

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DO MEDIO NORTE		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	08.267.055/0001-74
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.632.320,58	R\$ 2.442.172,52
CIRCULANTE		R\$ 2.543.391,36	R\$ 2.353.243,30
DISPONIVEL		R\$ 500.426,44	R\$ 98.984,11
(-) CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ 10,00
(-) CAIXA MATRIZ		R\$ (0,00)	R\$ 10,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 48.242,37	R\$ 98.974,11
BANCO SICREDI - COOPNORTE		R\$ 48.242,37	R\$ 97.831,68
(-) BANCO SICOOB - COOPNORTE		R\$ (0,00)	R\$ 1.142,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 50,00	R\$ (0,00)
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ (0,00)
FUNDOS A CURTO PRAZO		R\$ 452.134,07	R\$ (0,00)
OPERAÇÃO MUTUO SOCIOS COOPNORTE		R\$ 452.134,07	R\$ (0,00)
CREDITOS		R\$ 1.222.197,67	R\$ 129.005,35
CLIENTES		R\$ 1.106.107,12	R\$ (0,00)
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA		R\$ 1.106.107,12	R\$ (0,00)
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 3.971,45	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 3.971,45	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 112.119,10	R\$ 129.005,35
PIS A RECUPERAR		R\$ 19.999,65	R\$ 23.011,83
COFINS A RECUPERAR		R\$ 92.119,45	R\$ 105.993,52
ESTOQUES		R\$ 820.767,25	R\$ 2.125.253,84
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 820.767,25	R\$ 2.125.253,84
COMPRA DE MERCADORIA - MILHO		R\$ 820.767,25	R\$ 2.125.253,84
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 88.929,22	R\$ 88.929,22
INVESTIMENTOS		R\$ 88.929,22	R\$ 88.929,22
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS		R\$ 88.929,22	R\$ 88.929,22
PARTICIPAÇÃO COOPERATIVA - SICREDI		R\$ 78.929,22	R\$ 78.929,22
QUOTA CAPITAL SICOOB		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
PASSIVO		R\$ 2.632.320,58	R\$ 2.442.172,52
CIRCULANTE		R\$ 4.653.601,14	R\$ 3.142.615,01
FORNECEDORES GERAIS		R\$ 1.256.597,52	R\$ 12.229,76
FORNECEDORES		R\$ 1.256.597,52	R\$ 12.229,76
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE		R\$ 177.004,44	R\$ 9.405,76
MUTUM CONTABILIDADE GESTAO E CONSUL EIRE		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
MARCOS AURELIO IORIS		R\$ 1.074.977,08	R\$ 0,00
CONTROLSOFT - CONSULTORIA E SOFTWARES DE		R\$ 216,00	R\$ 2.824,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 45.696,41	R\$ 3.350,50
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 37.342,82	R\$ 1.660,36
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.675,04	R\$ 1.660,36
FERIAS A PAGAR		R\$ 9.232,29	R\$ 0,00
13º SALARIOS A PAGAR		R\$ 4.182,55	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 21.252,94	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 8.353,59	R\$ 1.690,14
INSS A RECOLHER		R\$ 2.104,52	R\$ 272,25
FGTS A RECOLHER		R\$ 441,38	R\$ 207,90
INSS - SENAR A RECOLHER		R\$ 5.807,69	R\$ 1.209,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 454,46	R\$ 182,00
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 454,46	R\$ 182,00
PIS A RECOLHER		R\$ 55,17	R\$ 182,00
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER		R\$ 399,29	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 3.350.852,75	R\$ 3.126.852,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.350.852,75	R\$ 3.126.852,75
EMPRESTIMO EMPRESA COLIGADA MUTUM CEREAL		R\$ 3.350.852,75	R\$ 3.126.852,75
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (2.021.280,56)	R\$ (700.442,49)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 99.990,00	R\$ 445.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 99.990,00	R\$ 445.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 445.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (10,00)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (3.213.222,68)	R\$ (2.454.583,67)
(-) PREJUÍZOS EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ (3.213.222,68)	R\$ (2.454.583,67)
(-) DEFICITS ACUMULADOS		R\$ (3.213.222,68)	R\$ (2.454.583,67)
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO		R\$ 280.604,42	R\$ 1.065.416,79
LUCRO NO EXERCÍCIO		R\$ 280.604,42	R\$ 1.094.086,00
LUCRO NO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 813.481,58
SUPERAVIT NO EXERCÍCIO		R\$ 280.604,42	R\$ 280.604,42
PREJUÍZO NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (28.669,21)
DEFICITS NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (28.669,21)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 811.347,70	R\$ 243.724,39
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 811.347,70	R\$ 243.724,39
FUNDO DE RESERVA		R\$ 81.134,77	R\$ 162.482,93
FATES		R\$ 40.567,38	R\$ 81.241,46
FUNDO MANUTENÇÃO CAPITAL GIRO PRÓPRIO COOPNORTE		R\$ 689.645,55	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 30.F6.79.CE.E4.9B.A6.49.56.F2.E5.6E.51.6D.14.BB.13.35.CE.5B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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