

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	V BARROS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro:	27		
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\$ 15.483.968,59	R\$ 84.095.502,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 14.828.010,20	R\$ 83.459.994,02
DISPONIVEL		R\$ 2.705.172,32	R\$ 15.397.679,56
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 494.393,87	R\$ 4.861.697,88
BCO MERCADO PAGO		R\$ 5.119,46	R\$ 33.422,09
BC ITAU SA AG 0428 C/C 44157-0 STA I		R\$ 156.744,88	R\$ 3.711.121,52
BC ITAU SA AG 0428 C/C 46995-1 STA II		R\$ 34.984,60	R\$ 8.784,41
BC ITAU SA AG 428 C/C 48502-3		R\$ 6.700,52	R\$ 7.000,73
BC ITAU SA C/C 48860-8 - VINHEDO		R\$ 279.919,13	R\$ 151.568,49
BC ITAU SA AG 0300 C/C 16732-7		R\$ 10.925,28	R\$ 4.448,82
SAFRA - POUPANCA		R\$ 0,00	R\$ 945.351,82
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.210.778,45	R\$ 10.535.981,68
BANCO SAFRA TCM - RENDA FIXA		R\$ 2.210.778,45	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB CC 44157-0		R\$ 0,00	R\$ 10.535.981,68
CREDITOS		R\$ 1.397.670,23	R\$ 44.112.971,81
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.344.008,56	R\$ 43.120.984,28
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 605.136,56	R\$ 0,00
LOTES ECOVILLE		R\$ 738.872,00	R\$ 43.027.639,30
SANTA TERESA 2		R\$ 0,00	R\$ 93.344,98
ADIANT A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 301.045,12
MEXICHEM BRASIL IND		R\$ 0,00	R\$ 301.045,12
CONTAS A RECEBER		R\$ 18.037,00	R\$ 39.013,00
FBARROS SERVS E EVENTOS		R\$ 18.037,00	R\$ 39.013,00
ADIANT COMPRA TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 550.000,00
FAZENDA TOCANTINS		R\$ 0,00	R\$ 550.000,00
CONTA CORRENTE		R\$ 8.707,68	R\$ 95.000,00
DIVIDENDOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 95.000,00
VSB / MTSB		R\$ 8.707,68	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 26.916,99	R\$ 6.929,41
IRPJ PG MAIOR A RECUPERAR		R\$ 6.784,07	R\$ 6.793,97
I R RETIDO NA FONTE		R\$ 19.997,48	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 5,42	R\$ 5,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.95.C0.C2.D8.24.9F.8D.63.FD.3E.6F.8F.60.B2.7B.62.06.60.2E-5, 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 S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL ANTECIPADO		R\$ 130,02	R\$ 130,02
ESTOQUES IMOVEIS P/ VENDA		R\$ 10.725.167,65	R\$ 9.973.005,44
TERRENOS		R\$ 10.290.268,83	R\$ 5.965.293,70
40910 - SANTA CLARA - GLEBA B		R\$ 559.475,13	R\$ 0,00
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\$ 0,00
GLEBA D1		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
SÃO FRANCISCO B		R\$ 2.706.095,70	R\$ 0,00
SÃO FRANCISCO-RIO DA PRATA-G B		R\$ 3.069.198,00	R\$ 5.775.293,70
FAZENDA TOCANTINS		R\$ 550.000,00	R\$ 0,00
EMPREENDIMENTO STA TERESA 1		R\$ 246.105,33	R\$ 186.105,33
LOTES SANTA TERESA I		R\$ 246.105,33	R\$ 186.105,33
EMPREENDIMENTO STA TERESA II		R\$ 188.793,49	R\$ 0,00
LOTES SANTA TERESA II		R\$ 188.793,49	R\$ 0,00
EMPREENDIMENTO ECOVILLE		R\$ 0,00	R\$ 3.821.606,41
LOTES ECOVILLE 1		R\$ 0,00	R\$ 3.821.606,41
LOTEAMENTOS EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 13.976.337,21
ECOVILLE 1		R\$ 0,00	R\$ 13.936.337,21
CUSTO ORÇADO		R\$ 0,00	R\$ 24.043.893,59
(-) CUSTO APROPRIADO		R\$ 0,00	R\$ (10.107.556,38)
ECOVILLE 2		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
CUSTO REALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 655.958,39	R\$ 635.508,15
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\$ 55.958,39	R\$ 35.508,15
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 9A.95.C0.C2.D8.24.9F.8D.63.FD.3E.6F.8F.60.B2.7B.62.06.60.2E-5, 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 S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS		R\$ 369.944,00	R\$ 476.944,00
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
JETTA 17/17		R\$ 0,00	R\$ 107.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 18.161,64	R\$ 20.699,20
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 18.161,64	R\$ 20.699,20
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\$ (362.984,54)	R\$ (492.972,34)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (8.687,00)	R\$ (8.687,00)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (2.650,00)	R\$ (2.650,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (16.128,94)	R\$ (17.372,86)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (3.243,53)	R\$ (3.287,45)
(-) 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\$ (57.866,67)	R\$ (79.566,63)
JETTA 17/17		R\$ 0,00	R\$ (107.000,00)
P A S S I V O		R\$ 15.483.968,59	R\$ 84.095.502,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 465.229,46	R\$ 480.035,72
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 465.229,46	R\$ 480.035,72
FORNECEDORES		R\$ 4.912,61	R\$ 11.076,54
CSB CONTADORES S/S		R\$ 3.826,00	R\$ 4.215,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.95.C0.C2.D8.24.9F.8D.63.FD.3E.6F.8F.60.B2.7B.62.06.60.2E-5, 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 S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DAMA COM MATERIAIS PARA LIMPEZA		R\$ 596,60	R\$ 0,00
EMBU S.A. ENGENHARIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 6.861,54
MB LASER INFORMATICA LTDA		R\$ 138,00	R\$ 0,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 352,01	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 24.351,77	R\$ 71.777,00
INSS A RECOLHER		R\$ 4.925,12	R\$ 16.215,46
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.176,25	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 1.310,32	R\$ 9.179,36
COFINS A RECOLHER		R\$ 6.047,62	R\$ 42.366,33
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 257,54
RET 4,65% LEI 10.833 A PAGAR		R\$ 6.359,70	R\$ 0,00
INSS RETIDO		R\$ 86,62	R\$ 86,62
IRRF RETIDO		R\$ 2.051,52	R\$ 0,00
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 1.394,62	R\$ 3.671,69
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 20.444,16	R\$ 20.444,16
PGFN 4070187		R\$ 29.007,00	R\$ 32.167,92
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (8.562,84)	R\$ (11.723,76)
PARCELAMENTO 09.05.18		R\$ 143.044,68	R\$ 47.681,56
PIS		R\$ 21.128,64	R\$ 7.729,60
COFINS		R\$ 97.517,40	R\$ 35.675,36
CSSL		R\$ 34.987,32	R\$ 12.799,60
IRPJ		R\$ 63.637,44	R\$ 23.280,84
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (74.226,12)	R\$ (31.803,84)
PARCELAMENTO 08.08.19		R\$ 126.990,00	R\$ 126.990,00
PIS 60 PARC		R\$ 15.554,16	R\$ 17.178,24
COFINS 60 PARC		R\$ 71.788,80	R\$ 79.284,48
IRPJ 60 PARC		R\$ 49.984,32	R\$ 55.203,36
CSSL 60 PARC		R\$ 34.456,44	R\$ 38.054,16
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (44.793,72)	R\$ (62.730,24)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 8.887,57	R\$ 4.114,38
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.887,57	R\$ 4.114,38
PROVISÕES P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 2.174,70	R\$ 29.509,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.95.C0.C2.D8.24.9F.8D.63.FD.3E.6F.8F.60.B2.7B.62.06.60.2E-5, 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 S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro:	27		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 2.174,70	R\$ 29.509,13
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.423,97	R\$ 36.442,95
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 2.423,97	R\$ 36.442,95
FINANCIAMENTOS		R\$ 132.000,00	R\$ 132.000,00
JOAO LEONARDO FOGA		R\$ 179.709,48	R\$ 206.036,88
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (47.709,48)	R\$ (74.036,88)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.272.006,61	R\$ 70.579.382,40
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.272.006,61	R\$ 70.579.382,40
RECEITAS FUTURAS		R\$ 1.344.008,56	R\$ 43.315.383,66
RECEITAS DIFERIDAS S/ IMOVEIS		R\$ 605.136,56	R\$ 287.744,36
ECOVILLE		R\$ 738.872,00	R\$ 43.027.639,30
FINANCIAMENTOS		R\$ 616.000,00	R\$ 473.000,00
JOAO LEONARDO FOGA		R\$ 838.644,24	R\$ 738.298,82
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (222.644,24)	R\$ (265.298,82)
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR / PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.463.265,10
MARIA TERESA SAMPAIO BARROS		R\$ 0,00	R\$ 2.725.843,10
JOAO VICENTE SAMPAIO BARROS		R\$ 0,00	R\$ 4.737.422,00
PARCELAMENTO PGFN 01.2021		R\$ 61.332,15	R\$ 40.887,99
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 87.021,00	R\$ 64.335,84
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (25.688,85)	R\$ (23.447,85)
PARCELAMENTO RFB 09.05.18		R\$ 47.681,56	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 72.423,60	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (24.742,04)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO RFB 08.08.19		R\$ 202.984,34	R\$ 75.994,34
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 274.583,25	R\$ 113.533,18
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (71.598,91)	R\$ (37.538,84)
EMPREENHIMENTO ECOVILLE		R\$ 0,00	R\$ 19.210.851,31
CUSTO ORÇADO		R\$ 0,00	R\$ 27.865.500,00
CUSTO REALIZADO		R\$ 0,00	R\$ (5.024.118,69)
TERRENO SITIO MATINHO		R\$ 0,00	R\$ (3.215.500,00)
TERENOS - PERMUTA ACESSO		R\$ 0,00	R\$ (415.030,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 12.746.732,52	R\$ 13.036.084,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.95.C0.C2.D8.24.9F.8D.63.FD.3E.6F.8F.60.B2.7B.62.06.60.2E-5, 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 S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 11.756.732,52	R\$ 12.046.084,05
RESERVA DE LUCROS		R\$ 11.576.732,52	R\$ 11.866.084,05
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 11.576.732,52	R\$ 11.866.084,05
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 9A.95.C0.C2.D8.24.9F.8D.63.FD.3E.6F.8F.60.B2.7B.62.06.60.2E-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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