

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	AGROPESA AGROPECUARIA PORTO DOS GAUCHOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.857.349/0001-32
Número de Ordem do Livro:	44		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.305.180,25	R\$ 1.166.652,51
CIRCULANTE		R\$ 7.580.543,96	R\$ 1.166.652,51
DISPONIVEL		R\$ 7.179.249,64	R\$ 1.076.028,84
CAIXA		R\$ 36.496,87	R\$ 36.919,62
CAIXA		R\$ 36.496,87	R\$ 36.919,62
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 7.297,82	R\$ 130.610,09
BANCO ITAU SA		R\$ 6.297,82	R\$ 107.620,00
BANCO XP C/C 4162763		R\$ 1.000,00	R\$ 22.990,09
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.135.454,95	R\$ 908.499,13
(-) RENDIMENTOS APLICAÇÕES A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (73.354,46)
APLICAÇÃO ITAU RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 55.034,57
(-) RENDIMENTOS A APROPRIAR ITAU VIP DI		R\$ 0,00	R\$ (3.442,53)
(-) REND XP NCH MARACANÃ FIA		R\$ 1.008,10	R\$ 0,00
XP LONG BIASED III FI		R\$ 23.501,41	R\$ 0,00
(-) REND XP LONG BIASED III FI		R\$ 1.498,59	R\$ (3.475,73)
XP ARX INCOME FIA		R\$ 531.896,54	R\$ 0,00
(-) REND XP ARX INCOME FIA		R\$ 16.180,77	R\$ (40.609,34)
XP WELLINGTON VENTURA		R\$ 38.092,81	R\$ 0,00
(-) (-) REND XPWELLINGTON VENTURA		R\$ (13.092,81)	R\$ 0,00
XP NTN-B AGO/2028		R\$ 113.986,93	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP NTN-B AGO/2028		R\$ (15.617,84)	R\$ 0,00
XP NTN-F JAN/2027		R\$ 72.553,28	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP NTN-F JAN/2027		R\$ (217,97)	R\$ 0,00
XP CDB BMG - JUN/2024		R\$ 60.233,99	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP XP CDB BMG - JUN/2024		R\$ (10.233,99)	R\$ 0,00
XP COE CS SAÚDE DIGITAL		R\$ 52.324,61	R\$ 52.071,06
(-) (-) REND XP COE CS SAÚDE DIGITAL		R\$ (2.324,61)	R\$ (2.071,06)
XP COE BNP INDICE		R\$ 56.320,50	R\$ 50.000,00
(-) (-) REND XP COE BNP INDICE		R\$ (6.320,50)	R\$ 0,00
XP COE MS MAP TREND		R\$ 60.747,63	R\$ 51.410,80
(-) (-) REND XP COE MS MAPTREND		R\$ (10.747,63)	R\$ (1.410,80)
XP COE XP AUTOCALL EMPRESAS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
XP CDB BANCO PAN S/A - JUN/2024		R\$ 55.926,51	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGROPESA AGROPECUARIA PORTO DOS GAUCHOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.857.349/0001-32
Número de Ordem do Livro:	44		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) REND XP CDB BANCO PAN S/A - JUN/2024		R\$ (5.926,51)	R\$ 0,00
XP NTN-F JAN/2029		R\$ 74.570,61	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP NTN-F JAN/2029		R\$ (2.124,31)	R\$ 8.937,81
XP NTN-B AGO/2050		R\$ 289.868,14	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP NTN-B AGO/2050		R\$ (41.746,43)	R\$ (58.160,13)
(-) (-) REND XP NTN-B MAI/2035		R\$ (12.584,07)	R\$ 0,00
XP NTN-B MAI/2035		R\$ 108.703,90	R\$ 0,00
XP NTN-B AGO/2050		R\$ 59.371,87	R\$ 0,00
(-) (-) RENDIMENTOS A APROPRIAR NTN-B AGO/2050		R\$ (7.684,51)	R\$ (11.140,65)
XP NTN-B AGO/2050		R\$ 114.100,90	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP NTN-B AGO/2050		R\$ (15.787,36)	R\$ (22.213,61)
XP MAN FUNDO MULTIMERCADO QUANT		R\$ 39.147,06	R\$ 30.000,00
XP AUTOCALL VALLE, SUZANO, LOCALIZA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-) (-) REND XP MAN FUNDO MULTIMERCADO QUANT		R\$ (9.147,06)	R\$ 0,00
XP REFERENCIADO FI REFERE		R\$ 189.497,31	R\$ 0,00
(-) (-) REND XP REFERENCIADO FI REFERE		R\$ (10.609,01)	R\$ (21.510,66)
DEB LOCALIZA - MAR/2031		R\$ 240.637,26	R\$ 0,00
(-) (-) REND DEB LOCALIZA - MAR/2031		R\$ (20.637,26)	R\$ 0,00
GRIMPER BLANC ADVISORY FIC FIM		R\$ 197.795,25	R\$ 0,00
(-) REND GRIMPER BLANC ADVISORY FIC FIM		R\$ 2.204,75	R\$ (1.452,94)
XP DRAGÕES ASIÁTICOS (CHINA E TAIWAN) 12/08/2021		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
XP MAN FUNDO MULTIMERCADO QUANT GLOBAL 12/08/2021		R\$ 71.035,30	R\$ 70.000,00
(-) (-) REND XP MAN FUNDO MULTIMERCADO QUANT GLOBAL		R\$ (1.035,30)	R\$ 0,00
XP AUTOCALL TECH FANG 16/08/2021		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
MS MORGAN STANLEY GLOBAL OPPORTUNITY: 16/08/2021		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
XP AUTOCALL KLABIN, MOSAICO, BRADESCO E SOMA 26/08		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
XP AUTOCALL NOVO NORMAL 27/08/2021		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
XP AUTOCALL TECH FANG 27/08/2021		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CDB NBC BANK AGO/2025 23/08/2021		R\$ 52.032,02	R\$ 0,00
(-) (-) REND CDB NBC BANK AGO/2025 23/08/2021		R\$ (2.032,02)	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGROPESA AGROPECUARIA PORTO DOS GAUCHOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.857.349/0001-32
Número de Ordem do Livro:	44		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NTN-F JAN/2029 23/08/2021		R\$ 104.338,01	R\$ 0,00
(-) (-) REND NTN-F JAN/2029 23/08/2021		R\$ (3.540,90)	R\$ 0,00
CDB FACTA FINANCEIRA AGO/2023 23/08/202		R\$ 103.390,51	R\$ 0,00
(-) (-) REND CDB FACTA FINANCEIRA AGO/2023 23/08/202		R\$ (3.390,51)	R\$ (13.796,66)
CDB BANCO DIGIMAI S.A. - AGO/2025 23/08/		R\$ 103.316,68	R\$ 0,00
(-) (-) REND CDB BANCO DIGIMAI S.A. - AGO/2025 23/08/		R\$ (3.316,68)	R\$ (12.224,93)
LF BANCO VOTORANTIM S.A. - JUL/2025 23/08		R\$ 52.382,37	R\$ 0,00
(-) (-) REND LF BANCO VOTORANTIM S.A. - JUL/2025 23/08		R\$ (1.432,35)	R\$ (3.291,39)
LFSN BANCO SAFRA S/A FEV/2026 23/08/202		R\$ 356.397,90	R\$ 0,00
(-) (-) REND LFSN BANCO SAFRA S/A FEV/2026 23/08/202		R\$ (9.539,59)	R\$ (44.109,74)
CDB AGIBANK AGO/2026- 23/08/2021		R\$ 53.446,51	R\$ 0,00
(-) (-) REND CDB AGIBANK AGO/2026- 23/08/2021		R\$ (3.446,51)	R\$ 0,00
LF BANCO BRADESCO S/A AGO/2026 13/08/20		R\$ 1.015.367,97	R\$ 0,00
(-) (-) REND LF BANCO BRADESCO S/A AGO/2026 13/08/20		R\$ (65.367,97)	R\$ (77.166,52)
LF BANCO BRADESCO S/A AGO/2031 13/08/20		R\$ 1.123.674,34	R\$ 0,00
(-) (-) REND LF BANCO BRADESCO S/A AGO/2031 13/08/20		R\$ (73.674,34)	R\$ 0,00
NTN-B AGO/2050 23/08/2021		R\$ 108.156,54	R\$ 0,00
(-) (-) REND NTN-B AGO/2050 23/08/2021		R\$ (6.297,06)	R\$ 142.324,54
RIZA MEYENII 180 ADVISORY FIC FIM CP 08/2		R\$ 412.969,79	R\$ 0,00
(-) (-) REND RIZA MEYENII 180 ADVISORY FIC FIM CP 08/2		R\$ (12.969,79)	R\$ (81.257,54)
DNA ENERGY FIC FIM CP 08/2021		R\$ 46.640,26	R\$ 0,00
(-) REND DNA ENERGY FIC FIM CP 08/2021		R\$ 3.359,74	R\$ 0,00
XP LONG TERM EQUITY FIC FIM		R\$ 120.063,68	R\$ 0,00
(-) REND XP LONG TERM EQUITY FIC FIM		R\$ 23.268,47	R\$ 12.561,37
(-) (-) REND LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWT		R\$ (3.686,87)	R\$ (3.686,87)
DEB COMPANHIA DE LOCACAO DAS SET/2031		R\$ 290.256,39	R\$ 0,00
(-) (-) REND DEB COMPANHIA DE LOCACAO DAS SET/2031		R\$ (14.256,39)	R\$ 0,00
EB FS FIP CLASSE 2 - TREND PE VII FIC FIR		R\$ 242.282,27	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGROPESA AGROPECUARIA PORTO DOS GAUCHOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.857.349/0001-32
Número de Ordem do Livro:	44		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) REND EB FS FIP CLASSE 2 - TREND PE VII FIC FIR		R\$ (3.770,95)	R\$ (23.925,52)
EB FUTURO SUSTENTÁVEL FIP MULTIESTRATÉGIA		R\$ 2.004,53	R\$ 113.258,67
(-) REND EB FUTURO SUSTENTÁVEL FIP MULTIESTRATÉGIA		R\$ 9.463,71	R\$ 15.846,13
FIDC FIDC CREDITAS AUTO VII - - DEZ/2024		R\$ 96.268,06	R\$ 0,00
(-) (-) REND.FIDC FIDC CREDITAS AUTO VII - - DEZ/2024		R\$ (268,06)	R\$ (9.156,72)
ITAU CDB		R\$ 307.998,34	R\$ 1.504,62
FUNDOS JIVE BOSSANOVA HIGH		R\$ 0,00	R\$ 169.012,91
FUNDOS HEADLINE XP VENTURE C		R\$ 0,00	R\$ 1.765,73
XP INDICE DE TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 106.769,51
XP GLOBAL OPPORTUNITY ALTA ALAVANCADA		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
XP MAP TREND		R\$ 0,00	R\$ 50.327,75
CDB NBC BANK - JUN/2024		R\$ 0,00	R\$ 3.493,54
FUNDOS HEADLINE XP VENTURE CAPIT		R\$ 0,00	R\$ 1.637,92
CREDITOS		R\$ 11.802,75	R\$ 74.272,07
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 11.802,75	R\$ 74.272,07
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 11.802,75	R\$ 74.272,07
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.400,64	R\$ 22.774,90
IRRF S/APLIC FINANC A RECUPERAR		R\$ 9.402,11	R\$ 51.497,17
ESTOQUES		R\$ 389.491,57	R\$ 16.351,60
IMOVEIS DESTINADO A VENDA		R\$ 389.491,57	R\$ 16.351,60
IMOVEIS URBANOS		R\$ 373.139,97	R\$ 0,00
TERRENO (POSTO DOS GAUCHOS)		R\$ 16.351,60	R\$ 16.351,60
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 724.636,29	R\$ 0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 724.636,29	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 724.636,29	R\$ 0,00
CREDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 724.636,29	R\$ 0,00
CONOMALI SA		R\$ 665.485,70	R\$ 0,00
APIACÁS		R\$ 59.150,59	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 8.305.180,25	R\$ 1.166.652,51
CIRCULANTE		R\$ 447.257,28	R\$ 121.260,29
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 447.257,28	R\$ 121.260,29
FORNECEDORES		R\$ 102.303,08	R\$ 36.535,55

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	AGROPESA AGROPECUARIA PORTO DOS GAUCHOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	03.857.349/0001-32
Número de Ordem do Livro:	44		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTPLAN CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 2.303,08	R\$ 766,00
FLAVIO LUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 100.000,00	R\$ 35.769,55
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 305,90	R\$ 50,20
IRRF A RECOLHER		R\$ 74,61	R\$ 12,24
RETENCAO LEI 10833		R\$ 231,29	R\$ 37,96
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 721,06	R\$ 5.942,47
PROVISAO I.R.P.J.		R\$ 0,00	R\$ 2.325,19
PROVISAO C.S.L.L.		R\$ 721,06	R\$ 3.617,28
OUTROS CREDITOS		R\$ 343.927,24	R\$ 78.732,07
RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R\$ 43.927,24	R\$ 43.927,77
COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSENSE SA		R\$ 300.000,00	R\$ 34.804,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.857.922,97	R\$ 1.045.392,22
CAPITAL SOCIAL		R\$ 740.932,12	R\$ 740.932,12
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 740.400,00	R\$ 740.400,00
COLONIZADORA NOROESTE MATOGROSENSE SA		R\$ 740.400,00	R\$ 740.400,00
RESERVA DE CORR.MONET.DO CAPITAL		R\$ 532,12	R\$ 532,12
RESERVA DE CORRECAO MONET.DO CAPITAL		R\$ 532,12	R\$ 532,12
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 148.080,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 148.080,00
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 148.080,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 7.116.990,85	R\$ 156.380,10
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.481.017,84	R\$ 906.516,21
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 7.481.017,84	R\$ 6.968.910,85
(-) CONOMALI - DIST LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (6.062.394,64)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (364.026,99)	R\$ (750.136,11)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (364.026,99)	R\$ 0,00
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (750.136,11)