



CNPJ

Razão Social

58.213.117/0001-33

ITAGUARE AGRICOLA E INDUSTRIAL SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2025 **Data de Fim** 31/12/2025 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	14.984.240,47	43.578.065,11
1.1	CIRCULANTE	14.499.581,67	13.281.727,71
1.1.01	DISPONÍVEL	7.998.730,92	4.880.568,99
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	7.998.729,92	4.880.567,99
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	6.497.062,25	8.399.856,04
1.1.04.010	CONTAS CORRENTES SÓCIOS	5.600.000,00	7.643.200,00
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	190.928,00	0,00
1.1.04.021.003	TRIBUTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.928,00	0,00
1.1.04.023	TRIBUTOS A COMPENSAR	206.134,25	256.656,04
1.1.04.023.002	SALDO NEGATIVO IRPJ E CSLL	206.134,25	256.656,04
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.788,50	1.302,68
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.788,50	1.302,68
1.2	NÃO CIRCULANTE	484.658,80	30.296.337,40
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.006,96	30.139.641,59
1.2.01.003	OUTROS CRÉDITOS	285.006,96	30.139.641,59
1.2.01.003.012	CONTAS A RECEBER	0,00	29.854.634,63
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
1.2.04	ATIVO DE DIREITO DE USO	175.403,84	132.447,81
1.2.04.001	ATIVO DE DIREITO DE USO - BENS EM GERAL	214.780,17	214.780,17
1.2.04.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(39.376,33)	(82.332,36)
1.2.05	IMOBILIZADO	24.248,00	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	(174.366,41)	(174.366,41)
2	PASSIVO	14.984.240,47	43.578.065,11
2.1	CIRCULANTE	237.380,16	1.896.039,54
2.1.05	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	5.367,04	5.454,86
2.1.05.001	TRIBUTOS A RECOLHER	3.505,27	4.219,64

2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.650,90	1.024,35
2.1.05.006	APROPRIAÇÕES IRPJ E CSLL	210,87	210,87
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	160.173,95	114.350,48
2.1.07.002	PRÓ - LABORE A PAGAR	59.372,00	0,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	93.594,35	106.541,58
2.1.07.005	FÉRIAS,13º SALÁRIO A PAGAR	5.350,85	5.797,25
2.1.07.006	ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO A RECOLHER	1.856,75	2.011,65
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.839,17	1.776.234,20
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	7.117,89	4.209,46
2.1.09.006	SERVIÇOS A PAGAR	12.596,39	1.729.068,68
2.1.09.006.001	SERVIÇOS A PAGAR	12.596,39	1.722.735,50
2.1.09.006.002	SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	6.333,18
2.1.09.017	PASSIVO DE ARRENDAMENTO	52.124,89	42.956,06
2.2	NÃO CIRCULANTE	1.128.868,12	1.089.491,75
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.128.868,12	1.089.491,75
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.128.868,12	1.089.491,75
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.01.011.004	PASSIVO DE ARRENDAMENTO	128.868,12	89.491,75
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.617.992,19	40.592.533,82
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	40.540.898,32
2.4.13	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.306.572,02)	0,00
2.4.13.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.306.572,02)	0,00