



CNPJ

Razão Social

19.589.229/0001-31

AGROPECUARIA FUNCHAL LTDA - MATRIZ

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
108000	ATIVO	364.460.661,40	372.353.756,87
108001	ATIVO CIRCULANTE	39.525.400,57	46.878.376,33
108002	DISPONIBILIDADES	3.540.709,67	15.799.396,25
108003	CAIXA GERAL	68.988,27	67.952,06
108004	Caixa Matriz	68.988,27	67.952,06
108006	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	(274.459,70)	1.249.966,04
108007	Bancos Conta Movimento - No País	(274.459,70)	1.249.966,04
108011	VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS	3.746.181,10	14.481.478,15
108014	Títulos Mantidos até o Vencimento - No País	3.746.181,10	14.481.478,15
108049	CRÉDITOS	4.137.635,39	1.474.803,12
108050	ADIANTAMENTOS	394.984,92	534.598,53
108051	Adiantamentos a Fornecedores - no País - Circulante	379.146,46	486.369,65
108053	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	15.838,46	48.228,88
108056	DUPLICATAS A RECEBER	3.732.601,88	871.222,10
108057	Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País	3.732.601,88	871.222,10
108065	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.379,59	1.633,40
108070	COFINS a Recuperar - Crédito Básico	0,00	67,50
108073	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	1.379,59	1.565,90
108098	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	8.669,00	67.349,09
108107	Demais Créditos a Receber - Circulante	8.669,00	67.349,09
108117	ESTOQUES	38.850.536,06	33.800.382,00
108152	ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL	38.850.536,06	33.800.382,00
108153	Produtos Agropecuários de Origem Animal	28.694.759,92	26.951.205,51
108154	Produtos Agropecuários de Origem Vegetal	7.299.233,38	3.779.667,51
108155	Insumos Agropecuários	2.856.542,76	3.069.508,98
108177	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	143.742,16	80.455,94
108178	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	143.742,16	80.455,94
108180	Prêmios de Seguros a Apropriar	70.961,54	50.828,26
108182	Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente	72.780,62	29.627,68
108183	ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	(7.147.222,71)	(4.276.660,98)
108184	ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO - CIRCULANTE	(7.147.222,71)	(4.276.660,98)
108185	Ativo Biológico Consumível - Origem Animal - Pelo Valor Justo	(7.147.222,71)	(4.276.660,98)
108202	ATIVO NÃO CIRCULANTE	324.935.260,83	325.475.380,54

108203	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.649.397,87	9.674.304,16
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	594,74	603,22
108253	Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	594,74	603,22
108281	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	6.592.403,13	6.617.300,94
108282	Outros Créditos - Longo Prazo	6.592.403,13	6.617.300,94
108284	INVESTIMENTOS	1.012.399,68	1.089.710,93
108285	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES - NO PAÍS	1.012.399,68	1.089.710,93
108287	Participações Permanentes em Coligadas - no País	1.012.399,68	1.089.710,93
108361	IMOBILIZADO	314.209.880,71	314.653.496,32
108362	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	290.464.887,09	288.640.152,09
108363	Terrenos	242.987.823,30	240.708.506,56
108364	Edifícios e Construções	23.464.912,52	24.190.540,59
108366	Outras Imobilizações em Andamento	5.585.871,52	627.620,30
108367	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	900.055,05	900.055,05
108368	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	15.366.032,40	17.797.728,43
108369	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	181.940,64	181.940,64
108370	Veículos	5.012.918,77	4.789.956,96
108378	Tratores e Demais Veículos Empregados na Atividade Rural	6.194.655,36	6.194.655,36
108379	Outras Imobilizações por Aquisição	24.210.775,41	27.855.670,51
108380	(-) Depreciação Acumulada - Imobilizado	(33.440.097,88)	(34.606.522,31)
108405	ATIVO BIOLÓGICO - DE PRODUÇÃO	23.744.993,62	26.013.344,23
108407	Ativo Biológico de Produção - Origem Vegetal - Pelo Valor Justo	23.744.993,62	26.013.344,23
108434	INTANGÍVEL	63.582,57	57.869,13
108435	ATIVOS INTANGÍVEIS	63.582,57	57.869,13
108436	Marcas	18.540,00	18.540,00
108445	Software ou Programas de Computador	114.818,98	114.818,98
108454	(-) Amortização Acumulada - Intangível	(69.776,41)	(75.489,85)
108472	PASSIVO	364.460.661,40	372.353.756,87
108473	PASSIVO CIRCULANTE	56.465.553,79	83.213.707,49
108474	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	56.465.553,79	83.213.707,49
108475	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	202.490,98	176.950,56
108476	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	6.988,39
108478	INSS a Recolher	144.586,20	88.563,52
108479	FGTS a Recolher	54.867,90	79.417,37
108481	Demais Encargos a Recolher	3.036,88	1.981,28
108485	FORNECEDORES - CIRCULANTE	18.404.463,12	13.529.879,17
108486	Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante	18.404.463,12	13.529.879,17
108492	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	4.906.283,87	6.769.860,23
108493	Adiantamentos de Clientes - no País	4.906.283,87	6.769.860,23
108497	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	814.907,05	674.183,84
108499	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante	1.026.823,71	826.941,24
108504	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante	(211.916,66)	(152.757,40)
108506	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.368.381,42	1.055.570,36
108507	IRRF a Recolher - Circulante	74.699,56	73.767,99
108509	ICMS a Recolher - Circulante	27.511,79	16.949,79
108510	PIS a Recolher - Circulante	1.200,74	3.392,25
108511	COFINS a Recolher - Circulante	5.541,86	15.656,55
108512	IOF a Recolher - Circulante	8.098,69	8.399,91

108514	Tributos Municipais a Recolher	5.043,69	2.195,15
108518	Tributos Retidos a Recolher - Circulante	2.696,54	4.007,87
108519	IRPJ a Recolher - Circulante	634.094,70	523.033,35
108520	CSLL a Recolher - Circulante	315.391,37	287.456,70
108521	Outros Tributos a Recolher - Circulante	294.102,48	120.710,80
108548	PROVISÕES - CIRCULANTE	1.717.781,06	1.258.174,63
108551	Férias a Pagar	932.930,25	938.588,66
108552	13º Salário a Pagar	465.264,84	0,00
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	29.051.246,29	59.749.088,70
108567	Dividendos a Pagar - Circulante	28.983.715,76	59.683.773,08
108571	Outras Obrigações - Circulante	67.530,53	65.315,62
108579	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	82.387.183,35	82.581.338,54
108580	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.387.183,35	82.581.338,54
108581	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	5.764.805,76	4.676.344,65
108587	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	5.857.948,12	4.769.487,01
108594	(-)Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	(93.142,36)	(93.142,36)
108638	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	76.622.377,59	77.904.993,89
108644	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Passivo - Longo Prazo	25.260.488,31	25.149.889,29
108648	Outras Obrigações - Longo Prazo	51.361.889,28	52.755.104,60
108660	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.607.924,26	206.558.710,84
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	2.059.753,40
108681	RESERVAS DE LUCROS	11.413.566,13	2.059.753,40
108687	Reserva de Lucros a Realizar	11.413.566,13	2.059.753,40
108692	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	88.102.514,52	88.060.775,76
108702	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - REFLEXOS	88.102.514,52	88.060.775,76
108703	Contrapartidas Ajustes Ativos Financeiros Disponíveis para Venda - Refexa	88.102.514,52	88.060.775,76
108711	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.289.639,61	14.635.977,68
108712	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.289.639,61	14.635.977,68
108713	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	24.289.639,61	14.635.977,68