


AGROPECUARIA PORTO CANOA LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 01 A 30 SETEMBRO/2019

		01/09/2019	30/09/2019
1	ATIVO	23.929.357,35	24.161.658,09
11	ATIVO CIRCULANTE	8.584.270,72	8.816.571,46
1101	DISPONIVEL	867.780,44	1.127.449,83
1101001	CAIXA GERAL	353.139,45	352.239,45
11010010001	CAIXA	353.139,45	352.239,45
1101002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	514.640,99	775.210,38
110100200016	CEF APLICAÇÃO FIC/GIRO	514.640,99	775.210,38
1101003	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
110100300066	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
1102	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.716.490,28	7.689.121,63
1102003	ESTOQUES	409.699,80	409.699,80
110200300013	TERRENOS	409.699,80	409.699,80
1102004	IMPOSTOS A RECUPERAR	192.501,49	193.132,84
110200400003	IR S/APLICAÇÕES	161.872,33	162.503,68
110200400004	IRPJ A RECUPERAR	1.015,92	1.015,92
110200400009	ICMS AGROPECUÁRIA	15.707,46	15.707,46
110200400010	CSSL A RECUPERAR	1.089,55	1.089,55
110200400013	PIS A RECUPERAR	9.669,77	9.669,77
110200400014	COFINS A RECUPERAR	3.146,46	3.146,46
1102006	DEVEDORES DIVERSOS	7.114.288,99	7.086.288,99
110200600005	DEPOSITOS JUDICIAIS	136,33	136,33
110200600009	EMPRESTIMO COMERCIAL NAZARÉ S/A	141,80	141,80
110200600011	EMPRESTIMO ORLA MARITIMA DA ILHA	3.129,84	3.129,84
110200600012	EMPRESTIMO BOA PRAÇA PUBLICIDADE	2.011,41	2.011,41
110200600013	EMPRESTIMO VARANDA FOMENTO MERCANTIL	7.054.290,54	7.026.290,54
110200600015	EMPRESTIMO MARIANA CALEGARIO ANDRADE	415,35	415,35
110200600021	EMPRESTIMO JULIANA CALEGARIO DE ANDRADE	37,69	37,69
110200600035	EMPRESTIMO FLAVIO A T DE ANDRADE	54.126,03	54.126,03
12	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.883.600,01	14.883.600,01
1201	INVESTIMENTOS	14.883.600,01	14.883.600,01
1201001	INVESTIMENTO EM COTAS DE CAPITAL	14.883.600,01	14.883.600,01
120100100005	TELEST PLANO DE EXPANSÃO	0,01	0,01
120100100010	VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA	2.700.000,00	2.700.000,00
120100100011	BOA PRAÇA PARTICIPAÇÕES S/A	12.183.600,00	12.183.600,00
13	IMOBILIZADO	461.486,62	461.486,62
1301	IMOBILIZADO	461.486,62	461.486,62
1301001	TECNICOS	461.486,62	461.486,62
130100100005	VEÍCULOS	461.397,00	461.397,00
130100100008	TELEFONES	89,62	89,62

AGROPECUÁRIA PORTO CANOA LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL DE 01 A 30 SETEMBRO/2019


		01/09/2019	30/09/2019
2	PASSIVO	23.929.357,35	24.161.658,09
21	EXIGIVEL	3.557.847,74	3.789.514,74
2101	CIRCULANTE	3.557.847,74	3.789.514,74
2101001	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	114.794,96	98.395,68
210100100001	BM VITÓRIA VEICULOS LTDA	114.794,96	98.395,68
2101002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	180,00	180,00
210100200014	INSS S/PRO LABORE A PAGAR	180,00	180,00
2101003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	-587.196,41	-587.196,41
210100300010	PARCELAMENTO LEI 11941	-587.196,41	-587.196,41
2101006	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	4.030.069,19	4.278.135,47
210100600005	BOA PRAÇA PARTICIPAÇÕES S/A	3.710.790,50	3.958.856,78
210100600006	MARIANA CALEGARIO DE ANDRADE	95.000,00	95.000,00
210100600007	ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS	224.278,69	224.278,69
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.183.600,00	12.183.600,00
2201	EXÍGIVEL	12.183.600,00	12.183.600,00
2201001	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO	12.183.600,00	12.183.600,00
220100100006	DEFINK S/A	12.183.600,00	12.183.600,00
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.187.909,61	8.188.543,35
2401	CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00
2401001	CAPITAL REGISTRADO	1.100.000,00	1.100.000,00
240100100001	CAPITAL REGISTRADO	1.100.000,00	1.100.000,00
2402	RESERVA DE CAPITAL	18.419,99	18.419,99
2402002	RESERVAS CORREÇÃO MONETÁRIA	18.419,99	18.419,99
240200200001	RESERVA CAPITAL ESP LEI 8200/91	161.909,91	161.909,91
240200200002	RESERVA ESP LEI 8200/91	-143.489,92	-143.489,92
2403	RESERVAS DE LUCROS	7.069.489,62	7.070.123,36
2403001	RESERVAS DE LUCROS	7.069.489,62	7.070.123,36
240300100001	LUCROS ACUMULADOS	9.267.924,70	9.267.924,70
240300100002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.108.960,54	-2.108.960,54
240300100001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-89.474,54	-88.840,80

Documento assinado digitalmente

 **NELSON RIBEIRO MACHADO**
 Data: 11/06/2024 16:24:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contador

Documento assinado digitalmente

 **JOAO VIEIRA DE ANDRADE**
 Data: 11/06/2024 16:55:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sócio-Administrador