

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUX AGROPECUARIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.362.400/0001-02

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO                                 |      | R\$ 25.313.756,65 | R\$ 14.670.788,27 |
| CIRCULANTE                            |      | R\$ 11.267.250,43 | R\$ 2.284.473,10  |
| DISPONIBILIDADES                      |      | R\$ 2.562.815,05  | R\$ 121.313,63    |
| CAIXA                                 |      | R\$ 78.860,43     | R\$ 73.860,43     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                |      | R\$ 1,00          | R\$ 1,00          |
| VALORES MOBILIARIOS                   |      | R\$ 2.483.953,62  | R\$ 47.452,20     |
| CREDITOS                              |      | R\$ 6.562.984,39  | R\$ 2.163.159,47  |
| CLIENTES NACIONAIS                    |      | R\$ 6.510.000,00  | R\$ 2.110.000,00  |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR  |      | R\$ 33.078,07     | R\$ 33.143,15     |
| ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS               |      | R\$ 19.906,32     | R\$ 20.016,32     |
| ESTOQUE                               |      | R\$ 2.141.450,99  | R\$ 0,00          |
| ESTOQUE FAZENDA                       |      | R\$ 487.316,68    | R\$ 0,00          |
| ESTOQUE DE IMOVEIS DESTINADOS A VENDA |      | R\$ 1.654.134,31  | R\$ 0,00          |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                  |      | R\$ 14.046.506,22 | R\$ 12.386.315,17 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO              |      | R\$ 12.100.034,99 | R\$ 12.045.940,58 |
| CREDITOS COM EMPRESAS                 |      | R\$ 11.848.240,69 | R\$ 11.794.146,28 |
| CREDITOS COM TERCEIROS                |      | R\$ 251.794,30    | R\$ 251.794,30    |
| INVESTIMENTOS                         |      | R\$ 70.088,89     | R\$ 69.973,74     |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS             |      | R\$ 2.274,98      | R\$ 2.274,98      |
| OUTROS INVESTIMENTOS                  |      | R\$ 67.813,91     | R\$ 67.698,76     |
| IMOBILIZADO                           |      | R\$ 1.876.382,34  | R\$ 270.400,85    |
| BENFEITORIAS                          |      | R\$ 14.484,45     | R\$ 14.484,45     |
| BENS MOVEIS                           |      | R\$ 521.888,97    | R\$ 521.888,97    |
| PARTICIPACOES EM CONSORCIO            |      | R\$ 9.527,39      | R\$ 9.527,39      |
| REBANHO DE REPRODUCAO                 |      | R\$ 1.605.981,49  | R\$ 0,00          |
| GLEBA DE TERRA                        |      | R\$ 10.000,00     | R\$ 10.000,00     |
| (-) (-) DEPRECIACÃO - IMOVEIS URBANOS |      | R\$ (14.484,45)   | R\$ (14.484,45)   |
| (-) (-) DEPRECIACÃO - BENS MOVEIS     |      | R\$ (271.015,51)  | R\$ (271.015,51)  |
| PASSIVO                               |      | R\$ 25.313.756,65 | R\$ 14.670.788,27 |
| CIRCULANTE                            |      | R\$ 4.678.552,92  | R\$ 4.651.407,52  |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS               |      | R\$ 390,76        | R\$ 0,00          |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR              |      | R\$ 390,76        | R\$ 0,00          |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                |      | R\$ 34.555,02     | R\$ 12.800,38     |

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUX AGROPECUARIA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.362.400/0001-02

Número de Ordem do Livro: 35

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final      |
|--------------------------------------|------|-------------------|------------------|
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER          |      | R\$ 1.301,36      | R\$ 1.301,36     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICAO S/ O LUCRO   |      | R\$ 18.653,66     | R\$ 11.499,02    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS |      | R\$ 14.600,00     | R\$ 0,00         |
| OUTRAS OBRIGACOES                    |      | R\$ 4.643.607,14  | R\$ 4.638.607,14 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                |      | R\$ 4.638.607,14  | R\$ 4.638.607,14 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES             |      | R\$ 5.000,00      | R\$ 0,00         |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE               |      | R\$ 8.478.849,29  | R\$ 3.793.783,33 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO               |      | R\$ 2.000.105,12  | R\$ 2.000.105,12 |
| CREDITO DE SOCIOS                    |      | R\$ 1.411.557,91  | R\$ 1.411.557,91 |
| CREDITO DE EMPRESAS                  |      | R\$ 396.074,03    | R\$ 396.074,03   |
| PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS            |      | R\$ 192.473,18    | R\$ 192.473,18   |
| RECEITAS DIFERIDAS                   |      | R\$ 6.603.202,50  | R\$ 2.112.740,62 |
| RECEITAS DIFERIDAS                   |      | R\$ 6.603.202,50  | R\$ 2.112.740,62 |
| (-) RECEITA DIFERIDA                 |      | R\$ (124.458,33)  | R\$ (319.062,41) |
| (-) DESPESAS DIFERIDAS               |      | R\$ (124.458,33)  | R\$ (319.062,41) |
| PATRIMONIO LIQUIDO                   |      | R\$ 12.156.354,44 | R\$ 6.225.597,42 |
| CAPITAL SOCIAL                       |      | R\$ 2.308.348,03  | R\$ 2.308.348,03 |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO             |      | R\$ 2.308.348,03  | R\$ 2.308.348,03 |
| RESERVAS                             |      | R\$ 9.848.006,41  | R\$ 3.917.249,39 |
| RESERVAS DE LUCROS                   |      | R\$ 9.848.006,41  | R\$ 3.917.249,39 |
| RESULTADO DO EXERCICIO               |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         |
| (-) LUCROS DISTRIBUIDOS              |      | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         |