

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MERLIN COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 17/08/2023 CNPJ: 90.815.309/0001-22
 Número de Ordem do Livro: 35
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 17 de Agosto de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.146.170,99	R\$ 7.752.875,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.557.764,95	R\$ 3.524.211,64
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.547.878,12	R\$ 3.508.259,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Itau S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 2.547.868,12	R\$ 3.508.249,21
Itau S.A		R\$ 148.179,87	R\$ 148.179,87
Itau Aplic Aut Mais		R\$ 292,31	R\$ 33.943,88
Imposto Renda Apropriar		R\$ 0,00	R\$ (6.065,60)
Rendimento Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 40.427,45
Itau CDB 03323-04		R\$ 2.399.395,94	R\$ 3.291.763,61
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 9.886,83	R\$ 15.952,43
CREDITOS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.065,60
Ir S/Aplic.Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 6.065,60
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 9.886,83	R\$ 9.886,83
Maria Julia S Merlin		R\$ 9.886,83	R\$ 9.886,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.588.406,04	R\$ 4.228.663,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.933.104,04	R\$ 3.933.104,04
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS		R\$ 11.104,04	R\$ 11.104,04
Depositos Judiciais Diversos		R\$ 11.104,04	R\$ 11.104,04
PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER		R\$ 3.922.000,00	R\$ 3.922.000,00
01199279322 Ceee		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.030001523-1 Coop Agric Mista Logoense		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.03.0001525-0 Coop Agric Mista Logoense		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.04.0001954-9 Coop Agric Mista Logoense		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.04.0002982-5 Aldo Ivan Mat Jee		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.05.0005197-3 Julio Gatti Vaccaro		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.05.0036033-3 Cia Seguros Gralha Azul		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.05.0054468-2 Coop Agrip M Lagoense		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.05.0058579-6 Reflok Kniphoff		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.05.060913-0 Coop Agric Mista Lagoense		R\$ 400,00	R\$ 400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.D8.DA.BD.4E.60.B7.2A.3A.7A.67.F0.C0.98.7D.EC.EA.0F.BB.BA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MERLIN COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 17/08/2023 **CNPJ:** 90.815.309/0001-22
Número de Ordem do Livro: 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 17 de Agosto de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.05.0061206-8 Coop Trit Carazinho LTDA		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.05.0061207-6 Coop Trit Carazinho Ltda		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.05.0061456-7 Coop Trit Carazinho Ltda		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.05.0129300-4 Marcelino A Antoniazzi		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.05.0199138-0 Agropecuaria Primavera		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.05.2143128 Transportadora Serra Azul		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.05.2187629-3 ICMS S/Exportações		R\$ 3.912.000,00	R\$ 3.912.000,00
1.05.2396692-3 Coop Agric M Lagoense		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.05.2445104-8 Coop Trit Agrop Girua		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.06.0153428-3 Coop Agric M Lagoense		R\$ 400,00	R\$ 400,00
1.07.0225937-7 Transp Serra Azul LTDA		R\$ 400,00	R\$ 400,00
2001.171.05.00848-9 Uniao Federal		R\$ 400,00	R\$ 400,00
2005.71.00.030724-7 Pis e Cofins		R\$ 400,00	R\$ 400,00
91.00.07799-2 Finsocial		R\$ 400,00	R\$ 400,00
96.10.02654-0 AITP FAZENDA		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Outros Processos Apensos e Correlatos		R\$ 400,00	R\$ 400,00
INVESTIMENTOS		R\$ 4.651.049,66	R\$ 291.307,20
PARTICIPACOES EM CONTROLADAS		R\$ 4.651.049,66	R\$ 291.307,20
LUDEMAX S/A COM SERV E LOC EM AGRONEG		R\$ 4.651.049,66	R\$ 291.307,20
Terminal Logistico Merlin LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.415,58	R\$ 1.415,58
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.975,22	R\$ 1.975,22
Computadores e Acessorios		R\$ 1.975,22	R\$ 1.975,22
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (559,64)	R\$ (559,64)
(-) (-) Computadores e Acessorios		R\$ (559,64)	R\$ (559,64)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 2.836,76	R\$ 2.836,76
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 2.836,76	R\$ 2.836,76
Marcas e Patentes		R\$ 2.836,76	R\$ 2.836,76
PASSIVO		R\$ 11.146.170,99	R\$ 7.752.875,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.643,23	R\$ 1.791,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.573,17	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.D8.DA.BD.4E.60.B7.2A.3A.7A.67.F0.C0.98.7D.EC.EA.0F.BB.BA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MERLIN COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 17/08/2023 **CNPJ:** 90.815.309/0001-22
Número de Ordem do Livro: 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 17 de Agosto de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.573,17	R\$ 0,00
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 1.460,72	R\$ 0,00
IRF S/ Assalariado		R\$ 112,45	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.070,06	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 1.070,06	R\$ 0,00
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contr Social s/Lucro		R\$ 1.070,06	R\$ 0,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.791,54
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.791,54
Terminal Logistico		R\$ 0,00	R\$ 1.791,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 143.927,66	R\$ 955.927,66
LONGO PRAZO		R\$ 143.927,66	R\$ 955.927,66
MUTUOS C/COLIGADAS		R\$ 143.927,66	R\$ 955.927,66
LUDEMAX S/A COM SERV E LOC EM AGRON		R\$ 143.927,66	R\$ 955.927,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.999.600,10	R\$ 6.795.156,02
CAPITAL		R\$ 8.625.000,00	R\$ 7.230.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.625.000,00	R\$ 7.230.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 8.625.000,00	R\$ 7.230.000,00
RESERVAS		R\$ 2.374.600,10	R\$ (434.843,98)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.374.600,10	R\$ (434.843,98)
Reserva de Lucros		R\$ 1.092.694,86	R\$ (524.568,98)
Reserva Legal		R\$ 89.725,00	R\$ 89.725,00
Reserva De Reavaliacao		R\$ 1.991.751,41	R\$ 0,00
(-) Distribuição de Lucros		R\$ (799.571,17)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.D8.DA.BD.4E.60.B7.2A.3A.7A.67.F0.C0.98.7D.EC.EA.0F.BB.BA-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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