

AGROPECUÁRIA ORIENTE S/A
C.N.P.J. 54.828.736/0001-81

RELATÓRIO DE DIRETORIA

Senhores Acionistas :

Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração do Resultado e os demais demonstrativos referente ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2023.

Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

São Paulo, 29 de fevereiro de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	<u>ATIVO</u>	<u>2023/R\$</u>	<u>2022/R\$</u>
CIRCULANTE		<u>8.435.605,47</u>	<u>8.434.837,21</u>
Caixa e Equivalentes a Caixa		502.685,12	507.070,05
Imóveis à Venda		7.925.166,91	7.925.166,91
Adiantamentos a empregados		5.967,15	0,00
Tributos a Recuperar		1.786,29	2.600,25
NÃO CIRCULANTE		<u>28.442.789,67</u>	<u>29.549.556,89</u>
Créditos com Pessoas Ligadas		4.641.747,31	6.727.840,30
Créditos a Receber		0,00	592.104,00
Investimentos		1.955.749,46	384.319,69
Imobilizado		21.845.292,90	21.845.292,90
TOTAL DO ATIVO		<u>36.878.395,14</u>	<u>37.984.394,10</u>
	<u>PASSIVO</u>	<u>2023/R\$</u>	<u>2022/R\$</u>
CIRCULANTE		<u>99.374,19</u>	<u>25.500,77</u>
Fornecedores		1.480,76	0,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais		87.292,82	20.146,11
Obrigações Tributárias		10.600,61	5.354,66
NÃO CIRCULANTE		<u>28.212.802,12</u>	<u>28.382.922,12</u>
Fornecedores		21.264.076,78	21.264.076,78
Créditos de Pessoas Ligadas		6.948.725,34	7.118.845,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>8.566.218,83</u>	<u>9.575.971,21</u>
Capital Social		6.221.000,26	6.221.000,26
Reservas de Lucros		2.345.218,57	3.354.970,95
TOTAL DO PASSIVO		<u>36.878.395,14</u>	<u>37.984.394,10</u>



AGROPECUÁRIA ORIENTE S/A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023

	<u>2023/R\$</u>	<u>2022/R\$</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	-990.341,92	-2.189.009,54
Impostos e Taxas	-16.231,54	-17.941,50
Prejuízo Operacional	-1.006.573,46	-2.206.951,04
Resultado Financeiro	-3.137,20	51.815,59
Outras Receitas	58,83	450,00
Prejuízo Antes dos Efeitos Fiscais	-1.009.651,83	-2.154.685,45
Imposto de Renda e Contribuição Social	-100,55	-13.235,03
Prejuízo Líquido do Exercício	-1.009.752,38	-2.167.920,48

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reserva de Lucros	Reserva Legal	Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2021	6.221.000,26	5.332.311,23	190.580,20	11.743.891,69
Resultado do Exercício	0,00	-2.167.920,48	0,00	-2.167.920,48
Em 31/12/2022	6.221.000,26	3.164.390,75	190.580,20	9.575.971,21
Resultado do Exercício	0,00	-1.009.752,38	0,00	-1.009.752,38
Em 31/12/2023	6.221.000,26	2.154.638,37	190.580,20	8.566.218,83



AGROPECUÁRIA ORIENTE S/A.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Fluxo de Caixa das atividades operacionais	2023/R\$	2022/R\$
Prejuízo Líquido do exercício	-1.009.752,38	-2.167.920,48
Ajuste por:		
Lucro Líquido Ajustado	-1.009.752,38	-2.167.920,48
Redução (Aumento) das contas do ativo		
Adiantamentos a Empregados	-5.967,15	0,00
Tributos a Recuperar	813,96	-1.468,19
Outros Ativos	592.104,00	0,00
Aumento (Redução) das contas do passivo		
Fornecedores	1.480,76	-8.000,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais	67.146,71	-6.924,86
Obrigações Tributárias	3.610,77	358,17
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.635,18	3.272,88
Fluxo de Caixa das atividades operacionais	-348.928,15	-2.180.682,48
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
(Aumento) Redução nos Empréstimos e Adiantamentos	2.086.092,99	2.153.091,04
Aquisição de Investimentos	-1.571.429,77	0,00
Fluxo de caixa nas atividades de Investimentos	514.663,22	2.153.091,04
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos	-170.120,00	64.435,62
Fluxo de caixa nas atividades de Financiamentos	-170.120,00	64.435,62
Fluxo de caixa do exercício	-4.384,93	36.844,18
Saldo no início do exercício	507.070,05	470.225,87
Saldo no final do exercício	502.685,12	507.070,05
Fluxo de caixa do exercício	-4.384,93	36.844,18

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009.
- 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos bancários (R\$2.206,87 em 2023 e R\$2.323,99 em 2022) e aplicações financeiras (R\$500.478,25 em 2023 e R\$504.746,06 em 2022).
- 3- Outros ativos e passivos circulantes e não circulante:
São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).
- 4- Investimentos são demonstrados ao custo de aquisição das participações acionárias (R\$1.955.749,46 em 2023 e R\$384.319,69 em 2022). Sendo adquiridas em 2023 1.571.429.770 ações ON da empresa Texita Cia.Textil Tangará.
- 5- Imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, menos a depreciação acumulada. As depreciações foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação tributária.
- 6- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência.
- 7- O Imposto de Renda e a Contribuição Social forão apurados com base no lucro presumido.


Guilherme Azevedo Soares Giorgi
Diretor Presidente


Marcial Celso de Lima
CRC 1SP159694/O-5