

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO 01/01/2024 A 31/12/2024

1 – Contexto Operacional

A Empresa foi constituída em 24/02/2015, sendo sua natureza jurídica “sociedade empresária por quotas de responsabilidade limitada”, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial (JUCER) do Estado de Rondônia NIRE n. 1120064755-4, a sociedade tem como atividade principal: Cria e criação de bovinos para corte, Criação de peixes em água doce, entre outros. Com Sede na cidade de Ariquemes no Estado de Rondônia, possui uma Sociedade em cota de Participação - SCP com CNPJ: 28.472.720/0001-79 com data de início de atividade em 01/08/2017.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com a NBC TG 1001 com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, Lei 6.404/76.

Balanco Patrimonial em 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL			
		31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		24.528.879,46d	21.532.113,21d
ATIVO CIRCULANTE		5.085.200,38d	4.812.167,23d
EQUIVALENTES DE CAIXA	3.1	175.066,88d	104.880,96d
CAIXA		162.749,92d	98.992,54d
Caixa Geral	3.1	104.868,18d	82.721,58d
Caixa Geral - Filial	3.1	57.881,74d	16.270,96d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.1	6.285,71d	923,78d
Banco Bradesco conta 50925-6 Matriz	3.1	1,00d	1,00d
Banco Crediari conta 100929-1 Filial	3.1	775,39d	145,31d
Banco Crediari conta 56998-4 Matriz	3.1	0,00	43,64d
Banco Crediari conta 59506-3 Matriz	3.1	4.786,09d	10,60d
Banco da Amazônia S.A Matriz	3.1	723,23d	723,23d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.2	6.031,25d	4.964,64d
Aplicação Bradesco	3.2	78,03d	78,03d
Aplicação Crediari - 0017001505 - Matriz	3.2	283,52d	257,93d
Aplicação Crediari - 0017002905 - Matriz	3.2	246,61d	224,59d
Aplicação Crediari - 0017059142 - Matriz	3.2	193,79d	175,78d
Aplicação Crediari - 0017068282 - Filial	3.2	153,09d	140,14d
Aplicação Crediari - 0017069964 - Matriz	3.2	406,70d	372,39d
Aplicação Crediari - 0017074308 - Matriz	3.2	726,64d	666,50d
Aplicação Crediari - 0017075218 - Matriz	3.2	1,41d	1,29d
Aplicação Crediari - 0017075788 - Matriz	3.2	397,40d	364,37d
Aplicação Crediari - 0017097043 - Matriz		22,73d	0,00
Aplicação Crediari - 0017103944 - Matriz		1.052,23d	0,00
Aplicação Crediari - 0017108173 - Matriz		380,46d	0,00
Aplicação Crediari - 0017045481 - Matriz	3.2	0,00	958,20d
Aplicação Crediari - 0017044905 - Filial	3.2	0,00	204,89d
Aplicação Crediari - 0017037625 - Matriz	3.2	0,00	20,85d
Aplicação Crediari - 0017073587 - Filial	3.2	35,36d	32,42d
Aplicação Crediari - 0017075787 - Filial	3.2	268,95d	246,58d
Aplicação Crediari - 0017033337 - Filial	3.2	0,00	175,95d
Aplicação Crediari - 0017058780 - Filial	3.2	332,05d	302,63d
Aplicação Crediari - 0017049484 - Matriz	3.2	454,90d	414,50d
Aplicação Crediari - 0017062240 - Matriz	3.2	359,35d	327,60d
Aplicação Crediari - 0017096286 - Filial		191,72d	0,00
Aplicação Crediari - 0017103452 Filial		225,01d	0,00
Aplicação Crediari - 0997002203		221,30d	0,00

CREDITOS		4.037.673,51d	2.390.792,41d
DUPLICATAS A RECEBER		11.363,45d	156.857,82d
Cientes Diversos - Filial	3.3	0,00	145.054,37d
Cientes Diversos - Matriz	3.3	10.482,16d	10.482,16d
Devolução de Compra a Receber		0,00	440,00d
ICMS s/ Ativo Imobilizado - CIAP		881,29d	881,29d
ADIANTAMENTOS	3.4	5.384,06d	11.686,51d
Adiantamento a Fornecedores	3.4	5.384,06d	6.812,31d
Adiantamento de Ferias		0,00	1.953,20d
Adiantamento de Salario		0,00	2.921,00d
TRIBUTOS A RECUPERAR		57,66d	41,11d
IRRF s/ Aplicação Financeira		57,66d	41,11d
OUTROS CREDITOS	3.5	4.020.868,34d	2.222.206,97d
Empréstimo Junto a Sócio Lorival Ribeiro Amorim	3.5	4.019.068,34d	2.222.206,97d
NALL Participações S/A		1.800,00d	0,00
ESTOQUES		831.011,86d	2.316.493,86d
REBANHOS BOVINOS EM FORMAÇÃO		418.315,92d	0,00
Bezerros de 0 a 12 Meses		418.315,92d	0,00
REBANHOS DE CORTE	3.6	321.860,74d	623.893,26d
Gado de Engorda	3.6	321.860,74d	623.893,26d
PISCICULTURA	3.6	90.835,20d	760.960,00d
Estoque Peixe para Engorda	3.6	90.835,20d	754.000,00d
Manutenção de Tanques	3.6	0,00	6.960,00d
FORMAÇÃO DE ESTOQUE	3.6	0,00	931.640,60d
Compra de Peixe p/ Engorda	3.6	0,00	37.000,00d
Rações p/ Peixe	3.6	0,00	894.640,60d
SIMPLES FAT COMPRA ENTREGA FUTURA		41.448,13d	0,00
ENTRADA - SIMPLES FAT COMPRA ENTREGA FUTURA		41.448,13d	0,00
Compra entrega Futura		41.448,13d	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.443.679,08d	16.719.945,98d
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		18.011.340,77d	15.355.063,59d
INVESTIMENTO	3.7	4.478.471,69d	4.377.148,05d
Consórcio Veículo - Grupo: 18019 - Cota: 0147	3.7	408.285,78d	316.873,14d
Investimento em Sociedade em Conta de Participação	3.7	4.011.992,91d	4.011.992,91d
Quota Capital Crediari	3.7	42.670,00d	36.553,00d
Quota Capital Crediari - 100929-1 Filial	3.7	15.523,00d	11.729,00d
TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL		13.532.869,08d	10.977.915,54d
Conta Corrente Mercadorias		5.748.407,67d	5.617.934,00d
Conta Corrente Numerarios		4.948.593,95d	4.320.522,41d
Conta Corrente Numerarios - Filial/Filial		2.835.867,46d	1.039.459,13d
IMOBILIZADO		1.432.338,31d	1.364.882,39d
MOVEIS E UTENSILIOS		65.223,54d	64.123,54d
Moveis e Utensilios		65.223,54d	64.123,54d
TERRAS		125.000,00d	125.000,00d
Terra Nua		125.000,00d	125.000,00d
CONSTRUÇÕES CIVIS		1.028.676,36d	1.028.676,36d
Prédio - Agroindústria		1.028.676,36d	1.028.676,36d
VEÍCULOS		446.700,00d	321.352,01d
Moto		11.700,00d	11.700,00d
Veiculos de Transporte		435.000,00d	309.652,01d
MAQUINAS E MOTORES		8.100,00d	8.100,00d
Semeadeira		8.100,00d	8.100,00d
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		657.854,34d	674.254,34d
Aparelho de Pesagem		54.137,00d	54.137,00d
Arados, Grades, Plainas e Perfuradoras		20.900,00d	20.900,00d
Equipamentos e Ferramentas		582.817,34d	599.217,34d
COMPUTADORES E PERIFERICOS		48.330,09d	45.440,09d
Computadores e Perifericos		48.330,09d	45.440,09d
(--) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SOCIETARIA		947.546,02c	902.063,95c
(-) Aparelho de Pesagem		28.779,18c	23.365,38c
(-) Computadores e Perifericos		42.677,91c	40.715,30c

(-) Equipamentos		358.927,52c	299.438,86c
(-) Moveis e Utensilios		34.981,95c	28.539,44c
(-) Prédio - Agroindústria		236.002,77c	194.855,73c
(-) Semeadeira		5.486,60c	4.676,60c
(-) Veiculos		35.690,09c	820,63c
(-) Veiculos de Transporte		205.000,00c	309.652,01c
PASSIVO		24.528.879,46c	21.532.113,21c
PASSIVO CIRCULANTE		69.358,71c	265.536,03c
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		69.358,71c	265.536,03c
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		7.573,96c	2.057,25c
FGTS a Recolher		657,64c	0,00
INSS a Recolher		1.951,44c	1.976,82c
IRRF a Recolher s/ Folha		55,46c	80,43c
Salarios a Pagar		4.909,42c	0,00
PROVISÕES		14.411,11c	11.018,97c
Provisão de Férias à transcorrer		10.651,23c	7.964,70c
FGTS s/Férias à transcorrer		852,07c	637,15c
INSS s/Férias à transcorrer		2.907,81c	2.417,12c
FORNECEDORES	3,9	21.854,35c	241.188,34c
Agro Amazonia Produtos Agropecuarios S.a.		3.062,66c	0,00
Agro Semeari Com Prod Agropecuarios Ltda		428,00c	417,00c
Agropecuaria Pica-pau Comercio E Representacao Ltda		0,00	12,00c
Ariquemes Com. De Oleo Diesel Ltda		0,00	1.058,02c
Brasil Auto Servico De Prod. Alimenticios S/a		0,00	2.501,23c
Casa Da Lavoura Prod Agricolas Ltda		5.051,00c	495,00c
D. E Com. De Combustiveis Ltda		0,00	3.462,47c
Distribuidora Reciputti Eireli - Me		325,00c	0,00
Dourado Comercio De Glp Eireli		0,00	1.173,00c
E. E. Krajewski		0,00	308,66c
GIOVANE RASSEN - EPP		0,00	2.000,00c
Hilgert E Cia. Ltda.		0,00	5.386,00c
Imporcate Com de Peças Para Tratores		220,00c	249,00c
L De Abreu Oliveira Ltda		1.256,90c	0,00
Lubrimax Distr. De Lubrificantes S.a.		384,00c	0,00
M.L. Meleip Consultorio Medico Ltda		0,00	55,00c
Marcelo yokoyama		0,00	14.550,00c
Marpeças - Martins Pecas Automotivas Ltda - Epp		0,00	913,00c
Marplen Direct Ltda		0,00	620,00c
Mega Veiculos Ltda		2.370,00c	0,00
Mega Veiculos Ltda		350,00c	0,00
Neovia Nutricao E Saude Animal Ltda		0,00	175.153,13c
R. Brum - Me		0,00	3.000,00c
Rigon E Rigon Ltda		2.519,97c	2.128,43c
Rigon Trator Peças Ltda Epp		188,00c	0,00
Rondda Serviços de Vigilancia Eletronica Ltda		150,00c	0,00
Rondo Motos Ltda		5.548,82c	8.248,00c
V L Passarela Faroni Ltda		0,00	103,40c
Zaltana Industria e Comércio de Alimentos S/A		0,00	19.355,00c
BANCO CONTA MOVIMENTO		4.404,71c	0,00
Saldo Devedor Banco Crediari 56998-4 Matriz		4.404,71c	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		21.114,58c	11.271,47c
Contrib. Social a Recolher		8.035,49c	5.096,07c
Inss - Funrural a Recolher		277,84c	232,84c
IRPJ a Recolher		12.794,89c	5.936,20c
IRRF s/ Prestação de Serviço		6,36c	6,36c

PASSIVO NAO CIRCULANTE		25.221.559,31c	21.674.237,38c
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		25.221.559,31c	21.674.237,38c
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		11.570.778,29c	10.471.489,66c
Conta Corrente SCP		11.570.778,29c	10.471.489,66c
TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ/FILIAL		13.532.869,08c	10.977.915,54c
Conta Corrente Mercadorias		5.748.407,67c	5.617.934,00c
Conta Corrente Numerarios		4.948.593,95c	4.320.522,41c
Conta Corrente Numerarios - Filial/Filial		2.835.867,46c	1.039.459,13c
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	4	0,00	4.620,24c
Adiantamento de Cliente - Filial		0,00	4.620,24c
ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5	117.911,94c	220.211,94c
AFAC Adto p/ Futuro Aumento de Capital - Amanda C. Amorim		117.911,94c	220.211,94c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		762.038,56d	407.660,20d
CAPITAL REALIZADO		200.000,00c	200.000,00c
CAPITAL SUBSCRITO	8	200.000,00c	200.000,00c
Amanda Coelho Amorim		44.000,00c	44.000,00c
Lorival Ribeiro Amorim		133.000,00c	133.000,00c
Natalia Coelho Amorim Miranda		23.000,00c	23.000,00c
OUTRAS CONTAS		962.038,56d	607.660,20d
LUCROS OU PREJUIZO ACUMULADOS	9	962.038,56d	607.660,20d
(-) Prejuizos Acumulados		962.038,56d	607.660,20d

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2024					
Descrição	Nota Expl	2024	Total	2023	Total
Receita Operacional					
Receita da Produção de Bovinos	10	1.338.515,75		281.153,42	
Receita de Venda de Insumos /Re	10	-		14.568,30	
Receita de Venda de Peixe (Indu	10	-		2.743.548,34	
Receita de Venda de Serviços (I	10			702,60	
Receita de Venda de Peixe (Prod		2.665.999,43		-	
Receita de Venda de Peixe (Prod	10		4.004.515,18	145.054,37	3.185.027,03
Deduções					
(-) ICMS	-	3.138,34		-	
(-) ICMS	-	-		264.296,82	
Cofins	-	-		2.781,67	
Devolução de Venda (Industrial	-	-		16.211,24	
Pis	-	-	3.138,34	602,70	-283.892,43
Receita Líquida			4.001.376,84		2.901.134,60
Custos Mercadorias Vendidas/Fabricadas					
(-) Brindes/Bonificações	11	-		7.039,17	
(-) Transferência Remetida p/	11	-		658.434,50	
Compra de Peixe p/ Industrializ	11	-		572.138,35	
Embalagens	11	-		1.374,60	
Estoque Inicial - Agroindústria	11	-		157.709,11	
Transferência Recebida da Piscic	11	-		658.434,50	
(-) Estoque Final Piscicultura		90.835,20		-	
Custo na Piscicultura	-	2.150.487,83		-	
Estoque Inicial - Piscicultura	-	754.000,00		-	
Funrural s/ Peixe	-	270,00		-	
(-) Estoque Final	11	740.176,66		623.893,26	
Compra de Gado	11	-		683.250,00	
Custo de Produção na Pecuária	11	-	782.773,68	71.989,21	
Estoque Inicial	-	623.893,26		-	
Funrural s/ Compras Filial I	-	664,60	- 3.481.077,51	-	-855.528,84
Lucro Bruto			520.299,33		2.045.605,76

Despesas Pessoal Produção						
13º Salário	12	-	2.692,12	-	20.762,36	
Ações Trabalhistas	12	-		-	3.003,00	
Adicional de Insalubridade	12	-		-	2.596,54	
Adicional de Periculosidade		-	5.400,08	-		
Férias	12	-	3.855,64		125,03	
Férias	12	-		-	33.779,23	
FGTS	12	-	2.971,74	-	61.955,62	
FGTS	12	-			480,84	
INSS	12	-	10.024,29	-	1.070,03	
INSS	12	-		-	69.693,78	
Salários e Ordenados	12	-	25.200,35	-	206.195,34	
(-) Vale Alimentação	12	400,00		50.544,22	2.438,90	-397.222,87
Despesas Pessoal Administrativo						
13º Salario	12	-		-	7.292,53	
13º Salários		-	2.788,42	-		
Férias	12	-		-	8.193,23	
Férias		-	4.008,53	-		
FGTS	12	-		-	9.518,30	
FGTS		-	3.022,90	-		
INSS	12	-	10.189,76		183,93	
INSS	12	-		-	23.952,42	
Salários e Ordenados	12	-	32.252,72	52.262,33	70.511,28	-119.651,69
Despesas Administrativas						
Adicional de Periculosidade	12	-		-	5.194,80	
Vale Alimentação	12	400,00		-	39.916,41	
(--) Rateio de Despesas para SC	12	-			143.619,89	
Aubos/Fertilizantes		-	6.140,00	-		
Alimentação	12	-	3.321,14	-	15.732,37	
Alimentação - Filial		-	2.021,51	-		
Assessoria em Seg. no Trabalho	12	-	3.250,00	-	7.428,60	
Assessoria em Seg. no Trabalho	12	-	10.750,80	-	10.659,00	
Brindes	12	-		-	7.039,17	
Cestas Básicas	12	-		-	1.773,98	
Combustíveis e Lubrificantes	12	-	2.327,37	-	68.579,94	
Combustíveis e Lubrificantes -	12	-	198.637,35	-	131.436,88	
Conserto e Manutenções - Filial	12	-	29.538,81	-	15.821,30	

Conserto/Manutenção		-	1.700,00	-	
Consertos e Manutenções	12	-	1.789,50	-	5.957,03
Construção e Manut. de Poço Art		-	3.000,00	-	
Consultoria e Análise - Filial	12	-	2.340,00		780,00
Consultorias e Análises	12	-		-	20.241,92
Controle de Pragas	12	-		-	5.400,00
Copa e Cozinha	12	-		-	17.884,13
Copa e Cozinha - Filial	12	-	6.738,00	-	8.075,00
Desp. c/ Imob. de pequeno valor	12	-		-	1.720,00
Despesa c/ Maquinas e Ferrament	12	-	17.749,43	-	14.762,02
Despesa c/ Maquinas e Ferrament		-	4.326,49	-	
Despesa com Software	12	-		-	1.253,00
Despesa Diversas - Filial	12	-	3.150,00	-	4.274,00
Despesas Acessórias	12	-			185,75
Despesas c/ Pastagem Filial		-	8.063,90	-	
Despesas Diversas	12		230,00	-	4.413,71
Despesas Médicas e Hospitalares			741,00	-	
Despesas Médicas e Hospitalares	12	-	28.327,91	-	30.321,84
Doações e Patrocínios	12	-		-	1.000,00
Doações e Patrocínios - Filial	12	-	2.000,00	-	10.652,00
Energia Elétrica	12	-	62.079,00	-	111.356,17
Etiquetas e Bobinas	12	-		-	7.556,00
Frete Diversos			255,01	-	4.692,58
Fretes Diversos - Filial	12		836,00	-	25.350,00
Honorários Contábeis	12	-	29.672,00	-	37.565,00
Imobilizado de Pequeno Valor	12	-		-	6.100,00
Imobilizado de Pequeno Valor		-	1.100,00	-	
Imobilizado de Pequeno Valor -	12	-		-	3.595,35
Impostos e Taxas	12	-	8.188,82	-	33.653,60
Impostos e Taxas - Filial	12	-	4.897,71	-	4.577,06
Impressos e Material de Escritó			753,27	-	
Informática e Sistema	12	-			832,61
Internet e Software	12	-		-	13.956,00
Internet e Software - Filial	12	-	13.548,00	-	7.600,00
Lavagem de Uniformes	12	-		-	19.356,45
Manut. Conservação do Prédio	12	-		-	1.704,72
Manut. e Conservação Imovel Rur	12	-			619,00
Manut. Máquinas e Equipamentos	12	-		-	20.461,26
Manut. Máquinas e Equipamentos	12		700,00	-	43.067,64
Manutenção de Veiculo	12	-	1.681,46	-	5.630,74

Manutenções Diversas		-				
		400,00	-			
Materiais de Segurança - Filial		813,50	-			
		-				
Material de Escritório e Impres	12	262,45	-	2.382,38		
		-				
Material de Expediente		107,96	-			
Material de Higiene e Limpeza	12	1.794,81	-	11.742,14		
		-				
Material de Higiene e Limpeza -	12	10,00	-	2.791,90		
Material de Proteção no Trabalh	12	4.163,50	-	2.661,00		
		-				
Material de Proteção no Trabalh	12	-		202,97		
		-				
Material de Uso e Consumo	12	-		485,27		
Mensalidades e Associações	12	2.962,81	-	1.994,88		
		-				
Peças e Acess. de Informática	12	-		276,88		
Peças e Acess. p/ Veículos	12	1.181,69	-	12.492,56		
		-				
Peças e Assessorios p/ Computad	12	-		2.401,81		
Peças e Manutenção p/ Veiculos	12	86.351,26	-	64.420,09		
Pinturas e Reformas	12	2.420,00	-	6.814,14		
Pinturas e Reformas - Filial	12	34.105,73	-	12.246,67		
		-				
Recarga de Extintores	12	-		1.150,00		
		-				
Recarga de Extintores - Filial	12	-		960,00		
Segurança e Monitoramento	12	6.640,36	-	6.552,22		
		-				
Seguros	12	-		1.803,14		
		-				
Seguros Diversos	12	-		670,46		
		-				
Serviços de Terceiros	12	-		683,15		
		-				
Serviços de Terceiros - Filial		23.400,00	-			
Telefone	12	1.794,22	-	2.023,83		
		-				
Uniformes e Crachas	12	-		12.381,57		
		-				
Valores não Recuperáveis	12	-		862,77		
		-				
Valores nao Recuperaveis Filial		0,01	-			
		-				
Manutenção de Ar Condicionados		1.339,50	-			
		-				
Despesa C/ Licenciamento Ambien	12	-		2.200,00		
Despesa C/ Licenciamento Ambien	12	3.400,00	- 631.402,28	2.180,00	-786.936,97	
		-				
Diferencial de Alíquota s/ Uso	12	724,47	-	2.158,67		
		-				
Funrural s/ compras	12	-		7,84		
		-				
Funrural s/ compras - Filial	12	615,00	-	1.366,50		
		-				
IRRF/CRF s/ Prestação de Serviç	12	-		281,70		
		-				
ICMS s/ Venda de Imobilizado		2.691,00	-			
		-				
IOF s/ Credito Rotativo Crediar		127,00	4.157,47	-	-3.814,71	

	Comissão de Vendas	12	-	-	25.234,53
	Frete de Vendas	12	-	-	142.562,00
	Propaganda e Publicidade	12	-	-	9.040,00
	(--)				-176.836,53
	Encargos de Depreciação				
	Aparelho de Pesagem		-	5.413,80	-
	Aparelho de Pesagem	12	-	-	902,30
	Computadores e Periféricos	12	-	-	12.272,81
	Computadores e Periféricos		-	887,65	-
	Computadores e Periféricos - Fi	12	-	-	1.433,28
	Computadores e Periféricos - Fi		-	1.074,96	-
	Equipamentos	12	-	-	57.213,44
	Equipamentos		-	59.982,50	-
	Equipamentos - Filial	12	-	-	2.090,04
	Equipamentos - Filial		-	2.569,33	-
	Móveis e Utensílios	12	-	-	5.967,02
	Móveis e Utensílios		-	5.999,76	-
	Móveis e Utensílios - Filial	12	-	-	559,49
	Móveis e Utensílios - Filial		-	442,75	-
	Prédio	12	-	-	41.147,04
	Prédio		-	41.147,04	-
	Semeadeira	12	-	-	309,96
	Semeadeira		-	309,96	-
	Semeadeira - Filial	12	-	-	500,04
	Semeadeira - Filial		-	500,04	-
	Veículos - Filial	12	-	-	820,63
	Veículos - Filial		-	34.869,46	-
	Resultado operacional líquido		-	153.197,25	-
	Despesas Financeiras			371.264,22	-
	Descontos Concedidos	13	-	-	4,12
	Descontos Concedidos Filial		-	70,29	-
	IOF	13	-	-	1.943,54
	IOF - Filial	13	-	-	44,83
	IOF - Filial		-	21,70	-

IRRF s/ Aplicação Financeira	13	-	-	-	-	-
		47,38				122,27
IRRF s/ Aplicação Financeira F		-				-
		450,00				-
Juros Bancarios Crediari Filia		-				-
		17,12				-
Juros Passivos		-				-
		89,77				-
Juros Passivos	13	-				2.163,86
		-				-
Juros Passivos - Filial	13	36,07				94,88
		-				-
Juros s/ Credito Rotativo Credi		23,40				-
		-				-
Mutas s/ Imposto		411,08				-
		-				-
Tarifas - Vendas Cartao Debito/	13	-				137,64
Tarifas Bancarias - Bco Bradesc	13	-				1.771,76
Tarifas/ Juros Bancarios - Cred	13	-	1.596,72			6.475,41
		-	-			-
Tarifas/Juros Bancarios - Filia	13	125,77	3.064,05		132,35	-12.890,66
Receitas Financeiras						
Descontos Obtidos	13	62,30				2.448,17
Descontos Obtidos - Filial	13		15.884,15			1.518,82
Distribuicao de Sobras - Credia	13	2.351,72				3.066,90
Distribuição de Sobras - Credia	13	2.347,12				1.147,48
Doacoes e Subvencoes - Credito	13	-				190.664,93
Juros Ativos - Duplicatas	13	-				6.076,49
Juros Ativos -Duplicatas Filial		0,95				-
Juros Ativos s/ Correção Selic	13	-				12,72
Juros s/ Capital Proprio	13	4.147,99				4.158,56
Juros s/ Capital Proprio - Fili	13	1.447,87				1.318,41
Recebimento Seguros	13	-				123,65
Receitas de Brindes - Filial	13	-				556,22
Rendimento de Aplicação Finance	13	419,26				412,65
Rendimento de Aplicação Finance	13	123,04	26.784,40		98,45	211.603,45
Outras Receitas e Despesas Descontinuadas						
Receita na Venda de Imobilizado			117.862,48	117.862,48	-	-
Resultado Antes do IR e CS			-	229.681,39		636.639,73
Provisões						
(-) CSLL		-	4.101,14		-	35.108,17
(-) IRPJ ATIV. GERAL E RURAL		-	69.033,51		-	50.279,40
(-) CSLL ATIV. RURAL		-	43.807,18	-	116.941,83	-85.387,57
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			-	346.623,22		551.252,16

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	(346.623,22)	551.252,16
Depreciação e Amortização	163.896,56	123.216,05
Ajuste de Recieta Venda de Imobilizado	(117.862,48)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(7.755,14)	(374,68)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(308.344,28)	674.093,53
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	145.494,37	515.357,02
(Aumento) Redução nos Estoques	1.485.482,00	(1.404.784,75)
(Aumento) Redução nos Compra Entrega Futura	(41.448,13)	0,00
(Aumento) Redução em Fornecedores	(219.333,99)	(227.387,06)
(Aumento) Redução em Impostos e Contribuições a Recolher	9.843,11	(55.372,45)
(Aumento) Redução em Encargos Sociais a Recolher	5.516,71	(59.686,13)
(Aumento) Redução em Outras Contas a Pagar	4.404,71	(828,23)
(Aumento) Redução em Provisões	3.392,14	(24.343,28)
Aumento (Redução) em Adiantamentos	6.302,45	17.169,57
Aumento (Redução) Despesas a Apropriar	0,00	670,40
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	(16,55)	1.284,51
(Aumento) Redução em Outras Contas a Pagar LP	3.654.242,17	4.739.511,86
(Aumento) Redução em Adiantamento Clientes a LP	(4.620,24)	4.620,24
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.740.914,47	4.180.305,23
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.740.914,47	4.180.305,23
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.740.914,47	4.180.305,23
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução em Imobilizado	(242.490,00)	(22.850,00)
(Aumento) Redução em Imobilizado Creditos Icms	0,00	530,03
(Aumento) Redução em Imobilizado Saldo da conta Terra Nua	0,00	996,92
(Aumento) Redução em Ações/Quotas e investimos	(101.323,64)	(93.471,71)
(Aumento) Redução em Créditos a receber	(4.353.614,91)	(4.065.826,47)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	129.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.568.428,55)	(4.180.621,23)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(102.300,00)	(78.450,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(102.300,00)	(78.450,00)
Aumento no Caixa e Equivalente de Caixa	70.185,92	(78.766,00)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	104.880,96	183.646,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	175.066,88	104.880,96

3 – Principais Práticas Contábeis

3.1 Caixa e Equivalente de Caixa

Os itens nestas Demonstrações Financeiras são mensurados em moeda funcional Reais (R\$) que é a moeda do mercado ativo e ambiente econômico principal da empresa. Não existem transações em outra moeda do

qual resultem em variações cambiais ou ajustes de conversão, incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação.

	12/2024	12/2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	175.066,88	104.880,96

3.2 Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do presente balanço.

	12/2024	12/2023
Aplicações Financeiras	6.031,25	4.964,64

3.3 Duplicatas a Receber

Correspondem aos valores a receber de clientes, decorrentes da venda de produtos produzido pela empresa.

	12/2024	12/2023
Clientes Diversos – Filial	0,00	145.054,37
Clientes Diversos – Matriz	0,00	10.482,16

3.4 Adiantamento a Fornecedores

Registra os valores adiantados a fornecedores, cuja baixa é realizada mediante a entrega do produto ou serviço e do seu respectivo documento fiscal no exercício de 2025.

	12/2024	12/2023
Adiantamento a Fornecedores	5.384,06	6.812,31

3.5 Outros Créditos

Registra valores correspondente a créditos que a empresa possui com terceiros, sem prazo e taxas estabelecidas.

	12/2024	12/2023
Empréstimos Sócio Lorival Amorim	4.019.068,34	2.222.206,97

3.6 Estoques

Demonstrado através do custo de aquisição, acrescido dos custos para produção, acrescidos dos custos de energia elétrica, mão de obra, fretes, impostos não recuperáveis, alugueis, deduzidas as perdas, quando aplicáveis. As provisões para perdas consideram a capacidade de recuperação, realização e sinais de obsolescência. A entidade visa trabalhar ao máximo com a reposição pelos fornecedores, modo pelo qual

perdas, quando ocorridas, já são lançadas no resultado, não resultando em fator essencial para análise e reconhecimentos.

	12/2024	12/2023
Gado de Engorda	321.860,74	623.893,26
Estoque Peixe para Engorda	90.835,20	754.000,00
Manutenção de Tanques	0,00	6.960,00
Compra de Peixe p/ Engorda	0,00	37.000,00
Rações p/ Peixe	0,00	894.640,96

3.7 Investimentos

Demonstrado através do custo de aquisição

	12/2024	12/2023
Consórcio Veículo	408.285,78	316.873,14
Invest. Sociedade Conta Participação	4.011.992,91	4.011.992,91
Quota Capital Crediari	42.670,00	36.553,00
Quota Capital Crediari – 100929-1	15.523,00	11.729,00

3.8 imobilizado

Demonstrado através do Custo de Aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método Linear.

	Taxa Depreciação	Vida Útil (em anos)	12/2024	12/2023
Moveis e Utensílios	10%	10	65.6223,54	64.123,54
Terra Nua	***	***	125.000,00	125.000,00
Prédio – Agroindústria	4%	25	1.028.676,36	1.028.676,36
Moto	20%	5	11.700,00	11.700,00
Veículos de Transportes	20%	5	435.000,00	309.652,01
Semeadeira	25%	4	8.100,00	8.100,00
Arados, Grades, Plainas e Perfuradores	25%	4	20.900,00	20.900,00
Equipamentos e Ferramentas	10%	10	582.817,34	599.217,34
Aparelho de Pesagem	10%	10	54.137,00	54.137,00
Computadores e Periféricos	20%	5	48.330,09	45.440,09
Depreciação acumulada - Societária			(947.546,02)	(902.063,95)
Saldo Final			1.432.338,31	1.364.882,39

3.9 Fornecedores a Pagar

Demonstrado através do custo de aquisição, as contas a pagar a fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios, são inicialmente reconhecidos pelo valor justo, e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado com o uso da taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidos pelo valor da fatura e ajustada a valor presente quando relevante.

	12/2024	12/2023
Fornecedores	21.8554,35	241.188,34

4 - Adiantamentos de Clientes

Estão registrados valores correspondentes a obrigações que a empresa possui com terceiros, referente recebimento de cliente antecipadamente, obrigação encerrada em 2024.

	12/2024	12/2023
Adiantamento de Clientes	0,00	4.620,24

5 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Representada pela provisão de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC com regresso no montante de R\$ 117.911,94 ao Sócio Amanda Coelho Amorim Oliveira.

6 - Impostos Federais

Os Impostos Federais são recolhidos pelo regime Lucro Presumido conforme Lei n. 8.981 de 20 de janeiro de 1995 art. 44, e Reconhecidos pelo Regime de Competência.

7 - Responsabilidades e Contingencias

Não há Passivo Contingente registrado, contabilmente, não apontam contingencia de qualquer

8 - Capital Social

O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas) quotas, no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizada em moeda corrente do país da seguinte forma: Amanda Coelho Amorim Oliveira – 22% 44.000 quotas subscritas e integralizadas, Natalia Coelho Amorim Miranda – 11,5% 23.000 quotas subscritas e integralizadas e Lorival Ribeiro de Amorim – 66,5% 133.000 quotas subscritas e integralizadas.

9 – Prejuízos Acumulados

Prejuízos Acumulados possui um saldo de R\$ 962.038,56 (Novecentos e Sessenta e Dois Mil, Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

10 - Receitas Operacionais

As receitas operacionais são derivadas da venda de bovinos para abate, peixe in natura e peixe e seus derivados industrializados.

11 – Custos operacionais

Custo da produção, correspondem a insumos que compõe o estoque em formação de safra finalizadas, inclui despesas de produção, mão, combustíveis e lubrificantes, fretes, manutenção de maquinas e veiculo, secagem de grãos entre outros.

12 – Despesas Administrativas

Correspondem a despesas para manutenção da atividade, como despesas com pessoal, impostos e taxas, honorários contábeis e advocatícios, consultorias e assessorias, alimentação, combustíveis e lubrificantes, internet entre outros.

13- Resultado Financeiro

O resultado financeiro corresponde despesas financeiras com encargos financeiros sob empréstimo e financiamentos, juros bancários, juros passivos, taxas bancárias, juros sob parcelamentos entre outros e receitas financeiras com Brindes, descontos obtidos, Sobras distribuídas por cooperativas, juros ao capital em cooperativas, programas de pontos, Rendimentos de aplicação financeiras entre outros.

14 – Eventos Subsequentes

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

AMANDA COELHO AMORIM OLIVEIRA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 528.611.552-72

GILBERTO SOUZA SOARES
REG. NO CRC – RO N° RO003173/O-0
CPF: 386.792.302-78