



CNPJ

76.987.544/0001-50

Razão Social

AGROPECUARIA ROSSATO SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2024 **Data de Fim** 31/03/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	125.574.280,44	130.628.494,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.471.173,02	65.796.373,37
1.1.1	DISPONIVEL	16.804.480,04	6.251.755,44
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.208,78	8.223,32
1.1.1.01.0002	CAIXA - FAZENDA BATALHA - 1000018	1.208,78	8.223,32
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.843,54	26.845,54
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 1001-4 FB - 1000012	0,00	0,00
1.1.1.02.0007	Caixa Econ. Federal/c 7713-6 Udi 1000022	13.425,57	9.353,26
1.1.1.02.0010	Banco Bradesco Ptu 0987 C/c209851-2 3800	23.416,97	17.491,28
1.1.1.02.0011	Banco Bradesco Agencia 0265 0792764-9	1,00	1,00
1.1.1.02.0012	Banco Santander Ag:1671 C.c: 130017979 Ptu	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.766.427,72	6.216.686,58
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL CDB/CDI - 1000014	12.700.108,90	2.071.613,74
1.1.1.03.0005	Aplicação Caixa Econ Federal - 1000023	4.038.117,44	4.128.578,78
1.1.1.03.0006	Aplicacao Banco Santander	27.737,18	15.987,18
1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Bradesco Udi	464,20	506,88
1.1.2	CLIENTES	3.925.898,62	998.054,87
1.1.2.01	CLIENTES	3.925.898,62	998.054,87
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	3.925.898,62	998.054,87
1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.951.371,61	7.314.720,40
1.1.3.04	DIVIDENDOS A ACIONISTAS (ADIANTAMENTO)	2.846.642,79	3.631.678,48
1.1.3.04.0002	Empréstimo Sementes Fortuna S/a	2.846.642,79	3.631.678,48
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	155.764,94	464.461,00
1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - 1000008	141.471,58	450.167,64
1.1.3.05.0002	Compra Entrega Futura - Uso/consumo	14.293,36	14.293,36
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	145.396,12	134.934,65
1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	111.351,46	133.003,19
1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	34.044,66	1.931,46
1.1.3.07	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00
1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.803.567,76	3.083.646,27
1.1.3.09.0002	ICMS FAZENDA BATALHA	1.430.454,12	1.513.989,69
1.1.3.09.0007	IRPJ A RECUPERAR	114.729,64	154.089,53

1.1.3.09.0008	Cofins A Recuperar	498.267,69	663.186,80
1.1.3.09.0009	Pis A Recuperar	111.525,71	147.888,89
1.1.3.09.0017	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES	72.813,35	28.714,11
1.1.3.09.0019	IRRF RETIDO A RECUPERAR - PERDCOMP	7.024,42	7.024,42
1.1.3.09.0024	Icms S/ Ativo Imobilizado	568.752,83	568.752,83
1.1.3.10	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	36.689.518,91	51.102.983,24
1.1.5.01	PRODUTOS AGRÍCOLAS COLHIDOS FAZENDA BATALHA	15.276.883,66	28.727.360,55
1.1.5.01.0001	FEIJÃO CONSUMO INDÚSTRIA	285.464,24	30.781,77
1.1.5.01.0002	MILHO CONSUMO INDÚSTRIA	11.641.812,70	9.270.972,58
1.1.5.01.0003	SOJA CONSUMO INDÚSTRIA	461.369,83	16.573.668,60
1.1.5.01.0005	TRIGO CONSUMO INDÚSTRIA	2.343.403,25	2.337.033,51
1.1.5.01.0010	SOJA SEMENTE	1.636,14	1.636,14
1.1.5.01.0011	TRIGO SEMENTE	0,00	0,00
1.1.5.01.0012	FEIJÃO SEMENTE	543.197,50	513.267,95
1.1.5.02	PRODUTOS PARA APLICAÇÃO AGRÍCOLA FAZ. BATALHA	5.091.255,32	4.207.239,63
1.1.5.02.0007	INSUMOS P/ AGRICULTURA E PECUARIA	4.337.795,59	3.325.042,86
1.1.5.02.0008	DEFENSIVOS EM PODER DE TERCEIROS	174.415,00	294.865,00
1.1.5.02.0009	COMPRA DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	233.945,14	194.345,14
1.1.5.02.0011	Estoque Almoarifado - Peças	345.099,59	392.986,63
1.1.5.04	REBANHO COMERCIAL FAZENDA BATALHA	448.487,01	370.581,28
1.1.5.04.0001	REBANHO BOVINO	444.062,61	366.156,88
1.1.5.04.0002	REBANHO EQUINO	4.424,40	4.424,40
1.1.5.05	CULTURAS EM FORMAÇÃO	15.872.892,92	18.143.129,80
1.1.5.05.0006	EUCALIPTOS	69.367,17	0,00
1.1.5.05.0007	CUSTO SAFRA ANTERIORES	284.312,52	638.058,66
1.1.5.05.0093	Soja Safra 23-24	15.519.213,23	1.459.473,35
1.1.5.05.0094	Soja Safra 24-24	0,00	861.553,49
1.1.5.05.0095	Milho Safra 24-24	0,00	14.457.641,18
1.1.5.05.0096	Trigo Safra 24-24	0,00	302.825,65
1.1.5.05.0097	Feijão Safra 24-24	0,00	423.577,47
1.1.5.07	CULTURA EM FORMAÇÃO - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	(345.328,02)
1.1.5.07.0002	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00
1.1.5.07.0003	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00
1.1.5.07.0004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00
1.1.5.07.0008	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00
1.1.5.07.0014	SEGUROS APROPRIADOS	0,00	0,00
1.1.5.07.0016	IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	0,00	0,00
1.1.5.07.0018	SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ	0,00	0,00
1.1.5.07.0019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00
1.1.5.07.0024	DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(345.328,02)
1.1.5.07.0026	DESPESAS TELEFONE	0,00	0,00
1.1.5.07.0031	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00
1.1.5.07.0032	DOAÇÕES E DONATIVOS	0,00	0,00
1.1.5.07.0033	JUROS DE MORA	0,00	0,00
1.1.5.07.0034	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.5.07.0035	ICMS RECOLHIDO	0,00	0,00
1.1.5.07.0039	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
1.1.5.07.0040	CARTORIOS, XEROX E REGISTROS	0,00	0,00
1.1.5.07.0044	ROYALTIES PAGO	0,00	0,00

1.1.5.07.0051	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
1.1.5.07.0054	MATERIAL DE USO E COSUMO EM TERCEIROS (E.F.)	0,00	0,00
1.1.5.08	CULTURA EM FORMAÇÃO - CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	0,00
1.1.5.08.0001	13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.5.08.0002	FÉRIAS	0,00	0,00
1.1.5.08.0003	FGTS	0,00	0,00
1.1.5.08.0005	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00
1.1.5.08.0006	INSS	0,00	0,00
1.1.5.09	REMESSA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
1.1.6	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	99.903,84	128.859,42
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	99.903,84	128.859,42
1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	99.903,84	128.859,42
1.1.6.02	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA/ INVESTIMENTO FUTURO	0,00	0,00
1.1.6.03	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
1.1.6.04	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.103.107,42	64.832.121,54
1.2.1	INVESTIMENTOS	15.317.921,07	19.280.518,05
1.2.1.01	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	15.317.921,07	19.280.518,05
1.2.1.01.0001	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	15.317.921,07	19.280.518,05
1.2.2	IMOBILIZADO MATRIZ	23.188.099,84	23.188.099,84
1.2.2.01	IMÓVEIS MATRIZ	21.953.693,72	21.953.693,72
1.2.2.01.0003	PRÉDIOS/CONSTRUÇÕES	434.610,00	434.610,00
1.2.2.01.0004	Projeto De Irrigacao 01	21.519.083,72	21.519.083,72
1.2.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.028,42	36.028,42
1.2.2.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.628,36	9.628,36
1.2.2.02.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.489,00	11.489,00
1.2.2.02.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.911,06	14.911,06
1.2.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.043,47	61.043,47
1.2.2.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.043,47	61.043,47
1.2.2.04	VEÍCULOS	1.404.623,50	1.404.623,50
1.2.2.04.0002	CAMINHÕES	518.852,11	518.852,11
1.2.2.04.0003	UTILITÁRIOS	885.771,39	885.771,39
1.2.2.05	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(267.289,27)	(267.289,27)
1.2.2.05.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(1.249,04)	(1.249,04)
1.2.2.05.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(8.980,06)	(8.980,06)
1.2.2.05.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.010,87)	(7.010,87)
1.2.2.05.0007	(-) DEPRECIAÇÕES DE CAMINHÕES	(194.677,07)	(194.677,07)
1.2.2.05.0008	(-) DEPRECIAÇÕES DE UTILITÁRIOS	(55.372,23)	(55.372,23)
1.2.3	IMOBILIZADO FAZENDA BATALHA	23.597.086,51	22.363.503,65
1.2.3.01	IMÓVEIS FAZENDA BATALHA	20.423.311,94	21.077.976,65
1.2.3.01.0001	TERRENOS	8.212.480,90	8.212.480,90
1.2.3.01.0002	EDIFÍCIOS	0,00	654.664,71
1.2.3.01.0003	PRÉDIO/CONSTRUÇÕES FAZENDA BATALHA	5.907.612,21	5.907.612,21
1.2.3.01.0004	USINA HIDRELÉTRICA	465.078,47	465.078,47
1.2.3.01.0006	CERCAS E CURRAIS	478.855,01	478.855,01
1.2.3.01.0007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	5.359.285,35	5.359.285,35
1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	291.186,61	291.186,61
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS FAZENDA BATALHA	119.743,60	119.743,60
1.2.3.02.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO FAZ. BATALHA	53.869,63	53.869,63
1.2.3.02.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FAZ. BATALHA	26.638,92	26.638,92
1.2.3.02.0004	FERRAMENTAS E UTILITÁRIOS FAZENDA BATALHA	90.934,46	90.934,46

1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.556.142,76	28.958.237,59
1.2.3.03.0001	TRATORES	6.834.547,78	6.834.547,78
1.2.3.03.0002	COLHEITADEIRAS	6.834.827,47	6.834.827,47
1.2.3.03.0003	IMPLEMENTOS	15.258.362,34	15.288.862,34
1.2.3.03.0004	COMPRA DE BEM IMOBILIZADO PARA ENTR. FUTURA	628.405,17	0,00
1.2.3.04	VEÍCULOS	1.791.627,63	1.791.627,63
1.2.3.04.0002	VEÍCULOS UTILITÁRIOS	744.502,92	744.502,92
1.2.3.04.0003	CAMINHÕES FAZENDA BATALHA	1.047.124,71	1.047.124,71
1.2.3.05	REBANHO PERMANENTE	576.224,00	576.224,00
1.2.3.05.0001	REPRODUTORES BOVINOS	565.186,07	565.186,07
1.2.3.05.0002	REBANHO EQUINO	11.037,93	11.037,93
1.2.3.06	FLORESTAS E CULTURAS	0,00	0,00
1.2.3.10	(-) DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(29.041.406,43)	(30.331.748,83)
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIÇÕES PRÉDIOS/CONSTR. FAZENDA	(1.959.535,71)	(2.018.150,42)
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS FAZENDA	(117.556,36)	(117.996,05)
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIÇÕES TRATORES	(5.114.674,23)	(5.270.033,07)
1.2.3.10.0007	(-) DEPRECIÇÕES USINA HIDRELÉTRICA	(459.575,47)	(459.575,47)
1.2.3.10.0009	(-) DEPRECIÇÕES CERCAS E CURRAIS	(152.574,60)	(162.929,02)
1.2.3.10.0010	(-) DEPRECIÇÕES INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	(1.086.207,75)	(1.201.553,49)
1.2.3.10.0011	(-) DEPRECIÇÕES VEÍCULOS UTILITÁRIOS	(647.991,54)	(717.143,23)
1.2.3.10.0012	(-) DEPRECIÇÕES CAMINHÕES FAZENDA	(1.154.707,88)	(1.189.558,89)
1.2.3.10.0014	(-) DEPRECIÇÕES COLHEITADEIRAS	(4.286.785,25)	(4.491.125,46)
1.2.3.10.0015	(-) DEPRECIÇÕES IMPLEMENTOS	(6.839.817,88)	(7.102.672,05)
1.2.3.10.0016	(-) DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO FAZENDA	(57.497,60)	(57.756,64)
1.2.3.10.0017	(-) DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FAZENDA	(31.040,38)	(31.248,60)
1.2.3.10.0018	(-) DEPRECIÇÕES FERRAMENTAS E UTILITÁRIOS	(93.850,87)	(94.839,13)
1.2.3.10.0019	(-) DEPRECIÇÕES REPRODUTORES BOVINOS	(298.333,38)	(313.750,36)
1.2.3.10.0020	(-) DEPRECIÇÕES REBANHO EQUINO	(11.037,93)	(11.037,93)
1.2.3.10.0021	(-) DEPRECIÇÕES PROJETO IRRIGAÇÃO I	(6.730.219,60)	(7.092.379,02)
1.2.3.11	IMOBILIZADOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
2	PASSIVO	125.574.280,44	130.628.494,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.423.032,55	13.509.764,56
2.1.1	FORNECEDORES	8.101.447,70	12.204.859,77
2.1.1.01	FORNECEDORES	8.101.447,70	12.204.859,77
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	8.053.887,73	12.114.629,85
2.1.1.01.0003	FORNECEDORES DE SEGUROS	47.559,97	90.229,92
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	742.683,35	962.752,46
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	174.995,54	251.533,54
2.1.2.01.0001	SALARIOS A PAGAR	166.252,00	242.457,00
2.1.2.01.0002	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	6.021,00	6.354,00
2.1.2.01.0004	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	2.722,54	2.722,54
2.1.2.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	131.819,85	136.786,06
2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	100.318,65	111.563,82
2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.501,20	25.222,24
2.1.2.03	PROVISOES TRABALHISTAS	435.867,96	574.432,86
2.1.2.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	323.584,43	347.554,75
2.1.2.03.0002	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	86.397,07	92.797,06
2.1.2.03.0003	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	25.886,46	27.804,05
2.1.2.03.0004	PROVISAO DE 13 SALARIO	0,00	78.899,28
2.1.2.03.0005	INSS S/PROVISAO DE 13 SAL	0,00	21.066,10

2.1.2.03.0006	FGTS S/PROVISAO DE 13 SAL	0,00	6.311,62
2.1.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.1.3.01	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.1.3.02	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	191.347,09	237.455,97
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	191.347,09	237.455,97
2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	6.644,33	6.902,09
2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	16.480,09	32.272,52
2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	24.791,78	24.636,05
2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	48.548,91	78.453,40
2.1.4.01.0024	IRRF A RECOLHER S/ FL PGTO	94.881,98	95.191,91
2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	99.554,41	41.696,36
2.1.7.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00
2.1.7.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	67.496,36	41.696,36
2.1.7.02.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	67.496,36	41.696,36
2.1.7.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
2.1.7.03.0003	Cheques Devolvidos A Compensar	0,00	0,00
2.1.7.04	ENTREGA FUTURA	32.058,05	0,00
2.1.7.04.0004	VENDAS ENTREGA FUTURA	32.058,05	0,00
2.1.8	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	288.000,00	63.000,00
2.1.8.01	DIVIDENDOS	288.000,00	63.000,00
2.1.8.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	288.000,00	63.000,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.238.035,04	24.504.617,00
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.238.035,04	24.504.617,00
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	27.061.251,11	30.950.688,25
2.2.1.03.0122	Banco Do Brasil 40/01354-5 (grimald)	7.957,80	5.746,14
2.2.1.03.0124	Rabobank Nr 00668201 Projeto Abc	537.570,00	537.570,00
2.2.1.03.0135	Banco Cnh Pulverizador Sp3500 Cont. 2017005755	7.673,15	0,00
2.2.1.03.0136	Rabobank - 00952204 2 Colheit. Cr 7.90	414.506,38	0,00
2.2.1.03.0142	Rabobank -01252002 - Pivo Central Fockink	196.922,16	196.922,16
2.2.1.03.0143	Cedula 01252003 - Rabobanck Plant. Jhon Deere 14 Linhas	86.489,20	86.489,20
2.2.1.03.0146	Rabobank - 01432901 - Pivo Central Valmont Pv 09	264.395,19	127.472,31
2.2.1.03.0147	Rabobank - 01610201 - Abc Custeio 2021	1.179.279,33	1.179.279,33
2.2.1.03.0148	Rabobank - 01432903 - Safra 21-21	1.034.591,93	1.034.591,93
2.2.1.03.0149	Rabobank - Pivot Central Padrao - 01432902	709.871,50	709.871,50
2.2.1.03.0150	Rabobank - Construção Armazem - 01661502	2.995.000,24	2.995.000,24
2.2.1.03.0151	Rabobank - Abc Custeio Safra 22-23 01610203	5.584.206,94	5.584.206,94
2.2.1.03.0152	Rabobank - Pivot Central - 01610204	3.124.405,16	3.124.405,16
2.2.1.03.0153	Rabobank - Pivo Central - Nº 01776701	4.224.116,02	3.333.667,87
2.2.1.03.0154	Rabobank - Construção 2 Câmaras Frias Nº 5 E 6 - 01912102	6.694.266,11	6.694.266,11
2.2.1.03.0155	Rabobank - Pivo Central - Nº 01912101	0,00	5.341.199,36
2.2.1.06	(-) JUROS A APROPRIAR	(4.823.216,07)	(6.446.071,25)
2.2.1.06.0048	(-) Juros A Apropriar Rabobank Projeto Abc	(94.678,95)	(78.899,10)
2.2.1.06.0068	(-) Juros 01252003 - Rabobanck Plant. Jhon Deere 14 Linhas	(20.723,00)	(14.506,10)
2.2.1.06.0071	(-) Juros Rabobank - 01432901 Pivo Valmont 09	(53.855,76)	(47.123,76)
2.2.1.06.0072	(-) Juros Rabobank 01610201 - Abc 2021	(192.480,89)	(174.435,80)
2.2.1.06.0073	(-) Juros Rabobank - 01432903 - Safra 21-21	(130.322,15)	(118.104,47)
2.2.1.06.0074	(-) Juros Rabobank - Pivot Central Padrao - 01432902	(253.936,04)	(234.313,04)
2.2.1.06.0075	(-) Juros Rabobank - Construção Armazem - 01661502	(382.926,55)	(350.784,07)

2.2.1.06.0076	(-) Juros Rabobank - Abc Custeio Safra 22-23 01610203	(727.634,00)	(679.125,05)
2.2.1.06.0077	(-) Juros Rabobank - Pivot Central - 01610204	(505.258,83)	(473.309,76)
2.2.1.06.0078	(-) Juros Rabobank - Pivo Central - Nº 01776701	(816.655,97)	(770.430,17)
2.2.1.06.0079	(-) Juros Rabobank - 2 Câmaras Frias Nº 5 E 6 - 01912102	(1.644.743,93)	(1.555.030,61)
2.2.1.06.0080	(-) Juros Apropriar Rabobank - Pivo Central - Nº 01912101	0,00	(1.950.009,32)
2.2.2	PARCELAMENTOS	0,00	0,00
2.2.2.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
2.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
2.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
2.2.3.02	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.913.212,85	92.614.113,35
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	61.689.428,36	61.689.428,36
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	61.689.428,36	61.689.428,36
2.4.1.01.0001	Capital Social	61.689.428,36	61.689.428,36
2.4.2	RESERVAS	83.593.591,15	32.223.784,49
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	83.593.591,15	32.223.784,49
2.4.2.03.0001	RESERVA LEGAL	1.135.347,16	1.346.074,42
2.4.2.03.0004	Reserva De Lucros	22.911.977,50	0,00
2.4.2.03.0007	RESERVAS PARA INVESTIMENTOS	59.546.266,49	30.877.710,07
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(51.369.806,66)	(1.299.099,50)
2.4.3.01	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.4.3.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	4.214.545,26	(1.299.099,50)
2.4.3.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	4.214.545,26	(1.299.099,50)
2.4.3.03	(-) DISTRIBUICOES DE LUCROS	(55.584.351,92)	0,00
2.4.3.03.0001	(-) Lucros Distribuidos	(55.584.351,92)	0,00