

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

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

Nº REGISTRO: 35300102339

DATA REGISTRO: 14/09/1972

Descrição das Contas	31/12/2023	T	31/12/2024	T
ATIVO	12.319.620,09	D	11.081.633,36	D
ATIVO CIRCULANTE	9.995.563,57	D	9.692.322,68	D
DISPONIBILIDADES	196.457,70	D	401.291,64	D
CAIXA GERAL	1.715,18	D	345,35	D
DEPOSITOS A VISTA	194.742,52	D	400.946,29	D
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	501.533,60	D	230.089,38	D
CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	4.241,00	D	230.089,38	D
CREDITO DE VENDAS	2.455.849,83	D	2.435.119,66	D
PRODUTOS AGROPECUARIOS	2.455.849,83	D	2.417.119,66	D
VENDAS DIVERSAS	0,00	D	18.000,00	D
OUTROS CREDITOS	97.896,79	D	119.221,41	D
FUNCIONARIOS	0,00	D	4.237,20	D
DIRETORIA	97.896,79	D	114.984,21	D
CONTRATOS	6.736.462,69	D	6.499.237,63	D
CONTRATOS PARCERIA AGRICOLA	6.736.462,69	D	6.499.237,63	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	1.611.916,69	D	788.815,30	D
INVESTIMENTOS	497.000,00	D	497.000,00	D
IMOVEIS	497.000,00	D	497.000,00	D
QUOTAS DE CAPITAL	189.711,89	D	216.983,73	D
COOPERATIVAS DE CREDITO	110.659,96	D	137.931,80	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	915.664,01	D	65.290,78	D
JUROS INCORRIDOS	224.506,16	D	65.290,78	D
CORREÇÃO MONETÁRIA	691.157,85	D	0,00	D
ATIVO PERMANENTE	712.139,83	D	600.495,38	D
IMOBILIZADO EM OPERACAO	1.670.314,91	D	1.641.096,45	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	487.675,27	D	444.331,42	D
VEICULOS	390.305,06	D	404.780,06	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.894,43	D	66.544,82	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	1.089.498,83	C
IMOBILIZADO EM OPERACAO	1.007.072,84	C	1.089.498,83	C
PASSIVO	12.319.620,09	C	10.561.401,39	C
PASSIVO CIRCULANTE	2.997.830,21	C	2.862.477,11	C
FORNECEDORES	48.954,16	C	2.568,52	C
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	38.964,05	C	0,00	C
ENERGIA E COMBUSTIVEIS	2.179,61	C	2.568,52	C
SERVICOS	7.810,50	C	0,00	C
FINANCIAMENTOS	198.249,89	C	195.510,65	C
CREDITO EM CONTA CORRENTE	191.900,00	C	191.900,00	C
CHEQUES A COMPENSAR	6.349,89	C	3.610,65	C
RECURSOS HUMANOS	48.445,19	C	58.861,82	C
FOLHAS DE PAGAMENTO	48.445,19	C	51.973,98	C
QUITACOES A PAGAR	0,00	C	6.887,84	C
SERVICOS A PAGAR	5.041,02	C	3.750,00	C
CONTABILIDADE	3.630,00	C	3.750,00	C

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00002

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

Nº REGISTRO: 35300102339

DATA REGISTRO: 14/09/1972

Descrição das Contas	31/12/2023	T	31/12/2024	T
SEGUROS	1.411,02	c	0,00	
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	27.447,24	c	30.585,47	c
INSS A PAGAR	16.858,89	c	16.816,76	c
FGTS A RECOLHER	10.588,35	c	13.768,71	c
OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	106.911,67	c	97.105,86	c
IMPOSTO DE RENDA	38.789,27	c	40.917,52	c
CONTRIBUICAO SOCIAL	18.902,34	c	19.021,68	c
PERT - MP 783 / 2017	49.220,06	c	37.166,66	c
DIRETORIA E ACIONISTAS	15.974,72	c	14.422,70	c
PRO-LABORES A PAGAR	15.974,72	c	14.422,70	c
CLIENTES e PARCERIAS AGRICOLAS	2.546.806,32	c	2.459.672,09	c
PRODUTOS AGROPECUARIOS	2.546.806,32	c	2.459.672,09	c
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.626.124,83	c	4.197.467,23	c
FINANCIAMENTOS	5.626.124,83	c	4.197.467,23	c
FINANCIAMENTOS AGRICOLAS	5.594.295,17	c	4.197.467,23	c
FINANCIAMENTOS DE VEICULOS	31.829,66	c	0,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	3.695.665,05	c	3.501.457,05	c
CAPITAL SOCIAL	490.000,00	c	2.000.000,00	c
CAPITAL SOCIAL	490.000,00	c	2.000.000,00	c
RESERVAS DE LUCROS	180.171,50	c	180.171,50	c
RESERVA LEGAL	180.171,50	c	180.171,50	c
LUCROS ACUMULADOS	3.025.493,55	c	1.321.285,55	c
LUCROS ACUMULADOS	3.025.493,55	c	1.321.285,55	c

SANTA LUCIA, 31/12/2024

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