



CNPJ

Razão Social

31.406.714/0001-28

ON FARM TECNOLOGIA, LOCAÇÃO E SUPORTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
1	ATIVO	5.112.292,69	4.881.737,29
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.723.594,43	2.430.532,34
1.1.1	DISPONÍVEL	1.003.967,89	733.582,90
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.579,01	421.840,58
1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
1.1.1.02.0007	BANCO INTER	69.249,76	69.845,41
1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL	176.123,10	154.588,66
1.1.1.02.0009	OMIE.CASH	23.205,15	197.405,51
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	735.388,88	311.742,32
1.1.1.03.0001	BANCO BRADESCO INVEST FACIL	170.999,19	297.652,01
1.1.1.03.0008	BANCO BRADESCO CDB	564.389,69	14.090,31
1.1.2	CLIENTES	1.183.276,57	1.114.319,42
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.087.112,23	1.239.553,99
1.1.2.01.0001	CLIENTES	1.087.112,23	1.239.553,99
1.1.2.02	FATURAS DE LOCAÇÃO	164.251,00	0,00
1.1.2.02.0001	FATURAS DE LOCAÇÃO A RECEBER	164.251,00	0,00
1.1.2.04	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(68.086,66)	(125.234,57)
1.1.2.04.0001	(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - PDD	(68.086,66)	(125.234,57)
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	146.196,97	26.014,89
1.1.3.01	EMPRÉSTIMOS / MÚTUOS	0,00	0,00
1.1.3.01.0006	RUMINA S.A.	0,00	0,00
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	131.554,56	1.814,93
1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	131.554,56	1.814,93
1.1.3.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.607,12
1.1.3.05.0001	SALARIAL	0,00	0,00
1.1.3.05.0002	FÉRIAS	0,00	8.607,12
1.1.3.05.0003	13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.642,41	15.592,84
1.1.3.07.0001	IRRF A RECUPERAR	1.396,55	1.396,55
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

1.1.3.07.0007	IRRF S.APLICACAO FINANCEIRA	3.299,13	4.249,56
1.1.3.07.0008	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
1.1.3.07.0009	IPI A RECUPERAR	6.524,34	6.524,34
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
1.1.5	ESTOQUE	390.153,00	485.315,78
1.1.5.01	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	390.153,00	485.315,78
1.1.5.01.0001	MERCADORIA PARA REVENDA	262.731,00	275.342,14
1.1.5.01.0002	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	127.422,00	209.973,64
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	71.299,35
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	71.299,35
1.1.6.01.0002	ASSINATURAS - ANUIDADE E PUBLICAÇÕES	0,00	66.090,33
1.1.6.01.0005	CONTA SIMPLES - FACEBOOK - GOOGLE	0,00	5.209,02
1.1.6.01.0006	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.388.698,26	2.451.204,95
1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	116.176,49	72.000,00
1.2.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	116.176,49	72.000,00
1.2.2.01.0003	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO ICATU	72.000,00	72.000,00
1.2.2.01.0004	CARTÕES DE CRÉDITO BRADESCO	44.176,49	0,00
1.2.4	IMOBILIZADO TANGÍVEL	2.274.289,15	2.379.204,95
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.240,37	14.492,28
1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.907,71	17.100,80
1.2.4.02.9999	DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	(3.667,34)	(2.608,52)
1.2.4.03	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.094.238,22	2.222.638,78
1.2.4.03.0001	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.393.458,36	2.552.606,36
1.2.4.03.0002	SENSORES	0,00	57.228,48
1.2.4.03.9998	DEPRECIÇÃO SENSORES	0,00	(199,99)
1.2.4.03.9999	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(299.220,14)	(386.996,07)
1.2.4.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	129.248,95	115.482,36
1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	275.934,53	275.934,53
1.2.4.05.9999	DEPRECIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(146.685,58)	(160.452,17)
1.2.4.08	APARELHOS TELEFONICOS	27.561,61	26.591,53
1.2.4.08.0001	APARELHOS TELEFONICOS	30.219,97	30.219,97
1.2.4.08.0002	DEPRECIÇÃO APARELHOS TELEFONICOS	(2.658,36)	(3.628,44)
1.2.5	IMOBILIZADO INTANGÍVEL	(1.767,38)	0,00
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	(1.767,38)	0,00
1.2.5.01.9999	AMORTIZAÇÃO MARCAS, DIREITOS E PATENTES	(1.767,38)	0,00
2	PASSIVO	5.112.292,69	4.881.737,29
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.247.613,05	1.152.120,15
2.1.1	FORNECEDORES	798.131,28	657.579,52
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	792.568,73	657.579,52
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES	792.568,73	657.579,52
2.1.1.02	FORNECEDORES INTERNACIONAIS	5.562,55	0,00
2.1.1.02.0001	FORNECEDORES	5.562,55	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	106.707,71	107.881,68
2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	106.707,71	107.881,68
2.1.2.01.0001	IRPJ A PAGAR	1.285,46	0,00
2.1.2.01.0003	PIS A PAGAR	9.539,39	8.817,67
2.1.2.01.0004	COFINS A PAGAR	43.945,23	40.636,37
2.1.2.01.0005	IPI A PAGAR	0,00	0,00

2.1.2.01.0006	ICMS DIFAL A PAGAR	0,00	4.242,33
2.1.2.01.0007	ICMS A PAGAR	38.792,55	41.519,51
2.1.2.01.0008	ISS A PAGAR	10.327,15	10.283,96
2.1.2.01.0009	ISS RETIDO A PAGAR	11,06	0,00
2.1.2.01.0010	IRRF TERCEIROS PAGAR - 1708	0,00	561,68
2.1.2.01.0012	CSRF A PAGAR	2.806,87	1.820,16
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	342.248,96	308.860,88
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.361,66	69.959,35
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.361,66	62.390,75
2.1.3.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	7.568,60
2.1.3.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.797,19	75.265,85
2.1.3.02.0001	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.617,84	25.876,63
2.1.3.02.0002	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	34.343,49	38.319,68
2.1.3.02.0003	FGTS A PAGAR	6.835,86	11.069,54
2.1.3.02.0005	GRRF A PAGAR	0,00	0,00
2.1.3.03	PROVISÕES	229.090,11	163.635,68
2.1.3.03.0001	PROVISÕES DE FÉRIAS	94.395,39	120.547,88
2.1.3.03.0002	INSS SOBRE PROVISÕES DE FÉRIAS	25.730,42	33.322,95
2.1.3.03.0003	FGTS SOBRE PROVISÕES DE FÉRIAS	7.539,95	9.764,85
2.1.3.03.0004	PROVISÕES DE 13º SALARIO	56.233,28	0,00
2.1.3.03.0005	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALARIO	15.351,67	0,00
2.1.3.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13º SALARIO	4.498,61	0,00
2.1.3.03.0007	PROVISÃO 13º S/PRO-LABORE	25.340,79	0,00
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	525,10	77.798,07
2.1.5.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	525,10	59.271,44
2.1.5.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	525,10	59.271,44
2.1.5.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	11.426,70
2.1.5.02.0002	CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO - VISA	0,00	11.426,70
2.1.5.03	CUSTOS/ DESPESAS ANTECIPADOS	0,00	7.099,93
2.1.5.03.0001	DIVULGAÇÃO	0,00	1.060,50
2.1.5.03.0002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6.039,43
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.792.910,59	0,00
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.792.910,59	0,00
2.2.1.04	EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	6.749.500,10	0,00
2.2.1.04.0002	RUMINA TECNOLOGIAS PARA PECUARIA	6.749.500,10	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
2.2.1.07	OUTROS VALORES A PAGAR	43.410,49	0,00
2.2.1.07.0001	AQUISIÇÃO DE COTAS RUMINA	2.500,00	0,00
2.2.1.07.0002	PROVISÕES DE CONTINGÊNCIAS PASSIVAS - LEITEMIX	40.910,49	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.928.230,95)	3.729.617,14
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	6.547.500,00	14.097.500,00
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.547.500,00	14.097.500,00
2.3.1.01.0007	RUMINA S.A.	0,00	14.097.500,00
2.3.1.01.0010	10B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	6.518.364,00	0,00
2.3.1.01.0016	EDUARDO SOUZA CAMPOS PINHEIRO	7.284,00	0,00
2.3.1.01.0017	CRISTIAN MARLON DE MAGALHÃES RODRIGUES MARTINS	7.284,00	0,00
2.3.1.01.0018	LAERTE DAGHER CASSOLI	7.284,00	0,00
2.3.1.01.0019	MARCOS VIEGA DOS SANTOS	7.284,00	0,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.692.998,60)	(5.692.998,60)

2.3.3.01	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.692.998,60)	(5.692.998,60)
2.3.3.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.692.967,15)	(5.692.967,15)
2.3.3.01.0003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(31,45)	(31,45)
2.3.4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.782.732,35)	(4.674.884,26)
2.3.4.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.782.732,35)	(4.674.884,26)
2.3.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.782.732,35)	(4.674.884,26)