



CNPJ10.961.125/0001-31

Razão SocialFarhold Administracao e Participacao S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
BP01	ATIVO	3.251.658,54	3.365.792,90
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.868.253,75	2.982.388,11
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	60.006,28	62.513,18
BP01.1.1.01	CAIXA	8.600,54	8.600,54
BP01.1.1.01.001	Caixa	8.600,54	8.600,54
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
BP01.1.1.03.001	BANCO ITAU	10,00	10,00
BP01.1.1.03.001.0015	Agência:0570 C/C:07401-3	10,00	10,00
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	51.395,74	53.902,64
BP01.1.1.04.0199	Aplicação Auto Mais Itaú	51.395,74	53.902,64
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.798.129,79	2.913.129,79
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000001563	SINCOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000065447	GRILD-PLASTIC INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00
BP01.1.2.05	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	723.891,96	838.891,96
BP01.1.2.05.003	Emprestimos a Terceiros	662.891,96	662.891,96
BP01.1.2.05.086	Emprestimo a Ivo Ribeiro	61.000,00	176.000,00
BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	320,27	320,27
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.06.006	PIS a Compensar	320,27	320,27
BP01.1.2.08	ESTOQUES	2.073.917,56	2.073.917,56
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	953.917,56	953.917,56
BP01.1.2.08.002	Merc.p/Rev. - Maquinas e Equip.	680.000,00	680.000,00
BP01.1.2.08.012	Merc.P/Rev. - Terrenos	440.000,00	440.000,00
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.117,68	6.745,14
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	10.117,68	6.745,14
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	10.117,68	6.745,14
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	383.404,79	383.404,79
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	383.404,79	383.404,79
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	383.404,79	383.404,79
BP01.2.1.04.000063620	RIBHOLD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A	35.094,79	35.094,79
BP01.2.1.04.007566158	ARABAIANA ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA	348.310,00	348.310,00
BP02	PASSIVO	3.251.658,54	3.365.792,90

BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.633,67	17.023,68
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.573,00	3.573,00
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.643,00	2.643,00
BP02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.643,00	2.643,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	930,00	930,00
BP02.1.3.04.001	INSS a Pagar	930,00	930,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.060,67	13.450,68
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	99,86	103,94
BP02.1.4.01.003	IRF Pro-Labore a Recolher	54,00	54,00
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	34,68	37,76
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	11,18	12,18
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	13.960,81	13.346,74
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	1.500,00	1.500,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	325,00	325,00
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	7.577,52	7.192,14
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	4.558,29	4.329,60
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	332.502,90	332.502,90
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	332.502,90	332.502,90
BP02.2.1.00	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LONGO PRAZO	332.502,90	332.502,90
BP02.2.1.00.000063620	RIBHOLD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A	12.502,90	12.502,90
BP02.2.1.00.000879592	AVINV PARTICIPACOES S.A.	320.000,00	320.000,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.901.521,97	3.016.266,32
BP02.3.1	CAPITAL	75.100,00	75.100,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	75.100,00	75.100,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	75.100,00	75.100,00
BP02.3.2	RESERVAS	2.567.075,14	2.567.075,14
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	2.567.075,14	2.567.075,14
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	2.567.075,14	2.567.075,14
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	259.346,83	374.091,18
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	259.346,83	374.091,18
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	140.867,31	140.867,31
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	118.479,52	118.479,52
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	114.744,35