



medeiros²
administração judicial

FAMÍLIA GIOVELLI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5003357-80.2025.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

9º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2026

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



Proposta de Pagamento



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 dos produtores rurais **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 referentes a **janeiro/2026**, devidamente assinadas, em **25/02/2026**. **Os questionamentos realizados em 12/03/2026, foram respondidos em 16/03/2026.**

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



23/10/2025 – Publicação de edital de convocação para AGC



27/11/2025 – 1ª convocação da AGC



04/12/2025 – 2ª convocação da AGC (AGC instalada em 1ª convocação)



Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ



Previsão de encerramento do *stay period*



Publicação do quadro geral de credores

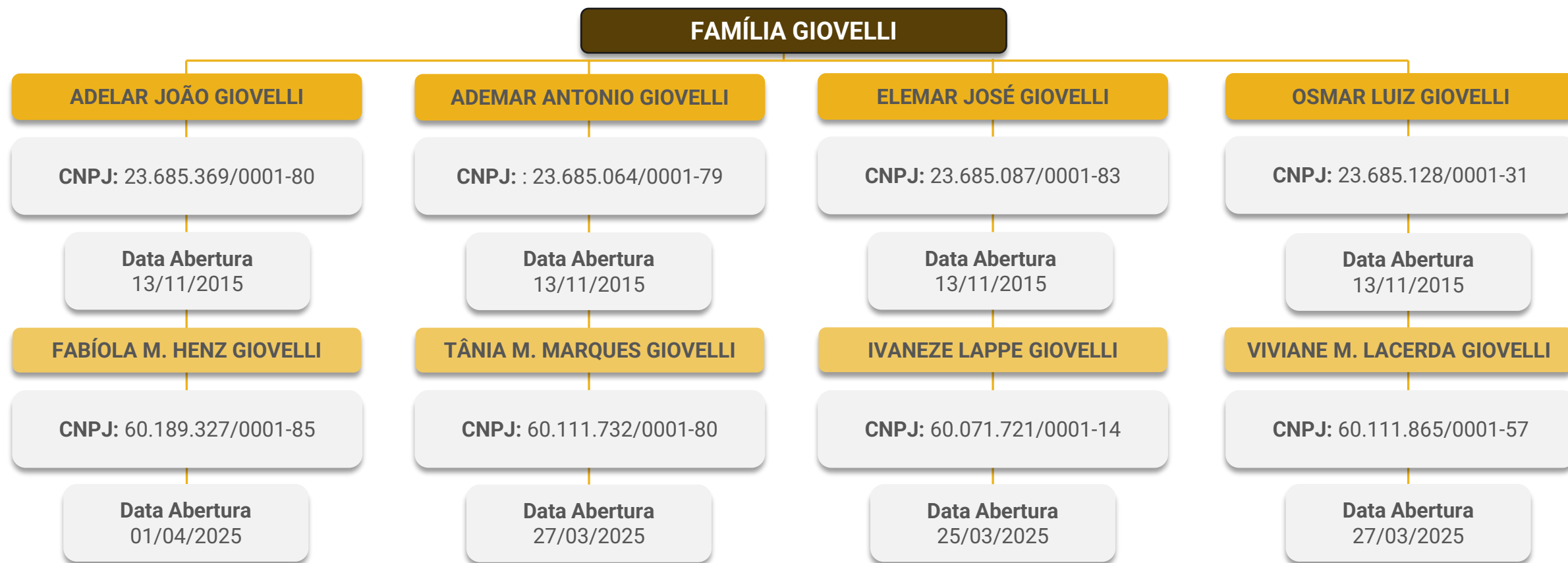


Previsão de encerramento da recuperação judicial





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 conjuges, não ocorrendo movimentação de produção individuais, sendo assim, as mesmas não possuem contabilidade própria.



OPERAÇÃO – MATRIZ E FILIAIS

As Recuperandas têm como principais atividades o cultivo de soja, milho, trigo, girassol, sorgo, canola e linhaça, além da produção de sementes certificadas (exceto forrageiras para pastagem), criação de bovinos para corte e locação 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





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

Conforme informado em retorno aos questionamentos de novembro/2025, ocorrido em janeiro/2026, o total de área plantada é de 1.085 hectares, o que não confere com o detalhamento anteriormente apresentado a esta Administração Judicial, conforme demonstrado nesta página. A atualização das tabelas foi solicitada e será refletida no relatório da próxima competência.

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 DAS 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



11 Áreas Próprias



Adelar e Osmar: matrícula 7590
28°23'57.65"S 55°19'37.70"O

Adelar e Ademar: matrícula 5222 e 10754
28°24'47.10"S 55°19'14.95"O

Elemar e Adelar: matrícula 9145 e 9624
28°25'1.24"S 55°18'28.09"O

Ademar, Osmar e Elemar: matrícula 265, 266 e 267
28°34'43.22"S 54°55'33.26"O

Adelar: matrícula 5222
28°24'19.63"S 55°19'26.46"O

Adelar: matrícula 5570
28°25'18.03"S 55°21'0.24"O

Adelar: matrícula 6409
28°27'30.97"S 55°17'48.16"O

Elemar: matrícula 5258
28°23'19.07"S 55°19'36.21"O

Osmar: matrícula 5222
28°25'4.23"S 55°20'16.22"O

Adelar: matrícula 4368
28°25'0.12"S 55°18'7.85"O

Adelar: matrícula 5222
28°24'51.29"S 55°20'13.69"O

5 Espólios



Gentil: matrícula 2058
28°25'6.48"S 55°18'53.44"O

Gentil: matrícula 4381
28°24'24.92"S 55°19'16.79"O

Gentil: matrícula 181
28°25'48.47"S 55°18'48.04"O

Gentil: matrícula 0094
28°26'11.28"S 55°19'15.58"O

Gentil: matrícula 2780
28°27'18.35"S 55°18'15.63"O

4 Áreas Arrendadas



Júlia Perpétua Dutra Nunes: matrícula 11248
28°25'57.38"S 55°18'37.88"O

Almerinda Batista Nunes: matrícula 5222
28°25'23.35"S 55°20'44.47"O

Maria Neli Alves Pereira: matrícula 10458
28°24'10.79"S 55°19'32.49"O

Rodrigo Cavalheiro do Amaral: matrícula 8599
28°24'14.15"S 55°20'23.74"O

As áreas encontram-se devidamente georreferenciadas, conforme informações enviadas pelo Grupo Recuperando em fevereiro/2026.



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

Atualizações: conforme informado pela Recuperanda, a colheita de milho foi concluída no mês de fevereiro de 2026, dentro das condições operacionais previstas.

Quanto à produtividade, os resultados ficaram em torno de 15% abaixo do esperado, em razão de fatores climáticos que impactaram o final do ciclo da lavoura, ocasionando perda de peso dos grãos.

De forma geral, apesar da redução observada, o desempenho permanece dentro de patamares considerados adequados para anos em que ocorrem intercorrências climáticas dessa natureza.

Área Rural Hectares

Terras Próprias 913 Ha

Terras Arrendadas 172 Ha

ÁREA TOTAL PLANTADA: 1.085 Ha





- **Soja:** as projeções globais indicam leve aumento na produção e nos estoques finais, mantendo elevada a oferta no mercado internacional. No Brasil, a safra segue em patamar expressivo, reforçando a posição do país como um dos principais exportadores. Apesar do cenário favorável em termos de volume produzido, o aumento da oferta global pode exercer pressão sobre os preços ao longo do ciclo comercial.



- **Milho:** no Rio Grande do Sul, a colheita do milho avança gradualmente, favorecida por períodos de clima seco. Entretanto, a produtividade apresenta variações em razão da irregularidade das chuvas ao longo da safra. Enquanto áreas irrigadas apresentam melhores rendimentos, lavouras de sequeiro registram perdas em algumas regiões, o que pode impactar a rentabilidade da cultura.



- **Trigo:** o mercado de trigo no Sul do Brasil segue com negociações pontuais e ritmo mais lento. A competitividade do produto importado e a cautela dos moinhos têm limitado a liquidez do mercado, mantendo os preços pressionados e as vendas concentradas em operações específicas.



- **Outras culturas (girassol, sorgo, canola e linhaça):** as culturas alternativas apresentam menor representatividade no mercado nacional, porém seguem sendo utilizadas como estratégia de diversificação produtiva e rotação de culturas. Esses cultivos contribuem para a manutenção da fertilidade do solo e para a diluição de riscos operacionais ao longo das safras.



- **Pecuária de corte:** a criação de bovinos para corte permanece influenciada pelas condições do mercado pecuário nacional, com preços atrelados à oferta de animais e à demanda do mercado interno e externo. A atividade costuma atuar como complemento à produção agrícola, contribuindo para a diversificação das fontes de receita.



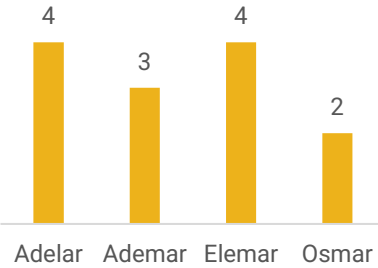
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

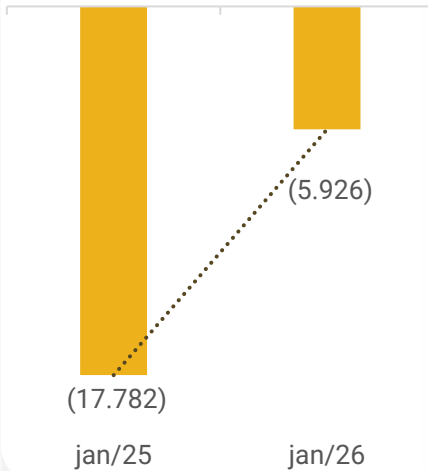


13

Distribuição por Empresa



Rentabilidade

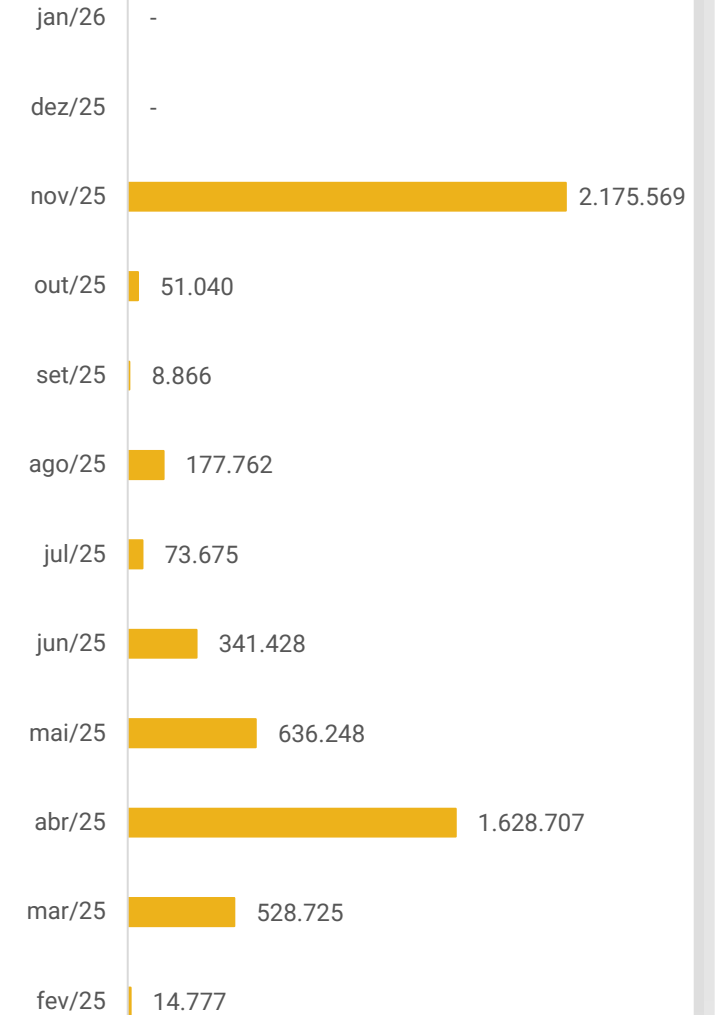


Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal

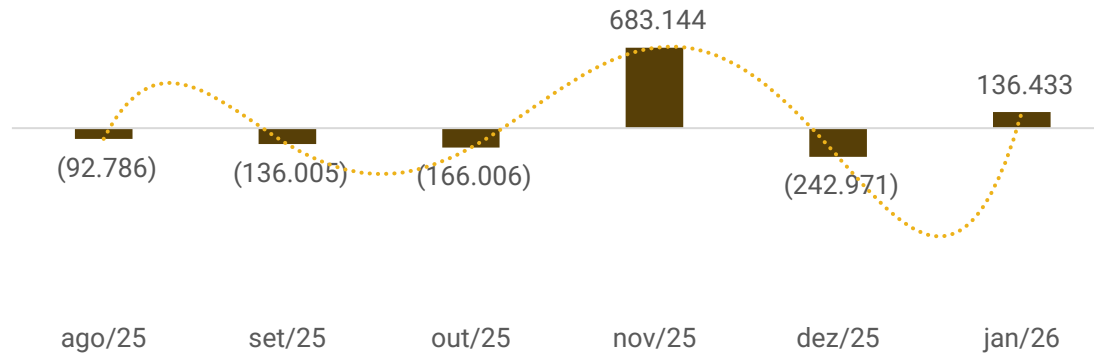
Passivo Global
R\$ 291.259.187,35



Receitas – Consolidado Produtores Rurais



Saldo de caixa (Consolidado Livro Caixa Produtores)



O saldo efetivamente disponível em janeiro de 2026 é de R\$ 5,5 mil, conforme extratos bancários, sendo o valor apresentado no fluxo de caixa (R\$ 136,4 mil) impactado por critérios distintos de reconhecimento e por lançamentos sem lastro documental.



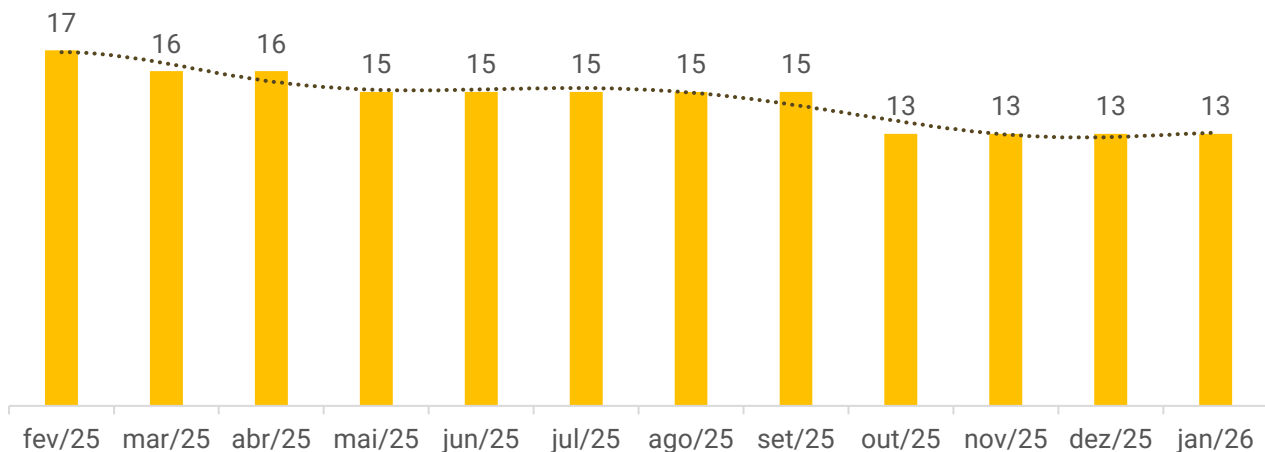


FUNCIONÁRIOS

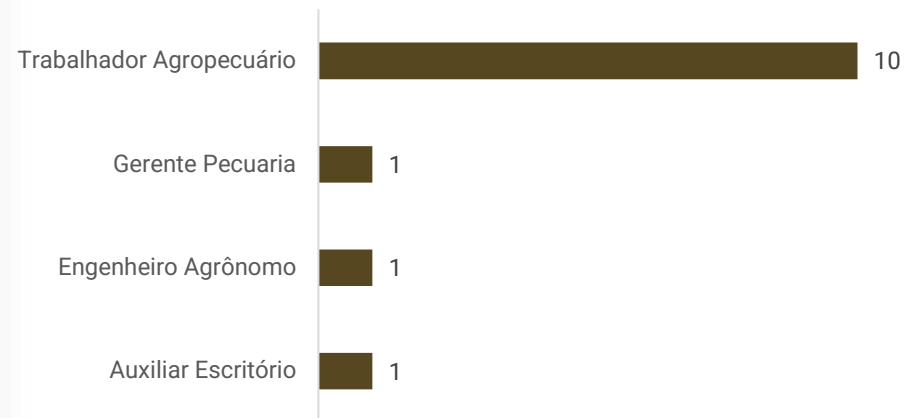
Em janeiro, o Grupo Giovelli não apresentou demissões ou admissões, permanecendo com 13 funcionários no quadro de colaboradores, além do diretor Adelar João Giovelli. No período analisado, também contou com mão de obra terceirizada de 12 prestadores de serviço, totalizando R\$ 11 mil.

Os salários e o FGTS vêm sendo pagos regularmente. Contudo, o INSS não está sendo adimplido, acumulando saldo em aberto de R\$ 9,4 mil, com previsão de regularização durante o mês de maio de 2026. 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.

Quadro de Colaboradores Consolidado



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LIVRO CAIXA CONSOLIDADO

Livro Caixa Consolidado - Produtores Rurais	nov/25	dez/25	jan/26
Receita de atividade rural	2.175.569	389	1.542.737
Despesas Operacionais	-1.492.425	-243.361	-1.406.304
Despesas de Custeio/Deduções da receita	-1.426.094	-131.889	-1.309.190
Despesa com Pessoal	-64.345	-98.916	-67.989
Despesa com Seguros	-40.783	-12.097	-4.294
Despesas Financeiras	-31.739	-457	-19.769
Receitas Financeiras	79.648	37	804
Outras despesas gerais	-9.113	-427	-5.866
Outras Receitas	-	389	-
Caixa das operações	683.144	-242.971	136.433

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: contempla, majoritariamente, as receitas advindas das atividades de plantio, variando de acordo com o período do ano e cultivo colhido, o que pode ser acompanhado no tópico **OPERAÇÃO**, deste relatório. No período em análise, a receita de R\$ 1,5 milhão, se deu, em sua maioria, pela venda da colheita do milho.

Segundo informado anteriormente, as oscilações de receita são inerentes ao ciclo agrícola, uma vez que as safras de inverno e verão ocorrem, em média, a cada seis meses. Destaca-se que os produtores realizam a maior parte do fomento das safras por meio de contrato com a Copagrill, 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 gasto se refere ao custeio (R\$ 1,3 milhão), como compras de insumos, manutenção de máquinas, combustíveis para veículos, impostos e outros itens diretamente ligados à produção, e despesas com folha de pagamento (R\$ 67,9 mil).

As despesas do período somaram R\$ 1,4 milhão, exibindo aumento de R\$ 1,1 milhão em relação a dezembro devido, sobretudo, aos gastos com custeio.

Em janeiro, o caixa dos produtores rurais encerrou positivo em R\$ 136.433,05, sendo R\$ 113.540,35 de Adelar, R\$ 15.351,95 de Ademar, R\$ 164.643,67 do Elemar e o valor negativo de -R\$ 157.102,92 do Osmar.

De acordo com o balancete, as disponibilidades do mês somaram R\$ 376.974,75 sendo R\$ 5.239,30 em contas bancárias, que confere com os extratos bancários junto ao Cresol; e R\$ 371.735,45 em espécie. No tocante ao numerário, conforme informado pelos Recuperandos, não refletem a realidade, sendo apenas valor contábil que advém de saldo acumulado de retiradas de exercícios de anos anteriores. Além disso, os extratos enviados apontam saldo de R\$ 272,78 junto ao Banrisul, que são das pessoas físicas.

O fluxo de caixa indica saldo final de R\$ 136,4 mil em janeiro de 2026, enquanto os extratos bancários apontam R\$ 5,5 mil, evidenciando divergência relevante. Conforme informado, a diferença decorre da adoção de critérios distintos de reconhecimento (caixa e competência) cerca de 115 mil, além de pagamentos não formalizados com documentação fiscal. Tal cenário compromete a confiabilidade das informações apresentadas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial - Consolidado	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	384.469	371.431	376.365
Disponibilidades	383.301	372.041	376.975
Caixa	371.143	371.735	371.735
Bancos	12.158	306	5.239
Adiantamentos	1.168	-610	-610
Ativo Não Circulante	5.472.855	5.506.142	5.494.169
Titulos a receber	5.469.031	5.502.281	5.490.251
Investimentos	3.441	3.498	3.555
Imobilizado	382	363	363
Ativo Total	5.857.323	5.877.573	5.870.534
Balanço Patrimonial - Consolidado	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	1.900.562	1.939.318	1.938.205
Fornecedores/ Credores	131.886	138.286	136.326
Títulos a Pagar	1.227.633	1.258.633	1.258.633
Obrigações Trabalhistas	3.663	3.701	4.126
Obrigações Sociais	8.320	9.450	9.872
Obrigações Tributárias	529.060	529.248	529.248
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	3.956.761	3.938.255	3.932.329
Capital Social	4.000	4.000	4.000
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	3.974.400	3.934.255	3.934.255
Resultado do Período	-21.638	-40.144	-5.926
Passivo Total	5.857.323	5.877.573	5.870.534

Adiantamentos: composta por adiantamento ao fornecedor Trevosul Comercial (R\$ 575,00), vinculado ao produtor Osmar Giovelli, e por adiantamento de salários, registrado sob a rubrica do produtor Adelar Giovelli. Esta última apresenta saldo negativo de R\$ 1,1 mil em janeiro, em razão da compensação de 13º salário em montante superior ao efetivamente antecipado aos empregados.

Conforme informado, o saldo negativo estaria relacionado a valores de 13º salário vinculados ao funcionário Airton da Silva Fernandes, constante na relação de credores da Recuperação Judicial. Contudo, não foram apresentados documentos ou demonstrativos que permitam validar os valores.

Títulos a Receber: compreende movimentações de mútuo entre as empresas do grupo, sendo que parte desses valores também se encontra alocada no passivo de curto prazo, na rubrica títulos a pagar, enquanto o restante refere-se a movimentações com as pessoas físicas dos produtores rurais. **O controle dos valores disponibilizados às pessoas físicas dos sócios no mês, comparado ao valor efetivamente alocado na operação, não foi disponibilizado e o ponto será novamente questionado na próxima competência.** Os movimentos do período indicaram redução de R\$ 12 mil, decorrente de recebimentos relacionados ao saldo a receber de Elemar José Giovelli junto aos demais produtores do Grupo.

Investimentos: deve-se a valores de cotas de participações junto ao Banco Cresol, o qual teve registro de apropriação no montante de R\$ 57,00 no período em epígrafe, decorrente do produtor Elemar.

Imobilizado: a maior parcela do imobilizado do grupo está vinculada à pessoa física dos produtores rurais, permanecendo na empresa Osmar Luiz Giovelli apenas o valor de R\$ 2.350,00, referente a computadores e periféricos, dos quais já foram apropriados R\$ 1.987,31 a título de depreciação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial - Consolidado	nov/25	dez/25	jan/26
Ativo Circulante	384.469	371.431	376.365
Disponibilidades	383.301	372.041	376.975
<i>Caixa</i>	371.143	371.735	371.735
<i>Bancos</i>	12.158	306	5.239
Adiantamentos	1.168	-610	-610
Ativo Não Circulante	5.472.855	5.506.142	5.494.169
Titulos a receber	5.469.031	5.502.281	5.490.251
Investimentos	3.441	3.498	3.555
Imobilizado	382	363	363
Ativo Total	5.857.323	5.877.573	5.870.534
Balanço Patrimonial - Consolidado	nov/25	dez/25	jan/26
Passivo Circulante	1.900.562	1.939.318	1.938.205
Fornecedores/ Credores	131.886	138.286	136.326
Títulos a Pagar	1.227.633	1.258.633	1.258.633
Obrigações Trabalhistas	3.663	3.701	4.126
Obrigações Sociais	8.320	9.450	9.872
Obrigações Tributárias	529.060	529.248	529.248
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	3.956.761	3.938.255	3.932.329
Capital Social	4.000	4.000	4.000
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	3.974.400	3.934.255	3.934.255
Resultado do Período	-21.638	-40.144	-5.926
Passivo Total	5.857.323	5.877.573	5.870.534

Fornecedores/Credores: contempla fornecedores de serviços advocatícios, contábeis, informática, internet e de insumos agrícolas, sendo o maior saldo advindo da empresa Pontual Contabilidade no valor de R\$ 61,9 mil. No mês em análise houve pagamentos R\$ 2,5 mil e compras a prazo de R\$ 568,90, ocasionando retração de R\$ 1,9 mil no saldo.

As Recuperandas encaminharam dois relatórios distintos de contas a pagar por produtor. O primeiro contempla valores não refletidos nos balancetes, totalizando R\$ 3,8 milhões, com destaque para Copagril Ind. e Com. Agrícola Piccoli (R\$ 3,4 milhões), TRR Missões Combustíveis Ltda. (R\$ 176,7 mil) e RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. (R\$ 50,4 mil), os quais, conforme informado, referem-se a dívidas sujeitas à Recuperação Judicial vinculadas a pessoas físicas, cuja contabilização ocorre pelo regime de caixa, razão pela qual não se encontram registrados na contabilidade por competência.

O segundo relatório, no montante de R\$ 108,9 mil, apresenta fornecedores com correspondência nos balancetes, porém não abrange a totalidade das obrigações registradas na contabilidade, uma vez que contempla apenas fornecedores vinculados a pessoas jurídicas.

Dessa forma, embora haja justificativa quanto à divergência entre os controles apresentados e os saldos contábeis, observa-se limitação na conciliação integral das informações, considerando a adoção de critérios distintos de reconhecimento (caixa e competência), o que dificulta a rastreabilidade e comparabilidade dos saldos.

Além disso, informaram a existência de inadimplência junto a fornecedores vinculados à atividade operacional, tais como aquisição de insumos e sementes para o plantio, combustível e manutenção de maquinários. Referidos débitos deverão ser parcialmente quitados com a colheita de milho, prevista para janeiro e fevereiro de 2026, sendo o saldo remanescente liquidado com a safra de soja, estimada para os meses de abril e maio de 2026. Destaca-se, ainda, que parte da inadimplência decorre da frustração da safra 2024/2025, ressaltando-se que a atividade rural demanda prazos entre safras, sendo, em sua maioria, subsidiada e financiada por fornecedores parceiros. Detalhes sobre os valores inadimplentes restam pendentes de envio e serão abordados no próximo relatório.

Títulos a Pagar: referem-se a valores de mútuos, em sua maior parte, de Adelar, cujo saldo é de R\$ 1,2 milhão.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	nov/25	dez/25	jan/26	2026
Receita Operacional	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-	-	-	-
Receita Líquida	-	-	-	-
Custos das vendas	-4.893	-9.339	-5.102	-5.102
Lucro Bruto	-4.893	-9.339	-5.102	-5.102
<i>Margem bruta</i>	-	-	-	-
Despesas Administrativas	-5.729	-8.948	-569	-569
Resultado Operacional	-10.621	-18.288	-5.671	-5.671
<i>Margem operacional</i>	-	-	-	-
Ebitda	-10.621	-18.288	-5.671	-5.671
Despesas Financeiras	-186	-219	-256	-256
Resultado Antes dos Impostos	-10.807	-18.506	-5.926	-5.926
Resultado do Exercício	-10.807	-18.506	-5.926	-5.926
<i>Margem líquida</i>	-	-	-	-

Receita: tendo em vista que, desde o ano de 2023 as receitas com a produção rural são registradas 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 registram mensalmente custos relacionados às folhas de pagamento vinculadas aos CNPJs. Em janeiro, os custos totalizaram R\$ 5,1 mil, representando um decréscimo de 45% devido ao 13º salário do mês anterior.

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. No mês em análise, as despesas reduziram 94% em virtude dos honorários profissionais onde foram contabilizados serviços de informática e contabilidade. Segundo informado pelo grupo, as variações decorrem da concentração de despesas em meses específicos (especialmente novembro, por causa do acerto das culturas de inverno) e que parte da redução de despesas ocorreu em virtude de um abatimento nos honorários contábeis.

Resultado Financeiro: compreende despesas bancárias que, no período, totalizaram R\$ 255,74.

Resultado Líquido: a ausência de faturamento em conjunto com os custos e despesas da operação, geraram o resultado negativo de R\$ 5.926,46 em janeiro.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Janeiro/2026

0,19

Janeiro/2025

0,29

↘ 34%

No período analisado, o Grupo Giovelli não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,19 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, observa-se redução de 34% na liquidez.

Liquidez Corrente

Janeiro/2026

0,19

Janeiro/2025

0,29

↘ 34%

Os Recuperandos não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,19 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a janeiro de 2025, observa-se redução de 34% neste indicador.

Liquidez Seca

Janeiro/2026

0,19

Janeiro/2025

0,29

↘ 34%

A Família Giovelli também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,19 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação ao mesmo período do ano anterior, observa-se retração de 34% neste índice.

Liquidez Imediata

Janeiro/2026

0,19

Janeiro/2025

0,29

↘ 34%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo apresenta uma posição restrita, com R\$ 0,19 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a janeiro de 2025, observa-se redução de 34% neste indicador.

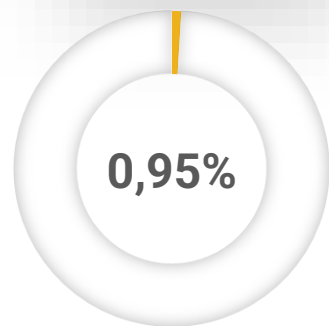




ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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

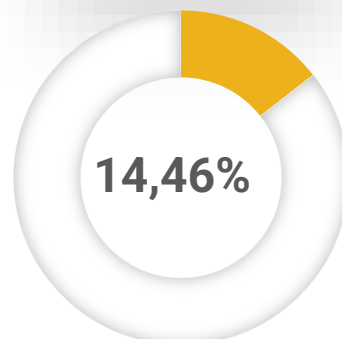
Classe I



2.767.070,24

19 credores

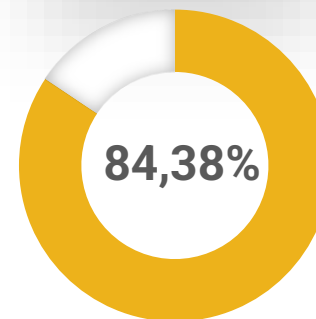
Classe II



42.129.481,11

04 credores

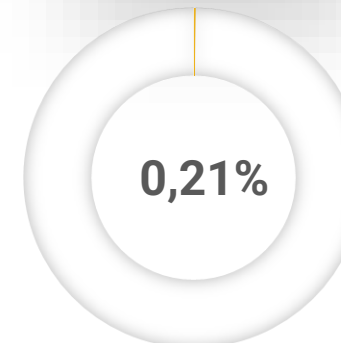
Classe III



245.773.161,44

27 credores

Classe IV



589.474,56

13 credores

Principais Credores

- Banco do Brasil S/A – Classe III – R\$ 34.742.534,40
- Banco Safra S/A – Classe III – R\$ 33.023.285,34
- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – Classe II – R\$ 26.654.691,17
- Banco Fibra S/A – Classe III – R\$ 21.254.586,02
- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – Classe III – R\$ 19.253.126,12
- Banco Itaú S/A – Classe III – R\$ 18.197.665,12

Passivo Global

291.259.187

679.572

Concursal

Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Tributárias: o grupo apresenta saldo de R\$ 529,2 mil registrado nos balancetes, composto principalmente por valores de Funrural (R\$ 254,8 mil) e transação junto à PGFN (R\$ 223,2 mil). Destaca-se que o saldo relacionado à PGFN encontra-se inativo em razão da inadimplência de períodos anteriores. Em janeiro/2026, foram encaminhados relatórios de diagnóstico fiscal da Receita Federal, bem como certidões da esfera estadual, as quais indicam regularidade quanto aos débitos estaduais. No âmbito federal, entretanto, os relatórios demonstram a existência de débitos tributários em aberto, principalmente relacionados a IRPF, IRRF, contribuições previdenciárias, contribuições a terceiros e ITR, distribuídos entre os produtores que compõem o grupo.

A consolidação dos relatórios fiscais federais evidencia saldo devedor total de R\$ 686,4 mil, valor superior ao registrado na contabilidade. Assim, verifica-se divergência de R\$ 157,2 mil entre os tributos evidenciados nos balancetes (R\$ 529,2 mil) e aqueles apurados nos relatórios fiscais. A diferença não foi esclarecida e será novamente questionada na próxima competência.

Dessa forma, permanece irregularidade fiscal na esfera federal, enquanto não foram identificadas pendências nas esferas estadual e municipal, conforme as certidões apresentadas.

Fornecedores: o saldo registrado nos balancetes totaliza R\$ 136,3 mil, integralmente classificado como extraconcursal, sendo o maior valor devido à Pontual Contabilidade (R\$ 61,9 mil). As Recuperandas encaminharam dois relatórios, sendo que um deles contempla fornecedores extraconcursais, somando R\$ 108,9 mil, mas não abrange a totalidade das obrigações registradas na contabilidade, pois considera apenas fornecedores vinculados a pessoas jurídicas. Dessa forma, verifica-se inconsistência entre os relatórios de contas a pagar e os saldos contábeis. Conforme informado, os fornecedores extraconcursais encontram-se negociados, com previsão de quitação até maio/2026.

Obrigações Sociais: se refere, em grande parte, a valores de INSS de R\$ 9,4 mil e FGTS de R\$ 380,40. Destaca-se que o INSS não está sendo adimplido, acumulando saldo em aberto de R\$ 9,4 mil, com previsão de regularização durante o mês de maio de 2026.

Obrigações Trabalhistas: trata-se de valores com ordenados e salários a pagar no total de R\$ 4,1 mil, sendo exclusivamente da empresa Adelar João Giovelli. Não há atrasos com verbas salariais.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 18 de março de 2026, a Administração Judicial reuniu-se de forma virtual, com os representantes do Grupo Giovelli, para atualização de assuntos operacionais.

Inicialmente foi informado que a operação encontra-se atualmente voltada ao desenvolvimento da cultura da soja, com a lavoura, em geral, dentro das expectativas iniciais de uma boa colheita. Contudo, condições climáticas adversas, especialmente a estiagem, vêm impactando o desenvolvimento da safra, podendo resultar em produtividade inferior ao planejado. A colheita está prevista para ocorrer entre o final do mês de março e meados de abril de 2026, sendo que a consolidação dos resultados deverá ocorrer até o final de maio.

No que se refere às dificuldades enfrentadas, destaca-se a seca como principal fator de impacto. Apesar disso, a empresa vem mantendo suas atividades por meio de parcerias com fornecedores, especialmente para viabilizar os custos da colheita, evitando a antecipação de cédulas, salvo em situações pontuais e de menor valor.

Quanto à geração de caixa, informaram que os resultados dependem diretamente da colheita da soja, não sendo possível, no momento, estimar o faturamento em razão das incertezas climáticas. Não há registro de inadimplência relevante com clientes, sendo mencionados apenas valores a receber decorrentes de demandas judiciais, como indenizações relacionadas a máquinas.

Em relação aos ativos, os equipamentos próprios são utilizados nas atividades de plantio e manejo, sendo eventualmente complementados por serviços terceirizados durante o período de colheita. Não há inadimplência com fornecedores.

No âmbito tributário, há valores em aberto referentes ao ITR e ao INSS, cuja regularização está prevista para ocorrer com os recursos provenientes da próxima colheita. Os salários e o FGTS estão sendo pagos regularmente, embora o INSS não esteja sendo adimplido no momento. Foi informado, ainda, que haverá movimentação no quadro de funcionários, com desligamentos e novas contratações.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em 17/03/2026:



Destaca-se que, até a finalização deste relatório, não foram disponibilizadas imagens das plantações, sendo o tema retomado na próxima competência.



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PRJ

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhistas	Aplicável a Todos	2.767.070,24	90%	-	-	-	-	Até 12 meses	-	-	276.707,02	Os pagamentos deverão ocorrer em até 12 meses contados da data de disponibilização da decisão de concessão da recuperação judicial.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a Todos	42.129.481,11	95%	60 meses	-	-	20 anos	Anual	2% a.a.	TR	2.106.474,06	Parcelas mínimas de R\$ 1.000,00, respeitando o valor dos respectivos créditos.
Classe III - Quirografários	Aplicável a Todos	245.773.161,44	95%	60 meses	-	-	20 anos	Anual	2% a.a.	TR	12.288.658,07	
Classe IV - ME/EPP	Aplicável a Todos	589.474,56	95%	60 meses	-	-	20 anos	Anual	2% a.a.	TR	29.473,73	
TOTAL		291.259.187,35									14.701.312,88	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de janeiro/2026

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(371.030,69)	(371.030,69)
S RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(371.030,69)	(371.030,69)
S RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(370.813,62)	(370.813,62)
Venda de Milho	0,00	(370.813,62)	(370.813,62)
S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(217,07)	(217,07)
S RECEITAS COM PESSOAL	0,00	(217,07)	(217,07)
Descontos Alimentacao Funcionarios	0,00	(110,81)	(110,81)
Descontos Moradia Funcionarios	0,00	(106,26)	(106,26)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	(257.490,34)	(257.490,34)
S DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(223.505,98)	(223.505,98)
Arrendamentos Pagos	0,00	(5.862,50)	(5.862,50)
Combustíveis e Lubrificantes Diversos	0,00	(2.244,21)	(2.244,21)
Compras de Oleo Diesel	0,00	(51.570,00)	(51.570,00)
Consertos e Reparos Diversos	0,00	(297,00)	(297,00)
Defensivos Cultura Aveia	0,00	(9.050,00)	(9.050,00)
Defensivos Cultura Canola	0,00	(10.085,04)	(10.085,04)
Defensivos Cultura Linhaça	0,00	(11.230,00)	(11.230,00)
Defensivos Cultura Milho	0,00	(46.565,00)	(46.565,00)
Defensivos Cultura Trigo	0,00	(34.270,00)	(34.270,00)
Despesas de Registro de Imóveis	0,00	(1.090,74)	(1.090,74)
Despesas de Viagens	0,00	(165,00)	(165,00)
Despesas Diversas	0,00	(25,00)	(25,00)
Energia Elétrica	0,00	(102,65)	(102,65)
Fertilizantes Cultura Canola	0,00	(5.300,00)	(5.300,00)
Fertilizantes Cultura Linhaça	0,00	(2.880,00)	(2.880,00)
Fertilizantes Cultura Milho	0,00	(8.290,00)	(8.290,00)
Fertilizantes Cultura Trigo	0,00	(16.353,85)	(16.353,85)
Honorários Profissionais	0,00	(158,07)	(158,07)
INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR	0,00	(5.562,22)	(5.562,22)
Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	0,00	(2.477,50)	(2.477,50)
Sementes de Aveia	0,00	(9.819,00)	(9.819,00)
Telefone e Internet	0,00	(108,20)	(108,20)
S DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(21.393,78)	(21.393,78)
FGTS	0,00	(2.299,47)	(2.299,47)
Folha de Pagamento	0,00	(19.094,31)	(19.094,31)
S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(12.590,58)	(12.590,58)
S DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	(12.590,58)	(12.590,58)
Juros Passivos	0,00	(12.590,58)	(12.590,58)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	113.540,35	113.540,35
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	113.540,35	113.540,35
Caixa	0,00	113.540,35	113.540,35

ADELAR JOAO
GIOVELLI:4451365
8053

Assinado de forma digital por
ADELAR JOAO
GIOVELLI:44513658053
Dados: 2026.02.25 14:41:54
-03'00'

Adelar João Giovelli
proprietario
CPF: 445.136.580-53



Documento assinado digitalmente
ILDEMAR ELGERT
Data: 25/02/2026 14:19:28-0300
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	2.463.261,42	97.571,05	102.555,78	(4.984,73)	2.458.276,69
2 S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	127.788,02	55.601,05	50.655,78	4.945,27	132.733,29
3 S 1.01.01 DISPONIVEL	128.973,22	55.601,05	50.655,78	4.945,27	133.918,49
4 S 1.01.01.01 BENS NUMERARIOS	128.903,25	3.701,05	3.701,05	0,00	128.903,25
5 1.01.01.01.01 Caixa	128.903,25	3.701,05	3.701,05	0,00	128.903,25
6 S 1.01.01.05 BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	69,97	51.900,00	46.954,73	4.945,27	5.015,24
7 1.01.01.05.01 Cresol - Guarani das Missões	69,97	51.900,00	46.954,73	4.945,27	5.015,24
11 S 1.01.02 DIREITOS REALIZÁVES	(1.185,20)	0,00	0,00	0,00	(1.185,20)
15 S 1.01.02.02 ADIANTAMENTOS	(1.185,20)	0,00	0,00	0,00	(1.185,20)
18 S 1.01.02.02.02 OUTROS ADIANTAMENTOS	(1.185,20)	0,00	0,00	0,00	(1.185,20)
19 1.01.02.02.02.01 Adiantamento Décimo Terceiro Salário	(1.185,20)	0,00	0,00	0,00	(1.185,20)
43 S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.335.473,40	41.970,00	51.900,00	(9.930,00)	2.325.543,40
44 S 1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.334.973,40	41.970,00	51.900,00	(9.930,00)	2.325.043,40
46 S 1.02.01.02 TITULOS A RECEBER	2.334.973,40	41.970,00	51.900,00	(9.930,00)	2.325.043,40
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	2.047.706,47	41.970,00	51.900,00	(9.930,00)	2.037.776,47
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	2.463.261,42	4.917,60	5.274,41	356,81	2.463.618,23
155	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	1.461.098,89	4.917,60	5.274,41	356,81	1.461.455,70
156	S 2.01.01 CREDORES	23.165,25	662,59	172,59	(490,00)	22.675,25
157	S 2.01.01.01 FORNECEDORES	23.165,25	662,59	172,59	(490,00)	22.675,25
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	0,00	(490,00)	0,00
500109	2.01.01.01.01 MASTERPLAN LTDA	0,00	52,69	52,69	0,00	0,00
500023	2.01.01.01.01 PONTUAL CONTABILIDADE LTDA -	15.395,00	0,00	0,00	0,00	15.395,00
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	195.550,60	4.255,01	5.101,82	846,81	196.397,41
160	S 2.01.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.701,05	3.701,05	4.125,81	424,76	4.125,81
161	2.01.02.01.01 Ordenados a Pagar	3.701,05	3.701,05	4.125,81	424,76	4.125,81
163	S 2.01.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.173,41	553,96	976,01	422,05	6.595,46
165	2.01.02.02.01 FGTS a Recolher	553,95	553,96	380,41	(173,55)	380,40
166	2.01.02.02.01 INSS a Recolher	5.619,46	0,00	595,60	595,60	6.215,06
167	S 2.01.02.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS / IMPOSTOS	185.676,14	0,00	0,00	0,00	185.676,14
169	2.01.02.03.01 CSLL - Contr. S/ Lucro Líquido	5.299,15	0,00	0,00	0,00	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	8.831,91	0,00	0,00	0,00	8.831,91
171	2.01.02.03.01 IRRF a Recolher	3.490,07	0,00	0,00	0,00	3.490,07
675	2.01.02.03.01 Parcelam. PGFN - Transação Demais	79.138,00	0,00	0,00	0,00	79.138,00
176	S 2.01.04 TÍTULOS A PAGAR	1.242.383,04	0,00	0,00	0,00	1.242.383,04
652	2.01.04.01 Adelar João Giovelli	1.218.933,04	0,00	0,00	0,00	1.218.933,04
653	2.01.04.01 Ademar Antônio Giovelli	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
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	1.002.162,53	0,00	0,00	0,00	1.002.162,53
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	1.001.162,53	0,00	0,00	0,00	1.001.162,53
213	S 2.03.05.01 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.001.162,53	0,00	0,00	0,00	1.001.162,53
214	2.03.05.01.01 Lucros Acumulados	1.001.162,53	0,00	0,00	0,00	1.001.162,53

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
219	S 3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	5.503,64	162,10	(5.341,54)	(5.341,54)
264	S 3.04 CUSTO DAS VENDAS	0,00	5.263,92	162,10	(5.101,82)	(5.101,82)
265	S 3.04.01 CUSTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	5.263,92	162,10	(5.101,82)	(5.101,82)
267	3.04.01.01 Alimentação e Assistência a Funcinários	0,00	0,00	162,10	162,10	162,10
295	3.04.01.01 Despesas C/ FGTS	0,00	380,41	0,00	(380,41)	(380,41)
296	3.04.01.01 Despesas C/ INSS	0,00	128,38	0,00	(128,38)	(128,38)
312	3.04.01.01 Salários - Mão de Obra Direta	0,00	4.755,13	0,00	(4.755,13)	(4.755,13)
363	S 3.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	172,59	0,00	(172,59)	(172,59)
391	S 3.06.05 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	172,59	0,00	(172,59)	(172,59)
406	3.06.05.01 Despesas C/ Internet	0,00	119,90	0,00	(119,90)	(119,90)
423	3.06.05.01 Honorários Profissionais	0,00	52,69	0,00	(52,69)	(52,69)
459	S 3.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67,13	0,00	(67,13)	(67,13)
462	3.07.01 Despesas Bancárias	0,00	56,52	0,00	(56,52)	(56,52)
467	3.07.01 Juros Diversos	0,00	10,61	0,00	(10,61)	(10,61)

ADELAR JOAO
GIOVELLI:44513658
053

Assinado de forma digital por
ADELAR JOAO
GIOVELLI:44513658053
Dados: 2026.02.25 14:41:30
-03'00'

ADELAR JOAO GIOVELLI
EMPRESÁRIO
CPF: 445.136.580-53

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 25/02/2026 08:47:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(384.120,40)	(384.120,40)
S RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(384.120,40)	(384.120,40)
S RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(384.090,04)	(384.090,04)
Venda de Milho	0,00	(384.090,04)	(384.090,04)
S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(30,36)	(30,36)
S RECEITAS COM PESSOAL	0,00	(30,36)	(30,36)
Descontos Alimentacao Funcionarios	0,00	(30,36)	(30,36)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	(368.768,45)	(368.768,45)
S DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(347.805,73)	(347.805,73)
Arrendamentos Pagos	0,00	(1.487,50)	(1.487,50)
Defensivos Cultura Linhaça	0,00	(3.900,00)	(3.900,00)
Defensivos Cultura Milho	0,00	(30.115,00)	(30.115,00)
Defensivos Cultura Trigo	0,00	(7.250,00)	(7.250,00)
Fertilizantes Cultura Linhaça	0,00	(1.950,00)	(1.950,00)
Fertilizantes Cultura Milho	0,00	(199.247,00)	(199.247,00)
Fertilizantes Cultura Trigo	0,00	(750,00)	(750,00)
Honorários Profissionais	0,00	(47,05)	(47,05)
INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR	0,00	(5.761,36)	(5.761,36)
Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas	0,00	(11.797,82)	(11.797,82)
Sementes de Milho	0,00	(85.500,00)	(85.500,00)
S DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(11.859,96)	(11.859,96)
FGTS	0,00	(1.300,36)	(1.300,36)
Folha de Pagamento	0,00	(10.559,60)	(10.559,60)
S DESPESAS DE SEGUROS	0,00	(2.834,23)	(2.834,23)
Seguros Maquinas Agrícolas, Veículos e Pivos	0,00	(2.834,23)	(2.834,23)
S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(538,03)	(538,03)
S DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	(538,03)	(538,03)
Juros Passivos	0,00	(538,03)	(538,03)
S OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(5.730,50)	(5.730,50)
S DESPESAS BANCARIAS	0,00	(16,50)	(16,50)
Despesas Bancárias	0,00	(16,50)	(16,50)
S AÇÕES JUDICIAIS	0,00	(5.714,00)	(5.714,00)
Custas Processuais	0,00	(5.714,00)	(5.714,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	15.351,95	15.351,95
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	15.351,95	15.351,95
Caixa	0,00	15.351,95	15.351,95

ADEMAR ANTONIO GIOVELLI:17218454020
Assinado de forma digital por ADEMAR ANTONIO GIOVELLI:17218454020
Dados: 2026.02.25 14:45:41 -03'00'

Ademar Antonio Giovelli
proprietario
CPF: 172.184.540-20



Documento assinado digitalmente
ILDEMAR ELGERT
Data: 25/02/2026 14:19:28-0300
Verifique em <https://validar.it.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	1.069.006,24	600,00	1.157,13	(557,13)	1.068.449,11
2	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	49.899,10	600,00	557,13	42,87	49.941,97
3	S 1.01.01 DISPONIVEL	49.899,10	600,00	557,13	42,87	49.941,97
4	S 1.01.01.01 BENS NUMERARIOS	49.865,12	0,00	0,00	0,00	49.865,12
5	1.01.01.01.01 Caixa	49.865,12	0,00	0,00	0,00	49.865,12
6	S 1.01.01.05 BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	33,98	600,00	557,13	42,87	76,85
7	1.01.01.05.01 Cresol - Guarani das Missões	33,98	600,00	557,13	42,87	76,85
43	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.019.107,14	0,00	600,00	(600,00)	1.018.507,14
44	S 1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.018.610,14	0,00	600,00	(600,00)	1.018.010,14
46	S 1.02.01.02 TITULOS A RECEBER	1.018.610,14	0,00	600,00	(600,00)	1.018.010,14
648	1.02.01.02.01 Adelar João Giovelli	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	707.000,00	0,00	600,00	(600,00)	706.400,00
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	1.069.006,24	490,00	0,00	(490,00)	1.068.516,24
155 S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	139.813,97	490,00	0,00	(490,00)	139.323,97
156 S 2.01.01 CREDORES	22.599,96	490,00	0,00	(490,00)	22.109,96
157 S 2.01.01.01 FORNECEDORES	22.599,96	490,00	0,00	(490,00)	22.109,96
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	0,00	(490,00)	0,00
500017 2.01.01.01.01 PONTUAL CONTABILIDADE LTDA -	15.395,00	0,00	0,00	0,00	15.395,00
159 S 2.01.02 OBRIGAÇÕES	116.614,01	0,00	0,00	0,00	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	116.471,84	0,00	0,00	0,00	116.471,84
169 2.01.02.03.01 CSLL - Contr. S/ Lucro Líquido	2.189,98	0,00	0,00	0,00	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	3.649,97	0,00	0,00	0,00	3.649,97
675 2.01.02.03.01 Parcelam. PGFN - Transação Demais	55.567,50	0,00	0,00	0,00	55.567,50
645 2.01.02.03.01 PRR - Programa de Regularização Rural -	(1.378,85)	0,00	0,00	0,00	(1.378,85)
176 S 2.01.04 TÍTULOS A PAGAR	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
653 2.01.04.01 Ademar Antônio Gioveli	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
195 S 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	929.192,27	0,00	0,00	0,00	929.192,27
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	928.192,27	0,00	0,00	0,00	928.192,27
213 S 2.03.05.01 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	928.192,27	0,00	0,00	0,00	928.192,27
214 2.03.05.01.01 Lucros Acumulados	928.192,27	0,00	0,00	0,00	928.192,27

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
219 S 3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	67,13	0,00	(67,13)	(67,13)
459 S 3.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67,13	0,00	(67,13)	(67,13)
462 3.07.01 Despesas Bancárias	0,00	56,52	0,00	(56,52)	(56,52)
467 3.07.01 Juros Diversos	0,00	10,61	0,00	(10,61)	(10,61)

ADEMAR ANTONIO
GIOVELLI:172184540
20

Assinado de forma digital por
ADEMAR ANTONIO
GIOVELLI:17218454020
Dados: 2026.02.25 14:45:15 -03'00'

Ademar Antonio Gioveli
EMPRESÁRIO
CPF: 172.184.540-20



Documento assinado digitalmente

ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 25/02/2026 08:47:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(459.617,05)	(459.617,05)
S RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(459.617,05)	(459.617,05)
S RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(459.525,97)	(459.525,97)
Venda de Milho	0,00	(459.525,97)	(459.525,97)
S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(91,08)	(91,08)
S RECEITAS COM PESSOAL	0,00	(91,08)	(91,08)
Descontos Alimentacao Funcionarios	0,00	(91,08)	(91,08)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	(294.973,38)	(294.973,38)
S DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(269.832,21)	(269.832,21)
Arrendamentos Pagos	0,00	(5.862,50)	(5.862,50)
Combustíveis e Lubrificantes Diversos	0,00	(434,91)	(434,91)
Compras de Oleo Diesel	0,00	(11.160,00)	(11.160,00)
Defensivos Cultura Milho	0,00	(85.360,00)	(85.360,00)
Defensivos Cultura Trigo	0,00	(45.010,00)	(45.010,00)
Fertilizantes Cultura Canola	0,00	(35.550,00)	(35.550,00)
Fertilizantes Cultura Milho	0,00	(7.272,00)	(7.272,00)
Fertilizantes Cultura Trigo	0,00	(42.798,00)	(42.798,00)
Fretes e Carretos	0,00	(1.550,40)	(1.550,40)
Honorários Profissionais	0,00	(187,44)	(187,44)
INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR	0,00	(6.892,92)	(6.892,92)
Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	0,00	(22.812,00)	(22.812,00)
Material de Escritório	0,00	(337,90)	(337,90)
Sementes de Trigo	0,00	(4.604,14)	(4.604,14)
S DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(17.004,25)	(17.004,25)
FGTS	0,00	(1.866,46)	(1.866,46)
Folha de Pagamento	0,00	(15.137,79)	(15.137,79)
S DESPESAS DE SEGUROS	0,00	(1.460,24)	(1.460,24)
Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos	0,00	(1.460,24)	(1.460,24)
S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(6.640,18)	(6.640,18)
S DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	(6.640,18)	(6.640,18)
Juros Passivos	0,00	(6.640,18)	(6.640,18)
S OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(36,50)	(36,50)
S DESPEAS BANCARIAS	0,00	(36,50)	(36,50)
Despesas Bancarias	0,00	(36,50)	(36,50)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	164.643,67	164.643,67
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	164.643,67	164.643,67
Caixa	0,00	164.643,67	164.643,67

ELEMAR JOSE
GIOVELLI:2346212
4072

Assinado de forma digital por
ELEMAR JOSE
GIOVELLI:23462124072
Dados: 2026.02.25 14:49:08
-03'00'

Elemar Jose Giovelli
proprietario
CPF: 234.621.240-72



Documento assinado digitalmente
ILDEMAR ELGERT
Data: 25/02/2026 14:19:28-0300
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	1.350.640,61	1.057,00	1.997,52	(940,52)	1.349.700,09
2 S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	118.322,84	1.000,00	997,52	2,48	118.325,32
3 S 1.01.01 DISPONIVEL	118.322,84	1.000,00	997,52	2,48	118.325,32
4 S 1.01.01.01 BENS NUMERARIOS	118.207,65	0,00	0,00	0,00	118.207,65
5 1.01.01.01.01 Caixa	118.207,65	0,00	0,00	0,00	118.207,65
6 S 1.01.01.05 BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	115,19	1.000,00	997,52	2,48	117,67
7 1.01.01.05.01 Cresol - Guarani das Missões	115,19	1.000,00	997,52	2,48	117,67
43 S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.232.317,77	57,00	1.000,00	(943,00)	1.231.374,77
44 S 1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.230.313,77	0,00	1.000,00	(1.000,00)	1.229.313,77
46 S 1.02.01.02 TITULOS A RECEBER	1.230.313,77	0,00	1.000,00	(1.000,00)	1.229.313,77
648 1.02.01.02.01 Adelar João Giovelli	124.970,00	0,00	0,00	0,00	124.970,00
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	1.075.343,77	0,00	1.000,00	(1.000,00)	1.074.343,77
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	2.004,00	57,00	0,00	57,00	2.061,00
49 S 1.02.02.01 PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	2.004,00	57,00	0,00	57,00	2.061,00
575 1.02.02.01.01 Cresol - Guarani das Missões	2.004,00	57,00	0,00	57,00	2.061,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
154 S 2 PASSIVO	1.350.640,61	886,16	396,31	(489,85)	1.350.150,76
155 S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	153.283,45	886,16	396,31	(489,85)	152.793,60
156 S 2.01.01 CREDORES	46.458,62	886,16	396,31	(489,85)	45.968,77
157 S 2.01.01.01 FORNECEDORES	46.458,62	886,16	396,31	(489,85)	45.968,77
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	0,00	(489,85)	0,00
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 -	15.395,00	0,00	0,00	0,00	15.395,00
500098 2.01.01.01.01 TELEFONICA BRASIL S.A.	396,31	396,31	396,31	0,00	396,31
159 S 2.01.02 OBRIGAÇÕES	106.824,83	0,00	0,00	0,00	106.824,83
167 S 2.01.02.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS / IMPOSTOS	106.824,83	0,00	0,00	0,00	106.824,83
169 2.01.02.03.01 CSLL - Contr. S/ Lucro Líquido	3.109,18	0,00	0,00	0,00	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	5.181,96	0,00	0,00	0,00	5.181,96
675 2.01.02.03.01 Parcelam. PGFN - Transação Demais	33.141,20	0,00	0,00	0,00	33.141,20
645 2.01.02.03.01 PRR - Programa de Regularização Rural -	7.112,54	0,00	0,00	0,00	7.112,54
195 S 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.197.357,16	0,00	0,00	0,00	1.197.357,16
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	1.196.357,16	0,00	0,00	0,00	1.196.357,16
213 S 2.03.05.01 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.196.357,16	0,00	0,00	0,00	1.196.357,16
214 2.03.05.01.01 Lucros Acumulados	1.196.357,16	0,00	0,00	0,00	1.196.357,16


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
219 S 3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	450,67	0,00	(450,67)	(450,67)
363 S 3.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	396,31	0,00	(396,31)	(396,31)
391 S 3.06.05 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	396,31	0,00	(396,31)	(396,31)
437 3.06.05.01 Telefone e Comunicação	0,00	396,31	0,00	(396,31)	(396,31)
459 S 3.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54,36	0,00	(54,36)	(54,36)
462 3.07.01 Despesas Bancárias	0,00	43,76	0,00	(43,76)	(43,76)
467 3.07.01 Juros Diversos	0,00	10,60	0,00	(10,60)	(10,60)

ELEMAR JOSE
GIOVELLI:23462124
072

Assinado de forma digital por
ELEMAR JOSE
GIOVELLI:23462124072
Dados: 2026.02.25 14:48:25
-03'00"

Elemar Jose Gioveli
EMPRESÁRIO
CPF: 234.621.240-72

Documento assinado digitalmente
 ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 25/02/2026 08:53:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(327.968,84)	(327.968,84)
S RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(327.968,84)	(327.968,84)
S RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(327.917,99)	(327.917,99)
Venda de Milho	0,00	(327.917,99)	(327.917,99)
S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	(50,85)	(50,85)
S RECEITAS COM PESSOAL	0,00	(50,85)	(50,85)
Descontos Alimentacao Funcionarios	0,00	(50,85)	(50,85)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	(485.071,76)	(485.071,76)
S DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(468.046,41)	(468.046,41)
Arrendamentos Pagos	0,00	(1.487,50)	(1.487,50)
Defensivos Cultura Milho	0,00	(68.882,00)	(68.882,00)
Energia Elétrica Pivos de Irrigação	0,00	(59.690,68)	(59.690,68)
Fertilizantes Cultura Milho	0,00	(259.110,00)	(259.110,00)
Honorários Profissionais	0,00	(93,44)	(93,44)
INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR	0,00	(4.918,79)	(4.918,79)
Lubrificantes, Filtros e Graxas	0,00	(724,00)	(724,00)
Sementes de Milho	0,00	(73.140,00)	(73.140,00)
S DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(17.730,65)	(17.730,65)
FGTS	0,00	(1.886,60)	(1.886,60)
Folha de Pagamento	0,00	(15.844,05)	(15.844,05)
S RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	804,30	804,30
S RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	804,30	804,30
Abatimentos e Descontos Recebidos	0,00	804,30	804,30
S OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(99,00)	(99,00)
S DESPESAS BANCARIAS	0,00	(99,00)	(99,00)
Despesas Bancárias	0,00	(99,00)	(99,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	(157.102,92)	(157.102,92)
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	(157.102,92)	(157.102,92)
Caixa	0,00	(157.102,92)	(157.102,92)

OSMAR LUIZ
GIOVELLI:27537
943087

Assinado de forma digital
por OSMAR LUIZ
GIOVELLI:27537943087
Dados: 2026.02.25 14:53:01
-03'00'

Osmar Luiz Giovelli
proprietario
CPF: 275.379.430-87

gov.br

Documento assinado digitalmente
ILDEMAR ELGERT
Data: 25/02/2026 14:19:28-0300
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	994.664,67	500,00	1.056,97	(556,97)	994.107,70
2	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE	75.420,94	500,00	556,97	(56,97)	75.363,97
3	S 1.01.01 DISPONIVEL	74.845,94	500,00	556,97	(56,97)	74.788,97
4	S 1.01.01.01 BENS NUMERARIOS	74.759,43	0,00	0,00	0,00	74.759,43
5	1.01.01.01.01 Caixa	74.759,43	0,00	0,00	0,00	74.759,43
6	S 1.01.01.05 BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	86,51	500,00	556,97	(56,97)	29,54
7	1.01.01.05.01 Cresol - Guarani das Missões	86,51	500,00	556,97	(56,97)	29,54
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	919.243,73	0,00	500,00	(500,00)	918.743,73
44	S 1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	918.384,04	0,00	500,00	(500,00)	917.884,04
46	S 1.02.01.02 TITULOS A RECEBER	918.384,04	0,00	500,00	(500,00)	917.884,04
648	1.02.01.02.01 Adelar João Giovelli	98.400,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00
650	1.02.01.02.01 Elemar José Giovelli	707.900,00	0,00	500,00	(500,00)	707.400,00
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	362,69	0,00	0,00	0,00	362,69
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 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.987,31)	0,00	0,00	0,00	(1.987,31)
115	1.02.03.90.01 Depreciação Acumul. Computadores e	(1.987,31)	0,00	0,00	0,00	(1.987,31)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
154	S 2 PASSIVO	994.664,67	489,85	0,00	(489,85)	994.174,82
155	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE	185.121,41	489,85	0,00	(489,85)	184.631,56
156	S 2.01.01 CREDORES	46.062,31	489,85	0,00	(489,85)	45.572,46
157	S 2.01.01.01 FORNECEDORES	46.062,31	489,85	0,00	(489,85)	45.572,46
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	0,00	(489,85)	0,00
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 -	15.395,00	0,00	0,00	0,00	15.395,00
159	S 2.01.02 OBRIGAÇÕES	123.409,10	0,00	0,00	0,00	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	120.274,82	0,00	0,00	0,00	120.274,82
169	2.01.02.03.01 CSLL - Contr. S/ Lucro Líquido	4.472,50	0,00	0,00	0,00	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	7.454,16	0,00	0,00	0,00	7.454,16
171	2.01.02.03.01 IRRF a Recolher	44,73	0,00	0,00	0,00	44,73
675	2.01.02.03.01 Parcelam. PGFN - Transação Demais	55.444,57	0,00	0,00	0,00	55.444,57
645	2.01.02.03.01 PRR - Programa de Regularização Rural -	1.696,82	0,00	0,00	0,00	1.696,82
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	809.543,26	0,00	0,00	0,00	809.543,26
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	808.543,26	0,00	0,00	0,00	808.543,26
213	S 2.03.05.01 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	808.543,26	0,00	0,00	0,00	808.543,26
214	2.03.05.01.01 Lucros Acumulados	808.543,26	0,00	0,00	0,00	808.543,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
219 S 3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	67,12	0,00	(67,12)	(67,12)
459 S 3.07 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67,12	0,00	(67,12)	(67,12)
462 3.07.01 Despesas Bancárias	0,00	56,52	0,00	(56,52)	(56,52)
467 3.07.01 Juros Diversos	0,00	10,60	0,00	(10,60)	(10,60)

OSMAR LUIZ
GIOVELLI:2753794
3087

Assinado de forma digital por
OSMAR LUIZ
GIOVELLI:27537943087
Dados: 2026.02.25 14:53:25
-03'00'

Osmar Luiz Gioveli
EMPRESÁRIO
CPF: 275.379.430-87



Documento assinado digitalmente
ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 25/02/2026 08:53:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
5 de janeiro de 2026		
50 Despesas Bancarias		
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0-5		99,00
<hr/>		
Totais do dia 05/01/2026	0,00	99,00
Saldo anterior		0,00
Saldo atual	99,00	
Somas	99,00	99,00
<hr/>		
8 de janeiro de 2026		
58 Descontos Alimentacao Funcionarios		
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES	50,85	
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 70120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	81.218,27	
52 Folha de Pagamento		
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/25		15.844,05
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 70120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.218,27
<hr/>		
Totais do dia 08/01/2026	81.269,12	17.062,32
Saldo anterior		99,00
Saldo atual		64.107,80
Somas	81.269,12	81.269,12
<hr/>		
12 de janeiro de 2026		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 70120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	21.425,73	
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 70120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		321,39
<hr/>		
Totais do dia 12/01/2026	21.425,73	321,39
Saldo anterior	64.107,80	
Saldo atual		85.212,14
Somas	85.533,53	85.533,53
<hr/>		
16 de janeiro de 2026		
117 Energia Ellétrica Pivos de Irrigação		
PAGTO NF 138998525 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		59.690,68
136 Lubrificantes, Filtros e Graxas		
PAGTO CUPOM FISCAL 558957 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.		724,00
<hr/>		
Totais do dia 16/01/2026	0,00	60.414,68
Saldo anterior	85.212,14	
Saldo atual		24.797,46
Somas	85.212,14	85.212,14

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2026		
107 Honorários Profissionais		
PAGTO NF 2544 MASTERPLAN LTDA.		93,44
53 FGTS		
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 12/25		1.267,51
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 13/25		619,09
<hr/>		
Totais do dia 20/01/2026	0,00	1.980,04
Saldo anterior	24.797,46	
Saldo atual		22.817,42
Somas	24.797,46	24.797,46
<hr/>		
22 de janeiro de 2026		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 210120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	37.101,12	
PAGTO NF 171601 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		8.729,55
PAGTO NF 171602 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		8.741,40
PAGTO NF 171655 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		10.413,24
PAGTO NF 173016 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		8.660,42
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 210120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		556,51
<hr/>		
Totais do dia 22/01/2026	37.101,12	37.101,12
Saldo anterior	22.817,42	
Saldo atual		22.817,42
Somas	59.918,54	59.918,54
<hr/>		
23 de janeiro de 2026		
19 Arrendamentos Pagos		
PAGTO RECIBO LORENIR FABRICIO ZIMELLO NARDES		1.487,50
<hr/>		
Totais do dia 23/01/2026	0,00	1.487,50
Saldo anterior	22.817,42	
Saldo atual		21.329,92
Somas	22.817,42	22.817,42
<hr/>		
26 de janeiro de 2026		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 260120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	188.172,87	
PAGTO NF 172875 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		6.812,56
PAGTO NF 172608 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		35.467,98
PAGTO NF 171799 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		6.812,55
PAGTO NF 171657 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA		16.380,00

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
PAGTO NF 171667 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		17.760,00
144 Fertilizantes Cultura Milho		
PAGTO NF 171786 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		66.970,00
158 Sementes de Milho		
PAGTO NF 171011 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		73.140,00
144 Fertilizantes Cultura Milho		
PAGTO NF 172415 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		11.100,25
PAGTO NF 172415 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		129.339,75
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 260120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		2.822,62
<hr/>		
Totais do dia 26/01/2026	188.172,87	366.605,71
Saldo anterior	21.329,92	
Saldo atual	157.102,92	
Somas	366.605,71	366.605,71

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1 S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(327.968,84)	(327.968,84)
2 S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(327.968,84)	(327.968,84)
3 S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	(485.071,76)	(485.071,76)
4 S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(468.046,41)	(468.046,41)
51 S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(17.730,65)	(17.730,65)
124 S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	804,30	804,30
44 S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(99,00)	(99,00)
12 S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	(157.102,92)	(157.102,92)
13 S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	(157.102,92)	(157.102,92)

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
6 de janeiro de 2026		
112 Consertos e Reparos Diversos		
PAGTO CUPOM FISCAL 093.073 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA.		297,00
<hr/>		
Totais do dia 06/01/2026	0,00	297,00
Saldo anterior		0,00
Saldo atual	297,00	
Somas	297,00	297,00
<hr/>		
8 de janeiro de 2026		
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	
PAGTO NF 000.026.011 RICARDO KUBITZ LTDA.		637,73
PAGTO NF 000.022.602 REDEMAQ REAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.		768,59
19 Arrendamentos Pagos		
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL		1.187,50
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL		1.187,50
99 Telefone e Internet		
PAGTO RECIBO 77012335 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.		32,20
PAGTO NF 99268768 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.		1,00
100 Energia Ellétrica		
PAGTO NF 140707897 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		102,65
99 Telefone e Internet		
PAGTO RECIBO 25/206160-0 VIACOM INFORMATICA LTDA.		75,00
52 Folha de Pagamento		
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/25		19.094,31
<hr/>		
Totais do dia 08/01/2026	217,07	23.086,48
Saldo anterior		297,00
Saldo atual	23.166,41	
Somas	23.383,48	23.383,48
<hr/>		
9 de janeiro de 2026		
102 Despesas de Viagens		
PAGTO CUPOM FISCAL 10660 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE		105,00
<hr/>		
Totais do dia 09/01/2026	0,00	105,00
Saldo anterior		23.166,41
Saldo atual	23.271,41	
Somas	23.271,41	23.271,41
<hr/>		
12 de janeiro de 2026		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 70120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	14.557,00	
102 Despesas de Viagens		
PAGTO CUPOM FISCAL 112717 ENIO ALVES		60,00

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
<hr/>		
121 Juros Passivos		
S/ PAGTO RECIBO 22972 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		3.290,46
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 70120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		218,35
<hr/>		
Totais do dia 12/01/2026	14.557,00	3.568,81
Saldo anterior		23.271,41
Saldo atual	12.283,22	
Somas	26.840,22	26.840,22
<hr/>		
13 de janeiro de 2026		
<hr/>		
19 Arrendamentos Pagos		
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL		1.000,00
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL		1.000,00
<hr/>		
Totais do dia 13/01/2026	0,00	2.000,00
Saldo anterior		12.283,22
Saldo atual	14.283,22	
Somas	14.283,22	14.283,22
<hr/>		
14 de janeiro de 2026		
<hr/>		
122 Compras de Oleo Diesel		
PAGTO NF 000006107 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA.		22.320,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas		
PAGTO NF 000.121.301 MAQUINAS AGRICOLAS CARPENEDO LTDA.		160,00
<hr/>		
Totais do dia 14/01/2026	0,00	22.480,00
Saldo anterior		14.283,22
Saldo atual	36.763,22	
Somas	36.763,22	36.763,22
<hr/>		
15 de janeiro de 2026		
<hr/>		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 150120004 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	13.580,00	
133 Despesas de Registro de Imóveis		
PAGTO RECIBO 060075-1 BIANCA FRANCINI DULLIUS		600,38
PAGTO NF 170035 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		3.256,73
PAGTO NF 169950 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		10.119,57
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 150120004 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		203,70
<hr/>		
Totais do dia 15/01/2026	13.580,00	14.180,38
Saldo anterior		36.763,22
Saldo atual	37.363,60	
Somas	50.943,60	50.943,60
<hr/>		

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2026		
107 Honorários Profissionais		
PAGTO NF 682 MASTERPLAN LTDA.		158,07
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos		
PAGTO NF 000.003.744 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		264,79
PAGTO NF 000.003.763 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		194,29
PAGTO NF 000.003.938 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		495,24
53 FGTS		
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 12/25		1.527,53
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 13/25		771,94
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos		
PAGTO NF 000.042.888 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.		363,73
PAGTO NF 000.042.926 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.		126,81
PAGTO NF 000.042.972 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.		432,64
PAGTO NF 000.043.121 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.		366,71
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas		
PAGTO NF 000.002.358 KLM MAQUINAS LTDA.		1.075,00
<hr/>		
Totais do dia 20/01/2026	0,00	5.776,75
Saldo anterior		37.363,60
Saldo atual	43.140,35	
Somas	43.140,35	43.140,35
<hr/>		
21 de janeiro de 2026		
133 Despesas de Registro de Imóveis		
PAGTO RECIBO 060160-I BIANCA FRANCINI DULLIUS		374,42
<hr/>		
Totais do dia 21/01/2026	0,00	374,42
Saldo anterior		43.140,35
Saldo atual	43.514,77	
Somas	43.514,77	43.514,77
<hr/>		
22 de janeiro de 2026		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 210120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	62.066,72	
PAGTO NF 169892 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.067,29
PAGTO NF 169782 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		4.483,53
PAGTO NF 170000 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		6.709,67
PAGTO NF 169781 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		14.952,03
PAGTO NF 170694 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		12.151,13
PAGTO NF 171220 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		4.498,10
PAGTO NF 171867 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		5.247,79
PAGTO NF 172655 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		10.099,91

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
PAGTO NF 170569 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.926,27
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 210120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		931,00
<hr/>		
Totais do dia 22/01/2026	62.066,72	62.066,72
Saldo anterior		43.514,77
Saldo atual	43.514,77	
Somas	105.581,49	105.581,49
<hr/>		
23 de janeiro de 2026		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 210120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	71.066,00	
19 Arrendamentos Pagos		
PAGTO RECIBO LORENIR FABRICIO ZIMELLO NARDES		1.487,50
122 Compras de Oleo Diesel		
PAGTO NF 000.002.013 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.		11.580,00
PAGTO NF 000.001.878 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.		19.748,00
118 Despesas Diversas		
PAGTO NF 64800853 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.		25,00
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 210120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.066,00
<hr/>		
Totais do dia 23/01/2026	71.066,00	33.906,50
Saldo anterior		43.514,77
Saldo atual	6.355,27	
Somas	77.421,27	77.421,27
<hr/>		
26 de janeiro de 2026		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 260120003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	138.477,90	
121 Juros Passivos		
S/ PAGTO RECIBO 23019 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		3.904,38
161 Defensivos Cultura Milho		
PAGTO NF 172374 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		5.050,00
PAGTO NF 172375 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		2.800,00
144 Fertilizantes Cultura Milho		
PAGTO NF 171110 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		6.210,00
PAGTO NF 172140 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		5.000,00
161 Defensivos Cultura Milho		
PAGTO NF 172590 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		21.560,00
PAGTO NF 172649 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		4.500,00
PAGTO NF 172895 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		13.390,00
PAGTO NF 173105 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA		2.535,00

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
PAGTO NF 173451 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		7.200,00
PAGTO NF 170358 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		14.355,73
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 260120003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		2.077,17
<hr/>		
Totais do dia 26/01/2026	138.477,90	88.582,28
Saldo anterior		6.355,27
Saldo atual		43.540,35
Somas	138.477,90	138.477,90
<hr/>		
30 de janeiro de 2026		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 210120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	71.066,00	
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 210120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.066,00
<hr/>		
Totais do dia 30/01/2026	71.066,00	1.066,00
Saldo anterior	43.540,35	
Saldo atual		113.540,35
Somas	114.606,35	114.606,35
<hr/>		

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1 S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(371.030,69)	(371.030,69)
2 S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(371.030,69)	(371.030,69)
3 S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	(257.490,34)	(257.490,34)
4 S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(223.505,98)	(223.505,98)
51 S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(21.393,78)	(21.393,78)
42 S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(12.590,58)	(12.590,58)
12 S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	113.540,35	113.540,35
13 S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	113.540,35	113.540,35

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
5 de janeiro de 2026		
50 Despesas Bancarias		
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6		16,50
<hr/>		
Totais do dia 05/01/2026	0,00	16,50
Saldo anterior		0,00
Saldo atual	16,50	
Somas	16,50	16,50
<hr/>		
8 de janeiro de 2026		
58 Descontos Alimentacao Funcionarios		
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES	30,36	
52 Folha de Pagamento		
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/25		10.559,60
<hr/>		
Totais do dia 08/01/2026	30,36	10.559,60
Saldo anterior		16,50
Saldo atual	10.545,74	
Somas	10.576,10	10.576,10
<hr/>		
13 de janeiro de 2026		
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos		
PAGTO RECIBO 254916374 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		792,92
PAGTO RECIBO 1006211002013/000000000/04 SOMBRERO SEGUROS S.A.		1.248,39
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas		
PAGTO NF 000082825 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.		3.359,27
<hr/>		
Totais do dia 13/01/2026	0,00	5.400,58
Saldo anterior		10.545,74
Saldo atual	15.946,32	
Somas	15.946,32	15.946,32
<hr/>		
16 de janeiro de 2026		
PAGTO NF 000002004 RUDI REIPS & CIA LTDA.		670,44
<hr/>		
Totais do dia 16/01/2026	0,00	670,44
Saldo anterior		15.946,32
Saldo atual	16.616,76	
Somas	16.616,76	16.616,76
<hr/>		
20 de janeiro de 2026		
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos		
PAGTO RECIBO 254916382 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		792,92
107 Honorários Profissionais		
PAGTO NF 686 MASTERPLAN LTDA.		47,05
53 FGTS		
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 12/25		844,76
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 13/25		455,60

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 20/01/2026	0,00	2.140,33
Saldo anterior		16.616,76
Saldo atual	18.757,09	
Somas	18.757,09	18.757,09

22 de janeiro de 2026

28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 210120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	166.736,64	
161 Defensivos Cultura Milho		
PAGTO NF 171502 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		7.800,00
PAGTO NF 171640 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		10.820,00
PAGTO NF 171868 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		3.065,00
PAGTO NF 172065 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		4.375,00
PAGTO NF 172067 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		3.900,00
PAGTO NF 172083 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		5.850,00
PAGTO NF 171785 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		69.075,00
PAGTO NF 171407 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		5.090,00
135 Defensivos Cultura Trigo		
PAGTO NF 172085 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		3.625,00
144 Fertilizantes Cultura Milho		
PAGTO NF 172411 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		50.635,59
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 210120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		2.501,05

Totais do dia 22/01/2026	166.736,64	166.736,64
Saldo anterior		18.757,09
Saldo atual	18.757,09	
Somas	185.493,73	185.493,73

23 de janeiro de 2026

19 Arrendamentos Pagos		
PAGTO RECIBO LORENIR FABRICIO ZIMELLO NARDES		1.487,50
Totais do dia 23/01/2026	0,00	1.487,50
Saldo anterior		18.757,09
Saldo atual	20.244,59	
Somas	20.244,59	20.244,59

26 de janeiro de 2026

28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 260120002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	217.353,40	
144 Fertilizantes Cultura Milho		

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
PAGTO NF 172411 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		79.271,41
PAGTO NF 171013 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		85.728,59
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 260120002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		3.260,31
<hr/>		
Totais do dia 26/01/2026	217.353,40	168.260,31
Saldo anterior		20.244,59
Saldo atual		28.848,50
Somas	217.353,40	217.353,40
<hr/>		
27 de janeiro de 2026		
83 Custas Processuais PAGTO GUIA UNICA DE CUSTAS 028.25/6277130 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		5.714,00
<hr/>		
Totais do dia 27/01/2026	0,00	5.714,00
Saldo anterior	28.848,50	
Saldo atual		23.134,50
Somas	28.848,50	28.848,50
<hr/>		
30 de janeiro de 2026		
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas PAGTO NF 296 DUARTE COMERCIO DE PECAS LTDA.		7.782,55
<hr/>		
Totais do dia 30/01/2026	0,00	7.782,55
Saldo anterior	23.134,50	
Saldo atual		15.351,95
Somas	23.134,50	23.134,50
<hr/>		

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1 S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(384.120,40)	(384.120,40)
2 S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(384.120,40)	(384.120,40)
3 S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	(368.768,45)	(368.768,45)
4 S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(347.805,73)	(347.805,73)
51 S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(11.859,96)	(11.859,96)
62 S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	0,00	(2.834,23)	(2.834,23)
42 S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(538,03)	(538,03)
44 S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(5.730,50)	(5.730,50)
12 S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	15.351,95	15.351,95
13 S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	15.351,95	15.351,95

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
5 de janeiro de 2026		
50 Despesas Bancarias		
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9		23,00
<hr/>		
Totais do dia 05/01/2026	0,00	23,00
Saldo anterior		0,00
Saldo atual	23,00	
Somas	23,00	23,00
<hr/>		
8 de janeiro de 2026		
58 Descontos Alimentacao Funcionarios		
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES	91,08	
19 Arrendamentos Pagos		
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL		1.187,50
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL		1.187,50
52 Folha de Pagamento		
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/25		15.137,79
<hr/>		
Totais do dia 08/01/2026	91,08	17.512,79
Saldo anterior		23,00
Saldo atual	17.444,71	
Somas	17.535,79	17.535,79
<hr/>		
9 de janeiro de 2026		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 90120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	10.152,28	
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 90120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		152,28
<hr/>		
Totais do dia 09/01/2026	10.152,28	152,28
Saldo anterior		17.444,71
Saldo atual	7.444,71	
Somas	17.596,99	17.596,99
<hr/>		
12 de janeiro de 2026		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 90120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	35.774,72	
121 Juros Passivos		
S/ PAGTO RECIBO 22971 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		2.974,95
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 90120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		536,63
<hr/>		
Totais do dia 12/01/2026	35.774,72	3.511,58
Saldo anterior		7.444,71
Saldo atual		24.818,43
Somas	35.774,72	35.774,72

L I V R O C A I X A

Histórico	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2026		
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos		
PAGTO RECIBO 1006211002012/00000000/04 SOMBRERO SEGUROS S.A.		1.312,44
19 Arrendamentos Pagos		
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL		1.000,00
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL		1.000,00
<hr/>		
Totais do dia 13/01/2026	0,00	3.312,44
Saldo anterior	24.818,43	
Saldo atual		21.505,99
Somas	24.818,43	24.818,43
<hr/>		
14 de janeiro de 2026		
122 Compras de Oleo Diesel		
PAGTO NF 00006106 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA.		11.160,00
<hr/>		
Totais do dia 14/01/2026	0,00	11.160,00
Saldo anterior	21.505,99	
Saldo atual		10.345,99
Somas	21.505,99	21.505,99
<hr/>		
15 de janeiro de 2026		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 150120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	30.374,58	
121 Juros Passivos		
S/ PAGTO RECIBO 22975 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		914,98
PAGTO NF 171909 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		3.112,79
144 Fertilizantes Cultura Milho		
PAGTO NF 172545 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		3.080,00
PAGTO NF 172391 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.376,17
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 150120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		455,62
<hr/>		
Totais do dia 15/01/2026	30.374,58	8.939,56
Saldo anterior	10.345,99	
Saldo atual		31.781,01
Somas	40.720,57	40.720,57
<hr/>		
16 de janeiro de 2026		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 150120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	15.228,42	
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 150120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		228,42
<hr/>		

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
Totais do dia 16/01/2026	15.228,42	228,42
Saldo anterior	31.781,01	
Saldo atual		46.781,01
Somas	47.009,43	47.009,43
20 de janeiro de 2026		
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos		
PAGTO RECIBO 254916463 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		147,80
107 Honorários Profissionais		
PAGTO NF 2141 MASTERPLAN LTDA.		187,44
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos		
PAGTO NF 000.003.778 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		434,91
53 FGTS		
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 12/25		1.211,01
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 13/25		655,45
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas		
PAGTO NF 000.001.830 EVANDRO ROLLAND LTDA.		762,00
PAGTO NF 5 EVANDRO ROLLAND LTDA.		100,00
Totais do dia 20/01/2026	0,00	3.498,61
Saldo anterior	46.781,01	
Saldo atual		43.282,40
Somas	46.781,01	46.781,01
23 de janeiro de 2026		
19 Arrendamentos Pagos		
PAGTO RECIBO LORENIR FABRICIO ZIMELLO NARDES		1.487,50
Totais do dia 23/01/2026	0,00	1.487,50
Saldo anterior	43.282,40	
Saldo atual		41.794,90
Somas	43.282,40	43.282,40
26 de janeiro de 2026		
28 Venda de Milho		
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 260120003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	172.168,70	
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 260120004 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	195.827,27	
121 Juros Passivos		
S/ PAGTO RECIBO 23010 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		553,58
PAGTO DACTE 000.000.461 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.586,40
PAGTO NF 171978 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		4.829,14
161 Defensivos Cultura Milho		
PAGTO NF 172338 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		6.300,00
PAGTO NF 172339 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		2.090,00
PAGTO NF 172570 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		3.400,00

LIVRO CAIXA

Histórico	Débito	Crédito
PAGTO NF 172546 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		5.676,86
PAGTO NF 170683 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		43.754,17
PAGTO NF 171026 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		35.879,21
PAGTO NF 172388 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		25.433,36
PAGTO NF 172334 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		18.648,10
PAGTO NF 172335 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		8.720,01
PAGTO NF 173103 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		2.508,00
PAGTO NF 172563 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		2.508,00
PAGTO NF 174084 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		11.620,00
PAGTO NF 174235 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		24.609,00
PAGTO NF 172390 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		6.360,00
135 Defensivos Cultura Trigo		
PAGTO NF 171901 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		12.850,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR		
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 260120003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		2.582,55
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 260120004 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		2.937,42
Totais do dia 26/01/2026		222.845,80
Saldo anterior	367.995,97	41.794,90
Saldo atual		186.945,07
Somas	409.790,87	409.790,87
30 de janeiro de 2026		
131 Material de Escritório		
PAGTO NF 000001934 CAYE E FILHOS COMERCIO ATACADISTA LTDA.		337,90
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas		
PAGTO NF 000083394 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.		21.950,00
50 Despesas Bancarias		
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9		13,50
Totais do dia 30/01/2026		22.301,40
Saldo anterior	0,00	186.945,07
Saldo atual		164.643,67
Somas	186.945,07	186.945,07

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1 S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(459.617,05)	(459.617,05)
2 S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	0,00	(459.617,05)	(459.617,05)
3 S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	0,00	(294.973,38)	(294.973,38)
4 S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(269.832,21)	(269.832,21)
51 S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(17.004,25)	(17.004,25)
62 S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	0,00	(1.460,24)	(1.460,24)
42 S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(6.640,18)	(6.640,18)
44 S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	(36,50)	(36,50)
12 S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	164.643,67	164.643,67
13 S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	0,00	164.643,67	164.643,67