

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	5.201.668,53D	1.997.774,07D
ATIVO CIRCULANTE	3.974.929,39D	1.262.947,39D
DISPONÍVEL	771.017,53D	361.290,25D
CAIXA	100,00D	100,00D
CAIXA GERAL	100,00D	100,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	610.239,21D	361.190,25D
DAYCOVAL BANK - AG: 00019 CONTA: 0007318792	609.044,52D	361.190,25D
BANCO SICOOB (COOP 4256 C/C 19325-9)	1.077,19D	0,00
BANCO SICOOB (AG 5004 C/C 10196374)	117,50D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	160.678,32D	0,00
APLICAÇÃO RDC SICOOB (COOP 4256-0 / CONTA 19.325-9)	100,00D	0,00
APLICAÇÃO DAYCOVAL	3.763,73D	0,00
APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	36.533,76D	0,00
APLICAÇÃO SICOOB (COOP 5004-0 / C 1.019.637-4) - RDC	120.280,83D	0,00
CLIENTES	548.480,20D	357.105,00D
DUPLICATAS A RECEBER	548.480,20D	357.105,00D
CLIENTES DIVERSOS	548.480,20D	357.105,00D
OUTROS CRÉDITOS	226.831,29D	3.097,66D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.000,00D	0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDOR - POMMER REPRESENTAÇÃO	40.000,00D	0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	1.011,00D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	396,00D
CRÉDITOS C/ BRUNO ZANINETTI	0,00	615,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	186.831,29D	2.086,66D
IRRF A RECUPERAR	0,00	2.086,66D
COFINS A RECUPERAR	153.523,44D	0,00
PIS A RECUPERAR	33.307,85D	0,00
ESTOQUE	2.416.741,37D	537.854,48D
PRODUTOS E INSUMOS	2.416.741,37D	537.854,48D
SEMENTES - ESTOQUE MATRIZ	196.658,31D	491.055,30D
MATÉRIA-PRIMA	0,00	3.036,88D
EMBALAGENS - ESTOQUE FILIAL	36.100,94D	4.410,24D
RESÍDUOS	0,00	39.352,06D
SEMENTES - ESTOQUE FILIAL	1.134.479,85D	0,00
CUSTOS DE ESTOQUE - SERVIÇOS CONSULTORIA	100.176,63D	0,00
CUSTOS DE ESTOQUE - FRETES	189.491,75D	0,00
CUSTOS DE ESTOQUE - SALÁRIOS E ENCARGOS	284.592,74D	0,00
CUSTOS DE ESTOQUE - COLHEITA	91.771,88D	0,00
CUSTOS DE ESTOQUE - SERVIÇOS BENEFICIAMENTO E ARMAZ	193.341,10D	0,00
CUSTOS DE ESTOQUE - LOCAÇÃO DE VECULOS E COMBUSTIVE	61.463,48D	0,00
CUSTOS DE ESTOQUE - MATERIAL DE USO	1.136,00D	0,00
CUSTOS DE ESTOQUE - VIAGENS E DESLOCAMENTO	95.031,69D	0,00
CUSTOS DE ESTOQUE - TAXAS	1.328,80D	0,00
CUSTOS DE ESTOQUE - SERVIÇOS ADUANEIROS	31.168,20D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.859,00D	3.600,00D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	11.859,00D	3.600,00D
CAUÇÃO LOCATÍCIA	11.859,00D	3.600,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.226.739,14D	734.826,68D
INVESTIMENTOS	2.200,99D	0,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.200,99D	0,00
APLICAÇÃO COTA CAPITAL SICOOB (COOP 4256-0 / CONTA 19.	1.900,00D	0,00
APLICAÇÃO COTA CAPITAL SICOOB (AG 5004)	300,99D	0,00
IMOBILIZADO	741.167,23D	734.826,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.699,00D	1.499,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.699,00D	1.499,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	877.104,54D	791.314,54D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	877.104,54D	791.314,54D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.550,00D	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.550,00D	0,00
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	143.186,31C	57.986,86C
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	473,36C	0,00
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241,58C	0,00
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	142.471,37C	57.986,86C
INTANGÍVEL	483.370,92D	0,00
SOFTWARES, DIREITOS E PATENTES	41.405,76D	0,00
SOFTWARE SAP	41.405,76D	0,00
GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	441.965,16D	0,00
GASTOS GERAIS	430.847,76D	0,00
GASTOS COM SALÁRIOS E ENCARGOS	11.117,40D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
PASSIVO	5.201.668,53C	1.997.774,07C
PASSIVO CIRCULANTE	3.048.536,59C	1.953.501,80C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS	100.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	100.000,00C	0,00
FORNECEDORES	2.580.830,28C	1.892.259,33C
FORNECEDORES	2.580.830,28C	1.892.259,33C
FORNECEDOR - ELIAS FERREIRA CAIXETA	1.016.000,00C	0,00
FORNECEDORES	37.063,43C	463.162,83C
FORNECEDOR TERASOL OLEOS VEGETAIS LTDA	0,00	767.473,39C
FORNECEDOR KAIIMA BIO-AGRITECH LTDA	1.527.766,85C	661.623,11C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	58.479,10C	32.454,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	58.479,10C	32.454,40C
ICMS A RECOLHER	12.144,26C	221,33C
ISS A RECOLHER	15,00C	0,00
IRPJ A PAGAR	19.921,60C	5.478,65C
CSLL A PAGAR	14.395,00C	5.030,78C
IRRF A RECOLHER	10.214,19C	6.827,12C
PIS A RECOLHER	597,05C	2.486,88C
COFINS A RECOLHER	1.192,00C	12.409,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	41.102,97C	19.874,74C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.747,45C	14.078,17C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.747,45C	9.583,81C
SERVICOS AUTONOMO A PAGAR	0,00	4.494,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.355,52C	5.796,57C
INSS A RECOLHER	21.958,86C	4.340,97C
FGTS A RECOLHER	2.396,66C	1.455,60C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	268.124,24C	8.913,33C
CONTAS A PAGAR	0,00	8.913,33C
FRETES E CARRETOS A PAGAR	0,00	8.913,33C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	268.124,24C	0,00
REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	268.124,24C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.153.131,94C	44.272,27C
CAPITAL SOCIAL	7.092.050,00C	5.029.825,00C
CAPITAL SUBSCRITO	7.092.050,00C	5.029.825,00C
CAPITAL SOCIAL	7.092.050,00C	10.000,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	5.019.825,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.938.918,06D	4.985.552,73D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.938.918,06D	4.985.552,73D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.938.918,06D	5.024.412,05D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.859,32C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.201.668,53 (cinco milhões duzentos e um mil seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos)

CUIABA, 28 de Julho de 2021

EDISON THOMAZKO PACHESKI JUNIOR

CPF: 540.349.659-91

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE

Reg. no CRC - MT sob o No. MT006050002

CPF: 487.279.541-53