

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	V BARROS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 19.710.976,54	R\$ 15.483.968,59
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 19.032.030,28	R\$ 14.828.010,20
DISPONIVEL		R\$ 6.992.280,56	R\$ 2.705.172,32
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 42.544,95	R\$ 494.393,87
BCO MERCADO PAGO		R\$ 0,00	R\$ 5.119,46
BC ITAU SA AG 0428 C/C 44157-0 STA I		R\$ 5.649,40	R\$ 156.744,88
BC ITAU SA AG 0428 C/C 46995-1 STA II		R\$ 9.865,75	R\$ 34.984,60
BC ITAU SA AG 428 C/C 48502-3		R\$ 4.346,19	R\$ 6.700,52
BC ITAU SA C/C 48860-8 - VINHEDO		R\$ 9.869,58	R\$ 279.919,13
BC ITAU SA AG 0300 C/C 16732-7		R\$ 7.438,75	R\$ 10.925,28
SAFRA - POUPANCA		R\$ 5.375,28	R\$ 0,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.949.735,61	R\$ 2.210.778,45
BANCO SAFRA TCM - RENDA FIXA		R\$ 6.949.735,61	R\$ 2.210.778,45
CREDITOS		R\$ 12.039.749,72	R\$ 1.397.670,23
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 904.053,65	R\$ 1.344.008,56
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 904.053,65	R\$ 605.136,56
LOTES ECOVILLE		R\$ 0,00	R\$ 738.872,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 16.614,00	R\$ 18.037,00
FBARROS SERVS E EVENTOS		R\$ 16.614,00	R\$ 18.037,00
ADIANT COMPRA TERRENOS		R\$ 589.444,45	R\$ 0,00
ANDERSON NOGUEIRA BORGES		R\$ 39.444,45	R\$ 0,00
FAZENDA TOCANTINS		R\$ 550.000,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE		R\$ 10.000,00	R\$ 8.707,68
VSB / MTSB		R\$ 10.000,00	R\$ 8.707,68
ESTOQUES IMOVEIS P/ VENDAS		R\$ 10.485.341,66	R\$ 0,00
LOTES SANTA TERESA I		R\$ 745.072,83	R\$ 0,00
40910 - SANTA CLARA - GLEBA B		R\$ 559.475,13	R\$ 0,00
2127 - SÃO BENEDITO		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
SITIO COQUEIRO ALTO		R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
SITIO MATINHO		R\$ 3.215.500,00	R\$ 0,00
GLEBA D1		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
SÃO FRANCISCO "B"		R\$ 2.706.095,70	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.31.C7.E6.F7.93.88.B9.9C.03.EA.65.17.1C.1B.31.76.4A.17.36-9, 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:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAO FRANCISCO-RIO DA PRATA- G B		R\$ 3.069.198,00	R\$ 0,00
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.882,14	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS		R\$ 1.882,14	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 32.413,82	R\$ 26.916,99
IRPJ PG MAIOR A RECUPERAR		R\$ 6.784,07	R\$ 6.784,07
I R RETIDO NA FONTE		R\$ 19.997,48	R\$ 19.997,48
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 5,42
INSS A RECUPERAR		R\$ 5.502,25	R\$ 0,00
CSLL ANTECIPADO		R\$ 130,02	R\$ 130,02
ESTOQUES IMOVEIS P/ VENDA		R\$ 0,00	R\$ 10.725.167,65
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 10.290.268,83
40910 - SANTA CLARA - GLEBA B		R\$ 0,00	R\$ 559.475,13
2127 - SÃO BENEDITO		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
SITIO COQUEIRO ALTO		R\$ 0,00	R\$ 85.000,00
SITIO MATINHO		R\$ 0,00	R\$ 3.215.500,00
GLEBA D1		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
SÃO FRANCISCO B		R\$ 0,00	R\$ 2.706.095,70
SÃO FRANCISCO-RIO DA PRATA-G B		R\$ 0,00	R\$ 3.069.198,00
FAZENDA TOCANTINS		R\$ 0,00	R\$ 550.000,00
EMPREENDIMENTO STA TERESA 1		R\$ 0,00	R\$ 246.105,33
LOTES SANTA TERESA I		R\$ 0,00	R\$ 246.105,33
EMPREENDIMENTO STA TERESA II		R\$ 0,00	R\$ 188.793,49
LOTES SANTA TERESA II		R\$ 0,00	R\$ 188.793,49
NÃO CIRCULANTE		R\$ 678.946,26	R\$ 655.958,39
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\$ 78.946,26	R\$ 55.958,39
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

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.31.C7.E6.F7.93.88.B9.9C.03.EA.65.17.1C.1B.31.76.4A.17.36-9, 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:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
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
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS		R\$ (339.996,67)	R\$ (362.984,54)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (8.687,00)	R\$ (8.687,00)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (2.650,00)	R\$ (2.650,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (14.885,02)	R\$ (16.128,94)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (3.199,58)	R\$ (3.243,53)
(-) EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO		R\$ (12.964,40)	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\$ (76.665,00)	R\$ (76.665,00)
(-) JETTA 18/19		R\$ (36.166,67)	R\$ (57.866,67)
<b>P A S S I V O</b>		<b>R\$ 19.710.976,54</b>	<b>R\$ 15.483.968,59</b>
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 526.735,74	R\$ 465.229,46
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 526.735,74	R\$ 465.229,46
FORNECEDORES		R\$ 3.344,22	R\$ 4.912,61
MADRI MONITORAMENTO		R\$ 173,38	R\$ 0,00
CSB CONTADORES S/S		R\$ 2.014,00	R\$ 3.826,00
MARTA GRACE DOS SANTOS		R\$ 440,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.31.C7.E6.F7.93.88.B9.9C.03.EA.65.17.1C.1B.31.76.4A.17.36-9, 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:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 61.701.280/0001-50  
**Número de Ordem do Livro:** 26  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INFOCOPYVIN INFORMATICA LTDA ME		R\$ 128,80	R\$ 0,00
DAMA COM MATERIAIS PARA LIMPEZA		R\$ 588,04	R\$ 596,60
MB LASER INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 138,00
INCRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 352,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 11.035,75	R\$ 24.351,77
INSS A RECOLHER		R\$ 4.290,49	R\$ 4.925,12
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.048,94	R\$ 2.176,25
PIS A RECOLHER		R\$ 449,18	R\$ 1.310,32
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.154,13	R\$ 6.047,62
ISS A RECOLHER		R\$ 460,45	R\$ 0,00
RET 4,65% LEI 10.833 A PAGAR		R\$ 465,00	R\$ 6.359,70
INSS RETIDO		R\$ 86,62	R\$ 86,62
IRRF RETIDO		R\$ 22,50	R\$ 2.051,52
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 1.058,44	R\$ 1.394,62
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 0,00	R\$ 20.444,16
PGFN 4070187		R\$ 0,00	R\$ 29.007,00
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (8.562,84)
PARCELAMENTO 09.05.18		R\$ 143.044,89	R\$ 143.044,68
PIS		R\$ 20.451,48	R\$ 21.128,64
COFINS		R\$ 94.392,48	R\$ 97.517,40
CSSL		R\$ 61.598,16	R\$ 34.987,32
IRPJ		R\$ 33.866,16	R\$ 63.637,44
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (67.263,39)	R\$ (74.226,12)
PARCELAMENTO 08.08.19		R\$ 126.990,21	R\$ 126.990,00
PIS 60 PARC		R\$ 15.020,40	R\$ 15.554,16
COFINS 60 PARC		R\$ 69.325,32	R\$ 71.788,80
IRPJ 60 PARC		R\$ 48.269,16	R\$ 49.984,32
CSSL 60 PARC		R\$ 33.274,08	R\$ 34.456,44
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (38.898,75)	R\$ (44.793,72)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 7.825,98	R\$ 8.887,57
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.825,98	R\$ 8.887,57
PROVISÕES P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 63.863,73	R\$ 2.174,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.31.C7.E6.F7.93.88.B9.9C.03.EA.65.17.1C.1B.31.76.4A.17.36-9, 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:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 61.701.280/0001-50  
**Número de Ordem do Livro:** 26  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 63.863,73	R\$ 2.174,70
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 38.630,96	R\$ 2.423,97
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 38.630,96	R\$ 2.423,97
FINANCIAMENTOS		R\$ 132.000,00	R\$ 132.000,00
JOAO LEONARDO FOGA		R\$ 140.200,92	R\$ 179.709,48
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (8.200,92)	R\$ (47.709,48)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.170.838,23	R\$ 2.272.006,61
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.170.838,23	R\$ 2.272.006,61
RECEITAS FUTURAS		R\$ 904.053,65	R\$ 1.344.008,56
RECEITAS DIFERIDAS S/ IMOVEIS		R\$ 904.053,65	R\$ 605.136,56
ECOVILLE		R\$ 0,00	R\$ 738.872,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 748.000,00	R\$ 616.000,00
JOAO LEONARDO FOGA		R\$ 794.471,88	R\$ 838.644,24
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (46.471,88)	R\$ (222.644,24)
PARCELAMENTO TRIBUTOS		R\$ 518.784,58	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 708.957,52	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (190.172,94)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PGFN 01.2021		R\$ 0,00	R\$ 61.332,15
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 87.021,00
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (25.688,85)
PARCELAMENTO RFB 09.05.18		R\$ 0,00	R\$ 47.681,56
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 72.423,60
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (24.742,04)
PARCELAMENTO RFB 08.08.19		R\$ 0,00	R\$ 202.984,34
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 274.583,25
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (71.598,91)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.013.402,57	R\$ 12.746.732,52
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\$ 16.023.402,57	R\$ 11.756.732,52
RESERVA DE LUCROS		R\$ 15.843.402,57	R\$ 11.576.732,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 16.31.C7.E6.F7.93.88.B9.9C.03.EA.65.17.1C.1B.31.76.4A.17.36-9, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 61.701.280/0001-50  
Número de Ordem do Livro: 26  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 15.843.402,57	R\$ 11.576.732,52
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 16.31.C7.E6.F7.93.88.B9.9C.03.EA.65.17.1C.1B.31.76.4A.17.36-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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