

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ITAUBA AGROINDUSTRIAL S/A

Período da Escrituração: 23/07/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.920.494/0001-95

Número de Ordem do Livro: 48

Período Selecionado: 23 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 40.036.751,29	R\$ 49.381.153,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 23.802.277,59	R\$ 15.500.384,18
DISPONÍVEL		R\$ 21.219.638,53	R\$ 12.667.838,95
NUMERÁRIO		R\$ 1.841.926,05	R\$ 445.171,52
CAIXA GERAL		R\$ 1.841.926,05	R\$ 445.171,52
BANCOS		R\$ 19.377.712,48	R\$ 12.222.667,43
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (4.602,82)	R\$ (8.678,59)
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		R\$ 19.382.315,30	R\$ 12.231.346,02
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.491.436,88	R\$ 2.632.394,33
CLIENTES		R\$ 1.228.000,00	R\$ 2.220.401,59
CLIENTES A RECEBER MTZ		R\$ 976.000,00	R\$ 2.220.401,59
CLIENTES A RECEBER - FL		R\$ 252.000,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 263.436,88	R\$ 411.992,74
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 16.826,39	R\$ 16.826,39
ADIANTAMENTOS		R\$ 22.500,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 224.110,49	R\$ 395.166,35
ESTOQUES		R\$ 1.088.496,16	R\$ 190.437,49
ESTOQUES		R\$ 1.088.496,16	R\$ 190.437,49
ESTOQUES DE TERRENOS RURAIS		R\$ 2.536,18	R\$ 2.536,18
ESTOQUE DE REBANHOS		R\$ 420.849,98	R\$ 185.401,31
PRODUTOS AGRÍCOLAS		R\$ 662.610,00	R\$ 0,00
ESTOQUES PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VASILHAMES E SACARIAS		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
DESPEAS EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 2.706,02	R\$ 9.713,41
DESPEAS		R\$ 2.706,02	R\$ 9.713,41
DESPEAS ANTECIPADAS		R\$ 2.706,02	R\$ 9.713,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.234.473,70	R\$ 33.880.768,84
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 241.767,13	R\$ 241.767,13
DIREITOS A LONGO PRAZO		R\$ 241.767,13	R\$ 241.767,13
CRÉDITOS		R\$ 241.767,13	R\$ 241.767,13
INVESTIMENTOS		R\$ 6.320.517,94	R\$ 24.266.448,38
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 6.320.517,94	R\$ 24.266.448,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.9F.72.54.1E.12.B9.0A.A1.DC.00.3F.F8.AB.1E.7E.9B.A9.ED.97-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ITAUBA AGROINDUSTRIAL S/A		
Período da Escrituração:	23/07/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.920.494/0001-95
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	23 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AÇÕES BANCÁRIAS		R\$ 269.365,43	R\$ 510.038,96
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 6.051.152,51	R\$ 23.756.409,42
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 9.219.321,43	R\$ 8.919.686,13
BENS IMÓVEIS		R\$ 12.749.902,82	R\$ 12.749.902,82
TERRENOS URBANOS		R\$ 6.478.009,97	R\$ 6.478.009,97
TERRENOS RURAIS		R\$ 22.263,40	R\$ 22.263,40
INFRA-ESTRUTURA		R\$ 1.090.234,02	R\$ 1.090.234,02
INSTALAÇÕES PECUARIAS		R\$ 1.018.420,09	R\$ 1.018.420,09
EDIFICAÇÕES E OBRAS COMPLEMENTARES		R\$ 1.067.348,83	R\$ 1.067.348,83
CONSTRUÇÕES		R\$ 2.812.101,60	R\$ 2.812.101,60
INSTALAÇÕES		R\$ 252.093,29	R\$ 252.093,29
PASTAGENS CULTIVADAS		R\$ 9.431,62	R\$ 9.431,62
BENS MÓVEIS		R\$ 1.913.639,91	R\$ 1.724.489,34
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 811.468,70	R\$ 811.468,70
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 86.585,26	R\$ 86.585,26
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 50.306,98	R\$ 50.306,98
VEÍCULOS		R\$ 784.615,11	R\$ 595.464,54
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		R\$ 106.000,00	R\$ 106.000,00
REBANHOS PERMANENTES		R\$ 70.062,09	R\$ 70.062,09
DIREITO DE USO DE TELEFONE		R\$ 4.601,77	R\$ 4.601,77
(-) (-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS		R\$ (5.438.562,46)	R\$ (5.549.047,19)
(-) (-)DEPRECIACÕES		R\$ (5.438.562,46)	R\$ (5.549.047,19)
(-) (-)EXAUSTÕES ACUM.IMOB. EXISTENTE		R\$ (5.658,84)	R\$ (5.658,84)
(-) (-)EXAUTÕES ACUMULADAS		R\$ (5.658,84)	R\$ (5.658,84)
IMOBILIZADO PROJETADO		R\$ 452.867,20	R\$ 452.867,20
IMOBILIZADO PROJETADO		R\$ 452.867,20	R\$ 452.867,20
FORMAÇÃO DE PASTAGENS		R\$ 433.697,67	R\$ 433.697,67
INFRA-ESTRUTURA		R\$ 19.164,69	R\$ 19.164,69
INSTALAÇÕES PECUÁRIAS		R\$ 19.169,53	R\$ 19.169,53
INSTALAÇÃO SEMI CONFINAMENTO		R\$ 8.214,31	R\$ 8.214,31
EDIF.OBRAS COMPL.HABITACIONAL		R\$ 146.468,28	R\$ 146.468,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.9F.72.54.1E.12.B9.0A.A1.DC.00.3F.F8.AB.1E.7E.9B.A9.ED.97-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ITAUBA AGROINDUSTRIAL S/A		
Período da Escrituração:	23/07/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.920.494/0001-95
Número de Ordem do Livro:	48		
Período Selecionado:	23 de Julho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDIF.OBRAS COMPL.FUNCIONAIS		R\$ 335.633,95	R\$ 335.633,95
EDIF.OBRAS COMPL.SOCIAIS		R\$ 8.408,55	R\$ 8.408,55
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (517.889,78)	R\$ (517.889,78)
P A S S I V O		R\$ 40.036.751,29	R\$ 49.381.153,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.394.947,36	R\$ 330.309,32
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.394.947,36	R\$ 330.309,32
CREDORES PARA FUNCIONAMENTO		R\$ 1.394.947,36	R\$ 330.309,32
FORNECEDORES		R\$ 933.416,93	R\$ 46.581,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS		R\$ 255.896,40	R\$ 250.918,55
PROVISÕES ENCARGOS		R\$ 40.292,52	R\$ 32.808,99
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 165.341,51	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 384.170,27	R\$ 384.170,27
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 384.170,27	R\$ 384.170,27
CREDORES P/FUNCIONAMENTO A L. PRAZO		R\$ 384.170,27	R\$ 384.170,27
EMPRÉSTIMO COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 384.170,27	R\$ 384.170,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 38.257.633,66	R\$ 48.666.673,43
PATRIMÔNIO		R\$ 38.257.633,66	R\$ 48.666.673,43
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 35.020.000,00	R\$ 16.020.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 35.020.000,00	R\$ 16.020.000,00
(-) REDUÇÃO CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 3.237.633,66	R\$ 32.646.673,43
RESERVA DE LUCROS		R\$ 3.237.633,66	R\$ 32.646.673,43
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.9F.72.54.1E.12.B9.0A.A1.DC.00.3F.F8.AB.1E.7E.9B.A9.ED.97-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped