

BALANÇO PATRIMONIAL

AGROPECUÁRIA BARRA FUNDA S/A
SITIO BARRA FUNDA S/N - ESTR VICINAL ANTONIO G. DO CARMO KM 01 - ZONA RURAL
CEP. 15.108-000 - IPIGUÁ S- SP
CNPJ: 21.784.299/0001-92

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	12/31/2020	12/31/2021
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	4,506,174	5,816,390
CRÉDITOS	5,410,742	4,645,262
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	5,720,975	5,720,975
TOTAL DO ATIVO	15,637,891	16,182,627
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	104,817	236,444
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,403,393	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	5,800,000	5,800,000
RESERVAS	8,329,681	10,146,183
TOTAL DO PASSIVO	15,637,891	16,182,627

ODAIR BALDISSERA
CONTADOR
CPF 032.393.388-23
CRC 1SP137219/O-2

NIVALDO FORTES PERES FILHO
PRESIDENTE
CPF. 411.784.628-03
RG. 45.688.970-X

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

AGROPECUÁRIA BARRA FUNDA S/A
 SÍTIO BARRA FUNDA S/N - ESTR VICINAL ANTONIO G. DO CARMO KM 01 - ZONA RURAL
 CEP. 15.108-000 - IPIGUÁ S- SP
 CNPJ: 21.784.299/0001-92

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	12/31/2020	12/31/2021
(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	3,387,842	6,565,356
(=) LUCRO BRUTO	3,387,842	6,565,356
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		
RENDIMENTOS APLICAÇÕES	873	7,842
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL - INSS	0	0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17,592	5,538
DESPESAS TRIBUTARIAS - TAXAS	133,820	81,952
DESPESAS TRIBUTARIAS - IRPJ E CSLL	358,858	720,037
DESPESAS FINANCEIRAS	1,135	2,869
(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	2,877,310	5,762,802
(=) LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2,877,310	5,762,802

ODAIR BALDISSERA
 CONTADOR
 CPF 032.393.388-23
 CRC 1SP137219/O-2

NIVALDO FORTES PERES FILHO
 PRESIDENTE
 CPF. 411.784.628-03
 RG. 45.688.970-X

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

AGROPECUÁRIA BARRA FUNDA S/A
 SITIO BARRA FUNDA S/N - ESTR VICINAL ANTONIO G. DO CARMO KM 01 - ZONA RURAL
 CEP. 15.108-000 - IPIGUÁ S- SP
 CNPJ: 21.784.299/0001-92

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	12/31/2020	12/31/2021
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTO DE CLIENTES E OUTROS	3,516,183	6,814,070
(-) PAGAMENTO A FORNECEDORES	15,989	5,538
(-) PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS	0	0
(-) PAGAMENTOS A CREDORES DIVERSOS	291,000	0
(-) PAGAMENTOS AO GOVERNO	609,180	918,083
(-) PAGAMENTOS TAXAS FEDERAIS	0	0
(-) DÉBITO EM CONTA CORRENTE	973	350
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS ATIV. OPERACIONAIS	2,599,041	5,890,099
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	3,461,429	6,872,627
(-) DÉBITO EM CONTA CORRENTE	5,945,470	8,178,518
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS ATIV. INVESTIMENTOS	-2,484,041	-1,305,891
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS	115,000	4,584,213
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS FINANCIAMENTOS	0	-5
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
(=) DISPONIBILIDADES NO INICIO PERIODO	6,623	6,623
(=) DISPONIBILIDADES NO PERIODO	0	-5
(=) DISPONIBILIDADES NO FINAL PERIODO	6,623	6,618

ODAIR BALDISSERA
 CONTADOR
 CPF 032.393.388-23
 CRC 1SP137219/O-2

NIVALDO FORTES PERES FILHO
 PRESIDENTE
 CPF. 411.784.628-03
 RG. 45.688.970-X