

DUMON AGROPECUARIA S/A

CNPJ 30.589.472/0001-92

*** BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 ***

RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o resultado de nossas operações no decorrer do exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2023 e findo em 31 de dezembro de 2023, conforme balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, de fluxos de caixa, de mutações do patrimônio líquido e notas explicativas às demonstrações financeiras.

São Carlos, 26 de setembro de 2024 - A DIRETORIA

A T I V O			P A S S I V O				
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022		
CIRCULANTE	167.758,74	142.137,07	CIRCULANTE	952,52	887,33		
disponível	6.886,52	16.633,89	fornecedores	660,00	606,00		
outras a receber	160.872,22	125.503,18	obrigações tributárias	292,52	281,33		
NÃO CIRCULANTE	1.493.735,51	1.475.735,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.660.541,73	1.616.985,25		
mutuos com partes relacionadas	33.735,51	15.735,51	capital social	1.170.000,00	1.170.000,00		
imobilizado	1.460.000,00	1.460.000,00	reserva de capital	300.000,00	300.000,00		
			reserva de lucros	156.262,97	114.884,31		
			reserva legal	34.278,76	32.100,94		
TOTAL DO ATIVO	1.661.494,25	1.617.872,58	TOTAL DO PASSIVO	1.661.494,25	1.617.872,58		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022		
Receita bruta de vendas	55.132,18	58.738,24	Fluxos de caixa das atividades operacionais				
(-) deduções de vendas	-	-	lucro/prejuízo líquido do exercício	43.556,48	48.602,30		
Lucro bruto	55.132,18	58.738,24	Variações nos ativos e passivos				
Despesas operacionais			outras a receber	(35.369,04)	(21.616,90)		
gerais e administrativas	(8.544,00)	(7.272,00)	fornecedores	54,00	55,00		
Lucro antes do resultado financeiro	46.588,18	51.466,24	obrigações tributárias	11,19	8,59		
Resultado financeiro			outros passivos	-	-		
despesas financeiras	(1.774,70)	(1.524,71)	Caixa proveniente/utilizado nas operações	8.252,63	27.048,99		
Lucro antes do irpj e da csll	44.813,48	49.941,53	Fluxos de caixa das ativ. de financiamento				
Imposto de renda e contribuição social	(1.257,00)	(1.339,23)	mutuos com partes relacionadas	(18.000,00)	(16.500,00)		
Lucro líquido do período	43.556,48	48.602,30	aporte com reservas	-	-		
			Caixa proveniente das ativ. financiamento	(18.000,00)	(16.500,00)		
			Aumento/Redução liq. de caixa e equivalentes	(9.747,37)	10.548,99		
			Caixa e equivalentes no início do exercício	16.633,89	6.084,90		
			Caixa e equivalentes no final do exercício	6.886,52	16.633,89		
NOTAS EXPLICATIVAS			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
1 - OBJETO	Constitui objeto da sociedade o cultivo de cana-de-açúcar		Capital	Res. Lucros	Res. Legal	Res. Capital	Totais
2 - CAPITAL	O capital da companhia é representado por 1.170.000 ações ordinárias.		Em 31/12/2021	1.170.000,00	68.523,90	29.859,05	-
3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS	As demonstrações financeiras estão elaboradas e apresentadas de conformidade com os dispositivos das Leis 6.404/76 e 11.638/07; e da legislação tributária.		resultado exerc.	-	48.602,30	-	-
4 - ATIVO IMOBILIZADO	O Ativo Imobilizado é composto de duas propriedades, sendo uma situada na área rural, em Santa Eudóxia, SP e outra na área urbana em Ribeirão Bonito, SP.		reserva legal	-	(2.430,12)	2.430,12	-
			reserva de capital	-	-	-	300.000,00
			Em 31/12/2022	1.170.000,00	114.696,09	32.289,16	300.000,00
			resultado exerc.	-	43.556,48	-	-
			reserva legal	-	(2.177,82)	2.177,82	-
			Em 31/12/2023	1.170.000,00	156.074,74	34.466,99	300.000,00

São Carlos, 26 de setembro de 2024

Tiago de Carvalho Simão
Diretor Presidente

Marília Rizzo Villarroel
Contador CRC SP 1SP 267.305/O-6