

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		83.795.448,48D	83.985.452,85D
ATIVO CIRCULANTE		1.036.421,21D	1.427.027,56D
DISPONIBILIDADES	03	1.022.044,15D	1.412.139,64D
CAIXA		60,95D	60,95D
CAIXA GERAL		60,95D	60,95D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00D	0,00
SICREDI - C/C 62706-0		1,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.021.982,20D	1.412.078,69D
BANCO DO BRASIL S/A - A.F. C/C 11176-7		11.865,29D	12.506,75D
SICREDI - A.F. SICREDINVEST		863.532,46D	1.232.300,00D
RENDIMENTOS A APROPRIAR A.F. SICREDINVEST		141.909,53D	29.248,72D
SICREDI - A.F. SICREDINVEST AUTOMÁTICO		4.664,43D	136.196,02D
RENDIMENTOS A APROPRIAR A.F. SICREDINVEST AUTOMÁTICO		10,49D	1.827,20D
OUTROS CRÉDITOS		14.377,06D	14.887,92D
ADIANTAMENTOS		4.484,27D	4.756,05D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	04	1.600,88D	1.872,66D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.600,88D	1.872,66D
OUTROS ADIANTAMENTOS	05	2.883,39D	2.883,39D
OUTROS ADIANTAMENTOS		2.883,39D	2.883,39D
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR/COMPENSAR		9.892,79D	10.131,87D
TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR E COMPENSAR	06	9.892,79D	10.131,87D
PIS A RECUPERAR - MI TRIBUTADO		0,00	339,08D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		100,00D	0,00
IRPJ SALDO NEGATIVO		0,00	9.792,79D
PER SALDO NEGATIVO IRPJ		9.792,79D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		82.759.027,27D	82.558.425,29D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		640.743,80D	543.616,29D
TRIBUTOS DIFERIDOS		640.743,80D	543.616,29D
TRIBUTOS DIFERIDOS	07	640.743,80D	543.616,29D
IRPJ DIFERIDO		400.464,87D	339.760,18D
CSLL DIFERIDA		240.278,93D	203.856,11D
INVESTIMENTOS	08	31.861,95D	19.307,92D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES - MÉTODO CUSTO		31.861,95D	19.307,92D
SICREDI CONTA CAPITAL		31.861,95D	19.307,92D
IMOBILIZADO	09	82.086.421,52D	81.995.501,08D
IMOBILIZADO		59.637.292,70D	59.637.292,70D
BENS EM OPERAÇÃO		59.637.292,70D	59.637.292,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		45.726,00D	45.726,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		44.348,14D	44.348,14D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO		21.313,02D	21.313,02D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRÔNICOS		6.905,54D	6.905,54D
IMÓVEIS RURAIS		59.519.000,00D	59.519.000,00D
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		61.918,70C	44.964,14C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS EM OPERAÇÃO		61.918,70C	44.964,14C
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.037,08C	13.464,48C
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		31.705,31C	22.835,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓR		8.381,39C	6.250,19C
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS EL		3.794,92C	2.413,72C
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		22.511.047,52D	22.403.172,52D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		22.511.047,52D	22.403.172,52D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO EM IMÓVEL PRÓPRIO COM CR		4.291.138,56D	4.183.263,56D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO EM IMÓVEL PRÓPRIO SEM CR		5.636.126,87D	5.636.126,87D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES OBRA		12.583.782,09D	12.583.782,09D
PASSIVO		83.795.448,48C	83.985.452,85C
PASSIVO CIRCULANTE		18.919,86C	26.616,79C
FORNECEDORES		849,00C	5.997,81C
FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS	10	849,00C	5.997,81C
FORNECEDORES DIVERSOS		849,00C	5.997,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11	6.827,69C	7.249,83C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		3.310,11C	3.213,82C
SALÁRIOS A PAGAR		3.310,11C	3.213,82C
ENCARGOS SOCIAIS		3.517,58C	4.036,01C
INSS A RECOLHER		2.717,55C	3.086,72C
FGTS A RECOLHER		800,03C	949,29C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	12	3.243,21C	4.402,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.243,21C	4.402,50C
IRPJ A RECOLHER		535,93C	0,00
CSLL A RECOLHER		1.006,00C	2.674,99C
IRRF A RECOLHER		1.435,07C	1.308,75C
PIS A RECOLHER		26,45C	0,70C
COFINS A RECOLHER		239,76C	418,06C
PROVISÕES		7.999,96C	8.966,65C
PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	13	7.999,96C	8.966,65C
PROVISÃO PARA FÉRIAS		5.890,99C	6.602,86C
INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS		1.637,70C	1.835,58C
FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS		471,27C	528,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		83.776.528,62C	83.958.836,06C
CAPITAL SOCIAL	14	85.519.000,00C	85.519.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO		85.519.000,00C	85.519.000,00C
ADEMIR PIVATTO		3.417.083,00C	3.417.083,00C
AGRÍCOLA PRIMAVERA LTDA		8.808.457,00C	8.808.457,00C
AGROPECUÁRIA GIROLETTI EIRELI		3.684.843,00C	3.684.843,00C
AGROPECUÁRIA LAGOA SECA LTDA		4.275.950,00C	4.275.950,00C
AGROPECUÁRIA ROVARIS LTDA		8.551.900,00C	8.551.900,00C
AGROPECUÁRIA SÃO JOÃO DALO LTDA		1.280.647,00C	1.280.647,00C
ANDIEGO ZONTA		853.480,00C	853.480,00C
CÉLIO BELEDELLI		4.275.950,00C	4.275.950,00C
CLAUDIMIR CAPITANIO		3.074.665,00C	3.074.665,00C
CLEUDIR POLETTTO		4.275.950,00C	4.275.950,00C
DARCI ARTEMIO BAVARESCO		433.410,00C	433.410,00C
DELCI POTRICH		4.703.545,00C	4.703.545,00C
DORILINO PREDIGER		1.710.380,00C	1.710.380,00C
EDEMAR POTRICH		4.703.545,00C	4.703.545,00C
EDSON KNAUT		2.137.975,00C	2.137.975,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
EDUARDO BEDIN		4.874.241,00C	4.874.241,00C
EVANDRO LERMEN		4.275.950,00C	4.275.950,00C
FABIO LAIER		855.190,00C	855.190,00C
GB AGRONEGÓCIOS LTDA		4.874.583,00C	4.874.583,00C
FERMAP AGRO LTDA		1.710.380,00C	1.710.380,00C
HERNANDES PICCOLI		4.275.950,00C	4.275.950,00C
IVO CRISTIANO VILLANI		855.190,00C	855.190,00C
JUCELI RAITER VIECILI		297.862,00C	297.862,00C
LAERCIO PEDRO LENZ		1.710.380,00C	1.710.380,00C
LEDAIR SALETE CELLA		855.190,00C	855.190,00C
RIGIVELTO RIVA		1.325.544,00C	1.325.544,00C
ROBERTO SVIECH		1.710.380,00C	1.710.380,00C
VALMIR RUBIO		1.710.380,00C	1.710.380,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15	1.742.471,38D	1.560.163,94D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.742.471,38D	1.560.163,94D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.742.471,38D	1.560.163,94D

NOVA UBIRATA/MT, 31 de Dezembro de 2023

GILBERTO PERUZI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 447.445.019-15

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA
Cargo: Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
CPF: 797.991.161-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022
Deduções		<u>0,00</u>	
Receita Líquida		<u>0,00</u>	
Lucro Bruto		<u>0,00</u>	
Despesas Pré-Operacionais			
DESPESAS COM PESSOAL	(114.498,72)		(129.974,07)
MATERIAL DE CONSUMO	(3.649,08)		(16.743,01)
DESPESAS COM SERVIÇOS	(169.067,20)		(274.673,48)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.460,16)		(4.601,44)
TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	(7.375,67)		(9.173,25)
ALUGUÉIS	(45.234,65)		(39.749,42)
VIAGENS E ESTADIAS	(8.832,16)		(27.958,17)
TAXAS E MENSALIDADES DIVERSAS	(23.299,51)		(18.709,04)
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	(4.306,54)		(1.859,37)
OUTRAS DESPESAS	(50,22)		(0,77)
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	(16.954,56)		(16.954,56)
DESPESAS COM CARTÓRIO/JUDICIAIS	(6.764,96)		(28.821,00)
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO/IPTU	(2.098,27)		(1.965,46)
MULTAS	(110,57)		(61,32)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4,32	<u>(404.697,95)</u>	615,86
Despesas Tributárias			
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(20,80)	<u>(20,80)</u>	(3.332,18)
Outras Receitas das Operações Continuadas			
OUTROS GANHOS DE CAPITAL	20.834,97		18.918,17
(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00		(312,15)
(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00	<u>20.834,97</u>	(1.437,79)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras		<u>(383.883,78)</u>	
Receitas Financeiras			
JUROS ATIVOS	0,00		54,94
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.913,07		125.011,56
JUROS SOBRE CAPITAL SOCIAL	2.136,54		1.216,27
(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(1.338,59)		(820,84)
(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(7.705,45)	<u>144.005,57</u>	(5.051,29)
Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Participações		<u>(239.878,21)</u>	
Tributos sobre o Lucro			
PROVISÃO DE CSLL	(14.833,78)		(12.082,20)
PROVISÃO DE IRPJ	(24.722,96)	<u>(39.556,74)</u>	(20.137,00)
Tributos Diferidos sobre o Lucro			
PROVISÃO CSLL DIFERIDA	36.422,82		51.356,57
PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	60.704,69	<u>97.127,51</u>	85.594,28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Total	2022
Resultado Líquido das Operações Continuadas		<u>(182.307,44)</u>	
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(182.307,44)</u>	

NOVA UBIRATA/MT, 31 de Dezembro de 2023

GILBERTO PERUZI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 447.445.019-15

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA
Cargo: Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
CPF: 797.991.161-04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos em reais)

Nota 01 – Contexto Operacional

A Empresa Biocen – Bioenergia Celeiro do Norte S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, tributada pelo Lucro Real, com sede e foro na cidade de Nova Ubiratã/MT, iniciou suas atividades em 31 de outubro de 2019 e tem como objeto social:

Fabricação de álcool/etanol combustível, a partir de grãos de milho e da cana de açúcar;

Fabricação de farinha de milho e derivados;

Fabricação de óleo de milho em bruto;

Fabricação de outros produtos químicos a partir de grãos de milho;

Comércio atacadista de milho;

Comércio de farinha, amido, farelo de milho e outros produtos derivados e beneficiados;

Comércio atacadista de álcool/etanol carburante, a partir de grãos de milho e da cana de açúcar;

Produção de biomassa e geração de energia elétrica;

Comércio atacadista de energia elétrica;

Depósito de mercadorias para terceiros;

Participações societárias em outras empresas.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Adotadas

A escrituração e as demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos padrões contábeis adotados no país, constantes na Lei das S/A, nº 6.404/1976, com a nova redação dada pelas Leis n.º 11.638/2007 e n.º 11.941/2009, e emanadas por meios dos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, todos regulados pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da emissão de Normas Brasileiras de Contabilidade, baseando-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

a) Balanço Patrimonial

Apresentado e elaborado com observância as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/2007.

Os Ativos e Passivos vencíveis até um ano foram classificados como circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante.

Os ativos foram reconhecidos à medida que existia probabilidade de benefício econômico futuro para a empresa e que seu custo ou valor pudesse ser medido em bases confiáveis.

O reconhecimento dos passivos foi realizado à medida que existia probabilidade de redução de benefício econômico futuro e que o valor ou custo pudesse ser estimado de maneira confiável.

Como base de mensuração dos ativos e passivos, foi aplicado o custo histórico e ajustado a valor presente e a valor justo quando aplicável.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

b) Demonstração do Resultado do Exercício

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As receitas foram reconhecidas mediante acréscimos dos benefícios econômicos futuros relacionados ao aumento do ativo e diminuição do passivo, avaliados confiavelmente.

As despesas foram reconhecidas mediante a redução dos benefícios econômicos futuros relacionados a diminuição do ativo e aumento do passivo, medidos de forma confiável.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa

Estruturadas em observância as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07. A DMPL seguiu a NBC TG 26 (R5) e a DFC a NBC TG 03 (R3). Para empresas de Pequeno e Médio Porte, a Norma Brasileira de Contabilidade adotada foi a 1000 (R1).

d) Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração do Valor Adicionado

Por não haver informações a serem evidenciadas na DRA e por não ser sociedade anônima de capital aberto e não estar obrigada a DVA, estas demonstrações não foram apresentadas.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado.

e) Regime de Escrituração Contábil e Tributária

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância do regime de competência, observando a relevância, materialidade, representação fidedigna, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, conforme determina a NBC-TG Estrutura Conceitual, Resolução CFC n.º 1.374/2011. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

f) Ajuste a Valor Presente

O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado e somente registrado se considerado relevante em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da Administração, a empresa concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto e, desta forma, não registrou nenhum ajuste.

g) Moeda Funcional

As demonstrações contábeis são apresentadas em real (R\$), sendo está a moeda funcional e de apresentação da empresa.

Nota 03 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, cheques em caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras e outros investimentos de curto prazo e alta liquidez, com intenção e possibilidade de serem resgatados imediatamente e com risco insignificante de mudança de valor. As aplicações financeiras podem ser resgatadas a qualquer momento, sem ônus e/ou incidência de multa para a empresa.

Nota 04 – Adiantamentos a Funcionários

Referem-se a adiantamentos de salários e férias a serem descontados na folha de pagamento dos colaboradores, em períodos seguintes ao do fechamento destas demonstrações contábeis.

Nota 05 – Adiantamentos a Fornecedores e Outros Adiantamentos

A conta adiantamentos a fornecedores é formada por antecipações financeiras para aquisições de produtos antes da efetiva entrega, que serão utilizados no desenvolvimento da atividade operacional da empresa.

Nota 06 – Tributos e Encargos a Recuperar/Compensar

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação ou antecipação de tributos ou encargos a serem compensados futuramente.

Nota 07 – Tributos Diferidos

Os tributos diferidos registrados no ativo foram calculados sobre as despesas pré-operacionais que estão ocorrendo desde a abertura da empresa.

Nota 08 – Investimentos

O valor do investimento corresponde à participação em sociedade cooperativa - Sicredi - e estão avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos de juros e sobras distribuídas conforme dispõe a legislação societária vigente.

NBC TG 28 (R4) Propriedades para Investimentos.

Nota 09 – Imobilizado

O Imobilizado está avaliado pelo custo de aquisição, e os que estão em uso nas atividades da empresa, estão deduzidos da depreciação acumulada que é computada pelo método linear, de acordo com as taxas fixadas pela legislação do imposto de renda. A administração da entidade avaliou as taxas relativas à depreciação societária como sendo equivalentes a depreciação fiscal. O valor contábil está menor que o valor recuperável, portanto, não foi necessário fazer teste de recuperabilidade dos bens.

NBC TG 27 (R4) Ativo Imobilizado. Taxas de depreciação utilizadas.

Descrição	Vida útil	Percentual ano
Móveis e Utensílios	10 anos	10%
Equipamentos de Informática	05 anos	20%
Máquinas e Equipamentos de Escritório	10 anos	10%
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos Eletrônicos	05 anos	20%
Imóveis Rurais	-	-

Nota 10 – Fornecedores Partes Não Relacionadas

As contas a pagar aos fornecedores partes não relacionadas são obrigações contraídas por bens ou serviços adquiridos no curso normal dos negócios, registradas pelo valor das notas fiscais.

Descrição	Valor Circulante	Valor Não Circulante
Aquarius Soluções em Tecnologia Ltda	R\$ 220,00	R\$ 0,00
Café no Ponto Doceria Ltda – ME	R\$ 629,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 849,00	R\$ 0,00

Nota 11 – Obrigações Trabalhistas

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais referem-se a valores de encargos sobre folha de

pagamento ainda não liquidados.

Nota 12 – Obrigações Fiscais

As obrigações fiscais abrangem tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre as operações realizadas pela empresa e que ainda não foram liquidados.

Nota 13 – Provisões Trabalhistas e Encargos

Trata-se de estimativas de valores a desembolsar futuramente relacionados a férias dos colaboradores.

Nota 14 – Capital Social

O capital subscrito da empresa no encerramento do exercício é de R\$ 85.519.000,00 (oitenta e cinco milhões e quinhentos e dezenove mil reais) dividido em 85.519.000 (oitenta e cinco milhões e quinhentos e dezenove mil) ações no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado.

Nota 15 – Lucros ou Prejuízos Acumulados

Representam resultados acumulados obtidos que não foram distribuídos aos acionistas (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura com resultados positivos (quando prejuízos).

Nota 16 – Imposto de Renda e Contribuição Social

Os tributos são calculados mensalmente com base no lucro tributável, aplicando-se a alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% para o IRPJ e alíquota de 9% para a CSLL, considerando-se a compensação de prejuízos fiscais, limitada a 30% do lucro real. Os tributos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiver relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido.

Nota 17 - Estimativas

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas eventualmente poderá divergir, entretanto, as estimativas contábeis são essenciais para produzir a melhor informação possível sobre os resultados e condição patrimonial, mesmo com a subjetividade, complexidade e não precisão. A entidade revisa as estimativas e premissas anualmente.

Nota 18 – Eventos Subsequentes

A empresa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nova Ubiratã/MT, 31 de dezembro de 2023.

Gilberto Peruzzi
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 447.445.019-05

Keila Franciele Dier da Silva
Cargo: Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
CPF: 797.991.161-04

Empresa: BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A
C.N.P.J.: 35.367.809/0001-30
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado Líquido do período	(182.307,44)
Depreciação e Amortização	16.954,56
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(165.352,88)
Aumento/Redução - Adiantamentos a Fornecedores/Funcionários	271,78
Aumento/Redução - Tributos a Recuperar/Compensar	239,08
Aumento/Redução - Fornecedores	(5.148,81)
Aumento/Redução - Obrigações Trabalhistas	(422,14)
Aumento/Redução - Obrigações Fiscais	(1.159,29)
Aumento/Redução - Contas a Pagar e Provisões	(966,69)
Aumento/Redução - Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	(97.127,51)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(269.666,46)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(269.666,46)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(269.666,46)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aumento/Redução Imobilizado	(107.875,00)
Aumento/Redução Investimentos	(12.554,03)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(120.429,03)

Redução nas Disponibilidades	(390.095,49)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.412.139,64
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.022.044,15

NOVA UBIRATA/MT, 31 de Dezembro de 2023

GILBERTO PERUZI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 447.445.019-15

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA
Cargo: Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
CPF: 797.991.161-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS EXERCÍCIO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Subscrito	Prejuízos do Exercício	Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	85.519.000,00		-1.560.163,94	83.958.836,06
(-) Prejuízo do Exercício		-182.307,44		-182.307,44
Transferência para Prejuízos Acumulados		182.307,44	-182.307,44	0,00
Saldo em 31/12/2023	85.519.000,00	0,00	-1.742.471,38	83.776.528,62

NOVA UBIRATA/MT, 31 de Dezembro de 2023

GILBERTO PERUZI
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 447.445.019-15

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA
 Cargo: Contador
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
 CPF: 797.991.161-04