

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: V BARROS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS SA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 61.701.280/0001-50

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 24.533.212,99	R\$ 19.710.976,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 23.818.360,28	R\$ 19.032.030,28
DISPONIVEL		R\$ 10.832.262,31	R\$ 6.992.280,56
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 34.112,96	R\$ 42.544,95
BC ITAU SA AG 0428 C/C 44157-0 STA I		R\$ 10,00	R\$ 5.649,40
BC ITAU SA AG 0428 C/C 46995-1 STA II		R\$ 11.560,96	R\$ 9.865,75
BC ITAU SA AG 428 C/C 48502-3		R\$ 10,00	R\$ 4.346,19
BC ITAU SA C/C 48860-8 - VINHEDO		R\$ 18.067,95	R\$ 9.869,58
BC ITAU SA AG 0300 C/C 16732-7		R\$ 10,00	R\$ 7.438,75
SAFRA - POUPANCA		R\$ 4.454,05	R\$ 5.375,28
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.798.149,35	R\$ 6.949.735,61
BC ITAU SA AG 0428 C/C 44157-0		R\$ 9.465,04	R\$ 0,00
BC ITAU SA AG 0428 C/C 48502-3		R\$ 9.437,33	R\$ 0,00
BC ITAU SA AG 0300 C/C 16732-7		R\$ 3.690,10	R\$ 0,00
BC ITAU SA AG 0300 C/C 16732/7 CDB		R\$ 551.495,73	R\$ 0,00
BANCO SAFRA S/A 12400.580365-1		R\$ 1.002,64	R\$ 0,00
BANCO SAFRA TCM - RENDA FIXA		R\$ 10.223.058,51	R\$ 6.949.735,61
CREDITOS		R\$ 12.986.097,97	R\$ 12.039.749,72
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.094.240,29	R\$ 904.053,65
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.094.240,29	R\$ 904.053,65
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.617.017,00	R\$ 16.614,00
RIO VERDE		R\$ 40.122,91	R\$ 0,00
CBIS		R\$ 25.062,16	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.116.586,95	R\$ 0,00
LFSB		R\$ 204.723,50	R\$ 0,00
FSB		R\$ 230.521,48	R\$ 0,00
FBARROS SERVS E EVENTOS		R\$ 0,00	R\$ 16.614,00
ADIANT COMPRA TERRENOS		R\$ 519.854,24	R\$ 589.444,45
ANDERSON NOGUEIRA BORGES		R\$ 19.854,24	R\$ 39.444,45
FAZENDA TOCANTINS		R\$ 500.000,00	R\$ 550.000,00
CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
VSB / MTSB		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.EE.57.6F.68.35.1E.32.E9.B1.4C.AA.6A.C6.BF.27.1B.7E.EB.2C-0, 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:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES IMOVEIS P/ VENDAS		R\$ 9.740.338,83	R\$ 10.485.341,66
LOTES SANTA TERESA I		R\$ 70,00	R\$ 745.072,83
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\$ 3.069.198,00	R\$ 3.069.198,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.882,14
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.882,14
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 14.647,61	R\$ 32.413,82
IRPJ PG MAIOR A RECUPERAR		R\$ 6.784,07	R\$ 6.784,07
I R RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 19.997,48
INSS A RECUPERAR		R\$ 7.733,52	R\$ 5.502,25
CSLL ANTECIPADO		R\$ 130,02	R\$ 130,02
NÃO CIRCULANTE		R\$ 714.852,71	R\$ 678.946,26
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\$ 114.852,71	R\$ 78.946,26
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\$ 369.944,00	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
JETTA 18/19		R\$ 108.500,00	R\$ 108.500,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 18.161,64	R\$ 18.161,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.EE.57.6F.68.35.1E.32.E9.B1.4C.AA.6A.C6.BF.27.1B.7E.EB.2C-0, 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:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 18.161,64	R\$ 18.161,64
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 3.835,89	R\$ 3.835,89
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 3.835,89	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
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS		R\$ (304.090,22)	R\$ (339.996,67)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (8.545,80)	R\$ (8.687,00)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (2.650,00)	R\$ (2.650,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (13.641,10)	R\$ (14.885,02)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (3.155,63)	R\$ (3.199,58)
(-) EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO		R\$ (12.964,52)	R\$ (12.964,40)
(-) 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\$ (77.000,00)	R\$ (77.000,00)
(-) HONDA CIVIC LXR-AT		R\$ (63.887,50)	R\$ (76.665,00)
(-) JETTA 18/19		R\$ (14.466,67)	R\$ (36.166,67)
P A S S I V O		R\$ 24.533.212,99	R\$ 19.710.976,54
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 532.250,86	R\$ 526.735,74
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 532.250,86	R\$ 526.735,74
FORNECEDORES		R\$ 1.935,00	R\$ 3.344,22
MADRI MONITORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 173,38
CSB CONTADORES S/S		R\$ 1.935,00	R\$ 2.014,00
MARTA GRACE DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 440,00
INFOCOPYVIN INFORMATICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 128,80
DAMA COM MATERIAIS PARA LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 588,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 11.194,85	R\$ 11.035,75
INSS A RECOLHER		R\$ 4.565,73	R\$ 4.290,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.364,71	R\$ 2.048,94
PIS A RECOLHER		R\$ 85,72	R\$ 449,18
COFINS A RECOLHER		R\$ 395,64	R\$ 2.154,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.EE.57.6F.68.35.1E.32.E9.B1.4C.AA.6A.C6.BF.27.1B.7E.EB.2C-0, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 61.701.280/0001-50

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 678,09	R\$ 460,45
RET 4,65% LEI 10.833 A PAGAR		R\$ 2.232,00	R\$ 465,00
INSS RETIDO		R\$ 86,62	R\$ 86,62
IRRF RETIDO		R\$ 720,00	R\$ 22,50
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 1.066,34	R\$ 1.058,44
PARCELAMENTO 11.02.15		R\$ 6.326,79	R\$ 0,00
PIS PARCELADO		R\$ 1.802,38	R\$ 0,00
COFINS		R\$ 4.159,36	R\$ 0,00
CSLL		R\$ 2.994,72	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ 2.739,24	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (5.368,91)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 09.05.18		R\$ 143.044,90	R\$ 143.044,89
PIS		R\$ 19.921,08	R\$ 20.451,48
COFINS		R\$ 91.944,36	R\$ 94.392,48
CSLL		R\$ 32.987,76	R\$ 61.598,16
IRPJ		R\$ 60.000,60	R\$ 33.866,16
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (61.808,90)	R\$ (67.263,39)
PARCELAMENTO 08.08.19		R\$ 126.990,22	R\$ 126.990,21
PIS 60 PARC		R\$ 14.602,32	R\$ 15.020,40
COFINS 60 PARC		R\$ 67.395,48	R\$ 69.325,32
IRPJ 60 PARC		R\$ 46.925,40	R\$ 48.269,16
CSLL 60 PARC		R\$ 32.347,80	R\$ 33.274,08
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (34.280,78)	R\$ (38.898,75)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 9.482,51	R\$ 7.825,98
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 9.482,51	R\$ 7.825,98
PROVISÕES P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 63.284,50	R\$ 63.863,73
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 63.284,50	R\$ 63.863,73
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 37.992,09	R\$ 38.630,96
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 37.992,09	R\$ 38.630,96
FINANCIAMENTOS		R\$ 132.000,00	R\$ 132.000,00
JOAO LEONARDO FOGA		R\$ 132.000,00	R\$ 140.200,92
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (8.200,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.EE.57.6F.68.35.1E.32.E9.B1.4C.AA.6A.C6.BF.27.1B.7E.EB.2C-0, 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: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.943.059,97	R\$ 2.170.838,23
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.943.059,97	R\$ 2.170.838,23
RECEITAS FUTURAS		R\$ 1.094.240,29	R\$ 904.053,65
RECEITAS DIFERIDAS S/ IMOVEIS		R\$ 1.094.240,29	R\$ 904.053,65
FINANCIAMENTOS		R\$ 1.060.000,00	R\$ 748.000,00
JOAO LEONARDO FOGA		R\$ 1.060.000,00	R\$ 794.471,88
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (46.471,88)
PARCELAMENTO TRIBUTOS		R\$ 788.819,68	R\$ 518.784,58
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 1.055.879,95	R\$ 708.957,52
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (267.060,27)	R\$ (190.172,94)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 21.057.902,16	R\$ 17.013.402,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 990.000,00	R\$ 990.000,00
AÇÕES ORDINARIAS NOMINATIVAS-ON		R\$ 990.000,00	R\$ 990.000,00
AÇÕES ON		R\$ 990.000,00	R\$ 990.000,00
RESERVAS		R\$ 20.067.902,16	R\$ 16.023.402,57
RESERVA DE LUCROS		R\$ 19.887.902,16	R\$ 15.843.402,57
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 19.887.902,16	R\$ 15.843.402,57
RESERVA ESTATUARIA		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
RESERVA LEGAL		R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5A.EE.57.6F.68.35.1E.32.E9.B1.4C.AA.6A.C6.BF.27.1B.7E.EB.2C-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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