

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MONSERRATE AGROPECUARIA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.429.885/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO | | R\$ 26.950.583,97 | R\$ 33.353.811,50 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 17.577.273,77 | R\$ 25.270.608,00 |
| DISPONIVEL | | R\$ 9.830,89 | R\$ 17.570,62 |
| CAIXA | | R\$ 1.550,52 | R\$ 1.687,22 |
| BANCOS | | R\$ 519,20 | R\$ 6.256,03 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | R\$ 7.761,17 | R\$ 9.627,37 |
| CLIENTES | | R\$ 6.812.161,51 | R\$ 6.863.575,51 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 6.812.161,51 | R\$ 6.863.575,51 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 4.112.333,06 | R\$ 10.540.200,36 |
| (-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R\$ (0,00) | R\$ 6.973,40 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 269,88 | R\$ 1.808.740,72 |
| EMPRESTIMOS | | R\$ 4.112.063,18 | R\$ 8.724.486,24 |
| (-) TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| ESTOQUES | | R\$ 6.642.948,31 | R\$ 7.849.261,51 |
| ESTOQUES | | R\$ 6.642.948,31 | R\$ 7.849.261,51 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 9.373.310,20 | R\$ 8.083.203,50 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 9.373.310,20 | R\$ 8.083.203,50 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 17.548,20 | R\$ 17.548,20 |
| MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 10.150.848,60 | R\$ 10.170.348,60 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R\$ 3.799,00 | R\$ 3.799,00 |
| VEICULOS | | R\$ 1.482.950,00 | R\$ 1.482.950,00 |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | | R\$ 161.176,60 | R\$ 166.676,60 |
| INSTALACOES | | R\$ 11.101,28 | R\$ 11.101,28 |
| (-) (-) DEPRECIACAO | | R\$ (2.454.113,48) | R\$ (3.769.220,18) |
| PASSIVO | | R\$ 26.950.583,97 | R\$ 33.353.811,50 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 604.664,75 | R\$ 5.640.075,45 |
| FORNECEDORES | | R\$ 352.506,47 | R\$ 5.328.901,44 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 352.506,47 | R\$ 5.328.901,44 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 208.319,64 | R\$ 243.389,15 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | | R\$ 208.319,64 | R\$ 243.389,15 |
| OBRIGACOES SOCIAIS | | R\$ 20.154,61 | R\$ 33.401,07 |
| OBRIGACOES COM O PESSOAL | | R\$ 20.154,61 | R\$ 33.401,07 |
| PROVISOES TRABALHISTAS E | | R\$ 23.684,03 | R\$ 33.481,31 |

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MONSERRATE AGROPECUARIA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.429.885/0001-96
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------------|---------------------|
| PREVIDENCIARIAS | | | |
| PROVISÕES | | R\$ 23.684,03 | R\$ 33.481,31 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 902,48 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 902,48 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 1.455.673,13 | R\$ 950.169,33 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 1.455.673,13 | R\$ 950.169,33 |
| EMPRESTIMOS A PAGAR A LP | | R\$ 1.455.673,13 | R\$ 950.169,33 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 24.890.246,09 | R\$ 26.763.566,72 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 5.300.400,00 | R\$ 5.300.400,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 5.300.400,00 | R\$ 5.300.400,00 |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI | | R\$ 29.778.971,67 | R\$ 35.086.621,57 |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI | | R\$ 29.778.971,67 | R\$ 35.086.621,57 |
| (-) RESERVAS DE LUCROS | | R\$ (10.189.125,58) | R\$ (13.623.454,85) |
| (-) RESERVA DE LUCROS | | R\$ (10.189.125,58) | R\$ (13.623.454,85) |