



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>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
BP01	ATIVO	10.574.734,86	9.584.305,22
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	5.542.482,03	5.279.449,57
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	264.474,62	1.706,97
BP01.1.1.01	CAIXA	3.545,16	931,77
BP01.1.1.01.001	Caixa	3.545,16	931,77
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.929,46	775,20
BP01.1.1.02.003	Itaú S/A	260.929,46	775,20
BP01.1.1.02.003.14	Agência 0280 Conta 59928-3	260.929,46	775,20
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	545.907,41	545.642,60
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	545.566,41	545.566,41
BP01.1.2.01.00000346	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
BP01.1.2.11	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	341,00	76,19
BP01.1.2.11.011	INSS a Recuperar	341,00	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 Equipos (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	5.032.252,83	4.304.855,65
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.032.252,83	4.284.855,65
BP01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.398,60	0,00

BP01.2.1.02.004	Deposito Judicial - Bloqueio Bancos	19.398,60	0,00
BP01.2.1.05	DEVEDORES DIVERSOS	5.012.854,23	4.284.855,65
BP01.2.1.05.000000347	BRAZIL AGRO-BUSINESS GROUP - PARTICIPACOES IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	3.780.375,29	4.177.375,29
BP01.2.1.05.000012893	LEOR JOSE VALER	554.212,10	0,00
BP01.2.1.05.000013101	GUARITA PARK HOTEL EIRELI	107.480,36	107.480,36
BP01.2.1.05.000015214	MARINA BORRE VALER	570.786,48	0,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	0,00	20.000,00
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	0,00	20.000,00
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00
BP02	PASSIVO	10.574.734,86	9.584.305,22
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.596,66	17.678,03
BP02.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00
BP02.1.1.01.000000346	FRIGORIFICO PLUS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
BP02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
BP02.1.2.01.005	Itau S/A	0,00	0,00
BP02.1.2.01.005.006	Saldo Devedor C/C	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.561,03	7.048,47
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	979,00	1.079,00
BP02.1.3.03.001	Pro-labore a pagar	979,00	1.079,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.582,03	5.969,47
BP02.1.3.04.001	INSS a pagar	2.387,00	1.774,44
BP02.1.3.04.004	Contribuições Sindicais a Pagar	4.195,03	4.195,03
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.782,75	3.283,30
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	635,30	614,30
BP02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	635,30	614,30
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	16.147,45	2.669,00
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.815,00	300,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	393,25	65,00
BP02.1.4.03.005	Contribuição Social a Pagar	5.227,20	864,00
BP02.1.4.03.010	IRPJ a Pagar	8.712,00	1.440,00
BP02.1.6	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	10.252,88	7.346,26
BP02.1.6.02	PARCELAMENTO FEDERAL	10.252,88	7.346,26
BP02.1.6.02.001	Parc Tributos Federais	10.252,88	7.346,26
BP02.1.6.02.001.012	PGFN - Demais Debitos	10.252,88	7.346,26
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.618.723,02	5.683.788,47
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.597.350,86	5.670.430,87
BP02.2.1.02	CREDORES DIVERSOS	5.597.350,86	5.670.430,87
BP02.2.1.02.000000348	OLEOS BRASIL SUL - INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E RACOES ANIMAIS LTDA	3.694.870,28	3.767.950,29
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	21.372,16	13.357,60
BP02.2.2.01	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS	21.372,16	13.357,60
BP02.2.2.01.001	Parc Tributos Federais	21.372,16	13.357,60
BP02.2.2.01.001.013	Divida PGFN Debitos Diversos	21.372,16	13.357,60
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.921.415,18	3.882.838,72
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	3.017.815,18	1.979.238,72

BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	3.017.815,18	1.979.238,72
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	0,00	1.807.881,12
BP02.3.2.02.003	Reserva Legal	155.809,62	171.357,60
BP02.3.2.02.099	Reserva de Lucros	2.862.005,56	0,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
BP02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
BP02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00