

**AGROPECUARIA OLHOS D AGUA S A**  
**CNPJ: 09.389.104/0001-04**  
**NIRE: 5430000455 3**  
**INSCR. ESTADUAL: 28.800.735-2**

**BALANÇO PATRIMONIAL (BP) DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2023 E 31/12/2024**

	<b>ANO 2023</b>		<b>ANO 2024</b>	
<b><u>ATIVO</u></b>				
<b><u>ATIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>R\$</b>	<b>745.789,73</b>	<b>R\$</b>	<b>604.493,30</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>R\$</b>	<b>524.112,86</b>	<b>R\$</b>	<b>382.816,43</b>
Bancos conta movimento	R\$	2,00	R\$	1,00
Bancos conta aplicação	R\$	524.110,86	R\$	382.815,43
<b>REALIZAVEIS</b>	<b>R\$</b>	<b>221.676,87</b>	<b>R\$</b>	<b>221.676,87</b>
Clientes	R\$	71.676,87	R\$	71.676,87
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>R\$</b>	<b>150.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>150.000,00</b>
Adiantamento à terceiros	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
<b><u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b>R\$</b>	<b>942.168,39</b>	<b>R\$</b>	<b>993.668,39</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>942.168,39</b>	<b>R\$</b>	<b>993.668,39</b>
Imobilizado	R\$	942.168,39	R\$	993.668,39
Depreciação	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.687.958,12</b>	<b>R\$</b>	<b>1.598.161,69</b>

Campo Grande-MS, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
**Eliana Maria Lemos Monteiro Conceicao**  
**CPF: 690.321.81-49**  
**Diretora**

\_\_\_\_\_  
**Reni Romero**  
**CPF: 160.484.901-00**  
**CRC/MS 003013/O-5**  
**Contadora**

**AGROPECUARIA OLHOS D AGUA S A**  
**CNPJ: 09.389.104/0001-04**  
**NIRE: 5430000455 3**  
**INSCR. ESTADUAL: 28.800.735-2**

**BALANÇO PATRIMONIAL (BP) DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2023 E 31/12/2024**

	<b>ANO 2023</b>	<b>ANO 2024</b>
<b><u>PASSIVO</u></b>		
<b><u>PASSIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ <u>112.241,19</u></b>
Contas a pagar	R\$ -	R\$ 112.241,19
<b><u>PATRIMONIO LÍQUIDO</u></b>	<b>R\$ <u>1.687.958,12</u></b>	<b>R\$ <u>1.485.920,50</u></b>
Capital Social	R\$ 944.800,00	R\$ 944.800,00
Reserva de Lucros	R\$ 231.050,76	R\$ 541.120,50
Resultado do Exercício	R\$ 512.107,36	R\$ -
<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>	<b>R\$ <u>1.687.958,12</u></b>	<b>R\$ <u>1.598.161,69</u></b>

Campo Grande-MS, 31 de Dezembro de 2024

---

**Eliana Maria Lemos Monteiro Conceicao**  
**CPF: 690.321.81-49**  
**Diretora**

---

**Reni Romero**  
**CPF: 160.484.901-00**  
**CRC/MS 003013/O-5**  
**Contadora**

**AGROPECUARIA OLHOS D AGUA S A**  
**CNPJ: 09.389.104/0001-04**  
**NIRE: 5430000455 3**  
**INSCR. ESTADUAL: 28.800.735-2**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (DRE) DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2023 e  
31/12/2024**

	2023	2024
<b><u>1) RECEITAS OPERACIONAIS</u></b>	<b>R\$ 525.763,44</b>	<b>R\$ 146.201,57</b>
Receita com Parceria	R\$ 525.763,44	R\$ 146.201,57
		R\$ -
<b><u>2) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</u></b>	<b>R\$ 525.763,44</b>	<b>R\$ 146.201,57</b>
<b><u>3) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</u></b>	<b>R\$ 525.763,44</b>	<b>R\$ 146.201,57</b>
<b><u>4)( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u></b>	<b>R\$ (1.668,17)</b>	<b>R\$ (144.754,89)</b>
Gastos Gerais	R\$ -	R\$ (27.817,61)
Despesas Tributárias	R\$ (264,00)	R\$ (116.019,18)
Despesas Financeiras	R\$ (1.404,50)	R\$ (918,10)
Receitas Financeiras	R\$ 0,33	R\$ -
<b><u>5) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL</u></b>	<b>R\$ 524.095,27</b>	<b>R\$ 1.446,68</b>
Provisão para IRPJ	R\$ (6.309,16)	R\$ (1.754,42)
Provisão para CSLL	R\$ (5.678,75)	R\$ (1.578,98)
<b><u>6) RESULTADO DO PERÍODO</u></b>	<b>R\$ 512.107,36</b>	<b>R\$ (1.886,72)</b>

Campo Grande-MS, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
**Eliana Maria Lemos Monteiro Conceicao**  
CPF: 690.321.81-49  
Diretora

\_\_\_\_\_  
**Reni Romero**  
CPF: 160.484.901-00  
CRC/MS 003013/O-5  
Contadora

**AGROPECUARIA OLHOS D AGUA S A**  
**CNPJ: 09.389.104/0001-04**  
**NIRE: 5430000455 3**  
**INSCR. ESTADUAL: 28.800.735-2**

**CALCULO DOS ÍNDICES DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2023 e 31/12/2024**

<u>Índices de Liquidez</u>		ANO 2023	ANO 2024
<b>Liquidez Corrente</b>	AC / PC	-	5,39
<b>Liquidez Geral</b>	[(AC+RLP)/(PC+ELP)]	-	5,39
<b>Liquidez Seca</b>	[(AC – Estoques)/PC]	-	5,39
<b>Grau de Endividamento</b>	[(PC+ELP)/Ativo Total]	-	0,07
<b>Capacidade Financeira (CF)</b>	CF = (D + RT + IF - ET) + (I - DP)	R\$ 1.687.958,12	R\$ 1.485.920,50
<b>Índices de Estrutura de Capitais</b>			
<b>Solvência Geral</b>	[Ativo Total / (PC+ELP)]	-	14,24
<b>Participação de C. de Terceiros</b>	[(PC+ELP)/PL]	-	0,08
<b>Legenda:</b>			
<b>AC</b> - Ativo Circulante	<b>RT</b> - Realizável Total		
<b>RLP</b> - Realizável a Longo Prazo	<b>IF</b> - Imobilizado Financeiro		
<b>PC</b> - Passivo Circulante	<b>ET</b> - Exigível Total		
<b>ELP</b> - Exigível a Longo Prazo	<b>I</b> - Imobilizado		
<b>D</b> - Disponível	<b>DP</b> - Depreciação		

Campo Grande-MS, 31 de Dezembro de 2024

---

**Eliana Maria Lemos Monteiro Conceicao**  
**CPF: 690.321.81-49**  
**Diretora**

---

**Reni Romero**  
**CPF: 160.484.901-00**  
**CRC/MS 003013/O-5**  
**Contadora**

**AGROPECUARIA OLHOS D AGUA S A**  
**CNPJ: 09.389.104/0001-04**  
**NIRE: 5430000455 3**  
**INSCR. ESTADUAL: 28.800.735-2**

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO (DMPL) DOS EXERCICIOS ENCERRADOS EM 31/12/2023 e 31/12/2024</b>						
Descrição	Capital		Reservas		Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
	Subscrito	Realizado	Capital	Lucros		
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	R\$ 944.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 431.050,76	R\$ -	R\$ 1.375.850,76
Ajustes de exercicios anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aumento de capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Lucro liquido do exercicio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 512.107,36	R\$ 512.107,36
Destinação do Lucro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reservas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Dividendos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (200.000,00)	R\$ -	R\$ (200.000,00)
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	R\$ 944.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.050,76	R\$ 512.107,36	R\$ 1.687.958,12
Ajustes de exercicios anteriores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aumento de capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Lucro liquido do exercicio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.886,72)	R\$ (1.886,72)
Destinação do Lucro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reservas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 510.220,64	R\$ (510.220,64)	R\$ -
Dividendos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (200.150,90)	R\$ -	R\$ (200.150,90)
<b>Saldos em 31/12/2024</b>	R\$ 944.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 541.120,50	R\$ -	R\$ 1.485.920,50

Campo Grande-MS, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
 Eliana Maria Lemos Monteiro Conceicao  
 CPF: 690.321.81-49  
 Diretora

\_\_\_\_\_  
 Reni Romero  
 CPF: 160.484.901-00  
 CRC/MS 003013/O-5  
 Contadora

**AGROPECUARIA OLHOS D AGUA S A**  
**CNPJ: 09.389.104/0001-04**  
**NIRE: 5430000455 3**  
**INSCR. ESTADUAL: 28.800.735-2**

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS APURADOS (DLPA) DOS EXERCÍCIOS</b>		
<b>ENCERRADOS EM 31/12/2023 E 31/12/2024</b>		
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>431.050,76</b>
Ajuste de exercícios anteriores	R\$	-
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$	-
Lucro líquido do exercício	R\$	512.107,36
Saldo disponível	R\$	943.158,12
Proposto de destinação do lucro	R\$	-
1. Reserva legal	R\$	-
2. Reserva estatutária	R\$	-
3. Reserva orçamentária	R\$	-
4. Reserva para contingência	R\$	-
5. Retenção de lucros a realizar	R\$	-
6. Parcela do lucro incorporada ao capital	R\$	-
7. Dividendos distribuídos	R\$	(200.000,00)
<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>743.158,12</b>
Ajuste de exercícios anteriores	R\$	-
Retificação de erro de exercícios anteriores	R\$	-
Lucro líquido do exercício	R\$	(1.886,72)
Saldo disponível	R\$	741.271,40
Proposto de destinação do lucro	R\$	-
1. Reserva legal	R\$	-
2. Reserva estatutária	R\$	-
3. Reserva orçamentária	R\$	-
4. Reserva para contingência	R\$	-
5. Retenção de lucros a realizar	R\$	-
6. Parcela do lucro incorporada ao capital	R\$	-
7. Dividendos distribuídos	R\$	(200.150,90)
<b>Saldo em 31/12/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>541.120,50</b>

Campo Grande-MS, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
**Eliana Maria Lemos Monteiro Conceicao**  
**CPF: 690.321.81-49**  
**Diretora**

\_\_\_\_\_  
**Reni Romero**  
**CPF: 160.484.901-00**  
**CRC/MS 003013/O-5**  
**Contadora**

**AGROPECUARIA OLHOS D AGUA S A**  
**CNPJ: 09.389.104/0001-04**  
**NIRE: 5430000455 3**  
**INSCR. ESTADUAL: 28.800.735-2**

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM</b>		
<b><u>31/12/2023 E 31/12/2024 - MÉTODO INDIRETO</u></b>		
<b>2023</b>		
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	R\$	512.107,36
Aumento em Clientes	R\$	(71.676,87)
<b>Caixa Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>440.430,49</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
<b>Caixa Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Distribuição de Lucros	R\$	(200.000,00)
<b>Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$</b>	<b>(200.000,00)</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>	<b>240.430,49</b>
<b>CAIXA GERADO OU CONSUMIDO 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>240.430,49</b>
<b>Saldo do Disponível no Início do Exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>283.682,37</b>
<b>Saldo do Disponível no Final do Exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>524.112,86</b>
<b>2024</b>		
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	R\$	(1.886,72)
Aumento em Adiantamento a Terceiros	R\$	112.241,19
<b>Caixa Gerado nas Atividades Operacionais</b>	<b>R\$</b>	<b>110.354,47</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
Aquisição de Imobilizado	R\$	(51.500,00)
<b>Caixa Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>R\$</b>	<b>(51.500,00)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Distribuição de Lucros	R\$	(200.150,90)
<b>Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$</b>	<b>(200.150,90)</b>
<b>Aumento das Disponibilidades</b>	<b>R\$</b>	<b>(141.296,43)</b>
<b>CAIXA GERADO OU CONSUMIDO 2024</b>	<b>R\$</b>	<b>(141.296,43)</b>
<b>Saldo do Disponível no Início do Exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>524.112,86</b>
<b>Saldo do Disponível no Final do Exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>382.816,43</b>

Campo Grande-MS, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
**Eliana Maria Lemos Monteiro Conceicao**  
**CPF: 690.321.81-49**  
**Diretora**

\_\_\_\_\_  
**Reni Romero**  
**CPF: 160.484.901-00**  
**CRC/MS 003013/O-5**  
**Contadora**