

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.282.621/0001-43  
 Número de Ordem do Livro: 44  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

## DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.572.411,83	R\$ 12.319.620,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.150.717,83	R\$ 9.995.563,57
DISPONIVEL		R\$ 329.425,15	R\$ 196.457,70
CAIXA		R\$ 2.385,15	R\$ 1.715,18
Numerario		R\$ 2.385,15	R\$ 1.715,18
DEPOSITOS A VISTA		R\$ 327.040,00	R\$ 194.742,52
Banco Santander S/A		R\$ 180.000,00	R\$ 61.900,00
Coop. Credito Credicentro		R\$ 31.678,86	R\$ 31.012,07
Coop Credito Crediguacu		R\$ 115.361,14	R\$ 101.780,45
(-) Coop Credito Unicentro BR		R\$ (0,00)	R\$ 50,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.764.138,40	R\$ 501.533,60
RDC - Cooperativa de Credito Crediguacu		R\$ 1.601.244,95	R\$ 200.618,91
(-) RDC - Cooperativa de Credito Unicentro		R\$ (0,00)	R\$ 296.673,69
CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO		R\$ 162.893,45	R\$ 4.241,00
Banco Santander S/A		R\$ 162.893,45	R\$ 4.241,00
CREDITO DE VENDAS		R\$ 2.598.212,74	R\$ 2.455.849,83
PRODUTOS AGROPECUARIOS		R\$ 2.598.212,74	R\$ 2.455.849,83
(-) Vera S. Malta Cardozo e Outros		R\$ (0,00)	R\$ 338.502,84
Sao Martinho S/A		R\$ 2.598.212,74	R\$ 2.117.346,99
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (0,00)	R\$ 97.896,79
(-) DIRETORIA		R\$ (0,00)	R\$ 97.896,79
(-) Vera Salomao Malta Cardozo		R\$ (0,00)	R\$ 97.896,79
CONTRATOS		R\$ 4.455.948,93	R\$ 6.736.462,69
CONTRATOS PARCERIA AGRICOLA		R\$ 4.455.948,93	R\$ 6.736.462,69
Vera S.M. Cardozo - SF 19/20		R\$ 2.239.387,89	R\$ 2.239.387,89
Vera S.M. Cardozo - SF 21/22		R\$ 2.047.130,70	R\$ 3.752.084,32
Francisco M Cardozo - SF 22/23		R\$ 169.430,34	R\$ 744.990,48
ALUGUEIS A RECEBER		R\$ 1.785,88	R\$ 1.785,88
ESCRITORIO SAO PAULO		R\$ 1.785,88	R\$ 1.785,88
Sobria Soc. Bras. Imoveis		R\$ 1.785,88	R\$ 1.785,88
ESTOQUES		R\$ 1.206,73	R\$ 5.577,08
FERRAMENTAS		R\$ 1.206,73	R\$ 5.577,08
Ferramentas Agricolas		R\$ 1.206,73	R\$ 5.577,08
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 671.676,13	R\$ 1.611.916,69

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.282.621/0001-43  
 Número de Ordem do Livro: 44  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

## DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R\$ 497.000,00	R\$ 497.000,00
IMOVEIS		R\$ 497.000,00	R\$ 497.000,00
Terrenos		R\$ 497.000,00	R\$ 497.000,00
QUOTAS DE CAPITAL		R\$ 150.954,23	R\$ 189.711,89
COOPERATIVAS DE CREDITO		R\$ 73.692,74	R\$ 110.659,96
Credicentro		R\$ 54.769,79	R\$ 57.850,78
Crediguacu		R\$ 18.922,95	R\$ 50.697,08
(-) Unicentro		R\$ (0,00)	R\$ 2.112,10
COOPERATIVAS DE PRODUTORES		R\$ 77.261,49	R\$ 79.051,93
Coopercitrus		R\$ 77.261,49	R\$ 79.051,93
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 9.540,79	R\$ 9.540,79
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 9.540,79	R\$ 9.540,79
Impostos e contribuicoes		R\$ 1.708,92	R\$ 1.708,92
P.1312-71.2014.4.03.6120 - ITR		R\$ 7.831,87	R\$ 7.831,87
DESPESAS DIFERIDAS		R\$ 14.181,11	R\$ 915.664,01
JUROS INCORRIDOS		R\$ 14.181,11	R\$ 224.506,16
Banco DLL - CT-595.094		R\$ 9.430,03	R\$ 4.719,20
Banco DLL - CT-607.053		R\$ 4.751,08	R\$ 2.851,94
(-) Crediguacu		R\$ (0,00)	R\$ 216.935,02
(-) CORRECAO MONETARIA		R\$ (0,00)	R\$ 691.157,85
(-) Crediguacu		R\$ (0,00)	R\$ 691.157,85
ATIVO PERMANENTE		R\$ 750.017,87	R\$ 712.139,83
IMOBILIZADO EM OPERACAO		R\$ 1.193.812,39	R\$ 1.670.314,91
TERRAS E FAZENDAS		R\$ 44.352,17	R\$ 44.352,17
Fazenda Alpes		R\$ 44.352,17	R\$ 44.352,17
IMOVEIS		R\$ 4.312,99	R\$ 4.312,99
Condominio Sao Francisco		R\$ 4.312,99	R\$ 4.312,99
EDIFICACOES AGROPECUARIAS		R\$ 139.196,61	R\$ 519.855,04
Edificacoes Agropecuarias		R\$ 139.196,61	R\$ 458.049,48
(-) Instalacoes Eletricas		R\$ (0,00)	R\$ 61.805,56
TRATORES AGRICOLAS		R\$ 139.580,00	R\$ 139.580,00
Tratores Agricolas		R\$ 139.580,00	R\$ 139.580,00
IMPLEMENTOS AGRICOLAS		R\$ 411.074,71	R\$ 487.675,27
Implementos Diversos		R\$ 411.074,71	R\$ 487.675,27

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.282.621/0001-43  
 Número de Ordem do Livro: 44  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

## DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS		R\$ 390.305,06	R\$ 390.305,06
Veiculos da Diretoria		R\$ 244.829,53	R\$ 244.829,53
Veiculos da Gerencia		R\$ 102.775,53	R\$ 102.775,53
Veiculos de Transporte		R\$ 42.700,00	R\$ 42.700,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 47.650,90	R\$ 66.894,43
Sede e Pecuaria		R\$ 22.163,63	R\$ 39.508,16
Escritorio		R\$ 7.847,27	R\$ 9.746,27
Equipamentos Diversos		R\$ 17.640,00	R\$ 17.640,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 17.339,95	R\$ 17.339,95
Sede		R\$ 13.146,37	R\$ 13.146,37
Escritorio		R\$ 4.193,58	R\$ 4.193,58
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		R\$ 381.053,16	R\$ 48.897,76
IRRIGACAO		R\$ 4.003,76	R\$ 4.003,76
Pecas e acessorios		R\$ 4.003,76	R\$ 4.003,76
CONSTRUCOES RURAIS		R\$ 336.197,40	R\$ (0,00)
Brete de Contencao		R\$ 9.494,17	R\$ (0,00)
Edificacoes Agropecuarias		R\$ 318.852,87	R\$ (0,00)
Cercas de Pastagens		R\$ 7.850,36	R\$ (0,00)
CULTURAS AGRICOLAS		R\$ 40.852,00	R\$ 44.894,00
Cultura do Abacate		R\$ 40.852,00	R\$ 44.894,00
(-) DEPRECIACAO E EXAUSTAO		R\$ (824.847,68)	R\$ (1.007.072,84)
(-) IMOBILIZADO EM OPERACAO		R\$ (824.847,68)	R\$ (1.007.072,84)
(-) Edificacoes Agropecuarias		R\$ (120.505,16)	R\$ (161.736,17)
(-) Tratores Agricolas		R\$ (107.011,33)	R\$ (134.927,33)
(-) Implementos Agricolas		R\$ (355.845,09)	R\$ (388.616,80)
(-) Veiculos da Diretoria		R\$ (139.112,05)	R\$ (183.372,96)
(-) Veiculos da Gerencia		R\$ (14.559,87)	R\$ (35.114,98)
(-) Moveis e Utensilio - Sede		R\$ (13.146,37)	R\$ (13.146,37)
(-) Moveis e Utensilios - Escrit.		R\$ (4.193,58)	R\$ (4.193,58)
(-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (36.314,23)	R\$ (43.264,65)
(-) Veiculos de Transporte		R\$ (34.160,00)	R\$ (42.700,00)
PASSIVO		R\$ 10.572.411,83	R\$ 12.319.620,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.156.730,84	R\$ 2.997.830,21
FORNECEDORES		R\$ 13.684,23	R\$ 48.954,16

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.282.621/0001-43  
 Número de Ordem do Livro: 44  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

## DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.774,68	R\$ 38.964,05
Cooper citrus		R\$ 174,29	R\$ 9.387,79
Comercial Valmag Ltda		R\$ 842,90	R\$ 638,40
Palacio das Borrachas Ltda		R\$ 330,00	R\$ 206,00
Alfa Comercio Pecas Agricolas		R\$ 0,00	R\$ 100,00
Fornecedores Diversos		R\$ 4.427,49	R\$ 28.631,86
ENERGIA E COMBUSTIVEIS		R\$ 2.486,58	R\$ 2.179,61
CPFL		R\$ 2.486,58	R\$ 2.179,61
SERVICOS		R\$ 5.422,97	R\$ 7.810,50
DPaschoal Comercial Automotiva		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
Paina Eletrodiesel Ltda		R\$ 0,00	R\$ 520,00
Oficina Mecanica do Adalto		R\$ 3.930,00	R\$ 3.150,00
Atri Comercial Ltda		R\$ 1.492,97	R\$ 431,11
Stefani Motors Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.459,39
FINANCIAMENTOS		R\$ 314.128,77	R\$ 198.249,89
CREDITO EM CONTA CORRENTE		R\$ 310.000,00	R\$ 191.900,00
Coop. Credito Credicentro		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Banco Santander S/A		R\$ 180.000,00	R\$ 61.900,00
Coop. Credito Crediguacu		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 4.128,77	R\$ 6.349,89
Banco Santander Brasil S/A		R\$ 4.128,77	R\$ 6.349,89
RECURSOS HUMANOS		R\$ 56.756,17	R\$ 48.445,19
FOLHAS DE PAGAMENTO		R\$ 56.756,17	R\$ 48.445,19
Lavoura		R\$ 43.932,88	R\$ 34.411,03
Administracao		R\$ 12.823,29	R\$ 14.034,16
SERVICOS A PAGAR		R\$ 4.139,37	R\$ 5.041,02
CONTABILIDADE		R\$ 3.560,00	R\$ 3.630,00
Escritorio Tolo Contabilidade		R\$ 3.560,00	R\$ 3.630,00
SEGUROS		R\$ 579,37	R\$ 1.411,02
Banco Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 483,07
Allianz		R\$ 0,00	R\$ 927,95
Tokyo Marine Seguradora		R\$ 579,37	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR		R\$ 25.834,92	R\$ 27.447,24
INSS A PAGAR		R\$ 15.778,60	R\$ 16.858,89

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.282.621/0001-43  
 Número de Ordem do Livro: 44  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

## DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GPS		R\$ 15.778,60	R\$ 16.858,89
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.056,32	R\$ 10.588,35
GR-FGTS		R\$ 10.056,32	R\$ 10.588,35
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR		R\$ 70.258,96	R\$ 106.911,67
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 8.985,50	R\$ 38.789,27
Imposto de Renda a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 29.004,33
IR Fonte a Recolher		R\$ 8.985,50	R\$ 9.784,94
CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 18.902,34
Contribuicao Social a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 18.902,34
PERT - MP 783 / 2017		R\$ 61.273,46	R\$ 49.220,06
P.000058/2001 e P.500823/2005		R\$ 61.273,46	R\$ 49.220,06
DIRETORIA E ACIONISTAS		R\$ 84.399,37	R\$ 15.974,72
PRO-LABORES A PAGAR		R\$ 15.071,14	R\$ 15.974,72
Francisco Malta Cardozo		R\$ 3.950,05	R\$ 4.239,89
Vera Salomao Malta Cardozo		R\$ 3.585,52	R\$ 3.747,47
Vera Malta Cardozo Pezzoni		R\$ 3.585,52	R\$ 3.747,47
Evangelina Malta Cardozo		R\$ 3.950,05	R\$ 4.239,89
CONTA CORRENTE		R\$ 69.328,23	R\$ 0,00
Francisco Malta Cardozo		R\$ 69.328,23	R\$ 0,00
CLIENTES e PARCERIAS AGRICOLAS		R\$ 2.525.658,63	R\$ 2.546.806,32
PRODUTOS AGROPECUARIOS		R\$ 2.525.658,63	R\$ 2.546.806,32
Sao Martinho S/A		R\$ 2.525.658,63	R\$ 2.546.806,32
PROVISOES		R\$ 61.870,42	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 38.071,70	R\$ 0,00
Provisao Imposto de Renda		R\$ 38.071,70	R\$ 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 23.798,72	R\$ 0,00
Provisao Contribuicao Social		R\$ 23.798,72	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.806.450,86	R\$ 5.626.124,83
FINANCIAMENTOS		R\$ 4.806.450,86	R\$ 5.626.124,83
FINANCIAMENTOS AGRICOLAS		R\$ 4.719.334,98	R\$ 5.594.295,17
Banco DLL - CT 595.094		R\$ 72.241,03	R\$ 46.593,20
Banco DLL - CT 607.053		R\$ 27.093,95	R\$ 19.609,10
Crediguacu - CT 1160264 130924		R\$ 1.610.000,00	R\$ 1.961.746,79
Crediguacu - CT 1173269 251024		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.668.405,02

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.282.621/0001-43  
 Número de Ordem do Livro: 44  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

## DEMONSTRACOES CONTABEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Crediguacu - CT 1187921 291124		R\$ 1.610.000,00	R\$ 1.897.941,06
FINANCIAMENTOS DE VEICULOS		R\$ 87.115,88	R\$ 31.829,66
Credicentro - CT 00180742		R\$ 35.988,73	R\$ 0,00
Credicentro - CT 00181680		R\$ 51.127,15	R\$ 31.829,66
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.609.230,13	R\$ 3.695.665,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00
Capital Realizado		R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 113.652,70	R\$ 180.171,50
RESERVA LEGAL		R\$ 113.652,70	R\$ 180.171,50
Reserva Legal		R\$ 113.652,70	R\$ 180.171,50
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.005.577,43	R\$ 3.025.493,55
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.005.577,43	R\$ 3.025.493,55
Lucros Acumulados		R\$ 300.046,13	R\$ 300.046,13
Lucro do Exercício de 2.021		R\$ 375.155,39	R\$ 375.155,39
Lucro do exercício de 2.022		R\$ 1.330.375,91	R\$ 1.263.857,11
Lucro do Exercício de 2.023		R\$ 0,00	R\$ 1.086.434,92