

S&G AGRICULTURA S.A
BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Descricao	31/12/2024
1	ATIVO	92.537.237,68
11	CIRCULANTE	12.044.025,98
111	DISPONIVEL	-108.388,74
11101	CAIXA GERAL	0
11101099	CAIXA	0
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-108.388,74
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
11104	APLIC. FIN. DE LIQ. IMEDIATA	0
11104002	SICREDI	0
11104003	FRISIA COOPERATIVA	0
11104004	ITAU	0
11106	NUMERARIOS EM TRANSITO	0
11106002	DISPONIBILIDADES TRANSITORIA	0
112	CONTAS A RECEBER	0
11201	CLIENTES VENDA DE PRODUCAO	0
11201001	VENDAS A RECEBER DE PROD.AGRIC	0
113	OUTROS CREDITOS	856.706,04
11301	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	241.476,37
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
11303	DESPESAS ANTECIPADAS	45.999,76
11303001	SEGUROS A APROPRIAR	45.999,76
11307	CREDITOS COM TERCEIROS	30.579,21
11307002	DEVOLUCAO DE COMPRAS A RECEBER	30.579,21
11308	TRIBUTOS A RECUPERAR E/OU COMPENSAR	538.650,70
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
115	ESTOQUE	829.512,59
11501	INSUMOS AGRICOLAS	573.903,94
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
11502	PRODUTOS AGRICOLAS	0,01
11502005	ESTOQUES DE MILHO	0
11502006	ESTOQUES DE SOJA EM GRAOS	0
11502008	GERGELIM COMERCIAL	0,01
11504	ESTOQUES - EM PODER DE TERCEIROS	193.715,71
11504001	ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	193.715,71
11505	ESTOQUES - ALMOXARIFADO	61.892,93
11505002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	61.892,93
116	LAVOURAS EM FORMACAO	9.580.601,57
11601	FORMACAO LAVOURA - SAFRA ATUAL	241.101,98
11601002	LAVOURA DE SOJA	241.101,98
11602	FORMACAO LAVOURA - PROXIMA SAFRA	4.800.854,80
11602002	LAVOURA DE SOJA	4.800.854,80
11610	FORMACAO LAVOURA - AJUSTE ATIVO BIOLOGICO	4.538.644,79
11610003	AVJ - FORMACAO LAVOURA DE SOJA	4.538.644,79
118	DESPESAS PRÉ OPERACIONAIS	885.594,52
11801	DESPESAS PRÉ OPERACIONAIS	885.594,52
11801001	DESPESAS COM ABERTURA DE ÁREAS	662.385,49
11801002	DESPESAS COM PREPARAÇÃO DA TERRA	223.209,03
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	80.493.211,70
123	CAPITALIZACAO	269.441,76
12301001	FRISIA - CAPITALIZACAO	268.597,68
12301002	SICREDI CAPITALIZACAO	844,08
124	DESPESAS PRÉ OPERACIONAIS	2.724.906,26
12401	DESPESAS PRÉ OPERACIONAIS	2.724.906,26
12401001	DESPESAS COM ABERTURA DE ÁREAS	2.038.216,76
12401002	DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE TERRA	686.689,50
125	IMOBILIZADO	77.498.863,68
12501	IMOBILIZADO	79.208.390,83
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
12502	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0
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
12599	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.709.527,15
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
2	PASSIVO	-92.537.237,68
21	CIRCULANTE	-21.343.367,61
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-204.875,59
21101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-106.910,08
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
21105	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	-97.965,51
21105001	INSS A RECOLHER	-44.900,14
21105002	FGTS A RECOLHER	-6.291,09
21105005	IRRF S/ FOLHA PGTO	-46.774,28
212	FORNECEDORES	30.629,63
21201	FORNECEDORES	33.262,18
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
21205	OBRIGACAO ESTADUAL	-2.632,55
21205001	ICMS A RECOLHER	-3.618,02
21205002	ICMS SUBSTITUTO A RECOLHER	0
21205007	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAL A RECOLHER	985,47
21210	OBRIGACAO MUNICIPAL	0
21210007	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAL A RECOLHER	0
213	FORNECEDORES	-3.196.856,23
21301	FORNECEDORES A PAGAR	-3.196.856,23
21301001	FORNECEDORES	-3.196.856,23
216	REMUNERACAO E OBRIGACOES TRABALHISTAS	-17.747.340,95
21601	REMUNERACAO E OBRIGACOES TRABALHISTAS	-17.747.340,95
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
219	PROVISOES TRABALHISTAS	-224.924,47
21901	PROVISOES TRABALHISTAS	-224.924,47
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
22	NAO CIRCULANTE	-49.359.130,82
223	FORNECEDORES	-262,04
22301	FORNECEDORES A PAGAR	-262,04
22301001	FORNECEDORES LONGO PRAZO	-262,04
224	TITULOS DE DIVIDA	0
22401	CONTAS A PAGAR	0
22401002	ARRENDAMENTO DE TERRAS A PAGAR	0
22401003	COMPRA FAZENDA - JOSÉ CARLOS	0
225	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.120.189,70
22501	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.120.189,70
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
227	PARTES RELACIONADAS PASSIVO	-44.238.679,08
22701	CTAS A PAGAR COM PARTES RELACIONADAS	-44.238.679,08
22701001	GERALDO SLOB	-12.215.896,77
22701002	GRUPO GONDASKI	-30.872.782,31
22701003	MACPONTA AGRO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	-1.150.000,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	-21.834.739,25
231	CAPITAL SOCIAL	-32.444.000,00
23101	CAPITAL SUBSCRITO	-32.444.000,00
23101001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-32.444.000,00
233	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.609.260,75
23301002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.609.260,75