



CNPJ

Razão Social

58.213.117/0001-33

ITAGUARE AGRICOLA E INDUSTRIAL SA

Balço Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balço Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	16.444.412,35	14.984.240,47
1.1	CIRCULANTE	15.395.592,39	14.499.581,67
1.1.01	DISPONÍVEL	14.521.447,29	7.998.730,92
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.803,75	1,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	14.476.643,54	7.998.729,92
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	873.008,46	6.497.062,25
1.1.04.010	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	0,00	5.600.000,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	500.000,00	500.000,00
1.1.04.013.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	500.000,00	500.000,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	190.928,00
1.1.04.021.003	TRIBUTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	190.928,00
1.1.04.023	TRIBUTOS A COMPENSAR	373.008,46	206.134,25
1.1.04.023.002	SALDO NEGATIVO IRPJ E CSLL	373.008,46	206.134,25
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.136,64	3.788,50
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.136,64	3.788,50
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.048.819,96	484.658,80
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.006,96	285.006,96
1.2.01.003	OUTROS CRÉDITOS	285.006,96	285.006,96
1.2.01.003.013	CAUÇÕES E DEPÓSITOS JUDICIAIS	285.006,96	285.006,96
1.2.01.003.013.001	CAUÇÕES E DEPÓSITOS JUDICIAIS	285.006,96	285.006,96
1.2.03	INVESTIMENTOS	709.315,00	0,00
1.2.03.001	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	709.315,00	0,00
1.2.03.001.001	AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	709.315,00	0,00
1.2.04	ATIVO DE DIREITO DE USO	0,00	175.403,84
1.2.04.001	ATIVO DE DIREITO DE USO - BENS EM GERAL	128.868,03	214.780,17
1.2.04.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(128.868,03)	(39.376,33)
1.2.05	IMOBILIZADO	54.498,00	24.248,00
1.2.05.001	IMÓVEIS	16.861,00	16.861,00
1.2.05.003	BENS EM OPERACÃO	169.600,41	169.600,41
1.2.05.006	C.M-DIF.IPC/BTNF (LEI NO 8.200/1991)	12.153,00	12.153,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(144.116,41)	(174.366,41)
2	PASSIVO	16.444.412,35	14.984.240,47
2.1	CIRCULANTE	186.610,03	237.380,16

2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.997,78	5.367,04
2.1.05.001	TRIBUTOS A RECOLHER	12.961,46	3.505,27
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	825,45	1.650,90
2.1.05.006	APROPRIAÇÕES IRPJ E CSLL	210,87	210,87
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	160.023,64	160.173,95
2.1.07.002	PRÓ - LABORE A PAGAR	60.073,00	59.372,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.307,56	93.594,35
2.1.07.005	FÉRIAS,13º SALÁRIO A PAGAR	4.931,76	5.350,85
2.1.07.006	ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A RECOLHER	1.711,32	1.856,75
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.588,61	71.839,17
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	6.999,44	7.117,89
2.1.09.006	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	12.596,39
2.1.09.006.001	SERVIÇOS A PAGAR	0,00	12.596,39
2.1.09.017	PASSIVO DE ARRENDAMENTO	5.589,17	52.124,89
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.000.000,00	1.128.868,12
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.000.000,00	1.128.868,12
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000.000,00	1.128.868,12
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.01.011.004	PASSIVO DE ARRENDAMENTO	0,00	128.868,12
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.257.802,32	13.617.992,19
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	49.185,50	49.185,50
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	49.185,50	49.185,50
2.4.05	RESERVAS DE CAPITAL	2.450,00	2.450,00
2.4.05.001	OUTRAS RESERVAS	2.450,00	2.450,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	15.872.928,71	15.872.928,71
2.4.13	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(666.761,89)	(2.306.572,02)
2.4.13.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(666.761,89)	(2.306.572,02)