



CNPJ

Razão Social

26.895.346/0001-99

UMBU AGROPECUARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	30/09/2024
1	ATIVO	1.123.419,43	3.982.401,31
2	ATIVO CIRCULANTE	219.419,43	3.078.401,31
3	DISPONIBILIDADES	44.945,02	193.292,36
4	CAIXA E EQUIVALENTES	44.945,02	193.292,36
5	CAIXA	462,24	462,24
6	CAIXA	462,24	462,24
13	APLICACÖES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	44.482,78	192.830,12
14	BANCO DO BRASIL - APLICACÖE CDB	26.412,96	31.518,18
404	BANCO BRASIL - APLICACÖE RENDE FÁCIL	17.823,00	161.311,94
405	BANCO CAIXA - APLICACÖE RF AUTOMATICA	246,82	0,00
17	CRÉDITOS	174.474,41	2.885.108,95
18	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	174.474,41	2.885.108,95
19	ADIANTAMENTOS	100,00	0,00
20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100,00	0,00
26	CLIENTES	168.249,10	43.708,77
406	COOP AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	43.639,10	43.639,10
410	BIANCHINI S/A IND. COM. E AGRICULTURA	124.610,00	0,00
419	AURELIO GOETTEMES COM. DE PROD. AGROP. LTDA - CER. CRUZ ALTA	0,00	69,67
28	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.369,48
33	IRRF SOBRE APLICACÖES FINANCEIRAS	0,00	2.369,48
34	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.626,12	1.721,51
35	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) A COMPENSAR	974,66	1.070,05
36	CSLL RETIDA NA FONTE A COMPENSAR	651,46	651,46
48	OUTROS CRÉDITOS	4.499,19	4.499,19
50	CREDITO FUNRURAL	4.499,19	4.499,19
413	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	0,00	2.832.810,00
414	JORGE A MACHADO COSTA	0,00	918.000,00
415	PAULO CESAR M COSTA	0,00	168.640,00
416	ROSANE MARIA MACHADO	0,00	430.170,00
417	MILTON M DA COSTA	0,00	522.000,00
418	JULIO CESAR M COSTA	0,00	794.000,00
77	ATIVO NÃO CIRCULANTE	904.000,00	904.000,00
105	IMOBILIZADO	904.000,00	904.000,00

106	IMOBILIZADO	904.000,00	904.000,00
107	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	904.000,00	904.000,00
108	TERRENOS	904.000,00	904.000,00
150	PASSIVO	1.123.419,43	3.982.401,31
151	PASSIVO CIRCULANTE	219.419,43	725.361,34
152	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	219.419,43	725.361,34
169	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	419.972,73
172	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	0,00	419.972,73
173	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	419.972,73
178	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	8.109,02	83.743,20
179	TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	8.109,02	83.743,20
182	IRPJ A RECOLHER	2.367,34	35.897,16
183	CSLL A RECOLHER	2.309,76	24.470,51
185	FUNRURAL A RECOLHER	3.431,92	23.375,53
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	211.310,41	221.645,41
210	DIVIDENDOS A PAGAR	211.310,41	211.310,41
211	DIVIDENDOS A PAGAR	211.310,41	211.310,41
212	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	10.335,00
213	SÓCIO JULIO CESAR MACHADO COSTA	0,00	10.335,00
229	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.000,00	3.257.039,97
230	CAPITAL SOCIAL	904.000,00	904.000,00
231	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	904.000,00	904.000,00
232	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	904.000,00	904.000,00
233	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO DE PAULO CESAR MACHADO DA COSTA	81.360,00	81.360,00
401	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO DE MILTON MACHADO DA COSTA	205.660,00	205.660,00
402	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO DE JULIO CESAR MACHADO COSTA	205.660,00	205.660,00
403	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO DE JORGE ALBERTO MACHADO DA COSTA	205.660,00	205.660,00
409	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO DE ROSANE MARIA MACHADO DA COSTA	205.660,00	205.660,00
250	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.353.039,97
251	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.353.039,97
252	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.353.039,97
253	LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.353.039,97