



BALANÇO PATRIMONIAL

FAZENDA

SÃO JOÃO

encerrado em 31/12/22

CNPJ: 04.103.958/0001-69
NIRE nº 15300015316 de 04/04/1967
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

ATIVO	1.773.651,90
ATIVO CIRCULANTE	800.813,99
DISPONÍVEL	14.552,57
CAIXA	14.552,57
CAIXA	14.552,57
ESTOQUES	786.261,42
ESTOQUE DE SEMOVENTES	786.261,42
ESTOQUE BEZERRAS BOV. - CUSTO HISTÓRICO	126.751,21
ESTOQUE BEZERROS BOV. - CUSTO HISTÓRICO	67.576,07
ESTOQUE BEZERRAS BUB. - CUSTO HISTÓRICO	5.631,40
ESTOQUE BEZERROS BUB. - CUSTO HISTÓRICO	6.194,54
ESTOQUE NOVILHOS BUBALINOS	46.558,46
ESTOQUE NOVILHAS BUBALINAS	93,15
ESTOQUE NOVILHOS BOVINOS	41.654,21
ESTOQUE NOVILHAS BOVINAS	52.593,72
VACAS BOVINAS	241.284,09
VACAS BUBALINAS	33.198,28
BOIS BOVINOS	144.801,59
BOIS BUBALINOS	19.924,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	972.837,91
IMOBILIZADO	911.455,87
TERRENOS	83.625,93
TERRENOS - CUSTO HISTÓRICO	83.625,93
EDIFICAÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES	247.574,65
EDIFICAÇÕES - CUSTO HISTÓRICO	390.886,22
EDIFICAÇÕES - DEP. ACUMULADA	-143.311,57
INFRA ESTRUTURA	27.788,31
CERCAS	12.300,00
INFRA ESTRUTURA - DEPRECIÇÃO	-189.480,97
INFRA ESTRUTURA - CUSTO HISTÓRICO	204.969,28
MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00
MAQUINAS EQUIP. - CUSTO HISTÓRICO	385.027,02
MAQ. EQUIPAMENTOS - DEPRECIÇÃO	-385.366,51
MÁQ. EQUIPAMENTOS (USADO) - CUSTO HIST.	2.010,09
MAQ. EQUIPAMENTOS (USADO) - DEPRECIÇÃO	-1.670,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00
MÓVEIS UTENSÍLIOS - CUSTO HISTÓRICO	7.310,15
MÓVEIS UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO	-7.310,15
PASTAGENS	466.209,77
PASTAGENS - CUSTO HISTÓRICO	466.209,77
INSTALAÇÕES PECUÁRIAS	0,00
INSTALAÇÕES PECUÁRIAS - CUSTO HISTÓRICO	392.023,84
INSTAÇÕES PECUÁRIAS - DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-392.023,84
EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00
EQUIP. AGROPECUÁRIOS - CUSTO HISTÓRICO	12.195,87
EQUIP. AGROPECUÁRIOS - DEPRECIÇÃO	-12.195,87
SEMOVENTES	29.266,58
REPROD. BOVINOS - CUSTO HISTÓRICO	21.099,44
MAT. BUBALINA - C. MONETÁRIA	2.200,37
REP. BUBALINO - CUSTO HISTÓRICO	4.601,19
REP. BUBALINO - CORREÇÃO MONETÁRIA	8,19
CAVALOS DE RAÇA - CUSTO HISTÓRICO	1.357,38
CAVALOS DE RAÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA	0,01

ASTEC-ASS. TEC. E CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 04.103.244/0001-96

Moacir *[Assinatura]* da Silva
Contador e Advogado - CPF: 061.170.662-34

CNPJ: 04.103.968/0001-69
NIRE nº 15300015316 de 04/04/1967
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

ANIMAIS DE TRABALHO	56.990,63
BURROS - CUSTO HISTÓRICO	21.320,71
ÉGUAS - CUSTO HISTORICO	9.837,14
CAVALOS - CUSTO HISTÓRICO	25.832,78
EMBARCAÇÕES	0,00
EMBARCAÇÕES - CUSTO HISTÓRICO	128.816,76
EMBARCAÇÕES - DEPRECIAÇÃO	-128.816,76
INTANGÍVEL	61.382,04
ESTUDOS E PROJETOS	61.382,04
FUNDO ADM. - CUSTO HISTÓRICO	36.829,24
FUNDO P/FISC - CUSTO HISTÓRICO	24.552,80
TOTAL DO ATIVO	1.773.651,90

ASTEC-ASS. TÁC. E CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 04.138.244/0001-95

Moacir Dias da Silva
Contador e Advogado - CPF: 001.173.662-54

CNPJ: 04.103.958/0001-60
NIRE nº 15300015316 de 04/04/1967
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022

PASSIVO	1.773.651,90
PASSIVO CIRCULANTE	96.195,83
CIRCULANTE	96.195,83
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	96.195,83
INSS A RECOLHER	96.037,17
FGTS A RECOLHER	1,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	157,56
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.119.058,37
PROVISÕES A LONGO PRAZO	925,29
PROVISÕES P/IMPOSTO DE RENDA PROV. P/IR S/LUCRO INFL.	925,29
FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	17.118.133,08
DÉBITOS FINANCIAMENTOS	17.118.133,08
BANCO DA AMAZONIA S/A	418.294,77
DEBENTURES - FINAM	12.524.903,10
DEBENTURES - FINAM INCONV.	4.174.935,21
PATRIMONIO LÍQUIDO	-15.441.602,30
CAPITAL SOCIAL	2.418.627,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	2.418.627,00
CAP.INTEGRALIZADO - AÇÕES ORDINÁRIAS	1.490.560,00
CAP.INTEGRALIZADO - AÇÕES PREFERENCIAIS	928.067,00
RESEVAS DE CAPITAL	-26.664,13
RESERVAS DE CM CAP. INTEGRALIZADO	-26.664,13
RES. DE CM CAP. AÇÕES ORDINÁRIAS	0,45
RES. DE CM CAP. - AÇÕES PREFERENCIAIS	0,54
RESULTADO CM P/IPC 90	-26.665,12
RESULTADOS	-17.833.565,17
RESULTADOS ACUMULADOS	-17.833.565,17
PREJUÍZOS	-17.833.565,17
TOTAL DO PASSIVO	1.773.651,90

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.773.651,90 (um milhão, setecentos e setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa centavos).

LUIZ CLAUDIO GOES DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 174.084.902-72

ASTEC
CONTADOR
CRC 002594/O

ASTEC-ASS. TÁC. E CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 04.1138.24470001-96
Moacyr Dias da Silva
Contador e Advogado-CPF: 001.173.862-34

CNPJ: 04.103.958/0001-69

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	235.779,64
RECEITAS OPERACIONAIS	235.779,64
VENDAS DE GADO	109.310,00
GADO MESTIÇO	109.310,00
REPRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO	126.469,64
NASCIMENTOS DE BEZERROS	126.469,64
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	235.779,64
CUSTOS	243.180,53
DESPESAS	243.180,53
CUSTOS DO REBANHO	156.480,33
MÃO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS	107.868,00
MORTES E PERDAS	48.612,33
CUSTO DAS VENDAS	86.700,20
GADO MESTIÇO	86.700,20
LUCRO BRUTO	-7.400,89
DESPESAS OPERACIONAIS	1.703.132,16
DESPESAS OPERACIONAIS	1.703.132,16
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.703.132,16
ENCARGOS SOCIAIS	19.392,00
FÉRIAS	9.696,00
13º SALÁRIO	9.696,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.683.740,16
JUROS PASSIVOS	651.755,06
CORREÇÃO MONETÁRIA	1.031.985,10
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-1.710.533,05
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-1.710.533,05
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.710.533,05

LUIZ CLAUDIO GOES DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 174.084.902-72

ASTEC
CONTADOR
CRC 002594/O

ASTEC-ASS. TÁC. E CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 04.188.244/0001-95

Moacir Dias da Silva
Contador e Advogado - CPF: 061.179.662-34