

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: BIOND S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 30/06/2025

CNPJ: 41.950.233/0001-32

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de abril de 2025 a 30 de junho de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 112.023.293,90	R\$ 124.808.912,17
A T I V O C I R C U L A N T E		R\$ 111.910.452,91	R\$ 124.456.111,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 12.515.715,56	R\$ 26.787.499,98
CONTAS BANCO MOVIMENTO		R\$ 2.464,54	R\$ 5.135.926,48
BANCO ITAU - 393 - 30532-1		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL - 3336 - 7249-4		R\$ 2.463,54	R\$ 5.113.045,64
BANCO SANTANDER - 2271 - 130579618		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER - USD		R\$ 0,00	R\$ 22.879,38
BANCO ABC BRASIL - 0001-9 - 0023332117		R\$ 0,00	R\$ 0,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 12.447.544,91	R\$ 21.287.299,36
BANCO ITAU - APLIC AUT MAIS		R\$ 1.907,14	R\$ 3.591,77
BANCO SANTANDER - CDB		R\$ 3.267.384,08	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER - CONTAMAX		R\$ 1.310.837,32	R\$ 9.204.088,05
APLICAÇÃO COMPROMISSADA - SANTANDER		R\$ 7.867.416,37	R\$ 0,00
BANCO ABC BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 12.079.619,54
(-) VALORES MOBILIÁRIOS - HEDGE		R\$ (298.315,09)	R\$ (237.600,00)
(-) DERIVATIVOS - HEDGE USD		R\$ (224.100,00)	R\$ (237.600,00)
(-) DERIVATIVOS - HEDGE CBOT		R\$ (74.215,09)	R\$ 0,00
RECURSOS NO EXTERIOR		R\$ 364.021,20	R\$ 601.874,14
SANTANDER BANK N.A - 8947223166		R\$ 23.100,12	R\$ 19.423,73
HEDGEPOINT		R\$ 220.739,42	R\$ 289.000,48
STONEX MARKET DAILY		R\$ 82.049,51	R\$ 77.975,54
SANTANDER - NDF		R\$ 38.132,15	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL NDF		R\$ 0,00	R\$ 215.474,39
CRÉDITOS DE CLIENTES		R\$ 53.556.006,44	R\$ 72.095.054,17
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 53.556.006,44	R\$ 72.095.054,17
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 51.557.279,65	R\$ 68.964.884,44
AJUSTE VALOR MARCAÇÃO A MERCADO		R\$ 958.130,64	R\$ 1.789.859,32
ATUALIZAÇÃO POSIÇÃO CLIENTE		R\$ 1.040.596,15	R\$ 1.340.310,41
ADIANTAMENTOS À FORNECEDORES		R\$ 35.964.291,45	R\$ 22.583.131,62
ADIANTAMENTO À FORNECEDORES		R\$ 35.964.291,45	R\$ 22.567.520,12
ADIANTAMENTO À FORNECEDORES		R\$ 35.897.931,10	R\$ 22.509.578,12
CAUÇÃO ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ 6.192,00	R\$ 6.192,00
CAUÇÃO ALUGUEIS DE IMOVEIS		R\$ 60.168,35	R\$ 51.750,00
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 15.611,50
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 15.611,50
OUTROS ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 164.753,30
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 164.753,30
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 164.753,30
DIREITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 9.867.081,63	R\$ 2.668.478,17
IMPOSTOS E TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR		R\$ 9.867.081,63	R\$ 2.668.478,17
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 428,05	R\$ 34.732,99
IRRF A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 108,46	R\$ 176,60
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		R\$ 329,39	R\$ 573,92
CRÉDITO PIS NÃO-CUMULATIVO		R\$ 1.747.105,31	R\$ 450.289,83
CRÉDITO COFINS NÃO-CUMULATIVO		R\$ 8.029.073,84	R\$ 2.068.938,38
IRPJ A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 38.013,17	R\$ 39.066,03
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 52.023,41	R\$ 74.700,42
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 7.357,83	R\$ 3.119,02
SEGUROS E DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 7.357,83	R\$ 3.119,02
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 3.133,20	R\$ 0,00
DESPESAS DE MÍDIA A APROPRIAR		R\$ 4.224,63	R\$ 3.119,02
CONTAS RETIFICADORAS		R\$ 0,00	R\$ 154.075,37
(-) PROVISÃO AJUSTE ESTOQUE VALOR MERCADO		R\$ 0,00	R\$ 154.075,37
AJUSTE DESCASAMENTO ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 154.075,37
A T I V O P E R M A N E N T E		R\$ 112.840,99	R\$ 352.800,54
IMOBILIZADO		R\$ 112.840,99	R\$ 119.742,30
BENS MÓVEIS		R\$ 160.765,83	R\$ 175.480,46
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 21.572,77	R\$ 21.572,77
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 139.193,06	R\$ 153.907,69
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 1.247,94	R\$ 1.247,94
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R\$ 1.247,94	R\$ 1.247,94
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (49.172,78)	R\$ (56.986,10)
(-) (-) DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS		R\$ (501,51)	R\$ (999,97)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (48.671,27)	R\$ (55.986,13)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 233.058,24
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 233.058,24
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - SOFTWARE		R\$ 0,00	R\$ 233.058,24
P A S S I V O		R\$ 112.023.293,90	R\$ 124.808.912,17
P A S S I V O C I R C U L A N T E		R\$ 52.950.961,68	R\$ 68.161.742,07
FORNECEDORES		R\$ 32.773.485,67	R\$ 42.375.766,22
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 27.363.099,71	R\$ 40.147.400,10
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 26.399.854,49	R\$ 40.071.600,15
ATUALIZAÇÃO POSIÇÃO FORNECEDOR		R\$ 963.245,22	R\$ 75.799,95
ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS		R\$ 5.405.832,46	R\$ 2.228.366,12
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 5.405.832,46	R\$ 2.228.366,12
FORNECEDORES NO EXTERIOR		R\$ 4.553,50	R\$ 0,00
BLOOMBERG FINANCE LP		R\$ 4.553,50	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 17.319.489,40	R\$ 21.758.646,35
EMPRÉSTIMOS BANCOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.064.620,41
BANCO DO BRASIL - CCB		R\$ 0,00	R\$ 5.064.620,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 17.255.432,03	R\$ 16.643.539,00
EMPRÉSTIMOS MUTUO - EMPRESAS LIGADAS		R\$ 17.255.432,03	R\$ 16.643.539,00
OPERAÇÕES CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 64.057,37	R\$ 50.486,94
CARTÃO DE CRÉDITO 2178		R\$ 4.843,67	R\$ 846,23
CARTÃO DE CRÉDITO 0505		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO 3945		R\$ 4.631,67	R\$ 492,19
CARTÃO DE CRÉDITO 8279 ITAÚ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO 3673		R\$ 956,89	R\$ 0,00
CARTÃO DE CRÉDITO 5321		R\$ 497,89	R\$ 998,68
CARTÃO DE CRÉDITO 9109		R\$ 1.763,90	R\$ 4.493,68
CARTÃO DE CRÉDITO 1132		R\$ 7.316,60	R\$ 456,74
CARTÃO DE CRÉDITO 1649		R\$ 7.302,60	R\$ 2.714,74
CARTÃO DE CRÉDITO 4568		R\$ 20.648,88	R\$ 14.909,33
CARTÃO DE CRÉDITO 9870		R\$ 3.088,93	R\$ 5.329,18
CARTÃO DE CRÉDITO 6733		R\$ 90,00	R\$ 131,61
CARTÃO DE CRÉDITO 5272		R\$ 1.356,64	R\$ 58,53
CARTÃO DE CRÉDITO 2658		R\$ 8.456,96	R\$ 18.886,25
CARTÃO DE CRÉDITO 0288		R\$ 3.102,74	R\$ 982,88
CARTÃO DE CRÉDITO 8978		R\$ 0,00	R\$ 186,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 262.338,31	R\$ 320.909,52
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 2.832,23	R\$ 2.911,15
ISSQN A RECOLHER		R\$ 2.832,23	R\$ 2.911,15
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 259.506,08	R\$ 317.998,37
CSRF RETIDA NA FONTE		R\$ 1.913,48	R\$ 11.410,49
IRRF A RECOLHER		R\$ 703,92	R\$ 5.137,11
FUNDEINFRA RETIDO A RECOLHER		R\$ 38.764,15	R\$ 143.107,21
IAGRO A RECOLHER		R\$ 9.867,49	R\$ 6.362,28
FETHAB A RECOLHER		R\$ 171.626,36	R\$ 110.658,10
FUNRURAL A RECOLHER		R\$ 36.630,68	R\$ 41.323,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 2.573.567,10	R\$ 3.702.701,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.692.374,00	R\$ 2.556.989,00
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRATIFICAÇÕES A PAGAR		R\$ 1.692.224,00	R\$ 2.556.839,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		R\$ 150,00	R\$ 150,00
ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 207.764,59	R\$ 217.037,13
INSS A RECOLHER		R\$ 110.829,21	R\$ 118.010,39
FGTS A RECOLHER		R\$ 27.192,96	R\$ 29.510,64
IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER		R\$ 69.742,42	R\$ 69.516,10
PROVISÕES		R\$ 673.428,51	R\$ 928.674,91
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 414.819,86	R\$ 515.819,12
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		R\$ 33.185,59	R\$ 41.265,54
PROVISÃO 13º SALÁRIOS		R\$ 82.090,22	R\$ 169.393,37
PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 22.605,20	R\$ 46.650,45
PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO		R\$ 6.567,21	R\$ 13.551,46
PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS		R\$ 114.160,43	R\$ 141.994,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 22.081,20	R\$ 3.718,94
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 22.081,20	R\$ 3.718,94
OUTRAS DESPESAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.471,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER		R\$ 1.247,94	R\$ 1.247,94
RECEITAS FUTURAS		R\$ 20.833,26	R\$ 0,00
P A T R I M O N I O L Í Q U I D O		R\$ 59.072.332,22	R\$ 56.647.170,10
C A P I T A L S O C I A L		R\$ 80.199.466,96	R\$ 80.199.466,96
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 150.000.000,00	R\$ 150.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000.000,00	R\$ 150.000.000,00
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (69.800.533,04)	R\$ (69.800.533,04)
(-) (-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		R\$ (69.800.533,04)	R\$ (69.800.533,04)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (21.127.134,74)	R\$ (23.552.296,86)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (21.127.134,74)	R\$ (23.552.296,86)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (21.127.134,74)	R\$ (23.552.296,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.9B.63.33.89.7F.FD.28.EC.22.E3.02.B2.6B.CB.D4.51.60.EF.14-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1