



CNPJ

76.987.544/0001-50

Razão Social

AGROPECUARIA ROSSATO SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/10/2021	31/12/2021
1 ATIVO	157.407.722,43	123.595.925,77
1.1 ATIVO CIRCULANTE	121.197.641,97	98.009.639,76
1.1.1 DISPONIVEL	58.132.765,27	35.413.067,41
1.1.1.01 CAIXA GERAL	22.712,66	12.940,67
1.1.1.01.0002 CAIXA - FAZENDA BATALHA - 1000018	22.712,66	12.940,67
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.271,51	109.644,82
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	25.220,41	106.938,69
1.1.1.02.0011 Banco Bradesco Agencia 0265 0792764-9	2.306,48	1.961,51
1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	58.081.781,10	35.290.481,92
1.1.1.03.0001 BANCO DO BRASIL CDB/CDI - 1000014	53.864.138,10	31.009.238,45
1.1.1.03.0005 Aplicação Caixa Econ Federal - 1000023	4.217.643,00	4.281.243,47
1.1.2 CLIENTES	14.235.019,97	13.300.979,71
1.1.2.01 CLIENTES	14.235.019,97	13.300.979,71
1.1.2.01.0001 CLIENTES DIVERSOS	14.235.019,97	13.300.979,71
1.1.2.03 CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	0,00
1.1.3 OUTROS CRÉDITOS	4.131.530,97	5.341.563,42
1.1.3.04 DIVIDENDOS A ACIONISTAS (ADIANTAMENTO)	134.796,88	926.854,76
1.1.3.04.0002 Empréstimo Sementes Fortuna S/a	134.796,88	926.854,76
1.1.3.05 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.228.284,47	2.408.667,45
1.1.3.05.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - 1000008	2.209.826,11	2.390.209,09
1.1.3.05.0002 Compra Entrega Futura - Uso/consumo	18.458,36	18.458,36
1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	69.222,02	126.942,29
1.1.3.06.0001 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	54.862,74	100.143,35
1.1.3.06.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.313,27	26.798,94
1.1.3.06.0003 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	13.046,01	0,00
1.1.3.07 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	0,00
1.1.3.09 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.699.227,60	1.879.098,92
1.1.3.09.0002 ICMS FAZENDA BATALHA	949.094,49	1.128.965,81
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
1.1.3.10.0002	Cisao Rossato - 8940529	0,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	44.602.528,62	43.865.661,08
1.1.5.01	PRODUTOS AGRÍCOLAS COLHIDOS FAZENDA BATALHA	20.146.831,29	2.888.133,21
1.1.5.01.0001	FEIJÃO CONSUMO INDÚSTRIA	2.578.655,55	1.543.909,16
1.1.5.01.0002	MILHO CONSUMO INDÚSTRIA	5.102.673,80	56.945,55
1.1.5.01.0003	SOJA CONSUMO INDÚSTRIA	9.546.401,20	707.659,72
1.1.5.01.0004	SORGO CONSUMO INDÚSTRIA	646.475,35	160.733,99
1.1.5.01.0005	TRIGO CONSUMO INDÚSTRIA	2.170.663,26	309.676,97
1.1.5.01.0010	SOJA SEMENTE	0,00	7.245,69
1.1.5.01.0012	FEIJÃO SEMENTE	101.962,13	101.962,13
1.1.5.02	PRODUTOS PARA APLICAÇÃO AGRÍCOLA FAZ. BATALHA	12.497.485,08	15.019.511,08
1.1.5.02.0007	INSUMOS P/ AGRICULTURA E PECUARIA	10.828.994,81	14.649.071,05
1.1.5.02.0008	DEFENSIVOS EM PODER DE TERCEIROS	309.377,50	233.257,00
1.1.5.02.0009	COMPRA DE MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	1.359.112,77	137.183,03
1.1.5.04	REBANHO COMERCIAL FAZENDA BATALHA	443.667,08	655.090,88
1.1.5.04.0001	REBANHO BOVINO	439.242,68	650.666,48
1.1.5.04.0002	REBANHO EQUINO	4.424,40	4.424,40
1.1.5.05	CULTURAS EM FORMAÇÃO	10.899.782,27	24.688.163,01
1.1.5.05.0006	EUCALIPTOS	60.096,70	217.647,92
1.1.5.05.0007	CUSTO SAFRA ANTERIORES	0,00	0,00
1.1.5.05.0071	Soja Safra 2020-2021	134,46	0,00
1.1.5.05.0074	Soja Safra 2021-2021	0,00	0,00
1.1.5.05.0075	Milho Safra 2021-2021	0,00	0,00
1.1.5.05.0076	Feijão Safra 2021-2021	0,00	0,00
1.1.5.05.0077	Sorgo Safra 2021-2021	0,00	0,00
1.1.5.05.0078	Trigo Safra 2021-2021	0,00	0,00
1.1.5.05.0079	Soja Safra 2021-2022	8.837.149,65	16.782.211,30
1.1.5.05.0080	Milho Safra 2021-2022	2.002.401,46	7.688.303,79
1.1.5.07	CULTURA EM FORMAÇÃO - CUSTOS OPERACIONAIS	614.762,90	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
1.1.5.07.0016	IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO	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
1.1.5.07.0044	ROYALTIES PAGO	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.)	614.762,90	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	95.797,14	88.368,14
1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	95.797,14	88.368,14
1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	95.797,14	88.368,14
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	36.210.080,46	25.586.286,01
1.2.1	INVESTIMENTOS	10.046.011,29	6.646.988,00
1.2.1.01	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	10.046.011,29	6.646.988,00
1.2.1.01.0001	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	10.046.011,29	6.646.988,00
1.2.2	IMOBILIZADO MATRIZ	1.067.765,05	1.836.141,05
1.2.2.01	IMÓVEIS MATRIZ	421.120,00	434.610,00
1.2.2.01.0003	PRÉDIOS/CONSTRUÇÕES	421.120,00	434.610,00
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	61.043,47
1.2.2.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.143,47	61.043,47
1.2.2.04	VEÍCULOS	923.095,93	1.669.081,93
1.2.2.04.0002	CAMINHÕES	688.852,11	688.852,11
1.2.2.04.0003	UTILITÁRIOS	234.243,82	980.229,82
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	25.096.304,12	17.103.156,96
1.2.3.01	IMÓVEIS FAZENDA BATALHA	15.765.747,58	5.706.903,72
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	1.984.775,86
1.2.3.01.0004	USINA HIDRELÉTRICA	886.828,47	465.078,47
1.2.3.01.0005	SILOS	3.515.032,03	0,00
1.2.3.01.0006	CERCAS E CURRAIS	184.945,28	225.306,78
1.2.3.01.0007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	1.405.231,62	1.106.141,96
1.2.3.01.0008	Unidade Beneficiadora De Grãos/semente	3.320.617,66	0,00
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	23.204.891,30	21.018.012,60
1.2.3.03.0001	TRATORES	5.818.876,69	4.789.547,78
1.2.3.03.0002	COLHEITADEIRAS	5.557.570,48	5.557.570,48
1.2.3.03.0003	IMPLEMENTOS	11.828.444,13	10.670.894,34
1.2.3.03.0004	COMPRA DE BEM IMOBILIZADO PARA ENTR. FUTURA	0,00	0,00
1.2.3.04	VEÍCULOS	12.985.344,49	12.594.108,17
1.2.3.04.0002	VEÍCULOS UTILITÁRIOS	624.472,92	624.472,92
1.2.3.04.0003	CAMINHÕES FAZENDA BATALHA	1.507.879,29	1.047.124,71
1.2.3.04.0005	PROJETO IRRIGAÇÃO 01	10.852.992,28	10.922.510,54
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	(27.578.589,86)	(22.934.778,14)
1.2.3.10.0001	(-) DEPRECIAÇÕES PRÉDIOS/CONSTR. FAZENDA	(1.905.816,76)	(1.538.996,20)
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSILIOS FAZENDA	(111.980,00)	(112.638,80)
1.2.3.10.0003	(-) DEPRECIAÇÕES TRATORES	(4.454.455,42)	(3.889.390,02)
1.2.3.10.0007	(-) DEPRECIAÇÕES USINA HIDRELÉTRICA	(572.914,69)	(459.360,39)
1.2.3.10.0008	(-) DEPRECIAÇÕES SILOS	(1.981.632,69)	0,00
1.2.3.10.0009	(-) DEPRECIAÇÕES CERCAS E CURRAIS	(69.553,58)	(77.115,21)
1.2.3.10.0010	(-) DEPRECIAÇÕES INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS	(1.109.008,04)	(972.560,92)
1.2.3.10.0011	(-) DEPRECIAÇÕES VEÍCULOS UTILITÁRIOS	(542.145,29)	(624.339,54)
1.2.3.10.0012	(-) DEPRECIAÇÕES CAMINHÕES FAZENDA	(1.283.457,61)	(861.993,69)
1.2.3.10.0014	(-) DEPRECIAÇÕES COLHEITADEIRAS	(3.813.116,01)	(3.924.798,93)
1.2.3.10.0015	(-) DEPRECIAÇÕES IMPLEMENTOS	(6.078.393,65)	(5.366.492,11)
1.2.3.10.0016	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO FAZENDA	(54.492,54)	(55.419,48)
1.2.3.10.0017	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FAZENDA	(28.232,67)	(28.633,04)
1.2.3.10.0018	(-) DEPRECIAÇÕES FERRAMENTAS E UTILITÁRIOS	(83.211,92)	(85.467,41)
1.2.3.10.0019	(-) DEPRECIAÇÕES REPRODUTORES BOVINOS	(140.722,57)	(169.699,18)
1.2.3.10.0020	(-) DEPRECIAÇÕES REBANHO EQUINO	(11.037,93)	(11.037,93)
1.2.3.10.0021	(-) DEPRECIAÇÕES PROJETO IRRIGAÇÃO I	(4.460.168,98)	(4.756.835,29)
1.2.3.10.0022	(-) Depreciações Ubg-s Sementeira (equipamentos)	(878.249,51)	0,00
1.2.3.11	IMOBILIZADOS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
2	PASSIVO	157.407.722,43	123.595.925,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.533.611,89	19.590.490,70
2.1.1	FORNECEDORES	5.801.863,19	15.924.763,83
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.801.863,19	15.924.763,83
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.740.068,86	15.868.477,64
2.1.1.01.0003	FORNECEDORES DE SEGUROS	61.794,33	56.286,19
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.215.158,21	920.474,08
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	273.769,65	191.764,49
2.1.2.01.0001	SALARIOS A PAGAR	261.412,00	184.091,95
2.1.2.01.0002	PENSAO ALIMENTICIA A REPASSAR	4.950,00	4.950,00
2.1.2.01.0003	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.2.01.0004	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	7.407,65	2.722,54
2.1.2.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	143.501,79	252.145,21
2.1.2.02.0001	INSS A RECOLHER	118.761,37	219.858,91
2.1.2.02.0002	FGTS A RECOLHER	24.740,42	32.286,30

2.1.2.03	PROVISOES TRABALHISTAS	797.886,77	476.564,38
2.1.2.03.0001	PROVISAO DE FERIAS	373.869,31	346.932,98
2.1.2.03.0002	INSS S/PROVISAO DE FERIAS	109.876,82	101.949,89
2.1.2.03.0003	FGTS S/PROVISAO DE FERIAS	29.853,85	27.681,51
2.1.2.03.0004	PROVISAO DE 13 SALARIO	207.689,58	0,00
2.1.2.03.0005	INSS S/PROVISAO DE 13 SAL	61.057,03	0,00
2.1.2.03.0006	FGTS S/PROVISAO DE 13 SAL	15.540,18	0,00
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	2.192.066,59	1.232.300,48
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.192.066,59	1.232.300,48
2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.336.170,95	635.255,56
2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	722.191,11	382.157,58
2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	1.352,35	3.177,72
2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	3.368,84	3.411,66
2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	15.548,54	15.746,15
2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	4.644,74	9.983,49
2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	14.637,46	21.326,84
2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	19.882,58	67.706,98
2.1.4.01.0024	IRRF A RECOLHER S/ FL PGTO	74.270,02	93.534,50
2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.861.523,90	1.224.952,31
2.1.7.01	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00
2.1.7.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.829.465,85	1.192.894,26
2.1.7.02.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.829.465,85	1.192.894,26
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	2.463.000,00	288.000,00
2.1.8.01	DIVIDENDOS	2.463.000,00	288.000,00
2.1.8.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	2.463.000,00	288.000,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.441.873,91	14.609.193,21
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.979.174,20	14.400.593,30
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	16.252.607,87	16.489.787,08
2.2.1.03.0029	BANCO DO BRASIL 40/00696-4 10P L.P	23.004,00	0,00
2.2.1.03.0030	BANCO DO BRASIL 20/00544-X L.P	48.801,02	0,00
2.2.1.03.0031	BANCO DO BRASIL 20/00545-8 L.P	40.305,22	0,00
2.2.1.03.0032	BANCO DO BRASIL 40/00697-2 10P L.P	22.258,50	0,00
2.2.1.03.0033	Banco Do Brasil Nr 40/01362-6 Projeto Abc	537.500,00	262.500,00
2.2.1.03.0115	Rabobank Finame (4854351)	43.696,20	43.696,20
2.2.1.03.0116	Finame Rabobank 4820351	42.150,46	42.150,46
2.2.1.03.0117	Banco Do Brasil Lp 40/01181	187.477,06	187.477,06
2.2.1.03.0122	Banco Do Brasil 40/01354-5 (grimald)	29.267,88	26.776,25
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	122.550,75	122.550,75
2.2.1.03.0130	Rabobank Cedula Equipamentos Palini E Alves	644.841,48	0,00
2.2.1.03.0131	Rabobank Cedula Equipamentos Silomax	614.001,46	0,00
2.2.1.03.0132	Rabobank Cedula Equipamentos Kepler Weber 00952201	48.857,76	0,00
2.2.1.03.0134	Rabobank Cedula Bpm Jhon Deere 00952202	215.419,56	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 PI Jd 2100	344.430,00	344.430,00
2.2.1.03.0140	Rabobank - 01102502 - Tr Nh T7 205	122.152,50	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	284.335,20
2.2.1.03.0144	Cedula 01252005 - Rabobank Constr. Amplia. Camaras Fria	2.060.496,49	0,00
2.2.1.03.0145	Rabobank-01252004 - Rotasilos Elevadores Ubs	285.216,98	0,00
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	3.660.901,73	3.660.901,73
2.2.1.03.0148	Rabobank - 01432903 - Safra 21-21	1.744.353,83	1.744.353,83
2.2.1.03.0149	Rabobank - Pivot Central Padrao - 01432902	1.335.504,87	1.057.201,36
2.2.1.03.0150	Rabobank - Construção Armazem - 01661502	0,00	4.692.114,06
2.2.1.06	(-) JUROS A APROPRIAR	(2.273.433,67)	(2.089.193,78)
2.2.1.06.0006	(-) JURO A APROPRIAR BANCO DO BRASIL 40/00696-4 10P	(5.512,99)	(3.150,28)
2.2.1.06.0033	(-) Juros A Apropriar Banco Do Brasil 40/01181	(37.439,07)	(33.279,15)
2.2.1.06.0034	(-) JUROS A APROPRIAR BANCO DO BRASIL 40/00697-2 10P	(2.610,71)	(628,58)
2.2.1.06.0040	(-) Juros A Apropriar Rabobank - 485351	(7.668,23)	(6.134,66)
2.2.1.06.0041	(-) Juros A Apropriar Rabobank - 482351	(7.389,39)	(5.911,47)
2.2.1.06.0046	(-) Juros A Apropriar B Brasil Porjeto Abc 40/01362-6	(59.942,10)	(46.109,40)
2.2.1.06.0048	(-)juros A Apropriar Rabobank Projeto Abc	(236.697,60)	(220.917,75)
2.2.1.06.0053	(-) Juros A Apropriar Rabobank 00802703 Plant Nh E J Deere	(25.948,43)	(18.163,91)
2.2.1.06.0054	(-) Juros A Apropriar Rabobank 00802706 Silomax	(156.403,75)	0,00
2.2.1.06.0055	(-) Juros A Apropriar Rabobank 00802707 Palini Ealves	(165.234,50)	0,00
2.2.1.06.0056	(-) Juros A Apropriar Rabobank 00952201 Kepler Weber	(5.477,86)	0,00
2.2.1.06.0058	(-) Juros A Apropriar Rabobank Ced Bpm Jhon Deere 00952202	(36.343,01)	(25.440,14)
2.2.1.06.0059	(-) Juros Banco Cnh Pulverizador Sp3500 Cont. 2017005755	(12.489,76)	(7.136,89)
2.2.1.06.0061	(-) Juros A Apropriar Rabobank 00952204 Colhe. Cr7.90	(157.198,85)	(127.724,12)
2.2.1.06.0064	(-) Juros Rabobank - 01102501 - Tr Jd 7230j E PI Jd 2100	(64.831,72)	(56.727,73)
2.2.1.06.0065	(-) Juros Rabobank - 01102502 - Tr Nh T7 205	(23.200,36)	(20.300,32)
2.2.1.06.0066	(-) Juros Rabobank - 01252001 Plat. Milho Gts X10	(18.560,00)	(15.080,00)
2.2.1.06.0068	(-) Juros 01252003 - Rabobanck Plant. Jhon Deere 14 Linhas	(76.675,10)	(70.458,20)
2.2.1.06.0069	(-) Juros 01252005 - Rabobank Const. Ampli. Camaras Frias	(247.189,85)	0,00
2.2.1.06.0070	(-) Juros Rabobank-01252004 - Rotasilos Elevadores Ubs	(33.612,20)	0,00
2.2.1.06.0071	(-) Juros Rabobank - 01432901 Pivo Valmont 09	(114.443,76)	(107.711,76)
2.2.1.06.0072	(-) Juros Rabobank 01610201 - Abc 2021	(354.886,70)	(336.841,61)
2.2.1.06.0073	(-) Juros Rabobank - 01432903 - Safra 21-21	(240.281,27)	(228.063,59)
2.2.1.06.0074	(-) Juros Rabobank - Pivot Central Padrao - 01432902	(183.396,46)	(174.071,23)
2.2.1.06.0075	(-) Juros Rabobank - Construção Armazem - 01661502	0,00	(585.342,99)
2.2.2	PARCELAMENTOS	0,00	0,00
2.2.2.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
2.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	462.699,71	208.599,91
2.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
2.2.3.02	RECEITAS DIFERIDAS	462.699,71	208.599,91
2.2.3.02.0001	Rend.aplic.financeira Cef Cdb	462.699,71	208.599,91
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.432.236,63	89.396.241,86
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	5.561.004,00	3.761.004,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.561.004,00	3.761.004,00
2.4.1.01.0001	Capital Social	5.561.004,00	3.761.004,00
2.4.2	RESERVAS	61.273.883,15	17.328.141,15
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	17.327.629,58
2.4.2.03.0001	RESERVA LEGAL	2.479.870,10	2.479.870,10
2.4.2.03.0005	RESERVA ESPECIAL	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.2.03.0007	RESERVAS PARA INVESTIMENTOS	56.793.501,48	12.847.759,48
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.597.349,48	68.307.096,71
2.4.3.01	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.4.3.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	62.597.349,48	68.307.096,71
2.4.3.02.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	62.597.349,48	68.307.096,71