



CNPJ

46.732.210/0001-75

Razão Social

AGROPECUARIA TUIUTI S.A

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>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
10000000	ATIVO	258.137.567,28	203.890.553,01
11000000	ATIVO CIRCULANTE	159.933.098,52	115.362.186,52
11100000	DISPONIVEL	4.601.954,51	4.421.970,88
11101000	CAIXA	5.804,98	19.799,18
11101001	CAIXA	5.804,98	19.799,18
11102000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.596.149,53	4.402.171,70
11102032	BS FACTORING	81.106,41	81.106,41
11102033	BANCO BRADESCO SA (12522-9)	4.861,69	0,00
11102034	BANCO DO BRASIL SA (8742-4)	0,00	797,81
11102035	BANCO ITAU BANK - (25520-6)	(0,34)	0,00
11102036	BANCO VOTORANTIN	2.579.333,89	393.366,26
11102037	BANCO SOFISA (10883-4)	442,52	157,27
11102039	BANCO BS (AG 6546-3 C.C 580-0) D+1	67.712,77	56.252,78
11102040	BANCO BS FACTO (AG 3372-3 C 14000-7) D+1	2.892,80	2.892,80
11102042	BANCO BRADESCO SA (133775-0)	31,82	26,64
11102044	BLOQUEIO JUDICIAL - BCO CONTA MOVIM	863.824,43	3.568.221,78
11102045	BANCO GRAFENO (8112567-6)	1.547.343,95	158.958,90
11102046	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (901337-5)	3,11	9,83
11102049	BANCO GRAFENO - SHF2 (8180793-5)	24.964,86	140.381,22
11102050	BANCO DAYCOVAL SHF (716377-2)	26,77	0,00
11102052	BANCO DAYCOVAL SHF (610917-0)	(576.395,15)	0,00
11200000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	155.331.144,01	110.940.215,64
11201000	CLIENTES	44.399.736,47	9.003.424,04
11201001	CLIENTES MERCADO INTERNO	42.108.294,46	10.183.334,36
11201002	CLIENTES MERCADO EXTERNO	3.291.667,54	304.457,32
11201901	(-) CREDITOS A IDENTIFICAR	(261.615,13)	(261.615,13)
11201910	(-) PCLD DEDUTIVEL (FISCAL)	(738.610,40)	(1.222.752,51)
11205000	ESTOQUES	54.147.997,58	47.767.874,36
11205001	PRODUTOS ACABADOS	2.040.189,69	2.121.521,58
11205009	LEITE IN NATURA	43.089.590,08	40.101.129,83
11205010	MATERIA-PRIMA	3.500.132,14	2.352.814,84
11205011	EMBALAGENS	4.423.276,10	2.273.389,00
11205013	EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	64.278,61	51.098,78

11205014	MATERIAIS DE LABORATORIO	241.266,43	244.219,98
11205015	MATERIAIS DE LIMPEZA E QUIMICOS	292.221,55	390.604,88
11205016	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.438.068,68	3.196.000,39
11205017	COMBUSTIVEL INDUSTRIAL	128.249,56	113.250,93
11205018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA FROTA	22.632,10	15.496,92
11205020	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	23.056,47	25.116,64
11205050	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	23.534.539,28	23.701.877,33
11205051	(-) BENS EM PODER DE TERCEIROS	(23.644.552,80)	(24.599.298,99)
11205053	MERCADORIAS EM TRANSITO	(490.180,25)	(458.497,37)
11205054	ESTOQUE TRANSITÓRIO	37,20	130,06
11205500	BENS DE TERCEIROS	89.990.214,16	92.660.009,11
11205501	(-) BENS DE TERCEIROS	(90.659.813,99)	(90.659.813,99)
11205600	DEBITO DIRETO	0,00	(14,86)
11205700	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	37.660.791,53	29.307.688,20
11205701	(-) ESTOQUE DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	(37.827.559,87)	(31.779.041,77)
11205800	ORDENS DE PRODUCAO EM ANDAMENTO	(1.678.439,09)	(1.289.807,13)
11215000	ADIANTAMENTOS	10.034.201,49	4.289.076,81
11215001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	69.947,97	49.640,82
11215002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.781,67	135.433,46
11215006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.908.302,85	4.081.099,28
11215011	ADIANTAMENTO CONVENIOS E BENEFICIOS	25.169,00	22.903,25
11225000	TRIBUTOS A RECUPERAR	45.291.118,57	48.525.532,03
11225001	ICMS A RECUPERAR	22.197.160,72	22.611.434,60
11225010	IPI A RECUPERAR	472.310,18	539.188,43
11225015	PIS A RECUPERAR	120.481,67	804.329,12
11225016	COFINS A RECUPERAR	555.042,15	3.606.748,14
11225030	IRPJ A RECUPERAR	5.279.938,22	5.279.938,22
11225031	CSLL A RECUPERAR	1.863.585,41	1.863.585,41
11225035	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	812.538,17	812.538,17
11225040	INSS A RECUPERAR	53.069,34	53.069,34
11225045	IRRF COMPENSAR S/APLICACOES FINANCEIRAS	14,94	14,94
11225047	IRPJ DIFERIDO	7.736.000,69	7.736.000,69
11225048	CSLL DIFERIDO	2.784.960,25	2.784.960,25
11225050	PIS A COMPENSAR (PER/DCOMP)	601.857,54	425.044,96
11225051	COFINS A COMPENSAR (PERD/COMP)	2.814.159,29	2.008.679,76
11235000	DESPESAS ANTECIPADAS	149.771,13	149.771,13
11235002	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	7.425,18	7.425,18
11235009	ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	142.345,95	142.345,95
11250000	OUTROS CREDITOS	1.308.318,77	1.204.537,27
11250001	INDUST. P/3ºS A FATURAR/RECEBER	1.093.021,96	2.035.699,15
11250002	OUTROS CREDITOS A RECEBER	230.506,74	0,00
11250005	CREDITOS A RECEBER SIG	(15.209,93)	(831.161,88)
12000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	98.204.468,76	88.528.366,49
12100000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.461.456,18	2.772.673,08
12115000	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.735.520,43	2.046.737,33
12115001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.735.520,43	2.046.737,33
12125000	TRIBUTOS A RECUPERAR	456.679,54	456.679,54
12125001	PIS CREDITO PRESUMIDO A COMPENSAR	6.449,81	6.449,81
12125002	COFINS CREDITO PRESUMIDO A COMPENSAR	29.708,04	29.708,04
12125020	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	420.521,69	420.521,69

12135000	DESPESAS ANTECIPADAS	269.256,21	269.256,21
12135001	ALUGUEIS A APROPRIAR	269.256,21	269.256,21
12400000	IMOBILIZADO	95.735.276,21	85.749.299,24
12401000	BENS EM OPERACAO	201.367.630,61	201.511.463,13
12401001	TERRENOS	989.624,42	989.624,42
12401002	IMOVEIS	56.267.391,73	56.267.391,73
12401003	INSTALACOES	17.134.282,88	17.147.979,86
12401004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.562.378,36	118.692.513,90
12401005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.567.334,51	1.567.334,51
12401006	VEICULOS	4.676.951,52	4.676.951,52
12401007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.061.142,86	2.061.142,86
12401008	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	108.524,33	108.524,33
12402000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(108.817.687,95)	(118.937.209,42)
12402001	(-) DEPRECIACAO DE IMOVEIS	(9.358.359,04)	(10.175.919,86)
12402002	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(9.701.866,06)	(10.967.363,42)
12402003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	(82.879.417,43)	(90.237.781,27)
12402004	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.292.367,10)	(1.320.599,15)
12402005	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	(3.754.260,15)	(4.368.830,75)
12402006	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFE	(1.831.418,17)	(1.866.714,97)
12403000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(25.501,35)	(36.353,79)
12403001	(-) AMORTIZACAO S/BENFEITORIAS IMOVEIS T	(25.501,35)	(36.353,79)
12409000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.210.834,90	3.211.399,32
12409001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	132.795,86	133.360,28
12409002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO	1.451.563,10	1.451.563,10
12409003	INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	1.626.475,94	1.626.475,94
12500000	INTANGIVEL	7.736,37	6.394,17
12550000	OUTROS BENS INTANGIVEIS	7.736,37	6.394,17
12550001	SOFTWARES	2.131.253,24	2.131.253,24
12550002	MARCAS E PATENTES	4.494,86	4.494,86
12550500	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	(2.128.011,73)	(2.129.353,93)
20000000	PASSIVO	258.137.567,28	203.890.553,01
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	318.609.185,42	291.187.493,36
21100000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	318.609.185,42	291.187.493,36
21101000	FORNECEDORES	7.165.859,39	4.456.553,00
21101001	FORNECEDORES	6.689.259,56	2.883.924,33
21101800	PROVISAO FORNECEDORES	413.477,45	1.505.251,08
21101901	(-) BONUS SOBRE COMPRAS	63.122,38	67.377,59
21104000	FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL	4.613.396,98	2.168.090,33
21104001	TRABALHISTAS	520.565,97	186.017,74
21104002	GARANTIA REAL	4.551.073,06	3.997.182,13
21104003	QUIROGRAFÁRIOS	(248.501,35)	(1.541.418,38)
21104004	QUIRO MPE	(337.607,08)	(448.733,96)
21104005	QUIRO COLABORATIVO	127.866,38	(24.957,20)
21105000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.744.785,87	157.415.309,06
21105041	BANCO SAFRA (1776-3)	5.204,78	5.204,78
21105045	B S FACTORING FOMENTO MERCANTIL	11.144.798,34	11.144.798,34
21105046	B S FIDC MULTISSETORIAL	118.715.680,74	119.736.749,57
21105049	BANCO ITAU - (GIRO)	9.217.030,29	9.217.030,29
21105052	BANCO BRADESCO - (FINAME)	882.031,26	400.923,30
21105053	BANCO ITAU - (FINAME)	766.361,23	766.361,23
21105055	BANCO J SAFRA - (FINAME)	554.118,05	554.118,05

21105056	(-) ENC A APROPRIAR - BCO BRADESCO - (FI	(72.434,30)	(72.434,30)
21105057	(-) ENC A APROPRIAR - BCO ITAU - (FINAME	(36.236,23)	(36.236,23)
21105058	(-) ENC A APROPRIAR - BCO SANTANDER - (F	(1.620,98)	(1.620,98)
21105059	(-) ENC A APROPRIAR - BCO J SAFRA - (FIN	(107.718,11)	(107.718,11)
21105954	DP DESC. BS FIDC	0,00	1.024.977,27
21105956	DP DESC. BS COMISSÁRIA	13.611.216,90	14.716.801,95
21105960	DP DESC BANCO GRAFENO	66.353,90	66.353,90
21108000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	186.482,69	119.824,87
21108001	SALARIOS A PAGAR	72.408,42	0,00
21108002	FERIAS A PAGAR	12.387,50	92.955,19
21108004	RESCISOES A PAGAR	100.122,38	26.153,90
21108008	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.564,39	715,78
21109000	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.180.492,00	7.748.951,62
21109001	INSS A RECOLHER	2.731.531,28	7.358.833,98
21109003	FGTS A RECOLHER	146.084,44	135.838,97
21109006	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	66.260,62	17.663,01
21109007	FUNRURAL A RECOLHER	236.615,66	236.615,66
21110000	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	85.140.939,00	85.988.815,32
21110001	ICMS A RECOLHER	81.797.559,55	81.930.385,58
21110002	IPI A RECOLHER	191.426,49	195.000,80
21110003	PIS A RECOLHER	203.396,32	162.127,68
21110004	COFINS A RECOLHER	935.863,74	1.688.608,36
21110005	IRPJ A RECOLHER	1.046.293,48	1.046.293,48
21110006	CSLL A RECOLHER	958.323,00	958.323,00
21110008	ISSQN A RECOLHER	8.076,42	8.076,42
21111000	RETENCOES FISCAIS A RECOLHER	1.234.704,02	2.104.868,55
21111004	CSRF A RECOLHER	371.058,84	621.798,70
21111005	IRRF SALARIOS A RECOLHER	596.337,01	1.067.948,79
21111006	IRRF PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	127.585,60	29.398,05
21111007	ISSQN RETIDO NA FONTE A RECOLHER	29.856,87	22.456,03
21111008	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	109.865,70	363.266,98
21112000	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS A PAGAR	17.939.131,21	17.924.485,14
21112001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS A PAGAR	21.149.518,79	23.312.232,21
21112002	PARCELAMENTOS FEDERAIS A PAGAR	5.131.212,41	5.121.151,31
21112003	(-)ENCARGOS A APROPRIAR - FEDERAIS	(2.976.880,14)	(3.000.764,18)
21112004	(-)ENCARGOS A APROPRIAR - ESTADUAIS	(5.356.071,23)	(7.507.048,11)
21112005	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS A PAGAR	(8.648,62)	2.766,60
21112006	(-)ENCARGOS A APROP - MUNICIPAIS	0,00	(3.852,69)
21119000	OUTRAS TAXAS, TRIBUTOS E CONTR. A PAGAR	750,00	750,00
21119001	OUTRAS TAXAS, TRIBUTOS E CONTR. A PAGAR	750,00	750,00
21125000	DEVOLUCOES A PAGAR	18.467,18	205.804,83
21125001	DEVOLUCOES A PAGAR	18.467,18	205.804,83
21129000	ANTECIPACOES	41.646.534,76	10.404.906,91
21129001	ANTECIPACOES CLIENTES MERCADO INTERNO	41.646.534,75	10.085.544,77
21129029	CREDITOS TERCEIROS	0,01	319.362,14
21150000	OUTRAS OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	928,50	457,60
21150002	SEGUROS A PAGAR	470,90	0,00
21150005	INDENIZAÇÕES A PAGAR	6.951,47	6.951,47
21150009	VERBAS COMERCIAIS A PAGAR	(6.493,87)	(6.493,87)
21180000	PROVISOES TRABALHISTAS	2.642.857,82	2.554.820,13

21180001	PROVISAO PARA FERIAS	1.708.659,97	1.428.191,61
21180005	PROVISAO PARA INSS FERIAS	492.092,75	411.317,98
21180006	PROVISAO PARA FGTS FERIAS	136.691,54	114.254,16
21180012	PROVISAO PLR	305.413,56	601.056,38
21182000	OUTRAS PROVISOES DE CURTO PRAZO	93.856,00	93.856,00
21182001	PROVISAO DE COMISSOES A PAGAR	93.856,00	93.856,00
22000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	222.976.808,11	220.810.349,82
22100000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	222.976.808,11	220.810.349,82
22103000	FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL	181.395.237,30	181.395.237,30
22103001	GARANTIA REAL	94.660.319,36	94.660.319,36
22103002	QUIROGRAFARIOS	79.801.701,50	79.801.701,50
22103003	QUIRO MPE	1.770.024,11	1.770.024,11
22103004	QUIRO COLABORATIVO	5.163.192,33	5.163.192,33
22112000	PARCELAMENTOS FISCAIS E SOCIAIS A PAGAR	19.451.314,83	20.161.619,50
22112001	PARCELAMENTOS ESTADUAIS A PAGAR	21.499.396,41	21.499.396,41
22112002	PARCELAMENTOS FEDERAIS A PAGAR	570.203,22	570.203,22
22112004	(-)ENCARGOS A APROPRIAR - ESTADUAIS	(2.309.262,38)	(1.598.957,71)
22112005	(-)ENCARGOS A APROPRIAR - FEDERAL	(309.022,42)	(309.022,42)
22150000	OUTRAS OBRIGACOES DE LONGO PRAZO	378.027,23	378.027,23
22150503	CONTRATO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO	378.027,23	378.027,23
22180000	PROVISAO DE IMPOSTOS DIFERIDOS	16.360.061,75	16.360.061,75
22180001	IRPJ DIFERIDO S/ REAVALIACAO	12.029.457,17	12.029.457,17
22180002	CSLL DIFERIDO S/ REAVALIACAO	4.330.604,58	4.330.604,58
22181000	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	5.392.167,00	2.515.404,04
22181001	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS CIVEIS	2.208.835,45	868.835,45
22181003	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTA	3.183.331,55	1.646.568,59
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO	(283.448.426,25)	(308.107.290,17)
24100000	CAPITAL SOCIAL	5.262.015,00	5.262.015,00
24101000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.262.015,00	5.262.015,00
24101001	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	5.262.015,00	5.262.015,00
24200000	RESERVAS	2.946.980,37	2.946.980,37
24201000	RESERVAS DE CAPITAL	34.981,14	34.981,14
24201003	RESERVA DE CAPITAL	34.981,14	34.981,14
24203000	RESERVAS DE LUCROS	2.911.999,23	2.911.999,23
24203006	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	2.911.999,23	2.911.999,23
24400000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	31.754.766,96	31.754.766,96
24401000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	31.754.766,96	31.754.766,96
24401001	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	31.754.766,96	31.754.766,96
24700000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(33.290.841,99)	(32.938.125,44)
24701000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(33.290.841,99)	(32.938.125,44)
24701001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(33.290.841,99)	(32.938.125,44)
24800000	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(250.790.194,78)	(290.121.346,59)
24801000	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(250.790.194,78)	(290.121.346,59)
24801001	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(250.790.194,78)	(290.121.346,59)
24900000	RESULTADO DO EXERCICIO	(39.331.151,81)	(25.011.580,47)
24901000	RESULTADO DO EXERCICIO	(39.331.151,81)	(25.011.580,47)
24901001	RESULTADO DO EXERCICIO	(39.331.151,81)	(25.011.580,47)