



CNPJ

17.991.259/0001-44

Razão Social

TERRA AGROPECUARIA EIRELI

**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	21.949.668,25	24.724.866,67
2	ATIVO CIRCULANTE	20.942.172,66	23.816.384,04
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235.816,87	619.176,07
4	CAIXA	78.686,22	147.056,89
3053	Caixa Filial	0,00	4.891,80
5	Caixa Geral	78.686,22	142.165,09
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.572,93	465.691,30
7	Banco Crediari c/c 51776-3	119.735,38	463.278,29
95	Banco da Amazônia c/c 73055-4	16.543,69	774,82
96	Banco Sicoob c/c 103837	5.071,07	0,00
2970	Banco Sicredi c/c 37273-2	10.222,79	1.638,19
298	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.557,72	6.427,88
2756	Aplicação Financeira Contrato 17004086	3.903,06	4.280,79
2839	Aplicação Financeira Contrato 17033834	129,67	0,00
2901	Aplicação Financeira Contrato 17045304	846,93	0,00
2916	Aplicação Financeira Contrato 17051935	87,93	96,37
2969	Aplicação Financeira Contrato 17068180	211,90	231,24
3037	Aplicação Financeira Contrato 17078695	378,23	412,29
3052	Aplicação Financeira Contrato 17096367	0,00	141,14
3103	Aplicação Financeira Contrato 17103792	0,00	929,01
3104	Aplicação Financeira Contrato 17105867	0,00	337,04
19	CREDITOS	1.035.627,27	1.157.060,25
20	ADIANTAMENTOS	407.942,01	363.467,74
21	Adiantamento de Salários	5.775,00	12.875,00
22	Adiantamento de Fornecedores	402.167,01	256.956,05
3080	Adiantamentos Gerente Faz B-0	0,00	32.691,33
3082	Adiantamentos Gerente Faz C-20	0,00	41.326,60
3081	Adiantamentos Gerente Faz Vale dos Sonhos	0,00	19.471,77
29	Adiantamento de Férias	0,00	146,99
248	TRIBUTOS A RECUPERAR	555.226,41	682.734,79
210	Antecipação de Parcelamento de Funrural	555.226,41	682.734,79
229	TRIBUTOS A COMPENSAR	22.458,85	30.857,72
197	IRPJ a Compensar	508,57	508,57

483	IRRF s/ aplicação Financeira	21.950,28	30.349,15
231	OUTROS CREDITO	50.000,00	80.000,00
2922	Empréstimos a Terceiros	50.000,00	80.000,00
10	ESTOQUES	19.418.668,49	21.740.953,83
288	REBANHOS BOVINOS EM FORMAÇÃO	964.637,74	1.512.902,81
330	Bezerros de 0 a 12 Meses	964.637,74	1.512.902,81
11	REBANHO DE CORTE	18.454.030,75	20.228.051,02
13	Gado Engorda	18.454.030,75	20.228.051,02
55	SIMPLES FAT COMPRA ENTREGA FUTURA	242.700,60	298.509,93
56	ENTRADA - SIMPLES FAT COMPRA ENTREGA FUTURA	242.700,60	298.509,93
179	Compra para entrega Futura	242.700,60	298.509,93
31	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.359,43	683,96
32	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.359,43	683,96
2931	Seguros a apropriar	9.359,43	683,96
34	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.007.495,59	908.482,63
35	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.801,59	2.000,29
57	CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	23.801,59	2.000,29
326	ICMS a recuperar ficha Ciap	23.801,59	2.000,29
283	INVESTIMENTO	77.930,79	92.371,79
297	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	77.930,79	92.371,79
224	Cooperativa Crediani c/c 51776-3	44.637,00	49.553,00
225	Cooperativa Sicoob c/c 50587-0	31.224,68	40.749,68
2988	Cooperativa Sicredi c/c 37273-2	2.069,11	2.069,11
36	IMOBILIZADO	905.763,21	814.110,55
38	MOVEIS E UTENSILIOS	103.854,25	154.955,82
39	Moveis e Utensilios	103.854,25	154.955,82
40	MÁQUINA EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.130.215,36	1.145.215,36
336	Equipamentos	202.481,72	202.481,72
41	Maquinas e Equipamentos	917.674,37	932.674,37
43	Ferramentas	10.059,27	10.059,27
44	VEICULOS	241.885,06	467.440,44
45	Veiculos	182.152,00	399.562,00
546	Veiculos de Transporte	59.733,06	67.878,44
46	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.396,73	13.396,73
47	Computadores e Perifericos	13.396,73	13.396,73
48	REBANHOS	45.590,00	45.590,00
49	Reprodutores	40.240,00	40.240,00
2884	Cochos para Animais	5.350,00	5.350,00
42	BENS DE TERCEIROS	443.666,99	443.666,99
285	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	443.666,99	443.666,99
2845	OUTROS CONTAS	580,56	1.940,56
2846	Bens Rec. em Comodato	580,56	1.940,56
50	(--) DEPRECIACÕES/AMORT/EXAUST ACUMULADA - SOCIETARIA	(1.073.425,74)	(1.458.095,35)
52	(--) Maquinas e Equipamentos	(629.078,04)	(868.831,90)
2760	(--) Computadores e Perifericos	(9.708,96)	(11.367,60)
53	(--) Edifícios	(71.580,33)	(141.928,56)
485	(--) Equipamentos	(80.471,59)	(100.623,02)
2761	(--) Exaustão de Reprodutores	(41.683,98)	(42.754,02)
54	(--) Ferramentas	(4.449,99)	(6.082,95)
51	(--) Moveis e Utensilios	(42.152,85)	(54.212,97)

271	(--)	Veículos	(145.144,62)	(164.415,89)
345	(--)	Veículos de Transporte	(49.155,38)	(67.878,44)
60		PASSIVO	21.949.668,25	24.724.866,67
61		PASSIVO CIRCULANTE	1.379.337,65	1.882.950,20
62		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	99.164,07	31.362,74
80		BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	99.164,07	31.362,74
70		FGTS a Recolher	10.493,49	11.397,77
71		INSS a Recolher	10.805,42	11.597,37
76		IRRF a Recolher s/ Folha	9.020,03	7.110,92
81		Pró-Labore a Pagar	1.174,80	1.256,68
82		Salários a Pagar	67.670,33	0,00
33		FORNECEDORES CIRCULANTE	775.567,99	1.231.418,76
64		FORNECEDORES	775.567,99	1.231.418,76
445		Agro Amazonia Produtos Agropecuarios S.a.	89.902,12	188.018,62
2865		Agropecuaria Pb Ltda	518,35	238,01
441		Agropecuaria Pica-pau Comercio E Representacao Ltda	30,00	0,00
390		Alvorada Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda	155.107,37	178.826,00
432		Ariquemes Com. De Oleo Diesel Ltda	72.340,00	72.340,00
396		Ariquemes Comercio De Ferragens Ltda Me	0,00	175,00
451		Atlanta Dist De Generos Alim E	0,00	1.267,56
3036		Auto Posto Do Lago Ltda	0,00	2.876,27
3018		Casa Do Adubo S.a. (lj 34)	0,00	17.800,00
3058		Casa Do Gesso Comercio De Materiais De Construcao	0,00	3.500,00
3047		Catuai Jaru Hotel Ltda	0,00	386,40
3017		Edilson Ferreira De Souza	9.574,81	0,00
3064		Fort Lux Moveis Ltda	0,00	521,50
3061		Gazin Industria E Comercio De Moveis E Eletrodomesticos S.a	0,00	7.649,93
3098		Gerhardt & Hota Clinica Medica Ltda	0,00	20.000,00
3101		Hospital Nossa Senhora das Graças	0,00	5.222,12
3008		Industria E Comercio De Bebidas Mdm Ltda	0,00	1.170,00
3019		Ipanema Comercio De Materiais Para Construcao Ltda	184,00	0,00
3023		Kardia Clinica Cardiologica Ltda	420,00	0,00
2944		M H Domiciano	0,00	160,00
407		Nissey Motors Ji-parana Comercio De Veiculos, Pecas E Servic	2.791,18	9.055,08
3035		Oliveira & Pitol Ltda	0,00	14.000,00
3024		R P Sucata Santos Ltda - Me	19.460,00	19.460,00
3004		Rolao Comercio Material De Construcao Ltda	194,00	0,00
3069		Rotoplast Ind. De Climatizadores Ltda	0,00	2.940,00
2960		Rtm Comercio De Materiais Para Construcao Ltda	576,00	0,00
2976		Rural Distribuidora De Defensivos Agricolas Eireli	147.700,00	241.050,00
3078		Samuel Paes	0,00	200,00
2982		Vr Ferragens Ltda	250,00	0,00
556		Bemol S/A Ariquemes Ariquemes	0,00	202,00
405		Brasil Auto Servico De Prod. Alimenticios S/a	0,00	5.847,00
389		Casa Da Lavoura Prod Agricolas Ltda	25.846,31	835,00
419		Cocical Comercio De Cimento Cacaoal Ltda	1.044,50	0,00
448		Distribuidora Reciputti Eireli - Me	781,60	0,00
406		Dsm Produtos Nutricionais Brasil Sa	204.330,03	353.614,56
425		E. De Oliveira Santos Papelaria-Epp	1.249,91	0,00
399		Fernandes E Perego Ltda	1.873,00	0,00
457		G M Rodrigues Ltda	18,70	0,00

387	G.M. Com. De Prod. Veterinarios Eireli	5.800,00	27.800,00
473	Gima Gilberto Miranda Automoveis Ltda	2.385,00	0,00
2909	Gromann & Fonseca Ltda	130,95	241,00
518	Havan S.A.	0,00	4.431,06
2854	Hospital Sao Francisco Ltd	0,00	1.120,00
388	Irmaos Goncalves Comercio E Industria Ltda	0,00	832,22
413	J B Barbosa De Souza Eireli	0,00	438,00
519	Jamari Maquinas Ltda	45,00	0,00
400	Jc Distribuidora Ltda	0,00	9.175,00
510	Jcd Comercio Exportacao E Importacao Ltda	0,00	587,00
393	Lubrimax Distr. De Lubrificantes S.A.	0,00	6.865,00
506	Macanhao Maquinas Ltda Me	146,00	0,00
2886	Mm Da Rosa E Cia Ltda	5.235,90	0,00
428	Nacional Comercio De Artefatos De Borracha Ltda. -	185,00	0,00
2872	O- F- Polo & Cia Ltda - Epp	2.140,00	0,00
417	Pica Pau Com De Maqs E Impl Agricolas Ltda	264,00	450,00
391	R. C. Comercio De Combustiveis Ltda	2.590,40	4.340,91
495	Rogério Da Conceicao Teles Eireli	0,00	833,00
392	Rondo Motos Ltda	0,00	26.135,75
442	Sebastiao Eramil Spiguel - Eireli	0,00	242,31
416	Soften Informatica Eireli Me	0,00	79,35
558	Trr Ariquemes Transportes Ltda	9.680,00	0,00
386	Vitamais Nutricao Animal Ltda	12.773,86	0,00
384	Wjj Comercio De Derivados De Petroleo Ltda	0,00	493,11
66	CONTAS A PAGAR CIRCULANTE	327.319,50	327.319,50
79	CONTAS A PAGAR	327.319,50	327.319,50
549	Adiantamento de Clientes	327.319,50	327.319,50
169	OBRIGAÇÕES FISCAIS DO CIRCULANTE	3.584,33	101.923,04
67	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.584,33	101.923,04
2838	Contribuições Retidas a Recolher	0,00	111,60
287	CSLL a Recolher	3.584,33	34.268,13
2784	Funrural a Recolher	0,00	9.638,13
286	IRPJ a Recolher	0,00	57.869,18
3100	IRRF Retido a Recolher	0,00	36,00
209	PROVISÕES DO CIRCULANTE	141.255,69	190.926,16
289	PROVISÕES	141.255,69	190.926,16
555	Férias à transcorrer	124.431,94	168.542,92
553	FGTS s/ Férias à transcorrer	9.954,37	13.483,20
373	INSS s/ 13º Salário à transcorrer	0,00	0,01
2785	INSS s/ Férias à transcorrer	6.869,38	8.900,03
245	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	32.446,07	0,00
262	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.446,07	0,00
3015	Cartão de Crédito a Pagar - Crediani	31.446,07	0,00
486	Cartão de Crédito a Pagar	1.000,00	0,00
85	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.533.713,04	7.592.557,27
86	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.533.132,48	7.590.616,71
87	EMPRESTIMOS	1.472.941,40	907.603,35
3102	Empréstimo - Andressa Ferrando Alves	0,00	73.381,04
3087	Empréstimo - Raison R. Ferrando Alves	0,00	182.064,62
2902	Empréstimos de Terceiros	169.000,00	169.000,00

472	R.A Participações S/A	1.303.941,40	483.157,69
88	FINANCIAMENTOS	3.734.747,88	4.162.569,69
2985	(-) Juros a transcorrer FNO *20/0263-7	(45.478,42)	(52.409,31)
270	FNO *20/0263-7	379.636,30	331.664,37
2986	(-) Juros a transcorrer FNO *20/0289-0	(56.176,93)	(65.018,78)
2822	FNO *20/0289-0	478.546,93	418.838,13
2987	(-) Juros a transcorrer FNO *22/5329-0	(279.462,75)	0,00
2932	FNO *22/5329-0	3.257.682,75	0,00
3091	(-) Juros a transcorrer FNO 24/5382-5	0,00	(71.842,22)
3090	FNO 24/5382-5	0,00	2.082.340,65
3093	(-) Juros a transcorrer FNO 24/0053-5	0,00	(19.113,38)
3092	FNO 24/0053-5	0,00	1.538.110,23
3001	AFAC	1.325.443,20	2.520.443,67
3002	Adiantamento P/ Futuro Aumento De Capital	1.325.443,20	2.520.443,67
2847	OUTRAS CONTAS DO PASSIVO	580,56	1.940,56
2848	Bens em Comodato a Devolver	580,56	1.940,56
89	PATRIMONIO LIQUIDO	14.036.617,56	15.249.359,20
90	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
91	CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00	2.000.000,00
92	Capital Social	2.000.000,00	2.000.000,00
353	RESERVAS	12.036.617,56	13.249.359,20
93	RESERVAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00
94	Reserva Legal	20.000,00	20.000,00
550	RESERVAS DE LUCROS	12.016.617,56	13.229.359,20
329	Reserva de Lucros	12.016.617,56	13.229.359,20