



CNPJ

28.423.026/0001-61

Razão Social

AGREG AGRO LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	10.764.389,79	15.822.093,79
2	ATIVO CIRCULANTE	8.452.282,41	15.497.746,09
3	DISPONIBILIDADE	1.190.974,27	537.561,97
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.179.712,78	92.357,25
10201	BANCO DO BRASIL - AG 3942 CC/ 22200-3	1.060.265,31	0,00
10203	BANCO ITAÚ S/A - C/C	10,00	1,00
10204	SICREDI - C/C 212077	119.437,47	92.356,25
10215	CONTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.261,49	445.204,72
10306	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO RENDE FACIL	0,00	373.522,37
10307	BANCO ITAÚ S/A - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.065,77	50.764,82
10309	SICREDI - POUPANÇA	195,72	20.917,53
5	RECEBIVEIS A CURTO PRAZO	6.812.658,14	14.313.710,23
15	CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	2.187.621,15	4.052.548,80
80001	DUPLICATAS A RECEBER	2.059.629,20	4.899.939,30
80002	AGREG SEMENTES	127.991,95	0,00
80008	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	(847.390,50)
17	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	0,00
12304	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INTERLIGADAS	0,00	0,00
27	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	300.000,00	9.820.291,83
12801	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	300.000,00	9.820.291,83
29	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMPENSAR	695.736,99	104.748,06
12901	COFINS A RECUPERAR/COMPENSAR	520.080,49	0,00
12902	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	112.987,48	0,00
12903	ICMS A RECUPERAR	57.578,28	98.933,08
12906	IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
12912	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	5.090,74	5.814,98
703	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
12121	LUCROS ANTECIPADOS	0,00	0,00
45	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.629.300,00	336.121,54
12144	EMPRESTIMOS A SOCIOS - SERGIO BATISTA SILVA DE SOUZA	3.629.300,00	0,00
12146	EMPRESTIMOS A FABIANO SGANZERLA	0,00	336.121,54
42	ESTOQUES	448.650,00	646.473,89

43	ESTOQUES DE MERCADORIAS, INSUMOS E PRODUTOS	448.650,00	465.016,13
13101	MERCADORIA P/REVENDA	448.650,00	465.016,13
50	TRANSFERÊNCIA DE MERC., INSUMOS E PRODUTOS	0,00	0,00
13202	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
59	OUTROS ESTOQUES	0,00	181.457,76
13900	REMESSA P/ DEPOSITO FECHADO	0,00	181.457,76
67	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.312.107,38	324.347,70
75	INVESTIMENTOS	278.422,68	278.422,68
76	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	278.422,68	278.422,68
11001	PARTICIPAÇÕES SENECA III AVIATION	0,00	0,00
11002	PARTICIPAÇÕES SICREDI C/C 212077	278.422,68	278.422,68
80	IMOBILIZADO	2.032.274,70	45.925,02
81	VEÍCULOS	1.403.321,73	0,00
12311	VEÍCULOS	370.467,52	0,00
12320	AERONAVES	1.032.854,21	0,00
83	IMÓVEIS	805.000,00	0,00
12312	EDIFICIOS	805.000,00	0,00
91	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.472,00	3.472,00
12316	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.472,00	3.472,00
105	CONSORCIOS	26.015,42	43.118,64
13360	ADIANTAMENTO DE CONSORCIOS	26.015,42	43.118,64
103	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(205.534,45)	(665,62)
11201	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	(166.257,73)	0,00
11202	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICIOS	(33.916,75)	0,00
11206	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. EQUIPAMENTOS	(5.359,97)	(665,62)
114	BENS INTANGÍVEIS	1.410,00	0,00
115	INTANGÍVEIS	1.410,00	0,00
14012	MARCAS E PATENTES	1.410,00	0,00
128	PASSIVO	10.764.389,79	15.822.093,79
129	PASSIVO CIRCULANTE	12.053.937,75	2.845.046,18
130	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.950.000,00	0,00
131	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	4.950.000,00	0,00
20101	BANCO DO BRASIL - BB CAPITAL DE GIRO	5.396.558,83	0,00
20202	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO - BB CAPITAL DE GIRO.	(446.558,83)	0,00
539	FORNECEDORES	2.093.863,18	1.954.740,13
90000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.093.863,18	1.954.740,13
90001	FORNECEDORES DIVERSOS	745.842,80	734.711,70
90344	AGREG SEMENTES LTDA	1.348.020,38	1.220.028,43
90648	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRA	0,00	0,00
144	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.058,87	2.033,28
160	RETIRADA DE PRÓ-LABORE	0,00	1.508,02
23401	PRÓ-LABORE A RETIRAR	0,00	1.508,02
162	ENCARGOS SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	9.058,87	525,26
23503	INSS A RECOLHER	0,00	525,26
23505	INSS PRODUTOR RURAL	9.058,87	0,00
166	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.149,49	712.140,23
167	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	276,56	0,00
21405	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	276,56	0,00
173	IRPJ E CSLL S/LUCRO/RECEITAS	13.492,93	712.135,12
24203	IRPJ S/RECEITAS A PAGAR	7.101,54	460.182,92

24204	CSLL S/RECEITAS A PAGAR	6.391,39	251.952,20
176	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS	1.380,00	5,11
24301	COFINS A PAGAR	0,00	0,00
24302	PIS A PAGAR	0,00	5,11
24303	ICMS A PAGAR	0,00	0,00
24305	ISS A PAGAR	0,00	0,00
24308	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A PAGAR	1.380,00	0,00
192	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.985.866,21	176.132,54
195	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.965.866,21	0,00
26204	CONSÓRCIOS A PAGAR	51.006,99	0,00
26209	EMPRESTIMO - AGREG SEMENTES	4.914.859,22	0,00
198	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	176.132,54
26301	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.000,00	176.132,54
200	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
201	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
211	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
22143	EMPRESTIMOS OBTIDOS DE INTERLIGADAS	0,00	0,00
229	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.289.547,96)	12.977.047,61
230	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
231	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	20.000,00	20.000,00
24111	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	20.000,00	20.000,00
233	RESERVAS DE CAPITAL, AJUSTES, RESULTADOS	(1.309.547,96)	12.957.047,61
244	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.309.547,96)	12.957.047,61
24241	LUCROS ACUMULADOS	0,00	12.957.047,61
24242	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.652.232,96)	0,00
24244	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.955.664,52	0,00
24245	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	(612.979,52)	0,00
248	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
24251	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
24252	LUCRO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00
24253	PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00