



CNPJ

Razão Social

76.987.544/0001-50

AGROPECUARIA ROSSATO SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/04/2024            | 30/06/2024         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Titulo</u>         |                    |                    |               |
| Balanco Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>      |                    |                    |               |

|               |  | 01/04/2024     | 30/06/2024     |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 1             | ATIVO                                      | 130.628.494,91 | 135.715.131,91 |
| 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                           | 65.796.373,37  | 68.381.890,68  |
| 1.1.1         | DISPONIVEL                                 | 6.251.755,44   | 9.502.618,03   |
| 1.1.1.01      | CAIXA GERAL                                | 8.223,32       | 5.264,36       |
| 1.1.1.01.0002 | CAIXA - FAZENDA BATALHA - 1000018          | 8.223,32       | 5.264,36       |
| 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 26.845,54      | 38.931,70      |
| 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   | 9.353,26       | 22.379,32      |
| 1.1.1.02.0010 | Banco Bradesco Ptu 0987 C/c209851-2 3800   | 17.491,28      | 16.551,38      |
| 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   | 6.216.686,58   | 9.458.421,97   |
| 1.1.1.03.0001 | BANCO DO BRASIL CDB/CDI - 1000014          | 2.071.613,74   | 8.651.270,43   |
| 1.1.1.03.0005 | Aplicação Caixa Econ Federal - 1000023     | 4.128.578,78   | 791.364,80     |
| 1.1.1.03.0006 | Aplicacao Banco Santander                  | 15.987,18      | 15.237,18      |
| 1.1.1.03.0007 | Aplicação Banco Bradesco Udi               | 506,88         | 549,56         |
| 1.1.2         | CLIENTES                                   | 998.054,87     | 9.825.778,58   |
| 1.1.2.01      | CLIENTES                                   | 998.054,87     | 9.825.778,58   |
| 1.1.2.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS                          | 998.054,87     | 9.825.778,58   |
| 1.1.2.03      | CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS         | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                            | 7.314.720,40   | 6.045.164,54   |
| 1.1.3.04      | DIVIDENDOS A ACIONISTAS (ADIANTAMENTO)     | 3.631.678,48   | 1.166.449,59   |
| 1.1.3.04.0002 | Empréstimo Sementes Fortuna S/a            | 3.631.678,48   | 1.166.449,59   |
| 1.1.3.05      | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                | 464.461,00     | 1.592.896,31   |
| 1.1.3.05.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - 1000008      | 450.167,64     | 1.578.602,95   |
| 1.1.3.05.0002 | Compra Entrega Futura - Uso/consumo        | 14.293,36      | 14.293,36      |
| 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                  | 134.934,65     | 137.375,00     |
| 1.1.3.06.0001 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                | 133.003,19     | 134.768,13     |
| 1.1.3.06.0002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                     | 1.931,46       | 2.606,87       |
| 1.1.3.07      | ADIANTAMENTO DE VIAGEM                     | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.3.09      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR             | 3.083.646,27   | 3.148.443,64   |
| 1.1.3.09.0002 | ICMS FAZENDA BATALHA                       | 1.513.989,69   | 1.586.144,29   |
| 1.1.3.09.0007 | IRPJ A RECUPERAR                           | 154.089,53     | 122.710,75     |

|               |   |               |               |
|---------------|---|---------------|---------------|
| 1.1.3.09.0008 | Cofins A Recuperar                            | 663.186,80    | 595.255,95    |
| 1.1.3.09.0009 | Pis A Recuperar                               | 147.888,89    | 133.497,58    |
| 1.1.3.09.0017 | I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES                        | 28.714,11     | 135.057,82    |
| 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                                      | 51.102.983,24 | 42.845.080,70 |
| 1.1.5.01      | PRODUTOS AGRÍCOLAS COLHIDOS FAZENDA BATALHA   | 28.727.360,55 | 16.761.167,57 |
| 1.1.5.01.0001 | FEIJÃO CONSUMO INDÚSTRIA                      | 30.781,77     | 21.752,74     |
| 1.1.5.01.0002 | MILHO CONSUMO INDÚSTRIA                       | 9.270.972,58  | 10.094.845,20 |
| 1.1.5.01.0003 | SOJA CONSUMO INDÚSTRIA                        | 16.573.668,60 | 5.536.597,82  |
| 1.1.5.01.0005 | TRIGO CONSUMO INDÚSTRIA                       | 2.337.033,51  | 639.072,11    |
| 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                                | 513.267,95    | 467.263,56    |
| 1.1.5.02      | PRODUTOS PARA APLICAÇÃO AGRÍCOLA FAZ. BATALHA | 4.207.239,63  | 4.862.824,74  |
| 1.1.5.02.0007 | INSUMOS P/ AGRICULTURA E PECUARIA             | 3.325.042,86  | 4.111.999,86  |
| 1.1.5.02.0008 | DEFENSIVOS EM PODER DE TERCEIROS              | 294.865,00    | 108.500,00    |
| 1.1.5.02.0009 | COMPRA DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA      | 194.345,14    | 194.345,14    |
| 1.1.5.02.0011 | Estoque Almoarifado - Pecas                   | 392.986,63    | 447.979,74    |
| 1.1.5.04      | REBANHO COMERCIAL FAZENDA BATALHA             | 370.581,28    | 416.279,40    |
| 1.1.5.04.0001 | REBANHO BOVINO                                | 366.156,88    | 411.855,00    |
| 1.1.5.04.0002 | REBANHO EQUINO                                | 4.424,40      | 4.424,40      |
| 1.1.5.05      | CULTURAS EM FORMAÇÃO                          | 18.143.129,80 | 21.211.950,77 |
| 1.1.5.05.0007 | CUSTO SAFRA ANTERIORES                        | 638.058,66    | 0,00          |
| 1.1.5.05.0093 | Soja Safra 23-24                              | 1.459.473,35  | 0,00          |
| 1.1.5.05.0094 | Soja Safra 24-24                              | 861.553,49    | 0,00          |
| 1.1.5.05.0095 | Milho Safra 24-24                             | 14.457.641,18 | 14.426.417,43 |
| 1.1.5.05.0096 | Trigo Safra 24-24                             | 302.825,65    | 1.925.741,81  |
| 1.1.5.05.0097 | Feijão Safra 24-24                            | 423.577,47    | 2.782.266,15  |
| 1.1.5.05.0098 | Soja Safra 24-25                              | 0,00          | 2.028.630,48  |
| 1.1.5.05.0099 | Algodão Safra 24/25                           | 0,00          | 48.894,90     |
| 1.1.5.07      | CULTURA EM FORMAÇÃO - CUSTOS OPERACIONAIS     | (345.328,02)  | (407.141,78)  |
| 1.1.5.07.0002 | IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS                  | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5.07.0003 | DEPRECIAÇÃO                                   | 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          |
| 1.1.5.07.0020 | DESPESAS POSTAIS                              | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5.07.0024 | DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA                     | (345.328,02)  | (410.941,78)  |
| 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          |
| 1.1.5.07.0051 | 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          | 3.800,00      |
| 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              | 128.859,42    | 163.248,83    |
| 1.1.6.01      | DESPEAS DE MESES SEGUINTE                       | 128.859,42    | 163.248,83    |
| 1.1.6.01.0001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                  | 128.859,42    | 163.248,83    |
| 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                            | 64.832.121,54 | 67.333.241,23 |
| 1.2.1         | INVESTIMENTOS                                   | 19.280.518,05 | 16.630.410,49 |
| 1.2.1.01      | INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO                      | 19.280.518,05 | 16.630.410,49 |
| 1.2.1.01.0001 | INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO                      | 19.280.518,05 | 16.630.410,49 |
| 1.2.2         | IMOBILIZADO MATRIZ                              | 23.188.099,84 | 25.186.032,29 |
| 1.2.2.01      | IMÓVEIS MATRIZ                                  | 21.953.693,72 | 23.951.626,17 |
| 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 | 23.517.016,17 |
| 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                     | 22.363.503,65 | 25.516.798,45 |
| 1.2.3.01      | IMÓVEIS FAZENDA BATALHA                         | 21.077.976,65 | 25.522.612,89 |
| 1.2.3.01.0001 | TERRENOS  | 8.212.480,90  | 8.212.480,90  |
| 1.2.3.01.0002 | EDIFÍCIOS                                       | 654.664,71    | 654.664,71    |
| 1.2.3.01.0003 | PRÉDIO/CONSTRUÇÕES FAZENDA BATALHA              | 5.907.612,21  | 6.845.911,29  |
| 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  | 8.865.622,51  |
| 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            | 28.958.237,59 | 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                                       | 15.288.862,34   | 15.288.862,34   |
| 1.2.3.03.0004 | COMPRA DE BEM IMOBILIZADO PARA ENTR. FUTURA       | 0,00            | 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 | (30.331.748,83) | (31.623.090,27) |
| 1.2.3.10.0001 | (-) DEPRECIÇÕES PRÉDIOS/CONSTR. FAZENDA           | (2.018.150,42)  | (2.077.304,62)  |
| 1.2.3.10.0002 | (-) DEPRECIÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS FAZENDA       | (117.996,05)    | (118.336,34)    |
| 1.2.3.10.0003 | (-) DEPRECIÇÕES TRATORES                          | (5.270.033,07)  | (5.425.391,91)  |
| 1.2.3.10.0007 | (-) DEPRECIÇÕES USINA HIDRELÉTRICA                | (459.575,47)    | (459.575,47)    |
| 1.2.3.10.0009 | (-) DEPRECIÇÕES CERCAS E CURRAIS                  | (162.929,02)    | (173.283,45)    |
| 1.2.3.10.0010 | (-) DEPRECIÇÕES INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS     | (1.201.553,49)  | (1.317.139,45)  |
| 1.2.3.10.0011 | (-) DEPRECIÇÕES VEÍCULOS UTILITÁRIOS              | (717.143,23)    | (786.294,91)    |
| 1.2.3.10.0012 | (-) DEPRECIÇÕES CAMINHÕES FAZENDA                 | (1.189.558,89)  | (1.224.409,89)  |
| 1.2.3.10.0014 | (-) DEPRECIÇÕES COLHEITADEIRAS                    | (4.491.125,46)  | (4.695.465,68)  |
| 1.2.3.10.0015 | (-) DEPRECIÇÕES IMPLEMENTOS                       | (7.102.672,05)  | (7.365.856,90)  |
| 1.2.3.10.0016 | (-) DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO FAZENDA  | (57.756,64)     | (58.015,72)     |
| 1.2.3.10.0017 | (-) DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FAZENDA  | (31.248,60)     | (31.444,86)     |
| 1.2.3.10.0018 | (-) DEPRECIÇÕES FERRAMENTAS E UTILITÁRIOS         | (94.839,13)     | (95.827,39)     |
| 1.2.3.10.0019 | (-) DEPRECIÇÕES REPRODUTORES BOVINOS              | (313.750,36)    | (329.167,35)    |
| 1.2.3.10.0020 | (-) DEPRECIÇÕES REBANHO EQUINO                    | (11.037,93)     | (11.037,93)     |
| 1.2.3.10.0021 | (-) DEPRECIÇÕES PROJETO IRRIGAÇÃO I               | (7.092.379,02)  | (7.454.538,40)  |
| 1.2.3.11      | IMOBILIZADOS A CLASSIFICAR                        | 0,00            | 0,00            |
| 2             | PASSIVO   | 130.628.494,91  | 135.715.131,91  |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                | 13.509.764,56   | 11.597.102,80   |
| 2.1.1         | FORNECEDORES                                      | 12.204.859,77   | 9.356.730,23    |
| 2.1.1.01      | FORNECEDORES                                      | 12.204.859,77   | 9.356.730,23    |
| 2.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                             | 12.114.629,85   | 9.252.315,36    |
| 2.1.1.01.0003 | FORNECEDORES DE SEGUROS                           | 90.229,92       | 104.414,87      |
| 2.1.2         | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS         | 962.752,46      | 1.090.765,01    |
| 2.1.2.01      | OBRIGACOES TRABALHISTAS                           | 251.533,54      | 242.352,97      |
| 2.1.2.01.0001 | SALARIOS A PAGAR                                  | 242.457,00      | 225.901,00      |
| 2.1.2.01.0002 | PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR                     | 6.354,00        | 6.354,00        |
| 2.1.2.01.0004 | RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR                     | 2.722,54        | 10.097,97       |
| 2.1.2.02      | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                        | 136.786,06      | 132.245,79      |
| 2.1.2.02.0001 | INSS A RECOLHER                                   | 111.563,82      | 114.874,85      |
| 2.1.2.02.0002 | FGTS A RECOLHER                                   | 25.222,24       | 17.370,94       |
| 2.1.2.03      | PROVISOES TRABALHISTAS                            | 574.432,86      | 716.166,25      |
| 2.1.2.03.0001 | PROVISAO DE FERIAS                                | 347.554,75      | 369.858,41      |
| 2.1.2.03.0002 | INSS S/PROVISAO DE FERIAS                         | 92.797,06       | 98.752,17       |
| 2.1.2.03.0003 | FGTS S/PROVISAO DE FERIAS                         | 27.804,05       | 29.588,37       |
| 2.1.2.03.0004 | PROVISAO DE 13 SALARIO                            | 78.899,28       | 161.817,10      |
| 2.1.2.03.0005 | INSS S/PROVISAO DE 13 SAL                         | 21.066,10       | 43.205,12       |
| 2.1.2.03.0006 | FGTS S/PROVISAO DE 13 SAL                         | 6.311,62        | 12.945,08       |

|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 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                                     | 237.455,97     | 294.911,20     |
| 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                        | 237.455,97     | 294.911,20     |
| 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  | 6.902,09       | 6.759,09       |
| 2.1.4.01.0012 | CRF A RECOLHER   | 32.272,52      | 30.932,04      |
| 2.1.4.01.0013 | ISS RETIDO A RECOLHER                                      | 24.636,05      | 26.263,78      |
| 2.1.4.01.0014 | INSS RETIDO A RECOLHER                                     | 78.453,40      | 80.622,34      |
| 2.1.4.01.0024 | IRRF A RECOLHER S/ FL PGTO                                 | 95.191,91      | 150.333,95     |
| 2.1.7         | OUTRAS OBRIGAÇÕES  | 41.696,36      | 41.696,36      |
| 2.1.7.01      | PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS                                  | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.7.02      | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                                  | 41.696,36      | 41.696,36      |
| 2.1.7.02.0001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                                   | 41.696,36      | 41.696,36      |
| 2.1.7.03      | OUTRAS OBRIGAÇÕES  | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.7.04      | ENTREGA FUTURA   | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.8         | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL                   | 63.000,00      | 813.000,00     |
| 2.1.8.01      | DIVIDENDOS   | 63.000,00      | 813.000,00     |
| 2.1.8.01.0002 | DIVIDENDOS A PAGAR   | 63.000,00      | 813.000,00     |
| 2.2           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                                     | 24.504.617,00  | 29.532.375,60  |
| 2.2.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                               | 24.504.617,00  | 29.532.375,60  |
| 2.2.1.03      | FINANCIAMENTOS   | 30.950.688,25  | 37.135.242,05  |
| 2.2.1.03.0122 | Banco Do Brasil 40/01354-5 (grimald)                       | 5.746,14       | 3.563,66       |
| 2.2.1.03.0124 | Rabobank Nr 00668201 Projeto Abc                           | 537.570,00     | 262.430,00     |
| 2.2.1.03.0142 | Rabobank -01252002 - Pivo Central Fockink                  | 196.922,16     | 95.325,85      |
| 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           | 127.472,31     | 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                      | 3.333.667,87   | 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                      | 5.341.199,36   | 5.341.199,36   |
| 2.2.1.03.0156 | Rabobank - Custeio 24/25 - 01776707                        | 0,00           | 6.563.472,59   |
| 2.2.1.06      | (-) JUROS A APROPRIAR                                      | (6.446.071,25) | (7.602.866,45) |
| 2.2.1.06.0048 | (-) Juros A Apropriar Rabobank Projeto Abc                 | (78.899,10)    | (63.119,25)    |
| 2.2.1.06.0068 | (-) Juros 01252003 - Rabobanck Plant. Jhon Deere 14 Linhas | (14.506,10)    | (8.289,20)     |
| 2.2.1.06.0071 | (-) Juros Rabobank - 01432901 Pivo Valmont 09              | (47.123,76)    | (40.391,76)    |
| 2.2.1.06.0072 | (-) Juros Rabobank 01610201 - Abc 2021                     | (174.435,80)   | (156.390,71)   |
| 2.2.1.06.0073 | (-) Juros Rabobank - 01432903 - Safra 21-21                | (118.104,47)   | (105.886,79)   |
| 2.2.1.06.0074 | (-) Juros Rabobank - Pivot Central Padrao - 01432902       | (234.313,04)   | (214.690,04)   |
| 2.2.1.06.0075 | (-) Juros Rabobank - Construção Armazem - 01661502         | (350.784,07)   | (318.641,59)   |
| 2.2.1.06.0076 | (-) Juros Rabobank - Abc Custeio Safra 22-23 01610203      | (679.125,05)   | (630.616,10)   |
| 2.2.1.06.0077 | (-) Juros Rabobank - Pivot Central - 01610204              | (473.309,76)   | (441.360,69)   |
| 2.2.1.06.0078 | (-) Juros Rabobank - Pivo Central - Nº 01776701            | (770.430,17)   | (724.204,37)   |
| 2.2.1.06.0079 | (-) Juros Rabobank - 2 Câmaras Frias Nº 5 E 6 - 01912102   | (1.555.030,61) | (1.465.317,29) |

|               |   |                |                |
|---------------|---|----------------|----------------|
| 2.2.1.06.0080 | (-) Juros Apropriar Rabobank - Pivo Central - Nº 01912101 | (1.950.009,32) | (1.847.377,28) |
| 2.2.1.06.0081 | (-) Juros Rabobank - Custeio 24/25 - 01776707             | 0,00           | (1.586.581,38) |
| 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  | 92.614.113,35  | 94.585.653,51  |
| 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  | 32.223.784,49  | 31.248.784,49  |
| 2.4.2.01      | RESERVAS DE CAPITAL                                       | 0,00           | 0,00           |
| 2.4.2.03      | RESERVAS DE LUCROS  | 32.223.784,49  | 31.248.784,49  |
| 2.4.2.03.0001 | RESERVA LEGAL   | 1.346.074,42   | 1.346.074,42   |
| 2.4.2.03.0007 | RESERVAS PARA INVESTIMENTOS                               | 30.877.710,07  | 29.902.710,07  |
| 2.4.3         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                            | (1.299.099,50) | 1.647.440,66   |
| 2.4.3.01      | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 0,00           | 0,00           |
| 2.4.3.02      | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                           | (1.299.099,50) | 1.647.440,66   |
| 2.4.3.02.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO                                    | (1.299.099,50) | 1.647.440,66   |
| 2.4.3.03      | ( - ) DISTRIBUICOES DE LUCROS                             | 0,00           | 0,00           |