



CNPJ
96.788.856/0001-42

Razão Social
FAZENDAS REUNIDAS VALE DO JULIANA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	19.830.930,60	3.516.091,33
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.531.736,96	3.226.286,91
1.1.1	DISPONIVEL	301.814,02	31.179,17
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	301.814,02	31.179,17
1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO AG 3598 CC 62 0	301.814,02	31.179,17
1.1.3	CREDITOS A RECEBER	16.546,46	3.178.421,34
1.1.3.01	CONTAS A RECEBER	16.046,46	3.129.176,65
1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS	16.046,46	0,00
1.1.3.01.002	VJ FRUTICULTURA LTDA	0,00	3.129.176,65
1.1.3.02	CONTAS A RECEBER DE EMPRESAS LIGADAS	500,00	49.244,69
1.1.3.02.001	JULIANA ENERGETICA LTDA	500,00	49.244,69
1.1.4	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.228,82	0,00
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	22.228,82	0,00
1.1.4.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	22.228,82	0,00
1.1.5	TRIBUTOS A COMPENSAR E A RECUPERAR	0,00	16.686,40
1.1.5.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	16.686,40
1.1.5.01.001	PIS A RECUPERAR	0,00	2.159,30
1.1.5.01.002	COFINS A RECUPERAR	0,00	14.527,10
1.1.6	ATIVO BIOLOGICO	7.188.175,85	0,00
1.1.6.01	ATIVO BIOLOGICO	7.188.175,85	0,00
1.1.6.01.001	PALMITO PUPUNHA	9.312.857,51	0,00
1.1.6.01.002	CACAU	6.695.307,28	0,00
1.1.6.01.003	(-) PALMITO PUPUNHA - IMPAIRMENT	(8.328.291,66)	0,00
1.1.6.01.004	(-) CACAU - IMPAIRMENT	(491.697,28)	0,00
1.1.7	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	2.971,81	0,00
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	2.971,81	0,00
1.1.7.01.001	SEGUROS	2.971,81	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.299.193,64	289.804,42
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.299.456,37	289.804,41
1.2.1.05	OUTROS CREDITOS	12.146.280,60	13.158,80
1.2.1.05.001	CTN BANCO DO NORDESTE	11.918.574,45	0,00
1.2.1.05.002	COOPECON	227.706,15	13.158,80
1.2.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	153.175,77	276.645,61

1.2.1.06.002	PROCESSOS TRABALHISTAS	153.175,77	276.645,61
1.2.2	INVESTIMENTOS	(262,73)	0,01
1.2.2.01	INVESTIMENTOS EM CONTRALADOS E COLIGADAS	(262,73)	0,01
1.2.2.01.001	JULIANA ENERGETICA LTDA	3.560.143,95	3.560.143,95
1.2.2.01.002	(-) JULIANA ENERGETICA LTDA	(3.560.406,68)	(3.560.143,94)
2	PASSIVO	19.830.930,60	3.516.091,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.139.102,14	42.455,01
2.1.1	FORNECEDORES	30.282,17	27.830,05
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	30.282,17	27.830,05
2.1.1.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	30.282,17	27.830,05
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	397.475,46	0,00
2.1.2.03	EMPRÉSTIMOS	397.475,46	0,00
2.1.2.03.001	BANCO DO NORDESTE 301/001	236.427,34	0,00
2.1.2.03.002	BANCO DO NORDESTE 401/001	4.960,23	0,00
2.1.2.03.003	BANCO DO NORDESTE VJC 973398	156.087,89	0,00
2.1.3	TRIBUTOS A RECOLHER E A PAGAR	183.623,17	14.624,96
2.1.3.01	TRIBUTOS ORIGINARIOS DA OPERACAO	182.515,44	13.573,88
2.1.3.01.003	PIS A RECOLHER	25.502,80	1.896,71
2.1.3.01.004	COFINS A RECOLHER	157.012,64	11.677,17
2.1.3.02	TRIBUTOS RETIDOS DE TERCEIROS	1.107,73	1.051,08
2.1.3.02.001	IRRF A PAGAR	415,48	400,63
2.1.3.02.003	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	692,25	650,45
2.1.4	SALARIOS, PROVISOES E CONTRIBUICOES	12.118,21	0,00
2.1.4.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS A PAGAR	5.970,74	0,00
2.1.4.02.001	INSS A PAGAR	1.250,95	0,00
2.1.4.02.002	FGTS A PAGAR	2.129,21	0,00
2.1.4.02.004	IRRF COLABORADORES A PAGAR	2.590,58	0,00
2.1.4.03	PROVISOES	6.147,47	0,00
2.1.4.03.004	FERIAS	5.161,99	0,00
2.1.4.03.005	INSS SOBRE FERIAS	985,48	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	515.603,13	0,00
2.1.5.01	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	515.603,13	0,00
2.1.5.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	515.603,13	0,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.931.625,74	3.198.415,37
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.417.293,02	0,00
2.2.2.03	EMPRESTIMOS	16.417.293,02	0,00
2.2.2.03.001	BANCO DO NORDESTE 301/001	14.546.350,23	0,00
2.2.2.03.002	BANCO DO NORDESTE 401/001	76.242,19	0,00
2.2.2.03.003	BANCO DO NORDESTE VJC 973398	1.794.700,60	0,00
2.2.7	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.514.332,72	3.198.415,37
2.2.7.01	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00
2.2.7.01.001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00
2.2.7.02	CONTINGÊNCIAS FISCAIS	2.712.035,44	2.741.645,00
2.2.7.02.001	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.712.035,44	2.741.645,00
2.2.7.03	CONTINGENCIAS AMBIENTAIS	772.297,28	426.770,37
2.2.7.03.001	INEMA	772.297,28	426.770,37
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.239.797,28)	275.220,95
2.3.1	CAPITAL REALIZADO	(1.239.797,28)	275.220,95
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	83.600.338,00	83.600.338,00
2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	83.600.338,00	83.600.338,00

2.3.1.04	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(84.840.135,28)	(83.325.117,05)
2.3.1.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(23.365.696,84)	1.315.820,97
2.3.1.04.002	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(61.474.438,44)	(84.640.938,02)