

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	65.633.682,07D
ATIVO CIRCULANTE	53.353.907,61D
DISPONÍVEL	1.078.407,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.076.846,62D
BANCO DO BRASIL	343,34D
SICREDI PARAISO	7.667,35D
SICOOB	100.174,79D
BANCO ITAU	9,88D
FITBANK	191.156,32D
FITBANK BU	500,20D
QI ECTARE LIMINE TRUST	1.327,22D
QI ECTARE ECOAGRO 2.0	775.667,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.560,40D
POUPANÇA SICREDI PARAISO	564,65D
APLICAÇÃO ITAU	995,75D
CLIENTES	25.484.393,86D
DUPLICATAS A RECEBER	103.139.277,98D
CHIP INSIDE	136.362,00D
PABLO SEVERIANO	1.000.000,00D
PROCAFE/ PROGRESSO	1.772.667,09D
SAO JOSE ARM. GERAIS	469.220,16D
LATICINIOS AVIACAO	79.508,90D
LATICINIOS BATALHA	1.514.157,10D
CPLA	15.391.794,39D
EPCT	2.527.892,04D
POLENGHI	752.420,94D
ECH INOVAÇÕES	92.679,82D
MANOEL GOMES ACIOLE	15.075,25D
COTRIAL	12.555.352,20D
MARCELL MONTIPO SALGADO	150.009,00D
COFFEE SOUL BRASIL	272.234,42D
DANIEL VAZ DA SILVA	2.072.811,61D
GIOVANNA MENDES VAZ	2.072.811,62D
JOSE HUMBERTO P DE ABADIA	424.788,66D
COOP AGROPECUARIA UBERLANDIA	29.193,56D
ECTARE AGRO	27.249.346,89D
MAGNO JOSE DE MELO	1.650.000,00D
MCC	37.050,98D
COTRIBA OPERAÇÕES	23.995.275,97D
LATICINIOS REZENDE (DAMARE)	338.354,23D
EDUARDO LYRA CINTRA	1.506.806,08D
COOPERATIVA DE PRODUCAO LEITEIRA DE ALAGOAS	2.428,74D
NUTRATTA NUTRICAÇÃO ANIMAL	2.018.002,94D
ALDEMAR LIMA QUEIROZ MONTEIRO	276.504,07D
ALEXANDRE SACRAMENTO DE OLIVEIRA	49.140,00D
JONAS LEOMARQUES DOS SANTOS	122.975,00D
JOSE ANTONIO LISBOA SANTOS	50.000,00D
PRIME AGRO	4.285.515,79D
C & L EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA	30.232,73D
CELIDONE LUIZ	198.665,80D
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	71.502.242,82C
CESSÃO CPR CRA	54.717.859,41C
CESSÃO CPR FIDC	16.784.383,41C
(-) PDD	6.152.641,30C
PDD	6.152.641,30C
OUTROS CRÉDITOS	8.556.801,35D
TÍTULOS A RECEBER	7.655.428,83D
PROVISÃO DE TAXAS	7.655.428,83D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,34D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	280,34D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.600,53D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.387,87D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.212,66D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	890.491,65D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IRRF A RECUPERAR	91.895,40D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	17.303,94D
COFINS A RECUPERAR	641.927,10D
PIS A RECUPERAR	139.365,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.394.947,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	16.394.947,98D
APLICAÇÕES CRA ECOAGRO	16.394.947,98D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.839.357,40D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.839.357,40D
DESPESAS DO CRA	1.566.813,83D
PROVISAO PARA IOF	272.543,57D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.279.774,46D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.192.885,95D
CLIENTES	11.412.818,58D
CHIP INSIDE	1.330,18D
CPLA	56.416,76D
JOSE HUMBERTO DE ABADIA	500.820,55D
MAGNO JOSE DE MELO	150.821,72D
POLENGHI	171.819,86D
ECH INOVACOES	121.614,06D
ALDEMAR LIMA QUEIROZ MONTEIRO	135.165,93D
CASSIO PERES	1.316.686,49D
CELIDONE LUIZ TENORIO DE DEUS	61.789,20D
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	1.300.000,00D
ECTARE AGRO SERVIÇOS DE GESTÃO DO AGRONEGOCIO	7.426.962,89D
LATICINIOS REZENDE	169.390,94D
OUTROS CRÉDITOS	780.067,37D
ADIANTAMENTO RECUPERA NORDESTE	83.923,17D
ADIANTAMENTO COMPOST JOAO PAULO	280.879,17D
ADIANTAMENTO STAND	251.049,26D
ADIANTAMENTO CPLA/EXPOSICAO	164.215,77D
INVESTIMENTOS	220,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	220,00D
SICREDI	20,00D
SICOOB	200,00D
IMOBILIZADO	85.973,28D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.820,58D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.820,58D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.263,64D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	497,76D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	57.765,88D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	26.110,94C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.663,59C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.360,95C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.086,40C
INTANGÍVEL	695,23D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	695,23D
SOFTWARES	5.200,00D
(-) AMORTIZAÇÃO	4.504,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	65.633.682,07C
PASSIVO CIRCULANTE	51.281.088,30C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.762.823,31C
EMPRÉSTIMOS	37.493.991,73C
EMPRESTIMO SICOOB - 823321	1.208.058,75C
EMPRESTIMO SICREDI	5.095.620,00C
EMPRESTIMO ALFA	21.444.444,40C
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	1.190.313,02C
EMPRESTIMO BANCO ITAU	2.500.000,00C
EMPRESTIMO BANCO ALFA	555.555,56C
EMPRESTIMO ITAU	5.500.000,00C
TÍTULOS A PAGAR	11.268.831,58C
COTRIAL	2.192.861,42C
PABLIO SEVERIANO	17.620,00C
COMPOST ALDEMAR BATALHA	1.065,60C
MARCELL MONTEIRO SALGADO	150.000,00C
COMPOST UFU	2.643,87C
DANIEL VAZ DA SILVA	30.010,61C
MAGNO JOSE DE MELO	925.500,19C
ALEXANDRE SACRAMENTO DE OLIVEIRA	49.140,00C
CASSIO PERES	1.316.686,49C
JONAS LEOMARQUES DOS SANTOS	122.975,00C
CELIDONE LUIZ	260.455,00C
EDUARDO LYRA CINTRA	209.101,55C
RECUPERA NORDESTE	5.990.771,85C
FORNECEDORES	123.134,10C
FORNECEDORES	123.134,10C
FORNECEDORES DIVERSOS	17.084,18C
AGELEASY SISTEMAS LTDA	22.646,98C
CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	645,60C
LUCAS MATEUS LIMA 07164948682	12.000,00C
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.234,06C
SERASA S.A.	1.190,72C
GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.	15.641,67C
LOCALIZA RENT A CAR S/A	2.035,15C
SERGIO DEL ARCO DE OLIVEIRA	27.060,15C
NEOYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROEL	13.267,59C
52.673.874 STEFANIA APARECIDA BELUTE QUEIROZ	9.328,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.761,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	65.761,65C
ISS A RECOLHER	42.431,08C
IRRF A RECOLHER	22.422,26C
CRF A RECOLHER	908,31C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	850.574,28C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.034,33C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.961,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	23.072,65C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.929,88C
INSS A RECOLHER	37.294,63C
FGTS A RECOLHER	10.635,25C
PROVISÕES	726.610,07C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	90.149,39C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.908,25C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.914,74C
PROVISÃO DE IMPOSTOS S/ RECEITA DE TAXAS	603.637,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.478.794,96C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	100.000,00C
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES	100.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.378.794,96C
OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS	1.378.794,96C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	30.060.903,90C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	30.060.903,90C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.208.058,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMO SICOOB - 823321	1.208.058,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.528.291,42C
OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS	2.528.291,42C
EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS	26.324.553,73C
EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS	23.219.998,00C
JUROS DE EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS	3.104.555,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.708.310,13D
CAPITAL SOCIAL	2.520.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
DEBENTURE CONVERTIVEL EM CAPITAL	2.500.000,00C
EMIÇÃO DE DEBENTURE	2.500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.228.310,13D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.228.310,13D
LUCROS ACUMULADOS	323,14C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	98.802.703,08D
LUCRO DO PERIODO	323,14D
(-) PREJUÍZO DO PERIODO	80.574.392,95C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 65.633.682,07 (sessenta e cinco milhões seiscentos e trinta e três mil seiscentos e oitenta e dois reais e sete centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 31 de Dezembro de 2023

FERNANDO MONTANS
ALVARENGA:04832378686
Assinado digitalmente por FERNANDO MONTANS ALVARENGA:04832378686
ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FERNANDO MONTANS ALVARENGA:04832378686
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.15 08:24:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

FERNANDO MONTANS ALVARENGA

CPF: 048.323.786-86

LIVIA MARQUES SILVEIRA
SILVA:05183985600
Assinado digitalmente por LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA:05183985600
ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA:05183985600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.15 08:23:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA

Reg. no CRC - MG sob o No. 115653/O-7

CPF: 051.839.856-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	23.219.127,77
RECEITAS PAY	20.093.391,20
RECEITAS ECEX	80.399,79
RECEITAS A REALIZAR	3.045.336,78
DEDUÇÕES	(2.390.007,19)
(-) ISS APURADO	(605.184,56)
(-) COFINS	(1.422.006,54)
(-) PIS	(308.725,07)
(-) ISS À REALIZAR	(13.268,82)
(-) PIS A REALIZAR	(7.281,80)
(-) COFINS A REALIZAR	(33.540,40)
RECEITA LÍQUIDA	20.829.120,58
CSP	(920.561,50)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.133,33)
13º SALÁRIO	(333,33)
PROPAGANDA E MARKETING	(55.730,05)
HOSPEDAGEM	(10.797,00)
DESPEAS COM VIAGENS	(575.643,71)
DESPEAS COM ASSINATURA	(33.347,63)
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(197.557,35)
PROJETO NORDESTE	(3.622,43)
ALUGUEL DE CARROS	(41.396,67)
LUCRO BRUTO	19.908.559,08
DESPEAS OPERACIONAIS	(3.011.199,76)
DESPEAS COM VENDAS	(3.011.199,76)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.618.272,83)
COMISSÕES	(402.236,87)
ALUGU IS	(710,00)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(4.504,77)
DESPEAS EMISSÃO CRA	(870.811,60)
VALE ALIMENTAÇÃO ECTARE PAY	(106.351,97)
ICMS NOTAS	(1.311,72)
BONIFICAÇÕES ENVIADAS	(7.000,00)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(15.846.087,78)
FRETES E CARRETOS	(991,70)
ELEFONE	(1.109,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.321,65)
DESPEAS OCUPACIONAIS	(4.717,06)
CURSOS E TREINAMENTOS	(9.810,65)
HORAS NORMAIS	(933.359,82)
PRÓ-LABORE	(348.180,00)
INSS	(317.698,28)
FGTS	(90.491,74)
ESTAGIARIOS	(20.042,96)
AUXILIO EDUCACÃO	(5.771,40)
AXAS DIVERSAS	(270.809,09)
ELEFONE	(754,85)
DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(179,06)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.935,70)
ASSIST NCIA CONT BIL	(13.088,22)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(391.734,80)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(10.993,46)
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	(159,90)
INTERNET	(2.770,63)
ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	(1.216,43)
UNIFORMES	(18.030,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.846.087,78)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.700,00)
BRINDES	(4.703,00)
MANUTENÇÃO EM SOFTWARES	(39.013,57)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(57.784,49)
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	(64.057,17)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(27.690,54)
DESPESAS FINANCEIRAS	(23.800,61)
DESCONTO CONCEDIDOS	(0,02)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(170.000,00)
RENTABILIDADE DE CAFÉ CDA/WA	(4.045,59)
PDD	(5.839.305,07)
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(6.892.830,54)
PROVISAO DE FÉRIAS	(113.543,49)
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(83.267,64)
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	(21.460,25)
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	(6.518,21)
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	(24.557,37)
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	(6.642,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.000.577,44)
DESPESAS BANCARIAS QI TECH	(76.608,59)
DESPESAS BANCARIAS FITBANK	(48.065,32)
DESPESAS BANCARIAS ITAU	(4.582,80)
DESPESAS BANCARIAS VOITER	(74,77)
JUROS SOBRE CRA E FIDC	(7.124.775,70)
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	(3.746.470,26)
RECEITAS FINANCEIRAS	346.447,84
JUROS	(219,05)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	330,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	346.336,73
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.420.839,38)
JUROS DE MORA	(3.892,21)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.792.670,27)
IOF	(621.790,90)
DESPESAS BANCARIAS SICREDI	(1.887,00)
DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL	(599,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(14.050,00)
CONFRATERNIZAÇÃO	(14.050,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(18.037.747,44)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(10.000,00)
PERDAS COM INVESTIMENTOS	(10.000,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.414.786,10
OBRIGAÇÕES COM ACIONISTAS	(3.179.384,88)
REVERSÃO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	11.568.026,87
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOOB	26.144,11
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	(9.632.961,34)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(9.632.961,34)

SAO PAULO, 15 de Dezembro de 2023

FERNANDO MONTANS ALVARENGA
CPF: 048.323.786-86

FERNANDO MONTANS ALVARENGA

CPF: 048.323.786-86

LIVIA MARQUES SILVEIRA
SILVA:05183985600

LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA

Reg. no CRC - MG sob o No. 115653/O-7

CPF: 051.839.856-00

Assinado digitalmente por LIVIA MARQUES SILVEIRA
Silvia Marques Silveira
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF At, CN=LIVIA MARQUES SILVEIRA SILVA, OU=16386600

Localização:
Data: 2024.05.15 08:24:27-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Data: 2024.05.15 08:23:51-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO				
	Capital Social	Debentura Conversível em Capit	Futuro Aumento de Capital	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	20.000,00	2.500.000,00	1.190.000,66	-8.595.348,79	-4.885.348,13
Lucros ou Prejuízos Acumulados				-9.632.961,34	-9.632.961,34
Futuro Aumento de Capital			-1.190.000,66		-1.190.000,66
Saldo em 31/12/2023	20.000,00	2.500.000,00	0,00	-18.228.310,13	-15.708.310,13

SAO SEBASTIAO DO PARAISO, 31 de Dezembro de 2023