



CNPJ

04.834.784/0001-04

Razão Social

Dende do Para S/A - Denpasa

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
10000000000000	ATIVO	68.405.158,78	52.463.864,36
11000000000000	CIRCULANTE	18.743.521,47	9.024.252,19
11100000000000	DISPONIBILIDADES	7.766.262,17	1.646.577,86
11101000000000	DISPONIBILIDADES	7.766.262,17	1.646.577,86
11101010000000	DISPONIBILIDADES	7.766.262,17	1.646.577,86
11101011000000	CAIXA	34.361,45	50.664,87
11101012000000	BANCO CONTA MOVIMENTO	329.711,40	24.459,80
11101013000000	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	7.402.189,32	1.571.453,19
11200000000000	CLIENTES A RECEBER	4.162.617,75	1.590.000,34
11201000000000	CLIENTES A RECEBER	4.162.617,75	1.590.000,34
11201010000000	CLIENTES A RECEBER	4.162.617,75	1.590.000,34
11201011000000	CLIENTES NO PAIS	4.162.617,75	1.590.000,34
11201011001000	CLIENTES DIVERSOS	4.162.617,75	1.590.000,34
11300000000000	ESTOQUES	3.996.689,00	2.535.904,88
11302000000000	ESTOQUE - DENPASA	3.938.472,71	2.401.568,36
11302010000000	ESTOQUE - DENPASA	3.938.472,71	2.401.568,36
11302011000000	MATERIA-PRIMA - SANTA BARBARA [DEN01]	0,00	0,00
11302012000000	MATERIA-PRIMA - STO ANTONIO TAUVA [DEN06]	0,00	0,00
11302013000000	MATERIA-PRIMA - INDUSTRIA [DEN02]	146.581,08	250.001,45
11302015000000	PRODUTOS ACABADOS [DEN02]	3.791.891,63	2.151.566,91
11302018000000	VIVEIRO - DENPASA	0,00	0,00
11351000000000	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	56.246,49
11351010000000	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	56.246,49
11351011000000	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	56.246,49
11361000000000	ESTOQUE ALMOXARIFADO	58.216,29	78.090,03
11361010000000	ESTOQUE ALMOXARIFADO	58.216,29	78.090,03
11361011000000	ESTOQUE ALMOXARIFADO	58.216,29	78.090,03
11400000000000	OUTROS CREDITOS	983.609,11	867.707,06
11401000000000	OUTROS CREDITOS	983.609,11	867.707,06
11401010000000	ADIANTAMENTOS	983.609,11	867.707,06
11401011000000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	82.696,90	62.932,61
11401012000000	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00
11401012001000	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00

11401013000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	227.636,19	96.921,70
11401013001000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	227.636,19	96.921,70
11401014000000	OUTROS ADIANTAMENTOS	573.276,02	707.852,75
11401015000000	OUTRAS CONTAS A RECEBER	100.000,00	0,00
11500000000000	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	1.797.118,99	2.330.606,08
11501000000000	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	1.797.118,99	2.330.606,08
11501010000000	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	1.797.118,99	2.330.606,08
11501011000000	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	1.797.118,99	2.330.606,08
11600000000000	PRODUTOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
11601000000000	PRODUTOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
11601010000000	PRODUTOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
11601011000000	PRODUTOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
11700000000000	DESPESAS ANTECIPADAS	37.224,45	53.455,97
11701000000000	DESPESAS ANTECIPADAS	37.224,45	53.455,97
11701010000000	DESPESAS ANTECIPADAS	37.224,45	53.455,97
11701011000000	DESPESAS ANTECIPADAS	37.224,45	53.455,97
12000000000000	NAO CIRCULANTE	49.661.637,31	43.439.612,17
12100000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.641.620,85	24.586.502,64
12101000000000	CONTAS CORRENTES	13.803.762,35	22.570.766,90
12101010000000	CONTAS CORRENTES	13.803.762,35	22.570.766,90
12101011000000	PESSOA FISICA	577.030,43	1.044.230,44
12101012000000	PESSOA JURIDICA	13.226.731,92	21.526.536,46
12102000000000	OUTROS CREDITOS	837.858,50	2.015.735,74
12102040000000	APLICACOES FINANCEIRAS LONGO PRAZO	2.000,00	26.096,40
12102041000000	APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	2.000,00	26.096,40
12102050000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	241.643,87	126.202,72
12102051000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	241.643,87	126.202,72
12102060000000	ADIANTAMENTOS	594.214,63	1.863.436,62
12102061000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	594.214,63	1.863.436,62
12200000000000	INVESTIMENTOS	20.422.601,89	38.340,30
12201000000000	INVESTIMENTOS	20.422.601,89	38.340,30
12201010000000	INVESTIMENTOS	20.422.601,89	38.340,30
12201011000000	EM COLIGADAS	20.422.601,89	38.340,30
12300000000000	IMOBILIZADO	12.697.419,93	16.914.774,59
12301000000000	IMOBILIZADO LIQUIDO	12.697.419,93	16.914.774,59
12301010000000	IMOBILIZADO LIQUIDO NORMAL	401.680,07	401.680,07
12301011000000	IMOBILIZADO - NORMAL	401.680,07	401.680,07
12301020000000	IMOBILIZADO LIQUIDO RURAL	12.295.739,86	16.513.094,52
12301021000000	IMOBILIZADO - RURAL	24.811.873,95	29.682.840,94
12301022000000	DEPRECIACAO - RURAL	(13.082.413,33)	(14.410.006,21)
12301023000000	IMOBILIZACAO EM ANDAMENTO - RURAL	566.279,24	1.240.259,79
12400000000000	DIFERIDO	1.888.977,52	1.888.977,52
12401000000000	DIFERIDO LIQUIDO	1.888.977,52	1.888.977,52
12401020000000	DIFERIDO LIQUIDO RURAL	1.888.977,52	1.888.977,52
12401021000000	DIFERIDO RURAL	1.888.977,52	1.888.977,52
12500000000000	INTANGIVEL	11.017,12	11.017,12
12501000000000	INTANGIVEL	11.017,12	11.017,12
12501020000000	INTANGIVEL - RURAL	11.017,12	11.017,12
12501021000000	INTANGIVEL - RURAL	11.017,12	11.017,12
19000000000000	COMPENSACAO	0,00	0,00

19100000000000	COMPENSACAO	0,00	0,00
19101000000000	COMPENSACAO	0,00	0,00
19101010000000	COMPENSACAO	0,00	0,00
19101011000000	REMESSAS (+)	729.965,21	753.331,93
19101012000000	REMESSAS (-)	(729.965,21)	(753.331,93)
20000000000000	PASSIVO	68.405.158,78	52.463.864,36
21000000000000	CIRCULANTE	5.399.719,37	5.757.122,48
21100000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
21101000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
21101010000000	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00
21101011000000	BANCOS - SALDO DEVEDOR	0,00	0,00
21101012000000	EMPRESTIMOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00
21101013000000	ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00
21200000000000	ESTOQUES A INDUSTRIALIZAR	0,00	40.540,00
21201000000000	ESTOQUES A INDUSTRIALIZAR	0,00	40.540,00
21201010000000	ESTOQUES A INDUSTRIALIZAR	0,00	40.540,00
21201011000000	DENPASA - TERCEIROS	0,00	40.540,00
21300000000000	FORNECEDORES A PAGAR	1.457.912,96	2.217.599,54
21301000000000	FORNECEDORES A PAGAR	1.457.912,96	2.217.599,54
21301010000000	FORNECEDORES A PAGAR	1.457.912,96	2.217.599,54
21301011000000	FORNECEDORES NO PAIS	1.457.912,96	2.217.599,54
21301011001000	FORNECEDORES DIVERSOS	1.026.408,62	934.931,69
21301011002000	FORNECEDORES DIVERSOS	431.504,34	1.282.667,85
21400000000000	PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTRIB SOCIAL	644.619,08	0,00
21401000000000	PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTRIB SOCIAL	644.619,08	0,00
21401010000000	PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTRIB SOCIAL	644.619,08	0,00
21401011000000	PROVISAO IMPOSTO RENDA E CONTRIB SOCIAL	644.619,08	0,00
21500000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / PREVIDENCIARIAS	1.157.308,35	1.062.893,33
21501000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / PREVIDENCIARIAS	1.157.308,35	1.062.893,33
21501010000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / PREVIDENCIARIAS	1.157.308,35	1.062.893,33
21501011000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / FISCAIS	989.609,49	871.520,56
21501012000000	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	167.698,86	191.372,77
21600000000000	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.227.178,63	1.368.077,23
21601000000000	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.227.178,63	1.368.077,23
21601010000000	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.227.178,63	1.368.077,23
21601011000000	OBRIGACOES COM PESSOAL	296.623,18	361.034,03
21601012000000	PROVISOES TRABALHISTAS	930.555,45	1.007.043,20
21900000000000	OUTROS DEBITOS	912.700,35	1.068.012,38
21901000000000	OUTROS DEBITOS	912.700,35	1.068.012,38
21901010000000	OUTROS DEBITOS	912.700,35	1.068.012,38
21901011000000	ADIANTAMENTO RECEBIDOS DE CLIENTES	780.079,25	910.000,00
21901011001000	ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS	780.079,25	910.000,00
21901013000000	CONTAS A PAGAR	132.621,10	158.012,38
21901014000000	CONTAS A PAGAR - ACIONISTAS	0,00	0,00
21901019000000	OUTROS DEBITOS	0,00	0,00
22000000000000	NAO CIRCULANTE	19.616.526,51	8.990.741,46
22100000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.342.595,53	4.436.141,56
22101000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.342.595,53	4.436.141,56
22101010000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.342.595,53	4.436.141,56
22101011000000	EMPRESTIMOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14.342.595,53	4.436.141,56
22101012000000	ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	0,00

22200000000000	ACIONISTAS	1.088.064,98	1.088.064,98
22201000000000	ACIONISTAS	1.088.064,98	1.088.064,98
22201010000000	ACIONISTAS	1.088.064,98	1.088.064,98
22201011000000	ACIONISTAS	1.088.064,98	1.088.064,98
22400000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / PREVIDENCIARIAS	1.875.816,51	1.489.062,93
22401000000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / PREVIDENCIARIAS	1.875.816,51	1.489.062,93
22401010000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS / PREVIDENCIARIAS	1.875.816,51	1.489.062,93
22401014000000	PROVISAO IMPOSTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA	216.016,60	160.584,85
22401015000000	IMPOSTOS COMPENSADOS	1.659.799,91	1.328.478,08
22600000000000	CONTAS CORRENTES	0,00	1.687.704,71
22601000000000	CONTAS CORRENTES	0,00	1.687.704,71
22601010000000	CONTAS CORRENTES	0,00	1.687.704,71
22601012000000	PESSOA JURIDICA	0,00	1.687.704,71
22700000000000	PROV.PARA DESVALORIZACAO INVEST. CONTROLADAS	2.186.900,62	166.618,41
22701000000000	PROV.PARA DESVALORIZACAO INVEST. CONTROLADAS	2.186.900,62	166.618,41
22701010000000	PROV.PARA DESVALORIZACAO INVEST. CONTROLADAS	2.186.900,62	166.618,41
22701011000000	PROV.PARA DESVALORIZACAO INVEST. CONTROLADAS	2.186.900,62	166.618,41
22800000000000	CONTINGENCIA PASSIVA	123.148,87	123.148,87
22801000000000	CONTINGENCIA PASSIVA	123.148,87	123.148,87
22801010000000	CONTINGENCIA PASSIVA	123.148,87	123.148,87
22801011000000	CONTINGENCIA PASSIVA	123.148,87	123.148,87
24000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	43.388.912,90	37.716.000,42
24100000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	43.388.912,90	37.716.000,42
24101000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	43.388.912,90	37.716.000,42
24101010000000	PATRIMONIO LIQUIDO	43.388.912,90	37.716.000,42
24101011000000	CAPITAL SOCIAL	23.528.789,81	23.528.789,81
24101012000000	RESERVAS	19.872.123,09	17.327.713,69
24101014000000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.000,00)	(3.140.503,08)