

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.326.639,23D
ATIVO CIRCULANTE	10.462.009,06D
DISPONÍVEL	10.461.224,68D
CAIXA	6.388,04D
CAIXA GERAL	6.388,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,06D
BANCO ITAU	1,06D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.454.835,58D
APLI FINAN CEF MAXI RENDA 0001-07	2.167.300,08D
APLIC FINAN CEF RUBI 0001-54	2.185.166,02D
APLIC ITAU COE FIXED INCOME	1.058.049,88D
APLIC ITAU LEGEND RENDA FIXA	203.099,08D
APLIC ITAU PRIVILEGE RF REF DI	2.292.096,39D
CAIXA FI TOPAZIO CORPORATIVO	2.183.661,73D
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS FUND 0001-22	860,27D
MULTIFUNDOS PLUS ITAU	364.602,13D
OUTROS CRÉDITOS	784,38D
ADIANTAMENTOS	784,38D
ADIANTAMENTOS	784,38D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.864.630,17D
IMOBILIZADO	2.864.630,17D
IMÓVEIS	2.864.630,17D
TERRENOS	118.543,03D
A. DE TERRAS - FLOR GONZALE	13.500,00D
FAZ RIO GRANDE-RIO PARDO	710.284,96D
FAZENDA LEÃO	300.500,00D
H. FLORESTAL ANA ARLETE P. SAD	67.270,00D
H. FLORESTAL BUTIA II	90.000,00D
H. FLORESTAL BUTIA III	62.000,00D
H. FLORESTAL TIAGO SAD PAIM	787.730,00D
H. FLORESTAL - CERRO DO ROQUE	29.984,00D
H. FLORESTAL - FRANCISQUINHO	54.000,00D
IMOVEIS	280.000,00D
TERRENOS C/ PRÉDIO	350.818,18D
PASSIVO	13.326.639,23C
PASSIVO CIRCULANTE	125.606,37C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.229,39C
EMPRÉSTIMOS	3.229,39C
INEZ VARGAS CERON	3.071,08C
ITACIR CERON	158,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.876,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.876,93C
PROVISÃO P/ CSLL	34.288,69C
PROVISÃO P/IRPJ	18.148,86C
PIS A RECOLHER	78,38C
COFINS A RECOLHER	361,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	69.500,05C
DIVIDENDOS	69.500,05C
DIVIDENDOS A PAGAR	69.500,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.201.032,86C
CAPITAL SOCIAL	10.345.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	11.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	11.000.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	655.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	655.000,00D
RESERVAS	6.110,87C
RESERVAS DE LUCROS	6.110,87C
RESERVA ESTATUTÁRIA	2.452,97C
RESERVA LEGAL	3.657,90C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.849.921,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.849.921,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	3.051.030,08C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	201.108,09D

PORTO ALEGRE, 29 de Setembro de 2023

ITACIR CERON
SOCIO GERENTE
CPF: 295.587.000-53

SERGIO PEREIRA DE MORAES
Reg. no CRC - RS sob o No. 39395
CPF: 376.137.150-00