

S&G AGRICULTURA S.A  
BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Descricao	31/12/2024
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>92.537.237,68</b>
<b>11</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.044.025,98</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>-108.388,74</b>
<b>11101</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0</b>
11101099	CAIXA	0
<b>11102</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>-108.388,74</b>
11102003	BANCO ITAU	53.315,03
11102004	BANCO SICREDI	0,41
11102005	BANCO FRISIA	-316.650,24
11102006	BANCO DO AMAZONAS - BASA	154.946,06
<b>11104</b>	<b>APLIC. FIN. DE LIQ. IMEDIATA</b>	<b>0</b>
11104002	SICREDI	0
11104003	FRISIA COOPERATIVA	0
11104004	ITAU	0
<b>11106</b>	<b>NUMERARIOS EM TRANSITO</b>	<b>0</b>
11106002	DISPONIBILIDADES TRANSITORIA	0
<b>112</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0</b>
<b>11201</b>	<b>CLIENTES VENDA DE PRODUCAO</b>	<b>0</b>
11201001	VENDAS A RECEBER DE PROD.AGRIC	0
<b>113</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>856.706,04</b>
<b>11301</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>241.476,37</b>
11301001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	185.767,85
11301002	ADIANTAMENTO AQUISICAO M 4990	0
11301003	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.874,24
11301005	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	52.834,28
<b>11303</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>45.999,76</b>
11303001	SEGUROS A APROPRIAR	45.999,76
<b>11307</b>	<b>CREDITOS COM TERCEIROS</b>	<b>30.579,21</b>
11307002	DEVOLUCAO DE COMPRAS A RECEBER	30.579,21
<b>11308</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR E/OU COMPENSAR</b>	<b>538.650,70</b>
11308001	ICMS A RECUPERAR	252.293,87
11308002	PIS A RECUPERAR	49.984,36
11308003	COFINS A COMPENSAR	230.697,47
11308008	IRRF A COMPENSAR	5.675,00
<b>115</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>829.512,59</b>
<b>11501</b>	<b>INSUMOS AGRICOLAS</b>	<b>573.903,94</b>
11501001	ESTOQUE DE SEMENTES	0
11501002	ESTOQUES DE FERTILIZANTES	110.514,90
11501003	ESTOQUES DE CORRETIVOS DE SOLO	0
11501004	ESTOQUES DE DEFENSIVOS	404.006,13
11501005	OUTROS INSUMOS	59.382,91
<b>11502</b>	<b>PRODUTOS AGRICOLAS</b>	<b>0,01</b>
11502005	ESTOQUES DE MILHO	0
11502006	ESTOQUES DE SOJA EM GRAOS	0
11502008	GERGELIM COMERCIAL	0,01
<b>11504</b>	<b>ESTOQUES - EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>193.715,71</b>
11504001	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	193.715,71
<b>11505</b>	<b>ESTOQUES - ALMOXARIFADO</b>	<b>61.892,93</b>
11505002	COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES	61.892,93
<b>116</b>	<b>LAVOURAS EM FORMACAO</b>	<b>9.580.601,57</b>
<b>11601</b>	<b>FORMACAO LAVOURA - SAFRA ATUAL</b>	<b>241.101,98</b>
11601002	LAVOURA DE SOJA	241.101,98
<b>11602</b>	<b>FORMACAO LAVOURA - PROXIMA SAFRA</b>	<b>4.800.854,80</b>
11602002	LAVOURA DE SOJA	4.800.854,80
<b>11610</b>	<b>FORMACAO LAVOURA - AJUSTE ATIVO BIOLOGICO</b>	<b>4.538.644,79</b>
11610003	AVJ - FORMACAO LAVOURA DE SOJA	4.538.644,79
<b>118</b>	<b>DESPESAS PRÉ OPERACIONAIS</b>	<b>885.594,52</b>
<b>11801</b>	<b>DESPESAS PRÉ OPERACIONAIS</b>	<b>885.594,52</b>
11801001	DESPESAS COM ABERTURA DE ÁREAS	662.385,49
11801002	DESPESAS COM PREPARAÇÃO DA TERRA	223.209,03
<b>12</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>80.493.211,70</b>
<b>123</b>	<b>CAPITALIZACAO</b>	<b>269.441,76</b>
12301001	FRISIA - CAPITALIZACAO	268.597,68
12301002	SICREDI CAPITALIZACAO	844,08
<b>124</b>	<b>DESPESAS PRÉ OPERACIONAIS</b>	<b>2.724.906,26</b>
<b>12401</b>	<b>DESPESAS PRÉ OPERACIONAIS</b>	<b>2.724.906,26</b>
12401001	DESPESAS COM ABERTURA DE ÁREAS	2.038.216,76
12401002	DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE TERRA	686.689,50
<b>125</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>77.498.863,68</b>
<b>12501</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>79.208.390,83</b>
12501001	IMOVEIS RURAIS	60.814.376,40
12501002	EDIFICAÇÕES	3.081.072,87
12501003	MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	12.630.461,15
12501004	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.087.846,73
12501005	VEICULOS	587.000,00
12501006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	7.633,68
<b>12502</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0</b>
12502001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - ALOJAMENTO	0
12502002	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - BARRACAO	0
12502003	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - POSTO	0
12502004	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - DEFENSIVOS	0
12502005	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - CASAS	0
<b>12599</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>-1.709.527,15</b>
12599002	(-) DEP. EM EDIFICAÇÕES PRÓPRIAS	-123.618,31
12599003	(-) DEP. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	-1.265.947,52
12599004	(-) DEP. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-182.047,58
12599005	(-) DEP. VEICULOS	-136.966,62
12599006	(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS	-947,12

Conta	Descricao	31/12/2024
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-92.537.237,68</b>
<b>21</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>-21.343.367,61</b>
<b>211</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>-204.875,59</b>
<b>21101</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>-106.910,08</b>
21101001	SALARIOS A PAGAR	-77.341,95
21101002	FERIAS A PAGAR	-13.154,04
21101003	RESCISOES A PAGAR	0
21101005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.886,05
21101007	PRO-LABORE A PAGAR	-22.300,14
<b>21105</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>-97.965,51</b>
21105001	INSS A RECOLHER	-44.900,14
21105002	FGTS A RECOLHER	-6.291,09
21105005	IRRF S/ FOLHA PGTO	-46.774,28
<b>212</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>30.629,63</b>
<b>21201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>33.262,18</b>
21201003	IRPJ A RECOLHER	26.402,03
21201004	CSLL A RECOLHER	29,02
21201006	ITR A RECOLHER	0
21201008	PIS A RECOLHER	15,75
21201009	COFINS A RECOLHER	68
21201010	IRRF A RECOLHER - P. FISICA	0
21201011	IRRF A RECOLHER - P. JURIDICA	3.791,80
21201012	CSRF A RECOLHER - PIS/COFINS/CSLL	-134,94
21201014	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	3.090,52
<b>21205</b>	<b>OBRIGACAO ESTADUAL</b>	<b>-2.632,55</b>
21205001	ICMS A RECOLHER	-3.618,02
21205002	ICMS SUBSTITUTO A RECOLHER	0
21205007	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAL A RECOLHER	985,47
<b>21210</b>	<b>OBRIGACAO MUNICIPAL</b>	<b>0</b>
21210007	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAL A RECOLHER	0
<b>213</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-3.196.856,23</b>
<b>21301</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>-3.196.856,23</b>
21301001	FORNECEDORES	-3.196.856,23
<b>216</b>	<b>REMUNERACAO E OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>-17.747.340,95</b>
<b>21601</b>	<b>REMUNERACAO E OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>-17.747.340,95</b>
21601003	EMPRESTIMO BANCO ITAU S/A	-16.872.463,99
21601004	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS - GERALDO SLOB	-115.000,00
21601005	ADIANTAMENTO DOS SOCIOS - GONDASKI	0
21601006	EMPRESTIMO BANCO JOHN DEERE S.A	0,04
21601007	EMPRESTIMO BANCO JOHN DEERE S.A DELTA	-162.877,00
21601008	MACPONTA AGRO MAQUINAS AGRICOLAS	-362.000,00
21601009	GRUPO GONDASKI	-235.000,00
<b>219</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>-224.924,47</b>
<b>21901</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>-224.924,47</b>
21901001	PROVISAO 13. SALARIO	-68.251,77
21901002	PROVISAO FERIAS	-98.887,30
21901003	PROVISAO INSS S/FERIAS	-27.792,41
21901004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	-7.884,30
21901005	PROVISAO INSS S/ 13. SALARIO	-19.246,99
21901006	PROVISAO FGTS S/ 13. SALARIO	-2.861,70
<b>22</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>-49.359.130,82</b>
<b>223</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>-262,04</b>
<b>22301</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>-262,04</b>
22301001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	-262,04
<b>224</b>	<b>TITULOS DE DIVIDA</b>	<b>0</b>
<b>22401</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0</b>
22401002	ARRENDAMENTO DE TERRAS A PAGAR	0
22401003	COMPRA FAZENDA - JOSÉ CARLOS	0
<b>225</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-5.120.189,70</b>
<b>22501</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-5.120.189,70</b>
22501003	EMPRESTIMO BANCO JOHN DEERE S.A	-3.020.681,70
22501004	EMPRESTIMO BANCO JOHN DEERE S.A DELTA	-651.508,00
22501005	MACPONTA MAQUINAS AGRICOLAS	-1.448.000,00
<b>227</b>	<b>PARTES RELACIONADAS PASSIVO</b>	<b>-44.238.679,08</b>
<b>22701</b>	<b>CTAS A PAGAR COM PARTES RELACIONADAS</b>	<b>-44.238.679,08</b>
22701001	GERALDO SLOB	-12.215.896,77
22701002	GRUPO GONDASKI	-30.872.782,31
22701003	MACPONTA AGRO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	-1.150.000,00
<b>23</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-21.834.739,25</b>
<b>231</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-32.444.000,00</b>
<b>23101</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>-32.444.000,00</b>
23101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-32.444.000,00
<b>233</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.609.260,75</b>
23301002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.609.260,75