



CNPJ26.895.346/0001-99

Razão SocialUMBU AGROPECUARIA S.A.

Balanço 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>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	1.123.419,43	1.655.484,10
2	ATIVO CIRCULANTE	219.419,43	751.484,10
3	DISPONIBILIDADES	44.945,02	192.161,39
4	CAIXA E EQUIVALENTES	44.945,02	192.161,39
5	CAIXA	462,24	462,24
6	CAIXA	462,24	462,24
13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	44.482,78	191.699,15
14	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CDB	26.412,96	31.518,18
404	BANCO BRASIL - APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	17.823,00	160.180,97
405	BANCO CAIXA - APLICAÇÃO RF AUTOMATICA	246,82	0,00
17	CRÉDITOS	174.474,41	559.322,71
18	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	174.474,41	559.322,71
19	ADIANTAMENTOS	100,00	0,00
20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100,00	0,00
26	CLIENTES	168.249,10	550.732,53
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 GOETTEMS COM. DE PROD. AGROP. LTDA - CER. CRUZ ALTA	0,00	69,67
422	BR-SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	507.023,76
28	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.369,48
31	PIS A RECUPERAR	0,00	(79,30)
33	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.448,78
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
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	1.655.484,10

151	PASSIVO CIRCULANTE	219.419,43	108.009,55
152	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	219.419,43	108.009,55
178	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	8.109,02	108.009,55
179	TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	8.109,02	108.009,55
182	IRPJ A RECOLHER	2.367,34	51.513,20
183	CSLL A RECOLHER	2.309,76	34.209,51
185	FUNRURAL A RECOLHER	3.431,92	22.286,84
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	211.310,41	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	211.310,41	0,00
211	DIVIDENDOS A PAGAR	211.310,41	0,00
229	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	904.000,00	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	0,00	643.474,55
251	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	643.474,55
252	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	643.474,55
253	LUCROS ACUMULADOS	0,00	643.474,55