



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO	125.903.853,72	144.652.769,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.618.255,49	82.231.781,58
1.1.1	DISPONIVEL	8.027.492,95	17.026.674,78
1.1.1.01	CAIXA GERAL	15.754,50	1.808,84
1.1.1.01.0002	CAIXA - FAZENDA BATALHA - 1000018	15.754,50	1.808,84
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.886,08	21.554,45
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	21.894,57	21.516,57
1.1.1.02.0010	Banco Bradesco Ptu 0987 C/c209851-2 3800	15.583,08	0,00
1.1.1.02.0011	Banco Bradesco Agencia 0265 0792764-9	408,43	0,00
1.1.1.02.0012	Banco Santander Ag:1671 C.c: 130017979 Ptu	0,00	37,88
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.973.852,37	17.003.311,49
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL CDB/CDI - 1000014	3.103.276,29	4.430.433,17
1.1.1.03.0005	Aplicação Caixa Econ Federal - 1000023	4.842.585,57	12.567.204,77
1.1.1.03.0006	Aplicacao Banco Santander	27.851,45	5.673,55
1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Bradesco Udi	139,06	0,00
1.1.2	CLIENTES	3.955.915,31	3.963.479,71
1.1.2.01	CLIENTES	3.955.915,31	3.963.479,71
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	3.955.915,31	3.963.479,71
1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	5.932.866,30	8.017.842,71
1.1.3.04	DIVIDENDOS A ACIONISTAS (ADIANTAMENTO)	1.389.183,59	3.471.997,58
1.1.3.04.0001	ADIANTAMENTO DIVIDENDOS ACIONISTAS	0,00	510.000,00
1.1.3.04.0002	Empréstimo Sementes Fortuna S/a	1.389.183,59	2.961.997,58
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	729.624,26	699.393,36
1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - 1000008	715.330,90	685.100,00
1.1.3.05.0002	Compra Entrega Futura - Uso/consumo	14.293,36	14.293,36
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	135.117,35	206.202,15
1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	120.268,96	147.550,95
1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.159,38	58.651,20
1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	13.689,01	0,00
1.1.3.07	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00
1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.678.941,10	3.640.249,62

1.1.3.09.0002	ICMS FAZENDA BATALHA	1.768.750,14	1.747.802,40
1.1.3.09.0007	IRPJ A RECUPERAR	98.648,26	72.813,35
1.1.3.09.0008	Cofins A Recuperar	897.324,36	903.053,44
1.1.3.09.0009	Pis A Recuperar	199.233,30	200.820,27
1.1.3.09.0010	INSS A RECUPERAR	175,50	0,00
1.1.3.09.0017	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES	139.032,29	139.982,91
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	41.561.320,47	53.102.069,25
1.1.5.01	PRODUTOS AGRÍCOLAS COLHIDOS FAZENDA BATALHA	22.289.831,53	10.723.263,89
1.1.5.01.0001	FEIJÃO CONSUMO INDÚSTRIA	738.350,54	470.314,53
1.1.5.01.0002	MILHO CONSUMO INDÚSTRIA	15.026.491,02	6.991.896,05
1.1.5.01.0003	SOJA CONSUMO INDÚSTRIA	2.834.487,77	1.328.793,61
1.1.5.01.0005	TRIGO CONSUMO INDÚSTRIA	3.662.421,41	1.932.259,70
1.1.5.01.0010	SOJA SEMENTE	1.636,14	0,00
1.1.5.01.0012	FEIJÃO SEMENTE	26.444,65	0,00
1.1.5.02	PRODUTOS PARA APLICAÇÃO AGRÍCOLA FAZ. BATALHA	3.806.446,01	11.650.722,81
1.1.5.02.0007	INSUMOS P/ AGRICULTURA E PECUARIA	2.423.400,56	4.447.056,18
1.1.5.02.0008	DEFENSIVOS EM PODER DE TERCEIROS	515.840,00	255.880,00
1.1.5.02.0009	COMPRA DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	332.615,14	6.488.339,62
1.1.5.02.0011	Estoque Almojarifado - Pecas	534.590,31	459.447,01
1.1.5.04	REBANHO COMERCIAL FAZENDA BATALHA	490.418,30	616.662,81
1.1.5.04.0001	REBANHO BOVINO	485.993,90	612.238,41
1.1.5.04.0002	REBANHO EQUINO	4.424,40	4.424,40
1.1.5.05	CULTURAS EM FORMAÇÃO	14.942.761,79	30.080.419,74
1.1.5.05.0006	EUCALIPTOS	210.030,10	210.030,10
1.1.5.05.0007	CUSTO SAFRA ANTERIORES	206.077,63	0,00
1.1.5.05.0095	Milho Safra 24-24	(18.438,79)	0,00
1.1.5.05.0096	Trigo Safra 24-24	(75.752,17)	0,00
1.1.5.05.0098	Soja Safra 24-25	14.298.416,80	29.062.200,36
1.1.5.05.0099	Algodão Safra 24/25	322.428,22	808.189,28
1.1.5.07	CULTURA EM FORMAÇÃO - CUSTOS OPERACIONAIS	31.862,84	31.000,00
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
1.1.5.07.0018	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	862,84	0,00
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

1.1.5.07.0051	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
1.1.5.07.0054	MATERIAL DE USO E COSUMO EM TERCEIROS (E.F.)	31.000,00	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	140.660,46	121.715,13
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	140.660,46	121.715,13
1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	140.660,46	121.715,13
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	66.285.598,23	62.420.988,41
1.2.1	INVESTIMENTOS	16.402.740,91	6.343.542,95
1.2.1.01	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	16.402.740,91	6.343.542,95
1.2.1.01.0001	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	16.402.740,91	6.343.542,95
1.2.2	IMOBILIZADO MATRIZ	25.591.330,54	31.180.330,54
1.2.2.01	IMÓVEIS MATRIZ	23.957.924,42	29.196.924,42
1.2.2.01.0003	PRÉDIOS/CONSTRUÇÕES	434.610,00	434.610,00
1.2.2.01.0004	Projeto De Irrigacao 01	23.523.314,42	28.762.314,42
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	1.803.623,50	2.153.623,50
1.2.2.04.0002	CAMINHÕES	917.852,11	1.267.852,11
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	24.291.526,78	24.897.114,92
1.2.3.01	IMÓVEIS FAZENDA BATALHA	25.916.383,34	26.213.697,67
1.2.3.01.0001	TERRENOS	8.212.480,90	8.063.375,90
1.2.3.01.0002	EDIFÍCIOS	654.664,71	654.664,71
1.2.3.01.0003	PRÉDIO/CONSTRUÇÕES FAZENDA BATALHA	6.920.911,29	6.920.911,29
1.2.3.01.0004	USINA HIDRELÉTRICA	465.078,47	608.727,35
1.2.3.01.0006	CERCAS E CURRAIS	478.855,01	478.855,01
1.2.3.01.0007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	9.184.392,96	9.487.163,41
1.2.3.01.0008	Unidade Beneficiadora De Grãos/semente	0,00	0,00
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	29.317.237,59	30.996.237,59
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	15.647.862,34	17.326.862,34
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(33.601.132,39)	(34.971.858,58)
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIACÕES PRÉDIOS/CONSTR. FAZENDA	(2.791.840,91)	(2.850.847,81)
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS FAZENDA	(118.675,44)	(119.007,33)
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIACÕES TRATORES	(5.582.457,99)	(5.739.524,07)
1.2.3.10.0007	(-) DEPRECIACÕES USINA HIDRELÉTRICA	(459.575,47)	(463.249,44)
1.2.3.10.0009	(-) DEPRECIACÕES CERCAS E CURRAIS	(183.751,66)	(194.219,87)
1.2.3.10.0010	(-) DEPRECIACÕES INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	(1.434.457,73)	(1.551.940,59)
1.2.3.10.0011	(-) DEPRECIACÕES VEÍCULOS UTILITÁRIOS	(856.206,52)	(926.118,13)
1.2.3.10.0012	(-) DEPRECIACÕES CAMINHÕES FAZENDA	(1.269.612,49)	(1.339.015,29)
1.2.3.10.0014	(-) DEPRECIACÕES COLHEITADEIRAS	(4.902.051,39)	(5.108.637,10)
1.2.3.10.0015	(-) DEPRECIACÕES IMPLEMENTOS	(7.640.017,84)	(7.934.319,92)
1.2.3.10.0016	(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO FAZENDA	(58.277,62)	(58.539,52)
1.2.3.10.0017	(-) DEPRECIACÕES EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FAZENDA	(31.643,28)	(31.841,70)
1.2.3.10.0018	(-) DEPRECIACÕES FERRAMENTAS E UTILITÁRIOS	(96.826,51)	(97.825,63)
1.2.3.10.0019	(-) DEPRECIACÕES REPRODUTORES BOVINOS	(343.955,63)	(358.743,91)
1.2.3.10.0020	(-) DEPRECIACÕES REBANHO EQUINO	(11.037,93)	(11.037,93)
1.2.3.10.0021	(-) DEPRECIACÕES PROJETO IRRIGAÇÃO I	(7.820.743,98)	(8.186.990,34)
1.2.3.11	IMOBILIZADOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
2	PASSIVO	125.903.853,72	144.652.769,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.561.754,46	19.626.794,19
2.1.1	FORNECEDORES	4.492.699,10	18.502.771,27
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.492.699,10	18.502.771,27
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.417.028,02	18.454.142,21
2.1.1.01.0003	FORNECEDORES DE SEGUROS	75.671,08	48.629,06
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.215.101,54	742.491,70
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	233.886,21	169.367,03
2.1.2.01.0001	SALARIOS A PAGAR	225.778,00	164.106,00
2.1.2.01.0002	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	6.354,00	753,07
2.1.2.01.0003	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.01.0004	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	1.754,21	4.507,96
2.1.2.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	131.149,15	133.321,33
2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	107.295,55	107.990,71
2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	23.853,60	25.330,62
2.1.2.03	PROVISOES TRABALHISTAS	850.066,18	439.803,34
2.1.2.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	403.611,59	326.506,04
2.1.2.03.0002	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	107.764,28	87.177,07
2.1.2.03.0003	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	32.288,64	26.120,23
2.1.2.03.0004	PROVISAO DE 13 SALARIO	228.282,93	0,00

2.1.2.03.0005	INSS S/PROVISAO DE 13 SAL	60.951,50	0,00
2.1.2.03.0006	FGTS S/PROVISAO DE 13 SAL	17.167,24	0,00
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	224.257,46	93.531,22
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	224.257,46	93.531,22
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	6.475,51	844,52
2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	28.987,89	1.444,96
2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5.856,75	0,00
2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	81.379,36	0,00
2.1.4.01.0024	IRRF A RECOLHER S/ FL PGTO	101.557,95	91.241,74
2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.696,36	0,00
2.1.7.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00
2.1.7.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	41.696,36	0,00
2.1.7.02.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	41.696,36	0,00
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	588.000,00	288.000,00
2.1.8.01	DIVIDENDOS	588.000,00	288.000,00
2.1.8.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	588.000,00	288.000,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	24.467.708,66	23.679.542,45
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.467.708,66	23.679.542,45
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	31.560.115,30	30.265.633,90
2.2.1.03.0122	Banco Do Brasil 40/01354-5 (grimald)	1.414,93	0,00
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	0,00
2.2.1.03.0146	Rabobank - 01432901 - Pivo Central Valmont Pv 09	127.472,31	127.472,31
2.2.1.03.0148	Rabobank - 01432903 - Safra 21-21	671.391,62	671.391,62
2.2.1.03.0149	Rabobank - Pivot Central Padrao - 01432902	709.871,50	345.021,29
2.2.1.03.0150	Rabobank - Construção Armazem - 01661502	1.947.157,90	1.947.157,90
2.2.1.03.0151	Rabobank - Abc Custeio Safra 22-23 01610203	3.609.365,73	3.716.696,41
2.2.1.03.0152	Rabobank - Pivot Central - 01610204	2.269.875,09	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	5.745.208,37
2.2.1.03.0155	Rabobank - Pivo Central - Nº 01912101	5.187.914,60	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	(7.092.406,64)	(6.586.091,45)
2.2.1.06.0048	(-) Juros A Apropriar Rabobank Projeto Abc	(47.339,40)	(31.559,55)
2.2.1.06.0068	(-) Juros 01252003 - Rabobanck Plant. Jhon Deere 14 Linhas	(2.072,30)	0,00
2.2.1.06.0071	(-) Juros Rabobank - 01432901 Pivo Valmont 09	(33.659,76)	(26.927,76)
2.2.1.06.0072	(-) Juros Rabobank 01610201 - Abc 2021	(138.345,62)	(120.300,53)
2.2.1.06.0073	(-) Juros Rabobank - 01432903 - Safra 21-21	(93.669,11)	(81.451,43)
2.2.1.06.0074	(-) Juros Rabobank - Pivot Central Padrao - 01432902	(195.067,04)	(175.444,04)
2.2.1.06.0075	(-) Juros Rabobank - Construção Armazem - 01661502	(286.499,11)	(254.356,63)
2.2.1.06.0076	(-) Juros Rabobank - Abc Custeio Safra 22-23 01610203	(582.107,15)	(533.598,20)
2.2.1.06.0077	(-) Juros Rabobank - Pivot Central - 01610204	(409.411,62)	(377.462,55)
2.2.1.06.0078	(-) Juros Rabobank - Pivo Central - Nº 01776701	(677.978,57)	(631.752,77)

2.2.1.06.0079	(-) Juros Rabobank - 2 Câmaras Frias Nº 5 E 6 - 01912102	(1.375.603,97)	(1.285.890,67)
2.2.1.06.0080	(-) Juros Apropriar Rabobank - Pivo Central - Nº 01912101	(1.744.745,24)	(1.642.113,20)
2.2.1.06.0081	(-) Juros Rabobank - Custeio 24/25 - 01776707	(1.505.907,75)	(1.425.234,12)
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	94.874.390,60	101.346.433,35
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	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	1.936.177,75	8.408.220,50
2.4.3.01	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.4.3.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.936.177,75	8.408.220,50
2.4.3.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.936.177,75	8.408.220,50
2.4.3.03	( - ) DISTRIBUICOES DE LUCROS	0,00	0,00