



CNPJ

Razão Social

76.987.544/0001-50

AGROPECUARIA ROSSATO SA

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2021	30/09/2021	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	122.883.034,69	157.407.722,43
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.215.794,93	121.197.641,97
1.1.1	DISPONIVEL	21.571.561,00	58.132.765,27
1.1.1.01	CAIXA GERAL	10.749,43	22.712,66
1.1.1.01.0002	CAIXA - FAZENDA BATALHA - 1000018	10.749,43	22.712,66
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.260,01	28.271,51
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 1001-4 FB - 1000012	0,00	0,00
1.1.1.02.0007	Caixa Econ. Federal/c 7713-6 Udi 1000022	744,62	744,62
1.1.1.02.0010	Banco Bradesco Ptu 0987 C/c209851-2 3800	148.863,94	25.220,41
1.1.1.02.0011	Banco Bradesco Agencia 0265 0792764-9	2.651,45	2.306,48
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	21.408.551,56	58.081.781,10
1.1.1.03.0001	BANCO DO BRASIL CDB/CDI - 1000014	17.234.457,17	53.864.138,10
1.1.1.03.0005	Aplicação Caixa Econ Federal - 1000023	4.174.094,39	4.217.643,00
1.1.2	CLIENTES	10.569.115,50	14.235.019,97
1.1.2.01	CLIENTES	10.569.115,50	14.235.019,97
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	10.569.115,50	14.235.019,97
1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.546.429,68	4.131.530,97
1.1.3.04	DIVIDENDOS A ACIONISTAS (ADIANTAMENTO)	60.646,85	134.796,88
1.1.3.04.0002	Empréstimo Sementes Fortuna S/a	60.646,85	134.796,88
1.1.3.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.428.494,80	2.228.284,47
1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - 1000008	2.410.036,44	2.209.826,11
1.1.3.05.0002	Compra Entrega Futura - Uso/consumo	18.458,36	18.458,36
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	36.915,42	69.222,02
1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	32.554,77	54.862,74
1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.360,65	1.313,27
1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	13.046,01
1.1.3.07	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00
1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.020.372,61	1.699.227,60
1.1.3.09.0002	ICMS FAZENDA BATALHA	1.270.239,50	949.094,49
1.1.3.09.0017	I.R.R.F. S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00
1.1.3.09.0019	IRRF RETIDO A RECUPERAR - PERDCOMP	6.479,21	6.479,21
1.1.3.09.0024	Icms S/ Ativo Imobilizado	568.752,83	568.752,83

1.1.3.09.0026	Inss Funrural A Recuperar	174.901,07	174.901,07
1.1.3.10	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	54.422.270,21	44.602.528,62
1.1.5.01	PRODUTOS AGRÍCOLAS COLHIDOS FAZENDA BATALHA	23.410.202,48	20.146.831,29
1.1.5.01.0001	FEIJÃO CONSUMO INDÚSTRIA	676.059,28	2.578.655,55
1.1.5.01.0002	MILHO CONSUMO INDÚSTRIA	1.081.984,57	5.102.673,80
1.1.5.01.0003	SOJA CONSUMO INDÚSTRIA	21.471.841,65	9.546.401,20
1.1.5.01.0004	SORGO CONSUMO INDÚSTRIA	17.338,12	646.475,35
1.1.5.01.0005	TRIGO CONSUMO INDÚSTRIA	61.016,73	2.170.663,26
1.1.5.01.0012	FEIJÃO SEMENTE	101.962,13	101.962,13
1.1.5.02	PRODUTOS PARA APLICAÇÃO AGRÍCOLA FAZ. BATALHA	7.272.101,14	12.497.485,08
1.1.5.02.0007	INSUMOS P/ AGRICULTURA E PECUARIA	6.838.864,30	10.828.994,81
1.1.5.02.0008	DEFENSIVOS EM PODER DE TERCEIROS	309.377,50	309.377,50
1.1.5.02.0009	COMPRA DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	123.859,34	1.359.112,77
1.1.5.04	REBANHO COMERCIAL FAZENDA BATALHA	574.293,94	443.667,08
1.1.5.04.0001	REBANHO BOVINO	569.869,54	439.242,68
1.1.5.04.0002	REBANHO EQUINO	4.424,40	4.424,40
1.1.5.05	CULTURAS EM FORMAÇÃO	21.918.990,72	10.899.782,27
1.1.5.05.0006	EUCALIPTOS	445.696,70	60.096,70
1.1.5.05.0071	Soja Safra 2020-2021	(93.799,95)	134,46
1.1.5.05.0072	Feijão Safra 2020-2021	93.735,05	0,00
1.1.5.05.0073	Milho Safra 2020-2021	199,36	0,00
1.1.5.05.0074	Soja Safra 2021-2021	(321.602,69)	0,00
1.1.5.05.0075	Milho Safra 2021-2021	16.117.750,07	0,00
1.1.5.05.0076	Feijão Safra 2021-2021	1.765.888,23	0,00
1.1.5.05.0077	Sorgo Safra 2021-2021	1.198.741,38	0,00
1.1.5.05.0078	Trigo Safra 2021-2021	1.023.151,45	0,00
1.1.5.05.0079	Soja Safra 2021-2022	1.365.343,23	8.837.149,65
1.1.5.05.0080	Milho Safra 2021-2022	323.887,89	2.002.401,46
1.1.5.07	CULTURA EM FORMAÇÃO - CUSTOS OPERACIONAIS	1.246.681,93	614.762,90
1.1.5.07.0002	IMPOSTOS TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00
1.1.5.07.0003	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00
1.1.5.07.0004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00
1.1.5.07.0008	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00
1.1.5.07.0014	SEGUROS APROPRIADOS	0,00	0,00
1.1.5.07.0015	ITR	0,00	0,00
1.1.5.07.0018	SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ	0,00	0,00
1.1.5.07.0019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00
1.1.5.07.0020	DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00
1.1.5.07.0024	DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00
1.1.5.07.0026	DESPESAS TELEFONE	0,00	0,00
1.1.5.07.0031	DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00
1.1.5.07.0032	DOAÇÕES E DONATIVOS	0,00	0,00
1.1.5.07.0033	JUROS DE MORA	0,00	0,00
1.1.5.07.0034	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.5.07.0035	ICMS RECOLHIDO	0,00	0,00
1.1.5.07.0039	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00
1.1.5.07.0040	CARTORIOS, XEROX E REGISTROS	0,00	0,00
1.1.5.07.0051	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
1.1.5.07.0054	MATERIAL DE USO E COSUMO EM TERCEIROS (E.F.)	1.246.681,93	614.762,90

1.1.5.08	CULTURA EM FORMAÇÃO - CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	0,00
1.1.5.08.0001	13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.5.08.0002	FÉRIAS	0,00	0,00
1.1.5.08.0003	FGTS	0,00	0,00
1.1.5.08.0005	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00
1.1.5.08.0006	INSS	0,00	0,00
1.1.5.09	REMESSA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
1.1.6	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	106.418,54	95.797,14
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	106.418,54	95.797,14
1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	106.418,54	95.797,14
1.1.6.02	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA/ INVESTIMENTO FUTURO	0,00	0,00
1.1.6.03	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00
1.1.6.03.0003	DEPOSITO JUDICIAL FUNRURAL	5.381.169,86	5.381.169,86
1.1.6.03.0004	(-) DEPOSITO JUDICIAL FUNRURAL - BAIXA PASSIVO	(5.381.169,86)	(5.381.169,86)
1.1.6.04	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.667.239,76	36.210.080,46
1.2.1	INVESTIMENTOS	7.321.557,44	10.046.011,29
1.2.1.01	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	7.321.557,44	10.046.011,29
1.2.1.01.0001	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	7.321.557,44	10.046.011,29
1.2.2	IMOBILIZADO MATRIZ	857.765,05	1.067.765,05
1.2.2.01	IMÓVEIS MATRIZ	421.120,00	421.120,00
1.2.2.01.0003	PRÉDIOS/CONSTRUÇÕES	421.120,00	421.120,00
1.2.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.028,42	36.028,42
1.2.2.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.628,36	9.628,36
1.2.2.02.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.489,00	11.489,00
1.2.2.02.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.911,06	14.911,06
1.2.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.143,47	52.143,47
1.2.2.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.143,47	52.143,47
1.2.2.04	VEÍCULOS	713.095,93	923.095,93
1.2.2.04.0002	CAMINHÕES	478.852,11	688.852,11
1.2.2.04.0003	UTILITÁRIOS	234.243,82	234.243,82
1.2.2.05	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(364.622,77)	(364.622,77)
1.2.2.05.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(1.249,04)	(1.249,04)
1.2.2.05.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(8.980,06)	(8.980,06)
1.2.2.05.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.010,87)	(7.010,87)
1.2.2.05.0007	(-) DEPRECIAÇÕES DE CAMINHÕES	(292.010,57)	(292.010,57)
1.2.2.05.0008	(-) DEPRECIAÇÕES DE UTILITÁRIOS	(55.372,23)	(55.372,23)
1.2.3	IMOBILIZADO FAZENDA BATALHA	23.487.917,27	25.096.304,12
1.2.3.01	IMÓVEIS FAZENDA BATALHA	14.860.435,98	15.765.747,58
1.2.3.01.0001	TERRENOS	1.925.600,65	1.925.600,65
1.2.3.01.0003	PRÉDIO/CONSTRUÇÕES FAZENDA BATALHA	4.527.491,87	4.527.491,87
1.2.3.01.0004	USINA HIDRELÉTRICA	886.828,47	886.828,47
1.2.3.01.0005	SILOS	2.682.632,03	3.515.032,03
1.2.3.01.0006	CERCAS E CURRAIS	184.945,28	184.945,28
1.2.3.01.0007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	1.335.078,02	1.405.231,62
1.2.3.01.0008	Unidade Beneficiadora De Grãos/semente	3.317.859,66	3.320.617,66
1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	291.186,61	291.186,61
1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS FAZENDA BATALHA	119.743,60	119.743,60
1.2.3.02.0002	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO FAZ. BATALHA	53.869,63	53.869,63
1.2.3.02.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FAZ. BATALHA	26.638,92	26.638,92
1.2.3.02.0004	FERRAMENTAS E UTILITÁRIOS FAZENDA BATALHA	90.934,46	90.934,46

1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.193.722,30	23.204.891,30
1.2.3.03.0001	TRATORES	5.818.876,69	5.818.876,69
1.2.3.03.0002	COLHEITADEIRAS	5.557.570,48	5.557.570,48
1.2.3.03.0003	IMPLEMENTOS	10.817.275,13	11.828.444,13
1.2.3.04	VEÍCULOS	12.622.969,49	12.985.344,49
1.2.3.04.0002	VEÍCULOS UTILITÁRIOS	624.472,92	624.472,92
1.2.3.04.0003	CAMINHÕES FAZENDA BATALHA	1.197.879,29	1.507.879,29
1.2.3.04.0005	PROJETO IRRIGAÇÃO 01	10.800.617,28	10.852.992,28
1.2.3.05	REBANHO PERMANENTE	427.724,00	427.724,00
1.2.3.05.0001	REPRODUTORES BOVINOS	416.686,07	416.686,07
1.2.3.05.0002	REBANHO EQUINO	11.037,93	11.037,93
1.2.3.06	FLORESTAS E CULTURAS	0,00	0,00
1.2.3.10	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(26.908.121,11)	(27.578.589,86)
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIAÇÕES PRÉDIOS/CONSTR. FAZENDA	(1.857.914,95)	(1.905.816,76)
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS FAZENDA	(111.321,20)	(111.980,00)
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIAÇÕES TRATORES	(4.395.021,90)	(4.454.455,42)
1.2.3.10.0007	(-) DEPRECIAÇÕES USINA HIDRELÉTRICA	(551.331,98)	(572.914,69)
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIAÇÕES SILOS	(1.960.323,50)	(1.981.632,69)
1.2.3.10.0009	(-) DEPRECIAÇÕES CERCAS E CURRAIS	(69.553,58)	(69.553,58)
1.2.3.10.0010	(-) DEPRECIAÇÕES INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	(1.081.206,70)	(1.109.008,04)
1.2.3.10.0011	(-) DEPRECIAÇÕES VEÍCULOS UTILITÁRIOS	(528.936,34)	(542.145,29)
1.2.3.10.0012	(-) DEPRECIAÇÕES CAMINHÕES FAZENDA	(1.271.750,02)	(1.283.457,61)
1.2.3.10.0014	(-) DEPRECIAÇÕES COLHEITADEIRAS	(3.710.121,45)	(3.813.116,01)
1.2.3.10.0015	(-) DEPRECIAÇÕES IMPLEMENTOS	(5.916.474,39)	(6.078.393,65)
1.2.3.10.0016	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO FAZENDA	(54.409,68)	(54.492,54)
1.2.3.10.0017	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FAZENDA	(27.699,10)	(28.232,67)
1.2.3.10.0018	(-) DEPRECIAÇÕES FERRAMENTAS E UTILITÁRIOS	(82.811,25)	(83.211,92)
1.2.3.10.0019	(-) DEPRECIAÇÕES REPRODUTORES BOVINOS	(132.947,97)	(140.722,57)
1.2.3.10.0020	(-) DEPRECIAÇÕES REBANHO EQUINO	(11.037,93)	(11.037,93)
1.2.3.10.0021	(-) DEPRECIAÇÕES PROJETO IRRIGAÇÃO I	(4.322.792,73)	(4.460.168,98)
1.2.3.10.0022	(-) Depreciações Ubg-s Sementeira (equipamentos)	(822.466,44)	(878.249,51)
1.2.3.11	IMOBILIZADOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
2	PASSIVO	122.883.034,69	157.407.722,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.681.098,56	13.533.611,89
2.1.1	FORNECEDORES	5.692.740,38	5.801.863,19
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.692.740,38	5.801.863,19
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.636.141,06	5.740.068,86
2.1.1.01.0003	FORNECEDORES DE SEGUROS	56.599,32	61.794,33
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.116.199,03	1.215.158,21
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	225.108,33	273.769,65
2.1.2.01.0001	SALARIOS A PAGAR	219.190,00	261.412,00
2.1.2.01.0002	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	4.950,00	4.950,00
2.1.2.01.0004	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	968,33	7.407,65
2.1.2.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	126.499,07	143.501,79
2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	104.560,26	118.761,37
2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	21.938,81	24.740,42
2.1.2.03	PROVISOES TRABALHISTAS	764.591,63	797.886,77
2.1.2.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	409.337,77	373.869,31
2.1.2.03.0002	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	120.306,94	109.876,82
2.1.2.03.0003	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	32.704,63	29.853,85

2.1.2.03.0004	PROVISAO DE 13 SALARIO	147.210,33	207.689,58
2.1.2.03.0005	INSS S/PROVISAO DE 13 SAL	43.277,12	61.057,03
2.1.2.03.0006	FGTS S/PROVISAO DE 13 SAL	11.754,84	15.540,18
2.1.3	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.1.3.01	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.1.3.02	CONTA GARANTIDA	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	902.960,11	2.192.066,59
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	902.960,11	2.192.066,59
2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	465.707,47	1.336.170,95
2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	257.838,19	722.191,11
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	2.458,15	1.352,35
2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	1.191,19	3.368,84
2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	5.497,79	15.548,54
2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	7.636,33	4.644,74
2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	11.044,46	14.637,46
2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	30.568,42	19.882,58
2.1.4.01.0024	IRRF A RECOLHER S/ FL PGTO	121.018,11	74.270,02
2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	745.604,04	1.861.523,90
2.1.7.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00
2.1.7.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	713.545,99	1.829.465,85
2.1.7.02.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	713.545,99	1.829.465,85
2.1.7.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
2.1.7.04	ENTREGA FUTURA	32.058,05	32.058,05
2.1.7.04.0004	VENDAS ENTREGA FUTURA	32.058,05	32.058,05
2.1.8	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	7.223.595,00	2.463.000,00
2.1.8.01	DIVIDENDOS	7.223.595,00	2.463.000,00
2.1.8.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	7.223.595,00	2.463.000,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.080.170,71	14.441.873,91
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.661.019,61	13.979.174,20
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	10.320.170,74	16.252.607,87
2.2.1.03.0029	BANCO DO BRASIL 40/00696-4 10P L.P	23.004,00	23.004,00
2.2.1.03.0030	BANCO DO BRASIL 20/00544-X L.P	48.801,02	48.801,02
2.2.1.03.0031	BANCO DO BRASIL 20/00545-8 L.P	40.305,22	40.305,22
2.2.1.03.0032	BANCO DO BRASIL 40/00697-2 10P L.P	22.258,50	22.258,50
2.2.1.03.0033	Banco Do Brasil Nr 40/01362-6 Projeto Abc	537.500,00	537.500,00
2.2.1.03.0115	Rabobank Finame (4854351)	88.469,89	43.696,20
2.2.1.03.0116	Finame Rabobank 4820351	85.340,25	42.150,46
2.2.1.03.0117	Banco Do Brasil Lp 40/01181	285.954,13	187.477,06
2.2.1.03.0122	Banco Do Brasil 40/01354-5 (grimald)	31.795,10	29.267,88
2.2.1.03.0124	Rabobank Nr 00668201 Projeto Abc	1.124.825,00	1.124.825,00
2.2.1.03.0129	Rabobank Cedula 00802703 Plant. Nh E J. Deere	254.686,11	122.550,75
2.2.1.03.0130	Rabobank Cedula Equipamentos Palini E Alves	644.841,48	644.841,48
2.2.1.03.0131	Rabobank Cedula Equipamentos Silomax	614.001,46	614.001,46
2.2.1.03.0132	Rabobank Cedula Equipamentos Kepler Weber 00952201	48.857,76	48.857,76
2.2.1.03.0134	Rabobank Cedula Bpm Jhon Deere 00952202	445.796,77	215.419,56
2.2.1.03.0135	Banco Cnh Pulverizador Sp3500 Cont. 2017005755	110.273,15	110.273,15
2.2.1.03.0136	Rabobank - 00952204 2 Colheit. Cr 7.90	1.330.793,31	1.330.793,31
2.2.1.03.0139	Rabobank - 01102501 - Tr Jd 7230j E Pl Jd 2100	534.030,81	344.430,00
2.2.1.03.0140	Rabobank - 01102502 - Tr Nh T7 205	189.394,65	122.152,50
2.2.1.03.0141	Rabobank - 01252001 Plataforma Milho Gts X10	132.704,00	132.704,00
2.2.1.03.0142	Rabobank -01252002 - Pivo Central Fockink	418.657,47	418.657,47

2.2.1.03.0143	Cedula 01252003 - Rabobanck Plant. Jhon Deere 14 Linhas	395.692,00	395.692,00
2.2.1.03.0144	Cedula 01252005 - Rabobank Constr. Amplia. Camaras Fria	2.060.496,49	2.060.496,49
2.2.1.03.0145	Rabobank-01252004 - Rotasilos Elevadores Ubs	285.216,98	285.216,98
2.2.1.03.0146	Rabobank - 01432901 - Pivo Central Valmont Pv 09	566.475,19	566.475,19
2.2.1.03.0147	Rabobank - 01610201 - Abc Custeio 2021	0,00	3.660.901,73
2.2.1.03.0148	Rabobank - 01432903 - Safra 21-21	0,00	1.744.353,83
2.2.1.03.0149	Rabobank - Pivot Central Padrao - 01432902	0,00	1.335.504,87
2.2.1.06	(-) JUROS A APROPRIAR	(1.659.151,13)	(2.273.433,67)
2.2.1.06.0006	(-) JURO A APROPRIAR BANCO DO BRASIL 40/00696-4 10P	(7.875,70)	(5.512,99)
2.2.1.06.0033	(-) Juros A Apropriar Banco Do Brasil 40/01181	(41.598,99)	(37.439,07)
2.2.1.06.0034	(-) JUROS A APROPRIAR BANCO DO BRASIL 40/00697-2 10P	(4.592,84)	(2.610,71)
2.2.1.06.0040	(-) Juros A Apropriar Rabobank - 485351	(9.201,80)	(7.668,23)
2.2.1.06.0041	(-) Juros A Apropriar Rabobank - 482351	(8.867,31)	(7.389,39)
2.2.1.06.0046	(-) Juros A Apropriar B Brasil Porjeto Abc 40/01362-6	(73.774,80)	(59.942,10)
2.2.1.06.0048	(-)juros A Apropriar Rabobank Projeto Abc	(252.477,45)	(236.697,60)
2.2.1.06.0053	(-) Juros A Apropriar Rabobank 00802703 Plant Nh E J Deere	(33.732,95)	(25.948,43)
2.2.1.06.0054	(-) Juros A Apropriar Rabobank 00802706 Silomax	(165.604,00)	(156.403,75)
2.2.1.06.0055	(-) Juros A Apropriar Rabobank 00802707 Palini Ealves	(174.954,20)	(165.234,50)
2.2.1.06.0056	(-) Juros A Apropriar Rabobank 00952201 Kepler Weber	(8.216,62)	(5.477,86)
2.2.1.06.0058	(-) Juros A Apropriar Rabobank Ced Bpm Jhon Deere 00952202	(47.245,88)	(36.343,01)
2.2.1.06.0059	(-) Juros Banco Cnh Pulverizador Sp3500 Cont. 2017005755	(17.842,63)	(12.489,76)
2.2.1.06.0061	(-) Juros A Apropriar Rabobank 00952204 Colhe. Cr7.90	(186.673,58)	(157.198,85)
2.2.1.06.0064	(-) Juros Rabobank - 01102501 - Tr Jd 7230j E Pl Jd 2100	(72.935,71)	(64.831,72)
2.2.1.06.0065	(-) Juros Rabobank - 01102502 - Tr Nh T7 205	(26.100,40)	(23.200,36)
2.2.1.06.0066	(-) Juros Rabobank - 01252001 Plat. Milho Gts X10	(22.040,00)	(18.560,00)
2.2.1.06.0068	(-) Juros 01252003 - Rabobanck Plant. Jhon Deere 14 Linhas	(82.892,00)	(76.675,10)
2.2.1.06.0069	(-) Juros 01252005 - Rabobank Const. Ampli. Camaras Frias	(265.276,91)	(247.189,85)
2.2.1.06.0070	(-) Juros Rabobank-01252004 - Rotasilos Elevadores Ubs	(36.071,60)	(33.612,20)
2.2.1.06.0071	(-) Juros Rabobank - 01432901 Pivo Valmont 09	(121.175,76)	(114.443,76)
2.2.1.06.0072	(-) Juros Rabobank 01610201 - Abc 2021	0,00	(354.886,70)
2.2.1.06.0073	(-) Juros Rabobank - 01432903 - Safra 21-21	0,00	(240.281,27)
2.2.1.06.0074	(-) Juros Rabobank - Pivot Central Padrao - 01432902	0,00	(183.396,46)
2.2.2	PARCELAMENTOS	0,00	0,00
2.2.2.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
2.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	419.151,10	462.699,71
2.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
2.2.3.02	RECEITAS DIFERIDAS	419.151,10	462.699,71
2.2.3.02.0001	Rend.aplic.financeira Cef Cdb	419.151,10	462.699,71
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.121.765,42	129.432.236,63
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	5.561.004,00	5.561.004,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.561.004,00	5.561.004,00
2.4.1.01.0001	Capital Social	5.561.004,00	5.561.004,00
2.4.2	RESERVAS	61.273.883,15	61.273.883,15
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	511,57	511,57
2.4.2.01.0001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	511,57	511,57
2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	61.273.371,58	61.273.371,58
2.4.2.03.0001	RESERVA LEGAL	2.479.870,10	2.479.870,10
2.4.2.03.0004	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	53.345.462,79	0,00
2.4.2.03.0005	RESERVA ESPECIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.2.03.0007	RESERVAS PARA INVESTIMENTOS	3.448.038,69	56.793.501,48

2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.286.878,27	62.597.349,48
2.4.3.01	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.4.3.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	31.286.878,27	62.597.349,48
2.4.3.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	31.286.878,27	62.597.349,48