

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	451.567,69	296.216,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	441.151,69	271.621,13
BENS NUMERÁRIOS	21.086,38	21.100,97
Caixa	21.086,38	21.100,97
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	40.148,07	63.192,01
Banco Sicoob	40.148,07	63.192,01
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	379.917,24	187.328,15
Banco Sicoob	379.917,24	187.328,15
CLIENTES	10.416,00	13.216,00
DUPLICATAS A RECEBER	10.416,00	13.216,00
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	11.378,99
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	1.725,00
Espolio Horivil Zago	0,00	1.725,00
Mepresd Adm de Bens Proprios Ltda	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6.963,91
IRRF a Recuperar	0,00	6.963,91
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	2.690,08
IRPJ Estimativa/Presumido	0,00	1.679,94
CSLL Estimativa/Presumido	0,00	1.010,14
NÃO CIRCULANTE	669.878,38	496.611,58
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.701,86	37.976,86
CREDITOS A RECEBER	73.701,86	37.976,86
TÍTULOS A RECEBER	73.701,86	37.976,86
Areovaldo Zago	0,00	24.570,40
Ezemm Negocios Agropecuarios Ltda	22.000,00	0,00
Fazenda Zago	11.901,37	0,00
Haroldo Zago	0,00	2.275,00
Julio C Zago Sobrinho	5.800,49	11.131,46
RICARDO JOSE ZAGO	34.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	261.430,28	171.985,65
INVESTIMENTOS EM TERCEIROS E AÇÕES	261.430,28	171.985,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Banco Besc SA - Ações	2.904,83	2.904,83
Banco Bradesco SA - Ações	207,26	207,26
Contribuição basica Concessionaria	299.724,06	299.724,06
Finor Ações	8.913,77	8.913,77
Mepresd Adm de Bens Proprios	208.762,02	119.317,39
Provisão para perda Judicial contr BSCA	(259.352,69)	(259.352,69)
Sicoob	20,00	20,00
Sudepe SA Ações	251,03	251,03
IMOBILIZADO	334.746,24	286.649,07
IMÓVEIS	398.071,35	347.811,43
Terrenos	270.989,72	283.989,72
Obras Civis	127.081,63	63.821,71
BENS EM OPERAÇÃO	2.700,00	2.700,00
Equipamentos para Processamento de Dados	2.700,00	2.700,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(66.025,11)	(63.862,36)
(-) Deprec. Obras Civis	(65.444,46)	(63.821,71)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(580,65)	(40,65)
TOTAL DO ATIVO	1.121.446,07	792.827,70

JACQUELINE ANDREA ZAGO ASSUMPÇÃO

Diretor

CPF: 676.344.869-49

RUBIA THAISE QUIOCA

CRC: 1-SC-024026/O-0 - Contador

CPF: 019.146.099-05

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	80.427,72	23.623,86
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Banco do Brasil S/A	0,00	0,00
Julio Zago - Assunção de debito	0,00	0,00
FORNECEDORES	51.817,68	20.828,16
FORNECEDORES NACIONAIS	1.566,00	1.492,50
CREDORES NACIONAIS	50.251,68	19.335,66
Fazenda Zago	34.000,00	3.083,98
Haroldo Zago	0,00	0,00
Mepresd (Zago ADM - Cotas Reticenter)	16.251,68	16.251,68
Mepresd Adm Bens Proprios	0,00	0,00
Valdir Lemos de Carvalho	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.610,04	2.795,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.610,04	2.795,70
COFINS a Recolher	7.631,40	1.038,80
CSLL a Recolher	6.404,36	574,97
IRPJ a Recolher	13.278,17	958,28
PIS a Recolher	1.296,11	223,65
Refis a Recolher	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
Alugueis a Pagar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	45.417,14	207.692,41
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	45.417,14	207.692,41
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E EMPRÉSTIMOS	45.417,14	207.692,41
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS	45.417,14	207.692,41
Espolio Olivia Scarpetta Zago	10.000,00	10.000,00
Jacqueline A Zago Assumpção	10.609,47	10.609,47
Julio Cesar Zago Sobrinho	24.807,67	24.807,67
Reticenter Ltda	0,00	162.275,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	995.601,21	561.511,43
CAPITAL SOCIAL	427.225,97	427.225,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

CAPITAL SUBSCRITO	427.225,97	427.225,97
Capital Social	427.225,97	427.225,97
Desagio na Integralização de Ações	0,00	0,00
Resultado de ajustes	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	35.762,57	14.062,01
RESERVAS DE LUCROS	35.762,57	14.062,01
Reserva Especial	0,00	6.679,09
Reserva Legal	35.762,57	7.382,92
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	532.612,67	120.223,45
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	532.612,67	120.223,45
Lucros Acumulados	532.612,67	120.223,45
(-) Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
Lucros do Exercício	0,00	0,00
(-) Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.121.446,07	792.827,70

JACQUELINE ANDREA ZAGO ASSUMPÇÃO

Diretor

CPF: 676.344.869-49

RUBIA THAISE QUIOCA

CRC: 1-SC-024026/O-0 - Contador

CPF: 019.146.099-05