

**AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A.**  
**CNPJ 00.922.144/0001-03**  
**Rod. Lagoa da Confusão/Dueré, Km 22 – ZONA RURAL – fone: 63 3213.2714**  
**LAGOA DA CONFUSÃO – TOCANTINS**  
**NIRE: 173.000.0066-3**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 24/05/2024**

**INSTALAÇÃO:** às 17 (Dezessete) horas do dia 24 ( vinte e quatro ) de Maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro ), em terceira chamada, na sede da empresa;  
**LOCAL:** Fazenda Dona Carolina, município de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, à Rodovia Lagoa da Confusão/Dueré, Km 22 – Zona Rural – CEP: 77.493-000.

**PRESENÇA:** Totalidade dos acionistas da sociedade que assinaram o livro de presença, quites com as obrigações estatutárias, convocados por edital, afixado na sede da empresa e publicado no diário oficial nº 6569 página 82 do dia 13/05/2024 e no site do jornal Primeira Página do dia 14/05, página 7, na conformidade do que dispõe o Art. 133 da Lei n.º 6.404/76.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente Sra. **Jaci Silva Rebesquini** e como secretária a Sra. **Maria de Jesus Alves dos Santos Souza;**

**ORDEM DO DIA:**

- a) Aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023.
- b) Destinação dos lucros.
- c) O que ocorrer

A Sra. Presidente submeteu a aprovação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023.

Após analisadas as peças contábeis mencionadas na ordem do dia, houve aprovação unanime por parte dos acionistas. Quanto ao item b, não teve como haver distribuição, pois o resultado foi negativo.

**ENCERRAMENTO:** Após o referente ato e como não havia mais nada a ser discutido, a reunião foi suspensa para a lavratura da presente Ata, que lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. - Presidente; Jaci Silva Rebesquini e Secretária sra. Maria de Jesus Alves dos Santos Souza; acionistas conforme livro de presença.

A presente Ata é cópia fiel e autêntica da Original lavrada em livro próprio nº 01 folha 45, Autorizo o seu arquivamento e publicação. A presente ata será arquivada e assinada de forma eletrônica na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Jaci Silva Rebesquini  
CPF 004.447.740-68  
Presidente

Maria de Jesus Alves dos Santos Souza  
CPF: 878.293.471-15  
Secretária

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
em 31/12/2023 e 31/12/2022

**AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A**

**0012**

Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural Cep : 77493-000

Lagoa da Confusão / TO

CNPJ / CEI : 00.922.144/0001-03

Local de Registro : Jucetins

Inscrição Estadual: 29.054.087-9

Data do Registro : 19/12/1996

Nº do Registro : 1730000066-3

Folha : 1

Balanço	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
<b>ATIVO</b>	37.347.756,58 D	37.348.128,77 D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.030.024,09 D	3.030.396,28 D
DISPONÍVEL	1.319,06 D	1.691,25 D
CAIXA	1.319,06 D	1.691,25 D
CREDITOS	884.017,01 D	884.017,01 D
ADIANTAM.FORNECEDORES	838.508,61 D	838.508,61 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	41.981,58 D	41.981,58 D
BLOQUEIO JUDICIAL	3.526,82 D	3.526,82 D
ESTOQUES	2.144.688,02 D	2.144.688,02 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.144.688,02 D	2.144.688,02 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	34.317.732,49 D	34.317.732,49 D
<b>IMOBILIZADO</b>	34.317.732,49 D	34.317.732,49 D
IMOVEIS RURAIS	8.590.300,00 D	8.590.300,00 D
PREPARO DE AREA SISTEMATIZAÇÃO	2.627.628,00 D	2.627.628,00 D
INSUMOS/MATERIAIS P/SISTEMATIZAÇÃO	580.800,00 D	580.800,00 D
DIQUE EXTERNO E PROTEÇÃO 6000m	5.826.261,00 D	5.826.261,00 D
BOMBEAMENTO DE IRRIGAÇÃO	236.100,00 D	236.100,00 D
INSUMOS/MAT/BOMBEAM/2 UNID	140.000,00 D	140.000,00 D
BOMBEAMENTO DE DRENAGEM 1.160 HA	292.126,00 D	292.126,00 D
INSUMOS MATERIAIS	468.600,00 D	468.600,00 D
CONST. CIVIS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.781.677,55 D	2.781.677,55 D
VEICULOS,MAQ,APARELHOS E EQUIPAMENTOS	864.279,72 D	864.279,72 D
MOV.. E UTENS. CONST CIVIS,INST.MAQ.EQ V	11.909.960,22 D	11.909.960,22 D
<b>PASSIVO</b>	37.347.756,58 C	37.348.128,77 C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.911.285,40 C	2.592.283,67 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.911.285,40 C	2.592.283,67 C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	188.673,92 C	188.673,92 C
FORNECEDORES	1.460.794,95 C	1.462.744,95 C
ENCARGOS TRAB. SOC. E PREV. A RECOLHER	534.234,49 C	526.282,76 C
CREDORES DIVERSOS	727.582,04 C	414.582,04 C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	106.524.246,13 C	96.025.433,23 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.389.505,66 C	4.422.317,11 C
CREDITO DE PESSOAS LIGADAS	4.407.829,39 C	4.407.829,39 C
PARCELAMENTOS	18.323,73 D	14.487,72 C

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
em 31/12/2023 e 31/12/2022

**AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A**

**0012**

Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural Cep : 77493-000

Lagoa da Confusao / TO

CNPJ / CEI : 00.922.144/0001-03

Local de Registro : Jucetins

Inscrição Estadual: 29.054.087-9

Data do Registro : 19/12/1996

Nº do Registro : 1730000066-3

Folha : 2

Balanço	31/12/2023	31/12/2022
	Valor	Valor
INCENTIVOS FISCAIS	102.134.740,47 C	91.603.116,12 C
EMISSÃO DE DEBENTURES	102.134.740,47 C	91.603.116,12 C
PATRIMONIO LIQUIDO	72.087.774,95 D	61.269.588,13 D
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	27.900.145,00 C	27.900.145,00 C
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	80.000.000,00 C	80.000.000,00 C
CAPITAL A SUBSCREVER	52.099.855,00 D	52.099.855,00 D
RESERVAS	1,68 C	1,68 C
RESERVAS DE CAPITAL	1,68 C	1,68 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	99.987.921,63 D	89.169.734,81 D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	89.169.581,06 D	79.657.552,47 D
(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	10.818.340,57 D	9.512.182,34 D

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das linhas nº, 0 a 0 do Livro Diário Digital nº 28 conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital sob o nº DB8941577FDC1766E8C5ACCD5DEDCC66726502AA2, em 27/05/2024 às 14:52:27, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

LAGOA DA CONFUSAO / TO, 31 de Dezembro de 2023

EUDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA

CONTADOR

C.P.F. :040.234.471-53 RG : 612169/SSP-TO

C.R.C. :TO-001459/O-6

JACI SILVA REBESQUINI

PRESIDENTE

C.P.F. :004.447.740-68

R.G. :4.726.242-7 SSP/SC

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO em 31/12/2022 e 31/12/2023

**AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A**
**0012**

Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural Cep : 77493-000

Lagoa da Confusao / TO

CNPJ / CEI : 00.922.144/0001-03

Inscrição Estadual: 29.054.087-9

Folha 1

Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 19/12/1996 Nº do Registro : 1730000066-3

Demonstrativo do Resultado	31/12/2022	31/12/2023
	Valor	Valor
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>	0,00	0,00
<b>(=) Lucro Bruto</b>	0,00	0,00
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
Mão -de-Obra Direta	35.813,37	0,00
Salários e Ordenados	4.128,53	0,00
Inss	15.897,50	0,00
Fgts	4.400,19	0,00
Pro-Labore	6.060,00	0,00
Ferias	5.327,15	0,00
GASTOS GERAIS	1.600,90	178,00
Serviços de Terceiros	1.600,90	0,00
Despesas Diversas	0,00	178,00
DESPESAS COM PESSOAL	45.547,00	102.811,08
Salários	41.418,47	57.462,44
Inss	0,00	18.201,59
Fgts	0,00	13.728,80
13º Salario	4.128,53	4.687,17
Férias	0,00	4.054,85
Rescisão	0,00	4.676,23
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.796,65	25.958,11
CCIR	124,13	0,00
Taxas Diversas	650,00	2.759,47
I T R	13.644,24	16.216,74
Parcelamento REFIS	8.378,28	6.981,90
DESPESAS GERAIS	100.776,67	60.079,01
Material de Escritorio	220,47	0,00
Assistencia Contábil	38.282,55	43.400,00
Despesas Diversas	232,00	865,87
Recuperação de despesas	-16,00	0,00
Multas	9.250,00	0,00
Despesas com taxas IBAMA	15.229,21	14.979,14
Propaganda e publicidade	2.840,00	834,00
Assoc. Produtores Rurais Vale Rio Urubu	26.040,00	0,00
Despesas c/ CVM	6.358,44	0,00
DESPESA COM GERENCIAMENTO SST - RH	2.340,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	9.305.720,00	10.629.314,37
Juros Passivos	11.984,66	39.726,32
Juros,Multas,Correção Monetária	57.964,08	57.964,08
Encargos s/Debentures Coonversíveis	6.926.831,81	7.898.721,35
Encargos s/Debentures Não Conversível	2.308.939,45	2.632.902,62
<b>(=) Prejuízo Operacional antes do Resultado Financeiro</b>	-9.512.254,59	-10.818.340,57
<b>(+) Receitas Nao Operacionais</b>		
Rendimentos de alugueís	72,25	0,00
<b>(=) Prejuízo antes da Tributação/Participação</b>	-9.512.182,34	-10.818.340,57
<b>(=) Prejuízo antes da Participação/Contribuição</b>	-9.512.182,34	-10.818.340,57
<b>(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	-9.512.182,34	-10.818.340,57

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das linhas nº, 0 a 0 do Livro Diário Digital nº 28 conforme Recibo de Entrega de Escrituração Contábil

Digital sob o nº DB8941577FDC1766E8C5ACCD5DEDCC66726502AA2, em 27/05/2024 às 15:10:02,nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO em 31/12/2022 e 31/12/2023

**AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A**
**0012**

Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural Cep : 77493-000

Lagoa da Confusao / TO

CNPJ / CEI : 00.922.144/0001-03

Inscrição Estadual: 29.054.087-9

Folha 2

Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 19/12/1996 Nº do Registro : 1730000066-3

Demonstrativo do Resultado	31/12/2022	31/12/2023
	Valor	Valor

---

 EUDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA

CONTADOR

C.P.F. :040.234.471-53 RG : 612169/SSP-TO

C.R.C. :TO-001459/O-6

---

 JACI SILVA REBESQUINI

PRESIDENTE

C.P.F. :004.447.740-68

R.G. :4.726.242-7 SSP/SC

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - ( DMPL )****AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A****0012**

Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural - Cep : 77493-000

Lagoa da Confusão / TO

Local de Registro: Jucetins

Data do Registro: 19/12/1996

Nº do Registro: 173000066-3

CNPJ: 00.922.144/0001-03

IE : 29.054.087-9

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA: 000000

	01-Ações Ordinárias	02-Ações Ordinárias Preferenciais "A"	03-Ações Ordinárias Preferenciais "B"	04-Reserva de Capital	05-Reserva de Lucros	06-Lucros ou Prejuízos Acumulados	07-Reserva Legal	Total do Patrimônio Líquido
01-Saldos Iniciais	27.900.145,00	52.099.855,00	-52.099.855,00	1,68		-89.169.734,81		-61.269.588,13
02-Ações Ordinárias								
03-Ações Ordinárias preferenciais "a"								
04-Ações Ordinárias Preferenciais "b"								
05-Ações em Tesouraria Adquiridas								
06-Ações em Tesouraria Vendidas								
07-Ajuste de Exercícios Anteriores						153,75		153,75
08-Lucro Líquido do Exercício								
09-Prejuízo do Exercício						-10.818.340,57		-10.818.340,57
10-Constituição de Reservas								
11-Realvaliação de Capital								
12-Reserva legal								
13-Dividendos								
14-Ações Ordinárias								
15-Saldos Finais	27.900.145,00	52.099.855,00	-52.099.855,00	1,68		-99.987.921,63		-72.087.774,95

LAGOA DA CONFUSAO / TO, 31 de Dezembro de 2023

EUDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Contador

C.P.F.: 040.234.471-53

R.G. : 612169/SSP-TO

C.R.C.: TO-001459/O-6

JACI SILVA REBESQUINI

PRESIDENTE

C.P.F.: 004.447.740-68

R.G.: 4.726.242-7  
SSP/SC

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ( D. L. P. A. )****AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A**

Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural - Cep : 77493-000

Lagoa da Confusão / TO

CNPJ: 00.922.144/0001-03

Inscrição Estadual: 29.054.087-9

Local de Registro: Jucetins

Data do Registro: 19/12/1996

Nº do Registro: 1730000066-3

Período Movimento: 01/2023 a 12/2023

Folha: 0

**DISCRIMINAÇÃO****VALOR****LUCROS / PREJUÍZOS**

006-(-) Saldo Anterior de Prejuizos Acumulados 88.778.342,19

007-(-) Ajuste Devedores de Periodos de Apuracao Anteriores 391.238,87

008-(-) Prejuizo Liquido do Ano 10.818.340,57

**009 - T O T A L =====> -99.987.921,63****DESTINAÇÕES****014 - T O T A L =====> 0,00****LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS****-99.987.921,63****INFORMAÇÕES DO ÚLTIMO BALANÇO DO ANO DE DECLARAÇÃO**

018 - Nº Do Registro Do Diário

28

LAGOA DA CONFUSAO / TO, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
EUDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Contador

C.P.F.: 040.234.471-53

R.G. : 612169/SSP-TO

C.R.C.: TO-001459/O-6

\_\_\_\_\_  
JACI SILVA REBESQUINI

PRESIDENTE

C.P.F.: 004.447.740-68

R.G.: 4.726.242-7

**D. F. C. (Método Direto)****AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A****0012**

Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural - Cep : 77493-000

LAGOA DA CONFUSAO / TO

CNPJ: 00.922.144/0001-03

Inscrição Estadual: 29.054.087-9

Local de Registro: Jucetins

Data do Registro: 19/12/1996

Nº do Registro: 1730000066-3

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA: 0

MÉTODO DIRETO	VALOR
<b>Das Atividades Operacionais</b>	
(-) Pagamento a Fornecedores	1.950,00
2.02.01.02.0143 - CET - CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO	1.950,00
(-) Pagamento a Funcionários	62.747,34
2.02.01.03.0001 - Salários a Pagar	50.459,40
2.02.01.03.0022 - Rescisão a pagar	4.535,18
2.02.01.03.0010 - Ferias a pagar	3.502,64
1.01.02.05.0001 - Adiantamento 13º Salário	2.233,26
2.02.01.03.0016 - 13º salario a pagar	2.016,86
(-) Recolhimentos ao governo	163.670,66
2.02.01.03.0003 - Fgts a recolher	13.564,70
2.02.01.03.0002 - Inss a recolher	24.933,44
2.02.01.03.0007 - IRRF a recolher	709,74
3.02.01.03.0032 - Despesas com taxas IBAMA	14.979,14
3.02.01.02.0005 - Taxas Diversas	2.759,47
2.02.01.03.0014 - ITR a recolher	9.120,87
2.03.01.10.0005 - PARCELAM. FUNRURAL PGFN 003.344.012	81.736,68
2.03.01.10.0001 - Parcelamento Refis	15.866,62
(-) Pagamentos a credores diversos	85.004,19
3.02.01.03.0008 - Assistencia Contábil	43.400,00
3.02.01.06.0001 - Juros Passivos	39.726,32
3.02.01.03.0033 - Propaganda e publicidade	834,00
3.02.01.03.0019 - Despesas Diversas	865,87
3.01.01.03.0006 - Despesas Diversas	178,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	<b>-313.372,19</b>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>	
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	<b>0,00</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>	
(+) Novos Empréstimos	313.000,00

**D. F. C. (Método Direto)****AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A****0012**

Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural - Cep : 77493-000

LAGOA DA CONFUSAO / TO

CNPJ: 00.922.144/0001-03

Inscrição Estadual: 29.054.087-9

Local de Registro: Jucetins

Data do Registro: 19/12/1996

Nº do Registro: 1730000066-3

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA: 1

MÉTODO DIRETO	VALOR
2.02.01.06.0003 - JACI SILVA REBESQUINI	313.000,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	<b>313.000,00</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	
(=) Disponibilidades no Início do Período	1.691,25
(=) Disponibilidades no Período	-372,19
(=) Disponibilidades no Final do Período	1.319,06

LAGOA DA CONFUSAO / TO, 31 de Dezembro de 2023

---

 EUDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Contador

C.P.F.: 040.234.471-53

R.G. : 612169/SSP-TO

C.R.C.: TO-001459/O-6

---

 JACI SILVA REBESQUINI

PRESIDENTE

C.P.F.: 004.447.740-68

R.G.: 4.726.242-7 SSP/SC

**D. F. C. (Método Indireto)****AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A****0012**

Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural - Cep : 77493-000

LAGOA DA CONFUSAO / TO

CNPJ: 00.922.144/0001-03

Inscrição Estadual: 29.054.087-9

Local de Registro: Jucetins

Data do Registro: 19/12/1996

Nº do Registro: 1730000066-3

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA: 0

MÉTODO INDIRETO	VALOR
<b>Das Atividades Operacionais</b>	
Lucro Líquido	-10.818.340,57
(+) Pagamento a Funcionários	70.880,69
2.02.01.03.0001 - Salários a Pagar	54.763,65
2.02.01.03.0022 - Rescisão a pagar	4.676,23
1.01.02.05.0001 - Adiantamento 13º Salário	4.687,17
2.02.01.03.0010 - Ferias a pagar	6.753,64
(+) Pagamento de Impostos e Tributos	113.093,11
2.03.01.10.0020 - (-) Juros e encar s/ parcelamento	64.945,98
2.02.01.03.0003 - Fgts a recolher	13.728,80
2.02.01.03.0002 - Inss a recolher	18.201,59
2.02.01.03.0014 - ITR a recolher	16.216,74
(+) Encargos s/ debentures	10.531.623,97
2.03.04.01.0002 - Encarg.Financ.s/Debent.Conversíveis	7.898.721,35
2.03.04.01.0004 - Encarg.Financ.s/Debent. Inconversíveis	2.632.902,62
(-) Fornecedores de bens e serviços	1.950,00
2.02.01.02.0143 - CET - CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO	1.950,00
(-) Pagamento Funcionarios	62.747,34
2.02.01.03.0001 - Salários a Pagar	50.459,40
2.02.01.03.0022 - Rescisão a pagar	4.535,18
2.02.01.03.0010 - Ferias a pagar	3.502,64
1.01.02.05.0001 - Adiantamento 13º Salário	2.233,26
2.02.01.03.0016 - 13º salario a pagar	2.016,86
(-) Tributos Federais	145.932,05
2.02.01.03.0003 - Fgts a recolher	13.564,70
2.02.01.03.0002 - Inss a recolher	24.933,44
2.02.01.03.0007 - IRRF a recolher	709,74
2.02.01.03.0014 - ITR a recolher	9.120,87
2.03.01.10.0005 - PARCELAM. FUNRURAL PGFN 003.344.012	81.736,68
2.03.01.10.0001 - Parcelamento Refis	15.866,62
(=) Fluxo de Caixa Operacional Liquido	<b>-313.372,19</b>

**D. F. C. (Método Indireto)****AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A****0012**

Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural - Cep : 77493-000

LAGOA DA CONFUSAO / TO

CNPJ: 00.922.144/0001-03

Inscrição Estadual: 29.054.087-9

Local de Registro: Jucetins

Data do Registro: 19/12/1996

Nº do Registro: 1730000066-3

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

PÁGINA: 1

**MÉTODO INDIRETO****VALOR****Das Atividades de Investimentos**

(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos

**0,00****Das Atividades de Financiamentos**

(+) Novos Empréstimos

313.000,00

2.02.01.06.0003 - JACI SILVA REBESQUINI

313.000,00

(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos

**313.000,00****Aumento/Diminuição nas Disponibilidades**

(=) Disponibilidades no Início do Período

1.691,25

(=) Disponibilidades no Período

-372,19

(=) Disponibilidades no Final do Período

1.319,06

LAGOA DA CONFUSAO / TO, 31 de Dezembro de 2023

EUDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Contador

C.P.F.: 040.234.471-53

R.G.: 612169/SSP-TO

C.R.C.: TO-001459/O-6

JACI SILVA REBESQUINI

PRESIDENTE

C.P.F.: 004.447.740-68

R.G.: 4.726.242-7 SSP/SC

## NOTAS EXPLICATIVAS

**AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A**

Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural - Cep : 77493-000

LAGOA DA CONFUSAO / TO

CNPJ: 00.922.144/0001-03

Local de Registro: JUCETINS

Nº do Registro: 1730000066-3

Inscrição Estadual: 29.054.087-9

Data de Registro: 19/12/1996

**1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Empresa se insere no seguimento de Agropecuária, é uma sociedade Anônima de capital fechado, constituída em 16/10/1995, localizada em Lagoa da Confusão -TO, tendo como objetivo principal o cultivo, beneficiamento e armazenamento de arroz, soja, milho e feijão.

**- PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Medida Provisória nº 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei nº 11.641, de 27 de maio de 2009 e normativa NBC- T10-14.

**a) Apuração do resultado e reconhecimento de receitas**

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício. A receita de venda de produtos é reconhecida logo após a colheita, quando todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador. **A empresa não realizou operações comerciais por conta própria em 2023.**

**NOTA 01 - CAPITAL SOCIAL** - O capital social integralizado está representado por 27.900.145 de Ações Nominativas sem valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real) cada uma, sendo 16.813.093 em Ações Ordinárias e 11.087.052 em ações preferenciais classe "A".

**COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - Posição em 31 de dezembro de 2023.**

DESCRIÇÃO	NUMERO DE AÇÕES	VALOR R\$
<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000,00</b>
Ações Ordinárias	30.000.000	30.000.000,00
Ações PN "A"	30.000.000	30.000.000,00
Ações PN "B"	20.000.000	20.000.000,00
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>27.900.145</b>	<b>27.900.145,00</b>
Ações Ordinárias	16.813.093	16.813.093,00
Ações PN "A"	11.087.052	11.087.052,00
Ações PN "B"		
<b>CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>27.900.145</b>	<b>27.900.145,00</b>
Ações Ordinárias	16.813.093	16.813.093,00
Ações PN "A"	11.087.052	11.087.052,00
Ações PN "B"		
<b>CAPITAL À INTEGRALIZAR</b>	<b>52.099.855</b>	<b>52.099.855,00</b>
Ações Ordinárias	13.186.907	13.186.907,00
Ações PN "A"	18.912.948	18.912.948,00
Ações PN "B"	20.000.000	20.000.000,00

**NOTA 02 - DEBÊNTURES** - O saldo da conta Incentivos fiscais/Debêntures, no valor de R\$ 102.134.740,47 é representada por debêntures subscrita pelo Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM, sendo: R\$ 4.276.748,00 debentures conversíveis, R\$ 1.425.583,00 em debêntures inconversíveis e encargos sobre as debêntures no valor de R\$ 72.324.340,02 para debêntures conversíveis e R\$ 24.108.069,45 para debêntures inconversíveis.

**NOTA 3 - ATIVO IMOBILIZADO** - Demonstrado pelo custo de aquisição, aplicação, construção ou incorporação deduzidos da depreciação. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens.

**3-1) Não houve compras para o Imobilizado em 2023.**

**NOTAS EXPLICATIVAS****AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A**

Lagoa da Confusão/Duere Km 22, Sn - Zona Rural - Cep : 77493-000

LAGOA DA CONFUSAO / TO

CNPJ: 00.922.144/0001-03

Local de Registro: JUCETINS

Nº do Registro: 1730000066-3

Inscrição Estadual: 29.054.087-9

Data de Registro: 19/12/1996

**DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DAS AÇÕES DO FINAM**

ATO JURÍDICO/DATA	REFERÊNCIA	AÇÕES PN "A"	
		Qtde.	Qtde. Acumulado
ARCA de 19/06/1997	Liberação	8.871.497	8.871.497,00
ARCA de 29/12/1997	Liberação	1.573.988	10.445.485
ARCA de 25/11/1998	Liberação	554.705	11.000.190
AGO de 19/06/2000	Liberação	86.862	11.087.052
Livro Trans. Ações em 27.10.2016	Permuta - Artigo 9º	(2.019.307)	9.067.745

**NOTA 4 - DIFERIDO** - Os valores do diferido foram transportados para o patrimônio, pela extinção dessa conta da estrutura do balanço em 2008.

**NOTA 5 - PARECER DE AUDITORIA** - Está dispensada, de acordo com o artigo 21 §1º, inciso II, da lei 8.167/91.

LAGOA DA CONFUSAO/TO, 31 de DEZEMBRO de 2023

EUDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA  
CONTADOR  
C.P.F. :040.234.471-53 RG : 612169/SSP-TO  
C.R.C. :TO-001459/O-6

JACI SILVA REBESQUINI  
PRESIDENTE  
C.P.F. :004.447.740-68  
R.G. :4.726.242-7 SSP/SC



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação  
00.922.144/0001-03 AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A 04/06/2024 16:30:12 F7ABF6B8C76CA10D4FB8C210077EFA6F3AAE40B9

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início Data de Fim Consolidada Origem  
01/01/2023 31/12/2023 Não SPED-ECD

Título  
Balanco Patrimonial

Descrição

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
Notas Explicativas	Notas Explicativas	048-NOTAS EXPLICATIVAS 2023 DONA CAROLINA
Outro - Anexo	Demonstração dos Fluxos de Caixa	D. F. C. (MÉTODO DIRETO).RTF
Outro - Anexo	Demonstração dos Fluxos de Caixa	D. F. C. (MÉTODO INDIRETO).RTF
Outro - Anexo	Relatório da Administração	CARTA DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRAÇÃO.RTF
Outro - Anexo	Outros	D.L.P.A. 2023 DONA CAROLINA.RTF
Outro - Anexo	Outros	D.M.P.L. 2023.RTF

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	Qualificação	Tipo	Número CRC	UF CRC	Signatário Responsável	Assinante Termo de Substituição ECD
EUDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA	00.004.023/4471-53	Contador		00145906	TO	Não	Não
JACI SILVA REBESQUINI	00.000.444/7740-68	Diretor		-	-	Sim	Não

## Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EUDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA:04023447153	040.234.471-53	04/06/2024 16:30:12	Procurador	Certificado Digital



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
00.922.144/0001-03	AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A	04/06/2024 16:45:27	918FDE3604E0080D2D430C64CF64B8BAB5732386

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO ECD 2023

Descrição  
AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EUDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA:04023447153	040.234.471-53	04/06/2024 16:45:27	Procurador	Certificado Digital



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00444774068	
04023447153	
87829347115	