

CEREAIS VALE DO JAVAÉS AGROINDUSTRIAL S/A., FORMOSO DO ARAGUAIA/TO, CNPJ Nº 00.355.888/0001-85-RELATORIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas, de acordo com dispositivos legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2023, colocando-nos a disposição para eventuais esclarecimentos. A DIRETORIA.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2023

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE	28.084.204,56	37.569.870,60	CIRCULANTE	6.674.246,22	12.771.114,94
DISPONIBILIDADES	11.331.027,39	997.288,35	Fornecedores	1.294.171,60	10.085.207,41
Caixa e Bancos	31.998,96	88.247,98	Obrigações Sociais e Trabalhistas	295.701,00	292.418,00
Aplicações Finan e Investimentos	11.299.028,43	909.040,37	Credores Diversos e Honorários	900.000,00	1.190.534,13
DIREITOS REALIZÁVEIS	16.753.177,17	36.572.582,25	Impostos a Recolher	4.155.986,81	1.202.955,40
Dupl a Receber	1.977.135,21	184.040,34	Contas a Pagar/Adiant de Cliente	28.386,81	0,00
Estoques	0,00	1.184.156,61	NÃO CIRCULANTE	21.014.722,58	5.199.881,40
Culturas Temp. em Formação	13.954.440,22	23.395.568,94	Financiamentos	2.613.747,58	5.199.881,40
Adiantamento a Fornecedor	799.587,12	10.895.841,64	Distribuição Lucros Acionistas	18.400.975,00	0,00
Impostos e Contrib. a Compensar	22.014,62	912.974,72	PATRIMONIO LIQUIDO	69.105.192,38	81.244.560,47
NÃO CIRCULANTE	68.709.956,62	61.645.686,21	Capital Social	47.375.809,00	47.375.809,00
Imobilizado Técnico	68.709.956,62	61.645.686,21	Reservas de Capital/Lucros	12.238.649,02	27.468.341,66
			Prejuízo a Compensar	0,00	0,00
			Lucro Acumulado	9.490.734,36	6.400.409,81
TOTAL DO ATIVO	96.794.161,18	99.215.556,81	TOTAL DO PASSIVO	96.794.161,18	99.215.556,81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS OPERACIONAIS	2023	2022	ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Receita Líquida de Vendas	128.223.030,41	140.839.726,87	ENTRADAS	128.004.976,35	142.622.280,31
Custos Produtos Vendidos	(99.185.109,51)	(120.839.726,80)	Recebimentos de Clientes	127.787.115,54	141.335.349,01
Lucro Bruto Operacional	29.037.920,90	20.443.902,07	Receitas Financeiras	217.860,81	1.286.931,30
DESPESAS OPERACIONAIS			SAIDAS	(103.337.356,79)	(138.084.159,20)
Despesas Administrativas	(17.059.756,59)	(15.899.309,12)	Pagamentos a fornecedor	8.791.035,81	430.650,00
Despesas Tributárias	(4.488.827,11)	(3.008.213,91)	Demais impostos recolhidos	394.477,87	1.018.937,24
Despesas c/ Vendas	0,00	0,00	Gastos com pessoal	6.870.951,49	6.079.352,57
Resultado Operacional	7.489.337,20	1.536.379,04	Pagamento Credores Diversos	6.377,52	300.000,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS			Adiantamento a Fornecedores	762.158,75	8.853.366,11
Outras Receitas Operacionais	1.357.180,00	3.328.987,48	Despesas Gerais	3.487.574,16	6.045.914,42
Receitas Financeiras	1.787.814,93	2.625.726,52	I. R. e Contrib. Social Pagos	1.115.084,90	3.106.100,87
Despesas Financeiras	(1.131.352,42)	(1.132.683,23)	Desp. Culturas Temp. Formação	78.710.568,84	106.890.672,90
Res. na Alien. Bens Ativo Não Circul.	(12.245,35)	42.000,00	Dividendos Estatutários	3.199.127,45	5.359.165,09
Resultado do Exercício	9.490.734,36	6.400.409,81	Saldo Atividades Operacionais	24.667.619,56	4.534.121,11
Lucro /Prejuízo por Ação	0,2004	0,1352	ATIVIDADES INVESTIMENTO		
			ENTRADAS	12.800,00	42.000,00
			Receb. Pela Venda de Imobilizado	12.800,00	42.000,00
			SAIDAS	(11.760.546,70)	(2.052.788,00)
			Compras do Ativo Imobilizado	11.760.546,70	2.052.788,00
			Saldo Atividade Investimento	(11.747.746,70)	(2.010.788,00)
			ATIVIDADE FINANCIAMENTO		
			ENTRADAS	0,00	0,00
			Emprest a Longo e Curto Prazo	0,00	0,00
			Integralizações de Capital	0,00	0,00
			SAIDAS	(2.586.133,82)	(1.797.843,20)
			Pagamentos de Empréstimos	2.586.133,82	1.797.843,20
			Saldo Atividade Financ.	(2.586.133,82)	(1.797.843,20)
			Aumento líquido ao caixa e Equiv.	10.333.739,04	725.489,91
			(+) Caixa Equiv. início do período	997.288,35	271.798,44
			(=) Caixa Equiv.fim do período	11.331.027,39	997.288,35

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Saldo no Início do Exercício	81.244.560,47	80.203.315,75
Ações Ordinárias	31.550.308,00	31.550.308,00
Ações Preferências	15.825.501,00	15.825.501,00
Reservas	12.238.649,02	27.468.341,66
Capital Social	59.614.458,02	74.844.150,66
Lucro/Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	9.490.734,36	6.400.409,81
Resultados Acumulados	9.490.734,36	6.400.409,81
Saldo no Final do Exercício	69.105.192,38	81.244.560,47

NOTAS EXPLICATIVAS

1) Contexto Operacional – O Objetivo social da empresa é: cultivo de arroz; cultivo de milho; cultivo de soja; cultivo de feijão; criação de bovinos de corte; beneficiamento de arroz; fabricação de produtos do arroz; moagem e fabricação de produtos de origem vegetal; comércio atacadista de máquinas e importação e exportação de aeronaves, suas partes, peças, acessórios e componentes; depósito de mercadoria para terceiros; comércio varejista e atacadista de cereais e industrialização de cereais; produção e beneficiamento de sementes, próprias ou de terceiros e armazéns para estocagem de cereais próprios.

2) Apresentação das Demonstrações Contábeis – As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância da disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6404/1976) e modificações introduzidas pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009.

3) Principais práticas Contábeis

3.1) Balanço Patrimonial - compreende o período de atividades iniciado em 01 de janeiro e encerrado em 31 de dezembro de 2023.

3.2) Receita Líquida de Vendas – Receita Bruta de Vendas R\$ 128.230.585,57 menos: Descontos concedidos R\$ 7.555,16. Receita Líquida de Vendas R\$ 128.223.030,41.

3.3) Aplicações Financeiras – São compostas da seguinte forma: Banco Bradesco S/A R\$ 7.440.432,67; Banco Sicred R\$ 3.858.595,76. Estão demonstradas ao custo, acrescidas das remunerações reconhecidas, em base "pro rata temporis", proporcionalmente com os valores de realização, até a data das demonstrações financeiras.

3.4) Estoques – É representado pela importância de R\$ 13.954.440,22 a título de Culturas Temporárias em Formação refere-se a formação da cultura de (Arroz/soja) da safra 2023/2024 pelo preço de custo.

3.5) Duplicatas a Receber – As valores registrados nessa conta, estão registrados a valor presente, os valores serão ajustados com juros e outros acréscimos no momento do pagamento do cliente, quando serão contabilizados.

3.6) Ativo não circulante – As aquisição do Imobilizado são registrados pelo custo de aquisição e/ou de construção, menos depreciação acumulada, com taxas de depreciação aplicados consoante as Leis 11.638/07 e 11.941/09, respeitados os limites fiscais. Eventuais mudanças na estimativa da vida-útil econômica dos ativos serão tratadas como mudança de estimativas contábeis a serem reconhecidas de forma prospectiva.

3.7) Passivo não circulante – As operações registradas nesse grupo, estão registradas pelo valor presente, demonstradas pelo custo líquido de aquisição, os juros e acréscimos serão conhecidos e contabilizados no momento do pagamento dos valores.

4) Capital Social – O Capital Social de R\$ 47.375.809,00 é representado por R\$ 31.550.308,00 relativos a 31.528.159 Ações Ordinárias nominativas sem valor nominal e R\$ 15.825.501,00 relativos a 15.822.457 Ações Preferenciais nominativas, sem valor nominal.

5) Demonstração de Fluxos de Caixa – A companhia está apresentando o fluxo de caixa. A demonstração reflete as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método direto.