

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	V BARROS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 26.367.931,93	R\$ 24.533.212,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 25.718.916,59	R\$ 23.818.360,28
DISPONIVEL		R\$ 15.815.330,64	R\$ 10.832.262,31
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 247.934,67	R\$ 34.112,96
BC SANTANDER AG 0386 C/C 001334-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BC ITAU SA AG 0428 C/C 44157-0		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BC ITAU SA AG 0428 C/C 46995-1 STA II		R\$ 142.372,68	R\$ 11.560,96
BC ITAU SA AG 428 C/C 48502-3		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BC ITAU SA C/C 48860-8 - VINHEDO		R\$ 104.891,47	R\$ 18.067,95
BC ITAU SA AG 0300 C/C 16732-7		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO SAFRA		R\$ 640,52	R\$ 0,00
SAFRA - POUPANCA		R\$ 0,00	R\$ 4.454,05
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 15.567.395,97	R\$ 10.798.149,35
BC ITAU SA AG 0428 C/C 44157-0		R\$ 25.541,80	R\$ 9.465,04
BC ITAU SA AG 0428 C/C 48502-3		R\$ 3.933,98	R\$ 9.437,33
BC ITAU SA AG 0300 C/C 16732-7		R\$ 227.655,32	R\$ 3.690,10
BC ITAU SA AG 0300 C/C 16732/7 CDB		R\$ 521.040,52	R\$ 551.495,73
BANCO SAFRA S/A 12400.580365-1		R\$ 383.011,17	R\$ 1.002,64
BANCO SAFRA TCM - RENDA FIXA		R\$ 14.406.213,18	R\$ 10.223.058,51
CREDITOS		R\$ 9.903.585,95	R\$ 12.986.097,97
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 615.487,51	R\$ 1.094.240,29
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 615.487,51	R\$ 1.094.240,29
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.617.017,00
RIO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 40.122,91
CBIS		R\$ 0,00	R\$ 25.062,16
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 1.116.586,95
LFSB		R\$ 0,00	R\$ 204.723,50
FSB		R\$ 0,00	R\$ 230.521,48
ADIANT COMPRA TERRENOS		R\$ 2.400.000,00	R\$ 519.854,24
SAO FRANCISCO-RIO DA PRATA-G B		R\$ 1.900.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.00.0F.D5.91.EF.18.C8.06.95.F3.D3.80.EF.42.5A.7F.2D.AB.8A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: V BARROS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS SA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDERSON NOGUEIRA BORGES		R\$ 0,00	R\$ 19.854,24
FAZENDA TOCANTINS		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
ESTOQUES IMOVEIS P/ VENDAS		R\$ 6.878.485,60	R\$ 9.740.338,83
TERRENOS		R\$ 207.414,77	R\$ 0,00
LOTES SANTA TERESA I		R\$ 0,00	R\$ 70,00
40910 - SANTA CLARA - GLEBA B		R\$ 559.475,13	R\$ 559.475,13
2127 - SÃO BENEDITO		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
SITIO COQUEIRO ALTO		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
SITIO MATINHO		R\$ 3.215.500,00	R\$ 3.215.500,00
GLEBA D1		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
SÃO FRANCISCO "B"		R\$ 2.706.095,70	R\$ 2.706.095,70
SAO FRANCISCO-RIO DA PRATA- G B		R\$ 0,00	R\$ 3.069.198,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 3.225,09	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		R\$ 3.225,09	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 6.387,75	R\$ 14.647,61
IRPJ PG MAIOR A RECUPERAR		R\$ 2.360,39	R\$ 6.784,07
INSS A RECUPERAR		R\$ 4.027,36	R\$ 7.733,52
CSSL ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ 130,02
NÃO CIRCULANTE		R\$ 649.015,34	R\$ 714.852,71
INVESTIMENTOS		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
59975 - SANTA TERESA - AREA B		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 49.015,34	R\$ 114.852,71
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 8.687,00	R\$ 8.687,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 8.687,00	R\$ 8.687,00
INSTALAÇÕES		R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
INSTALAÇÕES		R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
VEICULOS		R\$ 261.444,00	R\$ 369.944,00
MITSUBISHI PAJERO TR4 FLEX		R\$ 77.000,00	R\$ 77.000,00
HONDA CIVIC LXR-AT		R\$ 76.665,00	R\$ 76.665,00
I/BMW 320I PG51 2008/2009		R\$ 56.000,00	R\$ 56.000,00
I/HYUNDAI AZERA 3.3 2010/2010		R\$ 51.779,00	R\$ 51.779,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.00.0F.D5.91.EF.18.C8.06.95.F3.D3.80.EF.42.5A.7F.2D.AB.8A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: V BARROS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS SA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JETTA 18/19		R\$ 0,00	R\$ 108.500,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 14.418,56	R\$ 18.161,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 14.418,56	R\$ 18.161,64
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 3.111,68	R\$ 3.835,89
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 3.111,68	R\$ 3.835,89
TELEFONE		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
TELEFONE		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 12.964,40	R\$ 12.964,40
EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO		R\$ 12.964,40	R\$ 12.964,40
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS		R\$ (256.960,30)	R\$ (304.090,22)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (7.768,92)	R\$ (8.545,80)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (2.892,66)	R\$ (2.650,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (12.397,18)	R\$ (13.641,10)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (3.111,68)	R\$ (3.155,63)
(-) EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO		R\$ (12.856,52)	R\$ (12.964,52)
(-) I/BMW 320I PG51 2008/2009		R\$ (56.000,00)	R\$ (56.000,00)
(-) I/HYUNDAI AZERA 3.3 V6		R\$ (51.779,00)	R\$ (51.779,00)
(-) MITSUBISHI PAJERO TR4		R\$ (61.599,84)	R\$ (77.000,00)
(-) HONDA CIVIC LXR-AT		R\$ (48.554,50)	R\$ (63.887,50)
JETTA 18/19		R\$ 0,00	R\$ (14.466,67)
P A S S I V O		R\$ 26.367.931,93	R\$ 24.533.212,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.352.193,22	R\$ 532.250,86
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.352.193,22	R\$ 532.250,86
FORNECEDORES		R\$ 2.270,61	R\$ 1.935,00
CSB CONTADORES S/S		R\$ 1.850,00	R\$ 1.935,00
MARTA GRACE DOS SANTOS		R\$ 420,61	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 334.754,35	R\$ 11.194,85
INSS A RECOLHER		R\$ 8.318,77	R\$ 4.565,73
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.364,71
PIS A RECOLHER		R\$ 57.465,70	R\$ 85,72
COFINS A RECOLHER		R\$ 266.545,16	R\$ 395,64
ISS A RECOLHER		R\$ 754,99	R\$ 678,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.00.0F.D5.91.EF.18.C8.06.95.F3.D3.80.EF.42.5A.7F.2D.AB.8A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	V BARROS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro:	24		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RET 4,65% LEI 10.833 A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.232,00
INSS RETIDO		R\$ 86,62	R\$ 86,62
IRRF RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 720,00
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 1.583,11	R\$ 1.066,34
PARCELAMENTO 11.02.15		R\$ 67.631,03	R\$ 6.326,79
PIS PARCELADO		R\$ 6.337,50	R\$ 1.802,38
COFINS		R\$ 31.500,00	R\$ 4.159,36
CSLL		R\$ 10.530,00	R\$ 2.994,72
IRPJ		R\$ 19.263,53	R\$ 2.739,24
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (5.368,91)
PARCELAMENTO 09.05.18		R\$ 618.768,66	R\$ 143.044,90
PIS		R\$ 61.394,14	R\$ 19.921,08
COFINS		R\$ 275.762,28	R\$ 91.944,36
CSLL		R\$ 99.952,32	R\$ 32.987,76
IRPJ		R\$ 181.659,92	R\$ 60.000,60
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (61.808,90)
PARCELAMENTO 08.08.19		R\$ 0,00	R\$ 126.990,22
PIS 60 PARC		R\$ 0,00	R\$ 14.602,32
COFINS 60 PARC		R\$ 0,00	R\$ 67.395,48
IRPJ 60 PARC		R\$ 0,00	R\$ 46.925,40
CSLL 60 PARC		R\$ 0,00	R\$ 32.347,80
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (34.280,78)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 6.770,01	R\$ 9.482,51
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.770,01	R\$ 9.482,51
PROVISÕES P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 127.645,93	R\$ 63.284,50
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 127.645,93	R\$ 63.284,50
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 185.352,63	R\$ 37.992,09
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 185.352,63	R\$ 37.992,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 132.000,00
JOAO LEONARDO FOLGA		R\$ 0,00	R\$ 132.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.00.0F.D5.91.EF.18.C8.06.95.F3.D3.80.EF.42.5A.7F.2D.AB.8A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: V BARROS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS SA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 24.025.738,71	R\$ 2.943.059,97
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 24.025.738,71	R\$ 2.943.059,97
RECEITAS FUTURAS		R\$ 615.487,51	R\$ 1.094.240,29
RECEITAS DIFERIDAS S/ IMOVEIS		R\$ 615.487,51	R\$ 1.094.240,29
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.060.000,00
JOAO LEONARDO FOGA		R\$ 0,00	R\$ 1.060.000,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR / PAGAR		R\$ 23.410.251,20	R\$ 0,00
VICENTE SAMPAIO BARROS		R\$ 6.349.341,07	R\$ 0,00
MARIA TERESA SAMPAIO BARROS		R\$ 6.349.341,06	R\$ 0,00
JOAO VICENTE SAMPAIO BARROS		R\$ 10.711.569,07	R\$ 0,00
PARCELAMENTO TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 788.819,68
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.055.879,95
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (267.060,27)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 990.000,00	R\$ 21.057.902,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 990.000,00	R\$ 990.000,00
AÇÕES ORDINARIAS NOMINATIVAS-ON		R\$ 990.000,00	R\$ 990.000,00
VICENTE SAMPAIO BARROS		R\$ 247.000,00	R\$ 0,00
MARIA TERESA SAMPAIO BARROS		R\$ 247.000,00	R\$ 0,00
JOÃO VICENTE SAMPAIO BARROS		R\$ 496.000,00	R\$ 0,00
AÇÕES ON		R\$ 0,00	R\$ 990.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 20.067.902,16
RESERVA DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 19.887.902,16
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 19.887.902,16
RESERVA ESTATUARIA		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 39.00.0F.D5.91.EF.18.C8.06.95.F3.D3.80.EF.42.5A.7F.2D.AB.8A-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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