



medeiros²
administração judicial

FAMÍLIA GIOVELLI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5003357-80.2025.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

11º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março de 2026

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

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



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanco 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 **março/2026**, devidamente assinadas, em **24/04/2026**. **Os questionamentos realizados em 05/05/2026 foram respondidos em 06/05/2026.** 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

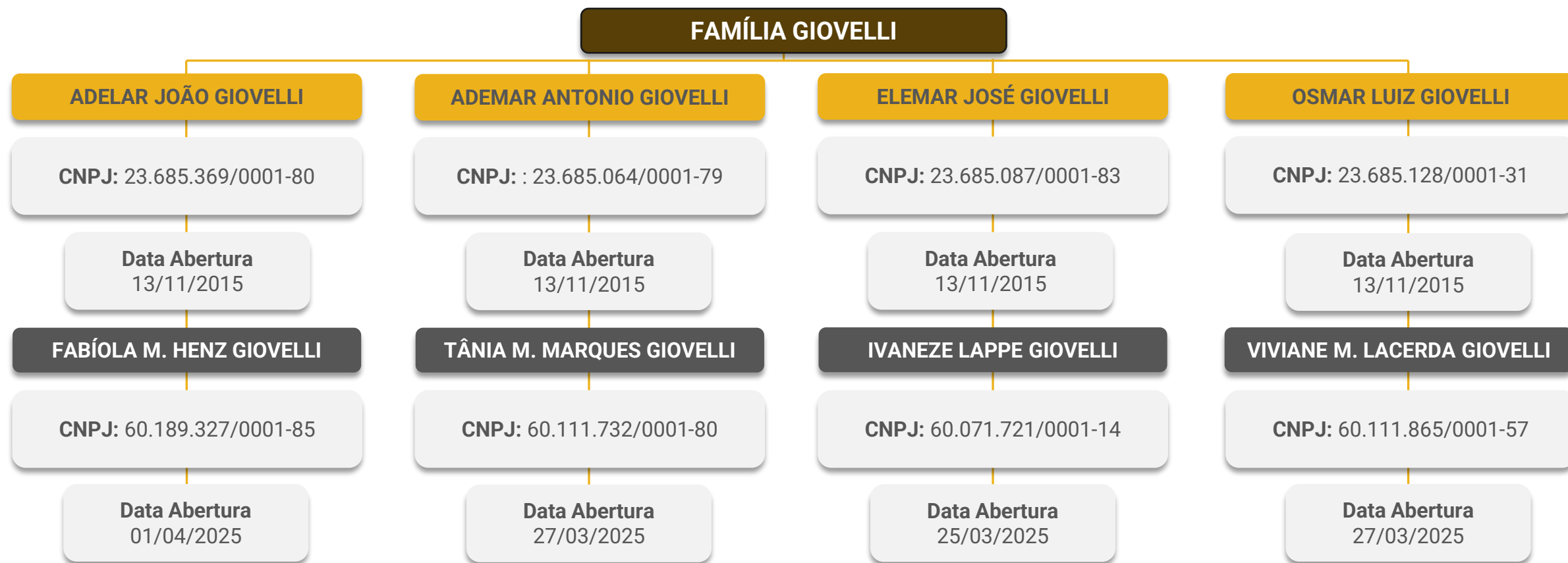


Previsão de encerramento da recuperação judicial





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.



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

Localização da fazenda:
https://maps.app.goo.gl/UfdG1dtFpkTsaUob7?g_st=iw

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

Localização da fazenda:
https://maps.app.goo.gl/jjqieUZXEiYFX4s99?g_st=iw

**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

Localização da fazenda:
https://maps.app.goo.gl/UfdG1dtFpkTsaUob7?g_st=iw

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

Localização da fazenda:
https://maps.app.goo.gl/jjqieUZXEiYFX4s99?g_st=iw

**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

Localização da fazenda:
https://maps.app.goo.gl/UfdG1dtFpkTsaUob7?g_st=iw

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

Localização da fazenda:
https://maps.app.goo.gl/jjqieUZXEiYFX4s99?g_st=iw

**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

Localização da fazenda:
https://maps.app.goo.gl/UfdG1dtFpkTsaUob7?g_st=iw

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

Localização da fazenda:
https://maps.app.goo.gl/jjqieUZXEiYFX4s99?g_st=iw





OPERAÇÃO – ÁREA TOTAL

| Produtor | Participação | Localização | Área (ha) |
|----------------------|--------------|--|-----------|
| ELEMAR JOSÉ GIOVELLI | 100% | RINCAO SANTA MARIA, BOSSORO | 42,0 |
| | 100% | SAO LUCAS, GARRUCHOS | 51,0 |
| | 100% | ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 49,0 |
| | 100% | SAO LUCAS, GARRUCHOS | 80,0 |
| | 100% | ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 40,2 |
| | 100% | ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 20,0 |
| | 100% | RINCAO SANTA MARIA, BOSSOROCA | 3,8 |
| | 100% | SAO LUCAS, GARRUCHOS | 1,3 |
| | 100% | BELA VISTA, BELA VISTA - MS | 74,9 |
| | 100% | SAO LUCAS, GARRUCHOS | 27,3 |
| | 100% | SAO LUCAS, GARRUCHOS | 20,8 |
| | 100% | TAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 6,2 |

416,5

| | | | |
|---------------------|------|--|-------|
| OSMAR LUIZ GIOVELLI | 100% | RINCAO SANTA MARIA, BOSSOROCA | 52,0 |
| | 100% | TAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 39,6 |
| | 100% | ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 30,0 |
| | 100% | SAO LUCAS, GARRUCHOS | 168,8 |
| | 100% | ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 6,2 |
| | 100% | ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 35,0 |
| | 100% | ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 10,0 |
| | 100% | SAO LUCAS, GARRUCHOS | 1,3 |
| | 100% | SAO LUCAS, GARRUCHOS | 14,9 |
| | 100% | BELA VISTA, BELA VISTA - MS | 75,0 |
| | 100% | ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 10,9 |
| | 100% | BELA VISTA, BELA VISTA - MS | 75,0 |
| | 100% | ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 15,2 |
| | 100% | ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 4,7 |
| | 100% | ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 4,7 |

543,3

| Produtor | Participação | Localização | Área (ha) |
|-------------------------|--------------|--|-----------|
| ADEMAR ANTONIO GIOVELLI | 100% | RINCAO SANTA MARIA, BOSSOROCA | 62,0 |
| | 100% | SAO LUCAS, GARRUCHOS | 62,2 |
| | 100% | ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 22,8 |
| | 100% | SAO LUCAS, GARRUCHOS | 51,9 |
| | 100% | ITAQUARINCHIM, SANTO ANTONIO 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





OPERAÇÃO – ÁREA TOTAL

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, as atividades seguem sendo executadas conforme o cronograma inicialmente estabelecido para os meses de março, abril e maio.

Ademais, 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: 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.



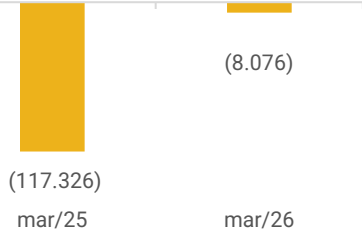
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores



12

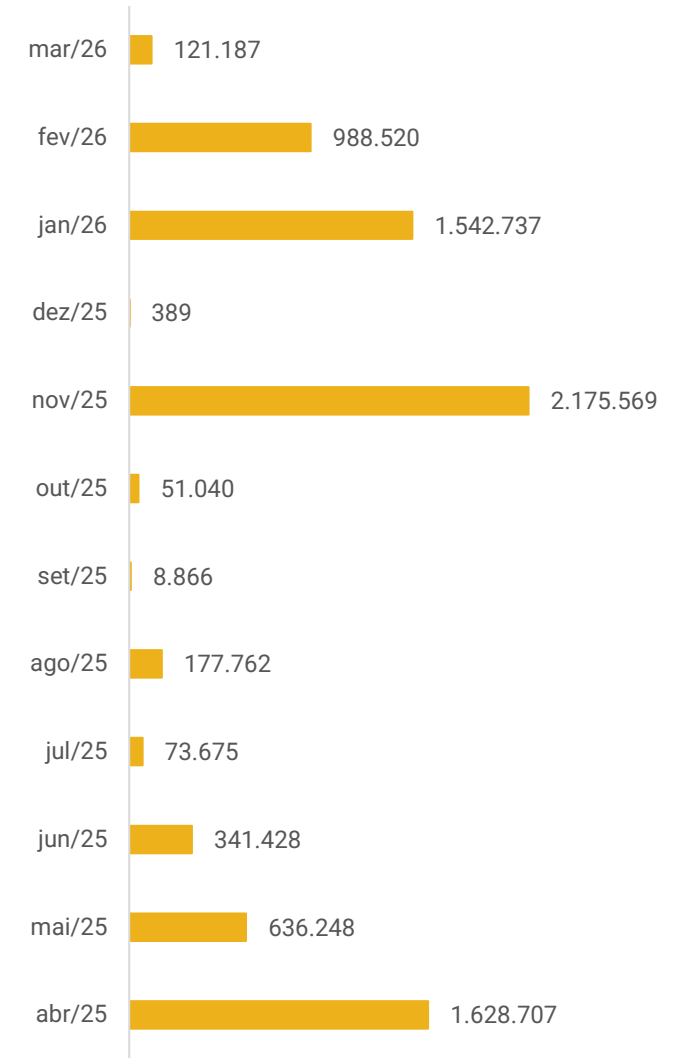
Rentabilidade



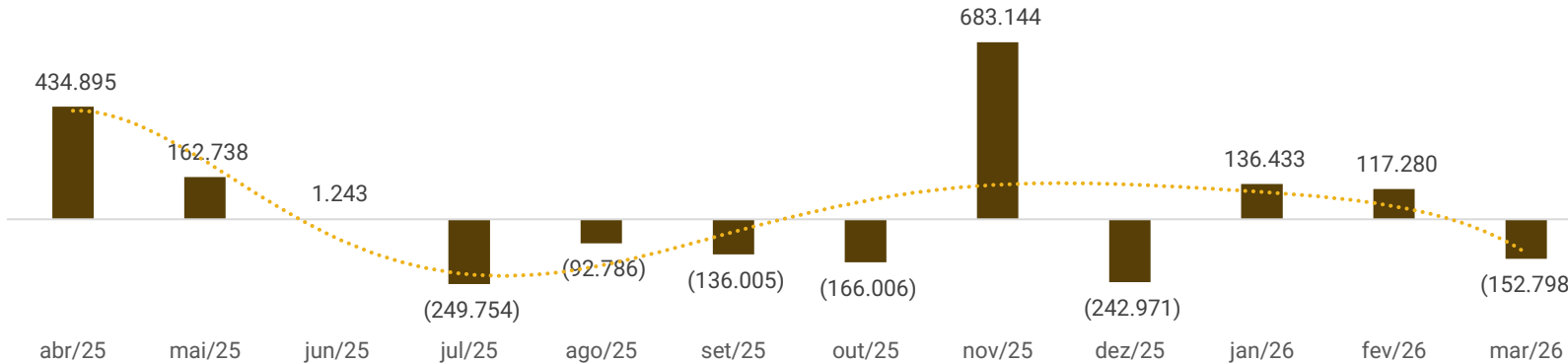
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Receitas – Consolidado Produtores Rurais



Saldo de caixa (Consolidado Livro Caixa Produtores)



O saldo efetivamente disponível em março de 2026 era de R\$ 55,5 mil, conforme extratos bancários, enquanto o fluxo de caixa acumulado de 2026 apresentava saldo de R\$ 100,9 mil, diferença impactada por critérios distintos de reconhecimento e por lançamentos sem lastro documental.



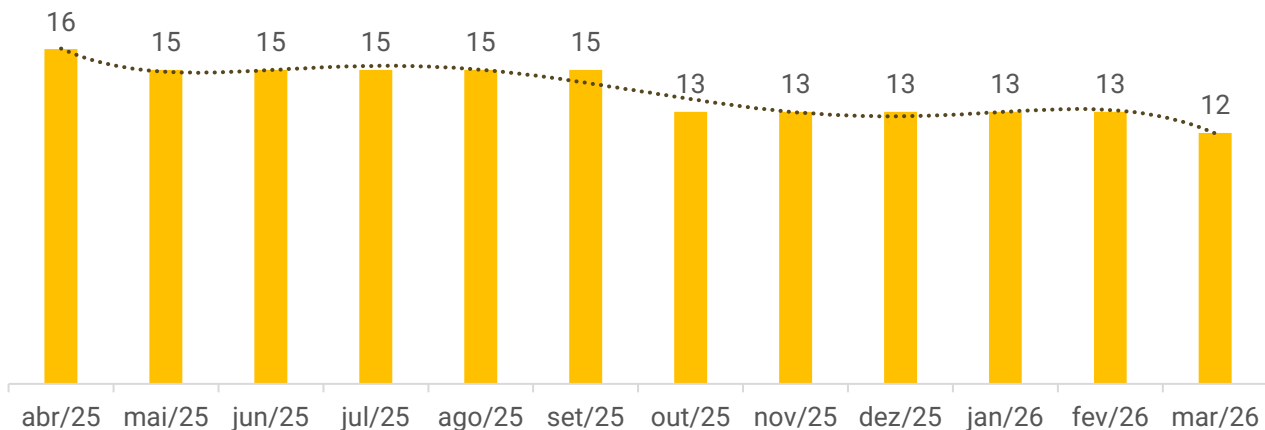


FUNCIONÁRIOS

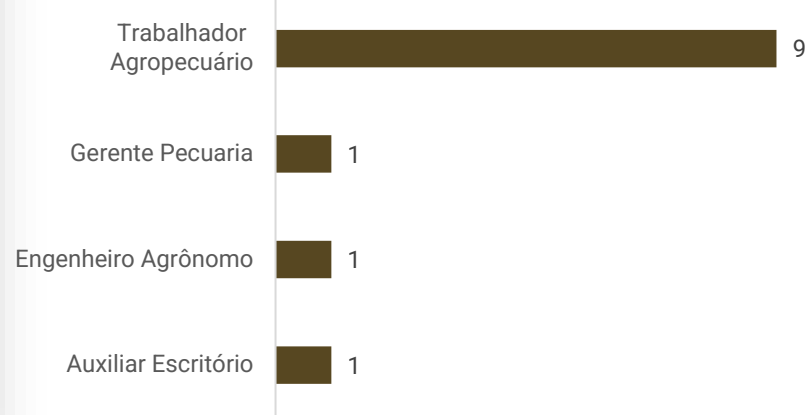
Em março o Grupo Giovelli apresentou 01 demissão, finalizando o período com 12 funcionários no quadro de colaboradores, além do diretor Adelar João Giovelli.

Os salários e o FGTS vêm sendo pagos regularmente. Contudo, o INSS não está sendo adimplido, acumulando saldo em aberto de R\$ 10,7 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 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | 2026 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Receita de atividade rural | 1.542.737 | 988.520 | 121.187 | 2.652.444 |
| Despesas Operacionais | -1.406.304 | -871.240 | -273.985 | -2.551.529 |
| Despesas de Custeio/Deduções da receita | -1.309.190 | -790.136 | -186.000 | -2.285.327 |
| Despesa com Pessoal | -67.989 | -70.270 | -69.818 | -208.077 |
| Despesa com Seguros | -4.294 | -2.561 | -11.732 | -18.587 |
| Despesas Financeiras | -19.769 | -8.134 | -3.183 | -31.086 |
| Receitas Financeiras | 804 | - | - | 805 |
| Outras despesas gerais | -5.866 | -139 | -3.252 | -9.257 |
| Caixa das operações | 136.433 | 117.280 | -152.798 | 100.915 |

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.

A receita consolidada de março somou R\$ 121,1 mil, composta, sobretudo, pela venda de milho do produtor Ademar e pela indenização de seguro de colheitadeira recebida pelo produtor Elemar. 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.

Saídas: as despesas operacionais do período somaram R\$ 273,9 mil, distribuídas entre despesas de custeio/deduções da receita (R\$ 186 mil), despesas com pessoal (R\$ 69,8 mil), seguros (R\$ 11,7 mil), despesas financeiras (R\$ 3,1 mil) e outras despesas gerais (R\$ 3,2 mil).

Em março, o caixa consolidado dos produtores rurais encerrou negativo em R\$ 152.798, reflexo do desequilíbrio entre a baixa receita do período – típica da entressafra – e o nível de despesas operacionais mantido.

De acordo com o balancete, as disponibilidades somaram R\$ 426,8 mil no mês, sendo R\$ 55,1 mil em contas bancárias – em linha com os extratos junto ao Cresol – e R\$ 371,7 mil em espécie. Quanto ao numerário, os Recuperandos informaram que o valor não reflete a realidade, tratando-se de saldo contábil acumulado de retiradas de exercícios anteriores. Ademais, os extratos indicam saldo de R\$ 398,90 junto ao Bannisul, vinculado a pessoas físicas.

O fluxo de caixa apresenta saldo final de R\$ 100,9 mil no acumulado de 2026 até o mês de março, enquanto os extratos bancários totalizam R\$ 55,5 mil, evidenciando divergência relevante entre as informações. Conforme esclarecido, a diferença decorre da adoção de critérios distintos (caixa e competência), bem como da existência de pagamentos não formalizados. Tal prática compromete a confiabilidade das informações apresentadas, especialmente quanto à fidedignidade do saldo final de disponibilidades.

A Administração Judicial encaminhou notificação extrajudicial aos Recuperandos em 15/06/2026, solicitando a apresentação, até 06/07/2026 de esclarecimentos, documentos comprobatórios e informação das medidas a serem adotadas para adequação dos registros à realidade patrimonial e financeira.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

| Balanço Patrimonial - Consolidado | jan/26 | fev/26 | mar/26 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Ativo Circulante | 376.365 | 374.585 | 426.250 |
| Disponibilidades | 376.975 | 375.195 | 426.860 |
| <i>Caixa</i> | 371.735 | 371.735 | 371.735 |
| <i>Bancos</i> | 5.239 | 3.460 | 55.125 |
| Adiantamentos | -610 | -610 | -610 |
| Ativo Não Circulante | 5.494.169 | 5.488.576 | 5.432.733 |
| Titulos a receber | 5.490.251 | 5.484.601 | 5.428.701 |
| Investimentos | 3.555 | 3.612 | 3.669 |
| Imobilizado | 363 | 363 | 363 |
| Ativo Total | 5.870.534 | 5.863.161 | 5.858.983 |
| Balanço Patrimonial - Consolidado | jan/26 | fev/26 | mar/26 |
| Passivo Circulante | 1.938.205 | 1.938.858 | 1.942.756 |
| Fornecedores/ Credores | 136.326 | 136.326 | 136.335 |
| Títulos a Pagar | 1.258.633 | 1.258.633 | 1.262.433 |
| Obrigações Trabalhistas | 4.126 | 4.170 | 3.681 |
| Obrigações Sociais | 9.872 | 10.480 | 11.059 |
| Obrigações Tributárias | 529.248 | 529.248 | 529.248 |
| Passivo Não Circulante | - | - | - |
| Patrimônio Líquido | 3.932.329 | 3.924.303 | 3.916.228 |
| Capital Social | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Lucros e/ou Prejuízos Acumulados | 3.934.255 | 3.934.255 | 3.912.228 |
| Resultado do Período | -5.926 | -13.952 | - |
| Passivo Total | 5.870.534 | 5.863.161 | 5.858.983 |

Adiantamentos: compostos por adiantamento ao fornecedor Trevosul Comercial (R\$ 575,00), vinculado ao produtor Osmar Giovelli, e por adiantamento de salários e 13º salário registrado sob a rubrica do produtor Adelar Giovelli, com saldo negativo de R\$ 1.185,20, em razão da compensação de 13º salário em montante superior ao efetivamente antecipado aos empregados. O saldo líquido permanece em -R\$ 610, estável em relação aos meses anteriores.

Títulos a Receber: compreendem, majoritariamente, movimentações de mútuo entre as empresas do grupo, sendo que parte dos valores também se encontra registrada no passivo de curto prazo, na rubrica de títulos a pagar. O saldo remanescente refere-se a valores com pessoas físicas vinculadas à atividade rural. Conforme esclarecido, tais valores não se tratam de retiradas de pró-labore, mas de recursos destinados à atividade rural do grupo, sendo controlados por meio das razões contábeis individualizadas e movimentados conforme a disponibilidade de recursos e as necessidades operacionais. O saldo de R\$ 5,4 milhões apresentou redução de R\$ 55,8 mil em relação a fevereiro, decorrente de recebimentos relacionados ao saldo de Elemar José Giovelli nas EPPs de Adelar e Elemar.

Investimentos: devem-se a valores de cotas de participação junto ao Banco Cresol, registrados em todas as EPPs do grupo. O saldo de R\$ 3,7 mil apresentou acréscimo de R\$ 57,00 no período, decorrente de apropriação de cotas pelo produtor Elemar.

Imobilizado: permanece exclusivamente na empresa Osmar Luiz Giovelli, referente a computadores e periféricos no valor bruto de R\$ 2,4 mil, com depreciação acumulada de R\$ 2,0 mil, resultando em saldo líquido de R\$ 362,69, sem variação em relação ao mês anterior.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

| Balanço Patrimonial - Consolidado | jan/26 | fev/26 | mar/26 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Ativo Circulante | 376.365 | 374.585 | 426.250 |
| Disponibilidades | 376.975 | 375.195 | 426.860 |
| Caixa | 371.735 | 371.735 | 371.735 |
| Bancos | 5.239 | 3.460 | 55.125 |
| Adiantamentos | -610 | -610 | -610 |
| Ativo Não Circulante | 5.494.169 | 5.488.576 | 5.432.733 |
| Titulos a receber | 5.490.251 | 5.484.601 | 5.428.701 |
| Investimentos | 3.555 | 3.612 | 3.669 |
| Imobilizado | 363 | 363 | 363 |
| Ativo Total | 5.870.534 | 5.863.161 | 5.858.983 |
| Balanço Patrimonial - Consolidado | jan/26 | fev/26 | mar/26 |
| Passivo Circulante | 1.938.205 | 1.938.858 | 1.942.756 |
| Fornecedores/ Credores | 136.326 | 136.326 | 136.335 |
| Títulos a Pagar | 1.258.633 | 1.258.633 | 1.262.433 |
| Obrigações Trabalhistas | 4.126 | 4.170 | 3.681 |
| Obrigações Sociais | 9.872 | 10.480 | 11.059 |
| Obrigações Tributárias | 529.248 | 529.248 | 529.248 |
| Passivo Não Circulante | - | - | - |
| Patrimônio Líquido | 3.932.329 | 3.924.303 | 3.916.228 |
| Capital Social | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Lucros e/ou Prejuízos Acumulados | 3.934.255 | 3.934.255 | 3.912.228 |
| Resultado do Período | -5.926 | -13.952 | - |
| Passivo Total | 5.870.534 | 5.863.161 | 5.858.983 |

Fornecedores/Credores: contemplam fornecedores de serviços advocatícios, contábeis, informática, internet e insumos agrícolas, sendo o maior saldo advindo da Pontual Contabilidade (R\$ 61,6 mil, R\$ 15,4 mil por EPP).

As Recuperandas encaminharam dois relatórios distintos de contas a pagar por produtor. O primeiro contempla valores não refletidos nos balancetes, totalizando R\$ 3,7 milhões, com destaque para Copagril Ind. e Com. Agrícola Piccoli (R\$ 3,4 milhões), TRR Missões Combustíveis Ltda. (R\$ 78,8 mil) e RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. (R\$ 36,7 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 contempla a totalidade das obrigações registradas contabilmente, pois abrange apenas fornecedores vinculados a pessoas jurídicas. Assim, embora haja justificativa para parte das divergências, observa-se limitação na conciliação integral das informações, diante da adoção de critérios distintos de reconhecimento (caixa e competência).

Além disso, informaram inadimplência junto a fornecedores vinculados à atividade operacional, como aquisição de insumos e sementes para plantio, combustível e manutenção de maquinários. Inicialmente, os débitos seriam parcialmente quitados com a colheita de milho, prevista para janeiro e fevereiro de 2026, e o saldo remanescente com a safra de soja, estimada para abril e maio de 2026. Contudo, conforme esclarecido posteriormente, os pagamentos previstos para janeiro e fevereiro não ocorreram conforme projetado, em razão da frustração da safra de milho na região, passando as quitações a ocorrer conforme as fixações de soja realizadas em abril e maio.

Destaca-se, ainda, que parte da inadimplência decorre da frustração da safra de soja 2024/2025, sendo a atividade rural dependente dos ciclos entre safras e, em grande parte, financiada por fornecedores parceiros. Os detalhes dos valores inadimplentes permanecem pendentes de envio.

Títulos a Pagar: referem-se a valores de mútuos intercompany, em sua maior parte vinculados a Adelar, cujo saldo na respectiva EPP é de R\$ 1,2 milhão. O saldo consolidado de R\$ 1,3 milhão apresentou acréscimo de R\$ 3,8 mil no período, decorrente de novas movimentações registradas na EPP de Adelar.

O saldo consolidado não é integralmente eliminado no processo de consolidação, tendo em vista que parcela dos valores foi disponibilizada a pessoas físicas (produtores rurais) – os quais não integram o perímetro de consolidação –, permanecendo, portanto, refletidos no saldo final consolidado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

| DRE Consolidado | jan/26 | fev/26 | mar/26 | 2026 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Receita Operacional | - | - | - | - |
| (-) Deduções da Receita Bruta | - | - | - | - |
| Receita Líquida | - | - | - | - |
| Custos das vendas | -5.102 | -5.159 | -5.045 | -15.305 |
| Lucro Bruto | -5.102 | -5.159 | -5.045 | -15.305 |
| <i>Margem bruta</i> | - | - | - | - |
| Despesas Administrativas | -569 | -2.653 | -2.797 | -6.019 |
| Resultado Operacional | -5.671 | -7.812 | -7.841 | -21.324 |
| <i>Margem operacional</i> | - | - | - | - |
| Ebitda | -5.671 | -7.812 | -7.841 | -21.324 |
| Despesas Financeiras | -256 | -213 | -235 | -704 |
| Resultado Antes dos Impostos | -5.926 | -8.026 | -8.076 | -22.028 |
| Resultado do Exercício | -5.926 | -8.026 | -8.076 | -22.028 |
| <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 março, os custos totalizaram R\$ 5 mil, representando decréscimo de 2%.

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 aumentaram 5% em virtude dos honorários profissionais onde foram contabilizados serviços de informática e contabilidade e taxas de processo. Segundo informado pelo grupo, as variações decorrem da concentração de despesas em meses específicos, especialmente novembro, por causa do acerto das culturas de inverno.

Resultado Financeiro: compreende despesas bancárias que, no período, totalizaram R\$ 234,56.

Resultado Líquido: a ausência de faturamento em conjunto com os custos e despesas da operação, geraram o resultado negativo de R\$ 8.075,59 em março. O ano de 2026 acumula resultado negativo de R\$ 22.027,67.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Março/2026

0,22

Março/2025

0,28

↘ 21%

No período analisado, o Grupo Giovelli não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,22 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 21% na liquidez.

Liquidez Corrente

Março/2026

0,22

Março/2025

0,28

↘ 21%

Os Recuperandos não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de R\$ 0,22 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a março de 2025, observa-se decréscimo de 21% neste indicador.

Liquidez Seca

Março/2026

0,22

Março/2025

0,28

↘ 21%

A Família Giovelli também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,22 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 21% neste índice.

Liquidez Imediata

Março/2026

0,22

Março/2025

0,28

↘ 21%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo apresenta uma posição restrita, com R\$ 0,22 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

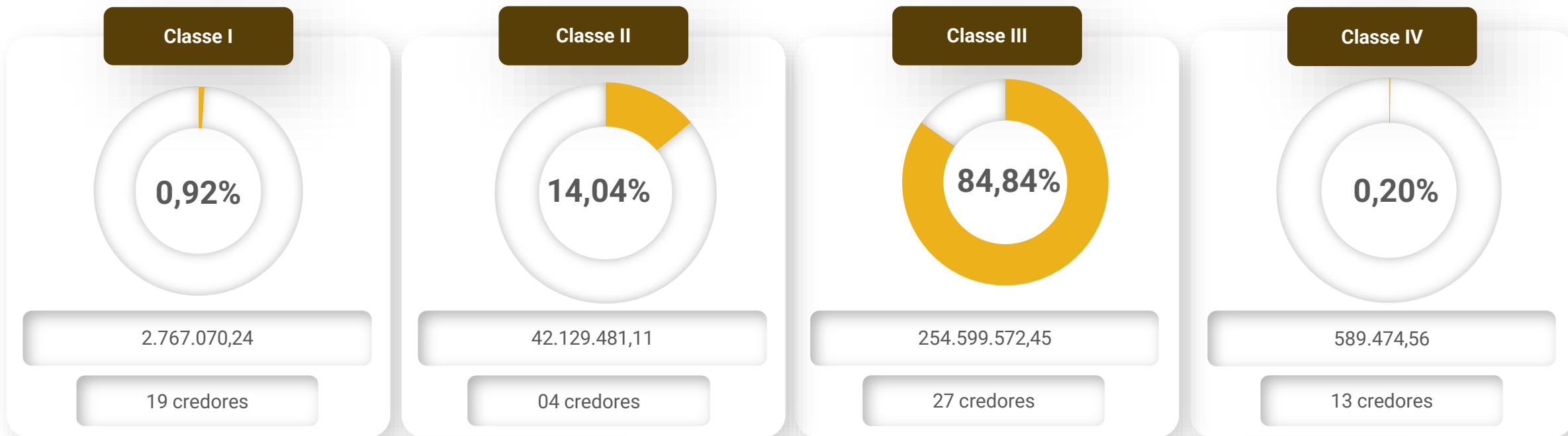
Em comparação a março de 2025, observa-se redução de 21% neste indicador.

Nota: Os índices de liquidez apresentaram o mesmo resultado em razão da ausência de passivo não circulante e da baixa representatividade de estoques no ativo circulante, composto majoritariamente por disponibilidades.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

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



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 Itaú S/A – Classe III – R\$ 26.688.706,54
- 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

Passivo Global

300.085.598

Concursal

680.323

Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Obrigações Tributárias: o grupo apresenta saldo de R\$ 529,2 mil registrado nos balancetes de março/2026, composto principalmente por valores de Funrural (R\$ 254,8 mil) e transação junto à PGFN (R\$ 223,3 mil), sendo que o saldo relacionado à PGFN encontra-se inativo em razão de inadimplência de períodos anteriores.

Em abril/2026, foram encaminhadas as certidões estaduais e os relatórios de diagnóstico fiscal federal. No âmbito estadual, as EPPs obtiveram Certidão Negativa, indicando regularidade fiscal. Exceção para Adelar, cujo CPF apresentou Certidão Positiva com 1 débito em cobrança administrativa. No âmbito federal, os relatórios evidenciam débitos em aberto para todos os produtores, envolvendo IRPF, IRRF, ITR, contribuições previdenciárias e contribuições a terceiros, além de inscrições ativas na Dívida Ativa da União em diferentes estágios. Registra-se ainda omissão de entrega da DITR por Ademar (2021–2025) e Elemar (2023–2025). Dessa forma, permanece irregularidade fiscal na esfera federal para todos os produtores do grupo.

Fornecedores: o saldo registrado nos balancetes de março/2026 totaliza R\$ 136,3 mil, integralmente classificado como extraconcursal, sendo o maior valor devido à Pontual Contabilidade (R\$ 61,6 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: referem-se, em grande parte, a valores de INSS totalizando R\$ 10,7 mil (Adelar R\$ 7.406,26 + Osmar R\$ 3.134,28 + Ademar R\$ 142,17) e FGTS de R\$ 376,25, registrado exclusivamente na EPP de Adelar. O motivo pela inexistência de INSS de Elemar não foi esclarecido. Destaca-se que o INSS não está sendo adimplido, acumulando saldo em aberto, com previsão de regularização durante o mês de maio de 2026.

Obrigações Trabalhistas: trata-se de valores de ordenados e salários a pagar no total de R\$ 3,7 mil, sendo exclusivamente da empresa Adelar João Giovelli. Não há atrasos com verbas salariais.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 28 de abril de 2026, a Administração Judicial reuniu-se de forma presencial, com os representantes do Grupo Giovelli, para atualização de assuntos operacionais.

Atualmente, o grupo encontra-se na safinha de soja, com expectativa de colheita para meados de maio. A área plantada é de aproximadamente 240 hectares, com previsão de produtividade em torno de 60 sacas por hectare, desde que não ocorram eventos climáticos adversos.

Após a colheita, será iniciado o cultivo de inverno, com plantio de canola, aveia preta e aveia branca para grãos, cuja comercialização ocorrerá por meio de cooperativas. Também haverá plantio de trigo, porém em menor escala, em razão do elevado custo dos insumos, muitos deles provenientes de países em conflito, além do aumento do preço do diesel. Na localidade de Garruchos, as terras encontram-se arrendadas até 2029, pelo valor correspondente a 9 sacas por hectare.

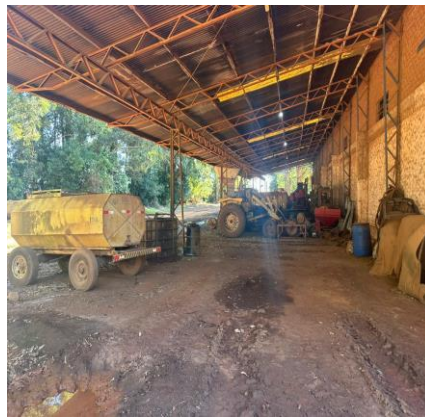
Por fim, aguardam a liberação do bloqueio no valor de R\$ 1,5 milhão, oriundo do Banco do Brasil e de ação revocatória, quantia que deverá ser disponibilizada após a aprovação do plano e será destinada à composição do fluxo de caixa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em 28/04/2026:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas em 16/04/2026:



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 | 254.599.572,45 | 95% | 60 meses | - | - | 20 anos | Anual | 2% a.a. | TR | 12.729.978,62 | |
| Classe IV - ME/EPP | Aplicável a Todos | 589.474,56 | 95% | 60 meses | - | - | 20 anos | Anual | 2% a.a. | TR | 29.473,73 | |
| TOTAL | | 300.085.598,36 | | | | | | | | | 14.701.312,88 | |



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de março/2026

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|--|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 1 S 1 ATIVO | 2.453.020,81 | 86.070,35 | 87.931,23 | (1.860,88) | 2.451.159,93 |
| 2 S 1.01 ATIVO CIRCULANTE | 130.827,41 | 74.420,35 | 22.481,23 | 51.939,12 | 182.766,53 |
| 3 S 1.01.01 DISPONIVEL | 132.012,61 | 74.020,35 | 22.081,23 | 51.939,12 | 183.951,73 |
| 4 S 1.01.01.01 BENS NUMERARIOS | 128.903,25 | 4.570,35 | 4.570,35 | 0,00 | 128.903,25 |
| 5 1.01.01.01.01 Caixa | 128.903,25 | 4.570,35 | 4.570,35 | 0,00 | 128.903,25 |
| 6 S 1.01.01.05 BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO | 3.109,36 | 69.450,00 | 17.510,88 | 51.939,12 | 55.048,48 |
| 7 1.01.01.05.01 Cresol - Guarani das Missões | 3.109,36 | 69.450,00 | 17.510,88 | 51.939,12 | 55.048,48 |
| 11 S 1.01.02 DIREITOS REALIZÁVES | (1.185,20) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | (1.185,20) |
| 15 S 1.01.02.02 ADIANTAMENTOS | (1.185,20) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | (1.185,20) |
| 18 S 1.01.02.02.02 OUTROS ADIANTAMENTOS | (1.185,20) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | (1.185,20) |
| 632 1.01.02.02.02.01 Adiantamento de Salário | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.322.193,40 | 11.650,00 | 65.450,00 | (53.800,00) | 2.268.393,40 |
| 44 S 1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 2.321.693,40 | 11.650,00 | 65.450,00 | (53.800,00) | 2.267.893,40 |
| 46 S 1.02.01.02 TITULOS A RECEBER | 2.321.693,40 | 11.650,00 | 65.450,00 | (53.800,00) | 2.267.893,40 |
| 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 | 2.034.426,47 | 11.650,00 | 65.450,00 | (53.800,00) | 1.980.626,47 |
| 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 | 2.464.271,15 | 22.448,86 | 26.538,46 | 4.089,60 | 2.468.360,75 |
| 155 | S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE | 1.462.108,62 | 5.248,04 | 9.337,64 | 4.089,60 | 1.466.198,22 |
| 156 | S 2.01.01 CREDORES | 22.675,25 | 693,14 | 693,14 | 0,00 | 22.675,25 |
| 157 | S 2.01.01.01 FORNECEDORES | 22.675,25 | 693,14 | 693,14 | 0,00 | 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 - | 0,00 | 520,55 | 520,55 | 0,00 | 0,00 |
| 500131 | 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 | 197.050,33 | 4.554,90 | 4.644,50 | 89,60 | 197.139,93 |
| 160 | S 2.01.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.170,35 | 4.170,35 | 3.681,28 | (489,07) | 3.681,28 |
| 161 | 2.01.02.01.01 Ordenados a Pagar | 4.170,35 | 4.170,35 | 3.681,28 | (489,07) | 3.681,28 |
| 163 | S 2.01.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 7.203,84 | 384,55 | 963,22 | 578,67 | 7.782,51 |
| 165 | 2.01.02.02.01 FGTS a Recolher | 384,54 | 384,55 | 376,26 | (8,29) | 376,25 |
| 166 | 2.01.02.02.01 INSS a Recolher | 6.819,30 | 0,00 | 586,96 | 586,96 | 7.406,26 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.246.383,04 |
| 652 | 2.01.04.01 Adelar João Giovelli | 1.218.933,04 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.222.933,04 |
| 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 | 17.200,82 | 17.200,82 | 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 | 17.200,82 | 17.200,82 | 0,00 | 1.001.162,53 |
| 213 | S 2.03.05.01 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.001.162,53 | 17.200,82 | 17.200,82 | 0,00 | 1.001.162,53 |
| 214 | 2.03.05.01.01 Lucros Acumulados | 1.001.162,53 | 17.200,82 | 0,00 | (17.200,82) | 983.961,71 |
| 217 | 2.03.05.01.01 Prejuízos Acumulados | 0,00 | 0,00 | 17.200,82 | 17.200,82 | 17.200,82 |


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---------|--|-------------|----------|---------|------------|-------------|
| 219 | S 3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO | (11.250,34) | 6.112,58 | 162,10 | (5.950,48) | (17.200,82) |
| 264 | S 3.04 CUSTO DAS VENDAS | (10.260,96) | 5.206,60 | 162,10 | (5.044,50) | (15.305,46) |
| 265 | S 3.04.01 CUSTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | (10.260,96) | 5.206,60 | 162,10 | (5.044,50) | (15.305,46) |
| 267 | 3.04.01.01 Alimentação e Assistência a Funcinários | 324,20 | 0,00 | 162,10 | 162,10 | 486,30 |
| 295 | 3.04.01.01 Despesas C/ FGTS | (764,96) | 376,26 | 0,00 | (376,26) | (1.141,22) |
| 296 | 3.04.01.01 Despesas C/ INSS | (258,16) | 126,99 | 0,00 | (126,99) | (385,15) |
| 312 | 3.04.01.01 Salários - Mão de Obra Direta | (9.562,04) | 4.703,35 | 0,00 | (4.703,35) | (14.265,39) |
| 363 | S 3.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (865,73) | 828,22 | 0,00 | (828,22) | (1.693,95) |
| 391 | S 3.06.05 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (865,73) | 828,22 | 0,00 | (828,22) | (1.693,95) |
| 401 | 3.06.05.01 Custas e Taxas C/ Processos | 0,00 | 135,08 | 0,00 | (135,08) | (135,08) |
| 406 | 3.06.05.01 Despesas C/ Internet | (239,80) | 119,90 | 0,00 | (119,90) | (359,70) |
| 423 | 3.06.05.01 Honorários Profissionais | (625,93) | 573,24 | 0,00 | (573,24) | (1.199,17) |
| 459 | S 3.07 DESPESAS FINANCEIRAS | (123,65) | 77,76 | 0,00 | (77,76) | (201,41) |
| 462 | 3.07.01 Despesas Bancárias | (113,04) | 56,52 | 0,00 | (56,52) | (169,56) |
| 467 | 3.07.01 Juros Diversos | (10,61) | 21,24 | 0,00 | (21,24) | (31,85) |

ADELAR JOAO
GIOVELLI:4451365
8053

Assinado de forma digital por
ADELAR JOAO
GIOVELLI:44513658053
Dados: 2026.05.06 14:54:01
-03'00'

ADELAR JOAO GIOVELLI
EMPRESÁRIO
CPF: 445.136.580-53

Documento assinado digitalmente
 ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 06/05/2026 14:34:56-0300
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\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---------|--|--------------|--------|----------|-----------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 1.067.872,04 | 600,00 | 1.277,07 | (677,07) | 1.067.194,97 |
| 2 | S 1.01 ATIVO CIRCULANTE | 49.964,90 | 600,00 | 677,07 | (77,07) | 49.887,83 |
| 3 | S 1.01.01 DISPONIVEL | 49.964,90 | 600,00 | 677,07 | (77,07) | 49.887,83 |
| 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 | 99,78 | 600,00 | 677,07 | (77,07) | 22,71 |
| 7 | 1.01.01.05.01 Cresol - Guarani das Missões | 99,78 | 600,00 | 677,07 | (77,07) | 22,71 |
| 43 | S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.017.907,14 | 0,00 | 600,00 | (600,00) | 1.017.307,14 |
| 44 | S 1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.017.410,14 | 0,00 | 600,00 | (600,00) | 1.016.810,14 |
| 46 | S 1.02.01.02 TITULOS A RECEBER | 1.017.410,14 | 0,00 | 600,00 | (600,00) | 1.016.810,14 |
| 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 | 705.800,00 | 0,00 | 600,00 | (600,00) | 705.200,00 |
| 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 | 1.068.516,24 | 1.841,82 | 1.741,82 | (100,00) | 1.068.416,24 |
| 155 | S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE | 139.323,97 | 620,55 | 520,55 | (100,00) | 139.223,97 |
| 156 | S 2.01.01 CREDORES | 22.109,96 | 520,55 | 520,55 | 0,00 | 22.109,96 |
| 157 | S 2.01.01.01 FORNECEDORES | 22.109,96 | 520,55 | 520,55 | 0,00 | 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 - | 0,00 | 520,55 | 520,55 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | (100,00) | 500,00 |
| 653 | 2.01.04.01 Ademar Antônio Gioveli | 600,00 | 100,00 | 0,00 | (100,00) | 500,00 |
| 195 | S 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 929.192,27 | 1.221,27 | 1.221,27 | 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 | 1.221,27 | 1.221,27 | 0,00 | 928.192,27 |
| 213 | S 2.03.05.01 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 928.192,27 | 1.221,27 | 1.221,27 | 0,00 | 928.192,27 |
| 214 | 2.03.05.01.01 Lucros Acumulados | 928.192,27 | 1.221,27 | 0,00 | (1.221,27) | 926.971,00 |
| 217 | 2.03.05.01.01 Prejuízos Acumulados | 0,00 | 0,00 | 1.221,27 | 1.221,27 | 1.221,27 |


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---|------------|--------|---------|-----------|------------|
| 219 S 3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO | (644,20) | 577,07 | 0,00 | (577,07) | (1.221,27) |
| 363 S 3.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (520,55) | 520,55 | 0,00 | (520,55) | (1.041,10) |
| 391 S 3.06.05 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (520,55) | 520,55 | 0,00 | (520,55) | (1.041,10) |
| 423 3.06.05.01 Honorários Profissionais | (520,55) | 520,55 | 0,00 | (520,55) | (1.041,10) |
| 459 S 3.07 DESPESAS FINANCEIRAS | (123,65) | 56,52 | 0,00 | (56,52) | (180,17) |
| 462 3.07.01 Despesas Bancárias | (113,04) | 56,52 | 0,00 | (56,52) | (169,56) |
| 467 3.07.01 Juros Diversos | (10,61) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (10,61) |

ADEMAR ANTONIO
GIOVELLI:172184540
20

Assinado de forma digital por
ADEMAR ANTONIO
GIOVELLI:17218454020
Dados: 2026.05.06 14:55:16 -03'00'

Ademar Antonio Gioveli
EMPRESÁRIO
CPF: 172.184.540-20

Documento assinado digitalmente
 ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 06/05/2026 14:34:56-0300
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\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---------|--|--------------|----------|----------|-----------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 1.348.738,44 | 1.157,00 | 2.118,65 | (961,65) | 1.347.776,79 |
| 2 | S 1.01 ATIVO CIRCULANTE | 118.356,67 | 1.000,00 | 1.118,65 | (118,65) | 118.238,02 |
| 3 | S 1.01.01 DISPONIVEL | 118.356,67 | 1.000,00 | 1.118,65 | (118,65) | 118.238,02 |
| 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 | 149,02 | 1.000,00 | 1.118,65 | (118,65) | 30,37 |
| 7 | 1.01.01.05.01 Cresol - Guarani das Missões | 149,02 | 1.000,00 | 1.118,65 | (118,65) | 30,37 |
| 43 | S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.230.381,77 | 157,00 | 1.000,00 | (843,00) | 1.229.538,77 |
| 44 | S 1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.228.263,77 | 100,00 | 1.000,00 | (900,00) | 1.227.363,77 |
| 46 | S 1.02.01.02 TITULOS A RECEBER | 1.228.263,77 | 100,00 | 1.000,00 | (900,00) | 1.227.363,77 |
| 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 | 1.073.293,77 | 100,00 | 1.000,00 | (900,00) | 1.072.393,77 |
| 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 | 2.118,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 2.175,00 |
| 49 | S 1.02.02.01 PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS | 2.118,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 2.175,00 |
| 575 | 1.02.02.01.01 Cresol - Guarani das Missões | 2.118,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 2.175,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---|--------------|----------|----------|------------|--------------|
| 154 S 2 PASSIVO | 1.350.150,76 | 3.300,15 | 3.308,44 | 8,29 | 1.350.159,05 |
| 155 S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE | 152.793,60 | 917,89 | 926,18 | 8,29 | 152.801,89 |
| 156 S 2.01.01 CREDORES | 45.968,77 | 917,89 | 926,18 | 8,29 | 45.977,06 |
| 157 S 2.01.01.01 FORNECEDORES | 45.968,77 | 917,89 | 926,18 | 8,29 | 45.977,06 |
| 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 - | 0,00 | 521,58 | 521,58 | 0,00 | 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 | 404,60 | 8,29 | 404,60 |
| 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 | 2.382,26 | 2.382,26 | 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 | 2.382,26 | 2.382,26 | 0,00 | 1.196.357,16 |
| 213 S 2.03.05.01 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.196.357,16 | 2.382,26 | 2.382,26 | 0,00 | 1.196.357,16 |
| 214 2.03.05.01.01 Lucros Acumulados | 1.196.357,16 | 2.382,26 | 0,00 | (2.382,26) | 1.193.974,90 |
| 217 2.03.05.01.01 Prejuízos Acumulados | 0,00 | 0,00 | 2.382,26 | 2.382,26 | 2.382,26 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---------|---|------------|--------|---------|-----------|------------|
| 219 | S 3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO | (1.412,32) | 969,94 | 0,00 | (969,94) | (2.382,26) |
| 363 | S 3.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.314,20) | 926,18 | 0,00 | (926,18) | (2.240,38) |
| 391 | S 3.06.05 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.314,20) | 926,18 | 0,00 | (926,18) | (2.240,38) |
| 423 | 3.06.05.01 Honorários Profissionais | (521,58) | 521,58 | 0,00 | (521,58) | (1.043,16) |
| 437 | 3.06.05.01 Telefone e Comunicação | (792,62) | 404,60 | 0,00 | (404,60) | (1.197,22) |
| 459 | S 3.07 DESPESAS FINANCEIRAS | (98,12) | 43,76 | 0,00 | (43,76) | (141,88) |
| 462 | 3.07.01 Despesas Bancárias | (87,52) | 43,76 | 0,00 | (43,76) | (131,28) |
| 467 | 3.07.01 Juros Diversos | (10,60) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (10,60) |

ELEMAR JOSE
GIOVELLI:2346212
4072

Assinado de forma digital por
ELEMAR JOSE
GIOVELLI:23462124072
Dados: 2026.05.06 14:56:26
-03'00'

Elemar Jose Giovelli
EMPRESÁRIO
CPF: 234.621.240-72



Documento assinado digitalmente

ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 06/05/2026 14:34:57-0300
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\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---------|--|------------|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 993.529,60 | 600,00 | 1.278,10 | (678,10) | 992.851,50 |
| 2 | S 1.01 ATIVO CIRCULANTE | 75.435,87 | 600,00 | 678,10 | (78,10) | 75.357,77 |
| 3 | S 1.01.01 DISPONIVEL | 74.860,87 | 600,00 | 678,10 | (78,10) | 74.782,77 |
| 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 | 101,44 | 600,00 | 678,10 | (78,10) | 23,34 |
| 7 | 1.01.01.05.01 Cresol - Guarani das Missões | 101,44 | 600,00 | 678,10 | (78,10) | 23,34 |
| 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 | 918.093,73 | 0,00 | 600,00 | (600,00) | 917.493,73 |
| 44 | S 1.02.01 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 917.234,04 | 0,00 | 600,00 | (600,00) | 916.634,04 |
| 46 | S 1.02.01.02 TITULOS A RECEBER | 917.234,04 | 0,00 | 600,00 | (600,00) | 916.634,04 |
| 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 | 706.750,00 | 0,00 | 600,00 | (600,00) | 706.150,00 |
| 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 | 994.174,82 | 1.844,90 | 1.744,90 | (100,00) | 994.074,82 |
| 155 | S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE | 184.631,56 | 621,58 | 521,58 | (100,00) | 184.531,56 |
| 156 | S 2.01.01 CREDORES | 45.572,46 | 521,58 | 521,58 | 0,00 | 45.572,46 |
| 157 | S 2.01.01.01 FORNECEDORES | 45.572,46 | 521,58 | 521,58 | 0,00 | 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 - | 0,00 | 521,58 | 521,58 | 0,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | (100,00) | 15.550,00 |
| 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 | 100,00 | 0,00 | (100,00) | 300,00 |
| 195 | S 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 809.543,26 | 1.223,32 | 1.223,32 | 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 | 1.223,32 | 1.223,32 | 0,00 | 808.543,26 |
| 213 | S 2.03.05.01 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 808.543,26 | 1.223,32 | 1.223,32 | 0,00 | 808.543,26 |
| 214 | 2.03.05.01.01 Lucros Acumulados | 808.543,26 | 1.223,32 | 0,00 | (1.223,32) | 807.319,94 |
| 217 | 2.03.05.01.01 Prejuízos Acumulados | 0,00 | 0,00 | 1.223,32 | 1.223,32 | 1.223,32 |


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---|------------|--------|---------|-----------|------------|
| 219 S 3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO | (645,22) | 578,10 | 0,00 | (578,10) | (1.223,32) |
| 363 S 3.06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (521,58) | 521,58 | 0,00 | (521,58) | (1.043,16) |
| 391 S 3.06.05 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (521,58) | 521,58 | 0,00 | (521,58) | (1.043,16) |
| 423 3.06.05.01 Honorários Profissionais | (521,58) | 521,58 | 0,00 | (521,58) | (1.043,16) |
| 459 S 3.07 DESPESAS FINANCEIRAS | (123,64) | 56,52 | 0,00 | (56,52) | (180,16) |
| 462 3.07.01 Despesas Bancárias | (113,04) | 56,52 | 0,00 | (56,52) | (169,56) |
| 467 3.07.01 Juros Diversos | (10,60) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (10,60) |

OSMAR LUIZ
GIOVELLI:27537943
087

Assinado de forma digital por
OSMAR LUIZ
GIOVELLI:27537943087
Dados: 2026.05.06 14:57:46
-03'00'

Osmar Luiz Giovelli
EMPRESÁRIO
CPF: 275.379.430-87

Documento assinado digitalmente
 ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 06/05/2026 14:34:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

L I V R O C A I X A

| Histórico | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------|
| 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 | |
| Somadas | 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 | |
| Somadas | 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 | |
| Somadas | 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 |
|--|------------|------------|
| 2 de fevereiro de 2026 | | |
| 102 Despesas de Viagens | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 11145 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE | | 57,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 02/02/2026 | 0,00 | 57,00 |
| Saldo anterior | 113.540,35 | |
| Saldo atual | | 113.483,35 |
| Somam | 113.540,35 | 113.540,35 |
| <hr/> | | |
| 3 de fevereiro de 2026 | | |
| 102 Despesas de Viagens | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 12203 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE | | 54,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 03/02/2026 | 0,00 | 54,00 |
| Saldo anterior | 113.483,35 | |
| Saldo atual | | 113.429,35 |
| Somam | 113.483,35 | 113.483,35 |
| <hr/> | | |
| 4 de fevereiro de 2026 | | |
| 98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 552687 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | | 95,23 |
| 103 Mantimentos em Geral de Funcionários | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 287376 LUIS AUGUSTO PES GABERT ME | | 49,33 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 04/02/2026 | 0,00 | 144,56 |
| Saldo anterior | 113.429,35 | |
| Saldo atual | | 113.284,79 |
| Somam | 113.429,35 | 113.429,35 |
| <hr/> | | |
| 5 de fevereiro de 2026 | | |
| 118 Despesas Diversas | | |
| PAGTO NF 65020136 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA. | | 25,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 05/02/2026 | 0,00 | 25,00 |
| Saldo anterior | 113.284,79 | |
| Saldo atual | | 113.259,79 |
| Somam | 113.284,79 | 113.284,79 |
| <hr/> | | |
| 6 de fevereiro de 2026 | | |
| 58 Descontos Alimentacao Funcionarios | | |
| VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 103,08 | |
| 59 Descontos Moradia Funcionarios | | |
| VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES | 98,84 | |
| 28 Venda de Milho | | |
| VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | 105.799,70 | |
| 52 Folha de Pagamento | | |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|--|------------|------------|
| PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/26 | | 18.765,91 |
| PAGTO NF 173011 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 37.942,61 |
| PAGTO NF 172406 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 24.856,84 |
| PAGTO NF 171234 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 58.733,07 |
| PAGTO NF 170358 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 77.865,11 |
| PAGTO NF 171027 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 38.856,89 |
| 158 Sementes de Milho | | |
| PAGTO NF 171008 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 12.149,49 |
| PAGTO NF 171008 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 133.221,15 |
| PAGTO NF 171008 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 31.942,79 |
| PAGTO NF 171010 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 59.407,21 |
| 39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | |
| VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 1.586,99 |
| Totais do dia 06/02/2026 | 106.001,62 | 495.328,06 |
| Saldo anterior | 113.259,79 | |
| Saldo atual | 276.066,65 | |
| Somas | 495.328,06 | 495.328,06 |
| 7 de fevereiro de 2026 | | |
| 28 Venda de Milho | | |
| VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | 42.746,10 | |
| PAGTO NF 171292 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 42.104,90 |
| 39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | |
| VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 641,20 |
| Totais do dia 07/02/2026 | 42.746,10 | 42.746,10 |
| Saldo anterior | | 276.066,65 |
| Saldo atual | 276.066,65 | |
| Somas | 318.812,75 | 318.812,75 |
| 9 de fevereiro de 2026 | | |
| 133 Despesas de Registro de Imóveis | | |
| PAGTO RECIBO 060566-1 BIANCA FRANCINI DULLIUS | | 84,45 |
| Totais do dia 09/02/2026 | 0,00 | 84,45 |
| Saldo anterior | | 276.066,65 |
| Saldo atual | 276.151,10 | |
| Somas | 276.151,10 | 276.151,10 |
| 10 de fevereiro de 2026 | | |
| 19 Arrendamentos Pagos | | |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|---|------------|------------|
| PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL | | 1.000,00 |
| PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL | | 1.000,00 |
| 102 Despesas de Viagens | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 11313 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE | | 66,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 10/02/2026 | 0,00 | 2.066,00 |
| Saldo anterior | | 276.151,10 |
| Saldo atual | 278.217,10 | |
| Somas | 278.217,10 | 278.217,10 |
| <hr/> | | |
| 11 de fevereiro de 2026 | | |
| 19 Arrendamentos Pagos | | |
| PAGTO RECIBO LORENIR FABRICIO ZIMELLO NARDES | | 1.189,00 |
| PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL | | 1.047,50 |
| PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL | | 1.047,50 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 11/02/2026 | 0,00 | 3.284,00 |
| Saldo anterior | | 278.217,10 |
| Saldo atual | 281.501,10 | |
| Somas | 281.501,10 | 281.501,10 |
| <hr/> | | |
| 19 de fevereiro de 2026 | | |
| 100 Energia Elétrica | | |
| PAGTO NF 143907629 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | 291,24 |
| PAGTO NF 139146579 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | 103,18 |
| 118 Despesas Diversas | | |
| PAGTO NF 65209413 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA. | | 25,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 19/02/2026 | 0,00 | 419,42 |
| Saldo anterior | | 281.501,10 |
| Saldo atual | 281.920,52 | |
| Somas | 281.920,52 | 281.920,52 |
| <hr/> | | |
| 20 de fevereiro de 2026 | | |
| PAGTO NF 000.023.105 REDEMAQ REAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | | 441,00 |
| 107 Honorários Profissionais | | |
| PAGTO NF 19 MASTERPLAN LTDA. | | 158,07 |
| 103 Mantimentos em Geral de Funcionários | | |
| PAGTO NF 000.177.276 GFO SAUDE E NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 172,00 |
| PAGTO NF 000.177.536 GFO SAUDE E NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 81,50 |
| PAGTO NF 000.177.650 GFO SAUDE E NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 511,90 |
| 121 Juros Passivos | | |
| S/ PAGTO DOC GFO SAUDE E NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 12,23 |
| PAGTO NF 000.178.005 GFO SAUDE E NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 184,00 |
| 113 Despesas de Remédios e Vacinas de Bovinos | | |
| PAGTO NF 000.178.709 GFO SAUDE E NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 57,39 |
| 121 Juros Passivos | | |
| S/ PAGTO DOC GFO SAUDE E NUTRICA O ANIMAL LTDA. | | 2,33 |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 115 JULIO CESAR SOARES DE FREITAS - ME | | 1.100,00 |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|---|------------|------------|
| PAGTO CUPOM FISCAL 13224 JACINTO SILVEIRA FERNANDES | | 1.585,00 |
| 53 FGTS | | |
| PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 01/26 | | 1.570,88 |
| 98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos | | |
| PAGTO NF 000.043.291 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | | 416,55 |
| PAGTO NF 000.043.329 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | | 398,17 |
| PAGTO NF 000.043.424 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | | 341,41 |
| PAGTO NF 000.000.021 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | | 252,81 |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 45 SERVICOS AUTOMOTIVOS GUARANI LTDA. | | 60,00 |
| PAGTO NF 659 METALURGICA ELY LTDA. | | 1.550,00 |
| 100 Energia Ellétrica | | |
| PAGTO NF 142339700 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | 100,87 |
| PAGTO RECIBO 1400000076806 TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | | 34,06 |
| 132 Despesas de Tabelionatos | | |
| PAGTO RECIBO 037475 MARCELO PAZ | | 28,65 |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 000.121.222 MAQUINAS AGRICOLAS CARPENEDO LTDA. | | 3.979,00 |
| PAGTO NF 000.121.248 MAQUINAS AGRICOLAS CARPENEDO LTDA. | | 900,00 |
| Totais do dia 20/02/2026 | 0,00 | 13.937,82 |
| Saldo anterior | | 281.920,52 |
| Saldo atual | 295.858,34 | |
| Somas | 295.858,34 | 295.858,34 |
| 23 de fevereiro de 2026 | | |
| 133 Despesas de Registro de Imóveis | | |
| PAGTO RECIBO ANA MYRTHES ESTEVAM DA SILVEIRA OYAMA | | 57,57 |
| PAGTO RECIBO ANA MYRTHES ESTEVAM DA SILVEIRA OYAMA | | 57,57 |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 000.023.211 REDEMAQ REAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | | 334,80 |
| Totais do dia 23/02/2026 | 0,00 | 449,94 |
| Saldo anterior | | 295.858,34 |
| Saldo atual | 296.308,28 | |
| Somas | 296.308,28 | 296.308,28 |
| 24 de fevereiro de 2026 | | |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 000.023.223 REDEMAQ REAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. | | 120,00 |
| 118 Despesas Diversas | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 000254271 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA. | | 67,63 |
| 102 Despesas de Viagens | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 12614 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE | | 52,00 |
| 118 Despesas Diversas | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 17846 AGROPECAS GUARANI LTDA. EPP | | 28,00 |
| Totais do dia 24/02/2026 | 0,00 | 267,63 |
| Saldo anterior | | 296.308,28 |
| Saldo atual | 296.575,91 | |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|---|------------|------------|
| Somas | 296.575,91 | 296.575,91 |
| 25 de fevereiro de 2026 | | |
| 100 Energia Elétrica | | |
| PAGTO NF 145601013 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | 98,05 |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 00008688 COMERCIAL INCERTI LTDA. - FILIAL SAO LUIZ GONZAGA | | 1.180,00 |
| Totais do dia 25/02/2026 | | |
| | 0,00 | 1.278,05 |
| Saldo anterior | | 296.575,91 |
| Saldo atual | 297.853,96 | |
| Somas | 297.853,96 | 297.853,96 |
| 26 de fevereiro de 2026 | | |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 000.003.023 AGRO CAMPO IRRIGACAO LTDA. | | 180,00 |
| 112 Consertos e Reparos Diversos | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 097.112 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA. | | 27,00 |
| Totais do dia 26/02/2026 | | |
| | 0,00 | 207,00 |
| Saldo anterior | | 297.853,96 |
| Saldo atual | 298.060,96 | |
| Somas | 298.060,96 | 298.060,96 |
| 27 de fevereiro de 2026 | | |
| 98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 557821 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | | 395,48 |
| Totais do dia 27/02/2026 | | |
| | 0,00 | 395,48 |
| Saldo anterior | | 298.060,96 |
| Saldo atual | 298.456,44 | |
| Somas | 298.456,44 | 298.456,44 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Movimento | Saldo |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (371.030,69) | (148.747,72) | (519.778,41) |
| 2 S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (371.030,69) | (148.747,72) | (519.778,41) |
| 3 S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS | (257.490,34) | (560.744,51) | (818.234,85) |
| 4 S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA | (223.505,98) | (533.166,43) | (756.672,41) |
| 51 S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL | (21.393,78) | (20.336,79) | (41.730,57) |
| 42 S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS | (12.590,58) | (7.241,29) | (19.831,87) |
| 12 S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES | 113.540,35 | (411.996,79) | (298.456,44) |
| 13 S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES | 113.540,35 | (411.996,79) | (298.456,44) |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|---|------------|------------|
| 2 de março de 2026 | | |
| 102 Despesas de Viagens PAGTO NF 000.064.007 VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | | 1.705,95 |
| PAGTO CUPOM FISCAL 12625 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE | | 175,00 |
| Totais do dia 02/03/2026 | 0,00 | 1.880,95 |
| Saldo anterior | | 298.456,44 |
| Saldo atual | 300.337,39 | |
| Somas | 300.337,39 | 300.337,39 |
| 4 de março de 2026 | | |
| 118 Despesas Diversas PAGTO NF 65469114 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA. | | 25,00 |
| Totais do dia 04/03/2026 | 0,00 | 25,00 |
| Saldo anterior | | 300.337,39 |
| Saldo atual | 300.362,39 | |
| Somas | 300.362,39 | 300.362,39 |
| 5 de março de 2026 | | |
| 58 Descontos Alimentacao Funcionarios VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 118,33 | |
| 59 Descontos Moradia Funcionarios VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES | 113,47 | |
| 52 Folha de Pagamento PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/26 | | 19.636,20 |
| Totais do dia 05/03/2026 | 231,80 | 19.636,20 |
| Saldo anterior | | 300.362,39 |
| Saldo atual | 319.766,79 | |
| Somas | 319.998,59 | 319.998,59 |
| 9 de março de 2026 | | |
| 99 Telefone e Internet PAGTO RECIBO 1400000077594 TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | | 33,20 |
| Totais do dia 09/03/2026 | 0,00 | 33,20 |
| Saldo anterior | | 319.766,79 |
| Saldo atual | 319.799,99 | |
| Somas | 319.799,99 | 319.799,99 |
| 11 de março de 2026 | | |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas PAGTO NF 000084346 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA. | | 780,00 |
| Totais do dia 11/03/2026 | 0,00 | 780,00 |
| Saldo anterior | | 319.799,99 |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|--|------------|------------|
| Saldo atual | 320.579,99 | |
| Somas | 320.579,99 | 320.579,99 |
| 13 de março de 2026 | | |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 000147246 COML. AUTO PECAS SANTOS LTDA. | | 99,99 |
| 98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos | | |
| PAGTO NF 000.005.632 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | | 300,03 |
| Totais do dia 13/03/2026 | 0,00 | 400,02 |
| Saldo anterior | | 320.579,99 |
| Saldo atual | 320.980,01 | |
| Somas | 320.980,01 | 320.980,01 |
| 16 de março de 2026 | | |
| 19 Arrendamentos Pagos | | |
| PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL | | 2.100,00 |
| PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL | | 2.100,00 |
| 100 Energia Elétrica | | |
| PAGTO NF 139946042 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | 164,13 |
| PAGTO NF 143144374 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | 118,22 |
| Totais do dia 16/03/2026 | 0,00 | 4.482,35 |
| Saldo anterior | | 320.980,01 |
| Saldo atual | 325.462,36 | |
| Somas | 325.462,36 | 325.462,36 |
| 19 de março de 2026 | | |
| PAGTO RECIBO 26/207661-9 VIACOM INFORMATICA LTDA. | | 90,78 |
| PAGTO RECIBO 26/207662-7 VIACOM INFORMATICA LTDA. | | 90,78 |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 000001678 M. JACOBS & CIA LTDA. | | 1.349,00 |
| Totais do dia 19/03/2026 | 0,00 | 1.530,56 |
| Saldo anterior | | 325.462,36 |
| Saldo atual | 326.992,92 | |
| Somas | 326.992,92 | 326.992,92 |
| 24 de março de 2026 | | |
| 102 Despesas de Viagens | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 000006369 M.V. ANSCHAU & CIA LTDA. | | 38,00 |
| Totais do dia 24/03/2026 | 0,00 | 38,00 |
| Saldo anterior | | 326.992,92 |
| Saldo atual | 327.030,92 | |
| Somas | 327.030,92 | 327.030,92 |
| 25 de março de 2026 | | |
| PAGTO NF 240 MASTERPLAN LTDA. | | 162,48 |

L I V R O C A I X A

| Histórico | Débito | Crédito |
|---|------------|------------|
| 98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos | | |
| PAGTO NF 000.004.081 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | | 289,95 |
| PAGTO NF 000.004.162 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | | 339,36 |
| PAGTO NF 000.004.218 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | | 390,64 |
| PAGTO NF 000.004.227 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | | 144,03 |
| 83 Custas Processuais | | |
| PAGTO RECIBO JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | 2.843,64 |
| 98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos | | |
| PAGTO NF 000.043.569 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | | 420,67 |
| PAGTO NF 000.043.648 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | | 383,43 |
| PAGTO NF 000.043.722 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | | 313,54 |
| PAGTO NF 000.043.811 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | | 427,11 |
| PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26 | | 1.699,67 |
| 100 Energia Elétrica | | |
| PAGTO NF 147202119 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | 421,36 |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 000.001.580 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO | | 2.907,00 |
| PAGTO NF 1321 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO | | 650,00 |
| 98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 545916 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | | 395,40 |
| Totais do dia 25/03/2026 | | 0,00 |
| Saldo anterior | | 327.030,92 |
| Saldo atual | 338.819,20 | |
| Somas | 338.819,20 | 338.819,20 |
| 26 de março de 2026 | | |
| 106 Manutenção de Equipamentos de Informática | | |
| PAGTO NF 134 ROBERTO TADEU BOSZKO | | 360,00 |
| Totais do dia 26/03/2026 | | 0,00 |
| Saldo anterior | | 338.819,20 |
| Saldo atual | 339.179,20 | |
| Somas | 339.179,20 | 339.179,20 |
| 27 de março de 2026 | | |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 000005331 TIMBAUVA COMERCIO DE PNEUS LTDA. | | 950,00 |
| PAGTO NF 000.006.722 CHICO PECAS LTDA. | | 283,34 |
| PAGTO NF 3259 CHICO PECAS LTDA. | | 156,66 |
| PAGTO NF 000.141.460 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA. | | 806,02 |
| PAGTO NF 202500000002560 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | | 60,00 |
| PAGTO NF 202500000002563 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | | 60,00 |
| PAGTO NF 202500000002601 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | | 60,00 |
| PAGTO NF 202600000002604 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS | | 60,00 |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|--|------------|------------|
| PAGTO NF 202600000002612 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | | 60,00 |
| PAGTO NF 47 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | | 60,00 |
| 118 Despesas Diversas | | |
| PAGTO NF 65928124 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA. | | 25,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 27/03/2026 | 0,00 | 2.581,02 |
| Saldo anterior | | 339.179,20 |
| Saldo atual | 341.760,22 | |
| Somas | 341.760,22 | 341.760,22 |
| <hr/> | | |
| 28 de março de 2026 | | |
| 112 Consertos e Reparos Diversos | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 099.468 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA. | | 70,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 28/03/2026 | 0,00 | 70,00 |
| Saldo anterior | | 341.760,22 |
| Saldo atual | 341.830,22 | |
| Somas | 341.830,22 | 341.830,22 |
| <hr/> | | |
| 30 de março de 2026 | | |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 000.001.722 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO | | 1.216,74 |
| PAGTO NF 1423 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO | | 100,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 30/03/2026 | 0,00 | 1.316,74 |
| Saldo anterior | | 341.830,22 |
| Saldo atual | 343.146,96 | |
| Somas | 343.146,96 | 343.146,96 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Movimento | Saldo |
|---|--------------|-------------|--------------|
| 1 S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (519.778,41) | (231,80) | (520.010,21) |
| 2 S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (519.778,41) | (231,80) | (520.010,21) |
| 3 S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS | (818.234,85) | (44.922,32) | (863.157,17) |
| 4 S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA | (756.672,41) | (20.729,09) | (777.401,50) |
| 51 S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL | (41.730,57) | (21.246,92) | (62.977,49) |
| 42 S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS | (19.831,87) | (102,87) | (19.934,74) |
| 124 S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
| 44 S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS | 0,00 | (2.843,64) | (2.843,64) |
| 12 S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES | (298.456,44) | (44.690,52) | (343.146,96) |
| 13 S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES | (298.456,44) | (44.690,52) | (343.146,96) |

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 |

L I V R O C A I X A

| Histórico | Débito | Crédito |
|--|------------|------------|
| 3 de fevereiro de 2026 | | |
| 50 Despesas Bancarias | | |
| VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6 | | 16,50 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 03/02/2026 | 0,00 | 16,50 |
| Saldo anterior | 15.351,95 | |
| Saldo atual | | 15.335,45 |
| Somas | 15.351,95 | 15.351,95 |
| <hr/> | | |
| 6 de fevereiro de 2026 | | |
| 58 Descontos Alimentacao Funcionarios | | |
| VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 32,42 | |
| 28 Venda de Milho | | |
| VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 60220002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | 127.362,70 | |
| VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | 130.834,00 | |
| 52 Folha de Pagamento | | |
| PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/26 | | 11.895,93 |
| 149 Fretes e Carretos | | |
| PAGTO DACTE 000.000.511 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 1.272,69 |
| PAGTO DACTE 000.000.512 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 1.284,06 |
| 39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | |
| VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 60220002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 1.910,44 |
| VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 1.962,51 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 06/02/2026 | 258.229,12 | 18.325,63 |
| Saldo anterior | 15.335,45 | |
| Saldo atual | | 255.238,94 |
| Somas | 273.564,57 | 273.564,57 |
| <hr/> | | |
| 9 de fevereiro de 2026 | | |
| 28 Venda de Milho | | |
| VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 40320001 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA. | 31.739,50 | |
| 39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | |
| VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 40320001 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA. | | 476,09 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 09/02/2026 | 31.739,50 | 476,09 |
| Saldo anterior | 255.238,94 | |
| Saldo atual | | 286.502,35 |
| Somas | 286.978,44 | 286.978,44 |
| <hr/> | | |
| 11 de fevereiro de 2026 | | |
| 19 Arrendamentos Pagos | | |
| PAGTO RECIBO LORENIR FABRICIO ZIMELLO NARDES | | 1.189,00 |
| <hr/> | | |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|---|------------|------------|
| <hr/> | | |
| Totais do dia 11/02/2026 | 0,00 | 1.189,00 |
| Saldo anterior | 286.502,35 | |
| Saldo atual | | 285.313,35 |
| Somas | 286.502,35 | 286.502,35 |
| <hr/> | | |
| 19 de fevereiro de 2026 | | |
| 100 Energia Elétrica | | |
| PAGTO NF 1376400 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES | | 242,09 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 19/02/2026 | 0,00 | 242,09 |
| Saldo anterior | 285.313,35 | |
| Saldo atual | | 285.071,26 |
| Somas | 285.313,35 | 285.313,35 |
| <hr/> | | |
| 20 de fevereiro de 2026 | | |
| 107 Honorários Profissionais | | |
| PAGTO NF 20 MASTERPLAN LTDA. | | 47,05 |
| 53 FGTS | | |
| PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 01/26 | | 951,67 |
| 100 Energia Elétrica | | |
| PAGTO NF 1401889 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES | | 233,85 |
| 132 Despesas de Tabelionatos | | |
| PAGTO RECIBO 037555 MARCELO PAZ | | 57,31 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 20/02/2026 | 0,00 | 1.289,88 |
| Saldo anterior | 285.071,26 | |
| Saldo atual | | 283.781,38 |
| Somas | 285.071,26 | 285.071,26 |
| <hr/> | | |
| 25 de fevereiro de 2026 | | |
| 63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos | | |
| PAGTO RECIBO 1006211002013/000000000/05 SOMBRERO SEGUROS S.A. | | 1.248,39 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 25/02/2026 | 0,00 | 1.248,39 |
| Saldo anterior | 283.781,38 | |
| Saldo atual | | 282.532,99 |
| Somas | 283.781,38 | 283.781,38 |
| <hr/> | | |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Movimento | Saldo |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (384.120,40) | (289.968,62) | (674.089,02) |
| 2 S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (384.120,40) | (289.968,62) | (674.089,02) |
| 3 S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS | (368.768,45) | (22.787,58) | (391.556,03) |
| 4 S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA | (347.805,73) | (8.675,09) | (356.480,82) |
| 51 S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL | (11.859,96) | (12.847,60) | (24.707,56) |
| 62 S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS | (2.834,23) | (1.248,39) | (4.082,62) |
| 42 S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS | (538,03) | 0,00 | (538,03) |
| 44 S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS | (5.730,50) | (16,50) | (5.747,00) |
| 12 S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES | 15.351,95 | 267.181,04 | 282.532,99 |
| 13 S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES | 15.351,95 | 267.181,04 | 282.532,99 |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|---|------------|------------|
| 3 de março de 2026 | | |
| 50 Despesas Bancarias | | |
| VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6 | | 16,50 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 03/03/2026 | 0,00 | 16,50 |
| Saldo anterior | 282.532,99 | |
| Saldo atual | | 282.516,49 |
| Somas | 282.532,99 | 282.532,99 |
| <hr/> | | |
| 5 de março de 2026 | | |
| 58 Descontos Alimentacao Funcionarios | | |
| VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 32,42 | |
| 52 Folha de Pagamento | | |
| PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/26 | | 11.205,33 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 05/03/2026 | 32,42 | 11.205,33 |
| Saldo anterior | 282.516,49 | |
| Saldo atual | | 271.343,58 |
| Somas | 282.548,91 | 282.548,91 |
| <hr/> | | |
| 6 de março de 2026 | | |
| 28 Venda de Milho | | |
| VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 60220004 AGROFUTURA COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | 34.953,35 | |
| 39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | |
| VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 60220004 AGROFUTURA COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | | 524,30 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 06/03/2026 | 34.953,35 | 524,30 |
| Saldo anterior | 271.343,58 | |
| Saldo atual | | 305.772,63 |
| Somas | 306.296,93 | 306.296,93 |
| <hr/> | | |
| 16 de março de 2026 | | |
| 63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos | | |
| PAGTO RECIBO 254916390 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | | 792,92 |
| PAGTO NF 000005674 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 35.246,39 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 16/03/2026 | 0,00 | 36.039,31 |
| Saldo anterior | 305.772,63 | |
| Saldo atual | | 269.733,32 |
| Somas | 305.772,63 | 305.772,63 |
| <hr/> | | |
| 23 de março de 2026 | | |
| 83 Custas Processuais | | |
| PAGTO RECIBO 4452271 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | | 270,12 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 23/03/2026 | 0,00 | 270,12 |
| Saldo anterior | 269.733,32 | |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|---|------------|------------|
| Saldo atual | | 269.463,20 |
| Somas | 269.733,32 | 269.733,32 |
| 25 de março de 2026 | | |
| 63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos | | |
| PAGTO RECIBO 1006211002013/000000000/06 SOMBRERO SEGUROS S.A. | | 1.248,39 |
| PAGTO NF 241 MASTERPLAN LTDA. | | 49,24 |
| PAGTO SALARIO COMPETENCIA 02/26 | | 945,91 |
| 100 Energia Elétrica | | |
| PAGTO NF 1441674 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES | | 473,50 |
| Totais do dia 25/03/2026 | 0,00 | 2.717,04 |
| Saldo anterior | 269.463,20 | |
| Saldo atual | | 266.746,16 |
| Somas | 269.463,20 | 269.463,20 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Movimento | Saldo |
|---|--------------|-------------|--------------|
| 1 S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (674.089,02) | (34.985,77) | (709.074,79) |
| 2 S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (674.089,02) | (34.985,77) | (709.074,79) |
| 3 S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS | (391.556,03) | (50.772,60) | (442.328,63) |
| 4 S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA | (356.480,82) | (35.424,85) | (391.905,67) |
| 51 S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL | (24.707,56) | (12.101,75) | (36.809,31) |
| 62 S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS | (4.082,62) | (2.041,31) | (6.123,93) |
| 42 S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS | (538,03) | (918,07) | (1.456,10) |
| 44 S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS | (5.747,00) | (286,62) | (6.033,62) |
| 12 S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES | 282.532,99 | (15.786,83) | 266.746,16 |
| 13 S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES | 282.532,99 | (15.786,83) | 266.746,16 |

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 |

LIVRO CAIXA

| 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 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 26/01/2026 | 367.995,97 | 222.845,80 |
| Saldo anterior | 41.794,90 | |
| Saldo atual | | 186.945,07 |
| Somas | 409.790,87 | 409.790,87 |
| <hr/> | | |
| 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 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 30/01/2026 | 0,00 | 22.301,40 |
| Saldo anterior | 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 |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|--|------------|------------|
| 3 de fevereiro de 2026 | | |
| 50 Despesas Bancarias | | |
| VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9 | | 23,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 03/02/2026 | 0,00 | 23,00 |
| Saldo anterior | 164.643,67 | |
| Saldo atual | | 164.620,67 |
| Somas | 164.643,67 | 164.643,67 |
| <hr/> | | |
| 6 de fevereiro de 2026 | | |
| 58 Descontos Alimentacao Funcionarios | | |
| VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 97,26 | |
| 28 Venda de Milho | | |
| VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | 11.256,94 | |
| VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 60220002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | 46.750,45 | |
| 52 Folha de Pagamento | | |
| PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/26 | | 17.794,54 |
| 149 Fretes e Carretos | | |
| PAGTO DACTE 000.000.513 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 1.362,99 |
| PAGTO NF 171784 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 63.667,20 |
| PAGTO NF 172142 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 30.431,62 |
| PAGTO NF 172149 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 10.653,08 |
| PAGTO NF 172389 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 31.155,22 |
| PAGTO NF 172544 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 38.712,88 |
| 39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | |
| VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 168,85 |
| VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 60220002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 701,25 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 06/02/2026 | 58.104,65 | 194.647,63 |
| Saldo anterior | 164.620,67 | |
| Saldo atual | | 28.077,69 |
| Somas | 222.725,32 | 222.725,32 |
| <hr/> | | |
| 9 de fevereiro de 2026 | | |
| 28 Venda de Milho | | |
| VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 40320001 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA. | 32.752,20 | |
| 39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | |
| VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 40320001 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA. | | 491,28 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 09/02/2026 | 32.752,20 | 491,28 |
| Saldo anterior | 28.077,69 | |
| Saldo atual | | 60.338,61 |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|--|------------|------------|
| Somas | 60.829,89 | 60.829,89 |
| 10 de fevereiro de 2026 | | |
| 28 Venda de Milho | | |
| VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | 81.218,27 | |
| 17 Venda de Soja | | |
| VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 60220003 COMPARSI COMERCIO DE CEREAIS LTDA. | 3.255,00 | |
| VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 100220001 COMPARSI COMERCIO DE CEREAIS LTDA. | 976,50 | |
| 19 Arrendamentos Pagos | | |
| PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL | | 1.000,00 |
| PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL | | 1.000,00 |
| 39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | |
| VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 1.218,27 |
| VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 100220001 COMPARSI COMERCIO DE CEREAIS LTDA. | | 63,47 |
| Totais do dia 10/02/2026 | 85.449,77 | 3.281,74 |
| Saldo anterior | 60.338,61 | |
| Saldo atual | | 142.506,64 |
| Somas | 145.788,38 | 145.788,38 |
| 11 de fevereiro de 2026 | | |
| 19 Arrendamentos Pagos | | |
| PAGTO RECIBO LORENIR FABRICIO ZIMELLO NARDES | | 1.189,00 |
| PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL | | 1.047,50 |
| PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL | | 1.047,50 |
| Totais do dia 11/02/2026 | 0,00 | 3.284,00 |
| Saldo anterior | 142.506,64 | |
| Saldo atual | | 139.222,64 |
| Somas | 142.506,64 | 142.506,64 |
| 12 de fevereiro de 2026 | | |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 000.001.935 AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA. | | 2.425,00 |
| Totais do dia 12/02/2026 | 0,00 | 2.425,00 |
| Saldo anterior | 139.222,64 | |
| Saldo atual | | 136.797,64 |
| Somas | 139.222,64 | 139.222,64 |
| 20 de fevereiro de 2026 | | |
| 28 Venda de Milho | | |
| VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | 60.913,69 | |
| 107 Honorários Profissionais | | |
| PAGTO NF 70 MASTERPLAN LTDA. | | 187,44 |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|--|------------|------------|
| PAGTO NF 000.011.979 TIAGO ILHA E CIA LTDA. | | 241,67 |
| PAGTO NF 6354 TIAGO ILHA E CIA LTDA. | | 90,00 |
| 121 Juros Passivos | | |
| S/ PAGTO DOC TIAGO ILHA E CIA LTDA. | | 2,48 |
| PAGTO NF 000.012.489 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 365,21 |
| 53 FGTS | | |
| PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 01/26 | | 1.423,54 |
| 132 Despesas de Tabelionatos | | |
| PAGTO RECIBO 037479 MARCELO PAZ | | 28,65 |
| PAGTO RECIBO 037527 MARCELO PAZ | | 28,65 |
| PAGTO RECIBO 037639 MARCELO PAZ | | 28,65 |
| 39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | |
| VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 913,69 |
| Totais do dia 20/02/2026 | 60.913,69 | 3.309,98 |
| Saldo anterior | 136.797,64 | |
| Saldo atual | | 194.401,35 |
| Somas | 197.711,33 | 197.711,33 |

24 de fevereiro de 2026

| | | |
|---|------------|------------|
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 000.012.489 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 362,50 |
| PAGTO NF 000.011.979 TIAGO ILHA E CIA LTDA. | | 241,67 |
| PAGTO NF 6354 TIAGO ILHA E CIA LTDA. | | 90,00 |
| Totais do dia 24/02/2026 | 0,00 | 694,17 |
| Saldo anterior | 194.401,35 | |
| Saldo atual | | 193.707,18 |
| Somas | 194.401,35 | 194.401,35 |

25 de fevereiro de 2026

| | | |
|---|------------|------------|
| PAGTO NF 000.012.413 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA. | | 799,65 |
| PAGTO NF 41 ROSMERI DA SILVA RANGEL ELY 72963778015 | | 350,00 |
| 63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos | | |
| PAGTO RECIBO 1006211002012/000000000/05 SOMBRERO SEGUROS S.A. | | 1.312,44 |
| Totais do dia 25/02/2026 | 0,00 | 2.462,09 |
| Saldo anterior | 193.707,18 | |
| Saldo atual | | 191.245,09 |
| Somas | 193.707,18 | 193.707,18 |

27 de fevereiro de 2026

| | | |
|---|------------|------------|
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 000.001.963 EVANDRO ROLLAND LTDA. | | 270,00 |
| PAGTO NF 14 EVANDRO ROLLAND LTDA. | | 430,00 |
| Totais do dia 27/02/2026 | 0,00 | 700,00 |
| Saldo anterior | 191.245,09 | |
| Saldo atual | | 190.545,09 |
| Somas | 191.245,09 | 191.245,09 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Movimento | Saldo |
|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (459.617,05) | (237.220,31) | (696.837,36) |
| 2 S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (459.617,05) | (237.220,31) | (696.837,36) |
| 3 S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS | (294.973,38) | (211.318,89) | (506.292,27) |
| 4 S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA | (269.832,21) | (189.872,53) | (459.704,74) |
| 51 S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL | (17.004,25) | (19.218,08) | (36.222,33) |
| 62 S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS | (1.460,24) | (1.312,44) | (2.772,68) |
| 42 S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS | (6.640,18) | (892,84) | (7.533,02) |
| 44 S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS | (36,50) | (23,00) | (59,50) |
| 12 S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES | 164.643,67 | 25.901,42 | 190.545,09 |
| 13 S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES | 164.643,67 | 25.901,42 | 190.545,09 |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|--|------------|------------|
| 3 de março de 2026 | | |
| 50 Despesas Bancarias | | |
| VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9 | | 23,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 03/03/2026 | 0,00 | 23,00 |
| Saldo anterior | 190.545,09 | |
| Saldo atual | | 190.522,09 |
| Sommas | 190.545,09 | 190.545,09 |
| <hr/> | | |
| 5 de março de 2026 | | |
| 58 Descontos Alimentacao Funcionarios | | |
| VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 97,26 | |
| 52 Folha de Pagamento | | |
| PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/26 | | 18.292,93 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 05/03/2026 | 97,26 | 18.292,93 |
| Saldo anterior | 190.522,09 | |
| Saldo atual | | 172.326,42 |
| Sommas | 190.619,35 | 190.619,35 |
| <hr/> | | |
| 9 de março de 2026 | | |
| 63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos | | |
| PAGTO RECIBO 254916471 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | | 147,80 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 09/03/2026 | 0,00 | 147,80 |
| Saldo anterior | 172.326,42 | |
| Saldo atual | | 172.178,62 |
| Sommas | 172.326,42 | 172.326,42 |
| <hr/> | | |
| 10 de março de 2026 | | |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 13404 JACINTO SILVEIRA FERNANDES | | 1.500,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 10/03/2026 | 0,00 | 1.500,00 |
| Saldo anterior | 172.178,62 | |
| Saldo atual | | 170.678,62 |
| Sommas | 172.178,62 | 172.178,62 |
| <hr/> | | |
| 16 de março de 2026 | | |
| 19 Arrendamentos Pagos | | |
| PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL | | 2.100,00 |
| PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL | | 2.100,00 |
| PAGTO NF 000005903 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 28.878,17 |
| 122 Compras de Oleo Diesel | | |
| PAGTO NF 000005480 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 931,06 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 16/03/2026 | 0,00 | 34.009,23 |
| Saldo anterior | 170.678,62 | |
| Saldo atual | | 136.669,39 |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|--|------------|------------|
| Somas | 170.678,62 | 170.678,62 |
| 24 de março de 2026 | | |
| 122 Compras de Oleo Diesel | | |
| PAGTO NF 000006315 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 31.920,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 24/03/2026 | 0,00 | 31.920,00 |
| Saldo anterior | 136.669,39 | |
| Saldo atual | | 104.749,39 |
| Somas | 136.669,39 | 136.669,39 |
| <hr/> | | |
| 25 de março de 2026 | | |
| 66 Seguros Maqs Agricolas, Veiculos, Predios e Pivos | | |
| VALOR REFERENTE INDENIZACAO POR DANO MATERIAL DE COLHEITADEIRA CFE ALVARA DE AUTORIZACAO NRO 122.26/500160969 PROCESSO NRO 5001486-24.2025.8.21.0122 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. E COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS | 85.818,21 | |
| 63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos | | |
| PAGTO RECIBO 1006211002012/000000000/06 SOMBRERO SEGUROS S.A. | | 1.312,44 |
| PAGTO NF 291 MASTERPLAN LTDA. | | 192,43 |
| 98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos | | |
| PAGTO NF 000.004.008 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | | 458,57 |
| PAGTO NF 000.004.163 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | | 462,65 |
| PAGTO NF 000.004.207 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | | 143,62 |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 15 33.933.999 MARCIO ELIAS NUNES SOARES | | 4.000,00 |
| PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26 | | 1.092,48 |
| 63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos | | |
| PAGTO RECIBO 254916480 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | | 147,80 |
| 107 Honorários Profissionais | | |
| PAGTO NF 187 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA. | | 150,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 25/03/2026 | 85.818,21 | 7.959,99 |
| Saldo anterior | 104.749,39 | |
| Saldo atual | | 182.607,61 |
| Somas | 190.567,60 | 190.567,60 |
| <hr/> | | |
| 27 de março de 2026 | | |
| 97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | |
| PAGTO NF 202500000002533 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | | 60,00 |
| PAGTO NF 78 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | | 60,00 |
| PAGTO NF 000084847 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA. | | 2.752,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 27/03/2026 | 0,00 | 2.872,00 |
| Saldo anterior | 182.607,61 | |
| Saldo atual | | 179.735,61 |
| Somas | 182.607,61 | 182.607,61 |

LIVRO CAIXA

Histórico

Débito

Crédito

30 de março de 2026

118 Despesas Diversas

PAGTO CUPOM FISCAL 000411217 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.

17,49

Totais do dia 30/03/2026

0,00

17,49

Saldo anterior

179.735,61

Saldo atual

179.718,12

Somas

179.735,61

179.735,61

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Movimento | Saldo |
|---|--------------|-------------|--------------|
| 1 S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (696.837,36) | (85.915,47) | (782.752,83) |
| 2 S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (696.837,36) | (85.915,47) | (782.752,83) |
| 3 S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS | (506.292,27) | (96.742,44) | (603.034,71) |
| 4 S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA | (459.704,74) | (75.292,83) | (534.997,57) |
| 51 S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL | (36.222,33) | (19.328,29) | (55.550,62) |
| 62 S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS | (2.772,68) | (1.608,04) | (4.380,72) |
| 42 S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS | (7.533,02) | (490,28) | (8.023,30) |
| 44 S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS | (59,50) | (23,00) | (82,50) |
| 12 S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES | 190.545,09 | (10.826,97) | 179.718,12 |
| 13 S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES | 190.545,09 | (10.826,97) | 179.718,12 |

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 |
|--|------------|------------|
| 4 de fevereiro de 2026 | | |
| 136 Lubrificantes, Filtros e Graxas | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 269021 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA. | | 812,70 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 04/02/2026 | 0,00 | 812,70 |
| Saldo anterior | | 157.102,92 |
| Saldo atual | 157.915,62 | |
| Somas | 157.915,62 | 157.915,62 |
| <hr/> | | |
| 6 de fevereiro de 2026 | | |
| 58 Descontos Alimentacao Funcionarios | | |
| VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 54,30 | |
| 28 Venda de Milho | | |
| VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | 312.529,10 | |
| 52 Folha de Pagamento | | |
| PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/26 | | 16.544,02 |
| 39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | |
| VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA. | | 4.687,95 |
| 50 Despesas Bancarias | | |
| VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0-5 | | 99,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 06/02/2026 | 312.583,40 | 21.330,97 |
| Saldo anterior | | 157.915,62 |
| Saldo atual | | 133.336,81 |
| Somas | 312.583,40 | 312.583,40 |
| <hr/> | | |
| 11 de fevereiro de 2026 | | |
| 117 Energia Ellétrica Pivos de Irrigação | | |
| PAGTO NF 142641944 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | 50.495,48 |
| 19 Arrendamentos Pagos | | |
| PAGTO RECIBO LORENIR FABRICIO ZIMELLO NARDES | | 1.189,00 |
| 132 Despesas de Tabelionatos | | |
| PAGTO RECIBO 386915 MARILISA STELLA ZAMBERLAN | | 29,09 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 11/02/2026 | 0,00 | 51.713,57 |
| Saldo anterior | 133.336,81 | |
| Saldo atual | | 81.623,24 |
| Somas | 133.336,81 | 133.336,81 |
| <hr/> | | |
| 20 de fevereiro de 2026 | | |
| 107 Honorários Profissionais | | |
| PAGTO NF 173 MASTERPLAN LTDA. | | 93,44 |
| 53 FGTS | | |
| PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 01/26 | | 1.323,51 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 20/02/2026 | 0,00 | 1.416,95 |
| Saldo anterior | 81.623,24 | |
| Saldo atual | | 80.206,29 |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------|
| Somas | 81.623,24 | 81.623,24 |
| 24 de fevereiro de 2026 | | |
| 113 Despesas de Remédios e Vacinas de Bovinos | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 554564 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA. | | 137,70 |
| 136 Lubrificantes, Filtros e Graxas | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 554565 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA. | | 819,00 |
| Totais do dia 24/02/2026 | | |
| | 0,00 | 956,70 |
| Saldo anterior | 80.206,29 | |
| Saldo atual | | 79.249,59 |
| Somas | 80.206,29 | 80.206,29 |
| 27 de fevereiro de 2026 | | |
| 103 Mantimentos em Geral de Funcionários | | |
| PAGTO CUPOM FISCAL 261908 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA. | | 158,00 |
| Totais do dia 27/02/2026 | | |
| | 0,00 | 158,00 |
| Saldo anterior | 79.249,59 | |
| Saldo atual | | 79.091,59 |
| Somas | 79.249,59 | 79.249,59 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Movimento | Saldo |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (327.968,84) | (312.583,40) | (640.552,24) |
| 2 | S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (327.968,84) | (312.583,40) | (640.552,24) |
| 3 | S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS | (485.071,76) | (76.388,89) | (561.460,65) |
| 4 | S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA | (468.046,41) | (58.422,36) | (526.468,77) |
| 51 | S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL | (17.730,65) | (17.867,53) | (35.598,18) |
| 124 | S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS | 804,30 | 0,00 | 804,30 |
| 44 | S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS | (99,00) | (99,00) | (198,00) |
| 12 | S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES | (157.102,92) | 236.194,51 | 79.091,59 |
| 13 | S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES | (157.102,92) | 236.194,51 | 79.091,59 |

LIVRO CAIXA

| Histórico | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------|
| 3 de março de 2026 | | |
| 50 Despesas Bancarias | | |
| VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0-5 | | 99,00 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 03/03/2026 | 0,00 | 99,00 |
| Saldo anterior | 79.091,59 | |
| Saldo atual | | 78.992,59 |
| Somas | 79.091,59 | 79.091,59 |
| <hr/> | | |
| 5 de março de 2026 | | |
| 58 Descontos Alimentacao Funcionarios | | |
| VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 54,30 | |
| PAGTO RECIBO 25004919 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 4.175,61 |
| 52 Folha de Pagamento | | |
| PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/26 | | 15.871,30 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 05/03/2026 | 54,30 | 20.046,91 |
| Saldo anterior | 78.992,59 | |
| Saldo atual | | 58.999,98 |
| Somas | 79.046,89 | 79.046,89 |
| <hr/> | | |
| 16 de março de 2026 | | |
| PAGTO RECIBO 25005280 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 4.121,81 |
| PAGTO NF 000005547 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 35.463,78 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 16/03/2026 | 0,00 | 39.585,59 |
| Saldo anterior | 58.999,98 | |
| Saldo atual | | 19.414,39 |
| Somas | 58.999,98 | 58.999,98 |
| <hr/> | | |
| 24 de março de 2026 | | |
| 117 Energia Ellétrica Pivos de Irrigação | | |
| PAGTO NF 146744537 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | 20.379,98 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 24/03/2026 | 0,00 | 20.379,98 |
| Saldo anterior | 19.414,39 | |
| Saldo atual | 965,59 | |
| Somas | 20.379,98 | 20.379,98 |
| <hr/> | | |
| 25 de março de 2026 | | |
| PAGTO NF 392 MASTERPLAN LTDA. | | 96,55 |
| PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26 | | 1.339,81 |
| <hr/> | | |
| Totais do dia 25/03/2026 | 0,00 | 1.436,36 |
| Saldo anterior | | 965,59 |
| Saldo atual | 2.401,95 | |
| Somas | 2.401,95 | 2.401,95 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Movimento | Saldo |
|---|--------------|-------------|--------------|
| 1 S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (640.552,24) | (54,30) | (640.606,54) |
| 2 S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL | (640.552,24) | (54,30) | (640.606,54) |
| 3 S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS | (561.460,65) | (81.547,84) | (643.008,49) |
| 4 S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA | (526.468,77) | (54.553,42) | (581.022,19) |
| 51 S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL | (35.598,18) | (17.140,99) | (52.739,17) |
| 62 S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS | 0,00 | (8.082,22) | (8.082,22) |
| 42 S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | (1.672,21) | (1.672,21) |
| 124 S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS | 804,30 | 0,00 | 804,30 |
| 44 S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS | (198,00) | (99,00) | (297,00) |
| 12 S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES | 79.091,59 | (81.493,54) | (2.401,95) |
| 13 S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES | 79.091,59 | (81.493,54) | (2.401,95) |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|
| Conta: 28 | 1.1.01.01 | Venda de Milho | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 519.359,42 | |
| Conta: 58 | 1.1.50.10.01 | Descontos Alimentacao Funcionarios | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 213,89 | |
| 05/03/2026 | VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 14 | 31763 | Matriz | | 118,33 | 332,22C |
| ***** | Totais da conta | | | | | 118,33 | |
| Conta: 59 | 1.1.50.10.01 | Descontos Moradia Funcionarios | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 205,10 | |
| 05/03/2026 | VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES | 14 | 31765 | Matriz | | 113,47 | 318,57C |
| ***** | Totais da conta | | | | | 113,47 | |
| Conta: 19 | 2.1.01 | Arrendamentos Pagos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 11.146,50 | | |
| 16/03/2026 | PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL | 14 | 31774 | Matriz | 2.100,00 | | |
| 16/03/2026 | PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL | 14 | 31775 | Matriz | 2.100,00 | | 15.346,50D |
| ***** | Totais da conta | | | | 4.200,00 | | |
| Conta: 98 | 2.1.01 | Combustíveis e Lubrificantes Diversos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 4.143,86 | | |
| 13/03/2026 | PAGTO NF 000.005.632 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 14 | 31772 | Matriz | 300,03 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.081 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 14 | 31792 | Matriz | 289,95 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.162 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 14 | 31793 | Matriz | 339,36 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.218 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 14 | 31794 | Matriz | 390,64 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|------------------|
| Conta: 98 | 2.1.01 | Combustíveis e Lubrificantes Diversos | | | | | *****Continuação |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.227 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 14 | 31795 | Matriz | 144,03 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.043.569 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | 14 | 31798 | Matriz | 420,67 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.043.648 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | 14 | 31799 | Matriz | 383,43 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.043.722 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | 14 | 31800 | Matriz | 313,54 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.043.811 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | | 31801 | Matriz | 427,31 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 545916 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 14 | 31812 | Matriz | 395,40 | | 7.548,22D |
| ***** | Totais da conta | | | | 3.404,36 | | |
| Conta: 122 | 2.1.01 | Compras de Oleo Diesel | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 51.570,00 | | |
| Conta: 112 | 2.1.01 | Consertos e Reparos Diversos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 324,00 | | |
| 28/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 099.468 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA. | 14 | 31830 | Matriz | 70,00 | | 394,00D |
| ***** | Totais da conta | | | | 70,00 | | |
| Conta: 147 | 2.1.01 | Defensivos Cultura Aveia | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 9.050,00 | | |
| Conta: 138 | 2.1.01 | Defensivos Cultura Canola | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 10.085,04 | | |
| Conta: 150 | 2.1.01 | Defensivos Cultura Linhaça | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 11.230,00 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--|-----------|--------|-----------|---------|---------|
| Conta: 161 | 2.1.01 | Defensivos Cultura Milho | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 81.065,00 | | |
| Conta: 135 | 2.1.01 | Defensivos Cultura Trigo | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 57.900,00 | | |
| Conta: 113 | 2.1.01 | Depesas de Remédios e Vacinas de Bovinos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 504,29 | | |
| Conta: 133 | 2.1.01 | Despesas de Registro de Imóveis | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 1.290,33 | | |
| Conta: 132 | 2.1.01 | Despesas de Tabelionatos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 28,65 | | |
| Conta: 102 | 2.1.01 | Despesas de Viagens | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 394,00 | | |
| 02/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 12625 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE | 14 | 31864 | Matriz | 175,00 | | |
| 24/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 000006369 M.V. ANSCHAU & CIA LTDA. | 14 | 31865 | Matriz | 38,00 | | 607,00D |
| ***** | Totais da conta | | | | 213,00 | | |
| Conta: 118 | 2.1.01 | Despesas Diversas | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 170,63 | | |
| 04/03/2026 | PAGTO NF 65469114 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA. | 14 | 31756 | Matriz | 25,00 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 65928124 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA. | 14 | 31828 | Matriz | 25,00 | | 220,63D |
| ***** | Totais da conta | | | | 50,00 | | |
| Conta: 100 | 2.1.01 | Energia Ellétrica | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 695,99 | | |
| 16/03/2026 | PAGTO NF 139946042 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE | 14 | 31777 | Matriz | 164,13 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---|-----------|--------|------------|---------|------------------|
| Conta: 100 | 2.1.01 | Energia Ellétrica | | | | | *****Continuação |
| 16/03/2026 | ENERGIA S.A. PAGTO NF 143144374 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 14 | 31778 | Matriz | 118,22 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 147202119 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 14 | 31808 | Matriz | 421,36 | | 1.399,70D |
| ***** | Totais da conta | | | | 703,71 | | |
| Conta: 146 | 2.1.01 | Fertilizantes Cultura Canola | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 42.825,00 | | |
| Conta: 165 | 2.1.01 | Fertilizantes Cultura Linhaça | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 2.880,00 | | |
| Conta: 144 | 2.1.01 | Fertilizantes Cultura Milho | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 52.978,04 | | |
| Conta: 134 | 2.1.01 | Fertilizantes Cultura Trigo | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 149.940,00 | | |
| Conta: 107 | 2.1.01 | Honorários Profissionais | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 316,14 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 240 MASTERPLAN LTDA. | | 31788 | Matriz | 158,07 | | 474,21D |
| ***** | Totais da conta | | | | 158,07 | | |
| Conta: 39 | 2.1.01 | INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 7.790,41 | | |
| Conta: 103 | 2.1.01 | Mantimentos em Geral de Funcionários | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 551,83 | | |
| Conta: 106 | 2.1.01 | Manutenção de Equipamentos de Informática | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 26/03/2026 | PAGTO NF 134 ROBERTO TADEU BOSZKO | 14 | 31814 | Matriz | 360,00 | | 360,00D |
| ***** | Totais da conta | | | | 360,00 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

| Razão | | | | | | | |
|------------|---|--|-----------|--------|-----------|---------|-------|
| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
| Conta: 97 | 2.1.01 | Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 13.892,30 | | |
| 02/03/2026 | PAGTO NF 000.064.007 VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | | 31752 | Matriz | 1.700,00 | | |
| 11/03/2026 | PAGTO NF 000084346 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA. | 14 | 31769 | Matriz | 780,00 | | |
| 13/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 000147246 COML. AUTO PECAS SANTOS LTDA. | 14 | 31771 | Matriz | 99,99 | | |
| 19/03/2026 | PAGTO NF 000001678 M. JACOBS & CIA LTDA. | 14 | 31786 | Matriz | 1.349,00 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.001.580 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 14 | 31810 | Matriz | 2.907,00 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 1321 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 14 | 31811 | Matriz | 650,00 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 000005331 TIMBAUVA COMERCIO DE PNEUS LTDA. | 14 | 31816 | Matriz | 950,00 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 000.006.722 CHICO PECAS LTDA. | 14 | 31817 | Matriz | 283,34 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 3259 CHICO PECAS LTDA. | 14 | 31818 | Matriz | 156,66 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 000.141.460 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA. | 14 | 31819 | Matriz | 806,02 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 202500000002560 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 14 | 31821 | Matriz | 60,00 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 202500000002563 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 14 | 31822 | Matriz | 60,00 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 202500000002601 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 14 | 31823 | Matriz | 60,00 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 202600000002604 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 14 | 31824 | Matriz | 60,00 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 202600000002612 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 14 | 31825 | Matriz | 60,00 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 47 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 14 | 31826 | Matriz | 60,00 | | |
| 30/03/2026 | PAGTO NF 000.001.722 | 14 | 31832 | Matriz | 1.216,74 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--|-----------|--------|------------|---------|------------------|
| Conta: 97 | 2.1.01 | Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas | | | | | *****Continuação |
| 30/03/2026 | ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO PAGTO NF 1423 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 14 | 31833 | Matriz | 100,00 | | 25.251,05D |
| ***** | Totais da conta | | | | 11.358,75 | | |
| Conta: 162 | 2.1.01 | Sementes de Aveia | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 9.819,00 | | |
| Conta: 158 | 2.1.01 | Sementes de Milho | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 235.940,00 | | |
| Conta: 99 | 2.1.01 | Telefone e Internet | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 141,40 | | |
| 09/03/2026 | PAGTO RECIBO 140000077594 TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | 14 | 31759 | Matriz | 33,20 | | |
| 19/03/2026 | PAGTO RECIBO 26/207661-9 VIACOM INFORMATICA LTDA. | | 31780 | Matriz | 89,00 | | |
| 19/03/2026 | PAGTO RECIBO 26/207662-7 VIACOM INFORMATICA LTDA. | | 31783 | Matriz | 89,00 | | 352,60D |
| ***** | Totais da conta | | | | 211,20 | | |
| Conta: 53 | 2.2.01 | FGTS | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 3.870,35 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26 | | 31804 | Matriz | 1.610,72 | | 5.481,07D |
| ***** | Totais da conta | | | | 1.610,72 | | |
| Conta: 52 | 2.2.01 | Folha de Pagamento | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 37.860,22 | | |
| 05/03/2026 | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/26 | 14 | 31761 | Matriz | 19.636,20 | | 57.496,42D |
| ***** | Totais da conta | | | | 19.636,20 | | |
| Conta: 121 | 2.5.01.01 | Juros Passivos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 19.831,87 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------------------------------|-----------|--------|----------|------------|------------------|
| Conta: 121 | 2.5.01.01 | Juros Passivos | | | | | *****Continuação |
| 02/03/2026 | S/ PAGTO 000.064.007 VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | | 31753 | Matriz | 5,95 | | |
| 19/03/2026 | S/ PAGTO RECIBO 26/207661-9 VIACOM INFORMATICA LTDA. | | 31781 | Matriz | 1,78 | | |
| 19/03/2026 | S/ PAGTO RECIBO 26/207662-7 VIACOM INFORMATICA LTDA. | | 31784 | Matriz | 1,78 | | |
| 25/03/2026 | S/ PAGTO 240 MASTERPLAN LTDA. | | 31789 | Matriz | 4,41 | | |
| 25/03/2026 | S/ PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26 | | 31805 | Matriz | 88,95 | | 19.934,74D |
| ***** | Totais da conta | | | | 102,87 | | |
| Conta: 126 | 2.6.01.01 | Abatimentos e Descontos Recebidos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 25/03/2026 | S/ PAGTO 000.043.811 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | | 31802 | Matriz | | 0,20 | 0,20C |
| ***** | Totais da conta | | | | | 0,20 | |
| Conta: 83 | 2.8.03.01 | Custas Processuais | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 25/03/2026 | PAGTO RECIBO JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 14 | 31797 | Matriz | 2.843,64 | | 2.843,64D |
| ***** | Totais da conta | | | | 2.843,64 | | |
| Conta: 14 | 6.1.01 | Caixa | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 298.456,44 | |
| 02/03/2026 | PAGTO NF 000.064.007 VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. | | 31754 | Matriz | | 1.705,95 | |
| 02/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 12625 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE | 102 | 31864 | Matriz | | 175,00 | |
| 04/03/2026 | PAGTO NF 65469114 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO | 118 | 31756 | Matriz | | 25,00 | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------------|-----------|--------|--------|-----------|------------------|
| Conta: 14 | 6.1.01 | Caixa | | | | | *****Continuação |
| 05/03/2026 | LTDA. VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 58 | 31763 | Matriz | 118,33 | | |
| 05/03/2026 | VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES | 59 | 31765 | Matriz | 113,47 | | |
| 05/03/2026 | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/26 | 52 | 31761 | Matriz | | 19.636,20 | |
| 09/03/2026 | PAGTO RECIBO 140000077594 TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | 99 | 31759 | Matriz | | 33,20 | |
| 11/03/2026 | PAGTO NF 000084346 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA. | 97 | 31769 | Matriz | | 780,00 | |
| 13/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 000147246 COML. AUTO PECAS SANTOS LTDA. | 97 | 31771 | Matriz | | 99,99 | |
| 13/03/2026 | PAGTO NF 000.005.632 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 98 | 31772 | Matriz | | 300,03 | |
| 16/03/2026 | PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL | 19 | 31774 | Matriz | | 2.100,00 | |
| 16/03/2026 | PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL | 19 | 31775 | Matriz | | 2.100,00 | |
| 16/03/2026 | PAGTO NF 139946042 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 100 | 31777 | Matriz | | 164,13 | |
| 16/03/2026 | PAGTO NF 143144374 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 100 | 31778 | Matriz | | 118,22 | |
| 19/03/2026 | PAGTO RECIBO 26/207661-9 VIACOM INFORMATICA LTDA. | | 31782 | Matriz | | 90,78 | |
| 19/03/2026 | PAGTO RECIBO 26/207662-7 VIACOM INFORMATICA LTDA. | | 31785 | Matriz | | 90,78 | |
| 19/03/2026 | PAGTO NF 000001678 M. JACOBS & CIA LTDA. | 97 | 31786 | Matriz | | 1.349,00 | |
| 24/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 000006369 M.V. ANSCHAU & CIA LTDA. | 102 | 31865 | Matriz | | 38,00 | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------|-----------|--------|--------|----------|------------------|
| Conta: 14 | 6.1.01 | Caixa | | | | | *****Continuação |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 240 MASTERPLAN LTDA. | | 31790 | Matriz | | 162,48 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.081 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 98 | 31792 | Matriz | | 289,95 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.162 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 98 | 31793 | Matriz | | 339,36 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.218 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 98 | 31794 | Matriz | | 390,64 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.227 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 98 | 31795 | Matriz | | 144,03 | |
| 25/03/2026 | PAGTO RECIBO JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 83 | 31797 | Matriz | | 2.843,64 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.043.569 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | 98 | 31798 | Matriz | | 420,67 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.043.648 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | 98 | 31799 | Matriz | | 383,43 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.043.722 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | 98 | 31800 | Matriz | | 313,54 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.043.811 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA. | | 31803 | Matriz | | 427,11 | |
| 25/03/2026 | PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26 | | 31806 | Matriz | | 1.699,67 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 147202119 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 100 | 31808 | Matriz | | 421,36 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.001.580 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 97 | 31810 | Matriz | | 2.907,00 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 1321 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 97 | 31811 | Matriz | | 650,00 | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------|-----------|--------|--------|----------|------------------|
| Conta: 14 | 6.1.01 | Caixa | | | | | *****Continuação |
| 25/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 545916 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 98 | 31812 | Matriz | | 395,40 | |
| 26/03/2026 | PAGTO NF 134 ROBERTO TADEU BOSZKO | 106 | 31814 | Matriz | | 360,00 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 000005331 TIMBAUVA COMERCIO DE PNEUS LTDA. | 97 | 31816 | Matriz | | 950,00 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 000.006.722 CHICO PECAS LTDA. | 97 | 31817 | Matriz | | 283,34 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 3259 CHICO PECAS LTDA. | 97 | 31818 | Matriz | | 156,66 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 000.141.460 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA. | 97 | 31819 | Matriz | | 806,02 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 202500000002560 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 97 | 31821 | Matriz | | 60,00 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 202500000002563 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 97 | 31822 | Matriz | | 60,00 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 202500000002601 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 97 | 31823 | Matriz | | 60,00 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 202600000002604 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 97 | 31824 | Matriz | | 60,00 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 202600000002612 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 97 | 31825 | Matriz | | 60,00 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 47 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 97 | 31826 | Matriz | | 60,00 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 65928124 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA. | 118 | 31828 | Matriz | | 25,00 | |
| 28/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 099.468 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA. | 112 | 31830 | Matriz | | 70,00 | |
| 30/03/2026 | PAGTO NF 000.001.722 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 97 | 31832 | Matriz | | 1.216,74 | |
| 30/03/2026 | PAGTO NF 1423 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO | 97 | 31833 | Matriz | | 100,00 | 343.146,96C |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------|-----------------|---------------|-----------|--------|--------|-----------|------------------|
| Conta: 14 | 6.1.01 | Caixa | | | | | *****Continuação |
| ***** | Totais da conta | | | | 231,80 | 44.922,32 | |
| ** | | | ** | | | | |
| ** | | | ** | | | | |
| ** | | | ** | | | | |
| ** | | | ** | | | | |
| ** | | | ** | | | | |
| ** | | | ** | | | | |
| ** | | | ** | | | | |
| ** | | | ** | | | | |
| ** | | | ** | | | | |
| ** | | | ** | | | | |

ADELAR JOAO Assinado de forma digital por ADELAR JOAO GIOVELLI:445136580533658053
Dados: 2026.04.24 09:28:02 -03'00'

Adelar João Giovelli
proprietario
CPF: 445.136.580-53



Documento assinado digitalmente
ILDEMAR ELGERT
Data: 24/04/2026 10:00:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Razão –

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Conta: 5 | 1.01.01.01.01 | Caixa | | | Título: 1.01.01.01 | BENS NUMERARIOS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 128.903,25 | | |
| 05/03/2026 | CHEQUE Nro. 831 CRESOL | 7 | 19057 | Matriz | 4.170,35 | | |
| 05/03/2026 | PAGTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/2026 | 161 | 19040 | Matriz | | 4.170,35 | |
| 25/03/2026 | CHEQUE Nro. 832 CRESOL | 7 | 19058 | Matriz | 400,00 | | |
| 25/03/2026 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO AIRTON DA SILVA FERNANDES ADELAR JOAO GIOVELLI - EPP | 632 | 19054 | Matriz | | 400,00 | 128.903,25D |
| ***** | Totais do mês | | | | 4.570,35 | 4.570,35 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 4.570,35 | 4.570,35 | |
| Conta: 7 | 1.01.01.05.01 | Cresol - Guarani das Missões | | | Título: 1.01.01.05 | BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 3.109,36 | | |
| 02/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 650 | 19038 | Matriz | | 1.750,00 | |
| 05/03/2026 | VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | 650 | 19039 | Matriz | 8.200,00 | | |
| 05/03/2026 | CHEQUE Nro. 831 CRESOL | 5 | 19057 | Matriz | | 4.170,35 | |
| 06/03/2026 | PAGTO NF 312 CONTAFISC INFORMATICA LTDA - ME | 500022 | 19036 | Matriz | | 520,55 | |
| 06/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 650 | 19041 | Matriz | | 1.600,00 | |
| 10/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 650 | 19042 | Matriz | | 1.700,00 | |
| 11/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 650 | 19043 | Matriz | | 700,00 | |
| 16/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO DE ADELAR JOAO GIOVELLI | 652 | 19044 | Matriz | 4.000,00 | | |
| 16/03/2026 | VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO | 650 | 19045 | Matriz | 1.400,00 | | |

Razão –

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|------------------|
| Conta: 7 | 1.01.01.05.01 | Cresol - Guarani das Missões | | | | | *****Continuação |
| | CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | | | | | | |
| 17/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO | 650 | 19046 | Matriz | | 1.000,00 | |
| | CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | | | | | | |
| 19/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO | 650 | 19047 | Matriz | | 1.400,00 | |
| | CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | | | | | | |
| 19/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO | 650 | 19048 | Matriz | | 200,00 | |
| | CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | | | | | | |
| 20/03/2026 | PAGTO NF 239 MASTERPLAN LTDA | 500131 | 19035 | Matriz | | 52,69 | |
| 20/03/2026 | PAGTO NF 102965 ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA | 500112 | 19037 | Matriz | | 119,90 | |
| 20/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO | 650 | 19049 | Matriz | | 3.100,00 | |
| | CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | | | | | | |
| 23/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO | 650 | 19050 | Matriz | | 200,00 | |
| | CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | | | | | | |
| 25/03/2026 | VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO | 650 | 19051 | Matriz | 55.850,00 | | |
| | CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | | | | | | |
| 25/03/2026 | PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/2026 | 165 | 19052 | Matriz | | 384,55 | |
| 25/03/2026 | S/ PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/2026 | 467 | 19053 | Matriz | | 21,24 | |
| 25/03/2026 | VALOR DEBITO DESPESAS CRESOL | 462 | 19056 | Matriz | | 56,52 | |
| 25/03/2026 | CHEQUE Nro. 832 CRESOL | 5 | 19058 | Matriz | | 400,00 | |
| 30/03/2026 | PAGTO RECIBO 4462430 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 401 | 19055 | Matriz | | 135,08 | 55.048,48D |
| ***** | Totais do mês | | | | 69.450,00 | 17.510,88 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 69.450,00 | 17.510,88 | |

Razão –

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-------------------------|-----------|--------|-----------------------|----------------------|-------|
| Conta: 632 | 1.01.02.02.01 | Adiantamento de Salário | | | Título: 1.01.02.02.02 | OUTROS ADIANTAMENTOS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | | |
| 25/03/2026 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO AIRTON DA SILVA FERNANDES ADELAR JOAO GIOVELLI - EPP | 5 | 19054 | Matriz | 400,00 | | |
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE Desconto Adiantamento Salarial - 03/2026 - AIRTON DA SILVA FERNANDES | | 19063 | Matriz | | 400,00 | 0,00D |
| ***** | Totais do mês | | | | 400,00 | 400,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 400,00 | 400,00 | |
| Conta: 650 | 1.02.01.02.01 | Elemar José Giovelli | | | Título: 1.02.01.02 | TITULOS A RECEBER | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 2.034.426,47 | | |
| 02/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 19038 | Matriz | 1.750,00 | | |
| 05/03/2026 | VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 19039 | Matriz | | 8.200,00 | |
| 06/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 19041 | Matriz | 1.600,00 | | |
| 10/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 19042 | Matriz | 1.700,00 | | |
| 11/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 19043 | Matriz | 700,00 | | |
| 16/03/2026 | VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 19045 | Matriz | | 1.400,00 | |
| 17/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 19046 | Matriz | 1.000,00 | | |
| 19/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 19047 | Matriz | 1.400,00 | | |
| 19/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR | 7 | 19048 | Matriz | 200,00 | | |

Razão –

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|---|------------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------|------------------|
| Conta: 650 | 1.02.01.02.01 | Elemar José Gioveli | | | | | *****Continuação |
| 20/03/2026 | JOSE GIOVELLI VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR | 7 | 19049 | Matriz | 3.100,00 | | |
| 23/03/2026 | JOSE GIOVELLI VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR | 7 | 19050 | Matriz | 200,00 | | |
| 25/03/2026 | JOSE GIOVELLI VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 19051 | Matriz | | 55.850,00 | 1.980.626,47D |
| ***** | Totais do mês | | | | 11.650,00 | 65.450,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 11.650,00 | 65.450,00 | |
| Conta: 500022 | 2.01.01.01.01 | CONTAFISC INFORMATICA LTDA - | | | Título: 2.01.01.01 | FORNECEDORES | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 03/03/2026 | VALOR NF 312 | | 19034 | Matriz | | 520,55 | |
| 06/03/2026 | PAGTO NF 312 CONTAFISC INFORMATICA LTDA - ME | 7 | 19036 | Matriz | 520,55 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 520,55 | 520,55 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 520,55 | 520,55 | |
| Conta: 500131 | 2.01.01.01.01 | MASTERPLAN LTDA | | | Título: 2.01.01.01 | FORNECEDORES | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 02/03/2026 | VALOR NF 239 | | 19029 | Matriz | | 52,69 | |
| 20/03/2026 | PAGTO NF 239 MASTERPLAN LTDA | 7 | 19035 | Matriz | 52,69 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 52,69 | 52,69 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 52,69 | 52,69 | |
| Conta: 500112 | 2.01.01.01.01 | ZILIONET TELECOMUNICACOES | | | Título: 2.01.01.01 | FORNECEDORES | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 02/03/2026 | VALOR NF 102965 | | 19031 | Matriz | | 119,90 | |
| 20/03/2026 | PAGTO NF 102965 ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA | 7 | 19037 | Matriz | 119,90 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 119,90 | 119,90 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 119,90 | 119,90 | |
| Conta: 161 | 2.01.02.01.01 | Ordenados a Pagar | | | Título: 2.01.02.01 | OBRIGAÇÕES | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 4.170,35 | |

Razão –

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|----------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|------------------|
| Conta: 161 | 2.01.02.01.01 | Ordenados a Pagar | | | | | *****Continuação |
| 05/03/2026 | PAGTO SALARIOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/2026 | 5 | 19040 | Matriz | 4.170,35 | | |
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE Líquido da Folha - 03/2026 | | 19065 | Matriz | | 3.681,28 | 3.681,28C |
| ***** | Totais do mês | | | | 4.170,35 | 3.681,28 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 4.170,35 | 3.681,28 | |
| Conta: 165 | 2.01.02.02.01 | FGTS a Recolher | | | Título: 2.01.02.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 384,54 | |
| 25/03/2026 | PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/2026 | 7 | 19052 | Matriz | 384,55 | | |
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2026 | 295 | 19066 | Matriz | | 376,26 | 376,25C |
| ***** | Totais do mês | | | | 384,55 | 376,26 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 384,55 | 376,26 | |
| Conta: 166 | 2.01.02.02.01 | INSS a Recolher | | | Título: 2.01.02.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 6.819,30 | |
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE INSS Normal - 03/2026 | | 19064 | Matriz | | 459,97 | |
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 03/2026 | 296 | 19067 | Matriz | | 126,99 | 7.406,26C |
| ***** | Totais do mês | | | | 0,00 | 586,96 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 0,00 | 586,96 | |
| Conta: 652 | 2.01.04.01 | Adelar João Giovelli | | | Título: 2.01.04 | TÍTULOS A PAGAR | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 1.218.933,04 | |
| 16/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO DE ADELAR JOAO GIOVELLI | 7 | 19044 | Matriz | | 4.000,00 | 1.222.933,04C |
| ***** | Totais do mês | | | | 0,00 | 4.000,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 0,00 | 4.000,00 | |
| Conta: 214 | 2.03.05.01.01 | Lucros Acumulados | | | Título: 2.03.05.01 | LUCROS E PREJUIZOS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 1.001.162,53 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.DE PREJUIZOS ACUMULADOS PARA | 217 | 19078 | Matriz | 17.200,82 | | 983.961,71C |

Razão –

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---|-----------|--------|--------------------|--------------------|------------------|
| Conta: 214 | 2.03.05.01.01 | Lucros Acumulados | | | | | *****Continuação |
| | LUCROS ACUMULADOS REF. ENCERRAMENTO CONTABIL NESTA DATA | | | | | | |
| ***** | Totais do mês | | | | 17.200,82 | 0,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 17.200,82 | 0,00 | |
| Conta: 217 | 2.03.05.01.01 | Prejuízos Acumulados | | | Título: 2.03.05.01 | LUCROS E PREJUIZOS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.DE PREJUIZOS ACUMULADOS PARA LUCROS ACUMULADOS REF. ENCERRAMENTO CONTABIL NESTA DATA | 214 | 19078 | Matriz | | 17.200,82 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 19077 | Matriz | 17.200,82 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 17.200,82 | 17.200,82 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 17.200,82 | 17.200,82 | |
| Conta: 267 | 3.04.01.01 | Alimentação e Assistência a Funcinários | | | Título: 3.04.01 | CUSTO DA PRODUÇÃO | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 324,20 | |
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE Descontos Moradia - 03/2026 | | 19060 | Matriz | | 162,10 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Alimentação e Assistência a Funcinários REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 19068 | Matriz | 486,30 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 486,30 | 162,10 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 486,30 | 162,10 | |
| Conta: 295 | 3.04.01.01 | Despesas C/ FGTS | | | Título: 3.04.01 | CUSTO DA PRODUÇÃO | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 764,96 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO | 500 | 19069 | Matriz | | 1.141,22 | |

Razão –

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|------------------|
| Conta: 295 | 3.04.01.01 | Despesas C/ FGTS | | | | | *****Continuação |
| | TRIMESTRAL DA CONTA:Despesas C/ FGTS REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | | | | | | |
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2026 | 165 | 19066 | Matriz | 376,26 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 376,26 | 1.141,22 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 376,26 | 1.141,22 | |
| Conta: 296 | 3.04.01.01 | Despesas C/ INSS | | | Título: 3.04.01 | CUSTO DA PRODUÇÃO | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 258,16 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Despesas C/ INSS REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 19070 | Matriz | | 385,15 | |
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 03/2026 | 166 | 19067 | Matriz | 126,99 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 126,99 | 385,15 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 126,99 | 385,15 | |
| Conta: 312 | 3.04.01.01 | Salários - Mão de Obra Direta | | | Título: 3.04.01 | CUSTO DA PRODUÇÃO | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 9.562,04 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Salários - Mão de Obra Direta REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 19071 | Matriz | | 14.265,39 | |
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE Salários e Ordenados - 03/2026 | | 19059 | Matriz | 3.473,00 | | |
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE Horas Extras - 03/2026 | | 19061 | Matriz | 906,15 | | |
| 31/03/2026 | VALOR REFERENTE Insalubridade - 03/2026 | | 19062 | Matriz | 324,20 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 4.703,35 | 14.265,39 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 4.703,35 | 14.265,39 | |

Razão –

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|-------|
| Conta: 401 | 3.06.05.01 | Custas e Taxas C/ Processos | | | Título: 3.06.05 | OUTRAS DESPESAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 30/03/2026 | PAGTO RECIBO 4462430 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 7 | 19055 | Matriz | 135,08 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Custas e Taxas C/ Processos REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 19072 | Matriz | | 135,08 | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 135,08 | 135,08 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 135,08 | 135,08 | |
| Conta: 406 | 3.06.05.01 | Despesas C/ Internet | | | Título: 3.06.05 | OUTRAS DESPESAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 239,80 | | |
| 02/03/2026 | VALOR NF 102965 ZILIONET TELECOMUNICACOES LTDA | | 19032 | Matriz | 119,90 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Despesas C/ Internet REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 19073 | Matriz | | 359,70 | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 119,90 | 359,70 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 119,90 | 359,70 | |
| Conta: 423 | 3.06.05.01 | Honorários Profissionais | | | Título: 3.06.05 | OUTRAS DESPESAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 625,93 | | |
| 02/03/2026 | VALOR NF 239 MASTERPLAN LTDA | | 19030 | Matriz | 52,69 | | |
| 03/03/2026 | VALOR NF 312 CONTAFISC INFORMATICA LTDA - ME | | 19033 | Matriz | 520,55 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Honorários Profissionais REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 19074 | Matriz | | 1.199,17 | 0,00C |

Razão –

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---------------------------|---------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------------|------------------|
| Conta: 423 | 3.06.05.01 | Honorários Profissionais | | | | | *****Continuação |
| ***** | Totais do mês | | | | 573,24 | 1.199,17 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 573,24 | 1.199,17 | |
| Conta: 462 | 3.07.01 | Despesas Bancárias | | | Título: 3.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 113,04 | | |
| 25/03/2026 | VALOR DEBITO | 7 | 19056 | Matriz | 56,52 | | |
| 31/03/2026 | DESPESAS CRESOL | | | | | | |
| | VLR.TRANSF.ENTRE | 500 | 19075 | Matriz | | 169,56 | 0,00C |
| | CONTAS REF. | | | | | | |
| | ENCERRAMENTO | | | | | | |
| | TRIMESTRAL DA | | | | | | |
| | CONTA:Despesas | | | | | | |
| | Bancárias REF. | | | | | | |
| | RESULTADO CONTABIL | | | | | | |
| | APURADO EM | | | | | | |
| | 31/03/2026 | | | | | | |
| ***** | Totais do mês | | | | 56,52 | 169,56 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 56,52 | 169,56 | |
| Conta: 467 | 3.07.01 | Juros Diversos | | | Título: 3.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 10,61 | | |
| 25/03/2026 | S/ PAGTO GUIA DE | 7 | 19053 | Matriz | 21,24 | | |
| | RECOLHIMENTO DO | | | | | | |
| | FGTS COMPENTENCIA | | | | | | |
| | 02/2026 | | | | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE | 500 | 19076 | Matriz | | 31,85 | 0,00C |
| | CONTAS REF. | | | | | | |
| | ENCERRAMENTO | | | | | | |
| | TRIMESTRAL DA | | | | | | |
| | CONTA:Juros Diversos | | | | | | |
| | REF. RESULTADO | | | | | | |
| | CONTABIL APURADO | | | | | | |
| | EM 31/03/2026 | | | | | | |
| ***** | Totais do mês | | | | 21,24 | 31,85 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 21,24 | 31,85 | |
| Conta: 500 | 6.01.01.01 | Encerramento do Exercício | | | Título: 6.01.01 | ENCERRAMENTO DO | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE | 267 | 19068 | Matriz | | 486,30 | |
| | CONTAS REF. | | | | | | |
| | ENCERRAMENTO | | | | | | |
| | TRIMESTRAL DA | | | | | | |
| | CONTA:Alimentação e | | | | | | |
| | Assistência a Funcinários | | | | | | |
| | REF. RESULTADO | | | | | | |
| | CONTABIL APURADO | | | | | | |
| | EM 31/03/2026 | | | | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE | 217 | 19077 | Matriz | | 17.200,82 | |
| | CONTAS REF. | | | | | | |

Razão –

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo | |
|------------|---|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|------------------|
| Conta: 500 | 6.01.01.01 | Encerramento do Exercício | | | | | | *****Continuação |
| | ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | | | | | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Despesas C/ FGTS REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 295 | 19069 | Matriz | 1.141,22 | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Despesas C/ INSS REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 296 | 19070 | Matriz | 385,15 | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Salários - Mão de Obra Direta REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 312 | 19071 | Matriz | 14.265,39 | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Custas e Taxas C/ Processos REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 401 | 19072 | Matriz | 135,08 | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Despesas C/ Internet REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 406 | 19073 | Matriz | 359,70 | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Honorários Profissionais REF. | 423 | 19074 | Matriz | 1.199,17 | | | |

Razão –

Valores expressos em Reais (R\$)


Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|------------------|
| Conta: 500 | 6.01.01.01 | Encerramento do Exercício | | | | | *****Continuação |
| | RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | | | | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Despesas Bancárias REF. | 462 | 19075 | Matriz | 169,56 | | |
| | RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | | | | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Juros Diversos REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 467 | 19076 | Matriz | 31,85 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 17.687,12 | 17.687,12 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 17.687,12 | 17.687,12 | |

Razão –

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------|---|---------------|-----------|--------|--|---|-------|
| | ADELAR JOAO GIOVELLI:44513658053 Assinado de forma digital por ADELAR JOAO GIOVELLI:44513658053 Dados: 2026.04.24 09:27:15 -03'00' | | | | | Documento assinado digitalmente  ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI Data: 23/04/2026 10:37:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br | |
| | ADELAR JOAO GIOVELLI EMPRESÁRIO CPF: 445.136.580-53 | | | | ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI CRC: 1-RS-063390/O-9 - Contador CPF: 635.482.320-00 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo | |
|------------|---|------------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|-------------|--|
| Conta: 28 | 1.1.01.01 | Venda de Milho | | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 674.026,24 | | |
| 06/03/2026 | VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 60220004 AGROFUTURA COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | 14 | 27817 | Matriz | | 34.953,35 | 708.979,59C | |
| ***** | Totais da conta | | | | | 34.953,35 | | |
| Conta: 58 | 1.1.50.10.01 | Descontos Alimentacao Funcionarios | | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 62,78 | | |
| 05/03/2026 | VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 14 | 27823 | Matriz | | 32,42 | 95,20C | |
| ***** | Totais da conta | | | | | 32,42 | | |
| Conta: 19 | 2.1.01 | Arrendamentos Pagos | | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 2.676,50 | | | |
| Conta: 122 | 2.1.01 | Compras de Oleo Diesel | | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | | |
| 16/03/2026 | PAGTO NF 000005674 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 27847 | Matriz | 34.380,00 | | 34.380,00D | |
| ***** | Totais da conta | | | | 34.380,00 | | | |
| Conta: 150 | 2.1.01 | Defensivos Cultura Linhaça | | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 3.900,00 | | | |
| Conta: 161 | 2.1.01 | Defensivos Cultura Milho | | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 30.115,00 | | | |
| Conta: 135 | 2.1.01 | Defensivos Cultura Trigo | | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 7.250,00 | | | |
| Conta: 132 | 2.1.01 | Despesas de Tabelionatos | | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 57,31 | | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--|-----------|--------|------------|---------|------------|
| Conta: 100 | 2.1.01 | Energia Ellétrica | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 475,94 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 1441674 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES | 14 | 27839 | Matriz | 473,50 | | 949,44D |
| ***** | Totais da conta | | | | 473,50 | | |
| Conta: 165 | 2.1.01 | Fertilizantes Cultura Linhaça | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 1.950,00 | | |
| Conta: 144 | 2.1.01 | Fertilizantes Cultura Milho | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 199.247,00 | | |
| Conta: 134 | 2.1.01 | Fertilizantes Cultura Trigo | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 750,00 | | |
| Conta: 149 | 2.1.01 | Fretes e Carretos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 2.556,75 | | |
| Conta: 107 | 2.1.01 | Honorários Profissionais | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 94,10 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 241 MASTERPLAN LTDA. | | 27831 | Matriz | 47,05 | | 141,15D |
| ***** | Totais da conta | | | | 47,05 | | |
| Conta: 39 | 2.1.01 | INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 10.110,40 | | |
| 06/03/2026 | VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 60220004 AGROFUTURA COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | 14 | 27818 | Matriz | 524,30 | | 10.634,70D |
| ***** | Totais da conta | | | | 524,30 | | |
| Conta: 97 | 2.1.01 | Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 11.797,82 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--|-----------|--------|-----------|---------|------------|
| <hr/> | | | | | | | |
| Conta: 158 | 2.1.01 | Sementes de Milho | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 85.500,00 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Conta: 53 | 2.2.01 | FGTS | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 2.252,03 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26 | | 27835 | Matriz | 896,42 | | 3.148,45D |
| ***** | Totais da conta | | | | 896,42 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Conta: 52 | 2.2.01 | Folha de Pagamento | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 22.455,53 | | |
| 05/03/2026 | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/26 | 14 | 27821 | Matriz | 11.205,33 | | 33.660,86D |
| ***** | Totais da conta | | | | 11.205,33 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Conta: 63 | 2.4.01 | Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 4.082,62 | | |
| 16/03/2026 | PAGTO RECIBO 254916390 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 14 | 27825 | Matriz | 792,92 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO RECIBO 1006211002013/0000000 00/06 SOMBRERO SEGUROS S.A. | 14 | 27829 | Matriz | 1.248,39 | | 6.123,93D |
| ***** | Totais da conta | | | | 2.041,31 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Conta: 121 | 2.5.01.01 | Juros Passivos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 538,03 | | |
| 16/03/2026 | S/ PAGTO 000005674 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 27848 | Matriz | 866,39 | | |
| 25/03/2026 | S/ PAGTO 241 MASTERPLAN LTDA. | | 27832 | Matriz | 2,19 | | |
| 25/03/2026 | S/ PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26 | | 27836 | Matriz | 49,49 | | 1.456,10D |
| ***** | Totais da conta | | | | 918,07 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| Conta: 50 | 2.8.01.01 | Despesas Bancarias | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 33,00 | | |
| 03/03/2026 | VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C | 14 | 27841 | Matriz | 16,50 | | 49,50D |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------------------|-----------|--------|------------|-----------|------------------|
| Conta: 50 | 2.8.01.01 | Despesas Bancarias | | | | | *****Continuação |
| | 35.019416.0-6 | | | | | | |
| ***** | Totais da conta | | | | 16,50 | | |
| Conta: 83 | 2.8.03.01 | Custas Processuais | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 5.714,00 | | |
| 23/03/2026 | PAGTO RECIBO 4452271 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 14 | 27827 | Matriz | 270,12 | | 5.984,12D |
| ***** | Totais da conta | | | | 270,12 | | |
| Conta: 14 | 6.1.01 | Caixa | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 282.532,99 | | |
| 03/03/2026 | VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6 | 50 | 27841 | Matriz | | 16,50 | |
| 05/03/2026 | VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 58 | 27823 | Matriz | 32,42 | | |
| 05/03/2026 | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/26 | 52 | 27821 | Matriz | | 11.205,33 | |
| 06/03/2026 | VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 60220004 AGROFUTURA COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | 28 | 27817 | Matriz | 34.953,35 | | |
| 06/03/2026 | VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 60220004 AGROFUTURA COMERCIO E REPRESENTACOES DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA. | 39 | 27818 | Matriz | | 524,30 | |
| 16/03/2026 | PAGTO RECIBO 254916390 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 63 | 27825 | Matriz | | 792,92 | |
| 16/03/2026 | PAGTO NF 000005674 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 27849 | Matriz | | 35.246,39 | |
| 23/03/2026 | PAGTO RECIBO 4452271 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA | 83 | 27827 | Matriz | | 270,12 | |
| 25/03/2026 | PAGTO RECIBO 1006211002013/0000000 00/06 SOMBRERO | 63 | 27829 | Matriz | | 1.248,39 | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------|-----------|--------|-----------|-----------|------------------|
| Conta: 14 | 6.1.01 | Caixa | | | | | *****Continuação |
| 25/03/2026 | SEGUROS S.A. PAGTO NF 241 | | 27833 | Matriz | | 49,24 | |
| 25/03/2026 | MASTERPLAN LTDA. PAGTO SALARIO | | 27837 | Matriz | | 945,91 | |
| 25/03/2026 | COMPETENCIA 02/26 PAGTO NF 1441674 | 100 | 27839 | Matriz | | 473,50 | 266.746,16D |
| | COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES | | | | | | |
| ***** | Totais da conta | | | | 34.985,77 | 50.772,60 | |
| ** | | | | ** | | | |
| ** | | | | ** | | | |

ADEMAR ANTONIO GIOVELLI:17218454020
Assinado de forma digital por ADEMAR ANTONIO GIOVELLI:17218454020
Dados: 2026.04.24 09:33:04 -03'00'

Ademar Antonio Giovelli
proprietario
CPF: 172.184.540-20



Documento assinado digitalmente
ILDEMAR ELGERT
Data: 24/04/2026 10:00:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|--|------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Conta: 7 | 1.01.01.05.01 | Cresol - Guarani das Missões | | | Título: 1.01.01.05 | BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 99,78 | | |
| 05/03/2026 | VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | 650 | 7554 | Matriz | 600,00 | | |
| 06/03/2026 | PAGTO NF 311 CONTAFISC INFORMATICA LTDA - ME | 500015 | 7553 | Matriz | | 520,55 | |
| 24/03/2026 | VLR.PAGTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 653 | 7555 | Matriz | | 100,00 | |
| 25/03/2026 | VALOR DEBITO DESPESAS CRESOL | 462 | 7556 | Matriz | | 56,52 | 22,71D |
| ***** | Totais do mês | | | | 600,00 | 677,07 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 600,00 | 677,07 | |
| Conta: 650 | 1.02.01.02.01 | Elemar José Giovelli | | | Título: 1.02.01.02 | TITULOS A RECEBER | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 705.800,00 | | |
| 05/03/2026 | VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 7554 | Matriz | | 600,00 | 705.200,00D |
| ***** | Totais do mês | | | | 0,00 | 600,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 0,00 | 600,00 | |
| Conta: 500015 | 2.01.01.01.01 | CONTAFISC INFORMATICA LTDA - | | | Título: 2.01.01.01 | FORNECEDORES | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 03/03/2026 | VALOR NF 311 | | 7552 | Matriz | | 520,55 | |
| 06/03/2026 | PAGTO NF 311 CONTAFISC INFORMATICA LTDA - ME | 7 | 7553 | Matriz | 520,55 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 520,55 | 520,55 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 520,55 | 520,55 | |
| Conta: 653 | 2.01.04.01 | Ademar Antônio Giovelli | | | Título: 2.01.04 | TÍTULOS A PAGAR | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 600,00 | |
| 24/03/2026 | VLR.PAGTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 7555 | Matriz | 100,00 | | 500,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 100,00 | 0,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 100,00 | 0,00 | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|-------------|
| Conta: 214 | 2.03.05.01.01 | Lucros Acumulados | | | Título: 2.03.05.01 | LUCROS E PREJUIZOS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 928.192,27 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.DE PREJUIZOS ACUMULADOS PARA LUCROS ACUMULADOS REF. ENCERRAMENTO CONTABIL NESTA DATA | 217 | 7561 | Matriz | 1.221,27 | | 926.971,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 1.221,27 | 0,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 1.221,27 | 0,00 | |
| Conta: 217 | 2.03.05.01.01 | Prejuízos Acumulados | | | Título: 2.03.05.01 | LUCROS E PREJUIZOS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.DE PREJUIZOS ACUMULADOS PARA LUCROS ACUMULADOS REF. ENCERRAMENTO CONTABIL NESTA DATA | 214 | 7561 | Matriz | | 1.221,27 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 7560 | Matriz | 1.221,27 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 1.221,27 | 1.221,27 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 1.221,27 | 1.221,27 | |
| Conta: 423 | 3.06.05.01 | Honorários Profissionais | | | Título: 3.06.05 | OUTRAS DESPESAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 520,55 | | |
| 03/03/2026 | VALOR NF 311 CONTAFISC INFORMATICA LTDA - ME | | 7551 | Matriz | 520,55 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Honorários Profissionais REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 7557 | Matriz | | 1.041,10 | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 520,55 | 1.041,10 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 520,55 | 1.041,10 | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------------|-------|
| Conta: 462 | 3.07.01 | Despesas Bancárias | | | Título: 3.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 113,04 | | |
| 25/03/2026 | VALOR DEBITO | 7 | 7556 | Matriz | 56,52 | | |
| 31/03/2026 | DESPESAS CRESOL | | | | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE | 500 | 7558 | Matriz | | 169,56 | 0,00C |
| | CONTAS REF. | | | | | | |
| | ENCERRAMENTO | | | | | | |
| | TRIMESTRAL DA | | | | | | |
| | CONTA:Despesas | | | | | | |
| | Bancárias REF. | | | | | | |
| | RESULTADO CONTABIL | | | | | | |
| | APURADO EM | | | | | | |
| | 31/03/2026 | | | | | | |
| ***** | Totais do mês | | | | 56,52 | 169,56 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 56,52 | 169,56 | |
| Conta: 467 | 3.07.01 | Juros Diversos | | | Título: 3.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 10,61 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE | 500 | 7559 | Matriz | | 10,61 | 0,00C |
| | CONTAS REF. | | | | | | |
| | ENCERRAMENTO | | | | | | |
| | TRIMESTRAL DA | | | | | | |
| | CONTA:Juros Diversos | | | | | | |
| | REF. RESULTADO | | | | | | |
| | CONTABIL APURADO | | | | | | |
| | EM 31/03/2026 | | | | | | |
| ***** | Totais do mês | | | | 0,00 | 10,61 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 0,00 | 10,61 | |
| Conta: 500 | 6.01.01.01 | Encerramento do Exercício | | | Título: 6.01.01 | ENCERRAMENTO DO | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE | 217 | 7560 | Matriz | | 1.221,27 | |
| | CONTAS REF. | | | | | | |
| | ENCERRAMENTO | | | | | | |
| | TRIMESTRAL DA | | | | | | |
| | CONTA:REF. | | | | | | |
| | RESULTADO CONTABIL | | | | | | |
| | APURADO EM | | | | | | |
| | 31/03/2026 | | | | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE | 423 | 7557 | Matriz | 1.041,10 | | |
| | CONTAS REF. | | | | | | |
| | ENCERRAMENTO | | | | | | |
| | TRIMESTRAL DA | | | | | | |
| | CONTA:Honorários | | | | | | |
| | Profissionais REF. | | | | | | |
| | RESULTADO CONTABIL | | | | | | |
| | APURADO EM | | | | | | |
| | 31/03/2026 | | | | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE | 462 | 7558 | Matriz | 169,56 | | |
| | CONTAS REF. | | | | | | |
| | ENCERRAMENTO | | | | | | |
| | TRIMESTRAL DA | | | | | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------------------|-----------|--------|----------|----------|------------------|
| Conta: 500 | 6.01.01.01 | Encerramento do Exercício | | | | | *****Continuação |
| | CONTA:Despesas Bancárias REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | | | | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Juros Diversos REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 467 | 7559 | Matriz | 10,61 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 1.221,27 | 1.221,27 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 1.221,27 | 1.221,27 | |

ADEMAR ANTONIO GIOVELLI:17218454020
Assinado de forma digital por ADEMAR ANTONIO GIOVELLI:17218454020
Dados: 2026.04.24 09:32:29 -03'00'

Ademar Antonio Gioveli
EMPRESÁRIO
CPF: 172.184.540-20



Documento assinado digitalmente
ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 23/04/2026 10:37:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---|-----------|-----------|------------|------------|
| Conta: 28 | 1.1.01.01 | Venda de Milho | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 692.417,52 | |
| Conta: 17 | 1.1.01.01 | Venda de Soja | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 4.231,50 | |
| Conta: 66 | 1.1.50.01 | Seguros Maqs Agricolas, Veiculos, Predios e Pivos | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 0,00 | | |
| 25/03/2026 | VALOR REFERENTE INDENIZACAO POR DANO MATERIAL DE COLHEITADEIRA CFE ALVARA DE AUTORIZACAO NRO 122.26/500160969 PROCESSO NRO 5001486- 24.2025.8.21.0122 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. E COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS | 14 | 29330 | | 85.818,21 | 85.818,21C |
| ***** | Totais da conta | | | | 85.818,21 | |
| Conta: 58 | 1.1.50.10.01 | Descontos Alimentacao Funcionarios | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 188,34 | |
| 05/03/2026 | VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 14 | 29241 | | 97,26 | 285,60C |
| ***** | Totais da conta | | | | 97,26 | |
| Conta: 19 | 2.1.01 | Arrendamentos Pagos | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 11.146,50 | | |
| 16/03/2026 | PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL | 14 | 29245 | 2.100,00 | | |
| 16/03/2026 | PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL | 14 | 29246 | 2.100,00 | | 15.346,50D |
| ***** | Totais da conta | | | 4.200,00 | | |
| Conta: 98 | 2.1.01 | Combustíveis e Lubrificantes Diversos | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 434,91 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.008 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 14 | 29254 | 458,57 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.163 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 14 | 29255 | 462,65 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.207 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 14 | 29256 | 143,62 | | 1.499,75D |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------------------------------------|-----------|------------|---------|------------------|
| Conta: 98 | 2.1.01 | Combustíveis e Lubrificantes Diversos | | | | *****Continuação |
| ***** | Totais da conta | | | 1.064,84 | | |
| Conta: 122 | 2.1.01 | Compras de Oleo Diesel | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 11.160,00 | | |
| 16/03/2026 | PAGTO NF 000005903 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 29285 | 28.450,00 | | |
| 16/03/2026 | PAGTO NF 000005480 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | 14 | 29288 | 931,06 | | |
| 24/03/2026 | PAGTO NF 000006315 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | 14 | 29290 | 31.920,00 | | 72.461,06D |
| ***** | Totais da conta | | | 61.301,06 | | |
| Conta: 161 | 2.1.01 | Defensivos Cultura Milho | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 180.780,00 | | |
| Conta: 135 | 2.1.01 | Defensivos Cultura Trigo | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 59.990,00 | | |
| Conta: 132 | 2.1.01 | Despesas de Tabelionatos | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 85,95 | | |
| Conta: 118 | 2.1.01 | Despesas Diversas | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | |
| 30/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 000411217 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA. | 14 | 29273 | 17,49 | | 17,49D |
| ***** | Totais da conta | | | 17,49 | | |
| Conta: 146 | 2.1.01 | Fertilizantes Cultura Canola | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 35.550,00 | | |
| Conta: 144 | 2.1.01 | Fertilizantes Cultura Milho | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 70.622,00 | | |
| Conta: 134 | 2.1.01 | Fertilizantes Cultura Trigo | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 42.798,00 | | |
| Conta: 149 | 2.1.01 | Fretes e Carretos | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 2.913,39 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--|-----------|-----------|---------|------------|
| Conta: 107 | 2.1.01 | Honorários Profissionais | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 374,88 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 291 MASTERPLAN LTDA. | | 29250 | 187,44 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 187 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA. | 14 | 29266 | 150,00 | | 712,32D |
| ***** | Totais da conta | | | 337,44 | | |
| Conta: 39 | 2.1.01 | INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 10.449,73 | | |
| Conta: 97 | 2.1.01 | Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 28.457,34 | | |
| 10/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 13404 JACINTO SILVEIRA FERNANDES | 14 | 29243 | 1.500,00 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 15 33.933.999 MARCIO ELIAS NUNES SOARES | 14 | 29258 | 4.000,00 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 20250000002533 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 14 | 29268 | 60,00 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 78 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 14 | 29270 | 60,00 | | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 000084847 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA. | 14 | 29271 | 2.752,00 | | 36.829,34D |
| ***** | Totais da conta | | | 8.372,00 | | |
| Conta: 131 | 2.1.01 | Material de Escritório | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 337,90 | | |
| Conta: 174 | 2.1.01 | Sementes de Trigo | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 4.604,14 | | |
| Conta: 53 | 2.2.01 | FGTS | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 3.290,00 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 02/26 | | 29260 | 1.035,36 | | 4.325,36D |
| ***** | Totais da conta | | | 1.035,36 | | |
| Conta: 52 | 2.2.01 | Folha de Pagamento | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 32.932,33 | | |
| 05/03/2026 | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/26 | 14 | 29239 | 18.292,93 | | 51.225,26D |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|--|-----------|------------|-----------|------------------|
| Conta: 52 | 2.2.01 | Folha de Pagamento | | | | *****Continuação |
| ***** | Totais da conta | | | 18.292,93 | | |
| Conta: 63 | 2.4.01 | Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 2.772,68 | | |
| 09/03/2026 | PAGTO RECIBO 254916471 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 14 | 29237 | 147,80 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO RECIBO 1006211002012/000000000/06 SOMBRERO SEGUROS S.A. | 14 | 29248 | 1.312,44 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO RECIBO 254916480 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 14 | 29265 | 147,80 | | 4.380,72D |
| ***** | Totais da conta | | | 1.608,04 | | |
| Conta: 121 | 2.5.01.01 | Juros Passivos | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 7.533,02 | | |
| 16/03/2026 | S/ PAGTO 000005903 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 29286 | 428,17 | | |
| 25/03/2026 | S/ PAGTO 291 MASTERPLAN LTDA. | | 29251 | 4,99 | | |
| 25/03/2026 | S/ PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26 | | 29261 | 57,12 | | 8.023,30D |
| ***** | Totais da conta | | | 490,28 | | |
| Conta: 50 | 2.8.01.01 | Despesas Bancarias | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 59,50 | | |
| 03/03/2026 | VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9 | 14 | 29275 | 23,00 | | 82,50D |
| ***** | Totais da conta | | | 23,00 | | |
| Conta: 14 | 6.1.01 | Caixa | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | 190.545,09 | | |
| 03/03/2026 | VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9 | 50 | 29275 | | 23,00 | |
| 05/03/2026 | VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 58 | 29241 | 97,26 | | |
| 05/03/2026 | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/26 | 52 | 29239 | | 18.292,93 | |
| 09/03/2026 | PAGTO RECIBO 254916471 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 63 | 29237 | | 147,80 | |
| 10/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 13404 JACINTO SILVEIRA FERNANDES | 97 | 29243 | | 1.500,00 | |
| 16/03/2026 | PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL | 19 | 29245 | | 2.100,00 | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Conta: 14 | 6.1.01 | Caixa | | | | *****Continuação |
| 16/03/2026 | PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL | 19 | 29246 | | 2.100,00 | |
| 16/03/2026 | PAGTO NF 000005903 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 29287 | | 28.878,17 | |
| 16/03/2026 | PAGTO NF 000005480 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | 122 | 29288 | | 931,06 | |
| 24/03/2026 | PAGTO NF 000006315 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | 122 | 29290 | | 31.920,00 | |
| 25/03/2026 | VALOR REFERENTE INDENIZACAO POR DANO MATERIAL DE COLHEITADEIRA CFE ALVARA DE AUTORIZACAO NRO 122.26/500160969 PROCESSO NRO 5001486- 24.2025.8.21.0122 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. E COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS | 66 | 29330 | 85.818,21 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO RECIBO 1006211002012/000000000/06 SOMBRERO SEGUROS S.A. | 63 | 29248 | | 1.312,44 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 291 MASTERPLAN LTDA. | | 29252 | | 192,43 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.008 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 98 | 29254 | | 458,57 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.163 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 98 | 29255 | | 462,65 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 000.004.207 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA. | 98 | 29256 | | 143,62 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 15 33.933.999 MARCIO ELIAS NUNES SOARES | 97 | 29258 | | 4.000,00 | |
| 25/03/2026 | PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26 | | 29262 | | 1.092,48 | |
| 25/03/2026 | PAGTO RECIBO 254916480 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 63 | 29265 | | 147,80 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 187 LABORATORIO SAO LUCAS LTDA. | 107 | 29266 | | 150,00 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 202500000002533 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 97 | 29268 | | 60,00 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 78 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 97 | 29270 | | 60,00 | |
| 27/03/2026 | PAGTO NF 000084847 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA. | 97 | 29271 | | 2.752,00 | |
| 30/03/2026 | PAGTO CUPOM FISCAL 000411217 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA. | 118 | 29273 | | 17,49 | 179.718,12D |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Conta: 14 | 6.1.01 | Caixa | | | | *****Continuação |
| ***** | Totais da conta | | | 85.915,47 | 96.742,44 | |
| ** | | | ** | | | |
| ** | | | ** | | | |
| ** | | | ** | | | |
| ** | | | ** | | | |
| ** | | | ** | | | |
| ** | | | ** | | | |
| ** | | | ** | | | |
| ** | | | ** | | | |

ELEMAR JOSE
GIOVELLI:23462
124072

Assinado de forma digital
por ELEMAR JOSE
GIOVELLI:23462124072
Dados: 2026.04.24 09:35:29
-03'00"

Elemar Jose Giovelli
proprietario
CPF: 234.621.240-72



Documento assinado digitalmente
ILDEMAR ELGERT
Data: 24/04/2026 10:00:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------------|---------------|
| Conta: 7 | 1.01.01.05.01 | Cresol - Guarani das Missões | | | Título: 1.01.01.05 | BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 149,02 | | |
| 05/03/2026 | VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | 650 | 9195 | Matriz | 600,00 | | |
| 06/03/2026 | PAGTO NF 398 CONTAFISC INFORMATICA LTDA - ME | 500015 | 9194 | Matriz | | 521,58 | |
| 10/03/2026 | VALOR DEBITO INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CRESOL | 575 | 9198 | Matriz | | 57,00 | |
| 16/03/2026 | VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | 650 | 9196 | Matriz | 400,00 | | |
| 16/03/2026 | PAGTO NF 469330 TELEFONICA BRASIL S.A. | 500098 | 9193 | Matriz | | 396,31 | |
| 24/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 650 | 9197 | Matriz | | 100,00 | |
| 25/03/2026 | VALOR DEBITO DESPESAS CRESOL | 462 | 9199 | Matriz | | 43,76 | 30,37D |
| ***** | Totais do mês | | | | 1.000,00 | 1.118,65 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 1.000,00 | 1.118,65 | |
| Conta: 650 | 1.02.01.02.01 | Elemar José Giovelli | | | Título: 1.02.01.02 | TITULOS A RECEBER | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 1.073.293,77 | | |
| 05/03/2026 | VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 9195 | Matriz | | 600,00 | |
| 16/03/2026 | VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 9196 | Matriz | | 400,00 | |
| 24/03/2026 | VLR.REF.EMPRESTIMO CFE.CONTRATO MUTUO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 9197 | Matriz | 100,00 | | 1.072.393,77D |
| ***** | Totais do mês | | | | 100,00 | 1.000,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 100,00 | 1.000,00 | |
| Conta: 575 | 1.02.02.01.01 | Cresol - Guarani das Missões | | | Título: 1.02.02.01 | PARTICIPAÇÃO EM | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 2.118,00 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|---|------------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|------------------|
| Conta: 575 | 1.02.02.01.01 | Cresol - Guarani das Missões | | | | | *****Continuação |
| 10/03/2026 | VALOR DEBITO INTEGRALIZACAO DE CAPITAL CRESOL | 7 | 9198 | Matriz | 57,00 | | 2.175,00D |
| ***** | Totais do mês | | | | 57,00 | 0,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 57,00 | 0,00 | |
| Conta: 500015 | 2.01.01.01.01 | CONTAFISC INFORMATICA LTDA - | | | Título: 2.01.01.01 | FORNECEDORES | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 04/03/2026 | VALOR NF 398 | | 9190 | Matriz | | 521,58 | |
| 06/03/2026 | PAGTO NF 398 CONTAFISC INFORMATICA LTDA - ME | 7 | 9194 | Matriz | 521,58 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 521,58 | 521,58 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 521,58 | 521,58 | |
| Conta: 500098 | 2.01.01.01.01 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | | Título: 2.01.01.01 | FORNECEDORES | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 396,31 | |
| 16/03/2026 | PAGTO NF 469330 TELEFONICA BRASIL S.A. | 7 | 9193 | Matriz | 396,31 | | |
| 23/03/2026 | VALOR NF 586453 | | 9191 | Matriz | | 404,60 | 404,60C |
| ***** | Totais do mês | | | | 396,31 | 404,60 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 396,31 | 404,60 | |
| Conta: 214 | 2.03.05.01.01 | Lucros Acumulados | | | Título: 2.03.05.01 | LUCROS E PREJUIZOS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 1.196.357,16 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.DE PREJUIZOS ACUMULADOS PARA LUCROS ACUMULADOS REF. ENCERRAMENTO CONTABIL NESTA DATA | 217 | 9205 | Matriz | 2.382,26 | | 1.193.974,90C |
| ***** | Totais do mês | | | | 2.382,26 | 0,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 2.382,26 | 0,00 | |
| Conta: 217 | 2.03.05.01.01 | Prejuízos Acumulados | | | Título: 2.03.05.01 | LUCROS E PREJUIZOS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.DE PREJUIZOS ACUMULADOS PARA LUCROS ACUMULADOS REF. ENCERRAMENTO CONTABIL NESTA DATA | 214 | 9205 | Matriz | | 2.382,26 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE | 500 | 9204 | Matriz | 2.382,26 | | 0,00C |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------------|------------------|
| Conta: 217 | 2.03.05.01.01 | Prejuízos Acumulados | | | | | *****Continuação |
| | CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | | | | | | |
| ***** | Totais do mês | | | | 2.382,26 | 2.382,26 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 2.382,26 | 2.382,26 | |
| Conta: 423 | 3.06.05.01 | Honorários Profissionais | | | Título: 3.06.05 | OUTRAS DESPESAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 521,58 | | |
| 04/03/2026 | VALOR NF 398 CONTAFISC INFORMATICA LTDA - ME | | 9189 | Matriz | 521,58 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Honorários Profissionais REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 9200 | Matriz | | 1.043,16 | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 521,58 | 1.043,16 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 521,58 | 1.043,16 | |
| Conta: 437 | 3.06.05.01 | Telefone e Comunicação | | | Título: 3.06.05 | OUTRAS DESPESAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 792,62 | | |
| 23/03/2026 | VALOR NF 586453 TELEFONICA BRASIL S.A. | | 9192 | Matriz | 404,60 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Telefone e Comunicação REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 9201 | Matriz | | 1.197,22 | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 404,60 | 1.197,22 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 404,60 | 1.197,22 | |
| Conta: 462 | 3.07.01 | Despesas Bancárias | | | Título: 3.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 87,52 | | |
| 25/03/2026 | VALOR DEBITO DESPESAS CRESOL | 7 | 9199 | Matriz | 43,76 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------------|------------------|
| Conta: 462 | 3.07.01 | Despesas Bancárias | | | | | *****Continuação |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Despesas Bancárias REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 9202 | Matriz | | 131,28 | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 43,76 | 131,28 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 43,76 | 131,28 | |
| Conta: 467 | 3.07.01 | Juros Diversos | | | Título: 3.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 10,60 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Juros Diversos REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 9203 | Matriz | | 10,60 | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 0,00 | 10,60 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 0,00 | 10,60 | |
| Conta: 500 | 6.01.01.01 | Encerramento do Exercício | | | Título: 6.01.01 | ENCERRAMENTO DO | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 217 | 9204 | Matriz | | 2.382,26 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Honorários Profissionais REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 423 | 9200 | Matriz | 1.043,16 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Telefone e Comunicação REF. RESULTADO CONTABIL | 437 | 9201 | Matriz | 1.197,22 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------------------|-----------|--------|----------|----------|------------------|
| Conta: 500 | 6.01.01.01 | Encerramento do Exercício | | | | | *****Continuação |
| | APURADO EM 31/03/2026 | | | | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Despesas Bancárias REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 462 | 9202 | Matriz | 131,28 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Juros Diversos REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 467 | 9203 | Matriz | 10,60 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 2.382,26 | 2.382,26 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 2.382,26 | 2.382,26 | |

ELEMAR JOSE
GIOVELLI:23462
124072

Assinado de forma digital
por ELEMAR JOSE
GIOVELLI:23462124072
Dados: 2026.04.24 09:35:04
-03'00'

Elemar Jose Gioveli
EMPRESÁRIO
CPF: 234.621.240-72



Documento assinado digitalmente
ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 23/04/2026 10:43:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--|-----------|--------|------------|------------|-------------|
| Conta: 28 | 1.1.01.01 | Venda de Milho | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 640.447,09 | |
| Conta: 58 | 1.1.50.10.01 | Descontos Alimentacao Funcionarios | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 105,15 | |
| 05/03/2026 | VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 14 | 27666 | Matriz | | 54,30 | 159,45C |
| ***** | Totais da conta | | | | | 54,30 | |
| Conta: 19 | 2.1.01 | Arrendamentos Pagos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 2.676,50 | | |
| Conta: 122 | 2.1.01 | Compras de Oleo Diesel | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 16/03/2026 | PAGTO NF 000005547 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 27690 | Matriz | 34.080,00 | | 34.080,00D |
| ***** | Totais da conta | | | | 34.080,00 | | |
| Conta: 161 | 2.1.01 | Defensivos Cultura Milho | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 68.882,00 | | |
| Conta: 113 | 2.1.01 | Depesas de Remédios e Vacinas de Bovinos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 137,70 | | |
| Conta: 132 | 2.1.01 | Despesas de Tabelionatos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 29,09 | | |
| Conta: 117 | 2.1.01 | Energia Ellétrica Pivos de Irrigação | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 110.186,16 | | |
| 24/03/2026 | PAGTO NF 146744537 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 14 | 27672 | Matriz | 20.379,98 | | 130.566,14D |
| ***** | Totais da conta | | | | 20.379,98 | | |
| Conta: 144 | 2.1.01 | Fertilizantes Cultura Milho | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 259.110,00 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---|-----------|--------|-----------|---------|------------|
| Conta: 107 | 2.1.01 | Honorários Profissionais | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 186,88 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 392 MASTERPLAN LTDA. | | 27674 | Matriz | 93,44 | | 280,32D |
| ***** | Totais da conta | | | | 93,44 | | |
| Conta: 39 | 2.1.01 | INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 9.606,74 | | |
| Conta: 136 | 2.1.01 | Lubrificantes, Filtros e Graxas | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 2.355,70 | | |
| Conta: 103 | 2.1.01 | Mantimentos em Geral de Funcionários | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 158,00 | | |
| Conta: 158 | 2.1.01 | Sementes de Milho | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 73.140,00 | | |
| Conta: 53 | 2.2.01 | FGTS | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 3.210,11 | | |
| 25/03/2026 | PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26 | | 27678 | Matriz | 1.269,69 | | 4.479,80D |
| ***** | Totais da conta | | | | 1.269,69 | | |
| Conta: 52 | 2.2.01 | Folha de Pagamento | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 32.388,07 | | |
| 05/03/2026 | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/26 | 14 | 27664 | Matriz | 15.871,30 | | 48.259,37D |
| ***** | Totais da conta | | | | 15.871,30 | | |
| Conta: 63 | 2.4.01 | Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 05/03/2026 | PAGTO RECIBO 25004919 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 27660 | Matriz | 4.041,11 | | |
| 16/03/2026 | PAGTO RECIBO 25005280 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 27668 | Matriz | 4.041,11 | | 8.082,22D |
| ***** | Totais da conta | | | | 8.082,22 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Conta: 121 | 2.5.01.01 | Juros Passivos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 05/03/2026 | S/ PAGTO RECIBO 25004919 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 27661 | Matriz | 134,50 | | |
| 16/03/2026 | S/ PAGTO RECIBO 25005280 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 27669 | Matriz | 80,70 | | |
| 16/03/2026 | S/ PAGTO 000005547 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 27691 | Matriz | 1.383,78 | | |
| 25/03/2026 | S/ PAGTO 392 MASTERPLAN LTDA. | | 27675 | Matriz | 3,11 | | |
| 25/03/2026 | S/ PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26 | | 27679 | Matriz | 70,12 | | 1.672,21D |
| ***** | Totais da conta | | | | 1.672,21 | | |
| Conta: 126 | 2.6.01.01 | Abatimentos e Descontos Recebidos | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 804,30 | |
| Conta: 50 | 2.8.01.01 | Despesas Bancarias | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 198,00 | | |
| 03/03/2026 | VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0- 5 | 14 | 27682 | Matriz | 99,00 | | 297,00D |
| ***** | Totais da conta | | | | 99,00 | | |
| Conta: 14 | 6.1.01 | Caixa | | | | | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 79.091,59 | | |
| 03/03/2026 | VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0- 5 | 50 | 27682 | Matriz | | 99,00 | |
| 05/03/2026 | VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES | 58 | 27666 | Matriz | 54,30 | | |
| 05/03/2026 | PAGTO RECIBO 25004919 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 27662 | Matriz | | 4.175,61 | |
| 05/03/2026 | PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/26 | 52 | 27664 | Matriz | | 15.871,30 | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|---------------|-----------|--------|--------|-----------|------------------|
| Conta: 14 | 6.1.01 | Caixa | | | | | *****Continuação |
| 16/03/2026 | PAGTO RECIBO 25005280 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 27670 | Matriz | | 4.121,81 | |
| 16/03/2026 | PAGTO NF 000005547 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA. | | 27692 | Matriz | | 35.463,78 | |
| 24/03/2026 | PAGTO NF 146744537 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 117 | 27672 | Matriz | | 20.379,98 | |
| 25/03/2026 | PAGTO NF 392 MASTERPLAN LTDA. | | 27676 | Matriz | | 96,55 | |
| 25/03/2026 | PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26 | | 27680 | Matriz | | 1.339,81 | 2.401,95C |
| ***** | Totais da conta | | | | 54,30 | 81.547,84 | |

OSMAR LUIZ
GIOVELLI:27537943
087

Assinado de forma digital por
OSMAR LUIZ
GIOVELLI:27537943087
Dados: 2026.04.24 09:39:19
-03'00'

Osmar Luiz Giovelli
proprietario
CPF: 275.379.430-87



Documento assinado digitalmente
ILDEMAR ELGERT
Data: 24/04/2026 10:00:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Seqüência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---------------|--|------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Conta: 7 | 1.01.01.05.01 | Cresol - Guarani das Missões | | | Título: 1.01.01.05 | BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 101,44 | | |
| 05/03/2026 | VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | 650 | 7987 | Matriz | 600,00 | | |
| 06/03/2026 | PAGTO NF 302 CONTAFISC INFORMATICA LTDA - ME | 500010 | 7986 | Matriz | | 521,58 | |
| 24/03/2026 | VLR.PAGTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 655 | 7988 | Matriz | | 100,00 | |
| 25/03/2026 | VALOR DEBITO DESPESAS CRESOL | 462 | 7989 | Matriz | | 56,52 | 23,34D |
| ***** | Totais do mês | | | | 600,00 | 678,10 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 600,00 | 678,10 | |
| Conta: 650 | 1.02.01.02.01 | Elemar José Giovelli | | | Título: 1.02.01.02 | TITULOS A RECEBER | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 706.750,00 | | |
| 05/03/2026 | VLR.RECTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO DE ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 7987 | Matriz | | 600,00 | 706.150,00D |
| ***** | Totais do mês | | | | 0,00 | 600,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 0,00 | 600,00 | |
| Conta: 500010 | 2.01.01.01.01 | CONTAFISC INFORMATICA LTDA - | | | Título: 2.01.01.01 | FORNECEDORES | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 02/03/2026 | VALOR NF 302 | | 7985 | Matriz | | 521,58 | |
| 06/03/2026 | PAGTO NF 302 CONTAFISC INFORMATICA LTDA - ME | 7 | 7986 | Matriz | 521,58 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 521,58 | 521,58 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 521,58 | 521,58 | |
| Conta: 655 | 2.01.04.01 | Osmar Luiz Giovelli | | | Título: 2.01.04 | TÍTULOS A PAGAR | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 400,00 | |
| 24/03/2026 | VLR.PAGTO.DEVOL.NOS SO EMPRESTIMO CFE.RECIBO P/ ELEMAR JOSE GIOVELLI | 7 | 7988 | Matriz | 100,00 | | 300,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 100,00 | 0,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 100,00 | 0,00 | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|--------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|-------------|
| Conta: 214 | 2.03.05.01.01 | Lucros Acumulados | | | Título: 2.03.05.01 | LUCROS E PREJUIZOS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 808.543,26 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.DE PREJUIZOS ACUMULADOS PARA LUCROS ACUMULADOS REF. ENCERRAMENTO CONTABIL NESTA DATA | 217 | 7994 | Matriz | 1.223,32 | | 807.319,94C |
| ***** | Totais do mês | | | | 1.223,32 | 0,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 1.223,32 | 0,00 | |
| Conta: 217 | 2.03.05.01.01 | Prejuízos Acumulados | | | Título: 2.03.05.01 | LUCROS E PREJUIZOS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.DE PREJUIZOS ACUMULADOS PARA LUCROS ACUMULADOS REF. ENCERRAMENTO CONTABIL NESTA DATA | 214 | 7994 | Matriz | | 1.223,32 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 7993 | Matriz | 1.223,32 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 1.223,32 | 1.223,32 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 1.223,32 | 1.223,32 | |
| Conta: 423 | 3.06.05.01 | Honorários Profissionais | | | Título: 3.06.05 | OUTRAS DESPESAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 521,58 | | |
| 02/03/2026 | VALOR NF 302 CONTAFISC INFORMATICA LTDA - ME | | 7984 | Matriz | 521,58 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Honorários Profissionais REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 7990 | Matriz | | 1.043,16 | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 521,58 | 1.043,16 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 521,58 | 1.043,16 | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------------|-------|
| Conta: 462 | 3.07.01 | Despesas Bancárias | | | Título: 3.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 113,04 | | |
| 25/03/2026 | VALOR DEBITO | 7 | 7989 | Matriz | 56,52 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Despesas Bancárias REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 7991 | Matriz | | 169,56 | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 56,52 | 169,56 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 56,52 | 169,56 | |
| Conta: 467 | 3.07.01 | Juros Diversos | | | Título: 3.07 | DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | 10,60 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Juros Diversos REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 500 | 7992 | Matriz | | 10,60 | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 0,00 | 10,60 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 0,00 | 10,60 | |
| Conta: 500 | 6.01.01.01 | Encerramento do Exercício | | | Título: 6.01.01 | ENCERRAMENTO DO | |
| 28/02/2026 | Saldo anterior... | | | | | 0,00 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 217 | 7993 | Matriz | | 1.223,32 | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Honorários Profissionais REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 423 | 7990 | Matriz | 1.043,16 | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA | 462 | 7991 | Matriz | 169,56 | | |

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

| Data | Histórico | Contrapartida | Sequência | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------------------|-----------|--------|----------|----------|------------------|
| Conta: 500 | 6.01.01.01 | Encerramento do Exercício | | | | | *****Continuação |
| | CONTA:Despesas Bancárias REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | | | | | | |
| 31/03/2026 | VLR.TRANSF.ENTRE CONTAS REF. ENCERRAMENTO TRIMESTRAL DA CONTA:Juros Diversos REF. RESULTADO CONTABIL APURADO EM 31/03/2026 | 467 | 7992 | Matriz | 10,60 | | 0,00C |
| ***** | Totais do mês | | | | 1.223,32 | 1.223,32 | |
| ***** | Totais da conta | | | | 1.223,32 | 1.223,32 | |

OSMAR LUIZ GIOVELLI:27537943087
3087

Assinado de forma digital por OSMAR LUIZ GIOVELLI:27537943087
Dados: 2026.04.24 09:38:56 -03'00'

Osmar Luiz Giovelli
EMPRESÁRIO
CPF: 275.379.430-87



Documento assinado digitalmente
ANTONIO ANDRE CIUDROWSKI
Data: 23/04/2026 10:43:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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