



CNPJ03.961.189/0001-77

Razão SocialTX AGROPECUARIA E TURISMO S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2020	31/12/2020
32002922	ATIVO	22.712.591,70	30.067.830,88
32002923	ATIVO CIRCULANTE	3.735.003,39	11.112.835,92
32002924	DISPONIVEL	332.122,11	6.679.913,69
32002925	CAIXA	24.232,73	169.732,62
32002926	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	3.917,31	81.081,76
32002927	APLICACOES FINANCEIRAS	303.972,07	6.429.099,31
32002928	(-) RENDIMENTO DE APLIC A REALIZAR	0,00	0,00
32002929	CONTAS A RECEBER	1.327.349,54	1.547.287,06
32002930	HOSPEDES	0,00	0,00
32002931	CLIENTES	10.956,87	76.895,76
32002932	CARTOES DE CREDITO	1.395.276,79	1.470.391,30
32002933	OUTRAS CONTAS A RECEBER	(78.884,12)	0,00
32002934	ESTOQUES ALMOXARIFADO	1.025.859,14	1.645.361,27
32002935	ALIMENTOS E BEBIDAS	546.070,44	525.815,86
32002936	MATERIAL PARA REVENDA	38.098,39	16.127,94
32002937	MATERIAL DE USO E CONSUMO	343.358,68	645.816,94
32002938	PEQUENO MATERIAL DE EXPLORACAO (PME)	49.621,40	334.588,40
32002939	ESTOQUES ALMOX SECUNDARIO A&B	48.419,23	31.994,09
32002940	ESTOQUES ALMOX SECUNDARIO MAT REVENDA	0,00	0,00
32002941	OUTROS ESTOQUES SECUNDARIOS	291,00	91.018,04
32002943	ADIANTAMENTOS	757.852,37	938.598,42
32002944	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(22.266,49)	0,00
32002945	ADIANTAMENTOS PREST SERVICOS DIVERSOS	364.350,08	293.776,41
32002946	ADIANTAMENTOS P/DESPESA DE VIAGEM	0,00	0,00
32002947	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00	0,00
32002948	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	415.768,78	644.822,01
32002949	ADIANTAMENTOS INTERCOMPANHIAS	0,00	0,00
32002950	IMPOSTOS A RECUPERAR	272.949,89	282.269,97
32002951	IMPOSTOS A RECUPERAR	272.949,89	282.269,97
32002952	OUTROS CREDITOS	325,68	325,68
32002953	CREDITOS DIVERSOS	325,68	325,68
32002954	DESPESAS ANTECIPADAS	18.544,66	19.079,83
32002955	DESPESAS ANTECIPADAS	18.544,66	19.079,83

32002956	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	288.741,90	1.607.620,90
32002957	CREDITOS DIVERSOS	53.599,19	69.863,39
32002958	DEPOSITOS JUDICIAIS	21.667,95	21.667,95
32002959	OUTROS	31.931,24	48.195,44
32002961	PARTES RELACIONADAS	235.142,71	1.537.757,51
32002962	PARTES RELACIONADAS	235.142,71	1.537.757,51
32002963	ATIVO PERMANENTE	18.688.846,41	17.347.374,06
32002964	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
32002965	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00
32002966	IMOBILIZADO	31.389.941,73	31.550.819,18
32002967	IMOBILIZADO	31.389.941,73	31.550.819,18
32002971	(-) ATIVO PERMANENTE DEPRECIACAO	(16.225.044,64)	(17.728.811,16)
32002972	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(16.225.044,64)	(17.728.811,16)
32002975	(-) DEPRECIACAO REAVALIACAO	1.570,38	1.570,38
32002976	(-) DEPRECIACAO REAVALIACAO	1.570,38	1.570,38
32002977	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.522.378,94	3.523.795,66
32002978	CAPEX	3.522.378,94	3.523.795,66
32002983	PASSIVO	22.712.591,70	30.067.830,88
32002984	PASSIVO CIRCULANTE	7.216.414,40	11.185.935,47
32002985	OBRIGACOES CORRENTES	6.691.469,96	11.006.537,20
32002986	SALARIOS E REMUNERACOES	20.427,01	0,00
32002987	PROVISOES DE ENCARGOS TRABALHISTAS	498.946,38	609.926,02
32002988	BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
32002989	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	351.626,27	796.129,38
32002990	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	(0,01)	(0,01)
32002991	FORNECEDORES	2.185.504,97	1.315.575,10
32002992	UTILIDADES A PAGAR	130.653,36	90.318,49
32002993	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.255.176,57	7.667.897,60
32002994	OUTRAS OBRIGACOES	212.324,31	376.201,45
32002995	OBRIGACOES TRIBUTARIAS S/PREST.SERVIÇOS	36.811,10	150.489,17
32002996	IMPOSTOS DEFERIDOS	0,00	0,00
32002997	PROVISOES	30.944,44	30.944,44
32002998	DIVERSAS	30.944,44	30.944,44
32002999	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	494.000,00	148.453,83
32003000	FINANCIAMENTOS	494.000,00	(1.546,17)
32003001	BANCO BRADESCO	0,00	150.000,00
32003005	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
32003006	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
32003007	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.018.438,41	6.952.910,02
32003009	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.401.259,10	6.259.943,24
32003010	BANCARIOS	2.401.259,10	0,00
32003011	BANCO BRADESCO	0,00	27.368,05
32003012	BANCO DO NORDESTE	0,00	4.134.453,00
32003013	BANCO SANTANDER	0,00	(1.877,81)
32003014	BANCO ABC	0,00	2.100.000,00
32003017	EMPRESTIMOS	(0,01)	(0,01)
32003018	DIVERSOS E COLIGADAS	(0,01)	(0,01)
32003019	ADIANTAMENTOS	256.830,30	389.744,48
32003020	ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	256.830,30	389.744,48
32003021	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADOS	360.349,02	303.222,31

32003022	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADOS	360.349,02	303.222,31
32003026	PATRIMONIO LIQUIDO	12.477.738,89	11.928.985,39
32003027	CAPITAL	14.860.511,54	14.860.511,54
32003028	CAPITAL SOCIAL	14.860.511,54	14.860.511,54
32003032	RESERVA DE LUCROS	(2.382.772,65)	(2.931.526,15)
32003033	RESERVAS DE LUCROS	(2.382.772,65)	(2.931.526,15)