

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: A L V V PARTICIPAÇÕES - S.A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 09.645.699/0001-11

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.799.934,15	R\$ 7.303.663,70
CIRCULANTE		R\$ 1.736.241,81	R\$ 431.223,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 1.733.626,64	R\$ 424.102,42
CAIXA		R\$ 388.779,30	R\$ 328.906,18
Caixa Geral		R\$ 388.779,30	R\$ 328.906,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.239.807,86	R\$ 1.002,33
Bco Crediari Coop Cred Ariq nº 40918-9		R\$ 1.239.807,86	R\$ 1.002,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 105.039,48	R\$ 94.193,91
Aplicação Financeira Contrato nº 18079		R\$ 212,01	R\$ 219,78
Aplicação Financeira Contrato nº 19757		R\$ 4.342,49	R\$ 4.508,84
Aplicação Financeira Contrato nº 29867		R\$ 0,00	R\$ 35.861,39
Aplicação Financeira Contrato nº 31514		R\$ 0,00	R\$ 35.514,22
Aplicação Financeira Contrato nº 40274		R\$ 0,00	R\$ 18.089,68
Aplicação Financeira Contrato nº 0367		R\$ 34.624,94	R\$ 0,00
Aplicação Financeira Contrato nº 15534		R\$ 65.860,04	R\$ 0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.020,73	R\$ 5.028,17
VALORES RECUPERAVEIS		R\$ 1.020,73	R\$ 5.028,17
IRRF s/ Aplicação Financ RDC Crediari		R\$ 851,60	R\$ 4.859,04
Adiantamento de Fornecedores		R\$ 169,13	R\$ 169,13
DESPESAS DIFERIDAS		R\$ 1.594,44	R\$ 2.092,48
DESPESAS DIFERIDAS		R\$ 1.594,44	R\$ 2.092,48
Seguros a Apropriar		R\$ 1.594,44	R\$ 2.092,48
NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.063.692,34	R\$ 6.872.440,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 651.522,15	R\$ 391.237,75
EMPRÉSTIMOS		R\$ 651.522,15	R\$ 391.237,75
Empréstimo Sócia Luciana de Oliveira Custódio		R\$ 651.522,15	R\$ 391.237,75
INVESTIMENTOS		R\$ 1.161.471,32	R\$ 1.230.947,32
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES		R\$ 518.603,65	R\$ 588.079,65
Ações Crediari		R\$ 507.507,00	R\$ 576.983,00
Ações Frigoari (Cooperari)		R\$ 932.062,25	R\$ 932.062,25
(-) (--) Adiantamento p/Conta de Rest. de Capital		R\$ (920.965,60)	R\$ (920.965,60)
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 642.867,67	R\$ 642.867,67
Imóveis		R\$ 642.867,67	R\$ 642.867,67
IMOBILIZADO		R\$ 5.250.698,87	R\$ 5.250.255,56
VEICULOS		R\$ 192.690,00	R\$ 192.690,00
Motocicleta		R\$ 13.190,00	R\$ 13.190,00
Veiculos		R\$ 179.500,00	R\$ 179.500,00
TERRAS		R\$ 5.250.000,00	R\$ 5.250.000,00
Imóvel Rural		R\$ 5.250.000,00	R\$ 5.250.000,00
(-) (--) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA		R\$ (191.991,13)	R\$ (192.434,44)
(-) (--) Motocicletas		R\$ (13.190,00)	R\$ (13.190,00)
(-) (--) Veículo		R\$ (178.801,13)	R\$ (179.244,44)
PASSIVO		R\$ 8.799.934,15	R\$ 7.303.663,70
CIRCULANTE		R\$ 3.850.632,69	R\$ 2.264.056,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 97.178,14	R\$ 11.154,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 97.178,14	R\$ 11.154,39
Cofins a Recolher		R\$ 37.646,90	R\$ 577,50
INSS a Recolher		R\$ 323,95	R\$ 341,62
Pis a Recolher		R\$ 8.156,83	R\$ 125,13
Contrib. Social a Recollher		R\$ 18.740,26	R\$ 3.791,30
IRPJ a Recolher		R\$ 32.310,20	R\$ 6.318,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 3.753.454,55	R\$ 2.252.902,12
CONTAS E OBRIGAÇÕES		R\$ 3.753.454,55	R\$ 2.252.902,12
Pro-Labore a Pagar		R\$ 1.860,10	R\$ 980,78
Valdevino José Araújo		R\$ 3.750.000,00	R\$ 2.250.000,00
Seguros a pagar		R\$ 1.594,45	R\$ 1.921,34
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.102.998,00	R\$ 2.102.998,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.102.998,00	R\$ 2.102.998,00
EMPRESTIMOS		R\$ 90.598,00	R\$ 90.598,00
Empréstimo - Vinicius de Oliveira Custódio		R\$ 90.598,00	R\$ 90.598,00
LUCROS A PAGAR		R\$ 2.012.400,00	R\$ 2.012.400,00
Vinicius de Oliveira Custódio		R\$ 1.971.120,00	R\$ 1.971.120,00
Antonio Aparecido Custódio		R\$ 41.280,00	R\$ 41.280,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.846.303,46	R\$ 2.936.609,19
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.892.258,00	R\$ 1.892.258,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.401.258,00	R\$ 2.401.258,00
Capital Social		R\$ 2.401.258,00	R\$ 2.401.258,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (509.000,00)	R\$ (509.000,00)
(-) Luciana de Oliveira Custodio		R\$ (254.500,00)	R\$ (254.500,00)
(-) Vinicius de Oliveira Custodio		R\$ (254.500,00)	R\$ (254.500,00)
RESERVAS		R\$ 954.045,46	R\$ 1.044.351,19
RESERVAS		R\$ 954.045,46	R\$ 1.044.351,19
Reserva Legal		R\$ 437.563,36	R\$ 437.563,36
Retenção de Lucros		R\$ 516.482,10	R\$ 606.787,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B9.4D.97.5E.A0.AE.F6.63.A1.B7.55.61.BE.A9.7C.A6.DD.AE.A5.35-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.