


**AGROPECUÁRIA PORTO CANOA LTDA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE 01 A 31 OUTUBRO/2019**

		01/10/2019	31/10/2019
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.161.658,09</b>	<b>24.054.781,80</b>
<b>11</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.816.571,46</b>	<b>8.709.695,17</b>
<b>1101</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.127.449,83</b>	<b>1.140.069,96</b>
<b>1101001</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>352.239,45</b>	<b>356.339,45</b>
11010010001	CAIXA	352.239,45	356.339,45
<b>1101002</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>775.210,38</b>	<b>783.730,51</b>
110100200016	CEF APLICAÇÃO FIC/GIRO	775.210,38	783.730,51
<b>1101003</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110100300066	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
<b>1102</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>7.689.121,63</b>	<b>7.569.625,21</b>
<b>1102003</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>409.699,80</b>	<b>409.699,80</b>
110200300013	TERRENOS	409.699,80	409.699,80
<b>1102004</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>193.132,84</b>	<b>193.636,42</b>
110200400003	IR S/APLICAÇÕES	162.503,68	163.007,26
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
<b>1102006</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>7.086.288,99</b>	<b>6.966.288,99</b>
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	7.026.290,54	6.906.290,54
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
<b>12</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.883.600,01</b>	<b>14.883.600,01</b>
<b>1201</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.883.600,01</b>	<b>14.883.600,01</b>
<b>1201001</b>	<b>INVESTIMENTO EM COTAS DE CAPITAL</b>	<b>14.883.600,01</b>	<b>14.883.600,01</b>
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
<b>13</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>461.486,62</b>	<b>461.486,62</b>
<b>1301</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>461.486,62</b>	<b>461.486,62</b>
<b>1301001</b>	<b>TECNICOS</b>	<b>461.486,62</b>	<b>461.486,62</b>
130100100005	VEÍCULOS	461.397,00	461.397,00
130100100008	TELEFONES	89,62	89,62

**AGROPECUÁRIA PORTO CANOA LTDA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL DE 01 A 31 OUTUBRO/2019**


		01/10/2019	31/10/219
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>24.161.658,09</b>	<b>24.054.781,80</b>
<b>21</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>3.789.514,74</b>	<b>3.680.669,58</b>
<b>2101</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.789.514,74</b>	<b>3.680.669,58</b>
<b>2101001</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>98.395,68</b>	<b>81.996,40</b>
210100100001	BM VITÓRIA VEICULOS LTDA	98.395,68	81.996,40
<b>2101002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
210100200014	INSS S/PRO LABORE A PAGAR	180,00	180,00
<b>2101003</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>-587.196,41</b>	<b>-587.196,41</b>
210100300010	PARCELAMENTO LEI 11941	-587.196,41	-587.196,41
<b>2101006</b>	<b>FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO</b>	<b>4.278.135,47</b>	<b>4.185.689,59</b>
210100600005	BOA PRAÇA PARTICIPAÇÕES S/A	3.958.856,78	3.866.410,90
210100600006	MARIANA CALEGARIO DE ANDRADE	95.000,00	95.000,00
210100600007	ORLA MARÍTIMA DA ILHA SUPERMERCADOS	224.278,69	224.278,69
<b>22</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.183.600,00</b>	<b>12.183.600,00</b>
<b>2201</b>	<b>EXÍGIVEL</b>	<b>12.183.600,00</b>	<b>12.183.600,00</b>
<b>2201001</b>	<b>FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO</b>	<b>12.183.600,00</b>	<b>12.183.600,00</b>
220100100006	DEFINK S/A	12.183.600,00	12.183.600,00
<b>24</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.188.543,35</b>	<b>8.190.512,22</b>
<b>2401</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>2401001</b>	<b>CAPITAL REGISTRADO</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
240100100001	CAPITAL REGISTRADO	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>2402</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>18.419,99</b>	<b>18.419,99</b>
<b>2402002</b>	<b>RESERVAS CORREÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>18.419,99</b>	<b>18.419,99</b>
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
<b>2403</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>7.070.123,36</b>	<b>7.072.092,23</b>
<b>2403001</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>7.070.123,36</b>	<b>7.072.092,23</b>
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	-88.840,80	-86.871,93

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