



CNPJ

Razão Social

38.135.795/0001-18

RUMINA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	21.857.652,61	16.348.117,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.997.006,44	8.783.342,13
1.1.1	DISPONÍVEL	15.877.641,42	8.463.850,65
1.1.1.01	CAIXA	5.936,32	5.936,32
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5.936,32	5.936,32
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18,44	11,00
1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
1.1.1.02.0005	BANCO VOTORANTIM	7,44	0,00
1.1.1.02.0006	BANCO ITAU	10,00	10,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15.871.686,66	8.457.903,33
1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO INVEST FACIL	0,00	0,00
1.1.1.03.0002	BANCO ITAU SA. TRUSTI DI	1.312.002,88	0,00
1.1.1.03.0004	BANCO ITAU SA. CDB	88.508,27	238.440,73
1.1.1.03.0005	BANCO BRADESCO FUNDO MAX RENDA FIXA DI	1.069.950,49	1.191.776,80
1.1.1.03.0006	BANCO BRADESCO FIC RENDA FIXA AUTOMATICA	11.352.874,25	6.001.049,39
1.1.1.03.0007	XP INVESTIMENTOS	2.048.350,77	1.026.636,41
1.1.1.03.0008	BANCO BRADESCO CDB	0,00	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.969,90	308.708,58
1.1.3.01	EMPRÉSTIMOS / MÚTUOS	1.023,81	1.023,81
1.1.3.01.0001	FUTURE LIVESTOCK BRAZIL LTDA	1.023,81	1.023,81
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	0,00
1.1.3.03.0001	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	339,40	0,00
1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	339,40	0,00
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	92.606,69	307.684,77
1.1.3.07.0007	IRRF S.APLICACAO FINANCEIRA	92.606,69	0,00
1.1.3.07.0012	BASE NEGATIVA 2022 - IRPJ	0,00	92.606,69
1.1.3.07.0013	BASE NEGATIVA 2023 - IRPJ	0,00	209.357,70
1.1.3.07.0014	BASE NEGATIVA 2023 - CSLL	0,00	5.720,38
1.1.3.09	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1.1.3.09.0003	REEMBOLSO CARTÃO DE CREDITO	0,00	0,00
1.1.3.10	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
1.1.3.10.0001	IRPJ ANTECIPADO	0,00	0,00

1.1.3.10.0002	CSLL ANTECIPADO	0,00	0,00
1.1.6	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.395,12	10.782,90
1.1.6.01	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	25.395,12	10.782,90
1.1.6.01.0002	ASSINATURAS - ANUIDADE E PUBLICAÇÕES	17.420,26	2.900,86
1.1.6.01.0004	SEGUROS A APROPRIAR	7.974,86	7.882,04
1.1.6.01.0005	CONTA SIMPLES - FACEBOOK - GOOGLE	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.860.646,17	7.564.775,23
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
1.2.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
1.2.2.01.0006	TITULOS CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	5.725.519,21	7.453.106,96
1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS	14.371.795,47	20.773.742,47
1.2.3.01.0001	VOLUTEC TECNOLOGIA DE PRECISAO NA PECUARIA LEITEIRA LTDA	981.000,00	2.042.000,00
1.2.3.01.0002	AFAC - VOLUTEC TEC. DE PRECISAO NA PECUARIA LEITEIRA LTDA	0,00	0,00
1.2.3.01.0003	RUMICASH SOLUÇÕES FINANCEIRAS PARA PECUARIA LTDA	425.000,00	1.947.000,00
1.2.3.01.0004	AFAC - RUMICASH SOLUÇÕES FINANCEIRAS PARA PECUARIA LTDA	0,00	0,00
1.2.3.01.0008	IDEAGRI - INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NO AGROBUSINESS S/A	4.561.294,07	4.561.294,07
1.2.3.01.0009	ON FARM LOCAÇÃO E SUPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A	8.404.501,40	12.223.448,40
1.2.3.01.0010	AFAC - ON FARM LOCAÇÃO E SUPORTE DE MAQUINAS	0,00	0,00
1.2.3.02	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(8.646.276,26)	(13.320.635,51)
1.2.3.02.0001	VOLUTEC TEC. DE PRECISAO NA PECUARIA LEITEIRA LTDA	(447.833,98)	(1.382.030,29)
1.2.3.02.0002	RUMICASH SOLUÇÕES FINANCEIRAS PARA PECUARIA LTDA	(423.088,01)	(1.875.954,26)
1.2.3.02.0003	IDEAGRI - INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROBUSINESS S/A	(3.100.470,01)	(2.971.518,47)
1.2.3.02.0004	ON FARM TECNOLOGIA, LOCAÇÃO E SUPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	(4.674.884,26)	(7.091.132,49)
1.2.4	IMOBILIZADO TANGÍVEL	63.448,32	57.396,35
1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	63.448,32	57.396,35
1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	98.340,09	114.839,09
1.2.4.05.9999	DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(34.891,77)	(57.442,74)
1.2.5	IMOBILIZADO INTANGÍVEL	71.678,64	54.271,92
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.640,00	2.640,00
1.2.5.01.0001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.640,00	2.640,00
1.2.5.02	SOFTWARES	69.038,64	51.631,92
1.2.5.02.0001	SOFTWARE E LICENÇAS	87.033,38	87.033,38
1.2.5.02.9999	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	(17.994,74)	(35.401,46)
2	PASSIVO	21.857.652,61	16.348.117,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	329.533,93	480.114,81
2.1.1	FORNECEDORES	95.735,87	133.800,29
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	95.735,87	133.800,29
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	95.735,87	133.800,29
2.1.1.02	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	0,00	0,00
2.1.1.02.0001	FORNECEDORES	0,00	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.360,39	17.671,68
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	12.360,39	17.671,68
2.1.2.01.0001	IRPJ A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.01.0002	CSLL A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.01.0003	PIS A PAGAR	1.151,77	521,61
2.1.2.01.0004	COFINS A PAGAR	7.087,82	3.209,91
2.1.2.01.0009	ISS RETIDO A PAGAR	863,40	327,50
2.1.2.01.0010	IRRF TERCEIROS PAGAR - 1708	794,49	2.018,02
2.1.2.01.0012	CSRF A PAGAR	2.462,91	11.594,64

2.1.2.01.0015	TRIBUTOS MUNICIPAIS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.01.0018	COFINS RETIDO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	220.000,00	324.000,00
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	220.000,00	324.000,00
2.1.3.01.0008	PROVISAO PARA BONUS	220.000,00	324.000,00
2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.1.4.03	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
2.1.4.03.0004	IDEAGRI	0,00	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.437,67	4.642,84
2.1.5.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.437,67	4.642,84
2.1.5.02.0001	CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO BRADESCO - MASTERCARD	0,00	1.267,74
2.1.5.02.0004	CARTAO DE CREDITO SUPPLIER FLEXPAY	1.437,67	1.437,67
2.1.5.02.0006	CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO - ITAU VISA	0,00	1.937,43
2.1.5.02.0008	ON FARM TECNOLOGIA - CONTA SIMPLES	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.469.270,00	27.469.270,00
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.469.270,00	27.469.270,00
2.2.1.06	DEBENTURES	27.469.270,00	27.469.270,00
2.2.1.06.0001	PEDRO HENRIQUE MARTINS BRITO	50.000,00	50.000,00
2.2.1.06.0002	MARCELO LISBOA FERREIRA FILHO	50.000,00	50.000,00
2.2.1.06.0003	SOFIA LANA MATTOS SALOMAO	30.000,00	30.000,00
2.2.1.06.0004	LUCAS FARIA PORTO	30.000,00	30.000,00
2.2.1.06.0005	LUCIO CORREA SANTANA	25.000,00	25.000,00
2.2.1.06.0006	CAMILA DE LIMA ALMEIDA DA SILVA	30.000,00	30.000,00
2.2.1.06.0007	CHARLES DEYWISSON BEZERRA	53.000,00	53.000,00
2.2.1.06.0008	ALBERTO WAGNER TEIXEIRA CAMPOS	82.000,00	82.000,00
2.2.1.06.0009	FUTURE LIVESTOCK BRAZIL LTDA	2.773.420,00	2.773.420,00
2.2.1.06.0010	INDICATOR 2 IOT FUNDO DE INVESTIMENTO	8.730.000,00	8.730.000,00
2.2.1.06.0011	BARN INVESTMENTS VC FUND LP	7.930.000,00	7.930.000,00
2.2.1.06.0012	INVEST TECH	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.1.06.0013	XPERIMENT VENTURES	2.314.350,00	2.314.350,00
2.2.1.06.0014	TMB3 DO BRASIL PARTICIPAÇÕES	800.000,00	800.000,00
2.2.1.06.0015	RUMINA LLC	2.571.500,00	2.571.500,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.941.151,32)	(11.601.267,45)
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	16.526.762,12	16.526.762,12
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.526.762,12	16.526.762,12
2.3.1.01.0001	DIOGO LOURENÇO PEREIRA	13.821,00	13.821,00
2.3.1.01.0002	GUSTAVO RAMOS DUQUE ESTRADA	50.442,24	50.442,24
2.3.1.01.0003	LUCAS CAPUCHO SANDERS	50.442,24	50.442,24
2.3.1.01.0004	POLYANA PIZZI ROTTA	35.929,57	35.929,57
2.3.1.01.0005	SAVIO CRUZ DA SILVEIRA FILHO	50.442,24	50.442,24
2.3.1.01.0006	VITOR PAIXÃO FERNANDES	50.442,24	50.442,24
2.3.1.01.0008	PEDRO LOPES DE MOURA PEIXOTO	47,40	47,40
2.3.1.01.0009	CHARLES DEYWISSON BEZERRA	47,40	47,40
2.3.1.01.0010	10B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	13.607.146,11	13.607.146,11
2.3.1.01.0011	ALBERTO WAGNER TEIXEIRA CAMPOS	47,40	47,40
2.3.1.01.0012	ARTUR PARANHOS TACLA	47,40	47,40
2.3.1.01.0015	FUTURE LIVESTOCK BRAZIL LTDA	1.300.146,72	1.300.146,72
2.3.1.01.0016	EDUARDO SOUZA CAMPOS PINHEIRO	77.284,85	77.284,85
2.3.1.01.0017	CRISTIAN MARLON DE MAGALHÃES RODRIGUES MARTINS	77.284,85	77.284,85
2.3.1.01.0018	LAERTE DAGHER CASSOLI	77.284,85	77.284,85
2.3.1.01.0019	MARCOS VIEGA DOS SANTOS	77.284,85	77.284,85

2.3.1.01.0020	FABIO SOUZA TEIXEIRA	15.032,43	15.032,43
2.3.1.01.0021	HELOISE DA CUNHA DUARTE	149.053,79	149.053,79
2.3.1.01.0022	LINKCOM INFORMATICA LTDA	447.267,27	447.267,27
2.3.1.01.0023	REHAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA	447.267,27	447.267,27
2.3.2	RESERVAS	(10.570.415,33)	(10.570.415,33)
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	(10.570.415,33)	(10.570.415,33)
2.3.2.01.0001	AGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	719.281,20	719.281,20
2.3.2.01.0002	RESERVAS DE CAPITAL	(11.289.696,53)	(11.289.696,53)
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.254.869,78)	(11.897.498,11)
2.3.3.01	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.254.869,78)	(11.897.498,11)
2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.254.869,78)	(11.897.498,11)
2.3.4	RESULTADO DO EXERCICIO	(9.642.628,33)	(5.660.116,13)
2.3.4.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	(9.642.628,33)	(5.660.116,13)
2.3.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	(9.642.628,33)	(5.660.116,13)