



CNPJ

Razão Social

60.837.507/0001-26

SERRA DO FEITAL S/A AGROPASTORIL

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO.....	12.271.227,02	12.645.814,74
11	ATIVO CIRCULANTE.....	3.635.731,63	4.028.096,43
111	DISPONIBILIDADES.....	1.604.515,99	1.971.606,63
11101	CAIXA GERAL.....	792,17	792,17
111010004	CAIXA GUARAREMA.....	626,75	626,75
111010006	CAIXA XV DE NOVEMBRO.....	165,42	165,42
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	49.478,51	41.244,12
111020001	BANCO DO BRASIL S/A.....	49.266,75	45.014,38
111020003	ITAU S/A.....	273,02	(3.799,00)
111020005	BCO. ITAU - BARAO DE IGUAPE 25155-4	1,00	1,00
111020007	BCO. ITAU - FREI CANECA 24416-1	1,00	1,00
111020013	SICREDI	(63,26)	26,74
11105	APLICACOES FINANC. RENDA FIXA.	1.554.245,31	1.929.570,34
111050001	ITAU B. IGUAPE INVEST AUT MAIS 25155-4	15.593,55	5.314,20
111050002	ITAU F. CANECA-INVEST AUT MAIS 24416-1	28.644,39	10.280,37
111050003	ITAU - INVEST AUT MAIS.....	48.337,62	14.512,88
111050008	CDB DI ITAU.....	193.849,22	203.849,22
111050011	APLIC. SAFRA RENDA FIXA.....	152.947,10	371.947,10
111050012	SAFRA EXECUTIVE RF.....	1.114.873,43	1.193.827,58
111050013	APLICAÇÃO SICREDI	0,00	129.838,99
112	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	389.064,31	414.338,47
11201	DUPLICATAS A RECEBER.....	252.959,99	293.131,78
112010064	CLIENTES DIVERSOS.....	252.959,99	293.131,78
11207	APLIC.EM CADERNETA DE POUPANCA	72.280,22	69.678,98
112070001	POUPANCA SAFRA XV DE NOVEMBRO.	72.280,22	69.678,98
11208	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	12.296,39	0,00
112080002	ADIANTAMENTO DE FERIAS.....	12.296,39	0,00
11210	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES...	28.628,40	28.628,40
112100022	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES..	28.628,40	28.628,40
11211	ADIANTAMENTO DE SOCIOS	17.302,34	17.302,34
112110002	DANIEL D.G.LERARIO	8.640,00	8.640,00
112110003	DENISE LERARIO ARANDA DOS SANTOS	8.662,34	8.662,34
11215	TRIBUTOS/CONTRIB.A RECUPERAR..	7,52	7,52

112150004	IRRF S/APLIC.FINANC.RECUPERAR	7,52	7,52
11216	TRIBUTOS/CONTRIB.A COMPENSAR..	5.589,45	5.589,45
112160005	INSS A COMPENSAR	3.109,55	3.109,55
112160010	COFINS A COMPENSAR.....	62,10	62,10
112160011	PIS A COMPENSAR.....	13,46	13,46
112160013	IRRF-PF A COMPENSAR.....	28,79	28,79
112160017	INSS RETIDO A COMPENSAR.....	1.885,62	1.885,62
112160018	ISSQN A COMPENSAR.....	409,33	409,33
112160019	RET. DE 4,65% A COMPENSAR.....	80,60	80,60
113	ESTOQUE PROD.AGRO-PASTORIS....	1.642.151,33	1.642.151,33
11301	ESTOQUE DE GADO.....	1.476.954,00	1.476.954,00
113010003	NOVILHAS.....	42.207,00	42.207,00
113010004	BEZERRO (MACHO).....	25.600,00	25.600,00
113010005	BEZERRO (FEMEA).....	33.495,00	33.495,00
113010006	VACAS.....	1.373.652,00	1.373.652,00
113010007	CAVALOS.....	2.000,00	2.000,00
11306	ESTOQUE DE TERRENOS.....	165.197,33	165.197,33
113060001	TERRENOS DESTINADOS A VENDA...	126.444,14	126.444,14
113060004	IMOVEL BARÃO DE IGUAPE	38.753,19	38.753,19
14	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	8.635.495,39	8.617.718,31
142	INVESTIMENTOS.....	7.766.934,90	7.766.934,90
14201	PARTIC.PERMANENTE EM COLIGADAS	7.766.934,90	7.766.934,90
142010001	EQ.PATRIMONIAL GESA G.EMPR.S/A	7.766.934,90	7.766.934,90
143	IMOBILIZADO.....	868.560,49	850.783,41
14301	BENS E DIREITOS EM USO.....	4.341.817,24	4.388.577,24
143010001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	1.496.458,11	1.543.218,11
143010002	MOVEIS E UTENSILIOS.....	77.329,90	77.329,90
143010003	FERRAMENTAS.....	577,50	577,50
143010004	EDIFICIOS - DIF IPC/BTNF.....	458.899,74	458.899,74
143010005	VEICULOS DE PASSAGEIROS.....	230.914,42	230.914,42
143010007	VEICULOS DE CARGA.....	30.230,24	30.230,24
143010010	COMPUTADOR/PERIFER.(HARDWARE).	49.877,39	49.877,39
143010015	INSTALACOES.....	549.937,06	549.937,06
143010016	MOVEIS E UTENSILIOS DIF IPC/BT	85,50	85,50
143010017	VEICULOS DIF IPC/BTNF.....	184.890,94	184.890,94
143010018	TRATORES.....	146.216,76	146.216,76
143010019	APARELHOS E UTENSILIOS.....	6.295,49	6.295,49
143010020	IMOVEL FREI CANECA.....	316.498,77	316.498,77
143010021	IMOVEL GALVAO BUENO.....	673.237,20	673.237,20
143010023	IMOVEL LARGO POLVORA.....	117.228,16	117.228,16
143010024	IMOVEL VIADUTO NOVE DE JULHO..	3.124,54	3.124,54
143010025	IMOVEL FAZENDA FEITAL.....	15,52	15,52
14302	BENS EM FORMACAO.....	8.904,58	8.904,58
143020001	OBRAS EM ANDAMENTO.....	8.904,58	8.904,58
14305	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	(3.482.161,33)	(3.546.698,41)
143050001	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS....	(1.079.933,97)	(1.117.345,41)
143050002	(-)MOVEIS E UTENSILIOS.....	(72.193,10)	(74.126,33)
143050003	(-)FERRAMENTAS.....	(577,50)	(577,50)
143050004	(-)EDIFICIOS DIF IPC/BTNF.....	(365.588,08)	(370.177,06)
143050005	(-)VEICULOS PASSAGEIROS.....	(230.914,42)	(230.914,42)

143050007	(-)VEICULOS DE CARGA.....	(20.794,06)	(21.549,82)
143050010	(-)COMPUT./PERIFER.(HARDWARE).	(49.877,39)	(49.877,39)
143050011	(-)PREDIOS E EDIFICIOS.....	(584.235,35)	(590.019,83)
143050013	(-)INSTALACOES.....	(512.485,99)	(526.234,42)
143050014	(-)MOVEIS E UTENSILIOS DIF IPC	(85,50)	(85,50)
143050015	(-)VEICULOS DIF IPC BTNF.....	(184.890,94)	(184.890,94)
143050016	(-)TRATORES.....	(146.216,76)	(146.216,76)
143050017	(-)APARELHOS E UTENSILIOS.....	(1.824,36)	(2.139,12)
143050018	(-)IMOVEL LARGO DA POLVORA....	(30.479,31)	(30.479,31)
143050019	(-)IMOVEL NOVE DE JULHO.....	(326,88)	(326,88)
143050020	(-)IMOVEL GALVAO BUENO.....	(201.737,72)	(201.737,72)
2	PASSIVO.....	12.271.227,02	12.645.814,74
21	PASSIVO CIRCULANTE.....	789.821,82	923.574,40
211	FORNECEDORES.....	315.165,29	389.709,82
21102	FORNECEDORES NACIONAIS - CONTB	315.165,29	389.709,82
211020001	FORNECEDORES DIVERSOS.....	315.165,29	389.709,82
212	ADIANTAMEN.EMPREST.E FINANCIA.	124.644,50	186.253,50
21202	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAM	51.473,70	51.473,70
212020001	GESA GUARAREMA EMPREENDIMENTOS S/A	51.473,70	51.473,70
21204	ADIANTAMENTO DE CLIENTES.....	73.170,80	134.779,80
212040006	ADIANTAMENTO DE CLIENTE.....	73.170,80	134.779,80
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	112.340,63	98.432,95
21301	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	56.077,12	46.337,89
213010001	SALARIOS A PAGAR.....	56.077,12	46.337,89
21302	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	1.914,96	0,00
213020003	SERV.PESSOAS FISICAS A PAGAR..	1.914,96	0,00
21303	FOLHA DE PAGTO.DE DIRIGENTES..	9.230,48	9.230,48
213030001	PRO LABORE A PAGAR.....	9.230,48	9.230,48
21304	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	45.118,07	42.864,58
213040001	FGTS A RECOLHER.....	6.388,45	5.605,60
213040002	IMPOSTOS UNIFICADOS RF	38.729,62	37.258,98
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	237.078,70	244.790,31
21401	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER...	13.220,25	20.408,24
214010001	IRRFPPF A RECOLHER.....	4.990,42	5.180,21
214010003	ISSQN RETIDO A RECOLHER.....	635,78	655,18
214010011	INSS RETIDO A RECOLHER.....	7.594,05	14.572,85
21402	IMPOSTO E CONTRIBUICAO S/LUCRO	192.484,25	200.987,89
214020001	IRPJ A PAGAR.....	137.210,48	143.169,07
214020002	CSLL A PAGAR.....	55.273,77	57.818,82
21403	IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS...	31.374,20	23.394,18
214030003	COFINS A RECOLHER.....	25.787,01	19.228,10
214030004	PIS A RECOLHER.....	5.587,19	4.166,08
216	CONTAS A PAGAR.....	592,70	4.387,82
21605	OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	592,70	4.387,82
216050004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR....	683,26	587,82
216050006	LOC.DE TERC.ANTONIO CARLOS LER	(90,56)	3.800,00
25	PASSIVO NAO CIRCULANTE.....	2.777.284,13	2.699.264,85
251	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS..	2.696.310,66	2.603.239,46
25101	EMPRESTIMOS SOCIOS/ACION./ADM.	2.304.071,20	2.211.000,00
251010001	ANTONIO CARLOS LERARIO.....	2.304.071,20	2.211.000,00
25103	CREDITO PES.JURIDICAS LIGADAS.	392.239,46	392.239,46

251030001	MUTUO - MAMBU A PAGAR.....	392.239,46	392.239,46
254	RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS...	80.973,47	96.025,39
25401	RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPAD..	80.973,47	96.025,39
254010001	RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANC	(1.975,79)	23.076,13
254010003	RECEBIMENTOS DE CAUCAO.....	82.949,26	72.949,26
26	PATRIMONIO LIQUIDO.....	8.704.121,07	9.022.975,49
261	CAP.SOCIAL	2.354.000,00	2.354.000,00
26101	CAPITAL SOCIAL.....	2.354.000,00	2.354.000,00
261010001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO.....	2.354.000,00	2.354.000,00
264	RESER.DE LUCROS.....	3.991.207,72	3.991.207,72
26401	RESERVAS DE LUCROS.....	3.991.207,72	3.991.207,72
264010013	RESERVA LUCROS ACUMULADOS.....	465.052,46	465.052,46
264010014	RESERVA LEGAL.....	133.623,00	133.623,00
264010019	RESERVA ESPECIAL DIV.NAO DISTR	3.392.532,26	3.392.532,26
269	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS...	2.358.913,35	2.677.767,77
26903	LUCRO DO EXERCICIO	4.287.703,19	4.606.557,61
269030001	LUCRO DO EXERCICIO	4.287.703,19	4.606.557,61
26919	LUCRO/PREJUIZ. ACUMULADO	(1.928.789,84)	(1.928.789,84)
269190001	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.928.789,84)	(1.928.789,84)