



CNPJ

Razão Social

92.012.764/0001-15

Auto Agrícola Passo Fundo S/A Ind e Com

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	11.680.218,52	12.021.480,43
1.1	CIRCULANTE	4.059.898,20	943.323,88
1.1.01	DISPONIBILIDADES	22.431,32	112.302,10
1.1.01.01	CAIXA GERAL	7.803,51	103.741,85
1.1.01.01.0001	CAIXA - MATRIZ	7.803,51	103.741,85
1.1.01.03	BANCOS C/MOVIMENTO MATRIZ	14.627,81	8.560,25
1.1.01.03.0019	SICREDI	14.627,81	8.560,25
1.1.03	CREDITOS	77.000,00	0,00
1.1.03.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.000,00	0,00
1.1.03.01.0001	DUPLS A RECEBER - MATRIZ	77.000,00	0,00
1.1.04	OUTROS CREDITOS	193.923,20	0,00
1.1.04.01	ADIANT A FORNECEDORES	193.923,20	0,00
1.1.04.01.0003	OUTROS ADIANTAMENTOS	193.923,20	0,00
1.1.20	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.568.096,12	783.212,32
1.1.20.01	APLICACOES A PRAZO FIXO	3.568.096,12	783.212,32
1.1.20.01.0004	SICREDI	3.568.096,12	783.212,32
1.1.50	OUTRAS CONTAS A RECEBER	198.447,56	47.809,46
1.1.50.01	OUTRAS CTAS.A RECEBER-MATRIZ	130.000,00	0,00
1.1.50.01.0011	CHEQUES A COBRAR-MATRIZ	130.000,00	0,00
1.1.50.10	IMPOSTOS A RECUPERAR-MATRIZ	68.447,56	47.809,46
1.1.50.10.0002	IRRF A COMPENSAR	20.638,10	0,00
1.1.50.10.0010	IRPJ PG ESTIMATIVA	28.815,18	28.815,18
1.1.50.10.0011	CSLL PAGO ESTIMATIVA	18.994,28	18.994,28
1.2	NAO CIRCULANTE	7.013.250,00	10.053.250,00
1.2.07	CONTAS DE SOCIOS/COLIGADAS	7.013.250,00	10.053.250,00
1.2.07.01	CONTAS DE SOCIOS/COLIGADAS	7.013.250,00	10.053.250,00
1.2.07.01.0001	MANUEL/HUMBERTO FALCAO(PARceria)	5.833.250,00	8.333.250,00
1.2.07.01.0002	MANUEL ANTONIO FALCAO/LUCIANE FALCAO	1.180.000,00	1.240.000,00
1.2.07.01.0003	MANUEL A FALCAO/LUCIANE FALCAO	0,00	240.000,00
1.2.07.01.0004	MANUEL A FALCAO/RENATO FALCAO	0,00	240.000,00
1.3	PERMANENTE	32.666,99	41.487,00
1.3.01	INVESTIMENTOS	32.666,99	41.487,00
1.3.01.02.0010	INST.FINANC.COR.COMPL.IPC/90	25.639,60	34.459,61

1.3.01.02.0019	SICREDI COOP DE CREDITO	25.639,60	34.459,61
1.3.01.03	EMPRESAS DIVERSAS	7.027,39	7.027,39
1.3.01.03.0001	C.R.T.	3.504,90	3.504,90
1.3.01.03.0003	C.R.T. DIF IPC 90	3.522,49	3.522,49
1.3.02	IMOBILIZADO	574.403,33	983.419,55
1.3.02.01	IMOVEIS	1.294.982,22	1.735.251,31
1.3.02.02	IMOVEIS MATRIZ	916.982,22	1.357.251,31
1.3.02.02.0001	TERRENOS	282.679,09	282.679,09
1.3.02.02.0002	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	382.060,16	822.329,25
1.3.02.02.0003	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1.3.02.02.0006	TERRENOS DIF IPC 90	32.829,68	32.829,68
1.3.02.02.0007	EDIF E BENF DIF IPC 90	219.413,29	219.413,29
1.3.02.06	IMOVEIS - CRUZ ALTA	378.000,00	378.000,00
1.3.02.06.0001	EDIFICACOES E BENFEITORIAS	378.000,00	378.000,00
1.3.03	MOVEIS	603.223,82	557.777,13
1.3.03.01	MOVEIS MATRIZ	515.555,89	470.109,20
1.3.03.01.0001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	254.416,03	244.449,87
1.3.03.01.0002	MAQ.EQUIP. E FERRAMENTAS	22.430,85	22.430,85
1.3.03.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	120.961,28	95.492,87
1.3.03.01.0004	MAQ EQUIP E FERRAM USADAS	3.500,00	3.500,00
1.3.03.01.0005	MOV E EQUIP DIF IPC 90	20.301,00	10.288,88
1.3.03.01.0007	EQUIP DE INFORM DIF IPC 90	5.974,05	5.974,05
1.3.03.01.0008	LICENSAS DE USO SOFTWARE	87.972,68	87.972,68
1.3.03.04	MOVEIS - FILIAL CRUZ ALTA	87.667,93	87.667,93
1.3.03.04.0001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	44.867,67	44.867,67
1.3.03.04.0003	MAQ EQUIP E FERRAM USADOS	4.900,00	4.900,00
1.3.03.04.0006	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	30.265,12	30.265,12
1.3.03.04.0007	LICENSA SOFTWARE	7.635,14	7.635,14
1.3.91	CONTAS RETIF. IMOVEIS	(772.980,72)	(792.925,86)
1.3.91.01	DEP.ACUM.MATRIZ	(566.340,72)	(571.165,86)
1.3.91.01.0001	DEP.S/EDIF.E BENFEITORIAS	(346.927,43)	(351.752,57)
1.3.91.01.0005	DEP S/EDIF E BENF DIF IPC 90	(219.413,29)	(219.413,29)
1.3.91.07	DEPREC ACUMULADA - CRUZ ALTA	(206.640,00)	(221.760,00)
1.3.91.07.0001	DEP.S/EDIF.E BENFEITORIAS	(206.640,00)	(221.760,00)
1.3.92	CONTA RETIFICADORA DOS MOVEIS	(550.821,99)	(516.683,03)
1.3.92.01	DEP.ACUMULADA MATRIZ	(464.034,29)	(429.242,16)
1.3.92.01.0001	DEP.S/MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(207.699,03)	(206.043,87)
1.3.92.01.0002	DEP.S/MAQ.EQUIP.E FERRAMENTAS	(22.062,17)	(22.385,53)
1.3.92.01.0003	DEP.S/EQUIPM.DE INFORMATICA	(118.513,16)	(94.212,95)
1.3.92.01.0004	DEP S/MAQ EQUIP FER USADOS	(3.500,00)	(3.500,00)
1.3.92.01.0005	DEP S/MOV E EQUIP DIF IPC 90	(20.301,00)	(10.288,88)
1.3.92.01.0007	DEP S/EQUIP INF DIF IPC 90	(5.974,05)	(5.974,05)
1.3.92.01.0008	DEP S/LICENSAS USO SOFTWARE	(85.984,88)	(86.836,88)
1.3.92.04	DEPR.ACUMULADA FILIAL CRUZ ALTA	(86.787,70)	(87.440,87)
1.3.92.04.0001	DEP.S/MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(43.987,04)	(44.640,21)
1.3.92.04.0003	DEP S/MAQ EQUIP FER USADOS	(4.900,00)	(4.900,00)
1.3.92.04.0006	DEP S/EQUIP INFORM	(30.265,52)	(30.265,52)
1.3.92.04.0007	DEP S/LICENSA USO SOFTWARE	(7.635,14)	(7.635,14)
2	PASSIVO	11.680.218,52	12.021.480,43
2.1	CIRCULANTE	283.004,65	15.380,81

2.1.01	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	276.337,92	0,00
2.1.01.03.0001	ANTECIPACAO P/FUTUROS NEGOCIOS	276.337,92	0,00
2.1.01.03.0049	MANUEL ANTONIO FALCAO	276.337,92	0,00
2.1.03	CONTR. SOCIAIS A RECOLHER	3.541,74	12.272,50
2.1.03.01	CONTR.SOCIAIS MATRIZ	3.541,74	12.272,50
2.1.03.01.0002	PIS A RECOLHER	87,87	369,40
2.1.03.01.0005	CONTRIB.SOC.S/LUCRO A REC	3.048,33	10.198,16
2.1.03.01.0006	COFINS A RECOLHER	405,54	1.704,94
2.1.05	IMPOSTOS A RECOLHER	1.125,42	3.042,60
2.1.05.01	IMP A RECOLHER - MATRIZ	1.125,42	3.042,60
2.1.05.01.0002	ISSQN A RECOLHER	36,46	0,00
2.1.05.01.0003	IMPOSTO DE RENDA-PJ A RECOLHER	1.088,96	3.042,60
2.1.09	JUROS S/CAPITAL PROPRIO A PAGAR	1.933,86	0,00
2.1.09.01	JUROS S/CAPITAL PROPRIO A PAGAR	1.933,86	0,00
2.1.09.01.0005	LOTHARIO C DA SILVEIRA	1.798,98	0,00
2.1.09.01.0006	CELI M C RIBEIRO	134,88	0,00
2.1.50	DEBITOS DE FINANCIAMENTO	65,71	65,71
2.1.50.02	EMPRESTIMOS P/FIN.C/GIRO	65,71	65,71
2.1.50.02.0011	SICREDI	65,71	65,71
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.397.213,87	11.397.213,87
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00	9.000.000,00
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	9.000.000,00	9.000.000,00
2.4.01.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	9.000.000,00	9.000.000,00
2.4.02	RESERVAS DE CAPITAL	478.490,67	478.490,67
2.4.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	478.490,67	478.490,67
2.4.02.01.0001	RES.MANUT.CAP.GIRO PROPRIO	40.361,16	40.361,16
2.4.02.01.0002	RES. DOACOES DIVERSAS	427.541,39	427.541,39
2.4.02.01.0003	RES.INCENTIVOS FISCAIS	10.588,12	10.588,12
2.4.04	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.918.723,20	1.918.723,20
2.4.04.01	LUCROS ACUMULADOS	769.424,78	1.918.723,20
2.4.04.01.0001	RESERVAS DE LUCRO	419.526,17	0,00
2.4.04.01.0002	SALDO A DISP.DA A.G.O.	165.977,75	0,00
2.4.04.01.0024	RESULTADO EXERCICIO 2018	183.920,86	0,00
2.4.04.01.0025	RESULTADO EXERCICIO 2019	0,00	1.905.084,72
2.4.04.01.0026	RESULTADO EXERCICIO 2020	0,00	13.638,48
2.4.04.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	(991.452,72)	0,00
2.4.04.02.0016	PREJUIZO EXERCICIO 2016	(82.739,76)	0,00
2.4.04.02.0017	PREJUIZO EXERCICIO 2017	(908.712,96)	0,00
2.4.04.03	SALDOS A DISPOSICAO ASSEMBLEIA	2.140.751,14	0,00
2.4.04.03.0001	RESULTADO EXERC EM ANDAMENTO	2.140.751,14	0,00
8	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	608.885,75
8.0.00	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	608.885,75
8.0.00.01	DESTINACAO DO RESULTADO	0,00	608.885,75
8.0.00.01.0001	RESULTADO EXERC EM ANDAMENTO	0,00	608.885,75