



CNPJ

42.876.993/0001-00

Razão Social

SEMENTES FORTUNA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	130.883.859,08	128.098.649,69
1.01	ATIVO CIRCULANTE	69.201.674,29	63.724.977,72
1.01.01	DISPONIVEL	19.545.798,52	28.425.837,86
1.01.01.001	CAIXA GERAL	38.801,96	11.992,85
1.01.01.001.0002	Caixa - Sementes Fortuna 100002	28.801,96	477,69
1.01.01.001.0003	Caixa - Sementes Fortuna - Cocos 0003	10.000,00	11.515,16
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.120,66	10.982,66
1.01.01.002.0001	Banco Do Brasil C/c 4002 Udi 100003	0,00	0,00
1.01.01.002.0002	Banco Santander Age 1671 Cc130017962	0,00	0,00
1.01.01.002.0003	Caixa Econômica Federal Ag 4261 C/c 722-1	11.120,66	10.982,66
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.495.875,90	28.402.862,35
1.01.01.003.0001	Aplic. Banco Do Brasil Cdb	6.583.851,64	6.490.648,09
1.01.01.003.0002	Aplicacao Banco Santander	11.055,36	11.245,36
1.01.01.003.0003	Aplicação Banco Caixa Econômica	12.900.968,90	21.900.968,90
1.01.02	CLIENTES	5.358.560,86	822.566,66
1.01.02.001	CLIENTES	5.358.560,86	822.566,66
1.01.02.001.0001	Clientes Diversos	5.358.560,86	822.566,66
1.01.03	CREDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	0,00
1.01.03.001	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00
1.01.04	OUTROS CRÉDITOS	4.094.444,50	3.992.284,05
1.01.04.001	OUTROS CREDITOS	1.456.290,90	1.056.290,90
1.01.04.001.0001	Adiantamento Dividendos Acionistas	813.226,72	413.226,72
1.01.04.001.0003	Filial Fazenda Fortuna Cocos Ba	643.064,18	643.064,18
1.01.04.002	FUNCIONARIOS	25.930,31	19.513,61
1.01.04.002.0001	Adiantamento A Funcionários	23.480,86	17.468,00
1.01.04.002.0002	Adiantamento De Ferias	2.449,45	0,00
1.01.04.002.0003	Adiantamento De 13º Salario	0,00	2.045,61
1.01.04.003	ADIANTAMENTO A FONECEDORES	869.733,01	1.372.933,13
1.01.04.003.0001	Adiantamento A Fornecedores	869.733,01	1.359.933,13
1.01.04.003.0002	Compra De Material De Uso E Consumo P/ Entrega Futura	0,00	13.000,00
1.01.04.004	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.742.490,28	1.543.546,41
1.01.04.004.0001	Icms Sementes Fortuna - Filial 2	860.011,60	661.067,73
1.01.04.004.0002	Irrf Retido A Recuperar	1.144,09	1.144,09

1.01.04.004.0003	Irrf Sobre Aplic. Financeira	0,00	0,00
1.01.04.004.0005	Irpj A Recuperar	160.570,87	160.570,87
1.01.04.004.0009	Pis A Recuperar	131.238,91	131.238,91
1.01.04.004.0010	Cofins A Recuperar	586.098,74	586.098,74
1.01.04.004.0011	Csrf - A Recuperar Perdcomp	878,50	878,50
1.01.04.004.0012	Csll A Recuperar	2.547,57	2.547,57
1.01.05	ESTOQUES	38.485.400,47	28.991.816,41
1.01.05.001	PRODUTOS ACRICOLAS COLHIDOS	24.728.487,97	14.585.513,87
1.01.05.001.0001	Soja Industria	20.747.827,03	11.068.523,67
1.01.05.001.0003	Soja Semente	3.980.660,94	3.516.990,20
1.01.05.001.0004	Milho Semente	0,00	0,00
1.01.05.002	PRODUTOS PARA APLICAÇÃO AGRICOLA	4.545.084,20	5.324.029,16
1.01.05.002.0001	Insumos P/ Agricultura E Pecuaria	4.236.196,44	4.944.360,87
1.01.05.002.0002	Insumos Em Poder De Terceiros	174.560,00	174.560,00
1.01.05.002.0003	Compra Insumos Para Entrega Futura	0,00	78.120,00
1.01.05.002.0004	Estoque Almoxarifado - Peças	134.327,76	126.988,29
1.01.05.003	CULTURAS EM FORMAÇÃO	9.211.822,24	9.072.632,31
1.01.05.003.0005	Abertura Area - Cocos Ba	3.677.972,46	4.277.899,97
1.01.05.003.0010	Milho 2023-2024	(114.809,26)	0,00
1.01.05.003.0011	Soja Safra 2023-2024	(3,80)	0,00
1.01.05.003.0013	Milho 2024-2024	4.314.272,69	(1.323.634,89)
1.01.05.003.0014	Custo Safras Anteriores	1.348,14	136.320,66
1.01.05.003.0016	Soja Safra 2024-2024	(66.306,70)	(5.466,20)
1.01.05.003.0017	Soja Safra 2024-2025 Guarda Mor	38.570,11	139.582,46
1.01.05.003.0018	Milho Safra 2024-2025	63.256,39	3.070.050,73
1.01.05.003.0019	Semente Soja 24-25	1.297.522,21	2.777.879,58
1.01.05.004	CULTURA EM FORMAÇÃO - CUSTO	6,06	6.117,92
1.01.05.004.0002	Impostos Taxas E Emolumentos	0,00	0,00
1.01.05.004.0003	Depreciações	0,00	0,00
1.01.05.004.0004	Viagens E Estadias	0,00	0,00
1.01.05.004.0007	Fretes E Carretos	0,00	0,00
1.01.05.004.0008	Serviços Prestados	0,00	0,00
1.01.05.004.0009	Seguros Apropriados	0,00	0,00
1.01.05.004.0012	Material De Uso E Consumo	0,00	0,00
1.01.05.004.0013	Despesas Postais	0,00	0,00
1.01.05.004.0014	Despesas Alugueis E Condomínios	0,00	100,00
1.01.05.004.0015	Energia Eletricas	0,00	0,00
1.01.05.004.0016	Despesas Com Telefones	0,00	0,00
1.01.05.004.0020	Despesas Bancarias	0,00	0,00
1.01.05.004.0022	Juros De Mora	6,06	40,55
1.01.05.004.0023	Descontos Concedidos	0,00	0,00
1.01.05.004.0024	Icms Recolhido Sobre Compras	0,00	0,00
1.01.05.004.0025	Multas De Transito	0,00	0,00
1.01.05.004.0027	Juros Sobre Empréstimos Apropriados	0,00	5.977,37
1.01.05.005	CULTURA EM FORMAÇÃO CUSTO PESSOAL	0,00	3.523,15
1.01.05.005.0001	Ordenados E Salários	0,00	0,00
1.01.05.005.0002	13º Salario	0,00	0,00
1.01.05.005.0003	Ferías	0,00	3.523,08
1.01.05.005.0004	Fgts	0,00	0,00
1.01.05.005.0006	Inss Folha	0,00	0,07

1.01.06	DIREITOS REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.717.469,94	1.492.472,74
1.01.06.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	37.278,74	35.017,29
1.01.06.001.0001	Premios De Seguros Apropriar	37.278,74	35.017,29
1.01.06.002	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.680.191,20	1.457.455,45
1.01.06.002.0001	Agropecuaria Rossato S/a	1.680.191,20	1.457.455,45
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.682.184,79	64.373.671,97
1.02.01	INVESTIMENTOS	3.079.874,22	5.544.164,22
1.02.01.001	INVESTIMENTO EM ANDAMENTO	3.079.874,22	5.544.164,22
1.02.01.001.0001	Investimento Em Andamento	3.079.874,22	5.544.164,22
1.02.02	ATIVO IMOBILIZADO	58.602.310,57	58.829.507,75
1.02.02.001	IMOVEIS	57.963.287,91	58.423.287,91
1.02.02.001.0001	Terrenos	25.000.000,00	25.000.000,00
1.02.02.001.0002	Edificações / Prédios Construções	3.314.971,30	3.314.971,30
1.02.02.001.0003	Usina Hidreletrica	421.750,00	421.750,00
1.02.02.001.0004	Silos	17.302.776,34	17.302.776,34
1.02.02.001.0005	Instalações	323.389,66	323.389,66
1.02.02.001.0006	Unidade Beneficiadora De Grãos	11.600.400,61	12.060.400,61
1.02.02.003	MAQUINAS E FERRAMENTAS	2.119.400,00	2.119.400,00
1.02.02.003.0001	Maquinas E Equipamentos	2.119.400,00	2.119.400,00
1.02.02.004	VEÍCULOS E UTILITÁRIOS	1.938.829,33	1.938.829,33
1.02.02.004.0001	Veículos	518.774,75	518.774,75
1.02.02.004.0002	Caminhões	848.754,58	848.754,58
1.02.02.004.0003	Implementos / Acoplados	571.300,00	571.300,00
1.02.02.005	MAQUINAS IMPLEMENTOS	3.643.878,70	3.643.878,70
1.02.02.005.0001	Tratores	1.869.328,91	1.869.328,91
1.02.02.005.0003	Implementos	1.774.549,79	1.774.549,79
1.02.02.007	Investimento em Participações Societárias	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.02.007.0001	Cw Promoções , Shows E Eventos Ltda	2.000.000,00	2.000.000,00
1.02.02.010	(-) DEPRECIAÇÕES - AMORTIZAÇÃO	(9.063.085,37)	(9.295.888,19)
1.02.02.010.0001	(-) Depreciações Prédos E Construções	(655.089,47)	(681.055,69)
1.02.02.010.0005	(-) Depreciações Veiculos	(97.809,94)	(109.940,41)
1.02.02.010.0006	(-) Depreciações Caminhões	(522.981,94)	(522.981,94)
1.02.02.010.0007	(-) Depreciações Implementos Acoplados	(501.836,64)	(537.515,14)
1.02.02.010.0008	(-) Depreciações Tratores	(1.058.850,75)	(1.074.174,27)
1.02.02.010.0010	(-) Depreciações Implementos	(959.868,96)	(959.868,96)
1.02.02.010.0011	(-) Depreciações Silos	(518.952,04)	(547.348,49)
1.02.02.010.0012	(-) Depreciações Instalações Eletricas E Hidraulicas	(253.102,70)	(280.431,85)
1.02.02.010.0014	(-) Depreciação Usina Hidreletrica	(115.870,32)	(115.870,32)
1.02.02.010.0015	(-) Depreciação Silos	(1.981.632,69)	(1.981.632,69)
1.02.02.010.0016	(-) Depreciação Instalações	(160.192,69)	(160.192,69)
1.02.02.010.0017	(-) Depreciação Unidade Beneficiadora De Grãos	(2.236.897,23)	(2.324.875,74)
2	PASSIVO	130.883.859,08	128.098.649,69
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	33.670.783,90	23.355.181,79
2.01.01	FORNECEDORES	4.480.141,26	5.207.213,85
2.01.01.001	FORNECEDORES	4.480.141,26	5.207.213,85
2.01.01.001.0001	Fornecedores Diversos	4.450.523,89	5.184.930,62
2.01.01.001.0002	Fornecedores De Seguros	29.617,37	22.283,23
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PESSOAL	568.434,14	668.058,90
2.01.02.001	TRABALHISTAS	153.201,00	165.977,00
2.01.02.001.0001	Salarios A Pagar	153.201,00	165.977,00
2.01.02.001.0004	Rescisões Contratuais A Pagar	0,00	0,00

2.01.02.002	PREVIDENCIÁRIAS/SEGURIDADE	86.473,37	77.292,00
2.01.02.002.0001	Inss A Recolher	68.868,78	64.136,69
2.01.02.002.0002	Fgts A Recolher	17.604,59	13.155,31
2.01.02.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	328.759,77	424.789,90
2.01.02.003.0001	Provisão De Ferias	162.396,24	199.938,49
2.01.02.003.0002	Provisão Inss Ferias	45.795,69	56.382,61
2.01.02.003.0003	Provisão Fgts Ferias	12.991,48	15.994,82
2.01.02.003.0004	Provisão 13 Salario	78.952,73	112.037,51
2.01.02.003.0005	Provisão Inss 13 Salario	22.264,63	31.594,58
2.01.02.003.0006	Provisão Fgts 13 Salario	6.359,00	8.841,89
2.01.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.846.642,79	2.846.642,79
2.01.03.002	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	2.846.642,79	2.846.642,79
2.01.03.002.0001	Empréstimo Agropecuária Rossato S/a	2.846.642,79	2.846.642,79
2.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	652.429,10	923.966,72
2.01.04.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	652.429,10	923.966,72
2.01.04.001.0002	Irpj A Recolher	261.339,33	503.203,01
2.01.04.001.0003	Csll A Recolher	247.756,44	276.099,37
2.01.04.001.0004	Irrf A Recolher	10.882,25	4.308,91
2.01.04.001.0007	Iss A Recolher	19.408,26	62.694,06
2.01.04.001.0008	Inss Retido A Recolher	34.638,98	45.138,98
2.01.04.001.0009	Irrf S. Folha De Pagamento	44.033,50	18.527,77
2.01.04.001.0010	Csrf A Recolher	34.370,34	13.994,62
2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.750.000,00	9.450.000,00
2.01.05.002	Aquisições Diversas Imoveis	9.750.000,00	9.450.000,00
2.01.05.002.0001	Meira Agropecuaria Ltda	9.750.000,00	9.450.000,00
2.01.06	ADIANTAMENTOS	6.544.968,31	1.759.299,52
2.01.06.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.544.968,31	1.759.299,52
2.01.06.001.0001	Adiantamento De Clientes	6.544.968,31	1.759.299,52
2.01.08	DIVIDENDOS E J.C.P	8.828.168,30	2.500.000,01
2.01.08.001	DIVIDENDOS	8.828.168,30	2.500.000,01
2.01.08.001.0001	Dividendos A Pagar	8.828.168,30	2.500.000,01
2.01.09	Contas Garantidas	0,00	0,00
2.01.09.001	Contas Garantidas	0,00	0,00
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.438.708,70	9.801.425,39
2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.438.708,70	9.801.425,39
2.02.01.001	FINANCIAMENTOS	13.035.805,41	12.192.240,57
2.02.01.001.0001	Rabobank Cedula Equipamentos Palini E Alves	290.663,89	290.663,89
2.02.01.001.0002	Rabobank Cedula Equipamentos Silomax	276.762,88	276.762,88
2.02.01.001.0004	Cedula 01252005 - Rabobank Constr. Amplia. Camaras	474.874,36	474.874,36
2.02.01.001.0005	Rabobank-01252004 - Rotasilos Elevadores Ubs	65.742,25	65.742,25
2.02.01.001.0006	Rabobank - 01661501 Eq. Rotacilos/kepler/tmsa	1.824.375,76	1.186.092,61
2.02.01.001.0007	Rabobank - Transp Correa Tc-24 - Nº 01776706	310.483,40	310.483,40
2.02.01.001.0008	Banco Cnh - Ccb: 2248606	1.228.826,76	1.228.826,76
2.02.01.001.0009	Rabobank - Abc Proagro - No 01778707	6.796.488,57	6.796.488,57
2.02.01.001.0010	Rabobank - Silo Kepler Weber - Nº 01776702	551.260,00	551.260,00
2.02.01.001.0011	Cef - Secador Tmsa - Ano 2023 - Nº 2131257/4261 - R\$ 960000	1.216.327,54	1.011.045,85
2.02.01.002	(-) JUROS A APROPRIAR	(2.597.096,71)	(2.390.815,18)
2.02.01.002.0001	(-) Juros A Apropriar Rabobank 00802706 Silomax	(61.334,50)	(52.113,25)
2.02.01.002.0002	(-) Juros A Apropriar Rabobank 00802707 Palini E Alves	(64.797,60)	(55.056,90)
2.02.01.002.0004	(-) Juros 01252005 - Rabobank Const. Ampli. Camaras	(60.290,23)	(42.182,17)

2.02.01.002.0005	(-) Juros Rabobank-01252004 - Rotasilos Elevadores	(8.198,40)	(5.717,82)
2.02.01.002.0006	(-) Juros Rabobank - 01661501 Eq. Rotacilos/kepler/tmsa	(226.161,37)	(207.293,62)
2.02.01.002.0008	(-) Juros Banco Cnh - Ccb: 2248606	(142.870,21)	(134.030,29)
2.02.01.002.0009	(-) Juros Rabobank - Abc Proagro - No 01778707	(1.631.064,90)	(1.538.719,47)
2.02.01.002.0010	(-) Juros Rabobank - Silo Kepler Weber - Nº 01776702	(146.051,96)	(137.823,29)
2.02.01.002.0011	(-) Juros - Cef - Secador Tmsa - Ano 2023	(256.327,54)	(217.878,37)
2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.774.366,48	94.942.042,51
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	34.812.000,00	34.812.000,00
2.03.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	34.812.000,00	34.812.000,00
2.03.01.001.0001	Capital Social	34.812.000,00	34.812.000,00
2.03.01.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00
2.03.03	RESERVAS DE LUCROS	46.216.605,44	46.216.605,44
2.03.03.001	RESERVAS DE LUCROS	46.216.605,44	46.216.605,44
2.03.03.001.0005	Reservas Para Investimentos	46.216.605,44	46.216.605,44
2.03.05	RESULTADO	5.745.761,04	13.913.437,07
2.03.05.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.745.761,04	13.913.437,07
2.03.05.001.0001	Resultado Do Exercício	5.745.761,04	13.913.437,07