

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo		*12.894.323,77D
Circulante		*10.070.613,31D
Disponível		*10.023.649,75D
Numerários em caixa		*****52.984,89D
Caixa (35)	1-1-01-01-02	52.984,89D
Banco conta movimento		*****1,00D
Banco Bradesco S/A. (63)	1-1-01-02-01	1,00D
Aplicações		**9.531.396,54D
Banco Bradesco S/A Invest Fácil (3421)	1-1-01-03-01	56.286,80D
Bradesco S/A. (91)	1-1-01-03-01	41.157,26D
(-) Receita Financeira a Apropriar (9807)	1-1-01-03-85	18.091.154,46C
Banco Itaú S/A - Icatueplprfiuic (2796)	1-1-01-03-99	403,51D
MX Fundo de Invest. - MXP FIM (4996)	1-1-01-03-99	27.459.650,76D
MX Fundo de Invest. - YIELD FI (5003)	1-1-01-03-99	65.052,67D
Clientes		****439.267,32D
Duplicatas a receber (105)	1-1-01-05-01	439.267,32D
Titulos A Compesar e Recuperar		*****10.442,26D
Tributos a compensar e recuperar		*****10.442,26D
ICMS a recuperar (203)	1-1-10-01-01	8.593,50D
IRRF a recuperar (217)	1-1-10-01-03	418,77D
IRRF s/aplicações financeiras (2786)	1-1-10-01-13	1.375,13D
IR a restituir/compensar (2793)	1-1-10-01-14	54,86D
Estoques		*****36.521,30D
Estoques		*****36.521,30D
Bovinos (4982)	1-1-12-01-30	36.521,30D
Não Circulante		**2.823.710,46D
Investimentos Diversos		****300.000,00D
Participações permanentes em outras sociedades		****300.000,00D
Benf. Onitauá Mineradora Ltda (4989)	1-2-04-01-99	300.000,00D
Imobilizado		**2.523.710,46D
Imobilizado		**1.785.941,11D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-2-05-01-05	1.918,00D
Benfeitorias (4405)	1-2-05-01-21	12.858,21D
Apartamento 101 - Av. Pepê 1120 (5024)	1-2-05-01-99	125.730,00D
Fazenda Alfa 2 (5010)	1-2-05-01-99	565.000,00D
Fazenda Gama 1 (5017)	1-2-05-01-99	435.000,00D
Racho Alegre - Lote 33 (5094)	1-2-05-01-99	40.000,00D
Sítio Belém Tauá - Lote 16 (5031)	1-2-05-01-99	8.594,00D
Sítio Belém Tauá - Lote 17 (5038)	1-2-05-01-99	8.594,00D
Sítio Belém Tauá - Lote 18 (5045)	1-2-05-01-99	8.594,00D
Sítio Belém Tauá - Lote 19 (5052)	1-2-05-01-99	8.594,00D
Sítio Belém Tauá - Lote 20 (5059)	1-2-05-01-99	8.594,00D
Sítio Belém Tauá - Lote 21 (5066)	1-2-05-01-99	8.594,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Sítio Belém Tauá - Lote 22 (5073)	1-2-05-01-99	8.594,00D
Sítio Belém Tauá - Lote 23 (5080)	1-2-05-01-99	8.595,00D
Sítio Ribeiro Lote 32 (5087)	1-2-05-01-99	60.000,00D
Sítio Santa Mônica - Lote 39 (5101)	1-2-05-01-99	37.500,00D
Sítio Santa Mônica - Lote 40 (5108)	1-2-05-01-99	37.500,00D
Sítio São Judas Tadeu (5122)	1-2-05-01-99	134.068,73D
Sítio São Simão (5115)	1-2-05-01-99	267.613,17D
Instalações		****737.769,35D
Instalações - Fazenda Núcleo Agrobrasil (9905)	1-2-05-04-01	737.769,35D

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo		*12.894.323,77C
Circulante		*10.446.152,48C
Fornecedores de curto prazo		*****28.549,07C
Fornecedores		*****28.549,07C
Fornecedores Nacionais (707)	2-1-01-01-02	28.549,07C
Obrigações Fiscais		*****3.463,10C
Obrigações fiscais		*****3.463,10C
Imposto De Renda A Pagar - Lucro Presumido (749)	2-1-05-01-03	1.815,57C
IRRF S/ salário/pro-labore (756)	2-1-05-01-04	13,52C
CSLL A Pagar - Lucro Presumido (791)	2-1-05-01-10	1.634,01C
Salarios e Contribuições Previdenciárias		*****16.935,26C
Salários e contribuições previdenciárias		*****16.935,26C
Ordenados E Salários A Pagar (819)	2-1-06-01-01	12.976,71C
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)	2-1-06-01-03	2.279,79C
FGTS a recolher (840)	2-1-06-01-05	1.678,76C
Contas A Pagar		*10.397.205,05C
Contas a pagar		**9.781.639,51C
Lucros e Dividendos a pagar - Sócios exterior (5033)	2-1-09-01-13	182,91C
Pedro Paulo - MX Fundo Investimento (5129)	2-1-09-01-95	9.781.456,60C
Credores Diversos		****615.565,54C
Contrato de Mútuo - João Nunes Ferreira Neto (9926)	2-1-09-02-01	18.966,39C
Contrato de Mútuo - Pedro paulo Nunes Ferreira (9933)	2-1-09-02-02	596.599,15C
Passivo Não Circulante		**1.876.150,88C
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		**1.876.150,88C
Empréstimos e financiamentos		**1.876.150,88C
Mútuo - Pedro Paulo - Proj. Onitauá (5136)	2-2-01-01-72	737.769,35C
Espólio de João B.Nunes Ferreira (5143)	2-2-01-01-73	1.138.381,53C
Patrimônio líquido		*****572.020,41C
Capital Social		**1.363.235,00C
Capital Integralizado		**1.363.235,00C
João Fernando M.N. F. Neto (5150)	2-4-01-01-09	136.323,00C
Manoela M.N. Ferreira Neto (5157)	2-4-01-01-10	136.323,00C
Mariana de Souza C.N. Ferreira (5164)	2-4-01-01-11	136.323,00C
Joana de Souza C.N. Ferreira (5171)	2-4-01-01-12	136.323,00C
Danielle Mendes Couto (5178)	2-4-01-01-13	340.812,00C
Ana Paula Ferreira Mendes (5185)	2-4-01-01-14	272.646,00C
Pedro Luiz da Silva (5192)	2-4-01-01-15	204.485,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados		****791.214,59D
Lucros / Prejuízos acumulados		****791.214,59D
Lucros Acumulados (1029)	2-4-05-01-01	205.587,29C
Prejuízo Acumulado (1043)	2-4-05-01-03	996.801,88D

***** (XXXXX)*****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 12.894.323,77 (DOZE MILHõES, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRõS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cabo Frio, 31 de dezembro de 2023

PEDRO PAULO NUNES FERREIRA

Diretor

CPF: 606.531.247-91

RG: 047694526 Orgão: IFP/RJ

Expedição:

PATRICIA ETELVINA OLIVEIRA DE LIMA

CONTADOR

CPF: 704.554.902-44 CRC: RJ-106334/O-7

RG: 16262107 Orgão: SSP AM

Expedição: 03/02/1999