

BALANÇO PATRIMONIAL

0267 PROPALA AGROPECUARIA S/A

CNPJ: 60.159.266/0001-03

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - CAIXA GERAL

1.1.1.01.0001 - CAIXA

2.218,82 D

CAIXA GERAL

2.218,82 D

1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.1.1.02.0031 - BANCO SANTANDER APLICACAO

802,15 D

1.1.1.02.0032 - BANCO DO BRASIL APLICACAO

1.105,95 D

DEPOSITOS BANCÁRIOS

1.908,10 D

1.1.2 - VALORES A RECEBER

1.1.2.01 - CLIENTES

1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER

5.324.465,12 D

1.1.2.01.0002 - JC FELIPE EMPREEND IM.MIN LTDA

1.800.000,00 D

1.1.2.01.0003 - DIPAR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

200.000,00 D

CLIENTES

7.324.465,12 D

1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.1.2.03.0003 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR

596,57 D

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

596,57 D

1.1.2.04 - DEPOSITO PARA RECURSO

1.1.2.04.0001 - IRPJ P.A.SET/1993

35.535,13 D

1.1.2.04.0002 - RECURSO MULTA IGAM

1.887,21 D

DEPOSITO PARA RECURSO

37.422,34 D

1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS

1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS

1.1.4.01.0001 - ICMS A RECUPERAR

91.938,51 D

1.1.4.01.0002 - IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA

13.490,66 D

1.1.4.01.0003 - IRRF A COMPENSAR

4.439,19 D

1.1.4.01.0004 - IRPJ A RESTITUIR/COMPENSAR

19.591,76 D

1.1.4.01.0005 - CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR

6.333,04 D

TRIBUTOS RECUPERÁVEIS

135.793,16 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

1.2.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES

1.2.1.01.0001 - PROCESSO 10213894320188260309

21.380,00 D

1.2.1.01.0002 - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO MPMG (MULTA)

1.798,60 D

1.2.1.01.0003 - PROCESSO 15067818020188260309

5.306,92 D

DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES

28.485,52 D

1.2.2 - INVESTIMENTOS

1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS

1.2.2.01.0001 - COOP AGROPECS D 1OESTE MINEIRO

755,09 D

1.2.2.01.0002 - ASSOC BRAS CRIADORES ZEBU

1.248,00 D

1.2.2.01.0003 - FINOR - FUNDO DE INVEST NORDESTE

5.218,48 D

1.2.2.01.0004 - FINAN- FUNDO INVEST AMAZONIA

11.504,45 D

PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS

18.726,02 D

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - IMOVEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

0267 PROPALA AGROPECUARIA S/A

CNPJ: 60.159.266/0001-03

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

1.2.3.01.0001 - TERRENO RUA OMETECIDO - SP	504,00 D
1.2.3.01.0002 - IMOV RES 1 R ITANHAEM - SP	1.695,61 D
1.2.3.01.0003 - IMOV RES 2 R ITANHAEM - SP	3.159,10 D
1.2.3.01.0004 - TERRENO R ITANHAEM- SP	2.788,27 D
1.2.3.01.0005 - IMOV R 6,Nº895 - ITAMOGI - MG	2.002,54 D
MOVEIS	10.149,52 D
1.2.4 - INTANGÍVEL	
1.2.4.01 - BENS INCORPÓREOS	
1.2.4.01.0001 - DIREITOS DE USO - SOFTWARES	2.723,40 D
1.2.4.01.0002 - TELEFONE	9.290,74 D
BENS INCORPÓREOS	12.014,14 D
Total do ATIVO	7.571.779,31 D
2 - PASSIVO	
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
2.1.1.01 - FORNECEDORES	
2.1.1.01.0001 - TACITO SOARES LEMOS	205.036,45 C
2.1.1.01.0003 - THELSON SOARES LEMOS	81.851,66 C
FORNECEDORES	286.888,11 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.03.0003 - PIS A RECOLHER	2,78 C
2.1.1.03.0004 - COFINS A RECOLHER	2,09 C
2.1.1.03.0014 - PERT -PARCELAMENTO ESPECIAL - CP	57.663,12 C
2.1.1.03.0015 - PARCELAMENTO IRRF - CP	14.534,34 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.202,33 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.2.1.01.0014 - PERT - PARCELAMENTO ESPECIAL - LP	764.561,92 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	764.561,92 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	17.742.590,42 C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	17.742.590,42 C
2.4.3 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	
2.4.3.01 - BENS PRÓPRIOS	
2.4.3.01.0001 - IMOBILIZADO	109,00 C
BENS PRÓPRIOS	109,00 C
2.4.4 - RESERVAS DE LUCROS	
2.4.4.01 - RESERVAS DIVERSAS	
2.4.4.01.0001 - RESERVA ESTATURIAS	248.568,82 C
2.4.4.01.0002 - RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	0,82 C
RESERVAS DIVERSAS	248.569,64 C
2.4.5 - AÇÕES EM TESOURARIA	
2.4.5.01 - AÇÕES PRÓPRIAS EM TESOURARIA	

BALANÇO PATRIMONIAL

0267 PROPALA AGROPECUARIA S/A

CNPJ: 60.159.266/0001-03

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2022 A 31/12/2022

2.4.5.01.0001 - AÇÕES EM TESOURARIA	2.602.566,00 D
AÇÕES PRÓPRIAS EM TESOURARIA	2.602.566,00 D
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01.0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.790.385,18 D
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	150.190,93 D
RESULTADOS ACUMULADOS	8.940.576,11 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.571.779,31 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

THELSON SOARES LEMOS

CPF: 415.558.308-97

DIOGO AGUIAR DE OLIVEIRA ME

CNPJ: 13.854.951/0001-70

DIOGO AGUIAR DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 355.123.758-14

TC/CRC: 1SP255607/O4