



CNPJ

17.901.681/0001-61

Razão Social

AEP AGRICOLA S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/06/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/06/2022	31/12/2022
1	ATIVO	235.473.486,09	419.906.404,44
11	ATIVO CIRCULANTE	151.638,77	208.435,12
111	DISPONIVEL	20.328,74	32.989,97
1111	CAIXA	3.000,00	3.000,00
11111	CAIXA MATRIZ	3.000,00	3.000,00
11111001	FUNDO FIXO DE CAIXA - MATRIZ	3.000,00	3.000,00
1112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	1,00	1,00
11121001	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
1113	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	17.327,74	29.988,97
11131	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	17.327,74	29.988,97
11131002	BANCO BRADESCO - CDI	3.900,80	2.068,94
11131003	BANCO BRADESCO - CDI 5%	13.426,94	27.920,03
112	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	0,00
1121	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	0,00
11211	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	169.494,24	169.494,24
11211001	CLIENTES NACIONAIS	169.494,24	169.494,24
11212	PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUV	(169.494,24)	(169.494,24)
11212001	PROV CRED LIQUIDACAO DUVIDOSA CLIENTES	(169.494,24)	(169.494,24)
113	OUTROS CREDITOS	1.899,76	1.914,47
1131	OUTROS CREDITOS	280,80	280,80
11311	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	280,80	280,80
11311001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	280,80	280,80
1132	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.618,96	1.633,67
11321	ADIANTAMENTO VERBAS TRABALHISTAS	1.618,96	1.633,67
11321002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.618,96	1.618,96
11321007	ADIANTAMENTO POR CONTA DE DESPESAS	0,00	14,71
114	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	6.265,04	6.327,60
1141	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	52,23	114,79
11411	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	52,23	114,79
11411001	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	52,23	114,79
1145	SALDO NEGATIVO IRPJ E CSLL	5.636,37	5.636,37
11451	IRPJ E CSLL A RECUPERAR	5.636,37	5.636,37

11451001	IRPJ A RECUPERAR	5.636,37	5.636,37
1146	TRIBUTOS A RECUPERAR	576,44	576,44
11461	TRIBUTOS A RECUPERAR	576,44	576,44
11461001	CRSF PAGO A MAIOR	84,40	84,40
11461003	IRRF S SERVICO PAGO A MAIOR	492,04	492,04
116	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.749,60	51.056,98
1161	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.749,60	51.056,98
11611	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.749,60	51.056,98
11611001	PREMIOS DE SEGUROS	14.774,29	48.081,67
11611005	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.975,31	2.975,31
117	DEPOSITOS E CAUCOES	105.395,63	116.146,10
1171	DEPOSITOS JUDICIAIS	105.395,63	116.146,10
11711	DEPOSITOS JUDICIAIS	105.395,63	116.146,10
11711001	DEPOSITOS JUDICIAIS	105.395,63	116.146,10
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	235.321.847,32	419.697.969,32
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.750.963,40	0,00
1215	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	1.750.963,40	0,00
12151	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	1.750.963,40	0,00
12151001	AGRO ENERGIA PIAUI S.A.	1.750.963,40	0,00
122	ATIVO PERMANENTE	233.570.883,92	419.697.969,32
1222	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	233.526.854,91	419.644.960,32
12221	FAZENDAS	233.526.854,91	419.644.960,32
12221001	CAMPO ALEGRE - BREJO DA VOLTA I	3.436.837,43	4.358.189,64
12221002	CAMPO ALEGRE - BAIXAO GRANDE	583.176,56	631.344,19
12221003	CAMPO ALEGRE - LAGOA NEGRA IV	1.068.883,33	1.354.357,39
12221004	CAMPO ALEGRE - LAGOA NEGRA I	2.134.062,72	2.451.648,17
12221005	CAMPO ALEGRE - OLHO DAGUA	971.960,82	1.130.186,11
12221006	CAMPO ALEGRE - CAMPO ALEGRE IV	911.203,21	1.059.537,78
12221007	NOVO HORIZONTE REGIAO DO CERRADO	47.370.901,40	91.165.540,30
12221009	CAMPO ALEGRE - PLATOR DA LAGOA NEGRA I	5.058.663,38	7.928.416,53
12221010	CAMPO ALEGRE - LAGOA NEGRA IV	2.767.699,83	3.046.497,70
12221011	MATA GRANDE REGIAO DO CERRADO	1.559.232,31	1.741.756,66
12221012	LAGOA NEGRA REGIAO DO CERRADO	22.955.737,08	32.639.060,48
12221013	NOVA ALVORADA REGIAO DO CERRADO	66.323.683,82	154.134.921,69
12221014	OLHO DAGUA REGIAO DO CERRADO	75.139.554,03	114.408.980,51
12221015	CAMPO ALEGRE - BREJO DA VOLTA II	445.906,41	411.058,97
12221016	CAMPO ALEGRE - AGUA BOA	1.421.969,06	1.190.075,15
12221017	CAMPO ALEGRE - BAIXAO DA SOLTA	1.377.383,52	1.993.389,05
1223	IMOBILIZADO	44.029,01	53.009,00
12231	CUSTO DE AQUISICAO IMOBILIZADO	877.268,81	891.601,81
12231001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CAMPO E PLANT	739.973,03	754.306,03
12231004	FERRAMENTAS	9.730,43	9.730,43
12231005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.399,00	4.399,00
12231006	ALMOXARIFADO	39.851,15	39.851,15
12231007	MOVEIS E UTENSILIOS	38.495,20	38.495,20
12231008	VEICULOS	44.820,00	44.820,00
12232	DEPRECIACAO E AMOTIZACAO DO IMOBILIZADO	(833.239,80)	(838.592,81)
12232001	DEPREC ACUMULADA S/ MAQUINAS E EQUIPAMEN	(739.410,25)	(739.742,09)
12232004	DEPREC ACUMULADA S/ FERRAMENTAS	(4.524,03)	(4.846,66)
12232005	DEPREC ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS DE PROC	(201,62)	(329,93)

12232006	DEPREC ACUMULADA S/ ALMOXARIFADO	(11.186,87)	(13.511,57)
12232007	DEPREC ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIOS	(33.097,03)	(35.342,56)
12232008	DEPREC ACUMULADA S/ VEICULOS	(44.820,00)	(44.820,00)
2	PASSIVO	235.473.486,09	419.906.404,44
21	PASSIVO CIRCULANTE	56.228.008,11	66.336.288,46
211	FONECEDORES	41,98	34.268,55
2111	FORNECEDORES NACIONAIS	41,98	34.268,55
21111	FORNECEDORES NACIONAIS	41,98	34.268,55
2111001	FORNECEDORES NACIONAIS	41,98	34.268,55
212	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.314.090,91	0,00
2122	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ESTRANGEIRO	17.314.090,91	0,00
21221	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ESTRANGEIRO	17.314.090,91	0,00
21221001	EMPRESTIMOS BNP	17.314.090,91	0,00
213	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.374,38	5.850,75
2131	TRIBUTOS A RECOLHER	9.374,38	5.850,75
21311	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	9.878,66	2.444,42
21311001	IRRF S/ SERVICOS PREST - 1708	580,40	296,92
21311004	CSRF A RECOLHER	4.160,47	1.232,10
21311005	ISS RETIDO A RECOLHER	2.926,06	915,40
21311006	INSS RETIDO A RECOLHER	2.211,73	0,00
21312	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	411,12	4.321,73
21312001	PIS A RECOLHER	61,92	758,92
21312002	COFINS A RECOLHER	349,20	3.562,81
21313	TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00
21313002	ICMS A RECOLHER	608,00	608,00
21313003	ICMS DIFAL A RECOLHER	(608,00)	(608,00)
21314	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	(915,40)	(915,40)
21314001	ISS A RECOLHER	(915,40)	(915,40)
214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.373,28	0,00
2141	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	0,00
21411	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	0,00
2142	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	1.373,28	0,00
21421	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	1.373,28	0,00
21421001	INSS A RECOLHER	1.373,28	0,00
215	OUTRAS OBRIGACOES	38.903.127,56	66.296.169,16
2151	PROVISAO PARA FERIAS E 13O SALARIO	15.461,10	12.582,16
21511	PROVISAO PARA FERIAS E ENCARGOS	10.729,48	11.372,65
21511001	PROVISAO PARA FERIAS	9.692,45	10.169,63
21511002	PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS	261,66	295,62
21511003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS	775,37	907,40
21512	PROVISAO PARA 13O SALARIO E ENCARGOS	4.731,62	1.209,51
21512001	PROVISAO PARA 13O SALARIO	4.274,31	1.209,51
21512002	PROVISAO PARA INSS SOBRE 13O SALARIO	115,39	0,00
21512003	PROVISAO PARA FGTS SOBRE 13OSALARIO	341,92	0,00
2153	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	(49,90)	(49,90)
21531	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	(49,90)	(49,90)
21531001	AEP AGRICOLA S.A.	(49,90)	(49,90)
2154	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.773.293,12	30.325.921,99
21541	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.773.293,12	30.325.921,99
21541003	CANTO DO BURITI SA	8.773.293,12	11.742.669,32
21541004	AGRO ENERGIA PIAUI S.A.	0,00	18.583.252,67

2155	NOTAS PROMISSORIAS	30.114.423,24	35.957.714,91
21551	NOTAS PROMISSORIAS	30.114.423,24	35.957.714,91
21551001	NOTAS PROMISSORIAS RONALDO TRISTAO	4.470.458,95	5.425.799,87
21551002	JUROS S NOTAS PROMISSORIAS RONALDO	3.160.607,42	4.416.423,24
21551003	IRRF S JUROS NOTAS PROMISSORIAS RONALDO	557.754,25	779.368,81
21551004	NOTAS PROMISSORIAS ELIANE	4.552.084,06	5.524.868,35
21551005	JUROS S NOTAS PROMISSORIAS ELIANE	3.240.228,88	4.496.377,91
21551006	IRRF S JUROS NOTAS PROMISSORIAS ELIANE	545.405,30	793.478,45
21551007	NOTAS PROMISSORIAS CBB	8.067.073,54	8.067.073,54
21551008	JUROS SOBRE NOTAS PROMISSORIAS - CBB	5.520.810,84	6.454.324,74
2156	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
21561	TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	107.165.145,66	166.648.082,08
223	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.594.946,52	13.282.432,17
2232	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	12.594.946,52	13.282.432,17
22321	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	12.594.946,52	13.282.432,17
22321001	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS	12.594.946,52	13.282.432,17
224	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	24.864.644,03	20.314.446,79
2241	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	24.864.644,03	20.314.446,79
22411	TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS	24.864.644,03	20.314.446,79
22411001	PASSIVO A DESCOBERTO - AEP OVERSEAS	24.864.644,03	20.314.446,79
225	TRIBUTOS DIFERIDOS	69.705.555,11	133.051.203,12
2251	TRIBUTOS DIFERIDOS	69.705.555,11	133.051.203,12
22511	TRIBUTOS DIFERIDOS	69.705.555,11	133.051.203,12
22511001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	51.254.084,67	97.831.767,03
22511002	CSLL DIFERIDO	18.451.470,44	35.219.436,09
23	PATRIMONIO LIQUIDO	72.080.332,32	186.922.033,90
231	CAPITAL SOCIAL	21.485.165,93	21.485.165,93
2311	CAPITAL SUBSCRITO	21.485.165,93	21.485.165,93
23111	CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL	21.485.165,93	21.485.165,93
23111001	CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL	21.485.165,93	21.485.165,93
232	RESERVAS DE REAVALIACAO	27.861.618,51	27.861.618,51
2321	RESERVAS DE REAVALIACAO	27.861.618,51	27.861.618,51
23211	RESERVAS DE REAVALIACAO	27.861.618,51	27.861.618,51
23211001	RESERVAS DE REAVALIACAO	27.861.618,51	27.861.618,51
235	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.092.442,88	141.544.055,80
2351	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.092.442,88	141.544.055,80
23511	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.609.521,78	141.544.055,80
23511001	LUCROS ACUMULADOS	21.609.521,78	208.105.534,83
23511002	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(66.561.479,03)
23512	RESULTADO DO EXERCICIO	1.482.921,10	0,00
23512001	JANEIRO	728.344,03	0,00
23512002	FEVEREIRO	359.593,17	0,00
23512003	MARCO	2.047.680,46	0,00
23512004	ABRIL	(2.190.308,80)	0,00
23512005	MAIO	537.612,24	0,00
237	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	(358.895,00)	(3.968.806,34)
2371	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	(358.895,00)	(3.968.806,34)
23711	RESERVA DE CONVERSAO MOEDA ESTRANGEIRA	(358.895,00)	(3.968.806,34)
23711001	VARIACAO CAMBIAL ATIVA - AEP OVERSEAS	12.026.893,28	12.342.138,68

