

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	AGROPESA AGROPECUARIA PORTO DOS GAUCHOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.857.349/0001-32
Número de Ordem do Livro:	45		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.166.652,51	R\$ 1.042.978,13
CIRCULANTE		R\$ 1.166.652,51	R\$ 1.042.978,13
DISPONIVEL		R\$ 1.076.028,84	R\$ 26.132,24
CAIXA		R\$ 36.919,62	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 36.919,62	R\$ 0,00
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 130.610,09	R\$ 10,00
BANCO ITAU SA		R\$ 107.620,00	R\$ 10,00
BANCO XP C/C 4162763		R\$ 22.990,09	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 908.499,13	R\$ 26.122,24
(-) (-) RENDIMENTOS APLICACOES A APROPRIAR		R\$ (73.354,46)	R\$ 0,00
APLICACAO ITAU RENDA FIXA		R\$ 55.034,57	R\$ 26.122,24
(-) (-) RENDIMENTOS A APROPRIAR ITAU VIP DI		R\$ (3.442,53)	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP LONG BIASED III FI		R\$ (3.475,73)	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP ARX INCOME FIA		R\$ (40.609,34)	R\$ 0,00
XP COE CS SAÚDE DIGITAL		R\$ 52.071,06	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP COE CS SAÚDE DIGITAL		R\$ (2.071,06)	R\$ 0,00
XP COE BNP INDICE		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
XP COE MS MAP TREND		R\$ 51.410,80	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP COE MS MAPTREND		R\$ (1.410,80)	R\$ 0,00
XP COE XP AUTOCALL EMPRESAS		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
(-) REND XP NTN-F JAN/2029		R\$ 8.937,81	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP NTN-B AGO/2050		R\$ (58.160,13)	R\$ 0,00
(-) (-) RENDIMENTOS A APROPRIAR NTN-B AGO/2050		R\$ (11.140,65)	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP NTN-B AGO/2050		R\$ (22.213,61)	R\$ 0,00
XP MAN FUNDO MULTIMERCADO QUANT		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
XP AUTOCALL VALLE, SUZANO, LOCALIZA		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP REFERENCIADO FI REFERE		R\$ (21.510,66)	R\$ 0,00
(-) (-) REND GRIMPER BLANC ADVISORY FIC FIM		R\$ (1.452,94)	R\$ 0,00
XP DRAGÕES ASIÁTICOS (CHINA E TAIWAN) 12/08/2021		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
XP MAN FUNDO MULTIMERCADO QUANT GLOBAL 12/08/202		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
XP AUTOCALL TECH FANG 16/08/2021		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
MS MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITY: 16/08/2021		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
XP AUTOCALL KLABIN, MOSAICO, BRADESCO E SOMA 26/08		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
XP AUTOCALL NOVO NORMAL 27/08/2021		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
XP AUTOCALL TECH FANG 27/08/2021		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
(-) (-) REND CDB FACTA FINANCEIRA AGO/2023 23/08/202		R\$ (13.796,66)	R\$ 0,00
(-) (-) REND CDB BANCO DIGIMAS S.A. - AGO/2025 23/08/		R\$ (12.224,93)	R\$ 0,00
(-) (-) REND LF BANCO VOTORANTIM S.A. - JUL/2025 23/08		R\$ (3.291,39)	R\$ 0,00
(-) (-) REND LFSN BANCO SAFRA S/A FEV/2026 23/08/202		R\$ (44.109,74)	R\$ 0,00
(-) (-) REND LF BANCO BRADESCO S/A AGO/2026 13/08/20		R\$ (77.166,52)	R\$ 0,00
(-) REND NTN-B AGO/2050 23/08/2021		R\$ 142.324,54	R\$ 0,00
(-) (-) REND RIZA MEYENII 180 ADVISORY FIC FIM CP 08/2		R\$ (81.257,54)	R\$ 0,00
(-) REND XP LONG TERM EQUITY FIC FIM		R\$ 12.561,37	R\$ 0,00
(-) (-) REND LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWT		R\$ (3.686,87)	R\$ 0,00
(-) (-) REND EB FS FIP CLASSE 2 - TREND PE VII FIC FIR		R\$ (23.925,52)	R\$ 0,00
EB FUTURO SUSTENTÁVEL FIP MULTIESTRATÉGIA		R\$ 113.258,67	R\$ 0,00
(-) REND EB FUTURO SUSTENTÁVEL FIP MULTIESTRATÉGIA		R\$ 15.846,13	R\$ 0,00
(-) (-) REND.FIDC FIDC CREDITAS AUTO VII - - DEZ/2024		R\$ (9.156,72)	R\$ 0,00
ITAU CDB		R\$ 1.504,62	R\$ 0,00
FUNDOS JIVE BOSSANOVA HIGH		R\$ 169.012,91	R\$ 0,00
FUNDOS HEADLINE XP VENTURE C		R\$ 1.765,73	R\$ 0,00
XP INDICE DE TECNOLOGIA		R\$ 106.769,51	R\$ 0,00
XP GLOBAL OPPORTUNITY ALTA ALAVANCADA		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
XP MAP TREND		R\$ 50.327,75	R\$ 0,00
CDB NBC BANK - JUN/2024		R\$ 3.493,54	R\$ 0,00
FUNDOS HEADLINE XP VENTURE CAPIT		R\$ 1.637,92	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 74.272,07	R\$ 1.016.845,89
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 74.272,07	R\$ 74.285,13
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 74.272,07	R\$ 74.285,13
IRRF A RECUPERAR		R\$ 22.774,90	R\$ 22.774,90
IRRF S/APLIC FINANC A RECUPERAR		R\$ 51.497,17	R\$ 51.510,23
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 942.560,76
COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSENS		R\$ 0,00	R\$ 942.560,76
ESTOQUES		R\$ 16.351,60	R\$ 0,00
IMOVEIS DESTINADO A VENDA		R\$ 16.351,60	R\$ 0,00
TERRENO (POSTO DOS GAUCHOS)		R\$ 16.351,60	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.166.652,51	R\$ 1.042.978,13
CIRCULANTE		R\$ 121.260,29	R\$ 84.546,71
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 121.260,29	R\$ 84.546,71
FORNECEDORES		R\$ 36.535,55	R\$ 36.577,37
CONTPLAN CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 766,00	R\$ 807,82
FLAVIO LUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 35.769,55	R\$ 35.769,55
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 50,20	R\$ 4.029,44
IRRF A RECOLHER		R\$ 12,24	R\$ 982,79
RETENCAO LEI 10833		R\$ 37,96	R\$ 3.046,65
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 5.942,47	R\$ 12,13
PROVISAO I.R.P.J.		R\$ 2.325,19	R\$ 0,00
PROVISAO C.S.L.L.		R\$ 3.617,28	R\$ 12,13
OUTROS CREDITOS		R\$ 78.732,07	R\$ 43.927,77
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R\$ 43.927,77	R\$ 43.927,77
COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSENSE SA		R\$ 34.804,30	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.045.392,22	R\$ 958.431,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 740.932,12	R\$ 740.932,12
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 740.400,00	R\$ 740.400,00
COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSENSE SA		R\$ 740.400,00	R\$ 740.400,00
RESERVA DE CORR.MONET.DO CAPITAL		R\$ 532,12	R\$ 532,12
RESERVA DE CORRECAO MONET.DO CAPITAL		R\$ 532,12	R\$ 532,12
RESERVAS		R\$ 148.080,00	R\$ 148.080,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 148.080,00	R\$ 148.080,00
RESERVA LEGAL		R\$ 148.080,00	R\$ 148.080,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 156.380,10	R\$ 69.419,30
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 906.516,21	R\$ 156.380,10
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.968.910,85	R\$ 156.380,10
(-) (-) CONOMALI - DIST LUCROS		R\$ (6.062.394,64)	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (750.136,11)	R\$ (86.960,80)
(-) (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ (750.136,11)	R\$ (86.960,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.CD.D5.A9.13.A1.6B.33.DE.B8.AB.0A.87.2C.EF.0D.5D.8B.6A.2B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1