

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FAXINAL AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.224.798/0001-83
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 811.757,61	R\$ 785.299,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 548.699,81	R\$ 519.284,40
DISPONÍVEL		R\$ 56.713,19	R\$ 42.749,64
CAIXA GERAL		R\$ 49.798,04	R\$ 37.820,98
CAIXA.....		R\$ 49.798,04	R\$ 37.820,98
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 1.986,49	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO S/A.....		R\$ 1.986,49	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		R\$ 4.928,66	R\$ 4.928,66
BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO.....		R\$ 4.928,66	R\$ 4.928,66
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 491.986,62	R\$ 476.534,76
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 722,50	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER.....		R\$ 722,50	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 14.729,36	R\$ 0,00
PAGAMENTOS A CLASSIFICAR		R\$ 14.729,36	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 4,76	R\$ 4,76
IR FONTE A RECUPERAR.....		R\$ 4,76	R\$ 4,76
ESTOQUE DE IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA		R\$ 476.530,00	R\$ 476.530,00
APARTAMENTO 111 ED. LA DEFENSE		R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
APTO N.231 - EDIFICIO PREMIUM RESIDENCE		R\$ 206.530,00	R\$ 206.530,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 263.057,80	R\$ 266.015,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.957,71
CAUÇÕES TEMPORÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.957,71
PARCELAMENTO CSLL		R\$ 0,00	R\$ 1.349,03
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 1.608,68
INVESTIMENTOS		R\$ 263.057,80	R\$ 263.057,80
IMÓVEIS PARA ALUGUEL		R\$ 263.057,80	R\$ 263.057,80
I TERRENO BAIRRO ILHA SITIO BOA ESP.		R\$ 8.516,20	R\$ 8.516,20
II TERRENO BAIRRO ILHA SITIO BOA ESP.		R\$ 1.022,72	R\$ 1.022,72
III TERRENO BAIRRO ILHA SITIO BOA ESP.		R\$ 1.022,72	R\$ 1.022,72
QUATRO PARTES TERRAS CULTURA-SARAPUI		R\$ 8.176,16	R\$ 8.176,16
CONJ COML 1602 TIMES SQUARE		R\$ 244.320,00	R\$ 244.320,00
P A S S I V O		R\$ 811.757,61	R\$ 785.299,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 51.226,02	R\$ 25.872,41
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 9.829,28	R\$ 595,00
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		R\$ 9.829,28	R\$ 595,00
A.C. MONTEIRO & CHAVES LTDA		R\$ 2.020,00	R\$ 0,00
MACONETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L		R\$ 1.531,87	R\$ 0,00
MARTINELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 1.346,80	R\$ 0,00
CDM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 843,00	R\$ 511,00
RP TUDOGAZ COMERCIO, PROJETOS E INSTALAC		R\$ 577,61	R\$ 0,00
JULIO COMERCIO DE PISCINAS LTDA		R\$ 3.100,00	R\$ 0,00
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN		R\$ 410,00	R\$ 0,00
MARTINELLI NOVAS LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 84,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 10.115,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 10.115,91
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 0,00	R\$ 10.115,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 66,00	R\$ 66,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 66,00	R\$ 66,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 66,00	R\$ 66,00
DIVIDENDOS APROVADOS - LUCROS CREDITADOS		R\$ 177.682,50	R\$ 124.200,76
LUCROS CREDITADOS		R\$ 177.682,50	R\$ 124.200,76
LUCROS CREDITADOS		R\$ 177.682,50	R\$ 124.200,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 703,31	R\$ 1.864,94
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 83,39	R\$ 83,39
ISS-RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 12,00	R\$ 12,00
INSS RETIDO A RECOLHER.....		R\$ 71,39	R\$ 71,39
IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER		R\$ 619,92	R\$ 1.781,55
COFINS A PAGAR.....		R\$ 534,03	R\$ 1.488,81
PIS A PAGAR.....		R\$ 85,89	R\$ 292,74
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 5.427,43	R\$ 13.230,56
PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 2.234,65	R\$ 5.378,31
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER.....		R\$ 2.234,65	R\$ 5.378,31
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		R\$ 3.192,78	R\$ 7.852,25
IRPJ A RECOLHER.....		R\$ 3.192,78	R\$ 7.852,25
CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....		R\$ 35.200,00	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 35.200,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES.....		R\$ 35.200,00	R\$ 0,00
(-) CONTAS RETIFICADORAS		R\$ (177.682,50)	R\$ (124.200,76)
(-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE		R\$ (177.682,50)	R\$ (124.200,76)
(-) JOAO VICENTE LEME DOS SANTOS		R\$ (177.682,50)	R\$ (124.200,76)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 223.020,09	R\$ 216.863,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 223.000,00	R\$ 216.843,66
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACION. N/ADMINISTR.		R\$ 223.000,00	R\$ 216.843,66
OSMAR LEME DOS SANTOS		R\$ 91.750,00	R\$ 85.593,66
HEID SUELI LEME DOS SANTOS		R\$ 131.250,00	R\$ 131.250,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 20,09	R\$ 20,09
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 20,09	R\$ 20,09
RECEITAS FINANCEIRAS DIFERIDAS		R\$ 20,09	R\$ 20,09
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O		R\$ 537.511,50	R\$ 542.563,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 330.376,00	R\$ 330.376,00
CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS		R\$ 330.376,00	R\$ 330.376,00
CAPITAL REGISTRADO.....		R\$ 330.376,00	R\$ 330.376,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.730,61	R\$ 13.193,26
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.730,61	R\$ 13.193,26
RESERVAS LEGAIS		R\$ 6.730,61	R\$ 13.193,26
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 200.404,89	R\$ 198.994,49
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 200.404,89	R\$ 198.994,49
RESERVAS DE LUCROS.....		R\$ 200.404,89	R\$ 198.994,49
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS DE DEZEMBRO.....		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.4F.42.C0.9B.48.E3.1F.A2.4D.BC.DA.9A.BF.B9.A4.29.4C.BF.57-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped