



CNPJ

44.919.998/0001-06

Razão Social

AGRICULTURA E AGROPECUARIA MAGMA 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
1	ATIVO	19.251.281,55	19.320.759,53
1.1	ATIVO CIRCULANTE	926.001,55	995.479,53
1.1.1	DISPONIBILIDADES	926.001,55	867.944,97
1.1.1.01	CAIXA	259.401,86	253.816,23
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	259.401,86	253.816,23
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	430.099,69	2.575,83
1.1.1.02.002	BANCO SICREDI C/C 835423	430.099,69	2.575,83
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	236.500,00	611.552,91
1.1.1.03.002	BANCO SICREDI - APLICACAO 835423	236.500,00	625.400,40
1.1.1.03.003	(-) RENDIMENTO APLICACAO SICREDI	0,00	(13.847,49)
1.1.2	CLIENTES	0,00	127.534,56
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	127.534,56
1.1.2.01.021	ESTANCIA DEL SUR AGROPECUARIA LTDA	0,00	127.534,56
1.1.5	ESTOQUES	0,00	0,00
1.1.5.03	ESTOQUES INSUMOS	0,00	0,00
1.1.5.03.008	ESTOQUE DA PARCERIA RURAL	0,00	0,00
1.1.5.03.008.001	ESTOQUE DA PARCERIA - PECUARIA	391.000,00	391.000,00
1.1.5.03.008.002	(-) ESTOQUE DA PARCERIA - PECUARIA	(391.000,00)	(391.000,00)
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.325.280,00	18.325.280,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	20,00	20,00
1.2.3.07	APORTE EM COTA CAPITAL	20,00	20,00
1.2.3.07.001	BANCO SICREDI	20,00	20,00
1.2.4	IMOBILIZADO	18.325.260,00	18.325.260,00
1.2.4.01	IMÓVEIS	18.325.260,00	18.325.260,00
1.2.4.01.003	FRAÇÃO DE CAMPO - QUARAÍ - MAT 10.119	9.720.000,00	9.482.556,00
1.2.4.01.004	FRAÇÃO DE CAMPO - QUARAÍ - MAT.36.944	0,00	237.444,00
1.2.4.01.005	FRAÇÃO DE CAMPO - PALMARES DO SUL - MAT 15.605	8.605.260,00	8.605.260,00
2	PASSIVO	19.251.281,55	19.320.759,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.850,69	40.917,25
2.1.3	FORNECEDORES	1.184,00	0,00
2.1.3.01	FORNECEDORES	1.184,00	0,00
2.1.3.01.004	ATM SERVICOS CONTABEIS SS	1.046,50	0,00
2.1.3.01.005	VETERINARIA CAVERA LTDA	137,50	0,00

2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.666,69	39.222,85
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.666,69	39.222,85
2.1.4.01.015	FUNRURAL A RECOLHER	13.666,69	0,00
2.1.4.01.024	PROVISÃO PARA IRPJ	0,00	20.213,00
2.1.4.01.025	PROVISÃO P/ CSLL	0,00	19.009,85
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	1.694,40
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	1.256,68
2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	1.256,68
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	437,72
2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	437,72
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.236.430,86	19.279.842,28
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	18.605.260,00	18.605.260,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	18.605.260,00	18.605.260,00
2.3.1.01.001	LUCIANA SAADI DE MACEDO	2.470.000,00	4.621.315,00
2.3.1.01.002	MAGDALA SAADI MACEDO	8.725.260,00	120.000,00
2.3.1.01.003	JOÃO VIEIRA DE MACEDO JR	2.470.000,00	4.621.315,00
2.3.1.01.004	SUSANA MACEDO SALVADOR	2.470.000,00	4.621.315,00
2.3.1.01.005	VIVIANE SAADI MACEDO	2.470.000,00	4.621.315,00
2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	631.170,86	674.582,28
2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	631.170,86	674.582,28
2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	652.863,81	816.559,43
2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(21.692,95)	(141.977,15)