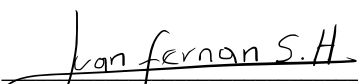



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.064.271,41D
ATIVO CIRCULANTE	1.934.161,80D
DISPONÍVEL	1.165.709,57D
CAIXA	1.165.709,57D
CAIXA GERAL	1.165.709,57D
OUTROS CRÉDITOS	550,08C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	550,08C
ICMS A RECUPERAR	550,08C
ESTOQUE	769.002,31D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	769.002,31D
MATÉRIA-PRIMA	769.002,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	130.109,61D
IMOBILIZADO	130.109,61D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.008,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.008,77D
VEÍCULOS	147.126,06D
VEÍCULOS	110.126,06D
VEICULO PICKUP MONTANA	37.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.025,22C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	22.025,22C
PASSIVO	2.064.271,41C
PASSIVO CIRCULANTE	875.404,11C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.320,27C
FINANCIAMENTOS	323.320,27C
FINANCIAMENTO AUTOMOVEL JEEP	8.749,93C
FINANCIAMENTO ITAU 10-11-22	314.570,34C
FORNECEDORES	483.165,15C
FORNECEDORES	483.165,15C
R M DE AVILA AGROPECUARIA	73.530,00C
AGRO SERINGUEIRA TOCANTINS LTDA	409.635,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	68.918,69C
CONTAS A PAGAR	68.918,69C
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.233,40C
DESPESAS COMBUSTÍVEL	3.091,80C
DESPESAS GERAIS	26.064,10C
SERVIÇOS TOMADOS	35.529,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.188.867,30C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
RESERVAS	2.876,90C
RESERVAS DE LUCROS	2.876,90C
RESERVA LEGAL	2.876,90C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.990,40C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.990,40C
LUCROS ACUMULADOS	208.651,75C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.661,35D



JUAN FERNAN SIERRA HAYER

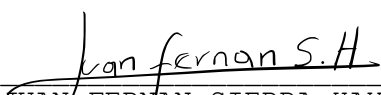
CPF: 233.080.458-00




FELIPE TOMITA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7
CPF: 316.271.498-21

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	304.080,46
AJUSTES DE CREDORES PERÍODO- BASE ANTERIOR	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO ANO	303.796,44
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES ANO BASE	0,00
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO ANO	0,00
TOTAL	607.876,90
DESTINAÇÕES	
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVA	0,00
DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUÍDOS	(115.000,00)
TOTAL	(115.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	492.876,90



JUAN FERNAN SIERRA HAYER
CPF: 233.080.458-00



FELIPE TOMITA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7
CPF: 316.271.498-21


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	255.990,40
Depreciação e amortização	22.025,22
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	278.015,62
(Aumento) Redução nos estoques	(464.956,35)
Aumento (Redução) em fornecedores	483.165,15
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	348.488,99
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	644.713,41
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	644.713,41
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	644.713,41
Aumento nas Disponibilidades	644.713,41
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	561.098,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.165.709,57


JUAN FERNAN SIERRA HAYER

CPF: 233.080.458-00


FELIPE TOMITA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7
CPF: 316.271.498-21

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	492.876,90
AJUSTES DE CREDORES PERIODO- BASE ANTERIOR	0,00
OUTROS RECURSOS	0,00
LUCRO LIQUIDO DO ANO	278.651,75
(-) SALDO ANTERIOR DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES ANO BASE	0,00
(-) PREJUÍZO LIQUIDO DO ANO	(22.661,35)
TOTAL	748.867,30
DESTINAÇÕES	
TRANSFERENCIAS PARA RESERVA	(2.876,90)
DIVIDENDOS OU LUCROS DISTRIBUIDOS	(560.000,00)
TOTAL	(562.876,90)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.990,40


JUAN FERNAN SIERRA HAYER

CPF: 233.080.458-00



FELIPE TOMITA DE SOUZA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP295024/O-7
CPF: 316.271.498-21