

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/11/2024 até 31/12/2024

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

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	14.783.399,18 D	7.563.166,20	11.264.932,02	3.701.765,82 C	11.081.633,36 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.829.558,58 D	7.270.496,02	10.407.731,92	3.137.235,90 C	9.692.322,68 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	182.025,08 D	5.652.134,68	5.432.868,12	219.266,56 D	401.291,64 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	345,35 D	0,00	0,00	0,00	345,35 D
5	1.1.01.01.00000001 Numerario	345,35 D	0,00	0,00	0,00	345,35 D
1.1.01.02	DEPOSITOS A VISTA	181.679,73 D	5.652.134,68	5.432.868,12	219.266,56 D	400.946,29 D
7	1.1.01.02.00000001 Banco Santander S/A	58.039,61 D	1.031.887,75	1.027.987,99	3.899,76 D	61.939,37 D
9	1.1.01.02.00000003 Coop. Credito Credicentro	20.842,11 D	44.060,00	34.858,20	9.201,80 D	30.043,91 D
838	1.1.01.02.00000006 Coop Credito Crediguacu	100.976,52 D	4.576.186,93	4.368.200,44	207.986,49 D	308.963,01 D
912	1.1.01.02.00000007 Coop Credito Unicentro BR	1.821,49 D	0,00	1.821,49	1.821,49 C	0,00
1.1.02	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	479.919,92	249.830,54	230.089,38 D	230.089,38 D
1.1.02.01	CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO	0,00	479.919,92	249.830,54	230.089,38 D	230.089,38 D
813	1.1.02.01.00000005 Banco Santander S/A	0,00	479.919,92	249.830,54	230.089,38 D	230.089,38 D
1.1.03	CREDITO DE VENDAS	1.988.144,20 D	935.016,14	488.040,68	446.975,46 D	2.435.119,66 D
1.1.03.01	PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.988.144,20 D	917.016,14	488.040,68	428.975,46 D	2.417.119,66 D
722	1.1.03.01.00000004 Vera S. Malta Cardozo e Outros	338.502,84 D	0,00	0,00	0,00	338.502,84 D
772	1.1.03.01.00000005 Sao Martinho S/A	1.649.641,36 D	428.975,46	0,00	428.975,46 D	2.078.616,82 D
923	1.1.03.01.00000008 Francisco Malta Cardozo	0,00	488.040,68	488.040,68	0,00	0,00
1.1.03.03	VENDAS DIVERSAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D	18.000,00 D
29	1.1.03.03.00000006 JP Comércio, Locação e Prestação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D	18.000,00 D
1.1.04	OUTROS CREDITOS	4.227.819,41 D	65.581,99	4.174.179,99	4.108.598,00 C	119.221,41 D
1.1.04.01	FORNECEDORES	12.530,00 D	3.247,00	15.777,00	12.530,00 C	0,00
542	1.1.04.01.00000001 Adiantamentos	12.530,00 D	3.247,00	15.777,00	12.530,00 C	0,00
1.1.04.02	FUNCIONARIOS	4.237,20 D	58.334,99	58.334,99	0,00	4.237,20 D
22	1.1.04.02.00000001 Adiantamentos Salariais	4.237,20 D	58.334,99	58.334,99	0,00	4.237,20 D
1.1.04.03	DIRETORIA	110.984,21 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	114.984,21 D
6	1.1.04.03.00000004 Vera Malta Cardozo Pezzoni	25.571,12 D	0,00	0,00	0,00	25.571,12 D
11	1.1.04.03.00000005 Evangelina Malta Cardozo	25.571,12 D	0,00	0,00	0,00	25.571,12 D
25	1.1.04.03.00000002 Vera Salomao Malta Cardozo	59.841,97 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	63.841,97 D
1.1.04.04	CREDITOS DIVERSOS	4.100.068,00 D	0,00	4.100.068,00	4.100.068,00 C	0,00
44	1.1.04.04.00000001 Valores a apropriar	4.100.068,00 D	0,00	4.100.068,00	4.100.068,00 C	0,00
1.1.05	CONTRATOS	6.424.206,93 D	137.843,29	62.812,59	75.030,70 D	6.499.237,63 D
1.1.05.01	CONTRATOS PARCERIA AGRICOLA	6.424.206,93 D	137.843,29	62.812,59	75.030,70 D	6.499.237,63 D
14	1.1.05.01.00000103 Francisco M Cardozo - SF 24/25	335.354,13 D	137.843,29	0,00	137.843,29 D	473.197,42 D
774	1.1.05.01.00000010 Vera S.M. Cardozo - SF 19/20	2.239.387,89 D	0,00	0,00	0,00	2.239.387,89 D
856	1.1.05.01.00000012 Vera S.M. Cardozo - SF 21/22	3.752.084,32 D	0,00	0,00	0,00	3.752.084,32 D
918	1.1.05.01.00000101 Francisco M Cardozo - SF 23/24	97.380,59 D	0,00	62.812,59	62.812,59 C	34.568,00 D
1.1.06	ALUGUEIS A RECEBER	1.785,88 D	0,00	0,00	0,00	1.785,88 D
1.1.06.01	ESCRITORIO SAO PAULO	1.785,88 D	0,00	0,00	0,00	1.785,88 D
628	1.1.06.01.00000002 Sobria Soc. Bras. Imoveis	1.785,88 D	0,00	0,00	0,00	1.785,88 D
1.1.08	ESTOQUES	5.577,08 D	0,00	0,00	0,00	5.577,08 D
1.1.08.02	FERRAMENTAS	5.577,08 D	0,00	0,00	0,00	5.577,08 D
51	1.1.08.02.00000002 Ferramentas Agricolas	5.577,08 D	0,00	0,00	0,00	5.577,08 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.220.575,77 D	160.528,72	592.289,19	431.760,47 C	788.815,30 D
1.2.01	INVESTIMENTOS	497.000,00 D	0,00	0,00	0,00	497.000,00 D
1.2.01.01	IMOVEIS	497.000,00 D	0,00	0,00	0,00	497.000,00 D
66	1.2.01.01.00000001 Terrenos	497.000,00 D	0,00	0,00	0,00	497.000,00 D
1.2.03	QUOTAS DE CAPITAL	190.371,89 D	29.539,94	2.928,10	26.611,84 D	216.983,73 D
1.2.03.01	COOPERATIVAS DE CREDITO	111.319,96 D	29.539,94	2.928,10	26.611,84 D	137.931,80 D
75	1.2.03.01.00000002 Credicentro	57.850,78 D	1.146,58	0,00	1.146,58 D	58.997,36 D
839	1.2.03.01.00000003 Crediguacu	50.697,08 D	28.237,36	0,00	28.237,36 D	78.934,44 D
914	1.2.03.01.00000004 Unicentro	2.772,10 D	156,00	2.928,10	2.772,10 C	0,00
1.2.03.02	COOPERATIVAS DE PRODUTORES	79.051,93 D	0,00	0,00	0,00	79.051,93 D
77	1.2.03.02.00000001 Coopercitrus	79.051,93 D	0,00	0,00	0,00	79.051,93 D
1.2.04	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	9.540,79 D	0,00	0,00	0,00	9.540,79 D
1.2.04.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.540,79 D	0,00	0,00	0,00	9.540,79 D
80	1.2.04.01.00000001 Impostos e contribuicoes	1.708,92 D	0,00	0,00	0,00	1.708,92 D
733	1.2.04.01.00000002 P.1312-71.2014.4.03.6120 - ITR	7.831,87 D	0,00	0,00	0,00	7.831,87 D
1.2.05	DESPESAS DIFERIDAS	523.663,09 D	130.988,78	589.361,09	458.372,31 C	65.290,78 D
1.2.05.03	JUROS INCORRIDOS	139.834,79 D	121.106,13	195.650,14	74.544,01 C	65.290,78 D
854	1.2.05.03.00000006 Banco DLL - CT-595.094	1.579,75 D	0,00	0,00	0,00	1.579,75 D
855	1.2.05.03.00000007 Banco DLL - CT-607.053	1.426,06 D	0,00	0,00	0,00	1.426,06 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/11/2024 até 31/12/2024

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

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
910	1.2.05.03.00000008 Crediguaçu	136.828,98 D	121.106,13	195.650,14	74.544,01 C	62.284,97 D
	1.2.05.05 CORREÇÃO MONETÁRIA	383.828,30 D	9.882,65	393.710,95	383.828,30 C	0,00
911	1.2.05.05.00000001 Crediguaçu	383.828,30 D	9.882,65	393.710,95	383.828,30 C	0,00
	1.3 ATIVO PERMANENTE	733.264,83 D	132.141,46	264.910,91	132.769,45 C	600.495,38 D
	1.3.01 IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.691.439,91 D	40.899,00	91.242,46	50.343,46 C	1.641.096,45 D
	1.3.01.01 TERRAS E FAZENDAS	44.352,17 D	0,00	0,00	0,00	44.352,17 D
94	1.3.01.01.00000001 Fazenda Alpes	44.352,17 D	0,00	0,00	0,00	44.352,17 D
	1.3.01.02 IMOVEIS	4.312,99 D	0,00	0,00	0,00	4.312,99 D
96	1.3.01.02.00000001 Condominio Sao Francisco	4.312,99 D	0,00	0,00	0,00	4.312,99 D
	1.3.01.03 EDIFICACOES AGROPECUARIAS	519.855,04 D	0,00	0,00	0,00	519.855,04 D
98	1.3.01.03.00000001 Edificacoes Agropecuarias	458.049,48 D	0,00	0,00	0,00	458.049,48 D
915	1.3.01.03.00000002 Instalações Elétricas	61.805,56 D	0,00	0,00	0,00	61.805,56 D
	1.3.01.04 TRATORES AGRICOLAS	139.580,00 D	0,00	0,00	0,00	139.580,00 D
769	1.3.01.04.00000001 Tratores Agricolas	139.580,00 D	0,00	0,00	0,00	139.580,00 D
	1.3.01.05 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	508.800,27 D	0,00	64.468,85	64.468,85 C	444.331,42 D
116	1.3.01.05.00000001 Implementos Diversos	508.800,27 D	0,00	64.468,85	64.468,85 C	444.331,42 D
	1.3.01.06 VEICULOS	390.305,06 D	38.000,00	23.525,00	14.475,00 D	404.780,06 D
117	1.3.01.06.00000001 Veiculos da Diretoria	244.829,53 D	0,00	23.525,00	23.525,00 C	221.304,53 D
118	1.3.01.06.00000002 Veiculos da Gerencia	102.775,53 D	0,00	0,00	0,00	102.775,53 D
793	1.3.01.06.00000003 Veiculos de Transporte	42.700,00 D	38.000,00	0,00	38.000,00 D	80.700,00 D
	1.3.01.08 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.894,43 D	2.899,00	3.248,61	349,61 C	66.544,82 D
119	1.3.01.08.00000001 Sede e Pecuaria	39.508,16 D	2.899,00	0,00	2.899,00 D	42.407,16 D
120	1.3.01.08.00000002 Escritorio	9.746,27 D	0,00	3.248,61	3.248,61 C	6.497,66 D
775	1.3.01.08.00000003 Equipamentos Diversos	17.640,00 D	0,00	0,00	0,00	17.640,00 D
	1.3.01.09 MOVEIS E UTENSILIOS	17.339,95 D	0,00	0,00	0,00	17.339,95 D
105	1.3.01.09.00000001 Sede	13.146,37 D	0,00	0,00	0,00	13.146,37 D
106	1.3.01.09.00000002 Escritorio	4.193,58 D	0,00	0,00	0,00	4.193,58 D
	1.3.02 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	48.897,76 D	0,00	0,00	0,00	48.897,76 D
	1.3.02.01 IRRIGACAO	4.003,76 D	0,00	0,00	0,00	4.003,76 D
113	1.3.02.01.00000001 Pecas e acessorios	4.003,76 D	0,00	0,00	0,00	4.003,76 D
	1.3.02.03 CULTURAS AGRICOLAS	44.894,00 D	0,00	0,00	0,00	44.894,00 D
902	1.3.02.03.00000001 Cultura do Abacate	44.894,00 D	0,00	0,00	0,00	44.894,00 D
	1.3.03 DEPRECIACAO E EXAUSTAO	1.007.072,84 C	91.242,46	173.668,45	82.425,99 C	1.089.498,83 C
	1.3.03.01 IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	1.007.072,84 C	91.242,46	173.668,45	82.425,99 C	1.089.498,83 C
123	1.3.03.01.00000001 Edificacoes Agropecuarias	161.736,17 C	0,00	47.411,57	47.411,57 C	209.147,74 C
124	1.3.03.01.00000002 Tratores Agricolas	134.927,33 C	0,00	27.916,00	27.916,00 C	162.843,33 C
125	1.3.03.01.00000003 Implementos Agricolas	388.616,80 C	64.468,85	34.136,74	30.332,11 D	358.284,69 C
126	1.3.03.01.00000004 Veiculos da Diretoria	183.372,96 C	23.525,00	40.260,91	16.735,91 C	200.108,87 C
127	1.3.03.01.00000005 Veiculos da Gerencia	35.114,98 C	0,00	20.555,11	20.555,11 C	55.670,09 C
128	1.3.03.01.00000006 Moveis e Utensilio - Sede	13.146,37 C	0,00	0,00	0,00	13.146,37 C
129	1.3.03.01.00000007 Moveis e Utensilios - Escrit.	4.193,58 C	0,00	0,00	0,00	4.193,58 C
544	1.3.03.01.00000010 Maquinas e Equipamentos	43.264,65 C	3.248,61	3.388,12	139,51 C	43.404,16 C
820	1.3.03.01.00000011 Veiculos de Transporte	42.700,00 C	0,00	0,00	0,00	42.700,00 C
	2 PASSIVO	14.071.496,09 C	4.867.484,02	1.877.621,29	2.989.862,73 D	11.081.633,36 C
	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	2.420.089,29 C	783.751,26	1.222.825,45	439.074,19 C	2.859.163,48 C
	2.1.01 FORNECEDORES	16.219,16 C	56.508,75	42.858,11	13.650,64 D	2.568,52 C
	2.1.01.01 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	13.640,85 C	36.388,28	22.747,43	13.640,85 D	0,00
144	2.1.01.01.00000001 Cooperцитrus	10.570,07 C	10.864,55	294,48	10.570,07 D	0,00
146	2.1.01.01.00000003 Comper Tratores Ltda	555,00 C	555,00	0,00	555,00 D	0,00
545	2.1.01.01.00000100 Fornecedores Diversos	1.206,11 C	23.105,94	21.899,83	1.206,11 D	0,00
554	2.1.01.01.00000006 Comercial Valmag Ltda	341,27 C	426,79	85,52	341,27 D	0,00
556	2.1.01.01.00000008 Palacio das Borrachas Ltda	68,00 C	535,60	467,60	68,00 D	0,00
561	2.1.01.01.00000012 Comercial Santa Paula Ltda	210,40 C	210,40	0,00	210,40 D	0,00
906	2.1.01.01.00000014 Alfa Comercio Pecas Agricolas	690,00 C	690,00	0,00	690,00 D	0,00
	2.1.01.03 ENERGIA E COMBUSTIVEIS	2.578,31 C	20.120,47	20.110,68	9,79 D	2.568,52 C
139	2.1.01.03.00000001 CPFL	2.578,31 C	6.423,05	6.413,26	9,79 D	2.568,52 C
140	2.1.01.03.00000002 Auto Posto Brasiliense Ltda	0,00	13.697,42	13.697,42	0,00	0,00
	2.1.03 FINANCIAMENTOS	365.510,65 C	170.000,00	0,00	170.000,00 D	195.510,65 C
	2.1.03.03 CREDITO EM CONTA CORRENTE	361.900,00 C	170.000,00	0,00	170.000,00 D	191.900,00 C
162	2.1.03.03.00000002 Coop. Credito Credicentro	30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00 C
163	2.1.03.03.00000003 Banco Santander S/A	61.900,00 C	0,00	0,00	0,00	61.900,00 C
730	2.1.03.03.00000005 Banco Santander S/A - CG	170.000,00 C	170.000,00	0,00	170.000,00 D	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/11/2024 até 31/12/2024

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

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
851	2.1.03.03.00000006 Coop. Credito Crediguacu	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00 C
	2.1.03.05 CHEQUES A COMPENSAR	3.610,65 C	0,00	0,00	0,00	3.610,65 C
826	2.1.03.05.00000002 Banco Santander Brasil S/A	3.610,65 C	0,00	0,00	0,00	3.610,65 C
	2.1.04 RECURSOS HUMANOS	72.534,34 C	296.374,84	282.702,32	13.672,52 D	58.861,82 C
	2.1.04.01 FOLHAS DE PAGAMENTO	68.175,52 C	244.167,82	227.966,28	16.201,54 D	51.973,98 C
167	2.1.04.01.00000001 Lavoura	52.837,81 C	185.754,34	172.397,20	13.357,14 D	39.480,67 C
168	2.1.04.01.00000002 Administracao	15.337,71 C	58.413,48	55.569,08	2.844,40 D	12.493,31 C
	2.1.04.02 FERIAS A PAGAR	0,00	41.156,69	41.156,69	0,00	0,00
170	2.1.04.02.00000001 Lavoura	0,00	24.243,75	24.243,75	0,00	0,00
171	2.1.04.02.00000002 Administracao	0,00	16.912,94	16.912,94	0,00	0,00
	2.1.04.03 QUITACOES A PAGAR	4.358,82 C	11.050,33	13.579,35	2.529,02 C	6.887,84 C
173	2.1.04.03.00000001 Lavoura	4.358,82 C	11.050,33	11.050,33	0,00	4.358,82 C
639	2.1.04.03.00000005 Creditos Diversos	0,00	0,00	2.529,02	2.529,02 C	2.529,02 C
	2.1.05 SERVICOS A PAGAR	7.626,70 C	53.434,99	49.558,29	3.876,70 D	3.750,00 C
	2.1.05.01 CONTABILIDADE	3.810,00 C	16.792,11	16.732,11	60,00 D	3.750,00 C
27	2.1.05.01.00000003 OMC Organização Contábil Eireli	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	0,00
180	2.1.05.01.00000001 Escritorio Toloi Contabilidade	3.810,00 C	7.610,00	7.550,00	60,00 D	3.750,00 C
181	2.1.05.01.00000002 Prosol	0,00	2.122,11	2.122,11	0,00	0,00
	2.1.05.02 SEGUROS	390,54 C	27.568,72	27.178,18	390,54 D	0,00
2	2.1.05.02.00000015 HDI Seguros S/A	390,54 C	390,54	0,00	390,54 D	0,00
727	2.1.05.02.00000006 Bradesco Saude	0,00	27.178,18	27.178,18	0,00	0,00
	2.1.05.03 HONORARIOS A PAGAR	3.426,16 C	9.074,16	5.648,00	3.426,16 D	0,00
226	2.1.05.03.00000002 Agronomia	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00	0,00
921	2.1.05.03.00000003 Consultoria Financeira	3.426,16 C	3.426,16	0,00	3.426,16 D	0,00
	2.1.06 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	25.199,76 C	70.731,19	72.803,27	2.072,08 C	27.271,84 C
	2.1.06.01 INSS A PAGAR	17.316,89 C	50.172,60	49.672,47	5.071,13 D	16.816,76 C
184	2.1.06.01.00000001 GPS	17.316,89 C	50.172,60	49.672,47	500,13 D	16.816,76 C
	2.1.06.02 FGTS A RECOLHER	7.882,87 C	20.558,59	23.130,80	2.572,21 C	10.455,08 C
186	2.1.06.02.00000001 GR-FGTS	7.882,87 C	18.146,10	20.718,31	2.572,21 C	10.455,08 C
187	2.1.06.02.00000002 GRRF	0,00	2.412,49	2.412,49	0,00	0,00
	2.1.07 OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	67.314,32 C	32.196,58	61.988,12	29.791,54 C	97.105,86 C
	2.1.07.01 IMPOSTO DE RENDA	7.407,77 C	7.895,18	41.404,93	33.509,75 C	40.917,52 C
190	2.1.07.01.00000001 Imposto de Renda a Recolher	0,00	0,00	29.225,33	29.225,33 C	29.225,33 C
191	2.1.07.01.00000002 IR Fonte a Recolher	7.407,77 C	7.895,18	12.179,60	4.284,42 C	11.692,19 C
	2.1.07.02 CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00	19.021,68	19.021,68 C	19.021,68 C
193	2.1.07.02.00000001 Contribuicao Social a Recolher	0,00	0,00	19.021,68	19.021,68 C	19.021,68 C
	2.1.07.05 ITR	20.730,99 C	21.212,98	481,99	20.730,99 D	0,00
588	2.1.07.05.00000001 ITR a Recolher	20.730,99 C	21.212,98	481,99	20.730,99 D	0,00
	2.1.07.07 PERT - MP 783 / 2017	39.175,56 C	3.088,42	1.079,52	2.008,90 D	37.166,66 C
760	2.1.07.07.00000001 P.000058/2001 e P.500823/2005	39.175,56 C	3.088,42	1.079,52	2.008,90 D	37.166,66 C
	2.1.08 DIRETORIA E ACIONISTAS	17.657,19 C	104.504,91	101.270,42	3.234,49 D	14.422,70 C
	2.1.08.01 PRO-LABORES A PAGAR	14.966,88 C	34.816,09	34.271,91	544,18 D	14.422,70 C
20	2.1.08.01.00000005 Luiza Malta Cardozo Pezzoni	0,00	6.820,90	11.423,97	4.603,07 C	4.603,07 C
200	2.1.08.01.00000001 Francisco Malta Cardozo	7.243,98 C	7.243,98	0,00	7.243,98 D	0,00
202	2.1.08.01.00000003 Vera Malta Cardozo Pezzoni	3.626,56 C	10.447,46	11.423,97	976,51 C	4.603,07 C
670	2.1.08.01.00000004 Evangelina Malta Cardozo	4.096,34 C	10.303,75	11.423,97	1.120,22 C	5.216,56 C
	2.1.08.03 CONTA CORRENTE	2.690,31 C	69.688,82	66.998,51	2.690,31 D	0,00
17	2.1.08.03.00000004 Vera Malta Cardozo Pezzoni	1.397,77 C	3.433,99	2.036,22	1.397,77 D	0,00
19	2.1.08.03.00000005 Luiza Malta Cardozo Pezzoni	1.292,54 C	3.292,90	2.000,36	1.292,54 D	0,00
23	2.1.08.03.00000006 Evanelina Malta Cardozo	0,00	149,34	149,34	0,00	0,00
551	2.1.08.03.00000003 Francisco Malta Cardozo	0,00	62.812,59	62.812,59	0,00	0,00
	2.1.09 CLIENTES e PARCERIAS AGRICOLAS	1.848.027,17 C	0,00	611.644,92	611.644,92 C	2.459.672,09 C
	2.1.09.01 PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.848.027,17 C	0,00	611.644,92	611.644,92 C	2.459.672,09 C
773	2.1.09.01.00000002 Sao Martinho S/A	1.848.027,17 C	0,00	611.644,92	611.644,92 C	2.459.672,09 C
	2.2 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.149.949,75 C	4.083.732,76	131.250,24	3.952.482,52 D	4.197.467,23 C
	2.2.02 FINANCIAMENTOS	8.149.949,75 C	4.083.732,76	131.250,24	3.952.482,52 D	4.197.467,23 C
	2.2.02.01 FINANCIAMENTOS AGRICOLAS	8.136.155,74 C	4.069.677,29	130.988,78	3.938.688,51 D	4.197.467,23 C
21	2.2.02.01.00000013 Crediguacu - CT 1410941 291027	4.100.068,00 C	0,00	62.284,97	62.284,97 C	4.162.352,97 C
796	2.2.02.01.00000006 Banco DLL - CT 595.094	22.516,75 C	0,00	0,00	0,00	22.516,75 C
817	2.2.02.01.00000007 Banco DLL - CT 607.053	12.597,51 C	0,00	0,00	0,00	12.597,51 C
872	2.2.02.01.00000011 Crediguacu - CT 1173269 251024	1.870.316,20 C	1.924.513,47	54.197,27	1.870.316,20 D	0,00
898	2.2.02.01.00000012 Crediguacu - CT 1187921 291124	2.130.657,28 C	2.145.163,82	14.506,54	2.130.657,28 D	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00004

de: 01/11/2024 até 31/12/2024

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

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	2.2.02.02 FINANCIAMENTOS DE VEICULOS	13.794,01 C	14.055,47	261,46	13.794,01 D	0,00
867	2.2.02.02.00000011 Credicentro - CT 00181680	13.794,01 C	14.055,47	261,46	13.794,01 D	0,00
	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	3.501.457,05 C	0,00	523.545,60	523.545,60 C	4.025.002,65 C
	2.3.01 CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C
	2.3.01.01 CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C
241	2.3.01.01.00000001 Capital Realizado	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 C
	2.3.03 RESERVAS DE LUCROS	180.171,50 C	0,00	0,00	0,00	180.171,50 C
	2.3.03.01 RESERVA LEGAL	180.171,50 C	0,00	0,00	0,00	180.171,50 C
553	2.3.03.01.00000001 Reserva Legal	180.171,50 C	0,00	0,00	0,00	180.171,50 C
	2.3.04 LUCROS ACUMULADOS	1.321.285,55 C	0,00	523.545,60	523.545,60 C	1.844.831,15 C
	2.3.04.01 LUCROS ACUMULADOS	1.321.285,55 C	0,00	523.545,60	523.545,60 C	1.844.831,15 C
903	2.3.04.01.00000011 Lucro do exercicio de 2.022	234.850,63 C	0,00	0,00	0,00	234.850,63 C
917	2.3.04.01.00000012 Lucro do Exercício de 2.023	1.086.434,92 C	0,00	0,00	0,00	1.086.434,92 C
926	2.3.04.01.00000013 Lucro do Exercício de 2.024	0,00	0,00	523.545,60	523.545,60 C	523.545,60 C
	3 RECEITA OPERACIONAL	2.248.500,02 C	3.165.516,16	917.016,14	2.248.500,02 D	0,00
	3.1 PRODUTOS AGRICOLAS	2.248.500,02 C	3.165.516,16	917.016,14	2.248.500,02 D	0,00
	3.1.01 CANA-DE-ACUCAR	1.649.641,36 C	2.078.616,82	428.975,46	1.649.641,36 D	0,00
	3.1.01.02 PARCERIA AGRICOLA	1.649.641,36 C	2.078.616,82	428.975,46	1.649.641,36 D	0,00
925	3.1.01.02.00000013 Safra 2024/2025	1.649.641,36 C	2.078.616,82	428.975,46	1.649.641,36 D	0,00
	3.1.05 CAFE	598.858,66 C	1.086.899,34	488.040,68	598.858,66 D	0,00
	3.1.05.02 PARCERIA AGRICOLA	598.858,66 C	1.086.899,34	488.040,68	598.858,66 D	0,00
15	3.1.05.02.00000013 Safra 2024/2025	177.598,66 C	665.639,34	488.040,68	177.598,66 D	0,00
920	3.1.05.02.00000012 Safra 2023/2024	421.260,00 C	421.260,00	0,00	421.260,00 D	0,00
	6 CUSTO DE PRODUCAO	0,00	138.921,37	138.921,37	0,00	0,00
	6.1 PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	138.921,37	138.921,37	0,00	0,00
	6.1.04 CAFE	0,00	31.547,22	31.547,22	0,00	0,00
	6.1.04.02 PARCERIA AGRICOLA	0,00	31.547,22	31.547,22	0,00	0,00
612	6.1.04.02.00000001 Ord/Sal - Lavoura	0,00	31.547,22	31.547,22	0,00	0,00
	6.1.20 MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	107.374,15	107.374,15	0,00	0,00
	6.1.20.02 PARCERIA AGRICOLA	0,00	107.374,15	107.374,15	0,00	0,00
566	6.1.20.02.00000001 Ord/Sal - Tratoristas	0,00	41.668,69	41.668,69	0,00	0,00
568	6.1.20.02.00000003 Manutencao e Reparos	0,00	362,72	362,72	0,00	0,00
571	6.1.20.02.00000010 Despesas Diversas	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
600	6.1.20.02.00000006 Depreciacao	0,00	65.012,74	65.012,74	0,00	0,00
	7 RESULTADOS OPERACIONAIS	1.504.136,91 D	2.395.187,59	3.899.324,50	1.504.136,91 C	0,00
	7.1 DESPESAS GERAIS	312.087,72 D	126.756,32	438.844,04	312.087,72 C	0,00
	7.1.01 ENERGIA	66.094,52 D	6.413,26	72.507,78	66.094,52 C	0,00
	7.1.01.01 ENERGIA ELETRICA	66.094,52 D	6.413,26	72.507,78	66.094,52 C	0,00
3	7.1.01.01.00000004 CPFL 4003835251 - Lavador de caf	3.378,92 D	485,52	3.864,44	3.378,92 C	0,00
332	7.1.01.01.00000001 CPFL 662038 - Sede	16.627,26 D	3.627,46	20.254,72	16.627,26 C	0,00
333	7.1.01.01.00000002 CPFL 662046 - Colonia	7.238,81 D	1.041,90	8.280,71	7.238,81 C	0,00
732	7.1.01.01.00000003 CPFL 4001631406 - Galpao Cafe	38.849,53 D	1.258,38	40.107,91	38.849,53 C	0,00
	7.1.02 COMUNICACOES	156,05 D	0,00	156,05	156,05 C	0,00
	7.1.02.03 CORREIOS E MALOTES	156,05 D	0,00	156,05	156,05 C	0,00
342	7.1.02.03.00000001 Correios e Malotes	156,05 D	0,00	156,05	156,05 C	0,00
	7.1.03 IMOVEIS	57.853,99 D	39.274,21	97.128,20	57.853,99 C	0,00
	7.1.03.01 DESPESAS DE CONDOMINIO	6.041,80 D	1.208,36	7.250,16	6.041,80 C	0,00
344	7.1.03.01.00000001 Condominio Sao Francisco	6.041,80 D	1.208,36	7.250,16	6.041,80 C	0,00
	7.1.03.03 CONSTRUCOES E REFORMAS	51.812,19 D	0,00	51.812,19	51.812,19 C	0,00
348	7.1.03.03.00000003 Instalacoes Agricolas	50.582,19 D	0,00	50.582,19	50.582,19 C	0,00
823	7.1.03.03.00000005 Protecao contra incendio	1.230,00 D	0,00	1.230,00	1.230,00 C	0,00
	7.1.03.04 DEPRECIACAO	0,00	38.065,85	38.065,85	0,00	0,00
353	7.1.03.04.00000001 Depreciacao do Exercicio	0,00	38.065,85	38.065,85	0,00	0,00
	7.1.04 SEDE SOCIAL E ESCRITORIO	53.407,40 D	41.213,84	94.621,24	53.407,40 C	0,00
	7.1.04.01 SEDE SOCIAL	49.952,32 D	40.733,84	90.686,16	49.952,32 C	0,00
28	7.1.04.01.00000007 Despesas Diversas	0,00	8.213,06	8.213,06	0,00	0,00
356	7.1.04.01.00000001 Suprimentos	43.341,73 D	11.267,33	54.609,06	43.341,73 C	0,00
357	7.1.04.01.00000002 Equipamentos e Utensilios	1.315,27 D	7.213,73	8.529,00	1.315,27 C	0,00
358	7.1.04.01.00000003 Manutencao Eletrica	214,35 D	0,00	214,35	214,35 C	0,00
359	7.1.04.01.00000004 Manutencao Hidraulica	35,00 D	0,00	35,00	35,00 C	0,00
360	7.1.04.01.00000005 Materiais Diversos	5.045,97 D	4.645,68	9.691,65	5.045,97 C	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00005

de: 01/11/2024 até 31/12/2024

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

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
361	7.1.04.01.00000006 Depreciacao do Exercicio	0,00	9.394,04	9.394,04	0,00	0,00
	7.1.04.02 ESCRITORIO	3.455,08 D	480,00	3.935,08	3.455,08 C	0,00
363	7.1.04.02.00000001 Suprimentos	1.982,20 D	100,20	2.082,40	1.982,20 C	0,00
364	7.1.04.02.00000002 Equipamentos e Utensilios	1.088,41 D	0,00	1.088,41	1.088,41 C	0,00
365	7.1.04.02.00000003 Manutencao Eletrica	384,47 D	0,00	384,47	384,47 C	0,00
368	7.1.04.02.00000006 Depreciacao do Exercicio	0,00	379,80	379,80	0,00	0,00
	7.1.05 SERVICOS CONTRATADOS	134.575,76 D	39.855,01	174.430,77	134.575,76 C	0,00
	7.1.05.01 CONTABILIDADE	46.695,30 D	16.732,11	63.427,41	46.695,30 C	0,00
371	7.1.05.01.00000001 Assessoria Contabil	38.575,00 D	14.610,00	53.185,00	38.575,00 C	0,00
608	7.1.05.01.00000002 Informatica	8.120,30 D	2.122,11	10.242,41	8.120,30 C	0,00
	7.1.05.02 ADVOCACIA	20.625,00 D	15.699,90	36.324,90	20.625,00 C	0,00
373	7.1.05.02.00000001 Assessoria Juridica	20.625,00 D	15.699,90	36.324,90	20.625,00 C	0,00
	7.1.05.03 CONSULTORIA E PROJETOS	65.620,00 D	5.648,00	71.268,00	65.620,00 C	0,00
629	7.1.05.03.00000003 Agronomia	28.240,00 D	5.648,00	33.888,00	28.240,00 C	0,00
748	7.1.05.03.00000005 Laudo LTCAT e PPRA	5.380,00 D	0,00	5.380,00	5.380,00 C	0,00
922	7.1.05.03.00000007 Consultoria Financeira	32.000,00 D	0,00	32.000,00	32.000,00 C	0,00
	7.1.05.05 MANUTENCAO E REPAROS	265,46 D	0,00	265,46	265,46 C	0,00
575	7.1.05.05.00000001 Manutencao Eletrica	265,46 D	0,00	265,46	265,46 C	0,00
	7.1.05.06 ASSISTENCIA MEDICA	1.370,00 D	1.775,00	3.145,00	1.370,00 C	0,00
574	7.1.05.06.00000001 Honorarios Profissionais	1.370,00 D	1.775,00	3.145,00	1.370,00 C	0,00
	7.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674.796,66 D	207.405,42	882.202,08	674.796,66 C	0,00
	7.2.01 ADMINISTRACAO	333.864,36 D	77.450,15	411.314,51	333.864,36 C	0,00
	7.2.01.01 DIRETORIA	190.829,14 D	34.271,91	225.101,05	190.829,14 C	0,00
385	7.2.01.01.00000001 Honorarios	190.829,14 D	34.271,91	225.101,05	190.829,14 C	0,00
	7.2.01.02 GERENCIA ADMINISTRATIVA	140.515,22 D	27.528,24	168.043,46	140.515,22 C	0,00
387	7.2.01.02.00000002 Ser/Emp - Administracao	3.112,63 D	2.529,02	5.641,65	3.112,63 C	0,00
389	7.2.01.02.00000001 Ord/Sal - Administracao	137.402,59 D	24.999,22	162.401,81	137.402,59 C	0,00
	7.2.01.03 SEDE SOCIAL	2.520,00 D	15.650,00	18.170,00	2.520,00 C	0,00
392	7.2.01.03.00000002 Ser/Emp - Sede	2.520,00 D	15.650,00	18.170,00	2.520,00 C	0,00
	7.2.02 VEICULOS	127.873,81 D	83.986,31	211.860,12	127.873,81 C	0,00
	7.2.02.01 DIRETORIA	92.353,99 D	57.343,47	149.697,46	92.353,99 C	0,00
395	7.2.02.01.00000001 Combustiveis e Lubrificantes	34.843,19 D	13.697,42	48.540,61	34.843,19 C	0,00
396	7.2.02.01.00000002 Manutencao	35.526,46 D	1.914,00	37.440,46	35.526,46 C	0,00
397	7.2.02.01.00000003 Licenciamento	9.164,31 D	0,00	9.164,31	9.164,31 C	0,00
398	7.2.02.01.00000004 Multas	3.790,68 D	937,14	4.727,82	3.790,68 C	0,00
399	7.2.02.01.00000005 Seguros	7.659,35 D	0,00	7.659,35	7.659,35 C	0,00
400	7.2.02.01.00000006 Depreciacao	0,00	40.260,91	40.260,91	0,00	0,00
401	7.2.02.01.00000007 Despesas Diversas	1.370,00 D	534,00	1.904,00	1.370,00 C	0,00
	7.2.02.02 GERENCIA	35.519,82 D	26.642,84	62.162,66	35.519,82 C	0,00
402	7.2.02.02.00000001 Combustiveis e Lubrificantes	20.303,29 D	5.182,95	25.486,24	20.303,29 C	0,00
403	7.2.02.02.00000002 Manutencao	7.995,99 D	0,00	7.995,99	7.995,99 C	0,00
404	7.2.02.02.00000003 Licenciamento	3.872,32 D	0,00	3.872,32	3.872,32 C	0,00
405	7.2.02.02.00000004 Multas	234,78 D	234,78	469,56	234,78 C	0,00
406	7.2.02.02.00000005 Seguros	2.343,44 D	0,00	2.343,44	2.343,44 C	0,00
407	7.2.02.02.00000006 Depreciacao	0,00	20.555,11	20.555,11	0,00	0,00
408	7.2.02.02.00000007 Despesas Diversas	770,00 D	670,00	1.440,00	770,00 C	0,00
	7.2.03 OUTRAS DESPESAS	213.058,49 D	45.968,96	259.027,45	213.058,49 C	0,00
	7.2.03.01 VIAGENS	23.220,28 D	778,05	23.998,33	23.220,28 C	0,00
421	7.2.03.01.00000002 Transportes e Refeicoes	23.220,28 D	87,85	23.308,13	23.220,28 C	0,00
807	7.2.03.01.00000004 Pedagogos	0,00	690,20	690,20	0,00	0,00
	7.2.03.02 LEGAIS E JUDICIAIS	8.573,15 D	12.141,93	20.715,08	8.573,15 C	0,00
423	7.2.03.02.00000001 Autenticacoes	508,47 D	0,00	508,47	508,47 C	0,00
580	7.2.03.02.00000002 Certidoes	250,23 D	0,00	250,23	250,23 C	0,00
585	7.2.03.02.00000003 Taxas e Emolumentos	1.493,45 D	12.141,93	13.635,38	1.493,45 C	0,00
763	7.2.03.02.00000004 Publicacoes Legais	6.321,00 D	0,00	6.321,00	6.321,00 C	0,00
	7.2.03.03 INFORMACAO	1.294,16 D	268,60	1.562,76	1.294,16 C	0,00
424	7.2.03.03.00000001 Assinaturas de Periodicos	1.294,16 D	268,60	1.562,76	1.294,16 C	0,00
	7.2.03.04 MARCAS E PATENTES	3.499,00 D	0,00	3.499,00	3.499,00 C	0,00
427	7.2.03.04.00000002 EAN - Codigo de Barras	3.499,00 D	0,00	3.499,00	3.499,00 C	0,00
	7.2.03.06 SEGUROS GERAIS	153.615,95 D	27.514,66	181.130,61	153.615,95 C	0,00
429	7.2.03.06.00000001 Seguros de Vida	4.167,93 D	0,00	4.167,93	4.167,93 C	0,00
430	7.2.03.06.00000002 Seguros de Saude	148.270,34 D	27.178,18	175.448,52	148.270,34 C	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00006

de: 01/11/2024 até 31/12/2024

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

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
746	7.2.03.06.00000003 Seguro Residencial	1.177,68 D	336,48	1.514,16	1.177,68 C	0,00
	7.2.03.09 DESPESAS DIVERSAS	1.543,34 D	1.506,00	3.049,34	1.543,34 C	0,00
431	7.2.03.09.00000001 Outras Despesas	1.543,34 D	1.506,00	3.049,34	1.543,34 C	0,00
	7.2.03.10 VEICULOS DE TRANSPORTE	21.312,61 D	3.759,72	25.072,33	21.312,61 C	0,00
798	7.2.03.10.00000001 Ord/Sal - Motoristas	18.197,39 D	3.759,72	21.957,11	18.197,39 C	0,00
800	7.2.03.10.00000003 Combustiveis e Lubrificantes	369,00 D	0,00	369,00	369,00 C	0,00
801	7.2.03.10.00000004 Manutencao	2.586,00 D	0,00	2.586,00	2.586,00 C	0,00
802	7.2.03.10.00000005 Licenciamento	160,22 D	0,00	160,22	160,22 C	0,00
	7.3 DESPESAS TRIBUTARIAS E SOCIAIS	556.942,88 D	217.429,93	774.372,81	556.942,88 C	0,00
	7.3.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	51.813,33 D	1.079,52	52.892,85	51.813,33 C	0,00
	7.3.01.01 FEDERAIS	48.132,42 D	1.079,52	49.211,94	48.132,42 C	0,00
435	7.3.01.01.00000002 Taxas do INCRA	137,65 D	0,00	137,65	137,65 C	0,00
436	7.3.01.01.00000001 Imposto Territorial Rural	41.461,95 D	0,00	41.461,95	41.461,95 C	0,00
444	7.3.01.01.00000010 Atualizacoes Monetarias	4.878,82 D	1.079,52	5.958,34	4.878,82 C	0,00
778	7.3.01.01.00000012 CREA	1.654,00 D	0,00	1.654,00	1.654,00 C	0,00
	7.3.01.02 ESTADUAIS	340,80 D	0,00	340,80	340,80 C	0,00
596	7.3.01.02.00000005 Custas Judiciais	340,80 D	0,00	340,80	340,80 C	0,00
	7.3.01.03 MUNICIPAIS	3.340,11 D	0,00	3.340,11	3.340,11 C	0,00
448	7.3.01.03.00000001 Taxas da Prefeitura - PMSL	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	0,00
449	7.3.01.03.00000002 Taxas da Prefeitura - PMSP	431,88 D	0,00	431,88	431,88 C	0,00
450	7.3.01.03.00000003 Taxas da Prefeitura - PMIS	2.408,23 D	0,00	2.408,23	2.408,23 C	0,00
	7.3.02 ENCARGOS SOCIAIS	505.129,55 D	216.350,41	721.479,96	505.129,55 C	0,00
	7.3.02.01 CONTRIBUICOES	161.414,99 D	38.214,00	199.628,99	161.414,99 C	0,00
455	7.3.02.01.00000001 INSS	76.728,60 D	15.083,20	91.811,80	76.728,60 C	0,00
456	7.3.02.01.00000002 FGTS	84.686,39 D	23.130,80	107.817,19	84.686,39 C	0,00
	7.3.02.02 FUNCIONARIOS	343.714,56 D	178.136,41	521.850,97	343.714,56 C	0,00
459	7.3.02.02.00000001 Ferias	73.744,70 D	44.388,61	118.133,31	73.744,70 C	0,00
460	7.3.02.02.00000002 Decimo Terceiro Salario	4.629,40 D	83.354,89	87.984,29	4.629,40 C	0,00
461	7.3.02.02.00000003 Descanso Semanal Remunerado	117.105,86 D	26.726,90	143.832,76	117.105,86 C	0,00
462	7.3.02.02.00000004 Faltas Abonadas	4.583,88 D	849,42	5.433,30	4.583,88 C	0,00
463	7.3.02.02.00000005 Enunciado 90 - TST	64.124,18 D	10.231,83	74.356,01	64.124,18 C	0,00
465	7.3.02.02.00000007 Aviso Previo	1.283,98 D	394,49	1.678,47	1.283,98 C	0,00
597	7.3.02.02.00000010 Outros Encargos Sociais	800,00 D	0,00	800,00	800,00 C	0,00
708	7.3.02.02.00000011 Adicional de Insalubridade	75.660,47 D	12.190,27	87.850,74	75.660,47 C	0,00
771	7.3.02.02.00000012 Adicional Noturno	1.782,09 D	0,00	1.782,09	1.782,09 C	0,00
	7.4 ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.034.322,04 D	700.699,56	1.735.021,60	1.034.322,04 C	0,00
	7.4.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.010,26 C	58.980,14	55.969,88	3.010,26 D	0,00
	7.4.01.01 APLICACOES FINANCEIRAS	2.955,46 C	2.955,46	0,00	2.955,46 D	0,00
471	7.4.01.01.00000001 Juros Recebidos	2.955,46 C	2.955,46	0,00	2.955,46 D	0,00
	7.4.01.02 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	54,80 C	56.024,68	55.969,88	54,80 D	0,00
473	7.4.01.02.00000001 Descontos Obtidos	0,00	55.944,95	55.944,95	0,00	0,00
474	7.4.01.02.00000002 Juros Recebidos	54,80 C	79,73	24,93	54,80 D	0,00
	7.4.02 VARIACAO MONETARIA ATIVA	30.995,95 C	30.995,95	0,00	30.995,95 D	0,00
	7.4.02.01 APICACOES FINANCEIRAS	30.995,95 C	30.995,95	0,00	30.995,95 D	0,00
477	7.4.02.01.00000001 Variacao Monetaria	30.995,95 C	30.995,95	0,00	30.995,95 D	0,00
	7.4.03 DESPESAS FINANCEIRAS	313.883,83 D	217.012,52	530.896,35	313.883,83 C	0,00
	7.4.03.01 OPERACOES DE CREDITO RURAL	272.854,64 D	195.650,14	468.504,78	272.854,64 C	0,00
484	7.4.03.01.00000001 Juros Pagos ou Incorridos	272.854,64 D	195.650,14	468.504,78	272.854,64 C	0,00
	7.4.03.02 CREDITO COMERCIAL	31.770,56 D	20.878,18	52.648,74	31.770,56 C	0,00
488	7.4.03.02.00000001 Juros Pagos ou Incorridos	20.499,20 D	19.301,19	39.800,39	20.499,20 C	0,00
489	7.4.03.02.00000002 Comissoes e Despesas Bancarias	7.211,83 D	868,07	8.079,90	7.211,83 C	0,00
490	7.4.03.02.00000003 Imposto Operacoes Financeiras	4.059,53 D	708,92	4.768,45	4.059,53 C	0,00
	7.4.03.03 OUTRAS OPERACOES	9.258,63 D	484,20	9.742,83	9.258,63 C	0,00
500	7.4.03.03.00000002 Juros Pagos ou Incorridos	568,77 D	483,62	1.052,39	568,77 C	0,00
661	7.4.03.03.00000003 IRRF Retido	8.689,86 D	0,58	8.690,44	8.689,86 C	0,00
	7.4.04 VARIACAO MONETARIA PASSIVA	754.444,42 D	393.710,95	1.148.155,37	754.444,42 C	0,00
	7.4.04.01 OPERACOES DE CREDITO RURAL	754.444,42 D	393.710,95	1.148.155,37	754.444,42 C	0,00
493	7.4.04.01.00000001 Variacao Monetaria	754.444,42 D	393.710,95	1.148.155,37	754.444,42 C	0,00
	7.5 OUTROS RESULTADOS	1.074.012,39 C	1.142.896,36	68.883,97	1.074.012,39 D	0,00
	7.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.094.312,39 C	1.130.696,36	36.383,97	1.094.312,39 D	0,00
	7.5.01.01 PARCERIAS AGRICOLAS	1.038.480,50 C	1.038.480,50	0,00	1.038.480,50 D	0,00
810	7.5.01.01.00000002 Sao Martinho S/A	1.038.480,50 C	1.038.480,50	0,00	1.038.480,50 D	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00007

de: 01/11/2024 até 31/12/2024

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

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
	7.5.01.05 OUTRAS RECEITAS	55.831,89 C	92.215,86	36.383,97	55.831,89 D	0,00
512	7.5.01.05.00000002 Receita de Aluguéis	35.000,00 C	42.000,00	7.000,00	35.000,00 D	0,00
584	7.5.01.05.00000003 Receitas Diversas	20.831,89 C	50.215,86	29.383,97	20.831,89 D	0,00
	7.5.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.300,00 D	12.200,00	32.500,00	20.300,00 C	0,00
	7.5.02.02 OUTRAS DESPESAS	20.300,00 D	12.200,00	32.500,00	20.300,00 C	0,00
578	7.5.02.02.00000010 Despesas Diversas	20.300,00 D	12.200,00	32.500,00	20.300,00 C	0,00
	8 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	200.484,92	200.484,92	0,00	0,00
	8.1 GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0,00	200.484,92	200.484,92	0,00	0,00
	8.1.01 GANHOS DE CAPITAL	0,00	109.242,46	109.242,46	0,00	0,00
	8.1.01.01 BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
524	8.1.01.01.00000001 Venda de Veiculos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	8.1.01.03 BAIXA DA DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	91.242,46	91.242,46	0,00	0,00
526	8.1.01.03.00000001 Veiculos	0,00	23.525,00	23.525,00	0,00	0,00
758	8.1.01.03.00000003 Moveis e Utensilios - Sede	0,00	3.248,61	3.248,61	0,00	0,00
828	8.1.01.03.00000004 Maquinas Agricolas	0,00	64.468,85	64.468,85	0,00	0,00
	8.1.02 PERDAS DE CAPITAL	0,00	91.242,46	91.242,46	0,00	0,00
	8.1.02.01 BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	91.242,46	91.242,46	0,00	0,00
529	8.1.02.01.00000001 Veiculos	0,00	23.525,00	23.525,00	0,00	0,00
749	8.1.02.01.00000002 Maquinas e Equipamentos	0,00	67.717,46	67.717,46	0,00	0,00
	9 CONTAS DE RESULTADO	32.460,02 D	4.543.678,08	4.576.138,10	32.460,02 C	0,00
	9.1 PROVISOES	32.460,02 D	48.247,01	80.707,03	32.460,02 C	0,00
	9.1.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	32.460,02 D	48.247,01	80.707,03	32.460,02 C	0,00
	9.1.01.01 IMPOSTO DE RENDA	17.294,12 D	29.225,33	46.519,45	17.294,12 C	0,00
535	9.1.01.01.00000001 Provisao para Imposto de Renda	17.294,12 D	29.225,33	46.519,45	17.294,12 C	0,00
	9.1.01.02 CONTRIBUICAO SOCIAL	15.165,90 D	19.021,68	34.187,58	15.165,90 C	0,00
537	9.1.01.02.00000001 Provisao para a CSLL	15.165,90 D	19.021,68	34.187,58	15.165,90 C	0,00
	9.2 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.495.431,07	4.495.431,07	0,00	0,00
	9.2.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.495.431,07	4.495.431,07	0,00	0,00
	9.2.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.495.431,07	4.495.431,07	0,00	0,00
541	9.2.01.01.00000001 Resultado do Exercício	0,00	4.495.431,07	4.495.431,07	0,00	0,00

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 22.874.438,34 -22.874.438,34

LUCRO ANTERIOR	711.903,09
PREJUÍZO DO PERÍODO	711.903,09

Odair José Corneto
C.P.F: 600.728.141-87
Técnico em Contabilidade
C.R.C:MS010487

VERA MALTA CARDOZO PEZZONI
C.P.F: 041.962.318-37
Diretora Presidente