



CNPJ

10.453.065/0001-46

Razão Social

FH ADM E PARTICIPAÇÕES S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
BP01	ATIVO	9.584.305,22	9.640.080,27
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.279.449,57	5.335.224,62
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.706,97	289,77
BP01.1.1.01	CAIXA	931,77	289,77
BP01.1.1.01.001	Caixa	931,77	289,77
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	775,20	0,00
BP01.1.1.02.003	Itaú S/A	775,20	0,00
BP01.1.1.02.003.14	Agência 0280 Conta 59928-3	775,20	0,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	545.642,60	602.834,85
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	545.566,41	545.566,41
BP01.1.2.01.000000346	FRIGORIFICO PLUS EIRELI	326.974,76	326.974,76
BP01.1.2.01.000013101	GUARITA PARK HOTEL EIRELI	164.189,67	164.189,67
BP01.1.2.01.000013487	I HOTEIS ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA	54.401,98	54.401,98
BP01.1.2.01.000013753	AGROBRASIL FRIGORIFICO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000019158	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TORRES LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.10	ADIANTAMENTOS	0,00	57.192,25
BP01.1.2.10.012	Adiantamento Distribuição de Lucro	0,00	57.192,25
BP01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	76,19	76,19
BP01.1.2.11.011	INSS a Recuperar	76,19	76,19
BP01.1.3	ESTOQUES	4.732.100,00	4.732.100,00
BP01.1.3.01	ESTOQUES DIVERSOS	4.732.100,00	4.732.100,00
BP01.1.3.01.006	ESTOQUE DE IMOVEIS	1.122.600,00	1.122.600,00
BP01.1.3.01.006.104	Bens Imoveis e Edificações (Torres)	665.000,00	665.000,00
BP01.1.3.01.006.105	Imoveis Direitos Possessorios (Torres)	100.000,00	100.000,00
BP01.1.3.01.006.106	Bens Imoveis, Benfeit. e Edific.(Triunfo)	40.000,00	40.000,00
BP01.1.3.01.006.107	Planta Industrial - Maqu e Equiptos (Triunfo)	12.600,00	12.600,00
BP01.1.3.01.006.108	Imoveis - Direitos Possessorios (Triunfo)	5.000,00	5.000,00
BP01.1.3.01.006.109	Bens Imóveis, Edificações e Direitos Possesórios (Nova Santa Rita)	300.000,00	300.000,00
BP01.1.3.01.007	ESTOQUE DE PARTIC SOCIETÁRIA	3.505.500,00	3.505.500,00
BP01.1.3.01.007.04	Oleos Brasil Sul Ind. e Com. Ração Animal Ltda	2.425.500,00	2.425.500,00
BP01.1.3.01.007.05	Brazil Agro-Business Group Participações Importação e Exportação Ltda	1.080.000,00	1.080.000,00
BP01.1.3.01.008	ESTOQUE DE BENS MOVEIS	104.000,00	104.000,00
BP01.1.3.01.008.06	Veiculos	104.000,00	104.000,00

BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.304.855,65	4.304.855,65
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.284.855,65	4.284.855,65
BP01.2.1.05	DEVEDORES DIVERSOS	4.284.855,65	4.284.855,65
BP01.2.1.05.000000347	BRAZIL AGRO-BUSINESS GROUP - PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	4.177.375,29	4.177.375,29
BP01.2.1.05.000013101	GUARITA PARK HOTEL EIRELI	107.480,36	107.480,36
BP01.2.3	IMOBILIZADO	20.000,00	20.000,00
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	20.000,00	20.000,00
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	20.000,00	20.000,00
BP02	PASSIVO	9.584.305,22	9.640.080,27
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.678,03	27.710,95
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	446,57
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	446,57
BP02.1.2.01.007	Sicredi/Unicred	0,00	446,57
BP02.1.2.01.007.006	Saldo Devedor C/C	0,00	446,57
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.048,47	7.559,99
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.079,00	1.159,00
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	1.079,00	1.159,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.969,47	6.400,99
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	1.774,44	2.205,96
BP02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	4.195,03	4.195,03
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.283,30	6.347,21
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	614,30	614,30
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	614,30	614,30
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.669,00	5.732,91
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	300,00	570,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	65,00	342,94
BP02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	864,00	1.807,49
BP02.1.4.03.010	IRPJ a Pagar	1.440,00	3.012,48
BP02.1.6	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	7.346,26	13.357,18
BP02.1.6.02	PARCELAMENTO FEDERAL	7.346,26	13.357,18
BP02.1.6.02.001	Parc Tributos Federais	7.346,26	13.357,18
BP02.1.6.02.001.012	PGFN - Demais Debitos	7.346,26	13.357,18
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.683.788,47	5.679.603,73
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.670.430,87	5.674.260,69
BP02.2.1.02	CREDORES DIVERSOS	5.670.430,87	5.674.260,69
BP02.2.1.02.000000348	OLEOS BRASIL SUL - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E RACOES ANIMAIS LTDA	3.767.950,29	3.771.780,11
BP02.2.1.02.000014827	CAP INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.902.480,58	1.902.480,58
BP02.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	13.357,60	5.343,04
BP02.2.2.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	13.357,60	5.343,04
BP02.2.2.01.001	Parc Tributos Federais	13.357,60	5.343,04
BP02.2.2.01.001.013	Divida PGFN Debitos Diversos	13.357,60	5.343,04
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.882.838,72	3.932.765,59
BP02.3.1	CAPITAL	1.903.600,00	1.903.600,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.903.600,00	1.903.600,00
BP02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	1.903.600,00	1.903.600,00
BP02.3.2	RESERVAS	1.979.238,72	1.979.238,72
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	1.979.238,72	1.979.238,72
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	1.807.881,12	1.807.881,12
BP02.3.2.02.003	Reserva Legal	171.357,60	171.357,60
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	49.926,87

BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	49.926,87
BP02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	0,00	49.926,87