



CNPJ

46.732.210/0001-75

Razão Social

AGROPECUARIA TUIUTI S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<b>Titulo</b>			
Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

	01/01/2023	31/12/2023
10000000 ATIVO	346.657.648,57	258.137.567,28
11000000 ATIVO CIRCULANTE	238.747.088,73	159.933.098,52
11100000 DISPONIVEL	3.633.413,08	4.601.954,51
11101000 CAIXA	10.624,25	5.804,98
11101001 CAIXA	10.624,25	5.804,98
11102000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.622.788,83	4.596.149,53
11102032 BS FACTORING	81.106,41	81.106,41
11102033 BANCO BRADESCO SA (12522-9)	1.395,80	4.861,69
11102034 BANCO DO BRASIL SA (8742-4)	89,96	0,00
11102035 BANCO ITAU BANK - (25520-6)	7,35	(0,34)
11102036 BANCO VOTORANTIN	2.592.859,56	2.579.333,89
11102037 BANCO SOFISA (10883-4)	1.354,79	442,52
11102039 BANCO BS (AG 6546-3 C.C 580-0) D+1	132.095,83	67.712,77
11102040 BANCO BS FACTO (AG 3372-3 C 14000-7) D+1	241,46	2.892,80
11102042 BANCO BRADESCO SA (133775-0)	91,84	31,82
11102044 BLOQUEIO JUDICIAL - BCO CONTA MOVIM	611.569,57	863.824,43
11102045 BANCO GRAFENO (8112567-6)	82.522,63	1.547.343,95
11102046 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901337-5)	118.702,72	3,11
11102049 BANCO GRAFENO - SHF2 (8180793-5)	0,00	24.964,86
11102050 BANCO DAYCOVAL SHF (716377-2)	750,91	26,77
11102052 BANCO DAYCOVAL SHF (610917-0)	0,00	(576.395,15)
11200000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	235.113.675,65	155.331.144,01
11201000 CLIENTES	91.102.078,62	44.399.736,47
11201001 CLIENTES MERCADO INTERNO	89.348.610,98	42.108.294,46
11201002 CLIENTES MERCADO EXTERNO	2.604.552,02	3.291.667,54
11201901 (-) CREDITOS A IDENTIFICAR	(298.298,50)	(261.615,13)
11201910 (-) PCLD DEDUTIVEL (FISCAL)	(552.785,88)	(738.610,40)
11202000 AJUSTES	(6.730.501,45)	0,00
11202001 (-) VENDAS FATURADAS NAO ENTREGUES	(6.730.501,45)	0,00
11205000 ESTOQUES	61.251.924,71	54.147.997,58
11205001 PRODUTOS ACABADOS	18.195.056,25	2.040.189,69
11205009 LEITE IN NATURA	19.208.521,33	43.089.590,08
11205010 MATERIA-PRIMA	7.493.388,05	3.500.132,14

11205011	EMBALAGENS	10.880.716,85	4.423.276,10
11205013	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	43.381,33	64.278,61
11205014	MATERIAIS DE LABORATORIO	195.927,23	241.266,43
11205015	MATERIAIS DE LIMPEZA E QUIMICOS	534.696,59	292.221,55
11205016	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.563.577,41	3.438.068,68
11205017	COMBUSTIVEL INDUSTRIAL	131.144,99	128.249,56
11205018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA FROTA	11.411,05	22.632,10
11205020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	27.049,13	23.056,47
11205050	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	21.790.176,91	23.534.539,28
11205051	(-) BENS EM PODER DE TERCEIROS	(21.112.265,98)	(23.644.552,80)
11205053	MERCADORIAS EM TRANSITO	289.143,57	(490.180,25)
11205054	ESTOQUE TRANSIT RIO	0,00	37,20
11205500	BENS DE TERCEIROS	84.993.415,64	89.990.214,16
11205501	(-) BENS DE TERCEIROS	(84.993.415,64)	(90.659.813,99)
11205700	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	47.834.008,74	37.660.791,53
11205701	(-) ESTOQUE DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	(47.834.008,74)	(37.827.559,87)
11205800	ORDENS DE PRODUCAO EM ANDAMENTO	0,00	(1.678.439,09)
11206000	AJUSTES	10.802.820,08	0,00
11206002	VENDAS FATURADAS NAO ENTREGUES	10.802.820,08	0,00
11215000	ADIANTAMENTOS	11.063.731,24	10.034.201,49
11215001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90.168,29	69.947,97
11215002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	111.536,99	30.781,67
11215006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.839.137,52	9.908.302,85
11215011	ADIANTAMENTO CONVENIOS E BENEFICIOS	22.888,44	25.169,00
11225000	TRIBUTOS A RECUPERAR	65.065.014,25	45.291.118,57
11225001	ICMS A RECUPERAR	21.183.854,40	22.197.160,72
11225010	IPI A RECUPERAR	490.594,25	472.310,18
11225015	PIS A RECUPERAR	2.486.127,22	120.481,67
11225016	COFINS A RECUPERAR	11.540.180,46	555.042,15
11225030	IRPJ A RECUPERAR	5.279.938,22	5.279.938,22
11225031	CSLL A RECUPERAR	1.863.585,41	1.863.585,41
11225035	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	812.051,23	812.538,17
11225040	INSS A RECUPERAR	53.069,34	53.069,34
11225045	IRRF COMPENSAR S/APLICACOES FINANCEIRAS	14,94	14,94
11225047	IRPJ DIFERIDO	7.736.000,69	7.736.000,69
11225048	CSLL DIFERIDO	2.784.960,25	2.784.960,25
11225050	PIS A COMPENSAR (PER/DCOMP )	1.992.595,04	601.857,54
11225051	COFINS A COMPENSAR (PERD/COMP)	8.842.042,80	2.814.159,29
11235000	DESPESAS ANTECIPADAS	115.277,50	149.771,13
11235002	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.323,44	7.425,18
11235009	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	107.954,06	142.345,95
11250000	OUTROS CREDITOS	2.443.330,70	1.308.318,77
11250001	INDUST. P/3 S A FATURAR/RECEBER	60.131,61	1.093.021,96
11250002	OUTROS CREDITOS A RECEBER	230.506,74	230.506,74
11250005	CREDITOS A RECEBER SIG	2.152.692,35	(15.209,93)
12000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	107.910.559,84	98.204.468,76
12100000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.898.352,06	2.461.456,18
12115000	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.032.521,27	1.735.520,43
12115001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.032.521,27	1.735.520,43
12125000	TRIBUTOS A RECUPERAR	456.679,54	456.679,54

12125001	PIS CREDITO PRESUMIDO A COMPENSAR	6.449,81	6.449,81
12125002	COFINS CREDITO PRESUMIDO A COMPENSAR	29.708,04	29.708,04
12125020	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	420.521,69	420.521,69
12135000	DESPESAS ANTECIPADAS	409.151,25	269.256,21
12135001	ALUGUEIS A APROPRIAR	409.151,25	269.256,21
12400000	IMOBILIZADO	106.003.129,21	95.735.276,21
12401000	BENS EM OPERACAO	201.319.110,92	201.367.630,61
12401001	TERRENOS	989.624,42	989.624,42
12401002	MOVEIS	56.267.391,73	56.267.391,73
12401003	INSTALACOES	17.118.878,01	17.134.282,88
12401004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.418.775,95	118.562.378,36
12401005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.567.334,51	1.567.334,51
12401006	VEICULOS	4.787.439,11	4.676.951,52
12401007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.061.142,86	2.061.142,86
12401008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	108.524,33	108.524,33
12402000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(98.504.754,67)	(108.817.687,95)
12402001	(-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS	(8.540.794,62)	(9.358.359,04)
12402002	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(8.364.153,52)	(9.701.866,06)
12402003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	(75.472.248,62)	(82.879.417,43)
12402004	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.250.458,70)	(1.292.367,10)
12402005	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	(3.086.047,82)	(3.754.260,15)
12402006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFE	(1.791.051,39)	(1.831.418,17)
12403000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(14.648,91)	(25.501,35)
12403001	(-) AMORTIZACAO S/BENFEITORIAS IMOVEIS T	(14.648,91)	(25.501,35)
12409000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.203.421,87	3.210.834,90
12409001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	125.382,83	132.795,86
12409002	M QUINAS E EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO	1.451.563,10	1.451.563,10
12409003	INSTALAS EM ANDAMENTO	1.626.475,94	1.626.475,94
12500000	INTANGIVEL	9.078,57	7.736,37
12550000	OUTROS BENS INTANGIVEIS	9.078,57	7.736,37
12550001	SOFTWARES	2.131.253,24	2.131.253,24
12550002	MARCAS E PATENTES	4.494,86	4.494,86
12550500	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	(2.126.669,53)	(2.128.011,73)
20000000	PASSIVO	346.657.648,57	258.137.567,28
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	374.483.500,13	318.609.185,42
21100000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	374.483.500,13	318.609.185,42
21101000	FORNECEDORES	33.028.220,29	7.165.859,39
21101001	FORNECEDORES	32.223.654,61	6.689.259,56
21101012	FORNECEDOR - EXTERNO	48.536,17	0,00
21101800	PROVISAO FORNECEDORES	621.435,30	413.477,45
21101901	(-) BONUS SOBRE COMPRAS	134.594,21	63.122,38
21104000	FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL	6.078.032,99	4.613.396,98
21104001	TRABALHISTAS	338.396,55	520.565,97
21104002	GARANTIA REAL	5.306.022,63	4.551.073,06
21104003	QUIROGRAF RIOS	235.978,35	(248.501,35)
21104004	QUIRO MPE	(55.938,74)	(337.607,08)
21104005	QUIRO COLABORATIVO	253.574,20	127.866,38
21105000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.254.506,88	154.744.785,87
21105041	BANCO SAFRA (1776-3)	5.204,78	5.204,78
21105045	B S FACTORING FOMENTO MERCANTIL	11.144.798,34	11.144.798,34
21105046	B S FIDC MULTISSETORIAL	123.542.894,49	118.715.680,74

21105049	BANCO ITAU - (GIRO)	9.217.030,29	9.217.030,29
21105052	BANCO BRADESCO - (FINAME)	1.599.950,86	882.031,26
21105053	BANCO ITAU - (FINAME)	766.361,23	766.361,23
21105054	BANCO SANTANDER - (FINAME)	78.856,12	0,00
21105055	BANCO J SAFRA - (FINAME)	554.118,05	554.118,05
21105056	(-) ENC A APROPRIAR - BCO BRADESCO - (FI	(72.434,30)	(72.434,30)
21105057	(-) ENC A APROPRIAR - BCO ITAU - (FINAME	(36.236,23)	(36.236,23)
21105058	(-) ENC A APROPRIAR - BCO SANTANDER - (F	(1.620,98)	(1.620,98)
21105059	(-) ENC A APROPRIAR - BCO J SAFRA - (FIN	(107.718,11)	(107.718,11)
21105954	DP DESC. BS FIDC	15.966.289,90	0,00
21105956	DP DESC. BS COMISS RIA	45.666.123,96	13.611.216,90
21105960	DP DESC BANCO GRAFENO	7.930.888,48	66.353,90
21108000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	187.099,84	186.482,69
21108001	SALARIOS A PAGAR	120.449,04	72.408,42
21108002	FERIAS A PAGAR	12.387,50	12.387,50
21108004	RESCISOES A PAGAR	52.698,91	100.122,38
21108008	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.564,39	1.564,39
21109000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	1.024.766,71	3.180.492,00
21109001	INSS A RECOLHER	638.123,20	2.731.531,28
21109003	FGTS A RECOLHER	185.771,26	146.084,44
21109006	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	62.708,11	66.260,62
21109007	FUNRURAL A RECOLHER	138.164,14	236.615,66
21110000	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	82.008.804,88	85.140.939,00
21110001	ICMS A RECOLHER	80.661.107,19	81.797.559,55
21110002	IPI A RECOLHER	312.843,18	191.426,49
21110003	PIS A RECOLHER	0,00	203.396,32
21110004	COFINS A RECOLHER	0,00	935.863,74
21110005	IRPJ A RECOLHER	1.046.293,48	1.046.293,48
21110006	CSLL A RECOLHER	958.323,00	958.323,00
21110008	ISSQN A RECOLHER	8.076,42	8.076,42
21110900	(-)IMPOSTO INC S/ VENDAS N ENTREGUE	(977.838,39)	0,00
21111000	RETENCOES FISCAIS A RECOLHER	1.101.376,19	1.234.704,02
21111004	CSRF A RECOLHER	355.506,97	371.058,84
21111005	IRRF SALARIOS A RECOLHER	489.944,44	596.337,01
21111006	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	160.511,69	127.585,60
21111007	ISSQN RETIDO NA FONTE A RECOLHER	13.909,62	29.856,87
21111008	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	81.503,47	109.865,70
21112000	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS A PAGAR	17.129.887,13	17.939.131,21
21112001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS A PAGAR	18.988.232,67	21.149.518,79
21112002	PARCELAMENTOS FEDERAIS A PAGAR	5.429.531,52	5.131.212,41
21112003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR - FEDERAIS	(2.976.880,14)	(2.976.880,14)
21112004	(-)ENCARGOS A APROPRIAR - ESTADUAIS	(4.315.483,99)	(5.356.071,23)
21112005	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS A PAGAR	8.648,62	(8.648,62)
21112006	(-)ENCARGOS A APROP - MUNICIPAIS	(4.161,55)	0,00
21119000	OUTRAS TAXAS, TRIBUTOS E CONTR. A PAGAR	750,00	750,00
21119001	OUTRAS TAXAS, TRIBUTOS E CONTR. A PAGAR	750,00	750,00
21125000	DEVOLUCOES A PAGAR	238.709,65	18.467,18
21125001	DEVOLUCOES A PAGAR	238.709,65	18.467,18
21129000	ANTECIPACOES	14.135.608,02	41.646.534,76
21129001	ANTECIPACOES CLIENTES MERCADO INTERNO	9.955.943,58	41.646.534,75

21129029	CREDITOS TERCEIROS	4.179.664,44	0,01
21150000	OUTRAS OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	7.256,85	928,50
21150002	SEGUROS A PAGAR	6.799,25	470,90
21150005	INDENIZAS A PAGAR	6.951,47	6.951,47
21150009	VERBAS COMERCIAIS A PAGAR	(6.493,87)	(6.493,87)
21180000	PROVISOES TRABALHISTAS	2.947.450,25	2.642.857,82
21180001	PROVISAO PARA FERIAS	1.889.365,36	1.708.659,97
21180005	PROVISAO PARA INSS FERIAS	543.102,26	492.092,75
21180006	PROVISAO PARA FGTS FERIAS	151.107,15	136.691,54
21180012	PROVISAO PLR	363.875,48	305.413,56
21182000	OUTRAS PROVISOES DE CURTO PRAZO	341.030,45	93.856,00
21182001	PROVISAO DE COMISSOES A PAGAR	341.030,45	93.856,00
22000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	219.431.796,33	222.976.808,11
22100000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	219.431.796,33	222.976.808,11
22103000	FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL	181.395.237,30	181.395.237,30
22103001	GARANTIA REAL	94.660.319,36	94.660.319,36
22103002	QUIROGRAFARIOS	79.801.701,50	79.801.701,50
22103003	QUIRO MPE	1.770.024,11	1.770.024,11
22103004	QUIRO COLABORATIVO	5.163.192,33	5.163.192,33
22112000	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS A PAGAR	16.889.035,64	19.451.314,83
22112001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS A PAGAR	18.790.575,92	21.499.396,41
22112002	PARCELAMENTOS FEDERAIS A PAGAR	790.353,38	570.203,22
22112004	(-)ENCARGOS A APROPRIAR - ESTADUAIS	(2.291.163,22)	(2.309.262,38)
22112005	(-)ENCARGOS A APROPRIAR - FEDERAL	(400.730,44)	(309.022,42)
22150000	OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	411.325,95	378.027,23
22150503	CONTRATO DE PE AS DE MANUTEN O	411.325,95	378.027,23
22180000	PROVISAO DE IMPOSTOS DIFERIDOS	16.360.061,75	16.360.061,75
22180001	IRPJ DIFERIDO S/ REAVALIACAO	12.029.457,17	12.029.457,17
22180002	CSLL DIFERIDO S/ REAVALIACAO	4.330.604,58	4.330.604,58
22181000	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	4.376.135,69	5.392.167,00
22181001	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS CIVEIS	1.273.793,34	2.208.835,45
22181003	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTA	3.102.342,35	3.183.331,55
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO	(247.257.647,89)	(283.448.426,25)
24100000	CAPITAL SOCIAL	5.262.015,00	5.262.015,00
24101000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.262.015,00	5.262.015,00
24101001	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	5.262.015,00	5.262.015,00
24200000	RESERVAS	2.946.980,37	2.946.980,37
24201000	RESERVAS DE CAPITAL	34.981,14	34.981,14
24201003	RESERVA DE CAPITAL	34.981,14	34.981,14
24203000	RESERVAS DE LUCROS	2.911.999,23	2.911.999,23
24203006	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	2.911.999,23	2.911.999,23
24400000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	31.754.766,96	31.754.766,96
24401000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	31.754.766,96	31.754.766,96
24401001	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	31.754.766,96	31.754.766,96
24700000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(36.431.215,44)	(33.290.841,99)
24701000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(36.431.215,44)	(33.290.841,99)
24701001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(36.431.215,44)	(33.290.841,99)
24800000	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(214.985.636,07)	(250.790.194,78)
24801000	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(214.985.636,07)	(250.790.194,78)
24801001	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(214.985.636,07)	(250.790.194,78)
24900000	RESULTADO DO EXERCICIO	(35.804.558,71)	(39.331.151,81)

24901000	RESULTADO DO EXERCICIO	(35.804.558,71)	(39.331.151,81)
24901001	RESULTADO DO EXERCICIO	(35.804.558,71)	(39.331.151,81)