

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
BENS NUMERÁRIOS		
*** Total de BENS NUMERÁRIOS	202.732,16	644,28
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		
*** Total de DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	412,24	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
*** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.792,51
*** Total de DISPONÍVEL	203.144,40	3.437,79
OUTROS CREDITOS		
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		
*** Total de COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	1.260.000,00	1.769.200,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		
*** Total de ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	771.139,56	129.360,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		
*** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.462,48	0,00
*** Total de OUTROS CREDITOS	2.040.602,04	1.898.560,00
*** Total de CIRCULANTE	2.243.746,44	1.901.997,79
ATIVO NAO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
OUTROS INVESTIMENTOS		
*** Total de OUTROS INVESTIMENTOS	20.120,00	0,00
*** Total de INVESTIMENTOS	20.120,00	0,00
IMOBILIZADO		



BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
IMÓVEIS		
*** Total de IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		
*** Total de BENS EM OPERAÇÃO	402.732,93	180.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		
*** Total de IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.260.040,88	2.926.236,70
*** Total de IMOBILIZADO	8.762.773,81	3.206.236,70
*** Total de ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.782.893,81	3.206.236,70
*** Total de ATIVO	11.026.640,25	5.108.234,49



BALANÇO PATRIMONIAL  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		
*** Total de EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	94.849,39	0,00
*** Total de INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	94.849,39	0,00
<b>FORNECEDORES</b>		
FORNECEDORES NACIONAIS		
*** Total de FORNECEDORES NACIONAIS	3.251.901,34	2.351.154,85
*** Total de FORNECEDORES	3.251.901,34	2.351.154,85
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
*** Total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.559,81	0,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		
*** Total de TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	22.518,26	295,33
*** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.078,07	295,33
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>		
OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL		
*** Total de OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	111.834,55	31.251,06
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
*** Total de OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	132.908,98	15.896,06
<b>PROVISÕES</b>		
*** Total de PROVISÕES	103.046,12	0,00
*** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	347.789,65	47.147,12
*** Total de CIRCULANTE	3.719.618,45	2.398.597,30

09/04/2024 14:37:41 (BRT/UTC-3) CE3D-0634-0507  
 https://app.sdsign.com.br/app/Documento/Protocolo/CE3D-0634-0507 VITOR VALERETO CHIARELI e ROBERTO CARLOS DE SOUZA



BALANÇO PATRIMONIAL  
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>		
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		
<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>		
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		
*** Total de EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	2.055.595,00	0,00
*** Total de INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.055.595,00	0,00
<b>FORNECEDORES</b>		
*** Total de FORNECEDORES	59.000,00	59.000,00
*** Total de EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.114.595,00	59.000,00
*** Total de PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.114.595,00	59.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
CAPITAL SUBSCRITO		
*** Total de CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00	2.000.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		
*** Total de (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(258.852,00)
*** Total de CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	1.741.148,00
<b>ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL</b>		
*** Total de ADIANTAMENTO P/AUMENTO DE CAPITAL	5.081.584,05	1.155.693,75
<b>LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
*** Total de LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.889.157,25)	(246.204,56)
*** Total de LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.889.157,25)	(246.204,56)
*** Total de PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.192.426,80	2.650.637,19
*** Total de PASSIVO	11.026.640,25	5.108.234,49



**DFC INDIRETA**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do exercício/período	(1.642.952,69)	(129.851,99)
Ajustes ao Resultado (Receitas/Despesas)	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	1.084.129,72	379.588,42
Aumento (Redução) em fornecedores	900.746,49	2.209.145,97
Aumento (Redução) nos Impostos a Recolher	24.782,74	295,33
Aumento (Redução) Adiantamentos Fornecedores/Funcionários	(651.242,04)	(107.800,00)
Aumento (Redução) Outros Creditos	509.200,00	(1.769.200,00)
Aumento (Redução) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	300.642,53	47.147,12
( = ) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades Operacionais	(558.822,97)	249.736,43
<b>2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aumento (Redução) de Ativos/Passivos	(5.576.657,11)	(2.942.755,73)
Aumento (Redução) de Investimentos	(20.120,00)	0,00
Aumento (Redução) de Imobilizado	(5.556.537,11)	(2.942.755,73)
( = ) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades de Investimento	(5.576.657,11)	(2.942.755,73)
<b>3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aumento (Redução) de Ativos/Passivos	6.335.186,69	2.671.248,00
Aumento (Redução) de Empréstimos e Financiamentos	2.150.444,39	0,00
Integralização/Adiantamento para aumento de Capital	4.184.742,30	2.671.248,00
( = ) Fluxo de Caixa gerado pelas Atividades de Financiamento	6.335.186,69	2.671.248,00
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	199.706,61	(21.771,30)
5 - Disponibilidades no início do período	3.437,79	25.209,09
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	203.144,40	3.437,79



NOVACASTILHO AGRONINDUSTRIALSA

CNPJ: 26.489.421/0001-11

Estrada NCT 020, 4 KM 04 - ZONARURAL - Nova Castilho - SP - 15.513-000

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2022 a 31/12/2023**

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Outras Reservas		Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
		Adiã.P/Futuro Aumento de Capital	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado		
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>500.000,00</b>	<b>225.593,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(116.352,57)</b>	<b>109.241,18</b>	
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	(129.851,99)	(129.851,99)	
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	1.122.600,00	0,00	0,00	1.122.600,00	
Capital Social a Integralizar	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização de Capital Conforme Contrato Social	100.000,00	(192.500,00)	0,00	0,00	1.548.648,00	
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.155.693,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(246.204,56)</b>	<b>2.650.637,19</b>	
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	(1.642.952,69)	(1.642.952,69)	
Adiantamento para Aumento de Capital	0,00	3.922.890,30	0,00	0,00	3.922.890,30	
Integralização de Capital Conforme Contrato Social	0,00	0,00	0,00	0,00	258.852,00	
Pago -	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.081.584,05</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.889.157,25)</b>	<b>5.192.426,80</b>	

NOVA CASTILHO AGROINDUSTRIAL SA  
 CNPJ: 26.489.421/0001-11  
 Estrada NCT 020, 4 KM 04 - ZONA RURAL - Nova Castilho - SP - 15.313-000

**DRE**

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.642.952,69)	(129.851,99)
ADMINISTRATIVAS	(1.560.111,88)	(84.578,91)
Salários e Ordenados	(776.726,03)	0,00
13º Salário	(36.090,93)	0,00
Férias	(111.571,75)	0,00
Inss	(267.847,83)	0,00
Fgts	(74.579,02)	0,00
Alimentação do Trabalhador	(43.996,00)	0,00
Uniformes	(29.716,84)	0,00
Aluguel Imóveis	(15.978,53)	0,00
Telefone e Internet	(400,00)	(100,00)
Infomática	(2.218,82)	(3.286,16)
Bens de Pequeno Valor	(949,00)	0,00
Manutenção de Veículos	(9.680,00)	0,00
Manutenção de Bens e Instalações	(4.315,73)	(5.559,91)
Fretes e Carretos	(18.910,24)	(199,25)
Honorários Contábeis	(14.180,71)	(22.563,12)
Honorários Advocaticios	0,00	(1.850,00)
Serviços de Terceiros - PJ	(63.674,92)	(18.384,68)
Locação de Bens Moveis	(64.897,60)	(22.440,32)
Materiais de Uso e Consumo	(10.718,83)	0,00
Multas	(174,39)	(195,47)
Despesas Bancárias	(5.484,71)	0,00
Contribuições e Doações	(8.000,00)	(10.000,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(67.379,63)	(30.470,72)
Ipva/Licenciamento	(2.799,70)	0,00
Iof	(35.451,06)	0,00
ICMS Dif. de Aliquota (Despesa/Imobilizado)	(21.060,89)	(19.065,50)
Impostos e Taxas Diversas	(8.067,98)	(11.405,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(15.610,23)	(14.870,46)
Despesas Bancárias	0,00	(3.119,78)
Juros Emprestimos e Financiamentos	(12.327,48)	(11.206,80)
Juros Pagos	(3.282,75)	(543,88)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	149,05	68,10
Descontos Obtidos	0,17	0,00
Rendimento Aplicações Financeiras Fixa	148,88	68,10
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.642.952,69)	(129.851,99)
RESULTADO ANTES DA CS EIR	(1.642.952,69)	(129.851,99)
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.642.952,69)	(129.851,99)



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ANO DE 2023

**A NOVA CASTILHO AGROINDUSTRIAL S.A** sediada na Cidade de NOVA CASTILHO, Estado de São Paulo, na ESTM NCT-020, S/N, CEP:15.313-000, ZONA RURAL, inscrita no CNPJ sob o nº 26.489.421/0001-11, declara as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do ano calendário de 2022:

### Nota 1 - Contexto Operacional

Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.

### Nota 2 –Base de elaboração e políticas contábeis

Estas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os critérios e procedimentos definidos pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Estas demonstrações foram preparadas considerando o custo histórico/aquisição como base de valor.

#### 2.1 Reconhecimento das receitas

A receita da venda de produtos é reconhecida quando os produtos são entregues e a propriedade é transferida.

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.

#### 2.2 Contas a receber de clientes e Contas a pagar a fornecedores

A maior parte dos serviços é efetuada com base em prazos normais de crédito, e as contas a receber não estão sujeitas a juros. Contas a pagar a fornecedores são obrigações com base em prazos normais de crédito e não estão sujeitas a juros.

#### 2.3 Estoques

O valor dos estoques compreende todos os custos de aquisição, transformação e outros incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo ou venda e são apresentados pelo menor valor entre o custo e o preço de venda deduzidos dos custos para concluir e vender.

#### 2.4 Imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a depreciação. A depreciação é calculada pelo método linear aplicando-se as seguintes taxas médias anuais:

Máquinas e Equipamentos, Instalações, Aparelhos Telefônicos e Móveis e Utensílios - 10%; Veículos, Equipamentos de Processamento de dados - 20%; Bens Imóveis - 4%.

#### 2.5 Empréstimos e financiamentos bancários

A despesa de juros é reconhecida com base no método de juros efetivos e incluída em custos financeiros.

#### 2.6 Investimentos

Os Investimentos estão avaliados pelo método de Equivalência Patrimonial.

**2.7 Variação Cambial (tributação)** – A variação cambial neste exercício vem sendo tributada pelo regime de Caixa.

### Nota 3 – Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes de caixa são compostos como segue:

Descrição	Saldo Início do Período	Saldo Final do Período
Bens Numerários	<b>644,28</b>	<b>202.732,16</b>
Depósitos Bancários a vista	<b>1,00</b>	<b>412,24</b>
Aplicações de Liquidez Imediata	<b>2.792,51</b>	<b>0,00</b>

### Nota 4 – Estoques

Os Estoques são compostos como segue:

Descrição	Saldo Início do Período	Saldo Final do Período
Mercadorias para Revenda	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Matérias Primas	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Material Utilizado Prest. Serviços	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Nota 5 – Imobilizado

O imobilizado é composto como segue:

Descrição	Saldo Início do Período	Saldo Final do Período
Outros Investimentos	0,00	20.120,00
Terrenos	100.000,00	100.000,00
Equipamentos de Informática	0,00	22.732,93
Máquinas e Equipamentos	0,00	200.000,00
Automóveis	180.000,00	180.000,00
Construção em Andamento	2.867.236,70	8.201.040,88
Imobilizado de Terceiros Em nosso Poder	59.000,00	59.000,00

#### Nota 6 – Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos estão atualizados, quando aplicável, pelos correspondentes encargos contratuais.

Os empréstimos e financiamentos apresentam as seguintes características:

Curto Prazo	Saldo Inicial do Período	Saldo Final do Período
Empréstimos Nacionais	0,00	94.849,39
(-) Encargos Financeiros a transcorrer	0,00	0,00
Mútuos Pessoas Jurídicas	0,00	0,00
Longo Prazo	Saldo Inicial do Período	Saldo Final do Período
Empréstimos Nacionais	0,00	2.055.595,00
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	0,00	0,00

#### Nota 7 – Provisões para contingências

Não há provisões para contingências contabilizada.

**Nota 8 – Capital Social** – O capital social subscrito da sociedade é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões), compostos por quotas valor nominal de 1,00.

#### Nota 9 – Eventos Subsequentes

Até a data de elaboração da presente Nota Explicativa, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.



**Nota 10 – Data de Aprovação das Demonstrações**

As demonstrações financeiras elaboradas sob responsabilidade da Administração foram aprovadas no mês de abril do período subsequente.

**Nota 11 – Outras informações**

Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades competentes, durante prazos prescricionais de acordo com a legislação aplicável em vigor.

---

ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
CPF: 067.510.578-14  
ADMINISTRADOR

---

VITOR VALERETO CHIARELI  
CRCSP 1SP-271580/O-8  
CPF: 368.740.368-82  
CONTADOR



## Documento

### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2023 - NOVA CASTILHO AGROINDUSTRIAL S.A.

**Arquivo:**

Volume\_000002\6a4cab795e5343cc8dac19ea5dea4a41.pdf

**Data de envio para o processo de assinatura digital:**

09/04/2024 14:37:41 (BRT/UTC-3)

**Código de verificação:**

CE3D-0634-0507

**Validação e status atual do documento:**<https://app.sdsign.com.br/app/Documento/Protocolo/CE3D-0634-0507>

## Status

Processo de assinatura do documento finalizado em **09/04/2024 15:26:55 (BRT/UTC-3)**Sincronizado com a Horal Legal Brasileira - Projeto NTP.br  
Observatório Nacional e NIC.br

Este processo de assinatura de documento está em consonância com a MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, garantindo sua validade jurídica em todo território brasileiro.



## Assinaturas

[368.740.368-82] VITOR VALERETO CHIARELI  
vitor@contep.com.br**Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb)** em: 09/04/2024 14:59:03 (BRT/UTC-3)[067.510.578-14] ROBERTO CARLOS DE SOUZA  
roberto\_souza@br.ajinomoto.com**Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb)** em: 09/04/2024 15:26:55 (BRT/UTC-3)

## Eventos

**09/04/2024 14:37:41** [322.048.148-57] Éverton Gustavo Ruiz **publicou**.**09/04/2024 14:59:03** [368.740.368-82] VITOR VALERETO CHIARELI (IP: 45.172.116.157) **assinou**. Visualizou em 09/04/2024 14:58:50.**09/04/2024 15:26:55** [067.510.578-14] ROBERTO CARLOS DE SOUZA (IP: 177.26.244.11) **assinou**. Visualizou em 09/04/2024 15:26:44.