

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	V BARROS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro:	28		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 84.095.502,17	R\$ 69.984.640,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 83.459.994,02	R\$ 68.877.390,28
DISPONIVEL		R\$ 15.397.679,56	R\$ 11.918.454,99
BANCOS C/ MOVIMENTOS		R\$ 4.861.697,88	R\$ 502.300,62
BCO MERCADO PAGO		R\$ 33.422,09	R\$ 739,35
BC ITAU SA AG 0428 C/C 44157-0 STA I		R\$ 3.711.121,52	R\$ 287.373,89
BC ITAU SA AG 0428 C/C 46995-1 STA II		R\$ 8.784,41	R\$ 11.373,63
BC ITAU SA AG 428 C/C 48502-3		R\$ 7.000,73	R\$ 5.343,47
BC ITAU SA C/C 48860-8 - VINHEDO		R\$ 151.568,49	R\$ 129.390,42
BC ITAU SA AG 0300 C/C 16732-7		R\$ 4.448,82	R\$ 8.677,92
SAFRA - POUPANCA		R\$ 945.351,82	R\$ 59.401,94
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 10.535.981,68	R\$ 11.416.154,37
APLICAÇÃO CDB CC 44157-0		R\$ 10.535.981,68	R\$ 11.277.942,25
CEF AG.1185 C/C 3102-4		R\$ 0,00	R\$ 138.212,12
CREDITOS		R\$ 44.112.971,81	R\$ 36.211.125,99
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 43.120.984,28	R\$ 35.546.505,11
LOTES ECOVILLE		R\$ 43.027.639,30	R\$ 35.497.407,34
SANTA TERESA 2		R\$ 93.344,98	R\$ 49.097,77
ADIANT A FORNECEDORES		R\$ 301.045,12	R\$ 0,00
MEXICHEM BRASIL IND		R\$ 301.045,12	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 39.013,00	R\$ 0,00
FBARROS SERVS E EVENTOS		R\$ 39.013,00	R\$ 0,00
ADIANT COMPRA TERRENOS		R\$ 550.000,00	R\$ 657.527,00
FAZENDA TOCANTINS		R\$ 550.000,00	R\$ 657.527,00
CONTA CORRENTE		R\$ 95.000,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS ANTECIPADOS		R\$ 95.000,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 6.929,41	R\$ 7.093,88
IRPJ PG MAIOR A RECUPERAR		R\$ 6.793,97	R\$ 6.843,11
CSLL PG MAIOR A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 24,29
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 74,83
PIS A RECUPERAR		R\$ 5,42	R\$ 21,63
CSLL ANTECIPADO		R\$ 130,02	R\$ 130,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.50.1F.39.D3.F7.99.65.1A.13.A6.0E.52.F3.AF.74.B8.E7.90.14-0, 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 S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUES IMOVEIS P/ VENDA		R\$ 9.973.005,44	R\$ 9.625.965,44
TERRENOS		R\$ 5.965.293,70	R\$ 5.965.293,70
2127 - SÃO BENEDITO		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
SITIO COQUEIRO ALTO		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
GLEBA D1		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
SÃO FRANCISCO-RIO DA PRATA-G B		R\$ 5.775.293,70	R\$ 5.775.293,70
EMPREENDIMENTO STA TERESA 1		R\$ 186.105,33	R\$ 186.105,33
LOTES SANTA TERESA I		R\$ 186.105,33	R\$ 186.105,33
EMPREENDIMENTO ECOVILLE		R\$ 3.821.606,41	R\$ 3.474.566,41
LOTES ECOVILLE 1		R\$ 3.821.606,41	R\$ 3.474.566,41
LOTEAMENTOS EM ANDAMENTO		R\$ 13.976.337,21	R\$ 11.121.843,86
ECOVILLE 1		R\$ 13.936.337,21	R\$ 11.071.843,86
CUSTO ORÇADO		R\$ 24.043.893,59	R\$ 24.390.933,59
(-) (-) CUSTO APROPRIADO		R\$ (10.107.556,38)	R\$ (13.319.089,73)
ECOVILLE 2		R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00
CUSTO REALIZADO		R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 635.508,15	R\$ 1.107.249,93
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\$ 35.508,15	R\$ 507.249,93
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 8.687,00	R\$ 15.607,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 8.687,00	R\$ 15.607,00
INSTALAÇÕES		R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
INSTALAÇÕES		R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
VEICULOS		R\$ 476.944,00	R\$ 698.444,00
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\$ 0,00
I/HYUNDAI AZERA 3.3 2010/2010		R\$ 51.779,00	R\$ 51.779,00
JETTA 18/19		R\$ 108.500,00	R\$ 0,00
JETTA 17/17		R\$ 107.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.50.1F.39.D3.F7.99.65.1A.13.A6.0E.52.F3.AF.74.B8.E7.90.14-0, 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 S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUINOX TURBO GM 22/23		R\$ 0,00	R\$ 214.000,00
I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV 23/24		R\$ 0,00	R\$ 279.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 20.699,20	R\$ 23.635,18
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 20.699,20	R\$ 23.635,18
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\$ (492.972,34)	R\$ (252.586,54)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (8.687,00)	R\$ (9.090,69)
(-) INSTALAÇÕES		R\$ (2.650,00)	R\$ (2.650,00)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (17.372,86)	R\$ (19.106,08)
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (3.287,45)	R\$ (3.331,37)
(-) EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO		R\$ (12.964,40)	R\$ (12.964,40)
(-) I/BMW 320I PG51 2008/2009		R\$ (56.000,00)	R\$ 0,00
(-) 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\$ (79.566,63)	R\$ 0,00
(-) JETTA 17/17		R\$ (107.000,00)	R\$ 0,00
P A S S I V O		R\$ 84.095.502,17	R\$ 69.984.640,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 480.035,72	R\$ 698.325,55
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 480.035,72	R\$ 698.325,55
FORNECEDORES		R\$ 11.076,54	R\$ 237.994,45
CRISTINA D AVILLA PAPELARIA		R\$ 0,00	R\$ 319,00
MADRI MONITORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 231,29
CSB CONTADORES S/S		R\$ 4.215,00	R\$ 4.528,00
EMBU S.A. ENGENHARIA E COMERCIO		R\$ 6.861,54	R\$ 141.802,72
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 133,86
CONCREBASE SERV		R\$ 0,00	R\$ 18.252,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.50.1F.39.D3.F7.99.65.1A.13.A6.0E.52.F3.AF.74.B8.E7.90.14-0, 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 S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WPS SOLUÇÕES - COM		R\$ 0,00	R\$ 522,72
HIDROTAM COM DE TUBOS E CON		R\$ 0,00	R\$ 16.225,00
USIFOCO IND E COM DE MASSA SA		R\$ 0,00	R\$ 51.878,56
CODARIN SHOPPING DA CONSTR		R\$ 0,00	R\$ 1.030,00
ATIVOS ALUGUEL DE EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.070,50
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 71.777,00	R\$ 47.424,24
INSS A RECOLHER		R\$ 16.215,46	R\$ 13.976,13
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.370,80
PIS A RECOLHER		R\$ 9.179,36	R\$ 4.954,96
COFINS A RECOLHER		R\$ 42.366,33	R\$ 22.869,03
ISS A RECOLHER		R\$ 257,54	R\$ 1.205,94
INSS RETIDO		R\$ 86,62	R\$ 86,62
IRRF S/ SALARIOS		R\$ 3.671,69	R\$ 1.960,76
PARCELAMENTO PGFN		R\$ 20.444,16	R\$ 20.444,04
PGFN 4070187		R\$ 32.167,92	R\$ 35.651,04
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (11.723,76)	R\$ (15.207,00)
PARCELAMENTO 09.05.18		R\$ 47.681,56	R\$ 0,00
PIS		R\$ 7.729,60	R\$ 0,00
COFINS		R\$ 35.675,36	R\$ 0,00
CSSL		R\$ 12.799,60	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ 23.280,84	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (31.803,84)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 08.08.19		R\$ 126.990,00	R\$ 74.077,50
PIS 60 PARC		R\$ 17.178,24	R\$ 11.064,55
COFINS 60 PARC		R\$ 79.284,48	R\$ 51.067,52
IRPJ 60 PARC		R\$ 55.203,36	R\$ 35.556,78
CSSL 60 PARC		R\$ 38.054,16	R\$ 24.510,85
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (62.730,24)	R\$ (48.122,20)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.114,38	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.114,38	R\$ 0,00
PROVISÕES P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 29.509,13	R\$ 39.921,05
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 29.509,13	R\$ 39.921,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.50.1F.39.D3.F7.99.65.1A.13.A6.0E.52.F3.AF.74.B8.E7.90.14-0, 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 S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 36.442,95	R\$ 64.681,51
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ 36.442,95	R\$ 64.681,51
FINANCIAMENTOS		R\$ 132.000,00	R\$ 213.782,76
HZ DISTRIB DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 38.980,20
GWM-GREAT WALL MOTOR BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 47.775,48
JOAO LEONARDO FOGA		R\$ 206.036,88	R\$ 210.219,48
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (74.036,88)	R\$ (83.192,40)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 70.579.382,40	R\$ 52.197.106,59
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 70.579.382,40	R\$ 52.197.106,59
RECEITAS FUTURAS		R\$ 43.315.383,66	R\$ 35.546.505,11
RECEITAS DIFERIDAS S/ IMOVEIS		R\$ 287.744,36	R\$ 49.097,77
ECOVILLE		R\$ 43.027.639,30	R\$ 35.497.407,34
FINANCIAMENTOS		R\$ 473.000,00	R\$ 495.745,80
HZ DISTRIB DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 68.216,40
GWM-GREAT WALL MOTOR BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 95.550,96
JOAO LEONARDO FOGA		R\$ 738.298,82	R\$ 543.066,99
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (265.298,82)	R\$ (211.088,55)
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR / PAGAR		R\$ 7.463.265,10	R\$ 4.610.466,98
MARIA TERESA SAMPAIO BARROS		R\$ 2.725.843,10	R\$ 1.108.820,64
JOAO VICENTE SAMPAIO BARROS		R\$ 4.737.422,00	R\$ 3.501.646,34
PARCELAMENTO PGFN 01.2021		R\$ 40.887,99	R\$ 20.444,04
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 64.335,84	R\$ 35.651,04
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (23.447,85)	R\$ (15.207,00)
PARCELAMENTO RFB 08.08.19		R\$ 75.994,34	R\$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 113.533,18	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (37.538,84)	R\$ 0,00
EMPREENHIMENTO ECOVILLE		R\$ 19.210.851,31	R\$ 11.523.944,66
CUSTO ORÇADO		R\$ 27.865.500,00	R\$ 27.865.500,00
(-) CUSTO REALIZADO		R\$ (5.024.118,69)	R\$ (12.711.025,34)
(-) TERRENO SITIO MATINHO		R\$ (3.215.500,00)	R\$ (3.215.500,00)
(-) TERENOS - PERMUTA ACESSO		R\$ (415.030,00)	R\$ (415.030,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 13.036.084,05	R\$ 17.089.208,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.50.1F.39.D3.F7.99.65.1A.13.A6.0E.52.F3.AF.74.B8.E7.90.14-0, 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 S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 61.701.280/0001-50
Número de Ordem do Livro: 28
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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\$ 12.046.084,05	R\$ 16.099.208,07
RESERVA DE LUCROS		R\$ 11.866.084,05	R\$ 15.919.208,07
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 11.866.084,05	R\$ 15.919.208,07
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 3C.50.1F.39.D3.F7.99.65.1A.13.A6.0E.52.F3.AF.74.B8.E7.90.14-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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