



CNPJ

04.970.265/0001-73

Razão Social

AGROPECUARIA CARNEIRO S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	2.722.301,47	2.636.512,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	626.529,49	665.859,90
1.1.01	DISPONIVEL	29,15	736,65
1.1.01.01	CAIXA GERAL	29,15	29,15
1.1.01.01.01	Caixa	29,15	29,15
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	707,50
1.1.01.02.01	Banco da Amazônia S.A Ag. 146 C/C 070.787-4	0,00	707,50
1.1.02	CRÉDITOS	626.500,34	665.123,25
1.1.02.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	295,73	295,73
1.1.02.08.31	INSS a Recuperar	295,73	295,73
1.1.02.14	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	626.204,61	664.827,52
1.1.02.14.001	Agropecuária Araçatuba S. A.	266.838,70	283.296,72
1.1.02.14.002	Agropecuária Bacuri S. A.	359.365,91	381.530,80
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.095.771,98	1.970.652,95
1.2.06	IMOBILIZADO	5.039.465,27	5.039.465,27
1.2.06.03	MOVEIS	12.367,05	12.367,05
1.2.06.03.01	Móveis e Utensílios	12.367,05	12.367,05
1.2.06.12	IMOVEIS RURAIS	118.697,13	118.697,13
1.2.06.12.01	Terra Nua	0,01	0,01
1.2.06.12.02	C.M.Imoveis Rurais - Terras	118.697,12	118.697,12
1.2.06.13	EDIFICAÇÕES RURAIS	402.179,30	402.179,30
1.2.06.13.01	Edificações Rurais	325.459,11	325.459,11
1.2.06.13.02	C.M.de Edificações Rurais	76.720,19	76.720,19
1.2.06.14	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	827.036,51	827.036,51
1.2.06.14.01	Obras de Infra-Estrutura	764.371,91	764.371,91
1.2.06.14.02	C.M.das Obras de Infra-Estrutura	62.664,60	62.664,60
1.2.06.15	INSTALAÇÕES PECUARIAS	947.510,06	947.510,06
1.2.06.15.01	Instalações Pecuarias	693.486,84	693.486,84
1.2.06.15.02	C.M.de Instalação Pecuarias	254.023,22	254.023,22
1.2.06.16	MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	29.088,13	29.088,13
1.2.06.16.01	Máquinas e Equipamentos	29.088,13	29.088,13
1.2.06.18	PASTAGENS	2.693.637,45	2.693.637,45
1.2.06.18.02	Pastagens em Formação	2.010.399,04	2.010.399,04

1.2.06.18.04	C.M.Pastagens em Formação	683.238,41	683.238,41
1.2.06.19	AQUISIÇÃO DE SEMEN	8.949,64	8.949,64
1.2.06.19.01	Semen	8.949,64	8.949,64
1.2.09	DIFERIDO	1.755.447,34	1.755.447,34
1.2.09.01	GASTOS PRE OPERACIONAIS	1.529.763,00	1.529.763,00
1.2.09.01.01	Despesas Pre-Operacionais	1.239.610,20	1.239.610,20
1.2.09.01.02	C.M.Despesas Operacionais	290.152,80	290.152,80
1.2.09.02	ESTUDOS E PROJETOS	225.684,34	225.684,34
1.2.09.02.01	Elaboração do Projeto	80.721,02	80.721,02
1.2.09.02.02	Fundo Finam/Sudam/Basa	132.832,78	132.832,78
1.2.09.02.03	C.M.Estudos e Projetos	12.130,54	12.130,54
1.2.10	(-) DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(4.699.140,63)	(4.824.259,66)
1.2.10.90	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(4.225.170,39)	(4.271.294,38)
1.2.10.90.11	(-) S/ Móveis e Utensílios	(12.367,05)	(12.367,05)
1.2.10.90.31	(-) S/ Máquinas e Equipamentos	(29.064,18)	(29.088,13)
1.2.10.90.63	(-) S/ Edificações Rurais	(261.398,41)	(274.416,85)
1.2.10.90.64	(-) S/ Obras de Infra-Estrutura	(281.193,26)	(314.274,86)
1.2.10.90.66	(-) S/ Pastagens em Formação	(2.693.637,43)	(2.693.637,43)
1.2.10.90.73	(-) S/ Instalações Pecuárias	(947.510,06)	(947.510,06)
1.2.10.91	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(473.970,24)	(552.965,28)
1.2.10.91.03	(-) S/ Despesas Pre-Operacionais	(413.035,92)	(481.875,24)
1.2.10.91.07	(-) S/ Estudos e Projetos	(60.934,32)	(71.090,04)
2	PASSIVO	2.722.301,47	2.636.512,85
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	640.809,23	508.148,47
2.1.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	640.809,23	508.148,47
2.1.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS/SERVIÇOS	208.586,44	42.635,64
2.1.01.01.0027	CONTAC CONTABILIDADE EIRELI - EPP	208.586,44	42.635,64
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	19.760,84	21.556,81
2.1.01.02.04	Pis a Recolher	945,26	1.196,31
2.1.01.02.05	Cofins a Recolher	5.842,39	7.387,31
2.1.01.02.21	IOF a Recolher	12.973,19	12.973,19
2.1.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	157.961,30	175.414,10
2.1.01.03.01	Salários	42.712,00	42.712,00
2.1.01.03.02	13o Salários	3.023,40	3.023,40
2.1.01.03.03	Férias	3.350,19	3.350,19
2.1.01.03.04	INSS	25.736,07	30.244,71
2.1.01.03.05	FGTS	18.436,31	18.436,31
2.1.01.03.06	Rescisões	19.142,68	19.142,68
2.1.01.03.07	Retirada Pró-Labore	42.871,30	55.815,46
2.1.01.03.08	Contribuição Sindical	689,35	689,35
2.1.01.03.19	Adiantamento a Pagar	2.000,00	2.000,00
2.1.01.04	PROVISÕES CONSTITUÍDAS	25.977,60	28.622,56
2.1.01.04.01	Provisões de Férias	23.466,72	25.856,00
2.1.01.04.03	Provisões de Encargos Sociais	2.510,88	2.766,56
2.1.01.10	EMPRÉSTIMOS C/ TERCEIROS	228.523,05	239.919,36
2.1.01.10.03	Andre de Moraes Zucato	43.751,37	43.751,37
2.1.01.10.10	Agropastoril Mirandópolis S. A.	184.771,68	196.167,99
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.939.010,49	4.000.898,87
2.2.01	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	4.939.010,49	4.000.898,87
2.2.01.03	CRÉDITOS DE SÓCIOS DIRETORES	2.447.952,87	2.447.952,87

2.2.01.03.01	José Maurício Bicalho Dias	2.447.952,87	2.447.952,87
2.2.01.04	CRÉDITOS DE TERCEIROS	252.876,00	1.552.946,00
2.2.01.04.01	Mauricio Antonio Almeida Dias	252.876,00	402.946,00
2.2.01.04.02	Maribel Schmittz Golin	0,00	1.150.000,00
2.2.01.08	FINANCIAMENTOS	2.238.181,62	0,00
2.2.01.08.01	Debentures Conversíveis	1.189.363,00	0,00
2.2.01.08.02	Debentures CM Conversíveis	489.271,99	0,00
2.2.01.08.03	Debentures Inconversíveis	396.456,00	0,00
2.2.01.08.04	Debentures CM Inconversíveis	163.090,63	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.857.518,25)	(1.872.534,49)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	11.462.103,46	11.462.103,46
2.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	11.462.103,46	11.462.103,46
2.4.01.01.01	Ações Ordinarias	2.445.673,00	2.445.673,00
2.4.01.01.02	Ações Preferenciais Classe ' A '	5.745,00	5.745,00
2.4.01.01.03	Ações Preferenciais Classe ' B '	6.853.474,46	6.853.474,46
2.4.01.01.04	Ações Preferenciais Classe ' C '	2.157.211,00	2.157.211,00
2.4.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.882.460,78
2.4.03.07	RESERVAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.882.460,78
2.4.03.07.01	Reserva de Incentivo Fiscal Lei 14.165/2021	0,00	1.882.460,78
2.4.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.319.621,71)	(15.217.098,73)
2.4.05.02	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.319.621,71)	(15.217.098,73)
2.4.05.02.01	(-) Prejuizos Acumulados	(14.319.621,71)	(15.217.098,73)