

Balanco Patrimonial

Inscrição Estadual - ISENTA CNPJ - 15.428.109/0001-00

Período de 01/01/21 a 31/12/21

Extenso	Descrição	Saldo	
		Débitos	Créditos
1	A T I V O	64.769.347,92	0
101	ATIVO CIRCULANTE	18.387.007,64	0
10101	DISPONIBILIDADES - CIRCULANTE	24.173,94	0
1010101	CAIXA GERAL	4.196,91	0
10101010001	Caixa - Administrativo	4.196,91	0
1010103	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	19.926,79	0
10101030002	Banco do Brasil S.A	0	0
10101030003	Banco Riberiao Preto S.A (1)	0	0
10101030005	Banco Sicoob S.A (1)	19.926,79	0
1010107	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,24	0
10101070002	Aplicação Banco do Brasil S.A	50,24	0
10102	CREDITOS	18.361.957,84	0
1010203	OUTROS CLIENTES	0	0
10102030001	Clientes por Prestação de Serviços	0	0
1010205	ADIANTAMENTOS	12.643,68	0
10102050001	Adiantamentos a Fornecedores - adm	12.643,68	0
1010206	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.783,49	0
10102060001	IRRF sobre Aplicações Financeiras	5.783,49	0
10102060002	IRRF s/ Terceiros	0	0
10102060004	Cofins a Recuperar	0	0
10102060006	Contribuição Social a Recuperar	0	0
10102060009	Pis a Recuperar	0	0
1010209	C. CORRENTE PARTES RELACIONADAS - INTERNO	18.343.530,67	0
10102090001	C. Corrente Ativa - Elvo F. Pessuto	0	0
10102090011	C. Corrente Ativa - VB Agron. e Adm. Bens Ltda	96.885,36	0
10102090012	C. Corrente Ativa - VB Participações LTDA	3.867,00	0
10102090013	C. Corrente Ativa - VBP Agronegócios LTDA	2.494.028,55	0
10102090014	C. Corrente Ativa - VBP Engenharia LTDA	10.356.188,23	0
10102090017	C. Corrente Ativa - VBP Imobiliária Ltda	113.527,19	0
10102090018	C. Corrente Ativa - VIPE Imobiliária Ltda	0	0
10102090031	C. Corrente Ativa - 3RM Incorporadora SPE LTDA	0	0
10102090032	C. Corrente Ativa - Aparecida D Oeste Urb. Spe Ltd	45.728,34	0
10102090033	C. Corrente Ativa - Dobrada Urb. II Spe Ltda	0	0
10102090034	C. Corrente Ativa - Dobrada Urb. III Spe Ltda	690.030,23	0
10102090035	C. Corrente Ativa - Dobrada Urb. IV Spe Ltda	1.202.395,39	0
10102090037	C. Corrente Ativa - Dois Corrégos Urb. Spe Ltda	22.209,78	0
10102090038	C. Corrente Ativa - IPI Urb. Spe Ltda	0	0
10102090039	C. Corrente Ativa - Itajobi Urb. Spe Ltda	0	0
10102090040	C. Corrente Ativa - Jardim Primavera E. I. Spe Ltd	1.314.458,62	0
10102090041	C. Corrente Ativa - Monte Alto Urb. Spe Ltda	30.710,32	0
10102090042	C. Corrente Ativa - Novo Horizonte Urb. Spe Ltda	499.681,96	0
10102090043	C. Corrente Ativa - Palestina Urb. Spe Ltda	0	0
10102090044	C. Corrente Ativa - Pitangueiras Urb. Spe Ltda	0	0
10102090045	C. Corrente Ativa - Pitangueiras Urb. II Spe Ltda	1.140.662,77	0
10102090046	C. Corrente Ativa - Pitangueiras Urb. III Spe Ltda	22.112,46	0
10102090047	C. Corrente Ativa - Ribeirão Bonito Urb. Spe Ltda	0	0
10102090048	C. Corrente Ativa - Sales Oliveira Urb. Spe Ltda	203.679,27	0
10102090049	C. Corrente Ativa - Salmourão Urb. Spe Ltda	0	0
10102090050	C. Corrente Ativa - Santa Ernestina Urb. Spe Ltda	0	0
10102090051	C. Corrente Ativa - Santa Rosa Urb. Spe Ltda	0	0
10102090052	C. Corrente Ativa - São Pedro Urb. Spe Ltda	0	0
10102090053	C. Corrente Ativa - Sebastianopolis do Sul Urb. Sp	99.169,11	0
10102090054	C. Corrente Ativa - SR Incorporadora Spe Ltda	0	0
10102090055	C. Corrente Ativa - Taquaritinga Urb. Spe Ltda	0	0
10102090056	C. Corrente Ativa - Vista Alegre do Alto Urb. Spe	0	0
10102090102	C. Corrente Ativa - Vila Flores Inc. Spe Ltda	7.254,96	0
10102090103	C. Corrente Ativa - Presidente Prudente	941,13	0
10102090107	C. Corrente Ativa - Mineiros Tiête Urb. II Spe Ltda	0	0

Balanco Patrimonial

Inscrição Estadual - ISENTA CNPJ - 15.428.109/0001-00

Período de 01/01/21 a 31/12/21

Extenso	Descrição	Saldo	
		Débitos	Créditos
10102090108	C. Corrente Ativa - Adamantina Urb. Spe Ltda	0	0
10102090109	C. Corrente Ativa - Pitangueiras Urb. IV Spe Ltda	0	0
10102090110	C. Corrente Ativa - Matão Urb. Spe Ltda	0	0
10102090111	C. Corrente Ativa - Guariba Urb. Spe Ltda	0	0
10102090500	C. Corrente Ativa - Distribuição Diversa não Ident	0	0
1010210	C. CORRENTE PARTES RELACIONADAS - PARCEIROS	0	0
10102100040	C. Corrente Ativa - Caio de Mello Lopes	0	0
10103	ESTOQUE	875,86	0
1010399	CUSTOS DE CONSTRUÇÃO	875,86	0
10103990001	Material Aplicado	0	0
10103990008	Serviços Tomados - PJ	0	0
10103990010	Outros Custos	534,34	0
10103990012	Gastos Com Vizinhança	341,52	0
10103990013	Serviços Técnicos	0	0
102	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.382.340,28	0
10204	INVESTIMENTOS	46.183.245,02	0
1020401	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	16.796.327,56	0
10204010001	Part. Societária - 3RM Incorp. Spe Ltda	2.500,00	0
10204010002	Part. Societária - Aparecida D' Oeste Urb. Spe Ltd	1.980.000,00	0
10204010004	Part. Societária - Dobrada Urb. II Spe Ltda	461.250,00	0
10204010005	Part. Societária - Dobrada Urb. III Spe Ltda	405.000,00	0
10204010006	Part. Societária - Dobrada Urb. IV Spe Ltda	990,00	0
10204010008	Part. Societária - Dois Corrêgos Urb. Spe Ltda	900.600,00	0
10204010009	Part. Societária - IPI Urb. Spe Ltda	990,00	0
10204010010	Part. Societária - Itajobi Urb. Spe Ltda	477.148,65	0
10204010011	Part. Societária - Monte Alto Urb. Spe Ltda	42.000,00	0
10204010012	Part. Societária - Novo Horizonte Urb. Spe Ltda	214.608,91	0
10204010013	Part. Societária - Palestina Urb. Spe Ltda	1.360.000,00	0
10204010014	Part. Societária - Pitangueiras Urb. Spe Ltda	435.600,00	0
10204010015	Part. Societária - Pitangueiras Urb. II Spe Ltda	168.585,00	0
10204010016	Part. Societária - Pitangueiras Urb. III Spe Ltda	242.300,00	0
10204010017	Part. Societária - Pitangueiras Urb. IV Spe Ltda	209.622,00	0
10204010019	Part. Societária - Ribeirão Bonito Urb. Spe Ltda	1.604.000,00	0
10204010020	Part. Societária - Sales Oliveira Urb. Spe Ltda	1.000,00	0
10204010021	Part. Societária - Salmourão Urb. Spe Ltda	375.000,00	0
10204010022	Part. Societária - Santa Ernestina Urb. Spe Ltda	6.100,00	0
10204010023	Part. Societária - Santa Rosa Urb. Spe Ltda	9.500,00	0
10204010024	Part. Societária - São Pedro Urb. Spe Ltda	980.000,00	0
10204010025	Part. Societária - Sebastianópolis do Sul Urb. Spe	150.000,00	0
10204010026	Part. Societária - SR Inc. Spe Ltda	300,00	0
10204010027	Part. Societária - Taquaritinga Urb. Spe Ltda	1.750.000,00	0
10204010029	Part. Societária - Urbanizadora Prud. Spe Ltda	500,00	0
10204010034	Part. Societária - VBP Imobiliária Ltda	900,00	0
10204010037	Part. Societária - VIPE Imobiliária Ltda	8.000,00	0
10204010038	Part. Societária - Vista Alegre Alto Urb. Spe Ltda	401.500,00	0
10204010044	Part. Societária - Jardim Primavera Emp. Imob. Spe	6.111,00	0
10204010045	Part. Societária - Guariba Urbanizadora Spe Ltda	4.393.506,00	0
10204010046	Part. Societária - Matão Urbanizadora Spe Ltda	208.516,00	0
10204010090	Part. Societária - Cooperativa Sicoob Jaboticabal	200,00	0
1020402	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR EM PARTIC. SOCIETÁRIA	0	8.094.996,39-
10204020002	(-) Cap. Integ. - Aparecida D'Oeste Spe Ltda	0	0
10204020008	(-) Cap. Integ. - Dois Corrêgos Urb. Spe Ltda	0	869.901,65-
10204020016	(-) Cap. Integ. - Pitangueiras Urb. III Spe Ltda	0	218.883,90-
10204020018	(-) Cap. Integ. - Ribeirão Bonito Urb. Spe Ltda	0	327.192,73-
10204020023	(-) Cap. Integ. - São Pedro Urb. Spe Ltda	0	622.209,78-
10204020026	(-) Cap. Integ. - Taquaritinga Urb. Spe Ltda	0	927.539,53-
10204020037	(-) Cap. Integ. - Vista Alegre Alto Urb. Spe Ltda	0	365.723,67-
10204020038	(-) Cap. Integ. - Jardim Primavera Emp. Imob. Spe	0	6.111,00-

Balanco Patrimonial

Inscrição Estadual - ISENTA CNPJ - 15.428.109/0001-00

Período de 01/01/21 a 31/12/21

Extenso	Descrição	Saldo	
		Débitos	Créditos
10204020039	(-) Cap. Integ. - Pitangueiras Urb. IV Spe Ltda	0	185.622,00-
10204020040	(-) Cap. Integ. - Guariba Urb. Ltda	0	4.383.306,00-
10204020041	(-) Cap. Integ. - Matão Urb. Spe Ltda	0	188.506,13-
1020403	(+) RESULT. EQUIV. PATRIMONIAL EM PART. SOCIETÁRIA	36.387.913,34	0
10204030001	(+) Result. Equiv. Patrimonial - 3RM Inc. Spe Ltda	753.161,48	0
10204030002	(+) Result. Equiv. Patrim. - Aparecida D' Oeste Ur	1.403.780,30	0
10204030004	(+) Result. Equiv. Patrim. - Dobrada Urb. II Spe L	6.162.602,44	0
10204030005	(+) Result. Equiv. Patrim. - Dobrada Urb. III Spe	3.335.532,10	0
10204030006	(+) Result. Equiv. Patrim. - Dobrada Urb. IV Spe L	0	3.717,97-
10204030008	(+) Result. Equiv. Patrim. - Dois Corrêgos Urb. Sp	347.957,46	0
10204030009	(+) Result. Equiv. Patrim. - IPI Urb. Spe Ltda	794.777,79	0
10204030010	(+) Result. Equiv. Patrim. - Itajobi Urb. Spe Ltda	4.693.159,70	0
10204030011	(+) Result. Equiv. Patrim. - Monte Alto Urb. Spe L	0	161,79-
10204030012	(+) Result. Equiv. Patrim. - Novo Horizonte Urb. S	2.269.156,79	0
10204030013	(+) Result. Equiv. Patrim. - Palestina Urb. Spe Lt	4.707.675,22	0
10204030014	(+) Result. Equiv. Patrim. - Pitangueiras Urb. Spe	1.869.326,81	0
10204030015	(+) Result. Equiv. Patrim. - Pitangueiras Urb. II	2.426.954,23	0
10204030016	(+) Result. Equiv. Patrim. - Pitangueiras Urb. III	109.441,16	0
10204030018	(+) Result. Equiv. Patrim. - Ribeirão Bonito Urb.	115.627,73	0
10204030019	(+) Result. Equiv. Patrim. - Sales Oliveira Urb. S	2.151.045,96	0
10204030020	(+) Result. Equiv. Patrim. - Salmourão Urb. Spe Lt	945.836,58	0
10204030021	(+) Result. Equiv. Patrim. - Santa Ernestina Urb.	1.186.083,33	0
10204030022	(+) Result. Equiv. Patrim. - Santa Rosa Urb. Spe L	1.002.455,22	0
10204030023	(+) Result. Equiv. Patrim. - Sebastianópolis Sul U	0	159,22-
10204030024	(+) Result. Equiv. Patrim. - SR Inc. Spe Ltda	713.630,30	0
10204030025	(+) Result. Equiv. Patrim. - Taquaritinga Urb. Spe	0	59.084,29-
10204030027	(+) Result. Equiv. Patrim. - Urbanizadora Prudente	0	122.534,74-
10204030032	(+) Result. Equiv. Patrim. - VBP Imobiliária Ltda	0	1.572,57-
10204030036	(+) Result. Equiv. Patrim. - Vipe Imobiliária Ltda	4.828,60	0
10204030037	(+) Result. Equiv. Patrim. - Vista Alegre Alto Urb	164.571,18	0
10204030038	(+) Result. Equiv. Patrim. - São Pedro Urb. Spe Lt	188.829,52	0
10204030040	(+) Result. Equiv. Patrim. - Jardim Primavera Emp.	176.676,35	0
10204030041	(+) Result. Equiv. Patrim. - Pitangueiras Urb. IV	83.529,40	0
10204030042	(+) Result. Equiv. Patrim. - Guariba Urb. Spe Ltda	874.251,20	0
10204030043	(+) Result. Equiv. Patrim. - Matão Urb. Spe Ltda	94.253,07	0
1020404	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	1.094.000,51	0
10204040001	Adiant. Fut. Aum. Capital - Santa Ernestina Urb.	541.614,95	0
10204040002	Adiant. Fut. Aum. Capital - Santa Rosa Urb.	494.273,79	0
10204040003	Adiant. Fut. Aum. Capital - Urbanizadora Prudente	38.111,77	0
10204040004	Adiant. Fut. Aum. Capital - Vipe Imobiliária	20.000,00	0
10205	IMOBILIZADO	199.095,26	0
1020501	IMOBILIZAÇÕES	282.902,43	0
10205010003	Móveis e Utensílios	33.900,00	0
10205010004	Máquinas e Equipamentos	174,90	0
10205010005	Computadores e Periféricos	97.113,75	0
10205010006	Veículos	28.526,76	0
10205010008	Equipamentos e Aparelhos Administrativos	3.012,99	0
10205010040	Consortios Andamento - Veiculos	119.929,86	0
10205010099	Transitória - Imobilizado	244,17	0
1020502	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0	83.807,17-
10205020003	Depreciação Acum. - Móveis e Utensílios	0	10.882,50-
10205020004	Depreciação Acum. - Maquinas e Equipamentos	0	61,22-
10205020005	Depreciação Acum. - Computadores e Periféricos	0	45.709,59-
10205020008	Depreciação Acum. - Veículos	0	26.149,53-
10205020010	Depreciação Acum. - Equip. e Aparelhos Admin.	0	1.004,33-

Balanco Patrimonial

Inscrição Estadual - ISENTA CNPJ - 15.428.109/0001-00

Período de 01/01/21 a 31/12/21

Extenso	Descrição	Saldo	
		Débitos	Créditos
2	PASSIVO	0	53.508.815,77-
201	PASSIVO CIRCULANTE	0	2.713.768,58-
20101	EXIGIBILIDADES - CIRCULANTE	0	2.713.768,58-
2010101	TITUTOS A PAGAR	0	75.258,60-
20101010001	Fornecedores	0	75.258,60-
2010102	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	152.174,69-
20101020001	Empréstimos Bancários a Pagar	0	0
20101020003	Financiamentos Bancários a Pagar	0	21.503,70-
20101020011	Emp. Bancários Pagar - Banco Sicoob	0	295.724,93-
20101020012	(-) Enc. Financ. Apropriar - Banco Sicoob	165.053,94	0
2010103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0	60.714,01-
20101030001	Salários a Pagar	0	13.247,04-
20101030003	Provisão de Férias	0	47.466,97-
20101030004	Pro Labore à Pagar	0	0
2010104	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0	46.884,72-
20101040001	INSS a Recolher	0	42.303,02-
20101040002	FGTS a Recolher	0	4.382,26-
20101040008	IRRF de Trab. Assalariados a Recolher	0	199,44-
2010105	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	0	2.012,39-
20101050002	ISS a Recolher	0	313,93-
20101050003	Retenção IRRF S/ NF	0	265,39-
20101050005	Retenção ISS S/ NF	0	22,41-
20101050006	Retenção PIS/COFINS/CSLL	0	1.410,66-
2010106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	0	2.717,10-
20101060001	IRPJ a Recolher	0	1.726,36-
20101060002	CSLL a Recolher	0	990,74-
20101060003	PIS a pagar	0	0
20101060004	COFINS a Pagar	0	0
2010107	CONTA CORRENTE PASSIVO	0	2.333.001,84-
20101070001	C. Corrente Passiva - 3RM Inc. Spe Ltda	0	0
20101070002	C. Corrente Passiva - Aparecida D'Oeste Spe Ltda	0	0
20101070003	C. Corrente Passiva - Costa do Sol Inc. Spe Ltda	0	727.558,24-
20101070004	C. Corrente Passiva - Dobrada Urb. II Spe Ltda	0	0
20101070005	C. Corrente Passiva - Dobrada Urb. III Spe Ltda	0	0
20101070006	C. Corrente Passiva - Dobrada Urb. IV Spe Ltda	0	0
20101070009	C. Corrente Passiva - IPI Urb. Spe Ltda	0	0
20101070010	C. Corrente Passiva - Itajobi Urb. Spe Ltda	0	0
20101070012	C. Corrente Passiva - Novo Horizonte Urb. Spe Ltda	0	0
20101070013	C. Corrente Passiva - Palestina Urb. Spe Ltda	0	0
20101070014	C. Corrente Passiva - Pitangueiras Urb. Spe Ltda	0	0
20101070015	C. Corrente Passiva - Pitangueiras Urb. II Spe Ltd	0	0
20101070020	C. Corrente Passiva - Sales Oliveira Urb. Spe Ltda	0	0
20101070021	C. Corrente Passiva - Salmourão Urb. Spe Ltda	0	0
20101070022	C. Corrente Passiva - Santa Ernestina Urb. Spe Ltd	0	0
20101070023	C. Corrente Passiva - Santa Rosa Urb. Spe Ltda	0	0
20101070024	C. Corrente Passiva - São Pedro Urb. Spe Ltda	0	48.861,40-
20101070026	C. Corrente Passiva - SR Inc. Spe Ltda	0	0
20101070029	C. Corrente Passiva - Urb. Prudente Spe Ltda	0	2.117,90-
20101070031	C. Corrente Passiva - VB Participações Ltda	0	1.149.592,69-
20101070032	C. Corrente Passiva - VBP Agronegócios Ltda	0	0
20101070033	C. Corrente Passiva - VBP Engenharia Ltda	0	0
20101070034	C. Corrente Passiva - VBP Imobiliária Ltda	0	0
20101070037	C. Corrente Passiva - VIPE Imobiliária Ltda	0	4.871,61-
20101070039	C. Corrente Passiva - Elvo Francisco Pessuto	0	0
20101070044	C. Corrente Passiva - Jardim Primavera E. I. Spe	0	0
20101070059	C. Corrente Passiva - Setpar S.A	0	400.000,00-
2010108	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0	41.005,23-
20101080001	Adiantamento de Clientes	0	34.503,37-

Balço Patrimonial

Inscrição Estadual - ISENTO CNPJ - 15.428.109/0001-00

Período de 01/01/21 a 31/12/21

Extenso	Descrição	Saldo	
		Débitos	Créditos
20101080003	Créditos Recebidos Não Identificados (clientes)	0	6.501,86-
202	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	10.563.908,73-
20201	EXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0	10.563.908,73-
2020101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	0	696.718,01-
20201010001	Empréstimos Bancários a Pagar - LP	0	0
20201010003	Financiamentos Bancários a Pagar (LP)	0	23.893,00-
20201010011	Emp. Bancários Pagar - Banco Sicoob (LP)	0	672.825,01-
2020102	TÍTULOS A PAGAR - LP	0	1.190,72-
20201020001	Fornecedores a Pagar (LP)	0	1.190,72-
2020106	LUCROS APURADOS A PAGAR	0	9.866.000,00-
20201060015	Lucros a Pagar - Elvo Francisco Pessuto	0	9.866.000,00-
2020107	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0	0
20201070002	Créditos Recebidos Não Identificados a Pagar	0	0
205	PATRIMONIO LIQUIDO	0	40.231.138,46-
20501	CAPITAL	0	625.000,00-
2050101	CAPITAL SOCIAL	0	625.000,00-
20501010002	Capital Integralizado - Elvo Francisco Pessuto	0	165.000,00-
20501010005	Capital Integralizado - Setpar S/A	0	125.000,00-
20501010010	Capital Integralizado - VB Participações Ltda	0	335.000,00-
20520	RESERVAS	0	39.606.138,46-
2052001	RESERVAS DE CAPITAL	0	39.606.138,46-
20520010001	Reserva de Capital	0	18.497.500,00-
20520010002	Reserva de Lucros	0	21.108.638,46-
20530	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0
2053001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0	0
20530010001	Reservas de Lucro	0	0
20530010003	Lucro do Período	0	0

DS
RV

Balanco Patrimonial

Inscrição Estadual - ISENTA CNPJ - 15.428.109/0001-00

Período de 01/01/21 a 31/12/21

Extenso	Descrição	Saldo	
		Débitos	Créditos
3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	0	11.260.532,15-
301	RESULTADO OPERACIONAL	0	167.746,09-
30101	RECEITAS DE VENDAS	0	202.856,27-
3010104	RECEITAS SERVICOS PRESTADOS	0	202.856,27-
30101040001	Receita Serviços Administrativos	0	202.856,27-
30102	DEDUÇÕES	35.110,18	0
3010201	DEDUÇÕES DE VENDAS	22.704,42	0
30102010001	Distratos Comerciais (vendas imóveis)	22.704,42	0
3010202	IMPOSTOS INCIDENTES	12.405,76	0
30102020001	ISS	4.506,28	0
30102020002	PIS sobre Receita Bruta	1.406,83	0
30102020003	COFINS sobre Receita Bruta	6.492,65	0
302	CUSTOS	0	0
30210	CUSTOS AGRONEGÓCIOS - PASTORIL E AVICULTURA	0	0
3021001	CUSTOS AGRONEGÓCIOS - PECUÁRIA	0	0
30210010001	Custo Pecuária - Alimentação e Suplem. Animal	0	0
30210010010	Custo Pecuária - Produtos Veterinários	0	0
30210010012	Custo Pecuária - Serviços Tomados Gerais	0	0
30211	CUSTOS AGRONEGÓCIOS - AGRICULTURA	0	0
3021101	CUSTOS AGRICULTURA - HEVEICULTURA	0	0
30211010002	Custos Heveicultura - Adubos, Fert. e Defensivos	0	0
30212	CUSTOS AGRONEGÓCIOS - GERAIS	0	0
3021202	CUSTO MANUTENÇÃO - MÁQUINA E IMPLEMENTO AGRÍCOLA	0	0
30212020001	Custo Manutenção - Máq. e Imp. Agríc. - Preventivo	0	0
3021206	CUSTO - COMBUSTÍVEIS E SIMILARES	0	0
30212060001	Custo Combustíveis - Geral	0	0
303	DESPESAS OPERACIONAIS	0	12.336.799,47-
30301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.837.954,78	0
3030101	DESPESAS COM PESSOAL	915.210,84	0
30301010001	Ordenados e Salários	548.710,47	0
30301010002	Férias	19.413,88	0
30301010004	Indenizações Trabalhistas	2.759,67	0
30301010006	FGTS	38.351,25	0
30301010007	INSS	166.172,72	0
30301010009	Vale Transporte	240,35	0
30301010010	Vale Refeição	60.529,87	0
30301010011	Assistência Médica	1.605,03	0
30301010014	Estágios	41.595,44	0
30301010016	Participação Lucros Resultados (PLR)	10.761,53	0
30301010017	Seguro de Vida (Colaboradores)	10.947,63	0
30301010030	Serviços PJ com Departamento Pessoal	790,00	0
30301010031	Serviços PF com Departamento Pessoal	10.500,00	0
30301010032	Treinamentos e Similares	2.833,00	0
3030102	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	922.743,94	0
30301020003	Assistência Jurídica	78.488,28	0
30301020005	Gestão Admin/Financeira/Comercial	3.496,08	0
30301020008	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	8.375,99	0
30301020009	Manutenção e Conservação de Veiculos	17.874,00	0
30301020010	Seguros Gerais	2.102,60	0
30301020011	Fretes e Carretos	3.127,90	0
30301020012	Materiais Higiene e Limpeza	9.602,03	0
30301020013	Telefone / Internet	6.186,35	0
30301020014	Combustíveis e Lubrificantes	89.859,47	0
30301020015	Depreciações	45.004,30	0
30301020016	Lanches e Refeicoes (ADM)	22.205,77	0
30301020017	Associações de Classe	2.981,56	0
30301020018	Cópias e Reproduções	261,50	0
30301020023	Conduções e Locomoções	600,04	0
30301020026	Livros, Jornais e Revistas	2.970,00	0

Balanco Patrimonial

Inscrição Estadual - ISENTA CNPJ - 15.428.109/0001-00

Período de 01/01/21 a 31/12/21

Extenso	Descrição	Saldo	
		Débitos	Créditos
30301020028	Materiais de Escritorio	24.481,38	0
30301020029	Correios e Similares	1.606,75	0
30301020030	Viagens e Estadas	180,00	0
30301020032	Manutenção de Imoveis	9.633,00	0
30301020033	Despesas de Cartórios	67.037,01	0
30301020034	Estacionamento e Pedágio	811,33	0
30301020035	Energia Eletrica	0	0
30301020036	Vigilancia e Segurança	5.438,22	0
30301020037	Roupas e Uniformes	10.653,40	0
30301020042	Gratificação/Confratern./Doação	24.327,22	0
30301020043	Assistência Contábil	73.965,50	0
30301020044	Serviços de Terceiros- PF	97,50	0
30301020045	Serviços de Terceiros- PJ	4.245,00	0
30301020046	Assistência Tecnologia Informação	26.633,66	0
30301020047	Licenças de Uso Software (sistemas)	203.663,52	0
30301020051	Auditorias e Consultorias	38.630,31	0
30301020052	Assistência Administrativa	126.443,82	0
30301020098	Outros Custos / Despesas	13.260,45	0
30301020099	(-) Recuperação de Despesas Administrativas	0	1.500,00-
30302	RESULTADOS FINANCEIROS	93.920,65	0
3030201	DESPESAS FINANCEIRAS	95.397,90	0
30302010001	Despesas Bancarias	15.056,11	0
30302010002	Juros e Comissões Passivas	2.664,32	0
30302010005	Descontos Concedidos	0,59	0
30302010006	Juros e Correção Monetária	32.392,94	0
30302010008	Encargos Financeiros	45.283,94	0
3030202	RECEITAS FINANCEIRAS	0	1.477,25-
30302020002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0	1,07-
30302020004	Descontos Obtidos	0	1.380,35-
30302020009	Juros e Multas Recebidos	0	95,83-
30305	DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	3.700,00	0
3030501	DESPESAS COMERCIAIS	3.700,00	0
30305010007	Anuncios e Publicações	3.700,00	0
30305010008	Stands de Vendas	0	0
30305010011	Serviços Prestados PJ - Outros	0	0
30306	DESPESAS COM TRIBUTOS	29.062,65	0
3030601	DESPESAS TRIBUTARIAS	29.062,65	0
30306010006	Impostos e Taxas Diversas	29.062,65	0
30315	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0	14.301.437,55-
3031501	RESULTADO EM PARTICIP. SOCIETÁRIA	0	14.301.437,55-
30315010001	Receitas em Particip. Societárias	0	3.107.879,91-
30315010002	Perdas em Particip. Societárias	962.933,77	0
30315010010	Resultado Equivalencia Patrimonial	0	12.156.491,41-
305	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.240.233,18	0
30501	RECEITAS DIVERSAS	0	500,00-
3050101	Créditos de Terceiros	0	500,00-
30501010003	Demais Receitas Nao Operacionais	0	500,00-
30502	DESPESAS DIVERSAS	1.240.733,18	0
3050201	DESPESAS EVENTUAIS	1.240.733,18	0
30502010004	Perdas Diversas	1.240.733,18	0
306	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.780,23	0
30601	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.780,23	0
3060101	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.780,23	0
30601010001	IRPJ	2.360,51	0
30601010002	Contrib. Social	1.419,72	0

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL TOTALIZANDO NO ATIVO: 64.769.347,92 E PASSIVO: -53.508.815,77.

Balanco Patrimonial

Inscrição Estadual - ISENTA CNPJ - 15.428.109/0001-00

Período de 01/01/21 a 31/12/21

Extenso	Descrição	Saldo	
		Débitos	Créditos

DocuSigned by:

/, 29 de abril de 2022

RENATO VIDOTTI

CB4FF79A28AE488...

CONTADOR(A)

CPF

CPF

CRC