

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
1 1		ATIVO		139.687.861,85D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE		2.124.596,39D
3 1.1.01		DISPONIBILIDADES	03	2.088.190,64D
4 1.1.01.01		CAIXA		60,95D
5 1.1.01.01.001		CAIXA GERAL		60,95D
6 1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO		79.595,00D
7 1.1.01.02.001		BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11176-7		79.594,00D
11 1.1.01.02.005		SICREDI - C/C 62706-0		1,00D
12 1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.008.534,69D
13 1.1.01.03.001		BANCO DO BRASIL S/A - A.F. C/C 11176-7		4.721,89D
16 1.1.01.03.007		SICREDI - A.F. SICREDINVEST		290.974,86D
456 1.1.01.03.008		RENDIMENTOS A APROPRIAR A.F. SICREDINVEST		86.608,37D
17 1.1.01.03.009		SICREDI - A.F. SICREDINVEST AUTOMÁTICO		1.622.721,97D
457 1.1.01.03.010		RENDIMENTOS A APROPRIAR A.F. SICREDINVEST AUTOMÁTICO		3.507,60D
26 1.1.03		OUTROS CRÉDITOS		36.405,75D
402 1.1.03.01		ADIANTAMENTOS		18.253,92D
409 1.1.03.01.001		ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	04	3.133,92D
383 1.1.03.01.001.003		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.133,92D
471 1.1.03.01.003		OUTROS ADIANTAMENTOS	05	15.120,00D
30 1.1.03.01.003.001		OUTROS ADIANTAMENTOS		15.120,00D
43 1.1.03.02		TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR/COMPENSAR		18.151,83D
44 1.1.03.02.001		TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR E COMPENSAR	06	18.151,83D
443 1.1.03.02.001.028		IRPJ SALDO NEGATIVO		5.812,77D
865 1.1.03.02.001.033		PER/DCOMP SALÁRIO MATERNIDADE		12.339,06D
56 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE		137.563.265,46D
57 1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		640.743,80D
507 1.2.01.03		TRIBUTOS DIFERIDOS		640.743,80D
508 1.2.01.03.001		TRIBUTOS DIFERIDOS	07	640.743,80D
509 1.2.01.03.001.001		IRPJ DIFERIDO		400.464,87D
510 1.2.01.03.001.002		CSLL DIFERIDA		240.278,93D
68 1.2.02		INVESTIMENTOS	08	88.557.907,22D
429 1.2.02.01		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES - MEP		88.516.366,96D
69 1.2.02.01.001		NOVABIO BIOENERGIA S.A.		88.618.987,00D
536 1.2.02.01.002		EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - NOVABIO BIOENERGIA S.A.		1.620,00C
612 1.2.02.01.003		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR - NOVABIO		101.000,04C
531 1.2.02.02		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES - MÉTODO CUSTO		41.540,26D
377 1.2.02.02.001		SICREDI CONTA CAPITAL		41.540,26D
70 1.2.03		IMOBILIZADO	09	48.364.614,44D
71 1.2.03.01		IMOBILIZADO		48.443.487,70D
541 1.2.03.01.001		BENS EM OPERAÇÃO		48.443.487,70D
77 1.2.03.01.001.005		MÓVEIS E UTENSÍLIOS		45.726,00D
82 1.2.03.01.001.011		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		44.348,14D
83 1.2.03.01.001.012		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO		21.313,02D
566 1.2.03.01.001.013		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRÔNICOS		6.905,54D
859 1.2.03.01.001.018		IMÓVEIS RURAIS MATRICULA Nº 6337		28.731.808,66D
863 1.2.03.01.001.022		IMÓVEIS RURAIS MATRICULA Nº 6341		10.993.386,34D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
864	1.2.03.01.001.023	IMÓVEIS RURAIS MATRICULA Nº 6079		8.600.000,00D
543	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA		78.873,26C
87	1.2.03.02.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS EM OPERACÃO		78.873,26C
91	1.2.03.02.001.004	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.609,68C
96	1.2.03.02.001.010	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		40.574,87C
97	1.2.03.02.001.011	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO		10.512,59C
567	1.2.03.02.001.012	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, APARELHOS ELETRÔNICOS		5.176,12C
101	2	PASSIVO		139.687.861,85C
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		224.370,50C
103	2.1.01	FORNECEDORES		7.916,54C
104	2.1.01.01	FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS	10	7.916,54C
836	2.1.01.01.002	FORNECEDORES DIVERSOS		7.916,54C
126	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11	3.540,89C
127	2.1.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		2.655,83C
128	2.1.02.01.001	SALÁRIOS A PAGAR		2.655,83C
132	2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS		885,06C
134	2.1.02.02.002	FGTS A RECOLHER		885,06C
115	2.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	12	206.394,59C
116	2.1.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		206.394,59C
120	2.1.03.01.004	IRPJ A RECOLHER		146.968,60C
121	2.1.03.01.005	CSLL A RECOLHER		56.976,26C
122	2.1.03.01.006	IRRF A RECOLHER		2.449,73C
137	2.1.06	PROVISÕES		6.518,48C
470	2.1.06.01	PROVISÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS	13	6.518,48C
138	2.1.06.01.001	PROVISÃO PARA FÉRIAS		4.835,59C
140	2.1.06.01.003	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS		1.296,05C
142	2.1.06.01.005	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FÉRIAS		386,84C
173	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		139.463.491,35C
174	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	14	87.519.000,00C
175	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO		87.519.000,00C
177	2.3.01.01.002	ADEMIR PIVATTO		3.496.997,00C
180	2.3.01.01.005	AGRÍCOLA PRIMAVERA LTDA		9.014.457,00C
622	2.3.01.01.006	AGROPECUÁRIA GIROLETTI EIRELI		3.771.019,00C
623	2.3.01.01.007	AGROPECUÁRIA LAGOA SECA LTDA		4.375.950,00C
624	2.3.01.01.008	AGROPECUÁRIA ROVARIS LTDA		8.751.900,00C
625	2.3.01.01.009	AGROPECUÁRIA SÃO JOÃO DALO LTDA		1.310.597,00C
629	2.3.01.01.013	CÉLIO BELEDELLI		4.375.950,00C
631	2.3.01.01.015	CLAUDIMIR CAPITANIO		3.146.571,00C
632	2.3.01.01.016	CLEUDIR POLETTTO		4.375.950,00C
635	2.3.01.01.019	DORILINO PREDIGER		1.750.380,00C
637	2.3.01.01.021	EDSON KNAUT		2.187.975,00C
641	2.3.01.01.025	EVANDRO LERMEN		4.375.950,00C
642	2.3.01.01.026	FABIO LAIER		875.190,00C
643	2.3.01.01.027	GB AGRONEGÓCIOS LTDA		4.988.583,00C
644	2.3.01.01.028	FERMAP AGRO LTDA		1.750.380,00C
647	2.3.01.01.031	HERNANDES PICCOLI		4.375.950,00C
650	2.3.01.01.034	JUCELI RAITER VIECILI		304.828,00C
651	2.3.01.01.035	LAERCIO PEDRO LENZ		1.750.380,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
652	2.3.01.01.036	LEDAIR SALETE CELLA		875.190,00C
659	2.3.01.01.043	VALMIR RUBIO		1.750.380,00C
851	2.3.01.01.044	ALEX VENDRUSCOLLO		1.800.090,00C
852	2.3.01.01.045	SDA AGRICOLA LTDA		873.440,00C
853	2.3.01.01.046	EDP PARTICIPAÇÕES LTDA		9.627.090,00C
854	2.3.01.01.047	ABF PARTICIPAÇÕES LTDA		4.988.233,00C
855	2.3.01.01.048	PORTEIRA AGRONEGÓCIOS LTDA		875.190,00C
856	2.3.01.01.049	AGROPECUÁRIA SVIECH LTDA		1.750.380,00C
447	2.3.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15	51.944.491,35C
559	2.3.04.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		51.944.491,35C
187	2.3.04.01.001	LUCROS ACUMULADOS		51.944.491,35C

NOVA UBIRATA/MT, 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO PERUZI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 447.445.019-15

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA
Cargo: Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
CPF: 797.991.161-04

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado Líquido do período	53.686.962,73
Depreciação e Amortização	16.954,56
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	53.703.917,29
Aumento/Redução - Adiantamentos a Fornecedores/Funcionários	(12.149,65)
Aumento/Redução - Tributos a Recuperar/Compensar	(8.259,04)
Aumento/Redução - Empréstimos para terceiros	(1.620,00)
Aumento/Redução - Fornecedores	7.067,54
Aumento/Redução - Obrigações Trabalhistas	(3.286,80)
Aumento/Redução - Obrigações Fiscais	203.151,38
Aumento/Redução - Contas a Pagar e Provisões	(1.481,48)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	53.887.339,24
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	53.887.339,24
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	53.887.339,24

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aumento/Redução Imobilizado	33.704.852,52
Aumento/Redução Investimentos	(88.526.045,27)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(54.821.192,75)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento/Redução de Capital	2.000.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.000.000,00

Aumento nas Disponibilidades	1.066.146,49
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.022.044,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.088.190,64

NOVA UBIRATA/MT, 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO PERUZI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 447.445.019-15

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA
Cargo: Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
CPF: 797.991.161-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL		LUCROS OU PREJUÍZOS EXERCÍCIO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Subscrito	Capital a Integralizar	Prejuízos do Exercício	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2023	85.519.000,00			-1.742.471,38		83.776.528,62
Aumento de Capital	2.000.000,00	-1.012.950,00				987.050,00
Integralização de Capital		1.012.950,00				1.012.950,00
Lucros do Exercício				53.935.434,86		53.935.434,86
(-) Prejuízo do Exercício			-248.472,13			-248.472,13
Transferência para Prejuízos Acumulados			248.472,13		-248.472,13	0,00
Absorção de Lucros/Prejuízos				-1.990.943,51	1.990.943,51	0,00
Saldo em 31/12/2024	87.519.000,00	0,00	0,00	51.944.491,35	0,00	139.463.491,35

NOVA UBIRATA/MT, 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO PERUZI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 447.445.019-15

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA
Cargo: Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
CPF: 797.991.161-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Deduções		<u>0,00</u>
Receita Líquida		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>0,00</u>
Despesas Pré-Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL	(79.836,49)	
MATERIAL DE CONSUMO	(18.587,53)	
DESPESAS COM SERVIÇOS	(236.511,13)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.965,52)	
TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	(5.222,45)	
ALUGUÉIS	(42.129,53)	
VIAGENS E ESTADIAS	(57.496,98)	
TAXAS E MENSALIDADES DIVERSAS	(23.525,31)	
TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	(2.842,61)	
OUTRAS DESPESAS	(408.970,98)	
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	(16.954,56)	
DESPESAS COM CARTÓRIO/JUDICIAIS	(20.335,27)	
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO/IPTU	(2.262,28)	
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	129,36	<u>(916.511,28)</u>
Despesas com Pessoal		
FGTS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	(234,45)	<u>(234,45)</u>
Despesas Tributárias		
IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(12,39)	
IOF	(91,65)	<u>(104,04)</u>
Multas		
MULTAS COMPENSATÓRIAS/MORATÓRIAS	(32,16)	<u>(32,16)</u>
Ganhos e Perdas de Capital nos Investimentos		
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(1.620,00)	<u>(1.620,00)</u>
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado		
RECEITAS DE ALIENAÇÕES/BAIXAS DE IMOBILIZADOS	65.929.101,20	
(-) CUSTOS DAS ALIENAÇÕES/BAIXAS DE IMOBILIZADOS	(11.193.805,00)	<u>54.735.296,20</u>
Outras Receitas das Operações Continuadas		
OUTROS GANHOS DE CAPITAL	14.214,28	<u>14.214,28</u>
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras		<u>53.831.008,55</u>
Receitas Financeiras		
JUROS ATIVOS	1.772,91	
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.904,10	
JUROS SOBRE CAPITAL SOCIAL	2.571,16	
JUROS SELIC	142,36	<u>84.390,53</u>
Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Participações		<u>53.915.399,08</u>
Tributos sobre o Lucro		
PROVISÃO DE CSLL	(64.173,52)	
PROVISÃO DE IRPJ	(164.262,83)	<u>(228.436,35)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Resultado Líquido das Operações Continuadas		<u>53.686.962,73</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>53.686.962,73</u>

NOVA UBIRATA/MT, 31 de Dezembro de 2024

GILBERTO PERUZI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 447.445.019-15

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA
Cargo: Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
CPF: 797.991.161-04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(Valores expressos em reais)

Nota 01 – Contexto Operacional

A Empresa Biocen – Bioenergia Celeiro do Norte S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, tributada pelo Lucro Presumido, com sede e foro na cidade de Nova Ubiratã/MT, iniciou suas atividades em 31 de outubro de 2019 e tem como objeto social:

Fabricação de álcool;

Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milhos;

Fabricação de óleo de milho em bruto;

Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente;

Geração de energia elétrica;

Comércio atacadista de energia elétrica;

Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente;

Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados;

Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (T.R.T.);

Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis;

Holdings de instituições não-financeiras.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Adotadas

A escrituração e as demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos padrões contábeis adotados no país, constantes na Lei das S/A, nº 6.404/1976, com a nova redação dada pelas Leis n.º 11.638/2007 e n.º 11.941/2009, e emanadas por meios dos Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, todos regulados pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da emissão de Normas Brasileiras de Contabilidade, baseando-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

a) Balanço Patrimonial

Apresentado e elaborado com observância as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/2007.

Os Ativos e Passivos vencíveis até um ano foram classificados como circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante.

Os ativos foram reconhecidos à medida que existia probabilidade de benefício econômico futuro para a empresa e que seu custo ou valor pudesse ser medido em bases confiáveis.

O reconhecimento dos passivos foi realizado à medida que existia probabilidade de redução de benefício econômico futuro e que o valor ou custo pudesse ser estimado de maneira confiável.

Como base de mensuração dos ativos e passivos, foi aplicado o custo histórico e ajustado a valor presente e a valor justo quando aplicável.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

b) Demonstração do Resultado do Exercício

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência. As receitas foram reconhecidas mediante acréscimos dos benefícios econômicos futuros relacionados ao aumento do ativo e diminuição do passivo,

avaliados confiavelmente.

As despesas foram reconhecidas mediante a redução dos benefícios econômicos futuros relacionados a diminuição do ativo e aumento do passivo, medidos de forma confiável.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 1000 (R1) Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa

Estruturadas em observância as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07. A DMPL seguiu a NBC TG 26 (R5) e a DFC a NBC TG 03 (R3). Para empresas de Pequeno e Médio Porte, a Norma Brasileira de Contabilidade adotada foi a 1000 (R1).

d) Demonstração do Resultado Abrangente e Demonstração do Valor Adicionado

Por não haver informações a serem evidenciadas na DRA e por não ser sociedade anônima de capital aberto e não estar obrigada a DVA, estas demonstrações não foram apresentadas.

NBC TG Estrutura Conceitual Básica, NBC TG 26 (R5) Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado.

e) Regime de Escrituração Contábil e Tributária

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância do regime de competência, observando a relevância, materialidade, representação fidedigna, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, conforme determina a NBC-TG Estrutura Conceitual, Resolução CFC n.º 1.374/2011. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

f) Ajuste a Valor Presente

O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado e somente registrado se considerado relevante em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, implícita, dos respectivos ativos e passivos. Com base nas análises efetuadas e na melhor estimativa da Administração, a empresa concluiu que o ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários circulantes é irrelevante em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto e, desta forma, não registrou nenhum ajuste.

g) Moeda Funcional

As demonstrações contábeis são apresentadas em real (R\$), sendo está a moeda funcional e de apresentação da empresa.

Nota 03 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, cheques em caixa, saldos em conta movimento, aplicações financeiras e outros investimentos de curto prazo e alta liquidez, com intenção e possibilidade de serem resgatados imediatamente e com risco insignificante de mudança de valor. As aplicações financeiras podem ser resgatadas a qualquer momento, sem ônus e/ou incidência de multa para a empresa.

Nota 04 – Adiantamentos a Funcionários

Referem-se a adiantamentos de salários e férias a serem descontados na folha de pagamento dos colaboradores, em períodos seguintes ao do fechamento destas demonstrações contábeis.

Nota 05 – Adiantamentos a Fornecedores e Outros Adiantamentos

A conta adiantamentos a fornecedores é formada por antecipações financeiras para aquisições de produtos antes da efetiva entrega, que serão utilizados no desenvolvimento da atividade operacional da empresa.

Nota 06 – Tributos e Encargos a Recuperar/Compensar

Registra o valor dos créditos relativos à recuperação ou antecipação de tributos ou encargos a serem compensados futuramente.

Nota 07 – Tributos Diferidos

Os tributos diferidos registrados no ativo foram calculados sobre as despesas pré-operacionais que estão ocorrendo desde a abertura da empresa.

Nota 08 – Investimentos

O valor do investimento corresponde à participação em outras empresas e em sociedade cooperativa - Sicredi - e estão avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos de juros e sobras distribuídas conforme dispõe a legislação societária vigente.

NBC TG 28 (R4) Propriedades para Investimentos.

Nota 09 – Imobilizado

O Imobilizado está avaliado pelo custo de aquisição, e os que estão em uso nas atividades da empresa, estão deduzidos da depreciação acumulada que é computada pelo método linear, de acordo com as taxas fixadas pela legislação do imposto de renda. A administração da entidade avaliou as taxas relativas à depreciação societária como sendo equivalentes a depreciação fiscal. O valor contábil está menor que o valor recuperável, portanto, não foi necessário fazer teste de recuperabilidade dos bens.

NBC TG 27 (R4) Ativo Imobilizado. Taxas de depreciação utilizadas.

Descrição	Vida útil	Percentual ano
Móveis e Utensílios	10 anos	10%
Equipamentos de Informática	05 anos	20%
Máquinas e Equipamentos de Escritório	10 anos	10%
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos Eletrônicos	05 anos	20%
Imóveis Rurais	-	-

Nota 10 – Fornecedores Partes Não Relacionadas

As contas a pagar aos fornecedores partes não relacionadas são obrigações contraídas por bens ou serviços adquiridos no curso normal dos negócios, registradas pelo valor das notas fiscais.

Descrição	Valor Circulante	Valor Não Circulante
Ame Service Ltda	R\$ 1.530,10	R\$ 0,00
Aquarius Soluções em Tecnologia Ltda	R\$ 6.386,44	R\$ 0,00
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia	R\$ 101,44	R\$ 0,00
Total	R\$ 8.017,98	R\$ 0,00

Nota 11 – Obrigações Trabalhistas

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais referem-se a valores de encargos sobre folha de

pagamento ainda não liquidados.

Nota 12 – Obrigações Fiscais

As obrigações fiscais abrangem tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre as operações realizadas pela empresa e que ainda não foram liquidados.

Nota 13 – Provisões Trabalhistas e Encargos

Trata-se de estimativas de valores a desembolsar futuramente relacionados a férias dos colaboradores.

Nota 14 – Capital Social

O capital subscrito da empresa no encerramento do exercício é de R\$ 87.519.000,00 (oitenta e sete milhões e quinhentos e dezenove mil reais) dividido em 87.519.000 (oitenta e sete milhões e quinhentos e dezenove mil) ações no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado.

Nota 15 – Lucros ou Prejuízos Acumulados

Representam resultados acumulados obtidos que não foram distribuídos aos acionistas (quando lucros) ou estão à espera de absorção futura com resultados positivos (quando prejuízos).

Nota 16 – Imposto de Renda e Contribuição Social

Os tributos são calculados trimestralmente, aplicando-se a alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% para IRPJ e alíquota de 9% para a CSLL, sobre a presunção de 8% para IRPJ e 12% para CSLL se comércio, transportadora de cargas, incorporação imobiliária ou construção civil com fornecimento de cem por cento dos materiais necessários para execução da obra, 32% para IRPJ e CSLL para serviços prestados e sobre 100% de rendimentos de aplicações financeiras, juros sobre capital social, outras receitas e demais ganhos.

Nota 17 - Estimativas

As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Contábeis. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas eventualmente poderá divergir, entretanto, as estimativas contábeis são essenciais para produzir a melhor informação possível sobre os resultados e condição patrimonial, mesmo com a subjetividade, complexidade e não precisão. A entidade revisa as estimativas e premissas anualmente.

Nota 18 – Eventos Subsequentes

A empresa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Nova Ubiratã/MT, 31 de dezembro de 2024.

Gilberto Peruzzi
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 447.445.019-05

Keila Franciele Dier da Silva
Cargo: Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736006
CPF: 797.991.161-04