



CNPJ

Razão Social

26.895.346/0001-99

UMBU AGROPECUARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.982.401,31	1.655.484,10
2	ATIVO CIRCULANTE	3.078.401,31	751.484,10
3	DISPONIBILIDADES	193.292,36	192.161,39
4	CAIXA E EQUIVALENTES	193.292,36	192.161,39
5	CAIXA	462,24	462,24
6	CAIXA	462,24	462,24
13	APLICACÖES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	192.830,12	191.699,15
14	BANCO DO BRASIL - APLICACÖO CDB	31.518,18	31.518,18
404	BANCO BRASIL - APLICACÖO RENDE FÁCIL	161.311,94	160.180,97
17	CRÉDITOS	2.885.108,95	559.322,71
18	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.885.108,95	559.322,71
26	CLIENTES	43.708,77	550.732,53
406	COOP AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	43.639,10	43.639,10
419	AURELIO GOETTEMS COM. DE PROD. AGROP. LTDA - CER. CRUZ ALTA	69,67	69,67
422	BR-SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	507.023,76
28	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.369,48	2.369,48
31	PIS A RECUPERAR	0,00	(79,30)
33	IRRF SOBRE APLICACÖES FINANCEIRAS	2.369,48	2.448,78
34	TRIBUTOS A COMPENSAR	1.721,51	1.721,51
35	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) A COMPENSAR	1.070,05	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	2.832.810,00	0,00
414	JORGE A MACHADO COSTA	918.000,00	0,00
415	PAULO CESAR M COSTA	168.640,00	0,00
416	ROSANE MARIA MACHADO	430.170,00	0,00
417	MILTON M DA COSTA	522.000,00	0,00
418	JULIO CESAR M COSTA	794.000,00	0,00
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	3.982.401,31	1.655.484,10
151	PASSIVO CIRCULANTE	725.361,34	108.009,55
152	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	725.361,34	108.009,55
169	FORNECEDORES - CIRCULANTE	419.972,73	0,00
172	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	419.972,73	0,00
173	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	419.972,73	0,00
178	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	83.743,20	108.009,55
179	TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	83.743,20	108.009,55
182	IRPJ A RECOLHER	35.897,16	51.513,20
183	CSLL A RECOLHER	24.470,51	34.209,51
185	FUNRURAL A RECOLHER	23.375,53	22.286,84
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	221.645,41	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	211.310,41	0,00
211	DIVIDENDOS A PAGAR	211.310,41	0,00
212	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.335,00	0,00
213	SÓCIO JULIO CESAR MACHADO COSTA	10.335,00	0,00
229	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.257.039,97	1.547.474,55
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	2.353.039,97	643.474,55
251	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.353.039,97	643.474,55
252	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.353.039,97	643.474,55
253	LUCROS ACUMULADOS	2.353.039,97	643.474,55