

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.135.421,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.571.543,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	690,68D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	690,68D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C	690,68D
12	1.1.2	CLIENTES	6.000.000,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	6.000.000,00D
25948	1.1.2.01.001	PAULO CESAR TOSO	6.000.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	212.853,29D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	180.000,00D
547	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	180.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.853,29D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	32.853,29D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	358.000,00D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	358.000,00D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	358.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.563.357,96D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	11.563.357,96D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	11.390.340,00D
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	358.340,00D
23871	1.2.3.01.003	IMÓVEL RURAL	9.800.000,00D
25937	1.2.3.01.005	APARTAMENTOS	1.232.000,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.858,25D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.858,25D
122	1.2.3.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	51.200,00D
26152	1.2.3.05.005	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	51.200,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.040,29C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.040,29C
26165	1.2.3.08	CULTURAS	104.000,00D
26166	1.2.3.08.001	CULTURA EM FORMAÇÃO - CAFÉ	104.000,00D
580	1.4	ATIVO COMPENSADO	520,00D
581	1.4.1	CONTAS DE COMPENSACAO	520,00D
582	1.4.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	520,00D
583	1.4.1.01.001	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	520,00D
149	2	PASSIVO	18.135.421,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151.708,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	114.860,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	114.860,67C
25445	2.1.3.01.001	AGRO CAMPO ARAXA LTDA	67,00C
26160	2.1.3.01.001	ANTONIO DIVINO RIBEIRO FRANCA ME	325,00C
25509	2.1.3.01.001	CASA DO CAFE COM E REPRES PROD AGR EIRELI	6.654,26C
26098	2.1.3.01.001	GOLDEN DRIP DIST DE EQUIP P/IRRIGACAO LTDA	795,00C
25940	2.1.3.01.001	HORTSOY COMERCIO E REPRES LTDA	97,00C
26155	2.1.3.01.001	ISRAEL ROSALIN E OUTROS	72.654,40C
26134	2.1.3.01.001	MINAS COMERCIO DE MANGUEIRAS E BORRACHAS LTDA	700,00C
26138	2.1.3.01.001	MINERACAO JOAO VAZ SOBRINHO LTDA	12.762,90C
26148	2.1.3.01.001	PRO CALCAREO LTDA	6.691,86C
26146	2.1.3.01.001	RIO BRANCO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	14.050,00C
26136	2.1.3.01.001	TREVO PECAS AGRICOLAS DE FRANCA EIRELI	63,25C
169	2.1.4	OBRIGações TRIBUTárias	2.214,66C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUíções A RECOLHER	2.214,66C
175	2.1.4.01.005	CSLL A PAGAR	583,20C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	648,00C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	612,00C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	357,00C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	14,46C
185	2.1.5	OBRIGações TRABALHISTA E PREVIDENCIária	19.032,97C
186	2.1.5.01	OBRIGações COM O PESSOAL	7.519,05C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.739,05C
25929	2.1.5.01.012	REMUNERAÇÃO DIRETORIA	1.780,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.238,34C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	705,69C
26132	2.1.5.02.006	TRIBUTOS FEDERAIS	3.532,65C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.275,58C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.441,68C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.398,57C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	435,33C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.600,00C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.200,00C
23130	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	1.200,00C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	11.400,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	11.400,00C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00C
26120	2.1.6.06.001	VALORES RECEBIDOS A MAIOR	3.000,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	934.960,55C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	934.960,55C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	100.000,00C
1004	2.2.1.01.001.002	EMPRESTIMOS TERCEIROS	100.000,00C
21219	2.2.1.05	PARCELAMENTO A PAGAR	834.960,55C
25853	2.2.1.05.013	PARCELAMENTO A PAGAR CONSOLIDADO	834.960,55C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.048.233,08C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	9.204.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	9.204.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	9.204.000,00C
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	7.844.233,08C
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.844.233,08C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	984.057,85C
605	2.3.5.01.006	LUCROS DISTRIBUIDOS	984.404,65D
26095	2.3.5.01.007	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	346,80C
606	2.5	PASSIVO COMPENSADO	520,00C
607	2.5.1	CONTAS DE COMPENSACAO	520,00C
608	2.5.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	520,00C
609	2.5.1.01.001	BENS TERCEIROS EM COMODATO	520,00C

ARAXA, 31 de Dezembro de 2024

RAPHAEL LUIS PINHEIRO DE OLIVEIRA

CPF: 310.297.458-97

ANA PAULA BARROS DE PADUA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-092892
CPF: 071.570.906-27