

FAMÍLIA GIOVELLI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5003357-80.2025.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Matriz e Filial
Overview
Operação
Área Plantada
Análise de mercado



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas ADELAR JOÃO GIOVELLI, ADEMAR ANTÔNIO GIOVELLI, ELEMAR JOSÉ GIOVELLI, OSMAR LUIZ GIOVELLI, FABÍOLA MARIA HENZ GIOVELLI, IVANEZE LAPPE GIOVELLI, TÂNIA MARIA MARQUES GIOVELLI e VIVIANE MARIA LACERDA GIOVELLI, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de recuperação judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As Recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **junho/2025**, no dia **25/07/2025**. Os questionamentos realizados no dia **05/08/2025**, foram respondidos em **07/08/2025**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.



ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



02/05/2025 – Pedido de recuperação judicial



28/05/2025 – Deferimento da recuperação judicial



13/06/2025 – Publicação do edital do art. 52, §1º, e aviso do art. 7º, §1º, ambos da Lei 11.101/2005



30/06/2025 – Prazo para habilitações e divergências à AJ



04/08/2025 – Previsão de apresentação do plano de recuperação judicial



28/08/2025 – Publicação do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005



08/09/2025 – Prazo de impugnação à relação de credores



28/08/2025 – Publicação de aviso de recebimento do PRJ



29/09/2025 – Prazo de objeções ao PRJ



Publicação de edital de convocação para AGC



1ª convocação da AGC



2ª convocação da AGC



Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ



Previsão de encerramento do *stay period*



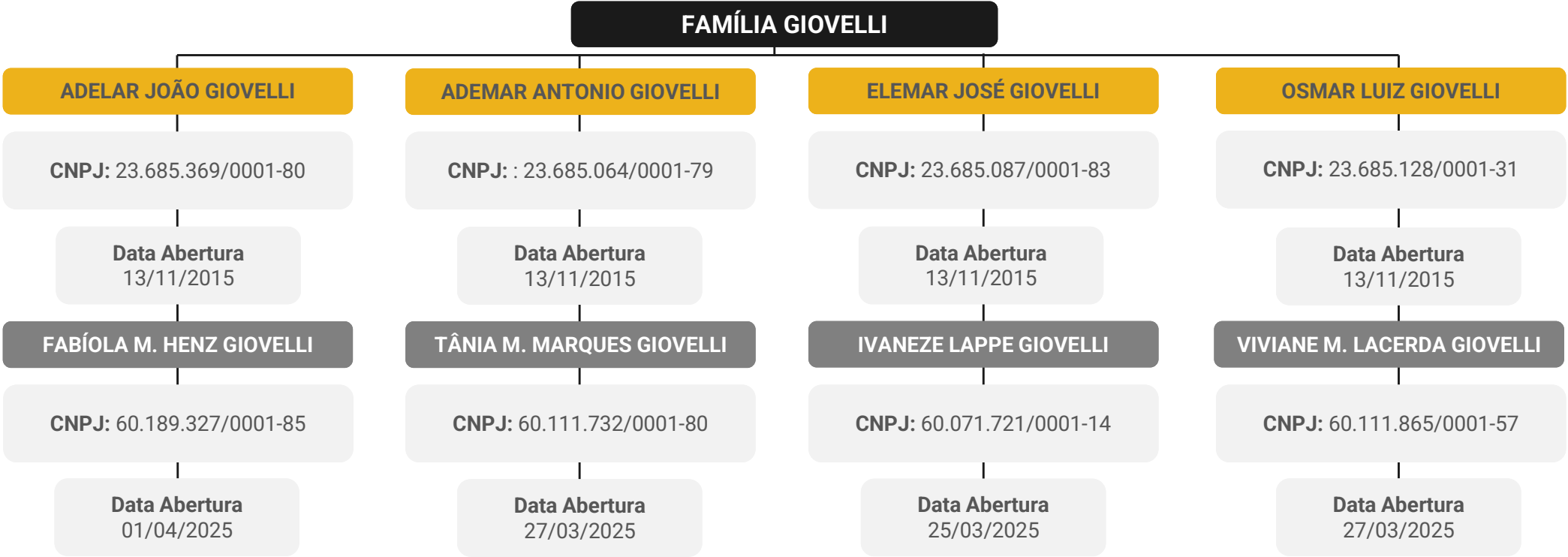
Publicação do quadro geral de credores



Previsão de encerramento da recuperação judicial



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

Ademar Giovelli

- 06/12/2024 – Alteração do objeto social; alteração de filial na Uf da sede; alteração de atividades econômicas (principal e secundárias).

Osmar Giovelli

- 10/12/2024 – Alteração do objeto social; alteração de filial na Uf da sede; alteração de atividades econômicas (principal e secundárias).

Elemar Giovelli

- 10/12/2024 – Alteração do objeto social; alteração de filial na Uf da sede; alteração de atividades econômicas (principal e secundárias).

Adelar Giovelli

- 10/12/2024 – Alteração do objeto social; alteração de filial na Uf da sede; alteração de atividades econômicas (principal e secundárias).

OBS.: Conforme declarações apresentadas, as empresas e CPF das produtoras Fabíola, Tânia, Ivaneze e Viviane atuam em conjunto com as empresas dos seus respectivos conjugues, não ocorrendo movimentação de produção individuais, sendo assim, as mesmas não possuem contabilidade própria.



OPERAÇÃO – MATRIZ E FILIAIS

As empresas possuem como **principal atividade** o cultivo de soja, milho, trigo, girassol, sorgo, canola, linhaça, produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto, criação de bovinos para corte e aluguel de imóveis próprios.

**ADELAR JOÃO GIOVELLI e
FABÍOLA MARIA HENZ GIOVELLI**

Matriz (23.685.369/0001-80)
Estância Taquarinchim, S/N – Centro –
Santo Antônio das Missões/RS - CEP:
97.870-000

Filial (23.685.369/0002-61)
Estância Rincão São Lucas, S/N – Zona
Rural – Garruchos/RS - CEP: 97.690-
000

**ADEMAR ANTONIO GIOVELLI e
TÂNIA MARIA MARQUES GIOVELLI**

Matriz (23.685.064/0001-79)
Estância Taquarinchim, S/N – Centro –
Santo Antônio das Missões/RS - CEP:
97.870-000

Filial (23.685.064/0002-50)
Estância Rincão São Lucas, S/N – Zona
Rural – Garruchos/RS - CEP: 97.690-
000

**ELEMAR JOSÉ GIOVELLI e
IVANEZE LAPPE GIOVELLI**

Matriz (23.685.087/0001-83)
Estância Taquarinchim, S/N – Centro –
Santo Antônio das Missões/RS - CEP:
97.870-000

Filial (23.685.087/0002-64)
Estância Rincão São Lucas, S/N – Zona
Rural – Garruchos/RS - CEP: 97.690-
000

**OSMAR LUIZ GIOVELLI e
VIVIANE MARIA LACERDA GIOVELLI**

Matriz (23.685.128/0001-31)
Estância Taquarinchim, S/N – Centro –
Santo Antônio das Missões/RS - CEP:
97.870-000

Filial (23.685.128/0002-12)
Estância Rincão São Lucas, S/N – Zona
Rural – Garruchos/RS - CEP: 97.690-
000

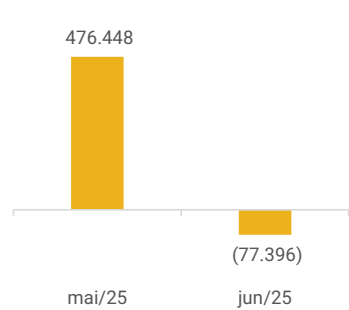


OVERVIEW FINANCEIRO

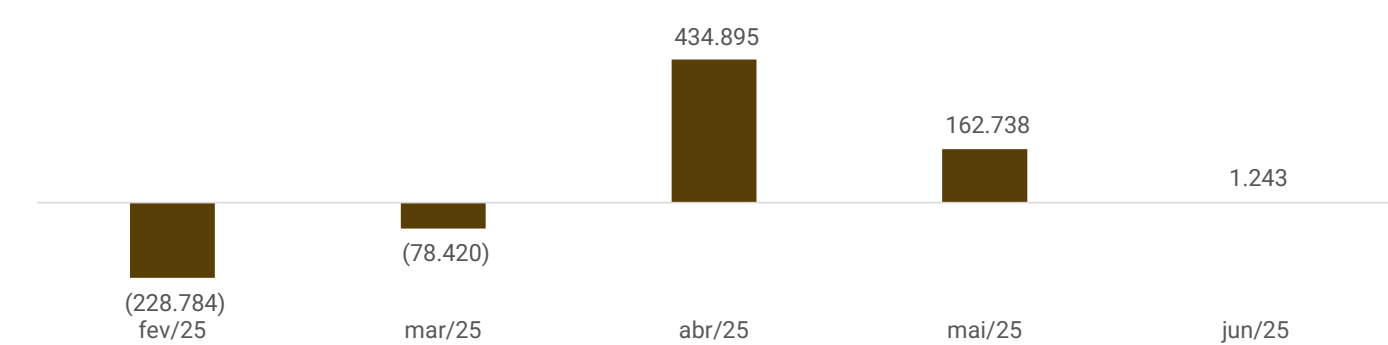
Colaboradores



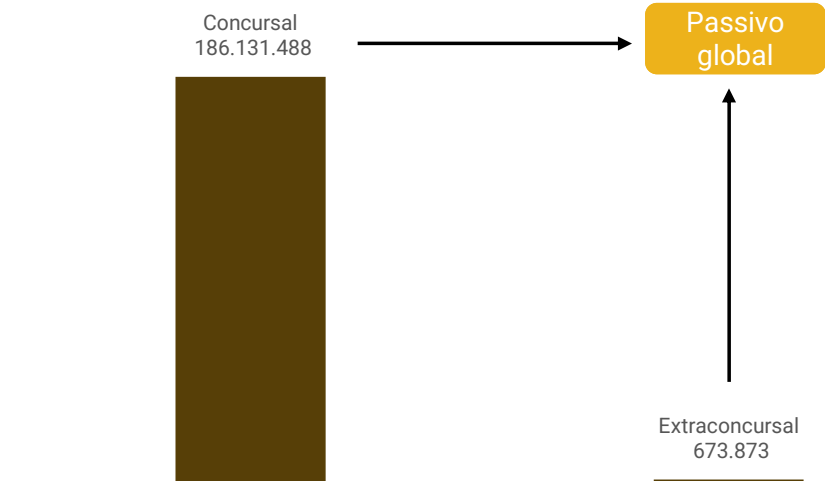
Rentabilidade



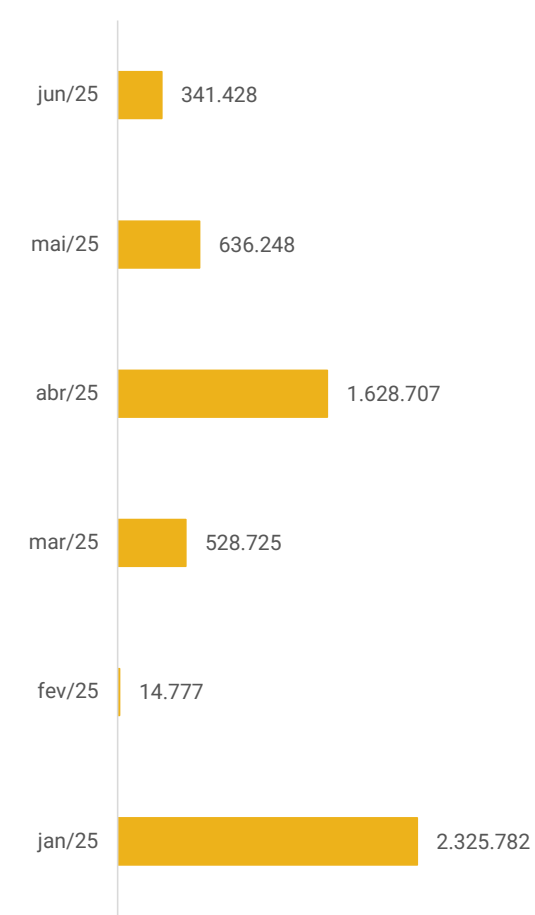
Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (Consolidado Livro Caixa Produtores)



Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



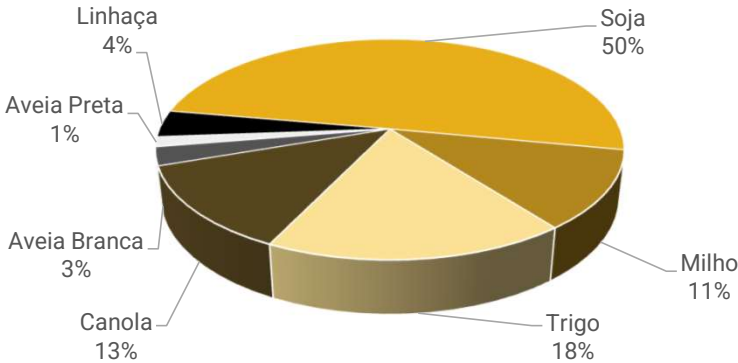
Receitas





CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANUAIS DOS CULTIVOS

	SOJA	MILHO	TRIGO	CANOLA	AVEIA BRANCA	AVEIA PRETA	LINHAÇA
JANEIRO	Plantio	Colheita	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo
FEVEREIRO	Tratos culturais	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo
MARÇO	Colheita e Tratos culturais	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo
ABRIL	Colheita e Tratos culturais	Manejos e correções de solo	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Manejos e correções de solo
MAIO	Colheita e Tratos culturais	Manejos e correções de solo	Plantio	Plantio	Plantio	Plantio	Tratos culturais
JUNHO	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Plantio e Tratos culturais	Plantio	Plantio	Plantio	Plantio
JULHO	Manejos e correções de solo	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Plantio
AGOSTO	Manejos e correções de solo	Plantio	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais
SETEMBRO	Manejos e correções de solo	Plantio e Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais
OUTUBRO	Plantio	Tratos culturais	Tratos culturais	Colheita	Colheita	Colheita	Tratos culturais
NOVEMBRO	Plantio e Tratos Culturais	Tratos culturais	Colheita	Colheita	Colheita	Colheita	Colheita
DEZEMBRO	Plantio e Tratos Culturais	Tratos culturais	Colheita	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Colheita
ha	1.213	278	425	303	65	35	95



Hectares por Produtor

Elemar	416,5	Adelar	711,9
Osmar	543,3	Ademar	570,7

ÁREA TOTAL PLANTADA: 2.242,4





OPERAÇÃO – ÁREA PLANTADA

Produtor	Participação	Localização	Área (ha)
ELEMAR JOSÉ GIOVELLI	100%	RINCAO SANTA MARIA, BOSSORO	42,0
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	51,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	49,0
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	80,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	40,2
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	20,0
	100%	RINCAO SANTA MARIA, BOSSOROCA	3,8
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	1,3
	100%	BELA VISTA, BELA VISTA - MS	74,9
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	27,3
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	20,8
	100%	TAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	6,2
			416,5
OSMAR LUIZ GIOVELLI	100%	RINCAO SANTA MARIA, BOSSOROCA	52,0
	100%	TAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	39,6
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	30,0
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	168,8
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	6,2
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	35,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	10,0
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	1,3
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	14,9
	100%	BELA VISTA, BELA VISTA - MS	75,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	10,9
	100%	BELA VISTA, BELA VISTA - MS	75,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	15,2
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	4,7
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	4,7
			543,3

Produtor	Participação	Localização	Área (ha)
ADEMAR ANTONIO GIOVELLI	100%	RINCAO SANTA MARIA, BOSSOROCA	62,0
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	62,2
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	22,8
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	51,9
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO OAS MISSOES	23,1
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	15,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	118,6
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	42,0
	100%	ITAQUARINCHIM. SANTO ANTONIO DAS MISSOES	79,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	6,2
	100%	BELA VISTA, BELA VISTA - MS	74,9
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	13,0
			570,7
ADELAR JOAO GIOVELLI	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	51,9
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	70,6
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	24,5
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	30,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	46,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	40,0
	100%	RINCAO SANTA MARIA, BOSSOROCA	7,6
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	27,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	40,2
	100%	SÃO LUCAS, GARRUCHOS	44,9
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	10,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	20,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	65,0
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	1,3
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	14,9
	100%	SÃO LUCAS, GARRUCHOS	23,9
	100%	BELA VISTA, BELA VISTA - MS	75,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	10,9
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	13,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	2,7
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	20,8
	100%	SAO LUCAS, GARRUCHOS	5,9
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	22,0
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	25,0
	100%	RINCAO SANTA MARIA, BOSSOROCA	3,8
	100%	ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES	15,0
			711,9



OPERAÇÃO – ANÁLISE DE MERCADO

O Rio Grande do Sul é um dos principais estados produtores de soja do Brasil, contudo, devido às condições climáticas que vêm afetando algumas regiões, o estado tem perdido posições no ranking de exportações.

Em relação à safra anterior, 2025 apontou aumento de 0,3% de amento de área plantada, enquanto o milho indicou 21,6% de crescimento. As expectativas para esta safra é de aumento da colheita em comparação ao período do ano anterior, dependendo das condições climáticas serem favoráveis, uma vez que chuvas irregulares e ondas de calor intensas acabaram afetando algumas plantações da região Noroeste, principalmente.

Neste momento, as lavouras se encontram no final da safra de soja, que deverá ser concluída até o final de maio. Na sequência, deverá ser programada a colheita de trigo, que ocorre por volta de novembro de cada ano. Quanto ao milho, sua colheita ocorreu entre os meses de janeiro e fevereiro.

Segundo a Emater/RS, a produtividade média estadual está estimada em 6.866 kg por hectare plantada. Contudo, devido à estiagem e o calor que afetaram a produtividade em algumas regiões, a média projetada foi de 2.240 kg/ha em alguns casos.

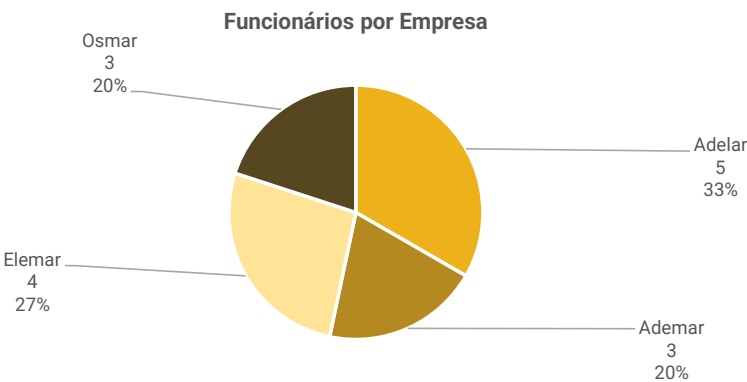
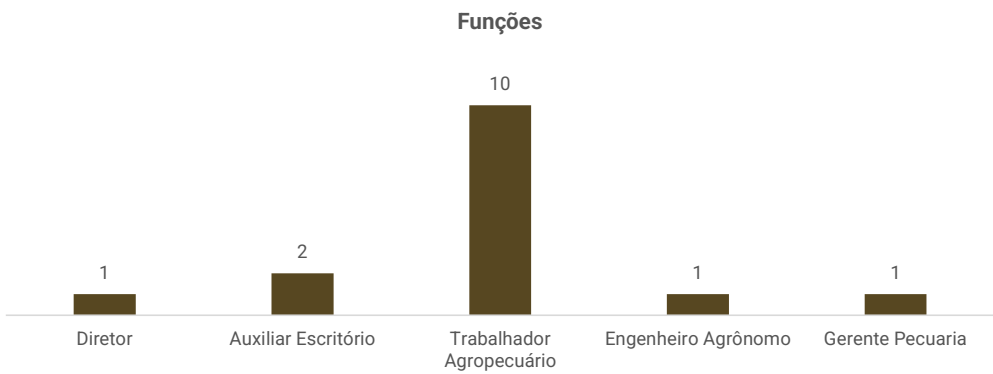
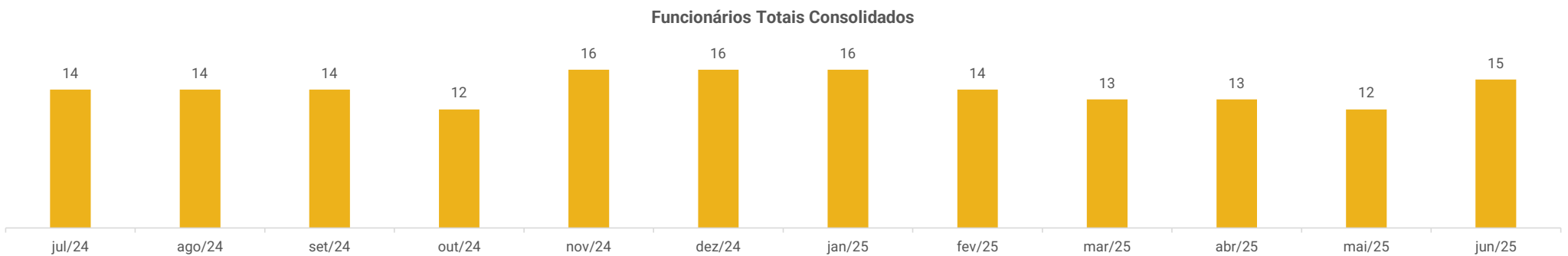




FUNCIONÁRIOS

As Recuperandas encaminharam as folhas de pagamento referentes a **junho/2025**, sem alterações no quadro de pessoal, encerrando o período com **15 funcionários ativos** distribuídos entre as quatro empresas do Grupo. Ressalta-se que as empresas Ademar e Adelar possuem duas folhas de pagamento cada, em razão da existência de filiais. No entanto, até o mês anterior, estava sendo encaminhada apenas uma das folhas referentes à Adelar, tendo o documento da filial sido enviado apenas no presente mês, o que explica o acréscimo observado, sem que houvesse admissões no período.

Os salários e encargos vêm sendo pagos regularmente. As despesas com pessoal podem sofrer variações em função da contratação de mão de obra temporária, por diária, utilizada para auxiliar nas atividades de colheita de cada safra. Em **junho**, o saldo das obrigações trabalhistas apresentou aumento de 39%, reflexo, principalmente, do acréscimo nos ordenados a pagar ao produtor Adelar. Conforme informado, os ordenados referentes a maio foram quitados ainda naquele mês, motivo pelo qual, em junho, não houve registro de pagamento, apenas a apropriação do valor mensal.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LIVRO CAIXA CONSOLIDADO

Períodos	abr/25	mai/25	jun/25
Receita de atividade rural	1.628.707	636.248	341.428
Despesas de Custeio e Investimentos	-1.193.812	-473.511	-340.184
Despesas de Custeio e Deduções da receita	-1.090.218	-390.921	-151.611
Despesa com Pessoal	-80.216	-72.455	-60.452
Despesa com Seguros	-7.490	-1.906	-122.044
Despesas Financeiras	-11.656	-3.330	-115
Receitas Financeiras	1.876	1.242	-
Outras despesas gerais	-6.109	-6.140	-5.963
Caixa das operações	434.895	162.738	1.243

As movimentações financeiras ocorrem, em sua maioria, por meio das pessoas físicas dos produtores rurais Adelar, Ademar, Osmar e Elemar, que disponibilizam, individualmente, seus respectivos Livros Caixa Rural. Conforme informado pelo Grupo, o caixa é administrado de forma conjunta, sendo a segregação realizada apenas para fins fiscais.

Dessa forma, visando maior clareza e compreensão das informações, esta Administração Judicial procedeu à consolidação dos fluxos disponibilizados.

Entradas: ocorrem, unicamente, pelas atividades de plantio, variando de acordo com o período do ano e cultivo colhido, o que pode ser acompanhado no tópico **OPERAÇÃO**, deste relatório. Em junho as receitas retraíram 46% em comparação ao seu antecessor.

Os produtores realizam a maior parte do fomento das safras por meio de contrato com a Copagril, que faz a antecipação de valores através de cédula de produtor rural e recebe quando ocorre a colheita, conforme contratos disponibilizados pelos requerentes.

Saídas: o principal dispêndio está relacionado a custos de investimentos, seguido de deduções da receita, sendo que este montante compreende compras de insumos, manutenção de máquinas, combustíveis para os veículos, impostos, entre outros itens vinculados diretamente à produção.

Ao final do período analisado, o caixa das operações apresentou saldo de R\$ 1.243,09.

Conforme o balancete, as disponibilidades totalizam R\$ 390,5 mil, sendo R\$ 18,8 mil mantidos em contas bancárias, valor que confere com os extratos do banco Cresol das contas vinculadas aos CNPJs, e R\$ 371,7 mil em espécie. Em relação ao numerário em espécie, o Grupo esclareceu que o valor registrado não reflete a realidade, porém não informou o saldo real.

Quando questionadas sobre o motivo de os saldos das contas do Banrisul, em nome de Adelar, Ademar, Osmar e Elemar, que somam R\$ 182,56, não constarem no balancete, as Recuperandas esclareceram que se tratam de contas pessoais (CPF) e, portanto, não pertencem às empresas (CNPJ).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial - Consolidado		abr/25	mai/25	jun/25
Ativo Circulante		381.603	373.473	392.425
Disponibilidades		381.028	372.898	390.600
	Caixa	371.735	371.735	371.735
	Bancos	9.292	1.162	18.865
Adiantamentos		575	575	1.825
Ativo Não Circulante		4.966.270	5.398.510	5.361.210
Titulos a receber		4.962.581	5.394.771	5.357.421
Investimentos		3.091	3.141	3.191
Imobilizado		598	598	598
Ativo Total		5.347.872	5.771.983	5.753.635
Balanço Patrimonial - Consolidado		abr/25	mai/25	jun/25
Passivo Circulante		1.690.921	1.638.584	1.697.632
Fornecedores/ Credores		135.308	105.578	124.018
Títulos a Pagar		1.038.399	1.000.459	1.023.759
Obrigações Trabalhistas		9.912	6.203	8.601
Obrigações Sociais		10.176	10.158	10.152
Obrigações Tributárias		497.126	516.186	531.103
Passivo Não Circulante		-	-	-
Patrimônio Líquido		3.656.951	4.133.399	4.056.003
Capital Social		4.000	4.000	4.000
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		3.832.136	3.832.136	3.832.136
Resultado do Período		-179.184	297.264	219.868
Passivo Total		5.347.872	5.771.983	5.753.635

Adiantamentos: a rubrica é composta por um adiantamento ao fornecedor Trevosul Comercial, no valor de R\$ 575,00, vinculado ao produtor Osmar Giovelli, e por um adiantamento a funcionário no valor de R\$ 1,2 mil, registrado sob a rubrica do produtor Adelar Giovelli. Este último foi o responsável pelo acréscimo verificado no período.

Títulos a Receber: compreende movimentações de mútuo entre as empresas do grupo, onde parte deste valor também se encontra alocado no passivo de curto prazo como títulos a pagar, enquanto o restante se deve a movimentações com as pessoas físicas dos produtores rurais. No período exibiu decréscimo de 1%, oriundo das movimentações de mútuo.

Investimentos: deve-se a valores de cotas de participações junto ao banco Cresol no montante de R\$ 3.191,00, o qual teve registro de apropriação no montante de R\$ 50,00 nas demonstrações do produtor Elemar.

Imobilizado: a maior parte do imobilizado do grupo está compreendido na pessoa física dos produtores rurais, restando registrado apenas na empresa Osmar Luiz Giovelli o valor de R\$ 2.350,00 advindo de computadores e periféricos, do qual já houve a apropriação de R\$ 1.752,35 pertinente a depreciação dos mesmos.

Fornecedores/Credores: o saldo apresentou acréscimo de 17% em junho, em razão do maior volume de compras no período. Os principais saldos referem-se a João Carlos e Fernando (R\$ 70,3 mil), Bochi Brum & Zampieri (R\$ 26,8 mil) e Pontual Contabilidade (R\$ 23,8 mil).

Os relatórios internos disponibilizados pelo Grupo indicam saldo total de R\$ 96,5 mil, valor R\$ 27,4 mil superior ao saldo contábil de R\$ 124 mil. O motivo dessa divergência não foi esclarecido, tampouco informada previsão para o ajuste do saldo..

Os fornecedores de insumos agrícolas disponibilizam condições de pagamento a prazo, normalmente com vencimento após a colheita da respectiva safra, este prazo geralmente é de 6 meses. Quanto aos fornecedores de outros suprimentos, tais como peças, oficinas mecânicas, lubrificantes, equipamentos de reposição, entre outros, o prazo varia de 30 dias a 120 dias após a compra. Também há casos de compra à vista com desconto.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	abr/25	mai/25	jun/25	2025
Receita Operacional	-	523.292	-	523.292
(-) Deduções da Receita Bruta	-	-19.100	-	-19.100
Impostos sobre as Vendas	-	-19.100	-	-19.100
Receita Líquida	-	504.192	-	504.192
Custos das vendas	-6.511	-4.750	-4.724	-30.290
Lucro Bruto	-6.511	499.441	-4.724	473.902
Margem bruta	-	99%	-	94%
Despesas Administrativas	-18.725	-22.776	-32.167	-211.192
Resultado Operacional	-25.235	476.665	-36.890	262.710
Margem operacional	-	95%	-	52%
Ebitda	-25.235	476.665	-36.890	262.710
Despesas Financeiras	-1.490	-217	-317	-2.653
Resultado Antes dos Impostos	-26.726	476.448	-37.207	260.056
Contribuição Social	-	-	-25.118	-25.118
Imposto de renda	-	-	-15.071	-15.071
Resultado do Exercício	-26.726	476.448	-77.396	219.868
Margem líquida	-	94%	-	44%

Receita: tendo em vista que, desde o ano de 2023 as receitas com a produção rural é registrada diretamente na pessoa física dos produtores, a maioria dos meses não registra faturamento. É possível acompanhar os recebimentos do grupo através do fluxo de caixa de produtor, disponível no tópico **DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LIVRO CAIXA CONSOLIDADO**, deste relatório.

Custos: as empresas apontam custos mensalmente devido às movimentações com as folhas de pagamento vinculadas aos CNPJs. Os custos no mês, não apresentaram variações significativas.

Despesas: as despesas se devem a valores com pessoal e administrativas, sendo a primeira oriunda de encargos sobre a folha de pagamento, enquanto a segunda engloba valores de internet, honorários advocatícios, honorários profissionais e multas diversas. Em junho, expos aumento de 41%, decorrente sobretudo de honorários profissionais.

Resultado Financeiro: compreende despesas bancárias e juros diversos, os quais totalizaram R\$ 317,21 na competência.

Resultado Líquido: a ausência de faturamento em conjunto com os custos e despesas da operação, geraram o resultado negativo de R\$ 77.396,06 em junho. No ano de 2025 apresenta lucros de R\$ 219.867,54.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCEES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Junho/2025

0,231

Maio/2025 | 0,228 |  1%

No período analisado, o Grupo Giovelli não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,231 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a maio de 2025, observa-se um acréscimo de 1% na liquidez.

Liquidez Corrente

Junho/2025

0,231

Maio/2025 | 0,228 |  1%

As Recuperandas não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,231 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a maio de 2025, observa-se um aumento de 1% neste indicador.

Liquidez Seca

Junho/2025

0,231

Maio/2025 | 0,228 |  1%

A Família Giovelli também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,231 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a maio de 2025, observa-se um acréscimo de 1% neste índice.

Liquidez Geral

Junho/2025

0,230

Maio/2025 | 0,228 |  1%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,230 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a maio de 2025, observa-se aumento de 1% neste indicador.

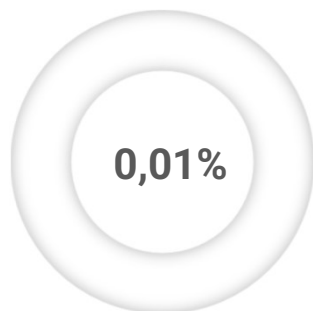




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

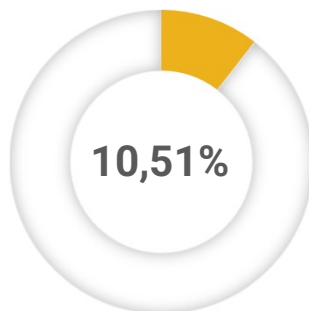
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

Classe I



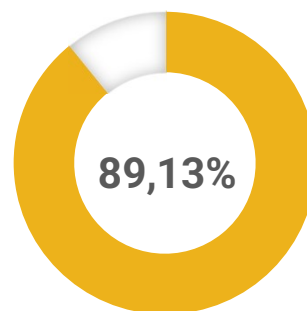
R\$ 21.140,75

Classe II



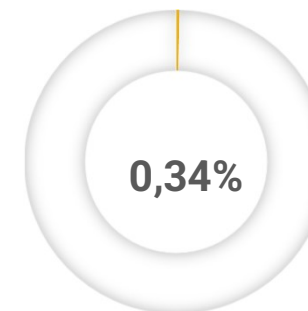
R\$ 19.569.366,22

Classe III



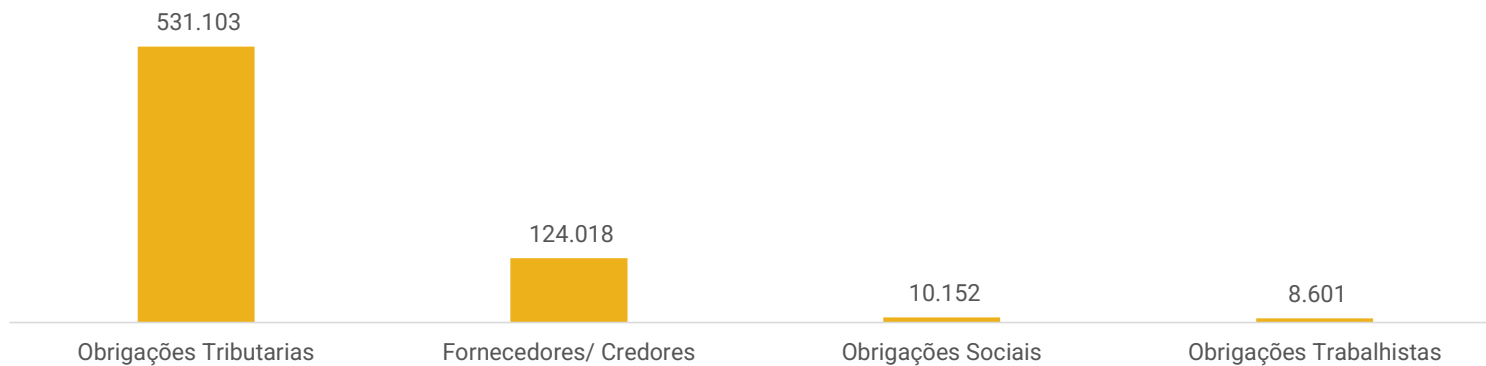
R\$ 165.903.656,25

Classe IV



R\$ 637.324,56

Passivo Extraconcursal



Passivo Global

Concursal
186.131.488

Extraconcursal
673.873





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Obrigações Tributárias: compreende, principalmente, valores com Funrural (R\$ 254,8 mil) e PGFN (R\$ 223,2 mil). Os crescimentos mensais ocorrem devido a falta ou pagamento parcial na maioria dos casos. As empresas apresentaram certidões negativas nas esferas estaduais e municipais, restando saldos em aberto, unicamente, na esfera federal. Não houve detalhamento quanto a intenção de parcelamentos, assunto que será retomado em próximo relatório.

Fornecedores/Credores: o saldo total de R\$ 124 mil corresponde a valores extraconcursais. Os fornecedores de insumos agrícolas disponibilizam condições de pagamento a prazo, normalmente com vencimento após a colheita da respectiva safra, este prazo geralmente é de 6 meses. Quanto aos fornecedores de outros suprimentos, tais como peças, oficinas mecânicas, lubrificantes, equipamentos de reposição, entre outros, o prazo varia de 30 dias a 120 dias após a compra. Também há casos de compra à vista com desconto.

Obrigações Sociais: se refere, em grande parte, a valores de INSS R\$ 6,6 mil e FGTS de R\$ 352,31, os quais se encontram sendo pagos em dia.

Obrigações Trabalhistas: trata-se de valores com ordenados e salários a pagar no total de R\$ 8,6 mil, sendo exclusivamente da empresa Adelar João Giovelli. Não há atrasos com verbas salariais.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

REUNIÃO VIRTUAL 23/07/2025

No dia 23 de julho do ano de 2025 foi realizada reunião virtual através da plataforma Microsoft Teams, para acompanhamento das operações. Participaram os representantes do grupo Sr. Adelar, Sr. Osmar, Sr. Elemar, os advogados da Recuperanda, Dr. Cássio, Dr. Marcelo Soruco, Dr. Marcelo Baggio, Sr. Renan (engenheiro agrônomo), Sr. Ildemar (contador) e os representantes da Administradora Judicial, Dra. Jéssica (advogada) e Aline (contadora).

Em primeiro momento a Administração Judicial esclarece que as reuniões ocorrem de forma periódica e tem o intuito de acompanhar o andamento das operações, bem como entender ao longo dos períodos as dificuldades e melhorias realizadas pelo Grupo Giovelli.

Neste momento as empresas se encontram na fase da cultura de inverno, que é compreendida pelo trigo, aveia e canola, as quais tiveram dificuldades no início do plantio motivado pelas chuvas consecutivas, contudo, a melhora no tempo indica ponto favorável para os próximos meses até a colheita. Como dificuldade as Recuperandas relatam que a safra de verão, principal cultura, destinada a soja foi abaixo do esperado, o que ocasionou dificuldades no caixa para as culturas seguintes.

Antes do pedido da recuperação as empresas já iniciaram a busca por interessados em um conjunto de terras que o grupo possui, mas fica mais afastado das demais e há dificuldade de acesso, o que encarecia o plantio. Então, foi firmado contrato com empresa interessada para as safras de 2025 a 2028, possibilitando uma nova fonte de renda para as empresas. Outra melhoria realizada foi a otimização da mão de obra direta, onde foram mantidos apenas o quadro de funcionários necessário para os plantios e colheitas atuais, sendo que, quando há maior demanda, há contratação de empresas terceirizadas e/ou mão de obra diária.

Embora o fluxo de caixa apertado, os salários estão sendo pagos em dia. Quanto aos encargos, o FGTS apresenta montante em aberto apenas de uma competência, a qual deverá ser liquidada ainda em julho, enquanto o INSS se encontra em aberto desde abril/2024. As empresas pretendem analisar e solicitar parcelamento de todos os valores em aberto após a realização das assembleias com os credores, uma vez que já terão a noção de capacidade financeira que disponibilizarão para realizar acordo.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens enviadas pela Recuperanda no dia 07/08/2025:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2025

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
S	Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.783.179,55)	(180.944,08)	(1.964.123,63)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.783.179,55)	(180.944,08)	(1.964.123,63)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.782.109,35)	(180.727,01)	(1.962.836,36)
	(-) Devolução de Vendas	4.960,00	0,00	4.960,00
	Venda de Feno	(25.049,46)	0,00	(25.049,46)
	Venda de Milho	(763.039,23)	0,00	(763.039,23)
	Venda de Soja	(998.980,66)	(180.727,01)	(1.179.707,67)
S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.070,20)	(217,07)	(1.287,27)
S	RECEITAS COM PESSOAL	(1.070,20)	(217,07)	(1.287,27)
	Descontos Alimentacao Funcionarios	(546,32)	(110,81)	(657,13)
	Descontos Moradia Funcionarios	(523,88)	(106,26)	(630,14)

Balancete			
Valores expressos em Reais (R\$)			
S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(2.268.688,47)	(172.468,94)	(2.441.157,41)
S DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.823.069,81)	(77.603,84)	(1.900.673,65)
Aquisição de Equipamentos de Informática	(1.380,00)	0,00	(1.380,00)
Arrendamentos Pagos	(4.159,25)	(10.415,00)	(14.574,25)
Combustíveis e Lubrificantes Diversos	(24.861,53)	(2.732,82)	(27.594,35)
Compras de Oleo Diesel	(135.240,00)	(34.140,00)	(169.380,00)
Consertos e Reparos Diversos	(8.449,55)	(871,40)	(9.320,95)
Defensivos Cultura Aveia	(3.900,00)	0,00	(3.900,00)
Defensivos Cultura Canola	(13.820,00)	0,00	(13.820,00)
Defensivos Cultura Linhaça	(10.040,00)	0,00	(10.040,00)
Defensivos Cultura Milho	(16.890,00)	0,00	(16.890,00)
Defensivos Cultura Soja	(126.403,80)	0,00	(126.403,80)
Defensivos Cultura Trigo	(54.625,00)	0,00	(54.625,00)
Depesas de Remédios e Vacinas de Bovinos	(645,00)	0,00	(645,00)
Despesas com Análise de Solo e Sementes	(954,00)	0,00	(954,00)
Despesas de Correios e Telegrafos	(171,32)	0,00	(171,32)
Despesas de Registro de Imóveis	(1.381,03)	0,00	(1.381,03)
Despesas de Tabelionatos	(335,88)	0,00	(335,88)
Despesas de Viagens	(1.865,10)	0,00	(1.865,10)
Despesas Diversas	(921,43)	(46,00)	(967,43)
Energia Ellétrica	(1.753,90)	0,00	(1.753,90)
Fertilizantes Cultura Canola	(153.305,00)	0,00	(153.305,00)
Fertilizantes Cultura Linhaça	(1.450,00)	0,00	(1.450,00)
Fertilizantes Cultura Milho	(312.517,29)	0,00	(312.517,29)
Fertilizantes Cultura Soja	(116.300,00)	0,00	(116.300,00)
Fertilizantes Cultura Trigo	(59.535,00)	0,00	(59.535,00)
Honorários Advocaticios	(7.312,50)	0,00	(7.312,50)
Honorários Profissionais	(1.225,60)	(153,72)	(1.379,32)
INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR	(26.535,81)	(2.710,40)	(29.246,21)
Lubrificantes, Filtros e Graxas	(14.672,39)	(1.257,00)	(15.929,39)
Mantimentos em Geral de Funcionários	(2.354,74)	(918,66)	(3.273,40)
Manutenção de Equipamentos de Informática	(650,00)	0,00	(650,00)
Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	(233.419,51)	(24.241,17)	(257.660,68)
Material de Escritório	(67,70)	(15,00)	(82,70)
Sementes de Aveia	(16.066,00)	0,00	(16.066,00)
Sementes de Canola	(63.000,00)	0,00	(63.000,00)
Sementes de Milho	(221.650,14)	0,00	(221.650,14)
Sementes de Soja	(35.760,00)	0,00	(35.760,00)
Sementes de Trigo	(145.340,00)	0,00	(145.340,00)
Taxas Diversas	(2.794,52)	0,00	(2.794,52)
Telefone e Internet	(1.307,82)	(102,67)	(1.410,49)
Uniformes e Equipamentos de Proteção	(9,00)	0,00	(9,00)
S DESPESAS COM PESSOAL	(106.169,27)	(19.992,72)	(126.161,99)
FGTS	(8.553,14)	(1.478,19)	(10.031,33)
Folha de Pagamento	(97.571,07)	(18.477,58)	(116.048,65)
INSS	(45,06)	(36,95)	(82,01)
S DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
S DESPESAS IOF SOBRE EMPRESTIMOS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)

Balancete			
Valores expressos em Reais (R\$)			
S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
IOF Sobre Operacoes de Credito da Atividade Rural	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
S DESPESAS DE SEGUROS	(238.361,68)	(74.843,44)	(313.205,12)
Seguros Agricolas Cultura de Milho	(29.439,24)	0,00	(29.439,24)
Seguros Agricolas Cultura de Soja	(145.386,22)	0,00	(145.386,22)
Seguros Agricolas Cultura de Trigo	(57.074,71)	(74.843,44)	(131.918,15)
Seguros de Vida e Prestamistas S/ Operacoes	(6.461,51)	0,00	(6.461,51)
S DESPESAS FINANCEIRAS	(95.717,73)	(16,94)	(95.734,67)
S DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	(95.717,73)	(16,94)	(95.734,67)
Juros Passivos	(95.717,73)	(16,94)	(95.734,67)
S RECEITAS FINANCEIRAS	1.671,82	0,00	1.671,82
S RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.671,82	0,00	1.671,82
Abatimentos e Descontos Recebidos	1.671,82	0,00	1.671,82
S OUTRAS DESPESAS GERAIS	(77,00)	(12,00)	(89,00)
S DESPEAS BANCARIAS	(77,00)	(12,00)	(89,00)
Despesas Bancarias	(77,00)	(12,00)	(89,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	(485.508,92)	8.475,14	(477.033,78)
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	(485.508,92)	8.475,14	(477.033,78)
Caixa	(485.508,92)	8.475,14	(477.033,78)

ADELAR JOAO
GIOVELLI:445136
58053

Assinado de forma digital
por ADELAR JOAO
GIOVELLI:44513658053
Dados: 2025.07.24 09:19:41
-03'00'

Adelar João Giovelli
proprietario
CPF: 445.136.580-53

Documento assinado digitalmente

gov.br ILDEMAR ELGERT
Data: 24/07/2025 10:03:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ILDEMAR ELGERT
CRC: 1-RS-079175/O-2 - Contador
CPF: 818.092.710-53

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1 S 1 ATIVO	2.296.016,12	165.329,91	163.595,18	1.734,73	2.297.750,85
2 S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	129.082,72	105.329,91	99.145,18	6.184,73	135.267,45
3 S 1.01.01 DISPONIVEL	129.082,72	102.829,91	97.895,18	4.934,73	134.017,45
4 S 1.01.01.01 BENS NUMERARIOS	128.903,25	13.029,91	13.029,91	0,00	128.903,25
5 1.01.01.01.01 Caixa	128.903,25	13.029,91	13.029,91	0,00	128.903,25
6 S 1.01.01.05 BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	179,47	89.800,00	84.865,27	4.934,73	5.114,20
7 1.01.01.05.01 Cresol - Guarani das Missões	179,47	89.800,00	84.865,27	4.934,73	5.114,20
11 S 1.01.02 DIREITOS REALIZÁVES	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
15 S 1.01.02.02 ADIANTAMENTOS	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
18 S 1.01.02.02.02 OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
632 1.01.02.02.02.01 Adiantamento de Salário	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
43 S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.166.933,40	60.000,00	64.450,00	(4.450,00)	2.162.483,40
44 S 1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.166.433,40	60.000,00	64.450,00	(4.450,00)	2.161.983,40
46 S 1.02.01.02 TITULOS A RECEBER	2.166.433,40	60.000,00	64.450,00	(4.450,00)	2.161.983,40
648 1.02.01.02.01 Adelar João Giovelli	146.016,93	0,00	0,00	0,00	146.016,93
650 1.02.01.02.01 Elemar José Giovelli	1.879.166,47	60.000,00	64.450,00	(4.450,00)	1.874.716,47
651 1.02.01.02.01 Osmar Luiz Giovelli	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00
669 1.02.01.02.01 Osmar Luiz Giovelli - EPP	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
48 S 1.02.02 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
49 S 1.02.02.01 PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
575 1.02.02.01.01 Cresol - Guarani das Missões	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
154	S	2 PASSIVO	2.232.534,63	21.908,56	58.065,73	36.157,17	2.268.691,80
155	S	2.01 PASSIVO CIRCULANTE	1.187.944,38	21.908,56	58.065,73	36.157,17	1.224.101,55
156	S	2.01.01 CREDORES	9.125,25	661,14	5.271,14	4.610,00	13.735,25
157	S	2.01.01.01 FORNECEDORES	9.125,25	661,14	5.271,14	4.610,00	13.735,25
500043		2.01.01.01.01 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
500006		2.01.01.01.01 BOCHI BRUM & ZAMPIERI	6.714,96	0,00	0,00	0,00	6.714,96
500022		2.01.01.01.01 CONTAFISC INFORMATICA LTDA -	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00
500109		2.01.01.01.01 MASTERPLAN LTDA	0,00	51,24	51,24	0,00	0,00
500023		2.01.01.01.01 PONTUAL CONTABILIDADE LTDA -	1.355,00	0,00	4.610,00	4.610,00	5.965,00
500011		2.01.01.01.01 REDEMAQ - REAL	565,28	0,00	0,00	0,00	565,28
500112		2.01.01.01.01 ZILIONET TELECOMUNICACOES	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
159	S	2.01.02 OBRIGAÇÕES	194.759,98	19.197,42	27.444,59	8.247,17	203.007,15
160	S	2.01.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.203,18	6.203,18	8.600,52	2.397,34	8.600,52
161		2.01.02.01.01 Ordenados a Pagar	0,00	0,00	2.397,34	2.397,34	2.397,34
646		2.01.02.01.01 Pro-Labore a Pagar	6.203,18	6.203,18	6.203,18	0,00	6.203,18
163	S	2.01.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.881,35	3.440,67	3.434,69	(5,98)	6.875,37
165		2.01.02.02.01 FGTS a Recolher	354,25	354,26	352,32	(1,94)	352,31
166		2.01.02.02.01 INSS a Recolher	6.527,10	3.086,41	3.082,37	(4,04)	6.523,06
167	S	2.01.02.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS / IMPOSTOS	181.675,45	9.553,57	15.409,38	5.855,81	187.531,26
168		2.01.02.03.01 Cofins a Recolher	5.519,94	5.519,94	0,00	(5.519,94)	0,00
169		2.01.02.03.01 CSLL - Contr. S/ Lucro Líquido	0,00	0,00	5.299,15	5.299,15	5.299,15
170		2.01.02.03.01 Funrural a Recolher	88.917,01	0,00	0,00	0,00	88.917,01
172		2.01.02.03.01 IRPJ a Recolher	0,00	0,00	8.831,91	8.831,91	8.831,91
171		2.01.02.03.01 IRRF a Recolher	5.742,01	1.675,14	1.278,32	(396,82)	5.345,19
675		2.01.02.03.01 Parcelam. PGFN - Transação Demais	79.138,00	0,00	0,00	0,00	79.138,00
173		2.01.02.03.01 Pis a Recolher	1.195,99	1.195,99	0,00	(1.195,99)	0,00
574		2.01.02.03.01 Retenção PIS, COFINS e CSLL	1.162,50	1.162,50	0,00	(1.162,50)	0,00
176	S	2.01.04 TÍTULOS A PAGAR	984.059,15	2.050,00	25.350,00	23.300,00	1.007.359,15
652		2.01.04.01 Adelar João Giovelli	969.059,15	2.050,00	25.350,00	23.300,00	992.359,15
672		2.01.04.01 Elemar José Giovelli - EPP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
195	S	2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.044.590,25	0,00	0,00	0,00	1.044.590,25
196	S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197	S	2.03.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
579		2.03.01.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212	S	2.03.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.043.590,25	0,00	0,00	0,00	1.043.590,25
213	S	2.03.05.01 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.043.590,25	0,00	0,00	0,00	1.043.590,25
214		2.03.05.01.01 Lucros Acumulados	1.043.590,25	0,00	0,00	0,00	1.043.590,25

			Balancete					
			Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
219	S	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO	63.481,49	34.574,24	151,80	(34.422,44)	29.059,05
220	S	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	183.998,16	0,00	0,00	0,00	183.998,16
221	S	3.01.01	EXERCÍCIO AGRÍCOLA	183.998,16	0,00	0,00	0,00	183.998,16
233	S	3.01.01.02	OUTRAS VENDAS AGRÍCOLAS	183.998,16	0,00	0,00	0,00	183.998,16
676		3.01.01.02.01	Aluguel de Imóveis	183.998,16	0,00	0,00	0,00	183.998,16
250	S	3.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(6.715,93)	0,00	0,00	0,00	(6.715,93)
256	S	3.02.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FATURADOS	(6.715,93)	0,00	0,00	0,00	(6.715,93)
257		3.02.02.01	Cofins S/ Receita Bruta	(5.519,94)	0,00	0,00	0,00	(5.519,94)
263		3.02.02.01	PIS S/ Faturamento	(1.195,99)	0,00	0,00	0,00	(1.195,99)
264	S	3.04	CUSTO DAS VENDAS	(25.565,97)	4.875,33	151,80	(4.723,53)	(30.289,50)
265	S	3.04.01	CUSTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	(25.565,97)	4.875,33	151,80	(4.723,53)	(30.289,50)
267		3.04.01.01	Alimentação e Assistência a Funcinários	759,00	0,00	151,80	151,80	910,80
295		3.04.01.01	Despesas C/ FGTS	(1.781,00)	352,32	0,00	(352,32)	(2.133,32)
296		3.04.01.01	Despesas C/ INSS	(601,06)	118,91	0,00	(118,91)	(719,97)
308		3.04.01.01	Peças e Acessórios P/ Máquinas	(1.680,00)	0,00	0,00	0,00	(1.680,00)
312		3.04.01.01	Salários - Mão de Obra Direta	(22.262,91)	4.404,10	0,00	(4.404,10)	(26.667,01)
363	S	3.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(86.598,46)	15.485,77	0,00	(15.485,77)	(102.084,23)
364	S	3.06.01	DESPESAS COM PESSOAL	(49.200,00)	9.840,00	0,00	(9.840,00)	(59.040,00)
374		3.06.01.01	INSS	(8.200,00)	1.640,00	0,00	(1.640,00)	(9.840,00)
647		3.06.01.01	Pro-Labore	(41.000,00)	8.200,00	0,00	(8.200,00)	(49.200,00)
391	S	3.06.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(37.398,46)	5.645,77	0,00	(5.645,77)	(43.044,23)
406		3.06.05.01	Despesas C/ Internet	(599,50)	119,90	0,00	(119,90)	(719,40)
422		3.06.05.01	Honorários Advocatícios	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
423		3.06.05.01	Honorários Profissionais	(5.768,20)	5.151,24	0,00	(5.151,24)	(10.919,44)
432		3.06.05.01	Multas Diversas	(6.030,76)	374,63	0,00	(374,63)	(6.405,39)
459	S	3.07	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.636,31)	82,08	0,00	(82,08)	(1.718,39)
462		3.07.01	Despesas Bancárias	(335,75)	49,19	0,00	(49,19)	(384,94)
467		3.07.01	Juros Diversos	(1.300,56)	32,89	0,00	(32,89)	(1.333,45)
493	S	3.15	PROVISÃO P/ IMP. E CONTRIB. S/ LUCRO	0,00	14.131,06	0,00	(14.131,06)	(14.131,06)
494	S	3.15.01	PROVISÃO PARA IMPOSTOS S/ LUCRO	0,00	8.831,91	0,00	(8.831,91)	(8.831,91)
495		3.15.01.01	Provisão para IRPJ S/ Lucro	0,00	8.831,91	0,00	(8.831,91)	(8.831,91)
496	S	3.15.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES S/	0,00	5.299,15	0,00	(5.299,15)	(5.299,15)
497		3.15.02.01	Provisão para CSLL	0,00	5.299,15	0,00	(5.299,15)	(5.299,15)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
ADELAR JOAO GIOVELLI:4451 3658053 Assinado de forma digital por ADELAR JOAO GIOVELLI:44513658053 Dados: 2025.07.24 09:05:20 -03'00' gov.br Documento assinado digitalmente ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI Data: 22/07/2025 17:30:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br ADELAR JOAO GIOVELLI EMPRESÁRIO CPF: 445.136.580-53 ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI CRC: 1-RS-063390/O-9 - Contador CPF: 635.482.320-00					

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
2 de janeiro de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		103,08	
59 Descontos Moradia Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES		98,84	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/24			17.809,18
Totais do dia 02/01/2025		201,92	17.809,18
Saldo anterior			0,00
Saldo atual		17.607,26	
Somos		17.809,18	17.809,18
3 de janeiro de 2025			
133 Despesas de Registro de Imóveis			
PAGTO RECIBO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS			79,05
PAGTO NF 000.099.504 BELLENZIER PNEUS LTDA.			1.278,00
PAGTO NF 000003818 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA.			51.901,36
PAGTO NF 000003819 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA.			25.950,68
Totais do dia 03/01/2025		0,00	79.209,09
Saldo anterior			17.607,26
Saldo atual		96.816,35	
Somos		96.816,35	96.816,35
6 de janeiro de 2025			
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 58491867 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.			22,00
99 Telefone e Internet			
PAGTO RECIBO 24/223805-2 VIACOM INFORMATICA LTDA.			75,00
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 101664579 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			194,21
Totais do dia 06/01/2025		0,00	291,21
Saldo anterior			96.816,35
Saldo atual		97.107,56	
Somos		97.107,56	97.107,56
7 de janeiro de 2025			
99 Telefone e Internet			
PAGTO RECIBO TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			28,65
PAGTO RECIBO 1400000060101 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			27,67
106 Manutenção de Equipamentos de Informática			
PAGTO NF 67 31.059.933 ALBERTO PAZ DARUI			40,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.002.512 SOL A SOL COMERCIAL E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.			100,00
Totais do dia 07/01/2025		0,00	196,32

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
	Saldo anterior		97.107,56
	Saldo atual	97.303,88	
	Somas	97.303,88	97.303,88
8 de janeiro de 2025			
102 Despesas de Viagens	PAGTO CUPOM FISCAL 3831 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE		50,00
	Totais do dia 08/01/2025	0,00	50,00
	Saldo anterior		97.303,88
	Saldo atual	97.353,88	
	Somas	97.353,88	97.353,88
10 de janeiro de 2025			
102 Despesas de Viagens	PAGTO CUPOM FISCAL 000103758 CLAUDETE TERESINHA MARTINS ME		42,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	PAGTO NF 000.119.698 MAQUINAS AGRICOLAS CARPENEDO LTDA.		480,00
	Totais do dia 10/01/2025	0,00	522,00
	Saldo anterior		97.353,88
	Saldo atual	97.875,88	
	Somas	97.875,88	97.875,88
13 de janeiro de 2025			
	PAGTO NF 000.019.269 REDEMAQ REAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.		458,15
	PAGTO NF 881 ACV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.		1.943,78
	PAGTO NF 000.008.617 FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA.		1.459,91
136 Lubrificantes, Filtros e Graxas	PAGTO NF 814898 LUBRITEC SCHERER DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA.		14.035,89
	Totais do dia 13/01/2025	0,00	17.897,73
	Saldo anterior		97.875,88
	Saldo atual	115.773,61	
	Somas	115.773,61	115.773,61
14 de janeiro de 2025			
118 Despesas Diversas	PAGTO CUPOM FISCAL 147586 MERCADO SANTA TERESA LTDA.		49,98
102 Despesas de Viagens	PAGTO CUPOM FISCAL 83928 ENIO ALVES		55,00
	Totais do dia 14/01/2025	0,00	104,98
	Saldo anterior		115.773,61
	Saldo atual	115.878,59	
	Somas	115.878,59	115.878,59

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
15 de janeiro de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 64 36.312.889 MESSIAS ORTIZ SILVA			1.430,00
131 Material de Escritório			
PAGTO CUPOM FISCAL 8919 CECELY BERNADETE J. GORSKI			32,70
133 Despesas de Registro de Imóveis			
PAGTO RECIBO 052746-I BIANCA FRANCINI DULLIUS			72,32
Totais do dia 15/01/2025		0,00	1.535,02
Saldo anterior			115.878,59
Saldo atual		117.413,61	
Somos		117.413,61	117.413,61
16 de janeiro de 2025			
28 Venda de Milho			
VALOR VENDA DE MILHO NFP 228 209491 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		73.006,89	
VALOR VENDA DE MILHO NFP 228 209492 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		107.454,72	
183 Venda de Feno			
VALOR VENDA DE FENO NFP 223 259132 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		4.984,00	
VALOR VENDA DE FENO NFP 223 259134 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		4.984,00	
VALOR VENDA DE FENO NFP 223 259135 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		5.096,00	
VALOR VENDA DE FENO NFP 225 443297 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		4.960,00	
PAGTO NF 202500000145795 MASTERPLAN LTDA.			481,35
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000150880 MASTERPLAN LTDA.			153,72
PAGTO NF 000.020.718 LUIS CESAR DO NASCIMENTO GOMES			241,58
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 17722 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			367,45
PAGTO CUPOM FISCAL 18254 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			276,13
PAGTO CUPOM FISCAL 18959 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			228,85
PAGTO NF 000.038.101 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			248,62
PAGTO NF 000.038.157 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			389,64
PAGTO NF 000.038.191 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			127,01
PAGTO NF 000.038.264 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			381,01
PAGTO NF 000.038.352 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			381,03
PAGTO NF 000.038.404 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			304,84
PAGTO NF 000.038.484 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			238,22
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 202400000001194 SERVICOS AUTOMOTIVOS GUARANI LTDA.			55,00
PAGTO NF 202400000001554 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			50,00
PAGTO NF 202400000001581 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			50,00
100 Energia Elétrica			
PAGTO NF 100026197 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			86,17
PAGTO NF 100727873 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			246,83

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO RECIBO 21831 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			211,00
PAGTO RECIBO 21832 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			19.050,12
PAGTO RECIBO 21834 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			60.870,00
PAGTO RECIBO 21835 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			12.185,15
PAGTO NF 160985 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			5.890,02
PAGTO NF 160783 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			10.253,40
PAGTO NF 160782 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.872,26
PAGTO NF 161461 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			7.114,70
PAGTO NF 160826 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			12.869,25
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 12/24			1.424,73
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 13/24			747,53
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 228 209491 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.095,11
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 228 209492 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.611,82
VALOR RETIDO S/ VENDA DE FENO NFP 223 259132 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			9,97
VALOR RETIDO S/ VENDA DE FENO NFP 223 259134 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			9,97
VALOR RETIDO S/ VENDA DE FENO NFP 223 259135 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			10,19
VALOR RETIDO S/ VENDA DE FENO NFP 225 443297 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			9,92
Totais do dia 16/01/2025		200.485,61	142.542,59
Saldo anterior			117.413,61
Saldo atual		59.470,59	
Somos		259.956,20	259.956,20
20 de janeiro de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 75 JULIO CESAR SOARES DE FREITAS - ME			4.548,00
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 4547 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE			46,00
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 864 LUIZ CARLOS ROSSIGNOLO VON MUHLEN			30,00
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 51311 LUIZ LIMANA RESTAURANTE ME			50,00
PAGTO NF 160757 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			65.255,39
PAGTO NF 160946 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			13.905,61
PAGTO NF 160956 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			8.887,16
PAGTO NF 161167 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			25.687,83
PAGTO NF 161522 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA			35.217,19

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO NF 161560 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			14.164,56
Totais do dia 20/01/2025		0,00	167.791,74
Saldo anterior			59.470,59
Saldo atual		227.262,33	
Somas		227.262,33	227.262,33
21 de janeiro de 2025			
28 Venda de Milho			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 225 818151 AGROFUTURA COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.		43.269,53	
VALOR VENDA DE MILHO NFP 228 209493 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		436.492,20	
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 4568 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE			45,00
PAGTO RECIBO 21846 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			119.600,00
PAGTO RECIBO 21846 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			29.900,00
PAGTO NF 161006 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			13.129,78
PAGTO NF 161379 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			34.329,06
PAGTO NF 161396 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			16.335,83
PAGTO NF 161494 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			13.580,38
PAGTO NF 161523 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			28.175,93
PAGTO NF 161745 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			52.691,06
PAGTO NF 161756 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			8.960,36
PAGTO NF 161852 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			67.456,50
PAGTO NF 161468 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			45.785,89
158 Sementes de Milho			
PAGTO NF 67755 AGROFUTURA COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.			42.620,49
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 225 818151 AGROFUTURA COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.			649,04
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 228 209493 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			6.547,41
Totais do dia 21/01/2025		479.761,73	479.806,73
Saldo anterior			227.262,33
Saldo atual		227.307,33	
Somas		707.069,06	707.069,06
22 de janeiro de 2025			
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 58731528 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.			22,00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
102 Despesas de Viagens			
	PAGTO CUPOM FISCAL 4573 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE		47,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
	PAGTO NF 000.005.454 COM. E REPRES. DE PROD. AGRICOLAS 285 LTDA.		1.219,16
	PAGTO NF 162875 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		41.126,02
	PAGTO NF 162876 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		3.644,34
	PAGTO NF 163684 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		4.041,00
	PAGTO NF 161644 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		30.980,87
158 Sementes de Milho			
	PAGTO NF 162919 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		11.950,00
161 Defensivos Cultura Milho			
	PAGTO NF 163848 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.660,00
	PAGTO NF 160818 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		25.110,17
	PAGTO NF 162323 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		15.500,00
144 Fertilizantes Cultura Milho			
	PAGTO NF 162776 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		23.500,00
Totais do dia 22/01/2025		0,00	158.800,56
Saldo anterior			227.307,33
Saldo atual		386.107,89	
Sommas		386.107,89	386.107,89
23 de janeiro de 2025			
	PAGTO NF 000.026.757 JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.		256,50
	PAGTO NF 000.008.503 FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA.		2.164,79
	PAGTO NF 000.026.711 JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.		947,94
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
	PAGTO NF 000.026.676 JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.		1.490,00
	PAGTO NF 5087 JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.		32,50
50 Despesas Bancarias			
	S/ PAGTO DOC JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.		2,50
121 Juros Passivos			
	S/ PAGTO DOC JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.		85,40
	PAGTO NF 000.058.082 VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.		1.777,66
	PAGTO NF 000.008.617 FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA.		1.410,52
	PAGTO NF 000.019.332 REDEMAQ REAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.		2.622,19
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
	PAGTO NF 000.119.687 MAQUINAS AGRICOLAS CARPENEDO LTDA.		1.164,00
	PAGTO NF 1023 BELE ESCAPAMENTOS E ENGATES LTDA.		50,00
Totais do dia 23/01/2025		0,00	12.004,00
Saldo anterior			386.107,89
Saldo atual		398.111,89	
Sommas		398.111,89	398.111,89

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
24 de janeiro de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.037.417 ORGANIZACOES ZIMMERMANN LTDA.			160,00
PAGTO NF 8357 ORGANIZACOES ZIMMERMANN LTDA.			120,00
Totais do dia 24/01/2025		0,00	280,00
Saldo anterior			398.111,89
Saldo atual		398.391,89	
Somas		398.391,89	398.391,89
27 de janeiro de 2025			
28 Venda de Milho			
VALOR VENDA DE MILHO NFP 228 209494 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		64.999,98	
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 73 VAGNER RIBEIRO DUARTE			2.545,00
PAGTO NF 000.000.941 METALURGICA ELY LTDA.			2.871,50
PAGTO NF 459 METALURGICA ELY LTDA.			1.810,00
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADELAR C/C 35.021882.0-4			12,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 228 209494 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			975,00
Totais do dia 27/01/2025		64.999,98	8.213,50
Saldo anterior			398.391,89
Saldo atual		341.605,41	
Somas		406.605,39	406.605,39
28 de janeiro de 2025			
158 Sementes de Milho			
PAGTO NF 67755 AGROFUTURA COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA.			1.079,51
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 3341 EMIDIO BATISTA BURTET - ME			980,00
Totais do dia 28/01/2025		0,00	2.059,51
Saldo anterior			341.605,41
Saldo atual		343.664,92	
Somas		343.664,92	343.664,92
29 de janeiro de 2025			
72 IOF Sobre Operacoes de Credito da Atividade Rural			
VALOR DEBITO IOF ACORDO PROCESSO DE EXECUCAO 5000289-12.2016.8.21.0102 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS			6.964,80
73 Seguros de Vida e Prestamistas S/ Operacoes			
VALOR DEBITO SEGURO PRESTAMISTA ACORDO PROCESSO DE EXECUCAO 5000289-12.2016.8.21.0102 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS			6.461,51
131 Material de Escritório			
PAGTO CUPOM FISCAL 8929 CECELY BERNADETE J. GORSKI			24,00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Totais do dia 29/01/2025		0,00	13.450,31
Saldo anterior			343.664,92
Saldo atual		357.115,23	
Somas		357.115,23	357.115,23
30 de janeiro de 2025			
28 Venda de Milho			
VALOR VENDA DE MILHO NFP 228 209474 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		37.815,91	
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADELAR C/C 35.021882.0-4			12,00
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADELAR C/C 35.021882.0-4			12,00
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADELAR C/C 35.021882.0-4			12,00
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADELAR C/C 35.021882.0-4			12,00
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 228 209474 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			567,24
Totais do dia 30/01/2025		37.815,91	615,24
Saldo anterior			357.115,23
Saldo atual		319.914,56	
Somas		357.730,47	357.730,47
31 de janeiro de 2025			
99 Telefone e Internet			
PAGTO NF 028.472.560 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			81,46
Totais do dia 31/01/2025		0,00	81,46
Saldo anterior			319.914,56
Saldo atual		319.996,02	
Somas		319.996,02	319.996,02

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo	
1	S	1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(783.265,15)	(783.265,15)
2	S	1.1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(783.265,15)	(783.265,15)
3	S	2	DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	(1.103.261,17)	(1.103.261,17)
4	S	2.1	DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(797.631,39)	(797.631,39)
51	S	2.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(19.981,44)	(19.981,44)
43	S	2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(6.964,80)	(6.964,80)
62	S	2.4	DESPESAS DE SEGUROS	0,00	(238.361,68)	(238.361,68)
42	S	2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(40.670,67)	(40.670,67)
124	S	2.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	411,31	411,31
44	S	2.8	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(62,50)	(62,50)
12	S	6	CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	(319.996,02)	(319.996,02)
13	S	6.1	CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	(319.996,02)	(319.996,02)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de fevereiro de 2025			
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 000.129.767 CENTRO AUTOMOTIVO PIONEIROS LTDA.			443,75
Totais do dia 01/02/2025		0,00	443,75
Saldo anterior			319.996,02
Saldo atual		320.439,77	
Somas		320.439,77	320.439,77
3 de fevereiro de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		110,81	
59 Descontos Moradia Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES		106,26	
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 228 209475 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		14.322,00	
PAGTO NF 000.099.504 BELLENZIER PNEUS LTDA.			1.278,00
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/25			19.245,02
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 228 209475 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			214,83
Totais do dia 03/02/2025		14.539,07	20.737,85
Saldo anterior			320.439,77
Saldo atual		326.638,55	
Somas		341.177,62	341.177,62
4 de fevereiro de 2025			
PAGTO NF 00000000537 AGRO CAMPO IRRIGACAO LTDA.			3.150,62
PAGTO NF 000.003.516 MACCHIA COMERCIAL AGRICOLA LTDA.			1.538,57
PAGTO NF 895 ACV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.			1.205,72
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 157 53.772.163 RODRIGO SANTOS DA ROSA			1.248,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.038.557 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			298,52
PAGTO NF 000.038.618 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			400,06
PAGTO NF 000.038.671 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			406,44
PAGTO NF 000.038.691 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			423,29
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 202500000001263 SERVICOS AUTOMOTIVOS GUARANI LTDA.			55,00
PAGTO NF 202500000001264 SERVICOS AUTOMOTIVOS GUARANI LTDA.			55,00
Totais do dia 04/02/2025		0,00	8.781,22
Saldo anterior			326.638,55
Saldo atual		335.419,77	
Somas		335.419,77	335.419,77
5 de fevereiro de 2025			

L I V R O C A I X A		
Histórico	Débito	Crédito
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas		
PAGTO NF 000.005.389 PALMITRAC PALMEIRA MISSOES TRATORES LTDA.		4.027,50
PAGTO NF 000.005.390 PALMITRAC PALMEIRA MISSOES TRATORES LTDA.		2.013,50
121 Juros Passivos		
S/ PAGTO DOC PALMITRAC PALMEIRA MISSOES TRATORES LTDA.		30,18
103 Mantimentos em Geral de Funcionários		
PAGTO CUPOM FISCAL 000336392 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		53,94
PAGTO CUPOM FISCAL 000336571 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		315,06
118 Despesas Diversas		
PAGTO CUPOM FISCAL 000272577 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		73,63
102 Despesas de Viagens		
PAGTO CUPOM FISCAL 000201124 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		120,29
PAGTO CUPOM FISCAL 000274139 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		179,83
118 Despesas Diversas		
PAGTO CUPOM FISCAL 000202445 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		116,34
PAGTO CUPOM FISCAL 000276801 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		85,96
103 Mantimentos em Geral de Funcionários		
PAGTO CUPOM FISCAL 000277472 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		852,16
102 Despesas de Viagens		
PAGTO CUPOM FISCAL 000342577 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		59,94
103 Mantimentos em Geral de Funcionários		
PAGTO CUPOM FISCAL 000343419 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		186,78
102 Despesas de Viagens		
PAGTO CUPOM FISCAL 000278345 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		143,00
118 Despesas Diversas		
PAGTO CUPOM FISCAL 000344014 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		116,85
102 Despesas de Viagens		
PAGTO CUPOM FISCAL 000280917 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		56,57
PAGTO CUPOM FISCAL 000281180 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		145,90
103 Mantimentos em Geral de Funcionários		
PAGTO CUPOM FISCAL 000347395 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		946,80
102 Despesas de Viagens		
PAGTO CUPOM FISCAL 000208434 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		46,01
118 Despesas Diversas		
PAGTO CUPOM FISCAL 000281932 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		114,87
PAGTO NF 58948611 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.		22,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas		
PAGTO NF 1035 BELE ESCAPAMENTOS E ENGATES LTDA.		50,00
Totais do dia 05/02/2025	0,00	9.757,11
Saldo anterior		335.419,77
Saldo atual	345.176,88	
Somas	345.176,88	345.176,88
6 de fevereiro de 2025		
PAGTO NF 000012958 COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA.		2.897,83
113 Depesas de Remédios e Vacinas de Bovinos		
PAGTO NF 000.171.154 GFO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.		307,00
121 Juros Passivos		
S/ PAGTO DOC ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.		6.487,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos		
PAGTO CUPOM FISCAL 20262 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO		242,65

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO CUPOM FISCAL 20368 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			128,57
PAGTO CUPOM FISCAL 21087 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			249,46
PAGTO CUPOM FISCAL 21530 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			317,87
PAGTO CUPOM FISCAL 21918 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			363,14
PAGTO CUPOM FISCAL 22016 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			190,01
PAGTO CUPOM FISCAL 22869 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			285,12
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 202500000001617 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
PAGTO NF 202500000001625 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			50,00
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 1856 CASA REAL RESTAURANTE			100,00
Totais do dia 06/02/2025		0,00	11.678,65
Saldo anterior			345.176,88
Saldo atual		356.855,53	
Somas		356.855,53	356.855,53
7 de fevereiro de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.023.656 RICARDO KUBITZ LTDA.			1.380,00
PAGTO NF 5071 THUNER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			1.950,00
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO NF 202500000000288 JAIME JAIR IVANOWSKI			200,00
Totais do dia 07/02/2025		0,00	3.530,00
Saldo anterior			356.855,53
Saldo atual		360.385,53	
Somas		360.385,53	360.385,53
10 de fevereiro de 2025			
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR DEVOLUCAO DE RETENCAO DE VENDA DE FENO NFP 225 443297 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		9,92	
183 Venda de Feno			
VALOR VENDA DE FENO DE FENO NFP 228 209496 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		5.025,46	
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.026.676 JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.			1.490,00
PAGTO NF 5087 JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.			32,50
50 Despesas Bancarias			
S/ PAGTO 000.026.676 JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.			2,50
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO 000.026.676 JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.			45,75
184 (-) Devolução de Vendas			
VALOR DEVOLUCAO DE VENDA DE FENO NFP 225 443297 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.960,00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE FENO DE FENO NFP 228 209496 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			75,38
Totais do dia 10/02/2025		5.035,38	6.606,13
Saldo anterior			360.385,53
Saldo atual		361.956,28	
Somas		366.991,66	366.991,66
11 de fevereiro de 2025			
108 Uniformes e Equipamentos de Proteção			
PAGTO CUPOM FISCAL 223705 BELLA VITA DROGARIA LTDA.			9,00
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 032029 ISOLETE SAUSEN			9,21
Totais do dia 11/02/2025		0,00	18,21
Saldo anterior			361.956,28
Saldo atual		361.974,49	
Somas		361.974,49	361.974,49
12 de fevereiro de 2025			
118 Despesas Diversas			
PAGTO CUPOM FISCAL 412066 ERALDO MORAES OLIVEIRA & CIA LTDA.			23,30
Totais do dia 12/02/2025		0,00	23,30
Saldo anterior			361.974,49
Saldo atual		361.997,79	
Somas		361.997,79	361.997,79
13 de fevereiro de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 000.006.217 CHICO PECAS LTDA.			170,00
PAGTO NF 2906 CHICO PECAS LTDA.			180,00
100 Energia Elétrica			
PAGTO NF 103604107 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			83,73
118 Despesas Diversas			
PAGTO CUPOM FISCAL 5174 MOACIR KARLEC			25,00
Totais do dia 13/02/2025		0,00	458,73
Saldo anterior			361.997,79
Saldo atual		362.456,52	
Somas		362.456,52	362.456,52
14 de fevereiro de 2025			
PAGTO NF 00000000537 AGRO CAMPO IRRIGACAO LTDA.			3.088,04
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 000015346 MULTIFORCA IND. E COM. DE IMPLEMENTOS ROD. EIRELI			1.531,28
50 Despesas Bancárias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADELAR C/C 35.021882.0-4			12,00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Totais do dia 14/02/2025		0,00	4.631,32
Saldo anterior			362.456,52
Saldo atual		367.087,84	
Somas		367.087,84	367.087,84
18 de fevereiro de 2025			
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 104166609 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			176,94
99 Telefone e Internet			
PAGTO NF 028.519.416 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			80,80
Totais do dia 18/02/2025		0,00	257,74
Saldo anterior			367.087,84
Saldo atual		367.345,58	
Somas		367.345,58	367.345,58
20 de fevereiro de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000156278 MASTERPLAN LTDA.			153,72
PAGTO NF 000.026.711 JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.			942,45
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000013072 COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA.			5.554,30
PAGTO NF 000.058.423 VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.			2.601,30
133 Despesas de Registro de Imóveis			
PAGTO RECIBO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS			79,65
PAGTO RECIBO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS			79,65
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 24900 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			200,00
PAGTO NF 000.000.645 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			302,04
PAGTO NF 000.000.660 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			234,43
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 202500000001674 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			50,00
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 01/25			1.539,58
Totais do dia 20/02/2025		0,00	11.737,12
Saldo anterior			367.345,58
Saldo atual		379.082,70	
Somas		379.082,70	379.082,70
21 de fevereiro de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 3 21.887.699 MARCIO MICHELON GUERREIRO			12.000,00
Totais do dia 21/02/2025		0,00	12.000,00
Saldo anterior			379.082,70

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo atual		391.082,70	
Somas		391.082,70	391.082,70
22 de fevereiro de 2025			
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 069.799 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA.			50,00
Totais do dia 22/02/2025		0,00	50,00
Saldo anterior			391.082,70
Saldo atual		391.132,70	
Somas		391.132,70	391.132,70
24 de fevereiro de 2025			
158 Sementes de Milho			
PAGTO NF 0018906 COMERCIAL AGRICOLA HORIZONTE LTDA.			51.375,24
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.003.626 MACCHIA COMERCIAL AGRICOLA LTDA.			219,35
Totais do dia 24/02/2025		0,00	51.594,59
Saldo anterior			391.132,70
Saldo atual		442.727,29	
Somas		442.727,29	442.727,29
25 de fevereiro de 2025			
113 Despesas de Remédios e Vacinas de Bovinos			
PAGTO NF 000.167.846 GFO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.			269,00
PAGTO NF 000.168.776 GFO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.			69,00
Totais do dia 25/02/2025		0,00	338,00
Saldo anterior			442.727,29
Saldo atual		443.065,29	
Somas		443.065,29	443.065,29
26 de fevereiro de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.027.644 LUNIS PECAS LTDA.			269,00
PAGTO NF 3092 LUIZ ALBERTO GOLLE CARDOSO			40,00
Totais do dia 26/02/2025		0,00	309,00
Saldo anterior			443.065,29
Saldo atual		443.374,29	
Somas		443.374,29	443.374,29
27 de fevereiro de 2025			
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 070.071 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA.			89,85
Totais do dia 27/02/2025		0,00	89,85
Saldo anterior			443.374,29
Saldo atual		443.464,14	

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Somas		443.464,14	443.464,14
28 de fevereiro de 2025			
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 5463 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE			63,00
Totais do dia 28/02/2025		0,00	63,00
Saldo anterior			443.464,14
Saldo atual		443.527,14	
Somas		443.527,14	443.527,14

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo	
1	S	1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(783.265,15)	(14.604,53)	(797.869,68)
2	S	1.1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(783.265,15)	(14.604,53)	(797.869,68)
3	S	2	DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.103.261,17)	(138.135,65)	(1.241.396,82)
4	S	2.1	DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(797.631,39)	(110.399,72)	(908.031,11)
51	S	2.2	DESPESAS COM PESSOAL	(19.981,44)	(20.784,60)	(40.766,04)
43	S	2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S	2.4	DESPESAS DE SEGUROS	(238.361,68)	0,00	(238.361,68)
42	S	2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	(40.670,67)	(6.937,49)	(47.608,16)
124	S	2.6	RECEITAS FINANCEIRAS	411,31	0,66	411,97
44	S	2.8	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(62,50)	(14,50)	(77,00)
12	S	6	CAIXA DAS OPERAÇÕES	(319.996,02)	(123.531,12)	(443.527,14)
13	S	6.1	CAIXA DAS OPERAÇÕES	(319.996,02)	(123.531,12)	(443.527,14)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
5 de março de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		110,81	
59 Descontos Moradia Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES		106,26	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/25			19.366,09
Totais do dia 05/03/2025		217,07	19.366,09
Saldo anterior			443.527,14
Saldo atual		462.676,16	
Somos		462.893,23	462.893,23
6 de março de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.005.389 PALMITRAC PALMEIRA MISSOES TRATORES LTDA.			4.027,50
PAGTO NF 000.005.390 PALMITRAC PALMEIRA MISSOES TRATORES LTDA.			2.013,50
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO DOC PALMITRAC PALMEIRA MISSOES TRATORES LTDA.			30,18
PAGTO NF 000.058.583 VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.			838,41
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.038.842 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			399,69
PAGTO NF 000.038.873 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			293,05
PAGTO NF 000.038.888 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			339,73
PAGTO NF 000.038.985 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			432,93
PAGTO NF 000.039.014 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			343,83
PAGTO NF 000.039.135 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			359,70
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 202500000001284 SERVICOS AUTOMOTIVOS GUARANI LTDA.			55,00
133 Despesas de Registro de Imóveis			
PAGTO RECIBO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS			79,65
118 Despesas Diversas			
PAGTO CUPOM FISCAL 914 LUIZ CARLOS ROSSIGNOLO VON MUHLEN			20,00
Totais do dia 06/03/2025		0,00	9.233,17
Saldo anterior			462.676,16
Saldo atual		471.909,33	
Somos		471.909,33	471.909,33
7 de março de 2025			
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 59424946 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.			44,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 481705 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.			259,60
Totais do dia 07/03/2025		0,00	303,60
Saldo anterior			471.909,33

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo atual		472.212,93	
Somas		472.212,93	472.212,93
11 de março de 2025			
PAGTO NF 000.002.563 NENE & PICCOLI LTDA.			2.226,04
PAGTO NF 000.002.585 SOL A SOL COMERCIAL E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.			1.488,29
Totais do dia 11/03/2025		0,00	3.714,33
Saldo anterior			472.212,93
Saldo atual		475.927,26	
Somas		475.927,26	475.927,26
12 de março de 2025			
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.000.709 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			236,55
PAGTO NF 000.000.745 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			463,38
PAGTO NF 000.000.753 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			200,14
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.004.876 JDP PECAS AGRICOLAS LTDA.			974,58
PAGTO NF 202500000001720 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			50,00
PAGTO NF 202500000001748 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			50,00
PAGTO NF 59523292 LARRI ANTONIO WILLMS & CIA LTDA.			398,00
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 5638 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE			56,00
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 070.985 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA.			12,00
Totais do dia 12/03/2025		0,00	2.440,65
Saldo anterior			475.927,26
Saldo atual		478.367,91	
Somas		478.367,91	478.367,91
13 de março de 2025			
99 Telefone e Internet			
PAGTO NF 028.519.416 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			80,80
100 Energia Elétrica			
PAGTO NF 108340376 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			164,75
PAGTO RECIBO 1400000064280 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			28,24
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 80 JULIO CESAR SOARES DE FREITAS - ME			3.738,00
Totais do dia 13/03/2025		0,00	4.011,79
Saldo anterior			478.367,91
Saldo atual		482.379,70	
Somas		482.379,70	482.379,70

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
17 de março de 2025			
106 Manutenção de Equipamentos de Informática			
PAGTO NF 202500000000375 ROBERTO TADEU BOSZKO			470,00
144 Fertilizantes Cultura Milho			
PAGTO NF 000.068.814 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA.			100.000,00
Totais do dia 17/03/2025		0,00	100.470,00
Saldo anterior			482.379,70
Saldo atual		582.849,70	
Somas		582.849,70	582.849,70
18 de março de 2025			
PAGTO NF 000003628 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA.			20.907,61
PAGTO NF 000003629 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA.			34.846,01
PAGTO NF 000003630 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA.			27.876,81
Totais do dia 18/03/2025		0,00	83.630,43
Saldo anterior			582.849,70
Saldo atual		666.480,13	
Somas		666.480,13	666.480,13
19 de março de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 228 209497 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		9.331,54	
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000161882 MASTERPLAN LTDA.			153,72
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 032424 ISOLETE SAUSEN			9,21
PAGTO RECIBO 032427 ISOLETE SAUSEN			9,21
PAGTO RECIBO 032437 ISOLETE SAUSEN			9,21
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/25			1.549,27
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 228 209497 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			139,97
Totais do dia 19/03/2025		9.331,54	1.870,59
Saldo anterior			666.480,13
Saldo atual		659.019,18	
Somas		668.350,72	668.350,72
20 de março de 2025			
PAGTO RECIBO 25/206149-0 VIACOM INFORMATICA LTDA.			76,50
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 52 ANDREIA MORAES SORIA 73065005034			930,00
143 Despesas de Correios e Telegrafos			
PAGTO RECIBO 2822863547 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			40,24
133 Despesas de Registro de Imóveis			
PAGTO RECIBO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS			238,95

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO RECIBO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS			79,65
PAGTO RECIBO 071453-A NELIO MARKS			79,00
PAGTO RECIBO 25/206150-3 VIACOM INFORMATICA LTDA.			76,50
Totais do dia 20/03/2025		0,00	1.520,84
Saldo anterior			659.019,18
Saldo atual		660.540,02	
Somas		660.540,02	660.540,02
21 de março de 2025			
100 Energia Elétrica			
PAGTO NF 106597037 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			88,54
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 59689467 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.			25,00
Totais do dia 21/03/2025		0,00	113,54
Saldo anterior			660.540,02
Saldo atual		660.653,56	
Somas		660.653,56	660.653,56
24 de março de 2025			
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 484975 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.			259,65
Totais do dia 24/03/2025		0,00	259,65
Saldo anterior			660.653,56
Saldo atual		660.913,21	
Somas		660.913,21	660.913,21
25 de março de 2025			
PAGTO NF 000.069.963 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA.			23.871,88
PAGTO NF 000.069.539 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA.			17.454,43
Totais do dia 25/03/2025		0,00	41.326,31
Saldo anterior			660.913,21
Saldo atual		702.239,52	
Somas		702.239,52	702.239,52
26 de março de 2025			
131 Material de Escritório			
PAGTO CUPOM FISCAL 9261 CECELY BERNADETE J. GORSKI			11,00
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 92200 ENIO ALVES			47,00
PAGTO RECIBO 1888 VITORIO FRANCISCO CLERICI			22,00
Totais do dia 26/03/2025		0,00	80,00
Saldo anterior			702.239,52
Saldo atual		702.319,52	
Somas		702.319,52	702.319,52

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
28 de março de 2025			
PAGTO NF 000.068.207 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA.			100.000,00
Totais do dia 28/03/2025		0,00	100.000,00
Saldo anterior			702.319,52
Saldo atual		802.319,52	
Somas		802.319,52	802.319,52
31 de março de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 228 209497 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		101.522,84	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 228 209498 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		186.235,70	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 228 209499 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		39.116,79	
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.058.872 VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.			350,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.000.831 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			372,08
PAGTO NF 000.000.847 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			220,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 202500000001783 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			50,00
PAGTO NF 162788 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			111.972,20
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 228 209497 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.522,84
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 228 209498 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.793,54
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 228 209499 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			586,75
Totais do dia 31/03/2025		326.875,33	117.867,41
Saldo anterior			802.319,52
Saldo atual		593.311,60	
Somas		920.186,93	920.186,93

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(797.869,68)	(336.423,94)	(1.134.293,62)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(797.869,68)	(336.423,94)	(1.134.293,62)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.241.396,82)	(486.208,40)	(1.727.605,22)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(908.031,11)	(420.834,77)	(1.328.865,88)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(40.766,04)	(20.915,36)	(61.681,40)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(238.361,68)	0,00	(238.361,68)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(47.608,16)	(44.458,27)	(92.066,43)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	411,97	0,00	411,97
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(77,00)	0,00	(77,00)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(443.527,14)	(149.784,46)	(593.311,60)
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(443.527,14)	(149.784,46)	(593.311,60)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de abril de 2025			
99 Telefone e Internet			
	PAGTO NF 028.564.287 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		84,51
102 Despesas de Viagens			
	PAGTO CUPOM FISCAL 000021320 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		52,00
Totais do dia 01/04/2025		0,00	136,51
Saldo anterior			593.311,60
Saldo atual		593.448,11	
Somos		593.448,11	593.448,11
2 de abril de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
	VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES	110,81	
59 Descontos Moradia Funcionarios			
	VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES	106,26	
118 Despesas Diversas			
	PAGTO NF 59923618 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.		23,00
52 Folha de Pagamento			
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/25		18.616,47
Totais do dia 02/04/2025		217,07	18.639,47
Saldo anterior			593.448,11
Saldo atual		611.870,51	
Somos		612.087,58	612.087,58
3 de abril de 2025			
102 Despesas de Viagens			
	PAGTO CUPOM FISCAL 000217422 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.		61,47
	PAGTO CUPOM FISCAL 000113515 CLAUDETE TERESINHA MARTINS ME		45,68
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
	PAGTO NF 3344 EMIDIO BATISTA BURTET - ME		280,00
Totais do dia 03/04/2025		0,00	387,15
Saldo anterior			611.870,51
Saldo atual		612.257,66	
Somos		612.257,66	612.257,66
4 de abril de 2025			
102 Despesas de Viagens			
	PAGTO CUPOM FISCAL 6257 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE		51,00
Totais do dia 04/04/2025		0,00	51,00
Saldo anterior			612.257,66
Saldo atual		612.308,66	
Somos		612.308,66	612.308,66
8 de abril de 2025			

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
143 Despesas de Correios e Telegrafos			
PAGTO RECIBO 2830967936 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			131,08
Totais do dia 08/04/2025		0,00	131,08
Saldo anterior			612.308,66
Saldo atual		612.439,74	
Somas		612.439,74	612.439,74
9 de abril de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 6 21.887.699 MARCIO MICHELON GUERREIRO			450,00
PAGTO NF 7 21.887.699 MARCIO MICHELON GUERREIRO			440,00
Totais do dia 09/04/2025		0,00	890,00
Saldo anterior			612.439,74
Saldo atual		613.329,74	
Somas		613.329,74	613.329,74
10 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 228 209501 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		32.529,06	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 228 209502 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		84.044,79	
99 Telefone e Internet			
PAGTO NF 000.005.818 ASR E-COMMERCE VARIEDADES LTDA.			437,28
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 111773778 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			88,66
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 60078145 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.			23,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 228 209501 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			487,94
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 228 209502 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.260,66
Totais do dia 10/04/2025		116.573,85	2.297,54
Saldo anterior			613.329,74
Saldo atual		499.053,43	
Somas		615.627,28	615.627,28
11 de abril de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.007.336 INDUSTRIAL MADEREIRA OTTO LTDA.			154,88
Totais do dia 11/04/2025		0,00	154,88
Saldo anterior			499.053,43
Saldo atual		499.208,31	
Somas		499.208,31	499.208,31
12 de abril de 2025			
112 Consertos e Reparos Diversos			

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO CUPOM FISCAL 073.425 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA.			152,00
Totais do dia 12/04/2025		0,00	152,00
Saldo anterior			499.208,31
Saldo atual		499.360,31	
Somas		499.360,31	499.360,31
15 de abril de 2025			
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 6552 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE			48,00
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 073.572 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA.			11,00
136 Lubrificantes, Filtros e Graxas			
PAGTO CUPOM FISCAL 494573 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.			636,50
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO 5008189503 FEPAM FUND. EST. DE PROTECAO AMBIENTAL			2.318,49
Totais do dia 15/04/2025		0,00	3.013,99
Saldo anterior			499.360,31
Saldo atual		502.374,30	
Somas		502.374,30	502.374,30
16 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 228 209503 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		29.081,60	
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000167777 MASTERPLAN LTDA.			153,72
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.005.389 PALMITRAC PALMEIRA MISSOES TRATORES LTDA.			4.028,50
PAGTO NF 000.005.390 PALMITRAC PALMEIRA MISSOES TRATORES LTDA.			2.013,50
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO DOC PALMITRAC PALMEIRA MISSOES TRATORES LTDA.			80,64
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 55 ANDREIA MORAES SORIA 73065005034			1.980,00
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO JOAO CARLOS FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS			197,13
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 03/25			1.489,30
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 228 209503 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			436,22
Totais do dia 16/04/2025		29.081,60	10.379,01
Saldo anterior			502.374,30
Saldo atual		483.671,71	
Somas		512.753,31	512.753,31

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
17 de abril de 2025			
102 Despesas de Viagens			
PAGTO NF 244 MERCADO SANTA TERESA LTDA.			35,96
Totais do dia 17/04/2025		0,00	35,96
Saldo anterior			483.671,71
Saldo atual		483.707,67	
Somas		483.707,67	483.707,67
22 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 228 209504 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	201.910,84		
PAGTO NF 164484 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			41.032,07
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 228 209504 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.028,66
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO 847 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRUCHOS			14,78
PAGTO RECIBO 1400000065421 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			28,33
PAGTO RECIBO 25/206151-1 VIACOM INFORMATICA LTDA.			76,50
PAGTO NF 000073264 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			8.606,68
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.008.895 FORTISATO PECAS & SERVICOS LTDA.			1.300,00
PAGTO NF 000.026.676 JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.			1.490,00
PAGTO NF 5087 JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.			35,00
PAGTO NF 000.027.259 JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.			741,50
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO DOC JORGE COMERCIAL DE PNEUS LTDA.			233,50
PAGTO NF 000.006.109 PALMITRAC PALMEIRA MISSOES TRATORES LTDA.			475,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000070313 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			2.726,35
PAGTO NF 000070134 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			5.625,86
PAGTO NF 000069809 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			8.964,14
PAGTO NF 000070746 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			1.899,79
PAGTO NF 000070544 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			2.715,64
PAGTO NF 000072218 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			17.902,80
PAGTO NF 927 ACV COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.			2.000,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 000285193 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			371,63
PAGTO CUPOM FISCAL 000294521 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			2.333,45
PAGTO CUPOM FISCAL 000304559 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			253,60
PAGTO CUPOM FISCAL 000309575 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			217,58
PAGTO CUPOM FISCAL 000315280 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			115,02
PAGTO CUPOM FISCAL 000321532 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			255,60
PAGTO CUPOM FISCAL 000322972 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			1.981,32
PAGTO CUPOM FISCAL 000330854 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			1.921,23
PAGTO CUPOM FISCAL 000335107 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			129,80
PAGTO CUPOM FISCAL 000337724 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			278,03
PAGTO CUPOM FISCAL 000338805 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			1.142,74
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO DAM 157355 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO			52,87

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
133 Despesas de Registro de Imóveis			
PAGTO RECIBO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS			79,65
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.000.941 METALURGICA ELY LTDA.			2.871,50
PAGTO NF 459 METALURGICA ELY LTDA.			1.810,00
PAGTO NF 000.001.012 METALURGICA ELY LTDA.			5.318,50
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 109860521 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			85,98
PAGTO NF 110711929 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			212,13
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO NF 000001902 MOACIR KARLEC - IMPACTO SISTEMAS			59,00
Totais do dia 22/04/2025		201.910,84	118.386,23
Saldo anterior			483.707,67
Saldo atual		400.183,06	
Somas		602.093,90	602.093,90
24 de abril de 2025			
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO JOAO CARLOS FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS			211,25
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000013289 COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA.			5.925,40
PAGTO NF 191 53.772.163 RODRIGO SANTOS DA ROSA			6.000,00
158 Sementes de Milho			
PAGTO NF 0018905 COMERCIAL AGRICOLA HORIZONTE LTDA.			5.874,90
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 5 21.887.699 MARCIO MICHELON GUERREIRO			1.870,00
Totais do dia 24/04/2025		0,00	19.881,55
Saldo anterior			400.183,06
Saldo atual		420.064,61	
Somas		420.064,61	420.064,61
25 de abril de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.001.735 AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA.			5.786,33
Totais do dia 25/04/2025		0,00	5.786,33
Saldo anterior			420.064,61
Saldo atual		425.850,94	
Somas		425.850,94	425.850,94
28 de abril de 2025			
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 60360227 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.			23,00
Totais do dia 28/04/2025		0,00	23,00
Saldo anterior			425.850,94
Saldo atual		425.873,94	

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Somas		425.873,94	425.873,94
30 de abril de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 58 ANDREIA MORAES SORIA 73065005034			3.100,00
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 032900 ISOLETE SAUSEN			27,02
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 86 JULIO CESAR SOARES DE FREITAS - ME			2.300,00
PAGTO NF 000076094 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			280,00
Totais do dia 30/04/2025		0,00	5.707,02
Saldo anterior			425.873,94
Saldo atual		431.580,96	
Somas		431.580,96	431.580,96

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo	
1	S	1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.134.293,62)	(347.783,36)	(1.482.076,98)
2	S	1.1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.134.293,62)	(347.783,36)	(1.482.076,98)
3	S	2	DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.727.605,22)	(186.052,72)	(1.913.657,94)
4	S	2.1	DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.328.865,88)	(165.643,58)	(1.494.509,46)
51	S	2.2	DESPESAS COM PESSOAL	(61.681,40)	(20.105,77)	(81.787,17)
43	S	2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S	2.4	DESPESAS DE SEGUROS	(238.361,68)	0,00	(238.361,68)
42	S	2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	(92.066,43)	(321,30)	(92.387,73)
124	S	2.6	RECEITAS FINANCEIRAS	411,97	17,93	429,90
44	S	2.8	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(77,00)	0,00	(77,00)
12	S	6	CAIXA DAS OPERAÇÕES	(593.311,60)	161.730,64	(431.580,96)
13	S	6.1	CAIXA DAS OPERAÇÕES	(593.311,60)	161.730,64	(431.580,96)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
2 de maio de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.024.340 RICARDO KUBITZ LTDA.			3.000,00
PAGTO NF 000.010.234 FABRIK POLIMEROS LTDA.			160,00
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 489.461 HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.			233,00
Totais do dia 02/05/2025		0,00	3.393,00
Saldo anterior			431.580,96
Saldo atual		434.973,96	
Somos		434.973,96	434.973,96
5 de maio de 2025			
139 Despesas com Análise de Solo e Sementes			
PAGTO NF 11533 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA.			513,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.001.007 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			418,97
PAGTO NF 000.001.024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			315,56
PAGTO NF 000.001.093 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			260,01
PAGTO NF 000.001.142 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			442,02
PAGTO NF 000.001.203 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			290,04
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 202500000001886 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.039.618 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			406,39
PAGTO NF 000.039.668 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			281,48
PAGTO NF 000.039.734 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			277,81
PAGTO NF 000.039.785 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			255,21
PAGTO NF 000.039.851 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			331,41
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 202500000001453 SERVICOS AUTOMOTIVOS GUARANI LTDA.			60,00
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 074.784 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA.			32,80
PAGTO CUPOM FISCAL 074.834 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA.			29,90
139 Despesas com Análise de Solo e Sementes			
PAGTO NF 11534 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA.			441,00
Totais do dia 05/05/2025		0,00	4.415,60
Saldo anterior			434.973,96
Saldo atual		439.389,56	
Somos		439.389,56	439.389,56
6 de maio de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		110,81	
59 Descontos Moradia Funcionarios			

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES		106,26	
100 Energia Ellétrica			
	PAGTO NF 114769486 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		70,95
52 Folha de Pagamento			
	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 04/25		22.534,31
112 Consertos e Reparos Diversos			
	PAGTO CUPOM FISCAL 074.898 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA.		9,00
	PAGTO NF 000000275 ZELMO RITTER		130,00
Totais do dia 06/05/2025		217,07	22.744,26
Saldo anterior			439.389,56
Saldo atual		461.916,75	
Somas		462.133,82	462.133,82
7 de maio de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
	PAGTO NF 000076311 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.		1.170,00
	PAGTO NF 000.033.088 CPA MAQUINAS - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.		318,00
Totais do dia 07/05/2025		0,00	1.488,00
Saldo anterior			461.916,75
Saldo atual		463.404,75	
Somas		463.404,75	463.404,75
8 de maio de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
	PAGTO NF 000102490 BELLENZIER PNEUS LTDA.		860,00
102 Despesas de Viagens			
	PAGTO CUPOM FISCAL 000059445 NOSSA CASA CHURRASCARIA LTDA.		70,93
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
	PAGTO NF 000.007.486 GAMBATTO AUTO LTDA.		1.514,38
	PAGTO NF 202500000004753 GAMBATTO AUTO LTDA.		700,62
112 Consertos e Reparos Diversos			
	PAGTO NF 000.035.957 EXTINTORES BARELLA LTDA.		70,00
Totais do dia 08/05/2025		0,00	3.215,93
Saldo anterior			463.404,75
Saldo atual		466.620,68	
Somas		466.620,68	466.620,68
9 de maio de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
	PAGTO NF 000.000.382 PRA JA PECAS LTDA.		389,00
	PAGTO NF 9 21.887.699 MARCIO MICHELON GUERREIRO		360,00
	PAGTO NF 180 DUARTE COMERCIO DE PECAS LTDA.		4.575,00
99 Telefone e Internet			
	PAGTO RECIBO 25/206152-0 VIACOM INFORMATICA LTDA.		75,00
	PAGTO RECIBO 1400000067009 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.		56,31
Totais do dia 09/05/2025		0,00	5.455,31
Saldo anterior			466.620,68

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo atual		472.075,99	
Somas		472.075,99	472.075,99
12 de maio de 2025			
118 Despesas Diversas			
PAGTO CUPOM FISCAL 5580 MOACIR KARLEC			30,00
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO NF 000.001.104 RODRIGO PICOLO DALCIN			3.800,00
PAGTO NF 000.001.105 RODRIGO PICOLO DALCIN			3.471,00
Totais do dia 12/05/2025		0,00	7.301,00
Saldo anterior			472.075,99
Saldo atual		479.376,99	
Somas		479.376,99	479.376,99
13 de maio de 2025			
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 60626027 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.			23,00
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO NF 000.035.971 EXTINTORES BARELLA LTDA.			70,00
Totais do dia 13/05/2025		0,00	93,00
Saldo anterior			479.376,99
Saldo atual		479.469,99	
Somas		479.469,99	479.469,99
15 de maio de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.001.010 DIRLEI PRADO VALESKI			2.072,67
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 113947551 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			166,70
PAGTO NF 113145377 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			88,31
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 000551768 LOJA E RESTAURANTE 44 CAVALHADA LTDA.			42,52
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 033062 MARCELO PAZ			27,02
Totais do dia 15/05/2025		0,00	2.397,22
Saldo anterior			479.469,99
Saldo atual		481.867,21	
Somas		481.867,21	481.867,21
16 de maio de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 062712 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		267.333,07	
PAGTO NF 000.024.340 RICARDO KUBITZ LTDA.			3.062,00
PAGTO NF 162776 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			37.807,00
PAGTO NF 162962 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			30.143,00

L I V R O C A I X A		
Histórico	Débito	Crédito
110 Fertilizantes Cultura Soja		
PAGTO NF 163821 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		105.820,00
PAGTO NF 164830 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		10.480,00
111 Defensivos Cultura Soja		
PAGTO NF 164869 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.950,00
155 Sementes de Soja		
PAGTO NF 165234 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		35.760,00
111 Defensivos Cultura Soja		
PAGTO NF 165547 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		11.550,00
PAGTO NF 165552 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		9.000,00
PAGTO NF 165557 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		8.600,00
PAGTO NF 169148 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.240,00
PAGTO NF 169097 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		9.598,64
PAGTO NF 169783 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.374,44
132 Despesas de Tabelionatos		
PAGTO RECIBO 033090 MARCELO PAZ		27,02
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos		
PAGTO CUPOM FISCAL 000368333 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.		330,00
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 062712 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		4.009,99
123 Honorários Advocatícios		
PAGTO RECIBO EUGENIO SCHOFFEN		7.312,50
Totais do dia 16/05/2025	267.333,07	278.064,59
Saldo anterior		481.867,21
Saldo atual	492.598,73	
Somas	759.931,80	759.931,80
19 de maio de 2025		
17 Venda de Soja		
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 062712 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	33.552,43	
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas		
PAGTO NF 000013378 COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA.		2.770,00
106 Manutenção de Equipamentos de Informática		
PAGTO NF 202500000000387 ROBERTO TADEU BOSZKO		140,00
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 062712 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		503,28
Totais do dia 19/05/2025	33.552,43	3.413,28
Saldo anterior		492.598,73
Saldo atual	462.459,58	
Somas	496.012,01	496.012,01

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
20 de maio de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000173429 MASTERPLAN LTDA.			153,72
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.001.232 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			300,24
PAGTO NF 000.001.298 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			343,91
185 Aquisição de Equipamentos de Informática			
PAGTO NF 000.010.256 LOJAS BECKER LTDA.			1.380,00
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 6519 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE			83,00
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 04/25			1.802,73
54 INSS			
PAGTO DARF - INSS COMPETENCIA 04/25			45,06
Totais do dia 20/05/2025		0,00	4.108,66
Saldo anterior			462.459,58
Saldo atual		466.568,24	
Somas		466.568,24	466.568,24
21 de maio de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000076686 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			4.099,64
PAGTO NF 11482 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			2.733,83
Totais do dia 21/05/2025		0,00	6.833,47
Saldo anterior			466.568,24
Saldo atual		473.401,71	
Somas		473.401,71	473.401,71
26 de maio de 2025			
118 Despesas Diversas			
PAGTO CUPOM FISCAL 16948 AGROPECUARIA TRADICAO LTDA.			38,50
Totais do dia 26/05/2025		0,00	38,50
Saldo anterior			473.401,71
Saldo atual		473.440,21	
Somas		473.440,21	473.440,21
29 de maio de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.024.340 RICARDO KUBITZ LTDA.			3.000,00
Totais do dia 29/05/2025		0,00	3.000,00
Saldo anterior			473.440,21
Saldo atual		476.440,21	
Somas		476.440,21	476.440,21

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
30 de maio de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.021.478 JOSE C. GRIMM - EPP			280,00
PAGTO NF 202500000015398 JOSE C. GRIMM - EPP			579,99
PAGTO NF 000076965 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			2.773,47
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO ROSEIDA FABRICIO ZIMELLO OLIVEIRA			1.270,00
PAGTO RECIBO ROSEIDA FABRICIO ZIMELLO OLIVEIRA			2.889,25
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000076990 ALVORADAS SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			1.276,00
Totais do dia 30/05/2025		0,00	9.068,71
Saldo anterior			476.440,21
Saldo atual		485.508,92	
Somos		485.508,92	485.508,92

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.482.076,98)	(301.102,57)	(1.783.179,55)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.482.076,98)	(301.102,57)	(1.783.179,55)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.913.657,94)	(355.030,53)	(2.268.688,47)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.494.509,46)	(328.560,35)	(1.823.069,81)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(81.787,17)	(24.382,10)	(106.169,27)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(238.361,68)	0,00	(238.361,68)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(92.387,73)	(3.330,00)	(95.717,73)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	429,90	1.241,92	1.671,82
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(77,00)	0,00	(77,00)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(431.580,96)	(53.927,96)	(485.508,92)
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(431.580,96)	(53.927,96)	(485.508,92)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de junho de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		110,81	
59 Descontos Moradia Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES		106,26	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/25			18.477,58
Totais do dia 01/06/2025		217,07	18.477,58
Saldo anterior			485.508,92
Saldo atual		503.769,43	
Somas		503.986,50	503.986,50
2 de junho de 2025			
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 60957896 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.			23,00
131 Material de Escritório			
PAGTO CUPOM FISCAL 9419 CECELY BERNADETE J. GORSKI			5,00
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 076.874 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA.			2,50
PAGTO CUPOM FISCAL 076.601 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA.			24,90
131 Material de Escritório			
PAGTO CUPOM FISCAL 9420 CECELY BERNADETE J. GORSKI			10,00
Totais do dia 02/06/2025		0,00	65,40
Saldo anterior			503.769,43
Saldo atual		503.834,83	
Somas		503.834,83	503.834,83
4 de junho de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 216 053129 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		101.277,02	
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO			6.250,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.040.054 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			308,65
PAGTO NF 000.040.172 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			402,99
PAGTO NF 000.040.225 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			365,40
PAGTO NF 000.040.299 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			363,75
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 92 JULIO CESAR SOARES DE FREITAS - ME			1.200,00
PAGTO NF 500 ESTACAO MECANICA SABINO LTDA.			2.984,00
99 Telefone e Internet			
PAGTO RECIBO 1400000068420 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			27,67
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 216 053129 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.519,15
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADELAR C/C 35.021882.0-4			12,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO NF 000.016.487 RETIFICADORA DESORDI LTDA.			3.500,00
Totais do dia 04/06/2025		101.277,02	16.933,61
Saldo anterior			503.834,83
Saldo atual		419.491,42	
Somas		520.768,44	520.768,44
5 de junho de 2025			
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			2.082,50
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			2.082,50
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO NF 000.010.616 LOJAS BECKER LTDA.			529,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 493073 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.			60,06
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 213 53.772.163 RODRIGO SANTOS DA ROSA			6.000,00
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 000000033053 FITZ TINTAS LTDA. - FILIAL 02			315,00
Totais do dia 05/06/2025		0,00	11.069,06
Saldo anterior			419.491,42
Saldo atual		430.560,48	
Somas		430.560,48	430.560,48
10 de junho de 2025			
99 Telefone e Internet			
PAGTO RECIBO 25/206153-8 VIACOM INFORMATICA LTDA.			75,00
Totais do dia 10/06/2025		0,00	75,00
Saldo anterior			430.560,48
Saldo atual		430.635,48	
Somas		430.635,48	430.635,48
11 de junho de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 225 818154 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		35.172,59	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 225 818155 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		25.827,40	
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 225 818154 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			527,59
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 225 818155 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			387,41
122 Compras de Oleo Diesel			
PAGTO NF 000005304 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA.			34.140,00
Totais do dia 11/06/2025		60.999,99	35.055,00
Saldo anterior			430.635,48
Saldo atual		404.690,49	
Somas		465.690,48	465.690,48

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
13 de junho de 2025			
103 Mantimentos em Geral de Funcionários			
PAGTO CUPOM FISCAL 24598 LM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			98,66
Totais do dia 13/06/2025		0,00	98,66
Saldo anterior			404.690,49
Saldo atual		404.789,15	
Somas		404.789,15	404.789,15
16 de junho de 2025			
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.001.359 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			430,73
PAGTO NF 000.001.368 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			152,05
PAGTO NF 000.001.397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			305,00
PAGTO NF 000.001.439 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			344,19
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 204 DUARTE COMERCIO DE PECAS LTDA.			1.175,00
PAGTO NF 000.001.010 DIRLEI PRADO VALESKI			2.072,66
PAGTO NF 202500000001947 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
PAGTO NF 202500000001961 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
PAGTO NF 000.060.472 VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.			123,00
Totais do dia 16/06/2025		0,00	4.722,63
Saldo anterior			404.789,15
Saldo atual		409.511,78	
Somas		409.511,78	409.511,78
17 de junho de 2025			
PAGTO NF 59789308 MARCIO PAZ DE ARAUJO			836,94
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000174543 MASTERPLAN LTDA.			153,72
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 05/25			1.478,19
54 INSS			
PAGTO DARF - INSS COMPETENCIA 05/25			36,95
Totais do dia 17/06/2025		0,00	2.505,80
Saldo anterior			409.511,78
Saldo atual		412.017,58	
Somas		412.017,58	412.017,58
18 de junho de 2025			
136 Lubrificantes, Filtros e Graxas			
PAGTO CUPOM FISCAL 506382 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.			838,00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000077347 ALVORADAS SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			1.241,21
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 61221892 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.			23,00
Totais do dia 18/06/2025		0,00	2.102,21
Saldo anterior			412.017,58
Saldo atual		414.119,79	
Somas		414.119,79	414.119,79
23 de junho de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 225 818156 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		18.450,00	
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000013503 COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA.			5.825,30
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 225 818156 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			276,25
Totais do dia 23/06/2025		18.450,00	6.101,55
Saldo anterior			414.119,79
Saldo atual		401.771,34	
Somas		420.221,34	420.221,34
25 de junho de 2025			
136 Lubrificantes, Filtros e Graxas			
PAGTO CUPOM FISCAL 507550 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.			419,00
Totais do dia 25/06/2025		0,00	419,00
Saldo anterior			401.771,34
Saldo atual		402.190,34	
Somas		402.190,34	402.190,34
30 de junho de 2025			
173 Seguros Agricolas Cultura de Trigo			
PAGTO RECIBO 104609/00000000/001 NEWE SEGUROS S.A.			74.843,44
Totais do dia 30/06/2025		0,00	74.843,44
Saldo anterior			402.190,34
Saldo atual		477.033,78	
Somas		477.033,78	477.033,78

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.783.179,55)	(180.944,08)	(1.964.123,63)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.783.179,55)	(180.944,08)	(1.964.123,63)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(2.268.688,47)	(172.468,94)	(2.441.157,41)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.823.069,81)	(77.603,84)	(1.900.673,65)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(106.169,27)	(19.992,72)	(126.161,99)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(238.361,68)	(74.843,44)	(313.205,12)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(95.717,73)	(16,94)	(95.734,67)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	1.671,82	0,00	1.671,82
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(77,00)	(12,00)	(89,00)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(485.508,92)	8.475,14	(477.033,78)
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(485.508,92)	8.475,14	(477.033,78)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
S	Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(773.074,89)	(30,36)	(773.105,25)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(773.074,89)	(30,36)	(773.105,25)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(772.925,21)	0,00	(772.925,21)
	Venda de Milho	(462.000,00)	0,00	(462.000,00)
	Venda de Soja	(310.925,21)	0,00	(310.925,21)
S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(149,68)	(30,36)	(180,04)
S	RECEITAS COM PESSOAL	(149,68)	(30,36)	(180,04)
	Descontos Alimentacao Funcionarios	(149,68)	(30,36)	(180,04)

Balancete			
Valores expressos em Reais (R\$)			
S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(735.340,29)	(24.202,71)	(759.543,00)
S DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(646.631,07)	(11.605,72)	(658.236,79)
Arrendamentos Pagos	(4.159,25)	(6.250,00)	(10.409,25)
Defensivos Cultura Aveia	(6.015,00)	0,00	(6.015,00)
Defensivos Cultura Canola	(14.435,00)	0,00	(14.435,00)
Defensivos Cultura Milho	(202.029,00)	0,00	(202.029,00)
Defensivos Cultura Soja	(84.596,00)	0,00	(84.596,00)
Defensivos Cultura Trigo	(10.270,00)	0,00	(10.270,00)
Energia Elétrica	(1.396,11)	(264,20)	(1.660,31)
Fertilizantes Cultura Canola	(2.140,00)	0,00	(2.140,00)
Fertilizantes Cultura Linhaça	(1.600,00)	0,00	(1.600,00)
Fertilizantes Cultura Milho	(121.641,00)	0,00	(121.641,00)
Fertilizantes Cultura Soja	(14.975,00)	0,00	(14.975,00)
Fertilizantes Cultura Trigo	(1.600,00)	0,00	(1.600,00)
Honorários Advocaticios	(7.312,50)	0,00	(7.312,50)
Honorários Profissionais	(1.051,88)	(91,52)	(1.143,40)
INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR	(11.593,88)	0,00	(11.593,88)
Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	(6.084,76)	(5.000,00)	(11.084,76)
Sementes de Milho	(117.750,00)	0,00	(117.750,00)
Sementes de Soja	(37.260,00)	0,00	(37.260,00)
Taxas Diversas	(721,69)	0,00	(721,69)
S DESPESAS COM PESSOAL	(54.102,03)	(6.286,40)	(60.388,43)
FGTS	(6.736,18)	(481,72)	(7.217,90)
Folha de Pagamento	(47.351,00)	(5.792,64)	(53.143,64)
INSS	(14,85)	(12,04)	(26,89)
S DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
S DESPESAS IOF SOBRE EMPRESTIMOS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
IOF Sobre Operacoes de Credito da Atividade Rural	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
S DESPESAS DE SEGUROS	(12.464,55)	(520,61)	(12.985,16)
Seguros de Vida e Prestamistas S/ Operacoes	(6.461,51)	0,00	(6.461,51)
Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos	(6.003,04)	(520,61)	(6.523,65)
S DESPESAS FINANCEIRAS	(24,35)	0,00	(24,35)
S DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	(24,35)	0,00	(24,35)
Juros Passivos	(24,35)	0,00	(24,35)
S RECEITAS FINANCEIRAS	2.190,09	0,00	2.190,09
S RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.190,09	0,00	2.190,09
Abatimentos e Descontos Recebidos	2.190,09	0,00	2.190,09
S OUTRAS DESPESAS GERAIS	(17.343,58)	(5.789,98)	(23.133,56)
S DESPEAS BANCARIAS	(79,50)	(15,90)	(95,40)
Despesas Bancarias	(79,50)	(15,90)	(95,40)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
S	Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S	AÇÕES JUDICIAIS	(17.264,08)	(5.774,08)	(23.038,16)
	Custas Processuais	(17.264,08)	(5.774,08)	(23.038,16)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	37.734,60	(24.172,35)	13.562,25
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	37.734,60	(24.172,35)	13.562,25
Caixa	37.734,60	(24.172,35)	13.562,25

ADEMAR ANTONIO GIOVELLI:17218454020
Assinado de forma digital por ADEMAR ANTONIO GIOVELLI:17218454020
Data: 2025.07.24 09:22:51 -03'00'

Ademar Antonio Giovelli
proprietario
CPF: 172.184.540-20

gov.br
Documento assinado digitalmente
ILDEMAR ELGERT
Data: 24/07/2025 10:03:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ILDEMAR ELGERT
CRC: 1-RS-079175/O-2 - Contador
CPF: 818.092.710-53

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.102.967,34	43.821,29	49.015,99	(5.194,70)	1.097.772,64
2 S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	50.260,20	31.821,29	20.015,99	11.805,30	62.065,50
3 S 1.01.01 DISPONIVEL	50.260,20	31.821,29	20.015,99	11.805,30	62.065,50
4 S 1.01.01.01 BENS NUMERARIOS	49.865,12	2.821,29	2.821,29	0,00	49.865,12
5 1.01.01.01.01 Caixa	49.865,12	2.821,29	2.821,29	0,00	49.865,12
6 S 1.01.01.05 BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	395,08	29.000,00	17.194,70	11.805,30	12.200,38
7 1.01.01.05.01 Cresol - Guarani das Missões	395,08	29.000,00	17.194,70	11.805,30	12.200,38
43 S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.052.707,14	12.000,00	29.000,00	(17.000,00)	1.035.707,14
44 S 1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.052.210,14	12.000,00	29.000,00	(17.000,00)	1.035.210,14
46 S 1.02.01.02 TITULOS A RECEBER	1.052.210,14	12.000,00	29.000,00	(17.000,00)	1.035.210,14
648 1.02.01.02.01 Adelar João Giovelli	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
649 1.02.01.02.01 Ademar Antônio Giovelli	305.110,14	0,00	0,00	0,00	305.110,14
650 1.02.01.02.01 Elemar José Giovelli	727.100,00	12.000,00	29.000,00	(17.000,00)	710.100,00
48 S 1.02.02 INVESTIMENTOS	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00
49 S 1.02.02.01 PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00
575 1.02.02.01.01 Cresol - Guarani das Missões	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
154 S 2 PASSIVO	1.060.002,80	4.803,00	10.939,95	6.136,95	1.066.139,75
155 S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	147.859,52	4.803,00	10.939,95	6.136,95	153.996,47
156 S 2.01.01 CREDORES	32.022,46	490,00	5.100,00	4.610,00	36.632,46
157 S 2.01.01.01 FORNECEDORES	32.022,46	490,00	5.100,00	4.610,00	36.632,46
500006 2.01.01.01.01 BOCHI BRUM & ZAMPIERI	6.714,96	0,00	0,00	0,00	6.714,96
500015 2.01.01.01.01 CONTAFISC INFORMATICA LTDA -	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00
500129 2.01.01.01.01 JOAO CARLOS E FERNANDO	23.462,50	0,00	0,00	0,00	23.462,50
500017 2.01.01.01.01 PONTUAL CONTABILIDADE LTDA -	1.355,00	0,00	4.610,00	4.610,00	5.965,00
159 S 2.01.02 OBRIGAÇÕES	115.087,06	4.313,00	5.839,95	1.526,95	116.614,01
163 S 2.01.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	142,17	0,00	0,00	0,00	142,17
166 2.01.02.02.01 INSS a Recolher	142,17	0,00	0,00	0,00	142,17
167 S 2.01.02.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS / IMPOSTOS	114.944,89	4.313,00	5.839,95	1.526,95	116.471,84
168 2.01.02.03.01 Cofins a Recolher	2.281,23	2.281,23	0,00	(2.281,23)	0,00
169 2.01.02.03.01 CSLL - Contr. S/ Lucro Líquido	0,00	0,00	2.189,98	2.189,98	2.189,98
170 2.01.02.03.01 Funrural a Recolher	56.443,24	0,00	0,00	0,00	56.443,24
172 2.01.02.03.01 IRPJ a Recolher	0,00	0,00	3.649,97	3.649,97	3.649,97
171 2.01.02.03.01 IRRF a Recolher	375,00	375,00	0,00	(375,00)	0,00
675 2.01.02.03.01 Parcelam. PGFN - Transação Demais	55.567,50	0,00	0,00	0,00	55.567,50
173 2.01.02.03.01 Pis a Recolher	494,27	494,27	0,00	(494,27)	0,00
645 2.01.02.03.01 PRR - Programa de Regularização Rural -	(1.378,85)	0,00	0,00	0,00	(1.378,85)
574 2.01.02.03.01 Retenção PIS, COFINS e CSLL	1.162,50	1.162,50	0,00	(1.162,50)	0,00
176 S 2.01.04 TÍTULOS A PAGAR	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
653 2.01.04.01 Ademar Antônio Giovelli	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
195 S 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	912.143,28	0,00	0,00	0,00	912.143,28
196 S 2.03.01 CAPITAL SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197 S 2.03.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
579 2.03.01.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212 S 2.03.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	911.143,28	0,00	0,00	0,00	911.143,28
213 S 2.03.05.01 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	911.143,28	0,00	0,00	0,00	911.143,28
214 2.03.05.01.01 Lucros Acumulados	911.143,28	0,00	0,00	0,00	911.143,28

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
219	S	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO	42.964,54	11.331,65	0,00	(11.331,65)	31.632,89
220	S	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	76.040,99	0,00	0,00	0,00	76.040,99
221	S	3.01.01	EXERCÍCIO AGRÍCOLA	76.040,99	0,00	0,00	0,00	76.040,99
233	S	3.01.01.02	OUTRAS VENDAS AGRÍCOLAS	76.040,99	0,00	0,00	0,00	76.040,99
676		3.01.01.02.01	Aluguel de Imoveis	76.040,99	0,00	0,00	0,00	76.040,99
250	S	3.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.775,50)	0,00	0,00	0,00	(2.775,50)
256	S	3.02.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FATURADOS	(2.775,50)	0,00	0,00	0,00	(2.775,50)
257		3.02.02.01	Cofins S/ Receita Bruta	(2.281,23)	0,00	0,00	0,00	(2.281,23)
263		3.02.02.01	PIS S/ Faturamento	(494,27)	0,00	0,00	0,00	(494,27)
363	S	3.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.055,00)	5.409,62	0,00	(5.409,62)	(35.464,62)
391	S	3.06.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.055,00)	5.409,62	0,00	(5.409,62)	(35.464,62)
422		3.06.05.01	Honorários Advocatícios	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
423		3.06.05.01	Honorários Profissionais	(5.055,00)	5.100,00	0,00	(5.100,00)	(10.155,00)
432		3.06.05.01	Multas Diversas	0,00	309,62	0,00	(309,62)	(309,62)
459	S	3.07	DESPESAS FINANCEIRAS	(245,95)	82,08	0,00	(82,08)	(328,03)
462		3.07.01	Despesas Bancárias	(245,95)	49,19	0,00	(49,19)	(295,14)
467		3.07.01	Juros Diversos	0,00	32,89	0,00	(32,89)	(32,89)
493	S	3.15	PROVISÃO P/ IMP. E CONTRIB. S/ LUCRO	0,00	5.839,95	0,00	(5.839,95)	(5.839,95)
494	S	3.15.01	PROVISÃO PARA IMPOSTOS S/ LUCRO	0,00	3.649,97	0,00	(3.649,97)	(3.649,97)
495		3.15.01.01	Provisão para IRPJ S/ Lucro	0,00	3.649,97	0,00	(3.649,97)	(3.649,97)
496	S	3.15.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES S/	0,00	2.189,98	0,00	(2.189,98)	(2.189,98)
497		3.15.02.01	Provisão para CSLL	0,00	2.189,98	0,00	(2.189,98)	(2.189,98)

ADEMAR ANTONIO
GIOVELLI:17218454020
Assinado de forma digital
por ADEMAR ANTONIO
GIOVELLI:17218454020
Dados: 2025.07.24 09:10:05
-03'00'

Ademar Antonio Gioveli
EMPRESÁRIO
CPF: 172.184.540-20

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 22/07/2025 17:30:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
CRC: 1-RS-063390/O-9 - Contador
CPF: 635.482.320-00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
2 de janeiro de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		28,24	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/24			9.055,34
Totais do dia 02/01/2025		28,24	9.055,34
Saldo anterior			0,00
Saldo atual		9.027,10	
Somas		9.055,34	9.055,34
7 de janeiro de 2025			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6			15,90
Totais do dia 07/01/2025		0,00	15,90
Saldo anterior			9.027,10
Saldo atual		9.043,00	
Somas		9.043,00	9.043,00
13 de janeiro de 2025			
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 1002737 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES			202,45
Totais do dia 13/01/2025		0,00	202,45
Saldo anterior			9.043,00
Saldo atual		9.245,45	
Somas		9.245,45	9.245,45
15 de janeiro de 2025			
28 Venda de Milho			
VALOR VENDA DE MILHO NFP 200 756401 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		462.000,00	
PAGTO NF 162747 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			13.023,97
PAGTO NF 162778 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			70.059,90
PAGTO NF 162786 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			117.515,00
PAGTO NF 162808 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.550,90
PAGTO NF 163344 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			48.323,37
PAGTO NF 163587 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			12.470,06
PAGTO NF 163588 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			6.586,83
PAGTO NF 163589 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.191,62
PAGTO NF 163605 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.191,62
PAGTO NF 163606 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA			8.233,54

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO NF 163813 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.592,81
PAGTO NF 163816 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			10.399,20
PAGTO NF 163818 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.389,22
PAGTO NF 164096 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			32.235,54
PAGTO NF 164097 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			11.816,37
PAGTO NF 164098 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			8.982,04
PAGTO NF 164129 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.153,69
PAGTO NF 164130 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.059,88
PAGTO NF 164131 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.162,67
PAGTO NF 164636 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			39.321,37
PAGTO NF 164637 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			10.479,04
PAGTO NF 165482 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			23.648,71
PAGTO NF 165483 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			11.177,65
PAGTO NF 165484 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			7.504,99
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 200 756401 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			6.930,01
Totais do dia 15/01/2025		462.000,00	462.000,00
Saldo anterior			9.245,45
Saldo atual		9.245,45	
Somas		471.245,45	471.245,45
16 de janeiro de 2025			
PAGTO NF 202500000145788 MASTERPLAN LTDA.			481,35
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000150881 MASTERPLAN LTDA.			137,28
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 12/24			724,42
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 13/24			357,87
Totais do dia 16/01/2025		0,00	1.700,92
Saldo anterior			9.245,45
Saldo atual		10.946,37	
Somas		10.946,37	10.946,37
21 de janeiro de 2025			
100 Energia Elétrica			
PAGTO NF 986607 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES			228,75
Totais do dia 21/01/2025		0,00	228,75

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo anterior			10.946,37
Saldo atual		11.175,12	
Somas		11.175,12	11.175,12
23 de janeiro de 2025			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 244679965 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			520,61
PAGTO RECIBO 1006211000419/000000000/04 SOMBRERO SEGUROS S.A.			1.133,33
Totais do dia 23/01/2025		0,00	1.653,94
Saldo anterior			11.175,12
Saldo atual		12.829,06	
Somas		12.829,06	12.829,06
29 de janeiro de 2025			
72 IOF Sobre Operacoes de Credito da Atividade Rural			
VALOR DEBITO IOF ACORDO PROCESSO DE EXECUCAO 5000289-12.2016.8.21.0102 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS			6.964,80
73 Seguros de Vida e Prestamistas S/ Operacoes			
VALOR DEBITO SEGURO PRESTAMISTA ACORDO PROCESSO DE EXECUCAO 5000289-12.2016.8.21.0102 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS			6.461,51
Totais do dia 29/01/2025		0,00	13.426,31
Saldo anterior			12.829,06
Saldo atual		26.255,37	
Somas		26.255,37	26.255,37

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(462.028,24)	(462.028,24)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(462.028,24)	(462.028,24)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	(488.283,61)	(488.283,61)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(463.935,49)	(463.935,49)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(10.137,63)	(10.137,63)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(6.964,80)	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	0,00	(8.115,45)	(8.115,45)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(24,35)	(24,35)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	910,01	910,01
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(15,90)	(15,90)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	(26.255,37)	(26.255,37)
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	(26.255,37)	(26.255,37)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
3 de fevereiro de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		30,36	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/25			9.747,50
Totais do dia 03/02/2025		30,36	9.747,50
Saldo anterior			26.255,37
Saldo atual		35.972,51	
Somas		36.002,87	36.002,87
14 de fevereiro de 2025			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6			15,90
Totais do dia 14/02/2025		0,00	15,90
Saldo anterior			35.972,51
Saldo atual		35.988,41	
Somas		35.988,41	35.988,41
18 de fevereiro de 2025			
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 1044030 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES			172,88
Totais do dia 18/02/2025		0,00	172,88
Saldo anterior			35.988,41
Saldo atual		36.161,29	
Somas		36.161,29	36.161,29
20 de fevereiro de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000156279 MASTERPLAN LTDA.			137,28
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 1006211000419/000000000/05 SOMBRERO SEGUROS S.A.			1.133,33
PAGTO RECIBO 244679973 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			520,61
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 01/25			779,79
Totais do dia 20/02/2025		0,00	2.571,01
Saldo anterior			36.161,29
Saldo atual		38.732,30	
Somas		38.732,30	38.732,30

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(462.028,24)	(30,36)	(462.058,60)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(462.028,24)	(30,36)	(462.058,60)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(488.283,61)	(12.507,29)	(500.790,90)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(463.935,49)	(310,16)	(464.245,65)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(10.137,63)	(10.527,29)	(20.664,92)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(8.115,45)	(1.653,94)	(9.769,39)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(24,35)	0,00	(24,35)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	910,01	0,00	910,01
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(15,90)	(15,90)	(31,80)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(26.255,37)	(12.476,93)	(38.732,30)
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(26.255,37)	(12.476,93)	(38.732,30)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
5 de março de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		30,36	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/25			13.689,24
Totais do dia 05/03/2025		30,36	13.689,24
Saldo anterior			38.732,30
Saldo atual		52.391,18	
Somas		52.421,54	52.421,54
6 de março de 2025			
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS / ADEMAR ANTONIO GIOVELLI			3.224,16
Totais do dia 06/03/2025		0,00	3.224,16
Saldo anterior			52.391,18
Saldo atual		55.615,34	
Somas		55.615,34	55.615,34
19 de março de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000161883 MASTERPLAN LTDA.			137,28
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/25			461,25
Totais do dia 19/03/2025		0,00	598,53
Saldo anterior			55.615,34
Saldo atual		56.213,87	
Somas		56.213,87	56.213,87
21 de março de 2025			
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 1073121 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES			357,76
Totais do dia 21/03/2025		0,00	357,76
Saldo anterior			56.213,87
Saldo atual		56.571,63	
Somas		56.571,63	56.571,63
31 de março de 2025			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 244679981 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			520,61
83 Custas Processuais			
PAGTO GUIA UNICA DE CUSTAS 028.25/6247122 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO			5.426,00
Totais do dia 31/03/2025		0,00	5.946,61

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo anterior			56.571,63
Saldo atual		62.518,24	
Somas		62.518,24	62.518,24

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(462.058,60)	(30,36)	(462.088,96)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(462.058,60)	(30,36)	(462.088,96)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(500.790,90)	(23.816,30)	(524.607,20)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(464.245,65)	(495,04)	(464.740,69)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(20.664,92)	(17.374,65)	(38.039,57)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(9.769,39)	(520,61)	(10.290,00)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(24,35)	0,00	(24,35)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	910,01	0,00	910,01
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(31,80)	(5.426,00)	(5.457,80)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(38.732,30)	(23.785,94)	(62.518,24)
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(38.732,30)	(23.785,94)	(62.518,24)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
2 de abril de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		30,36	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/25			7.432,26
Totais do dia 02/04/2025		30,36	7.432,26
Saldo anterior			62.518,24
Saldo atual		69.920,14	
Somos		69.950,50	69.950,50
11 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 200 756422 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		132.713,05	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 200 756421 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		11.805,65	
PAGTO NF 164010 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			14.544,21
PAGTO NF 164281 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			5.203,21
PAGTO NF 164862 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			9.886,10
PAGTO NF 165050 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			32.960,60
PAGTO NF 165235 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			35.441,30
PAGTO NF 165783 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			14.841,54
PAGTO NF 164225 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			9.370,73
PAGTO NF 165230 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			6.921,76
PAGTO NF 165231 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			11.694,84
PAGTO NF 166003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.486,63
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 200 756422 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.990,70
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 200 756421 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			177,08
Totais do dia 11/04/2025		144.518,70	144.518,70
Saldo anterior			69.920,14
Saldo atual		69.920,14	
Somos		214.438,84	214.438,84
14 de abril de 2025			
83 Custas Processuais			
PAGTO GUIA UNICA DE CUSTAS 700.25/6284888 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO			217,10
Totais do dia 14/04/2025		0,00	217,10
Saldo anterior			69.920,14

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo atual		70.137,24	
Somas		70.137,24	70.137,24
15 de abril de 2025			
83 Custas Processuais			
PAGTO GUIA UNICA DE CUSTAS 700.25/6296041 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO			217,10
Totais do dia 15/04/2025		0,00	217,10
Saldo anterior			70.137,24
Saldo atual		70.354,34	
Somas		70.354,34	70.354,34
16 de abril de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000167778 MASTERPLAN LTDA.			91,52
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 1006211000419/000000000/06 SOMBRERO SEGUROS S.A.			1.133,33
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO JOAO CARLOS FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS			440,33
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 03/25			594,57
Totais do dia 16/04/2025		0,00	2.259,75
Saldo anterior			70.354,34
Saldo atual		72.614,09	
Somas		72.614,09	72.614,09
22 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 200 756398 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		166.406,51	
111 Defensivos Cultura Soja			
PAGTO NF 165137 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			9.800,00
PAGTO NF 165052 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.900,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 200 756398 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.496,09
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6			15,90
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6			15,90
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO 845 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRUCHOS			14,78
PAGTO RECIBO DAM 157357 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES			52,87
100 Energia Elétrica			
PAGTO NF 1106767 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES			219,66
Totais do dia 22/04/2025		166.406,51	17.515,20
Saldo anterior			72.614,09

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo atual			76.277,22
Somas		166.406,51	166.406,51
24 de abril de 2025			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 244679990 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			520,61
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO JOAO CARLOS FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS			213,71
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 1296 VANUZA RIBAS DOS SANTOS			5.000,00
Totais do dia 24/04/2025		0,00	5.734,32
Saldo anterior		76.277,22	
Saldo atual			70.542,90
Somas		76.277,22	76.277,22
30 de abril de 2025			
83 Custas Processuais			
PAGTO GUIA UNICA DE CUSTAS 028.25/6247123 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO			5.443,00
Totais do dia 30/04/2025		0,00	5.443,00
Saldo anterior		70.542,90	
Saldo atual			65.099,90
Somas		70.542,90	70.542,90

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(462.088,96)	(310.955,57)	(773.044,53)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(462.088,96)	(310.955,57)	(773.044,53)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(524.607,20)	(183.337,43)	(707.944,63)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(464.740,69)	(169.027,74)	(633.768,43)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(38.039,57)	(8.026,83)	(46.066,40)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(10.290,00)	(1.653,94)	(11.943,94)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(24,35)	0,00	(24,35)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	910,01	1.280,08	2.190,09
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(5.457,80)	(5.909,00)	(11.366,80)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(62.518,24)	127.618,14	65.099,90
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(62.518,24)	127.618,14	65.099,90

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
6 de maio de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		30,36	
83 Custas Processuais			
PAGTO GUIA UNICA DE CUSTAS 700.25/6353534 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO			217,80
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 04/25			7.426,66
Totais do dia 06/05/2025		30,36	7.644,46
Saldo anterior		65.099,90	
Saldo atual			57.485,80
Somos		65.130,26	65.130,26
7 de maio de 2025			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6			15,90
Totais do dia 07/05/2025		0,00	15,90
Saldo anterior		57.485,80	
Saldo atual			57.469,90
Somos		57.485,80	57.485,80
15 de maio de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 1025 LL REPARACOES LTDA.			1.084,76
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 1135394 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES			214,61
Totais do dia 15/05/2025		0,00	1.299,37
Saldo anterior		57.469,90	
Saldo atual			56.170,53
Somos		57.469,90	57.469,90
16 de maio de 2025			
123 Honorários Advocaticios			
PAGTO RECIBO EUGENIO SCHOFFEN			7.312,50
Totais do dia 16/05/2025		0,00	7.312,50
Saldo anterior		56.170,53	
Saldo atual			48.858,03
Somos		56.170,53	56.170,53
20 de maio de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000173430 MASTERPLAN LTDA.			91,52
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 244680009 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			520,61

L I V R O C A I X A			
	Histórico	Débito	Crédito
53 FGTS			
	PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 04/25		594,12
54 INSS			
	PAGTO DARF - INSS COMPETENCIA 04/25		14,85
	Totais do dia 20/05/2025	0,00	1.221,10
	Saldo anterior	48.858,03	
	Saldo atual		47.636,93
	Somas	48.858,03	48.858,03
28 de maio de 2025			
83 Custas Processuais			
	PAGTO RECIBO 4158388 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		259,08
	Totais do dia 28/05/2025	0,00	259,08
	Saldo anterior	47.636,93	
	Saldo atual		47.377,85
	Somas	47.636,93	47.636,93
30 de maio de 2025			
83 Custas Processuais			
	PAGTO GUIA UNICA DE CUSTAS 028.25/6247124 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		5.484,00
19 Arrendamentos Pagos			
	PAGTO RECIBO ROSEIDA FABRICIO ZIMELLO OLIVEIRA		1.270,00
	PAGTO RECIBO ROSEIDA FABRICIO ZIMELLO OLIVEIRA		2.889,25
	Totais do dia 30/05/2025	0,00	9.643,25
	Saldo anterior	47.377,85	
	Saldo atual		37.734,60
	Somas	47.377,85	47.377,85

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(773.044,53)	(30,36)	(773.074,89)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(773.044,53)	(30,36)	(773.074,89)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(707.944,63)	(27.395,66)	(735.340,29)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(633.768,43)	(12.862,64)	(646.631,07)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(46.066,40)	(8.035,63)	(54.102,03)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(11.943,94)	(520,61)	(12.464,55)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(24,35)	0,00	(24,35)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	2.190,09	0,00	2.190,09
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(11.366,80)	(5.976,78)	(17.343,58)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	65.099,90	(27.365,30)	37.734,60
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	65.099,90	(27.365,30)	37.734,60

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de junho de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		30,36	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/25			5.792,64
Totais do dia 01/06/2025		30,36	5.792,64
Saldo anterior		37.734,60	
Saldo atual			31.972,32
Somos		37.764,96	37.764,96
4 de junho de 2025			
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO			6.250,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 1335 VANUZA RIBAS DOS SANTOS			5.000,00
Totais do dia 04/06/2025		0,00	11.250,00
Saldo anterior		31.972,32	
Saldo atual			20.722,32
Somos		31.972,32	31.972,32
6 de junho de 2025			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6			15,90
Totais do dia 06/06/2025		0,00	15,90
Saldo anterior		20.722,32	
Saldo atual			20.706,42
Somos		20.722,32	20.722,32
17 de junho de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000174493 MASTERPLAN LTDA.			91,52
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 244680513 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			520,61
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 1168972 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES			264,20
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 05/25			481,72
54 INSS			
PAGTO DARF - INSS COMPETENCIA 05/25			12,04
Totais do dia 17/06/2025		0,00	1.370,09
Saldo anterior		20.706,42	
Saldo atual			19.336,33
Somos		20.706,42	20.706,42

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
23 de junho de 2025			
83 Custas Processuais			
PAGTO GUIA UNICA DE CUSTAS 028.25/6247125 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO			5.515,00
Totais do dia 23/06/2025		0,00	5.515,00
Saldo anterior		19.336,33	
Saldo atual			13.821,33
Somas		19.336,33	19.336,33
27 de junho de 2025			
83 Custas Processuais			
PAGTO RECIBO 4191864 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			259,08
Totais do dia 27/06/2025		0,00	259,08
Saldo anterior		13.821,33	
Saldo atual			13.562,25
Somas		13.821,33	13.821,33

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(773.074,89)	(30,36)	(773.105,25)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(773.074,89)	(30,36)	(773.105,25)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(735.340,29)	(24.202,71)	(759.543,00)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(646.631,07)	(11.605,72)	(658.236,79)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(54.102,03)	(6.286,40)	(60.388,43)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(12.464,55)	(520,61)	(12.985,16)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(24,35)	0,00	(24,35)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	2.190,09	0,00	2.190,09
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(17.343,58)	(5.789,98)	(23.133,56)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	37.734,60	(24.172,35)	13.562,25
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	37.734,60	(24.172,35)	13.562,25

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
S	Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.979.779,21)	(85.616,92)	(2.065.396,13)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.979.779,21)	(85.616,92)	(2.065.396,13)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.979.330,17)	(85.525,84)	(2.064.856,01)
	Venda de Milho	(902.156,26)	0,00	(902.156,26)
	Venda de Soja	(1.077.173,91)	(85.525,84)	(1.162.699,75)
S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(449,04)	(91,08)	(540,12)
S	RECEITAS COM PESSOAL	(449,04)	(91,08)	(540,12)
	Descontos Alimentacao Funcionarios	(449,04)	(91,08)	(540,12)

Balancete			
Valores expressos em Reais (R\$)			
S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.368.445,05)	(86.863,81)	(1.455.308,86)
S DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.144.433,51)	(24.148,20)	(1.168.581,71)
Arrendamentos Pagos	(4.159,25)	(10.415,00)	(14.574,25)
Combustíveis e Lubrificantes Diversos	(8.860,00)	(2.430,93)	(11.290,93)
Compras de Oleo Diesel	(88.919,49)	0,00	(88.919,49)
Defensivos Cultura Canola	(24.375,00)	0,00	(24.375,00)
Defensivos Cultura Linhaça	(7.730,00)	0,00	(7.730,00)
Defensivos Cultura Milho	(41.700,00)	0,00	(41.700,00)
Defensivos Cultura Soja	(207.188,00)	0,00	(207.188,00)
Defensivos Cultura Trigo	(57.343,00)	0,00	(57.343,00)
Despesas com Análise de Solo e Sementes	(441,00)	0,00	(441,00)
Despesas de Correios e Telegrafos	0,00	(172,10)	(172,10)
Despesas de Registro de Imóveis	(18,06)	0,00	(18,06)
Despesas de Tabelionatos	(36,23)	0,00	(36,23)
Despesas de Viagens	(80,00)	0,00	(80,00)
Energia Elétrica	(7.989,61)	0,00	(7.989,61)
Fertilizantes Cultura Canola	(24.500,00)	0,00	(24.500,00)
Fertilizantes Cultura Linhaça	(30.920,00)	0,00	(30.920,00)
Fertilizantes Cultura Milho	(312.300,00)	0,00	(312.300,00)
Fertilizantes Cultura Soja	(109.133,47)	0,00	(109.133,47)
Fertilizantes Cultura Trigo	(39.576,00)	0,00	(39.576,00)
Honorários Advocaticios	(7.312,50)	0,00	(7.312,50)
Honorários Profissionais	(1.700,68)	(182,28)	(1.882,96)
INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR	(29.689,97)	(1.282,89)	(30.972,86)
Lubrificantes, Filtros e Graxas	(922,00)	0,00	(922,00)
Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas	(18.839,70)	(9.665,00)	(28.504,70)
Material de Escritório	(329,80)	0,00	(329,80)
Sementes de Canola	(64.900,00)	0,00	(64.900,00)
Sementes de Milho	(7.170,00)	0,00	(7.170,00)
Sementes de Soja	(47.760,00)	0,00	(47.760,00)
Taxas Diversas	(539,75)	0,00	(539,75)
S DESPESAS COM PESSOAL	(109.558,75)	(15.968,72)	(125.527,47)
FGTS	(15.646,96)	(1.180,66)	(16.827,62)
Folha de Pagamento	(93.875,08)	(14.758,55)	(108.633,63)
INSS	(36,71)	(29,51)	(66,22)
S DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
S DESPESAS IOF SOBRE EMPRESTIMOS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
IOF Sobre Operacoes de Credito da Atividade Rural	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
S DESPESAS DE SEGUROS	(75.048,26)	(46.679,74)	(121.728,00)
Seguros Agrícolas Cultura de Canola	0,00	(45.188,91)	(45.188,91)
Seguros Agrícolas Cultura de Milho	(60.718,44)	0,00	(60.718,44)
Seguros de Vida e Prestamistas S/ Operacoes	(6.461,51)	0,00	(6.461,51)
Seguros Maquinas Agrícolas, Veiculos e Pivos	(7.868,31)	(1.490,83)	(9.359,14)
S DESPESAS FINANCEIRAS	(31.917,24)	0,00	(31.917,24)
S DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	(31.917,24)	0,00	(31.917,24)

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
S	Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
	Juros Passivos	(31.917,24)	0,00	(31.917,24)
S	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(522,49)	(67,15)	(589,64)
S	DESPEAS BANCARIAS	(275,35)	(67,15)	(342,50)
	Despesas Bancarias	(275,35)	(67,15)	(342,50)
S	AÇÕES JUDICIAIS	(247,14)	0,00	(247,14)
	Custas Processuais	(247,14)	0,00	(247,14)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	611.334,16	(1.246,89)	610.087,27
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	611.334,16	(1.246,89)	610.087,27
Caixa	611.334,16	(1.246,89)	610.087,27

ELEMAR JOSE GIOVELLI:23462124072
Assinado de forma digital por ELEMAR JOSE GIOVELLI:23462124072
Dados: 2025.07.24 09:16:38 -03'00'

Elemar Jose Giovelli
proprietario
CPF: 234.621.240-72

Documento assinado digitalmente
gov.br ILDEMAR ELGERT
Data: 24/07/2025 10:03:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ILDEMAR ELGERT
CRC: 1-RS-079175/O-2 - Contador
CPF: 818.092.710-53

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.364.811,71	22.255,45	29.008,29	(6.752,84)	1.358.058,87
2 S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	118.470,94	16.805,45	16.208,29	597,16	119.068,10
3 S 1.01.01 DISPONIVEL	118.470,94	16.805,45	16.208,29	597,16	119.068,10
4 S 1.01.01.01 BENS NUMERARIOS	118.207,65	4.005,45	4.005,45	0,00	118.207,65
5 1.01.01.01.01 Caixa	118.207,65	4.005,45	4.005,45	0,00	118.207,65
6 S 1.01.01.05 BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	263,29	12.800,00	12.202,84	597,16	860,45
7 1.01.01.05.01 Cresol - Guarani das Missões	263,29	12.800,00	12.202,84	597,16	860,45
43 S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.246.340,77	5.450,00	12.800,00	(7.350,00)	1.238.990,77
44 S 1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.244.693,77	5.400,00	12.800,00	(7.400,00)	1.237.293,77
46 S 1.02.01.02 TITULOS A RECEBER	1.244.693,77	5.400,00	12.800,00	(7.400,00)	1.237.293,77
648 1.02.01.02.01 Adelar João Giovelli	138.650,00	0,00	0,00	0,00	138.650,00
666 1.02.01.02.01 Adelar João Giovelli - EPP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
650 1.02.01.02.01 Elemar José Giovelli	1.076.043,77	5.400,00	12.800,00	(7.400,00)	1.068.643,77
669 1.02.01.02.01 Osmar Luiz Giovelli - EPP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
48 S 1.02.02 INVESTIMENTOS	1.647,00	50,00	0,00	50,00	1.697,00
49 S 1.02.02.01 PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	1.647,00	50,00	0,00	50,00	1.697,00
575 1.02.02.01.01 Cresol - Guarani das Missões	1.647,00	50,00	0,00	50,00	1.697,00

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
154 S 2 PASSIVO	1.293.320,66	6.353,04	13.776,23	7.423,19	1.300.743,85
155 S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	136.419,19	6.353,04	13.776,23	7.423,19	143.842,38
156 S 2.01.01 CREDORES	32.407,55	875,09	5.485,09	4.610,00	37.017,55
157 S 2.01.01.01 FORNECEDORES	32.407,55	875,09	5.485,09	4.610,00	37.017,55
500006 2.01.01.01.01 BOCHI BRUM & ZAMPIERI	6.714,96	0,00	0,00	0,00	6.714,96
500015 2.01.01.01.01 CONTAFISC INFORMATICA LTDA -	489,85	489,85	489,85	0,00	489,85
500127 2.01.01.01.01 JOAO CARLOS E FERNANDO	23.462,50	0,00	0,00	0,00	23.462,50
500016 2.01.01.01.01 PONTUAL CONTABILIDADE LTDA -	1.355,00	0,00	4.610,00	4.610,00	5.965,00
500098 2.01.01.01.01 TELEFONICA BRASIL S.A.	385,24	385,24	385,24	0,00	385,24
159 S 2.01.02 OBRIGAÇÕES	104.011,64	5.477,95	8.291,14	2.813,19	106.824,83
167 S 2.01.02.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS / IMPOSTOS	104.011,64	5.477,95	8.291,14	2.813,19	106.824,83
168 2.01.02.03.01 Cofins a Recolher	3.238,73	3.238,73	0,00	(3.238,73)	0,00
169 2.01.02.03.01 CSLL - Contr. S/ Lucro Líquido	0,00	0,00	3.109,18	3.109,18	3.109,18
170 2.01.02.03.01 Funrural a Recolher	58.279,95	0,00	0,00	0,00	58.279,95
172 2.01.02.03.01 IRPJ a Recolher	0,00	0,00	5.181,96	5.181,96	5.181,96
171 2.01.02.03.01 IRRF a Recolher	375,00	375,00	0,00	(375,00)	0,00
675 2.01.02.03.01 Parcelam. PGFN - Transação Demais	33.141,20	0,00	0,00	0,00	33.141,20
173 2.01.02.03.01 Pis a Recolher	701,72	701,72	0,00	(701,72)	0,00
645 2.01.02.03.01 PRR - Programa de Regularização Rural -	7.112,54	0,00	0,00	0,00	7.112,54
574 2.01.02.03.01 Retenção PIS, COFINS e CSLL	1.162,50	1.162,50	0,00	(1.162,50)	0,00
195 S 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.156.901,47	0,00	0,00	0,00	1.156.901,47
196 S 2.03.01 CAPITAL SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197 S 2.03.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
579 2.03.01.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212 S 2.03.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.155.901,47	0,00	0,00	0,00	1.155.901,47
213 S 2.03.05.01 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	1.155.901,47	0,00	0,00	0,00	1.155.901,47
214 2.03.05.01.01 Lucros Acumulados	1.155.901,47	0,00	0,00	0,00	1.155.901,47

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
219	S	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO	71.491,05	14.176,03	0,00	(14.176,03)	57.315,02
220	S	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	107.957,58	0,00	0,00	0,00	107.957,58
221	S	3.01.01	EXERCÍCIO AGRÍCOLA	107.957,58	0,00	0,00	0,00	107.957,58
233	S	3.01.01.02	OUTRAS VENDAS AGRÍCOLAS	107.957,58	0,00	0,00	0,00	107.957,58
676		3.01.01.02.01	Aluguel de Imoveis	107.957,58	0,00	0,00	0,00	107.957,58
250	S	3.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.940,45)	0,00	0,00	0,00	(3.940,45)
256	S	3.02.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FATURADOS	(3.940,45)	0,00	0,00	0,00	(3.940,45)
257		3.02.02.01	Cofins S/ Receita Bruta	(3.238,73)	0,00	0,00	0,00	(3.238,73)
263		3.02.02.01	PIS S/ Faturamento	(701,72)	0,00	0,00	0,00	(701,72)
363	S	3.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32.318,18)	5.813,92	0,00	(5.813,92)	(38.132,10)
391	S	3.06.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(32.318,18)	5.813,92	0,00	(5.813,92)	(38.132,10)
422		3.06.05.01	Honorários Advocatícios	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
423		3.06.05.01	Honorários Profissionais	(5.054,25)	5.099,85	0,00	(5.099,85)	(10.154,10)
431		3.06.05.01	Material de Escritório	(329,80)	0,00	0,00	0,00	(329,80)
432		3.06.05.01	Multas Diversas	0,00	328,83	0,00	(328,83)	(328,83)
437		3.06.05.01	Telefone e Comunicação	(1.934,13)	385,24	0,00	(385,24)	(2.319,37)
459	S	3.07	DESPESAS FINANCEIRAS	(207,90)	70,97	0,00	(70,97)	(278,87)
462		3.07.01	Despesas Bancárias	(207,90)	38,08	0,00	(38,08)	(245,98)
467		3.07.01	Juros Diversos	0,00	32,89	0,00	(32,89)	(32,89)
493	S	3.15	PROVISÃO P/ IMP. E CONTRIB. S/ LUCRO	0,00	8.291,14	0,00	(8.291,14)	(8.291,14)
494	S	3.15.01	PROVISÃO PARA IMPOSTOS S/ LUCRO	0,00	5.181,96	0,00	(5.181,96)	(5.181,96)
495		3.15.01.01	Provisão para IRPJ S/ Lucro	0,00	5.181,96	0,00	(5.181,96)	(5.181,96)
496	S	3.15.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES S/	0,00	3.109,18	0,00	(3.109,18)	(3.109,18)
497		3.15.02.01	Provisão para CSLL	0,00	3.109,18	0,00	(3.109,18)	(3.109,18)

ELEMAR JOSE
GIOVELLI:23462
124072

Elemar Jose Gioveli
EMPRESÁRIO
CPF: 234.621.240-72

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 22/07/2025 17:34:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
CRC: 1-RS-063390/O-9 - Contador
CPF: 635.482.320-00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
2 de janeiro de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		84,72	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/24			16.490,08
Totais do dia 02/01/2025		84,72	16.490,08
Saldo anterior			0,00
Saldo atual		16.405,36	
Somos		16.490,08	16.490,08
3 de janeiro de 2025			
	PAGTO NF 000003780 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA.		43.775,28
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			21,00
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			4,50
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			11,60
Totais do dia 03/01/2025		0,00	43.812,38
Saldo anterior			16.405,36
Saldo atual		60.217,74	
Somos		60.217,74	60.217,74
15 de janeiro de 2025			
28 Venda de Milho			
VALOR VENDA DE MILHO NFP 230 062672 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		19.800,00	
VALOR VENDA DE MILHO NFP 230 062673 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		64.000,02	
VALOR VENDA DE MILHO NFP 230 062674 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		61.079,34	
PAGTO NF 160967 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			68.108,44
PAGTO NF 161843 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.187,25
PAGTO NF 160984 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			9.329,49
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 230 062672 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			297,00
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 230 062673 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			959,99
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 230 062674 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			916,19
Totais do dia 15/01/2025		144.879,36	83.798,36
Saldo anterior			60.217,74
Saldo atual			863,26
Somos		144.879,36	144.879,36
16 de janeiro de 2025			
28 Venda de Milho			

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
VALOR VENDA DE MILHO NFP 230 062674 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		30.456,85	
PAGTO NF 202500000146406 MASTERPLAN LTDA.			481,35
107 Honorários Profissionais	PAGTO NF 202500000151091 MASTERPLAN LTDA.		227,85
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos	PAGTO CUPOM FISCAL 17884 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		436,04
	PAGTO CUPOM FISCAL 18869 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		500,02
	PAGTO CUPOM FISCAL 19893 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		195,91
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	PAGTO NF 202400000001550 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.		50,00
	PAGTO NF 202400000001593 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.		50,00
	PAGTO RECIBO 21832 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		8.572,56
	PAGTO RECIBO 21832 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		30.718,32
	PAGTO RECIBO 21835 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		19.648,54
	PAGTO RECIBO 21835 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		5.483,31
53 FGTS	PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 12/24		1.319,18
	PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 13/24		649,60
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR	VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 230 062674 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		456,85
Totais do dia 16/01/2025		30.456,85	68.789,53
Saldo anterior		863,26	
Saldo atual		37.469,42	
Somos		68.789,53	68.789,53
20 de janeiro de 2025			
28 Venda de Milho	VALOR VENDA DE MILHO NFP 230 062675 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	696.363,20	
	PAGTO NF 160838 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		18.968,17
	PAGTO NF 161465 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		17.205,33
	PAGTO NF 161557 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		8.934,57
	PAGTO NF 161641 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		29.976,63
	PAGTO NF 161841 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		23.167,42
	PAGTO NF 160653 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		12.021,88
144 Fertilizantes Cultura Milho	PAGTO NF 162777 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		70.200,00
158 Sementes de Milho	PAGTO NF 162783 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		7.170,00

L I V R O C A I X A		
Histórico	Débito	Crédito
161 Defensivos Cultura Milho		
PAGTO NF 162877 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		10.760,00
PAGTO NF 163096 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		61.936,00
PAGTO NF 163255 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		4.160,00
144 Fertilizantes Cultura Milho		
PAGTO NF 163350 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		88.770,00
PAGTO NF 163372 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		99.530,00
161 Defensivos Cultura Milho		
PAGTO NF 163586 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		10.160,00
PAGTO NF 163685 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		6.040,00
144 Fertilizantes Cultura Milho		
PAGTO NF 163819 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		43.040,00
PAGTO NF 163847 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		10.760,00
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 230 062675 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		10.445,46
Totais do dia 20/01/2025	696.363,20	533.245,46
Saldo anterior		37.469,42
Saldo atual		125.648,32
Somas	696.363,20	696.363,20
23 de janeiro de 2025		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 230 062674 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	30.456,85	
PAGTO NF 000.011.356 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.		1.041,07
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas		
PAGTO NF 000.011.040 TIAGO ILHA E CIA LTDA.		319,66
PAGTO NF 5798 TIAGO ILHA E CIA LTDA.		286,67
121 Juros Passivos		
S/ PAGTO DOC TIAGO ILHA E CIA LTDA.		10,30
63 Seguros Maquinas Agrícolas, Veiculos e Pivos		
PAGTO RECIBO 244680157 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		130,38
PAGTO RECIBO 1006211000409/000000000/04 SOMBRERO SEGUROS S.A.		1.150,00
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 230 062674 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		456,85
Totais do dia 23/01/2025	30.456,85	3.394,93
Saldo anterior	125.648,32	
Saldo atual		152.710,24
Somas	156.105,17	156.105,17
24 de janeiro de 2025		
83 Custas Processuais		
PAGTO RECIBO 4022347 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		247,14

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Totais do dia 24/01/2025		0,00	247,14
Saldo anterior		152.710,24	
Saldo atual			152.463,10
Somas		152.710,24	152.710,24
29 de janeiro de 2025			
72 IOF Sobre Operacoes de Credito da Atividade Rural			
VALOR DEBITO IOF ACORDO PROCESSO DE EXECUCAO 5000289-12.2016.8.21.0102 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS			6.964,80
73 Seguros de Vida e Prestamistas S/ Operacoes			
VALOR DEBITO SEGURO PRESTAMISTA ACORDO PROCESSO DE EXECUCAO 5000289-12.2016.8.21.0102 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS			6.461,51
Totais do dia 29/01/2025		0,00	13.426,31
Saldo anterior		152.463,10	
Saldo atual			139.036,79
Somas		152.463,10	152.463,10

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo	
1	S	1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(902.240,98)	(902.240,98)
2	S	1.1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(902.240,98)	(902.240,98)
3	S	2	DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	(763.204,19)	(763.204,19)
4	S	2.1	DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(651.647,62)	(651.647,62)
51	S	2.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(18.458,86)	(18.458,86)
43	S	2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(6.964,80)	(6.964,80)
62	S	2.4	DESPESAS DE SEGUROS	0,00	(68.460,33)	(68.460,33)
42	S	2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(17.388,34)	(17.388,34)
44	S	2.8	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(284,24)	(284,24)
12	S	6	CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	139.036,79	139.036,79
13	S	6.1	CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	139.036,79	139.036,79

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
3 de fevereiro de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		91,08	
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.000.933 EVANDRO ROLLAND LTDA.			257,00
PAGTO NF 202500000000131 EVANDRO ROLLAND LTDA.			100,00
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/25			16.865,12
Totais do dia 03/02/2025		91,08	17.222,12
Saldo anterior		139.036,79	
Saldo atual			121.905,75
Somas		139.127,87	139.127,87
4 de fevereiro de 2025			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00
Totais do dia 04/02/2025		0,00	36,00
Saldo anterior		121.905,75	
Saldo atual			121.869,75
Somas		121.905,75	121.905,75
5 de fevereiro de 2025			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			21,00
Totais do dia 05/02/2025		0,00	21,00
Saldo anterior		121.869,75	
Saldo atual			121.848,75
Somas		121.869,75	121.869,75
6 de fevereiro de 2025			
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 21120 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			468,89
PAGTO CUPOM FISCAL 21633 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			337,26
PAGTO CUPOM FISCAL 22278 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			425,02
PAGTO CUPOM FISCAL 24380 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			320,90
Totais do dia 06/02/2025		0,00	1.552,07
Saldo anterior		121.848,75	
Saldo atual			120.296,68
Somas		121.848,75	121.848,75

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
7 de fevereiro de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.011.040 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			319,67
PAGTO NF 5798 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			286,66
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO DOC TIAGO ILHA E CIA LTDA.			1,21
PAGTO NF 000.011.356 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.			1.025,71
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.000.949 EVANDRO ROLLAND LTDA.			722,00
PAGTO NF 202500000000132 EVANDRO ROLLAND LTDA.			60,00
Totais do dia 07/02/2025		0,00	2.415,25
Saldo anterior		120.296,68	
Saldo atual			117.881,43
Sommas		120.296,68	120.296,68
14 de fevereiro de 2025			
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 103430414 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			1.990,38
Totais do dia 14/02/2025		0,00	1.990,38
Saldo anterior		117.881,43	
Saldo atual			115.891,05
Sommas		117.881,43	117.881,43
17 de fevereiro de 2025			
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 032091 ISOLETE SAUSEN			9,21
Totais do dia 17/02/2025		0,00	9,21
Saldo anterior		115.891,05	
Saldo atual			115.881,84
Sommas		115.891,05	115.891,05
20 de fevereiro de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000156492 MASTERPLAN LTDA.			227,85
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 1006211000409/000000000/05 SOMBRERO SEGUROS S.A.			1.150,00
PAGTO RECIBO 244680165 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			130,38
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.000.581 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			440,01
PAGTO NF 000.000.633 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			75,09
PAGTO NF 000.000.636 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			84,01
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 202500000001679 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			50,00
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 01/25			1.349,18

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Totais do dia 20/02/2025		0,00	3.506,52
Saldo anterior		115.881,84	
Saldo atual			112.375,32
Somas		115.881,84	115.881,84
24 de fevereiro de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.123.776 PIPPI PNEUS LTDA.			4.000,00
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00
Totais do dia 24/02/2025		0,00	4.012,00
Saldo anterior		112.375,32	
Saldo atual			108.363,32
Somas		112.375,32	112.375,32
27 de fevereiro de 2025			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00
Totais do dia 27/02/2025		0,00	24,00
Saldo anterior		108.363,32	
Saldo atual			108.339,32
Somas		108.363,32	108.363,32
28 de fevereiro de 2025			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			7,25
Totais do dia 28/02/2025		0,00	7,25
Saldo anterior		108.339,32	
Saldo atual			108.332,07
Somas		108.339,32	108.339,32

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo	
1	S	1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(902.240,98)	(91,08)	(902.332,06)
2	S	1.1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(902.240,98)	(91,08)	(902.332,06)
3	S	2	DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(763.204,19)	(30.795,80)	(793.999,99)
4	S	2.1	DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(651.647,62)	(11.197,62)	(662.845,24)
51	S	2.2	DESPESAS COM PESSOAL	(18.458,86)	(18.214,30)	(36.673,16)
43	S	2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S	2.4	DESPESAS DE SEGUROS	(68.460,33)	(1.280,38)	(69.740,71)
42	S	2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	(17.388,34)	(3,25)	(17.391,59)
44	S	2.8	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(284,24)	(100,25)	(384,49)
12	S	6	CAIXA DAS OPERAÇÕES	139.036,79	(30.704,72)	108.332,07
13	S	6.1	CAIXA DAS OPERAÇÕES	139.036,79	(30.704,72)	108.332,07

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
5 de março de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		91,08	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/25			19.068,22
Totais do dia 05/03/2025		91,08	19.068,22
Saldo anterior		108.332,07	
Saldo atual			89.354,93
Somas		108.423,15	108.423,15
6 de março de 2025			
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 106525055 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			1.350,04
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			21,00
Totais do dia 06/03/2025		0,00	1.371,04
Saldo anterior		89.354,93	
Saldo atual			87.983,89
Somas		89.354,93	89.354,93
12 de março de 2025			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 27881023208549164 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			1.255,47
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.000.703 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			502,44
PAGTO NF 000.000.726 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			462,49
PAGTO NF 000.000.749 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			147,61
Totais do dia 12/03/2025		0,00	2.368,01
Saldo anterior		87.983,89	
Saldo atual			85.615,88
Somas		87.983,89	87.983,89
13 de março de 2025			
133 Despesas de Registro de Imóveis			
PAGTO RECIBO 053508-I BIANCA FRANCINI DULLIUS			18,06
Totais do dia 13/03/2025		0,00	18,06
Saldo anterior		85.615,88	
Saldo atual			85.597,82
Somas		85.615,88	85.615,88
18 de março de 2025			
122 Compras de Oleo Diesel			
PAGTO NF 000003876 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA.			16.413,03

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Totais do dia 18/03/2025		0,00	16.413,03
Saldo anterior		85.597,82	
Saldo atual			69.184,79
Somas		85.597,82	85.597,82
19 de março de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 062676 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		67.052,79	
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000162093 MASTERPLAN LTDA.			227,85
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/25			1.525,42
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 062676 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.005,80
Totais do dia 19/03/2025		67.052,79	2.771,07
Saldo anterior		69.184,79	
Saldo atual			133.466,51
Somas		136.237,58	136.237,58
24 de março de 2025			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 244680173 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			130,38
Totais do dia 24/03/2025		0,00	130,38
Saldo anterior		133.466,51	
Saldo atual			133.336,13
Somas		133.466,51	133.466,51
31 de março de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 062677 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		81.502,81	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 062678 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		8.460,80	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 062679 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		35.112,53	
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.011.040 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			319,67
PAGTO NF 5798 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			286,67
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO DOC TIAGO ILHA E CIA LTDA.			14,55
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.000.787 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			229,58
PAGTO NF 000.000.810 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			494,62
PAGTO NF 000.000.857 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			429,04

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO RECIBO 22034 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.200,00
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 062677 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.222,54
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 062678 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			126,91
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 062679 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			526,69
Totais do dia 31/03/2025		125.076,14	6.874,27
Saldo anterior		133.336,13	
Saldo atual			251.538,00
Somas		258.412,27	258.412,27

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo	
1	S	1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(902.332,06)	(192.220,01)	(1.094.552,07)
2	S	1.1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(902.332,06)	(192.220,01)	(1.094.552,07)
3	S	2	DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(793.999,99)	(49.014,08)	(843.014,07)
4	S	2.1	DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(662.845,24)	(23.763,04)	(686.608,28)
51	S	2.2	DESPESAS COM PESSOAL	(36.673,16)	(20.593,64)	(57.266,80)
43	S	2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S	2.4	DESPESAS DE SEGUROS	(69.740,71)	(1.385,85)	(71.126,56)
42	S	2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	(17.391,59)	(3.214,55)	(20.606,14)
44	S	2.8	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(384,49)	(57,00)	(441,49)
12	S	6	CAIXA DAS OPERAÇÕES	108.332,07	143.205,93	251.538,00
13	S	6.1	CAIXA DAS OPERAÇÕES	108.332,07	143.205,93	251.538,00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 062677 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		20.897,17	
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO RECIBO 22035 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			393,71
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 062677 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			313,46
Totais do dia 01/04/2025		20.897,17	707,17
Saldo anterior		251.538,00	
Saldo atual			271.728,00
Somas		272.435,17	272.435,17
2 de abril de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		91,08	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/25			23.094,29
Totais do dia 02/04/2025		91,08	23.094,29
Saldo anterior		271.728,00	
Saldo atual			248.724,79
Somas		271.819,08	271.819,08
4 de abril de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 931 AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.			150,00
Totais do dia 04/04/2025		0,00	150,00
Saldo anterior		248.724,79	
Saldo atual			248.574,79
Somas		248.724,79	248.724,79
10 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 062691 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		76.319,99	
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 062691 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.144,80
Totais do dia 10/04/2025		76.319,99	1.144,80
Saldo anterior		248.574,79	
Saldo atual			323.749,98
Somas		324.894,78	324.894,78

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
11 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 062693 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		75.505,85	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 062692 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		80.478,80	
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 000.405.579 POSTO DO ALEIXO LTDA.			130,05
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO RECIBO 22066 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.940,26
S/ PAGTO RECIBO 22067 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			550,33
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 062693 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.132,59
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 062692 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.207,19
Totais do dia 11/04/2025		155.984,65	7.960,42
Saldo anterior		323.749,98	
Saldo atual			471.774,21
Somas		479.734,63	479.734,63
12 de abril de 2025			
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 1055767 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA.			65,20
Totais do dia 12/04/2025		0,00	65,20
Saldo anterior		471.774,21	
Saldo atual			471.709,01
Somas		471.774,21	471.774,21
16 de abril de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000167988 MASTERPLAN LTDA.			227,85
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 1006211000409/000000000/06 SOMBRERO SEGUROS S.A.			1.150,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.000.535 P R DA SILVA			2.597,69
PAGTO NF 000.001.127 EVANDRO ROLLAND LTDA.			643,00
PAGTO NF 202500000000150 EVANDRO ROLLAND LTDA.			80,00
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO JOAO CARLOS FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS			258,39
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 03/25			1.334,22
Totais do dia 16/04/2025		0,00	6.291,15
Saldo anterior		471.709,01	
Saldo atual			465.417,86
Somas		471.709,01	471.709,01

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
22 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 062702 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		245.736,75	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 062701 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		22.438,99	
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO RECIBO 22086 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.294,28
111 Defensivos Cultura Soja			
PAGTO NF 163703 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			177.900,00
110 Fertilizantes Cultura Soja			
PAGTO NF 163850 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			105.820,00
155 Sementes de Soja			
PAGTO NF 165243 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			47.760,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 062702 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.686,05
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 062701 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			336,59
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO 846 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRUCHOS			14,78
PAGTO NF 000.008.881 CEREALISTA CERRO ALTO LTDA.			17.425,53
PAGTO NF 000.051.654 TREVOSUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.			7.206,00
PAGTO NF 000.053.463 TREVOSUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.			11.027,50
PAGTO NF 000.053.462 TREVOSUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.			11.027,50
110 Fertilizantes Cultura Soja			
PAGTO NF 000.054.116 TREVOSUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.			3.313,47
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO DAM 157356 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES			52,87
Totais do dia 22/04/2025		268.175,74	386.864,57
Saldo anterior		465.417,86	
Saldo atual			346.729,03
Somas		733.593,60	733.593,60
24 de abril de 2025			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 254786330 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			1.255,47
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS / ELEMAR JOSE GIOVELLI			8.446,78
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO JOAO CARLOS FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS			213,71
100 Energia Elétrica			
PAGTO NF 109769371 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			1.459,69
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 244680181 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			130,38
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Totais do dia 24/04/2025		0,00	11.518,03
Saldo anterior		346.729,03	
Saldo atual			335.211,00
Somas		346.729,03	346.729,03
29 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 062710 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		43.050,00	
122 Compras de Oleo Diesel			
PAGTO NF 000005181 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA.			34.740,00
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 062710 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			645,75
Totais do dia 29/04/2025		43.050,00	35.385,75
Saldo anterior		335.211,00	
Saldo atual			342.875,25
Somas		378.261,00	378.261,00
30 de abril de 2025			
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 032903 ISOLETE SAUSEN			27,02
Totais do dia 30/04/2025		0,00	27,02
Saldo anterior		342.875,25	
Saldo atual			342.848,23
Somas		342.875,25	342.875,25

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.094.552,07)	(564.518,63)	(1.659.070,70)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.094.552,07)	(564.518,63)	(1.659.070,70)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(843.014,07)	(473.208,40)	(1.316.222,47)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(686.608,28)	(426.920,15)	(1.113.528,43)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(57.266,80)	(32.429,30)	(89.696,10)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(71.126,56)	(2.535,85)	(73.662,41)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(20.606,14)	(11.311,10)	(31.917,24)
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(441,49)	(12,00)	(453,49)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	251.538,00	91.310,23	342.848,23
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	251.538,00	91.310,23	342.848,23

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
5 de maio de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 610941 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		69.644,00	
139 Despesas com Análise de Solo e Sementes			
PAGTO NF 11534 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA.			441,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.001.030 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			439,46
PAGTO NF 000.001.099 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			445,02
PAGTO NF 000.001.128 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			192,30
PAGTO NF 000.001.147 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			355,00
PAGTO NF 000.001.159 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			116,02
PAGTO NF 000.001.196 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			310,90
PAGTO NF 000.001.216 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			185,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 202500000001874 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
PAGTO NF 202500000001921 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 610941 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.044,66
Totais do dia 05/05/2025		69.644,00	3.649,36
Saldo anterior		342.848,23	
Saldo atual			408.842,87
Somas		412.492,23	412.492,23
6 de maio de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		91,08	
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			21,00
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 04/25			18.357,37
Totais do dia 06/05/2025		91,08	18.378,37
Saldo anterior		408.842,87	
Saldo atual			390.555,58
Somas		408.933,95	408.933,95
9 de maio de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 610942 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		30.720,00	
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 610942 COPAGRIL INDUSTRIAL			460,80

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Totais do dia 09/05/2025		30.720,00	460,80
Saldo anterior		390.555,58	
Saldo atual			420.814,78
Somas		421.275,58	421.275,58
16 de maio de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 610943 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		84.700,01	
131 Material de Escritório			
PAGTO NF 000.019.940 CAYE E FILHOS COMERCIO ATACADISTA LTDA.			329,80
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 610943 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.270,50
50 Despesas Bancárias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00
123 Honorários Advocatícios			
PAGTO RECIBO EUGENIO SCHOFFEN			7.312,50
Totais do dia 16/05/2025		84.700,01	8.924,80
Saldo anterior		420.814,78	
Saldo atual			496.589,99
Somas		505.514,79	505.514,79
17 de maio de 2025			
102 Despesas de Viagens			
PAGTO NF 16477 ORIGENS HOTEL LTDA.			80,00
Totais do dia 17/05/2025		0,00	80,00
Saldo anterior		496.589,99	
Saldo atual			496.509,99
Somas		496.589,99	496.589,99
20 de maio de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000173654 MASTERPLAN LTDA.			182,28
63 Seguros Maquinas Agrícolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 244680190 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			130,38
PAGTO RECIBO 254786349 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			1.255,47
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.001.273 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			452,51
PAGTO NF 000.001.289 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			278,09
PAGTO NF 000.001.303 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			341,52
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 04/25			1.468,57
54 INSS			
PAGTO DARF - INSS COMPETENCIA 04/25			36,71

L I V R O C A I X A			
	Histórico	Débito	Crédito
	Totais do dia 20/05/2025	0,00	4.145,53
	Saldo anterior	496.509,99	
	Saldo atual		492.364,46
	Somas	496.509,99	496.509,99
23 de maio de 2025			
17	Venda de Soja		
	VALOR VENDA DE SOJA NFP 230 610945 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	75.053,41	
97	Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas		
	PAGTO NF 000.001.764 AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA.		2.893,67
	PAGTO NF 000.001.765 AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA.		2.950,00
100	Energia Elétrica		
	PAGTO NF 112642672 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.752,02
	PAGTO NF 116277397 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.437,48
39	INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR		
	VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 230 610945 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.125,80
	Totais do dia 23/05/2025	75.053,41	10.158,97
	Saldo anterior	492.364,46	
	Saldo atual		557.258,90
	Somas	567.417,87	567.417,87
29 de maio de 2025			
17	Venda de Soja		
	VALOR VENDA DE SOJA NFP 221 982204 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	60.500,01	
39	INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR		
	VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 221 982204 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		907,50
	Totais do dia 29/05/2025	60.500,01	907,50
	Saldo anterior	557.258,90	
	Saldo atual		616.851,41
	Somas	617.758,91	617.758,91
30 de maio de 2025			
97	Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas		
	PAGTO NF 000.125.107 PIPPI PNEUS LTDA.		400,00
136	Lubrificantes, Filtros e Graxas		
	PAGTO CUPOM FISCAL 150245 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.		922,00
19	Arrendamentos Pagos		
	PAGTO RECIBO ROSEIDA FABRICIO ZIMELLO OLIVEIRA		1.270,00
	PAGTO RECIBO ROSEIDA FABRICIO ZIMELLO OLIVEIRA		2.889,25
50	Despesas Bancarias		
	VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9		12,00
	VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9		12,00
	VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9		12,00
	Totais do dia 30/05/2025	0,00	5.517,25
	Saldo anterior	616.851,41	
	Saldo atual		611.334,16

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Somas		616.851,41	616.851,41

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.659.070,70)	(320.708,51)	(1.979.779,21)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.659.070,70)	(320.708,51)	(1.979.779,21)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.316.222,47)	(52.222,58)	(1.368.445,05)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.113.528,43)	(30.905,08)	(1.144.433,51)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(89.696,10)	(19.862,65)	(109.558,75)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(73.662,41)	(1.385,85)	(75.048,26)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(31.917,24)	0,00	(31.917,24)
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(453,49)	(69,00)	(522,49)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	342.848,23	268.485,93	611.334,16
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	342.848,23	268.485,93	611.334,16

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de junho de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		91,08	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/25			14.758,55
Totais do dia 01/06/2025		91,08	14.758,55
Saldo anterior		611.334,16	
Saldo atual			596.666,69
Somos		611.425,24	611.425,24
2 de junho de 2025			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			10,15
Totais do dia 02/06/2025		0,00	10,15
Saldo anterior		596.666,69	
Saldo atual			596.656,54
Somos		596.666,69	596.666,69
4 de junho de 2025			
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO			6.250,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.001.299 EVANDRO ROLLAND LTDA.			720,00
PAGTO NF 202500000000166 EVANDRO ROLLAND LTDA.			60,00
Totais do dia 04/06/2025		0,00	7.030,00
Saldo anterior		596.656,54	
Saldo atual			589.626,54
Somos		596.656,54	596.656,54
5 de junho de 2025			
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			2.082,50
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			2.082,50
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			21,00
Totais do dia 05/06/2025		0,00	4.186,00
Saldo anterior		589.626,54	
Saldo atual			585.440,54
Somos		589.626,54	589.626,54
11 de junho de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 221 982205 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		36.599,99	
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos	VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 221 982205 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		549,00
	PAGTO RECIBO 27881023208944322 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		105,00
	Totais do dia 11/06/2025	36.599,99	654,00
	Saldo anterior	585.440,54	
	Saldo atual		621.386,53
	Somas	622.040,53	622.040,53
16 de junho de 2025			
17 Venda de Soja			
	VALOR VENDA DE SOJA NFP 221 982206 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	30.109,60	
	VALOR VENDA DE SOJA NFP 221 982207 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	12.590,40	
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
	VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 221 982206 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		451,64
	VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 221 982207 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		188,86
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
	PAGTO NF 000.001.364 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		435,16
	PAGTO NF 000.001.415 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		360,01
	PAGTO NF 000.001.438 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		430,85
	PAGTO NF 000.001.471 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		305,02
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
	PAGTO NF 181 DUARTE COMERCIO DE PECAS LTDA.		4.575,00
	PAGTO NF 000.001.765 AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA.		2.950,00
	Totais do dia 16/06/2025	42.700,00	9.696,54
	Saldo anterior	621.386,53	
	Saldo atual		654.389,99
	Somas	664.086,53	664.086,53
17 de junho de 2025			
107 Honorários Profissionais			
	PAGTO NF 202500000175893 MASTERPLAN LTDA.		182,28
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
	PAGTO RECIBO 244680203 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		130,36
	PAGTO RECIBO 254786357 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		1.255,47
53 FGTS			
	PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 05/25		1.180,66
54 INSS			
	PAGTO DARF - INSS COMPETENCIA 05/25		29,51
	Totais do dia 17/06/2025	0,00	2.778,28
	Saldo anterior	654.389,99	
	Saldo atual		651.611,71
	Somas	654.389,99	654.389,99

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
20 de junho de 2025			
143 Despesas de Correios e Telegrafos			
PAGTO RECIBO 2858355852 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			172,10
Totais do dia 20/06/2025		0,00	172,10
Saldo anterior		651.611,71	
Saldo atual			651.439,61
Somas		651.611,71	651.611,71
23 de junho de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 221 982208 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		6.225,85	
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 221 982208 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			93,39
Totais do dia 23/06/2025		6.225,85	93,39
Saldo anterior		651.439,61	
Saldo atual			657.572,07
Somas		657.665,46	657.665,46
24 de junho de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 000.001.347 EVANDRO ROLLAND LTDA.			910,00
PAGTO NF 202500000000174 EVANDRO ROLLAND LTDA.			450,00
179 Seguros Agrícolas Cultura de Canola			
PAGTO RECIBO 0617145107 NOW SEGUROS S.A.			45.188,91
Totais do dia 24/06/2025		0,00	46.548,91
Saldo anterior		657.572,07	
Saldo atual			611.023,16
Somas		657.572,07	657.572,07
27 de junho de 2025			
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.001.510 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			279,08
PAGTO NF 000.001.529 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			360,79
PAGTO NF 000.001.581 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			260,02
50 Despesas Bancárias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			12,00
Totais do dia 27/06/2025		0,00	935,89
Saldo anterior		611.023,16	
Saldo atual			610.087,27
Somas		611.023,16	611.023,16

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.979.779,21)	(85.616,92)	(2.065.396,13)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.979.779,21)	(85.616,92)	(2.065.396,13)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.368.445,05)	(86.863,81)	(1.455.308,86)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.144.433,51)	(24.148,20)	(1.168.581,71)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(109.558,75)	(15.968,72)	(125.527,47)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(75.048,26)	(46.679,74)	(121.728,00)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(31.917,24)	0,00	(31.917,24)
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(522,49)	(67,15)	(589,64)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	611.334,16	(1.246,89)	610.087,27
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	611.334,16	(1.246,89)	610.087,27

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
S	Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(598.205,71)	(74.836,16)	(673.041,87)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(598.205,71)	(74.836,16)	(673.041,87)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(597.955,01)	(74.785,31)	(672.740,32)
	Venda de Aveia	0,00	(7.932,80)	(7.932,80)
	Venda de Milho	(178.200,00)	0,00	(178.200,00)
	Venda de Soja	(419.755,01)	(66.852,51)	(486.607,52)
S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(250,70)	(50,85)	(301,55)
S	RECEITAS COM PESSOAL	(250,70)	(50,85)	(301,55)
	Descontos Alimentacao Funcionarios	(250,70)	(50,85)	(301,55)

Balancete			
Valores expressos em Reais (R\$)			
S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(750.740,00)	(56.648,97)	(807.388,97)
S DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(609.388,53)	(38.252,88)	(647.641,41)
Arrendamentos Pagos	(4.159,25)	(6.250,00)	(10.409,25)
Consertos de Redes Eletricas	(3.700,00)	(8.702,00)	(12.402,00)
Defensivos Cultura Milho	(27.422,00)	0,00	(27.422,00)
Defensivos Cultura Soja	(114.595,00)	0,00	(114.595,00)
Despesas de Tabelionatos	(267,56)	(54,86)	(322,42)
Energia Ellétrica Pivos de Irrigação	(126.591,36)	(21.985,33)	(148.576,69)
Fertilizantes Cultura Milho	(88.590,00)	0,00	(88.590,00)
Fertilizantes Cultura Soja	(121.910,00)	0,00	(121.910,00)
Honorários Advocaticios	(7.312,50)	0,00	(7.312,50)
Honorários Profissionais	(1.058,90)	(138,90)	(1.197,80)
INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR	(8.969,33)	(1.121,79)	(10.091,12)
Lubrificantes, Filtros e Graxas	(1.397,00)	0,00	(1.397,00)
Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	(7.203,45)	0,00	(7.203,45)
Sementes de Milho	(59.750,00)	0,00	(59.750,00)
Sementes de Soja	(35.820,00)	0,00	(35.820,00)
Taxas Diversas	(642,18)	0,00	(642,18)
S DESPESAS COM PESSOAL	(118.061,52)	(18.203,82)	(136.265,34)
FGTS	(12.832,75)	(1.345,93)	(14.178,68)
Folha de Pagamento	(105.191,48)	(16.824,25)	(122.015,73)
INSS	(37,29)	(33,64)	(70,93)
S DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
S DESPESAS IOF SOBRE EMPRESTIMOS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
IOF Sobre Operacoes de Credito da Atividade Rural	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
S DESPESAS DE SEGUROS	(16.361,51)	0,00	(16.361,51)
Seguros de Vida e Prestamistas S/ Operacoes	(6.461,51)	0,00	(6.461,51)
Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos	(9.900,00)	0,00	(9.900,00)
S DESPESAS FINANCEIRAS	(306,61)	(98,27)	(404,88)
S DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	(306,61)	(98,27)	(404,88)
Juros Passivos	(306,61)	(98,27)	(404,88)
S RECEITAS FINANCEIRAS	812,97	0,00	812,97
S RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	812,97	0,00	812,97
Abatimentos e Descontos Recebidos	812,97	0,00	812,97
S OUTRAS DESPESAS GERAIS	(470,00)	(94,00)	(564,00)
S DESPEAS BANCARIAS	(470,00)	(94,00)	(564,00)
Despesas Bancarias	(470,00)	(94,00)	(564,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	(152.534,29)	18.187,19	(134.347,10)
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	(152.534,29)	18.187,19	(134.347,10)
Caixa	(152.534,29)	18.187,19	(134.347,10)

OSMAR LUIZ
GIOVELLI:275
37943087

Assinado de forma digital por OSMAR LUIZ GIOVELLI:27537943087
Dados: 2025.07.24 09:38:02 -03'00'

Osmar Luiz Giovelli
proprietario
CPF: 275.379.430-87

Documento assinado digitalmente

gov.br ILDEMAR ELGERT
Data: 24/07/2025 10:03:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ILDEMAR ELGERT
CRC: 1-RS-079175/O-2 - Contador
CPF: 818.092.710-53

		Balancete					
		Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.008.187,67	14.261,79	22.396,84	(8.135,05)	1.000.052,62
2	S	1.01 ATIVO CIRCULANTE	75.658,98	14.261,79	13.896,84	364,95	76.023,93
3	S	1.01.01 DISPONIVEL	75.083,98	14.261,79	13.896,84	364,95	75.448,93
4	S	1.01.01.01 BENS NUMERARIOS	74.759,43	5.761,79	5.761,79	0,00	74.759,43
5		1.01.01.01.01 Caixa	74.759,43	5.761,79	5.761,79	0,00	74.759,43
6	S	1.01.01.05 BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	324,55	8.500,00	8.135,05	364,95	689,50
7		1.01.01.05.01 Cresol - Guarani das Missões	324,55	8.500,00	8.135,05	364,95	689,50
11	S	1.01.02 DIREITOS REALIZÁVES	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
15	S	1.01.02.02 ADIANTAMENTOS	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
16	S	1.01.02.02.01 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
629		1.01.02.02.01.01 TREVOSUL COMERCIAL	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
43	S	1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	932.528,69	0,00	8.500,00	(8.500,00)	924.028,69
44	S	1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	931.434,04	0,00	8.500,00	(8.500,00)	922.934,04
46	S	1.02.01.02 TITULOS A RECEBER	931.434,04	0,00	8.500,00	(8.500,00)	922.934,04
648		1.02.01.02.01 Adelar João Giovelli	98.900,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
650		1.02.01.02.01 Elemar José Giovelli	720.450,00	0,00	8.500,00	(8.500,00)	711.950,00
651		1.02.01.02.01 Osmar Luiz Giovelli	112.084,04	0,00	0,00	0,00	112.084,04
48	S	1.02.02 INVESTIMENTOS	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00
49	S	1.02.02.01 PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00
575		1.02.02.01.01 Cresol - Guarani das Missões	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00
57	S	1.02.03 IMOBILIZADO	597,65	0,00	0,00	0,00	597,65
84	S	1.02.03.03 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
88		1.02.03.03.01 Computadores e Periféricos	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
106	S	1.02.03.90 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.752,35)	0,00	0,00	0,00	(1.752,35)
115		1.02.03.90.01 Depreciação Acumul. Computadores e	(1.752,35)	0,00	0,00	0,00	(1.752,35)

Balancete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
154 S 2 PASSIVO	888.861,15	7.695,62	17.026,51	9.330,89	898.192,04
155 S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	166.360,52	7.695,62	17.026,51	9.330,89	175.691,41
156 S 2.01.01 CREDORES	32.022,31	489,85	5.099,85	4.610,00	36.632,31
157 S 2.01.01.01 FORNECEDORES	32.022,31	489,85	5.099,85	4.610,00	36.632,31
500006 2.01.01.01.01 BOCHI BRUM & ZAMPIERI	6.714,96	0,00	0,00	0,00	6.714,96
500010 2.01.01.01.01 CONTAFISC INFORMATICA LTDA -	489,85	489,85	489,85	0,00	489,85
500131 2.01.01.01.01 JOAO CARLOS E FERNANDO	23.462,50	0,00	0,00	0,00	23.462,50
500011 2.01.01.01.01 PONTUAL CONTABILIDADE LTDA -	1.355,00	0,00	4.610,00	4.610,00	5.965,00
159 S 2.01.02 OBRIGAÇÕES	118.688,21	7.205,77	11.926,66	4.720,89	123.409,10
163 S 2.01.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.134,28	0,00	0,00	0,00	3.134,28
166 2.01.02.02.01 INSS a Recolher	3.134,28	0,00	0,00	0,00	3.134,28
167 S 2.01.02.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS / IMPOSTOS	115.553,93	7.205,77	11.926,66	4.720,89	120.274,82
168 2.01.02.03.01 Cofins a Recolher	4.658,85	4.658,85	0,00	(4.658,85)	0,00
169 2.01.02.03.01 CSLL - Contr. S/ Lucro Líquido	0,00	0,00	4.472,50	4.472,50	4.472,50
170 2.01.02.03.01 Funrural a Recolher	51.162,04	0,00	0,00	0,00	51.162,04
172 2.01.02.03.01 IRPJ a Recolher	0,00	0,00	7.454,16	7.454,16	7.454,16
171 2.01.02.03.01 IRRF a Recolher	419,73	375,00	0,00	(375,00)	44,73
675 2.01.02.03.01 Parcelam. PGFN - Transação Demais	55.444,57	0,00	0,00	0,00	55.444,57
173 2.01.02.03.01 Pis a Recolher	1.009,42	1.009,42	0,00	(1.009,42)	0,00
645 2.01.02.03.01 PRR - Programa de Regularização Rural -	1.696,82	0,00	0,00	0,00	1.696,82
574 2.01.02.03.01 Retenção PIS, COFINS e CSLL	1.162,50	1.162,50	0,00	(1.162,50)	0,00
176 S 2.01.04 TÍTULOS A PAGAR	15.650,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
670 2.01.04.01 Adelar João Giovelli - EPP	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
672 2.01.04.01 Elemar José Giovelli - EPP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
655 2.01.04.01 Osmar Luiz Giovelli	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
195 S 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	722.500,63	0,00	0,00	0,00	722.500,63
196 S 2.03.01 CAPITAL SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
197 S 2.03.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
579 2.03.01.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
212 S 2.03.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	721.500,63	0,00	0,00	0,00	721.500,63
213 S 2.03.05.01 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	721.500,63	0,00	0,00	0,00	721.500,63
214 2.03.05.01.01 Lucros Acumulados	721.500,63	0,00	0,00	0,00	721.500,63

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo	
219	S	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO	119.326,52	17.465,94	0,00	(17.465,94)	101.860,58
220	S	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	155.294,99	0,00	0,00	0,00	155.294,99
221	S	3.01.01	EXERCÍCIO AGRÍCOLA	155.294,99	0,00	0,00	0,00	155.294,99
233	S	3.01.01.02	OUTRAS VENDAS AGRÍCOLAS	155.294,99	0,00	0,00	0,00	155.294,99
676		3.01.01.02.01	Aluguel de Imoveis	155.294,99	0,00	0,00	0,00	155.294,99
250	S	3.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.668,27)	0,00	0,00	0,00	(5.668,27)
256	S	3.02.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FATURADOS	(5.668,27)	0,00	0,00	0,00	(5.668,27)
257		3.02.02.01	Cofins S/ Receita Bruta	(4.658,85)	0,00	0,00	0,00	(4.658,85)
263		3.02.02.01	PIS S/ Faturamento	(1.009,42)	0,00	0,00	0,00	(1.009,42)
363	S	3.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.054,25)	5.457,20	0,00	(5.457,20)	(35.511,45)
391	S	3.06.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.054,25)	5.457,20	0,00	(5.457,20)	(35.511,45)
422		3.06.05.01	Honorários Advocatícios	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	(25.000,00)
423		3.06.05.01	Honorários Profissionais	(5.054,25)	5.099,85	0,00	(5.099,85)	(10.154,10)
432		3.06.05.01	Multas Diversas	0,00	357,35	0,00	(357,35)	(357,35)
459	S	3.07	DESPESAS FINANCEIRAS	(245,95)	82,08	0,00	(82,08)	(328,03)
462		3.07.01	Despesas Bancárias	(245,95)	49,19	0,00	(49,19)	(295,14)
467		3.07.01	Juros Diversos	0,00	32,89	0,00	(32,89)	(32,89)
493	S	3.15	PROVISÃO P/ IMP. E CONTRIB. S/ LUCRO	0,00	11.926,66	0,00	(11.926,66)	(11.926,66)
494	S	3.15.01	PROVISÃO PARA IMPOSTOS S/ LUCRO	0,00	7.454,16	0,00	(7.454,16)	(7.454,16)
495		3.15.01.01	Provisão para IRPJ S/ Lucro	0,00	7.454,16	0,00	(7.454,16)	(7.454,16)
496	S	3.15.02	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÕES S/	0,00	4.472,50	0,00	(4.472,50)	(4.472,50)
497		3.15.02.01	Provisão para CSLL	0,00	4.472,50	0,00	(4.472,50)	(4.472,50)

OSMAR LUIZ GIOVELLI:27537943087
7943087

Osmar Luiz Giovelli
EMPRESÁRIO
CPF: 275.379.430-87

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 22/07/2025 17:34:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
CRC: 1-RS-063390/O-9 - Contador
CPF: 635.482.320-00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
2 de janeiro de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		47,30	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/24			20.041,78
Totais do dia 02/01/2025		47,30	20.041,78
Saldo anterior			0,00
Saldo atual		19.994,48	
Somas		20.041,78	20.041,78
7 de janeiro de 2025			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0-5			94,00
Totais do dia 07/01/2025		0,00	94,00
Saldo anterior			19.994,48
Saldo atual		20.088,48	
Somas		20.088,48	20.088,48
11 de janeiro de 2025			
136 Lubrificantes, Filtros e Graxas			
PAGTO CUPOM FISCAL 567009 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.			707,00
Totais do dia 11/01/2025		0,00	707,00
Saldo anterior			20.088,48
Saldo atual		20.795,48	
Somas		20.795,48	20.795,48
13 de janeiro de 2025			
117 Energia Ellétrica Pivos de Irrigação			
PAGTO NF 099973305 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			31.592,56
Totais do dia 13/01/2025		0,00	31.592,56
Saldo anterior			20.795,48
Saldo atual		52.388,04	
Somas		52.388,04	52.388,04
14 de janeiro de 2025			
28 Venda de Milho			
VALOR VENDA DE MILHO NFP 209 936771 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		178.200,00	
PAGTO NF 162779 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			59.590,22
PAGTO NF 162782 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			59.670,11
PAGTO NF 162916 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			12.942,67
PAGTO NF 162920 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			12.942,67

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO NF 163241 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			5.312,89
PAGTO NF 163253 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			13.493,93
PAGTO NF 163275 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.593,85
PAGTO NF 163415 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			6.980,65
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 209 936771 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.673,01
Totais do dia 14/01/2025		178.200,00	178.200,00
Saldo anterior			52.388,04
Saldo atual		52.388,04	
Somas		230.588,04	230.588,04
16 de janeiro de 2025			
PAGTO NF 202500000140134 MASTERPLAN LTDA.			481,35
121 Juros Passivos			
PAGTO NF 202500000151383 MASTERPLAN LTDA.			185,20
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 12/24			1.603,33
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 13/24			804,00
Totais do dia 16/01/2025		0,00	3.073,88
Saldo anterior			52.388,04
Saldo atual		55.461,92	
Somas		55.461,92	55.461,92
23 de janeiro de 2025			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 1006211000421/000000000/04 SOMBRERO SEGUROS S.A.			3.300,00
Totais do dia 23/01/2025		0,00	3.300,00
Saldo anterior			55.461,92
Saldo atual		58.761,92	
Somas		58.761,92	58.761,92
29 de janeiro de 2025			
72 IOF Sobre Operacoes de Credito da Atividade Rural			
VALOR DEBITO IOF ACORDO PROCESSO DE EXECUCAO 5000289-12.2016.8.21.0102 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS			6.964,80
73 Seguros de Vida e Prestamistas S/ Operacoes			
VALOR DEBITO SEGURO PRESTAMISTA ACORDO PROCESSO DE EXECUCAO 5000289-12.2016.8.21.0102 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SERRO AZUL - SICREDI UNIAO RS			6.461,51
Totais do dia 29/01/2025		0,00	13.426,31
Saldo anterior			58.761,92
Saldo atual		72.188,23	
Somas		72.188,23	72.188,23

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(178.247,30)	(178.247,30)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(178.247,30)	(178.247,30)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	(250.435,53)	(250.435,53)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(211.191,57)	(211.191,57)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(22.449,11)	(22.449,11)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(6.964,80)	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	0,00	(9.761,51)	(9.761,51)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(209,55)	(209,55)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	235,01	235,01
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(94,00)	(94,00)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	(72.188,23)	(72.188,23)
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	(72.188,23)	(72.188,23)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
3 de fevereiro de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		50,85	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/25			23.199,40
Totais do dia 03/02/2025		50,85	23.199,40
Saldo anterior			72.188,23
Saldo atual		95.336,78	
Somos		95.387,63	95.387,63
11 de fevereiro de 2025			
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 1001398 ADAO LAGO PINTO			9,34
Totais do dia 11/02/2025		0,00	9,34
Saldo anterior			95.336,78
Saldo atual		95.346,12	
Somos		95.346,12	95.346,12
13 de fevereiro de 2025			
117 Energia Ellétrica Pivos de Irrigação			
PAGTO NF 103407121 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			28.259,93
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS / OSMAR LUIZ GIOVELLI			4.169,81
Totais do dia 13/02/2025		0,00	32.429,74
Saldo anterior			95.346,12
Saldo atual		127.775,86	
Somos		127.775,86	127.775,86
17 de fevereiro de 2025			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0-5			94,00
Totais do dia 17/02/2025		0,00	94,00
Saldo anterior			127.775,86
Saldo atual		127.869,86	
Somos		127.869,86	127.869,86
20 de fevereiro de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000156780 MASTERPLAN LTDA.			185,20
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 1006211000421/000000000/05 SOMBRERO SEGUROS S.A.			3.300,00
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 01/25			1.855,93

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Totais do dia 20/02/2025		0,00	5.341,13
Saldo anterior			127.869,86
Saldo atual		133.210,99	
Somas		133.210,99	133.210,99
24 de fevereiro de 2025			
PAGTO NF 000001858 RUDI REIPS & CIA LTDA.			1.048,86
Totais do dia 24/02/2025		0,00	1.048,86
Saldo anterior			133.210,99
Saldo atual		134.259,85	
Somas		134.259,85	134.259,85

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(178.247,30)	(50,85)	(178.298,15)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(178.247,30)	(50,85)	(178.298,15)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(250.435,53)	(62.122,47)	(312.558,00)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(211.191,57)	(29.479,91)	(240.671,48)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(22.449,11)	(29.225,14)	(51.674,25)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(9.761,51)	(3.300,00)	(13.061,51)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(209,55)	(23,42)	(232,97)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	235,01	0,00	235,01
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(94,00)	(94,00)	(188,00)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(72.188,23)	(62.071,62)	(134.259,85)
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(72.188,23)	(62.071,62)	(134.259,85)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
5 de março de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		50,85	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/25			25.106,41
Totais do dia 05/03/2025		50,85	25.106,41
Saldo anterior			134.259,85
Saldo atual		159.315,41	
Somos		159.366,26	159.366,26
11 de março de 2025			
117 Energia Ellétrica Pivos de Irrigação			
PAGTO NF 106955863 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			18.325,03
Totais do dia 11/03/2025		0,00	18.325,03
Saldo anterior			159.315,41
Saldo atual		177.640,44	
Somos		177.640,44	177.640,44
12 de março de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.011.504 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.			203,33
PAGTO NF 000.011.505 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.			202,00
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO DOC COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.			6,48
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.011.163 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			239,67
PAGTO NF 000.011.164 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			759,66
PAGTO NF 5858 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			40,00
PAGTO NF 5859 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			273,34
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO DOC TIAGO ILHA E CIA LTDA.			21,00
PAGTO NF 000001858 RUDI REIPS & CIA LTDA.			921,72
Totais do dia 12/03/2025		0,00	2.667,20
Saldo anterior			177.640,44
Saldo atual		180.307,64	
Somos		180.307,64	180.307,64
19 de março de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000162387 MASTERPLAN LTDA.			138,90
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 1005658 ADAO LAGO PINTO			9,34
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/25			1.452,19
Totais do dia 19/03/2025		0,00	1.600,43
Saldo anterior			180.307,64

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo atual		181.908,07	
Somas		181.908,07	181.908,07
31 de março de 2025			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.011.504 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.			203,33
PAGTO NF 000.011.505 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.			202,00
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO DOC COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.			2,02
Totais do dia 31/03/2025		0,00	407,35
Saldo anterior			181.908,07
Saldo atual		182.315,42	
Somas		182.315,42	182.315,42

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(178.298,15)	(50,85)	(178.349,00)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(178.298,15)	(50,85)	(178.349,00)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(312.558,00)	(48.106,42)	(360.664,42)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(240.671,48)	(21.497,60)	(262.169,08)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(51.674,25)	(26.558,60)	(78.232,85)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(13.061,51)	0,00	(13.061,51)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(232,97)	(50,22)	(283,19)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	235,01	0,00	235,01
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(188,00)	0,00	(188,00)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(134.259,85)	(48.055,57)	(182.315,42)
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(134.259,85)	(48.055,57)	(182.315,42)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
2 de abril de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		50,85	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/25			18.198,04
Totais do dia 02/04/2025		50,85	18.198,04
Saldo anterior			182.315,42
Saldo atual		200.462,61	
Sommas		200.513,46	200.513,46
10 de abril de 2025			
117 Energia Ellétrica Pivos de Irrigação			
PAGTO NF 110325716 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			21.300,23
Totais do dia 10/04/2025		0,00	21.300,23
Saldo anterior			200.462,61
Saldo atual		221.762,84	
Sommas		221.762,84	221.762,84
11 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 209 936782 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		41.628,30	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 209 936781 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		9.885,70	
PAGTO NF 165635 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			6.968,19
PAGTO NF 165637 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			8.162,72
PAGTO NF 166007 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			6.041,41
PAGTO NF 165967 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.479,54
PAGTO NF 165974 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.761,95
PAGTO NF 166229 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			10.750,91
PAGTO NF 166228 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			12.576,57
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 209 936782 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			624,43
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 209 936781 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			148,28
Totais do dia 11/04/2025		51.514,00	51.514,00
Saldo anterior			221.762,84
Saldo atual		221.762,84	
Sommas		273.276,84	273.276,84
16 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
VALOR VENDA DE SOJA NFP 209 936783 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		31.832,10	
107 Honorários Profissionais	PAGTO NF 202500000168280 MASTERPLAN LTDA.		138,90
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos	PAGTO RECIBO 1006211000421/000000000/06 SOMBRERO SEGUROS S.A.		3.300,00
104 Taxas Diversas	PAGTO RECIBO JOAO CARLOS FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS		283,80
53 FGTS	PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 03/25		1.455,83
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR	VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 209 936783 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		477,48
Totais do dia 16/04/2025		31.832,10	5.656,01
Saldo anterior			221.762,84
Saldo atual		195.586,75	
Somos		227.418,85	227.418,85
17 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 209 936783 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		45.102,29	
PAGTO NF 166097 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			23.528,62
PAGTO NF 165870 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			6.062,75
PAGTO NF 165872 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			14.834,38
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR	VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 209 936783 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		676,54
Totais do dia 17/04/2025		45.102,29	45.102,29
Saldo anterior			195.586,75
Saldo atual		195.586,75	
Somos		240.689,04	240.689,04
22 de abril de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 209 936786 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		194.443,12	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 209 936785 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		82.507,50	
110 Fertilizantes Cultura Soja	PAGTO NF 164772 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		104.895,00
155 Sementes de Soja	PAGTO NF 165239 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		35.820,00
111 Defensivos Cultura Soja	PAGTO NF 165976 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		9.850,00
PAGTO NF 166111 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			26.015,00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 209 936786 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.916,63
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 209 936785 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.237,62
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0-5			94,00
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0-5			94,00
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO 844 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRUCHOS			14,78
PAGTO RECIBO DAM 157358 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES			52,87
Totais do dia 22/04/2025		276.950,62	180.989,90
Saldo anterior			195.586,75
Saldo atual		99.626,03	
Somas		376.576,65	376.576,65
24 de abril de 2025			
117 Energia Elétrica Pivos de Irrigação			
PAGTO NF 113370862 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			27.113,61
104 Taxas Diversas			
PAGTO RECIBO JOAO CARLOS FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS & ASSOCIADOS			290,73
PAGTO NF 000001858 RUDI REIPS & CIA LTDA.			1.048,86
Totais do dia 24/04/2025		0,00	28.453,20
Saldo anterior			99.626,03
Saldo atual		128.079,23	
Somas		128.079,23	128.079,23

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(178.349,00)	(405.449,86)	(583.798,86)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(178.349,00)	(405.449,86)	(583.798,86)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(360.664,42)	(351.213,67)	(711.878,09)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(262.169,08)	(328.626,34)	(590.795,42)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(78.232,85)	(19.653,87)	(97.886,72)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(13.061,51)	(3.300,00)	(16.361,51)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(283,19)	(23,42)	(306,61)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	235,01	577,96	812,97
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(188,00)	(188,00)	(376,00)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(182.315,42)	54.236,19	(128.079,23)
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(182.315,42)	54.236,19	(128.079,23)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
5 de maio de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 209 936787 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		14.356,00	
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 982 LL REPARACOES LTDA.			2.377,12
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 209 936787 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			215,34
Totais do dia 05/05/2025		14.356,00	2.592,46
Saldo anterior			128.079,23
Saldo atual		116.315,69	
Somadas		130.671,69	130.671,69
6 de maio de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		50,85	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 04/25			18.645,85
Totais do dia 06/05/2025		50,85	18.645,85
Saldo anterior			116.315,69
Saldo atual		134.910,69	
Somadas		134.961,54	134.961,54
7 de maio de 2025			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0-5			94,00
Totais do dia 07/05/2025		0,00	94,00
Saldo anterior			134.910,69
Saldo atual		135.004,69	
Somadas		135.004,69	135.004,69
12 de maio de 2025			
130 Consertos de Redes Eletricas			
PAGTO NF 000.013.806 ELETROMIS CONSTR. DE REDES ELETRICAS LTDA.			450,00
PAGTO NF 7969 ELETROMIS CONSTR. DE REDES ELETRICAS LTDA.			3.250,00
136 Lubrificantes, Filtros e Graxas			
PAGTO CUPOM FISCAL 499330 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.			690,00
Totais do dia 12/05/2025		0,00	4.390,00
Saldo anterior			135.004,69
Saldo atual		139.394,69	
Somadas		139.394,69	139.394,69
16 de maio de 2025			
123 Honorários Advocaticios			

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO RECIBO EUGENIO SCHOFFEN			7.312,50
Totais do dia 16/05/2025		0,00	7.312,50
Saldo anterior			139.394,69
Saldo atual		146.707,19	
Somas		146.707,19	146.707,19
20 de maio de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000173946 MASTERPLAN LTDA.			138,90
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 04/25			1.491,66
54 INSS			
PAGTO DARF - INSS COMPETENCIA 04/25			37,29
Totais do dia 20/05/2025		0,00	1.667,85
Saldo anterior			146.707,19
Saldo atual		148.375,04	
Somas		148.375,04	148.375,04
30 de maio de 2025			
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO ROSEIDA FABRICIO ZIMELLO OLIVEIRA			1.270,00
PAGTO RECIBO ROSEIDA FABRICIO ZIMELLO OLIVEIRA			2.889,25
Totais do dia 30/05/2025		0,00	4.159,25
Saldo anterior			148.375,04
Saldo atual		152.534,29	
Somas		152.534,29	152.534,29

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo	
1	S	1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(583.798,86)	(14.406,85)	(598.205,71)
2	S	1.1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(583.798,86)	(14.406,85)	(598.205,71)
3	S	2	DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(711.878,09)	(38.861,91)	(750.740,00)
4	S	2.1	DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(590.795,42)	(18.593,11)	(609.388,53)
51	S	2.2	DESPESAS COM PESSOAL	(97.886,72)	(20.174,80)	(118.061,52)
43	S	2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S	2.4	DESPESAS DE SEGUROS	(16.361,51)	0,00	(16.361,51)
42	S	2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	(306,61)	0,00	(306,61)
124	S	2.6	RECEITAS FINANCEIRAS	812,97	0,00	812,97
44	S	2.8	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(376,00)	(94,00)	(470,00)
12	S	6	CAIXA DAS OPERAÇÕES	(128.079,23)	(24.455,06)	(152.534,29)
13	S	6.1	CAIXA DAS OPERAÇÕES	(128.079,23)	(24.455,06)	(152.534,29)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de junho de 2025			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		50,85	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/25			16.824,25
Totais do dia 01/06/2025		50,85	16.824,25
Saldo anterior			152.534,29
Saldo atual		169.307,69	
Somas		169.358,54	169.358,54
4 de junho de 2025			
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO PAULO FERNANDO LAZZARETTI ORSO			6.250,00
Totais do dia 04/06/2025		0,00	6.250,00
Saldo anterior			169.307,69
Saldo atual		175.557,69	
Somas		175.557,69	175.557,69
5 de junho de 2025			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0-5			94,00
Totais do dia 05/06/2025		0,00	94,00
Saldo anterior			175.557,69
Saldo atual		175.651,69	
Somas		175.651,69	175.651,69
10 de junho de 2025			
80 Venda de Aveia			
VALOR VENDA DE AVEIA NFP 209 936801 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		7.932,80	
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE AVEIA NFP 209 936801 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			119,00
Totais do dia 10/06/2025		7.932,80	119,00
Saldo anterior			175.651,69
Saldo atual		167.837,89	
Somas		175.770,69	175.770,69
11 de junho de 2025			
117 Energia Ellétrica Pivos de Irrigação			
PAGTO NF 116605903 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			21.985,33
130 Consertos de Redes Eletricas			
PAGTO NF 000.013.806 ELETROMIS CONSTR. DE REDES ELETRICAS LTDA.			362,00
PAGTO NF 7969 ELETROMIS CONSTR. DE REDES ELETRICAS LTDA.			3.250,00
121 Juros Passivos			

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
S/ PAGTO DOC ELETROMIS CONSTR. DE REDES ELETRICAS LTDA.			78,25
PAGTO NF 8005 ELETROMIS CONSTR. DE REDES ELETRICAS LTDA.			5.110,02
Totais do dia 11/06/2025		0,00	30.785,60
Saldo anterior			167.837,89
Saldo atual		198.623,49	
Somos		198.623,49	198.623,49
17 de junho de 2025			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 202500000177942 MASTERPLAN LTDA.			138,90
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 05/25			1.345,93
54 INSS			
PAGTO DARF - INSS COMPETENCIA 05/25			33,64
Totais do dia 17/06/2025		0,00	1.518,47
Saldo anterior			198.623,49
Saldo atual		200.141,96	
Somos		200.141,96	200.141,96
26 de junho de 2025			
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 1016866 ADAO LAGO PINTO			54,86
Totais do dia 26/06/2025		0,00	54,86
Saldo anterior			200.141,96
Saldo atual		200.196,82	
Somos		200.196,82	200.196,82
27 de junho de 2025			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 209 936802 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		66.852,51	
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 209 936802 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.002,79
Totais do dia 27/06/2025		66.852,51	1.002,79
Saldo anterior			200.196,82
Saldo atual		134.347,10	
Somos		201.199,61	201.199,61

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(598.205,71)	(74.836,16)	(673.041,87)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(598.205,71)	(74.836,16)	(673.041,87)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(750.740,00)	(56.648,97)	(807.388,97)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(609.388,53)	(38.252,88)	(647.641,41)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(118.061,52)	(18.203,82)	(136.265,34)
43	S 2.3 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.964,80)	0,00	(6.964,80)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(16.361,51)	0,00	(16.361,51)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(306,61)	(98,27)	(404,88)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	812,97	0,00	812,97
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(470,00)	(94,00)	(564,00)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(152.534,29)	18.187,19	(134.347,10)
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(152.534,29)	18.187,19	(134.347,10)