

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEOAGRO DIESEL S.A  
 Período da Escrituração: 10/06/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 61.243.090/0001-36  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 10 de junho de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 0,00	R\$ 36.949.735,42
Ativo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 27.265.139,16
Disponível		R\$ 0,00	R\$ 12.587.313,97
Bancos C/Movimento		R\$ 0,00	R\$ 12.587.313,97
Banco Itau		R\$ 0,00	R\$ 12.587.313,97
Realizável A Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 14.677.825,19
Duplicatas A Receber		R\$ 0,00	R\$ 8.451.027,90
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 8.451.027,90
Impostos A Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 5.952,64
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 5.952,64
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 433.617,92
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 433.617,92
Estoques		R\$ 0,00	R\$ 5.787.226,73
Mercadorias para Revenda		R\$ 0,00	R\$ 22.675,80
Combustíveis para Revenda		R\$ 0,00	R\$ 5.236.525,77
/-/ Transferencia P/ Comerc		R\$ 0,00	R\$ 528.025,16
Ativo nao Circulante		R\$ 0,00	R\$ 9.684.596,26
Permanente		R\$ 0,00	R\$ 9.684.596,26
Imobilizado - Bens Imoveis		R\$ 0,00	R\$ 3.835.946,43
Edificacoes		R\$ 0,00	R\$ 3.398.581,43
Terrenos		R\$ 0,00	R\$ 437.365,00
Imobilizado - Bens Moveis		R\$ 0,00	R\$ 5.911.204,61
Maq Ferramentas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 5.652.397,53
Movéis e Artigos do Mobiliário		R\$ 0,00	R\$ 47.269,15
Equipamentos de Informatica		R\$ 0,00	R\$ 211.537,93
/-/Depreciacoes Acumuladas		R\$ 0,00	R\$ (62.554,78)
Dep de Maq Ferr e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (47.103,30)
Dep Moveis e Artigos do Mobiliario		R\$ 0,00	R\$ (393,91)
Dep Edificacoes		R\$ 0,00	R\$ (11.331,94)
Dep de Equipamentos de Informatica		R\$ 0,00	R\$ (3.725,63)
Passivo		R\$ 0,00	R\$ 36.949.735,42
Passivo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 23.995.627,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.73.F0.21.CD.6E.5F.24.B8.4F.E5.48.54.14.8E.AB.D2.BE.99.1D-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NEOAGRO DIESEL S.A  
 Período da Escrituração: 10/06/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 61.243.090/0001-36  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 10 de junho de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Exigível a Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 23.995.627,31
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 3.331.130,00
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 3.331.130,00
Obrigações Tributárias		R\$ 0,00	R\$ 101.528,00
Contrib. Social a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 27.430,51
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 742,50
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 65.543,92
IRRF a Recolher s/Service		R\$ 0,00	R\$ 870,53
Retenções IN 381/2003		R\$ 0,00	R\$ 2.698,65
ICMS Antecipação Parcial a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 4.241,89
Taxas e Contrib. a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 7.233,73
PIS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 870,82
Cofins a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 6.362,91
Fretes e Carretos		R\$ 0,00	R\$ 343.452,12
Fretes e Carretos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 343.452,12
Rec Antec P/Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 101.052,53
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 101.052,53
Empréstimos de Coligadas		R\$ 0,00	R\$ 20.111.230,93
Empréstimos Intercompany		R\$ 0,00	R\$ 20.111.230,93
Patrimônio Líquido		R\$ 0,00	R\$ 12.954.108,11
Capital		R\$ 0,00	R\$ 12.954.108,11
Capital Social		R\$ 0,00	R\$ 12.747.151,04
Capital Registrado		R\$ 0,00	R\$ 20.611.100,00
/-/Capital a Integralizar		R\$ 0,00	R\$ (7.863.948,96)
Resultado Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 206.957,07
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 206.957,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.73.F0.21.CD.6E.5F.24.B8.4F.E5.48.54.14.8E.AB.D2.BE.99.1D-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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