

Empresa: ATA HOLDINGS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A

Folha: 0002

C.N.P.J.: 30.104.567/0001-79

Insc. Junta Comercial: 35300515170 Data: 04/04/2018

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 30/06/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual 30/06/2025	Saldo Anterior 31/12/2024
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIBILIDADES	3b	32.943.988,82D	28.493.527,07D
CAIXA		3.604,00D	3.600,00D
BANCOS		32.940.384,82D	28.489.927,07D
DIREITOS REALIZAVEIS		22.803,46D	17.902,70D
ADIANTAMENTOS		1,13D	2,15D
CLIENTES		2.500,00D	2.000,00D
VALORES A RECEBER		9.999,99D	9.999,99D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3c	10.302,34D	5.900,56D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		32.966.792,28D	28.511.429,77D
ATIVO NAO CIRCULANTE			
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.155.438,95D	3.544.990,06D
CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS	3d	3.155.438,95D	3.544.990,06D
IMOBILIZADO	3e	12.893.610,01D	12.951.310,03D
BENS CORPOREOS		13.046.546,08D	13.046.546,08D
(-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS		152.936,07C	95.236,05C
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE		16.049.048,96D	16.496.300,09D
TOTAL ATIVO		49.015.841,24D	45.007.729,86D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES		310.233,24C	308.124,14C
FORNECEDORES NACIONAIS - PARTES NAO RELA		6.178,04C	4.068,94C
FORNECEDORES NACIONAIS - PARTES RELACION		304.055,20C	304.055,20C
ADIANTAMENTOS		3.143.278,96C	1.532.321,76C
RAIZEN ENERGIA S/A		1.610.957,20C	0,00
RAIZEN ENERGIA S/A - ADIANTAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIO		1.532.321,76C	1.532.321,76C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	3g	129.751,06C	123.548,57C
OBRIGACOES SOCIAIS		15.819,06C	10.869,00C
ENCARGOS SOCIAIS		113.932,00C	112.679,57C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3f	566.425,43C	362.938,08C
RETENCOES		4.635,10C	4.924,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		561.790,33C	358.013,96C
OUTRAS CONTAS		24.352.468,18C	22.172.646,54C
CONTAS A PAGAR		1,00C	1,00C
DIVIDENDOS PROPOSTOS/LUCROS CREDITADOS	3a 3h	24.352.467,18C	22.172.645,54C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		28.502.156,87C	24.499.579,09C
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.461.352,37C	13.461.352,37C
MUTUOS DE PARTES RELACIONADAS DO PAIS	3j	13.461.352,37C	13.461.352,37C
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE		13.461.352,37C	13.461.352,37C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL	3k 3a	7.052.332,00C	5.872.332,00C

JORGE HENRIQUE LETAIF ATALLA
DIRETOR
CPF MF 269.263.518-30

HELBER HENRIQUE FUZER
CONTADOR CRC 1SP30607306
CPF MF 348.090.458-03

Empresa: ATA HOLDINGS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A

Folha: 0003

C.N.P.J.: 30.104.567/0001-79

Insc. Junta Comercial: 35300515170 Data: 04/04/2018

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 30/06/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual	Saldo Anterior
		30/06/2025	31/12/2024
DOMICILIADOS E RESIDENTES NO PAIS		7.052.332,00C	5.872.332,00C
RESERVAS		0,00	1.174.466,40C
RESERVAS DE LUCROS		0,00	1.174.466,40C
<u>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</u>		<u>7.052.332,00C</u>	<u>7.046.798,40C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>		<u>49.015.841,24C</u>	<u>45.007.729,86C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 49.015.841,24 (quarenta e nove milhões e quinze mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos)


JORGE HENRIQUE LETTAIF ATALLA
DIRETOR
CPF MF 269.263.518-30


HELBER HENRIQUE FUZER
CONTADOR CRC 1SP30607306
CPF MF 348.090.458-03

Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias levantadas em 30/06/2025

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **ATA HOLDINGS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A**, Produtor Rural Pessoa Jurídica, foi constituída em 04/04/2018 na forma Sociedade Anônima Fechada, que tem por atividade preponderante a "Cultivo de Cana de Açúcar e alugueis de imóveis próprios", sediada na Rua PAISSANDU, número 813, bairro CENTRO, no município de JAU/SP. Está registrada na JUCESP 35300515170.

2. FATOS SOCIETÁRIOS

Conforme documento registrado na JUCESP em 04 de abril de 2025 sob o número 127.226/25-4, foi deliberado sob o aumento de capital social através da emissão de novas ações ordinárias nominativas, dentre outras adequações de seu quadro acionário.

3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A escrituração contábil da sociedade **ATA HOLDINGS AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A** foi elaborada através de sistema de eletrônico de escrituração, nos termos do pronunciamento NBC TG 1001 e com o CPC 21 (R1).

Os registros contábeis foram realizados, pelo regime de competência, nos limites da conformidade das informações declaradas pela administração e suportadas pelas movimentações financeiras registradas nas instituições financeiras.

Conforme determinado pela sociedade, os contratos jurídicos dos negócios e documentos contábeis comprobatórios (notas fiscais e demais comprovantes de pagamentos) das operações praticadas são armazenados exclusivamente pela administração com reserva de sigilo aos mesmos.

4. PRATICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a. Lucro do Exercício: Conforme solicitação da administração da sociedade, as **Demonstrações Contábeis Intermediárias** levantadas em 30 de Junho de 2025, apurou o Lucro do Período no valor de R\$ 9.235.555,26 e foi incorporado ao Patrimônio Líquido da Entidade à disposição da sociedade para **aprovação e deliberação**. Conforme reunião de acionistas, referidos valores foram aprovados e ficou deliberado a sua distribuição integral aos acionistas e usufrutuários, para posterior pagamento conforme disponibilidade de caixa.

b. Disponibilidades: O saldo em caixa e as aplicações financeiras estão demonstrados pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos financeiros até a data do balanço levantado, conforme os valores demonstrados nos extratos bancários apresentados.

c. Impostos e contribuições a recuperar: Os valores estão registrados pelo seu valor original e são oriundos de retenções de aplicações financeiras não compensado na época própria e por eventual pagamento a maior de tributo.

d. Créditos com Partes Relacionadas: Os valores com dos créditos com partes relacionadas estão registrados pelo seu valor original.

e. Imobilizado: Os saldos estão registrados pelo valor de aquisição e os cálculos da depreciação do período foram efetuados conforme as taxas fiscais divulgadas pela Receita Federal do Brasil, totalizados da seguinte forma:

- i. (+) Terrenos: R\$ 12.469.546,08.
- ii. (+) Veículos: R\$ 577.000,00.
- iii. (-) Depreciação: R\$ 152.936,07
- iv. (=) Total: R\$ 12.893.610,01

f. Obrigações Fiscais e Tributárias: Os valores registrados representam os tributos a pagar pela entidade, sejam eles próprios ou retidos na fonte, a recolher.

g. Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas: Os valores registrados representam as obrigações previdenciária e trabalhista a pagar.

h. Dividendos Propostos/Lucros Creditados: O saldo é composto da seguinte forma e variação:

- i. Saldo em 01/01/2025: R\$ 22.172.645,54 • Lucros Distribuídos pendentes de pagamento.
- ii. Redução: R\$ 7.055.733,62 • Pagamentos de saldos efetuados no período.
- iii. Aumento: R\$ 9.235.555,26 • Lucro deliberado para distribuição antecipada.
- iv. Saldo final: R\$ 24.352.467,18 • Saldo de Lucros creditados pendentes de pagamento aos acionistas.

i. Provisões trabalhistas: A Administração não apresentou cálculos de provisões fiscais ou trabalhistas, por entender que os valores esperados são irrisórios e apresenta alto custo de software.

j. Mútuos com Partes Relacionadas: Os valores com dos créditos com partes relacionadas estão registradas pelo seu valor original.

k. Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido está apresentado pelos valores nominais e compreende o Capital Social Integralizado, Reservas Legalmente Constituídas/Desconstituídas e acrescido do resultado do exercício levantado com as suas destinações no período até 30/06/2025, conforme demonstrado no Demonstrativo de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

JAU/SP, 30 de Junho de 2025


JORGE HENRIQUE LETTAIF ATALLA
DIRETOR
CPF 269.263.518-30


HELBER HENRIQUE FUZER
Contador
1SP30607306