



CNPJ

Razão Social

31.406.714/0001-28

ONFARM TECNOLOGIA PARA A PECUARIA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.881.737,29	6.722.153,07
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.430.532,34	3.656.309,30
1.1.1	DISPONÍVEL	733.582,90	759.432,29
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	421.840,58	749.053,25
1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
1.1.1.02.0006	BANCO ITAU	0,00	668.605,19
1.1.1.02.0007	BANCO INTER	69.845,41	0,00
1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL	154.588,66	55.603,97
1.1.1.02.0009	OMIE.CASH	197.405,51	0,00
1.1.1.02.0010	OMIE.CASH	0,00	24.843,09
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	311.742,32	10.379,04
1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO INVEST FACIL	297.652,01	10.379,04
1.1.1.03.0008	BANCO BRADESCO CDB	14.090,31	0,00
1.1.2	CLIENTES	1.114.319,42	1.413.726,15
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.239.553,99	1.463.492,24
1.1.2.01.0001	CLIENTES	1.239.553,99	1.463.492,24
1.1.2.01.0003	CLIENTES - ACADEMY	0,00	0,00
1.1.2.01.0004	CLIENTES A FATURAR	0,00	0,00
1.1.2.04	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(125.234,57)	(49.766,09)
1.1.2.04.0001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	(125.234,57)	(49.766,09)
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	26.014,89	339.689,92
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	0,00	0,00
1.1.3.03.0001	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.814,93	226.653,54
1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.814,93	48.682,59
1.1.3.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	177.970,95
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.607,12	23.314,03
1.1.3.05.0001	SALARIAL	0,00	0,00
1.1.3.05.0002	FÉRIAS	8.607,12	5.974,03
1.1.3.05.0003	13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.3.05.0004	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	17.340,00
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.592,84	17.517,88
1.1.3.07.0001	IRRF A RECUPERAR	1.396,55	1.591,99

1.1.3.07.0002	CSLL A RECUPERAR	240,80	240,80
1.1.3.07.0004	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.3.07.0005	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.3.07.0006	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.3.07.0007	IRRF S.APLICACAO FINANCEIRA	4.249,56	4.532,06
1.1.3.07.0008	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.3.07.0009	IPI A RECUPERAR	6.524,34	7.971,44
1.1.3.07.0010	IRRF PERDCOMP N- RECIBO Nº 37041.82921120520.1.3.04	851,76	851,76
1.1.3.07.0011	IRRF S/ASSALARIADO A RECUPERAR	2.329,83	2.329,83
1.1.3.08	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	72.204,47
1.1.3.08.0001	VENDAS DECORRENTES DE ENTREGA FUTURA	0,00	67.878,00
1.1.3.08.0002	EMME CONSULT, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	4.326,47
1.1.5	ESTOQUE	485.315,78	1.095.962,36
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	485.315,78	1.095.962,36
1.1.5.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	275.342,14	405.747,84
1.1.5.01.0002	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	209.973,64	186.817,75
1.1.5.01.0004	ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	84.553,92
1.1.5.01.0006	ESTOQUE DE ESTUFAS	0,00	33.314,05
1.1.5.01.0007	MERCADORIA EM TRANSITO - USO E CONSUMO	0,00	0,00
1.1.5.01.0008	ESTOQUE PARA ENTRADA FUTURA	0,00	0,00
1.1.5.01.0009	ESTOQUE DE INSUMOS	0,00	332.583,76
1.1.5.01.0010	ESTOQUE APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	52.945,04
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	71.299,35	47.498,58
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	71.299,35	47.498,58
1.1.6.01.0002	ASSINATURAS - ANUIDADE E PUBLICAÇÕES	66.090,33	47.498,58
1.1.6.01.0005	CONTA SIMPLES - FACEBOOK - GOOGLE	5.209,02	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.451.204,95	3.065.843,77
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	72.000,00	72.000,00
1.2.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	72.000,00	72.000,00
1.2.2.01.0003	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ICATU	72.000,00	72.000,00
1.2.4	IMOBILIZADO TANGÍVEL	2.379.204,95	2.993.843,77
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.492,28	12.175,86
1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.100,80	14.421,35
1.2.4.02.9999	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	(2.608,52)	(2.245,49)
1.2.4.03	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.222.638,78	2.896.604,28
1.2.4.03.0001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.552.606,36	3.450.536,84
1.2.4.03.0002	SENSORES	57.228,48	120.363,10
1.2.4.03.9998	DEPRECIÇÃO SENSORES	(199,99)	(5.728,95)
1.2.4.03.9999	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(386.996,07)	(668.566,71)
1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	115.482,36	61.494,18
1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	275.934,53	277.323,53
1.2.4.05.9999	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(160.452,17)	(215.829,35)
1.2.4.08	APARELHOS TELEFONICOS	26.591,53	23.569,45
1.2.4.08.0001	APARELHOS TELEFONICOS	30.219,97	30.219,97
1.2.4.08.0002	DEPRECIÇÃO APARELHOS TELEFONICOS	(3.628,44)	(6.650,52)
2	PASSIVO	4.881.737,29	6.722.153,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.152.120,15	1.589.837,16
2.1.1	FORNECEDORES	657.579,52	1.042.777,71
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	657.579,52	1.042.777,71
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	657.579,52	1.042.777,71

2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.881,68	118.759,26
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	107.881,68	118.759,26
2.1.2.01.0003	PIS A PAGAR	8.817,67	8.129,45
2.1.2.01.0004	COFINS A PAGAR	40.636,37	37.217,73
2.1.2.01.0006	ICMS DIFAL A PAGAR	4.242,33	0,00
2.1.2.01.0007	ICMS A PAGAR	41.519,51	25.381,21
2.1.2.01.0008	ISS A PAGAR	10.283,96	47.275,92
2.1.2.01.0009	ISS RETIDO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.01.0010	IRRF TERCEIROS PAGAR - 1708	561,68	176,63
2.1.2.01.0012	CSRF A PAGAR	1.820,16	578,32
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	308.860,88	230.284,90
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	69.959,35	50.654,01
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.390,75	43.942,28
2.1.3.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.568,60	6.711,73
2.1.3.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	75.265,85	53.488,41
2.1.3.02.0001	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25.876,63	14.570,83
2.1.3.02.0002	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38.319,68	31.186,01
2.1.3.02.0003	FGTS A PAGAR	11.069,54	7.731,57
2.1.3.02.0005	GRRF A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.03	PROVISÕES	163.635,68	126.142,48
2.1.3.03.0001	PROVISÕES DE FÉRIAS	120.547,88	93.231,76
2.1.3.03.0002	INSS SOBRE PROVISÕES DE FÉRIAS	33.322,95	25.452,29
2.1.3.03.0003	FGTS SOBRE PROVISÕES DE FÉRIAS	9.764,85	7.458,43
2.1.3.03.0004	PROVISÕES DE 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.3.03.0005	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.3.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.798,07	198.015,29
2.1.5.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	59.271,44	86.950,50
2.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	59.271,44	70.791,30
2.1.5.01.0115	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	0,00	1.131,00
2.1.5.01.0116	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	0,00	3.053,70
2.1.5.01.0140	ELANCO SAUDE ANIMAL LTDA	0,00	11.974,50
2.1.5.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.426,70	78.779,59
2.1.5.02.0002	CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO - VISA	11.426,70	10.901,59
2.1.5.02.0003	OUTROS CREDITOS	0,00	67.878,00
2.1.5.02.0007	EMME CONSULT, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00
2.1.5.03	CUSTOS/ DESPESAS ANTECIPADOS	7.099,93	32.285,20
2.1.5.03.0001	DIVULGAÇÃO	1.060,50	0,00
2.1.5.03.0002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	6.039,43	32.285,20
2.1.5.03.0003	TREINAMENTOS	0,00	0,00
2.1.5.03.0004	EMME CONSULT, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.1.05	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
2.2.1.05.0008	AFAC - RUMINA S.A	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.729.617,14	5.132.315,91
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	14.097.500,00	17.916.447,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.097.500,00	17.916.447,00

2.3.1.01.0007	RUMINA S.A.	14.097.500,00	17.916.447,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.692.998,60)	(10.367.882,86)
2.3.3.01	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.692.998,60)	(10.367.882,86)
2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.692.967,15)	(10.367.882,86)
2.3.3.01.0003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(31,45)	0,00
2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.674.884,26)	(2.416.248,23)
2.3.4.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(4.674.884,26)	(2.416.248,23)
2.3.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.674.884,26)	(2.416.248,23)