



CNPJ

Razão Social

76.987.544/0001-50

AGROPECUARIA ROSSATO SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	135.715.131,91	125.903.853,72
1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.381.890,68	59.618.255,49
1.1.1	DISPONIVEL	9.502.618,03	8.027.492,95
1.1.1.01	CAIXA GERAL	5.264,36	15.754,50
1.1.1.01.0002	CAIXA - FAZENDA BATALHA - 1000018	5.264,36	15.754,50
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.931,70	37.886,08
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	22.379,32	21.894,57
1.1.1.02.0010	Banco Bradesco Ptu 0987 C/c209851-2 3800	16.551,38	15.583,08
1.1.1.02.0011	Banco Bradesco Agencia 0265 0792764-9	1,00	408,43
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	9.458.421,97	7.973.852,37
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL CDB/CDI - 1000014	8.651.270,43	3.103.276,29
1.1.1.03.0005	Aplicação Caixa Econ Federal - 1000023	791.364,80	4.842.585,57
1.1.1.03.0006	Aplicacao Banco Santander	15.237,18	27.851,45
1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Bradesco Udi	549,56	139,06
1.1.2	CLIENTES	9.825.778,58	3.955.915,31
1.1.2.01	CLIENTES	9.825.778,58	3.955.915,31
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	9.825.778,58	3.955.915,31
1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.045.164,54	5.932.866,30
1.1.3.04	DIVIDENDOS A ACIONISTAS (ADIANTAMENTO)	1.166.449,59	1.389.183,59
1.1.3.04.0002	Empréstimo Sementes Fortuna S/a	1.166.449,59	1.389.183,59
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.592.896,31	729.624,26
1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - 1000008	1.578.602,95	715.330,90
1.1.3.05.0002	Compra Entrega Futura - Uso/consumo	14.293,36	14.293,36
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	137.375,00	135.117,35
1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	134.768,13	120.268,96
1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.606,87	1.159,38
1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	13.689,01
1.1.3.07	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00
1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.148.443,64	3.678.941,10
1.1.3.09.0002	ICMS FAZENDA BATALHA	1.586.144,29	1.768.750,14

1.1.3.09.0007	IRPJ A RECUPERAR	122.710,75	98.648,26
1.1.3.09.0008	Cofins A Recuperar	595.255,95	897.324,36
1.1.3.09.0009	Pis A Recuperar	133.497,58	199.233,30
1.1.3.09.0010	INSS A RECUPERAR	0,00	175,50
1.1.3.09.0017	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES	135.057,82	139.032,29
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	42.845.080,70	41.561.320,47
1.1.5.01	PRODUTOS AGRÍCOLAS COLHIDOS FAZENDA BATALHA	16.761.167,57	22.289.831,53
1.1.5.01.0001	FEIJÃO CONSUMO INDÚSTRIA	21.752,74	738.350,54
1.1.5.01.0002	MILHO CONSUMO INDÚSTRIA	10.094.845,20	15.026.491,02
1.1.5.01.0003	SOJA CONSUMO INDÚSTRIA	5.536.597,82	2.834.487,77
1.1.5.01.0005	TRIGO CONSUMO INDÚSTRIA	639.072,11	3.662.421,41
1.1.5.01.0010	SOJA SEMENTE	1.636,14	1.636,14
1.1.5.01.0012	FEIJÃO SEMENTE	467.263,56	26.444,65
1.1.5.02	PRODUTOS PARA APLICAÇÃO AGRÍCOLA FAZ. BATALHA	4.862.824,74	3.806.446,01
1.1.5.02.0007	INSUMOS P/ AGRICULTURA E PECUARIA	4.111.999,86	2.423.400,56
1.1.5.02.0008	DEFENSIVOS EM PODER DE TERCEIROS	108.500,00	515.840,00
1.1.5.02.0009	COMPRA DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	194.345,14	332.615,14
1.1.5.02.0011	Estoque Almojarifado - Pecas	447.979,74	534.590,31
1.1.5.04	REBANHO COMERCIAL FAZENDA BATALHA	416.279,40	490.418,30
1.1.5.04.0001	REBANHO BOVINO	411.855,00	485.993,90
1.1.5.04.0002	REBANHO EQUINO	4.424,40	4.424,40
1.1.5.05	CULTURAS EM FORMAÇÃO	21.211.950,77	14.942.761,79
1.1.5.05.0006	EUCALIPTOS	0,00	210.030,10
1.1.5.05.0007	CUSTO SAFRA ANTERIORES	0,00	206.077,63
1.1.5.05.0095	Milho Safra 24-24	14.426.417,43	(18.438,79)
1.1.5.05.0096	Trigo Safra 24-24	1.925.741,81	(75.752,17)
1.1.5.05.0097	Feijão Safra 24-24	2.782.266,15	0,00
1.1.5.05.0098	Soja Safra 24-25	2.028.630,48	14.298.416,80
1.1.5.05.0099	Algodão Safra 24/25	48.894,90	322.428,22
1.1.5.07	CULTURA EM FORMAÇÃO - CUSTOS OPERACIONAIS	(407.141,78)	31.862,84
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
1.1.5.07.0015	ITR	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	(410.941,78)	862,84
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
1.1.5.07.0051	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00

1.1.5.07.0054	MATERIAL DE USO E COSUMO EM TERCEIROS (E.F.)	3.800,00	31.000,00
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	163.248,83	140.660,46
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	163.248,83	140.660,46
1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	163.248,83	140.660,46
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	67.333.241,23	66.285.598,23
1.2.1	INVESTIMENTOS	16.630.410,49	16.402.740,91
1.2.1.01	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	16.630.410,49	16.402.740,91
1.2.1.01.0001	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	16.630.410,49	16.402.740,91
1.2.2	IMOBILIZADO MATRIZ	25.186.032,29	25.591.330,54
1.2.2.01	IMÓVEIS MATRIZ	23.951.626,17	23.957.924,42
1.2.2.01.0003	PRÉDIOS/CONSTRUÇÕES	434.610,00	434.610,00
1.2.2.01.0004	Projeto De Irrigacao 01	23.517.016,17	23.523.314,42
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	1.803.623,50
1.2.2.04.0002	CAMINHÕES	518.852,11	917.852,11
1.2.2.04.0003	UTILITÁRIOS	885.771,39	885.771,39
1.2.2.05	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(267.289,27)	(267.289,27)
1.2.2.05.0002	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(1.249,04)	(1.249,04)
1.2.2.05.0003	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(8.980,06)	(8.980,06)
1.2.2.05.0004	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.010,87)	(7.010,87)
1.2.2.05.0007	(-) DEPRECIACÕES DE CAMINHÕES	(194.677,07)	(194.677,07)
1.2.2.05.0008	(-) DEPRECIACÕES DE UTILITÁRIOS	(55.372,23)	(55.372,23)
1.2.3	IMOBILIZADO FAZENDA BATALHA	25.516.798,45	24.291.526,78
1.2.3.01	IMÓVEIS FAZENDA BATALHA	25.522.612,89	25.916.383,34
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	6.845.911,29	6.920.911,29
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	8.865.622,51	9.184.392,96
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	29.317.237,59

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	15.647.862,34
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	(31.623.090,27)	(33.601.132,39)
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIÇÕES PRÉDIOS/CONSTR. FAZENDA	(2.077.304,62)	(2.791.840,91)
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS FAZENDA	(118.336,34)	(118.675,44)
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIÇÕES TRATORES	(5.425.391,91)	(5.582.457,99)
1.2.3.10.0007	(-) DEPRECIÇÕES USINA HIDRELÉTRICA	(459.575,47)	(459.575,47)
1.2.3.10.0009	(-) DEPRECIÇÕES CERCAS E CURRAIS	(173.283,45)	(183.751,66)
1.2.3.10.0010	(-) DEPRECIÇÕES INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	(1.317.139,45)	(1.434.457,73)
1.2.3.10.0011	(-) DEPRECIÇÕES VEÍCULOS UTILITÁRIOS	(786.294,91)	(856.206,52)
1.2.3.10.0012	(-) DEPRECIÇÕES CAMINHÕES FAZENDA	(1.224.409,89)	(1.269.612,49)
1.2.3.10.0014	(-) DEPRECIÇÕES COLHEITADEIRAS	(4.695.465,68)	(4.902.051,39)
1.2.3.10.0015	(-) DEPRECIÇÕES IMPLEMENTOS	(7.365.856,90)	(7.640.017,84)
1.2.3.10.0016	(-) DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO FAZENDA	(58.015,72)	(58.277,62)
1.2.3.10.0017	(-) DEPRECIÇÕES EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FAZENDA	(31.444,86)	(31.643,28)
1.2.3.10.0018	(-) DEPRECIÇÕES FERRAMENTAS E UTILITÁRIOS	(95.827,39)	(96.826,51)
1.2.3.10.0019	(-) DEPRECIÇÕES REPRODUTORES BOVINOS	(329.167,35)	(343.955,63)
1.2.3.10.0020	(-) DEPRECIÇÕES REBANHO EQUINO	(11.037,93)	(11.037,93)
1.2.3.10.0021	(-) DEPRECIÇÕES PROJETO IRRIGAÇÃO I	(7.454.538,40)	(7.820.743,98)
1.2.3.11	IMOBILIZADOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
2	PASSIVO	135.715.131,91	125.903.853,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.597.102,80	6.561.754,46
2.1.1	FORNECEDORES	9.356.730,23	4.492.699,10
2.1.1.01	FORNECEDORES	9.356.730,23	4.492.699,10
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	9.252.315,36	4.417.028,02
2.1.1.01.0003	FORNECEDORES DE SEGUROS	104.414,87	75.671,08
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.090.765,01	1.215.101,54
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	242.352,97	233.886,21
2.1.2.01.0001	SALARIOS A PAGAR	225.901,00	225.778,00
2.1.2.01.0002	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	6.354,00	6.354,00
2.1.2.01.0004	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	10.097,97	1.754,21
2.1.2.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	132.245,79	131.149,15
2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	114.874,85	107.295,55
2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	17.370,94	23.853,60
2.1.2.03	PROVISOES TRABALHISTAS	716.166,25	850.066,18
2.1.2.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	369.858,41	403.611,59
2.1.2.03.0002	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	98.752,17	107.764,28
2.1.2.03.0003	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	29.588,37	32.288,64
2.1.2.03.0004	PROVISAO DE 13 SALARIO	161.817,10	228.282,93
2.1.2.03.0005	INSS S/PROVISAO DE 13 SAL	43.205,12	60.951,50
2.1.2.03.0006	FGTS S/PROVISAO DE 13 SAL	12.945,08	17.167,24
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	294.911,20	224.257,46
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	294.911,20	224.257,46
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	6.759,09	6.475,51
2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	30.932,04	28.987,89
2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	26.263,78	5.856,75
2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	80.622,34	81.379,36
2.1.4.01.0024	IRRF A RECOLHER S/ FL PGTO	150.333,95	101.557,95
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
2.1.7.03.0003	Cheques Devolvidos A Compensar	0,00	0,00
2.1.7.04	ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
2.1.8	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	813.000,00	588.000,00
2.1.8.01	DIVIDENDOS	813.000,00	588.000,00
2.1.8.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	813.000,00	588.000,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	29.532.375,60	24.467.708,66
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.532.375,60	24.467.708,66
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	37.135.242,05	31.560.115,30
2.2.1.03.0122	Banco Do Brasil 40/01354-5 (grimald)	3.563,66	1.414,93
2.2.1.03.0124	Rabobank Nr 00668201 Projeto Abc	262.430,00	262.430,00
2.2.1.03.0142	Rabobank -01252002 - Pivo Central Fockink	95.325,85	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	0,00
2.2.1.03.0148	Rabobank - 01432903 - Safra 21-21	1.034.591,93	671.391,62
2.2.1.03.0149	Rabobank - Pivo Central Padrao - 01432902	709.871,50	709.871,50
2.2.1.03.0150	Rabobank - Construção Armazem - 01661502	2.995.000,24	1.947.157,90
2.2.1.03.0151	Rabobank - Abc Custeio Safra 22-23 01610203	5.584.206,94	3.609.365,73
2.2.1.03.0152	Rabobank - Pivo Central - 01610204	3.124.405,16	2.269.875,09
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	5.187.914,60
2.2.1.03.0156	Rabobank - Custeio 24/25 - 01776707	6.563.472,59	6.563.472,59
2.2.1.06	(-) JUROS A APROPRIAR	(7.602.866,45)	(7.092.406,64)
2.2.1.06.0048	(-) Juros A Apropriar Rabobank Projeto Abc	(63.119,25)	(47.339,40)
2.2.1.06.0068	(-) Juros 01252003 - Rabobanck Plant. Jhon Deere 14 Linhas	(8.289,20)	(2.072,30)
2.2.1.06.0071	(-) Juros Rabobank - 01432901 Pivo Valmont 09	(40.391,76)	(33.659,76)
2.2.1.06.0072	(-) Juros Rabobank 01610201 - Abc 2021	(156.390,71)	(138.345,62)
2.2.1.06.0073	(-) Juros Rabobank - 01432903 - Safra 21-21	(105.886,79)	(93.669,11)
2.2.1.06.0074	(-) Juros Rabobank - Pivo Central Padrao - 01432902	(214.690,04)	(195.067,04)
2.2.1.06.0075	(-) Juros Rabobank - Construção Armazem - 01661502	(318.641,59)	(286.499,11)
2.2.1.06.0076	(-) Juros Rabobank - Abc Custeio Safra 22-23 01610203	(630.616,10)	(582.107,15)
2.2.1.06.0077	(-) Juros Rabobank - Pivo Central - 01610204	(441.360,69)	(409.411,62)
2.2.1.06.0078	(-) Juros Rabobank - Pivo Central - Nº 01776701	(724.204,37)	(677.978,57)
2.2.1.06.0079	(-) Juros Rabobank - 2 Câmaras Frias Nº 5 E 6 - 01912102	(1.465.317,29)	(1.375.603,97)
2.2.1.06.0080	(-) Juros Apropriar Rabobank - Pivo Central - Nº 01912101	(1.847.377,28)	(1.744.745,24)
2.2.1.06.0081	(-) Juros Rabobank - Custeio 24/25 - 01776707	(1.586.581,38)	(1.505.907,75)

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	94.585.653,51	94.874.390,60
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	31.248.784,49	31.248.784,49
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	31.248.784,49	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	29.902.710,07	29.902.710,07
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.647.440,66	1.936.177,75
2.4.3.01	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.4.3.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.647.440,66	1.936.177,75
2.4.3.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.647.440,66	1.936.177,75
2.4.3.03	( - ) DISTRIBUICOES DE LUCROS	0,00	0,00