



CNPJ

05.925.052/0001-92

Razão Social

FAZENDA RIO MADEIRA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
Balanco / DRE Consolidado

		01/01/2021	31/12/2021
1	A T I V O	163.362.568,89	286.356.399,21
11	ATIVO CIRCULANTE	84.441.819,90	153.021.610,63
111	DISPONIBILIDADES	13.155.581,99	2.649.154,17
111001	CAIXA	12.276,87	43.738,51
111002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.359,32	1.688.461,45
111003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.741.945,80	916.954,21
112	VALOR A RECEBER A CURTO PRAZO	16.774.475,05	41.386.200,93
112001	FINANCIAMENTO DAS VENDAS	6.054.486,40	18.562.555,48
112005	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
112015	ADIANTAMENTOS	7.640.526,57	13.417.769,18
112025	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.878.900,31	9.205.314,50
112035	ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS	200.561,77	200.561,77
113	ESTOQUES	53.000.332,35	107.804.144,02
113800	ESTOQUE DA BOVINOCULTURA	36.798.435,00	52.841.560,00
113900	ESTOQUE DA PSICULTURA	165.521,29	749.470,12
113901	ESTOQUE AGRICULTURA PRODUTOS AGRICOLAS	531.352,27	1.721.870,84
113902	ESTOQUE AGRICULTURA CULTURA EM FORMAÇÃO	8.684.396,18	25.711.004,13
113903	ESTOQUE AGROINDUSTRIA -PROD. ACABADOS	1.668.285,90	3.844.641,51
113904	ESTOQUE AGROINDUSTRIA - TERCEIROS	0,00	0,00
113905	ESTOQUE AGROINDUSTRIA - INSUMOS	4.985.997,79	19.904.843,29
113906	ESTOQUE BOVINOCULTURA - INSUMOS	166.343,92	2.985.587,05
113907	ESTOQUE AGRICULTURA - INSUMOS	0,00	0,00
113909	ESTOQUE PISCICULTURA - INSUMOS	0,00	45.167,08
114	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.511.430,51	1.182.111,51
114001	DESPESAS ANTECIPADAS	1.511.430,51	1.182.111,51
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	78.920.748,99	133.334.788,58
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	324.649,87	4.327.568,68
121002	EMPRÉSTIMOS A COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
121004	DEPÓSITOS JUDICIAIS	324.649,87	324.649,87
121007	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.002.918,81
122	INVESTIMENTOS	43.345,78	45.271,21
122003	OUTROS INVESTIMENTOS	43.345,78	45.271,21

123	IMOBILIZADO	78.196.334,47	108.943.675,61
123001	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS	71.272.043,91	112.327.146,58
123002	(-) DEPREC ACUM DE IMOB TÁC TANGÍVEIS	(4.979.297,68)	(9.096.118,66)
123003	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	11.903.588,24	5.712.647,69
125	INTANGÍVEL	356.418,87	20.018.273,08
125001	IMOBILIZACOES TECNICAS INTANGIVEIS	386.097,88	20.341.961,88
125002	(-) DEPREC ACUM DE IMOB TÁC INTANGÍVEIS	(29.679,01)	(323.688,80)
19	CONTAS TRANSITORIAS AUXILIARES	0,00	0,00
191	TRANSITORIAS AUXILIARES ATIVAS	0,00	0,00
191001	TRANSITORIAS ATIVAS	0,00	0,00
2	P A S S I V O	163.362.568,89	286.356.399,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	48.350.413,52	61.301.069,70
211	OBRIGACOES A PAGAR	47.035.482,21	58.528.687,23
211002	FORNECEDORES DIVERSOS	11.762.421,33	19.277.740,84
211005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.506,60	2.548,75
211006	CREDITOS DE CLIENTES	9.378.969,27	23.683.170,26
211007	EMPRESTIMOS BANCARIOS	25.862.585,01	15.565.227,38
212	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	615.897,13	992.344,27
212001	ORDENADOS E OUTRAS REMUNERACOES	336.900,52	514.788,57
212002	ENCARGOS SOCIAIS	278.996,61	477.555,70
213	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	65,58	781.471,24
213001	IMPOSTOS S/VENDAS	65,58	781.471,24
214	OUTRAS EXIGIBILIDADES	698.968,60	998.566,96
214001	PROVISOES	677.284,04	968.615,30
214003	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21.684,56	29.951,66
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	52.285.139,87	161.693.703,41
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	52.285.139,87	161.693.703,41
221002	EMPRESTIMOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	51.933.081,21	106.838.034,39
221003	IMPOSTOS PARCELADOS	3.674,64	5.098.220,87
221005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.452.188,70
221009	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	18.883.436,77
221010	PASSIVOS CONTINGENCIADOS	348.384,02	1.421.822,68
24	PATRIMONIO LIQUIDO	62.727.015,50	63.361.626,10
241	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00	7.000.000,00
241001	CAPITAL SOCIAL REGISTRADO	7.000.000,00	7.000.000,00
244	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.419.326,47
244001	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.348.360,15
244002	OUTRAS RESERVAS	0,00	70.966,32
245	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (APENAS LTDA)	0,00	0,00
245001	LUCROS ACUMULADOS (RES CFC 1159/09)	0,00	0,00
247	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	47.130.370,44	47.130.370,44
247001	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	47.130.370,44	47.130.370,44
248	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (APENAS S.A.)	8.596.645,06	7.811.929,19
248001	LUCROS ACUMULADOS (RES CFC 1159/09)	8.596.645,06	7.811.929,19
29	CONTAS TRANSITORIAS AUXILIARES	0,00	0,00
291	TRANSITORIAS AUXILIARES PASSIVAS	0,00	0,00
291001	TRANSITORIAS PASSIVAS	0,00	0,00