



CNPJ

52.223.757/0002-29

Razão Social

COMPANHIA AGRICOLA BREJO DAS ALMAS

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Sim **Origem** Participante-Web

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL 4º trim.2023

| | | 01/10/2023 | 31/12/2023 |
|-----------------|--|--------------|--------------|
| 02 1 | ATIVO | 5.511.632,46 | 6.164.631,67 |
| 02 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.809.910,03 | 3.462.909,24 |
| 02 1.1.1.01 | NUMERARIOS | 4.812,35 | 4.812,35 |
| 02 1.1.1.01.001 | CAIXA | 4.812,35 | 4.812,35 |
| 02 1.1.1.02 | BANCOS | 2.666.115,79 | 2.894.118,17 |
| 02 1.1.1.02.002 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 153.522,33 | 10,00 |
| 02 1.1.1.02.003 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.512.593,46 | 2.894.108,17 |
| 02 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | (320.121,04) | 0,00 |
| 02 1.1.2.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | (320.121,04) | 0,00 |
| 02 1.1.3.01 | OUTROS CREDITOS | 30.302,93 | 88.478,72 |
| 02 1.1.3.01.006 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 7.394,20 | 8.472,98 |
| 02 1.1.3.01.007 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 0,00 | 0,00 |
| 02 1.1.3.01.009 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 22.908,73 | 80.005,74 |
| 02 1.1.5.01 | ESTOQUES | 428.800,00 | 475.500,00 |
| 02 1.1.5.01.002 | ESTOQUES DE GADO COMUM | 428.800,00 | 475.500,00 |
| 02 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 2.701.722,43 | 2.701.722,43 |
| 02 1.2.1.01 | CLIENTES | 973,88 | 973,88 |
| 02 1.2.1.01.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 973,88 | 973,88 |
| 02 1.2.2.01 | INVESTIMENTOS | 137,25 | 137,25 |
| 02 1.2.2.01.003 | OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 137,25 | 137,25 |
| 02 1.2.3.01 | BENS IMOVEIS | 2.332.705,86 | 2.332.705,86 |
| 02 1.2.3.01.001 | BENS IMOVEIS | 2.332.705,86 | 2.332.705,86 |
| 02 1.2.3.02 | BENS MOVEIS | 367.905,44 | 367.905,44 |
| 02 1.2.3.02.001 | BENS MOVEIS | 308.624,28 | 308.624,28 |
| 02 1.2.3.02.002 | BENS SEMOVENTES | 59.281,16 | 59.281,16 |
| 02 2 | PASSIVO | 5.511.632,46 | 6.164.631,67 |
| 02 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 901.925,12 | 1.284.610,35 |
| 02 2.1.2.01 | FORNECEDORES | 14.571,76 | 22.027,70 |
| 02 2.1.2.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 14.571,76 | 22.027,70 |
| 02 2.1.3.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 69.504,69 | 69.207,76 |
| 02 2.1.3.01.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 69.504,69 | 69.207,76 |
| 02 2.1.4.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 63.688,07 | 32.975,70 |

| | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|
| 02 2.1.4.01.001 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 11.155,27 | 0,00 |
| 02 2.1.4.01.002 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 13.119,94 | 13.480,00 |
| 02 2.1.4.01.003 | PROVISAO | 39.412,86 | 19.495,70 |
| 02 2.1.5.01 | OUTRAS OBRIGACOES | 754.160,60 | 1.160.399,19 |
| 02 2.1.5.01.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 503.172,24 | 907.800,27 |
| 02 2.1.5.01.002 | CONTAS A PAGAR | (1.569,89) | 40,67 |
| 02 2.1.5.01.004 | CONTAS CORRENTES DIVERSAS | 252.519,32 | 252.519,32 |
| 02 2.1.5.01.006 | DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO | 38,93 | 38,93 |
| 02 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 4.609.707,34 | 4.880.021,32 |
| 02 2.3.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 726.718,83 | 726.718,83 |
| 02 2.3.1.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO | 726.718,83 | 726.718,83 |
| 02 2.3.4.01 | RESERVAS DE LUCROS | 3.882.988,51 | 4.153.302,49 |
| 02 2.3.4.01.001 | RESERVAS DE LUCROS | 3.882.988,51 | 4.153.302,49 |