

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	14.360.024,79D
DISPONIVEL	106.350,56D
CAIXA	23.694,07D
CAIXA MT	23.694,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.423,84D
BANCO PAGBANK	840,92D
BANCO PLEX PAY	440,54D
BANRISUL PLEX SOLUÇÕES	18.846,14D
PLEX BANKING	111,52D
PLEX SAFE	21.184,72D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.664,93D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.412,65D
APLICAÇÃO BRADESCO INVEST PLUS CTA 16497-6	1.234,23D
APLICAÇÃO AUTOMATICA BANRISUL 06.853472.0-3 -MT	1.018,05D
CONTA CORRENTE- ADMINISTRADORA DE CREDITOS	37.567,72D
SICREDI- PLEX SOLUÇÕES	37.567,72D
CLIENTES	5.569.147,07D
CLIENTES	5.515.187,67D
CLIENTE JD SG	1.002.543,67D
CLIENTE MM MANUFATURAS	91.763,21D
CLIENTES DIVERSOS	4.420.880,79D
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	53.959,40D
CARTÕES	53.959,40D
OUTROS CREDITOS	926.632,95D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	167.322,62D
INTERCOMPANY A RECEBER JD SG	167.322,62D
DEVEDORES DIVERSOS	329.332,76D
MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO	207.381,26D
BENS EM COMODATO	96.268,20D
MERCADORIAS P/EXPOSIÇÃO	25.683,30D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	429.977,57D
ICMS A RECUPERAR - F3	5.000,12D
ICMS A RECUPERAR - F6	646,62D
ICMS A RECUPERAR F9	1.082,50D
IRRF A RECUPERAR	953,04D
IRRF A RECUPERAR -FL	112,34D
IRRF A RECUPERAR F9	2,52D
IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	66.525,19D
CONTRIBUICAO SOCIAL PAGO POR ESTIMATIVA	19.643,89D
COFINS A RECUPERAR	268.981,86D
PIS A RECUPERAR	67.029,49D
ESTOQUE	4.080.291,70D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.080.291,70D
ESTOQUE TERRENOS CONSTRUTORA FL 04	67.272,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA-MT	4.013.019,70D
TRANSFERENCIA MERCADORIAS	0,00
TRANSFERENCIA MERCADORIA ENTRADAS F9	86.413,41D
TRANSFERENCIA MERCADORIA ENTRADAS MT	9.754.708,58D
TRANSFERENCIA MERCADORIA SAÍDAS MT	16.851.189,20C
TRANSFERENCIA MERCADORIA ENTRADAS FIL 1	7.629.743,71D
TRANSFERENCIA MERCADORIA SAIDA FIL 9	1.623.098,23C
TRANSFERENCIA MERCADORIA SAÍDAS FIL 1	2.085.971,96C
TRANSFERENCIA MERCADORIA ENTRADAS FIL 2	6.444.280,69D
TRANSFERENCIA MERCADORIA SAÍDAS FIL 2	2.270.861,12C
TRANSFERENCIA MERCADORIA ENTRADAS FIL 3	6.271.349,66D
TRANSFERENCIA MERCADORIAS SAÍDAS FIL 3	8.692.997,82C
TRANSFERENCIA MERCADORIA ENTRADAS FIL 5	9.956,70D
TRANSFERENCIA MERCADORIA SAÍDAS FIL 5	218.440,50C
TRANSFERENCIA MERCADORIA ENTRADAS FIL 6	1.359.585,68D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TRANSFERENCIA MERCADORIA SAIDAS FIL 6	171.927,40C
TRANSFERENCIA MERCADORIA ENTRADAS FIL 7	368.803,99D
TRANSFERENCIA MERCADORIA SAIDAS FIL 7	10.356,19C
JUROS APROPRIAR	3.677.602,51D
JUROS A APROPRIAR	3.677.602,51D
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.418.867,80D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.835.693,17D
DIREITOS A RECEBER	3.835.693,17D
AC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	583.443,70D
BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	292.558,22D
DEPOSITO JUDICIAL	20.077,38D
MFCP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	378.517,84D
BDLM LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA	242.056,53D
SEMEASUL COM IMP E EXP LTDA	1.167.213,65D
BGR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	447.071,64D
INDUSTRIA DE POSTES LUDWIG LTDA ME	256.038,00D
MAXIMA SEGURANÇA	448.716,21D
INVESTIMENTOS	93.123,00D
INVESTIMENTOS	93.123,00D
PRECATORIO	73.851,00D
PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA- BCD PATRIMONIAL	19.272,00D
IMOBILIZADO	1.490.051,63D
IMOVEIS	1.802.131,76D
TERRENOS	32.234,48D
CONSTRUCOES	65.000,00D
EDIFICIOS	521.637,94D
BENFEITORIAS E REFORMAS EM IMOVEIS PROP.	1.835,60D
EDIFICIO SG FILIAL NOVA	1.181.423,74D
MOVEIS E UTENSILIOS	69.453,85D
MOVEIS E UTENSILIOS	60.693,85D
MÓVEIS E UTENSILIOS - FL	8.760,00D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.371.056,34D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090.352,76D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- F9	10.735,11D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	232.255,30D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA F7	2.250,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	4.180,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	13.046,12D
APARELHOS DE REFRIGERACAO	9.595,87D
FERRAMENTAS	4.174,58D
APARELHO DE REFRIGERAÇÃO - F1	1.187,60D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - F1	3.279,00D
VEICULOS	4.279.157,18D
VEICULOS	4.279.157,18D
INTANGÍVEL	0,00
SOFTWARE	6.092,00D
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	6.092,00C
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.900,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	3.900,00D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.035.647,50C
(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	138.508,67C
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	60.540,80C
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	1.396.706,20C
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	4.159.752,19C
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP DE SEG. E VIGIL	4.096,66C
(-) DEPRECIACAO DE EQUIP. DE TELEFONIA	12.907,52C
(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	222.463,96C
(-) DEPRECIACAO DE APAR. DE REFRIGERACAO	9.596,26C
(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS - FL	8.760,00C
(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO DE INFORM FL	3.279,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIAÇÃO APAR. REFRIGERAÇÃO- FL	1.216,90C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - F7	2.250,00C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - F5	6.842,80C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- F9	8.726,54C
TOTAL ATIVO	<u>19.778.892,59D</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	1.242.272,93C
FORNECEDORES	261.691,51C
FORNECEDORES	261.691,51C
FORNECEDOR - AC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	183,52C
FORNECEDOR JD SG	73.571,40C
FORNECEDOR- MM MANUFATURAS	6.183,15C
FORNECEDORES DIVERSOS	181.753,44C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	402.299,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	402.299,86C
ICMS A RECOLHER	180.816,27C
ISS A RECOLHER	993,00C
IRRF A RECOLHER S/ SALARIOS MT E FLS	3.502,43C
IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS TERCEIROS	79,52C
PIS A RECOLHER	36.111,79C
COFINS A RECOLHER	170.441,32C
CRED. FISCAL S/PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	139,71C
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	43,56C
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5.321,02C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	4.851,24C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	142.953,56C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	142.953,56C
FGTS A RECOLHER	5.279,72C
INSS A RECOLHER	83.053,85C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.619,99C
OUTRAS OBRIGACOES	19.740,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.740,00C
HONORARIOS A PAGAR	5.089,00C
PRECATORIO	14.651,00C
OUTROS ADIANTAMENTOS	415.588,00C
OUTROS ADIANTAMENTOS	415.588,00C
CRISTIANO ROSSATO	126.500,00C
RENATO DOS SANTOS ALMEIDA	144.728,00C
PAULO VITOR ESPINDOLA PACHECO MEI	52.500,00C
MARLO DA CONCEIÇÃO NUNES	91.860,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.721.989,86C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.461.720,98C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.485,02C
BANCO CONTA NEGATIVA	28.292,97C
EMPRESTIMO CEF Nº 141.126	11.192,05C
TRIBUTOS PARCELADOS LP	9.393.374,03C
COFINS PARC REC 5924011 COMP 01,02 E 03/2018	81.432,58C
COFINS PARCELAMENTO COMP. 04/2017 11 E 12/2019 01/2020	27.665,95C
ICMS PARCELAMENTO REFAZ RECONSTRUÇÃO	3.301.322,27C
PARCELAMENTO INSS - IRRF	151.344,21C
PARCELAMENTO INSS 2022/2023	136.620,80C
PARCELAMENTO INSS E IRRF 04-05/2025	46.997,29C
PARCELAMENTO INSS E IRRF JUL- AGOS.	38.964,08C
PARCELAMENTO INSS IRRF MAR. FEV. 2025	45.913,60C
PARCELAMENTO INSS-IRPF/2024/2025	48.688,63C
PARCELAMENTO IRRF E INSS 01 E 02/2024	7.615,27C
PARCELAMENTO IRRF E INSS 2024'	146.103,85C
PARCELAMENTO PGFN SOS RS 60 PARCELAS PREV.	3.262.331,61C
PARCELAMENTO PIS,COFINS, CSLL E IRPJ PGFN SOS RS	1.772.797,58C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	72.272,05C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO SOS RS	227.944,94C
PARCELAMENTO INSS	9.935,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO INSS JUNHO A SETEMBRO/2022	15.423,82C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	7.654.104,26C
ALDAIR DA SILVA RODRIGUES	22.326,16C
D e B AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES	2.936.334,45C
EMPRESTIMO AC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	55.200,00C
EMPRESTIMO DALMOLIN/ AGRO SG	779.913,92C
EMPRESTIMO FRANCISCO ADELINO DALMOLIN	3.847.160,00C
MARCO AURELIO FRAGA DE BORBA	11.658,05C
VITELIO JOSÉ DALMOLIN	1.511,68C
CREDORES DIVERSOS	1.374.757,67C
CREDORES EM CONSIGNAÇÃO	556.707,66C
CREDORES BENS EM COMODATO	96.744,28C
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA	563.626,21C
LATINA AGRO INDUSTRIA	157.679,52C
EMPRESTIMOS	260.268,88C
EMPRESTIMOS	260.268,88C
EMPRESTIMO MM MANUFATURAS	61.934,56C
EMPRESTIMO PORTAL AGROCEREAIS	149.580,00C
MAXIMA SEGURANÇA- EMPRESTIMO	48.754,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.370,20D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	245.370,20D
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.637.777,08D
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	1.392.406,88C
<u>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>185.370,20D</u>
<u>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>19.778.892,59C</u>

MARCOS FIALHO BRAUNER
SÓCIO-GERENTE
CPF: 975.535.140-04

FABIANO COLPO TOLIO
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07224000
CPF: 942.972.660-91