

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022**  
(Valores expressos em Reais)

**A T I V O**

<b>A T I V O C I R C U L A N T E</b>	<b>918.886,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>461.170,84</b>
<b>CAIXA</b>	<b>186.714,30</b>
Caixa Geral	186.714,30
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>274.456,54</b>
BB Rende Facil	274.456,54
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>386.878,29</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>386.878,29</b>
CAMPUS DOIS VIZINHO UTFPR	661,75
Centro Nacional de Pes. de Uva e Vinnho	3.630,00
Epagri	24.391,00
EPAGRI	39.882,70
FUNDO DE URBANIZACAO DE LONDRINA	11.205,00
FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL	6.655,53
INST FED DE EDU CAMPUS SAO CARLOS	2.066,00
Inst. Fed. do RS/Campus Vacaria	144,05
MUNICIPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	539,00
MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	172,00
Municipio de Curitiba	448,50
MUNICIPIO DE CURITIBA SEC MUN DO ABASTEC	13.223,50
Municipio de Guarope	3.930,00
MUNICIPIO DE PINHAO	5.900,00
MUNICIPIO DE PRINCESA	1.850,00
MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	920,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MANDAGUARI	924,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS	1.068,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU	3.459,99
Prefeitura Municipal de Gramado	17.750,00
Prefeitura Municipal de Joaçaba	607,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	7.422,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	977,07
Prefeitura Municipal de Navegantes	6.690,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	6.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA	2.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	5.700,00
Prefeitura Municipal de Tres Passos	5.250,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO SED	163.614,00

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2022

Edna Cristina Mendonça Bordignon  
Socia Administradora  
CPF: 986.565.899-20

Dirceu Ronnau  
Contador  
CRC: SC-018233/O-0  
CPF: 486.492.109-10

JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA  
Rua Generosa H Dale Laste, 741 Sala 01  
89820-000 Xanxerê SC

CNPJ:43.338.044/0001-39  
Aparecida

Página:2

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022**  
(Valores expressos em Reais)

**A T I V O**

UFFS Campus Cerro Largo	2.320,00
UFFS CAMPUS CHAPECO	4.320,60
Universidade Federal de Santa Maria	2.456,00
Univ. Federal do Rio Grande do Sul	40.200,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>70.837,68</b>
<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>70.837,68</b>
Mercadorias para Revenda	70.837,68
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>918.886,81</b>

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2022

Edna Cristina Mendonça Bordignon  
Socia Administradora  
CPF: 986.565.899-20

Dirceu Ronnau  
Contador  
CRC: SC-018233/O-0  
CPF: 486.492.109-10

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022**  
(Valores expressos em Reais)

**P A S S I V O**

<b>P A S S I V O C I R C U L A N T E</b>	<b>508.554,90</b>
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>508.554,90</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.676,36</b>
Salarios e Ordenados a Pagar	3.676,36
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>836,96</b>
FGTS a Recolher	380,00
INSS a Recolher	456,96
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>8.285,65</b>
Simples a Recolher	8.285,65
<b>FORNECEDORES</b>	<b>494.677,25</b>
C LANG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	840,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	3.914,00
DANIELA CAVASOTTO CERIOLLI - ME	696,50
Danieli Cristina Padilha	2.220,00
Empresa de Base - Industria & Comerc	1.762,51
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	95,00
ISLA SEMENTES LTDA	70,63
JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	6.214,16
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	134,00
MEC PREC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.729,26
Minhocal Agroindustrial Ltda	1.561,69
NITRO SOLO FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA	22.254,68
Terra Nobre Substratos para Plantas Ltda	26.698,28
TURFA FERTIL AGRO SA	31.740,54
UNIFERTIL UNIVERSAL FERTILIZANTES LTDA	389.746,00
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.078,68</b>
Pro-labore a Pagar	1.078,68
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>508.554,90</b>

**P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O**

<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>50.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>50.000,00</b>
Capital Social	50.000,00

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2022

Edna Cristina Mendonça Bordignon  
Socia Administradora  
CPF: 986.565.899-20

Dirceu Ronnau  
Contador  
CRC: SC-018233/O-0  
CPF: 486.492.109-10

JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA  
Rua Generosa H Dale Laste, 741 Sala 01  
89820-000 Xanxerê SC

CNPJ:43.338.044/0001-39  
Aparecida

Página:4

**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2022**  
(Valores expressos em Reais)

**P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O**

<b>RESERVAS</b>	<b>360.331,91</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>360.331,91</b>
Reserva para Aumento de Capital	360.331,91
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>410.331,91</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>918.886,81</b>

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2022

Edna Cristina Mendonça Bordignon  
Socia Administradora  
CPF: 986.565.899-20

Dirceu Ronnau  
Contador  
CRC: SC-018233/O-0  
CPF: 486.492.109-10

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

(Valores expressos em Reais)

(+)Revenda de Mercadorias e Serviços	2.242.145,29
<b>(=)RECEITA BRUTA</b>	<b>2.242.145,29</b>
(-)Deduções e Impostos s/ vendas e serviços	208.472,66
<b>(=)RECEITA LIQUIDA</b>	<b>2.033.672,63</b>
(-)Custos das Revendas e Serviços	1.148.646,73
<b>(=)LUCRO BRUTO</b>	<b>885.025,90</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
(-)Despesas de comercialização	48.712,10
(-)Despesas Administrativas	17.723,35
(-)Despesas Tributárias	2.336,99
<b>(=)RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>816.253,46</b>
(+)Receitas Financeiras	26.470,91
(-)Despesas Financeiras	396,94
<b>(=)RESULTADO ANTES DA PROV. P/ IR E CS</b>	<b>842.327,43</b>
<b>(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>842.327,43</b>

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2022

Edna Cristina Mendonça Bordignon  
Socia Administradora  
CPF: 986.565.899-20

Dirceu Ronnau  
Contador  
CRC: SC-018233/O-0  
CPF: 486.492.109-10