



CNPJ

20.685.933/0001-77

Razão Social

CYLL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

## Balço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<b>Título</b>			
Balço Patrimonial			
<b>Descrição</b>			
01/01/2024 a 31/12/2024			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	6.760.985,11	6.824.520,92
1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.236.909,77	4.404.437,40
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.982,50	2.717.966,34
1.01.01.01	CAIXA GERAL	232,51	233,64
1.01.01.01.0001	CAIXA	232,51	233,64
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.782,04	1.214,56
1.01.01.02.0002	SICREDI	25.782,04	1.214,56
1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICACOES	35.967,95	2.716.518,14
1.01.01.03.0002	SICREDINVEST POS FIXADO CDI	35.967,95	2.716.518,14
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.174.927,27	1.686.471,06
1.01.02.01	CLIENTES	4.168.044,02	1.657.488,96
1.01.02.01.0001	CLIENTES	4.168.044,02	1.657.488,96
1.01.02.01.0001.0009	AGRICOLA ALVORADA S.A.	4.168.044,02	1.657.488,96
1.01.02.04	CREDITOS DIVERSOS	713,67	25.179,01
1.01.02.04.0008	IRRF S/APLICAÇÕES A APROPRIAR	713,67	24.919,01
1.01.02.04.0010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	260,00
1.01.02.06	IMPOSTOS E ENCARGOS TRIBUT.A RECUPERAR	1.107,69	1.107,69
1.01.02.06.0003	IRRF A RECUPERAR/SALDO NEGATIVO	696,93	696,93
1.01.02.06.0004	IRPJ PAGO INDEVIDO OU A MAIOR	160,85	160,85
1.01.02.06.0008	IRPJ PERIODOS ANTERIORES	249,91	249,91
1.01.02.12	DESPESAS A APROPRIAR	5.061,89	2.695,40
1.01.02.12.0001	ALLIANZ AUTO	0,00	2.695,40
1.01.02.12.0002	TOKIO MARINE AUTO	5.061,89	0,00
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.524.075,34	2.420.083,52
1.03.03	INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	2.196.514,85	2.196.758,87
1.03.03.01	PARTICIPACOES EM EMPRESAS	2.302,88	2.546,90
1.03.03.01.0001	COTA CAPITAL SICREDI	2.302,88	2.546,90
1.03.03.02	PROPRIEDADE DE INVESTIMENTOS	2.194.211,97	2.194.211,97
1.03.03.02.0002	FAZENDA BOM JESUS DO KULUENE I - PARANATINGA/MT	78.337,62	78.337,62
1.03.03.02.0003	FAZENDA CULUENE-GAÚCHA DO NORTE/MT	249.011,34	249.011,34
1.03.03.02.0004	FAZENDA TUCUNARÉ - GAÚCHA DO NORTE/MT	276.550,15	276.550,15
1.03.03.02.0005	LOTE RURAL BOM JESUS DO KULUENE GLEBA I -PAR/MT	23.185,12	23.185,12

1.03.03.02.0006	LOTE RURAL BOM JESUS DO KULUENE GLEBA II -PAR/MT	311.370,47	311.370,47
1.03.03.02.0007	LOTE RURAL PACUNERO - GAÚCHA DO NORTE/MT	795.379,99	795.379,99
1.03.03.02.0008	LOTE RURAL PACUNERO - PARANATINGA/MT	90.377,28	90.377,28
1.03.03.02.0009	LOTE RURAL SÃO SEBASTIÃO - URUÇUÍ/PI	370.000,00	370.000,00
1.03.05	IMOBILIZADO	327.560,49	223.324,65
1.03.05.01	IMOBILIZACOES	327.560,49	223.324,65
1.03.05.01.0005	MAQUINAS,APARELHOS E EQUIPAMENTOS	321.932,77	321.932,77
1.03.05.01.0006	(-) DEPREC.MAQUINAS,APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(135.931,71)	(182.124,87)
1.03.05.01.0013	VEICULOS	342.170,50	342.170,50
1.03.05.01.0014	(-) DEPREC.VEICULOS	(200.611,07)	(258.653,75)
2	PASSIVO	6.760.985,11	6.824.520,92
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	151.806,09	114.485,37
2.01.01	OBRIGACOES A PAGAR	151.806,09	114.485,37
2.01.01.01	FORNECEDORES	1.549,53	21.832,27
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES	1.549,53	21.832,27
2.01.01.01.0001.0009	R F DA SILVA LTDA	0,00	970,00
2.01.01.01.0001.0016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	399,53	27,40
2.01.01.01.0001.0018	E S RODRIGUES - PNEUS	0,00	7.100,00
2.01.01.01.0001.0026	SCHERPINSKI PNEUS	0,00	1.195,00
2.01.01.01.0001.0028	VILSON LUCAS KLEIN	0,00	310,00
2.01.01.01.0001.0032	V. MELCHORS E CIA. LTDA	0,00	840,00
2.01.01.01.0001.0039	TORRES E LAZZARIN LTDA	0,00	5.000,00
2.01.01.01.0001.0068	RPA A PAGAR	0,00	1.380,00
2.01.01.01.0001.0243	HIDRAULICA GAUCHA LTDA	0,00	1.579,87
2.01.01.01.0001.0244	VAMOR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A	0,00	600,00
2.01.01.01.0001.0274	JJ PRESTADORA DE SERVIÇOS	1.150,00	2.830,00
2.01.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.601,36	24.686,06
2.01.01.02.0003	COFINS A PAGAR	8,06	122,82
2.01.01.02.0004	PIS A PAGAR	1,75	26,62
2.01.01.02.0007	CONTR.SOCIAL A PAGAR	2.071,39	10.162,06
2.01.01.02.0008	IRPJ A PAGAR	1.006,97	12.597,34
2.01.01.02.0009	IRRF A RECOLHER	1.513,19	1.777,22
2.01.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	25.767,35	31.391,50
2.01.01.03.0001	INSS A RECOLHER	5.829,98	7.599,05
2.01.01.03.0002	FGTS A PAGAR	1.585,04	1.696,06
2.01.01.03.0003	PROVISAO DE FERIAS	11.302,92	12.096,59
2.01.01.03.0004	SALARIOS A PAGAR	4.554,61	4.817,76
2.01.01.03.0006	PRO-LABORE A PAGAR	2.494,80	5.182,04
2.01.01.11	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	24.856,44	0,00
2.01.01.11.0001	CARLO CRESPI CORRADI	6.214,11	0,00
2.01.01.11.0002	LUCA CRESPI CORRADI	6.214,11	0,00
2.01.01.11.0003	YLENIA CRESPI CORRADI	6.214,11	0,00
2.01.01.11.0004	LUIGI CRESPI CORRADI	6.214,11	0,00
2.01.01.13	PROVISAO DE IMPOSTOS DIFERIDOS	95.031,41	36.575,54
2.01.01.13.0003	IRPJ	50.016,52	19.130,34
2.01.01.13.0004	CSLL	45.014,89	17.445,20
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	6.609.179,02	6.710.035,55
2.04.01	CAPITAL	2.040.736,00	2.040.736,00
2.04.01.01	CAPITAL SOCIAL	2.040.736,00	2.040.736,00
2.04.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	2.040.736,00	2.040.736,00
2.04.02	RESERVAS	4.568.443,02	4.669.299,55

2.04.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	561.478,79	734.505,46
2.04.02.01.0001	RESERVA LEGAL	560.541,80	733.568,47
2.04.02.01.0003	RESERVA DE LUCROS	936,99	936,99
2.04.02.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	4.006.964,23	3.934.794,09
2.04.02.03.0001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.930.792,38	3.858.622,24
2.04.02.03.0006	RETIFICACOES DE ERRO	76.171,85	76.171,85