



CNPJ

Razão Social

19.589.229/0001-31

AGROPECUARIA FUNCHAL LTDA - MATRIZ

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
108000	ATIVO	361.993.650,85	364.460.661,40
108001	ATIVO CIRCULANTE	40.731.811,11	39.525.400,57
108002	DISPONIBILIDADES	9.309.546,28	3.540.709,67
108003	CAIXA GERAL	55.510,65	68.988,27
108004	Caixa Matriz	55.510,65	68.988,27
108006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	127.074,67	(274.459,70)
108007	Bancos Conta Movimento - No País	127.074,67	(274.459,70)
108011	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	9.126.960,96	3.746.181,10
108014	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	9.126.960,96	3.746.181,10
108049	CRÉDITOS	3.209.215,29	4.137.635,39
108050	ADIANTAMENTOS	224.099,62	394.984,92
108051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	218.400,93	379.146,46
108053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	5.698,69	15.838,46
108056	DUPLICATAS A RECEBER	2.995.074,40	3.732.601,88
108057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	2.995.074,40	3.732.601,88
108065	TRIBUTOS A RECUPERAR	(14.656,16)	1.379,59
108073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	(14.656,16)	1.379,59
108076	TRIBUTOS A COMPENSAR	84,73	0,00
108084	PIS/PASEP a Compensar	12,89	0,00
108086	COFINS a Compensar	59,50	0,00
108095	Outros Tributos a Compensar	12,34	0,00
108098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	4.612,70	8.669,00
108107	Demais Créditos a Receber - Circulante	4.612,70	8.669,00
108117	ESTOQUES	36.078.295,43	38.850.536,06
108152	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	36.078.295,43	38.850.536,06
108153	Produtos Agropecuários de Origem Animal	25.443.636,32	28.694.759,92
108154	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	9.340.172,13	7.299.233,38
108155	Insumos Agropecuários	1.294.486,98	2.856.542,76
108177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	86.623,58	143.742,16
108178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	86.623,58	143.742,16
108180	Prêmios de Seguros a Apropriar	39.698,78	70.961,54
108182	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	46.924,80	72.780,62
108183	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	(7.951.869,47)	(7.147.222,71)

108184	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	(7.951.869,47)	(7.147.222,71)
108185	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	(7.951.869,47)	(7.147.222,71)
108202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	321.261.839,74	324.935.260,83
108203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.624.589,36	9.649.397,87
108204	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	3.056.400,00	3.056.400,00
108206	Mútuos com Partes Não Relacionadas - Ativo- Longo Prazo	3.056.400,00	3.056.400,00
108252	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	590,37	594,74
108253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	590,37	594,74
108281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	6.567.598,99	6.592.403,13
108282	Outros Créditos - Longo Prazo	6.567.598,99	6.592.403,13
108284	INVESTIMENTOS	1.012.399,68	1.012.399,68
108285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	1.012.399,68	1.012.399,68
108287	Participações Permanentes em Coligadas - no País	1.012.399,68	1.012.399,68
108361	IMOBILIZADO	310.555.554,69	314.209.880,71
108362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	286.564.538,42	290.464.887,09
108363	Terrenos	241.499.676,07	242.987.823,30
108364	Edifícios e Construções	23.049.641,79	23.464.912,52
108366	Outras Imobilizações em Andamento	4.135.911,98	5.585.871,52
108367	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	898.627,05	900.055,05
108368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	16.885.810,08	15.366.032,40
108369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	176.646,09	181.940,64
108370	Veículos	4.714.470,21	5.012.918,77
108378	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	5.376.041,36	6.194.655,36
108379	Outras Imobilizações por Aquisição	24.069.823,72	24.210.775,41
108380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(34.242.109,93)	(33.440.097,88)
108405	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	23.991.016,27	23.744.993,62
108407	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	23.991.016,27	23.744.993,62
108434	INTANGÍVEL	69.296,01	63.582,57
108435	ATIVOS INTANGÍVEIS	69.296,01	63.582,57
108436	Marcas	18.540,00	18.540,00
108445	Software ou Programas de Computador	114.818,98	114.818,98
108454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(64.062,97)	(69.776,41)
108472	PASSIVO	361.993.650,85	364.460.661,40
108473	PASSIVO CIRCULANTE	60.712.930,75	56.465.553,79
108474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	60.712.930,75	56.465.553,79
108475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	188.666,26	202.490,98
108476	Salários e Remunerações a Pagar	1.921,31	0,00
108478	INSS a Recolher	110.222,68	144.586,20
108479	FGTS a Recolher	73.193,07	54.867,90
108481	Demais Encargos a Recolher	3.329,20	3.036,88
108485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	24.411.585,55	18.404.463,12
108486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	24.411.585,55	18.404.463,12
108492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	3.417.731,82	4.906.283,87
108493	Adiantamentos de Clientes - no País	3.417.731,82	4.906.283,87
108497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	70.089,68	814.907,05
108499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	72.150,98	1.026.823,71
108504	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	(2.061,30)	(211.916,66)
108506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	489.522,22	1.368.381,42
108507	IRRF a Recolher - Circulante	46.682,74	74.699,56
108509	ICMS a Recolher - Circulante	14.420,83	27.511,79

108510	PIS a Recolher - Circulante	1.741,88	1.200,74
108511	COFINS a Recolher - Circulante	8.039,35	5.541,86
108512	IOF a Recolher - Circulante	8.068,22	8.098,69
108514	Tributos Municipais a Recolher	1.739,73	5.043,69
108518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	4.951,40	2.696,54
108519	IRPJ a Recolher - Circulante	219.636,99	634.094,70
108520	CSLL a Recolher - Circulante	136.089,63	315.391,37
108521	Outros Tributos a Recolher - Circulante	48.151,45	294.102,48
108548	PROVISÕES - CIRCULANTE	1.503.996,71	1.717.781,06
108551	Férias a Pagar	852.392,57	932.930,25
108552	13º Salário a Pagar	332.018,17	465.264,84
108553	Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante	68.806,64	68.806,64
108554	Provisões de Natureza Tributária - Circulante	250.779,33	250.779,33
108558	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	30.631.338,51	29.051.246,29
108567	Dividendos a Pagar - Circulante	30.613.658,44	28.983.715,76
108571	Outras Obrigações - Circulante	17.680,07	67.530,53
108579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	81.655.734,80	82.387.183,35
108580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	81.655.734,80	82.387.183,35
108581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	5.348.355,34	5.764.805,76
108587	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	5.348.355,34	5.857.948,12
108594	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	0,00	(93.142,36)
108638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	76.307.379,46	76.622.377,59
108644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	25.456.939,75	25.260.488,31
108648	Outras Obrigações - Longo Prazo	50.850.439,71	51.361.889,28
108660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.624.985,30	225.607.924,26
108661	CAPITAL SOCIAL	101.802.204,00	101.802.204,00
108662	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	101.802.204,00	101.802.204,00
108663	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101.802.204,00	101.802.204,00
108670	RESERVAS	11.413.566,13	11.413.566,13
108681	RESERVAS DE LUCROS	11.413.566,13	11.413.566,13
108687	Reserva de Lucros a Realizar	11.413.566,13	11.413.566,13
108692	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	88.144.253,28	88.102.514,52
108702	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	88.144.253,28	88.102.514,52
108703	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	88.144.253,28	88.102.514,52
108711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.264.961,89	24.289.639,61
108712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.264.961,89	24.289.639,61
108713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	18.264.961,89	24.289.639,61