

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	874.562,37 D	2.175.061,11	2.245.830,62	803.792,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.128,35 D	2.175.061,11	2.245.830,62	76.358,84 D
1.1.1	DISPONÍVEL	139.902,91 D	2.113.038,17	2.184.113,34	68.827,74 D
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.1.02	DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.552.898,50	1.493.518,18	59.380,32 D
1.1.1.02.00003	BANCO SANTANDER OSASCO - Agencia 3457 C/C 13.000155-0	0,00	39.961,25	39.961,25	0,00
1.1.1.02.00004	BANCO BTG PACTUAL	0,00	110.094,44	50.714,12	59.380,32 D
1.1.1.02.00005	BANCO SANTANDER SANTA BRANCA - Agencia 0393 Conta Corrente 13.000273-3	0,00	1.402.842,81	1.402.842,81	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.902,91 D	556.539,67	686.995,16	9.447,42 D
1.1.1.03.00001	BANCO SANTANDER - POUPANÇA AG 3547 CONTA 60.006827-2	750,00 D	254,40	1.004,40	0,00
1.1.1.03.00006	BANCO SANTANDER OSASCO - CONTAMAX EMPRESARIAL	38.453,35 D	6,98	38.460,33	0,00
1.1.1.03.00007	BANCO SANTANDER SANTA BRANCA - CONTAMAX EMPRESARIAL	225,00 D	546.658,41	537.435,99	9.447,42 D
1.1.1.03.00008	BANCO BTG PACTUAL - CDB AG 0001 CONTA 003840930	100.474,56 D	9.619,88	110.094,44	0,00
1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.2.01	CLIENTES	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.2.01.00003	CLIENTE DIVERSOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.4	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	7.225,44 D	2.022,94	1.717,28	7.531,10 D
1.1.4.01	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	7.225,44 D	2.022,94	1.717,28	7.531,10 D
1.1.4.01.00003	IRRF A COMPENSAR	102,94 D	0,00	102,94	0,00
1.1.4.01.00008	IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO	7.122,50 D	2.022,94	1.614,34	7.531,10 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	727.434,02 D	0,00	0,00	727.434,02 D
1.2.1	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	222.674,62 D	0,00	0,00	222.674,62 D
1.2.1.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.232,29 D	0,00	0,00	16.232,29 D
1.2.1.01.00001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.232,29 D	0,00	0,00	16.232,29 D
1.2.1.02	CRÉDITOS E VALORES	206.442,33 D	0,00	0,00	206.442,33 D
1.2.1.02.00004	SPECIALTY BRASIL S/C LTDA	145.028,49 D	0,00	0,00	145.028,49 D
1.2.1.02.00005	BELAYA	47.913,56 D	0,00	0,00	47.913,56 D
1.2.1.02.00006	BIOPLASTICA	13.500,28 D	0,00	0,00	13.500,28 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	55.741,52 D	0,00	0,00	55.741,52 D
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	55.741,52 D	0,00	0,00	55.741,52 D
1.2.2.01.00001	CAPITALIZAÇÃO - COOPER	55.410,51 D	0,00	0,00	55.410,51 D
1.2.2.01.00002	MARCAS E PATENTES	331,01 D	0,00	0,00	331,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	449.017,88 D	0,00	0,00	449.017,88 D
1.2.3.01	BENS	825.899,02 D	0,00	0,00	825.899,02 D
1.2.3.01.00001	IMOBILIZAÇÕES DIVERSAS	1.820,88 D	0,00	0,00	1.820,88 D
1.2.3.01.00002	IMÓVEIS E TERRENOS	284.590,39 D	0,00	0,00	284.590,39 D
1.2.3.01.00003	BENFEITORIAS FAZ VARGEM GRANDE	79.133,19 D	0,00	0,00	79.133,19 D
1.2.3.01.00004	BENFEITORIAS FAZ PARNAVAL	5.674,45 D	0,00	0,00	5.674,45 D
1.2.3.01.00005	MAQUINAS AGRICOLA	15.942,96 D	0,00	0,00	15.942,96 D
1.2.3.01.00006	FERRAMENTAS	1.574,50 D	0,00	0,00	1.574,50 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1.2.3.01.00007	VEÍCULOS	126.203,85 D	0,00	0,00	126.203,85 D
1.2.3.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.263,56 D	0,00	0,00	6.263,56 D
1.2.3.01.00010	EQUIPAMENTOS	54.777,34 D	0,00	0,00	54.777,34 D
1.2.3.01.00011	ORDENHA E MECANICA	669,60 D	0,00	0,00	669,60 D
1.2.3.01.00013	IMÓVEIS CONSTRUÇÕES	15.409,54 D	0,00	0,00	15.409,54 D
1.2.3.01.00014	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
1.2.3.01.00015	TERRENO SÍTIO DA LAGE	152.398,76 D	0,00	0,00	152.398,76 D
1.2.3.01.00016	FAZENDA RIO MONTEIRO	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	376.881,14 C	0,00	0,00	376.881,14 C
1.2.3.03.00001	(-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS	376.881,14 C	0,00	0,00	376.881,14 C
2	PASSIVO	874.562,37 C	1.709.262,48	1.638.492,97	803.792,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.836,79 C	423.430,40	424.968,78	59.375,17 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.836,79 C	423.430,40	424.968,78	59.375,17 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	14.507,61 C	57.432,39	44.451,03	1.526,25 C
2.1.1.01.00001	DUPLICATAS A PAGAR	14.507,61 C	57.432,39	44.451,03	1.526,25 C
2.1.1.02	CONTAS A PAGAR	900,00 C	19.818,67	19.918,67	1.000,00 C
2.1.1.02.00004	HONORÁRIOS A PAGAR	900,00 C	19.818,67	19.918,67	1.000,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.195,75 C	48.799,78	49.270,07	21.666,04 C
2.1.1.03.00003	PIS A RECOLHER	424,94 C	4.519,14	4.670,61	576,41 C
2.1.1.03.00004	COFINS A RECOLHER	1.961,28 C	20.857,48	21.556,56	2.660,36 C
2.1.1.03.00006	IRRF A RECOLHER	3.046,09 C	1.544,65	1.824,65	3.326,09 C
2.1.1.03.00007	CSLL A RECOLHER	4.232,55 C	10.922,67	9.377,00	2.686,88 C
2.1.1.03.00008	IRPJ A RECOLHER	1.703,36 C	10.751,17	10.956,99	1.909,18 C
2.1.1.03.00009	CSRF COFIGO 5952	9.827,53 C	204,67	884,26	10.507,12 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	21.233,43 C	297.379,56	311.329,01	35.182,88 C
2.1.1.04.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.387,00 C	180.550,50	181.383,50	13.220,00 C
2.1.1.04.00003	FÉRIAS A PAGAR	0,00	22.741,31	22.741,31	0,00
2.1.1.04.00006	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.422,24 C	15.489,59	15.333,53	1.266,18 C
2.1.1.04.00007	INSS A RECOLHER	5.585,39 C	63.524,79	74.779,90	16.840,50 C
2.1.1.04.00008	FGTS A RECOLHER	1.838,80 C	15.073,37	17.090,77	3.856,20 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	260.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00 C
2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	260.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00 C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	260.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00 C
2.2.1.01.00002	TÍTULOS A PAGAR	260.000,00 C	0,00	0,00	260.000,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	556.725,58 C	1.285.832,08	1.213.524,19	484.417,69 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	424.924,96 C	0,00	0,00	424.924,96 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	424.924,96 C	0,00	0,00	424.924,96 C
2.4.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	424.924,96 C	0,00	0,00	424.924,96 C
2.4.4	RESERVAS DE LUCROS	84.984,99 C	0,00	0,00	84.984,99 C
2.4.4.01	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	84.984,99 C	0,00	0,00	84.984,99 C
2.4.4.01.00001	RESERVA LEGAL	84.984,99 C	0,00	0,00	84.984,99 C
2.4.6	RESULTADOS ACUMULADOS	46.815,63 C	1.285.832,08	1.213.524,19	25.492,26 D

14/11/2025

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2024

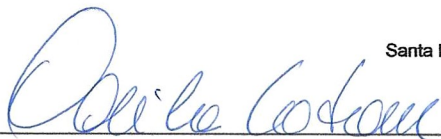
08:55:59

CIA AGRICOLA SANTA EUDOXIA
Rua PC Rui Barbosa, 94 Sala - CENTRO, Santa Branca SP - CEP: 12380000

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
2.4.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	46.815,63 C	1.285.832,08	1.213.524,19	25.492,26 D
2.4.6.01.00001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	425.301,22	0,00	425.301,22 D
2.4.6.01.00002	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	352.993,33 D	860.530,86	1.213.524,19	0,00
2.4.6.01.00003	LUCROS ACUMULADOS	399.808,96 C	0,00	0,00	399.808,96 C

Santa Branca, 14 de novembro de 2025



CIA AGRICOLA SANTA EUDOXIA

Odila Rebonatto Catan

Diretora

CPF: 051.765.978-61



CIA AGRICOLA SANTA EUDOXIA

Luis Américo de Freitas Lunardelli

Diretor

CPF: 038.716.168-69

Santa Branca, 14 de novembro de 2025



Acácio Jeferson Vinha dos Santos

CPF: 161.270.038-14

Contador - CRC: 17-9896 / SP