

BALANÇO PATRIMONIAL

AGROPECUÁRIA BARRA FUNDA S/A
SITIO BARRA FUNDA S/N - ESTR VICINAL ANTONIO G. DO CARMO KM 01 - ZONA RURAL
CEP. 15.108-000 - IPIGUÁ S- SP
CNPJ: 21.784.299/0001-92

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	12/31/2021	12/31/2022
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	5,816,390	1,300,727
CRÉDITOS	4,645,262	2,182,121
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	5,720,975	5,720,975
TOTAL DO ATIVO	16,182,627	9,203,823
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	236,444	252,261
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	5,800,000	5,800,000
RESERVAS	10,146,183	3,151,562
TOTAL DO PASSIVO	16,182,627	9,203,823

ODAIR BALDISSERA
CONTADOR
CPF 032.393.388-23
CRC 1SP137219/O-2

NIVALDO FORTES PERES FILHO
PRESIDENTE
CPF. 411.784.628-03
RG. 45.688.970-X

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

AGROPECUÁRIA BARRA FUNDA S/A
 SITIO BARRA FUNDA S/N - ESTR VICINAL ANTONIO G. DO CARMO KM 01 - ZONA RURAL
 CEP. 15.108-000 - IPIGUÁ S- SP
 CNPJ: 21.784.299/0001-92

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	12/31/2021	12/31/2022
(=) RECEITA A LIQUIDA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS	6,565,356	8,498,336
(=) LUCRO BRUTO	6,565,356	8,188,147
(+) RECEITAS OPERACIONAIS		
RENDIMENTOS APLICAÇÕES	7,842	513,643
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL - INSS	0	0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5,538	50
DESPESAS TRIBUTARIAS - TAXAS	81,952	253,067
DESPESAS TRIBUTARIAS - IRPJ E CSLL	720,037	1,075,258
DESPESAS FINANCEIRAS	2,869	4,889
(=) LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL	5,762,802	7,368,526
(=) LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	5,762,802	7,368,526

ODAIR BALDISSERA
 CONTADOR
 CPF 032.393.388-23
 CRC 1SP137219/O-2

NIVALDO FORTES PERES FILHO
 DIRETOR
 CPF. 411.784.628-03
 RG. 45.688.970-X

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

AGROPECUÁRIA BARRA FUNDA S/A
 SÍTIO BARRA FUNDA S/N - ESTR VICINAL ANTONIO G. DO CARMO KM 01 - ZONA RURAL
 CEP. 15.108-000 - IPIGUÁ S- SP
 CNPJ: 21.784.299/0001-92

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
	12/31/2021	12/31/2022
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTO DE CLIENTES E OUTROS	6,814,070	8,498,336
(-) PAGAMENTO A FORNECEDORES	5,538	50
(-) PAGAMENTOS AOS ACIONISTAS	0	0
(-) PAGAMENTOS A CREDORES DIVERSOS	0	0
(-) PAGAMENTOS AO GOVERNO	918,083	1,547,120
(-) PAGAMENTOS TAXAS FEDERAIS	0	0
(-) DÉBITO EM CONTA CORRENTE	350	246
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS ATIV. OPERACIONAIS	5,890,099	6,950,920
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	6,872,627	22,297,907
(-) DÉBITO EM CONTA CORRENTE	8,178,518	14,338,832
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS ATIV. INVESTIMENTOS	-1,305,891	7,959,075
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMOS	4,584,213	7,959,078
(=) DISPONIBILIDADES GERADAS FINANCIAMENTOS	-5	-3
AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		
(=) DISPONIBILIDADES NO INICIO PERIODO	6,623	6,618
(=) DISPONIBILIDADES NO PERIODO	-5	-3
(=) DISPONIBILIDADES NO FINAL PERIODO	6,618	6,615

ODAIR BALDISSERA
 CONTADOR
 CPF 032.393.388-23
 CRC 1SP137219/O-2

NIVALDO FORTES PERES FILHO
 PRESIDENTE
 CPF. 411.784.628-03
 RG. 45.688.970-X