

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MONSERRATE AGROPECUARIA S.A.		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	36.429.885/0001-96
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.595.686,78	R\$ 26.950.583,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.119.716,11	R\$ 17.577.273,77
DISPONIVEL		R\$ 16.687,01	R\$ 9.830,89
CAIXA		R\$ 2.213,29	R\$ 1.550,52
BANCOS		R\$ 9.191,22	R\$ 519,20
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 5.282,50	R\$ 7.761,17
CLIENTES		R\$ 1.691.814,84	R\$ 6.812.161,51
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.691.814,84	R\$ 6.812.161,51
OUTROS CREDITOS		R\$ 296.649,05	R\$ 4.112.333,06
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 184.453,79	R\$ 269,88
(-) INVESTIMENTOS A INTEGRALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS		R\$ 112.063,18	R\$ 4.112.063,18
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 132,08	R\$ (0,00)
ESTOQUES		R\$ 6.114.565,21	R\$ 6.642.948,31
ESTOQUES		R\$ 6.114.565,21	R\$ 6.642.948,31
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 8.475.970,67	R\$ 9.373.310,20
IMOBILIZADO		R\$ 8.475.970,67	R\$ 9.373.310,20
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 17.548,20	R\$ 17.548,20
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 8.432.496,60	R\$ 10.150.848,60
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 16.299,00	R\$ 3.799,00
VEICULOS		R\$ 1.457.950,00	R\$ 1.482.950,00
(-) BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 161.176,60
INSTALAÇÕES		R\$ 11.101,28	R\$ 11.101,28
(-) (-) DEPRECIACAO		R\$ (1.459.424,41)	R\$ (2.454.113,48)
PASSIVO		R\$ 16.595.686,78	R\$ 26.950.583,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 148.474,49	R\$ 604.664,75
FORNECEDORES		R\$ 91.856,89	R\$ 352.506,47
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 91.856,89	R\$ 352.506,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 5.534,66	R\$ 208.319,64
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 5.534,66	R\$ 208.319,64
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 24.405,09	R\$ 20.154,61
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 24.405,09	R\$ 20.154,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MONSERRATE AGROPECUARIA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 36.429.885/0001-96
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 26.677,85	R\$ 23.684,03
PROVISÕES		R\$ 26.677,85	R\$ 23.684,03
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.455.673,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.455.673,13
EMPRESTIMOS A PAGAR A LP		R\$ 0,00	R\$ 1.455.673,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.447.212,29	R\$ 24.890.246,09
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.300.400,00	R\$ 5.300.400,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.300.400,00	R\$ 5.300.400,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI		R\$ 17.026.767,57	R\$ 29.778.971,67
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI		R\$ 17.026.767,57	R\$ 29.778.971,67
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (5.879.955,28)	R\$ (10.189.125,58)
(-) RESERVA DE LUCROS		R\$ (5.879.955,28)	R\$ (10.189.125,58)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00