

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.701.775/0001-33
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 127.429.465,02	R\$ 164.227.957,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 38.833.187,52	R\$ 68.057.202,37
DISPONÍVEL		R\$ 36.753.086,25	R\$ 51.221.081,33
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.642.211,93	R\$ 7.158.453,52
BANCO SICOOB 28.126-3		R\$ 7.542.208,09	R\$ 4.508.370,89
BANCO BRADESCO AG 02647 C/C 0017784-9		R\$ 250.060,09	R\$ 1.622.354,12
BANCO SICOOB AG 3325-1 C/C 51.766-6 LOTES		R\$ 1.038.645,15	R\$ 1.027.517,30
BANCO SICOOB AG 4256-0 C/C 43.718-2 LOTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 01681 C/C 3.520-4		R\$ 7.811.298,61	R\$ 211,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 20.110.874,32	R\$ 44.062.627,81
APLICAÇÃO BRADESCO 0017785-7		R\$ 4.600.584,40	R\$ 5.055.368,98
APLICAÇÃO CDB FIDELIDADE BRADESCO 17784-9		R\$ 2.258.352,16	R\$ 2.519.723,01
APLICAÇÃO SICOOB - conta 28126-3		R\$ 0,00	R\$ 13.935,30
APLIC. CDB - BRADESCO (LOTE A) 17784		R\$ 9.226.896,13	R\$ 10.194.300,27
APLIC. SICOOB - 43.718-2 - LOTE A 500.000,00 (02)		R\$ 0,00	R\$ 509.726,17
APLIC. SICOOB - 43.718-2 - LOTE A 1.000.000,00 (01)		R\$ 0,00	R\$ 1.031.072,20
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTE A 8.500.000,00 (31)		R\$ 4.025.041,63	R\$ 1.049.685,21
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTE A 14.000.000,00 (32)		R\$ 0,00	R\$ 14.654.474,90
APLIC. SICOOB - 51.766-6 - LOTE A 9.000.000,00 (33)		R\$ 0,00	R\$ 9.034.341,77
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.394.174,37	R\$ 16.427.589,26
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.372.171,78	R\$ 16.405.586,67
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER - SOCIO		R\$ 1.372.171,78	R\$ 315.562,27
VALORES A RECEBER - SIPAL IND COM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER - MARTINI COMERCIO DE GRÃOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER - AGRICOLA ALVORADA S/A		R\$ 0,00	R\$ 11.090.024,40
VALORES A RECEBER - ALUGUEL BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER - TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 22.002,59	R\$ 22.002,59
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - INVEST FACIL BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR COME COTA		R\$ 22.002,59	R\$ 22.002,59
IRRF A RECUPERAR - SICOOB 51.766-6 - LOTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - ALUGUEL BCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR - ALUGUEL BCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - BRADESCO CDB FIDELIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR - SICOOB 28.126-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMÓVEIS A VENDER		R\$ 685.926,90	R\$ 408.531,78
IMÓVEIS A VENDER		R\$ 685.926,90	R\$ 408.531,78
LOTEAMENTO MATR 21441 98,2870ha 1651 lotes 82 quadras		R\$ 679.890,00	R\$ 402.494,88
LOTEAMENTO MATR 21442 - 68,6246há		R\$ 6.036,90	R\$ 0,00
LOTEAMENTO MATR 38.181 - 68,6246 há		R\$ 0,00	R\$ 6.036,90
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 88.596.277,50	R\$ 96.170.754,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.062.750,50	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 17.062.750,50	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER MATR 14873/14869		R\$ 17.062.750,50	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 71.522.441,85	R\$ 96.108.111,46
IMÓVEIS		R\$ 70.943.757,96	R\$ 95.604.578,50
IMÓVEIS		R\$ 65.828.563,25	R\$ 90.489.383,79
RUR - MAT 20922 49,7 HA POCONÉM (FAZENDA CARISMA - TRAIRA)		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
URB - MAT 101.731 PRES MARQUES,22 (CASA DEPOSITO)		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
URB - MAT 101.743 QDRA 1-B SANGRI-LA (SHOP 10)		R\$ 1.289.523,00	R\$ 1.289.523,00
URB - MAT 103.354 AV MIGUEL SUTIL (FIAGRIL)		R\$ 279.000,00	R\$ 279.000,00
URB - MAT 112.643 AV FERNANDO CORREA (POSTO)		R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00
URB - MAT 113.691 BAIRRO SÃO FRANCISCO (SÃO FRANCISCO)		R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.650.000,00
URB - MAT 113.693 AV FERNANDO CORREA (TAURO MOTORS)		R\$ 7.000.000,00	R\$ 11.200.000,00
URB - MAT 121.366 ROD MARIO ANDREAZA (GUARITA)		R\$ 999.999,79	R\$ 999.999,79
URB - MAT 124863 MARIO ANDREAZA (OFICINA PAULO)		R\$ 0,00	R\$ 2.729.600,00
URB - MAT 13278 AV. JOÃO PONCE DE ARRUDA (ANDRÉ)		R\$ 2.420.000,00	R\$ 2.420.000,00
URB - MAT 18001 CASA PRIMAVERA		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,54
URB - MAT 20279 MALAI MANSO (APART)		R\$ 660.062,88	R\$ 660.062,88
URB - MAT 20390 MALAI MANSO (BANGALO)		R\$ 732.704,65	R\$ 732.704,65
URB - MAT 24.704 COMTE COSTA (B. BRASIL)		R\$ 6.175.001,00	R\$ 6.175.001,00
URB - MAT 27.231 QDRA 05 LOTE 01 (PVA ESCRITÓRIO)		R\$ 5.439,12	R\$ 5.439,12
URB - MAT 28563 MARECHAL DEODORO (WM TRANSPORTES)		R\$ 280.000,00	R\$ 280.000,00
URB - MAT 37 AV COUTO MAGALHÃES (ATRÁS BIG LAR)		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
URB - MAT 39530 LOTE 15 Q01 SHAGRI-LA (CLARO)		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
URB - MAT 44981 44982 97917 QDRA 1 LOTE 08,09 E 10 (BOSQUE DA SAÚDE)		R\$ 0,00	R\$ 1.575.000,00
URB - MAT 53.086 - MARIO ANDREAZA		R\$ 0,00	R\$ 1.116.760,00
URB - MAT 53940 AV CARMINDO DE CAMPOS 33,33% (TENIS CLUBE)		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
URB - MAT 64.335 CARMEM CENIRA (DECORLIZ GALPÃO)		R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00
URB - MAT 6497 COMTE COSTA (LAVA JATO)		R\$ 1.150.000,00	R\$ 1.150.000,00
URB - MAT 66076 RUA DO BARBADO (PAX)		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
URB - MAT 7.980 - AV MIGUEL SUTIL (LADO FIAGRIL)		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
URB - MAT 71314 RUA TRINIDAD TOBAGO 33,33% (TENIS CLUBE)		R\$ 516.150,00	R\$ 516.150,00
URB - MAT 71378 REPUBLICA DO LIBANO (CARIBE)		R\$ 2.150.000,00	R\$ 2.150.000,00
URB - MAT 72.040 ÁREA DE 2.074,00 M2 VÁRZEA GRANDE/MT		R\$ 0,00	R\$ 1.150.000,00
URB - MAT 74715 APART E 74770 GARAGEM (IEDE)		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
URB - MAT 76.010 AV AEROPORTO (PODIUM)		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
URB - MAT 80.941 PRESIDENTE MARQUES,14 (ANTIGO ESCRITÓRIO)		R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00
URB - MAT 81.319 RUA DAS MANGABAS (TERRENO P)		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
URB - MAT 81.320 RUA DAS MANGABAS (CASA P)		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
URB - MAT 81.337 RUA CAMBARAS (CASA G)		R\$ 2.213.222,81	R\$ 2.213.222,81
URB - MAT 81.621 81.622 TERRENO COMERCIAL ALPHAVILE		R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.280.000,00
URB - MAT 82.485 67.161 REPÚBLICA DO LIBANO (CASA BLANCA)		R\$ 6.400.000,00	R\$ 6.400.000,00
URB - MAT 8249 E 8250 LOTE 12 E 13 (NOVA MUTUM)		R\$ 4.350.000,00	R\$ 4.350.000,00
URB - MAT 83.793 AV MATO GROSSO (UNICESUMAR)		R\$ 100.000,00	R\$ 1.800.000,00
URB - MAT 83.844 68.789 - AV MIGUEL SUTIL 7707 (PORTO SEGURO)		R\$ 4.577.460,00	R\$ 4.577.460,00
URB - MAT 84262 QDRA 18 L21 E 22 SHANGRI-LA (SHOP 10)		R\$ 4.700.000,00	R\$ 4.700.000,00
URB - MAT 9.892 R-21-C SINOP/MT (ÁGUAS DE SINOP)		R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.500.000,00
URB - MATR 5.181 - TERRENO RUA PRES MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
URB - MAT 88.413 (DECORLIZ VG)		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
URB - MATR 49.652 - 49.653 LOTE 01 E LOTE 02 ESTRADA DO MOINHO		R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00
URB - MATR 86.659 A 86.668 EMANUEL PINHEIRO PARQUE DAS NAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 3.239.460,00
URB - MAT 18000 - TERRENO ANEXO A CASA PVA		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
IMÓVEIS -		R\$ 5.115.194,71	R\$ 5.115.194,71
RUR - MAT 113737 124248 - 1.680,76 HA NSLIVRAMMT (FZD ESPELHO DÁGUA)		R\$ 1.335.199,70	R\$ 1.335.199,70
RUR - MAT 11781 115 HA POCONÉM (FAZENDINHA-BELA)		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
RUR - MAT 12606 - 753,39 HA VELHA JOANA A e B ...		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RUR - MAT 18883 18884 18885 18886 - 2.343,37 HA POCONEMT (FAZENDA CARISMA)		R\$ 465.155,40	R\$ 465.155,40
RUR - MAT 18897 - 605,0 HA SANTA CARMEMMT (FAZENDA ITAIPU)		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RUR - MAT 18898 - 605,0 HA SANTA CARMEMMT (FAZENDA ITAIPU)		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RUR - MAT 19248 - 641,0 HA SANTA CARMEMMT (FAZENDA ITAIPU)		R\$ 27.740,37	R\$ 27.740,37
RUR - MAT 21442 - 1.129,04 HA VELHA JOANA A e B ...		R\$ 93.579,24	R\$ 0,00
RUR - MAT 22601 - 1.062,9628 HA PVA/MT (FZDA VELHA JOANA II)		R\$ 276.246,00	R\$ 276.246,00
RUR - MAT 38.182 - 1.063,7284 há VELHA JOANA A e B		R\$ 0,00	R\$ 93.579,24
URB - MAT 13.361 RUA RUI BARBOSA (PARTIDO LIBERAL)		R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00
URB - MAT 13.363 AV DOM BOSCO (PART LIBERAL)		R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00
URB - MAT 130.194 AV FERNANDO CORREA (DECORLIZ MASTER)		R\$ 818.062,00	R\$ 818.062,00
URB - MAT 17.572 AV SÃO SEBASTIÃO (SIERRA)		R\$ 158.827,00	R\$ 158.827,00
URB - MAT 20.542 AV DOM BOSCO (PART LIBERAL)		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
URB - MAT 26913 AV RUBENS DE MENDONÇA (SICOOB)		R\$ 73.620,00	R\$ 73.620,00
URB - MAT 27.400 R. TRIGO LOUREIRO (DECORLIZ AV CPA)		R\$ 106.222,00	R\$ 106.222,00
URB - MAT 30053 E 30054 ED RIVIERA (CAMBORIU)		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
URB - MAT 47418 AV BEIRA RIO (MUSIVA)		R\$ 131.128,00	R\$ 131.128,00
URB - MAT 55.121 AV FERNANDO CORREA (GIGA)		R\$ 1.006.861,00	R\$ 1.006.861,00
URB - MAT 6.368 PRES MARQUES (LOFT HOME)		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
URB - MAT 7212 PRES MARQUES		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
URB - MAT 78577 RUA CARMEM CINIRA (DECORLIZ AV CPA)		R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 655.664,78	R\$ 571.275,00
PULVERIZADOR AGRICOLA JACTO ANO 2004		R\$ 40.389,78	R\$ 0,00
PÁ CARREGADEIRA YUTONG		R\$ 174.000,00	R\$ 174.000,00
CORRENTE		R\$ 44.000,00	R\$ 0,00
CORRENTÃO		R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
PLANTADEIRA JOHN DEERE		R\$ 359.275,00	R\$ 359.275,00
VEÍCULOS		R\$ 661.242,50	R\$ 617.973,90
VEICULO L200 TRITON		R\$ 105.990,00	R\$ 0,00
TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MOD T.7 190		R\$ 287.752,50	R\$ 287.752,50
AMAROK NF 540788 TRECINCO		R\$ 155.000,00	R\$ 0,00
CARRETA COMBATE INCENDIO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
STRADA QCE 7864		R\$ 62.500,00	R\$ 62.500,00
AMAROK NF 577372 VOLKSWAGEM		R\$ 0,00	R\$ 217.721,40
INSTALAÇÕES		R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
ELEVADOR		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
ENERGIA SOLAR		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (814.223,39)	R\$ (761.715,94)
(-) (-) DEPREC. VEICULO L200		R\$ (105.990,00)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC. TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND		R\$ (227.784,86)	R\$ (287.752,50)
(-) (-) DEPREC. AMAROK		R\$ (74.865,00)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC. CARRETA COMBATE INCENDIO		R\$ (23.325,00)	R\$ (33.325,00)
(-) (-) DEPREC. STRADA QCE 7864		R\$ (6.250,00)	R\$ (12.500,00)
(-) (-) DEPREC. PULVIRIZADOR AGRICOLA		R\$ (40.389,78)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC. PÁ CARREGADEIRA YUTONG		R\$ (174.000,00)	R\$ (174.000,00)
(-) (-) DEPREC. CORRENTE		R\$ (33.000,00)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPREC. CORRENTÃO		R\$ (30.871,20)	R\$ (38.000,00)
(-) (-) DEPREC. PLANTADEIRA JOHN DEERE		R\$ (89.818,75)	R\$ (179.637,50)
(-) (-) DEPREC. ELEVADOR		R\$ (7.928,80)	R\$ (14.728,80)
(-) DEPREC. AMAROK NF 577372		R\$ 0,00	R\$ (21.772,14)
INVESTIMENTOS		R\$ 11.085,15	R\$ 62.643,27
INVESTIMENTOS		R\$ 11.085,15	R\$ 62.643,27
SICOOB - QUOTAS PARTICIPAÇÃO		R\$ 10.010,61	R\$ 12.137,48
SICOOB - QUOTAS PARTICIPAÇÃO - PRIMAVERA		R\$ 1.074,54	R\$ 40.505,79
SICOOB - QUOTAS PARTICIPAÇÃO - PRIMAVERA AG 4256 CC 43718-2		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
PASSIVO		R\$ 127.429.465,02	R\$ 164.227.957,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.646.103,25	R\$ 3.741.353,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 928.454,91	R\$ 1.549.611,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 928.454,91	R\$ 1.549.611,02
INSS A RECOLHER		R\$ 8.937,17	R\$ 5.018,30
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.199,08	R\$ 738,30
FGTS A RECOLHER		R\$ 409,57	R\$ 1.463,02
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 540.140,75	R\$ 737.592,01
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 286.165,03	R\$ 433.096,21
PIS A RECOLHER		R\$ 16.427,38	R\$ 66.193,72
COFINS A RECOLHER		R\$ 75.175,93	R\$ 305.509,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORD A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00