANCISCO	(900,00)	0,00
231050000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	5.039.086,06
2310501000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	5.039.086,06
2310501001	LUCROS	0,00	5.039.086,06