

00001 - COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES

FAZENDA ALPES, S/N, ZONA RURAL - SANTA LUCIA - SP

CNPJ: 45.282.621/0001-43I.E: 617000403110

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIALNº REGISTRO: 35300102339

DATA REGISTRO: 14/09/1972

Descrição das Contas	31/10/2024	T	31/12/2023	T
ATIVO	14.783.399,18	D	12.319.620,09	D
ATIVO CIRCULANTE	12.829.558,58	D	9.995.563,57	D
DISPONIBILIDADES	182.025,08	D	196.457,70	D
CAIXA GERAL	345,35	D	1.715,18	D
DEPOSITOS A VISTA	181.679,73	D	194.742,52	D
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		501.533,60	D
CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	0,00		4.241,00	D
CREDITO DE VENDAS	1.988.144,20	D	2.455.849,83	D
PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.988.144,20	D	2.455.849,83	D
OUTROS CREDITOS	4.227.819,41	D	97.896,79	D
FORNECEDORES	12.530,00	D	0,00	
FUNCIONARIOS	4.237,20	D	0,00	
DIRETORIA	110.984,21	D	97.896,79	D
CREDITOS DIVERSOS	4.100.068,00	D	0,00	
CONTRATOS	6.424.206,93	D	6.736.462,69	D
CONTRATOS PARCERIA AGRICOLA	6.424.206,93	D	6.736.462,69	D
ALUGUEIS A RECEBER	1.785,88	D	1.785,88	D
ESCRITORIO SAO PAULO	1.785,88	D	1.785,88	D
ESTOQUES	5.577,08	D	5.577,08	D
FERRAMENTAS	5.577,08	D	5.577,08	D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.220.575,77	D	1.611.916,69	D
INVESTIMENTOS	497.000,00	D	497.000,00	D
IMOVEIS	497.000,00	D	497.000,00	D
QUOTAS DE CAPITAL	190.371,89	D	189.711,89	D
COOPERATIVAS DE CREDITO	111.319,96	D	110.659,96	D
COOPERATIVAS DE PRODUTORES	79.051,93	D	79.051,93	D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.540,79	D	9.540,79	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.540,79	D	9.540,79	D
DESPESAS DIFERIDAS	523.663,09	D	915.664,01	D
JUROS INCORRIDOS	139.834,79	D	224.506,16	D
CORREÇÃO MONETÁRIA	383.828,30	D	691.157,85	D
ATIVO PERMANENTE	733.264,83	D	712.139,83	D
IMOBILIZADO EM OPERACAO	1.691.439,91	D	1.670.314,91	D
TERRAS E FAZENDAS	44.352,17	D	44.352,17	D
IMOVEIS	4.312,99	D	4.312,99	D
EDIFICACOES AGROPECUARIAS	519.855,04	D	519.855,04	D
TRATORES AGRICOLAS	139.580,00	D	139.580,00	D
IMPLEMENTOS AGRICOLAS	508.800,27	D	487.675,27	D
VEICULOS	390.305,06	D	390.305,06	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.894,43	D	66.894,43	D
MOVEIS E UTENSILIOS	17.339,95	D	17.339,95	D
IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	48.897,76	D	48.897,76	D
IRRIGACAO	4.003,76	D	4.003,76	D
CULTURAS AGRICOLAS	44.894,00	D	44.894,00	D
DEPRECIACAO E EXAUSTAO	1.007.072,84	C	1.007.072,84	C
IMOBILIZADO EM OPERACAO	1.007.072,84	C	1.007.072,84	C
PASSIVO	14.071.496,09	C	12.319.620,09	C
PASSIVO CIRCULANTE	2.420.089,29	C	2.997.830,21	C
FORNECEDORES	16.219,16	C	48.954,16	C
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	13.640,85	C	38.964,05	C
ENERGIA E COMBUSTIVEIS	2.578,31	C	2.179,61	C
SERVICOS	0,00		7.810,50	C
FINANCIAMENTOS	365.510,65	C	198.249,89	C
CREDITO EM CONTA CORRENTE	361.900,00	C	191.900,00	C
CHEQUES A COMPENSAR	3.610,65	C	6.349,89	C
RECURSOS HUMANOS	72.534,34	C	48.445,19	C
FOLHAS DE PAGAMENTO	68.175,52	C	48.445,19	C
QUITACOES A PAGAR	4.358,82	C	0,00	
SERVICOS A PAGAR	7.626,70	C	5.041,02	C

00001 - COMPANHIA AGRICOLA FAZENDA ALPES
FAZENDA ALPES, S/N, ZONA RURAL - SANTA LUCIA - SP
CNPJ: 45.282.621/0001-43 I.E: 617000403110
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL N° REGISTRO: 35300102339

DATA REGISTRO: 14/09/1972

Descrição das Contas	31/10/2024	T	31/12/2023	T
CONTABILIDADE	3.810,00	C	3.630,00	C
SEGUROS	390,54	C	1.411,02	C
HONORARIOS A PAGAR	3.426,16	C	0,00	
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	25.199,76	C	27.447,24	C
INSS A PAGAR	17.316,89	C	16.858,89	C
FGTS A RECOLHER	7.882,87	C	10.588,35	C
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	67.314,32	C	106.911,67	C
IMPOSTO DE RENDA	7.407,77	C	38.789,27	C
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00		18.902,34	C
ITR	20.730,99	C	0,00	
PERT - MP 783 / 2017	39.175,56	C	49.220,06	C
DIRETORIA E ACIONISTAS	17.657,19	C	15.974,72	C
PRO-LABORES A PAGAR	14.966,88	C	15.974,72	C
CONTA CORRENTE	2.690,31	C	0,00	
CLIENTES e PARCERIAS AGRICOLAS	1.848.027,17	C	2.546.806,32	C
PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.848.027,17	C	2.546.806,32	C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.149.949,75	C	5.626.124,83	C
FINANCIAMENTOS	8.149.949,75	C	5.626.124,83	C
FINANCIAMENTOS AGRICOLAS	8.136.155,74	C	5.594.295,17	C
FINANCIAMENTOS DE VEICULOS	13.794,01	C	31.829,66	C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.501.457,05	C	3.695.665,05	C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	C	490.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	C	490.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	180.171,50	C	180.171,50	C
RESERVA LEGAL	180.171,50	C	180.171,50	C
LUCROS ACUMULADOS	1.321.285,55	C	3.025.493,55	C
LUCROS ACUMULADOS	1.321.285,55	C	3.025.493,55	C

SANTA LUCIA, 31/10/2024

Antonio José Laurindo
C.P.F: 747.319.478-04
Contador
C.R.C:1SP093068/07

FRANCISCO MALTA CARDOZO
C.P.F: 872.588.548-00
Diretor Presidente - Mandato conforme Assembléia Geral
de 18/10/2024