



JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS - AGP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5006677-25.2026.8.21.0022

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades
Competência: maio de 2026

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual



Operação

Estrutura societária

Operação – Cronograma de Produção Própria

Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Livro caixa – Produtor Rural

Balanço patrimonial

Índices de liquidez



Endividamento

Passivo global



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



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 do produtor **Joaquim Rodrigues de Freitas – AGP**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitado a Recuperanda, 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 pela recuperanda, 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 11.101/2005.

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **maio de 2026** em **25/06/2026**. Os questionamentos enviados em **07/07/2026**, foram respondidos no dia **13/07/2026**.

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





27/02/2026 | Pedido de recuperação judicial.



09/04/2026 | Deferimento do processamento da recuperação judicial.



13/04/2026 | Publicação do deferimento no D.O.



23/04/2026 | Publicação da 1ª relação de credores



08/05/2026 | Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas.



09/06/2026 | Apresentação do plano de recuperação judicial.



EVENTO FUTURO | Publicação do 2º edital de credores e aviso de recebimento do PRJ.



EVENTO FUTURO | Fim do prazo para ajuizamento de impugnações de crédito.



EVENTO FUTURO | Fim do prazo para apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial.



EVENTO FUTURO | Publicação do edital de convocação dos credores para assembleia geral de credores.



EVENTO FUTURO | 1ª e 2ª convocação da AGC.



EVENTO FUTURO | Publicação do quadro geral de credores.



EVENTO FUTURO | Homologação do plano e concessão da recuperação judicial.



06/10/2026 | Previsão de encerramento do *Stay Period*.



EVENTO FUTURO | Fim do prazo de recuperação judicial.



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A empresa desenvolve atividades rurais voltadas a pecuária. Com área total de aproximadamente 500 hectares, sem plantio de grãos no ciclo atual, com foco total em pastagens destinadas a pecuária.

Os endereços dos CNPJs, juntamente com as coordenadas fornecidas pelas empresas estão descritas abaixo:

Joaquim Rodrigues de Freitas

CNPJ 63.184.268/0001-40

Capital Social: R\$ 30.000,00



Endereço Sede: Estrada da Palma, S/N. Arroio Grande/RS.

Coordenadas geográficas -32.10907642102874, -52.837002813493605



Endereço Pastagens: Estrada São José, SN. Pedras Altas/RS.

Coordenadas geográficas -31.910862137356933, -53.709469686593906



❖ Há, ainda, um potreiro situado às margens do asfalto, consistente em terreno rural adquirido por meio de arrematação em leilão judicial realizado em 29/04/2024, registrado sob a matrícula nº12.726, no município de Jaguarão/RS. Adicionalmente, há um conjunto de frações de terra, composto por áreas distintas localizadas em Herval/RS, propriedades adquiridas do Espólio de Abdon da Costa João.

❖ Coordenadas:

Jaguarão/RS: <https://waze.com/ul?ll=-32.3952038,-53.2522931&navigate=yes>

Herval/RS: <https://waze.com/ul?ll=-31.989XXX,-53.598XXX&navigate=yes>

Últimas alterações societárias:

- 14/10/2025 – enquadramento de microempresa.
- 09/02/2026 – Alteração de objeto social
- 24/04/2026 – concessão de recuperação judicial.





Setor de Agricultura e Pecuária

Mercado: a pecuária bovina de corte vive um cenário favorável no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Após atingir recorde de R\$ 367,30 por arroba (15 kg de peso do animal) em abril de 2026, o preço recuou para cerca de R\$ 350,00 a R\$ 354,00 em maio, mantendo perspectivas positivas para o segundo semestre em razão da oferta restrita de animais, do fortalecimento do consumo interno e do avanço das exportações. Nesse contexto, a carne bovina acumulou valorização próxima de 15% nos últimos 12 meses no estado.

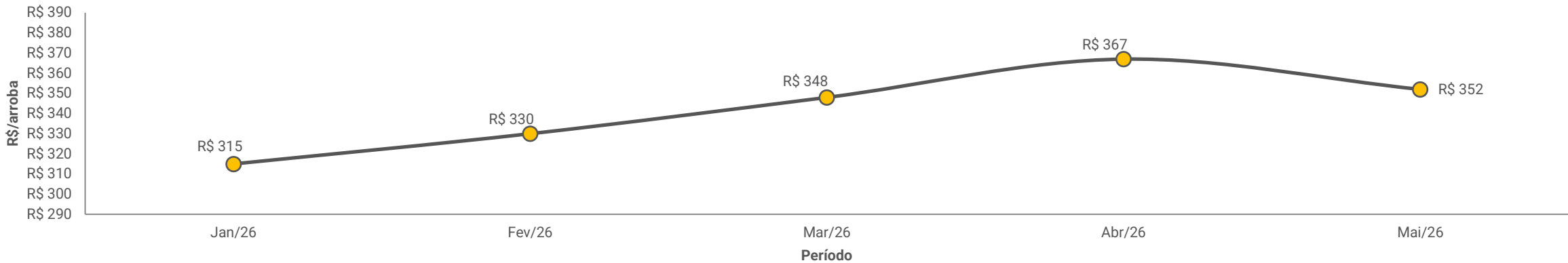
No segmento de manejo e invernagem de bovinos, atividade desenvolvida pela Recuperanda, a remuneração decorre da prestação de serviços de recepção, manutenção e engorda de animais de terceiros, proporcionando maior previsibilidade de receitas em comparação à comercialização direta do gado. A operação é realizada em parceria com a Finpec Agronegócios Ltda., responsável pelo fornecimento dos animais e pelo custeio da atividade.

As propriedades localizadas em Arroio Grande/RS e Pedras Altas/RS estão inseridas na região da Campanha Gaúcha, reconhecida pela vocação pecuária e pela disponibilidade de pastagens de inverno e verão, fatores que contribuem para a continuidade e o desenvolvimento das operações.

Pastagens anuais: Sorgo, aveia, azevém e capim sudão.

Pastagens Perenes: Panicum, Braquiária e Xaraés.

Arroba Boi Gordo (R\$/arroba) – jan a mai/2026



Fonte: CEPEA/Esalq – valores aproximados jan–mai 2026





OPERAÇÃO – CRONOGRAMA E CONTROLE DE GADO

CULTIVOS ANUAIS E PASTAGENS – Cronograma 2026

Área (HA)	Espécie	Custo/HA	Propriedade
700	Gramíneas	R\$ 1.500,00	100% área arrendada de terceiros

Obs.: Início do plantio em 15 de abril de 2026.

CONTROLE DE GADO – ABRIL E MAIO/ 2026

abr/26				
Estoque em 01/abr				
Espécie	Arroio Grande	Pedras Altas	Total	Propriedade dos animais
Bovinos	0	378	378	terceiros
Ovinos	66	2	68	próprios
Equinos	16	4	20	próprios

Estoque em 30/abr				
Espécie	Arroio Grande	Pedras Altas	Total	Propriedade dos animais
Bovinos	0	240	240	terceiros
Ovinos	66	2	68	próprios
Equinos	16	4	20	próprios

Remessa para abate em 30/04/2026		
Documento	Data	Qtd. Bovinos
NFe nº 95	30/04/2026	98
NFe nº 96	30/04/2026	28
NFe nº 97	30/04/2026	12

Total enviado ao abate:	138
-------------------------	-----

mai/26				
Estoque em 01/mai				
Espécie	Arroio Grande	Pedras Altas	Total	Propriedade dos animais
Bovinos	0	240	240	terceiros
Ovinos	66	2	68	próprios
Equinos	16	4	20	próprios

Estoque em 31/mai				
Espécie	Arroio Grande	Pedras Altas	Total	Propriedade dos animais
Bovinos	0	225	225	terceiros
Ovinos	66	2	68	próprios
Equinos	16	4	20	próprios

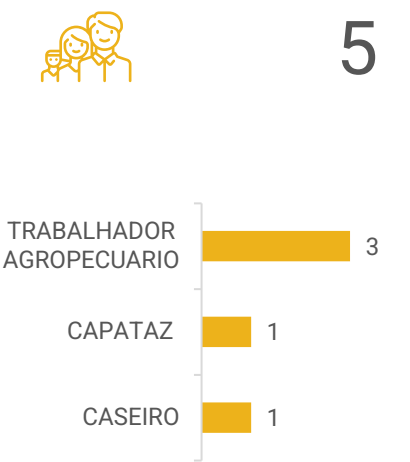
Remessa para abate em 09/05/2026		
Documento	Data	Qtd. Bovinos
NFe nº 66817531	09/05/2026	15

Total enviado ao abate:	15
-------------------------	----

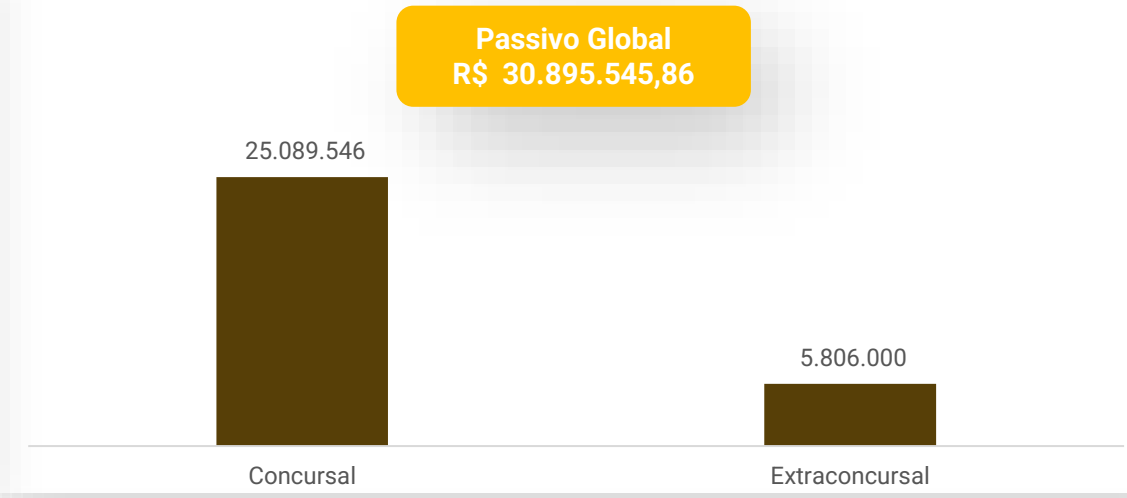
Os saldos de rebanho e as remessas para abate foram atestados por documentos fornecidos pela Recuperanda, incluindo Relatórios de Controle de Saldo Animal emitidos pela Inspetoria Veterinária Estadual (30/04/2026 e 31/05/2026) e Notas Fiscais Eletrônicas de remessa para abate. Os bovinos custodiados em Pedras Altas são classificados como animais de terceiros, sob regime de engorda por conta e ordem do proprietário, no qual a Recuperanda disponibiliza infraestrutura e manejo em troca de remuneração por cabeça. Até a presente data, o contrato que rege essa relação não foi encaminhado à Administração Judicial, o que limita a verificação das condições comerciais pactuadas.



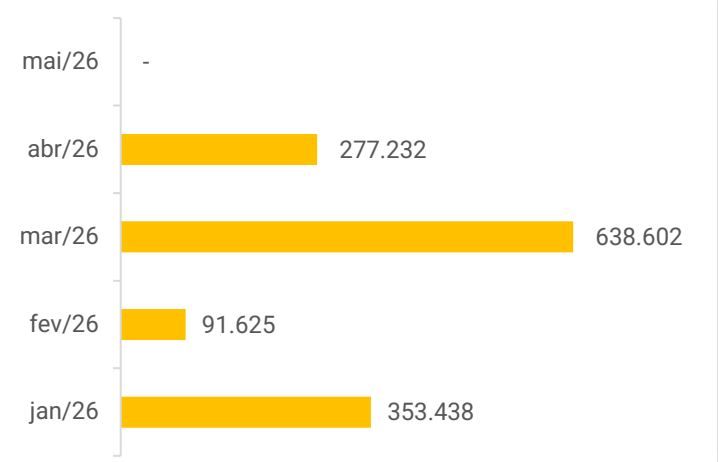
Colaboradores



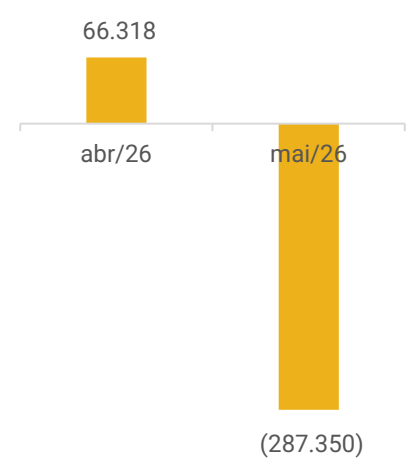
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



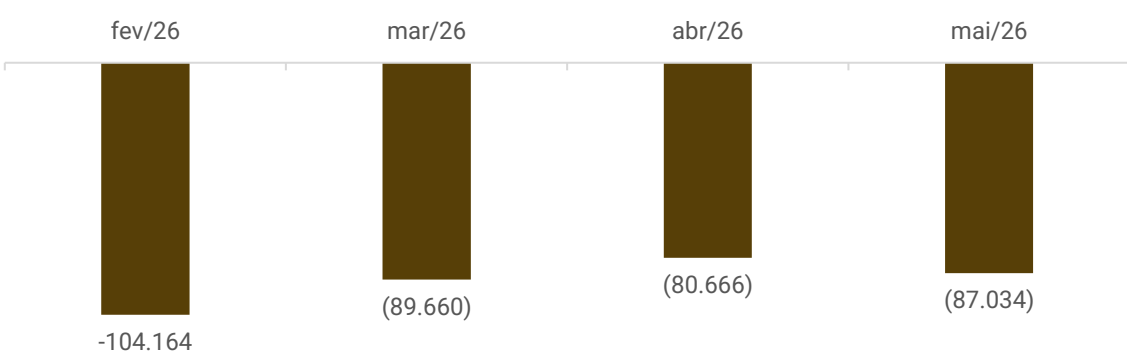
Receitas – Consolidado Produtores Rurais



Rentabilidade

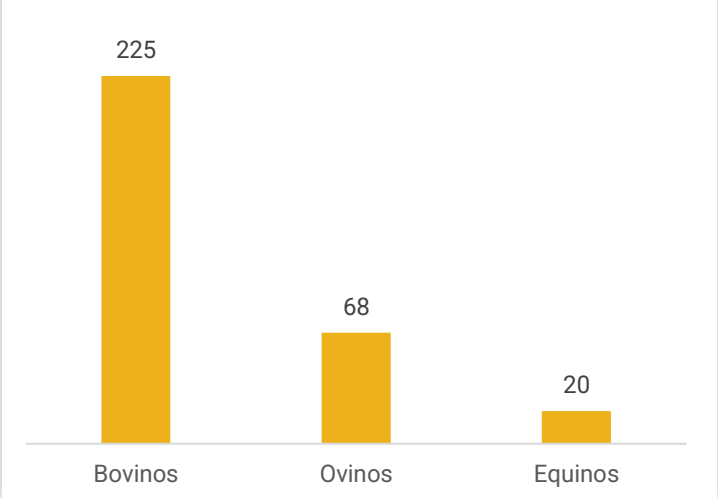


Saldo de caixa (Livro Caixa do Produtor)



Em maio/2026, não houve reconhecimento de receita operacional. Os recebimentos registrados (R\$ 324,1 mil) referem-se exclusivamente à liquidação do contas a receber de março junto a Carolina Neves Palmeiro. O disponível consolidado encerrou o mês em R\$ 131,1 mil negativos, refletindo saldos bancários devedores em todas as principais instituições financeiras, o que diverge do saldo do caixa.

Controle de gado:



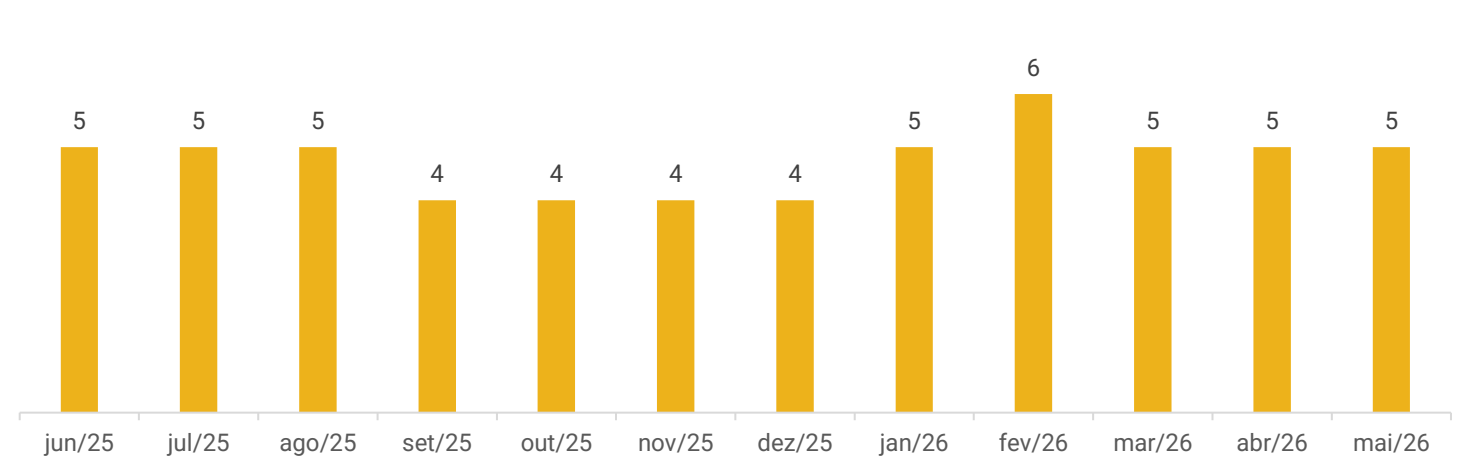


FUNCIONÁRIOS

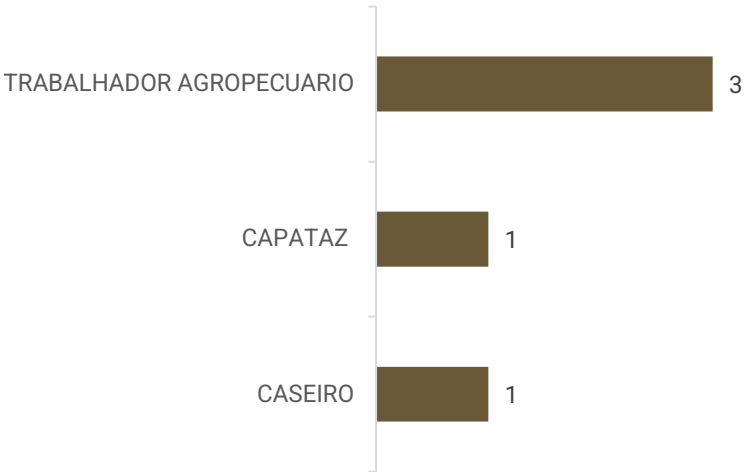
O quadro de funcionários permaneceu estável em maio de 2026, com 5 colaboradores ativos. Não foram registradas admissões ou desligamentos no período. A folha de pagamento da competência 04/2026, no valor de R\$ 12.125,02, foi quitada em 06/05/2026. A folha da competência 05/2026 totalizou R\$ 11.314,02, com vencimento em 08/06/2026.

Permanecem em aberto, sem comprovação de quitação, os encargos sociais (FGTS e INSS) das competências de janeiro a maio de 2026, totalizando R\$ 26.904,92. Adicionalmente, o saldo de salários a pagar registrado no balancete (R\$ 4.557,33) refere-se à folha de janeiro/2026, ainda pendente de liquidação.

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LIVRO CAIXA PRODUTOR RURAL

DFC – PESSOA FÍSICA	mar/26	abr/26	mai/26
Entradas			
Consortios Nao Contemplados	-	-	41
Vacas Gordas	-	-	324.063
Vacas p Invernar	-	23.300	-
Serviços em Geral	244.102	277.232	-
Empréstimos	25.000	10.000	-
Rendimentos	-	1.324	39
Total entradas	269.102	311.856	324.143
Saídas			
Outras Despesas Não Dedutíveis	36.026	39.014	29.325
Combustivel Veiculos	12.752	-	13.870
Sementes	-	55.978	84.959
Juros/ Outros Juros	11.335	7.567	14.286
Arrendamento Fixo	54.465	55.081	87.266
Manutenções	-	-	21.719
Serviços em Geral	14.302	18.269	9.755
Salários e Atividades	11.245	14.801	12.125
Frete	2.370	2.100	-
Despesas Bancárias	152	52	52
Alimentação de Pessoal	1.761	379	393
Outras despesas	74.567	42.485	52.404
Empréstimos	31.000	60.000	-
Assistências veterinária	3.000	6.556	3.379
Agua/Luz/Telefone/Internet	1.264	579	614
Energia Elétrica	-	-	364
Pedágios	358	-	-
Total saídas	254.599	302.862	330.511
Total do período	14.504	8.994	-6.368
Saldo anterior	-104.164	-89.660	-80.666
Saldo final	-89.660	-80.666	-87.034

Análise:

Em maio, as entradas totalizaram R\$ 324,1 mil, compostas por recebimentos referentes às NF-e de março/2026 emitidas a Carolina Neves Palmeiro pela venda de bovinos (R\$ 324,1 mil), rendimentos financeiros (R\$ 39,12) e amortização de consórcio (R\$ 41,26). Destaca-se que não houve receita nova de prestação de serviços de manejo de gado à Finpec Agronegócios Ltda. em maio, interrompendo o fluxo operacional registrado nos meses anteriores.

As saídas somaram R\$ 330,5 mil, com destaque para arrendamentos (R\$ 87,3 mil), investimentos em sementes e defensivos para pastagens de inverno (R\$ 85,0 mil, compreendendo aveia ucraniana, azevém, herbicidas e adubos), custas e bloqueios judiciais (R\$ 26,4 mil), despesas não dedutíveis — incluindo pensão a Daniele (R\$ 13,8 mil) e retirada do sócio (R\$ 13,5 mil), totalizando R\$ 27,3 mil — e manutenção de máquinas e cercas (R\$ 21,7 mil). O saldo líquido do período foi negativo em R\$ 6,4 mil.

O saldo líquido do período foi negativo em R\$ 6,4 mil, encerrando o livro caixa de maio com saldo de R\$ 87,0 mil negativos. O disponível consolidado registrado no balancete foi de R\$ 131,1 mil negativos, diferença de R\$ 44,1 mil em relação ao livro caixa. Em resposta aos questionamentos, a Recuperanda informou que o fluxo contempla apenas movimentações bancárias e que determinadas despesas foram pagas por terceiro em razão de bloqueio judicial. Todavia, não especificou quais contas foram impactadas, quais despesas foram pagas dessa forma, os respectivos valores ou a identidade do terceiro, permanecendo insuficientes os esclarecimentos para justificar a divergência apurada.

Disponibilidades: todos os saldos bancários encerraram o período no negativo, nas instituições BB, CEF, Banrisul, Cresol, Santander e Itaú, totalizando R\$ 157,9 mil negativos. O saldo em espécie registrado no balancete somou R\$ 26,1 mil (R\$ 25,1 mil PF e R\$ 1,0 mil PJ), não comprovado documentalmente. Em resposta aos questionamentos, a Recuperanda informou que não possui numerário em espécie, esclarecendo que o saldo de caixa decorre de retiradas realizadas em exercícios anteriores, sem documentação comprobatória, motivo pelo qual permanece contabilizado. Quanto às pendências de extratos, apesar das reiteradas, os extratos da conta Santander PF (R\$ 3,00) e da Poupança Santander PF (R\$ 838,30) não foram encaminhados, permanecendo R\$ 841,30 sem validação documental.

Dessa forma, as disponibilidades documentalmente comprovadas permanecem negativas. Ademais, considerando a inexistência de numerário em espécie e a ausência de comprovação integral dos saldos bancários, o produtor rural não esclareceu de que forma vem mantendo suas atividades operacionais e realizando os pagamentos correntes, circunstância que será objeto de novos questionamentos pela Administração Judicial.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LIVRO CAIXA PRODUTOR RURAL

DFC – PESSOA FÍSICA

	mar/26	abr/26	mai/26
Entradas			
Consortios Nao Contemplados	-	-	41
Vacas Gordas	-	-	324.063
Vacas p Invernar	-	23.300	-
Serviços em Geral	244.102	277.232	-
Empréstimos	25.000	10.000	-
Rendimentos	-	1.324	39
Total entradas	269.102	311.856	324.143
Saídas			
Outras Despesas Não Dedutíveis	36.026	39.014	29.325
Combustivel Veiculos	12.752	-	13.870
Sementes	-	55.978	84.959
Juros/ Outros Juros	11.335	7.567	14.286
Arrendamento Fixo	54.465	55.081	87.266
Manutenções	-	-	21.719
Serviços em Geral	14.302	18.269	9.755
Salários e Atividades	11.245	14.801	12.125
Frete	2.370	2.100	-
Despesas Bancárias	152	52	52
Alimentação de Pessoal	1.761	379	393
Outras despesas	74.567	42.485	52.404
Empréstimos	31.000	60.000	-
Assistências veterinária	3.000	6.556	3.379
Agua/Luz/Telefone/Internet	1.264	579	614
Energia Elétrica	-	-	364
Pedágios	358	-	-
Total saídas	254.599	302.862	330.511
Total do período	14.504	8.994	-6.368
Saldo anterior	-104.164	-89.660	-80.666
Saldo final	-89.660	-80.666	-87.034

PARTES RELACIONADAS – CAROLINA NEVES PALMEIRO

Carolina Neves Palmeiro é companheira do produtor e parte recorrente nas transações financeiras da Recuperanda. Em março/2026, foram emitidas NF-e de venda de bovinos a Carolina totalizando R\$ 394,5 mil, sem ingresso financeiro correspondente identificado nos livros caixa. Em maio/2026, foram recebidos R\$ 324,1 mil.

Em resposta aos questionamentos da Administração Judicial, a Recuperanda confirmou que:

- (i) não existe instrumento contratual ou ajuste formal que discipline as operações com Carolina;
- (ii) as vendas foram realizadas sem data de liquidação definida, com propósito declarado de gerar fluxo de caixa durante período de bloqueio judicial; e
- (iii) o preço não está integralmente definido, sendo o valor remanescente condicionado à revenda futura dos animais a terceiros.

Como comprovante do recebimento de R\$ 324,1 mil, foi encaminhado Recibo nº 000001, com data de 31/05/2025 — ano incorreto, dado que os fatos são de 2026, e assinatura digital aposta em 10/07/2026, indicando elaboração retroativa. O recebimento se deu de forma mista: R\$ 50,1 mil via depósito bancário e R\$ 273,9 mil mediante pagamento de despesas da Recuperanda pela conta particular de Carolina, sem apresentação dos comprovantes individualizados. Registra-se ainda divergência de R\$ 80,38 entre o valor do recibo e o lançado contabilmente.

Os fatos apurados evidenciam ausência de formalização contratual, confusão patrimonial entre as partes, formação de preço indefinida e alienação de ativos a parte relacionada com o propósito declarado de contornar bloqueio judicial, indicando possível direcionamento de bens e valores da atividade diretamente à conta da parceira, a qual não integra o polo recuperacional, sem submissão ao controle e à fiscalização da Administração Judicial.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PESSOA FÍSICA

Balanço Patrimonial (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	425.438	387.393	55.748
Disponível	-112.046	-121.725	-131.022
Caixa	25.222	25.222	25.138
Bancos em movimento	-138.106	-147.786	-156.998
Aplicações Financeiras	838	838	838
Clientes	394.500	371.200	47.137
Outros Créditos	142.984	137.918	139.633
Ativo Não Circulante	11.480.533	11.435.330	11.464.655
Outros Créditos	3.574.910	3.614.274	3.643.599
Investimentos	95.789	11.223	11.223
Imobilizado	7.809.834	7.809.834	7.809.834
Imóveis	1.550.098	1.550.098	1.550.098
Móveis e Utensílios	54.815	54.815	54.815
Máquinas e Equipamentos	3.302.980	3.302.980	3.302.980
Veículos	926.341	926.341	926.341
Rebanho	1.975.600	1.975.600	1.975.600
Total do Ativo	11.905.971	11.822.723	11.520.403
Balanço Patrimonial (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	26.558.471	26.408.905	26.393.864
Empréstimos e Financiamentos	24.856.990	24.722.424	24.722.383
Fornecedores	1.696.924	1.681.924	1.666.924
Obrigações com o pessoal	4.557	4.557	4.557
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	-14.652.500	-14.586.182	-14.873.461
Capital Social	30.000	30.000	30.000
Lucros e Prejuízos Acumulados	-11.528.598	-11.528.598	-11.528.598
Ajustes de períodos anteriores	-2.459.953	-2.459.953	-2.459.953
Resultado do Período	-693.949	-627.630	-914.909
Total do Passivo	11.905.971	11.822.723	11.520.403

Clientes: o saldo de R\$ 47,1 mil refere-se ao valor remanescente da NF nº 61.423.071/1, emitida em favor de Carolina Neves Palmeiro pela venda de bovinos realizada em março. Em maio, foram registrados recebimentos de R\$ 324,1 mil, reduzindo significativamente o crédito em aberto. Conforme esclarecido pela Recuperanda, os pagamentos foram realizados por meio da conta bancária particular da adquirente, sendo posteriormente registrados na conta caixa da empresa para refletir a utilização dos recursos no pagamento das despesas operacionais, razão pela qual não houve movimentação em espécie. Foi encaminhado recibo de quitação parcial para comprovação dos valores recebidos. Quanto ao saldo remanescente, a Recuperanda informou que não há previsão de liquidação integral, sendo os recebimentos efetuados conforme a necessidade de fluxo de caixa para custeio das despesas da atividade.

Outros créditos: no curto prazo, compreendem adiantamentos a fornecedores (R\$ 12,9 mil, aumento de R\$ 1,8 mil em relação a abril/2026, decorrente de novos adiantamentos realizados no período) e consórcios não contemplados (R\$ 126,7 mil, redução de R\$ 41,2 mil em razão da amortização recebida em maio). No longo prazo, registra-se empréstimo a sócio no montante de R\$ 3,6 milhões, correspondente a retiradas acumuladas do produtor rural. **Em maio, o saldo aumentou R\$ 29,3 mil em razão de novas retiradas lançadas na conta. Em resposta à Notificação nº 001/2026, a Recuperanda informou que tais valores se referem ao pagamento de despesas pessoais do produtor, como alimentação, educação, escola da filha, farmácia e transporte, permanecendo contabilizados como empréstimos ao sócio, sem informação acerca de prazo ou condições de devolução. Considerando que as movimentações ocorreram durante o período de recuperação judicial, permanecem pendentes esclarecimentos quanto à sua compatibilidade com a legislação aplicável, à formalização dos respectivos instrumentos e aos critérios utilizados para apuração e registro desses valores.**

Empréstimos: o saldo total em maio alcança R\$ 24,7 milhões, composto por empréstimos bancários (R\$ 17,2 milhões) e empréstimos com terceiros (R\$ 3,9 milhões), além de provisão de juros de R\$ 3,6 milhões. Os três maiores saldos são: Banco do Brasil (R\$ 4,9 milhões), Itaú (R\$ 4,0 milhões) e Sicredi (R\$ 3,5 milhões). Em relação ao mês anterior, houve amortização de R\$ 41,26 referente ao contrato Bradesco nº 4934765, sem novas captações no período. Os contratos de empréstimo não foram disponibilizados à Administração Judicial.

Fornecedores: o saldo reduziu de R\$ 1,68 milhões para R\$ 1,67 milhões, em razão do pagamento de R\$ 15 mil referente à 3ª parcela do pulverizador Jacto Coral AM14 a Henrique Pelufo Matos (saldo remanescente: R\$ 25 mil). O saldo da Agrofel Agro Comercial permanece em R\$ 1,6 milhões, sem qualquer movimentação no período, mantendo a divergência com o passivo concursal de R\$ 580,9 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE PESSOA FÍSICA

JOAQUIM RODRIGUES	mar/26	abr/26	mai/26	2026
Receita Bruta	638.602	277.232	-	1.360.897
Receita Líquida	638.602	277.232	-	1.360.897
CMV - Custo de Mercadoria Vendida	-1.265.555	-88.496	-118.703	-1.574.542
Lucro Bruto	-626.953	188.736	-118.703	-213.644
<i>Margem bruta</i>	<i>-98%</i>	<i>68%</i>	<i>-</i>	<i>-16%</i>
Despesas operacionais	-101.145	-109.383	-154.351	-636.977
Despesa com vendas	-37.540	-52.085	-24.143	-224.701
Despesas c/ pessoal	-2.123	-379	-393	-7.665
Despesas com aluguel	-54.466	-55.081	-87.266	-314.070
Despesas Gerais	-7.017	-1.869	-42.587	-87.266
Outras despesas/receitas	-	31	39	84
Resultado Operacional	-728.098	79.353	-273.053	-850.622
Ebtida	-728.098	79.353	-273.053	-850.622
<i>Margem operacional</i>	<i>-114%</i>	<i>29%</i>	<i>-</i>	<i>-63%</i>
Despesas financeiras	-11.387	-14.360	-14.297	-65.684
Receitas financeiras	-	1.325	-	1.325
Resultado antes da IR e CSL	-739.486	66.318	-287.350	-914.981
Resultado Líquido do Exercício	-739.486	66.318	-287.350	-914.981
<i>Margem líquida</i>	<i>-116%</i>	<i>24%</i>	<i>-</i>	<i>-67%</i>

Receita: em maio/2026, não houve reconhecimento de receita operacional. Os recebimentos de caixa (R\$ 324,1 mil) referem-se à liquidação parcial de NF-e emitidas em março junto a Carolina Neves Palmeiro — receita já reconhecida naquela competência —, sem impacto na DRE de maio. A interrupção é relevante ante o faturamento regular dos meses anteriores à Finpec Agronegócios Ltda. (R\$ 244,1 mil em março e R\$ 277,2 mil em abril).

A Recuperanda justificou a ausência de faturamento pelo bloqueio judicial que impedia recebimentos em conta bancária. A justificativa é parcialmente inconsistente: bloqueio de conta não impede emissão de NF-e. Não foi esclarecido se houve serviços prestados sem o correspondente faturamento, o que implicaria receita não reconhecida.

Custos: exibiram aumento de R\$ 30,2 mil (+34%) em relação a abril (R\$ 88,5 mil), compostos principalmente por sementes e defensivos para pastagens de inverno (R\$ 85,0 mil — aveia ucraniana, azevém, herbicidas e adubos, concentrando o maior volume sazonal do ano), diesel (R\$ 13,4 mil), salários diretos (R\$ 11,3 mil) e medicamentos veterinários (R\$ 8,6 mil). A elevação é coerente com a sazonalidade da atividade pecuária, porém gera pressão de caixa sem contrapartida de receita no mês.

Despesas Operacionais: totalizaram R\$ 154,4 mil em maio, representando acréscimo de R\$ 45,0 mil (+41%) em relação a abril (R\$ 109,4 mil), sobretudo em razão dos arrendamentos (R\$ 87,3 mil em maio, ante R\$ 55,1 mil em abril, elevação de R\$ 32,2 mil) e das despesas legais e judiciais (R\$ 26,4 mil em maio, ante R\$ 1,2 mil em abril, elevação de R\$ 25,3 mil, incluindo bloqueios judiciais de R\$ 15,6 mil e custas processuais de R\$ 10,8 mil).

Resultado Financeiro: as despesas financeiras atingiram R\$ 14,3 mil em maio (+15% em relação a abril), refletindo os juros de cheque especial incidentes sobre os saldos bancários negativos (BB, CEF e Banrisul).

Resultado do período: prejuízo de R\$ 287,4 mil em maio, decorrente da ausência de receita aliada ao volume expressivo de custos e despesas. O resultado acumulado de 2026 atinge R\$ 914,9 mil negativos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL PESSOA JURÍDICA

Balanço Patrimonial (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Ativo Circulante	1.000	1.000	1.000
Disponível	1.000	1.000	1.000
Ativo Não Circulante	-	-	-
Total do Ativo	1.000	1.000	1.000
Balanço Patrimonial (R\$)	mar/26	abr/26	mai/26
Passivo Circulante	-	-	-
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	1.000	1.000	1.000
Capital Social	1.000	1.000	1.000
Total do Passivo	1.000	1.000	1.000

Análise: abrange, exclusivamente, saldo em caixa de R\$ 1.000,00, sobre o qual não foram apresentadas evidências documentais que confirmem sua existência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Maio/2026

0,44

Abril/2026

0,45

↘ 3%

No período analisado, o Grupo Giovelli não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,44 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a abril de 2026, observa-se decréscimo de 3%.

Liquidez Corrente

Maio/2026

0,00

Abril/2026

0,01

↘ 100%

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

Em comparação a abril de 2026, observa-se redução de 100%.

Liquidez Seca

Maio/2026

0,00

Abril/2026

0,01

↘ 100%

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

Em comparação a abril de 2026, observa-se decréscimo de 100%.

Liquidez Imediata

Maio/2026

0,00

Abril/2026

0,00

↘ -%

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

Em comparação a a abril de 2026, não se observa variação.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

Classe I

0,01%

R\$ 2.456,11

01 credores

Classe II

13,60%

R\$ 3.411.595,93

05 credores

Classe III

86,37%

R\$ 21.668.593,56

11 credores

Classe IV

0,02%

R\$ 6.900,00

04 credores

Principais Credores

- Banco do Brasil S.A - Classe III - R\$ 7.707.104,43
- Itaú Unibanco S.A- Classe III - R\$ 5.863.561,90
- Cotribá - Classe III - R\$ 5.146.026,09
- Banco Bradesco S.A - Classe III - R\$ 2.315.541,11
- Banco Do Estado Do Rio Grande Do Sul S.A.- Classe II - R\$ 1.216.240,92

Passivo Global

25.089.546

Concursal

5.806.000

Extraconcursal





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 06 de maio de 2026, reuniram-se, de forma online, os representantes da Administração Judicial e da Recuperanda.

Em relação ao cenário operacional, foi informado que o produtor rural alterou seu modelo de negócio, deixando a atividade agrícola em razão dos impactos recorrentes de estiagens e enchentes, passando a direcionar suas operações à pecuária. Destacou-se, ainda, a existência de parcerias comerciais relevantes, especialmente com empresa especializada no fornecimento de gado para engorda, firmadas com base na credibilidade e no relacionamento do produtor no mercado.

Quanto à situação financeira e operacional, foi relatado que os salários dos funcionários encontram-se, em regra, em dia, bem como os arrendamentos estão sendo regularmente adimplidos. A atividade pecuária segue em funcionamento normal, havendo apenas manutenções pontuais e rotineiras em maquinários pesados.

No tocante à operação pecuária, esclareceu-se que o fluxo financeiro apresenta característica sazonal, com maior concentração de aquisição de animais no período atual e expectativa de aumento na geração de caixa ao final do ano, quando ocorre a comercialização dos animais terminados para abate. Informou-se, ainda, que a operação conta tanto com animais pertencentes à parceria comercial quanto com rebanho próprio da Recuperanda.

❖ Documentação Fiscal dos Produtores Rurais

Em atendimento aos questionamentos formulados por esta Administração Judicial, o Recuperando Joaquim Rodrigues de Freitas (CPF 617.268.690-91) encaminhou o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) referente ao ano-calendário de 2025, bem como a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) – Exercício 2026, nas modalidades original e retificadora. A documentação foi utilizada por esta Administração Judicial para fiscalizar o cumprimento das obrigações acessórias e verificar a regularidade da entrega das declarações fiscais do produtor rural.

Registra-se que a entrega do LCDPR é consistente com a receita bruta da atividade rural apurada na DIRPF do Recuperando, que totalizou R\$ 4.825.134,98 no ano-calendário de 2025 – valor que supera o limite de R\$ 4,8 milhões estabelecido como critério de obrigatoriedade para a entrega do referido livro, nos termos da IN RFB nº 1.901/2019.

Conclusão: Considera-se integralmente atendida a solicitação de disponibilização da documentação fiscal do produtor rural. O LCDPR, o Livro Caixa Rural e as DIRPFs (original e retificadora) foram entregues e subsidiaram as análises realizadas neste Relatório Mensal de Atividades.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

❖ Diligências — Notificação 001/2026

Em 29/06/2026, a Administração Judicial encaminhou a Notificação 001/2026 à Recuperanda, solicitando esclarecimentos e documentos comprobatórios relativos a seis pontos identificados nos RMAs de março e abril/2026. A Recuperanda apresentou resposta com documentação em anexo. Segue a análise por item:

1 e 3 — Retiradas do sócio e empréstimos para despesas pessoais (março R\$ 36 mil / abril R\$ 39 mil): A Recuperanda confirmou que os valores se destinaram ao pagamento de despesas pessoais não vinculadas à atividade rural — alimentação, educação, escola de filha, farmácia e transporte —, e os comprovantes foram encaminhados. Registra-se, contudo, que em oportunidade anterior o Recuperando havia informado que os valores representavam serviços prestados à atividade rural, informação que se revelou incorreta. Os valores permanecem lançados como empréstimo ao sócio, sem previsão de devolução informada.

2 e 4 — Movimentações com Carolina Neves Palmeiro: Os documentos fiscais foram encaminhados e conferem com a movimentação. Conforme analisado em seção própria deste relatório, a operação apresenta indícios de confusão patrimonial, com possível direcionamento de bens e valores da atividade à conta da parceira que não integra o polo recuperacional, circunstância que demanda apuração quanto à regularidade das operações.

5 — Certidões de débitos fiscais: Foram encaminhadas certidões de todos os entes. A certidão federal (CNPJ), emitida em 03/07/2026 com validade até 30/12/2026, e a certidão estadual (CNPJ), emitida em 03/07/2026 com validade até 31/08/2026, são ambas negativas. Contudo, o Relatório de Dívida Ativa do sistema Regularize/PGFN, obtido em nome do CPF de Joaquim Rodrigues de Freitas (617.268.690-91), aponta 18 inscrições ativas no total de R\$ 121,2 mil, compostas por débitos tributários (R\$ 9,6 mil) e previdenciários (R\$ 111,6 mil). As inscrições mais antigas datam de fevereiro/2025 e as mais recentes de abril e maio/2026 — portanto durante o período de recuperação judicial —, evidenciando inadimplência tributária e previdenciária continuada na pessoa física do Recuperando.

6 — Obrigações extraconcursais: Planilha encaminhada totalizando R\$ 316,7 mil em obrigações, dos quais R\$ 190,5 mil encontram-se vencidos e não pagos, referentes a fornecedores, salários, FGTS e INSS. A Recuperanda comprometeu-se a encaminhar a relação mensalmente. A partir desta competência, as obrigações extraconcursais passarão a ser analisadas em relatório apartado.

Conclusão: A resposta atendeu parcialmente aos itens solicitados. Permanecem em aberto as questões relativas às operações com Carolina Neves Palmeiro (sem contrato e com saldo a receber), à dívida ativa no CPF do Recuperando (R\$ 121,2 mil, com inscrições durante a RJ) e à adequada segregação das obrigações extraconcursais. A Administração Judicial manterá o monitoramento desses pontos nas competências subsequentes.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Arroio Grande/RS



Pedras Altas/RS



*Imagens capturadas em 13/03/2026.
Embora tenham sido solicitadas imagens atualizadas das operações, elas não foram disponibilizadas até a conclusão do presente Relatório Mensal de Atividades.*



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de maio de 2026

2

Demonstrações contábeis retificados de março e abril de 2026

3

Documentos fiscais – IRPF e LCDPR (Exercício 2026 / Ano-calendário 2025)



JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS - AGP

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5006677-25.2026.8.21.0022

**RELATÓRIO INFORMATIVO DE CRÉDITOS
EXTRACONCURSAIS**

Competência: maio de 2026

ÍNDICE



Considerações iniciais



Endividamento
Passivo extraconcursal



INTRODUÇÃO

Controle de créditos extraconcursais:

Primeiramente, é importante esclarecer que os créditos extraconcursais se referem aos valores que não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial, conforme exceção prevista, ou seja:

- i. créditos cujo fato gerador seja posterior ao pedido de recuperação judicial, conforme parágrafos do art. 49 da LREF;
- ii. crédito de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, por força do disposto no art. 49, § 3º, da LREF, e
- iii. créditos tributários, por força do art. 187 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, este relatório reúne de maneira resumida as informações referentes à evolução do passivo extraconcursal da empresa em processo de recuperação judicial. Tem como objetivo verificar se as obrigações da empresa permaneceram estáveis ou aumentaram desde o pedido de recuperação judicial.

O relatório se baseia nos dados contábeis, financeiros e operacionais fornecidos por **Joaquim Rodrigues de Freitas – AGP**, de acordo com o art. 22, II, da LREF. No entanto, destaca-se que esses dados não passaram por um exame independente ou procedimento de auditoria, o que impede a garantia de sua precisão e integridade.

Isso evidencia o compromisso da Administração Judicial em acompanhar o desempenho e a evolução da empresa, visando determinar se ela conseguirá atingir o equilíbrio financeiro após o pedido de recuperação judicial, considerando o acúmulo de passivo extraconcursal.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



A Recuperanda encaminhou relação de obrigações extraconcursais contemplando fornecedores e encargos trabalhistas e previdenciários. As obrigações com instituições financeiras não foram incluídas no controle interno enviado, sendo analisadas separadamente com base nas demonstrações contábeis e extratos disponibilizados. O passivo extraconcursal total apurado pela Administração Judicial soma R\$ 5,8 milhões, distribuídos entre instituições financeiras (R\$ 5,5 milhões), fornecedores (R\$ 230,1 mil) e obrigações trabalhistas e previdenciárias (R\$ 31,5 mil).

Instituições financeiras: o saldo extraconcursal em maio/2026 totaliza R\$ 5,5 milhões, composto por Sicredi (R\$ 3,5 milhões), Santander (R\$ 1,2 milhão), Cresol (R\$ 758,9 mil), Caixa Econômica Federal (R\$ 29,8 mil) e Terceiros (R\$ 2,4 mil). Os valores foram apurados com base nos saldos registrados no balancete de maio/2026, excluindo-se as obrigações sujeitas à recuperação judicial identificadas nos demonstrativos da Recuperanda. Os documentos comprobatórios das obrigações extraconcursais – contratos, demonstrativos de parcelas e extratos de posição – não foram disponibilizados para a competência de maio/2026, o que limita a análise quanto à composição das parcelas vencidas e vincendas, eventual inadimplência e condições de amortização. Adicionalmente, verificou-se que a planilha interna apresentada pela Recuperanda para controle das obrigações extraconcursais não contempla as dívidas junto às instituições financeiras, divergência que não foi esclarecida e será objeto de questionamento na próxima competência.

Fornecedores: os débitos concentram-se em insumos agrícolas e serviços operacionais. Os quatro maiores credores respondem por 83,9% do saldo em aberto com fornecedores: KRISKA/José Inácio Vieira Schneider (R\$ 71,1 mil – sementes e adubos, com vencimentos em aberto desde dez/2025), SEMEAR (R\$ 41,1 mil – sementes e adubos, parte com vencimento até out/2026), APLICASUL Ltda. (R\$ 29,5 mil – serviços prestados, vencido desde fev/2026) e Henrique Pelufo Matos (R\$ 25,0 mil – aquisição de pulverizador Jacto, com parcelas até jul/2026). Os demais fornecedores somam R\$ 63,3 mil, abrangendo produtos veterinários, combustíveis, manutenção de máquinas e serviços diversos. Do total em aberto com fornecedores, R\$ 154,3 mil já se encontravam vencidos até 31/05/2026, com destaque para KRISKA (inadimplente desde dez/2025) e APLICASUL (inadimplente desde fev/2026).

Obrigações trabalhistas e previdenciárias: o INSS apresenta R\$ 21,4 mil integralmente em aberto (competências jan a mai/2026), evidenciando inadimplência previdenciária continuada no período pós-ajuizamento. O FGTS acumula R\$ 5,5 mil em atraso nas mesmas competências. Os salários de jan/2026 apresentam saldo residual de R\$ 4,6 mil não quitado. A AJ alerta para o risco de autuação e execução fiscal decorrente da inadimplência previdenciária, cujos débitos têm natureza extraconcursal e preferencial.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TRIBUTÁRIO

Certidões de débitos fiscais:

Foram encaminhadas certidões de todos os entes. A certidão federal (CNPJ), emitida em 03/07/2026 com validade até 30/12/2026, e a certidão estadual (CNPJ), emitida em 03/07/2026 com validade até 31/08/2026, são ambas negativas. Contudo, o Relatório de Dívida Ativa do sistema Regularize/PGFN, obtido em nome do CPF de Joaquim Rodrigues de Freitas (617.268.690-91), aponta 18 inscrições ativas no total de R\$ 121,2 mil, compostas por débitos tributários (R\$ 9,6 mil) e previdenciários (R\$ 111,6 mil). As inscrições mais antigas datam de fevereiro/2025 e as mais recentes de abril e maio/2026 – portanto durante o período de recuperação judicial –, evidenciando inadimplência tributária e previdenciária continuada na pessoa física do Recuperando.

CERTIDÕES DE DÉBITOS FISCAIS – JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS AGP							
Ente / Órgão	Titular	CNPJ / CPF	Resultado	Emissão	Validade	Saldo em Aberto	Pendências / Observações
Federal (RFB / PGFN)	JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS AGP	CNPJ 63.184.268/0001-40	NEGATIVA	03/07/2026	30/12/2026		Sem pendências. Abrange tributos federais e dívida ativa da União.
Estadual (SEFAZ/RS)	JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS AGP	CNPJ 63.184.268/0001-40	NEGATIVA	03/07/2026	31/08/2026		Sem pendências. Nº 41092860.
Estadual (SEFAZ/RS)	JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS	CPF 617.268.690-91	NEGATIVA	03/07/2026	31/08/2026		Sem pendências. Nº 41092473.
Municipal (Arroio Grande/RS)	JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS AGP	CNPJ 63.184.268/0001-40	NEGATIVA	03/07/2026	02/08/2026		Sem pendências. Validade de 30 dias. Nº 11224.
Municipal (Arroio Grande/RS)	JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS	CPF 617.268.690-91	NEGATIVA	03/07/2026	02/08/2026		Sem pendências. Validade de 30 dias.
Federal – PGFN (Regularize)	JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS	CPF 617.268.690-91	18 INSCRIÇÕES ATIVAS	03/07/2026	—	121.161,84	3 inscrições tributárias (R\$ 9.597,15) e 15 previdenciárias (R\$ 111.564,69). Inscrições entre fev/2025 e mai/2026. Ver aba 'PGFN – Dívida Ativa'.
Federal – RFB (Situação Fiscal CPF)	JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS	CPF 617.268.690-91	IRPF EM ATRASO	03/07/2026	—		Diagnóstico fiscal aponta débitos de IRPF/2023 e IRPF/2026 pendentes de regularização (CCPF). Última certidão emitida para o CPF era Positiva c/ Efeitos de Negativa em 23/08/2024 – VENCIDA em 19/02/2025. Não foi encaminhada certidão federal negativa vigente para o CPF.

ATENÇÃO – Relatório de Situação Fiscal (03/07/2026): aponta débitos de IRPF/2023 e IRPF/2026 pendentes de regularização (CCPF), ainda não inscritos em dívida ativa. A última certidão emitida para o CPF era Positiva com Efeitos de Negativa (23/08/2024), com validade expirada em 19/02/2025. Não foi encaminhada certidão federal negativa vigente em nome do CPF.



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3	DISPONÍVEL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
4	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	CAIXA GERAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
149	PASSIVO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
243	CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS

CPF: 617.268.690-91

CAROLINA HALLAL DE FREITAS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-103262/0-0
CPF: 018.806.900-39

JOAQUIM RODRIGUES DE
FREITAS:61726869091

Assinado de forma digital por
JOAQUIM RODRIGUES DE
FREITAS:61726869091
Dados: 2026.06.25 20:57:42
-03'00'

CAROLINA HALLAL DE
FREITAS:01880690039

Assinado de forma digital por
CAROLINA HALLAL DE
FREITAS:01880690039
Dados: 2026.06.25 20:30:21
-03'00'

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.822.723,27D	356.468,39	658.788,46	11.520.403,20D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.362.992,92D	327.143,44	658.788,46	2.031.347,90D
3	DISPONÍVEL	121.725,33C	324.143,44	333.439,71	131.021,60C
4	CAIXA	25.222,30D	273.978,06	274.062,53	25.137,83D
5	CAIXA GERAL	25.222,30D	273.978,06	274.062,53	25.137,83D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.785,93C	50.165,38	59.377,18	156.997,73C
8	BANCO DO BRASIL	43.653,04C	0,00	5.270,75	48.923,79C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.995,77C	50.085,00	48.671,53	30.582,30C
532	BANCO BRADESCO	0,00	41,26	41,26	0,00
534	BANCO SANTANDER	3,00D	0,00	0,00	3,00D
535	BANCO ITAÚ	9,39D	39,12	47,12	1,39D
536	BANCO CRESOL	12.744,31C	0,00	0,00	12.744,31C
537	BANCO BANRISUL	59.392,65C	0,00	5.345,20	64.737,85C
538	BANCO DO BRASIL (MT)	12,55C	0,00	1,32	13,87C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	838,30D	0,00	0,00	838,30D
539	POUPANÇA BANCO SANTANDER	838,30D	0,00	0,00	838,30D
12	CLIENTES	371.200,00D	0,00	324.063,06	47.136,94D
13	DUPLICATAS A RECEBER	371.200,00D	0,00	324.063,06	47.136,94D
504	CAROLINA NEVES PALMEIRO	371.200,00D	0,00	324.063,06	47.136,94D
18	OUTROS CRÉDITOS	137.918,25D	3.000,00	1.285,69	139.632,56D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.137,75D	3.000,00	1.244,43	12.893,32D
576	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.137,75D	3.000,00	1.244,43	12.893,32D
540	OUTROS CRÉDITO A RECEBER	126.780,50D	0,00	41,26	126.739,24D
541	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	126.780,50D	0,00	41,26	126.739,24D
53	ESTOQUE	1.975.600,00D	0,00	0,00	1.975.600,00D
544	REBANHO	1.975.600,00D	0,00	0,00	1.975.600,00D
545	BOVINOS	1.828.000,00D	0,00	0,00	1.828.000,00D
546	OVINOS	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D
547	EQUINOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.459.730,35D	29.324,95	0,00	9.489.055,30D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.614.273,78D	29.324,95	0,00	3.643.598,73D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.614.273,78D	29.324,95	0,00	3.643.598,73D
542	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	3.614.273,78D	29.324,95	0,00	3.643.598,73D
88	INVESTIMENTOS	11.222,85D	0,00	0,00	11.222,85D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.222,85D	0,00	0,00	11.222,85D
543	PARTICIPAÇÃO EM BANCOS COOPERATIVAS	11.222,85D	0,00	0,00	11.222,85D
111	IMOBILIZADO	5.834.233,72D	0,00	0,00	5.834.233,72D
112	IMÓVEIS	1.550.097,93D	0,00	0,00	1.550.097,93D
114	IMÓVEIS RURAIS	1.296.097,93D	0,00	0,00	1.296.097,93D
572	OUTRAS EDIFICAÇÕES	254.000,00D	0,00	0,00	254.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.815,32D	0,00	0,00	54.815,32D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
574	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.815,32D	0,00	0,00	4.815,32D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.302.979,76D	0,00	0,00	3.302.979,76D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.265.902,00D	0,00	0,00	3.265.902,00D
573	FERRAMENTAS	37.077,76D	0,00	0,00	37.077,76D
120	VEÍCULOS	926.340,71D	0,00	0,00	926.340,71D
121	VEÍCULOS	926.340,71D	0,00	0,00	926.340,71D
149	PASSIVO	12.450.353,55C	15.041,26	0,00	12.435.312,29C
150	PASSIVO CIRCULANTE	26.408.905,21C	15.041,26	0,00	26.393.863,95C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.722.423,87C	41,26	0,00	24.722.382,61C
151	EMPRÉSTIMOS	17.205.334,33C	41,26	0,00	17.205.293,07C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4.943.291,51C	0,00	0,00	4.943.291,51C
548	EMPRÉSTIMO SICREDI	3.496.427,76C	0,00	0,00	3.496.427,76C
549	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.824.994,96C	41,26	0,00	1.824.953,70C
550	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.206.630,51C	0,00	0,00	1.206.630,51C
551	EMPRÉSTIMO ITAÚ	4.009.504,75C	0,00	0,00	4.009.504,75C
552	EMPRÉSTIMO BANRISUL	935.775,00C	0,00	0,00	935.775,00C
553	EMPRÉSTIMO CRESOL	758.889,27C	0,00	0,00	758.889,27C
575	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.820,57C	0,00	0,00	29.820,57C
153	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	3.875.116,58C	0,00	0,00	3.875.116,58C
554	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	2.423,10C	0,00	0,00	2.423,10C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	EMPRÉSTIMO COTRIBÁ	3.872.693,48C	0,00	0,00	3.872.693,48C
157	PROVISÕES	3.641.972,96C	0,00	0,00	3.641.972,96C
595	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS EM ATRASO	3.641.972,96C	0,00	0,00	3.641.972,96C
164	FORNECEDORES	1.681.924,01C	15.000,00	0,00	1.666.924,01C
165	FORNECEDORES	1.681.924,01C	15.000,00	0,00	1.666.924,01C
506	AGROFEL AGRO COMERCIAL	1.641.924,01C	0,00	0,00	1.641.924,01C
598	HENRIQUE PELUFO MATOS	40.000,00C	15.000,00	0,00	25.000,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.557,33C	0,00	0,00	4.557,33C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.557,33C	0,00	0,00	4.557,33C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.557,33C	0,00	0,00	4.557,33C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.958.551,66D	0,00	0,00	13.958.551,66D
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
589	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	2.459.953,35D	0,00	0,00	2.459.953,35D
590	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	2.459.953,35D	0,00	0,00	2.459.953,35D
591	(-) AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	2.459.953,35D	0,00	0,00	2.459.953,35D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.989.897,51D	287.317,93	0,00	2.277.215,44D
500	CUSTOS	1.455.838,65D	118.702,87	0,00	1.574.541,52D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	277.869,49D	118.213,20	0,00	396.082,69D
271	CUSTOS PECUÁRIA	49.779,91D	21.940,35	0,00	71.720,26D
557	CUSTOS COM PROD VETERINÁRIOS	32.498,66D	8.560,35	0,00	41.059,01D
565	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
566	CUSTOS DE INSEMINAÇÃO	3.792,10D	0,00	0,00	3.792,10D
599	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.411,15D	13.380,00	0,00	26.791,15D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	42.725,05D	11.314,02	0,00	54.039,07D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.049,03D	11.314,02	0,00	51.363,05D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.676,02D	0,00	0,00	2.676,02D
561	CUSTOS AGRÍCOLAS	130.385,70D	45.216,89	0,00	175.602,59D
563	SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES	104.288,03D	45.216,89	0,00	149.504,92D
567	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.097,67D	0,00	0,00	26.097,67D
562	INSUMOS PECUÁRIA	54.978,83D	39.741,94	0,00	94.720,77D
564	SEMENTES PASTAGENS	54.978,83D	39.741,94	0,00	94.720,77D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.969,16D	489,67	0,00	3.458,83D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	2.969,16D	489,67	0,00	3.458,83D
292	COMBUSTÍVEL	2.969,16D	489,67	0,00	3.458,83D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.175.000,00D	0,00	0,00	1.175.000,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.175.000,00D	0,00	0,00	1.175.000,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.175.000,00D	0,00	0,00	1.175.000,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	534.058,86D	168.615,06	0,00	702.673,92D
296	DESPESAS COM VENDAS	200.557,28D	24.143,35	0,00	224.700,63D
297	DESPESAS COM PESSOAL	3.597,32D	0,00	0,00	3.597,32D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.597,32D	0,00	0,00	3.597,32D
311	DESPESAS COM ENTREGA	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
312	FRETES E CARRETOS	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	733,90D	0,00	0,00	733,90D
315	PEDÁGIO - SEM PARAR	733,90D	0,00	0,00	733,90D
319	DESPESAS GERAIS	189.476,06D	24.143,35	0,00	213.619,41D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	50.775,53D	21.718,93	0,00	72.494,46D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	135.453,15D	0,00	0,00	135.453,15D
528	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.247,38D	2.164,92	0,00	5.412,30D
560	UNIFORMES E EPI'S	0,00	259,50	0,00	259,50D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	333.501,58D	144.471,71	0,00	477.973,29D
330	DESPESAS COM PESSOAL	7.272,10D	321,52	0,00	7.593,62D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	7.172,10D	321,52	0,00	7.493,62D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	226.803,63D	87.266,43	0,00	314.070,06D
343	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	226.803,63D	87.266,43	0,00	314.070,06D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.359,68D	0,00	0,00	3.359,68D
349	IPVA	919,46D	0,00	0,00	919,46D
350	TAXAS DIVERSAS	614,44D	0,00	0,00	614,44D
568	ITR	1.745,93D	0,00	0,00	1.745,93D
592	SENAR	79,85D	0,00	0,00	79,85D
353	DESPESAS GERAIS	44.679,43D	42.586,89	0,00	87.266,32D
354	ENERGIA ELÉTRICA	2.202,73D	363,55	0,00	2.566,28D
356	TELEFONE E INTERNET	2.435,40D	614,00	0,00	3.049,40D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.857,85D	15.189,77	0,00	47.047,62D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.944,76D	26.419,57	0,00	33.364,33D
570	OUTRAS DESPESAS	1.238,69D	0,00	0,00	1.238,69D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	51.386,74D	14.296,87	0,00	65.683,61D
368	JUROS PASSIVOS	45.449,63D	13.046,05	0,00	58.495,68D
372	JUROS DE MORA	2.878,52D	1.198,92	0,00	4.077,44D
525	BANCÁRIAS	747,43D	51,90	0,00	799,33D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.311,16D	0,00	0,00	2.311,16D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.362.267,23C	0,00	39,12	1.362.306,35C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.362.267,23C	0,00	39,12	1.362.306,35C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.360.897,40C	0,00	0,00	1.360.897,40C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	533.351,00C	0,00	0,00	533.351,00C
406	RECEITA AGRÍCOLA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
407	RECEITA PECUÁRIA	531.851,00C	0,00	0,00	531.851,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	827.546,40C	0,00	0,00	827.546,40C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	827.546,40C	0,00	0,00	827.546,40C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.324,65C	0,00	0,00	1.324,65C
431	JUROS E DESCONTOS	1.324,65C	0,00	0,00	1.324,65C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1,08C	0,00	0,00	1,08C
435	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1.323,57C	0,00	0,00	1.323,57C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45,18C	0,00	39,12	84,30C
443	RECEITAS DIVERSAS	45,18C	0,00	39,12	84,30C
559	OUTRAS RECEITAS	45,18C	0,00	39,12	84,30C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.822.723,27D	356.468,39	658.788,46	11.520.403,20D
PASSIVO	12.450.353,55C	15.041,26	0,00	12.435.312,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.989.897,51D	287.317,93	0,00	2.277.215,44D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.362.267,23C	0,00	39,12	1.362.306,35C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.812.620,78D	643.786,32	658.788,46	13.797.618,64D
CONTAS CREDORAS	13.812.620,78C	15.041,26	39,12	13.797.618,64C
RESULTADO DO MES	0,00	287.317,93	39,12	287.278,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	627.630,28D	2.277.215,44	1.362.306,35	914.909,09D

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADM
CPF: 617.268.690-91

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091

Assinado de forma digital por JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Dados: 2026.07.09 11:28:00 -03'00'

CAROLINA HALLAL DE FREITAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-103262/0-0
CPF: 018.806.900-39

CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039

Assinado de forma digital por CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Dados: 2026.07.09 11:28:27 -03'00'

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
	Período sem movimento.			
		Total do dia:	0,00	0,00
		Total do Período:	0,00	0,00
		Saldo anterior:		1.000,00
		Saldo atual:		1.000,00

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS

CPF: 617.268.690-91

CAROLINA HALLAL DE FREITAS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-103262/0-0

CPF: 018.806.900-39

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091

Assinado de forma digital por JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Dados: 2026.06.25 20:55:55 -03'00'

CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039

Assinado de forma digital por CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Dados: 2026.06.25 20:28:36 -03'00'

Contrato: Todos
Origem: Lançamentos da Contabilidade e Exportados
Tipo(s) de Lançamento: Despesas de Custeio e Investimento; Receita da Atividade Rural; Produtos
Entregues no Ano Referente a Adiantamento de Recursos Financeiros; Não Constar no LCDPR.
Contas: 11101003, 11102001, 11102002, 11102003, 11102004, 11102005, 11102006, 11102007,
11102010, 11102011, 11102013

Data	Conta	Histórico	Entradas	Saídas
		Saldo Anterior		339.074,55
04/05/2026	000311-Vacas Gordas	REC. NFE 000000000092/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FÊMEAS 25-36 MESES	50.000,00	
04/05/2026	000311-Vacas Gordas	REC. NFE 000000000092/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FÊMEAS 25-36 MESES	26.000,00	
04/05/2026	000311-Vacas Gordas	REC. NFE 000000000093/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FÊMEAS > 36 MESES	100.000,00	
04/05/2026	000311-Vacas Gordas	REC. NFE 000000000094/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FÊMEAS > 36 MESES	74.663,06	
04/05/2026	000311-Vacas Gordas	REC. NFE 000000000092/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FÊMEAS 25-36 MESES	49.765,00	
04/05/2026	000523-Custas Judiciais	VLR REF PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CUSTAS RJ		5.797,00
04/05/2026	000523-Custas Judiciais	VLR REF PGTO MEDEIROS ADM JUDICIAL - CUSTAS RJ		5.000,00
04/05/2026	000215-Combustivel Veiculos	VLR REF PGTO NFC-E Nº: 3147 VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.		270,10
04/05/2026	000524-Henrique Pelufo Matos	NFE 65455333/001, HENRIQUE PELUFO MATOS (ANDRE BARROS MATOS) - PARCELA 3 DE 5, PULVERIZADOR JACTO CORAL AM14 - USADO		15.000,00
04/05/2026	000279-Assessoria Scadiagro	VLR REF PGTO SCADIAGRO 04/2026		1.082,46
04/05/2026	000230-Outros Juros	VLR REF PGTO JUROS SCADIAGRO 04/2026		24,16
04/05/2026	000244-Arendamento Fixo	PGTO ARREND AG CRISTINA DA COSTA ROCHA		9.540,18
04/05/2026	000281-Juros Passivos	VLR REF PGTO JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		5.270,75
05/05/2026	000281-Juros Passivos	VLR REF PAGTO JUROS + IOF		2.428,78
05/05/2026	000244-Arendamento Fixo	PGTO ARREND AG DANIELE DA COSTA ROCHA		11.498,87
05/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 37314/002, SOTRIMA AGRICOLA LTDA - FILIAL 07, ACRÉSCIMOS		117,50
05/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 37314/001, SOTRIMA AGRICOLA LTDA - FILIAL 07, ACRÉSCIMOS		140,87
05/05/2026	000213-Manut./Conserv./Reparo Maquinas e Motores	NFE 37314/002, SOTRIMA AGRICOLA LTDA - FILIAL 07, CJ. ARRASTADOR-6226245M91		1.440,18
05/05/2026	000213-Manut./Conserv./Reparo Maquinas e Motores	NFE 37314/001, SOTRIMA AGRICOLA LTDA - FILIAL 07, CJ. ARRASTADOR-6226245M91		1.440,18
05/05/2026	000213-Manut./Conserv./Reparo Maquinas e Motores	VLR REF PGTO NF Nº 20723 - SILVA E CARNEIRO LTDA		70,00
05/05/2026	000288-Outras Despesas Não Dedutíveis	VLR REF PGTO FATURA 04/2026 UNIMED		1.689,28
05/05/2026	000288-Outras Despesas Não Dedutíveis	VLR REF PGTO JUROS FATURA 04/2026 UNIMED		47,79
05/05/2026	000184-Manut/Conserv/Reparo de Maquinas Silagem	NFS 149/002, JUNIOR CUNHA SOLUCOES AMP; PESAGEM, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA AGROPECUÁRIA		770,40
05/05/2026	000184-Manut/Conserv/Reparo de Maquinas Silagem	NFE 1061/002, JUNIOR CUNHA SOLUCOES AMP; PESAGEM, CELULA DE CARGA PARA BARRA MP/HD800, ESFERA DA BARRA DE PESAGEM HD800/1010 REF F14200, SUPORTE INFERIOR DA ESFERA NA BARRA HD800/1010 REF WHA00001, SUPORTE SUPERIOR DA		2.360,90
Totais da Página			300.428,06	63.989,40
Saldo Atual			-102.635,89	

Data	Conta	Histórico	Entradas	Saídas
		Saldo Anterior		102.635,89
05/05/2026	000184-Manut/Conserv/Reparo de Maquinas Silagem	ESFERA NA BARRA HD ...		2.360,90
05/05/2026	000281-Juros Passivos	VLR REF PGTO JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		1,32
06/05/2026	000280-Serviços em Geral	VLR REF PGTO NFS 8, CAROLINE GONCALVES SARAIVA PJ		2.400,00
06/05/2026	000248-Salarios - Administracao	VLR REF PGTO CHAIANE FREITAS		811,00
06/05/2026	000072-Salarios - Atividades	VLR REF PGTO SÁLARIO 04/2026 - BALTAZAR PEREIRA DIAS		2.332,17
06/05/2026	000280-Serviços em Geral	VLR REF PGTO EXTRAS GUILHERME		1.491,00
06/05/2026	000280-Serviços em Geral	VLR REF PGTO EXTRAS BALTAZAR E CHARLENE		895,02
06/05/2026	000072-Salarios - Atividades	VLR REF PGTO SÁLARIO 04/2026 - NEDY GONÇALVES PINHEIRO		2.023,39
06/05/2026	000072-Salarios - Atividades	VLR REF PGTO SÁLARIO 04/2026 - PRIMAZIO SAMPÃO SILVA		2.838,04
06/05/2026	000072-Salarios - Atividades	VLR REF PGTO SÁLARIO 04/2026 - GUSTAVO MARTINS DIAS		2.164,76
06/05/2026	000072-Salarios - Atividades	VLR REF PGTO SÁLARIO 04/2026 - LAURI CAETANO GONÇALVES JUNIOR		1.955,66
06/05/2026	000280-Serviços em Geral	VLR REF PGTO EXTRAS PRIMAZIO E TATIANE		3.128,00
06/05/2026	000280-Serviços em Geral	VLR REF PGTO EXTRAS LAURI		66,34
06/05/2026	000225-Assistencia Veterinaria	VLR REF ASSITENCIA VETERINARIA LEONARDO ROCHA		3.379,38
06/05/2026	000244-Arendamento Fixo	PGTO ARREND AG ENILDA DOS SANTOS PETER (WILLY)		2.319,07
07/05/2026	000215-Combustivel Veiculos	VLR REF PGTO NFC-E Nº: 758915 H LANG FILHO COM REPR E TRANSP LTDA		219,57
08/05/2026	000153-Outros Medicamentos	NFE 1808/001, AGROPECURIA QUERNCIA, VAC. ANAVAC B19 15DS CEVA		286,14
10/05/2026	000078-Alimentacao de Pessoal	VLR REF PGTO NFC-E Nº: 174891 OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES		189,59
11/05/2026	000311-Vacas Gordas	REC. NFE 000000000092/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FÊMEAS 25-36 MESES	23.350,00	
11/05/2026	000285-Despesas Bancarias	PGTO DB T CESTA		51,90
11/05/2026	000078-Alimentacao de Pessoal	VLR REF PGTO NFC-E Nº: 73501 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA		131,93
11/05/2026	000288-Outras Despesas Não Dedutíveis	VLR REF PGTO PART PENSÃO DANIELE		13.778,50
11/05/2026	000244-Arendamento Fixo	PGTO ARREND AG ANA LUIZA DA COSTA ROCHA		9.540,18
11/05/2026	000244-Arendamento Fixo	VLR REF PGTO ARRENDAMENTO PA VANESSA PEREIRA GALERIANO - DEBORA		12.139,87
11/05/2026	000244-Arendamento Fixo	VLR REF PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA (AYLA STONE ROCHA)		1.928,60
11/05/2026	000244-Arendamento Fixo	VLR REF PGTO ARRENDAMENTO PA LEANDRO DOS SANTOS ROCHA		8.397,46
18/05/2026	000013-Consorcios Nao Contemplados	VLR REF BRAD CONSORCIOS 004437042100	41,26	
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 58489/003, AGROPECUARIA MACHADO, ACRÉSCIMOS		28,62
18/05/2026	000153-Outros Medicamentos	NFE 58489/003, AGROPECUARIA MACHADO, AGULHA PARA APLICADOR DE BRINCO ALLFLEX, APLICADOR		748,90
Totais da Página			23.391,26	73.246,41
Saldo Atual			-152.491,04	

Data	Conta	Histórico	Entradas	Saídas
			Saldo Anterior	152.491,04
18/05/2026	000153-Outros Medicamentos	UNIVERSAL TAGGER ALLFLEX, LACO AMERICANO 10MM 15MTS, MAXIBIOTIC LA 250ML, AGEBENDAZOL INJ 15% 1L, TRUCID INJ. 1% 1000ML, ARAME OVALADO NELORE PG 16 ...		748,90
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 57871/003, AGROPECUARIA MACHADO, ACRÉSCIMOS		44,02
18/05/2026	000153-Outros Medicamentos	NFE 57871/003, AGROPECUARIA MACHADO, TRUCID INJ. 1% 1000ML, MAXIMO POUR-ON BIOVET 5 L, ACATAK POUR-ON 5L, AGEBENDAZOL INJ 15% 1L, IZOOT B12 INJ 50ML		1.468,87
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 58560/002, AGROPECUARIA MACHADO, ACRÉSCIMOS		9,47
18/05/2026	000204-Manut./Conserv./Reparo Cercas Aramados - Material	NFE 58560/002, AGROPECUARIA MACHADO, ARAME ZINCADO MACIO BWG 12 - 2,77MM -ATILHO		298,33
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 58354/003, AGROPECUARIA MACHADO, ACRÉSCIMOS		27,12
18/05/2026	000153-Outros Medicamentos	NFE 58354/003, AGROPECUARIA MACHADO, MATA BICHEIRA TOP LINE SPRAY 400ML, MAXIMO POUR-ON BIOVET 5 L, FLUMEDIN INJETAVEL 100ML, KINETOMAX 100ML, AZIUM SOLUCAO FR 10ML, EXCELLER 500 ML, TRUCID INJ. 1% 1000ML, BORGAL INJ. 50ML, PIROSAN 200 ML		627,79
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 58353/003, AGROPECUARIA MACHADO, ACRÉSCIMOS		36,96
18/05/2026	000153-Outros Medicamentos	NFE 58353/003, AGROPECUARIA MACHADO, AGEBENDAZOL INJ 15% 1L, TRUCID INJ. 1% 1000ML, TRUCID INJ. 1% 500ML, MAXIMO POUR-ON BIOVET 5 L, TORMICINA 100 50ML, PIROSAN 200 ML, MAXFLOR 100 ML (FLORFENICOL 40%) VIRBAC - 78975156, BORGAL INJ. 50M ...		853,83
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 58396/003, AGROPECUARIA MACHADO, ACRÉSCIMOS		44,58
18/05/2026	000204-Manut./Conserv./Reparo Cercas Aramados - Material	NFE 58396/003, AGROPECUARIA MACHADO, ARAME OVALADO NELORE PG 16X14 - 1250M		563,56
18/05/2026	000153-Outros Medicamentos	NFE 58396/003, AGROPECUARIA MACHADO, MAXIMO POUR-ON BIOVET 5 L, IZOOT B12 INJ 50ML		508,53
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 59963/001, AGROPECUARIA MACHADO, ACRÉSCIMOS		29,72
18/05/2026	000153-Outros Medicamentos	NFE 59963/001, AGROPECUARIA MACHADO, MAXIMO POUR-ON BIOVET 5 L, FRIGOBOI PRODUCAO 1L, PIROSAN 200 ML		811,20
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 68257/002, DAMACENO, ACRÉSCIMOS		13,52
18/05/2026	000213-Manut./Conserv./Reparo Maquinas e Motores	NFE 68257/002, DAMACENO, CAPA LONGA ENGATE RAPIDO ADIA, FILTRO DO BICO MALHA 100 RETO, BICO LEQUE VERDE ANT. DER., ENXADA ROTATIVA 9.53 X 210MM		1.160,20
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 68498/001, DAMACENO, ACRÉSCIMOS		26,61
18/05/2026	000202-Manut./Conserv./Reparo Benfeitorias em Geral	NFE 68498/001, DAMACENO, CORDA C/ MANGUEIRA, NIPEL MENOR CORDA, ABRACADEIRA FITA 9MM 12-16		1.268,00
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 68068/002, DAMACENO, ACRÉSCIMOS		46,05
18/05/2026	000213-Manut./Conserv./Reparo Maquinas e Motores	NFE 68068/002, DAMACENO, ENXADA ROTATIVA 9.53 X 230MM, ENXADA ROTATIVA 9.53 X 210MM		1.880,70
18/05/2026	000168-Defensivos Pastagens	NFE 64292540/001, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, VARREDURA DE MAP		14.236,89
Totais da Página			0,00	23.955,95
Saldo Atual			-176.446,99	

Data	Conta	Histórico	Entradas	Saídas
			Saldo Anterior	176.446,99
18/05/2026	000161-Sementes Pastagens	NFE 66082744/001, KRISKA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, SEMENTE DE AVEIA UCRANIANA FISCALIZADA AF1345, SEMENTE DE AZEV?M PONTEIO FISCALIZADO		39.741,94
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 135452/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, ACRÉSCIMOS		10,68
18/05/2026	000213-Manut./Conserv./Reparo Maquinas e Motores	NFE 135452/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, EIXO DIREITO, EIXO ESQUERDO, PINO ELASTICO, RETENTOR GR 30X47X10 TC GTOP-G, BUCHA, ROLAMENTO, TAMPA		667,50
18/05/2026	000258-Agua/Luz/Telefone/Internet	PGTO FATURA 04/2026 MONDAX INTERNET		149,00
18/05/2026	000230-Outros Juros	VLR REF JUROS FATURA 04/2026 MONDAX		3,37
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 264875/001, I.R. NEUTZLING E CIA LTDA, ACRÉSCIMOS		9,92
18/05/2026	000085-EPis	NFE 264875/001, I.R. NEUTZLING E CIA LTDA, CALCA BRIM AZUL LIDER GG, CAMISETA MALHA ZNIP PL M. CURTA AZUL ROYAL GG, LUVA COURO VAQUETA CURTA REFORCO HEPASUL G (10) CA 47445, MACACAO DE BRIM M.LONGA AZUL ROYAL XG		259,50
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 767/002, AGROPECUARIA SANTA FE PELOTAS, ACRÉSCIMOS		0,48
18/05/2026	000204-Manut./Conserv./Reparo Cercas Aramados - Material	NFE 767/002, AGROPECUARIA SANTA FE PELOTAS, ARAME OVALADO NELORE 1.250M		500,00
18/05/2026	000258-Agua/Luz/Telefone/Internet	VLR REF PGTO FATURA 04/2026 VIVO		340,00
18/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 10899/001, COSTA DA SILVA E BARCELOS DA SILVA LTDA, ACRÉSCIMOS		110,88
18/05/2026	000168-Defensivos Pastagens	NFE 10899/001, COSTA DA SILVA E BARCELOS DA SILVA LTDA, HEAVY DROP (AGR1L) ANTIDERIVA, PREN-D 806 - HERBICIDA 2,4D 20L, SUPER TECH LT		2.870,00
18/05/2026	000240-Energia Eletrica	VLR REF PGTO FATURA 04/2026 CEEE EQUATORIAL		363,55
18/05/2026	000258-Agua/Luz/Telefone/Internet	VLR REF PGTO FATURA 04/2026 NETTRON INTERNET PA		125,00
18/05/2026	000230-Outros Juros	VLR REF PGTO JUROS FAT 04/2026 NETTRON		2,00
18/05/2026	000211-Combustivel - Maquinas e Implementos	NFE 24086/001, COQUEIRO - TRR FILIAL 1, OLEO DIESEL B S500		13.380,00
18/05/2026	000280-Serviços em Geral	VLR REF PGTO NFS 31, LUIZ CARLOS BARBOSA DUARTE LTDA		370,00
18/05/2026	000213-Manut./Conserv./Reparo Maquinas e Motores	VLR REF PGTO NFS 207, CARLOS ROBERTO SWENSON LUCAS		2.885,00
18/05/2026	000213-Manut./Conserv./Reparo Maquinas e Motores	VLR REF PGTO NFS 208, CARLOS ROBERTO SWENSON LUCAS		3.245,00
18/05/2026	000281-Juros Passivos	VLR REF OPERACOES VENCIDAS DEBITO BRADESCO CTR 4934765		41,26
19/05/2026	000153-Outros Medicamentos	NFE 58715/002, AGROPECUARIA MACHADO, IZOOT B12 INJ 50ML, D-500 50ML, PIROSAN 200 ML		858,40
21/05/2026	000244-Arendamento Fixo	PGTO ARREND AG SUC EDGAR AGUIAR - BRUNA LANZARIN AGUIAR		31.902,20
22/05/2026	000288-Outras Despesas Não Dedutíveis	VLR REF RET PART JOAQUIM - SERVIÇOS PRESTADOS		13.509,38
22/05/2026	000280-Serviços em Geral	VLR REF PGTO NFS 273, ODENA BOTELHO CAETANO LTDA		200,00
Totais da Página			0,00	111.545,06
Saldo Atual			-287.992,05	

Data	Conta	Histórico	Entradas	Saídas
			Saldo Anterior	287.992,05
22/05/2026	000280-Serviços em Geral	VLR REF PGTO NFS 246, ODENA BOTELHO CAETANO LTDA		225,00
22/05/2026	000280-Serviços em Geral	VLR REF PGTO NFS 175, ODENA BOTELHO CAETANO LTDA		959,60
25/05/2026	000311-Vacas Gordas	REC. NFE 000000000092/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FÊMEAS 25-36 MESES	200,00	
25/05/2026	000363-Rendimento aplicacoes financeiras	REC NAO ID - TRANSF CONTA DESPESA	39,12	
25/05/2026	000279-Assessoria Scadiagro	VLR REF PGTO SCADIAGRO 05/2026		1.082,46
25/05/2026	000523-Custas Judiciais	BLOQUEIO JUDICIAL ITAU		47,12
26/05/2026	000153-Outros Medicamentos	NFE 58188/004, AGROPECUARIA MACHADO, MAXIMO POUR-ON BIOVET 5 L, TRUCID INJ. 1% 1000ML, MATA BICHEIRA TOP LINE SPRAY 400ML, MAXIBIOTIC LA 250ML, VACINA ANTICARBUNC. LABOVET 50ML 25DS		760,41
26/05/2026	000204-Manut./Conserv./Reparo Cercas Aramados - Material	NFE 58196/004, AGROPECUARIA MACHADO, ZEBU ELETRIFICADOR SOLAR C/BAT INTE ZS50BI, ZEBU PORTEIRA COMPLETA 4 MTS, ISOLADOR ROLDANA 30X30 (PRETO) BASPAN UN, ISOLADOR CASTANHA PRETO BASPAN		579,74
26/05/2026	000204-Manut./Conserv./Reparo Cercas Aramados - Material	NFE 58195/004, AGROPECUARIA MACHADO, ZEBU ELETRIFICADOR SOLAR C/BAT INTE ZS50BI, AGULHA PARA APLICADOR DE BRINCO ALLFLEX, ZEBU FIO ELETROPLASTICO FIBRA DE VIDRO 500M AZUL		1.518,24
26/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 1039/001, AGROPECUARIA SANTA FE PELOTAS, ACRÉSCIMOS		1,14
26/05/2026	000153-Outros Medicamentos	NFE 1039/001, AGROPECUARIA SANTA FE PELOTAS, EQUIMAX 10 G (600 KG) VIRBAC, EFIPRO BOVIS 5 L		589,19
26/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 1040/001, AGROPECUARIA SANTA FE PELOTAS, ACRÉSCIMOS		0,39
26/05/2026	000153-Outros Medicamentos	NFE 1040/001, AGROPECUARIA SANTA FE PELOTAS, DUOTIN INJ 1 LITRO, IMIDOVET 50ML		403,55
27/05/2026	000311-Vacas Gordas	REC. NFE 000000000092/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FÊMEAS 25-36 MESES	85,00	
27/05/2026	000168-Defensivos Pastagens	NFE 10869/001, COSTA DA SILVA E BARCELOS DA SILVA LTDA, AGROLEO 5LTS, HEAVY DROP (AGR1L) ANTIDERIVA, PRECISO XK (GLIFOSATO 540) 20L HERBICIDA		4.820,00
27/05/2026	000168-Defensivos Pastagens	NFE 10917/001, COSTA DA SILVA E BARCELOS DA SILVA LTDA, HEAVY DROP (AGR1L) ANTIDERIVA, PREN-D 806 - HERBICIDA 2,4D 20L, PREN-D 806 - HERBICIDA 2,4D 20L, SUPER TECH LT		3.100,00
27/05/2026	000168-Defensivos Pastagens	NFE 10873/001, COSTA DA SILVA E BARCELOS DA SILVA LTDA, AGROLEO 5LTS, SUPER TECH LT		2.080,00
27/05/2026	000213-Manut./Conserv./Reparo Maquinas e Motores	NFE 134644/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, ROLAMENTO, RETENTOR ACION. EIXO CARRARO, ANEL, EIXO Z-21		1.071,00
27/05/2026	000230-Outros Juros	PG. NFE 46459/001, SEMEAR (MATRIZ), ACRÉSCIMOS		470,86
27/05/2026	000168-Defensivos Pastagens	NFE 46459/001, SEMEAR (MATRIZ), LEAF PH - 1 LT, SILVER SG - 20 KG, HEAT - 350 GR, LEAF MINER - 20 LT		18.110,00
27/05/2026	000153-Outros Medicamentos	NFE 1093/001, AGROPECUARIA SANTA FE PELOTAS, IVOMEC GOLD 1LT		643,54
27/05/2026	000280-Serviços em Geral	VLR REF PGTO RICARDO SECO DESPACHANTE		20,00
Totais da Página			324,12	36.482,24
Saldo Atual			-324.150,17	

Data	Conta	Histórico	Entradas	Saídas
			Saldo Anterior	324.150,17
28/05/2026	000288-Outras Despesas Não Dedutíveis	PGTO PARTICULAR JOAQUIM		300,00
28/05/2026	000523-Custas Judiciais	DB VL BQ TRANSF JUD OUT IF		15.575,45
29/05/2026	000281-Juros Passivos	VLR REF PGTO JUROS CH ESP		5.345,20
31/05/2026	000078-Alimentacao de Pessoal	VLR REF PGTO NFC-E Nº: 146980 - MANKE SANTOS ARMAZEM COLONIAL LTDA		71,43
			Totais do período	324.143,44 330.511,14

JOAQUIM RODRIGUES DE
FREITAS:61726869091

Assinado de forma digital por JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Dados: 2026.06.25 20:57:00 -03'00'

CAROLINA HALLAL DE
FREITAS:01880690039

Assinado de forma digital por CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Dados: 2026.06.25 20:29:03 -03'00'

Totais da Página	0,00	21.292,08
Saldo Atual	-345.442,25	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00D
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.000,00C

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
 CPF: 617.268.690-91

CAROLINA HALLAL DE FREITAS
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS-103262/0-0
 CPF: 018.806.900-39

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
 Assinado de forma digital por JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
 Dados: 2026.06.25 20:54:10 -03'00'

CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
 Assinado de forma digital por CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
 Dados: 2026.06.25 20:25:24 -03'00'

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR					25.222,30D
04/05/2026	831	VLR REF REC DE CAROLINA NEVES PALMEIRO		250.428,06		250.428,06D	275.650,36D
11/05/2026	833	VLR REF REC DE CAROLINA NEVES PALMEIRO		23.350,00		273.778,06D	299.000,36D
27/05/2026	835	VLR REF REC DE CAROLINA NEVES PALMEIRO		200,00		273.978,06D	299.200,36D
30/05/2026	876	VLR REF PGTO DE DESPESAS DO MES			274.062,53	84,47C	25.137,83D
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					43.653,04C
30/05/2026	841	VLR REF PGTO JUROS CH ESPECIAL			5.270,75	5.270,75C	48.923,79C
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR					31.995,77C
04/05/2026	829	VLR REF REC DE CAROLINA NEVES PALMEIRO		50.000,00		50.000,00D	18.004,23D
27/05/2026	911	VLR REF REC DE CAROLINA NEVES PALMEIRO		85,00		50.085,00D	18.089,23D
30/05/2026	839	VLR REF PGTO DE DESPESAS DO MES			48.742,96	1.342,04D	30.653,73C
Conta:	532 -	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2026	843	VLR REF BRAD CONSORCIOS		41,26		41,26D	41,26D
30/05/2026	845	VLR REF OPERACOES VENCIDAS CONTR 4934765			41,26	0,00	0,00
Conta:	534 -	1.1.1.02.005	BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					3,00D
Conta:	535 -	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ				
		SALDO ANTERIOR					9,39D
27/05/2026	837	VLR REF TRANSF CONTA DESPESA		39,12		39,12D	48,51D
30/05/2026	849	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL			47,12	8,00C	1,39D
Conta:	536 -	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL				
		SALDO ANTERIOR					12.744,31C
Conta:	537 -	1.1.1.02.008	BANCO BANRISUL				
		SALDO ANTERIOR					59.392,65C
30/05/2026	840	VLR REF PGTO JUROS CH ESPECIAL			5.345,20	5.345,20C	64.737,85C
Conta:	538 -	1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL (MT)				
		SALDO ANTERIOR					12,55C
30/05/2026	842	VLR REF PGTO JUROS CH ESPECIAL			1,32	1,32C	13,87C
Conta:	539 -	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					838,30D
Conta:	504 -	1.1.2.01.001	CAROLINA NEVES PALMEIRO				
		SALDO ANTERIOR					371.200,00D
04/05/2026	830	VLR REF REC DE CAROLINA NEVES PALMEIRO			50.000,00	50.000,00C	321.200,00D
04/05/2026	832	VLR REF REC DE CAROLINA NEVES PALMEIRO			250.428,06	300.428,06C	70.771,94D
11/05/2026	834	VLR REF REC DE CAROLINA NEVES PALMEIRO			23.350,00	323.778,06C	47.421,94D
27/05/2026	836	VLR REF REC DE CAROLINA NEVES PALMEIRO			285,00	324.063,06C	47.136,94D
Conta:	576 -	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
		SALDO ANTERIOR					11.137,75D
30/05/2026	862	VLR REF ADTO PARA PAULO CARDOSO ABRAHAO		3.000,00		3.000,00D	14.137,75D
30/05/2026	863	VLR REF NFS 35 MATHEUS MENDES PEREIRA			1.244,43	1.755,57D	12.893,32D
Conta:	541 -	1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS				
		SALDO ANTERIOR					126.780,50D
30/05/2026	844	VLR REF BRAD CONSORCIOS			41,26	41,26C	126.739,24D
Conta:	542 -	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO				
		SALDO ANTERIOR					3.614.273,78D
30/05/2026	905	VLR REF RET JOAQUIM SERVIÇO ADM		29.324,95		29.324,95D	3.643.598,73D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	543	- 1.2.3.03.001	PARTICIPAÇÃO EM BANCOS COOPERATIVAS				
		SALDO ANTERIOR					11.222,85D
Conta:	114	- 1.2.4.01.002	IMÓVEIS RURAIS				
		SALDO ANTERIOR					1.296.097,93D
Conta:	572	- 1.2.4.01.004	OUTRAS EDIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					254.000,00D
Conta:	117	- 1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					50.000,00D
Conta:	574	- 1.2.4.02.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR					4.815,32D
Conta:	119	- 1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					3.265.902,00D
Conta:	573	- 1.2.4.03.002	FERRAMENTAS				
		SALDO ANTERIOR					37.077,76D
Conta:	121	- 1.2.4.04.001	VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					926.340,71D
Conta:	545	- 1.2.4.08.001	BOVINOS				
		SALDO ANTERIOR					1.828.000,00D
Conta:	546	- 1.2.4.08.002	OVINOS				
		SALDO ANTERIOR					47.600,00D
Conta:	547	- 1.2.4.08.003	EQUINOS				
		SALDO ANTERIOR					100.000,00D
Conta:	152	- 2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					4.943.291,51C
Conta:	548	- 2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI				
		SALDO ANTERIOR					3.496.427,76C
Conta:	549	- 2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO BRADESCO				
		SALDO ANTERIOR					1.824.994,96C
30/05/2026	846	VLR REF OPERACOES VENCIDAS CONTR 4934765		41,26		41,26D	1.824.953,70C
Conta:	550	- 2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					1.206.630,51C
Conta:	551	- 2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO ITAÚ				
		SALDO ANTERIOR					4.009.504,75C
Conta:	552	- 2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANRISUL				
		SALDO ANTERIOR					935.775,00C
Conta:	553	- 2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO CRESOL				
		SALDO ANTERIOR					758.889,27C
Conta:	575	- 2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR					29.820,57C
Conta:	554	- 2.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					2.423,10C
Conta:	555	- 2.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO COTRIBÁ				
		SALDO ANTERIOR					3.872.693,48C
Conta:	595	- 2.1.1.05.001	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS EM ATRASO				
		SALDO ANTERIOR					3.641.972,96C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506	- 2.1.3.01.001	AGROFEL AGRO COMERCIAL				
		SALDO ANTERIOR					1.641.924,01C
Conta:	598	- 2.1.3.01.002	HENRIQUE PELUFO MATOS				
		SALDO ANTERIOR					40.000,00C
30/05/2026	861	VLR REF PGTO DE PARCELA HENRIQUE PALUFO MATOS		15.000,00		15.000,00D	25.000,00C
Conta:	187	- 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					4.557,33C
Conta:	245	- 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					30.000,00C
Conta:	267	- 2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					11.528.598,31D
Conta:	591	- 2.3.6.01.001	(-) AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR					2.459.953,35D
Conta:	557	- 3.1.1.01.002	CUSTOS COM PROD VETERINÁRIOS				
		SALDO ANTERIOR					32.498,66D
30/05/2026	880	VLR REF DESP COM PROD E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS		8.560,35		8.560,35D	41.059,01D
Conta:	565	- 3.1.1.01.003	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS				
		SALDO ANTERIOR					78,00D
Conta:	566	- 3.1.1.01.004	CUSTOS DE INSEMINAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					3.792,10D
Conta:	599	- 3.1.1.01.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					13.411,15D
30/05/2026	886	VLR REF NFE 24086 POSTO COQUEIRO		13.380,00		13.380,00D	26.791,15D
Conta:	274	- 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					40.049,03D
30/05/2026	877	VLR REF PGTO DE SALÁRIOS COMP 04/2026		11.314,02		11.314,02D	51.363,05D
Conta:	281	- 3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO				
		SALDO ANTERIOR					2.676,02D
Conta:	563	- 3.1.1.03.001	SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES				
		SALDO ANTERIOR					104.288,03D
30/05/2026	882	VLR REF NFE 64292540 JOSE INACIO - NFE 10899, 10873, 10917, 10869 COSTA DA SILVA - NFE 46459 SEMEAR		45.216,89		45.216,89D	149.504,92D
Conta:	567	- 3.1.1.03.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					26.097,67D
Conta:	564	- 3.1.1.04.001	SEMENTES PASTAGENS				
		SALDO ANTERIOR					54.978,83D
30/05/2026	881	VLR REF NFE 66082744, KRISKA COM E REPRES DE PROD AGRICOLASLTDA		39.741,94		39.741,94D	94.720,77D
Conta:	292	- 3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL				
		SALDO ANTERIOR					2.969,16D
30/05/2026	888	VLR REF DESP COM COMBUSTÍVEIS		489,67		489,67D	3.458,83D
Conta:	464	- 3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
		SALDO ANTERIOR					1.175.000,00D
Conta:	306	- 3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					3.597,32D
Conta:	312	- 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR					6.750,00D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315	- 3.2.1.05.001	PEDÁGIO - SEM PARAR				
		SALDO ANTERIOR					733,90D
Conta:	321	- 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
		SALDO ANTERIOR					50.775,53D
30/05/2026	883	VLR REF NFE 1061 E NFS 149 JUNIOR CUNHA (MANUT BALANCA AGROP)		3.131,30		3.131,30D	53.906,83D
30/05/2026	884	VLR REF NFE 68498 DAMACENO (MAT DE CONSUMO PARA MANUT)		1.268,00		4.399,30D	55.174,83D
30/05/2026	885	VLR REF NFE 58396, 58560, 58196, 58195 AGROP MACHADO - NFE 767 AGROP SANTA FE (MAT PARA MANUT CERCA)		3.459,87		7.859,17D	58.634,70D
30/05/2026	887	VLR REF NF 37314 SOTRIMA - NF 20723 SILVA E CARNEIRO - NFE 68257 E 68068 DAMACENO - NFE 135452 E 134644 COMAQ AGRICOLA - NFS 207 E 208 CARLOS ROBERTO		13.859,76		21.718,93D	72.494,46D
Conta:	325	- 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					135.453,15D
Conta:	528	- 3.2.1.06.008	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					3.247,38D
30/05/2026	895	VLR REF PGTO SCADIAGRO		2.164,92		2.164,92D	5.412,30D
Conta:	560	- 3.2.1.06.009	UNIFORMES E EPI'S				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2026	879	VLR REF DESP COM EPI'S		259,50		259,50D	259,50D
Conta:	339	- 3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					100,00D
Conta:	521	- 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					7.172,10D
30/05/2026	878	VLR REF DESP COM ALIMENTAÇÃO		392,95		392,95D	7.565,05D
Conta:	343	- 3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS				
		SALDO ANTERIOR					226.803,63D
30/05/2026	892	VLR REF PGTO DE ARRENDAMENTOS		87.266,43		87.266,43D	314.070,06D
Conta:	349	- 3.2.2.03.004	IPVA				
		SALDO ANTERIOR					919,46D
Conta:	350	- 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					614,44D
Conta:	568	- 3.2.2.03.008	ITR				
		SALDO ANTERIOR					1.745,93D
Conta:	592	- 3.2.2.03.009	SENAR				
		SALDO ANTERIOR					79,85D
Conta:	354	- 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR					2.202,73D
30/05/2026	891	VLR REF PGTO ENERGIA ELÉTRICA		363,55		363,55D	2.566,28D
Conta:	356	- 3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET				
		SALDO ANTERIOR					2.435,40D
30/05/2026	894	VLR REF PGTO INTERNET E TELEFONE		614,00		614,00D	3.049,40D
Conta:	362	- 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					31.857,85D
30/05/2026	864	VLR REF NFS 35 MATHEUS MENDES PEREIRA		1.244,43		1.244,43D	33.102,28D
30/05/2026	889	VLR REF ASSISTENCIA VETERINARIA		3.379,38		4.623,81D	36.481,66D
30/05/2026	893	VLR REF PGTO SERVIÇO ADM		811,00		5.434,81D	37.292,66D
30/05/2026	896	VLR REF NFS 8 CAROLINE SARAIVA		2.400,00		7.834,81D	39.692,66D
30/05/2026	897	VLR REF SERVIÇOS EXTRAS		5.600,36		13.435,17D	45.293,02D
30/05/2026	898	VLR REF NFS 31 LUIS CARLOS BARBOSA		370,00		13.805,17D	45.663,02D
30/05/2026	899	VLR REF NFS 175, 246 E 273 ODENA BOTELHO		1.384,60		15.189,77D	47.047,62D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	365	- 3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR				6.944,76D
30/05/2026	850	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL ITAU		47,12		47,12D
30/05/2026	900	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL CEF		15.575,45		15.622,57D
30/05/2026	901	VLR REF PGTO CUSTAS RJ TRIBUNAL DE JUSTICA		5.797,00		21.419,57D
30/05/2026	902	VLR REF PGTO MEDEIROS ADM JUDICIAL		5.000,00		26.419,57D
Conta:	570	- 3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR				1.238,69D
Conta:	368	- 3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS			
		SALDO ANTERIOR				45.449,63D
30/05/2026	903	VLR REF JUROS CH ESPECIAL BB, CEF E BANRI		13.046,05		13.046,05D
Conta:	372	- 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA			
		SALDO ANTERIOR				2.878,52D
30/05/2026	890	VLR REF PGTO DE JUROS DE BOLETOS		1.198,92		1.198,92D
Conta:	525	- 3.2.2.05.008	BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				747,43D
30/05/2026	904	VLR REF TARIFA BACARIA CEF		51,90		51,90D
Conta:	375	- 3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.311,16D
Conta:	406	- 4.1.1.01.001	RECEITA AGRÍCOLA			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00C
Conta:	407	- 4.1.1.01.002	RECEITA PECUÁRIA			
		SALDO ANTERIOR				531.851,00C
Conta:	411	- 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
		SALDO ANTERIOR				827.546,40C
Conta:	432	- 4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				1,08C
Conta:	435	- 4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO			
		SALDO ANTERIOR				1.323,57C
Conta:	559	- 4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR				45,18C
27/05/2026	838	VLR REF TRANSF CONTA DESPESA			39,12	39,12C

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADM
CPF: 617.268.690-91

CAROLINA HALLAL DE FREITAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-103262/0-0
CPF: 018.806.900-39

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Assinado de forma digital por JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Dados: 2026.06.25 20:54:48 -03'00'

CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Assinado de forma digital por CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Dados: 2026.06.25 20:26:28 -03'00'

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.656.660,03D	470.949,86	463.417,99	11.664.191,90D
2	ATIVO CIRCULANTE	164.034,05D	404.280,28	463.097,84	105.216,49D
3	DISPONÍVEL	26.074,91D	376.381,16	453.895,84	51.439,77C
4	CAIXA	25.222,30D	0,00	0,00	25.222,30D
5	CAIXA GERAL	25.222,30D	0,00	0,00	25.222,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14,31D	376.381,16	453.895,84	77.500,37C
8	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	31.871,12	31.871,12C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	353.757,80	341.114,07	12.643,73D
533	BANCO COOPERATIVO SICREDI	0,00	9.202,00	9.202,00	0,00
534	BANCO SANTANDER	3,00D	0,00	0,00	3,00D
535	BANCO ITAÚ	11,31D	0,00	0,00	11,31D
536	BANCO CRESOL	0,00	13.421,36	25.625,84	12.204,48C
537	BANCO BANRISUL	0,00	0,00	46.073,65	46.073,65C
538	BANCO DO BRASIL (MT)	0,00	0,00	9,16	9,16C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	838,30D	0,00	0,00	838,30D
539	POUPANÇA BANCO SANTANDER	838,30D	0,00	0,00	838,30D
18	OUTROS CRÉDITOS	137.959,14D	27.899,12	9.202,00	156.656,26D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	660,58D	27.899,12	0,00	28.559,70D
576	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	660,58D	27.899,12	0,00	28.559,70D
540	OUTROS CRÉDITO A RECEBER	137.298,56D	0,00	9.202,00	128.096,56D
541	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	137.298,56D	0,00	9.202,00	128.096,56D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.492.625,98D	66.669,58	320,15	11.558.975,41D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.431.514,63D	47.349,30	320,15	3.478.543,78D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.431.514,63D	47.349,30	320,15	3.478.543,78D
542	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	3.431.514,63D	47.349,30	320,15	3.478.543,78D
88	INVESTIMENTOS	76.468,57D	19.320,28	0,00	95.788,85D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	76.468,57D	19.320,28	0,00	95.788,85D
543	PARTICIPAÇÃO EM BANCOS COOPERATIVAS	76.468,57D	19.320,28	0,00	95.788,85D
111	IMOBILIZADO	7.984.642,78D	0,00	0,00	7.984.642,78D
112	IMÓVEIS	1.550.097,93D	0,00	0,00	1.550.097,93D
114	IMÓVEIS RURAIS	1.296.097,93D	0,00	0,00	1.296.097,93D
572	OUTRAS EDIFICAÇÕES	254.000,00D	0,00	0,00	254.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.815,32D	0,00	0,00	54.815,32D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
574	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.815,32D	0,00	0,00	4.815,32D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.237.979,76D	0,00	0,00	3.237.979,76D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200.902,00D	0,00	0,00	3.200.902,00D
573	FERRAMENTAS	37.077,76D	0,00	0,00	37.077,76D
120	VEÍCULOS	926.340,71D	0,00	0,00	926.340,71D
121	VEÍCULOS	926.340,71D	0,00	0,00	926.340,71D
544	REBANHO	2.215.409,06D	0,00	0,00	2.215.409,06D
545	BOVINOS	2.025.909,06D	0,00	0,00	2.025.909,06D
546	OVINOS	169.500,00D	0,00	0,00	169.500,00D
547	EQUINOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
149	PASSIVO	11.656.660,03C	136.653,49	37.298,97	11.557.305,51C
150	PASSIVO CIRCULANTE	26.583.144,27C	136.653,49	4.557,33	26.451.048,11C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.941.220,26C	136.653,49	0,00	24.804.566,77C
151	EMPRÉSTIMOS	17.298.301,90C	8.401,57	0,00	17.289.900,33C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4.943.291,51C	0,00	0,00	4.943.291,51C
548	EMPRÉSTIMO SICREDI	3.504.829,33C	8.401,57	0,00	3.496.427,76C
549	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.824.994,96C	0,00	0,00	1.824.994,96C
550	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.206.630,51C	0,00	0,00	1.206.630,51C
551	EMPRÉSTIMO ITAÚ	4.009.504,75C	0,00	0,00	4.009.504,75C
552	EMPRÉSTIMO BANRISUL	935.775,00C	0,00	0,00	935.775,00C
553	EMPRÉSTIMO CRESOL	843.455,27C	0,00	0,00	843.455,27C
575	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.820,57C	0,00	0,00	29.820,57C
153	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	3.872.693,48C	0,00	0,00	3.872.693,48C
555	EMPRÉSTIMO COTRIBÁ	3.872.693,48C	0,00	0,00	3.872.693,48C
156	EMPRÉSTIMOS CHEQUE ESPECIAL	128.251,92C	128.251,92	0,00	0,00
579	CH ESP BANCO DO BRASIL	28.603,34C	28.603,34	0,00	0,00
583	CH ESP CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.946,25C	31.946,25	0,00	0,00
585	CH ESP CRESOL	25.625,84C	25.625,84	0,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
586	CH ESP BANRISUL	42.076,49C	42.076,49	0,00	0,00
157	PROVISÕES	3.641.972,96C	0,00	0,00	3.641.972,96C
595	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS EM ATRASO	3.641.972,96C	0,00	0,00	3.641.972,96C
164	FORNECEDORES	1.641.924,01C	0,00	0,00	1.641.924,01C
165	FORNECEDORES	1.641.924,01C	0,00	0,00	1.641.924,01C
506	AGROFEL AGRO COMERCIAL	1.641.924,01C	0,00	0,00	1.641.924,01C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	4.557,33	4.557,33C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	4.557,33	4.557,33C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.557,33	4.557,33C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.926.484,24D	0,00	32.741,64	14.893.742,60D
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
589	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	3.427.885,93D	0,00	32.741,64	3.395.144,29D
590	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	3.427.885,93D	0,00	32.741,64	3.395.144,29D
591	(-) AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	3.427.885,93D	0,00	32.741,64	3.395.144,29D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	246.551,26	0,00	246.551,26D
500	CUSTOS	0,00	93.327,89	0,00	93.327,89D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	93.327,89	0,00	93.327,89D
271	CUSTOS PECUÁRIA	0,00	5.550,73	0,00	5.550,73D
557	CUSTOS COM PROD VETERINÁRIOS	0,00	4.553,11	0,00	4.553,11D
566	CUSTOS DE INSEMINAÇÃO	0,00	997,62	0,00	997,62D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	13.369,79	0,00	13.369,79D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.369,79	0,00	13.369,79D
561	CUSTOS AGRÍCOLAS	0,00	74.407,37	0,00	74.407,37D
563	SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES	0,00	48.309,70	0,00	48.309,70D
567	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	26.097,67	0,00	26.097,67D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	153.223,37	0,00	153.223,37D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	53.036,68	0,00	53.036,68D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.597,32	0,00	3.597,32D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.597,32	0,00	3.597,32D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	252,30	0,00	252,30D
315	PEDÁGIO - SEM PARAR	0,00	252,30	0,00	252,30D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	47.087,06	0,00	47.087,06D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	22.412,60	0,00	22.412,60D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	23.592,00	0,00	23.592,00D
528	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.082,46	0,00	1.082,46D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.186,69	0,00	100.186,69D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.089,86	0,00	3.089,86D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.089,86	0,00	3.089,86D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	62.609,21	0,00	62.609,21D
343	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	0,00	62.609,21	0,00	62.609,21D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.082,74	0,00	3.082,74D
349	IPVA	0,00	642,52	0,00	642,52D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	614,44	0,00	614,44D
568	ITR	0,00	1.745,93	0,00	1.745,93D
592	SENAR	0,00	79,85	0,00	79,85D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	16.752,15	0,00	16.752,15D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	747,97	0,00	747,97D
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	604,00	0,00	604,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.687,75	0,00	14.687,75D
570	OUTRAS DESPESAS	0,00	712,43	0,00	712,43D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.652,73	0,00	14.652,73D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	12.980,74	0,00	12.980,74D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
372	JUROS DE MORA	0,00	819,66	0,00	819,66D
525	BANCÁRIAS	0,00	51,90	0,00	51,90D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	800,43	0,00	800,43D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	353.437,65	353.437,65C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	353.437,65	353.437,65C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	353.437,65	353.437,65C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	47.226,00	47.226,00C
406	RECEITA AGRÍCOLA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
407	RECEITA PECUÁRIA	0,00	0,00	45.726,00	45.726,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	306.211,65	306.211,65C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	306.211,65	306.211,65C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.656.660,03D	470.949,86	463.417,99	11.664.191,90D
PASSIVO	11.656.660,03C	136.653,49	37.298,97	11.557.305,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	246.551,26	0,00	246.551,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	353.437,65	353.437,65C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.656.660,03D	717.501,12	463.417,99	11.910.743,16D
CONTAS CREDORAS	11.656.660,03C	136.653,49	390.736,62	11.910.743,16C
RESULTADO DO MES	0,00	246.551,26	353.437,65	106.886,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	246.551,26	353.437,65	106.886,39C

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADM
CPF: 617.268.690-91

CAROLINA HALLAL DE FREITAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-103262/0-0
CPF: 018.806.900-39

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Assinado de forma digital por JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Dados: 2026.06.25 20:58:21 -03'00'

CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Assinado de forma digital por CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Dados: 2026.06.25 20:31:10 -03'00'

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.664.191,90D	1.225.694,80	324.430,19	12.565.456,51D
2	ATIVO CIRCULANTE	105.216,49D	128.117,60	201.630,19	31.703,90D
3	DISPONÍVEL	51.439,77C	121.278,17	172.489,39	102.650,99C
4	CAIXA	25.222,30D	2.423,10	2.423,10	25.222,30D
5	CAIXA GERAL	25.222,30D	2.423,10	2.423,10	25.222,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.500,37C	118.855,07	170.066,29	128.711,59C
8	BANCO DO BRASIL	31.871,12C	0,00	3.719,65	35.590,77C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.643,73D	117.525,00	161.099,39	30.930,66C
532	BANCO BRADESCO	0,00	1.316,06	1.316,06	0,00
533	BANCO COOPERATIVO SICREDI	0,00	14,01	14,01	0,00
534	BANCO SANTANDER	3,00D	0,00	0,00	3,00D
535	BANCO ITAÚ	11,31D	0,00	0,00	11,31D
536	BANCO CRESOL	12.204,48C	0,00	0,00	12.204,48C
537	BANCO BANRISUL	46.073,65C	0,00	3.916,16	49.989,81C
538	BANCO DO BRASIL (MT)	9,16C	0,00	1,02	10,18C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	838,30D	0,00	0,00	838,30D
539	POUPANÇA BANCO SANTANDER	838,30D	0,00	0,00	838,30D
18	OUTROS CRÉDITOS	156.656,26D	6.839,43	29.140,80	134.354,89D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.559,70D	6.839,43	27.824,74	7.574,39D
576	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.559,70D	6.839,43	27.824,74	7.574,39D
540	OUTROS CRÉDITO A RECEBER	128.096,56D	0,00	1.316,06	126.780,50D
541	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	128.096,56D	0,00	1.316,06	126.780,50D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.558.975,41D	1.097.577,20	122.800,00	12.533.752,61D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.478.543,78D	40.486,26	900,00	3.518.130,04D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.478.543,78D	40.486,26	900,00	3.518.130,04D
542	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	3.478.543,78D	40.486,26	900,00	3.518.130,04D
88	INVESTIMENTOS	95.788,85D	0,00	0,00	95.788,85D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	95.788,85D	0,00	0,00	95.788,85D
543	PARTICIPAÇÃO EM BANCOS COOPERATIVAS	95.788,85D	0,00	0,00	95.788,85D
111	IMOBILIZADO	7.984.642,78D	1.057.090,94	121.900,00	8.919.833,72D
112	IMÓVEIS	1.550.097,93D	0,00	0,00	1.550.097,93D
114	IMÓVEIS RURAIS	1.296.097,93D	0,00	0,00	1.296.097,93D
572	OUTRAS EDIFICAÇÕES	254.000,00D	0,00	0,00	254.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.815,32D	0,00	0,00	54.815,32D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
574	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.815,32D	0,00	0,00	4.815,32D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.237.979,76D	0,00	0,00	3.237.979,76D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200.902,00D	0,00	0,00	3.200.902,00D
573	FERRAMENTAS	37.077,76D	0,00	0,00	37.077,76D
120	VEÍCULOS	926.340,71D	0,00	0,00	926.340,71D
121	VEÍCULOS	926.340,71D	0,00	0,00	926.340,71D
544	REBANHO	2.215.409,06D	1.057.090,94	121.900,00	3.150.600,00D
545	BOVINOS	2.025.909,06D	977.090,94	0,00	3.003.000,00D
546	OVINOS	169.500,00D	0,00	121.900,00	47.600,00D
547	EQUINOS	20.000,00D	80.000,00	0,00	100.000,00D
149	PASSIVO	11.557.305,51C	121.900,00	1.084.514,04	12.519.919,55C
150	PASSIVO CIRCULANTE	26.451.048,11C	0,00	27.423,10	26.478.471,21C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.804.566,77C	0,00	27.423,10	24.831.989,87C
151	EMPRÉSTIMOS	17.289.900,33C	0,00	0,00	17.289.900,33C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4.943.291,51C	0,00	0,00	4.943.291,51C
548	EMPRÉSTIMO SICREDI	3.496.427,76C	0,00	0,00	3.496.427,76C
549	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.824.994,96C	0,00	0,00	1.824.994,96C
550	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.206.630,51C	0,00	0,00	1.206.630,51C
551	EMPRÉSTIMO ITAÚ	4.009.504,75C	0,00	0,00	4.009.504,75C
552	EMPRÉSTIMO BANRISUL	935.775,00C	0,00	0,00	935.775,00C
553	EMPRÉSTIMO CRESOL	843.455,27C	0,00	0,00	843.455,27C
575	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.820,57C	0,00	0,00	29.820,57C
153	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	3.872.693,48C	0,00	27.423,10	3.900.116,58C
554	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	0,00	0,00	27.423,10	27.423,10C
555	EMPRÉSTIMO COTRIBÁ	3.872.693,48C	0,00	0,00	3.872.693,48C
157	PROVISÕES	3.641.972,96C	0,00	0,00	3.641.972,96C
595	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS EM ATRASO	3.641.972,96C	0,00	0,00	3.641.972,96C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	FORNECEDORES	1.641.924,01C	0,00	0,00	1.641.924,01C
165	FORNECEDORES	1.641.924,01C	0,00	0,00	1.641.924,01C
506	AGROFEL AGRO COMERCIAL	1.641.924,01C	0,00	0,00	1.641.924,01C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.557,33C	0,00	0,00	4.557,33C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.557,33C	0,00	0,00	4.557,33C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.557,33C	0,00	0,00	4.557,33C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.893.742,60D	121.900,00	1.057.090,94	13.958.551,66D
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
589	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	3.395.144,29D	121.900,00	1.057.090,94	2.459.953,35D
590	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	3.395.144,29D	121.900,00	1.057.090,94	2.459.953,35D
591	(-) AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	3.395.144,29D	121.900,00	1.057.090,94	2.459.953,35D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	246.551,26D	152.988,44	0,00	399.539,70D
500	CUSTOS	93.327,89D	8.459,00	0,00	101.786,89D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	93.327,89D	7.062,20	0,00	100.390,09D
271	CUSTOS PECUÁRIA	5.550,73D	2.000,00	0,00	7.550,73D
557	CUSTOS COM PROD VETERINÁRIOS	4.553,11D	0,00	0,00	4.553,11D
566	CUSTOS DE INSEMINAÇÃO	997,62D	2.000,00	0,00	2.997,62D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	13.369,79D	5.062,20	0,00	18.431,99D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.369,79D	5.062,20	0,00	18.431,99D
561	CUSTOS AGRÍCOLAS	74.407,37D	0,00	0,00	74.407,37D
563	SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES	48.309,70D	0,00	0,00	48.309,70D
567	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.097,67D	0,00	0,00	26.097,67D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.396,80	0,00	1.396,80D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.396,80	0,00	1.396,80D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	1.396,80	0,00	1.396,80D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	153.223,37D	144.529,44	0,00	297.752,81D
296	DESPESAS COM VENDAS	53.036,68D	57.896,18	0,00	110.932,86D
297	DESPESAS COM PESSOAL	3.597,32D	0,00	0,00	3.597,32D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.597,32D	0,00	0,00	3.597,32D
311	DESPESAS COM ENTREGA	2.100,00D	180,00	0,00	2.280,00D
312	FRETES E CARRETOS	2.100,00D	180,00	0,00	2.280,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	252,30D	123,53	0,00	375,83D
315	PEDÁGIO - SEM PARAR	252,30D	123,53	0,00	375,83D
319	DESPESAS GERAIS	47.087,06D	57.592,65	0,00	104.679,71D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	22.412,60D	6.077,91	0,00	28.490,51D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	23.592,00D	51.514,74	0,00	75.106,74D
528	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.082,46D	0,00	0,00	1.082,46D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.186,69D	86.633,26	0,00	186.819,95D
330	DESPESAS COM PESSOAL	3.089,86D	1.680,12	0,00	4.769,98D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.089,86D	1.680,12	0,00	4.769,98D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	62.609,21D	54.647,46	0,00	117.256,67D
343	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	62.609,21D	54.647,46	0,00	117.256,67D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.082,74D	276,94	0,00	3.359,68D
349	IPVA	642,52D	276,94	0,00	919,46D
350	TAXAS DIVERSAS	614,44D	0,00	0,00	614,44D
568	ITR	1.745,93D	0,00	0,00	1.745,93D
592	SENAR	79,85D	0,00	0,00	79,85D
353	DESPESAS GERAIS	16.752,15D	19.041,69	0,00	35.793,84D
354	ENERGIA ELÉTRICA	747,97D	1.149,33	0,00	1.897,30D
356	TELEFONE E INTERNET	604,00D	274,00	0,00	878,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	14.687,75D	17.170,10	0,00	31.857,85D
570	OUTRAS DESPESAS	712,43D	448,26	0,00	1.160,69D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	14.652,73D	10.987,05	0,00	25.639,78D
368	JUROS PASSIVOS	12.980,74D	10.506,91	0,00	23.487,65D
372	JUROS DE MORA	819,66D	241,08	0,00	1.060,74D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	BANCÁRIAS	51,90D	51,90	0,00	103,80D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	800,43D	187,16	0,00	987,59D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	353.437,65C	0,00	91.639,01	445.076,66C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	353.437,65C	0,00	91.639,01	445.076,66C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	353.437,65C	0,00	91.625,00	445.062,65C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	47.226,00C	0,00	91.625,00	138.851,00C
406	RECEITA AGRÍCOLA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
407	RECEITA PECUÁRIA	45.726,00C	0,00	91.625,00	137.351,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	306.211,65C	0,00	0,00	306.211,65C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	306.211,65C	0,00	0,00	306.211,65C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14,01	14,01C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14,01	14,01C
559	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14,01	14,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.664.191,90D	1.225.694,80	324.430,19	12.565.456,51D
PASSIVO	11.557.305,51C	121.900,00	1.084.514,04	12.519.919,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	246.551,26D	152.988,44	0,00	399.539,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	353.437,65C	0,00	91.639,01	445.076,66C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.910.743,16D	1.378.683,24	324.430,19	12.964.996,21D
CONTAS CREDORAS	11.910.743,16C	121.900,00	1.176.153,05	12.964.996,21C
RESULTADO DO MES	0,00	152.988,44	91.639,01	61.349,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	106.886,39C	399.539,70	445.076,66	45.536,96C

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADM
CPF: 617.268.690-91

CAROLINA HALLAL DE FREITAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-103262/0-0
CPF: 018.806.900-39

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Assinado de forma digital por JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Dados: 2026.06.25 20:58:38 -03'00'

CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Assinado de forma digital por CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Dados: 2026.06.25 20:31:30 -03'00'

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.565.456,51D	799.380,84	1.458.866,54	11.905.970,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	31.703,90D	677.600,71	283.866,54	425.438,07D
3	DISPONÍVEL	102.650,99C	269.102,35	278.497,11	112.045,75C
4	CAIXA	25.222,30D	0,00	0,00	25.222,30D
5	CAIXA GERAL	25.222,30D	0,00	0,00	25.222,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.711,59C	269.102,35	278.497,11	138.106,35C
8	BANCO DO BRASIL	35.590,77C	0,00	3.827,94	39.418,71C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.930,66C	269.102,35	270.169,12	31.997,43C
534	BANCO SANTANDER	3,00D	0,00	0,00	3,00D
535	BANCO ITAÚ	11,31D	0,00	0,00	11,31D
536	BANCO CRESOL	12.204,48C	0,00	0,00	12.204,48C
537	BANCO BANRISUL	49.989,81C	0,00	4.498,97	54.488,78C
538	BANCO DO BRASIL (MT)	10,18C	0,00	1,08	11,26C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	838,30D	0,00	0,00	838,30D
539	POUPANÇA BANCO SANTANDER	838,30D	0,00	0,00	838,30D
12	CLIENTES	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00D
504	CAROLINA NEVES PALMEIRO	0,00	394.500,00	0,00	394.500,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	134.354,89D	13.998,36	5.369,43	142.983,82D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.574,39D	13.998,36	5.369,43	16.203,32D
576	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.574,39D	13.998,36	5.369,43	16.203,32D
540	OUTROS CRÉDITO A RECEBER	126.780,50D	0,00	0,00	126.780,50D
541	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	126.780,50D	0,00	0,00	126.780,50D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.533.752,61D	121.780,13	1.175.000,00	11.480.532,74D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.518.130,04D	56.780,13	0,00	3.574.910,17D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.518.130,04D	56.780,13	0,00	3.574.910,17D
542	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	3.518.130,04D	56.780,13	0,00	3.574.910,17D
88	INVESTIMENTOS	95.788,85D	0,00	0,00	95.788,85D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	95.788,85D	0,00	0,00	95.788,85D
543	PARTICIPAÇÃO EM BANCOS COOPERATIVAS	95.788,85D	0,00	0,00	95.788,85D
111	IMOBILIZADO	8.919.833,72D	65.000,00	1.175.000,00	7.809.833,72D
112	IMÓVEIS	1.550.097,93D	0,00	0,00	1.550.097,93D
114	IMÓVEIS RURAIS	1.296.097,93D	0,00	0,00	1.296.097,93D
572	OUTRAS EDIFICAÇÕES	254.000,00D	0,00	0,00	254.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.815,32D	0,00	0,00	54.815,32D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
574	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.815,32D	0,00	0,00	4.815,32D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.237.979,76D	65.000,00	0,00	3.302.979,76D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200.902,00D	65.000,00	0,00	3.265.902,00D
573	FERRAMENTAS	37.077,76D	0,00	0,00	37.077,76D
120	VEÍCULOS	926.340,71D	0,00	0,00	926.340,71D
121	VEÍCULOS	926.340,71D	0,00	0,00	926.340,71D
544	REBANHO	3.150.600,00D	0,00	1.175.000,00	1.975.600,00D
545	BOVINOS	3.003.000,00D	0,00	1.175.000,00	1.828.000,00D
546	OVINOS	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D
547	EQUINOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
149	PASSIVO	12.519.919,55C	10.000,00	90.000,00	12.599.919,55C
150	PASSIVO CIRCULANTE	26.478.471,21C	10.000,00	90.000,00	26.558.471,21C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.831.989,87C	0,00	25.000,00	24.856.989,87C
151	EMPRÉSTIMOS	17.289.900,33C	0,00	0,00	17.289.900,33C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4.943.291,51C	0,00	0,00	4.943.291,51C
548	EMPRÉSTIMO SICREDI	3.496.427,76C	0,00	0,00	3.496.427,76C
549	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.824.994,96C	0,00	0,00	1.824.994,96C
550	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.206.630,51C	0,00	0,00	1.206.630,51C
551	EMPRÉSTIMO ITAÚ	4.009.504,75C	0,00	0,00	4.009.504,75C
552	EMPRÉSTIMO BANRISUL	935.775,00C	0,00	0,00	935.775,00C
553	EMPRÉSTIMO CRESOL	843.455,27C	0,00	0,00	843.455,27C
575	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.820,57C	0,00	0,00	29.820,57C
153	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	3.900.116,58C	0,00	25.000,00	3.925.116,58C
554	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	27.423,10C	0,00	25.000,00	52.423,10C
555	EMPRÉSTIMO COTRIBÁ	3.872.693,48C	0,00	0,00	3.872.693,48C
157	PROVISÕES	3.641.972,96C	0,00	0,00	3.641.972,96C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
595	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS EM ATRASO	3.641.972,96C	0,00	0,00	3.641.972,96C
164	FORNECEDORES	1.641.924,01C	10.000,00	65.000,00	1.696.924,01C
165	FORNECEDORES	1.641.924,01C	10.000,00	65.000,00	1.696.924,01C
506	AGROFEL AGRO COMERCIAL	1.641.924,01C	0,00	0,00	1.641.924,01C
598	HENRIQUE PELUFO MATOS	0,00	10.000,00	65.000,00	55.000,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.557,33C	0,00	0,00	4.557,33C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.557,33C	0,00	0,00	4.557,33C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.557,33C	0,00	0,00	4.557,33C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.958.551,66D	0,00	0,00	13.958.551,66D
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
589	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	2.459.953,35D	0,00	0,00	2.459.953,35D
590	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	2.459.953,35D	0,00	0,00	2.459.953,35D
591	(-) AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	2.459.953,35D	0,00	0,00	2.459.953,35D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	399.539,70D	1.378.088,05	0,00	1.777.627,75D
500	CUSTOS	101.786,89D	1.265.555,49	0,00	1.367.342,38D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	100.390,09D	88.983,13	0,00	189.373,22D
271	CUSTOS PECUÁRIA	7.550,73D	23.701,18	0,00	31.251,91D
557	CUSTOS COM PROD VETERINÁRIOS	4.553,11D	10.212,03	0,00	14.765,14D
565	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	78,00	0,00	78,00D
566	CUSTOS DE INSEMINAÇÃO	2.997,62D	0,00	0,00	2.997,62D
599	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.411,15	0,00	13.411,15D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	18.431,99D	10.303,12	0,00	28.735,11D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.431,99D	10.303,12	0,00	28.735,11D
561	CUSTOS AGRÍCOLAS	74.407,37D	0,00	0,00	74.407,37D
563	SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES	48.309,70D	0,00	0,00	48.309,70D
567	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.097,67D	0,00	0,00	26.097,67D
562	INSUMOS PECUÁRIA	0,00	54.978,83	0,00	54.978,83D
564	SEMENTES PASTAGENS	0,00	54.978,83	0,00	54.978,83D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.396,80D	1.572,36	0,00	2.969,16D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.396,80D	1.572,36	0,00	2.969,16D
292	COMBUSTÍVEL	1.396,80D	1.572,36	0,00	2.969,16D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	297.752,81D	112.532,56	0,00	410.285,37D
296	DESPESAS COM VENDAS	110.932,86D	37.539,79	0,00	148.472,65D
297	DESPESAS COM PESSOAL	3.597,32D	0,00	0,00	3.597,32D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.597,32D	0,00	0,00	3.597,32D
311	DESPESAS COM ENTREGA	2.280,00D	2.370,00	0,00	4.650,00D
312	FRETES E CARRETOS	2.280,00D	2.370,00	0,00	4.650,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	375,83D	358,07	0,00	733,90D
315	PEDÁGIO - SEM PARAR	375,83D	358,07	0,00	733,90D
319	DESPESAS GERAIS	104.679,71D	34.811,72	0,00	139.491,43D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	28.490,51D	8.301,78	0,00	36.792,29D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	75.106,74D	25.427,48	0,00	100.534,22D
528	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.082,46D	1.082,46	0,00	2.164,92D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	186.819,95D	74.992,77	0,00	261.812,72D
330	DESPESAS COM PESSOAL	4.769,98D	2.122,74	0,00	6.892,72D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	4.769,98D	2.022,74	0,00	6.792,72D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	117.256,67D	54.465,77	0,00	171.722,44D
343	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	117.256,67D	54.465,77	0,00	171.722,44D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.359,68D	0,00	0,00	3.359,68D
349	IPVA	919,46D	0,00	0,00	919,46D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	TAXAS DIVERSAS	614,44D	0,00	0,00	614,44D
568	ITR	1.745,93D	0,00	0,00	1.745,93D
592	SENAR	79,85D	0,00	0,00	79,85D
353	DESPESAS GERAIS	35.793,84D	7.016,92	0,00	42.810,76D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.897,30D	0,00	0,00	1.897,30D
356	TELEFONE E INTERNET	878,00D	1.263,92	0,00	2.141,92D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.857,85D	0,00	0,00	31.857,85D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	5.753,00	0,00	5.753,00D
570	OUTRAS DESPESAS	1.160,69D	0,00	0,00	1.160,69D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	25.639,78D	11.387,34	0,00	37.027,12D
368	JUROS PASSIVOS	23.487,65D	10.506,74	0,00	33.994,39D
372	JUROS DE MORA	1.060,74D	828,70	0,00	1.889,44D
525	BANCÁRIAS	103,80D	51,90	0,00	155,70D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	987,59D	0,00	0,00	987,59D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	445.076,66C	0,00	638.602,35	1.083.679,01C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	445.076,66C	0,00	638.602,35	1.083.679,01C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	445.062,65C	0,00	638.602,35	1.083.665,00C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	138.851,00C	0,00	394.500,00	533.351,00C
406	RECEITA AGRÍCOLA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
407	RECEITA PECUÁRIA	137.351,00C	0,00	394.500,00	531.851,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	306.211,65C	0,00	244.102,35	550.314,00C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	306.211,65C	0,00	244.102,35	550.314,00C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14,01C	0,00	0,00	14,01C
443	RECEITAS DIVERSAS	14,01C	0,00	0,00	14,01C
559	OUTRAS RECEITAS	14,01C	0,00	0,00	14,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.565.456,51D	799.380,84	1.458.866,54	11.905.970,81D
PASSIVO	12.519.919,55C	10.000,00	90.000,00	12.599.919,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	399.539,70D	1.378.088,05	0,00	1.777.627,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	445.076,66C	0,00	638.602,35	1.083.679,01C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.964.996,21D	2.177.468,89	1.458.866,54	13.683.598,56D
CONTAS CREDORAS	12.964.996,21C	10.000,00	728.602,35	13.683.598,56C
RESULTADO DO MES	0,00	1.378.088,05	638.602,35	739.485,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.536,96C	1.777.627,75	1.083.679,01	693.948,74D

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADM
CPF: 617.268.690-91

CAROLINA HALLAL DE FREITAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-103262/0-0
CPF: 018.806.900-39

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Assinado de forma digital por JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Dados: 2026.06.25 20:58:57 -03'00'

CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Assinado de forma digital por CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Dados: 2026.06.25 20:32:01 -03'00'

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	11.905.970,81D	431.010,26	514.257,80	11.822.723,27D
2	ATIVO CIRCULANTE	425.438,07D	391.646,65	429.691,80	387.392,92D
3	DISPONÍVEL	112.045,75C	386.454,22	396.133,80	121.725,33C
4	CAIXA	25.222,30D	0,00	0,00	25.222,30D
5	CAIXA GERAL	25.222,30D	0,00	0,00	25.222,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.106,35C	386.454,22	396.133,80	147.785,93C
8	BANCO DO BRASIL	39.418,71C	0,00	4.234,33	43.653,04C
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.997,43C	300.532,40	300.530,74	31.995,77C
533	BANCO COOPERATIVO SICREDI	0,00	1.323,57	1.323,57	0,00
534	BANCO SANTANDER	3,00D	0,00	0,00	3,00D
535	BANCO ITAÚ	11,31D	32,25	34,17	9,39D
536	BANCO CRESOL	12.204,48C	84.566,00	85.105,83	12.744,31C
537	BANCO BANRISUL	54.488,78C	0,00	4.903,87	59.392,65C
538	BANCO DO BRASIL (MT)	11,26C	0,00	1,29	12,55C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	838,30D	0,00	0,00	838,30D
539	POUPANÇA BANCO SANTANDER	838,30D	0,00	0,00	838,30D
12	CLIENTES	394.500,00D	0,00	23.300,00	371.200,00D
13	DUPLICATAS A RECEBER	394.500,00D	0,00	23.300,00	371.200,00D
504	CAROLINA NEVES PALMEIRO	394.500,00D	0,00	23.300,00	371.200,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	142.983,82D	5.192,43	10.258,00	137.918,25D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.203,32D	5.192,43	10.258,00	11.137,75D
576	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.203,32D	5.192,43	10.258,00	11.137,75D
540	OUTROS CRÉDITO A RECEBER	126.780,50D	0,00	0,00	126.780,50D
541	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	126.780,50D	0,00	0,00	126.780,50D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.480.532,74D	39.363,61	84.566,00	11.435.330,35D
76	OUTROS CRÉDITOS	3.574.910,17D	39.363,61	0,00	3.614.273,78D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	3.574.910,17D	39.363,61	0,00	3.614.273,78D
542	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO	3.574.910,17D	39.363,61	0,00	3.614.273,78D
88	INVESTIMENTOS	95.788,85D	0,00	84.566,00	11.222,85D
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	95.788,85D	0,00	84.566,00	11.222,85D
543	PARTICIPAÇÃO EM BANCOS COOPERATIVAS	95.788,85D	0,00	84.566,00	11.222,85D
111	IMOBILIZADO	7.809.833,72D	0,00	0,00	7.809.833,72D
112	IMÓVEIS	1.550.097,93D	0,00	0,00	1.550.097,93D
114	IMÓVEIS RURAIS	1.296.097,93D	0,00	0,00	1.296.097,93D
572	OUTRAS EDIFICAÇÕES	254.000,00D	0,00	0,00	254.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.815,32D	0,00	0,00	54.815,32D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
574	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.815,32D	0,00	0,00	4.815,32D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.302.979,76D	0,00	0,00	3.302.979,76D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.265.902,00D	0,00	0,00	3.265.902,00D
573	FERRAMENTAS	37.077,76D	0,00	0,00	37.077,76D
120	VEÍCULOS	926.340,71D	0,00	0,00	926.340,71D
121	VEÍCULOS	926.340,71D	0,00	0,00	926.340,71D
544	REBANHO	1.975.600,00D	0,00	0,00	1.975.600,00D
545	BOVINOS	1.828.000,00D	0,00	0,00	1.828.000,00D
546	OVINOS	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D
547	EQUINOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
149	PASSIVO	12.599.919,55C	149.566,00	0,00	12.450.353,55C
150	PASSIVO CIRCULANTE	26.558.471,21C	149.566,00	0,00	26.408.905,21C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.856.989,87C	134.566,00	0,00	24.722.423,87C
151	EMPRÉSTIMOS	17.289.900,33C	84.566,00	0,00	17.205.334,33C
152	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4.943.291,51C	0,00	0,00	4.943.291,51C
548	EMPRÉSTIMO SICREDI	3.496.427,76C	0,00	0,00	3.496.427,76C
549	EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.824.994,96C	0,00	0,00	1.824.994,96C
550	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.206.630,51C	0,00	0,00	1.206.630,51C
551	EMPRÉSTIMO ITAÚ	4.009.504,75C	0,00	0,00	4.009.504,75C
552	EMPRÉSTIMO BANRISUL	935.775,00C	0,00	0,00	935.775,00C
553	EMPRÉSTIMO CRESOL	843.455,27C	84.566,00	0,00	758.889,27C
575	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29.820,57C	0,00	0,00	29.820,57C
153	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	3.925.116,58C	50.000,00	0,00	3.875.116,58C
554	EMPRÉSTIMO TERCEIROS	52.423,10C	50.000,00	0,00	2.423,10C
555	EMPRÉSTIMO COTRIBÁ	3.872.693,48C	0,00	0,00	3.872.693,48C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	PROVISÕES	3.641.972,96C	0,00	0,00	3.641.972,96C
595	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS EM ATRASO	3.641.972,96C	0,00	0,00	3.641.972,96C
164	FORNECEDORES	1.696.924,01C	15.000,00	0,00	1.681.924,01C
165	FORNECEDORES	1.696.924,01C	15.000,00	0,00	1.681.924,01C
506	AGROFEL AGRO COMERCIAL	1.641.924,01C	0,00	0,00	1.641.924,01C
598	HENRIQUE PELUFO MATOS	55.000,00C	15.000,00	0,00	40.000,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.557,33C	0,00	0,00	4.557,33C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.557,33C	0,00	0,00	4.557,33C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.557,33C	0,00	0,00	4.557,33C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.958.551,66D	0,00	0,00	13.958.551,66D
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.528.598,31D	0,00	0,00	11.528.598,31D
589	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	2.459.953,35D	0,00	0,00	2.459.953,35D
590	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	2.459.953,35D	0,00	0,00	2.459.953,35D
591	(-) AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	2.459.953,35D	0,00	0,00	2.459.953,35D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.777.627,75D	212.269,76	0,00	1.989.897,51D
500	CUSTOS	1.367.342,38D	88.496,27	0,00	1.455.838,65D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	189.373,22D	88.496,27	0,00	277.869,49D
271	CUSTOS PECUÁRIA	31.251,91D	18.528,00	0,00	49.779,91D
557	CUSTOS COM PROD VETERINÁRIOS	14.765,14D	17.733,52	0,00	32.498,66D
565	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS	78,00D	0,00	0,00	78,00D
566	CUSTOS DE INSEMINAÇÃO	2.997,62D	794,48	0,00	3.792,10D
599	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.411,15D	0,00	0,00	13.411,15D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	28.735,11D	13.989,94	0,00	42.725,05D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.735,11D	11.313,92	0,00	40.049,03D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.676,02	0,00	2.676,02D
561	CUSTOS AGRÍCOLAS	74.407,37D	55.978,33	0,00	130.385,70D
563	SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES	48.309,70D	55.978,33	0,00	104.288,03D
567	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.097,67D	0,00	0,00	26.097,67D
562	INSUMOS PECUÁRIA	54.978,83D	0,00	0,00	54.978,83D
564	SEMENTES PASTAGENS	54.978,83D	0,00	0,00	54.978,83D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.969,16D	0,00	0,00	2.969,16D
290	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	2.969,16D	0,00	0,00	2.969,16D
292	COMBUSTÍVEL	2.969,16D	0,00	0,00	2.969,16D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.175.000,00D	0,00	0,00	1.175.000,00D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.175.000,00D	0,00	0,00	1.175.000,00D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.175.000,00D	0,00	0,00	1.175.000,00D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	410.285,37D	123.773,49	0,00	534.058,86D
296	DESPESAS COM VENDAS	148.472,65D	52.084,63	0,00	200.557,28D
297	DESPESAS COM PESSOAL	3.597,32D	0,00	0,00	3.597,32D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.597,32D	0,00	0,00	3.597,32D
311	DESPESAS COM ENTREGA	4.650,00D	2.100,00	0,00	6.750,00D
312	FRETES E CARRETOS	4.650,00D	2.100,00	0,00	6.750,00D
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	733,90D	0,00	0,00	733,90D
315	PEDÁGIO - SEM PARAR	733,90D	0,00	0,00	733,90D
319	DESPESAS GERAIS	139.491,43D	49.984,63	0,00	189.476,06D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	36.792,29D	13.983,24	0,00	50.775,53D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	100.534,22D	34.918,93	0,00	135.453,15D
528	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.164,92D	1.082,46	0,00	3.247,38D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.812,72D	71.688,86	0,00	333.501,58D
330	DESPESAS COM PESSOAL	6.892,72D	379,38	0,00	7.272,10D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.792,72D	379,38	0,00	7.172,10D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	171.722,44D	55.081,19	0,00	226.803,63D
343	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	171.722,44D	55.081,19	0,00	226.803,63D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.359,68D	0,00	0,00	3.359,68D
349	IPVA	919,46D	0,00	0,00	919,46D
350	TAXAS DIVERSAS	614,44D	0,00	0,00	614,44D
568	ITR	1.745,93D	0,00	0,00	1.745,93D
592	SENAR	79,85D	0,00	0,00	79,85D
353	DESPESAS GERAIS	42.810,76D	1.868,67	0,00	44.679,43D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.897,30D	305,43	0,00	2.202,73D
356	TELEFONE E INTERNET	2.141,92D	293,48	0,00	2.435,40D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	31.857,85D	0,00	0,00	31.857,85D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.753,00D	1.191,76	0,00	6.944,76D
570	OUTRAS DESPESAS	1.160,69D	78,00	0,00	1.238,69D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	37.027,12D	14.359,62	0,00	51.386,74D
368	JUROS PASSIVOS	33.994,39D	11.455,24	0,00	45.449,63D
372	JUROS DE MORA	1.889,44D	989,08	0,00	2.878,52D
525	BANCÁRIAS	155,70D	591,73	0,00	747,43D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	987,59D	1.323,57	0,00	2.311,16D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.083.679,01C	0,00	278.588,22	1.362.267,23C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.083.679,01C	0,00	278.588,22	1.362.267,23C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.083.665,00C	0,00	277.232,40	1.360.897,40C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	533.351,00C	0,00	0,00	533.351,00C
406	RECEITA AGRÍCOLA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
407	RECEITA PECUÁRIA	531.851,00C	0,00	0,00	531.851,00C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.314,00C	0,00	277.232,40	827.546,40C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	550.314,00C	0,00	277.232,40	827.546,40C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.324,65	1.324,65C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.324,65	1.324,65C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,08	1,08C
435	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	1.323,57	1.323,57C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14,01C	0,00	31,17	45,18C
443	RECEITAS DIVERSAS	14,01C	0,00	31,17	45,18C
559	OUTRAS RECEITAS	14,01C	0,00	31,17	45,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.905.970,81D	431.010,26	514.257,80	11.822.723,27D
PASSIVO	12.599.919,55C	149.566,00	0,00	12.450.353,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.777.627,75D	212.269,76	0,00	1.989.897,51D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.083.679,01C	0,00	278.588,22	1.362.267,23C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.683.598,56D	643.280,02	514.257,80	13.812.620,78D
CONTAS CREDORAS	13.683.598,56C	149.566,00	278.588,22	13.812.620,78C
RESULTADO DO MES	0,00	212.269,76	278.588,22	66.318,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	693.948,74D	1.989.897,51	1.362.267,23	627.630,28D

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADM
CPF: 617.268.690-91

CAROLINA HALLAL DE FREITAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-103262/0-0
CPF: 018.806.900-39

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091

Assinado de forma digital por
JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Dados: 2026.06.25 20:57:21 -03'00'

CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039

Assinado de forma digital por
CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Dados: 2026.06.25 20:29:55 -03'00'

Empresa:	JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS AGP					Folha:	0001
C.P.F.:	617.268.690-91						
Período:	01/01/2026 - 31/01/2026						
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR					25.222,30D
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2026	543	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO			28.595,09	28.595,09C	28.595,09C
31/01/2026	553	VLR REF JUROS CH ESPECIAL			3.276,03	31.871,12C	31.871,12C
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2026	545	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO			31.946,25	31.946,25C	31.946,25C
31/01/2026	559	VLR REF PRESTACAO DE SERVIÇO GADO		306.211,65		274.265,40D	274.265,40D
31/01/2026	561	VLR REF RECEITA BOVINOS		5.800,00		280.065,40D	280.065,40D
31/01/2026	563	VLR REF RECEITA FENO		1.500,00		281.565,40D	281.565,40D
31/01/2026	565	VLR REF RECEITA PECUÁRIA		39.926,00		321.491,40D	321.491,40D
31/01/2026	567	VLR REF TRANSF SÓCIO		320,15		321.811,55D	321.811,55D
31/01/2026	569	VLR REF DÉBITOS CONTA			309.167,82	12.643,73D	12.643,73D
Conta:	533 -	1.1.1.02.004	BANCO COOPERATIVO SICREDI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	555	VLR REF CONSORCIO		9.202,00		9.202,00D	9.202,00D
31/01/2026	557	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO			9.202,00	0,00	0,00
Conta:	534 -	1.1.1.02.005	BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					3,00D
Conta:	535 -	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ				
		SALDO ANTERIOR					11,31D
Conta:	536 -	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2026	915	AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE - LANÇAMENTO INCORRETO EM 2025		13.421,36		13.421,36D	13.421,36D
01/01/2026	547	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO			25.625,84	12.204,48C	12.204,48C
Conta:	537 -	1.1.1.02.008	BANCO BANRISUL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2026	549	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO			42.076,49	42.076,49C	42.076,49C
31/01/2026	605	VLR REF JUROS CH ESPECIAL			3.997,16	46.073,65C	46.073,65C
Conta:	538 -	1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL (MT)				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2026	551	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO			8,25	8,25C	8,25C
31/01/2026	606	VLR REF JURSO CH ESPECIAL			0,91	9,16C	9,16C
Conta:	539 -	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					838,30D
Conta:	576 -	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
		SALDO ANTERIOR					660,58D
31/01/2026	604	VLR REF ADTO FORNECEDORES		27.899,12		27.899,12D	28.559,70D
Conta:	541 -	1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS				
		SALDO ANTERIOR					137.298,56D
31/01/2026	556	VLR REF CONSORCIO			9.202,00	9.202,00C	128.096,56D
Conta:	542 -	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO				
		SALDO ANTERIOR					3.431.514,63D
31/01/2026	602	VLR REF DESP DO SÓCIO		44.735,25		44.735,25D	3.476.249,88D
31/01/2026	603	VLR REF DESP SÓCIO		2.614,05		47.349,30D	3.478.863,93D
31/01/2026	568	VLR REF TRANSF SÓCIO			320,15	47.029,15D	3.478.543,78D
Conta:	543 -	1.2.3.03.001	PARTICIPAÇÃO EM BANCOS COOPERATIVAS				
		SALDO ANTERIOR					76.468,57D
01/01/2026	913	VLR REF AJUSTE DO SALDO DA CONTA CAPITAL EM 31/12/2025 CRESOL E SICREDI		19.320,28		19.320,28D	95.788,85D

Empresa:		JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS AGP			Folha:	0002	
C.P.F.:		617.268.690-91					
Período:		01/01/2026 - 31/01/2026					
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 -	1.2.4.01.002	IMÓVEIS RURAIS				
		SALDO ANTERIOR					1.296.097,93D
Conta:	572 -	1.2.4.01.004	OUTRAS EDIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					254.000,00D
Conta:	117 -	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					50.000,00D
Conta:	574 -	1.2.4.02.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR					4.815,32D
Conta:	119 -	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					3.200.902,00D
Conta:	573 -	1.2.4.03.002	FERRAMENTAS				
		SALDO ANTERIOR					37.077,76D
Conta:	121 -	1.2.4.04.001	VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					926.340,71D
Conta:	545 -	1.2.4.08.001	BOVINOS				
		SALDO ANTERIOR					2.025.909,06D
Conta:	546 -	1.2.4.08.002	OVINOS				
		SALDO ANTERIOR					169.500,00D
Conta:	547 -	1.2.4.08.003	EQUINOS				
		SALDO ANTERIOR					20.000,00D
Conta:	152 -	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					4.943.291,51C
Conta:	548 -	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI				
		SALDO ANTERIOR					3.504.829,33C
31/01/2026	558	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO		8.401,57		8.401,57D	3.496.427,76C
Conta:	549 -	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO BRADESCO				
		SALDO ANTERIOR					1.824.994,96C
Conta:	550 -	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					1.206.630,51C
Conta:	551 -	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO ITAÚ				
		SALDO ANTERIOR					4.009.504,75C
Conta:	552 -	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANRISUL				
		SALDO ANTERIOR					935.775,00C
Conta:	553 -	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO CRESOL				
		SALDO ANTERIOR					843.455,27C
Conta:	575 -	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR					29.820,57C
Conta:	555 -	2.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO COTRIBÁ				
		SALDO ANTERIOR					3.872.693,48C
Conta:	579 -	2.1.1.04.001	CH ESP BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					28.603,34C
01/01/2026	544	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO		28.595,09		28.595,09D	8,25C
01/01/2026	552	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO		8,25		28.603,34D	0,00
Conta:	583 -	2.1.1.04.005	CH ESP CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR					31.946,25C
01/01/2026	546	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO		31.946,25		31.946,25D	0,00

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	585	- 2.1.1.04.007	CH ESP CRESOL			
		SALDO ANTERIOR				25.625,84C
01/01/2026	548	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO		25.625,84		25.625,84D
						0,00
Conta:	586	- 2.1.1.04.008	CH ESP BANRISUL			
		SALDO ANTERIOR				42.076,49C
01/01/2026	550	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDO		42.076,49		42.076,49D
						0,00
Conta:	595	- 2.1.1.05.001	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS EM ATRASO			
		SALDO ANTERIOR				3.641.972,96C
Conta:	506	- 2.1.3.01.001	AGROFEL AGRO COMERCIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.641.924,01C
Conta:	187	- 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	711	VLR REF SALARIO JANEIRO PRIMAZIO SAMPAIO SILVA	274		2.456,11	2.456,11C
31/01/2026	712	VLR REF SALARIO JANEIRO EZEQUIEL BRUM DA SILVA	274		2.101,22	4.557,33C
						4.557,33C
Conta:	245	- 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				30.000,00C
Conta:	267	- 2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR				11.528.598,31D
Conta:	591	- 2.3.6.01.001	(-) AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR				3.427.885,93D
01/01/2026	914	VLR REF AJUSTE DO SALDO DA CONTA CAPITAL EM 31/12/2025 CRESOL E SICREDI			19.320,28	19.320,28C
01/01/2026	916	AJUSTE SALDO CONTA CORRENTE - LANÇAMENTO INCORRETO EM 2025			13.421,36	32.741,64C
						3.395.144,29D
Conta:	557	- 3.1.1.01.002	CUSTOS COM PROD VETERINÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	575	VLR REF DESP MED VETERINARIOS		4.553,11		4.553,11D
						4.553,11D
Conta:	566	- 3.1.1.01.004	CUSTOS DE INSEMINAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	577	VLR REF DESP INSEMINACAO		997,62		997,62D
						997,62D
Conta:	274	- 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	571	VLR REF DESP SALÁRIOS		8.812,46		8.812,46D
31/01/2026	710	VLR REF SALÁRIOS PRIMAZIO E EZEQUIEL		4.557,33		13.369,79D
						13.369,79D
Conta:	563	- 3.1.1.03.001	SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	574	VLR REF PGTO DE ADUBOS		33.580,00		33.580,00D
31/01/2026	576	VLR REF DESP COM DEFENSIVOS PASTAGENS		14.729,70		48.309,70D
						48.309,70D
Conta:	567	- 3.1.1.03.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	580	VLR REF DESP COMBUSTIVEIS		22.180,00		22.180,00D
31/01/2026	581	VLR REF DESP LUBRIFICANTES		1.350,00		23.530,00D
31/01/2026	585	VLR REF DESP COMBUSTIVEL VEICULOS		2.567,67		26.097,67D
						26.097,67D
Conta:	306	- 3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	573	VLR REF PLANO DE SAÚDE		3.597,32		3.597,32D
						3.597,32D
Conta:	312	- 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2026	592	VLR REF DESP FRETES		2.100,00		2.100,00D
						2.100,00D
Conta:	315	- 3.2.1.05.001	PEDÁGIO - SEM PARAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa:	JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS AGP				Folha:	0004
C.P.F.:	617.268.690-91					
Período:	01/01/2026 - 31/01/2026					
RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	315 - 3.2.1.05.001	PEDÁGIO - SEM PARAR				
31/01/2026	588 VLR REF DESP PEDAGIO		252,30		252,30D	252,30D
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	578 VLR REF DES MANUT SEDE		5.248,70		5.248,70D	5.248,70D
31/01/2026	579 VLR REF DES MANUT CERCA ELETRICA		2.096,70		7.345,40D	7.345,40D
31/01/2026	582 VLR REF DESP MANUT MAQUINAS		10.513,30		17.858,70D	17.858,70D
31/01/2026	583 VLR REF DESP MATERIAIS OFICINA		683,90		18.542,60D	18.542,60D
31/01/2026	584 VLR REF DES MANUTVEICULOS		3.870,00		22.412,60D	22.412,60D
Conta:	325 - 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	599 VLR REF SERV PREST TERCEIROS		23.592,00		23.592,00D	23.592,00D
Conta:	528 - 3.2.1.06.008	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	598 VLR REF DESP SCADI		1.082,46		1.082,46D	1.082,46D
Conta:	521 - 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	572 VLR REF DESP ALIMENTAÇÃO		3.089,86		3.089,86D	3.089,86D
Conta:	343 - 3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	596 VLR REF DESP ARRENDAMENTOS		62.609,21		62.609,21D	62.609,21D
Conta:	349 - 3.2.2.03.004	IPVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	587 VLR REF DESP IPVA		642,52		642,52D	642,52D
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	589 VLR REF DESP TAXAS DIVERSAS		568,96		568,96D	568,96D
31/01/2026	593 VLR REF DESP CARTORIO		45,48		614,44D	614,44D
Conta:	568 - 3.2.2.03.008	ITR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	586 VLR REF DESP ITR		1.745,93		1.745,93D	1.745,93D
Conta:	592 - 3.2.2.03.009	SENAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	570 VLR REF DESC SENAR		79,85		79,85D	79,85D
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	594 VLR REF DESP ENERGIA ELETRICA		747,97		747,97D	747,97D
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	597 VLR REF DESP TELEFONE E INTERNET		604,00		604,00D	604,00D
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	707 VLR REF DESPESAS EXTRAS NO MES DE DEZEMBRO		11.687,75		11.687,75D	11.687,75D
31/01/2026	708 VLR REF SERVIÇO VETERINÁRIO		3.000,00		14.687,75D	14.687,75D
Conta:	570 - 3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	595 VLR REF DESP DIVERSAS		712,43		712,43D	712,43D
Conta:	368 - 3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	554 VLR REF JUROS CH ESPECIAL		3.276,03		3.276,03D	3.276,03D
31/01/2026	600 VLR REF DESP JUROS		9.704,71		12.980,74D	12.980,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	590 VLR REF DESP JUROS		819,66		819,66D	819,66D
Conta:	525 - 3.2.2.05.008	BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	601 VLR REF DESP BANCARIA		51,90		51,90D	51,90D
Conta:	375 - 3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	591 VLR REF DESP JUROS		800,43		800,43D	800,43D
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	RECEITA AGRÍCOLA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	564 VLR REF RECEITA FENO			1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
Conta:	407 - 4.1.1.01.002	RECEITA PECUÁRIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	562 VLR REF RECEITA BOVINOS			5.800,00	5.800,00C	5.800,00C
31/01/2026	566 VLR REF RECEITA PECUÁRIA			39.926,00	45.726,00C	45.726,00C
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2026	560 VLR REF PRESTACAO DE SERVIÇO GADO			306.211,65	306.211,65C	306.211,65C

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADM
CPF: 617.268.690-91

CAROLINA HALLAL DE FREITAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-103262/0-0
CPF: 018.806.900-39

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091

Assinado de forma digital por
JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Dados: 2026.06.25 20:54:30 -03'00'

CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039

Assinado de forma digital por
CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Dados: 2026.06.25 20:25:58 -03'00'

Empresa:	JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS AGP				Folha:	0001	
C.P.F.:	617.268.690-91						
Período:	01/02/2026 - 28/02/2026						
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR					25.222,30D
13/02/2026	678	VLR REF REC EMPRÉSTIMO CAROLINA NEVES PALMEIRO		2.423,10		2.423,10D	27.645,40D
13/02/2026	704	VLR REF DESP COM ARRENDAMENTO	343		2.423,10	0,00	25.222,30D
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					31.871,12C
02/02/2026	662	VLR REF PGTO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR CONTA	368		3.546,50	3.546,50C	35.417,62C
11/02/2026	661	VLR REF PGTO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	375		173,15	3.719,65C	35.590,77C
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR					12.643,73D
11/02/2026	673	VLR REF REC ESTANCIA DELSUR NF 90	407	89.625,00		89.625,00D	102.268,73D
12/02/2026	675	VLR REF REC PART JOAQUIM RODRIGUES	542	600,00		90.225,00D	102.868,73D
13/02/2026	676	VLR REF REC PART JOAQUIM RODRIGUES		300,00		90.525,00D	103.168,73D
20/02/2026	680	VLR REF REC EMPRÉSTIMO DOUGLAS BANDEIRA CABRAL	554	10.000,00		100.525,00D	113.168,73D
24/02/2026	681	VLR REF REC EMPRÉSTIMO DOUGLAS BANDEIRA CABRAL	554	15.000,00		115.525,00D	128.168,73D
27/02/2026	674	VLR REF REC PARC CAROLINA NEVES PALMEIRO NFP 61423071	407	2.000,00		117.525,00D	130.168,73D
28/02/2026	682	VLR REF DESPESAS DO MES			161.099,39	43.574,39C	30.930,66C
Conta:	532 -	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2026	667	VLR REF BRAD CONSORCIOS		1.316,06		1.316,06D	1.316,06D
27/02/2026	666	VLR REF OPERAÇÕES VENCIDAS			1.316,06	0,00	0,00
Conta:	533 -	1.1.1.02.004	BANCO COOPERATIVO SICREDI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2026	671	VLR REF REC RECEITA CERTA NF GAUCHA		14,01		14,01D	14,01D
27/02/2026	670	VLR REF JUROS AMORTIZAÇÃO CONTRATO			14,01	0,00	0,00
Conta:	534 -	1.1.1.02.005	BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					3,00D
Conta:	535 -	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ				
		SALDO ANTERIOR					11,31D
Conta:	536 -	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL				
		SALDO ANTERIOR					12.204,48C
Conta:	537 -	1.1.1.02.008	BANCO BANRISUL				
		SALDO ANTERIOR					46.073,65C
27/02/2026	664	VLR REF PGTO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR CONTA	368		3.916,16	3.916,16C	49.989,81C
Conta:	538 -	1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL (MT)				
		SALDO ANTERIOR					9,16C
05/02/2026	663	VLR REF PGTO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR CONTA	368		1,02	1,02C	10,18C
Conta:	539 -	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					838,30D
Conta:	576 -	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
		SALDO ANTERIOR					28.559,70D
28/02/2026	735	VLR REF ADTO PAULO CARDOSO ABRAHAO	9	1.470,00		1.470,00D	30.029,70D
28/02/2026	736	VLR REF ADTO LUIZ FERNANDO RIBEIRO MACHADO	9	4.125,00		5.595,00D	34.154,70D
28/02/2026	737	VLR REF ADTO MATHEUS MENDES PEREIRA	9	1.244,43		6.839,43D	35.399,13D
28/02/2026	738	NFS 9/001, LUIZ CARLOS BARBOSA DUARTE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			740,00	6.099,43D	34.659,13D
28/02/2026	739	NFE 1027/001, JUNIOR CUNHA SOLUCOES AMP			2.574,74	3.524,69D	32.084,39D
28/02/2026	741	NFS 2/001, PAULO CARDOSO ABRAHAO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA			3.000,00	524,69D	29.084,39D
28/02/2026	742	NFS 167/001, CARLOS ROBERTO SWENSON LUCAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS			1.510,00	985,31C	27.574,39D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	576	- 1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
28/02/2026	743	NFS 56/001, APLICASUL LTDA, SERVICO DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS			20.000,00	20.985,31C	7.574,39D
Conta:	541	- 1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS				
		SALDO ANTERIOR					128.096,56D
27/02/2026	668	VLR REF BRAD CONSORCIOS			1.316,06	1.316,06C	126.780,50D
Conta:	542	- 1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO				
		SALDO ANTERIOR					3.478.543,78D
12/02/2026	675	VLR REF REC PART JOAQUIM RODRIGUES	9		600,00	600,00C	3.477.943,78D
13/02/2026	677	VLR REF REC PART JOAQUIM RODRIGUES			300,00	900,00C	3.477.643,78D
28/02/2026	703	VLR REF RET DESP PART JOAQUIM RODRIGUES	9	40.486,26		39.586,26D	3.518.130,04D
Conta:	543	- 1.2.3.03.001	PARTICIPAÇÃO EM BANCOS COOPERATIVAS				
		SALDO ANTERIOR					95.788,85D
Conta:	114	- 1.2.4.01.002	IMÓVEIS RURAIS				
		SALDO ANTERIOR					1.296.097,93D
Conta:	572	- 1.2.4.01.004	OUTRAS EDIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					254.000,00D
Conta:	117	- 1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					50.000,00D
Conta:	574	- 1.2.4.02.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR					4.815,32D
Conta:	119	- 1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					3.200.902,00D
Conta:	573	- 1.2.4.03.002	FERRAMENTAS				
		SALDO ANTERIOR					37.077,76D
Conta:	121	- 1.2.4.04.001	VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					926.340,71D
Conta:	545	- 1.2.4.08.001	BOVINOS				
		SALDO ANTERIOR					2.025.909,06D
28/02/2026	713	AJUSTE VLR REALIZADO COM BASE LEV FÍSICO E ATUALIZ DO VLR POR CAB NO EXERCÍCIO - BOVINOS TERNEIROS(AS) 176 CAB - R\$3.500/CAB		190.090,94		190.090,94D	2.216.000,00D
28/02/2026	715	AJUSTE VLR REALIZADO COM BASE LEV FÍSICO E ATUALIZ DO VLR POR CAB NO EXERCÍCIO - BOVINOS FÊMEAS 387 CAB - R\$6.000/CAB		774.000,00		964.090,94D	2.990.000,00D
28/02/2026	717	AJUSTE VLR REALIZADO COM BASE LEV FÍSICO E ATUALIZ DO VLR POR CAB NO EXERCÍCIO - BOVINOS MACHOS 13 CAB - R\$5.000/CAB		13.000,00		977.090,94D	3.003.000,00D
Conta:	546	- 1.2.4.08.002	OVINOS				
		SALDO ANTERIOR					169.500,00D
28/02/2026	720	AJUSTE VLR REALIZADO COM BASE LEV FÍSICO E ATUALIZ DO VLR POR CAB NO EXERCÍCIO - OVINOS 68 CAB - R\$700/CAB			121.900,00	121.900,00C	47.600,00D
Conta:	547	- 1.2.4.08.003	EQUINOS				
		SALDO ANTERIOR					20.000,00D
28/02/2026	721	AJUSTE VLR REALIZADO COM BASE LEV FÍSICO E ATUALIZ DO VLR POR CAB NO EXERCÍCIO - EQUINOS 20 ANIMAIS - R\$5.000/CAB		80.000,00		80.000,00D	100.000,00D
Conta:	152	- 2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					4.943.291,51C
Conta:	548	- 2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI				
		SALDO ANTERIOR					3.496.427,76C

Empresa:	JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS AGP					Folha:	0003
C.P.F.:	617.268.690-91						
Período:	01/02/2026 - 28/02/2026						
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	549	- 2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO BRADESCO				
		SALDO ANTERIOR					1.824.994,96C
Conta:	550	- 2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					1.206.630,51C
Conta:	551	- 2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO ITAÚ				
		SALDO ANTERIOR					4.009.504,75C
Conta:	552	- 2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANRISUL				
		SALDO ANTERIOR					935.775,00C
Conta:	553	- 2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO CRESOL				
		SALDO ANTERIOR					843.455,27C
Conta:	575	- 2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR					29.820,57C
Conta:	554	- 2.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2026	679	VLR REF REC EMPRÉSTIMO CAROLINA NEVES PALMEIRO			2.423,10	2.423,10C	2.423,10C
20/02/2026	680	VLR REF REC EMPRÉSTIMO DOUGLAS BANDEIRA CABRAL	9	10.000,00		12.423,10C	12.423,10C
24/02/2026	681	VLR REF REC EMPRÉSTIMO DOUGLAS BANDEIRA CABRAL	9	15.000,00		27.423,10C	27.423,10C
Conta:	555	- 2.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO COTRIBÁ				
		SALDO ANTERIOR					3.872.693,48C
Conta:	595	- 2.1.1.05.001	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS EM ATRASO				
		SALDO ANTERIOR					3.641.972,96C
Conta:	506	- 2.1.3.01.001	AGROFEL AGRO COMERCIAL				
		SALDO ANTERIOR					1.641.924,01C
Conta:	187	- 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					4.557,33C
Conta:	245	- 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					30.000,00C
Conta:	267	- 2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					11.528.598,31D
Conta:	591	- 2.3.6.01.001	(-) AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR					3.395.144,29D
28/02/2026	714	AJUSTE VLR REALIZADO COM BASE LEV FÍSICO E ATUALIZ DO VLR POR CAB NO EXERCÍCIO - BOVINOS TERNEIROS(AS) 176 CAB - R\$3.500/CAB			190.090,94	190.090,94C	3.205.053,35D
28/02/2026	716	AJUSTE VLR REALIZADO COM BASE LEV FÍSICO E ATUALIZ DO VLR POR CAB NO EXERCÍCIO - BOVINOS FÊMEAS 387 CAB - R\$6.000/CAB			774.000,00	964.090,94C	2.431.053,35D
28/02/2026	718	AJUSTE VLR REALIZADO COM BASE LEV FÍSICO E ATUALIZ DO VLR POR CAB NO EXERCÍCIO - BOVINOS MACHOS 13 CAB - R\$5.000/CAB			13.000,00	977.090,94C	2.418.053,35D
28/02/2026	722	AJUSTE VLR REALIZADO COM BASE LEV FÍSICO E ATUALIZ DO VLR POR CAB NO EXERCÍCIO - EQUINOS 20 ANIMAIS - R\$5.000/CAB			80.000,00	1.057.090,94C	2.338.053,35D
28/02/2026	719	AJUSTE VLR REALIZADO COM BASE LEV FÍSICO E ATUALIZ DO VLR POR CAB NO EXERCÍCIO - OVINOS 68 CAB - R\$700/CAB		121.900,00		935.190,94C	2.459.953,35D
Conta:	557	- 3.1.1.01.002	CUSTOS COM PROD VETERINÁRIOS				
		SALDO ANTERIOR					4.553,11D
Conta:	566	- 3.1.1.01.004	CUSTOS DE INSEMINAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					997,62D
28/02/2026	687	VLR REF DESP COM SEMEN	9	2.000,00		2.000,00D	2.997,62D
Conta:	274	- 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					13.369,79D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	274	- 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
28/02/2026	683	VLR REF DESP COM SALÁRIOS	9	5.062,20		18.431,99D
Conta:	563	- 3.1.1.03.001	SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES			
		SALDO ANTERIOR				48.309,70D
Conta:	567	- 3.1.1.03.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				26.097,67D
Conta:	292	- 3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2026	690	VLR REF DESP COM COMBUSTÍVEL VEÍCULOS	9	1.396,80		1.396,80D
Conta:	306	- 3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				3.597,32D
Conta:	312	- 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS			
		SALDO ANTERIOR				2.100,00D
28/02/2026	695	VLR REF DESP COM FRETE	9	180,00		2.280,00D
Conta:	315	- 3.2.1.05.001	PEDÁGIO - SEM PARAR			
		SALDO ANTERIOR				252,30D
28/02/2026	692	VLR REF DESP COM PADÁGIO	9	123,53		375,83D
Conta:	321	- 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO			
		SALDO ANTERIOR				22.412,60D
28/02/2026	688	VLR REF DESP COM MANUT CERCA ELÉTRICA	9	2.574,74		24.987,34D
28/02/2026	689	VLR REF DESP COM MANUT MÁQUINAS	9	3.503,17		28.490,51D
Conta:	325	- 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				23.592,00D
28/02/2026	685	VLR REF DESP COM DOMADOR	9	1.550,00		25.142,00D
28/02/2026	686	VLR REF DESP COM APLIC DEFENSIVOS	9	20.000,00		45.142,00D
28/02/2026	693	VLR REF DESP COM ASSIT~ENCIA VETERINARIA	9	2.140,00		47.282,00D
28/02/2026	740	VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		27.824,74		75.106,74D
Conta:	528	- 3.2.1.06.008	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			
		SALDO ANTERIOR				1.082,46D
Conta:	521	- 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				3.089,86D
28/02/2026	684	VLR REF DESP COM ALIMENTAÇÃO	9	1.680,12		4.769,98D
Conta:	343	- 3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS			
		SALDO ANTERIOR				62.609,21D
13/02/2026	704	VLR REF DESP COM ARRENDAMENTO	5	2.423,10		65.032,31D
28/02/2026	698	VLR REF DESP COM ARRENDAMENTOS	9	52.224,36		117.256,67D
Conta:	349	- 3.2.2.03.004	IPVA			
		SALDO ANTERIOR				642,52D
28/02/2026	691	VLR REF DESP COM IPVA	9	276,94		919,46D
Conta:	350	- 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				614,44D
Conta:	568	- 3.2.2.03.008	ITR			
		SALDO ANTERIOR				1.745,93D
Conta:	592	- 3.2.2.03.009	SENAR			
		SALDO ANTERIOR				79,85D
Conta:	354	- 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA			
		SALDO ANTERIOR				747,97D
28/02/2026	696	VLR REF DESP COM ENERGIA ELÉTRICA	9	1.149,33		1.897,30D
Conta:	356	- 3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET			
		SALDO ANTERIOR				604,00D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET				
28/02/2026	699 VLR REF DESP COM INTERNET	9	274,00		274,00D	878,00D
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					14.687,75D
28/02/2026	700 VLR REF DESP COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9	10.304,00		10.304,00D	24.991,75D
28/02/2026	705 VLR REF SERVIÇOS EXTRAS DE JANEIRO	9	3.866,10		14.170,10D	28.857,85D
28/02/2026	709 VLR REF SERVIÇO VETERINÁRIO	9	3.000,00		17.170,10D	31.857,85D
Conta:	570 - 3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					712,43D
28/02/2026	697 VLR REF OUTRAS DESPESAS	9	448,26		448,26D	1.160,69D
Conta:	368 - 3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS				
	SALDO ANTERIOR					12.980,74D
02/02/2026	662 VLR REF PGTO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR CONTA	8	3.546,50		3.546,50D	16.527,24D
05/02/2026	663 VLR REF PGTO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR CONTA	538	1,02		3.547,52D	16.528,26D
27/02/2026	664 VLR REF PGTO JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR CONTA	537	3.916,16		7.463,68D	20.444,42D
27/02/2026	665 VLR REF OPERAÇÕES VENCIDAS		1.316,06		8.779,74D	21.760,48D
28/02/2026	701 VLR REF JUROS CH ESP E IOF CEF	9	1.727,17		10.506,91D	23.487,65D
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					819,66D
28/02/2026	694 VLR REF DESP COM JUROS	9	241,08		241,08D	1.060,74D
Conta:	525 - 3.2.2.05.008	BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					51,90D
28/02/2026	702 VLR REF TARIFA BANCARIA CEF	9	51,90		51,90D	103,80D
Conta:	375 - 3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					800,43D
11/02/2026	661 VLR REF PGTO AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	8	173,15		173,15D	973,58D
27/02/2026	669 VLR REF JUROS AMORTIZAÇÃO CONTRATO		14,01		187,16D	987,59D
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	RECEITA AGRÍCOLA				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00C
Conta:	407 - 4.1.1.01.002	RECEITA PECUÁRIA				
	SALDO ANTERIOR					45.726,00C
11/02/2026	673 VLR REF REC ESTANCIA DELSUR NF 90	9		89.625,00	89.625,00C	135.351,00C
27/02/2026	674 VLR REF REC PARC CAROLINA NEVES PALMEIRO NFP 61423071	9		2.000,00	91.625,00C	137.351,00C
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					306.211,65C
Conta:	559 - 4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2026	672 VLR REF REC RECEITA CERTA NF GAUCHA			14,01	14,01C	14,01C

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADM
CPF: 617.268.690-91

CAROLINA HALLAL DE FREITAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-103262/0-0
CPF: 018.806.900-39

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091

Assinado de forma digital por JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Dados: 2026.06.25 20:55:21 -03'00'

CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039

Assinado de forma digital por CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Dados: 2026.06.25 20:27:25 -03'00'

Empresa:	JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS AGP					Folha:	0001
C.P.F.:	617.268.690-91						
Período:	01/03/2026 - 31/03/2026						
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR					25.222,30D
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					35.590,77C
31/03/2026	754	VLR REF JUROS CH ESPECIAL			3.827,94	3.827,94C	39.418,71C
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR					30.930,66C
03/03/2026	733	VLR REF REC EMPRÉSTIMO DOUGLAS BANDEIRA CABRAL	554	25.000,00		25.000,00D	5.930,66C
05/03/2026	734	VLR REF REC SERVIÇO PRESTADO DE MANEJO DE GADO - FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA	411	244.102,35		269.102,35D	238.171,69D
09/03/2026	783	VLR REF RETIRADA SÓCIO	542		31.000,00	238.102,35D	207.171,69D
31/03/2026	745	VLR REF PGTO HENRIQUE PELUFO MATOS			10.000,00	228.102,35D	197.171,69D
31/03/2026	753	VLR REF ADTO A FORNECEDORES			13.998,36	214.103,99D	183.173,33D
31/03/2026	757	VLR REF JUROS CH ESPECIAL			2.178,75	211.925,24D	180.994,58D
31/03/2026	784	VLR REF PGTO DE CUSTOS E DESPESAS			212.992,01	1.066,77C	31.997,43C
Conta:	534 -	1.1.1.02.005	BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					3,00D
Conta:	535 -	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ				
		SALDO ANTERIOR					11,31D
Conta:	536 -	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL				
		SALDO ANTERIOR					12.204,48C
Conta:	537 -	1.1.1.02.008	BANCO BANRISUL				
		SALDO ANTERIOR					49.989,81C
31/03/2026	756	VLR REF JUROS CH ESPECIAL			4.498,97	4.498,97C	54.488,78C
Conta:	538 -	1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL (MT)				
		SALDO ANTERIOR					10,18C
31/03/2026	755	VLR REF JUROS CH ESPECIAL			1,08	1,08C	11,26C
Conta:	539 -	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					838,30D
Conta:	504 -	1.1.2.01.001	CAROLINA NEVES PALMEIRO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2026	724	VLR REF VENDA GADO NFE 91 - 3 CAB FÊMEAS E 13 CAB MACHOS		30.500,00		30.500,00D	30.500,00D
27/03/2026	726	VLR REF VENDA GADO NFE 92 - 75 CAB FÊMEAS		150.000,00		180.500,00D	180.500,00D
27/03/2026	728	VLR REF VENDA GADO NFE 93 - 50 CAB FÊMEAS		100.000,00		280.500,00D	280.500,00D
27/03/2026	730	VLR REF VENDA GADO NFE 94 - 57 CAB FÊMEAS		114.000,00		394.500,00D	394.500,00D
Conta:	576 -	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
		SALDO ANTERIOR					7.574,39D
31/03/2026	750	VLR REF ADTO ALVORADA SISTEMAS AGRÍCOLAS LTDA		394,22		394,22D	7.968,61D
31/03/2026	751	VLR REF ADTO PAULO CARDOSO ABRAHAO		3.346,14		3.740,36D	11.314,75D
31/03/2026	752	VLR REF ADTO JOÃO PAULO DUARTE FERREIRA		10.258,00		13.998,36D	21.572,75D
31/03/2026	746	NFS 2/001, LUIZ FERNANDO RIBEIRO MACHADO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CERCA			4.125,00	9.873,36D	17.447,75D
31/03/2026	748	NFS 10/001, MATHEUS MENDES PEREIRA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO			1.244,43	8.628,93D	16.203,32D
Conta:	541 -	1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS				
		SALDO ANTERIOR					126.780,50D
Conta:	542 -	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO				
		SALDO ANTERIOR					3.518.130,04D
09/03/2026	783	VLR REF RETIRADA SÓCIO	9	31.000,00		31.000,00D	3.549.130,04D
31/03/2026	781	VLR REF RETIRADA DO SÓCIO		25.780,13		56.780,13D	3.574.910,17D
Conta:	543 -	1.2.3.03.001	PARTICIPAÇÃO EM BANCOS COOPERATIVAS				
		SALDO ANTERIOR					95.788,85D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 -	1.2.4.01.002	IMÓVEIS RURAIS				
		SALDO ANTERIOR					1.296.097,93D
Conta:	572 -	1.2.4.01.004	OUTRAS EDIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					254.000,00D
Conta:	117 -	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					50.000,00D
Conta:	574 -	1.2.4.02.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR					4.815,32D
Conta:	119 -	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					3.200.902,00D
04/03/2026	723	VLR REF AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR USADO JACTO CORAL AM14 - NFE 65455333	598	65.000,00		65.000,00D	3.265.902,00D
Conta:	573 -	1.2.4.03.002	FERRAMENTAS				
		SALDO ANTERIOR					37.077,76D
Conta:	121 -	1.2.4.04.001	VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					926.340,71D
Conta:	545 -	1.2.4.08.001	BOVINOS				
		SALDO ANTERIOR					3.003.000,00D
31/03/2026	732	VLR REF BAIXA DE ESTOQUE - VENDA NFE 91, 92, 93 E 94 - 185 CAB BOVINOS FÊMEAS E 13 CAB BOVINOS MACHOS	464		1.175.000,00	1.175.000,00C	1.828.000,00D
Conta:	546 -	1.2.4.08.002	OVINOS				
		SALDO ANTERIOR					47.600,00D
Conta:	547 -	1.2.4.08.003	EQUINOS				
		SALDO ANTERIOR					100.000,00D
Conta:	152 -	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					4.943.291,51C
Conta:	548 -	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI				
		SALDO ANTERIOR					3.496.427,76C
Conta:	549 -	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO BRADESCO				
		SALDO ANTERIOR					1.824.994,96C
Conta:	550 -	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					1.206.630,51C
Conta:	551 -	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO ITAÚ				
		SALDO ANTERIOR					4.009.504,75C
Conta:	552 -	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANRISUL				
		SALDO ANTERIOR					935.775,00C
Conta:	553 -	2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO CRESOL				
		SALDO ANTERIOR					843.455,27C
Conta:	575 -	2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR					29.820,57C
Conta:	554 -	2.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					27.423,10C
03/03/2026	733	VLR REF REC EMPRÉSTIMO DOUGLAS BANDEIRA CABRAL	9		25.000,00	25.000,00C	52.423,10C
Conta:	555 -	2.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO COTRIBÁ				
		SALDO ANTERIOR					3.872.693,48C
Conta:	595 -	2.1.1.05.001	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS EM ATRASO				
		SALDO ANTERIOR					3.641.972,96C

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	506	- 2.1.3.01.001	AGROFEL AGRO COMERCIAL				
		SALDO ANTERIOR					1.641.924,01C
Conta:	598	- 2.1.3.01.002	HENRIQUE PELUFO MATOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2026	723	VLR REF AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR USADO JACTO CORAL AM14 - NFE 65455333	119		65.000,00	65.000,00C	65.000,00C
31/03/2026	744	VLR REF PGTO HENRIQUE PELUFO MATOS		10.000,00		55.000,00C	55.000,00C
Conta:	187	- 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					4.557,33C
Conta:	245	- 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					30.000,00C
Conta:	267	- 2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					11.528.598,31D
Conta:	591	- 2.3.6.01.001	(-) AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR					2.459.953,35D
Conta:	557	- 3.1.1.01.002	CUSTOS COM PROD VETERINÁRIOS				
		SALDO ANTERIOR					4.553,11D
31/03/2026	776	VLR REF PGTO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS		10.212,03		10.212,03D	14.765,14D
Conta:	565	- 3.1.1.01.003	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2026	775	NFE 701/001, AGROPECUARIA SANTA FE PELOTAS, ALFAFA		78,00		78,00D	78,00D
Conta:	566	- 3.1.1.01.004	CUSTOS DE INSEMINAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					2.997,62D
Conta:	599	- 3.1.1.01.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2026	772	VLR REF PGTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MÁQUINAS		13.411,15		13.411,15D	13.411,15D
Conta:	274	- 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					18.431,99D
31/03/2026	779	VLR REF PGTO DE SALÁRIOS		10.303,12		10.303,12D	28.735,11D
Conta:	563	- 3.1.1.03.001	SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES				
		SALDO ANTERIOR					48.309,70D
Conta:	567	- 3.1.1.03.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					26.097,67D
Conta:	564	- 3.1.1.04.001	SEMENTES PASTAGENS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2026	774	NFE 63663507/001, KRISKA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA		54.978,83		54.978,83D	54.978,83D
Conta:	292	- 3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL				
		SALDO ANTERIOR					1.396,80D
31/03/2026	770	VLR REF PGTO DE COMBUSTÍVEL		1.572,36		1.572,36D	2.969,16D
Conta:	464	- 3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2026	732	VLR REF BAIXA DE ESTOQUE - VENDA NFE 91, 92, 93 E 94 - 185 CAB BOVINOS FÊMEAS E 13 CAB BOVINOS MACHOS	545	1.175.000,00		1.175.000,00D	1.175.000,00D
Conta:	306	- 3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					3.597,32D
Conta:	312	- 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR					2.280,00D

Empresa:	JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS AGP				Folha:	0004	
C.P.F.:	617.268.690-91						
Período:	01/03/2026 - 31/03/2026						
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	312	- 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
31/03/2026	766	VLR REF PGTO DE FRETES		2.370,00		2.370,00D	4.650,00D
Conta:	315	- 3.2.1.05.001	PEDÁGIO - SEM PARAR				
		SALDO ANTERIOR					375,83D
31/03/2026	769	VLR REF PGTO PEDÁGIO		358,07		358,07D	733,90D
Conta:	321	- 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
		SALDO ANTERIOR					28.490,51D
31/03/2026	771	VLR REF PGTO DE REPARO DE MÁQUINAS		1.515,22		1.515,22D	30.005,73D
31/03/2026	773	VLR REF PGTO MATERIA PARA REPARO EM CERCAS		6.786,56		8.301,78D	36.792,29D
Conta:	325	- 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					75.106,74D
31/03/2026	747	NFS 2/001, LUIZ FERNANDO RIBEIRO MACHADO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CERCA		4.125,00		4.125,00D	79.231,74D
31/03/2026	749	NFS 10/001, MATHEUS MENDES PEREIRA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO		1.244,43		5.369,43D	80.476,17D
31/03/2026	761	VLR REF PGTO AIRTON SILVA SOUZA		6.000,00		11.369,43D	86.476,17D
31/03/2026	764	VLR REF PGTO CHAIANE FREITAS		811,00		12.180,43D	87.287,17D
31/03/2026	768	VLR REF PGTO SERVIÇO DE ASSISTENCIA VETERINÁRIA		3.000,00		15.180,43D	90.287,17D
31/03/2026	780	VLR REF SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS POR TERCEIROS		10.247,05		25.427,48D	100.534,22D
Conta:	528	- 3.2.1.06.008	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					1.082,46D
31/03/2026	762	VLR REF PGTO SISTEMA SCADIAGRO		1.082,46		1.082,46D	2.164,92D
Conta:	339	- 3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2026	777	VLR REF PGTO DE EXAME DEMISSIONAL		100,00		100,00D	100,00D
Conta:	521	- 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					4.769,98D
31/03/2026	778	VLR REF PGTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAL NO MÊS		2.022,74		2.022,74D	6.792,72D
Conta:	343	- 3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS				
		SALDO ANTERIOR					117.256,67D
31/03/2026	765	VLR REF PGTO DE ARRENDAMENTOS		54.465,77		54.465,77D	171.722,44D
Conta:	349	- 3.2.2.03.004	IPVA				
		SALDO ANTERIOR					919,46D
Conta:	350	- 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					614,44D
Conta:	568	- 3.2.2.03.008	ITR				
		SALDO ANTERIOR					1.745,93D
Conta:	592	- 3.2.2.03.009	SENAR				
		SALDO ANTERIOR					79,85D
Conta:	354	- 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR					1.897,30D
Conta:	356	- 3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET				
		SALDO ANTERIOR					878,00D
31/03/2026	763	VLR REF PGTO 3 FATURAS TELEFONE E 2 FATURAS INTERNET		1.263,92		1.263,92D	2.141,92D
Conta:	362	- 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					31.857,85D
Conta:	365	- 3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2026	760	VLR REF CUSTAS JUDICIAIS		5.753,00		5.753,00D	5.753,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					1.160,69D
Conta:	368 - 3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS				
	SALDO ANTERIOR					23.487,65D
31/03/2026	758 VLR REF JUROS CH ESPECIAL		10.506,74		10.506,74D	33.994,39D
Conta:	372 - 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					1.060,74D
31/03/2026	767 VLR REF PGTO DE JUROS		828,70		828,70D	1.889,44D
Conta:	525 - 3.2.2.05.008	BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					103,80D
31/03/2026	759 VLR REF DESP BANCÁRIA		51,90		51,90D	155,70D
Conta:	375 - 3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					987,59D
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	RECEITA AGRÍCOLA				
	SALDO ANTERIOR					1.500,00C
Conta:	407 - 4.1.1.01.002	RECEITA PECUÁRIA				
	SALDO ANTERIOR					137.351,00C
27/03/2026	725 VLR REF VENDA GADO NFE 91 - 3 CAB FÊMEAS E 13 CAB MACHOS			30.500,00	30.500,00C	167.851,00C
27/03/2026	727 VLR REF VENDA GADO NFE 92 - 75 CAB FÊMEAS			150.000,00	180.500,00C	317.851,00C
27/03/2026	729 VLR REF VENDA GADO NFE 93 - 50 CAB FÊMEAS			100.000,00	280.500,00C	417.851,00C
27/03/2026	731 VLR REF VENDA GADO NFE 94 - 57 CAB FÊMEAS			114.000,00	394.500,00C	531.851,00C
Conta:	411 - 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					306.211,65C
05/03/2026	734 VLR REF REC SERVIÇO PRESTADO DE MANEJO DE GADO - FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA	9		244.102,35	244.102,35C	550.314,00C
Conta:	559 - 4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					14,01C

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADM
CPF: 617.268.690-91

CAROLINA HALLAL DE FREITAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-103262/0-0
CPF: 018.806.900-39

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091

Assinado de forma digital por JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Dados: 2026.06.25 20:55:37 -03'00'

CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039

Assinado de forma digital por CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Dados: 2026.06.25 20:28:09 -03'00'

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR					25.222,30D
Conta:	8 -	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					39.418,71C
01/04/2026	791	VLR REF PGTO JUROS CH ESPECIAL BB PELOTAS	368		4.234,33	4.234,33C	43.653,04C
Conta:	9 -	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR					31.997,43C
30/04/2026	792	VLR REF REC VENDA DE ANIMAIS		23.300,00		23.300,00D	8.697,43C
30/04/2026	794	VLR REF REC PREST SERVIÇO NFS Nº 4		277.232,40		300.532,40D	268.534,97D
30/04/2026	818	VLR REF PGTO DESPESAS DO MÊS			230.338,31	70.194,09D	38.196,66D
30/04/2026	823	VLR REF ADTO A FORNECEDORES			5.192,43	65.001,66D	33.004,23D
30/04/2026	824	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS, DOUGLAS BANDEIRA CABRAL	554		50.000,00	15.001,66D	16.995,77C
30/04/2026	826	VLR REF PGTO PARCELA HENRIQUE PELUFO MATOS			15.000,00	1,66D	31.995,77C
Conta:	533 -	1.1.1.02.004	BANCO COOPERATIVO SICREDI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/04/2026	785	VLR REF DISTRIB RESULTADOS SOBRAS CAPITAL SICREDI		1.323,57		1.323,57D	1.323,57D
15/04/2026	788	VLR REF JUROS AMORTIZAÇÃO CTR C00722222			1.323,57	0,00	0,00
Conta:	534 -	1.1.1.02.005	BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					3,00D
Conta:	535 -	1.1.1.02.006	BANCO ITAÚ				
		SALDO ANTERIOR					11,31D
30/04/2026	908	VLR REF REND + TRANSF CONTA DESPESA		32,25		32,25D	43,56D
30/04/2026	909	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL ITAU			34,17	1,92C	9,39D
Conta:	536 -	1.1.1.02.007	BANCO CRESOL				
		SALDO ANTERIOR					12.204,48C
30/04/2026	866	VLR REF RESGATE PARCIAL COTA (CONTA CORRENTE)		84.566,00		84.566,00D	72.361,52D
30/04/2026	868	VLR REF PACOTE DE SERVICOS (OUT, NOV, DEZ, JAN, FEV, MAR E ABR)			539,83	84.026,17D	71.821,69D
30/04/2026	870	VLR REF PGTO PARCELA DE CONTRATO 500300520240045800			45.000,00	39.026,17D	26.821,69D
30/04/2026	872	VLR REF PGTO PARCELA DE CONTRATO 500300520230211008			18.000,00	21.026,17D	8.821,69D
30/04/2026	874	VLR REF PGTO PARCELA DE CONTRATO 500300520240149685			21.566,00	539,83C	12.744,31C
Conta:	537 -	1.1.1.02.008	BANCO BANRISUL				
		SALDO ANTERIOR					54.488,78C
30/04/2026	789	VLR REF PGTO JUROS CH ESPECIAL BANRISUL	368		4.903,87	4.903,87C	59.392,65C
Conta:	538 -	1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL (MT)				
		SALDO ANTERIOR					11,26C
06/04/2026	790	VLR REF PGTO JUROS CH ESPECIAL BB MT	368		1,29	1,29C	12,55C
Conta:	539 -	1.1.1.03.002	POUPANÇA BANCO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					838,30D
Conta:	504 -	1.1.2.01.001	CAROLINA NEVES PALMEIRO				
		SALDO ANTERIOR					394.500,00D
30/04/2026	793	VLR REF REC VENDA DE ANIMAIS			23.300,00	23.300,00C	371.200,00D
Conta:	576 -	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
		SALDO ANTERIOR					16.203,32D
30/04/2026	820	VLR REF ADIANTAMENTO ALVORADA SISTEMAS AGRÍCOLAS LTDA		648,00		648,00D	16.851,32D
30/04/2026	821	VLR REF ADIANTAMENTO PAULO CARDOSO ABRAHAO		3.300,00		3.948,00D	20.151,32D
30/04/2026	822	VLR REF ADIANTAMENTO MATHEUS MENDES PEREIRA		1.244,43		5.192,43D	21.395,75D
30/04/2026	819	NFS Nº 2, JOÃO PAULO DUARTE FERREIRA JUNIOR	325		10.258,00	5.065,57C	11.137,75D

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	541	- 1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS				
		SALDO ANTERIOR					126.780,50D
Conta:	542	- 1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIO				
		SALDO ANTERIOR					3.574.910,17D
30/04/2026	817	VLR REF PGTO DESP PART JOAQUIM		39.363,61		39.363,61D	3.614.273,78D
Conta:	543	- 1.2.3.03.001	PARTICIPAÇÃO EM BANCOS COOPERATIVAS				
		SALDO ANTERIOR					95.788,85D
30/04/2026	867	VLR REF RESGATE PARCIAL COTA (CONTA CORRENTE)			84.566,00	84.566,00C	11.222,85D
Conta:	114	- 1.2.4.01.002	IMÓVEIS RURAIS				
		SALDO ANTERIOR					1.296.097,93D
Conta:	572	- 1.2.4.01.004	OUTRAS EDIFICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					254.000,00D
Conta:	117	- 1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					50.000,00D
Conta:	574	- 1.2.4.02.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR					4.815,32D
Conta:	119	- 1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					3.265.902,00D
Conta:	573	- 1.2.4.03.002	FERRAMENTAS				
		SALDO ANTERIOR					37.077,76D
Conta:	121	- 1.2.4.04.001	VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					926.340,71D
Conta:	545	- 1.2.4.08.001	BOVINOS				
		SALDO ANTERIOR					1.828.000,00D
Conta:	546	- 1.2.4.08.002	OVINOS				
		SALDO ANTERIOR					47.600,00D
Conta:	547	- 1.2.4.08.003	EQUINOS				
		SALDO ANTERIOR					100.000,00D
Conta:	152	- 2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					4.943.291,51C
Conta:	548	- 2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO SICREDI				
		SALDO ANTERIOR					3.496.427,76C
Conta:	549	- 2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO BRADESCO				
		SALDO ANTERIOR					1.824.994,96C
Conta:	550	- 2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SANTANDER				
		SALDO ANTERIOR					1.206.630,51C
Conta:	551	- 2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO ITAÚ				
		SALDO ANTERIOR					4.009.504,75C
Conta:	552	- 2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO BANRISUL				
		SALDO ANTERIOR					935.775,00C
Conta:	553	- 2.1.1.01.007	EMPRÉSTIMO CRESOL				
		SALDO ANTERIOR					843.455,27C
30/04/2026	871	VLR REF PGTO PARCELA DE CONTRATO 500300520240045800		45.000,00		45.000,00D	798.455,27C
30/04/2026	873	VLR REF PGTO PARCELA DE CONTRATO 500300520230211008		18.000,00		63.000,00D	780.455,27C
30/04/2026	875	VLR REF PGTO PARCELA DE CONTRATO 500300520240149685		21.566,00		84.566,00D	758.889,27C

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575	- 2.1.1.01.008	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		SALDO ANTERIOR					29.820,57C
Conta:	554	- 2.1.1.02.001	EMPRÉSTIMO TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					52.423,10C
30/04/2026	824	VLR REF PGTO EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS, DOUGLAS BANDEIRA CABRAL	9	50.000,00		50.000,00D	2.423,10C
Conta:	555	- 2.1.1.02.002	EMPRÉSTIMO COTRIBÁ				
		SALDO ANTERIOR					3.872.693,48C
Conta:	595	- 2.1.1.05.001	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS EM ATRASO				
		SALDO ANTERIOR					3.641.972,96C
Conta:	506	- 2.1.3.01.001	AGROFEL AGRO COMERCIAL				
		SALDO ANTERIOR					1.641.924,01C
Conta:	598	- 2.1.3.01.002	HENRIQUE PELUFO MATOS				
		SALDO ANTERIOR					55.000,00C
30/04/2026	825	VLR REF PGTO PARCELA HENRIQUE PELUFO MATOS		15.000,00		15.000,00D	40.000,00C
Conta:	187	- 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					4.557,33C
Conta:	245	- 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					30.000,00C
Conta:	267	- 2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					11.528.598,31D
Conta:	591	- 2.3.6.01.001	(-) AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR					2.459.953,35D
Conta:	557	- 3.1.1.01.002	CUSTOS COM PROD VETERINÁRIOS				
		SALDO ANTERIOR					14.765,14D
30/04/2026	798	VLR REF PGTO MED VETERINÁRIOS		17.733,52		17.733,52D	32.498,66D
Conta:	565	- 3.1.1.01.003	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS				
		SALDO ANTERIOR					78,00D
Conta:	566	- 3.1.1.01.004	CUSTOS DE INSEMINAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					2.997,62D
30/04/2026	800	VLR REF PGTO NFE 760, SMARTINS REPRODUÇÃO ANIMAL		794,48		794,48D	3.792,10D
Conta:	599	- 3.1.1.01.007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					13.411,15D
Conta:	274	- 3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					28.735,11D
30/04/2026	796	VLR REF PGTO SALÁRIOS DE MARÇO		11.313,92		11.313,92D	40.049,03D
Conta:	281	- 3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/04/2026	797	VLR REF PGTO RESCISÃO		2.676,02		2.676,02D	2.676,02D
Conta:	563	- 3.1.1.03.001	SEMENTES, ADUBOS E FERTILIZANTES				
		SALDO ANTERIOR					48.309,70D
30/04/2026	799	VLR REF PGTO KRISKA COM E REPR DE PROD AGRÍCOLAS - NFE 66082744 E 63663507		55.978,33		55.978,33D	104.288,03D
Conta:	567	- 3.1.1.03.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					26.097,67D
Conta:	564	- 3.1.1.04.001	SEMENTES PASTAGENS				
		SALDO ANTERIOR					54.978,83D

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	292	- 3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL				
		SALDO ANTERIOR					2.969,16D
Conta:	464	- 3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS				
		SALDO ANTERIOR					1.175.000,00D
Conta:	306	- 3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					3.597,32D
Conta:	312	- 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR					4.650,00D
30/04/2026	807	VLR REF PGTO DE FRETES		2.100,00		2.100,00D	6.750,00D
Conta:	315	- 3.2.1.05.001	PEDÁGIO - SEM PARAR				
		SALDO ANTERIOR					733,90D
Conta:	321	- 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
		SALDO ANTERIOR					36.792,29D
30/04/2026	801	VLR REF PGTO NFS 149 E NFE 1061, JUNIOR CUNHA SOLUCOES		3.131,30		3.131,30D	39.923,59D
30/04/2026	802	VLR REF PGTO NFE 58195, 58196, 58396 E 58560, AGROPECUARIA MACHADO		2.959,88		6.091,18D	42.883,47D
30/04/2026	804	VLR REF PGTO MANUTENÇÕES DA MÁQUINAS		7.892,06		13.983,24D	50.775,53D
Conta:	325	- 3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					100.534,22D
30/04/2026	805	VLR REF PGTO ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA		6.555,57		6.555,57D	107.089,79D
30/04/2026	811	VLR REF PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		7.731,36		14.286,93D	114.821,15D
30/04/2026	819	NFS Nº 2, JOÃO PAULO DUARTE FERREIRA JUNIOR	576	10.258,00		24.544,93D	125.079,15D
30/04/2026	828	VLR REF NFS 2 E 5, JOÃO PAULO DUARTE FERREIRA JUNIOR		10.374,00		34.918,93D	135.453,15D
Conta:	528	- 3.2.1.06.008	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					2.164,92D
30/04/2026	813	VLR REF PGTO SCADI AGRO		1.082,46		1.082,46D	3.247,38D
Conta:	339	- 3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					100,00D
Conta:	521	- 3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					6.792,72D
30/04/2026	827	DANFE 870972/001, TREICHEL MACROMERCADO 379,38 0,00 7.172,10LTDA		379,38		379,38D	7.172,10D
Conta:	343	- 3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS				
		SALDO ANTERIOR					171.722,44D
30/04/2026	810	VLR REF PGTO DE ARRENDAMENTOS		55.081,19		55.081,19D	226.803,63D
Conta:	349	- 3.2.2.03.004	IPVA				
		SALDO ANTERIOR					919,46D
Conta:	350	- 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					614,44D
Conta:	568	- 3.2.2.03.008	ITR				
		SALDO ANTERIOR					1.745,93D
Conta:	592	- 3.2.2.03.009	SENAR				
		SALDO ANTERIOR					79,85D
Conta:	354	- 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR					1.897,30D
30/04/2026	808	VLR REF PGTO FATURA CEEE EQUATORIAL		305,43		305,43D	2.202,73D
Conta:	356	- 3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET				
		SALDO ANTERIOR					2.141,92D
30/04/2026	812	VLR REF PGTO DE TELFONE E INTERNERT		293,48		293,48D	2.435,40D

RAZÃO						
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	362	- 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				31.857,85D
Conta:	365	- 3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR				5.753,00D
30/04/2026	814	VLR REF PGTO CUSTAS JUDICIAIS		1.157,59		6.910,59D
30/04/2026	910	VLR REF BLOQUEIO JUDICIAL ITAU		34,17		6.944,76D
Conta:	570	- 3.2.2.04.015	OUTRAS DESPESAS			
		SALDO ANTERIOR				1.160,69D
30/04/2026	809	VLR REF PGTO NFE 825, AGROPECUARIA SANTA FE		78,00		1.238,69D
Conta:	368	- 3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS			
		SALDO ANTERIOR				33.994,39D
01/04/2026	791	VLR REF PGTO JUROS CH ESPECIAL BB PELOTAS	8	4.234,33		38.228,72D
06/04/2026	790	VLR REF PGTO JUROS CH ESPECIAL BB MT	538	1,29		38.230,01D
30/04/2026	789	VLR REF PGTO JUROS CH ESPECIAL BANRISUL	537	4.903,87		43.133,88D
30/04/2026	815	VLR REF PGTO JUROS CH ESP CEF		2.315,75		45.449,63D
Conta:	372	- 3.2.2.05.005	JUROS DE MORA			
		SALDO ANTERIOR				1.889,44D
30/04/2026	806	VLR REF JUROS DE PGTO DE BOLETOS EM ATRASO NO MÊS		989,08		2.878,52D
Conta:	525	- 3.2.2.05.008	BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				155,70D
30/04/2026	816	VLR REF PGTO CESTA SERVIÇO CEF		51,90		207,60D
30/04/2026	869	VLR REF PACOTE DE SERVICOS (OUT, NOV, DEZ, JAN, FEV, MAR E ABR)		539,83		747,43D
Conta:	375	- 3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				987,59D
15/04/2026	787	VLR REF JUROS AMORTIZAÇÃO CTR C00722222		1.323,57		2.311,16D
Conta:	406	- 4.1.1.01.001	RECEITA AGRÍCOLA			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00C
Conta:	407	- 4.1.1.01.002	RECEITA PECUÁRIA			
		SALDO ANTERIOR				531.851,00C
Conta:	411	- 4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS			
		SALDO ANTERIOR				550.314,00C
30/04/2026	795	VLR REF REC PREST SERVIÇO NFS Nº 4			277.232,40	827.546,40C
Conta:	432	- 4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2026	907	VLR REF REND PAGO APLIC			1,08	1,08C
Conta:	435	- 4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2026	786	VLR REF DISTRIB RESULTADOS SOBRAS CAPITAL SICREDI			1.323,57	1.323,57C
Conta:	559	- 4.1.5.01.006	OUTRAS RECEITAS			
		SALDO ANTERIOR				14,01C
30/04/2026	906	VLR REF TRANSF CONTA DESPESA			31,17	45,18C

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS
ADM
CPF: 617.268.690-91

CAROLINA HALLAL DE FREITAS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-103262/0-0
CPF: 018.806.900-39

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091

Assinado de forma digital por
JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS:61726869091
Dados: 2026.06.25 20:55:07 -03'00'

CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039

Assinado de forma digital por
CAROLINA HALLAL DE FREITAS:01880690039
Dados: 2026.06.25 20:26:59 -03'00'

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS

CPF:

617.268.690-91

Data de Nascimento:

03/11/1970

Raça/Cor:

Não informada

Possui cônjuge ou companheiro(a)?

Sim

CPF do cônjuge ou companheiro(a):

775.224.780-49

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2025?

Não

Houve alteração de dados cadastrais?

Não

Há declarante ou dependente com doença grave ou deficiência física ou mental?

Não

Endereço:

RUA CAPITAO NELSON PEREIRA

Número:

880

Complemento:

Bairro/Distrito:

AREAL

Município:

PELOTAS

UF:

RS

CEP:

96085-080

DDD/Telefone:

E-mail:

DDD/Celular:

(53) 99999-0802

Natureza da Ocupação:

12 - PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR

Ocupação Principal:

222 - AGRÔNOMO E AFINS

Tipo de declaração:

Declaração Retificadora

Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2026:

35.53.36.90.05-05

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Os pagamentos de pensão alimentícia ou de despesas com instrução ou médicas em favor dos alimentandos devem ser em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

NOME	RESIDENTE	DATA DE NASCIMENTO	CPF	Alimentando do:
DANIELE DA COSTA ROCHA	No Brasil	20/12/1974	775.224.780-49	(Titular) 617.268.690-91

INFORMAÇÕES SOBRE A DECISÃO JUDICIAL

Número do processo judicial: 50368370420248210022

Vara cível: 1VFA

Comarca: PELOTAS

UF: RS

Data da decisão judicial: 07/09/2025

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR						(Valores em Reais)
NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO	
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS CNPJ/CPF: 90.497.256/0001-49	7.381,50	0,00	1.121,18	0,00	0,00	
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI CNPJ/CPF: 06.139.650/0001-07	8.141,23	0,00	1.330,23	0,00	0,00	

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS			IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA		
CPF: 617.268.690-91			EXERCÍCIO 2026		
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL			ANO-CALENDÁRIO 2025		
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR					(Valores em Reais)
NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
TOTAL	15.522,73	0,00	2.451,41	0,00	0,00
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES					
Sem Informações					
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR					
Sem Informações					
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES					
Sem Informações					
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS					(Valores em Reais)
09. Lucros e dividendos recebidos					539,53
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor	
Titular	617.268.690-91	90.497.256/0001-49	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS	539,53	
12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI)					166,00
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor	
Titular	617.268.690-91	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER SA	65,05	
Titular	617.268.690-91	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12	
Titular	617.268.690-91	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	42,11	
Titular	617.268.690-91	06.139.650/0001-07	COOP CRED C INT SOL RIO GRANDE DO SUL	58,72	
15. Parcela não tributável correspondente à atividade rural					1.000.000,00
TOTAL					1.000.705,53
RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA					(Valores em Reais)
06. Rendimentos de aplicações financeiras					65,05
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor	
Titular	617.268.690-91	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	65,05	
TOTAL					65,05
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)					
Sem Informações					

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO		(Valores em Reais)
01. Imposto complementar		0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes		0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior		0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior		0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)		0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)		0,00
04. Imposto retido na fonte do titular		2.451,41
05. Imposto retido na fonte dos dependentes		0,00
06. Carnê-Leão do titular		0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes		0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS				(Valores em Reais)
CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
12	KAUANE MACIEL DOS SANTOS	026.494.500-02	1.800,00	0,00
Descrição: PSICOLOGO				
12	GICELMA FOSSATI KASTER	417.500.120-49	2.000,00	0,00
Descrição: PSICOLOGO				
21	ROBERTO CUCHIARA SIMOES LTDA	46.623.079/0001-08	4.800,00	0,00
Descrição: DESPESA COM SERVICO MEDICO.				
26	UNIMED PELOTAS	89.870.547/0001-51	18.274,11	0,00
Descrição: DESPESA COM PLANO DE SAUDE.				
76	ENILDA DOS SANTOS PETER	194.633.080-91	30.566,91	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025				
76	DANIELE DA COSTA ROCHA	775.224.780-49	136.259,96	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025.				
76	FABIO STONE ROCHA	788.708.600-00	102.785,31	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025.				

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
76	DOUGLAS BOHRER DA ROCHA	924.828.210-53	91.486,92	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025.				
76	DEBORA BOHRER ROCHA	013.856.800-67	68.737,14	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025.				
76	LEANDRO DOS SANTOS ROCHA	004.478.000-19	87.756,68	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025.				
76	LISANDRA DOS SANTOS ROCHA	018.505.370-03	23.215,48	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025.				
Alimentando: DANIELE DA COSTA ROCHA				
30	DANIELE DA COSTA ROCHA	775.224.780-49	145.728,00	0,00
Descrição: PENSAO ALIMENTICIA CONF PROCESSO NO 5036837-04.2024.8.21.0022/RS. BENEFICIARIAS: ANTONIA DA ROCHA FREITAS, CPF 058.139.530-19 - EULALIA DA ROCHA FREITAS, CPF 058.139.690-12 - ANITA DA ROCHA FREITAS, CPF 058.139.910-26.				
TOTAL			713.410,51	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Possui perdas a compensar de acordo com a Lei nº 14.754, de 2023 (art. 9º)? Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
01	11	ACAO DE DIVORCIO NO 5036837-04.2024.8.21.0022 DESTINA O BEM A DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49. APARTAMENTO DE NO 02, SITUADO NA RUA BALDOMERO TRAPAGA NO 272 EM PELOTAS/RS, MATRICULA 92.561, ADQ. DE ALDO ALFREDO MULLER, CPF 256.792.870-72 CFE ESCRITURA PUBLICA DE PERMUTA (SEM TORNA), LAVRADA EM 15/09/2016, NO 40 TABELIONATO DE PELOTAS/RS, PELO VALOR DE R\$ 30.000,00.	30.000,00	30.000,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Inscrição Municipal (IPTU): 992097				
Logradouro: RUA BALDOMERO TRAPAGA			Nº: 272	
Comp.: APTO 02			Bairro: SAO GONCALO	
Município: PELOTAS			UF: RS CEP: 96075-540	
Área Total: 0,0			Data de Aquisição: 15/09/2016	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório:	
Matrícula: 92.561				

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS

CPF: 617.268.690-91

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2026

ANO-CALENDÁRIO 2025

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
01	11	ACAO DE DIVORCIO NO 5036837-04.2024.8.21.0022 DESTINA O BEM A DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49. APARTAMENTO DE NO 03, SITUADO NA RUA BALDOMERO TRAPAGA NO 272 EM PELOTAS/RS, MATRICULA 92.562, ADQ. DE ALDO ALFREDO MULLER, CPF 256.792.870-72 CFE ESCRITURA PUBLICA DE PERMUTA (SEM TORNA), LAVRADA EM 15/09/2016, NO 40 TABELIONATO DE PELOTAS/RS, PELO VALOR DE R\$ 30.000,00.	30.000,00	30.000,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Inscrição Municipal (IPTU): 992097				
Logradouro: RUA BALDOMERO TRAPAGA			Nº: 272	
Comp.: APTO 03			Bairro: SAO GONCALO	
Município: PELOTAS			UF: RS CEP: 96075-540	
Área Total: 0,0			Data de Aquisição: 15/09/2016	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório:	
Matrícula: 92.562				
01	11	33,33% AQUISICAO APARTAMENTO NR.302 EDIFICIO CAROLINA COM 1 VAGA DE ESTACIONAMENTO GARAGEM COLETIVA, NO VALOR DE 200.000,00 COMPRADORES JOAQUIM R. FREITAS, E IRMAOS ANA LUCIA R. FREITAS E SABINO R. FREITAS - ADQUIRIDO DE FELIPE LOPES SOARES E KARINA DIAS LOPES	66.666,67	66.666,67
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Inscrição Municipal (IPTU):				
Logradouro: AV PRESIDENTE JUSCELINO K DE OLIVEIRA			Nº: 2843	
Comp.: 2O ANDAR			Bairro: CENTRO	
Município: PELOTAS			UF: RS CEP:	
Área Total: 75,6 m²			Data de Aquisição: 16/07/2021	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório: MEZZARO 1O REGISTRO DE	
Matrícula: 10294			IMOVEIS DE PELOTAS	
01	12	ACAO DE DIVORCIO NO 5036837-04.2024.8.21.0022 DESTINA O BEM A DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49. IMOVEL MAT.60665 C/TERRENO DE 400M2, COND ALPHAVILLE PELOTAS 02, LOTE 119, BAIRRO LARANJAL, EDIF. 239 M2 - CTR DE COMPRA EM 03.08.2021 DE SOUL INCORPORADORA E EMPRENDIMENTO CNPJ: 26.608.243/0001-09, NO VLR DE R\$ 1.320.000,00 SENDO COMO PARTE DE PGTO O IMOVEL MAT.25872 CASA SITUADA RUA MIMOSA ASSUMPÇÃO N.1041 LARANJAL E O VLR DE R\$ 720.000,00 PAGAS EM 4 PARCELAS DE 180.000,00 EM 2021.2022.2022.2023.	1.320.000,00	1.320.000,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Inscrição Municipal (IPTU):				

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
Logradouro: AV ADOLFO FETTER Comp.: CONDOMINIO ALPHAVILE PELOTAS 02 -LOT 119 Município: PELOTAS Área Total: 0,0 Registrado no Cartório:			Nº: 4831 Bairro: LARANJAL UF: RS CEP: 96095-750 Data de Aquisição: / /	
01	13	ACAO DE DIVORCIO NO 5036837-04.2024.8.21.0022 DESTINA O BEM A DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49. TERRENO RURAL ADQUIRIDO EM LEILAO EM 29.04.2024, UMA FRACAO DE TERRAS COM AREA DE 26,3533 HA, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO POTREIRO DO ASFALATO EM JAGUARAO RS, MATRICULA NO 12.726. VALOR ARREMATADO R\$ 461.000,00	461.000,00	461.000,00
105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: POTREIRO DO ASFALATO Comp.: Município: JAGUARAO Área Total: 26,3 ha Registrado no Cartório:			Bem com usufruto: Não Nº: Bairro: UF: RS CEP: Data de Aquisição: 29/04/2024	
01	14	UMA FRACAO DE TERRAS COM 28,0884 HA, NO MUNICIPIO DE HERVAL/RS, ADQ. DO ESPOLIO DE ABDON DA COSTA JOAO, CPF: 009.594.300-59 EM 05/07/2023 - VALOR: R\$ 196.618,70	196.618,70	196.618,70
105 - BRASIL CIB: Logradouro: Comp.: Município: HERVAL Área Total: 28,0 Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 1296			Bem com usufruto: Não Nº: Bairro: UF: RS CEP: 96310-000 Data de Aquisição: 05/07/2023 Nome Cartório:	
01	14	UMA FRACAO DE TERRAS COM 28,0884 HA, NO MUNICIPIO DE HERVAL/RS, ADQ. DO ESPOLIO DE ABDON DA COSTA JOAO, CPF: 009.594.300-59 EM 05/07/2023 - VALOR: R\$ 196.618,70	196.618,70	196.618,70
105 - BRASIL CIB: Logradouro: Comp.: Município: HERVAL Área Total: 28,0 Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 1298			Bem com usufruto: Não Nº: Bairro: UF: RS CEP: 96310-000 Data de Aquisição: 05/07/2023 Nome Cartório:	

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
01	14	UMA FRACAO DE TERRAS COM 81,6192 HA, NO MUNICIPIO DE HERVAL/RS, ADQ. DO ESPOLIO DE ABDON DA COSTA JOAO, CPF: 009.594.300-59 EM 05/07/2023 - VALOR: R\$ 641.334,35	641.334,35	641.334,35
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
CIB:			Nº:	
Logradouro: JAGUARAO CHICO			Bairro:	
Comp.:			UF: RS CEP: 96310-000	
Município: HERVAL			Data de Aquisição: 05/07/2023	
Área Total: 81,6			Nome Cartório:	
Registrado no Cartório: Sim				
Matrícula: 286				
01	14	UMA FRACAO DE TERRAS COM 21,78 HA, NO MUNICIPIO DE HERVAL/RS, ADQ. DO ESPOLIO DE ABDON DA COSTA JOAO, CPF: 009.594.300-59 EM 05/07/2023 - VALOR: R\$ 152.460,00	152.460,00	152.460,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
CIB:			Nº:	
Logradouro:			Bairro:	
Comp.:			UF: RS CEP: 96310-000	
Município: HERVAL			Data de Aquisição: 05/07/2023	
Área Total: 21,7			Nome Cartório:	
Registrado no Cartório: Sim				
Matrícula: 610				
01	14	ACAO DE DIVORCIO NO 5036837-04.2024.8.21.0022 DESTINA O BEM A DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49. UMA FRACAO DE TERRAS COM 27,266546 HA - ARROIO GRANDE/RS NO SUBDISTRITO DE PALMA, REG. INCRA 960.165.467.804-0, ADQUIRIDO DE NELSON MARTINS CPF: 202.397.420-87 CFE. MATRIC. 10.162 REG. DE IM. DE AG EM 01/10/2012 POR R\$ 109.066,18.	109.066,18	109.066,18
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
CIB: 6453371-9			Nº: SN	
Logradouro: CAMPO PALMA			Bairro: TERCEIRO SUBDISTRITO	
Comp.:			UF: RS CEP: 96330-000	
Município: ARROIO GRANDE			Data de Aquisição: 01/10/2012	
Área Total: 27,2 ha			Nome Cartório: REGISTRO DE IMOVEIS DE ARROIO GRANDE/RS	
Registrado no Cartório: Sim				
Matrícula: 10.162				

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS

CPF: 617.268.690-91

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2026

ANO-CALENDÁRIO 2025

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
03	02	SICREDI - CONTA CAPITAL	86.570,53	11.207,85
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 90.497.256/0001-49				
03	02	CRESOL - CONTA CAPITAL	133.970,00	84.581,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 06.139.650/0001-07				
04	01	SANTANDER - SALDO C/ POUPANCA	796,09	761,14
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 90.400.888/0001-42				
Banco: 033 Agência: 1898 Conta: 1000455-7				
04	01	BB - SALDO POUPANCA OURO BCO DO BRASIL SA	518,15	560,26
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001 Agência: 2884 Conta: 25395-2				
04	01	CAIXA - SALDO C/ POUPANCA CEF	1,97	2,09
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 00.360.305/0001-04				
Banco: 104 Agência: 3880 Conta: 000893696786-8				
04	01	CRESOL - SALDO CONTA POUPANCA E LETRAS HIPOTEC	721,03	779,75
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 06.139.650/0001-07				
Banco: 133 Agência: 3526 Conta: 67113-4				

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
04	02	ITAU - SALDO RDB/CDB	10,31	10,31
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 60.701.190/0001-04				
04	99	SANTANDER - PREMIO ACUMULADOS EM VGBL	100,00	100,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 87.376.109/0001-06				
05	01	EMPRESTIMO FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 60.000,00, CONCEDIDO EM 2025 A ANDRE AUGUSTO PERES DE PERES, CPF 579.171.320-72. PAGAMENTO FOI ACORDADO SEM A COBRANCA DE JUROS. NENHUMA PARCELA PAGA DURANTE O ANO DE 2025.	0,00	60.000,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 57917132072				
06	01	ITAU - SALDO EM CONTA	1,00	1,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 60.701.190/0001-04				
Banco: 341 Agência: 8541 Conta: 64547-2			Conta Pagamento? Não	
06	01	CAIXA - SALDO EM CONTA CORRENTE DEVEDOR CH ESPECIAL	206.222,41	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 00.360.305/0001-04				
Banco: 104 Agência: 7977 Conta: 000586586643-1			Conta Pagamento? Não	
06	01	SANTANDER - SALDO EM CONTA CORRENTE 1898-000010004557	0,00	3,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 90.400.888/0001-42				
Banco: 033 Agência: 1898 Conta: 1000455-7			Conta Pagamento? Não	

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS

CPF: 617.268.690-91

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2026

ANO-CALENDÁRIO 2025

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
99	05	BRABESCO - COTA DE CONSORCIO NAO CONTEMPLADO PARA AQUISICAO DE IMOVEL, ADMINISTRADO POR BRABESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, CNPJ 52.568.821/0001-22, GRUPO 000908, COTA 0232. CONTRATO INICIADO EM 29/04/2022, VALOR DA CARTA DE CREDITO R\$ 120.626,76. - CANCELADO. AGUARDA-SE DEVOLUCAO DOS VALORES PAGOS CONFORME REGRAS CONTRATUAIS. SEM INFORMACOES NO INFORME DE RENDIMENTO DO BANCO BRABESCO.	26.848,96	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 52.568.821/0001-22				
99	05	BRABESCO - COTA DE CONSORCIO NAO CONTEMPLADO PARA AQUISICAO DE CAMINHAO OU TRATOR, ADMINISTRADO POR BRABESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, CNPJ 52.568.821/0001-22, GRUPO 004437, COTA 0421. CONTRATO INICIADO EM 08/12/2021, VALOR DA CARTA DE CREDITO R\$ 56.760,00. CANCELADO EM 2024. AGUARDA-SE DEVOLUCAO DOS VALORES PAGOS CONFORME REGRAS CONTRATUAIS. SEM INFORMACOES NO INFORME DE RENDIMENTO DO BANCO BRABESCO.	58.264,10	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 52.568.821/0001-22				
99	05	BB ADMINISTRADORA CONSORCIO. SEM INFORMACOES NO INFORME DE RENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	84.315,15	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
99	05	BANRISUL - CONSORCIO 401314 AUTO CREDITO NO VALOR DE R\$ 120.000,00 - ADQUIRIDO 14.11.24 - GRUPO: 032011 COTA 0020. CONSORCIO ENCERRADO EM 20/05/2025. VALOR RECEBIDO R\$ 924,12. SEM INFORMACOES DO CONSORCIO NO INFORME DE RENDIMENTOS DO BANRISUL.	1.541,28	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 92.692.979/0001-24				

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
99	05	BANRISUL - CONSORCIO 359250 IMOVEL CREDITO NO VALOR DE R\$ 300.000,00 - ADQUIRIDO 30.10.23 - GRUPO: 010051 COTA 0331-02. SEM INFORMACOES DO CONSORCIO NO INFORME DE RENDIMENTOS DO BANRISUL.	34.099,80	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 92.692.979/0001-24				
99	05	BANRISUL - CONSORCIO 359251 IMOVEL CREDITO NO VALOR DE R\$ 300.000,00 - ADQUIRIDO 30.10.23 - GRUPO: 010051 COTA 0342-01. CONSORCIO ENCERRADO EM 19/05/2025. VALOR RECEBIDO R\$ 20.140,76. SEM INFORMACOES DO CONSORCIO NO INFORME DE RENDIMENTOS DO BANRISUL.	34.099,80	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 92.692.979/0001-24				
99	05	BANRISUL - CONSORCIO 401313 IMOVEL CREDITO NO VALOR DE R\$ 280.000,00 - ADQUIRIDO 14.11.24 - GRUPO: 012001 COTA 0249-00. SEM INFORMACOES DO CONSORCIO NO INFORME DE RENDIMENTOS DO BANRISUL.	1.936,76	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 92.692.979/0001-24				
99	06	BB - SALDO BRASIL PREV VGBL	6.117,84	6.117,84
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 27.665.207/0001-31				
TOTAL			3.879.899,78	3.367.888,84

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	VALOR PAGO EM 2025
11	SICREDI - EMPRESTIMO ROTATIVO B807230020 - DATA DE LIQUIDACAO: 26/08/2025 - JUROS: R\$ 13.543,22	63.805,37	0,00	78.726,89
11	SICREDI - C207230311 EMPRESTIMO ROTATIVO PF PJ - DATA DE LIQUIDACAO: 26/08/2025	43.469,08	0,00	52.102,68
11	SICREDI - CH.ESPECIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
11	SICREDI - EMPRESTIMO VEIC - C307240629 26/09/2023 LIBERADO 155.232,00	180.575,40	120.383,60	61.447,31
11	SANTANDER - REPASSES EMPRESTIMO CONTRATO:6032960601013618	1.146.997,61	1.115.437,07	0,00
11	BB - CH.ESPECIAL CONTA CORRENTE AG 4137-8	2,54	8,25	0,00

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA		
CPF: 617.268.690-91		EXERCÍCIO 2026		ANO-CALENDÁRIO 2025
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL				
11	BANRISUL - CH.ESPECIAL AG.0918 C.C 3524632406	24.837,05	42.076,49	0,00
11	SANTANDER - EMPR/FINANC PF CONT.00331898320000003950 EM 08.2024. INFORMACAO CONF INF DE REND FINANC 2026 DO SANTANDER: CTR 1898-01898000003950322750.	160.538,75	187.153,62	0,00
11	CRESOL - SALDO NEGATIVO 2025 AG.3526-2 CC 67113-4	20.000,00	12.204,48	7.795,52
11	BANRISUL - CT: 02100064799157 LIBERADO EM 31/07/24 - CRED 1 MIN -R\$ 30.663,06	26.504,40	24.149,60	6.024,29
11	BB - CH ESPECIAL CONTA ESTILO AG.2884 SALDO NEGATIVO	9.878,73	28.595,09	0,00
11	CAIXA - CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	0,00	31.946,25	0,00
TOTAL		1.696.608,93	1.561.954,45	226.096,69

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 617.268.690-91	EXERCÍCIO 2026
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2025

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	CIB
10	80,00	3	AGROP AMERICANA AG, BR 116, KM 590 ESTRADA DA PALMA AG/RS	482,6	3977161-0
PARTICIPANTE(S)					
ESPOLIO LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA (113.920.450-53)			Estrangeiro: Não		
10	80,00	3	AGROP. AMERICANA AG I, BR 116 KM 590 ESTRADA DA PALMA ARROIO GRANDE RS	38,5	7638239-7
PARTICIPANTE(S)					
ESPOLIO LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA (113.920.450-53)			Estrangeiro: Não		
11	80,00	3	AGROP. AMERICANA AG II, BR 116 KM 590 ESTRADA DA PALMA ARROIO GRANDE RS1	30,0	2473805-0
PARTICIPANTE(S)					
ESPOLIO LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA (113.920.450-53)			Estrangeiro: Não		
11	80,00	3	AGROP. AMERICANA AG III, BR 116 KM 590 ESTRADA DA PALMA ARROIO GRANDE RS1	25,0	1725587-2
PARTICIPANTE(S)					
ESPOLIO LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA (113.920.450-53)			Estrangeiro: Não		
10	80,00	3	AGROP. AMERICANA AG IV, BR 116 KM 590 ESTRADA DA PALMA ARROIO GRANDE RS1	51,0	1048766-2
PARTICIPANTE(S)					
ESPOLIO LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA (113.920.450-53)			Estrangeiro: Não		
10	100,00	1	AGROP. AMERICANA V, BR 116 KM 590 ESTRADA DA PALMA ARROIO GRANDE RS1	27,2	6453371-9
11	100,00	4	AGROP. AMERICANA PA, RS 608, KM 38 ESTRADA SAO JOSE - PEDRAS ALTAS RS	613,0	1222611-4
10	100,00	1	AGROP. AMERICANA JC, RS 608, KM 16 ESTRADA PASSO DA AREIA - HERVAL RS	103,4	6772535-0
11	100,00	1	AGROP. AMERICANA JC, RS 608, KM 16 ESTRADA PASSO DA AREIA, HERVAL RS	56,1	1220824-8

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL		(Valores em Reais)
MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL			(Valores em Reais)
MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO	
Janeiro	546.203,45	789.535,83	
Fevereiro	258.505,28	226.204,24	
Março	113.671,51	137.445,91	
Abril	52.358,81	229.993,08	
Maio	1.505.941,35	658.592,08	
Junho	185.022,27	132.231,26	
Julho	541.575,29	194.618,94	
Agosto	301.287,23	266.109,51	
Setembro	147.580,48	199.996,16	
Outubro	436.092,35	350.855,06	
Novembro	285.760,01	134.124,80	
Dezembro	451.136,95	255.942,78	
TOTAL	4.825.134,98	3.575.649,65	

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL		(Valores em Reais)
INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es)		1.570.871,41
APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL		
Receita bruta total		4.825.134,98
Despesa de custeio e investimento total		3.575.649,65
Resultado		1.249.485,33
Limite de 20% sobre a receita bruta total		965.026,99
Opção pela forma de apuração do resultado tributável		Pelo resultado
Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es)		1.000.000,00
RESULTADO TRIBUTÁVEL		249.485,33
INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Saldo de prejuízo(s) a compensar		570.871,41
APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL		
Adiantamento(s) recebido(s) em 2025 por conta de venda para entrega futura		0,00
Adiantamento(s) recebido(s) até 2024 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2025		0,00
RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL		1.000.000,00

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL						
ESPÉCIE	ESTOQUE INICIAL	AQUISIÇÕES	NASCIMENTOS	CONSUMO E PERDAS	VENDAS	ESTOQUE FINAL
Bovinos e bufalinos	1.318,00	54,00	110,00	11,00	1.036,00	435,00
Suínos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caprinos e ovinos	113,00	0,00	0,00	45,00	0,00	68,00
Asininos, equinos e muares	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL				(Valores em Reais)
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	
16	UMA COLHEITADEIRA MF 32 FLEX ROTOR 0,MOD. MASSEY FERGUSON,VERMELHA,SERIE32AR362131,FAB. EM 2013 ADQ. EM 04/03/2013 DE CIMMA COM. IMPLS. MOTS. MAQS. AGRIC. S/A	405.000,00	405.000,00	

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS**CPF: 617.268.690-91****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2026****ANO-CALENDÁRIO 2025**

CNPJ: 92.197.540/0001-25, DANFE 27772, NO VALOR TOTAL DE 405.000,00.

16	UMA CARRETA TRAN PLATAFORMA MARCA TECNOMA, MODELO 905091, NUMERO 255, SERIE 041, ADQUIRIDA EM 10/01/2013 DE DAMACENO IMP. AGRICOLAS LTDA, DANFE 12343	8.000,00	8.000,00
16	UMA CARRETA GRANELEIRA TANKER 15000 COM RODADO 26, MARCA JAN, SERIE TPQ00131900A00 ADQUIRIDA EM 08/05/2013 DE DAMACENO IMP. AGRICOLAS LTDA, DANFE: 12339	50.000,00	50.000,00
16	UM TRATOR MASSEY FERGUSON 297 2004/2004 VALOR R\$ 65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	UMA PLATAFORMA DE CORTE FLEXIVEL, MOD. MARSEY FERGUSON, SERIE:700F362132, FAB.2013 ADQ. EM 07/02/2013 DE CIMMA COM. IMPLS. MOTS. MAQ. AGRIC. S/A - CNPJ: 92.197.540/0001-25, DANFE: 27767 NO VALOR TOTAL DE	65.000,00	65.000,00
19	UMA SEMEADORA ADUBADORA HIDRAULICA SA 9400 VENCE TUDO, ADQUIRIDA EM 29/11/2013 DE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS BETTIN LTDA, DANFE: 7466, NO VALOR TOTAL DE 21.900,00,	21.900,00	21.900,00
17	UMA MOTOSSERA STIHL MODELO MS 39 USADA, ADQUIRIDA EM 23/12/2013 DE HULLER EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 11.341.042/0001-02	1.000,00	1.000,00
19	UMA VALETEIRA LATERAL MODELO VA 40L, MARCA AGRIMEC, ADQUIRIDA EM 19/08/2013 DE MARCELO BUKOWSKI IRIBARREM, NF 841	4.000,00	4.000,00
17	UM CAMPO LIMPO COM MARCADOR LINH ELETRICO, MARCA: GRAZMEC, SERIE: 16671, ANO: 2013, ADQUIRIDO EM 06/09/13 DE COOP. DOS AGRIC. DE PLANTIO, DANFE: 856	25.000,00	25.000,00
12	UMA CAIXA PARA IMOBILIZACAO C/P. ADQUIRIDA EM 19/02/14 CFE DANFE 1756 FABRICA DE BALANCAS ROMANCINI LTDA CNPJ 80.573.165/0001-91 PELO VALOR TOTAL DE R\$ 21.950,00.	21.950,00	21.950,00
12	UM BLUETOOTH P/VISOR XR3000; UMA BALANCA ELETR P/PESAGEM DE ANIMAIS VISOR XR3000 C/SOFT E BARRAS HD800; UMA BALANCA ELETR BARRAS HD800; UMA BALANCA ELETR CELULA AST100 E BASTAO LEITOR XRS ADQUIRIDOS EM 21/02/14 CFE DANFE 16951 TRU TEST BRASIL TECNOL AGROP LTDA CNPJ 00.397.330/0001-62 PELO VALOR TOTAL DE R\$ 29.000,00.	29.000,00	29.000,00
17	UM TRITURADOR MODELO TRITON 3000 COM MOTOR ESPECIAL 128 FACAS MARCA JAN NO DE SERIE TTM00012600400, ANO 2016, ADQUIRIDO DE DAMACENO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA EM 15/07/2016, PELO VALOR TOTAL DE R\$ 45.833,00.	45.833,00	45.833,00
16	UM PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO - IMPERADOR 2000 - 2022/2022 MARCA: STARA IMP-CC12382 ADQUIRIDO 05.11.2022 ROTA SUL COM DE MAQUINAS AGRICOLAS R\$ 1.304.400,00. - 26/08/2025 BUSCA E APREENSAO EM ALIENACAO FIDUCIARIA NO 5014325-90.2025.8.21.0022/RS	1.304.400,00	0,00
19	UMA SEMEADORA E ADUBADORA SSM 27 2021/2021 MARCA: SEMEATO ADQUIRIDA R\$ 449.530,00 ADQUIRIDA COLONIAL MAQUINAS E IMPLEMENTOS EM 25/10/2021. - 14/11/2025 BUSCA E APREENSAO PROCESSO NO 5000481-24.2025.8.21.0103/RS.	449.530,00	0,00
17	UMA CORRENTE DE ROLOS INCORPORADOR 2021/2021 VALOR R\$ 61.176,50 ADQUIRIDO EM 25/10/2021 COLONIAL MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. - 14/11/2025 BUSCA E APREENSAO PROCESSO NO 5000481-24.2025.8.21.0103/RS.	61.176,50	0,00
16	UM REBOQUE P/VEICULO 2015/2015 CHASSI:9A9RCLCA1FKDY7269 ADQUIRIDO R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS

CPF: 617.268.690-91

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2026 ANO-CALENDÁRIO 2025

16	UM CAMINHAO DODGE 1973/1973 PLACA: IIN3410 ADQUIRIDO R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	UMA PLAINA TRASEIRA - TPL 1997/1997 MARCA: TATU MARCHESAN ADQUIRIDO R\$ 4.000,00	4.000,00	4.000,00
99	UM SULCADOR 1 LIN-BICO DE PATO 2001/2001 MARCA: TATU ADQUIRIDO: R\$ 3.000,00	3.000,00	3.000,00
99	UMA GRADE NIVELADORA GN 48X22X4,5 2006/2006 MARCA: TATU MARCHESAN ADQUIRIDO R\$ 18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	UMA RASPADEIRA AGRICOLA - SCAPER RAM 30 - 2008/2008 MARCA: MASAL ADQUIRIDO R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	UM TANQUE DE AGUA 4.000 LITROS 2012/2012 - MARCA: ROTOPLASTIC ADQUIRIDO: R\$ 15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	GUINCHO 2000 LH 2022/2022 MARCA: SAO JOSE ADQUIRIDO R\$ 42.062,00 DE COTRIBA EM 10.06.22	42.062,00	42.062,00
19	DISTRIBUIDOR DE ADUBO 1300 2022/2022 MARCA: SAO JOSE ADQUIRIDO 10.06.2022 R\$ 17.350,00 COTRIBA	17.350,00	17.350,00
19	UM GUINCHO 700 M P/TRATOR COM RE 2012/2012 ADQUIRIDO R\$ 3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	ACAO DE DIVORCIO NO 5036837-04.2024.8.21.0022 DESTINA O BEM A DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49. UM PAJERO SPORT HPE PLACA:JBC8I18 2020/2021 ADQUIRIDO EM 2023 R\$ 319.000,00	319.000,00	319.000,00
16	UM TRATOR JOHNN DEERE 6135J ADQUIRIDO EM 17.05.2022 2022/2022 MARCA:JOHNDEERE R\$ 485.000,00 ALVORADA -FILIAL PELOTAS	485.000,00	485.000,00
16	UMA CAMINHONETE TRITON SPORT HPE CINZA - ANO 2021/2022 PLACA: JAU6F60 ADQUIRIDA EM 2023. VEICULO TRANSFERIDO PARA DOUGLAS BANDEIRA CABRAL, CPF 572.519.320-91, COMO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO.	260.000,00	0,00
16	UM QUADRICICLO HONDA TRX420 FM 2014/2014 ADQUIRIDO DE ORION MOTOS EM 09.10.14	21.840,71	21.840,71
19	UM GUINCHO SAO JOSE TERCEIRO PONTO 2022/2023 700 M - ADQUIRIDO 30.08.2023 COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMPL LTDA R\$ 3.720,00	3.720,00	3.720,00

TOTAL	3.779.462,21	1.704.355,71
-------	--------------	--------------

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

(Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	VALOR PAGO EM 2025
1	SICREDI - CONTRATO NO C007203078 LIBERADO EM 27/01/20 NO VALOR TOTAL DE R\$ 144.000,00. DATA DE LIQUIDACAO: 07/01/2025	44.854,62	0,00	45.111,37
2	SICREDI - CONTRATO NO C007222226 LIBERADO EM 08/06/20 NO VALOR TOTAL DE R\$ 40.000,00.	15.070,04	16.302,51	801,02
3	SICREDI - CONTRATO NO C007238440 LIBERADO EM 08/09/20 NO VALOR TOTAL DE R\$ 301.750,00. DATA DE LIQUIDACAO: 26/08/2025	105.440,21	0,00	115.096,24
4	SICREDI - CONTRATO NO C007245862	94.189,00	103.902,13	0,00

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS**CPF: 617.268.690-91****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2026****ANO-CALENDÁRIO 2025****DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

(Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	VALOR PAGO EM 2025
	LIBERADO EM 27/10/20 NO VALOR TOTAL DE R\$ 170.000,00.			
1	SICREDI - C 107235060 INVEST PECUARIO POUP PRE ACUMULADO	53.760,67	60.775,29	0,00
2	SICREDI - C107213075 INVEST PECUARIO POUP PRE RATEADO	60.034,91	42.624,54	20.539,56
3	SICREDI - C27217439 INVEST PECUARIO PRE LCA	100.655,65	66.484,62	47.311,38
4	SICREDI - C207217781 CUSTEIO PECUARIO PRE LCA	186.595,84	221.358,76	0,00
5	SICREDI - C207221606 CUSTEIO PECUARIO RP EQUAL - DATA DE LIQUIDACAO: 26/08/2025	206.339,49	0,00	217.189,70
6	SICREDI - C207229305 CPR REPASSE LCA PRE 01 ATE 84 MESES -	205.933,28	93.620,56	128.123,68
7	SICREDI - C207229313 CPR REPASSE LCA PRE 01 ATE 84 MESES	205.262,16	93.620,56	127.445,42
8	SICREDI - C207236360 INVEST PECUARIO PRE LCA ACUMULADO	60.713,95	38.588,66	32.281,23
9	SICREDI - C207242468 INVEST PEC PRE LCA ACUMULADO	48.502,71	58.222,91	0,00
10	SICREDI - C207243260 CUSTEIO PECUARIO PRE LCA	199.591,10	237.723,52	0,00
11	BRADESCO - CT 6104837/5 FINAME	419.670,28	0,00	0,00
12	BRADESCO - CT 6111649/4 FINAME - INFORME DE RENDIMENTO DO BANCO NAO MOSTRA VALOR PAGO NO ANO.	380.294,54	428.924,98	0,00
13	SICREDI - INVEST PEC -C307201127 10/01/2023 LIBERADO 325.000,00	298.179,77	355.399,32	0,00
14	SICREDI - INVEST PEC -C307204878 31/01/2023 LIBERADO 40.000,00 - DATA DE LIQUIDACAO: 28/01/2025	22.680,74	0,00	22.970,35
15	SICREDI - INVEST PEC -C307226359 14/06/2023 LIBERADO 113.000,00	142.929,72	84.088,34	81.274,61
16	SICREDI - CUSTEIO PEC -C307227673 23/06/2023 LIBERADO 180.000,00	212.859,90	240.691,24	0,00
17	SICREDI - CPR REPASSE -C307235200 10/08/2023 LIBERADO 120.000,00 - DATA DE LIQUIDACAO: 07/01/2025	150.170,89	0,00	151.583,95
18	SICREDI - CUSTEIO PEC -C307235404 10/08/2023 LIBERADO 118.000,00	137.477,21	155.452,29	0,00
19	SICREDI - CUSTEIO PEC -C307326086 14/06/2023 LIBERADO 105.000,00	124.515,66	140.796,01	0,00
20	SICREDI - CUSTEIO PEC -C307341190 20/09/2023 LIBERADO 1.000.000,00	1.030.680,98	901.988,33	227.000,00
21	ITAU - CEDULA DE PROD. RURAL - CONTRATO:	96.116,58	0,00	97.220,26

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS**CPF: 617.268.690-91****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2026****ANO-CALENDÁRIO 2025****DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

(Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	VALOR PAGO EM 2025
	106323040007100 LIBERADO EM 18/04/2023			
1	BB - OP.505005134 - BB AGRONEG CUSTEIO LIBERADO EM 21/11/2023 - CAPITAL 739.972,79	995.930,30	1.208.797,16	315,97
2	BANRISUL - CT: 106486166 LIBERADO EM 14/12/2023 -EMPRESTIMO RURAL CUSTEIO	1.049.703,43	0,00	0,00
3	CRESOL - NR.500300520230117247 CEDULA CRED. BANCARIO	21.702,02	0,00	10.821,49
4	CRESOL - NR.500300520230211008 PROCAPCRED CARENCA ANUAL - TFB	25.018,47	18.678,99	10.099,49
5	CRESOL - NR.500300520230253778 CCB - CRED P INDEXADO RP PF	63.255,74	96.309,06	0,00
6	CRESOL - NR.500300520230237656 CCB - CRED INVEST INDEXADO RP PF	374.273,56	496.239,54	0,00
7	ITAU FINAME/BNDS CONT.4014725217 CONTRATADO EM 02/12/24	3.054.090,05	3.368.970,81	0,00
8	CRESOL - NR.500300520240027782 CUSTEIO PECUARIO EM 13/03/24	234.346,52	299.835,83	0,00
9	CRESOL - NR.500300520240045800 PROCAPCRED TFB EM 19/03/24	55.725,47	50.164,63	14.288,86
10	CRESOL - NR.500300520240182421 CCB CRED.ROTATIVO FIXO RP EM 16/8/24	102.738,29	156.398,30	0,00
11	CRESOL - NR.500300520240149685 CRED FACIL	43.473,89	56.198,91	0,00
12	BB - OP.505005393 CUSTEIO LIBERADO EM 21/03/2024 R\$ 228.739,58	255.093,55	0,00	2.040,67
13	BB MT - OP.000652542 CPR LIBERADO EM 03/05/2024 R\$ 705.413,88	786.390,52	931.365,93	0,00
14	BB - OP.505005986 -CUSTEIO LIBERADO EM 23/8/24 R\$ 899.784,36	1.062.744,35	0,00	8.547,59
15	BB - OP.000652538 CPR - LIBERADO EM 03.05.24 R\$ 686.528,30	765.337,02	0,00	0,00
16	BB - OP.004003525 AGRONEG LIBERADO EM 28.05.24 R\$ 800.000,00	869.933,02	0,00	7.083,26
17	BB - OP.004003509 AGRONEG - LIBERADO EM 22.04.24 EM R\$ 1.400.000,00	1.531.884,78	0,00	13.600,14
18	SICREDI - CUSTEIO C407323399 LIBERADO EM 21.06.24 R\$ 160.000,00 - DATA DE LIQUIDACAO: 26/08/2025	169.013,76	0,00	183.719,92
19	SICREDI - NO C507327000 PRC RENEGOCIACAO COMPOSICAO DE DIVIDA - LIBERACAO 26/08/2025	0,00	426.315,75	0,00
20	SICREDI - NO C507327019 PRC RENEGOCIACAO COMPOSICAO DE DIVIDA	0,00	172.117,49	0,00
21	SICREDI - NO C400596566 BNDES RECONSTRUCAO RS - CAPITAL DE GIRO RURAL	0,00	770.718,19	0,00

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL				(Valores em Reais)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	VALOR PAGO EM 2025
TOTAL				
		16.063.174,64	11.392.675,16	1.564.466,16

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - PESSOA IDOSA

Sem Informações

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	15.522,73
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	249.485,33
TOTAL	265.008,06

DEDUÇÕES

Contribuições às previdências oficial e complementar aberta ou fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)	0,00
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	26.874,11
Pensão alimentícia judicial	145.728,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	172.602,11

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	92.405,95
Imposto devido	14.557,85
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	14.557,85
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	5,49
Total do imposto devido	14.557,85

IMPOSTO A RESTITUIR

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	12.106,44
--------------------------	-----------

PARCELAMENTO

Valor da quota	1.513,30
Número de Quotas	8

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	2.451,41
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	2.451,41

Banco

Agência (sem DV)

Conta para débito

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2024	3.879.899,78
Bens e direitos em 31/12/2025	3.367.888,84
Dívidas e ônus reais em 31/12/2024	1.696.608,93
Dívidas e ônus reais em 31/12/2025	1.561.954,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	1.000.705,53
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	65,05
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:

JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS

CPF:

617.268.690-91

Data de Nascimento:

03/11/1970

Raça/Cor:

Não informada

Possui cônjuge ou companheiro(a)?

Sim

CPF do cônjuge ou companheiro(a):

775.224.780-49

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2025?

Não

Houve alteração de dados cadastrais?

Sim

Há declarante ou dependente com doença grave ou deficiência física ou mental?

Não

Endereço:

RUA CAPITÃO NELSON PEREIRA

Número:

880

Complemento:

Bairro/Distrito:

AREAL

Município:

PELOTAS

UF:

RS

CEP:

96085-080

DDD/Telefone:

E-mail:

DDD/Celular:

(53) 99999-0802

Natureza da Ocupação:

12 - PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR

Ocupação Principal:

222 - AGRÔNOMO E AFINS

Tipo de declaração:

Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2025:

16.93.91.41.16-21

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Os pagamentos de pensão alimentícia ou de despesas com instrução ou médicas em favor dos alimentandos devem ser em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

NOME	RESIDENTE	DATA DE NASCIMENTO	CPF	Alimentando do:
ANTONIA DA ROCHA FREITAS	No Brasil	09/07/2008	058.139.530-19	(Titular) 617.268.690-91

INFORMAÇÕES SOBRE A DECISÃO JUDICIAL

Número do processo judicial: 5036837-04.2024.8.21.0022

Vara cível: 1VFA

Comarca: PELOTAS

UF: RS

Data da decisão judicial: 07/09/2025

EULALIA DA ROCHA FREITAS	No Brasil	09/07/2008	058.139.690-12	(Titular) 617.268.690-91
--------------------------	-----------	------------	----------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES SOBRE A DECISÃO JUDICIAL

Número do processo judicial: 5036837-04.2024.8.21.0022

Vara cível: 1VFA

Comarca: PELOTAS

UF: RS

Data da decisão judicial: 07/09/2025

ANITA DA ROCHA FREITAS	No Brasil	20/08/2014	058.139.910-26	(Titular) 617.268.690-91
------------------------	-----------	------------	----------------	-----------------------------

NOME	RESIDENTE	DATA DE NASCIMENTO	CPF	Alimentando do:
INFORMAÇÕES SOBRE A DECISÃO JUDICIAL				
Número do processo judicial: 5036837-04.2024.8.21.0022		Vara cível: 1VFA		
Comarca: PELOTAS		UF: RS		
Data da decisão judicial: 07/09/2025				

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR					(Valores em Reais)
NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS CNPJ/CPF: 90.497.256/0001-49	7.381,50	0,00	1.121,18	0,00	0,00
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI CNPJ/CPF: 06.139.650/0001-07	8.141,23	0,00	1.330,23	0,00	0,00
TOTAL	15.522,73	0,00	2.451,41	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS					(Valores em Reais)
09. Lucros e dividendos recebidos					539,53
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor	
Titular	617.268.690-91	90.497.256/0001-49	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTERESTADOS	539,53	
12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI)					166,00
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor	
Titular	617.268.690-91	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER SA	65,05	
Titular	617.268.690-91	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,12	
Titular	617.268.690-91	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	42,11	
Titular	617.268.690-91	06.139.650/0001-07	COOP CRED C INT SOL RIO GRANDE DO SUL	58,72	
15. Parcela não tributável correspondente à atividade rural					955.871,41

TOTAL	956.576,94
--------------	------------

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA	(Valores em Reais)
---	--------------------

06. Rendimentos de aplicações financeiras	65,05
---	-------

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	617.268.690-91	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	65,05

TOTAL	65,05
--------------	-------

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)
--

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES
--

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO	(Valores em Reais)
------------------------------	--------------------

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	2.451,41
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS	(Valores em Reais)
-----------------------------	--------------------

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
12	KAUANE MACIEL DOS SANTOS	026.494.500-02	1.800,00	0,00
Descrição: PSICOLOGO				
12	GICELMA FOSSATI KASTER	417.500.120-49	2.000,00	0,00
Descrição: PSICOLOGO				

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA		
CPF: 617.268.690-91		EXERCÍCIO 2026		
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2025		
PAGAMENTOS EFETUADOS				(Valores em Reais)
CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
21	ROBERTO CUCHIARA SIMOES LTDA	46.623.079/0001-08	4.800,00	0,00
Descrição:				
21	REFRAME - PSICOLOGIA BASEADA EM EVIDENCIA LTDA	62.165.069/0001-22	200,00	0,00
Descrição:				
21	CLINICA MEDICA DR NILO FRANTZ LTDA	93.508.141/0001-09	4.940,00	0,00
Descrição:				
26	UNIMED PELOTAS	89.870.547/0001-51	18.274,11	0,00
Descrição:				
76	ENILDA DOS SANTOS PETER	194.633.080-91	30.566,91	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025				
76	DANIELE DA COSTA ROCHA	775.224.780-49	136.259,96	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025.				
76	FABIO STONE ROCHA	788.708.600-00	102.785,31	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025.				
76	DOUGLAS BOHRER DA ROCHA	924.828.210-53	91.486,92	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025.				
76	DEBORA BOHRER ROCHA	013.856.800-67	68.737,14	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025.				
76	LEANDRO DOS SANTOS ROCHA	004.478.000-19	87.756,68	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025.				
76	LISANDRA DOS SANTOS ROCHA	018.505.370-03	23.215,48	0,00
Descrição: VALOR REFERENTE ARRENDAMENTO RURAL PAGO NO ANO DE 2025.				
Alimentando: EULALIA DA ROCHA FREITAS				
30	EULALIA DA ROCHA FREITAS	058.139.690-12	76.646,47	0,00
Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA CONF SENTENÇA DIVÓRCIO LITIGIOSO Nº 5036837-04.2024.8.21.0022/RS. VALOR DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DA MÃE E REPRESENTANTE LEGAL DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49.				
Alimentando: ANTONIA DA ROCHA FREITAS				
30	ANTONIA DA ROCHA FREITAS	058.139.530-19	76.646,47	0,00
Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA CONF SENTENÇA DIVÓRCIO LITIGIOSO Nº 5036837-04.2024.8.21.0022/RS. VALOR DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DA MÃE E REPRESENTANTE LEGAL DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49.				
Alimentando: ANITA DA ROCHA FREITAS				

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS

CPF: 617.268.690-91

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2026

ANO-CALENDÁRIO 2025

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
30	ANITA DA ROCHA FREITAS	058.139.910-26	76.646,49	0,00
Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA CONF SENTENÇA DIVÓRCIO LITIGIOSO Nº 5036837-04.2024.8.21.0022/RS. VALOR DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DA MÃE E REPRESENTANTE LEGAL DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49.				
TOTAL			802.761,94	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

Possui perdas a compensar de acordo com a Lei nº 14.754, de 2023 (art. 9º)? Não

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
01	11	AÇÃO DE DIVORCIO Nº 5036837-04.2024.8.21.0022 DESTINA O BEM A DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49. APARTAMENTO DE NO 02, SITUADO NA RUA BALDOMERO TRAPAGA NO 272 EM PELOTAS/RS, MATRICULA 92.561, ADQ. DE ALDO ALFREDO MULLER, CPF 256.792.870-72 CFE ESCRITURA PUBLICA DE PERMUTA (SEM TORNA), LAVRADA EM 15/09/2016, NO 4O TABELIONATO DE PELOTAS/RS, PELO VALOR DE R\$ 30.000,00.	30.000,00	30.000,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Inscrição Municipal (IPTU): 992097				
Logradouro: RUA BALDOMERO TRAPAGA			Nº: 272	
Comp.: APTO 02			Bairro: SAO GONCALO	
Município: PELOTAS			UF: RS CEP: 96075-540	
Área Total: 0,0			Data de Aquisição: 15/09/2016	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório:	
Matrícula: 92.561				
01	11	AÇÃO DE DIVORCIO Nº 5036837-04.2024.8.21.0022 DESTINA O BEM A DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49. APARTAMENTO DE NO 03, SITUADO NA RUA BALDOMERO TRAPAGA NO 272 EM PELOTAS/RS, MATRICULA 92.562, ADQ. DE ALDO ALFREDO MULLER, CPF 256.792.870-72 CFE ESCRITURA PUBLICA DE PERMUTA (SEM TORNA), LAVRADA EM 15/09/2016, NO 4O TABELIONATO DE PELOTAS/RS, PELO VALOR DE R\$ 30.000,00.	30.000,00	30.000,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Inscrição Municipal (IPTU): 992097				
Logradouro: RUA BALDOMERO TRAPAGA			Nº: 272	
Comp.: APTO 03			Bairro: SAO GONCALO	
Município: PELOTAS			UF: RS CEP: 96075-540	
Área Total: 0,0			Data de Aquisição: 15/09/2016	
Registrado no Cartório: Sim				
Matrícula: 92.562				

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
			Nome Cartório:	
01	11	33,33% AQUISICAO APARTAMENTO NR.302 EDIFICIO CAROLINA COM 1 VAGA DE ESTACIONAMENTO GARAGEM COLETIVA, NO VALOR DE 200.000,00 COMPRADORES JOAQUIM R. FREITAS, E IRMAOS ANA LUCIA R. FREITAS E SABINO R. FREITAS - ADQUIRIDO DE FELIPE LOPES SOARES E KARINA DIAS LOPES	66.666,67	66.666,67
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Inscrição Municipal (IPTU):				
Logradouro: AV PRESIDENTE JUSCELINO K DE OLIVEIRA			Nº: 2843	
Comp.: 2O ANDAR			Bairro: CENTRO	
Município: PELOTAS			UF: RS CEP:	
Área Total: 75,6 m²			Data de Aquisição: 16/07/2021	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório: MEZZARO 1O REGISTRO DE	
Matrícula: 10294			IMOVEIS DE PELOTAS	
01	12	AÇÃO DE DIVORCIO Nº 5036837-04.2024.8.21.0022 DESTINA O BEM A DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49. IMOVEL MAT.60665 C/TERRENO DE 400M2, COND ALPHAVILLE PELOTAS 02, LOTE I19, BAIRRO LARANJAL, EDIF. 239 M2 - CTR DE COMPRA EM 03.08.2021 DE SOUL INCORPORADORA E EMPRENDIMENTO CNPJ: 26.608.243/0001-09, NO VLR DE R\$ 1.320.000,00 SENDO COMO PARTE DE PGTO O IMOVEL MAT.25872 CASA SITUADA RUA MIMOSA ASSUMPCAO N.1041 LARANJAL E O VLR DE R\$ 720.000,00 PAGAS EM 4 PARCELAS DE 180.000,00 EM 2021.2022.2022.2023.	1.320.000,00	1.320.000,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Inscrição Municipal (IPTU):				
Logradouro: AV ADOLFO FETTER			Nº: 4831	
Comp.: CONDOMINIO ALPHAVILE PELOTAS 02 -LOT I19			Bairro: LARANJAL	
Município: PELOTAS			UF: RS CEP: 96095-750	
Área Total: 0,0			Data de Aquisição: / /	
Registrado no Cartório:				
01	13	AÇÃO DE DIVORCIO Nº 5036837-04.2024.8.21.0022 DESTINA O BEM A DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49. TERRENO RURAL ADQUIRIDO EM LEILAO EM 29.04.2024, UMA FRACAO DE TERRAS COM AREA DE 26,3533 HA, LOCALIZADO NO LUGAR DENOMINADO POTREIRO DO ASFALATO EM JAGUARAO RS, MATRICULA NO 12.726. VALOR ARREMATADO R\$ 461.000,00	461.000,00	461.000,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Inscrição Municipal (IPTU):				

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
Logradouro: POTREIRO DO ASFALATO Comp.: Município: JAGUARAO Área Total: 26,3 ha Registrado no Cartório:			Nº: Bairro: UF: RS CEP: Data de Aquisição: 29/04/2024	
01	14	UMA FRACAO DE TERRAS COM 28,0884 HA, NO MUNICIPIO DE HERVAL/RS, ADQ. DO ESPOLIO DE ABDON DA COSTA JOAO, CPF: 009.594.300-59 EM 05/07/2023 - VALOR: R\$ 196.618,70	196.618,70	196.618,70
105 - BRASIL CIB: Logradouro: Comp.: Município: HERVAL Área Total: 28,0 Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 1296			Bem com usufruto: Não Nº: Bairro: UF: RS CEP: 96310-000 Data de Aquisição: 05/07/2023 Nome Cartório:	
01	14	UMA FRACAO DE TERRAS COM 28,0884 HA, NO MUNICIPIO DE HERVAL/RS, ADQ. DO ESPOLIO DE ABDON DA COSTA JOAO, CPF: 009.594.300-59 EM 05/07/2023 - VALOR: R\$ 196.618,70	196.618,70	196.618,70
105 - BRASIL CIB: Logradouro: Comp.: Município: HERVAL Área Total: 28,0 Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 1298			Bem com usufruto: Não Nº: Bairro: UF: RS CEP: 96310-000 Data de Aquisição: 05/07/2023 Nome Cartório:	
01	14	UMA FRACAO DE TERRAS COM 81,6192 HA, NO MUNICIPIO DE HERVAL/RS, ADQ. DO ESPOLIO DE ABDON DA COSTA JOAO, CPF: 009.594.300-59 EM 05/07/2023 - VALOR: R\$ 641.334,35	641.334,35	641.334,35
105 - BRASIL CIB: Logradouro: JAGUARAO CHICO Comp.: Município: HERVAL Área Total: 81,6 Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 286			Bem com usufruto: Não Nº: Bairro: UF: RS CEP: 96310-000 Data de Aquisição: 05/07/2023 Nome Cartório:	

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS

CPF: 617.268.690-91

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2026

ANO-CALENDÁRIO 2025

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
01	14	UMA FRACAO DE TERRAS COM 21,78 HA, NO MUNICIPIO DE HERVAL/RS, ADQ. DO ESPOLIO DE ABDON DA COSTA JOAO, CPF: 009.594.300-59 EM 05/07/2023 - VALOR: R\$ 152.460,00	152.460,00	152.460,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
CIB:				
Logradouro:			Nº:	
Comp.:			Bairro:	
Município: HERVAL			UF: RS CEP: 96310-000	
Área Total: 21,7			Data de Aquisição: 05/07/2023	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório:	
Matrícula: 610				
01	14	AÇÃO DE DIVORCIO Nº 5036837-04.2024.8.21.0022 DESTINA O BEM A DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49. UMA FRACAO DE TERRAS COM 27,266546 HA - ARROIO GRANDE/RS NO SUBDISTRITO DE PALMA, REG. INCRA 960.165.467.804-0, ADQUIRIDO DE NELSON MARTINS CPF: 202.397.420-87 CFE. MATRIC. 10.162 REG. DE IM. DE AG EM 01/10/2012 POR R\$ 109.066,18.	109.066,18	109.066,18
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
CIB: 6453371-9				
Logradouro: CAMPO PALMA			Nº: SN	
Comp.:			Bairro: TERCEIRO SUBDISTRITO	
Município: ARROIO GRANDE			UF: RS CEP: 96330-000	
Área Total: 27,2 ha			Data de Aquisição: 01/10/2012	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório: REGISTRO DE IMOVEIS DE ARROIO GRANDE/RS	
Matrícula: 10.162				
03	02	SICREDI - CONTA CAPITAL	86.570,53	11.207,85
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 90.497.256/0001-49				
03	02	CRESOL - CONTA CAPITAL	133.970,00	84.581,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 06.139.650/0001-07				

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS**CPF: 617.268.690-91****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2026****ANO-CALENDÁRIO 2025****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
04	01	SANTANDER - SALDO C/ POUPANCA	796,09	761,14
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 90.400.888/0001-42				
Banco: 033 Agência: 1898 Conta: 1000455-7				
04	01	BB - SALDO POUPANCA OURO BCO DO BRASIL SA	518,15	560,26
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001 Agência: 2884 Conta: 25395-2				
04	01	CAIXA - SALDO C/ POUPANCA CEF	1,97	2,09
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 00.360.305/0001-04				
Banco: 104 Agência: 3880 Conta: 000893696786-8				
04	01	CRESOL - SALDO CONTA POUPANCA E LETRAS HIPOTEC	721,03	779,75
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 06.139.650/0001-07				
Banco: 133 Agência: 3526 Conta: 67113-4				
04	02	ITAU - SALDO RDB/CDB	10,31	10,31
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 60.701.190/0001-04				
04	99	SANTANDER - PREMIOS ACUMULADOS EM VGBL	100,00	100,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 87.376.109/0001-06				

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS

CPF: 617.268.690-91

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2026

ANO-CALENDÁRIO 2025

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
05	01	EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 60.000,00, CONCEDIDO EM 2025 A ANDRE AUGUSTO PERES DE PERES, CPF 579.171.320-72. PAGAMENTO FOI ACORDADO SEM A COBRANÇA DE JUROS. NENHUMA PARCELA PAGA DURANTE O ANO DE 2025.	0,00	60.000,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 57917132072				
06	01	ITAU - SALDO EM CONTA	1,00	1,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 60.701.190/0001-04				
Banco: 341 Agência: 8541 Conta: 64547-2			Conta Pagamento? Não	
06	01	CAIXA - SALDO EM CONTA CORRENTE DEVEDOR CH ESPECIAL	206.222,41	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 00.360.305/0001-04				
Banco: 104 Agência: 7977 Conta: 000586586643-1			Conta Pagamento? Não	
06	01	SANTANDER - SALDO EM CONTA CORRENTE 1898-000010004557	0,00	3,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 90.400.888/0001-42				
Banco: 033 Agência: 1898 Conta: 1000455-7			Conta Pagamento? Não	
99	05	BRABESCO - COTA DE CONSORCIO NAO CONTEMPLADO PARA AQUISICAO DE IMOVEL, ADMINISTRADO POR BRABESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, CNPJ 52.568.821/0001-22, GRUPO 000908, COTA 0232. CONTRATO INICIADO EM 29/04/2022, VALOR DA CARTA DE CREDITO R\$ 120.626,76. - CANCELADO. AGUARDA-SE DEVOLUCAO DOS VALORES PAGOS CONFORME REGRAS CONTRATUAIS. SEM INFORMAÇÕES NO INFORME DE RENDIMENTO DO BANCO BRABESCO.	26.848,96	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 52.568.821/0001-22				

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS

CPF: 617.268.690-91

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2026

ANO-CALENDÁRIO 2025

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
99	05	BRABESCO - COTA DE CONSORCIO NAO CONTEMPLADO PARA AQUISICAO DE CAMINHAO OU TRATOR, ADMINISTRADO POR BRABESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, CNPJ 52.568.821/0001-22, GRUPO 004437, COTA 0421. CONTRATO INICIADO EM 08/12/2021, VALOR DA CARTA DE CREDITO R\$ 56.760,00. CANCELADO EM 2024. AGUARDA-SE DEVOLUCAO DOS VALORES PAGOS CONFORME REGRAS CONTRATUAIS. SEM INFORMACOES NO INFORME DE RENDIMENTO DO BANCO BRABESCO.	58.264,10	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 52.568.821/0001-22				
99	05	BB ADMINISTRADORA CONSORCIO. SEM INFORMACOES NO INFORME DE RENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL.	84.315,15	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
99	05	BANRISUL - CONSORCIO 401314 AUTO CREDITO NO VALOR DE R\$ 120.000,00 - ADQUIRIDO 14.11.24 - GRUPO: 032011 COTA 0020. CONSORCIO ENCERRADO EM 20/05/2025. VALOR RECEBIDO R\$ 924,12. SEM INFORMACOES DO CONSORCIO NO INFORME DE RENDIMENTOS DO BANRISUL.	1.541,28	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 92.692.979/0001-24				
99	05	BANRISUL - CONSORCIO 359250 IMOVEL CREDITO NO VALOR DE R\$ 300.000,00 - ADQUIRIDO 30.10.23 - GRUPO: 010051 COTA 0331-02. SEM INFORMACOES DO CONSORCIO NO INFORME DE RENDIMENTOS DO BANRISUL.	34.099,80	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 92.692.979/0001-24				
99	05	BANRISUL - CONSORCIO 359251 IMOVEL CREDITO NO VALOR DE R\$ 300.000,00 - ADQUIRIDO 30.10.23 - GRUPO: 010051 COTA 0342-01. CONSORCIO ENCERRADO EM 19/05/2025. VALOR RECEBIDO R\$ 20.140,76. SEM INFORMACOES DO CONSORCIO NO INFORME DE RENDIMENTOS DO BANRISUL.	34.099,80	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 92.692.979/0001-24				

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2024	31/12/2025
99	05	BANRISUL - CONSORCIO 401313 IMOVEL CREDITO NO VALOR DE R\$ 280.000,00 - ADQUIRIDO 14.11.24 - GRUPO: 012001 COTA 0249-00. SEM INFORMAÇÕES DO CONSORCIO NO INFORME DE RENDIMENTOS DO BANRISUL.	1.936,76	0,00
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 92.692.979/0001-24				
99	06	BB - SALDO BRASIL PREV VGBL	6.117,84	6.117,84
105 - BRASIL			Bem com usufruto: Não	
Bem ou direito pertencente ao: Titular			CPF: 617.268.690-91	
CNPJ: 27.665.207/0001-31				
TOTAL			3.879.899,78	3.367.888,84

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	VALOR PAGO EM 2025
11	SICREDI - EMPRESTIMO ROTATIVO B807230020 - DATA DE LIQUIDAÇÃO: 26/08/2025 - JUROS: R\$ 13.543,22	63.805,37	0,00	78.726,89
11	SICREDI - C207230311 EMPRESTIMO ROTATIVO PF PJ - DATA DE LIQUIDAÇÃO: 26/08/2025	43.469,08	0,00	52.102,68
11	SICREDI - CH.ESPECIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
11	SICREDI - EMPRESTIMO VEIC - C307240629 26/09/2023 LIBERADO 155.232,00	180.575,40	120.383,60	61.447,31
11	SANTANDER - REPASSES EMPRESTIMO CONTRATO:6032960601013618	1.146.997,61	1.115.437,07	0,00
11	BB - CH.ESPECIAL CONTA CORRENTE AG 4137-8	2,54	8,25	0,00
11	BANRISUL - CH.ESPECIAL AG.0918 C.C 3524632406	24.837,05	42.076,49	0,00
11	SANTANDER - EMPR/FINANC PF CONT.00331898320000003950 EM 08.2024. INFORMAÇÃO CONF INF DE REND FINANC 2026 DO SANTANDER: CTR 1898-01898000003950322750.	160.538,75	187.153,62	0,00
11	CRESOL - SALDO NEGATIVO 2025 AG.3526-2 CC 67113-4	20.000,00	12.204,48	7.795,52
11	BANRISUL - CT: 02100064799157 LIBERADO EM 31/07/24 - CRED 1 MIN -R\$ 30.663,06	26.504,40	24.149,60	6.024,29
11	BB - CH ESPECIAL CONTA ESTILO AG.2884 SALDO NEGATIVO	9.878,73	28.595,09	0,00
11	CAIXA - CHEQUE ESPECIAL CONTA CORRENTE	0,00	31.946,25	0,00
TOTAL		1.696.608,93	1.561.954,45	226.096,69

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
CPF: 617.268.690-91	EXERCÍCIO 2026
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	ANO-CALENDÁRIO 2025

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	CIB
10	80,00	3	AGROP AMERICANA AG, BR 116, KM 590 ESTRADA DA PALMA AG/RS	482,6	3977161-0
PARTICIPANTE(S)			ESPOLIO LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA (113.920.450-53)		
			Estrangeiro: Não		
10	80,00	3	AGROP. AMERICANA AG I, BR 116 KM 590 ESTRADA DA PALMA ARROIO GRANDE RS	38,5	7638239-7
PARTICIPANTE(S)			ESPOLIO LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA (113.920.450-53)		
			Estrangeiro: Não		
11	80,00	3	AGROP. AMERICANA AG II, BR 116 KM 590 ESTRADA DA PALMA ARROIO GRANDE RS1	30,0	2473805-0
PARTICIPANTE(S)			ESPOLIO LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA (113.920.450-53)		
			Estrangeiro: Não		
11	80,00	3	AGROP. AMERICANA AG III, BR 116 KM 590 ESTRADA DA PALMA ARROIO GRANDE RS1	25,0	1725587-2
PARTICIPANTE(S)			ESPOLIO LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA (113.920.450-53)		
			Estrangeiro: Não		
10	80,00	3	AGROP. AMERICANA AG IV, BR 116 KM 590 ESTRADA DA PALMA ARROIO GRANDE RS1	51,0	1048766-2
PARTICIPANTE(S)			ESPOLIO LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA (113.920.450-53)		
			Estrangeiro: Não		
10	100,00	1	AGROP. AMERICANA V, BR 116 KM 590 ESTRADA DA PALMA ARROIO GRANDE RS1	27,2	6453371-9
11	100,00	4	AGROP. AMERICANA PA, RS 608, KM 38 ESTRADA SAO JOSE - PEDRAS ALTAS RS	613,0	1222611-4
10	100,00	1	AGROP. AMERICANA JC, RS 608, KM 16 ESTRADA PASSO DA AREIA - HERVAL RS	103,4	6772535-0
11	100,00	1	AGROP. AMERICANA JC, RS 608, KM 16 ESTRADA PASSO DA AREIA, HERVAL RS	56,1	1220824-8

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL			(Valores em Reais)
MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO	

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL			(Valores em Reais)
MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO	
Janeiro	546.203,45	789.535,83	
Fevereiro	258.505,28	226.204,24	
Março	113.671,51	137.445,91	
Abril	52.358,81	229.993,08	
Maiο	1.505.941,35	658.592,08	
Junho	185.022,27	132.231,26	
Julho	541.575,29	194.618,94	
Agosto	301.287,23	266.109,51	
Setembro	147.580,48	199.996,16	
Outubro	436.092,35	350.855,06	
Novembro	285.760,01	134.124,80	
Dezembro	451.136,95	255.942,78	
TOTAL	4.825.134,98	3.575.649,65	

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL		(Valores em Reais)
INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es)		1.570.871,41
APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL		
Receita bruta total		4.825.134,98
Despesa de custeio e investimento total		3.575.649,65
Resultado		1.249.485,33
Limite de 20% sobre a receita bruta total		965.026,99
Opção pela forma de apuração do resultado tributável		Pelo resultado
Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es)		955.871,41
RESULTADO TRIBUTÁVEL		293.613,92
INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Saldo de prejuízo(s) a compensar		615.000,00
APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL		
Adiantamento(s) recebido(s) em 2025 por conta de venda para entrega futura		0,00
Adiantamento(s) recebido(s) até 2024 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2025		0,00
RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL		955.871,41

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL						
ESPÉCIE	ESTOQUE INICIAL	AQUISIÇÕES	NASCIMENTOS	CONSUMO E PERDAS	VENDAS	ESTOQUE FINAL
Bovinos e bufalinos	1.318,00	54,00	110,00	11,00	1.036,00	435,00
Suínos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caprinos e ovinos	113,00	0,00	0,00	45,00	0,00	68,00
Asininos, equinos e muares	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL				(Valores em Reais)
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	
16	UMA COLHEITADEIRA MF 32 FLEX ROTOR 0,MOD. MASSEY FERGUSON,VERMELHA,SERIE32AR362131,FAB. EM 2013 ADQ. EM 04/03/2013 DE CIMMA COM. IMPLS. MOTS. MAQS. AGRIC. S/A	405.000,00	405.000,00	

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS**CPF: 617.268.690-91****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2026****ANO-CALENDÁRIO 2025**

CNPJ: 92.197.540/0001-25, DANFE 27772, NO VALOR TOTAL DE 405.000,00.

16	UMA CARRETA TRAN PLATAFORMA MARCA TECNOMA, MODELO 905091, NUMERO 255, SERIE 041, ADQUIRIDA EM 10/01/2013 DE DAMACENO IMP. AGRICOLAS LTDA, DANFE 12343	8.000,00	8.000,00
16	UMA CARRETA GRANELEIRA TANKER 15000 COM RODADO 26, MARCA JAN, SERIE TPQ00131900A00 ADQUIRIDA EM 08/05/2013 DE DAMACENO IMP. AGRICOLAS LTDA, DANFE: 12339	50.000,00	50.000,00
16	UM TRATOR MASSEY FERGUSON 297 2004/2004 VALOR R\$ 65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	UMA PLATAFORMA DE CORTE FLEXIVEL, MOD. MARSEY FERGUSON, SERIE:700F362132, FAB.2013 ADQ. EM 07/02/2013 DE CIMMA COM. IMPLS. MOTS. MAQ. AGRIC. S/A - CNPJ: 92.197.540/0001-25, DANFE: 27767 NO VALOR TOTAL DE	65.000,00	65.000,00
19	UMA SEMEADORA ADUBADORA HIDRAULICA SA 9400 VENCE TUDO, ADQUIRIDA EM 29/11/2013 DE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS BETTIN LTDA, DANFE: 7466, NO VALOR TOTAL DE 21.900,00,	21.900,00	21.900,00
17	UMA MOTOSSERA STIHL MODELO MS 39 USADA, ADQUIRIDA EM 23/12/2013 DE HULLER EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 11.341.042/0001-02	1.000,00	1.000,00
19	UMA VALETEIRA LATERAL MODELO VA 40L, MARCA AGRIMEC, ADQUIRIDA EM 19/08/2013 DE MARCELO BUKOWSKI IRIBARREM, NF 841	4.000,00	4.000,00
17	UM CAMPO LIMPO COM MARCADOR LINH ELETRICO, MARCA: GRAZMEC, SERIE: 16671, ANO: 2013, ADQUIRIDO EM 06/09/13 DE COOP. DOS AGRIC. DE PLANTIO, DANFE: 856	25.000,00	25.000,00
12	UMA CAIXA PARA IMOBILIZACAO C/P. ADQUIRIDA EM 19/02/14 CFE DANFE 1756 FABRICA DE BALANCAS ROMANCINI LTDA CNPJ 80.573.165/0001-91 PELO VALOR TOTAL DE R\$ 21.950,00.	21.950,00	21.950,00
12	UM BLUETOOTH P/VISOR XR3000; UMA BALANCA ELETR P/PESAGEM DE ANIMAIS VISOR XR3000 C/SOFT E BARRAS HD800; UMA BALANCA ELETR BARRAS HD800; UMA BALANCA ELETR CELULA AST100 E BASTAO LEITOR XRS ADQUIRIDOS EM 21/02/14 CFE DANFE 16951 TRU TEST BRASIL TECNOL AGROP LTDA CNPJ 00.397.330/0001-62 PELO VALOR TOTAL DE R\$ 29.000,00.	29.000,00	29.000,00
17	UM TRITURADOR MODELO TRITON 3000 COM MOTOR ESPECIAL 128 FACAS MARCA JAN NO DE SERIE TTM00012600400, ANO 2016, ADQUIRIDO DE DAMACENO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA EM 15/07/2016, PELO VALOR TOTAL DE R\$ 45.833,00.	45.833,00	45.833,00
16	UM PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO - IMPERADOR 2000 - 2022/2022 MARCA: STARA IMP-CC12382 ADQUIRIDO 05.11.2022 ROTA SUL COM DE MAQUINAS AGRICOLAS R\$ 1.304.400,00. - 26/08/2025 BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Nº 5014325-90.2025.8.21.0022/RS	1.304.400,00	0,00
19	UMA SEMEADORA E ADUBADORA SSM 27 2021/2021 MARCA: SEMEATO ADQUIRIDA R\$ 449.530,00 ADQUIRIDA COLONIAL MAQUINAS E IMPLEMENTOS EM 25/10/2021. - 14/11/2025 BUSCA E APREENSÃO PROCESSO Nº 5000481-24.2025.8.21.0103/RS.	449.530,00	0,00
17	UMA CORRENTE DE ROLOS INCORPORADOR 2021/2021 VALOR R\$ 61.176,50 ADQUIRIDO EM 25/10/2021 COLONIAL MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. - 14/11/2025 BUSCA E APREENSÃO PROCESSO Nº 5000481-24.2025.8.21.0103/RS.	61.176,50	0,00
16	UM REBOQUE P/VEICULO 2015/2015 CHASSI:9A9RCLCA1FKDY7269 ADQUIRIDO R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS		IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA	
CPF: 617.268.690-91		EXERCÍCIO 2026	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		ANO-CALENDÁRIO 2025	

16	UM CAMINHAO DODGE 1973/1973 PLACA: IIN3410 ADQUIRIDO R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	UMA PLAINA TRASEIRA - TPL 1997/1997 MARCA: TATU MARCHESAN ADQUIRIDO R\$ 4.000,00	4.000,00	4.000,00
99	UM SULCADOR 1 LIN-BICO DE PATO 2001/2001 MARCA: TATU ADQUIRIDO: R\$ 3.000,00	3.000,00	3.000,00
99	UMA GRADE NIVELADORA GN 48X22X4,5 2006/2006 MARCA: TATU MARCHESAN ADQUIRIDO R\$ 18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	UMA RASPADEIRA AGRICOLA - SCAPER RAM 30 - 2008/2008 MARCA: MASAL ADQUIRIDO R\$ 10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	UM TANQUE DE AGUA 4.000 LITROS 2012/2012 - MARCA: ROTOPLASTIC ADQUIRIDO: R\$ 15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	GUINCHO 2000 LH 2022/2022 MARCA: SAO JOSE ADQUIRIDO R\$ 42.062,00 DE COTRIBA EM 10.06.22	42.062,00	42.062,00
19	DISTRIBUIDOR DE ADUBO 1300 2022/2022 MARCA: SAO JOSE ADQUIRIDO 10.06.2022 R\$ 17.350,00 COTRIBA	17.350,00	17.350,00
19	UM GUINCHO 700 M P/TRATOR COM RE 2012/2012 ADQUIRIDO R\$ 3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	AÇÃO DE DIVORCIO Nº 5036837-04.2024.8.21.0022 DESTINA O BEM A DANIELE DA COSTA ROCHA, CPF 775.224.780-49. UM PAJERO SPORT HPE PLACA:JBC8I18 2020/2021 ADQUIRIDO EM 2023 R\$ 319.000,00	319.000,00	319.000,00
16	UM TRATOR JOHNN DEERE 6135J ADQUIRIDO EM 17.05.2022 2022/2022 MARCA:JOHNDEERE R\$ 485.000,00 ALVORADA -FILIAL PELOTAS	485.000,00	485.000,00
16	UMA CAMINHONETE TRITON SPORT HPE CINZA - ANO 2021/2022 PLACA: JAU6F60 ADQUIRIDA EM 2023. VEÍCULO TRANSFERIDO PARA DOUGLAS BANDEIRA CABRAL, CPF 572.519.320-91, COMO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO.	260.000,00	0,00
16	UM QUADRICICLO HONDA TRX420 FM 2014/2014 ADQUIRIDO DE ORION MOTOS EM 09.10.14	21.840,71	21.840,71
19	UM GUINCHO SAO JOSE TERCEIRO PONTO 2022/2023 700 M - ADQUIRIDO 30.08.2023 COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMPL LTDA R\$ 3.720,00	3.720,00	3.720,00
TOTAL		3.779.462,21	1.704.355,71

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL (Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	VALOR PAGO EM 2025
1	SICREDI - CONTRATO NO C007203078 LIBERADO EM 27/01/20 NO VALOR TOTAL DE R\$ 144.000,00. DATA DE LIQUIDAÇÃO: 07/01/2025	44.854,62	0,00	45.111,37
2	SICREDI - CONTRATO NO C007222226 LIBERADO EM 08/06/20 NO VALOR TOTAL DE R\$ 40.000,00.	15.070,04	16.302,51	801,02
3	SICREDI - CONTRATO NO C007238440 LIBERADO EM 08/09/20 NO VALOR TOTAL DE R\$ 301.750,00. DATA DE LIQUIDAÇÃO: 26/08/2025	105.440,21	0,00	115.096,24
4	SICREDI - CONTRATO NO C007245862	94.189,00	103.902,13	0,00

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS**CPF: 617.268.690-91****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2026****ANO-CALENDÁRIO 2025****DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

(Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	VALOR PAGO EM 2025
	LIBERADO EM 27/10/20 NO VALOR TOTAL DE R\$ 170.000,00.			
1	SICREDI - C 107235060 INVEST PECUARIO POUP PRE ACUMULADO	53.760,67	60.775,29	0,00
2	SICREDI - C107213075 INVEST PECUARIO POUP PRE RATEADO	60.034,91	42.624,54	20.539,56
3	SICREDI - C27217439 INVEST PECUARIO PRE LCA	100.655,65	66.484,62	47.311,38
4	SICREDI - C207217781 CUSTEIO PECUARIO PRE LCA	186.595,84	221.358,76	0,00
5	SICREDI - C207221606 CUSTEIO PECUARIO RP EQUAL - DATA DE LIQUIDAÇÃO: 26/08/2025	206.339,49	0,00	217.189,70
6	SICREDI - C207229305 CPR REPASSE LCA PRE 01 ATE 84 MESES -	205.933,28	93.620,56	128.123,68
7	SICREDI - C207229313 CPR REPASSE LCA PRE 01 ATE 84 MESES	205.262,16	93.620,56	127.445,42
8	SICREDI - C207236360 INVEST PECUARIO PRE LCA ACUMULADO	60.713,95	38.588,66	32.281,23
9	SICREDI - C207242468 INVEST PEC PRE LCA ACUMULADO	48.502,71	58.222,91	0,00
10	SICREDI - C207243260 CUSTEIO PECUARIO PRE LCA	199.591,10	237.723,52	0,00
11	BRADESCO - CT 6104837/5 FINAME	419.670,28	0,00	0,00
12	BRADESCO - CT 6111649/4 FINAME - INFORME DE RENDIMENTO DO BANCO NÃO MOSTRA VALOR PAGO NO ANO.	380.294,54	428.924,98	0,00
13	SICREDI - INVEST PEC -C307201127 10/01/2023 LIBERADO 325.000,00	298.179,77	355.399,32	0,00
14	SICREDI - INVEST PEC -C307204878 31/01/2023 LIBERADO 40.000,00 - DATA DE LIQUIDAÇÃO: 28/01/2025	22.680,74	0,00	22.970,35
15	SICREDI - INVEST PEC -C307226359 14/06/2023 LIBERADO 113.000,00	142.929,72	84.088,34	81.274,61
16	SICREDI - CUSTEIO PEC -C307227673 23/06/2023 LIBERADO 180.000,00	212.859,90	240.691,24	0,00
17	SICREDI - CPR REPASSE -C307235200 10/08/2023 LIBERADO 120.000,00 - DATA DE LIQUIDAÇÃO: 07/01/2025	150.170,89	0,00	151.583,95
18	SICREDI - CUSTEIO PEC -C307235404 10/08/2023 LIBERADO 118.000,00	137.477,21	155.452,29	0,00
19	SICREDI - CUSTEIO PEC -C307326086 14/06/2023 LIBERADO 105.000,00	124.515,66	140.796,01	0,00
20	SICREDI - CUSTEIO PEC -C307341190 20/09/2023 LIBERADO 1.000.000,00	1.030.680,98	901.988,33	227.000,00
21	ITAU - CEDULA DE PROD. RURAL - CONTRATO:	96.116,58	0,00	97.220,26

NOME: JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS**CPF: 617.268.690-91****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2026****ANO-CALENDÁRIO 2025****DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

(Valores em Reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	VALOR PAGO EM 2025
	106323040007100 LIBERADO EM 18/04/2023			
1	BB - OP.505005134 - BB AGRONEG CUSTEIO LIBERADO EM 21/11/2023 - CAPITAL 739.972,79	995.930,30	1.208.797,16	315,97
2	BANRISUL - CT: 106486166 LIBERADO EM 14/12/2023 -EMPRESTIMO RURAL CUSTEIO	1.049.703,43	0,00	0,00
3	CRESOL - NR.500300520230117247 CEDULA CRED. BANCARIO	21.702,02	0,00	10.821,49
4	CRESOL - NR.500300520230211008 PROCAPCRED CARENCA ANUAL - TFB	25.018,47	18.678,99	10.099,49
5	CRESOL - NR.500300520230253778 CCB - CRED P INDEXADO RP PF	63.255,74	96.309,06	0,00
6	CRESOL - NR.500300520230237656 CCB - CRED INVEST INDEXADO RP PF	374.273,56	496.239,54	0,00
7	ITAU FINAME/BNDS CONT.4014725217 CONTRATADO EM 02/12/24	3.054.090,05	3.368.970,81	0,00
8	CRESOL - NR.500300520240027782 CUSTEIO PECUARIO EM 13/03/24	234.346,52	299.835,83	0,00
9	CRESOL - NR.500300520240045800 PROCAPCRED TFB EM 19/03/24	55.725,47	50.164,63	14.288,86
10	CRESOL - NR.500300520240182421 CCB CRED.ROTATIVO FIXO RP EM 16/8/24	102.738,29	156.398,30	0,00
11	CRESOL - NR.500300520240149685 CRED FACIL	43.473,89	56.198,91	0,00
12	BB - OP.505005393 CUSTEIO LIBERADO EM 21/03/2024 R\$ 228.739,58	255.093,55	0,00	2.040,67
13	BB MT - OP.000652542 CPR LIBERADO EM 03/05/2024 R\$ 705.413,88	786.390,52	931.365,93	0,00
14	BB - OP.505005986 -CUSTEIO LIBERADO EM 23/8/24 R\$ 899.784,36	1.062.744,35	0,00	8.547,59
15	BB - OP.000652538 CPR - LIBERADO EM 03.05.24 R\$ 686.528,30	765.337,02	0,00	0,00
16	BB - OP.004003525 AGRONEG LIBERADO EM 28.05.24 R\$ 800.000,00	869.933,02	0,00	7.083,26
17	BB - OP.004003509 AGRONEG - LIBERADO EM 22.04.24 EM R\$ 1.400.000,00	1.531.884,78	0,00	13.600,14
18	SICREDI - CUSTEIO C407323399 LIBERADO EM 21.06.24 R\$ 160.000,00 - DATA DE LIQUIDAÇÃO: 26/08/2025	169.013,76	0,00	183.719,92
19	SICREDI - Nº C507327000 PRC RENEGOCIAÇÃO COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA - LIBERAÇÃO 26/08/2025	0,00	426.315,75	0,00
20	SICREDI - Nº C507327019 PRC RENEGOCIAÇÃO COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA	0,00	172.117,49	0,00
21	SICREDI - Nº C400596566 BNDES RECONSTRUÇÃO RS - CAPITAL DE GIRO RURAL	0,00	770.718,19	0,00

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL				(Valores em Reais)
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2024	SITUAÇÃO EM 31/12/2025	VALOR PAGO EM 2025
TOTAL				
		16.063.174,64	11.392.675,16	1.564.466,16

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - PESSOA IDOSA

Sem Informações

RESUMO	TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS
---------------	---

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	15.522,73
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	293.613,92
TOTAL	309.136,65

DEDUÇÕES	
Contribuições às previdências oficial e complementar aberta ou fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)	0,00
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	32.014,11
Pensão alimentícia judicial	229.939,43
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	261.953,54

IMPOSTO DEVIDO		IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
Base de cálculo do imposto	47.183,11	SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	109,81
Imposto devido	2.561,22		
Dedução de incentivo	0,00	PARCELAMENTO	
Imposto devido I	2.561,22	Valor da quota	54,90
Imposto devido RRA	0,00	Número de Quotas	2
Alíquota efetiva (%)	0,82		
Total do imposto devido	2.561,22		

IMPOSTO PAGO		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Imposto retido na fonte do titular	2.451,41	Débito automático: SIM	
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00	A partir da 2a quota	
Carnê-Leão do titular	0,00	Banco	104
Carnê-Leão dos dependentes	0,00	Agência (sem DV)	7977
Imposto complementar	0,00	Conta para débito	000586586643 1
Imposto pago no exterior	0,00		
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00		
Imposto retido RRA	0,00		
Total do imposto pago	2.451,41		

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2024	3.879.899,78
Bens e direitos em 31/12/2025	3.367.888,84
Dívidas e ônus reais em 31/12/2024	1.696.608,93
Dívidas e ônus reais em 31/12/2025	1.561.954,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	956.576,94
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	65,05
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Registro 0000 - ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA

Identificação: 61726869091 - JOAQUIM RODRIGUES DE FREITAS

Indicador do Período: 0-Regular (início no primeiro dia do ano)

Indicador da Situação: 0-Normal

Período: 01/01/202531/12/2025

Registro 0010 - PARÂMETROS DE TRIBUTAÇÃO

Forma de Apuração: 1-Livro Caixa

Registro 0030 - DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

Endereço: RUA DR JOAO PESSOA

609B

4314407 -PELOTAS / RS - CEP 96010470

e-mail: FREITAS.JOAQUIM@GMAIL.COM

CENTRO

792

Tel:

Registro 0040 - CADASTRO DOS IMÓVEIS RURAIS

Cód	País	Moeda	CAFIR	CAEPF	Inscrição Estadual	Nome do Imóvel	Endereço	Cidade	Tipo	% Particip
001	BR	BRL	39771610	862010006890	0061054496	AGROPECUÁRIA	BR 116, KM 590 + 0,9 KM A ESQ + 7,6 KM A ESQ. NA	4301305/RS	Exploração	100,00
002	BR	BRL	39771610	862010006890	0061054496	AGROPECUÁRIA	BR 116, KM 590 + 0,9 KM A ESQ + 7,6 KM A ESQ. NA	4301305/RS	Parceria	80,00
003	BR	BRL	10480722	862037016349	0681047526	AGROPECUARIA	BR 116, KM 635 + 0,4 KM A DIREITA + 0,4 KM A ESQUERDA,	4311007/RS	Exploração	100,00
004	BR	BRL	10480722	862037016349	0681047526	AGROPECUARIA	BR 116, KM 635 + 0,4 KM A DIREITA + 0,4 KM A ESQUERDA,	4311007/RS	Exploração	100,00
005	BR	BRL	12226114	950068578380	4871017035	AGROPECUARIA	RS-608, HERVAL- P ALTAS KM 38 +11 KM A ESQ + 2,2 KM A	4314175/RS	Exploração	100,00
006	BR	BRL	67725350	950041046132	0611079658	AGROPECUARIA	RS-608, HERVAL- P ALTAS KM 16 + 10 KM ESTR P ARREIA	4307104/RS	Exploração	100,00
007	BR	BRL	76382397	950106071480		AGROPECUARIA	BR 116, KM 590 + 0,9 KM A ESQ + 7,6 KM A ESQ. NA	4301305/RS	Exploração	100,00
008	BR	BRL	76382397	950106071480		AGROPECUARIA	BR 116, KM 590 + 0,9 KM A ESQ + 7,6 KM A ESQ. NA	4301305/RS	Parceria	80,00
009	BR	BRL	24738050	862010012718		AGROPECUARIA	BR 116, KM 590 + 0,9 KM A ESQ + 7,6 KM A ESQ. NA	4301305/RS	Exploração	100,00

Registro 0040 - CADASTRO DOS IMÓVEIS RURAIS

Cód	País	Moeda	CAFIR	CAEPF	Inscrição Estadual	Nome do Imóvel	Endereço	Cidade	Tipo	% Particip
010	BR	BRL	24738050	862010012718		AGROPECUARIA	BR 116, KM 590 + 0,9 KM A ESQ + 7,6 KM A ESQ. NA	4301305/RS	Parceria	80,00
011	BR	BRL	17255872	950106072974		AGROPECUARIA	BR 116, KM 590 + 0,9 KM A ESQ + 7,6 KM A ESQ. NA	4301305/RS	Exploração	100,00
012	BR	BRL	17255872	950106072974		AGROPECUARIA	BR 116, KM 590 + 0,9 KM A ESQ + 7,6 KM A ESQ. NA	4301305/RS	Parceria	80,00
013	BR	BRL	10487662	950068436607		AGROPECUARIA	BR 116, KM 590 + 0,9 KM A ESQ + 7,6 KM A ESQ. NA	4301305/RS	Exploração	100,00
014	BR	BRL	10487662	950068436607		AGROPECUARIA	BR 116, KM 590 + 0,9 KM A ESQ + 7,6 KM A ESQ. NA	4301305/RS	Parceria	80,00
015	BR	BRL	64533719	950165467804		AGROPECUARIA	BR 116, KM 590 + 0,9 KM A ESQ + 7,6 KM A ESQ. NA	4301305/RS	Exploração	100,00
016	BR	BRL	10577645	862037007200		AGROPECUARIA	BR 116, KM 635 + 0,4 KM A DIREITA + 0,4 KM A ESQUERDA,	4311007/RS	Exploração	100,00
017	BR	BRL	12208248	862029024945		AGROPECUARIA	RS-608, HERVAL- P ALTAS KM 16 +10 KM ESTR P ARREIA	4307104/RS	Exploração	100,00

Registro 0045 - CADASTRO DE TERCEIROS

Imóvel 040	Tipo	Contraparte	CPF	Contraparte	Nome	Contraparte	%Particip
002	Parceiro		11392045053		LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA		20,00
008	Parceiro		11392045053		LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA		20,00
010	Parceiro		11392045053		LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA		20,00
012	Parceiro		11392045053		LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA		20,00
014	Parceiro		11392045053		LUIZ AMERICO DA SILVA ROCHA		20,00

Registro 0050 - CADASTRO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO PRODUTOR RURAL

Código	País	Banco	Nome Banco	Agência	Número Conta
001	BR	001	BANCO DO BRASIL	2884	25395-2
002	BR	001	BANCO DO BRASIL	4137	25395-2
003	BR	033	BANCO SANTANDER	1898	60.000240-0
004	BR	041	BANRISUL	0918	35246324.0-6
005	BR	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0495	73519-2
006	BR	133	CRESOL	3526	671134
007	BR	133	CRESOL	3526	67113-4
008	BR	184	BANCO ITAÚ BBA	8541	645472
009	BR	237	BANCO BRADESCO	387	221953
010	BR	237	BANCO BRADESCO	387	22195-3
011	BR	351	BANCO SANTANDER	1898	01000455-7
012	BR	748	BANCO COOPERATIVO	0663	15933-6

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
02/01/2025	001	012	0102-1021/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	31,66	-31,66
02/01/2025	001	012	0102-1022/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	12,23	-43,89
02/01/2025	001	012	0102-1041/2025	3 -Recibo	PGTO IOF S/ OPER CREDITO PF + IOF ADIC PF	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	282,85	-326,74
02/01/2025	001	012	0102-1051/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS UTILIZ CH ESP + JUROS CTR ROTATIVO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.467,43	-2.794,17
02/01/2025	001	012	0102-1061/2025	6 -Outros	PGTO SEGURO DE VIDA ICATU	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	197,55	-2.991,72
02/01/2025	001	012	0102-1071/2025	3 -Recibo	PGTO IOF CH ESP	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	52,28	-3.044,00
02/01/2025	001	004	0102-1281/2025	3 -Recibo	PGTO IOF ADIC	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	58,49	-3.102,49
02/01/2025	001	001	0102-1311/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SALDO DEVEDOR + IOF	000000000001	2 -Despesa Ativid	0,00	871,24	-3.973,73
02/01/2025	001	005	0102-9651/2025	6 -Outros	PGTO TARIFA TED	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	23,50	-3.997,23
02/01/2025	001	005	0102-9661/2025	6 -Outros	PGTO IOF + JUROS	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.403,59	-5.400,82
02/01/2025	001	005	NFe-1-278318	1 -Nota Fiscal	NFE 278318/001, FITAZUL COMERCIO DE DIESEL, ONU 1202 - ?LEO DIESEL - CLASSE 3 - III N RISCO	875521620001	2 -Despesa Ativid	0,00	11.595,80	-16.996,62

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
					30 - OLEO DIESEL B S500- COMUM ...					
02/01/2025	001	005	NFe-1-84023	1 -Nota Fiscal	NFE 84023/001, PLANFER, HEAT, DASH 20 LT ...	950210360001	2 -Despesa Ativid	0,00	20.471,03	-37.467,65
02/01/2025	001	005	NFe-1-84408	1 -Nota Fiscal	NFE 84408/001, PLANFER, HEAT ...	950210360001	2 -Despesa Ativid	0,00	10.235,51	-47.703,16
02/01/2025	001	005	NFe-1-85106	1 -Nota Fiscal	NFE 85106/001, PLANFER, JOINT ULTRA 5 L ...	950210360001	2 -Despesa Ativid	0,00	12.045,00	-59.748,16
02/01/2025	001	005	NFe-1-85340	1 -Nota Fiscal	NFE 85340/001, PLANFER, CLETODIM SELECT 240 EC 20 LT ...	950210360001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.779,61	-61.527,77
03/01/2025	001	007	0103-3051/2025	3 -Recibo	PGTO IOF EMPRÉSTIMO 2024018242	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	254,20	-61.781,97
03/01/2025	001	007	0103-3101/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SOBRE ADTO + JUROS CH ESP + IOF SOBRE SALDO DEVEDOR	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	1.904,93	-63.686,90
03/01/2025	001	005	600930	6 -Outros	PGTO CUPOM NO 600930 DIMED S/A	926656110415	2 -Despesa Ativid	0,00	122,37	-63.809,27
03/01/2025	005	005	DANFE-0-320322	1 -Nota Fiscal	DANFE 320322/001, MACRO ATACADO KROLOW, ACUCAR CRISTAL STA ISABEL ESPC 5KG BCO, ARROZ BCO RIO GRANDINO TP1 5KG, CAFE NESCAFE SOL GRAN 200G TRADICAO, DETERG LOUCA GOTA LIMPA 1L CRISTAL, ERVILHA CONS OLE LT 170G, EXTRATO TOM PREDILECTA SC ...	010607350001	2 -Despesa Ativid	0,00	490,91	-64.300,18
03/01/2025	001	005	NFe-1-43916	1 -Nota Fiscal	NFE 43916/006, ACCELERATED GENETICS, SEMEN BOV- LAS LILAS 947-R SOY TOBA LIBERTADOR (SOY GUAYKURU) / BN	018900510001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.181,35	-65.481,53
03/01/2025	001	005	NFe-1-93608	1 -Nota Fiscal	NFE 93608/002, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, OLEO JD PLUS- 50 II 15W40 20LTS ...	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	1.246,30	-66.727,83
06/01/2025	001	002	0106-1361/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP + IOF	000000005208	2 -Despesa Ativid	0,00	0,20	-66.728,03
06/01/2025	001	005	20250106-000111	3 -Recibo	PGTO ABASTECEDORA LEÃO RECIBO 20250106-000111	092738850001	2 -Despesa Ativid	0,00	42,77	-66.770,80
06/01/2025	001	005	20250106-000112	3 -Recibo	PGTO J. C. V. OLIVEIRA E CIA LTDA - RECIBO 20250106-000112	020163130001	2 -Despesa Ativid	0,00	120,00	-66.890,80
06/01/2025	005	005	20250106-000113	3 -Recibo	PGTO ADÃO SALUSTIANO CORREA PEREIRA - RECIBO 20250106-000113	00464525080	2 -Despesa Ativid	0,00	4.000,00	-70.890,80
06/01/2025	001	005	CTR ESPÓLIO LUIZ	4 -Contrato	PGTO ARREND AG DANIELE DA COSTA ROCHA	77522478049	2 -Despesa Ativid	0,00	11.528,35	-82.419,15
06/01/2025	001	005	DANFE-8-39115	1 -Nota Fiscal	DANFE 39115/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, AGUA S/GAS SIM 510ML, DIESEL S10	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	278,75	-82.697,90

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
06/01/2025	001	005	NFC-e 233084	1 -Nota Fiscal	PGTO SUPERMERCADO CACHOEIRENSE - NFC-E 233084	061699050001	2 -Despesa Ativid	0,00	245,21	-82.943,11
06/01/2025	001	005	NFC-e 24617	1 -Nota Fiscal	PGTO FUNK & BENTO LTDA - NFC-E 24617	039650310001	2 -Despesa Ativid	0,00	243,65	-83.186,76
07/01/2025	001	012	0107-1031/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	377,58	-83.564,34
07/01/2025	001	012	0107-1032/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	111,30	-83.675,64
07/01/2025	001	012	0107-1033/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	5,92	-83.681,56
07/01/2025	001	012	0107-1201/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CONTRATO ROTATIVO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.453,18	-85.134,74
07/01/2025	001	012	0107-1271/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS ADTO CREDITO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	0,86	-85.135,60
07/01/2025	001	005	0107-81/2025	6 -Outros	PGTO TARIFA TED	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	12,00	-85.147,60
07/01/2025	001	005	12/2024	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO PRIMAZIO SILVA 12/2024	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	2.642,03	-87.789,63
07/01/2025	001	005	12/2024	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO BAIARD GONÇALVES 12/2024	72358157015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.184,78	-89.974,41
07/01/2025	001	005	12/2024	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO NEDY GONÇALVES PINHEIRO 12/2024	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	591,13	-90.565,54
07/01/2025	001	005	12/2024	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO EZEQUIEL SILVA 12/2024	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	444,81	-91.010,35
07/01/2025	001	005	20250107-000114	3 -Recibo	PGTO BRUNA AMARAL RECIBO 20250107-000114	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	1.228,00	-92.238,35
07/01/2025	001	005	FÉRIAS	5 -Fol Pagto	PGTO FÉRIAS NEDY GONÇALVES PINHEIRO	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.762,35	-95.000,70
07/01/2025	001	005	FÉRIAS	5 -Fol Pagto	PGTO FÉRIAS EZEQUIEL SILVA	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	2.613,79	-97.614,49
07/01/2025	001	012	OBR-20220805-000002-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS - FINAME SICREDI CONTRATO C20722931-3 ...	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	40.057,59	-137.672,08
07/01/2025	001	012	OBR-20220805-000002-	4 -Contrato	PG. FINAME SICREDI CONTRATO C20722931-3, PARCELA: 003/005, DESCONTOS	904972560001	1 -Receita Ativid	17.441,48	0,00	-120.230,60
07/01/2025	001	012	OBR-20220805-000002-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS - FINAME SICREDI CONTRATO C20722931-3	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	18.899,71	-139.130,31
07/01/2025	001	012	OBR-20220805-000002-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS - FINAME SICREDI CONTRATO C20722930-5 ...	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	39.122,92	-178.253,23
07/01/2025	001	012	OBR-20220805-000002-	4 -Contrato	PG. FINAME SICREDI CONTRATO C20722930-5, PARCELA: 003/005, DESCONTOS	904972560001	1 -Receita Ativid	15.913,33	0,00	-162.339,90
07/01/2025	001	012	OBR-20220805-000002-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS - FINAME SICREDI CONTRATO C20722930-5	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	18.899,71	-181.239,61
07/01/2025	001	012	OBR-20230101-000004-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIA C00720307-8 SICREDI ...	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	14.272,45	-195.512,06

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
07/01/2025	001	012	OBR-20230808-000004-	4 -Contrato	PG. CEDULA DE PRODUTO RURAL C30723520-0 ...	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	30.840,56	-226.352,62
07/01/2025	001	012	OBR-20230808-000004-	4 -Contrato	PG. CEDULA DE PRODUTO RURAL C30723520-0, PARCELA: 002/002. DESCONTOS	904972560001	1 -Receita Ativid	4.943,57	0,00	-221.409,05
07/01/2025	001	012	OBR-20230808-000004-	4 -Contrato	PG. CEDULA DE PRODUTO RURAL C30723520-0	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	5.686,96	-227.096,01
07/01/2025	001	012	OBR-20230919-000004-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SICREDI	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	24.069,55	-251.165,56
08/01/2025	001	005	0108-151/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO AG ENILDA DOS SANTOS PETER	19463308091	2 -Despesa Ativid	0,00	2.584,64	-253.750,20
08/01/2025	001	005	NF-1-112	1 -Nota Fiscal	REC. NF 112/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 292, BOVINO FEMEA BOI	298861870017	1 -Receita Ativid	60.000,01	0,00	-193.750,19
08/01/2025	001	999	NF-1-112	1 -Nota Fiscal	REC. NF 112/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 292, BOVINO FEMEA BOI, SENAR	298861870017	1 -Receita Ativid	120,24	0,00	-193.629,95
08/01/2025	001	999	NF-1-112	1 -Nota Fiscal	REC. NF 112/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 292, BOVINO FEMEA BOI, SENAR	298861870017	2 -Despesa Ativid	0,00	120,24	-193.750,19
08/01/2025	005	005	NFe-3-48015	1 -Nota Fiscal	NFE 48015/001, AGROPECUARIA MACHADO, MATA BICHEIRA CIDENTAL 250ML, MATA BICHEIRA TOP LINE SPRAY 400ML	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	214,23	-193.964,42
09/01/2025	001	012	0109-1211/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA VIVO	025581570001	2 -Despesa Ativid	0,00	553,44	-194.517,86
09/01/2025	001	005	20250109-000115	3 -Recibo	PGTO ROCHA BRITO - RECIBO 20250109-000115	898756860001	2 -Despesa Ativid	0,00	27,79	-194.545,65
09/01/2025	001	005	NFe-1-235	1 -Nota Fiscal	NFE 235/002, RS BOMBAS INJETORAS, JOGO DE REPARO, CABECOTE, ANEL DE RESSALTO, ANEL EXCENTRICO (540), KIT SAPATAS E ROLETES (7135-072N), VALVULA DOSIFICADORA (621E), KIT PALHETAS	414111300001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.888,25	-196.433,90
09/01/2025	001	005	NFe-1-892	1 -Nota Fiscal	NFE 892/001, POSTOS COQUEIRO - ROTULA, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II	095574420004	2 -Despesa Ativid	0,00	283,23	-196.717,13
09/01/2025	001	005	NFe-NFS-482	1 -Nota Fiscal	NFE 482/001, RS BOMBAS INJETORAS, REFERENTE A MAO DE OBRA DA BOMBA INJETORA	414111300001	2 -Despesa Ativid	0,00	780,00	-197.497,13
10/01/2025	001	012	0110-1221/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS UTILIZ CH ESP	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.490,40	-198.987,53
10/01/2025	001	005	0110-311/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA INTERNET MONDAX	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	149,00	-199.136,53
10/01/2025	001	005	0110-321/2025	6 -Outros	PGTO CESTA REL CAIXA	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	51,90	-199.188,43
10/01/2025	001	005	0110-343/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DOUGLAS BOHRER DA ROCHA	92482821053	2 -Despesa Ativid	0,00	5.475,13	-204.663,56

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
10/01/2025	001	005	0110-344/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DEBORA BOHRER DA ROCHA	01385680067	2 -Despesa Ativid	0,00	5.470,00	-210.133,56
10/01/2025	001	005	CTR ESPÓLIO VALMIR	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA LISANDRA DOS SANTOS ROCHA	01850537003	2 -Despesa Ativid	0,00	7.571,03	-217.704,59
10/01/2025	001	005	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	1.738,80	-219.443,39
13/01/2025	001	005	20250113-000116	3 -Recibo	PGTO CAROLINA NEVES PALMEIRO - RECIBO 20250113-000116	00000568040	2 -Despesa Ativid	0,00	3.522,00	-222.965,39
13/01/2025	001	005	38302	6 -Outros	PGTO CUPOM NO 38302 REST TAKE SUSHI LTDA	325246710001	2 -Despesa Ativid	0,00	96,80	-223.062,19
13/01/2025	001	005	NFe-1-123227	1 -Nota Fiscal	NFE 123227/002, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, MANCAL GR NIV TATU 11/2 GRAXA, DISCO GRADE EIXO 11/2 - TATU	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.606,17	-224.668,36
13/01/2025	001	005	NFe-1-94307	1 -Nota Fiscal	NFE 94307/002, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, OLEO JD HY-GARD BALDE 20L, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE OLEO, PENEIRA, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	1.820,00	-226.488,36
13/01/2025	001	005	NFe-1-95944	1 -Nota Fiscal	NFE 95944/001, CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES, UREIA 46 GR	001178420012	2 -Despesa Ativid	0,00	46.454,51	-272.942,87
13/01/2025	005	005	NFe-3-47394	1 -Nota Fiscal	NFE 47394/002, AGROPECUARIA MACHADO, MAMELLA AG 20% P.40KG - A.E., PIROSAN 200 ML, TORMICINA 100 50ML, ACATAK POUR-ON 5L, RANGER LA 3,5 500ML	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.706,35	-274.649,22
14/01/2025	001	012	0114-1231/2025	2 -Fatura	PGTO SEM PARAR	040882080001	2 -Despesa Ativid	0,00	137,98	-274.787,20
14/01/2025	001	012	0114-1241/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,27	-274.912,47
14/01/2025	001	005	DANFE-1-286221	1 -Nota Fiscal	DANFE 286221/001, POSTO COQUEIRO - SHELL, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II	970055810009	2 -Despesa Ativid	0,00	349,36	-275.261,83
15/01/2025	001	005	0115-481/2025	6 -Outros	PGTO FETAG PA COMP 12/2024	884115580001	2 -Despesa Ativid	0,00	20,40	-275.282,23
15/01/2025	001	005	0115-482/2025	6 -Outros	PGTO FETAG AG COMP 12/2024	884115580001	2 -Despesa Ativid	0,00	62,02	-275.344,25
15/01/2025	001	005	0115-531/2025	2 -Fatura	PGTO SEGURO DE MÁQUINAS BRADESCO	607469480001	2 -Despesa Ativid	0,00	858,62	-276.202,87
15/01/2025	001	005	0115-541/2025	6 -Outros	PGTO TARIFA TED	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	23,50	-276.226,37
15/01/2025	001	005	NFe-1-94170	1 -Nota Fiscal	NFE 94170/002, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, LOCTITE SILICONE BLACK 598 85, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL,	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	2.232,83	-278.459,20

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
15/01/2025	001	005	NFe-1-95543	1 -Nota Fiscal	COPO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR, OLEO JD HY-GARD BALDE 20L, OLEO T NFE 95543/001, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM, OLEO JD PLUS-50 II 15W40 20LTS	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	820,00	-279.279,20
15/01/2025	001	005	NFe-1-9947	1 -Nota Fiscal	NFE 9947/001, COSTA DA SILVA E BARCELOS DA SILVA LTDA, ACATAK POUR ON 5LT	109173290001	2 -Despesa Ativid	0,00	810,00	-280.089,20
15/01/2025	001	000	NFe-890-57766279	1 -Nota Fiscal	NFE 57766279/001, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, VARREDURA DE MAP	25100122072	2 -Despesa Ativid	0,00	9.660,00	-289.749,20
15/01/2025	001	000	NFe-890-57852219	1 -Nota Fiscal	PG. NFE 57852219/001, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, DESCONTOS	25100122072	1 -Receita Ativid	3,00	0,00	-289.746,20
15/01/2025	001	000	NFe-890-57852219	1 -Nota Fiscal	NFE 57852219/001, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, VARREDURA DE MAP	25100122072	2 -Despesa Ativid	0,00	2.343,00	-292.089,20
15/01/2025	001	005	NFe-890-58330378	1 -Nota Fiscal	NFE 58330378/001, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, VARREDURA NITROGENADA	25100122072	2 -Despesa Ativid	0,00	19.200,00	-311.289,20
15/01/2025	001	012	OBR-20230130-000004-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C30720487-8 SICREDI ...	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.292,73	-314.581,93
15/01/2025	001	005	OBR-20240801-000006-	4 -Contrato	PG. 8/10 - SEGURO IMPLEMENTO BRADESCO - TRATOR - P. 035149701- N° APOLICE :200002287	607469480001	2 -Despesa Ativid	0,00	525,02	-315.106,95
16/01/2025	005	005	20250116-000117	3 -Recibo	PGTO ADÃO SALUSTIANO CORREA PEREIRA - RECIBO 20250116-000117	00464525080	2 -Despesa Ativid	0,00	10.000,00	-325.106,95
16/01/2025	001	005	DANFE-1-286485	1 -Nota Fiscal	DANFE 286485/001, POSTO COQUEIRO - SHELL, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST	970055810009	2 -Despesa Ativid	0,00	241,62	-325.348,57
16/01/2025	001	005	NFe-1-52734	1 -Nota Fiscal	ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II NFE 52734/001, MG VIDROS - CENTRO - PELOTAS/RS, FRANQUIA REF. VALOR COMPLEMENTAR DA MERCADORIA ADQUIRIDA PELA CIA	075717460051	2 -Despesa Ativid	0,00	440,76	-325.789,33
17/01/2025	001	005	0117-681/2025	2 -Fatura	PGTO CEEE EQUATORIAL	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	84,91	-325.874,24
17/01/2025	001	005	0117-691/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA VIVO	025581570001	2 -Despesa Ativid	0,00	553,44	-326.427,68
17/01/2025	005	005	20250117-000118	3 -Recibo	PGTO ADÃO SALUSTIANO CORREA PEREIRA - RECIBO 20250117-000118	00464525080	2 -Despesa Ativid	0,00	10.763,87	-337.191,55
17/01/2025	001	005	e-TICKET A2091	6 -Outros	SAQUE COMPRA DE DEFENSIVOS VETTORE URUGUAY - E-TICKET A2091	61726869091	2 -Despesa Ativid	0,00	5.000,00	-342.191,55
20/01/2025	001	005	0120-251/2025	2 -Fatura	PGTO SCADI AGRO	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.013,73	-343.205,28

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
20/01/2025	001	005	866103	6 -Outros	PGTO CUPOM NO 866103 H LANG COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	910100820004	2 -Despesa Ativid	0,00	249,88	-343.455,16
20/01/2025	001	005	FGTS	5 -Fol Pagto	PGTO FGTS COMP 12/2024 E 13/2024	61726869091	2 -Despesa Ativid	0,00	1.205,04	-344.660,20
20/01/2025	001	005	INSS	5 -Fol Pagto	PGTO INSS COMP 12/2024	61726869091	2 -Despesa Ativid	0,00	3.566,70	-348.226,90
20/01/2025	001	005	NFe-1-10169	1 -Nota Fiscal	NFE 10169/001, COQUEIRO - TRR FILIAL 1, ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III OLEO DIESEL B S500	875505880002	2 -Despesa Ativid	0,00	11.440,00	-359.666,90
20/01/2025	001	005	NFe-1-122508	1 -Nota Fiscal	NFE 122508/003, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, CAIXA ENGRENAGEM CABO 8-16, DISCO 20X4.5 13O/MAIOR FURO 80, ROLAMENTO	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.230,45	-361.897,35
20/01/2025	001	005	e-TICKET A2091	6 -Outros	SAQUE COMPRA DE DEFENSIVOS SOJA VETTORE URUGUAY - E-TICKET A2091	61726869091	2 -Despesa Ativid	0,00	1.200,00	-363.097,35
21/01/2025	001	005	20250121-000119	3 -Recibo	PGTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECIBO 20250121-000119	004884780001	2 -Despesa Ativid	0,00	247,14	-363.344,49
22/01/2025	001	005	DANFE-1-287190	1 -Nota Fiscal	DANFE 287190/001, POSTO COQUEIRO - SHELL, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II	970055810009	2 -Despesa Ativid	0,00	184,96	-363.529,45
22/01/2025	001	005	NFe-1-2186	1 -Nota Fiscal	NFE 2186/001, CORRALES AUTOCENTER ZONA NORTE, PNEU 225/55R18 CONTINENTAL, GEOMETRIA + BALANCEAMENTO, VALVULA	173169220001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.800,00	-367.329,45
23/01/2025	001	003	0123-1411/2025	3 -Recibo	REF REMUNERAÇÃO BÁSICA + JUROS DO MÉS	904008880001	1 -Receita Ativid	5,01	0,00	-367.324,44
23/01/2025	001	005	20250123-000190	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250123-000190 - AGRONATURA	133450350001	2 -Despesa Ativid	0,00	7.000,00	-374.324,44
24/01/2025	001	005	NFC-e nº: 551538	1 -Nota Fiscal	PGTO COMBUSTIVEL - NFC-E Nº: 551538	910100820001	2 -Despesa Ativid	0,00	367,90	-374.692,34
24/01/2025	001	005	NFe-1-94683	1 -Nota Fiscal	NFE 94683/002, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, COPO DE OLEO, VEDACAO, VEDACAO, CAPA DE ROLAMENTO -, CONE DE ROLAMENTO, CALCO, OLEO JD HY-GARD BALDE 20L, LOCTITE SF 8046 AEROSOL 300ML, PANO TOALHA PARA LIMPEZA, LOCTITE SILICONE BLACK 598 8 ...	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	1.964,71	-376.657,05
24/01/2025	003	005	NFe-3-76121	1 -Nota Fiscal	NFE 76121/001, FERRAO MATRIZ, ARAME OVALADO 14X16 (700) 1.250MTS	882877270001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.878,66	-378.535,71
27/01/2025	001	004	0127-1291/2025	3 -Recibo	PGTO IOF ADIC	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	53,14	-378.588,85
27/01/2025	001	005	0127-831/2025	2 -Fatura	PGTO SEGURO - ALLIANZ SEGUROS S.A	615737960001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.554,03	-380.142,88

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
27/01/2025	001	005	0127-832/2025	6 -Outros	PGTO SEGURO DE VEÍCULO - ALLIANZ SEGUROS S.A	77522478049	2 -Despesa Ativid	0,00	50,28	-380.193,16
28/01/2025	001	005	0128-901/2025	6 -Outros	PGTO TARIFA TED	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	23,50	-380.216,66
28/01/2025	001	005	NF-1-115	1 -Nota Fiscal	REC. NF 115/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 297, BOVINO FEMEA BOI	298861870017	1 -Receita Ativid	149.999,40	0,00	-230.217,26
28/01/2025	001	999	NF-1-115	1 -Nota Fiscal	REC. NF 115/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 297, BOVINO FEMEA BOI, SENAR	298861870017	1 -Receita Ativid	300,60	0,00	-229.916,66
28/01/2025	001	999	NF-1-115	1 -Nota Fiscal	REC. NF 115/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 297, BOVINO FEMEA BOI, SENAR	298861870017	2 -Despesa Ativid	0,00	300,60	-230.217,26
28/01/2025	001	005	NFC-e nº. 77177	1 -Nota Fiscal	PGTO COMBUSTIVEL ABAST COMB ROGUIL - NFC-E Nº. 77177	095574420004	2 -Despesa Ativid	0,00	245,11	-230.462,37
28/01/2025	001	005	NFPR-229-293941	1 -Nota Fiscal	NFPR 293941/001, ANTONIO PEDRO VERAS FERNANDES, FENO PASTAGEM	11386266000	2 -Despesa Ativid	0,00	280.000,00	-510.462,37
28/01/2025	001	005	NFe-921-000000000294	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000294/1, IMAD NATALI ABDALLA, BOVINOS FÊMEAS 25-36 MESES	92274170010	1 -Receita Ativid	135.000,00	0,00	-375.462,37
28/01/2025	001	005	NFe-921-000000000294	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000294/1, IMAD NATALI ABDALLA, CASARAO	92274170010	2 -Despesa Ativid	0,00	2.702,70	-378.165,07
28/01/2025	001	005	NFe-921-000000000295	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000295/1, IMAD NATALI ABDALLA, BOVINOS FÊMEAS 25-36 MESES	92274170010	1 -Receita Ativid	135.000,00	0,00	-243.165,07
28/01/2025	001	005	NFe-921-000000000295	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000295/1, IMAD NATALI ABDALLA, CASARAO	92274170010	2 -Despesa Ativid	0,00	2.702,70	-245.867,77
28/01/2025	001	005	NFe-921-000000000296	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000296/1, IMAD NATALI ABDALLA, BOVINOS MACHOS 0 A 12 MESES, BOVINOS FEMEAS 0-12 MESES	92274170010	1 -Receita Ativid	27.007,00	0,00	-218.860,77
28/01/2025	001	005	NFe-921-000000000296	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000296/1, IMAD NATALI ABDALLA, CASARAO	92274170010	2 -Despesa Ativid	0,00	541,60	-219.402,37
28/01/2025	001	012	OBR-20230130-000004-	4 -Contrato	PG. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C30720487-8 SICREDI, PARCELA: 002/002 - LIQUIDAÇÃO, DESCONTOS	904972560001	1 -Receita Ativid	469,81	0,00	-218.932,56
28/01/2025	001	012	OBR-20230130-000004-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C30720487-8 SICREDI	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	147,43	-219.079,99
29/01/2025	001	005	0129-941/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA NETTRON PA	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,00	-219.204,99
29/01/2025	001	005	0129-942/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA NETTRON PA - JUROS	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	4,75	-219.209,74
29/01/2025	001	005	NFS-NS-e-3250	1 -Nota Fiscal	NFS 3250/001, MECANICA SCHAFER, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE	280252840001	2 -Despesa Ativid	0,00	970,00	-220.179,74

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
VEÍCULOS AUTOMOTORES										
29/01/2025	001	005	NFe-1-5465	1 -Nota Fiscal	NFE 5465/001, MECANICA SCHAFER, COXIM CABINE SUP. DIANT. L200, COXIM CABINE SUP. MEIO L200, COXIM CABINE SUP. TRAS. L200, COXIM CABINE INF. DIANT. L200, COXIM CABINE INF. MEIO L200, COXIM CABINE INF. TRAS. L200, KIT CORREIAS ACESSORIOS ...	280252840001	2 -Despesa Ativid	0,00	7.400,00	-227.579,74
29/01/2025	001	005	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PGTO ARREND AG 23/24 - FABIO STONE ROCHA	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	11.666,10	-239.245,84
30/01/2025	001	005	0130-1001/2025	6 -Outros	PGTO JUROS CH ESP	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	98,00	-239.343,84
30/01/2025	001	005	0130-991/2025	6 -Outros	PGTO IPVAS	879586740001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.447,92	-240.791,76
30/01/2025	001	005	26538338	1 -Nota Fiscal	M PGTO NF NO 26538338 AMAZON SERVS DE VAR DO BRASIL	154369400011	2 -Despesa Ativid	0,00	277,90	-241.069,66
30/01/2025	001	005	790642 E 611143	6 -Outros	PGTO CUPOM NO 790642 E 611143 DIMED S/A	926656110415	2 -Despesa Ativid	0,00	129,66	-241.199,32
31/01/2025	001	012	0131-1251/2025	2 -Fatura	PGTO SEM PARAR	040882080001	2 -Despesa Ativid	0,00	93,94	-241.293,26
31/01/2025	001	012	0131-1261/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS ADTO CREDITO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1,15	-241.294,41
31/01/2025	001	004	0131-1301/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	2.037,97	-243.332,38
03/02/2025	001	001	0203-1321/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SALDO DEVEDOR	000000000001	2 -Despesa Ativid	0,00	943,01	-244.275,39
03/02/2025	001	012	0203-1621/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRETAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	11,05	-244.286,44
03/02/2025	001	012	0203-1631/2025	3 -Recibo	PGTO IOF S/ OPER CREDITO PF + IOF ADIC PF + IOF BASICO + IOF CH ESP	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	389,98	-244.676,42
03/02/2025	001	005	0203-1681/2025	6 -Outros	PGTO DEB IOF	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	104,62	-244.781,04
03/02/2025	001	005	NFe-2-21400	1 -Nota Fiscal	NFE 21400/001, DECORREIAS. ABRAC.ZINCO P/MANG. 3/4 (P/AGUA) - 1634-H, ABRAC.P/MANG. 1/2 (P/AGUA), MANG.LAVAR AUTO 1/2"X6.0MM AZUL, MANG.PULVERIZACAO PT 700 3/4" IBIRA	942351240001	2 -Despesa Ativid	0,00	750,00	-245.531,04
04/02/2025	001	005	01/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO BAIARD GONÇALVES 01/2025	72358157015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.184,78	-247.715,82
04/02/2025	001	005	01/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO EZEQUIEL SILVA 01/2025	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	1.513,67	-249.229,49
04/02/2025	001	005	01/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO PRIMAZIO SILVA 01/2025	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	959,95	-250.189,44
04/02/2025	001	007	0204-3061/2025	3 -Recibo	PGTO IOF EMPRÉSTIMO 2024018242	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	254,20	-250.443,64
04/02/2025	001	007	0204-3091/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SOBRE ADTO + JUROS CH ESP + IOF SOBRE SALDO DEVEDOR	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	2.237,61	-252.681,25

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
04/02/2025	001	005	20250204-000120	3 -Recibo	PGTO BRUNA AMARAL RECIBO 20250204-000120	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	1.228,00	-253.909,25
05/02/2025	001	002	0205-1371/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	000000005208	2 -Despesa Ativid	0,00	0,22	-253.909,47
05/02/2025	001	005	DANFE-1-288762	1 -Nota Fiscal	DANFE 288762/001, POSTO COQUEIRO - SHELL, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II	970055810009	2 -Despesa Ativid	0,00	235,69	-254.145,16
06/02/2025	001	005	0206-1892/2025	4 -Contrato	PGTO ARREND AG ENILDA DOS SANTOS PETER	19463308091	2 -Despesa Ativid	0,00	2.584,64	-256.729,80
06/02/2025	001	005	20250206-000121	3 -Recibo	PGTO VULCANIZADORA SÃO CAETANO - RECIBO 20250206-000121	888602260001	2 -Despesa Ativid	0,00	80,00	-256.809,80
06/02/2025	001	005	CTR ESPÓLIO LUIZ	4 -Contrato	PGTO ARREND AG DANIELE DA COSTA ROCHA	77522478049	2 -Despesa Ativid	0,00	11.581,28	-268.391,08
06/02/2025	001	005	DANFE-0-322123	1 -Nota Fiscal	DANFE 322123/001, MACRO ATACADO KROLOW, ACUCAR REF DA BARRA ESP 1KG, ARROZ ALEGRETE T1 LF POLIDO 5KG, BISC DOMELLY DOCE SORT 3KG, CAFE IGUACU SOL PO LT LV200 PG190G, CHIMICHURRI GAB TEMPEROS 100G, DESINF GIRANDO SOL 5L PINHO, DETERG LOU ...	010607350001	2 -Despesa Ativid	0,00	528,68	-268.919,76
07/02/2025	001	005	20250207-000122	3 -Recibo	PGTO FRETE ARTHUR SCHILLER - RECIBO 20250207-000122	306177560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.350,00	-270.269,76
07/02/2025	001	005	NFS-NFS-223	1 -Nota Fiscal	NFS 223/001, VANDERLI LACERDA BARROS - MELÃO MOTOS, SERVIÇO DE FRETE	043626630001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.860,00	-274.129,76
07/02/2025	001	005	NFS-NFS-508	1 -Nota Fiscal	NFS 508/001, ROTA AGRÍCOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA ...	035871130006	2 -Despesa Ativid	0,00	2.061,70	-276.191,46
07/02/2025	001	005	NFe-1-1234	1 -Nota Fiscal	NFE 1234/001, POSTOS COQUEIRO - ROTULA, OLEO DIESEL B S-10 COMUM- ONU 1202 RISCO 3 GE:III	095574420004	2 -Despesa Ativid	0,00	443,41	-276.634,87
08/02/2025	001	005	306937	6 -Outros	PGTO CUPOM NO 306937 IRMÃOS CORTEZ LTDA	921932000001	2 -Despesa Ativid	0,00	221,77	-276.856,64
10/02/2025	001	005	0210-1691/2025	6 -Outros	DEB TARIF CESTA	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	51,90	-276.908,54
10/02/2025	001	005	0210-2031/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA MONDAX INTERNET	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	149,00	-277.057,54
10/02/2025	001	005	0210-2041/2025	6 -Outros	PGTO FETAG PA COMP 01/2025	884115580001	2 -Despesa Ativid	0,00	20,40	-277.077,94
10/02/2025	001	005	0210-2042/2025	6 -Outros	PGTO FETAG AG COMP 01/2025	884115580001	2 -Despesa Ativid	0,00	62,02	-277.139,96
10/02/2025	001	005	0210-2071/2025	2 -Fatura	PGTO SEGURO DE MÁQUINAS BRADESCO	607469480001	2 -Despesa Ativid	0,00	857,09	-277.997,05
10/02/2025	001	005	0210-2081/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA NETTRON INTERNET PA	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,00	-278.122,05

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
10/02/2025	001	005	0210-2091/2025	2 -Fatura	PGTO CEEE EQUATORIAL PA	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	201,13	-278.323,18
10/02/2025	001	005	0210-2153/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DOUGLAS BOHRER DA ROCHA	92482821053	2 -Despesa Ativid	0,00	5.688,13	-284.011,31
10/02/2025	001	005	0210-2154/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DEBORA BOHRER DA ROCHA	01385680067	2 -Despesa Ativid	0,00	5.680,00	-289.691,31
10/02/2025	001	005	20250210-000123	3 -Recibo	PGTO EDSON BERTOGLIO RODRIGUES - RECIBO 20250210-000123	66510201020	2 -Despesa Ativid	0,00	68,06	-289.759,37
10/02/2025	001	005	CTR ESPÓLIO VALMIR	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA LISANDRA DOS SANTOS ROCHA	01850537003	2 -Despesa Ativid	0,00	7.805,11	-297.564,48
10/02/2025	001	005	DANFE-8-40663	1 -Nota Fiscal	DANFE 40663/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, DIESEL S10	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	196,18	-297.760,66
10/02/2025	001	005	NFC-e 49598	1 -Nota Fiscal	PGTO BEHLING & SIQUEIRA NFC-E 49598	445739690001	2 -Despesa Ativid	0,00	552,00	-298.312,66
10/02/2025	001	005	NFe-1-123227	1 -Nota Fiscal	NFE 123227/003, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, MANCAL GR NIV TATU 11/2 GRAXA, DISCO GRADE EIXO 11/2 - TATU	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.606,18	-299.918,84
10/02/2025	001	005	NFe-1-280069	1 -Nota Fiscal	NFE 280069/001, FITAZUL COMERCIO DE DIESEL, ONU 1202 - ?LEO DIESEL - CLASSE 3 - III N RISCO 30 - OLEO DIESEL B S500- COMUM	875521620001	2 -Despesa Ativid	0,00	11.400,00	-311.318,84
10/02/2025	001	005	NFe-1-3163	1 -Nota Fiscal	NFE 3163/001, CMI MAQUINAS - COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, CAPA P/ BICO ATR BAIONETA MARROM	337808950002	2 -Despesa Ativid	0,00	133,20	-311.452,04
10/02/2025	001	005	NFe-1-94170	1 -Nota Fiscal	NFE 94170/003, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, LOCTITE SILICONE BLACK 598 85, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE OLEO, ELEMENTO DE FILTRO, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, COPO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR, OLEO JD HY- GARD BALDE 20L, OLEO T ...	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	2.232,34	-313.684,38
10/02/2025	001	005	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	1.792,56	-315.476,94
11/02/2025	001	001	0211-1331/2025	3 -Recibo	PGTO RCBT PARCELA CUSTEIO 505.005.134.000.084	0000000000001	2 -Despesa Ativid	0,00	202,81	-315.679,75
11/02/2025	001	005	20250211-000124	3 -Recibo	PGTO CARTÓRIO LUIS EDUARDO MENDES MERINC - RECIBO 20250211-000124	371503590001	2 -Despesa Ativid	0,00	162,96	-315.842,71
11/02/2025	001	005	ADTO COMP 02/2025	5 -Fol Pagto	PGTO EZEQUIEL ADTO 02/2025	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	300,00	-316.142,71
13/02/2025	003	005	NFe-1-141247	1 -Nota Fiscal	NFE 141247/001, COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., CAMARA 18.4X34 AG3034 TR218 TORT	459870050217	2 -Despesa Ativid	0,00	1.038,00	-317.180,71

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
14/02/2025	001	005	450412	6 -Outros	PGTO CUPOM NO 450412 DIMED S.A	926656110415	2 -Despesa Ativid	0,00	21,99	-317.202,70
14/02/2025	001	005	NFC-e nº: 251886	1 -Nota Fiscal	PGTO COMBUSTIVEL - NFC-E Nº: 251886	052824330008	2 -Despesa Ativid	0,00	293,43	-317.496,13
17/02/2025	001	005	0217-2291/2025	2 -Fatura	PGTO SEGURO - ALLIANZ SEGUROS S.A	615737960001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.497,47	-318.993,60
17/02/2025	001	005	0217-2292/2025	6 -Outros	PGTO JUROS SEGURO - ALLIANZ SEGUROS S.A	615737960001	2 -Despesa Ativid	0,00	64,60	-319.058,20
17/02/2025	005	005	20250217-000125	3 -Recibo	PGTO ADÃO SALUSTIANO CORREA PEREIRA - RECIBO 20250217-000125	00464525080	2 -Despesa Ativid	0,00	3.000,00	-322.058,20
17/02/2025	001	005	NFC-e nº: 574860	1 -Nota Fiscal	PGTO COMBUSTIVEL - NFC-E Nº: 574860	910100820001	2 -Despesa Ativid	0,00	184,38	-322.242,58
17/02/2025	001	005	NFe-1-95944	1 -Nota Fiscal	NFE 95944/001, FILIAL RIO GRANDE CIBRA FERTIL, UREIA 46 GR ...	001178420012	2 -Despesa Ativid	0,00	47.369,00	-369.611,58
17/02/2025	001	005	NFe-890-58330378	1 -Nota Fiscal	NFE 58330378/002, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, VARREDURA NITROGENADA	25100122072	2 -Despesa Ativid	0,00	19.200,00	-388.811,58
17/02/2025	001	005	NFe-921-000000000298	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000298/1, MARIA LUIZA BETTIN TIMM, BOVINOS FÊMEAS > 36 MESES ...	40120368072	1 -Receita Ativid	258.500,00	0,00	-130.311,58
18/02/2025	001	005	1966721	6 -Outros	PGTO CUPOM NO 1966721 ABAST.PAULO MOREIRA LTDA	921906850002	2 -Despesa Ativid	0,00	2.108,00	-132.419,58
18/02/2025	001	005	20250218-000133	3 -Recibo	PGTO MAURICIO DUARTE VIEIRA - RECIBO 20250218-000133	136790260001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.433,00	-134.852,58
19/02/2025	001	005	01/2025	5 -Fol Pagto	PGTO INSS COMP 01/2025 ...	61726869091	2 -Despesa Ativid	0,00	4.412,94	-139.265,52
19/02/2025	001	005	0219-2371/2025	2 -Fatura	PGTO SEM PARAR	040882080001	2 -Despesa Ativid	0,00	55,47	-139.320,99
19/02/2025	001	005	20250219-000185	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250219-000185 - AFRANIO DAS NEVES COSTA FILHO - SEG TRABALHO - COMP 11/2024, 12/2024, 01/2025, 02/2025	00422324060	2 -Despesa Ativid	0,00	720,00	-140.040,99
19/02/2025	001	005	308589-A	3 -Recibo	PGTO RECIBO NO 308589-A WILSON MULLER - SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEIS	24936324000	2 -Despesa Ativid	0,00	686,58	-140.727,57
19/02/2025	001	005	NFC-e nº: 442850	1 -Nota Fiscal	PGTO COMBUSTIVEL - H LANG FILHO - NFC-E Nº: 442850	910100820003	2 -Despesa Ativid	0,00	306,48	-141.034,05
19/02/2025	001	005	NFe-1-94307	1 -Nota Fiscal	NFE 94307/003, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, OLEO JD HY-GARD BALDE 20L, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE OLEO, PENEIRA, ELEMENTO DE FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL ...	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	1.820,50	-142.854,55
19/02/2025	001	005	NFe-1-9947	1 -Nota Fiscal	NFE 9947/002, COSTA DA SILVA E BARCELOS DA SILVA LTDA, ACATAK POUR ON 5LT ...	109173290001	2 -Despesa Ativid	0,00	826,72	-143.681,27
19/02/2025	005	005	NFe-3-47394	1 -Nota Fiscal	NFE 47394/003, AGROPECUARIA MACHADO,	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.746,13	-145.427,40

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
19/02/2025	005	005	NFe-3-48538	1 -Nota Fiscal	MAMELLA AG 20% P.40KG - A.E., PIROSAN 200 ML, TORMICINA 100 50ML, ACATAK POUR-ON 5L, RANGER LA 3,5 500ML ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	524,53	-145.951,93
19/02/2025	005	005	NFe-3-48723	1 -Nota Fiscal	NFE 48538/001, AGROPECUARIA MACHADO, PIROSAN 200 ML, MATA BICHEIRA CIDENTAL 250ML, MATA BICHEIRA TOP LINE SPRAY 400ML, TORMICINA 100 50ML, MAXIBIOTIC LA 250ML, MAXFLOR 100 ML (FLORFENICOL 40%) VIRBAC - 78975156 ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	391,23	-146.343,16
19/02/2025	001	005	NFe-3-49800	1 -Nota Fiscal	NFE 49800/001, AGROPECUARIA MACHADO, ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	109,00	-146.452,16
19/02/2025	001	005	OBR-20240801-000006-	4 -Contrato	PG. 9/10 - SEGURO IMPLEMENTO BRADESCO - TRATOR - P. 035149701- N° APOLICE :200002287 ...	607469480001	2 -Despesa Ativid	0,00	525,98	-146.978,14
21/02/2025	001	005	435965	6 -Outros	PGTO CUPOM NO 435965 DIMED S/A	926656110415	2 -Despesa Ativid	0,00	113,52	-147.091,66
24/02/2025	001	003	0224-1421/2025	3 -Recibo	REF REMUNERAÇÃO BÁSICA + JUROS DO MÊS	904008880001	1 -Receita Ativid	5,28	0,00	-147.086,38
24/02/2025	001	005	0224-1491/2025	2 -Fatura	PGTO SCADIAGRO	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.013,73	-148.100,11
24/02/2025	001	012	0224-1641/2025	6 -Outros	PGTO JUROS CH INADIMPLENTE + UTILIZ CH ESP	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.157,66	-149.257,77
24/02/2025	001	012	0224-1651/2025	6 -Outros	PGTO SEGURO DE VIDA ICATU	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	197,55	-149.455,32
24/02/2025	001	012	0224-1652/2025	6 -Outros	PGTO SEGURO DE VIDA ICATU	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	197,55	-149.652,87
24/02/2025	001	012	0224-1661/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	101,77	-149.754,64
24/02/2025	001	012	0224-1662/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	315,58	-150.070,22
24/02/2025	001	012	0224-1663/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	29,56	-150.099,78
24/02/2025	001	005	NFe-1-43916	1 -Nota Fiscal	NFE 43916/007, ACCELERATED GENETICS, SEMEN BOV - LAS LILAS 947-R SOY TOBA LIBERTADOR (SOY GUAYKURU) / BN	018900510001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.184,70	-151.284,48
24/02/2025	005	005	NFe-3-49081	1 -Nota Fiscal	NFE 49081/001, AGROPECUARIA MACHADO, MATA BICHEIRA TOP LINE SPRAY 400ML, TORMICINA 100 50ML, MAXIBIOTIC LA 250ML, PIROSAN 200 ML, MATA BICHEIRA CIDENTAL 250ML, ROFLIN INJ X 100ML	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	672,35	-151.956,83
25/02/2025	005	005	20250225-000126	3 -Recibo	PGTO ADÃO SALUSTIANO CORREA PEREIRA -	00464525080	2 -Despesa Ativid	0,00	8.957,23	-160.914,06

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
25/02/2025	001	005	NFC-e n 000267584	1 -Nota Fiscal	RECIBO 20250225-000126	004404250001	2 -Despesa Ativid	0,00	224,95	-161.139,01
26/02/2025	003	005	NFe-1-85722	1 -Nota Fiscal	PGTO COMERCIAL AVENIDA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - NFC-E N 000267584	950210360001	2 -Despesa Ativid	0,00	5.657,24	-166.796,25
26/02/2025	001	005	NFe-1-86056	1 -Nota Fiscal	NFE 85722/001, PLANFER, FERT. COXILHA 10-45-00 SACO 50 KG	950210360001	2 -Despesa Ativid	0,00	14.342,76	-181.139,01
27/02/2025	001	005	0227-1701/2025	6 -Outros	NFE 86056/001, PLANFER, FOMESAFEM CARDEAL 5 LT, IMAZETAPIR NORTOX 212 5 LT, ASSIST EC 5 LT ...	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	36,00	-181.175,01
27/02/2025	001	005	NFe-1-85340	1 -Nota Fiscal	PGTO TARIFA TED	950210360001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.724,39	-182.899,40
27/02/2025	003	005	NFe-1-85455	1 -Nota Fiscal	NFE 85340/001, PLANFER, CLETODIM SELECT 240 EC 20 LT ...	950210360001	2 -Despesa Ativid	0,00	18.593,13	-201.492,53
27/02/2025	003	005	NFe-1-85722	1 -Nota Fiscal	NFE 85455/001, PLANFER, GLUFOSINATO FINALE SL 200 10 LT ...	950210360001	2 -Despesa Ativid	0,00	4.986,16	-206.478,69
28/02/2025	001	005	02/2025	5 -Fol Pagto	NFE 85722/001, PLANFER, FERT. COXILHA 10-45-00 SACO 50 KG ...	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	1.852,17	-208.330,86
28/02/2025	001	004	0228-1391/2025	3 -Recibo	PGTO SALÁRIO EZEQUIEL SILVA 02/2025	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	2.428,73	-210.759,59
28/02/2025	001	012	0228-1671/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	36,75	-210.796,34
28/02/2025	001	005	NFC-e n 17106	1 -Nota Fiscal	PGTO JUROS ADTO CREDITO	927131140001	2 -Despesa Ativid	0,00	235,00	-211.031,34
05/03/2025	001	005	02/2025	5 -Fol Pagto	PGTO CCM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA - NFC-E N 17106	72358157015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.186,37	-213.217,71
05/03/2025	001	005	02/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO BAIARD GONÇALVES 02/2025	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	1.913,08	-215.130,79
05/03/2025	001	005	02/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO PRIMAZIO SILVA 02/2025	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	1.681,31	-216.812,10
05/03/2025	001	001	0305-1341/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SALDO DEVEDOR	000000000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.001,79	-217.813,89
05/03/2025	001	002	0305-1381/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	0000000005208	2 -Despesa Ativid	0,00	0,29	-217.814,18
05/03/2025	001	012	0305-2521/2025	3 -Recibo	PGTO IOF S/ OPER CREDITO PF + IOF ADIC PF + IOF BASICO + IOF CH ESP	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	273,50	-218.087,68
05/03/2025	001	012	0305-2531/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CONTRATO ROTATIVO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.415,58	-220.503,26
05/03/2025	001	012	0305-2571/2025	2 -Fatura	PGTO SEM PARAR	040882080001	2 -Despesa Ativid	0,00	20,38	-220.523,64
05/03/2025	001	012	0305-2581/2025	3 -Recibo	PGTO IOF BASICO + IOF ADIC	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	39,81	-220.563,45

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
05/03/2025	001	012	0305-2591/2025	4 -Contrato	PGTO ARREND AG ENILDA DOS SANTOS PETER	19463308091	2 -Despesa Ativid	0,00	2.645,32	-223.208,77
05/03/2025	001	005	20250204-000120	3 -Recibo	PGTO BRUNA AMARAL RECIBO 20250305-000129	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	1.228,00	-224.436,77
05/03/2025	001	012	20250305-000127	3 -Recibo	PGTO FRETE CARLOS EDUARDO - RECIBO 20250305-000127	95981381000	2 -Despesa Ativid	0,00	4.260,00	-228.696,77
05/03/2025	001	005	624219	6 -Outros	PGTO CUPOM NO 624219 DIMED S/A	926656110415	2 -Despesa Ativid	0,00	154,96	-228.851,73
05/03/2025	001	012	CTR ESPÓLIO LUIZ	4 -Contrato	PGTO ARREND AG DANIELE DA COSTA ROCHA	77522478049	2 -Despesa Ativid	0,00	11.475,70	-240.327,43
05/03/2025	005	012	NFe-3-48538	1 -Nota Fiscal	NFE 48538/002, AGROPECUARIA MACHADO, PIROSAN 200 ML, MATA BICHEIRA CIDENTAL 250ML, MATA BICHEIRA TOP LINE SPRAY 400ML, TORMICINA 100 50ML, MAXIBIOTIC LA 250ML, MAXFLOR 100 ML (FLORFENICOL 40%) VIRBAC - 78975156	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	501,23	-240.828,66
05/03/2025	005	012	NFe-924-0000000000068	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000068/1, JOÃO CARLOS BEMFICA, BOVINOS MACHOS > 36 MESES	09544089004	1 -Receita Ativid	37.800,00	0,00	-203.028,66
06/03/2025	001	012	0306-2621/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA VIVO	025581570001	2 -Despesa Ativid	0,00	86,56	-203.115,22
06/03/2025	001	012	0306-2631/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA VIVO	025581570001	2 -Despesa Ativid	0,00	86,56	-203.201,78
06/03/2025	001	007	0306-3071/2025	3 -Recibo	PGTO IOF EMPRÉSTIMO 2024018242	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	229,60	-203.431,38
06/03/2025	001	007	0306-3081/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SOBRE ADTO + JUROS CH ESP + IOF SOBRE SALDO DEVEDOR	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	2.572,49	-206.003,87
06/03/2025	001	012	20250306-000128	3 -Recibo	PGTO GERSON CUNHA - RECIBO 20250306-000128	300692880001	2 -Despesa Ativid	0,00	80,00	-206.083,87
06/03/2025	001	012	NFe-1-1541	1 -Nota Fiscal	NFE 1541/001, POSTOS COQUEIRO - ROTULA, GASOLINA COMUM/ - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II	095574420004	2 -Despesa Ativid	0,00	305,61	-206.389,48
07/03/2025	001	005	20250307-000130	3 -Recibo	PGTO CAROLINA NEVES PALMEIRO - RECIBO 20250307-000130	00000568040	2 -Despesa Ativid	0,00	3.232,00	-209.621,48
07/03/2025	001	012	NFC-e nº: 482375	1 -Nota Fiscal	PGTO KALUNGA NFC-E Nº: 482375	432838110216	2 -Despesa Ativid	0,00	125,50	-209.746,98
10/03/2025	001	012	0310-2721/2025	6 -Outros	PGTO JUROS CH INADIMPLENTE	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	524,22	-210.271,20
10/03/2025	001	005	0310-2981/2025	6 -Outros	DEB TARIF CESTA	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	51,90	-210.323,10
10/03/2025	001	005	0310-2991/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA MONDAX INTERNET	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	149,00	-210.472,10
10/03/2025	001	005	0310-3001/2025	6 -Outros	PGTO FETAG AG COMP 02/2025	884115580001	2 -Despesa Ativid	0,00	62,02	-210.534,12
10/03/2025	001	005	0310-3002/2025	6 -Outros	PGTO FETAG PA COMP 02/2025	884115580001	2 -Despesa Ativid	0,00	20,40	-210.554,52

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
10/03/2025	001	005	0310-3023/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DOUGLAS BOHRER DA ROCHA	92482821053	2 -Despesa Ativid	0,00	5.733,02	-216.287,54
10/03/2025	001	005	0310-3024/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DEBORA BOHRER DA ROCHA	01385680067	2 -Despesa Ativid	0,00	5.600,00	-221.887,54
10/03/2025	001	005	0310-3051/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA NETTRON INTERNET PA	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,00	-222.012,54
10/03/2025	001	005	0310-3061/2025	2 -Fatura	PGTO CEEE EQUATORIAL PA	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	208,98	-222.221,52
10/03/2025	001	005	0310-3071/2025	2 -Fatura	PGTO SEGURO - ALLIANZ SEGUROS S.A	615737960001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.497,56	-223.719,08
10/03/2025	001	005	0310-3072/2025	6 -Outros	PGTO JUROS SEGURO - ALLIANZ SEGUROS S.A	615737960001	2 -Despesa Ativid	0,00	36,39	-223.755,47
10/03/2025	001	005	CTR ESPÓLIO VALMIR	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA LISANDRA DOS SANTOS ROCHA	01850537003	2 -Despesa Ativid	0,00	7.839,34	-231.594,81
10/03/2025	001	012	DANFE-0-323723	1 -Nota Fiscal	DANFE 323723/001, MACRO ATACADO KROLOW, A SALSICHAO SUI MESQUIT CORT FAC KG, ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG, AGUA SANITARIA CLOROFINA 5L, ARROZ M BIJU BCO T1 POL LF 1KG, ARROZ TORDILHO T1 POL LF 5KG, ARROZ TORDILHO T1 POL LF 5KG, BISC MUNIK ...	010607350001	2 -Despesa Ativid	0,00	723,69	-232.318,50
10/03/2025	001	005	NFe-1-125041	1 -Nota Fiscal	NFE 125041/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, BICO CONE MGA 02 90 GRAUS CERA	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.140,00	-233.458,50
10/03/2025	005	005	NFe-3-48723	1 -Nota Fiscal	NFE 48723/002, AGROPECUARIA MACHADO, DESMAMADOR BEZERRO C/REGULAGEM	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	378,00	-233.836,50
10/03/2025	005	005	NFe-3-49544	1 -Nota Fiscal	NFE 49544/001, AGROPECUARIA MACHADO, RANGER 1 % 500ML, RANGER LA 3,5 500ML, COLOSSO POUR ON 5L	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.077,26	-234.913,76
10/03/2025	001	005	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	1.800,42	-236.714,18
11/03/2025	001	005	DANFE-1-292695	1 -Nota Fiscal	DANFE 292695/001, POSTO COQUEIRO - SHELL, OLEO DIESEL B S-10 COMUM- ONU 1202 RISCO 3 GE:III	970055810009	2 -Despesa Ativid	0,00	272,26	-236.986,44
12/03/2025	001	005	0312-3111/2025	3 -Recibo	PGTO IOF + JUROS	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	680,83	-237.667,27
12/03/2025	001	005	20250312-000134	3 -Recibo	PGTO MAURICIO DUARTE VIEIRA - RECIBO 20250312-000134	136790260001	2 -Despesa Ativid	0,00	400,00	-238.067,27
14/03/2025	001	005	1936	6 -Outros	PGTO CUPOM NO 1936 MARCIA RIBEIRO CASARIN	206015880001	2 -Despesa Ativid	0,00	208,06	-238.275,33
14/03/2025	001	005	NFC-e nº: 478	1 -Nota Fiscal	PGTO IRMÃOS GOULARTE NFC-E Nº: 478	096215920001	2 -Despesa Ativid	0,00	438,00	-238.713,33

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
14/03/2025	001	005	NFC-e nº: 88029	1 -Nota Fiscal	PGTO VIA MAIS REDE DE POSTOS NFC-E Nº: 88029	092738850007	2 -Despesa Ativid	0,00	169,53	-238.882,86
18/03/2025	001	005	20250000260 e	1 -Nota Fiscal	PGTO NF NO 20250000260 E 20250000272 VANDERLI LACERDA BARROS	043626630001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.242,50	-242.125,36
18/03/2025	001	005	DANFE-1-4275	1 -Nota Fiscal	DANFE 4275/001, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, AMORTECEDOR SUSPENSAO (54342) (L12917)	035871130006	2 -Despesa Ativid	0,00	454,63	-242.579,99
18/03/2025	001	005	NFe-1-125192	1 -Nota Fiscal	NFE 125192/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, CHAPA DE DESGASTE DO ROTOR MF, CORREIA AGRICOLA GATES, PINO ELASTICO, ENGRENAGEM VV, ROLAMENTO, ROLAMENTO, ENGRENAGEM Z.13/24, CORREIA GATES, ROLAMENTO, ROLAMENTO, ROLAMENTO	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.424,65	-246.004,64
18/03/2025	001	005	NFe-1-125233	1 -Nota Fiscal	NFE 125233/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, PORCA METRICA MB, FACAO ROCADEIRA CURTO 201036, PARAFUSO METRICO 8.8 ...	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	432,57	-246.437,21
18/03/2025	001	005	NFe-101-18684	1 -Nota Fiscal	NFE 18684/001, REDE PAULO MOREIRA, BAT. MOURA BD 12MB 150 AH LOG DIESEL, BAT.MOURA LD180BDBE ...	921906850001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.160,10	-247.597,31
18/03/2025	001	005	NFe-3-234997	1 -Nota Fiscal	NFE 234997/001, I.R. NEUTZLING E CIA LTDA, CONJ P/APLIC. AGROT. BRASCAMP GG CA 40907, LUVA LATEX NAT/NEO 0,60MM BICOLOR SLIM (10)EG 30CM Q CA 37900 ...	941208210001	2 -Despesa Ativid	0,00	86,94	-247.684,25
18/03/2025	005	005	NFe-3-47394	1 -Nota Fiscal	NFE 47394/004, AGROPECUARIA MACHADO, MAMELLA AG 20% P.40KG - A.E., PIROSAN 200 ML, TORMICINA 100 50ML, ACATAK POUR-ON 5L, RANGER LA 3.5 500ML	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.706,35	-249.390,60
19/03/2025	001	012	0319-2731/2025	6 -Outros	PGTO JUROS CH INADIMPLENTE + UTILIZ CH ESP	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	442,40	-249.833,00
20/03/2025	001	005	NFe-890-59669979	1 -Nota Fiscal	NFE 59669979/001, VULCARPECAS - ELDIO LUIS ISQUIERDO OLIVEIRA, SUCATA DE BORRACHAS E CANOS	417388170001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.590,00	-251.423,00
24/03/2025	001	003	0324-1431/2025	3 -Recibo	REF REMUNERAÇÃO BÁSICA + JUROS DO MÊS	904008880001	1 -Receita Ativid	4,63	0,00	-251.418,37
24/03/2025	001	012	0324-2761/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	32,89	-251.451,26
24/03/2025	001	012	0324-2762/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	113,30	-251.564,56

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
24/03/2025	001	012	0324-2763/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	348,61	-251.913,17
24/03/2025	001	012	0324-2771/2025	6 -Outros	PGTO SEGURO DE VIDA ICATU	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	197,55	-252.110,72
24/03/2025	001	012	0324-2782/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA CARTÃO VISA SICREDI	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	98,48	-252.209,20
24/03/2025	001	005	NF-1-123	1 -Nota Fiscal	REC. NF 123/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA, BOVINO FEMEA BOI	298861870017	1 -Receita Ativid	75.715,15	0,00	-176.494,05
24/03/2025	001	999	NF-1-123	1 -Nota Fiscal	REC. NF 123/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA, BOVINO FEMEA BOI, SENAR	298861870017	1 -Receita Ativid	151,73	0,00	-176.342,32
24/03/2025	001	999	NF-1-123	1 -Nota Fiscal	REC. NF 123/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA, BOVINO FEMEA BOI, SENAR	298861870017	2 -Despesa Ativid	0,00	151,73	-176.494,05
24/03/2025	001	005	NFC-e nº: 1991235 e	1 -Nota Fiscal	PGTO ABASTECEDORA PAULO MOREIRA - NFC-E Nº: 1991235 - NFC-E Nº: 1991237	921906850001	2 -Despesa Ativid	0,00	268,39	-176.762,44
24/03/2025	001	005	NFe-1-281666	1 -Nota Fiscal	NFE 281666/001, FITAZUL COMERCIO DE DIESEL, ONU 1202 - ?LEO DIESEL - CLASSE 3 - III N RISCO 30 - OLEO DIESEL B S500- COMUM ...	875521620001	2 -Despesa Ativid	0,00	8.905,68	-185.668,12
25/03/2025	001	005	02/2025	5 -Fol Pagto	PGTO INSS COMP 02/2025 ...	61726869091	2 -Despesa Ativid	0,00	4.097,61	-189.765,73
25/03/2025	001	012	0325-2801/2025	6 -Outros	PGTO IPVA BMW	879586740001	2 -Despesa Ativid	0,00	443,68	-190.209,41
25/03/2025	001	012	0325-2802/2025	3 -Recibo	PGTO IPVA TRITON	879586740001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.047,04	-192.256,45
25/03/2025	001	005	0325-3391/2025	2 -Fatura	PGTO SEGURO DE MÁQUINAS BRADESCO	607469480001	2 -Despesa Ativid	0,00	863,78	-193.120,23
25/03/2025	001	005	0325-3461/2025	2 -Fatura	PGTO SCADIAGRO	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.013,73	-194.133,96
25/03/2025	001	005	20250325-000131	3 -Recibo	PGTO FRETE NILMAR DE SOUZA ORESTES - RECIBO 20250325-000131 ...	00918203082	2 -Despesa Ativid	0,00	18.354,00	-212.487,96
25/03/2025	001	005	20250325-000190	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250325-000190 - CAROLAINE GARCIA DE MATTOS	03752052090	2 -Despesa Ativid	0,00	6.075,00	-218.562,96
25/03/2025	001	005	DANFE-11-39782	1 -Nota Fiscal	PG. DANFE 39782/001, IRMAOS JOUGLARD MATRIZ, ACRÉSCIMOS ...	873784280001	2 -Despesa Ativid	0,00	500,73	-219.063,69
25/03/2025	001	005	NFe-1-125400	1 -Nota Fiscal	NFE 125400/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, FILTRO LUBRIF ORIGINAL, EMENDA C/ PORCA, FILTRO 7111 LUCAS, FILTRO SEP DAGUA PARKER/ORIGIN, FILTRO, FILTRO DE AR, ROLAMENTO, FLANGE, ROLAMENTO, FILTRO SEP DAGUA TECFIL PSD ...	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.357,60	-220.421,29
25/03/2025	001	005	NFe-1-34357	1 -Nota Fiscal	NFE 34357/001, SOTRIMA AGRICOLA LTDA - FILIAL	920282240010	2 -Despesa Ativid	0,00	4.110,69	-224.531,98

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
25/03/2025	001	005	OBR-20240801-000006-	4 - Contrato	07, BUCHA-064440P1, ANEL NILOS-45427500, BUCHA EIXO PTO-6209772M1, VEDACAO 35X72X10MM, RETENTOR RR27 40X80X10MM, CJ SD FLANGE ESTRIADO ROTOR-ACW0746480, NAVALHA SCH PRO- CUT SERRILHA GROSSA, PG. 10/10 - SEGURO IMPLEMENTO BRADESCO - TRATOR - P. 035149701- Nº APOLICE :200002287 ...	607469480001	2 - Despesa Ativid	0,00	527,86	-225.059,84
26/03/2025	001	012	0326-2811/2025	3 - Recibo	PGTO JUROS ADTO CREDITO	904972560001	2 - Despesa Ativid	0,00	11,66	-225.071,50
26/03/2025	001	005	DANFE-8-42735	1 - Nota Fiscal	DANFE 42735/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, GASOLINA COMUM	074737350133	2 - Despesa Ativid	0,00	266,74	-225.338,24
26/03/2025	001	005	NFC-e nº 42859	1 - Nota Fiscal	PGTO P.R.KRUGER - NFC-E Nº 42859	061644280001	2 - Despesa Ativid	0,00	46,40	-225.384,64
28/03/2025	003	005	NFe-1-142170	1 - Nota Fiscal	NFE 142170/001, COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A., PN 12.4-28 6L DT II TT R1 GY	459870050217	2 - Despesa Ativid	0,00	4.989,10	-230.373,74
31/03/2025	001	004	0331-1401/2025	3 - Recibo	PGTO JUROS CH ESP	927020670444	2 - Despesa Ativid	0,00	2.647,32	-233.021,06
31/03/2025	001	005	20250331-000132	3 - Recibo	PGTO J C V OLIVEIRA E CIA LTDA - RECIBO 20250331-000132	020163130001	2 - Despesa Ativid	0,00	120,00	-233.141,06
31/03/2025	001	005	20250331-000135	3 - Recibo	PGTO MAURICIO DUARTE VIEIRA - RECIBO 20250331-000135	136790260001	2 - Despesa Ativid	0,00	710,00	-233.851,06
31/03/2025	001	005	DANFE-1-294973	1 - Nota Fiscal	DANFE 294973/001, POSTO COQUEIRO - SHELL, OLEO DIESEL B S-10 COMUM- ONU 1202 RISCO 3 GE:III	970055810009	2 - Despesa Ativid	0,00	405,15	-234.256,21
31/03/2025	001	005	NFC-e nº 2553	1 - Nota Fiscal	PGTO OURO VERDE COM - NFC-E Nº 2553	124233260003	2 - Despesa Ativid	0,00	27,10	-234.283,31
31/03/2025	001	005	NFC-e nº: 613163	1 - Nota Fiscal	PGTO COMBUSTIVEL H LANG FILHO COM - NFC-E Nº 613163	910100820001	2 - Despesa Ativid	0,00	314,85	-234.598,16
31/03/2025	001	005	NFe-2-24273	1 - Nota Fiscal	NFE 24273/001, DECORREIAS, ABRAC.FLEXIL 3851, MANG.KMP PRETA 1.1/2"	942351240001	2 - Despesa Ativid	0,00	207,58	-234.805,74
01/04/2025	001	005	0401-3851/2025	3 - Recibo	PGTO IOF + JUROS	003603050001	2 - Despesa Ativid	0,00	1.689,72	-236.495,46
01/04/2025	001	012	0401-4351/2025	3 - Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 - Despesa Ativid	0,00	31,66	-236.527,12
01/04/2025	001	012	0401-4391/2025	3 - Recibo	PGTO IOF S/ OPER CREDITO PF + IOF ADIC PF + IOF BASICO	904972560001	2 - Despesa Ativid	0,00	420,95	-236.948,07
01/04/2025	001	012	0401-4401/2025	3 - Recibo	PGTO JUROS CONTRATO ROTATIVO	904972560001	2 - Despesa Ativid	0,00	2.171,65	-239.119,72
01/04/2025	001	001	0401-5281/2025	3 - Recibo	PGTO JUROS SALDO DEVEDOR	0000000000001	2 - Despesa Ativid	0,00	1.003,31	-240.123,03
01/04/2025	001	005	20250401-000191	3 - Recibo	PGTO SERV FENAÇÃO RECIBO 20250401-000191 -	04663091040	2 - Despesa Ativid	0,00	5.000,00	-245.123,03

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
01/04/2025	001	005	DANFE-0-325076	1 -Nota Fiscal	GUSTAVO EDUARDO ALBRECHT DANFE 325076/001, MACRO ATACADO KROLOW, AGUA SANITARIA CLOROFINA 5L, BALDE ALKLIN MOP ESPREMEDOR 15L, CERA LIQ POLIFLOR BRILHO PRAT 750ML VERMELHO, CERA LIQ POLIFLOR BRILHO PRAT 750ML VERMELHO, DESINF GOTA LIMPA 5L FLORAL, ESCOVA SANIT ...	010607350001	2 -Despesa Ativid	0,00	421,21	-245.544,24
	001	005	NFC-e nº: 51091	1 -Nota Fiscal	PGTO CARMINO EDUARDO GOMES RODRIGUES EIRELI - NFC-E Nº: 51091	036074910001	2 -Despesa Ativid	0,00	47,75	-245.591,99
	001	005	NFC-e nº: 7779	1 -Nota Fiscal	PGTO PESO CERTO LTDA - NFC-E Nº: 7779	018851330001	2 -Despesa Ativid	0,00	162,00	-245.753,99
	001	005	NFe-1-1250	1 -Nota Fiscal	NFE 1250/001, SEMEAR FILIAL - SALGADO FILHO, LATICO DE SOLA	947735460002	2 -Despesa Ativid	0,00	144,00	-245.897,99
01/04/2025	005	005	NFe-2-31857	1 -Nota Fiscal	NFE 31857/001, CORREARIA CRIOULA LTDA - CLAUDIO ONOR MARTINS SILVEIRA, REDEA E CABECADA F, BARRIGUEIRAS F, FREIO 4 JOGOS / PERNA 5, PAR DE LATICOS, XERGAO FINO, CARONA F	112616970001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.037,00	-247.934,99
02/04/2025	001	012	0402-4361/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRETAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	11,84	-247.946,83
02/04/2025	001	007	0402-9541/2025	6 -Outros	PGTO JUROS ADTO DEP + JUROS CH ESP + IOF SALDO DEV	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	3.586,70	-251.533,53
02/04/2025	001	005	NFC-e nº: 1999886	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 1999886 - ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA	921906850001	2 -Despesa Ativid	0,00	231,13	-251.764,66
02/04/2025	005	005	NFe-1-11912	1 -Nota Fiscal	NFE 11912/001, COQUEIRO - TRR FILIAL 1, ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III OLEO DIESEL B S500	875505880002	2 -Despesa Ativid	0,00	8.985,00	-260.749,66
02/04/2025	001	007	OBR-20240808-000104-	4 -Contrato	PG. CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO ROTATIVO - 500305-24.018242-1 - CRESOL (DESPESA), PARCELA: 007/012 - IOF EMPRESTIMO COMPLEMENTAR, IOF EMPRES COMPL	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	254,20	-261.003,86
03/04/2025	001	005	20250403-000136	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250403-000136 - ANDRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	895970170001	2 -Despesa Ativid	0,00	40,00	-261.043,86
04/04/2025	001	005	NFC-e nº: 279925	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 279925 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	350,04	-261.393,90
07/04/2025	001	005	03/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO PRIMAZIO SILVA 03/2025	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	2.954,69	-264.348,59
07/04/2025	001	005	03/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO EZEQUIEL SILVA 03/2025	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	2.190,88	-266.539,47

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
07/04/2025	001	005	03/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO NEDY GONÇALVES PINHEIRO 03/2025	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.131,81	-268.671,28
07/04/2025	001	005	03/2025	5 -Fol Pagto	PGTO PARCIAL RESCISÃO BAIARD GONÇALVES 03/2025	72358157015	2 -Despesa Ativid	0,00	1.705,08	-270.376,36
07/04/2025	001	005	0407-4081/2025	2 -Fatura	PGTO CEEE EQUATORIAL AG	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	37,24	-270.413,60
07/04/2025	001	005	0407-4141/2025	2 -Fatura	PGTO CEEE EQUATORIAL PA	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	389,76	-270.803,36
07/04/2025	001	012	0407-4371/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA VIVO	025581570001	2 -Despesa Ativid	0,00	235,92	-271.039,28
07/04/2025	001	012	0407-4381/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 03/2025 SEM PARAR	040882080001	2 -Despesa Ativid	0,00	137,98	-271.177,26
07/04/2025	001	002	0407-5271/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	000000005208	2 -Despesa Ativid	0,00	0,38	-271.177,64
07/04/2025	001	005	20250407-000137	3 -Recibo	PGTO BRUNA AMARAL RECIBO 20250407-000137	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	1.228,00	-272.405,64
07/04/2025	001	005	NFC-e nº: 144496	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 144496 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	440,39	-272.846,03
07/04/2025	001	005	NFC-e nº: 637989	PART 1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 637989 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	926656110415	2 -Despesa Ativid	0,00	81,99	-272.928,02
07/04/2025	001	005	PART ALPHAVILLE	2 -Fatura	PGTO CEEE EQUATORIAL FATURAS 03 E 04/2025	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	359,71	-273.287,73
07/04/2025	001	005	PART APTO	2 -Fatura	PGTO CEEE EQUATORIAL	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	446,19	-273.733,92
08/04/2025	001	005	03/2025	5 -Fol Pagto	PGTO RESCISÃO BAIARD GONÇALVES 03/2025	72358157015	2 -Despesa Ativid	0,00	4.954,63	-278.688,55
08/04/2025	001	005	DANFE-0-325560	1 -Nota Fiscal	DANFE 325560/001, MACRO ATACADO KROLOW, ARROZ TORDILHO T1 POL LF 5KG, BISC DOMELLY DOCE SORT 3KG, CAFE NESCAFE SOL GRAN 160G ORIGINAL, CHIMICHURRI GAB TEMPEROS 1KG, DESINF PINHO SOL 1,75L LAVANDA, DESINF PINHO SOL 1,75L LAVANDA, DETERG ...	010607350001	2 -Despesa Ativid	0,00	764,17	-279.452,72
08/04/2025	001	005	NFC-e nº: 38526	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 38526 - BERGMANN MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	687770690001	2 -Despesa Ativid	0,00	35,00	-279.487,72
08/04/2025	005	005	NFS-NFS-1847	1 -Nota Fiscal	NFS 1847/001, BERGMANN MQUINAS E IMPLEMENTOS AGRCOLAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	687770690001	2 -Despesa Ativid	0,00	70,00	-279.557,72
08/04/2025	005	005	NFS-NFS-1848	1 -Nota Fiscal	NFS 1848/001, BERGMANN MQUINAS E IMPLEMENTOS AGRCOLAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	687770690001	2 -Despesa Ativid	0,00	70,00	-279.627,72
08/04/2025	005	005	NFe-2-17747	1 -Nota Fiscal	NFE 17747/001, BERGMANN MQUINAS E IMPLEMENTOS AGRCOLAS, VELA IGNICAO STIHL	687770690001	2 -Despesa Ativid	0,00	291,28	-279.919,00

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
08/04/2025	001	005	RESCISÓRIO	5 -Fol Pagto	CURTA BPMR7A MS250/361/FS85, PARAFUSO	61726869091	2 -Despesa Ativid	0,00	877,89	-280.796,89
10/04/2025	001	005	0410-3861/2025	6 -Outros	STIHL TENSOR MS210/250/170/180, DENTE	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	51,90	-280.848,79
10/04/2025	001	012	0410-4421/2025	4 -Contrato	CORRENTE STIHL 3/8 1.1 PMM PICCO-MICRO-MINI	19463308091	2 -Despesa Ativid	0,00	2.625,03	-283.473,82
10/04/2025	001	012	0410-4431/2025	4 -Contrato	MS170/180 3610, SABRE ROLLOMATIC 3/8 1.1 ...	92482821053	2 -Despesa Ativid	0,00	5.640,52	-289.114,34
10/04/2025	001	012	0410-4432/2025	4 -Contrato	PGTO FGTS RESCISÓRIO	01385680067	2 -Despesa Ativid	0,00	5.630,00	-294.744,34
10/04/2025	001	012	0410-4441/2025	2 -Fatura	DEB TARIF CESTA	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	149,00	-294.893,34
10/04/2025	001	012	0410-4451/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 03/2025 MONDAX INTERNET	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,00	-295.018,34
10/04/2025	001	012	0410-4491/2025	6 -Outros	PGTO FATURA 03/2025 NETTRON INTERNET PA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.170,70	-296.189,04
10/04/2025	001	012	20250410-000138	3 -Recibo	PGTO JUROS CH INADIMPLENTE + UTILIZ CH ESP	00226104052	2 -Despesa Ativid	0,00	130,00	-296.319,04
10/04/2025	001	012	NFe-0-4279	1 -Nota Fiscal	PGTO RECIBO 20250410-000138 - DEIVID SOUZA HELLIWIG	003585240001	2 -Despesa Ativid	0,00	250,00	-296.569,04
11/04/2025	001	012	NFC-e nº: 823137 PART	1 -Nota Fiscal	NFE 4279/001, MARTINS E VAN DER EIJK LTDA, MANGA LARANJA 1"	926656110415	2 -Despesa Ativid	0,00	102,88	-296.671,92
14/04/2025	001	012	DANFE-1-296655	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 823137 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	970055810009	2 -Despesa Ativid	0,00	306,42	-296.978,34
15/04/2025	001	012	0415-4541/2025	6 -Outros	DANFE 296655/001, POSTO COQUEIRO - SHELL, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	230,03	-297.208,37
15/04/2025	001	012	CTR ESPÓLIO LUIZ	4 -Contrato	PGTO ARREND AG DANIELE DA COSTA ROCHA	77522478049	2 -Despesa Ativid	0,00	11.432,27	-308.640,64
15/04/2025	001	012	CTR ESPÓLIO VALMIR	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA LEANDRO DOS SANTOS ROCHA	3525611330001	2 -Despesa Ativid	0,00	7.796,11	-316.436,75
15/04/2025	001	012	DANFE-1-296871	1 -Nota Fiscal	DANFE 296871/001, POSTO COQUEIRO - SHELL, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II	970055810009	2 -Despesa Ativid	0,00	196,98	-316.633,73
15/04/2025	001	012	NFS-NFS-4195	1 -Nota Fiscal	NFS 4195/001, LANGONY SERVIÇOS HIDRÁULICOS - J CAMILE STONE MOREIRA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CILINDRO GRANELEIRO	260832390001	2 -Despesa Ativid	0,00	620,00	-317.253,73

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
15/04/2025	001	012	NFe-1-125041	1 -Nota Fiscal	NFE 125041/002, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, BICO CONE MGA 02 90 GRAUS CERA ...	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.149,12	-318.402,85
15/04/2025	001	012	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	1.790,49	-320.193,34
16/04/2025	001	012	20250416-000139	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250416-000139 - EDSON NATANAEL DE ALMEIDA FURTADO	04063134075	2 -Despesa Ativid	0,00	70,00	-320.263,34
17/04/2025	001	012	03/2025	5 -Fol Pagto	PGTO INSS COMP 03/2025 ...	61726869091	2 -Despesa Ativid	0,00	4.250,07	-324.513,41
17/04/2025	001	012	0417-3911/2025	6 -Outros	PGTO FETAG AG COMP 03/2025	884115580001	2 -Despesa Ativid	0,00	62,02	-324.575,43
17/04/2025	001	012	0417-3912/2025	6 -Outros	PGTO FETAG PA COMP 03/2025	884115580001	2 -Despesa Ativid	0,00	20,40	-324.595,83
17/04/2025	001	012	DANFE-1-4439	1 -Nota Fiscal	DANFE 4439/001, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, LUBRAX GEAR 220 EGF-220-PS 20L - MINERAL DIN 51517 IMP 3100, OLEO HIDRAUL ISO VG 68 20L, OLEO STARA ST MOTORS SAE 15W40, REVISAO PROGRAMADA IMP 2000 1000H ...	035871130006	2 -Despesa Ativid	0,00	4.220,20	-328.816,03
17/04/2025	001	012	NFS-900-62	1 -Nota Fiscal	NFS 62/001, MICHELE TABORDA DE ARAUJO VIEIRA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	372485580001	2 -Despesa Ativid	0,00	12.479,00	-341.295,03
17/04/2025	001	012	NFe-1-125192	1 -Nota Fiscal	NFE 125192/002, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, CHAPA DE DESGASTE DO ROTOR MF, CORREIA AGRICOLA GATES, PINO ELASTICO, ENGRENAGEM VV, ROLAMENTO, ROLAMENTO, ENGRENAGEM Z.13/24, CORREIA GATES, ROLAMENTO, ROLAMENTO, ROLAMENTO ...	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.424,65	-344.719,68
17/04/2025	001	012	NFe-1-125953	1 -Nota Fiscal	NFE 125953/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, TUBO PRETO CORRUG PEAD P/ IIRI, EIXO RODA, PORTA PO RC, LUVA ENC, ROLAMENTO, LUVA 22X27X72, RODA DE FERRO ROCADEIRA RC2/ R, CORREIA UNIVERSAL, TRILHA AGENTE ESPUMANTE 1 LITR ...	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.445,33	-346.165,01
17/04/2025	001	012	NFe-101-18684	1 -Nota Fiscal	NFE 18684/002, REDE PAULO MOREIRA, BAT. MOURA BD 12MB 150 AH LOG DIESEL, BAT.MOURA LD180BDBE ...	921906850001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.160,80	-347.325,81
17/04/2025	005	012	NFe-3-49544	1 -Nota Fiscal	NFE 49544/002, AGROPECUARIA MACHADO, RANGER 1 % 500ML, RANGER LA 3,5 500ML,	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.109,53	-348.435,34

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
17/04/2025	001	012	NFe-6-454	1 -Nota Fiscal	COLOSSO POUR ON 5L ... NFE 454/001, FITAZUL COMERCIO DE DIESEL, ONU 1202 - OLEO DIESEL - CLASSE 3 - III N RISCO 30 - OLEO DIESEL B S500- COMUM ...	875521620001	2 -Despesa Ativid	0,00	11.944,92	-360.380,26
22/04/2025	001	010	0422-5251/2025	6 -Outros	PGTO MORA CONTA GARANTIDA	607469480001	2 -Despesa Ativid	0,00	50,00	-360.430,26
22/04/2025	001	012	179252	6 -Outros	PGTO CUPOM FISCAL NO 179252 COM.DE CHOCOLATES FINOS MSF LTDA	105354460001	2 -Despesa Ativid	0,00	109,99	-360.540,25
22/04/2025	001	012	20250422-000140	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250422-000140 - EDER BOTELHO	89791096015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.542,00	-363.082,25
22/04/2025	001	012	20250422-000142	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250422-000142 - MARCELO PARADA MEDEIROS	69141541049	2 -Despesa Ativid	0,00	2.000,00	-365.082,25
22/04/2025	001	012	20250422-000143	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250422-000143 - GABRIEL DE PAULO GUADALUPE	99340682068	2 -Despesa Ativid	0,00	14.782,00	-379.864,25
22/04/2025	001	012	40659	6 -Outros	PGTO CUPOM FISCAL NO 40659 REST.TAKE SUSHI LTDA	325246710001	2 -Despesa Ativid	0,00	98,00	-379.962,25
22/04/2025	001	012	DANFE-8-44000	1 -Nota Fiscal	DANFE 44000/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, GASOLINA COMUM	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	209,67	-380.171,92
22/04/2025	001	012	NFC-e nº: 628647	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 628647 - H LANG FILHO COMERCIO REP. E TRANS. LTDA	910100820001	2 -Despesa Ativid	0,00	374,96	-380.546,88
22/04/2025	001	012	NFC-e nº: 8347	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 8347 - AUTOPEÇAS SALLABERRY LTDA	084911950001	2 -Despesa Ativid	0,00	105,00	-380.651,88
22/04/2025	001	012	NFe-1-177034	1 -Nota Fiscal	NFE 177034/001, POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA, DEDO SCH / ACGO PLATAFORMA 6286532M1	900637360001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.090,00	-382.741,88
22/04/2025	005	012	NFe-3-48723	1 -Nota Fiscal	NFE 48723/003, AGROPECUARIA MACHADO, DESMAMADOR BEZERRO C/REGULAGEM ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	393,75	-383.135,63
22/04/2025	005	012	NFe-3-58868	1 -Nota Fiscal	NFE 58868/001, BRASAO MATRIZ, RACAO 22 PELETIZADO, RACAO 22 PELETIZADO ...	068645610001	2 -Despesa Ativid	0,00	12.886,27	-396.021,90
23/04/2025	001	012	0423-4851/2025	2 -Fatura	PGTO SCADIAGRO	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.013,73	-397.035,63
23/04/2025	001	003	0423-5261/2025	3 -Recibo	REF REMUNERAÇÃO BÁSICA + JUROS DO MÊS	904008880001	1 -Receita Ativid	5,46	0,00	-397.030,17
23/04/2025	001	012	20250423-000141	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250423-000141 - EDER BOTELHO	89791096015	2 -Despesa Ativid	0,00	3.470,00	-400.500,17
23/04/2025	001	012	DANFE-14-39813	1 -Nota Fiscal	DANFE 39813/001, IRMAOS JOUGLARD MATRIZ, PA FI FL PH 4,5 X 35 BC C/ 500PC, PARAFUSADEIRA 18V 1X5,0AH 50NM GSB18V-50 IMPACTO BRUSHLESS, JOGO BROCAS + PONTAS C/ 41 PCS V-LINE ...	873784280001	2 -Despesa Ativid	0,00	665,57	-401.165,74

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
23/04/2025	001	012	DANFE-8-44135	1 -Nota Fiscal	DANFE 44135/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, GASOLINA COMUM	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	198,93	-401.364,67
23/04/2025	001	012	NF-1-19685	1 -Nota Fiscal	REC. NF 19685/1, J F ARMAZENAGEM E COM. DE CEREAIS, SOJA EM GRAOS	090134380001	1 -Receita Ativid	20.248,64	0,00	-381.116,03
23/04/2025	001	999	NF-1-19685	1 -Nota Fiscal	REC. NF 19685/1, J F ARMAZENAGEM E COM. DE CEREAIS, SOJA EM GRAOS, SENAR	090134380001	1 -Receita Ativid	40,58	0,00	-381.075,45
23/04/2025	001	999	NF-1-19685	1 -Nota Fiscal	REC. NF 19685/1, J F ARMAZENAGEM E COM. DE CEREAIS, SOJA EM GRAOS, SENAR	090134380001	2 -Despesa Ativid	0,00	40,58	-381.116,03
23/04/2025	001	012	NFe-1-12893	1 -Nota Fiscal	NFE 12893/001, COQUEIRO - TRR FILIAL 1, ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III OLEO DIESEL B S500	875505880002	2 -Despesa Ativid	0,00	11.700,00	-392.816,03
23/04/2025	001	012	NFe-1-99306	1 -Nota Fiscal	NFE 99306/001, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, OLEO JD PLUS-50 II 15W40 20LTS ...	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	870,25	-393.686,28
23/04/2025	001	012	NFe-3-69259	1 -Nota Fiscal	NFE 69259/001, CHARQUEADAS, SHELL RIMULA RT4 X C14 15W40 20LTS DIESEL, PETRONAS URANIA 3000 SE C14 15W40 20LTS DIESEL, TECFIL FILTRO DE OLEO BLINDADO PSL856 (539) ...	069964360001	2 -Despesa Ativid	0,00	492,36	-394.178,64
23/04/2025	001	012	NFe-3-69260	1 -Nota Fiscal	NFE 69260/001, CHARQUEADAS, PETRONAS URANIA 3000 SE C14 15W40 20LTS DIESEL ...	069964360001	2 -Despesa Ativid	0,00	420,84	-394.599,48
24/04/2025	001	012	0424-4941/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	32,00	-394.631,48
24/04/2025	001	012	0424-4942/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	110,32	-394.741,80
24/04/2025	001	012	0424-4943/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	336,52	-395.078,32
24/04/2025	001	012	65606	3 -Recibo	PGTO RECIBO 65606 - SERV DE REG DE IMÓVEIS SERGIO MERSSERSCHMIDT	40665380020	2 -Despesa Ativid	0,00	45,04	-395.123,36
24/04/2025	001	012	NFC-e nº. 79710	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 79710 - ALDROALDO COUTO DIAS & CIA LTDA	020679750001	2 -Despesa Ativid	0,00	21,06	-395.144,42
24/04/2025	001	012	NFe-1-2543	1 -Nota Fiscal	NFE 2543/001, EJ PNEUS, C?MARA DE AR TORTUGA AG 2028 TR218A	041527580001	2 -Despesa Ativid	0,00	640,00	-395.784,42
25/04/2025	001	012	20250425-000143	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250425-000143 - EDER BOTELHO	89791096015	2 -Despesa Ativid	0,00	924,50	-396.708,92
25/04/2025	001	012	NFe-1-2090	1 -Nota Fiscal	NFE 2090/001, POSTOS COQUEIRO - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ROGUIL LTDA, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II	095574420004	2 -Despesa Ativid	0,00	253,48	-396.962,40
28/04/2025	001	999	NF-0-25	1 -Nota Fiscal	REC. NF 25/1, Z 7 COMERCIO DE CEREAIS LTDA, SOJA EM GRAOS	296532630004	1 -Receita Ativid	32.000,00	0,00	-364.962,40

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
28/04/2025	001	999	NF-0-25	1 -Nota Fiscal	REC. NF 25/1, Z 7 COMERCIO DE CEREAIS LTDA, SOJA EM GRAOS, SENAR	296532630004	1 -Receita Ativid	64,13	0,00	-364.898,27
28/04/2025	001	999	NF-0-25	1 -Nota Fiscal	REC. NF 25/1, Z 7 COMERCIO DE CEREAIS LTDA, SOJA EM GRAOS, SENAR	296532630004	2 -Despesa Ativid	0,00	64,13	-364.962,40
28/04/2025	001	012	NFC-e nº: 27802	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 27802 - BRED 37	545140410001	2 -Despesa Ativid	0,00	159,90	-365.122,30
28/04/2025	001	012	NFC-e nº: 89443	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 89443 - SBF COMÉRCIO DE PROD. E. LTDA	063474090297	2 -Despesa Ativid	0,00	99,99	-365.222,29
28/04/2025	001	012	NFe-1-284004	1 -Nota Fiscal	NFE 284004/001, FITAZUL COMERCIO DE DIESEL, ONU 1202 - ?LEO DIESEL - CLASSE 3 - III N RISCO 30 - OLEO DIESEL B S500- COMUM	875521620001	2 -Despesa Ativid	0,00	17.520,00	-382.742,29
29/04/2025	001	012	0429-5151/2025	2 -Fatura	PGTO SEGURO DE MÁQUINAS BRADESCO	607469480001	2 -Despesa Ativid	0,00	865,83	-383.608,12
29/04/2025	001	012	20250429-000144	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250429-000144 - LUIZ CARLOS BARBOSA DUARTE LTDA	531985650001	2 -Despesa Ativid	0,00	180,00	-383.788,12
29/04/2025	001	012	DANFE-8-44507	1 -Nota Fiscal	DANFE 44507/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, GASOLINA COMUM	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	180,32	-383.968,44
30/04/2025	001	004	0430-3841/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	2.885,57	-386.854,01
30/04/2025	001	012	20250429-000145	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250429-000145 - LUIZ CARLOS BARBOSA DUARTE LTDA	531985650001	2 -Despesa Ativid	0,00	180,00	-387.034,01
30/04/2025	001	999	NFe-1-899	1 -Nota Fiscal	NFE 899/001, JUNIOR CUNHA SOLUCOES AMP; PESAGEM, IDENTIFICADOR ANIMAL MZZ AMARELO (RAL 1016) LISO EMBALADO 25 PCS, BRINGO GRANDE AMARELO AB GRAVADO	300692880001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.274,00	-389.308,01
30/04/2025	001	012	NFe-890-59640648	1 -Nota Fiscal	NFE 59640648/001, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, VARREDURA DE MAP	25100122072	2 -Despesa Ativid	0,00	23.132,00	-412.440,01
02/05/2025	001	001	0502-5381/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SALDO DEVEDOR	0000000000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.252,11	-413.692,12
02/05/2025	001	012	0502-5411/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	12,23	-413.704,35
02/05/2025	001	012	0502-5421/2025	3 -Recibo	PGTO IOF S/ OPER CREDITO PF + IOF ADIC PF + IOF BASICO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	401,97	-414.106,32
02/05/2025	001	005	0502-5991/2025	3 -Recibo	PGTO IOF + JUROS	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.267,94	-416.374,26
02/05/2025	001	005	5	1 -Nota Fiscal	VLR REF REC GILSON LUIZ ZILIO ANTONELLO - NFS Nº 5	59289201053	1 -Receita Ativid	150.000,00	0,00	-266.374,26
02/05/2025	005	005	DANFE-13-43098	1 -Nota Fiscal	DANFE 43098/001, IRMAOS JOUGLARD MATRIZ, CADEADO 45MM PADRAO CEEE CR45 MK, PREGO C/ CABECA 17 X 27 C/ 1KG, PREGO C/ CABECA 17	873784280001	2 -Despesa Ativid	0,00	433,60	-266.807,86

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
02/05/2025	005	005	NFe-3-50919	1 -Nota Fiscal	X 27 C/ 1KG, PREGO C/ CABECA 22 X 54 C/ 1KG, PREGO C/ CABECA 25 X 72 C/ 1KG, PREGO C/ CABECA 19 X 36 C/ 1 ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.021,00	-267.828,86
05/05/2025	001	002	0505-5391/2025	3 -Recibo	NFE 50919/001, AGROPECUARIA MACHADO, RANGER LA 3,5 500ML, EFFIPRO BOVIS 5L	000000005208	2 -Despesa Ativid	0,00	0,36	-267.829,22
05/05/2025	001	005	20250505-000192	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	04663091040	2 -Despesa Ativid	0,00	3.000,00	-270.829,22
05/05/2025	001	005	5	1 -Nota Fiscal	PGTO RECIBO 20250505-000192 - GUSTAVO EDUARDO ALBRECHT	59289201053	1 -Receita Ativid	9.270,56	0,00	-261.558,66
05/05/2025	001	005	NF-3-60962	1 -Nota Fiscal	VLR REF REC GILSON LUIZ ZILIO ANTONELLO - NFS Nº 5	018899180016	1 -Receita Ativid	14.578,38	0,00	-246.980,28
05/05/2025	001	999	NF-3-60962	1 -Nota Fiscal	REC. NF 60962/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	29,22	0,00	-246.951,06
05/05/2025	001	999	NF-3-60962	1 -Nota Fiscal	REC. NF 60962/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	29,22	-246.980,28
05/05/2025	001	005	NF-3-60967	1 -Nota Fiscal	REC. NF 60967/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO	018899180016	1 -Receita Ativid	16.766,00	0,00	-230.214,28
05/05/2025	001	999	NF-3-60967	1 -Nota Fiscal	REC. NF 60967/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	33,60	0,00	-230.180,68
05/05/2025	001	999	NF-3-60967	1 -Nota Fiscal	REC. NF 60967/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	33,60	-230.214,28
05/05/2025	001	005	NF-3-61373	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61373/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO	018899180016	1 -Receita Ativid	145.999,54	0,00	-84.214,74
05/05/2025	001	999	NF-3-61373	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61373/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	292,58	0,00	-83.922,16
05/05/2025	001	999	NF-3-61373	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61373/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	292,58	-84.214,74

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
05/05/2025	001	007	OBR-20240808-000104-	4 -Contrato	IPRO, SENAR PG. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ROTATIVO - 500305-24.018242-1 - CRESOL (DESPESA), PARCELA: 009/012 - IOF EMPRESTIMO COMPLEMENTAR, ACRÉSCIMOS	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	246,00	-84.460,74
06/05/2025	001	005	04/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO PRIMAZIO SILVA 04/2025	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	2.815,09	-87.275,83
06/05/2025	001	005	04/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO EZEQUIEL SILVA 04/2025	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	2.080,92	-89.356,75
06/05/2025	001	005	04/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO NEDY GONÇALVES PINHEIRO 04/2025	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.021,84	-91.378,59
06/05/2025	001	012	0506-5431/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CONTR ROTATIVO B80723002	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.485,23	-92.863,82
06/05/2025	001	012	0506-5441/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CONTR ROTATIVO C20723031	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.011,77	-93.875,59
06/05/2025	001	005	0506-6231/2025	4 -Contrato	PGTO ARREND AG ENILDA DOS SANTOS PETER	19463308091	2 -Despesa Ativid	0,00	2.453,24	-96.328,83
06/05/2025	001	005	20250506-000147	3 -Recibo	PGTO BRUNA AMARAL RECIBO 20250506-000147	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	1.428,00	-97.756,83
06/05/2025	001	005	20250506-000148	3 -Recibo	PGTO NITROGÊNIO RECIBO 20250506-000148 - MARCOS OLIVIO SALLABERRY NUNES	66354773068	2 -Despesa Ativid	0,00	70,00	-97.826,83
06/05/2025	001	012	CTR ESPÓLIO LUIZ	4 -Contrato	PGTO ARREND AG DANIELE DA COSTA ROCHA	77522478049	2 -Despesa Ativid	0,00	11.327,61	-109.154,44
06/05/2025	001	005	DANFE-8-44858	1 -Nota Fiscal	DANFE 44858/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, DIESEL S10	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	339,51	-109.493,95
07/05/2025	001	012	04/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO JULIANO PERES RAMOS 04/2025	03456845081	2 -Despesa Ativid	0,00	581,40	-110.075,35
07/05/2025	001	012	20250507-000146	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250507-000146 - EDER BOTELHO	89791096015	2 -Despesa Ativid	0,00	1.005,00	-111.080,35
07/05/2025	001	012	NFe-1-63152	1 -Nota Fiscal	NFE 63152/001, DAMACENO, CAIXA DE TRANSMISSAO	929731970001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.130,00	-113.210,35
07/05/2025	001	012	NFe-1-7439	1 -Nota Fiscal	NFE 7439/001, PENTA AGRICOLA LTDA EPP, PARAFUSO DA NAVALHA, 13961 PORCA FIXACAO NAVALHA CORTE SCHUMACHER, FACA CORTE GROSSA ...	263055220001	2 -Despesa Ativid	0,00	294,19	-113.504,54
07/05/2025	001	012	NFe-3-69903	1 -Nota Fiscal	NFE 69903/001, CHARQUEADAS, PETRONAS HYDRAULIC AW68 20LTS (BALDE VERDE)	069964360001	2 -Despesa Ativid	0,00	419,00	-113.923,54
07/05/2025	001	012	NFe-3-69913	1 -Nota Fiscal	NFE 69913/001, CHARQUEADAS, WEGA FILTRO DE AR CONDICIONADO AKX1965 (047) L, WEGA FILTRO DE AR DO MOTOR JFA0282 (118) L, MOTUL X-TECH CLEAN SP 5W30 (GRANEL 208LT) GASOLINA/DIESEL DPF, WEGA FILTRO DE	069964360001	2 -Despesa Ativid	0,00	695,50	-114.619,04

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
08/05/2025	001	005	0508-6361/2025	6 -Outros	COMBUSTIVEL REFIL JFC207/3 ...	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	12,00	-114.631,04
08/05/2025	001	005	20250508-000149	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250508-000149 - GABRIEL DE PAULO GUADALUPE	99340682068	2 -Despesa Ativid	0,00	10.546,88	-125.177,92
08/05/2025	001	005	20250508-000193	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250508-000193 - GUSTAVO EDUARDO ALBRECHT	04663091040	2 -Despesa Ativid	0,00	4.920,00	-130.097,92
08/05/2025	001	999	NF-3-59950	1 -Nota Fiscal	REC. NF 59950/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 5801 I2X	018899180016	1 -Receita Ativid	16.138,06	0,00	-113.959,86
08/05/2025	001	999	NF-3-59950	1 -Nota Fiscal	REC. NF 59950/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 5801 I2X, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	32,34	0,00	-113.927,52
08/05/2025	001	999	NF-3-59950	1 -Nota Fiscal	REC. NF 59950/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 5801 I2X, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	32,34	-113.959,86
08/05/2025	001	005	NF-3-61022	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61022/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO	018899180016	1 -Receita Ativid	13.759,77	0,00	-100.200,09
08/05/2025	001	000	NF-3-61022	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61022/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO	018899180016	1 -Receita Ativid	2.595,85	0,00	-97.604,24
08/05/2025	001	999	NF-3-61022	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61022/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR ...	018899180016	1 -Receita Ativid	32,78	0,00	-97.571,46
08/05/2025	001	999	NF-3-61022	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61022/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR ...	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	32,78	-97.604,24
08/05/2025	001	000	NF-3-61026	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61026/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO	018899180016	1 -Receita Ativid	17.358,41	0,00	-80.245,83
08/05/2025	001	999	NF-3-61026	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61026/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	34,79	0,00	-80.211,04
08/05/2025	001	999	NF-3-61026	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61026/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	34,79	-80.245,83

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
08/05/2025	001	000	NF-3-61037	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61037/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO	018899180016	1 -Receita Ativid	13.389,57	0,00	-66.856,26
08/05/2025	001	999	NF-3-61037	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61037/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	26,83	0,00	-66.829,43
08/05/2025	001	999	NF-3-61037	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61037/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	26,83	-66.856,26
08/05/2025	001	005	NF-3-61062	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61062/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X	018899180016	1 -Receita Ativid	14.584,77	0,00	-52.271,49
08/05/2025	001	999	NF-3-61062	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61062/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	29,23	0,00	-52.242,26
08/05/2025	001	999	NF-3-61062	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61062/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	29,23	-52.271,49
08/05/2025	001	005	NF-3-61110	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61110/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X	018899180016	1 -Receita Ativid	14.892,56	0,00	-37.378,93
08/05/2025	001	999	NF-3-61110	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61110/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	29,84	0,00	-37.349,09
08/05/2025	001	999	NF-3-61110	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61110/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	29,84	-37.378,93
08/05/2025	001	000	NF-3-61374	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61374/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO	018899180016	1 -Receita Ativid	225.999,18	0,00	188.620,25
08/05/2025	001	999	NF-3-61374	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61374/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	452,90	0,00	189.073,15
08/05/2025	001	999	NF-3-61374	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61374/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64I63RSF IPRO, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	452,90	188.620,25

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
08/05/2025	001	005	NF-3-61375	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61375/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X	018899180016	1 -Receita Ativid	138.801,36	0,00	327.421,61
08/05/2025	001	999	NF-3-61375	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61375/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	278,16	0,00	327.699,77
08/05/2025	001	005	NF-3-61375	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61375/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, AJUSTE	018899180016	1 -Receita Ativid	1,00	0,00	327.700,77
08/05/2025	001	999	NF-3-61375	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61375/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	278,16	327.422,61
08/05/2025	001	005	NFe-1-68802	1 -Nota Fiscal	NFE 68802/001, AGROPECUARIA QUERNCIA, VAC. ABORVAC 15 DS, VAC. RESGUARD T/HB 30DS BIOVET, VAC. LEPTO-VACIN 20 DOSES ...	116351610001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.207,36	326.215,25
08/05/2025	001	000	NFe-3-42903	1 -Nota Fiscal	NFE 42903/001, SEMENTES ESTRELA COM IMP. LTDA, S SOJA 5801 I2X TR FZSI BG5MM	018899180003	2 -Despesa Ativid	0,00	61.482,00	264.733,25
08/05/2025	001	000	NFe-3-58550	1 -Nota Fiscal	NFE 58550/001, SEMENTES ESTRELA COM. IMP. EXP. LTDA - UNIDADE TUPANCIRETÁ, S SOJA 64HO130 I2X TR FZSI BG5MM	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	52.935,00	211.798,25
08/05/2025	001	000	NFe-3-7014	1 -Nota Fiscal	NFE 7014/001, SEMENTES ESTRELA TI, S SOJA 64I63RSF IPRO TR FZSI BG5MM, S SOJA 64IX66RSF I2X TR FZSI BG5MM	018899180020	2 -Despesa Ativid	0,00	144.925,00	66.873,25
09/05/2025	001	005	0509-5901/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 04/2025 MONDAX INTERNET	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	149,00	66.724,25
09/05/2025	001	005	0509-6391/2025	6 -Outros	PGTO TARIFA TED	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	12,00	66.712,25
09/05/2025	001	005	0509-6411/2025	2 -Fatura	PGTO CEEE EQUATORIAL PA FAT 04/2025	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	226,11	66.486,14
09/05/2025	001	005	0509-6421/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 04/2025 NETTRON INTERNET PA	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,00	66.361,14
09/05/2025	001	012	NFS-900-38	1 -Nota Fiscal	NFS 38/001, DANIEL SWENSON LUCAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MAQUINAS	502436980001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.545,00	64.816,14
09/05/2025	001	012	NFe-3-50905	1 -Nota Fiscal	NFE 50905/001, AGROPECUARIA MACHADO, PIROSAN 200 ML, MAXIBIOTIC LA 250ML, MAXIMO POUR-ON BIOVET 5 L, RANGER 1 % 500ML, AGEBENDAZOL INJ 15% 1L	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.101,54	63.714,60
09/05/2025	005	012	NFe-3-51091	1 -Nota Fiscal	NFE 51091/001, AGROPECUARIA MACHADO, AGULHA VETERINARIA METAL, JOGO DE BORRACHA HOPPNER 50ML, SERINGA VET	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	99,75	63.614,85

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
09/05/2025	001	005	PART APTO	2 -Fatura	FAZFORT 25ML	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	194,58	63.420,27
12/05/2025	001	012	04/2025	2 -Fatura	PGTO CEEE EQUATORIAL FAT 04/2025	040882080001	2 -Despesa Ativid	0,00	172,37	63.247,90
12/05/2025	001	012	0512-5651/2025	6 -Outros	PGTO FATURA 04/2025 SEM PARAR	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	720,53	62.527,37
12/05/2025	001	005	0512-6461/2025	4 -Contrato	PGTO JUROS CH INADIMPLENTE + UTILIZ CH ESP	01385680067	2 -Despesa Ativid	0,00	11.072,61	51.454,76
12/05/2025	001	005	0512-6471/2025	6 -Outros	PGTO ARRENDAMENTO PA DEBORA BOHRER DA ROCHA	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	51,90	51.402,86
12/05/2025	001	005	CTR ESPÓLIO VALMIR	4 -Contrato	DEB TARIF CESTA	352561330001	2 -Despesa Ativid	0,00	7.659,21	43.743,65
12/05/2025	001	012	DANFE-1-4439	1 -Nota Fiscal	PGTO ARRENDAMENTO PA LEANDRO DOS SANTOS ROCHA	035871130006	2 -Despesa Ativid	0,00	4.121,30	39.622,35
12/05/2025	001	012	NF-1-20312	1 -Nota Fiscal	DANFE 4439/002, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, LUBRAX GEAR 220 EGF-220-PS 20L - MINERAL DIN 51517 IMP 3100, OLEO HIDRAUL ISO VG 68 20L, OLEO STARA ST MOTORS SAE 15W40, REVISAO PROGRAMADA IMP 2000 1000H	090134380001	1 -Receita Ativid	43.324,18	0,00	82.946,53
12/05/2025	001	999	NF-1-20312	1 -Nota Fiscal	REC. NF 20312/1, J F ARMazenagem e com. de cereais, soja em grãos	090134380001	1 -Receita Ativid	86,82	0,00	83.033,35
12/05/2025	001	999	NF-1-20312	1 -Nota Fiscal	REC. NF 20312/1, J F Armazenagem e com. de cereais, soja em grãos, senar	090134380001	2 -Despesa Ativid	0,00	86,82	82.946,53
12/05/2025	001	012	NF-1-20469	1 -Nota Fiscal	REC. NF 20312/1, J F Armazenagem e com. de cereais, soja em grãos, senar	090134380001	1 -Receita Ativid	48.378,67	0,00	131.325,20
12/05/2025	001	999	NF-1-20469	1 -Nota Fiscal	REC. NF 20469/1, J F Armazenagem e com. de cereais, soja em grãos	090134380001	1 -Receita Ativid	96,95	0,00	131.422,15
12/05/2025	001	999	NF-1-20469	1 -Nota Fiscal	REC. NF 20469/1, J F Armazenagem e com. de cereais, soja em grãos, senar	090134380001	2 -Despesa Ativid	0,00	96,95	131.325,20
12/05/2025	001	005	NF-3-61186	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61186/1, sementes estrela com imp e exp ltda - ro, soja dest. semente 64IX66RSF I2X	018899180016	1 -Receita Ativid	17.148,83	0,00	148.474,03
12/05/2025	001	999	NF-3-61186	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61186/1, sementes estrela com imp e exp ltda - ro, soja dest. semente 64IX66RSF I2X, senar	018899180016	1 -Receita Ativid	34,37	0,00	148.508,40
12/05/2025	001	999	NF-3-61186	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61186/1, sementes estrela com imp e exp ltda - ro, soja dest. semente 64IX66RSF I2X, senar	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	34,37	148.474,03

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
12/05/2025	001	005	NF-3-61217	1 -Nota Fiscal	EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	15.566,80	0,00	164.040,83
12/05/2025	001	999	NF-3-61217	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61217/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	31,20	0,00	164.072,03
12/05/2025	001	999	NF-3-61217	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61217/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	31,20	164.040,83
12/05/2025	001	005	NF-3-61252	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61252/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X	018899180016	1 -Receita Ativid	14.027,50	0,00	178.068,33
12/05/2025	001	999	NF-3-61252	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61252/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	28,11	0,00	178.096,44
12/05/2025	001	999	NF-3-61252	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61252/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	28,11	178.068,33
12/05/2025	001	005	NF-3-61341	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61341/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X	018899180016	1 -Receita Ativid	19.525,27	0,00	197.593,60
12/05/2025	001	999	NF-3-61341	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61341/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	39,13	0,00	197.632,73
12/05/2025	001	999	NF-3-61341	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61341/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	39,13	197.593,60
12/05/2025	001	005	NF-3-61518	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61518/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X	018899180016	1 -Receita Ativid	324.043,41	0,00	521.637,01
12/05/2025	001	999	NF-3-61518	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61518/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	782,21	0,00	522.419,22
12/05/2025	001	999	NF-3-61518	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61518/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	782,21	521.637,01

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
					I2X, SENAR					
12/05/2025	001	005	NFe-1-10365	1 -Nota Fiscal	NFE 10365/001, COSTA DA SILVA E BARCELOS DA SILVA LTDA, AVEIA TAURA	109173290001	2 -Despesa Ativid	0,00	14.400,00	507.237,01
12/05/2025	001	012	NFe-1-125953	1 -Nota Fiscal	NFE 125953/002, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, TUBO PRETO CORRUG PEAD P/ IRRi, EIXO RODA, PORTA PO RC, LUVA ENC. ROLAMENTO, LUVA 22X27X72, RODA DE FERRO ROCADEIRA RC2/ R, CORREIA UNIVERSAL, TRILHA AGENTE ESPUMANTE 1 LITR ...	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.435,35	505.801,66
12/05/2025	005	012	NFe-3-49544	1 -Nota Fiscal	NFE 49544/003, AGROPECUARIA MACHADO, RANGER 1 % 500ML, RANGER LA 3,5 500ML, COLOSSO POUR ON 5L	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.077,25	504.724,41
12/05/2025	005	005	NFe-3-59632	1 -Nota Fiscal	NFE 59632/001, BRASAO MATRIZ, RACAO 22 PELETIZADO, RACAO 22 PELETIZADO, RACAO 22	068645610001	2 -Despesa Ativid	0,00	21.256,03	483.468,38
12/05/2025	001	005	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	1.759,05	481.709,33
13/05/2025	001	005	0513-6491/2025	3 -Recibo	PGTO TARIFA TED	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	23,50	481.685,83
13/05/2025	001	012	NFC-e nº: 1016686	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 1016686 - H LANG FILHO COM REP E TRANSP LTDA	910100820004	2 -Despesa Ativid	0,00	427,64	481.258,19
15/05/2025	001	005	NFC-e nº: 342148	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 342148 - COMERCIAL AVENIDA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	004404250001	2 -Despesa Ativid	0,00	273,31	480.984,88
15/05/2025	001	012	OBR-20210524-000055-	4 -Contrato	PG. JUROS - EMPRESTIMO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA C10721307-5 ...	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.972,11	477.012,77
15/05/2025	001	012	OBR-20220323-000002-	4 -Contrato	PG. FINAME SICREDI PARA AQUISIÇÃO DE BOVINOS MATRIZES CONTRATO C20721743-9, PARCELA: 002/005 ...	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	4.559,95	472.452,82
15/05/2025	001	012	OBR-20220323-000002-	4 -Contrato	PG. FINAME SICREDI PARA AQUISIÇÃO DE BOVINOS MATRIZES CONTRATO C20721743-9, PARCELA: 003/005	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.837,50	470.615,32
15/05/2025	001	012	OBR-20230613-000004-	4 -Contrato	PG. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C30722635-9 SICREDI	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.897,99	467.717,33
16/05/2025	001	005	0516-5731/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DOUGLAS BOHRER DA ROCHA	92482821053	2 -Despesa Ativid	0,00	29.912,45	437.804,88
16/05/2025	001	005	0516-5761/2025	6 -Outros	PGTO TARIFAS DE TED	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	70,50	437.734,38

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
16/05/2025	001	005	CTR ESPÓLIO VALMIR	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA LEANDRO DOS SANTOS ROCHA	352561330001	2 -Despesa Ativid	0,00	20.690,74	417.043,64
16/05/2025	001	999	NF-3-60423	1 -Nota Fiscal	REC. NF 60423/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 5801 I2X	018899180016	1 -Receita Ativid	75.983,36	0,00	493.027,00
16/05/2025	001	999	NF-3-60423	1 -Nota Fiscal	REC. NF 60423/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 5801 I2X, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	152,27	0,00	493.179,27
16/05/2025	001	999	NF-3-60423	1 -Nota Fiscal	REC. NF 60423/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 5801 I2X, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	152,27	493.027,00
16/05/2025	001	005	NF-3-61252	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61252/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X	018899180016	1 -Receita Ativid	3.553,27	0,00	496.580,27
16/05/2025	001	999	NF-3-61252	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61252/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	7,12	0,00	496.587,39
16/05/2025	001	005	NF-3-61252	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61252/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, DESC.INDEV NF 61252	018899180016	1 -Receita Ativid	132,54	0,00	496.719,93
16/05/2025	001	999	NF-3-61252	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61252/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	7,12	496.712,81
16/05/2025	001	005	NF-3-61275	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61275/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X	018899180016	1 -Receita Ativid	15.839,46	0,00	512.552,27
16/05/2025	001	999	NF-3-61275	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61275/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	31,74	0,00	512.584,01
16/05/2025	001	999	NF-3-61275	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61275/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	31,74	512.552,27
16/05/2025	001	005	NF-3-61751	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61751/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X	018899180016	1 -Receita Ativid	91.931,49	0,00	604.483,76
16/05/2025	001	999	NF-3-61751	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61751/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	1 -Receita Ativid	184,23	0,00	604.667,99

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
16/05/2025	001	999	NF-3-61751	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61751/1, SEMENTES ESTRELA COM IMP E EXP LTDA - RO, SOJA DEST. SEMENTE 64IX66RSF I2X, SENAR	018899180016	2 -Despesa Ativid	0,00	184,23	604.483,76
16/05/2025	001	005	NFC-e nº: 1020530	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 1020530 - H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA	910100820004	2 -Despesa Ativid	0,00	420,03	604.063,73
16/05/2025	001	005	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	70.430,40	533.633,33
18/05/2025	001	999	NF-1-19612	1 -Nota Fiscal	REC. NF 19612/1, J F ARMazenagem E COM. DE CEREAIS, SOJA EM GRAOS	090134380001	1 -Receita Ativid	35.123,61	0,00	568.756,94
18/05/2025	001	999	NF-1-19612	1 -Nota Fiscal	REC. NF 19612/1, J F ARMazenagem E COM. DE CEREAIS, SOJA EM GRAOS, SENAR	090134380001	1 -Receita Ativid	70,39	0,00	568.827,33
18/05/2025	001	999	NF-1-19612	1 -Nota Fiscal	REC. NF 19612/1, J F ARMazenagem E COM. DE CEREAIS, SOJA EM GRAOS, SENAR	090134380001	2 -Despesa Ativid	0,00	70,39	568.756,94
18/05/2025	001	999	NF-1-19667	1 -Nota Fiscal	REC. NF 19667/1, J F ARMazenagem E COM. DE CEREAIS, SOJA EM GRAOS	090134380001	1 -Receita Ativid	4.054,30	0,00	572.811,24
18/05/2025	001	999	NF-1-19667	1 -Nota Fiscal	REC. NF 19667/1, J F ARMazenagem E COM. DE CEREAIS, SOJA EM GRAOS	090134380001	1 -Receita Ativid	8,13	0,00	572.819,37
18/05/2025	001	999	NF-1-19667	1 -Nota Fiscal	REC. NF 19667/1, J F ARMazenagem E COM. DE CEREAIS, SOJA EM GRAOS, SENAR	090134380001	2 -Despesa Ativid	0,00	8,13	572.811,24
18/05/2025	001	999	NF-1-19685	1 -Nota Fiscal	REC. NF 19685/1, J F ARMazenagem E COM. DE CEREAIS, SOJA EM GRAOS	090134380001	1 -Receita Ativid	342,89	0,00	573.154,13
18/05/2025	001	999	NF-1-19685	1 -Nota Fiscal	REC. NF 19685/1, J F ARMazenagem E COM. DE CEREAIS, SOJA EM GRAOS, SENAR	090134380001	1 -Receita Ativid	0,69	0,00	573.154,82
18/05/2025	001	999	NF-1-19685	1 -Nota Fiscal	REC. NF 19685/1, J F ARMazenagem E COM. DE CEREAIS, SOJA EM GRAOS, SENAR	090134380001	2 -Despesa Ativid	0,00	0,69	573.154,13
19/05/2025	001	004	0519-5351/2025	6 -Outros	PGTO 4 MENS. PACOTE 23,08	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	92,32	573.061,81
19/05/2025	001	005	20250519-000194	3 -Recibo	PGTO SERV FENAÇÃO RECIBO 20250519-000194 - GUSTAVO EDUARDO ALBRECHT	04663091040	2 -Despesa Ativid	0,00	11.414,38	561.647,43
19/05/2025	001	005	DANFE-14-39813	1 -Nota Fiscal	DANFE 39813/002, IRMAOS JOUGLARD MATRIZ, PA F L FL PH 4,5 X 35 BC C/ 500PC, PARAFUSADEIRA 18V 1X5,0AH 50NM GSB18V-50 IMPACTO BRUSHLESS, JOGO BROCAS + PONTAS C/ 41 PCS V-LINE	873784280001	2 -Despesa Ativid	0,00	664,48	560.982,95
19/05/2025	001	005	NFS-NFS-2480	1 -Nota Fiscal	NFS 2480/001, OURO PRETO MECANICA PECAS E SERVICOS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	092316640001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.260,00	559.722,95

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
19/05/2025	001	005	NFe-0-9020	1 -Nota Fiscal	NFE 9020/001, OURO PRETO MECANICA PECAS E SERVICOS, OLEO 8100 5W30 X-CLEAN EFE (SAVECLEAN/SYNCLEAN) TAMBOR, ANEL DE VEDACAO RENAULT/PEUGEOT/CITROEN 1.0 E 1.6, FILTRO OLEO KIA SPORTAGE 2.0, FILTRO AR M, COXIM SUP MOTOR IX35, BUCHA ESTABI ...	092316640001	2 -Despesa Ativid	0,00	5.107,00	554.615,95
19/05/2025	001	005	NFe-1-127102	1 -Nota Fiscal	NFE 127102/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, DEDO DUPLO SCHUMACHER, ROLETE GUIA SUPERIOR SCHUMACHE, ROLETE GUIA INFERIOR SCHUMACHE	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.417,65	553.198,30
19/05/2025	001	005	NFe-1-169013	1 -Nota Fiscal	NFE 169013/001, SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 30865E16 ACOPLAMENTO SEPTEM 12MM	898005020012	2 -Despesa Ativid	0,00	1.841,60	551.356,70
19/05/2025	001	005	NFe-1-285123	1 -Nota Fiscal	NFE 285123/001, FITAZUL COMERCIO DE DIESEL, ONU 1202 - ?LEO DIESEL - CLASSE 3 - III N RISCO 30 - OLEO DIESEL B S500- COMUM	875521620001	2 -Despesa Ativid	0,00	11.500,00	539.856,70
19/05/2025	001	005	NFe-1-34357	1 -Nota Fiscal	NFE 34357/003, SOTRIMA AGRICOLA LTDA - FILIAL 07, BUCHA-064440P1, ANEL NILOS-45427500, BUCHA EIXO PTO-6209772M1, VEDACAO 35X72X10MM, RETENTOR RR27 40X80X10MM, CJ SD FLANGE ESTRIADO ROTOR-ACW0746480, NAVALHA SCH PRO- CUT SERRILHA GROSSA, ...	920282240010	2 -Despesa Ativid	0,00	4.104,54	535.752,16
19/05/2025	001	005	NFe-3-69259	1 -Nota Fiscal	NFE 69259/002, CHARQUEADAS, SHELL RIMULA RT4 X C14 15W40 20LTS DIESEL, PETRONAS URANIA 3000 SE C14 15W40 20LTS DIESEL, TEOFIL FILTRO DE OLEO BLINDADO PSL856 (539)	069964360001	2 -Despesa Ativid	0,00	478,50	535.273,66
19/05/2025	001	005	NFe-4-49953	1 -Nota Fiscal	NFE 49953/001, COQUEIRO- TRR, ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III OLEO DIESEL B S500	875505880001	2 -Despesa Ativid	0,00	11.580,00	523.693,66
19/05/2025	001	004	OBR-20240731-000055-	4 -Contrato	PG. REF A JUROS CRÉDITO 1 MINUTO BANRISUL ...	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	3.194,13	520.499,53
20/05/2025	001	005	0520-6601/2025	2 -Fatura	PGTO SCADIAGRO	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.013,73	519.485,80
20/05/2025	001	005	NFC-e nº: 343125	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 343125 - COMERCIAL AVENIDA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	004404250001	2 -Despesa Ativid	0,00	97,76	519.388,04
21/05/2025	001	004	0521-5361/2025	3 -Recibo	PGTO MULTA SALDO DEVEDOR	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	698,96	518.689,08
22/05/2025	001	004	OBR-20240731-000055-	4 -Contrato	PG. REF A JUROS CRÉDITO 1 MINUTO BANRISUL	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	330,16	518.358,92

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
23/05/2025	001	003	0523-5301/2025	3 -Recibo	REF REMUNERAÇÃO BÁSICA + JUROS DO MÊS	904008880001	1 - Receita Ativid	5,13	0,00	518.364,05
23/05/2025	001	005	NFC-e nº: 216434	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 216434 - COMERCIAL ZAFFARI LTDA	920167570063	2 -Despesa Ativid	0,00	187,04	518.177,01
26/05/2025	001	005	0526-6711/2025	6 -Outros	PGTO TARIFA TED	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	12,00	518.165,01
26/05/2025	001	005	NFC-e nº: 5197	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 5197 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	41,64	518.123,37
26/05/2025	001	005	NFe-1-101397	1 -Nota Fiscal	NFE 101397/001, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, OLEO JD HY-GARD BALDE 20L	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	970,00	517.153,37
26/05/2025	001	005	NFe-1-169169	1 -Nota Fiscal	NFE 169169/001, SUPER TRATORES MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, 47530333 CABO ACO	898005020012	2 -Despesa Ativid	0,00	695,71	516.457,66
26/05/2025	001	005	NFe-1-68802	1 -Nota Fiscal	NFE 68802/002, AGROPECURIA QUERNICIA, VAC. ABORVAC 15 DS, VAC. RESGUARD T/HB 30DS BIOVET, VAC. LEPTO-VACIN 20 DOSES	116351610001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.193,08	515.264,58
26/05/2025	003	005	NFe-2-6348	1 -Nota Fiscal	NFE 6348/001, MENTALIZE; SEMENTE IMP AVEIA BRANCA CV IMPACTA 400 KG CAT S2, SEMENTE AVEIA BRANCA	208647010001	2 -Despesa Ativid	0,00	50.000,00	465.264,58
27/05/2025	001	005	0527-6821/2025	6 -Outros	PGTO TARIFA TED	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	12,00	465.252,58
27/05/2025	001	005	0527-6881/2025	1 -Nota Fiscal	PGTO PAMPEANO CONSULTORIA E REMATES - VAL MANDAR NF	578289630001	2 -Despesa Ativid	0,00	5.744,91	459.507,67
27/05/2025	001	005	DANFE-1-301756	1 -Nota Fiscal	DANFE 301756/001, POSTO COQUEIRO - SHELL, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST	970055810009	2 -Despesa Ativid	0,00	295,68	459.211,99
27/05/2025	001	005	NFC-e nº: 328941 PART	1 -Nota Fiscal	ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II, OLEO DIESEL B S-10 COMUM- ONU 1202 RISCO 3 GE:III PGTO NFC-E Nº: 328941 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	926656110415	2 -Despesa Ativid	0,00	52,09	459.159,90
28/05/2025	001	005	0528-6901/2025	6 -Outros	PGTO IPVA BMW	879586740001	2 -Despesa Ativid	0,00	224,08	458.935,82
28/05/2025	001	005	0528-6903/2025	3 -Recibo	PGTO IPVA TRITON	879586740001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.033,86	457.901,96
28/05/2025	001	005	0528-6931/2025	5 -Fol Pagto	PGTO FGTS RESCISÓRIO LIOMAR	61726869091	2 -Despesa Ativid	0,00	2.332,68	455.569,28
28/05/2025	001	005	NFe-0-4508	1 -Nota Fiscal	NFE 4508/001, MARTINS E VAN DER EIJK LTDA, CORREIA, PINO ELASTICO 6 X 40, ROLAMENTO NSK, PONTEIRA	003585240001	2 -Despesa Ativid	0,00	390,00	455.179,28
29/05/2025	001	005	20250529-000150	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250529-000150 - T. DA CONCEIÇÃO SILVEIRA NETO	428453600001	2 -Despesa Ativid	0,00	86,36	455.092,92
30/05/2025	001	004	0530-5311/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	2.442,96	452.649,96

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
30/05/2025	001	005	NFC-e nº: 1037556	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 1037556 - H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA	910100820004	2 -Despesa Ativid	0,00	372,70	452.277,26
30/05/2025	001	005	NFe-890-59640648	1 -Nota Fiscal	NFE 59640648/001, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, VARREDURA DE MAP	25100122072	2 -Despesa Ativid	0,00	17.368,00	434.909,26
02/06/2025	001	001	0602-7011/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SALDO DEVEDOR	000000000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.389,35	433.519,91
02/06/2025	001	012	0602-7061/2025	3 -Recibo	PGTO IOF S/ OPER CREDITO PF + IOF ADIC PF + IOF BASICO + IOF CH ESP	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	434,77	433.085,14
02/06/2025	001	005	0602-7411/2025	3 -Recibo	PGTO IOF	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	2,62	433.082,52
02/06/2025	001	005	CTR ESPÓLIO LUIZ	4 -Contrato	PGTO ARREND AG DANIELE DA COSTA ROCHA	77522478049	2 -Despesa Ativid	0,00	11.311,00	421.771,52
02/06/2025	005	005	NFe-3-50919	1 -Nota Fiscal	NFE 50919/002, AGROPECUARIA MACHADO, RANGER LA 3,5 500ML, EFFIPRO BOVIS 5L	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.021,00	420.750,52
03/06/2025	001	005	04/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 04/2025 VIVO - VENC 06/05 ...	025581570001	2 -Despesa Ativid	0,00	660,00	420.090,52
03/06/2025	001	005	05/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO PRIMAZIO SILVA 05/2025	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	2.815,09	417.275,43
03/06/2025	001	005	05/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO BALTAZAR DIAS 05/2025	00267338031	2 -Despesa Ativid	0,00	2.476,23	414.799,20
03/06/2025	001	005	05/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO JULIANO PERES RAMOS 05/2025	03456845081	2 -Despesa Ativid	0,00	2.100,21	412.698,99
03/06/2025	001	005	05/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO EZEQUIEL SILVA 05/2025	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	2.080,92	410.618,07
03/06/2025	001	005	05/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO NEDY GONÇALVES PINHEIRO 05/2025	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.021,84	408.596,23
03/06/2025	001	005	0603-7451/2025	4 -Contrato	PGTO ARREND AG ENILDA DOS SANTOS PETER	19463308091	2 -Despesa Ativid	0,00	2.463,48	406.132,75
03/06/2025	001	005	20250603-000151	3 -Recibo	PGTO BRUNA AMARAL RECIBO 20250603-000151	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	2.968,00	403.164,75
03/06/2025	001	005	NFe-1-11017	1 -Nota Fiscal	NFE 11017/001, POSTOS COQUEIRO - BARROSO, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II	970055810012	2 -Despesa Ativid	0,00	326,29	402.838,46
03/06/2025	001	007	OBR-20240808-000104-	4 -Contrato	PG. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ROTATIVO - 500305-24,018242-1 - CRESOL (DESPESA), PARCELA: 010/012 - IOF EMPRESTIMO COMPLEMENTAR, IOF	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	254,20	402.584,26
04/06/2025	001	005	DANFE-0-328865	1 -Nota Fiscal	DANFE 328865/001, MACRO ATACADO KROLOW, ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG, ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML SACARINA, ARROZ EXTREMOSUL T1 POL LF 5KG, BISC DOMELLY DOCE SORT 3KG, DETERG LOUCA GIRANDO SOL 1L NATURAL,	010607350001	2 -Despesa Ativid	0,00	456,77	402.127,49

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
04/06/2025	001	005	NFe-3-242936	1 -Nota Fiscal	FARINHA TRIGO T1 TORDILHO 5KG, FEIJ ... NFE 242936/001, I.R. NEUTZLING E CIA LTDA, LUVA LATEX NAT/NEO 0,70MM BICOLOR NEOLATEX (10) XG 30CM Q CA 5774	941208210001	2 -Despesa Ativid	0,00	17,60	402.109,89
04/06/2025	001	005	NFe-3-50905	1 -Nota Fiscal	NFE 50905/002, AGROPECUARIA MACHADO, PIROSAN 200 ML, MAXIBIOTIC LA 250ML, MAXIMO POUR-ON BIOVET 5 L, RANGER 1 % 500ML, AGEBENDAZOL INJ 15% 1L	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.101,53	401.008,36
05/06/2025	001	002	0605-7031/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	000000005208	2 -Despesa Ativid	0,00	0,44	401.007,92
09/06/2025	001	005	04/2025	2 -Fatura	PGTO CEEE EQUATORIAL AG FAT 04/2025	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	34,30	400.973,62
09/06/2025	001	005	05/2025	2 -Fatura	PGTO CEEE EQUATORIAL PA FAT 05/2025	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	157,94	400.815,68
09/06/2025	001	005	05/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 05/2025 VIVO - VENC 06/06	025581570001	2 -Despesa Ativid	0,00	330,00	400.485,68
09/06/2025	001	005	05/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 05/2025 MONDAX INTERNET	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	149,00	400.336,68
09/06/2025	001	005	05/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 05/2025 NETTRON INTERNET PA	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,00	400.211,68
09/06/2025	001	005	0609-7591/2025	6 -Outros	PGTO FETAG AG COMP 04/2025	239808110001	2 -Despesa Ativid	0,00	62,02	400.149,66
09/06/2025	001	005	0609-7592/2025	6 -Outros	PGTO FETAG PA COMP 04/2025	239808110001	2 -Despesa Ativid	0,00	38,40	400.111,26
09/06/2025	001	005	0609-7593/2025	6 -Outros	PGTO JUROS CONTRIB. CONF. 04/2025	239808110001	2 -Despesa Ativid	0,00	4,02	400.107,24
09/06/2025	001	005	0609-7681/2025	6 -Outros	PGTO FETAG AG COMP 05/2025	239808110001	2 -Despesa Ativid	0,00	62,02	400.045,22
09/06/2025	001	005	20250609-000152	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250609-000152 - SINDICATO RURAL PA	047252150001	2 -Despesa Ativid	0,00	300,00	399.745,22
09/06/2025	001	005	DANFE-1-4439	1 -Nota Fiscal	DANFE 4439/003, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, LUBRAX GEAR 220 EGF- 220-PS 20L - MINERAL DIN 51517 IMP 3100, OLEO HIDRAUL ISO VG 68 20L, OLEO STARA ST MOTORS SAE 15W40, REVISAO PROGRAMADA IMP 2000 1000H	035871130006	2 -Despesa Ativid	0,00	1.175,76	398.569,46
09/06/2025	001	005	NFS-575-575	1 -Nota Fiscal	NFS 575/001, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MÃO DE OBRA ATENDIMENTO	035871130006	2 -Despesa Ativid	0,00	385,66	398.183,80
09/06/2025	001	005	NFS-576-576	1 -Nota Fiscal	NFS 576/001, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA	035871130006	2 -Despesa Ativid	0,00	2.559,89	395.623,91

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
09/06/2025	001	005	NFe-1-125953	1 -Nota Fiscal	NFE 125953/003, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, TUBO PRETO CORRUC PEAD P/ IIRRI, EIXO RODA, PORTA PO RC, LUVA ENC, ROLAMENTO, LUVA 22X27X72, RODA DE FERRO ROCAD EIRA RC2/ R, CORREIA UNIVERSAL, TRILHA AGENTE ESPUMANTE 1 LITR ...	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.435,37	394.188,54
09/06/2025	005	005	NFe-1-14182	1 -Nota Fiscal	NFE 14182/001, COQUEIRO - TRR FILIAL 1, ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III OLEO DIESEL B S500	875505880002	2 -Despesa Ativid	0,00	11.500,00	382.888,54
09/06/2025	001	005	PART APTO	2 -Fatura	PGTO CEEE EQUATORIAL FAT 05/2025	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	140,93	382.547,61
10/06/2025	001	005	0610-7701/2025	6 -Outros	PGTO DB T CESTA	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	51,90	382.495,71
10/06/2025	001	005	0610-7711/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DEBORA BOHRER DA ROCHA	01385680067	2 -Despesa Ativid	0,00	5.570,00	376.925,71
10/06/2025	001	005	0610-7712/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DOUGLAS BOHRER DA ROCHA	92482821053	2 -Despesa Ativid	0,00	5.575,52	371.350,19
10/06/2025	001	007	0610-9651/2025	6 -Outros	PGTO JUROS CH ESPECIAL	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	3.803,48	367.546,71
10/06/2025	001	005	20250610-000153	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250610-000153 - AFONSO REYES GARCIA	95380850006	2 -Despesa Ativid	0,00	80,00	367.466,71
10/06/2025	001	005	CTR ESPÓLIO VALMIR	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA LEANDRO DOS SANTOS ROCHA	352561330001	2 -Despesa Ativid	0,00	7.709,64	359.757,07
10/06/2025	001	005	NFe-1-11056	1 -Nota Fiscal	NFE 11056/001, POSTOS COQUEIRO - BARROSO, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II	970055810012	2 -Despesa Ativid	0,00	295,14	359.461,93
10/06/2025	001	007	OBR-20250101-000055-	4 -Contrato	PG. PROCAPCRED CRESOL 5003005-2024.004580-0, PARCELA: 001/010, ACRÉSCIMOS ...	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	9.288,86	350.173,07
10/06/2025	001	005	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	1.770,64	348.402,43
13/06/2025	001	005	20250613-000154	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250613-000154 - DANIEL KURTH BAHN LTDA	182610350001	2 -Despesa Ativid	0,00	507,82	347.894,61
13/06/2025	001	005	NFC-e nº: 342569	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 342569 - SUPERMERCADO GUANABARA S.A	948467550007	2 -Despesa Ativid	0,00	392,68	347.501,93
13/06/2025	001	005	NFS-900-11	1 -Nota Fiscal	NFS 11/001, MELÃO MOTOS - ALINE DA SILVA, SERVIÇO TRANSPORTE	604362080001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.000,00	344.501,93
13/06/2025	001	999	NFe-1-2652	1 -Nota Fiscal	NFE 2652/001, 3L COMERCIO DE PECAS E SERVICOS, EDS AGRO FIRST CLEANER 50L, EDS AGRO SECOND CLEANER 50L	297913260001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.800,00	342.701,93

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
16/06/2025	001	005	0616-7891/2025	2 -Fatura	PGTO SCADIAGRO	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.013,73	341.688,20
16/06/2025	001	005	NFe-1-10365	1 -Nota Fiscal	NFE 10365/002, COSTA DA SILVA E BARCELOS DA SILVA LTDA, AVEIA TAURA	109173290001	2 -Despesa Ativid	0,00	14.400,00	327.288,20
16/06/2025	001	005	NFe-1-127102	1 -Nota Fiscal	NFE 127102/002, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, DEDO DUPLO SCHUMACHER, ROLETE GUIA SUPERIOR SCHUMACHE, ROLETE GUIA INFERIOR SCHUMACHE	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.417,65	325.870,55
16/06/2025	001	005	NFe-1-127981	1 -Nota Fiscal	NFE 127981/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, MANIPULO, ROLAMENTO, RETENTOR GR 30X47X10 TC GTOP-G, PORCA CAST. M14X1.5	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	973,60	324.896,95
16/06/2025	001	005	NFe-3-52099	1 -Nota Fiscal	NFE 52099/001, AGROPECUARIA MACHADO, RANGER LA 3,5 500ML, MAXIMO POUR-ON BIOVET 5 L, MARCADOR PARA BRUCELOSE	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.402,30	323.494,65
17/06/2025	001	005	DANFE-1-4785	1 -Nota Fiscal	DANFE 4785/001, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, VALVULA CAN CORPO BICO ...	035871130006	2 -Despesa Ativid	0,00	1.402,14	322.092,51
17/06/2025	005	005	DANFE-14-41473	1 -Nota Fiscal	DANFE 41473/001, IRMAOS JOUGLARD MATRIZ, PREGO C/ CABECA 19 X 39 C/ 1KG, SERRA MANUAL 12"X24D BIMETAL, FIO DE NYLON 3.0MM (QUADRADO) C/ 15MT, DISCO DE DESBASTE 4.1/2" 6,0 X 22,23 ...	873784280001	2 -Despesa Ativid	0,00	197,29	321.895,22
17/06/2025	001	005	NFe-1-2711	1 -Nota Fiscal	NFE 2711/001, POSTOS COQUEIRO - ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS ROGUIL LTDA, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II, OLEO DIESEL B S-10 COMUM- ONU 1202 RISCO 3 GE:III	095574420004	2 -Despesa Ativid	0,00	467,92	321.427,30
18/06/2025	001	005	DANFE-0-329742	1 -Nota Fiscal	DANFE 329742/001, MACRO ATACADO KROLOW, G COXA SOBREC LAR C/DORSO KG	010607350001	2 -Despesa Ativid	0,00	161,28	321.266,02
18/06/2025	001	005	NFS-NFS-648	1 -Nota Fiscal	NFS 648/001, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, SERVICO DE DESLOCAMENTO E MAO DE OBRA ...	035871130006	2 -Despesa Ativid	0,00	760,17	320.505,85
18/06/2025	001	005	NFe-3-53002	1 -Nota Fiscal	NFE 53002/001, AGROPECUARIA MACHADO, ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	110,00	320.395,85
20/06/2025	001	005	NFC-e nº: 7645	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 7645 - COML DE COMB TAMER LTDA	909612100001	2 -Despesa Ativid	0,00	448,12	319.947,73

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
23/06/2025	001	003	0623-7101/2025	3 -Recibo	REF REMUNERAÇÃO BÁSICA + JUROS DO MÊS	90400880001	1 -Receita Ativid	5,52	0,00	319.953,25
24/06/2025	001	005	NFe-0-9097	1 -Nota Fiscal	NFE 9097/001, OURO PRETO MECANICA PECAS E SERVICOS, BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA IX35 10/15	092316640001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.100,00	317.853,25
25/06/2025	001	005	05/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 05/2025 SEM PARAR	040882080001	2 -Despesa Ativid	0,00	89,07	317.764,18
25/06/2025	001	005	0625-8031/2025	6 -Outros	PGTO IPVA BMW	879586740001	2 -Despesa Ativid	0,00	159,66	317.604,52
25/06/2025	001	005	0625-8032/2025	3 -Recibo	PGTO IPVA TRITON	879586740001	2 -Despesa Ativid	0,00	736,62	316.867,90
25/06/2025	001	005	0625-8041/2025	3 -Recibo	PGTO LICENCIAMENTO TRITON	019358190001	2 -Despesa Ativid	0,00	109,27	316.758,63
25/06/2025	001	005	0625-8042/2025	6 -Outros	PGTO LICENCIAMENTO BMW	019358190001	2 -Despesa Ativid	0,00	109,27	316.649,36
25/06/2025	001	005	0625-8061/2025	3 -Recibo	PGTO PRATICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	149115620001	2 -Despesa Ativid	0,00	278,00	316.371,36
27/06/2025	001	005	0627-8111/2025	6 -Outros	PGTO LICENCIAMENTO BMW	019358190001	2 -Despesa Ativid	0,00	87,08	316.284,28
27/06/2025	001	005	DANFE-8-47447	1 -Nota Fiscal	DANFE 47447/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, CAFE CARIOCA DUPLO 160ML, PAO DE QUEIJO UN, CHICLE MENTOS PURE WHITE PTE 56G	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	38,70	316.245,58
29/06/2025	001	999	NFe-921-0000000000336	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000336/1, PAULO ANTONIO GOMES DUTRA, BOVINOS FEMEAS 0-12 MESES	55992447091	1 -Receita Ativid	86.069,10	0,00	402.314,68
29/06/2025	001	999	NFe-921-0000000000337	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000337/1, PAULO ANTONIO GOMES DUTRA, BOVINOS FEMEAS 0-12 MESES, BOVINOS MACHOS 0 A 12 MESES	55992447091	1 -Receita Ativid	16.159,70	0,00	418.474,38
29/06/2025	001	999	NFe-921-0000000000338	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000338/1, PAULO ANTONIO GOMES DUTRA, BOVINOS FEMEAS 0-12 MESES, BOVINOS MACHOS 0 A 12 MESES ...	55992447091	1 -Receita Ativid	82.787,95	0,00	501.262,33
30/06/2025	001	004	0630-7041/2025	3 -Recibo	PGTO IOF + IOF ADIC + JUROS CH ESP	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	2.178,70	499.083,63
30/06/2025	001	005	DANFE-8-47503	1 -Nota Fiscal	DANFE 47503/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, DIESEL S10	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	377,72	498.705,91
30/06/2025	001	005	NFe-15-215	1 -Nota Fiscal	NFE 215/001, FITAZUL COMERCIO DE DIESEL, ONU 1202 - OLEO DIESEL - CLASSE 3 - III N RISCO 30 - OLEO DIESEL B S500- COMUM ...	875521620001	2 -Despesa Ativid	0,00	11.005,64	487.700,27
01/07/2025	001	001	0701-8171/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SALDO DEVEDOR	0000000000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.432,33	486.267,94
01/07/2025	001	012	0701-8191/2025	3 -Recibo	PGTO IOF S/ OPER CREDITO PF + IOF ADIC PF + IOF BASICO + IOF CH ESP	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	337,37	485.930,57

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
01/07/2025	001	005	0701-8251/2025	3 -Recibo	PGTO IOF + JUROS	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	232,45	485.698,12
01/07/2025	001	005	DANFE-8-47626	1 -Nota Fiscal	DANFE 47626/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, GASOLINA COMUM, DIESEL S10	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	539,48	485.158,64
01/07/2025	001	999	NF-890-61423071	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61423071/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS + 36 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	58.156,52	0,00	543.315,16
01/07/2025	001	005	NFe-5-8774	1 -Nota Fiscal	PG. NFE 8774/001, J C AUTO PECAS, DESCONTOS	933540410001	1 -Receita Ativid	10,00	0,00	543.325,16
01/07/2025	001	005	NFe-5-8774	1 -Nota Fiscal	NFE 8774/001, J C AUTO PECAS, PS38 PARAFRODA TRASESQFORDGM	933540410001	2 -Despesa Ativid	0,00	390,00	542.935,16
02/07/2025	001	007	0702-9671/2025	6 -Outros	PGTO JUROS ADTO DEPOSITANTE + IOF SALDO DEV	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	5.873,67	537.061,49
04/07/2025	001	005	NFC-e nº: 296016	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 296016 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	221,53	536.839,96
07/07/2025	001	002	0707-8161/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	000000005208	2 -Despesa Ativid	0,00	0,50	536.839,46
07/07/2025	001	012	0707-8201/2025	6 -Outros	PGTO JUROS CH INADIMPLENTE + UTILIZ CH ESP	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.349,28	535.490,18
07/07/2025	001	012	0707-8211/2025	6 -Outros	PGTO JUROS ADTO CREDITO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	75,98	535.414,20
07/07/2025	001	005	0707-8421/2025	4 -Contrato	PGTO ARREND AG ENILDA DOS SANTOS PETER	19463308091	2 -Despesa Ativid	0,00	2.463,48	532.950,72
07/07/2025	001	005	CTR ESPÓLIO LUIZ	4 -Contrato	PGTO ARREND AG DANIELE DA COSTA ROCHA	77522478049	2 -Despesa Ativid	0,00	11.288,59	521.662,13
07/07/2025	001	005	NF-890-61239871	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61239871/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS MACHOS 0 A 12 MESES ...	00000568040	1 -Receita Ativid	100.000,00	0,00	621.662,13
07/07/2025	001	005	NFe-3-50905	1 -Nota Fiscal	NFE 50905/003, AGROPECUARIA MACHADO, PIROSAN 200 ML, MAXIBIOTIC LA 250ML, MAXIMO POUR-ON BIOVET 5 L, RANGER 1 % 500ML, AGEBENDAZOL INJ 15% 1L ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.136,37	620.525,76
07/07/2025	005	005	NFe-3-50919	1 -Nota Fiscal	NFE 50919/003, AGROPECUARIA MACHADO, RANGER LA 3,5 500ML, EFFIPRO BOVIS 5L...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.053,25	619.472,51
07/07/2025	005	005	NFe-3-52467	1 -Nota Fiscal	NFE 52467/001, AGROPECUARIA MACHADO, COLOSSO PULV 1L, MAXICAM CP 2,0 MG, KINETOMAX 100ML, FORTGAL PLUS INJ 50ML *UNIAO QUIMICA, FLUMEDIN INJETAVEL 100ML, MAXIBIOTIC LA 250ML, MAXIMO POUR-ON BIOVET 5 L ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	446,13	619.026,38
07/07/2025	005	005	NFe-3-52468	1 -Nota Fiscal	NFE 52468/001, AGROPECUARIA MACHADO, HIPOTAC PASTA 30GR ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	168,58	618.857,80

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
07/07/2025	001	012	OBR-20200826-000055-	4 -Contrato	PG. JUROS - EMPRESTIMO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA SICREDI C00723844-0	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	98,03	618.759,77
07/07/2025	001	012	OBR-20230613-000004-	4 -Contrato	PG. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C30722635-9 SICREDI ...	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	40.709,96	578.049,81
08/07/2025	001	005	06/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO BALTAZAR DIAS 06/2025	00267338031	2 -Despesa Ativid	0,00	2.330,62	575.719,19
08/07/2025	001	005	06/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO JULIANO PERES RAMOS 06/2025	03456845081	2 -Despesa Ativid	0,00	2.100,21	573.618,98
08/07/2025	001	005	06/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO EZEQUIEL SILVA 06/2025	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	2.080,92	571.538,06
08/07/2025	001	005	06/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO NEDY GONÇALVES PINHEIRO 06/2025	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.021,84	569.516,22
08/07/2025	001	999	NFS-NFS-5241	1 -Nota Fiscal	NFS 5241/001, MOTORTECH RETIFICA LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA	111772540001	2 -Despesa Ativid	0,00	12.000,00	557.516,22
09/07/2025	001	005	06/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO PRIMAZIO SILVA 06/2025	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	2.815,09	554.701,13
09/07/2025	001	005	20250709-000155	3 -Recibo	PGTO BRUNA AMARAL RECIBO 20250709-000155	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	1.228,00	553.473,13
10/07/2025	001	005	06/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 06/2025 MONDAX INTERNET	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	149,00	553.324,13
10/07/2025	001	005	06/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 06/2025 NETTRON INTERNET PA	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,00	553.199,13
10/07/2025	001	005	0710-8611/2025	6 -Outros	PGTO DB T CESTA	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	51,90	553.147,23
10/07/2025	001	005	0710-8711/2025	6 -Outros	PGTO FETAG PA COMP 06/2025	239808110001	2 -Despesa Ativid	0,00	38,40	553.108,83
10/07/2025	001	005	0710-8712/2025	6 -Outros	PGTO FETAG AG COMP 06/2025	239808110001	2 -Despesa Ativid	0,00	62,02	553.046,81
10/07/2025	001	005	0710-8761/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DOUGLAS BOHRER DA ROCHA	92482821053	2 -Despesa Ativid	0,00	5.684,27	547.362,54
10/07/2025	001	005	0710-8762/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DEBORA BOHRER DA ROCHA	01385680067	2 -Despesa Ativid	0,00	5.680,00	541.682,54
10/07/2025	001	005	20250710-000156	3 -Recibo	PGTO NITROGÊNIO RECIBO 20250710-000156 - MARCOS OLIVIO SALLABERRY NUNES	66354773068	2 -Despesa Ativid	0,00	60,00	541.622,54
10/07/2025	001	005	CTR ESPÓLIO VALMIR	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA LEANDRO DOS SANTOS ROCHA	352561330001	2 -Despesa Ativid	0,00	7.860,96	533.761,58
10/07/2025	001	005	NF-890-61239871	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61239871/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS MACHOS 0 A 12 MESES ...	00000568040	1 -Receita Ativid	50.000,00	0,00	583.761,58
10/07/2025	001	005	NFe-1-103208	1 -Nota Fiscal	NFE 103208/001, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, OLEO JD HY-GARD BALDE 20L ...	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	922,88	582.838,70
10/07/2025	001	005	NFe-1-128283	1 -Nota Fiscal	NFE 128283/001, COMAQ AGRICOLA COM DE	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	268,75	582.569,95

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
10/07/2025	001	005	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PECAS E IMP LTDA MATRIZ, TRILHA AGENTE ESPUMANTE 1 LITR ...	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	1.805,39	580.764,56
11/07/2025	001	005	20250711-000157	3 -Recibo	PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA	340795550001	2 -Despesa Ativid	0,00	199,90	580.564,66
11/07/2025	001	005	DANFE-1-4921	1 -Nota Fiscal	PGTO RECIBO 20250711-000157 - CBRDOC	035871130006	2 -Despesa Ativid	0,00	277,49	580.287,17
11/07/2025	001	005	NFC-e nº: 1186132	1 -Nota Fiscal	DANFE 4921/001, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ELEMENTO FILTRANTE COMB (FS1972700 G) ...	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	239,48	580.047,69
11/07/2025	001	005	NFC-e nº: 540782	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 540782 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.	926656110415	2 -Despesa Ativid	0,00	245,97	579.801,72
14/07/2025	001	005	NFS-NFS-2937	1 -Nota Fiscal	NFS 2937/001, ADIOILSON CORREA - AUTO DUQUE ELETRICA A CORREA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELÉTRICA	008646080001	2 -Despesa Ativid	0,00	589,00	579.212,72
14/07/2025	001	005	NFe-1-10365	1 -Nota Fiscal	NFE 10365/003, COSTA DA SILVA E BARCELOS DA SILVA LTDA, AVEIA TAURA	109173290001	2 -Despesa Ativid	0,00	14.400,00	564.812,72
15/07/2025	001	005	NFC-e nº: 297863	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 297863 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	230,00	564.582,72
16/07/2025	001	005	NF-1-162070	1 -Nota Fiscal	REC. NF 162070/1, FRIGORIFICO ROLOFF LTDA, VACA (S)	886395130001	1 -Receita Ativid	121.969,27	0,00	686.551,99
16/07/2025	001	999	NF-1-162070	1 -Nota Fiscal	REC. NF 162070/1, FRIGORIFICO ROLOFF LTDA, VACA (S), FUNDESA, VACA (S), SENAR	886395130001	1 -Receita Ativid	260,93	0,00	686.812,92
16/07/2025	001	999	NF-1-162070	1 -Nota Fiscal	REC. NF 162070/1, FRIGORIFICO ROLOFF LTDA, VACA (S), FUNDESA, VACA (S), SENAR	886395130001	2 -Despesa Ativid	0,00	260,93	686.551,99
16/07/2025	001	005	NFe-890-61169432	1 -Nota Fiscal	NFE 61169432/001, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, MAP	25100122072	2 -Despesa Ativid	0,00	29.000,00	657.551,99
17/07/2025	001	005	NF-890-61239871	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61239871/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS MACHOS 0 A 12 MESES ...	00000568040	1 -Receita Ativid	50.000,00	0,00	707.551,99
17/07/2025	001	005	NFe-1-103400	1 -Nota Fiscal	NFE 103400/001, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE OLEO, OLEO JD HY-GARD BALDE 20L, KIT RETENTOR, BRACADEIRA, ANEL O, PANO TOALHA PARA LIMPEZA ...	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	3.728,83	703.823,16
17/07/2025	001	005	NFe-1-34357	1 -Nota Fiscal	NFE 34357/002, SOTRIMA AGRICOLA LTDA - FILIAL 07, BUCHA-064440P1, ANEL NILOS-45427500, BUCHA EIXO PTO-6209772M1, VEDACAO 35X72X10MM, RETENTOR RR27 40X80X10MM, CJ	920282240010	2 -Despesa Ativid	0,00	4.244,53	699.578,63

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
17/07/2025	001	005	NFe-3-52874	1 -Nota Fiscal	SD FLANGE ESTRIADO ROTOR-ACW0746480, NAVALHA SCH PRO- CUT SERRILHA GROSSA, NFE 52874/001, AGROPECUARIA MACHADO, MAXIBIOTIC LA 250ML, DORACIDE 500ML, AGEBENDAZOL INJ 15% 1L, MATA BICHEIRA CIDENTAL 250ML, MATA BICHEIRA TOP LINE SPRAY 400ML, BIOFOR 1L ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	470,53	699.108,10
17/07/2025	001	005	NFe-890-61169432	1 -Nota Fiscal	NFE 61169432/001, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, MAP	25100122072	2 -Despesa Ativid	0,00	2.000,00	697.108,10
18/07/2025	001	005	NFC-e nº: 318241	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 318241 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	259,84	696.848,26
18/07/2025	001	005	NFC-e nº: 68946	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 68946 - ARTHUR M. BAUMGARTNER	424017150001	2 -Despesa Ativid	0,00	86,98	696.761,28
21/07/2025	001	005	06/2025	5 -Fol Pagto	PGTO INSS COMP 06/2025 ...	61726869091	2 -Despesa Ativid	0,00	5.052,92	691.708,36
21/07/2025	001	005	20250721-000158	3 -Recibo	PGTO 20250721-000158 - DERMEVAL PONTES SANTOS	14144972020	2 -Despesa Ativid	0,00	3.850,00	687.858,36
21/07/2025	001	005	NFC-e nº: 22607	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 22607 - SUPERMERCADO GUANABARA S.A	948467550039	2 -Despesa Ativid	0,00	387,80	687.470,56
21/07/2025	001	005	NFS-900-73	1 -Nota Fiscal	NFS 73/001, MICHELE TABORDA DE ARAUJO VIEIRA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	372485580001	2 -Despesa Ativid	0,00	4.969,00	682.501,56
21/07/2025	001	005	NFe-1-3234	1 -Nota Fiscal	NFE 3234/001, NACHTIGALL REPRESENTACOES, PE1058 - PORTA ESCOVAS 12/24V 2 ESCOVAS (PRESTOLITE) (UF2209/2), NSK6303 - ROLAMENTO ALTERNADOR 17X47X14, NSK6202 - ROLAMENTO ALTERNADOR 15X35X11	490326710001	2 -Despesa Ativid	0,00	141,70	682.359,86
21/07/2025	001	005	NFe-3-53095	1 -Nota Fiscal	NFE 53095/001, AGROPECUARIA MACHADO, AGEBENDAZOL INJ 15% 1L ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	502,00	681.857,86
22/07/2025	001	005	NFC-e nº: 548925	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 548925 - H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSP	910100820003	2 -Despesa Ativid	0,00	111,01	681.746,85
23/07/2025	001	003	0723-7081/2025	3 -Recibo	REF REMUNERAÇÃO BÁSICA + JUROS DO MÊS	904008880001	1 -Receita Ativid	5,57	0,00	681.752,42
24/07/2025	001	005	0724-9191/2025	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 299258 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	259,89	681.492,53
24/07/2025	001	999	NF-890-61457423	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61457423/1, MARIA DE LOURDES KRAFT SOARES, BOVINOS MACHOS 0 A 12 MESES	64529550044	1 -Receita Ativid	80.586,50	0,00	762.079,03
24/07/2025	001	005	NF-890-61457423	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61457423/1, MARIA DE LOURDES KRAFT SOARES, BOVINOS MACHOS 0 A 12 MESES ...	64529550044	1 -Receita Ativid	80.586,50	0,00	842.665,53

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
28/07/2025	001	005	0728-9221/2025	2 -Fatura	PGTO SCADIAGRO	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.013,73	841.651,80
28/07/2025	001	005	0728-9222/2025	6 -Outros	PGTO JUROS SCADIAGRO	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	21,28	841.630,52
28/07/2025	001	005	DANFE-14-43591	1 -Nota Fiscal	DANFE 43591/001, IRMAOS JOUGLARD MATRIZ, ELETRODO 6013 3.25 MM C/ 5.0KG, DISCO CORTE FERRO 7" 3,0 X 22,23, DISCO CORTE FERRO 4.1 /2" 2,5 X 22,23	873784280001	2 -Despesa Ativid	0,00	192,90	841.437,62
28/07/2025	001	005	NFC-e nº: 371349	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 371349 - TREICHEL MACROMERCADO LTDA	032045650001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.468,84	839.968,78
28/07/2025	001	005	NFS 153	1 -Nota Fiscal	PGTO NFS Nº 153 - LUIZ CARLOS BARBOSA DUARTE	5319856650001	2 -Despesa Ativid	0,00	640,00	839.328,78
28/07/2025	001	005	NFe-1-128721	1 -Nota Fiscal	NFE 128721/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, SILENCIOSO MF 296/297 - REDOND, DISCO EMBREAGEM SINTERIZADO -, ROLAMENTO, ROLAMENTO COM MANCAL - LUK/INA	9059840000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.914,90	837.413,88
28/07/2025	001	005	NFe-1-3144	1 -Nota Fiscal	NFE 3144/001, POSTOS COQUEIRO - ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS ROGUIL LTDA, OLEO DIESEL B S-10 COMUM- ONU 1202 RISCO 3 GE:III	095574420004	2 -Despesa Ativid	0,00	479,32	836.934,56
31/07/2025	001	004	0731-8181/2025	3 -Recibo	PGTO IOF + IOF ADIC + JUROS CH ESP	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	2.088,94	834.845,62
31/07/2025	001	005	20250731-000159	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250731-000159 - RESTAURANTE E LANCHERIA POSTO BRANCO	233587010001	2 -Despesa Ativid	0,00	189,00	834.656,62
01/08/2025	001	001	0801-9281/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SALDO DEVEDOR	0000000000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.690,07	832.966,55
01/08/2025	001	012	0801-9351/2025	3 -Recibo	PGTO IOF S/ OPER CREDITO PF + IOF ADIC PF + IOF BASICO + IOF CH ESP	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	320,37	832.646,18
01/08/2025	001	005	0801-9731/2025	3 -Recibo	PGTO IOF + JUROS	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.143,57	831.502,61
01/08/2025	001	005	NFC-e nº: 43804	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 43804 - CONSTRUCASA COM DE MAT DE CONSTRUCAO	397688590001	2 -Despesa Ativid	0,00	82,80	831.419,81
01/08/2025	001	005	NFC-e nº: 708264	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 708264 - H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSP	910100820001	2 -Despesa Ativid	0,00	431,64	830.988,17
04/08/2025	001	005	06/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 06/2025 SEM PARAR	040882080001	2 -Despesa Ativid	0,00	146,88	830.841,29
04/08/2025	001	007	0804-9691/2025	6 -Outros	PGTO JUROS ADTO DEPOSITANTE + IOF SALDO DEV	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	2.036,45	828.804,84
04/08/2025	001	005	NFC-e nº: 710830	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 710830 - H LANG FILHO	910100820001	2 -Despesa Ativid	0,00	426,00	828.378,84

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
05/08/2025	001	005	07/2025	5 -Fol Pagto	COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSP	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	2.815,09	825.563,75
05/08/2025	001	005	07/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO PRIMAZIO SILVA 07/2025	00267338031	2 -Despesa Ativid	0,00	2.330,62	823.233,13
05/08/2025	001	005	07/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO BALTAZAR DIAS 07/2025	03456845081	2 -Despesa Ativid	0,00	2.100,21	821.132,92
05/08/2025	001	005	07/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO JULIANO PERES RAMOS 07/2025	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	2.080,92	819.052,00
05/08/2025	001	005	07/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO EZEQUIEL SILVA 07/2025	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.021,84	817.030,16
05/08/2025	001	002	0805-9291/2025	3 -Recibo	PGTO SALÁRIO NEDY GONÇALVES PINHEIRO 07/2025	000000005208	2 -Despesa Ativid	0,00	0,51	817.029,65
05/08/2025	001	005	0805-9801/2025	2 -Fatura	PGTO JUROS CH ESP	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	211,41	816.818,24
05/08/2025	001	005	20250805-000160	3 -Recibo	PGTO CEEE EQUATORIAL FAT. 07/2025	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	1.228,00	815.590,24
05/08/2025	001	005	NFe-1-128819	1 -Nota Fiscal	PGTO BRUNA AMARAL RECIBO 20250805-000160	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	526,50	815.063,74
05/08/2025	001	005	NFe-3-53432	1 -Nota Fiscal	NFE 128819/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMPL LTDA MATRIZ, SILICONE P/ ALTA TEMP 85G - 59, ANEL, ANEL GUIA, PISTAO HIDRAULICO LINHA ADVANC, ANEL ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	297,05	814.766,69
05/08/2025	001	005	NFe-3-72663	1 -Nota Fiscal	NFE 53432/001, AGROPECUARIA MACHADO, AGEENDAZOL SUS INJ 15% 500ML, SINCROCIO 50ML, SERINGA DESCARTAVEL 5ML, AGULHA DESCAR. 40X12	069964360001	2 -Despesa Ativid	0,00	472,29	814.294,40
06/08/2025	001	005	0806-9941/2025	4 -Contrato	NFE 72663/001, CHARQUEADAS, SHELL WBF-100 80W 20LTS ...	19463308091	2 -Despesa Ativid	0,00	2.554,30	811.740,10
06/08/2025	001	005	873759	6 -Outros	PGTO ARREND AG ENILDA DOS SANTOS PETER (WILLY)	926656110295	2 -Despesa Ativid	0,00	39,98	811.700,12
06/08/2025	001	005	CTR ESPÓLIO LUIZ	4 -Contrato	PGTO CUPOM NO 873759 DIMED S.A	77522478049	2 -Despesa Ativid	0,00	11.274,29	800.425,83
06/08/2025	001	005	NFC-e nº: 1197225	1 -Nota Fiscal	PGTO ARREND AG DANIELE DA COSTA ROCHA	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	104,09	800.321,74
06/08/2025	005	005	NFe-3-52467	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 1197225 - SIM REDE DE POSTOS	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	447,52	799.874,22
06/08/2025	005	005	NFe-3-53433	1 -Nota Fiscal	NFE 52467/002, AGROPECUARIA MACHADO, COLOSSO PULV 1L, MAXICAM CP 2,0 MG, KINETOMAX 100ML, FORTGAL PLUS INJ 50ML *UNIAO QUIMICA, FLUMEDIN INJETAVEL 100ML, MAXIBIOTIC LA 250ML, MAXIMO POUR-ON BIOVET 5 L ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	165,00	799.709,22
06/08/2025	005	005	NFe-3-53433	1 -Nota Fiscal	NFE 53433/001, AGROPECUARIA MACHADO,					

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
11/08/2025	001	005	04/2025	2 -Fatura	PONCHO PEIXOTO	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	42,67	799.666,55
11/08/2025	001	005	05/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 04/2025 CEEE EQUATORIAL AG	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	44,90	799.621,65
11/08/2025	001	005	06/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 05/2025 CEEE EQUATORIAL AG	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	306,33	799.315,32
11/08/2025	001	005	07/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 06/2025 CEEE EQUATORIAL PA	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	226,37	799.088,95
11/08/2025	001	005	0811-41/2025	4 -Contrato	PGTO FATURA 07/2025 CEEE EQUATORIAL PA	92482821053	2 -Despesa Ativid	0,00	5.458,36	793.630,59
11/08/2025	001	005	0811-42/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DOUGLAS BOHRER DA ROCHA	01385680067	2 -Despesa Ativid	0,00	5.458,00	788.172,59
11/08/2025	001	005	0811-81/2025	6 -Outros	PGTO ARRENDAMENTO PA DEBORA BOHRER DA ROCHA	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	51,90	788.120,69
11/08/2025	001	005	987	6 -Outros	PGTO DB T CESTA	500322060001	2 -Despesa Ativid	0,00	459,00	787.661,69
11/08/2025	001	005	CTR ESPÓLIO VALMIR	4 -Contrato	PGTO CUPOM NO 987 OTICA ESSENCIAL LTDA	352561330001	2 -Despesa Ativid	0,00	7.751,13	779.910,56
11/08/2025	001	005	NFe-1-104183	1 -Nota Fiscal	PGTO ARRENDAMENTO PA LEANDRO DOS SANTOS ROCHA	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	1.754,71	778.155,85
11/08/2025	001	005	NFe-1-3282	1 -Nota Fiscal	NFE 104183/001, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE OLEO AL169573, OLEO JD HY-GARD BALDE 20L, CONEXAO ENGATE RAPIDO ...	095574420004	2 -Despesa Ativid	0,00	247,05	777.908,80
11/08/2025	001	005	PART	6 -Outros	NFE 3282/001, POSTOS COQUEIRO - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ROGUIL LTDA, OLEO DIESEL B S-10 COMUM- ONU 1202 RISCO 3 GE:III	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	539,47	777.369,33
11/08/2025	001	005	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PGTO FATURA CEEE EQUATORIAL ...	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	1.734,23	775.635,10
12/08/2025	001	005	07/2025	2 -Fatura	PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA	025581570001	2 -Despesa Ativid	0,00	339,67	775.295,43
12/08/2025	001	005	07/2025	2 -Fatura	PGTO JUROS FATURA VIVO ...	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	149,00	775.146,43
12/08/2025	001	005	07/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 07/2025 MONDAX INTERNET	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,00	775.021,43
12/08/2025	001	005	0812-112/2025	6 -Outros	PGTO FATURA 07/2025 NETTRON INTERNET PA	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	3,06	775.018,37
12/08/2025	001	005	0812-142/2025	6 -Outros	PGTO JUROS FATURA 07/2025 MONDAX	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	0,50	775.017,87
12/08/2025	001	005	20250812-000161	3 -Recibo	PGTO JUROS FATURA 07/2025 NETTRON INTERNET PA	01701955032	2 -Despesa Ativid	0,00	135,00	774.882,87
12/08/2025	001	005	20250812-000161	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250812-000161 - GIANE VERGARA NODA					

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
12/08/2025	001	005	20250812-000162	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250812-000162 - EDUARDA DE FREITAS CONCEIÇÃO	86992406000	2 -Despesa Ativid	0,00	300,00	774.582,87
14/08/2025	001	005	43033	6 -Outros	PGTO CUPOM NO 43033 REST TAKE SUSHI LTDA	325246710001	2 -Despesa Ativid	0,00	280,00	774.302,87
14/08/2025	001	999	NFe-890-62143967	1 -Nota Fiscal	PG. NFE 62143967/001, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, DESCONTOS	25100122072	1 -Receita Ativid	0,50	0,00	774.303,37
14/08/2025	001	999	NFe-890-62143967	1 -Nota Fiscal	NFE 62143967/001, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, VARREDURA DE MAP	25100122072	2 -Despesa Ativid	0,00	5.764,50	768.538,87
15/08/2025	001	005	0815-201/2025	6 -Outros	PGTO FETAG PA COMP 07/2025	239808110001	2 -Despesa Ativid	0,00	38,40	768.500,47
15/08/2025	001	005	0815-202/2025	6 -Outros	PGTO FETAG AG COMP 07/2025	239808110001	2 -Despesa Ativid	0,00	62,02	768.438,45
15/08/2025	001	012	0815-9361/2025	6 -Outros	PGTO JUROS CH INADIMPLENTE	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	116,08	768.322,37
15/08/2025	001	012	0815-9371/2025	6 -Outros	PGTO JUROS ADTO CREDITO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	19,30	768.303,07
15/08/2025	001	012	0815-9491/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	22,51	768.280,56
15/08/2025	001	012	0815-9501/2025	3 -Recibo	PGTO IOF	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	10,16	768.270,40
15/08/2025	001	005	NFS-NFS-8342	1 -Nota Fiscal	NFS 8342/001, MITCHEL AUTOMACAO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS ...	074457830001	2 -Despesa Ativid	0,00	305,50	767.964,90
15/08/2025	001	005	NFe-1-3333	1 -Nota Fiscal	NFE 3333/001, POSTOS COQUEIRO - ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS ROGUIL LTDA, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II, OLEO DIESEL B S-10 COMUM- ONU 1202 RISCO 3 GE:III	095574420004	2 -Despesa Ativid	0,00	615,19	767.349,71
15/08/2025	001	005	NFe-1-43815	1 -Nota Fiscal	NFE 43815/001, SEMEAR (MATRIZ), ALTRIS / 25 LT ...	947735460001	2 -Despesa Ativid	0,00	4.838,42	762.511,29
15/08/2025	001	005	NFe-921-0000000000350	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000350/1, NERI DO NASCIMENTO LTDA, BOVINOS FÊMEAS > 36 MESES	167062210001	1 -Receita Ativid	131.648,68	0,00	894.159,97
15/08/2025	001	999	NFe-921-0000000000350	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000350/1, NERI DO NASCIMENTO LTDA, BOVINOS FÊMEAS > 36 MESES, SENAR	167062210001	1 -Receita Ativid	296,80	0,00	894.456,77
15/08/2025	001	999	NFe-921-0000000000350	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000350/1, NERI DO NASCIMENTO LTDA, BOVINOS FÊMEAS > 36 MESES, SENAR	167062210001	2 -Despesa Ativid	0,00	296,80	894.159,97
15/08/2025	001	012	OBR-20230717-000004-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO B 80723002-0 /2 SICREDI	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	929,70	893.230,27
15/08/2025	001	012	OBR-20230717-000004-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO B 80723002-0 /2 SICREDI	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.189,06	892.041,21
15/08/2025	001	012	OBR-20230717-000004-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS- CÉDULA DE CRÉDITO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.150,29	890.890,92

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
18/08/2025	001	005	06/2025	2 -Fatura	BANCÁRIO B 80723002-0 /2 SICREDI					
18/08/2025	001	005	07/2025	2 -Fatura	PGTO UNIMED FAT 06/2025	898705470001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.107,87	887.783,05
18/08/2025	001	005	0818-232/2025	6 -Outros	PGTO UNIMED FAT 07/2025	898705470001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.689,28	886.093,77
18/08/2025	001	005	0818-242/2025	6 -Outros	PGTO JUROS UNIMED FAT 06/2025 VENC 16/07	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	96,48	885.997,29
18/08/2025	001	005	0818-242/2025	6 -Outros	PGTO JUROS UNIMED FAT 07/2025 VENC 11/08	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	37,71	885.959,58
18/08/2025	001	005	0818-272/2025	6 -Outros	PGTO TARIF. TED	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	12,00	885.947,58
18/08/2025	001	005	20250818-000163	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250818-000163 - ELIANE BATISTA GOMES	03347227999	2 -Despesa Ativid	0,00	1.720,00	884.227,58
18/08/2025	001	005	NFe-890-61169432	1 -Nota Fiscal	NFE 61169432/002, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, MAP	25100122072	2 -Despesa Ativid	0,00	31.000,00	853.227,58
19/08/2025	001	005	DANFE-0-333310	1 -Nota Fiscal	DANFE 333310/001, MACRO ATACADO KROLOW, A PICHANHA BOV RESF KG., A SOBREP SUI FITAZUL RESF KG S/PELE, AGUA SANITARIA CLOROFINA 5L, ARROZ BCO BENEF POL TOP TP1 LF 5KG, BISC DOMELLY DOCE SORT 3KG, CAFE NESCAFE SOL GRANU PROMO 160G TRAD FOR ...	010607350001	2 -Despesa Ativid	0,00	727,15	852.500,43
19/08/2025	001	005	NFC-e nº: 2108141	3 -Recibo	PGTO RECIBO NFC-E Nº: 2108141 - ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA MATRIZ	921906850001	2 -Despesa Ativid	0,00	212,16	852.288,27
19/08/2025	005	005	NFe-1-104634	1 -Nota Fiscal	NFE 104634/001, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, POLIA-GUIA ...	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	382,72	851.905,55
20/08/2025	001	005	NFC-e nº: 44269	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 44269 - CONSTRUCASA COM DE MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	397688590001	2 -Despesa Ativid	0,00	21,00	851.884,55
20/08/2025	001	005	NFC-e nº: 44270	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 44270 - CONSTRUCASA COM DE MAT DE CONSTRUCAO EIRELI	397688590001	2 -Despesa Ativid	0,00	23,00	851.861,55
20/08/2025	001	005	NFC-e nº: 880091	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 880091 - DIMED S/A DISTRIBUIDORA	926656110283	2 -Despesa Ativid	0,00	31,99	851.829,56
20/08/2025	001	005	NFC-e nº: 9083	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 9083 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	67,47	851.762,09
20/08/2025	001	005	NFe-3-52874	1 -Nota Fiscal	NFE 52874/002, AGROPECUARIA MACHADO, MAXIBIOTIC LA 250ML, DORACIDE 500ML, AGEBENDAZOL INJ 15% 1L, MATA BICHEIRA CIDENTAL 250ML, MATA BICHEIRA TOP LINE SPRAY 400ML, BIOFOR 1L ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	475,29	851.286,80
21/08/2025	001	012	0821-9461/2025	6 -Outros	PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	29,90	851.256,90

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
21/08/2025	001	005	NFC-e nº: 724055	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 724055 - H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA	910100820001	2 -Despesa Ativid	0,00	150,00	851.106,90
22/08/2025	001	012	0822-9471/2025	3 -Recibo	PGTO IOF + JUROS AD ACIMA 60D + JUROS ADTO CREDITO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	25,11	851.081,79
22/08/2025	001	005	NF-890-61423071	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61423071/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS + 36 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	1.000,00	0,00	852.081,79
25/08/2025	001	005	07/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 07/2025 SEM PARAR	040882080001	2 -Despesa Ativid	0,00	23,46	852.058,33
25/08/2025	001	003	0825-7111/2025	3 -Recibo	REF REMUNERAÇÃO BÁSICA + JUROS DO MÊS	904008880001	1 -Receita Ativid	5,61	0,00	852.063,94
25/08/2025	001	005	20250825-000164	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250825-000164 - MARCOS OLIVIO SALLABERRY NUNES	66354773068	2 -Despesa Ativid	0,00	115,00	851.948,94
25/08/2025	001	005	NFC-e nº: 570376	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 570376 - H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA	910100820003	2 -Despesa Ativid	0,00	285,24	851.663,70
26/08/2025	001	005	07/2025	5 -Fol Pagto	PGTO INSS COMP 07/2025 ...	61726869091	2 -Despesa Ativid	0,00	4.984,11	846.679,59
26/08/2025	001	005	08/2025	2 -Fatura	PGTO SCADIAGRO	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.013,73	845.665,86
26/08/2025	001	005	0826-541/2025	6 -Outros	PGTO TARIF TED	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	12,00	845.653,86
26/08/2025	001	005	0826-612/2025	6 -Outros	PGTO JUROS FGTS COMP 07/2025	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	55,96	845.597,90
26/08/2025	001	005	0826-622/2025	6 -Outros	PGTO JUROS INSS COMP 07/2025	003944600149	2 -Despesa Ativid	0,00	78,61	845.519,29
26/08/2025	001	005	0826-642/2025	6 -Outros	PGTO JUROS SCADIAGRO	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	20,60	845.498,69
26/08/2025	001	005	20250826-000165	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250826-000165 - VAGNER RIBEIRO LEAL	71433384191	2 -Despesa Ativid	0,00	1.800,00	843.698,69
26/08/2025	001	005	DANFE-1-5138	1 -Nota Fiscal	DANFE 5138/001, ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MANCAL FLANGE C/ROLAMENTO UCF212 ...	035871130006	2 -Despesa Ativid	0,00	2.080,34	841.618,35
26/08/2025	001	005	NF-50-3379	1 -Nota Fiscal	REC. NF 3379/1, FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 31 VACA - 19,00, 1 VACA(TF) - 16,15	887280270001	1 -Receita Ativid	156.910,04	0,00	998.528,39
26/08/2025	001	999	NF-50-3379	1 -Nota Fiscal	REC. NF 3379/1, FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 31 VACA - 19,00, FUNDESA, 31 VACA - 19,00, SENAR	887280270001	1 -Receita Ativid	337,41	0,00	998.865,80
26/08/2025	001	999	NF-50-3379	1 -Nota Fiscal	REC. NF 3379/1, FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 31 VACA - 19,00, FUNDESA, 31	887280270001	2 -Despesa Ativid	0,00	337,41	998.528,39

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
26/08/2025	001	005	NFC-e nº: 141328	1 -Nota Fiscal	VACA - 19,00, SENAR PGTO NFC-E Nº: 141328 - ABASTECEDORA M. A. DOS SANTOS ECHEVERRYA LTDA	280265330001	2 -Despesa Ativid	0,00	364,04	998.164,35
26/08/2025	001	005	NFC-e nº: 44560	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 44560 - MANOEL ADOLFO VITORIA PEREIRA	027547510001	2 -Despesa Ativid	0,00	51,75	998.112,60
26/08/2025	001	005	NFC-e nº: 92076	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 92076 - ABASTECEDORA M. A. DOS SANTOS ECHEVERRYA LTDA	280265330003	2 -Despesa Ativid	0,00	72,27	998.040,33
26/08/2025	001	005	NFS-NFS-5241	1 -Nota Fiscal	NFS 5241/001, MOTORTECH RETIFICA LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA ...	111772540001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.059,05	994.981,28
26/08/2025	005	005	NFe-1-129150	1 -Nota Fiscal	NFE 129150/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, CHAVETA FLANGE ROCADREIRA TATU, CORREIA UNIVERSAL ...	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	555,18	994.426,10
26/08/2025	001	005	NFe-1-289213	1 -Nota Fiscal	NFE 289213/001, FITAZUL COMERCIO DE DIESEL, ONU 1202 - ?LEO DIESEL - CLASSE 3 - III N RISCO 30 - OLEO DIESEL B S500- COMUM	875521620001	2 -Despesa Ativid	0,00	11.100,00	983.326,10
26/08/2025	001	005	NFe-1-43872	1 -Nota Fiscal	NFE 43872/001, SEMEAR (MATRIZ), 2,4-D 806 (MOL 2,4-D 806 SL) 20 LT, ALTRIS / 25 LT	947735460001	2 -Despesa Ativid	0,00	7.985,00	975.341,10
26/08/2025	001	005	NFe-1-43884	1 -Nota Fiscal	NFE 43884/001, SEMEAR (MATRIZ), XEQUE MATE SG / 5 KG, 2,4-D 806 (MOL 2,4-D 806 SL) 20 LT	947735460001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.715,00	971.626,10
26/08/2025	001	005	NFe-1-43887	1 -Nota Fiscal	NFE 43887/001, SEMEAR (MATRIZ), POLIFLEX - 1 LT, 2,4-D 806 (MOL 2,4-D 806 SL) 20 LT ...	947735460001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.741,64	968.884,46
26/08/2025	001	005	NFe-1-43986	1 -Nota Fiscal	NFE 43986/001, SEMEAR (MATRIZ), SUPER CLEAN B01 / 1 LT, 2,4-D 806 (MOL 2,4-D 806 SL) - 20 LT, ALTRIS - 25 LT ...	947735460001	2 -Despesa Ativid	0,00	175,95	968.708,51
26/08/2025	001	005	NFe-1-6887	1 -Nota Fiscal	NFE 6887/001, MOTORTECH RETIFICA LTDA, ANEL PISTAO PERK 1006 ?100 MM STD, BBA AGUA PERK 1006, BBA OLEO PERK 1006. BUCHA COMANDO MWM PERKINS 4236 4248 6354, BUCHA DE BIELA PERK 4236 6354 4248, CAMISA MAX S4 S4T P1006 ? 99,2X?104,3X226,5 S ...	111772540001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.574,95	965.133,56
26/08/2025	001	012	OBR-20200826-000055-	4 -Contrato	PG. JUROS - EMPRESTIMO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA SICREDI C00723844-0 ...	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	35.199,23	929.934,33
26/08/2025	001	012	OBR-20220622-000004-	4 -Contrato	PG. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C20722160-6 SICREDI ...	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	39.103,48	890.830,85
26/08/2025	001	012	OBR-20230812-000059-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS -CÉDULA DE CRÉDITO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	787,51	890.043,34

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
26/08/2025	001	012	OBR-20230812-000059-	4 -Contrato	BANCÁRIO C20723031--1/2 ...	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	801,37	889.241,97
26/08/2025	001	012	OBR-20230812-000059-	4 -Contrato	BANCÁRIO C20723031--1/2	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	828,38	888.413,59
26/08/2025	001	012	OBR-20240621-000004-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS-CEDULA DE CREDITO BANCARIO SICREDI- C 407323339-9	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	17.208,12	871.205,47
26/08/2025	001	012	OBR-20240621-000004-	4 -Contrato	PG. CEDULA DE CREDITO BANCARIO - C407323339-9, PARCELA: 002/002, DESC ANTEC PARCELA	904972560001	1 -Receita Ativid	3.088,19	0,00	874.293,66
26/08/2025	001	012	OBR-20240621-000004-	4 -Contrato	PG. JUROS PASSIVOS-CEDULA DE CREDITO BANCARIO SICREDI- C 407323339-9	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	9.600,00	864.693,66
28/08/2025	001	012	0828-9431/2025	6 -Outros	PGTO JUROS AD ACIMA 60D	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	7,59	864.686,07
28/08/2025	001	005	43504	6 -Outros	PGTO CUPOM NO 43504 REST TAKE SUSHI LTDA	325246710001	2 -Despesa Ativid	0,00	452,99	864.233,08
28/08/2025	005	005	NFe-924-0000000000081	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 0000000000081/1, PORTO COMERCIO DE GADO LTDA, BOVINOS MACHOS > 36 MESES	588122680001	1 -Receita Ativid	8.000,00	0,00	872.233,08
29/08/2025	001	004	0829-9301/2025	3 -Recibo	PGTO IOF + IOF ADIC + JUROS CH ESP	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	2.398,74	869.834,34
01/09/2025	001	012	0901-2071/2025	6 -Outros	PGTO IOF ADICIONAL + IOF BASICO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	7,16	869.827,18
01/09/2025	001	001	0901-2211/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SALDO DEVEDOR	0000000000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.877,64	867.949,54
01/09/2025	001	005	0901-901/2025	3 -Recibo	PGTO IOF + JUROS	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.741,78	866.207,76
01/09/2025	001	005	NFC-e nº: 320354	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 320354 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	251,01	865.956,75
02/09/2025	001	005	08/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 08/2025 CEEE EQUATORIAL PA	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	220,55	865.736,20
02/09/2025	001	005	NFC-e nº: 9780	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 9780 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	33,96	865.702,24
02/09/2025	001	005	NFC-e nº: 9797	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 9797 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	25,47	865.676,77
02/09/2025	001	005	NFe-1-104183	1 -Nota Fiscal	NFE 104183/002, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE OLEO AL169573, OLEO JD HY-GARD BALDE 20L, CONEXAO ENGATE RAPIDO ...	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	1.749,46	863.927,31
03/09/2025	001	005	CTR ESPÓLIO LUIZ	4 -Contrato	PGTO ARREND AG DANIELE DA COSTA ROCHA	77522478049	2 -Despesa Ativid	0,00	11.230,69	852.696,62
03/09/2025	001	005	NFC-e nº: 306816	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 306816 - IA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	250,01	852.446,61

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
03/09/2025	001	005	NFC-e nº: 9830	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 9830 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	50,70	852.395,91
04/09/2025	001	007	OBR-20230818-000104-	4 -Contrato	PG. VALOR PRINCIPAL - FINAME CRESOL ...	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	10.099,49	842.296,42
05/09/2025	001	005	08/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO PRIMAZIO SILVA 08/2025	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	2.815,09	839.481,33
05/09/2025	001	005	08/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO BALTAZAR DIAS 08/2025	00267338031	2 -Despesa Ativid	0,00	2.330,62	837.150,71
05/09/2025	001	005	08/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO JULIANO PERES RAMOS 08/2025	03456845081	2 -Despesa Ativid	0,00	2.100,21	835.050,50
05/09/2025	001	005	08/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO EZEQUIEL SILVA 08/2025	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	2.080,92	832.969,58
05/09/2025	001	005	08/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO NEDY GONÇALVES PINHEIRO 08/2025	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.021,84	830.947,74
05/09/2025	001	002	0905-2201/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	000000005208	2 -Despesa Ativid	0,00	0,60	830.947,14
05/09/2025	001	005	20250905-000166	3 -Recibo	PGTO BRUNA AMARAL RECIBO 20250905-000166	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	1.228,00	829.719,14
05/09/2025	001	005	FÉRIAS	5 -Fol Pagto	PGTO FÉRIAS PRIMAZIO SAMPAIO SILVA	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	3.425,79	826.293,35
05/09/2025	001	005	NFC-e nº: 43604	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 43604 - RESTAURANTE TAKE	325246710001	2 -Despesa Ativid	0,00	159,99	826.133,36
05/09/2025	005	005	NFe-3-52467	1 -Nota Fiscal	NFE 52467/003, AGROPECUARIA MACHADO, COLOSSO PULV 1L, MAXICAM CP 2,0 MG, KINETOMAX 100ML, FORTGAL PLUS INJ 50ML *UNIAO QUIMICA, FLUMEDIN INJETAVEL 100ML, MAXIBIOTIC LA 250ML, MAXIMO POUR-ON BIOVET 5 L ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	446,86	825.686,50
05/09/2025	005	005	NFe-3-53993	1 -Nota Fiscal	NFE 53993/001, AGROPECUARIA MACHADO, BIOPERSOL FORTE MV 250ML, IOGAD SM 100ML ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	234,58	825.451,92
08/09/2025	001	005	07/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 07/2025 CEEE EQUATORIAL AG	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	47,34	825.404,58
08/09/2025	001	005	08/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 08/2025 CEEE EQUATORIAL AG	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	36,06	825.368,52
08/09/2025	001	005	0908-1201/2025	3 -Recibo	PGTO ALUGUEL ZOOOP BRASIL	194682420001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.711,24	821.657,28
08/09/2025	001	005	20250908-000167	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250908-000167 - REPARO ASSISTÊNCIA TÉCNICA	522887440001	2 -Despesa Ativid	0,00	880,00	820.777,28
08/09/2025	001	005	NFC-e nº: 153345	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 153345 - NAVE SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	302178260001	2 -Despesa Ativid	0,00	41,79	820.735,49
08/09/2025	001	005	NFe-1-64598	1 -Nota Fiscal	NFE 64598/001, DAMACENO, PONTEIRA ESCARIFICADOR JAN REF, PINO ELASTICO 10MM X 60MM RENO, PROTETOR FRONTAL ...	929731970001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.033,90	819.701,59

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
09/09/2025	001	005	0909-1261/2025	4 -Contrato	PGTO ARREND AG ENILDA DOS SANTOS PETER	19463308091	2 -Despesa Ativid	0,00	2.554,30	817.147,29
09/09/2025	001	012	0909-2101/2025	6 -Outros	PGTO SEGURO PRESTAMISTA C30734119	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	422,83	816.724,46
09/09/2025	001	012	0909-2102/2025	6 -Outros	PGTO SEGURO PRESTAMISTA C30723540	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	77,39	816.647,07
09/09/2025	001	005	NFS-NFS-78	1 -Nota Fiscal	NFS 78/001, SYLVIO SILVEIRA KOSBY NETO, COMISSÃO DE VENDAS	214676010001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.000,00	814.647,07
09/09/2025	001	012	OBR-20220916-000004-	4 -Contrato	PG. JUROS - CEDULA RURAL PIGNORATICIA C20723636-0 ...	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	17.596,79	797.050,28
09/09/2025	001	012	OBR-20230918-000119-	4 -Contrato	PG. VALOR JUROS EMPRÉSTIMO ...	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	26.819,96	770.230,32
10/09/2025	001	005	0910-1331/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DOUGLAS BOHRER DA ROCHA	92482821053	2 -Despesa Ativid	0,00	5.401,78	764.828,54
10/09/2025	001	005	0910-1332/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DEBORA BOHRER DA ROCHA	01385680067	2 -Despesa Ativid	0,00	5.400,00	759.428,54
10/09/2025	001	012	0910-2121/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS AD ACIMA 60D	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	0,32	759.428,22
10/09/2025	001	005	CTR ESPÓLIO VALMIR	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA LEANDRO DOS SANTOS ROCHA	352561330001	2 -Despesa Ativid	0,00	7.471,87	751.956,35
10/09/2025	001	005	NFC-e nº: 308096	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 308096 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	376,02	751.580,33
10/09/2025	001	005	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	1.716,03	749.864,30
11/09/2025	001	005	08/2025	2 -Fatura	PGTO JUROS FATURA VIVO ...	025581570001	2 -Despesa Ativid	0,00	337,41	749.526,89
11/09/2025	001	005	08/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 08/2025 MONDAX INTERNET	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	149,00	749.377,89
11/09/2025	001	005	08/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 08/2025 NETTRON INTERNET PA	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,00	749.252,89
11/09/2025	001	005	0911-1362/2025	6 -Outros	PGTO JUROS FATURA 08/2025 MONDAX	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	3,02	749.249,87
11/09/2025	001	005	0911-1412/2025	6 -Outros	PGTO JUROS FATURA 08/2025 NETTRON INTERNET PA	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	0,25	749.249,62
11/09/2025	001	005	NFS-NFS-5241	1 -Nota Fiscal	NFS 5241/001, MOTORTECH RETIFICA LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA	111772540001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.792,38	747.457,24
11/09/2025	001	005	NFe-1-6887	1 -Nota Fiscal	NFE 6887/002, MOTORTECH RETIFICA LTDA, ANEL PISTAO PERK 1006 ?100 MM STD, BBA AGUA PERK 1006, BBA OLEO PERK 1006, BUCHA COMANDO MWM PERKINS 4236 4248 6354- BUCHA DE BIELA PERK 4236 6354 4248, CAMISA MAX S4 S4T P1006 ? 99,2X?104,3X226,5 S	111772540001	2 -Despesa Ativid	0,00	4.653,94	742.803,30

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
11/09/2025	005	005	NFe-3-54201	1 -Nota Fiscal	NFE 54201/001, AGROPECUARIA MACHADO, MATA BICHEIRA TOP LINE SPRAY 400ML, PANTEQ 40 G	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	246,30	742.557,00
12/09/2025	001	005	NFC-e nº: 10307	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 10307 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	98,30	742.458,70
12/09/2025	001	005	NFe-921-000000000349	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000349/1, MARCIO NUNES CORRÊA, FENO PASTAGEM	70417121091	1 -Receita Ativid	1.250,00	0,00	743.708,70
15/09/2025	001	012	0915-2111/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA C10721307	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	21,79	743.686,91
15/09/2025	001	005	NFC-e nº 79427	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº 79427 - H LANG FILHO	910100820005	2 -Despesa Ativid	0,00	417,44	743.269,47
15/09/2025	001	005	NFC-e nº: 188716	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 188716 - BRAPEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	030358360001	2 -Despesa Ativid	0,00	78,70	743.190,77
16/09/2025	001	005	NFC-e nº: 1168650	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 1168650 - COQUEIRO COMBUSTIVEIS	970055810012	2 -Despesa Ativid	0,00	276,14	742.914,63
16/09/2025	001	005	NFC-e nº: 1215416	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 1215416 - SIM REDE DE POSTOS	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	134,82	742.779,81
17/09/2025	001	005	NFC-e nº: 10609	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 10609 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	25,47	742.754,34
17/09/2025	001	005	NFC-e nº: 717888	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 717888 - DIMED	926656110415	2 -Despesa Ativid	0,00	57,49	742.696,85
18/09/2025	001	005	0918-1551/2025	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 309522 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	235,09	742.461,76
18/09/2025	001	005	NFC-e nº: 449398	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 449398 - ATACADÃO S.A.	753153330122	2 -Despesa Ativid	0,00	89,70	742.372,06
19/09/2025	001	005	NFC-e nº: 10718	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 10718 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	34,46	742.337,60
19/09/2025	001	005	NFC-e nº: 10737	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 10737 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	54,28	742.283,32
19/09/2025	001	005	NFC-e nº: 391454	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 391454 - ABASTECEDORA MANIA LTDA	052824330008	2 -Despesa Ativid	0,00	100,00	742.183,32
22/09/2025	001	012	0922-2131/2025	3 -Recibo	PGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	29,90	742.153,42
22/09/2025	001	005	NFE Nº 3708	1 -Nota Fiscal	PGTO NFE Nº 3708 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ROGUIL	095574420004	2 -Despesa Ativid	0,00	100,00	742.053,42
25/09/2025	001	005	NF-2-1369	1 -Nota Fiscal	REC. NF 1369/1, FORTUNCERES S.A, BOVINO FEMEA PARA ABATE, BOVINO FEMEA PARA ABATE	521689230013	1 -Receita Ativid	146.014,91	0,00	888.068,33
25/09/2025	001	999	NF-2-1369	1 -Nota Fiscal	REC. NF 1369/1, FORTUNCERES S.A, BOVINO FEMEA PARA ABATE, FUNDESA, BOVINO FEMEA PARA ABATE, SENAR	521689230013	1 -Receita Ativid	315,57	0,00	888.383,90

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
25/09/2025	001	005	NF-2-1369	1 -Nota Fiscal	REC. NF 1369/1, FORTUNCERES S.A, DESCONTOS	521689230013	2 -Despesa Ativid	0,00	10.545,20	877.838,70
25/09/2025	001	999	NF-2-1369	1 -Nota Fiscal	REC. NF 1369/1, FORTUNCERES S.A, BOVINO FEMEA PARA ABATE, FUNDESA, BOVINO FEMEA PARA ABATE, SENAR	521689230013	2 -Despesa Ativid	0,00	315,57	877.523,13
25/09/2025	001	005	NFe-890-61169432	1 -Nota Fiscal	NFE 61169432/003, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, MAP	25100122072	2 -Despesa Ativid	0,00	30.000,00	847.523,13
26/09/2025	001	005	08/2025	2 -Fatura	PGTO UNIMED FAT 08/2025	898705470001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.689,28	845.833,85
26/09/2025	001	005	09/2025	2 -Fatura	PGTO SCADIAGRO	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.013,73	844.820,12
26/09/2025	001	005	0926-1721/2025	6 -Outros	PGTO JUROS SCADIAGRO	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	20,60	844.799,52
26/09/2025	001	005	0926-1731/2025	6 -Outros	PGTO JUROS UNIMED FAT 08/2025 VENC 10/09	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	42,75	844.756,77
26/09/2025	001	005	20250926-000168	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250926-000168 - DEMERVAL PONTES SANTOS	14144972020	2 -Despesa Ativid	0,00	4.671,00	840.085,77
26/09/2025	001	005	NFC-e nº: 159302	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 159302 - NAVE SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	302178260001	2 -Despesa Ativid	0,00	170,60	839.915,17
26/09/2025	005	005	NFe-1-105558	1 -Nota Fiscal	NFE 105558/001, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, OLEO JD HY-GARD BALDE 20L ...	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	1.758,00	838.157,17
26/09/2025	001	005	NFe-1-36626	1 -Nota Fiscal	NFE 36626/001, SOTRIMA AGRICOLA LTDA - FILIAL 07, SENSOR DO FILTRO COMBUSTIVEL-837074054 ...	920282240010	2 -Despesa Ativid	0,00	771,00	837.386,17
26/09/2025	001	005	NFe-10-377	1 -Nota Fiscal	NFE 377/001, FITAZUL COMERCIO DE DIESEL, ONU 1202 - OLEO DIESEL - CLASSE 3 - III N RISCO 30 - OLEO DIESEL B S500- COMUM ...	875521620001	2 -Despesa Ativid	0,00	11.174,28	826.211,89
26/09/2025	001	005	NFe-890-61169432	1 -Nota Fiscal	NFE 61169432/003, JOSE INACIO VIEIRA SCHNEIDER, MAP	25100122072	2 -Despesa Ativid	0,00	1.000,00	825.211,89
26/09/2025	001	005	PART	6 -Outros	PGTO FATURA CEEE EQUATORIAL	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	236,49	824.975,40
26/09/2025	001	005	RESCISÃO	5 -Fol Pagto	PGTO RESCISÃO JULIANO PERES RAMOS	03456845081	2 -Despesa Ativid	0,00	1.380,28	823.595,12
26/09/2025	001	005	RESCISÓRIO	5 -Fol Pagto	PGTO FGTS RESCISÓRIO JULIANO	61726869091	2 -Despesa Ativid	0,00	570,57	823.024,55
29/09/2025	001	005	20250929-000169	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250929-000169 - CRUZ E BARTELL LTDA	884432960001	2 -Despesa Ativid	0,00	221,00	822.803,55
29/09/2025	001	005	20250929-000170	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250929-000170 - SERTTEL	241440400001	2 -Despesa Ativid	0,00	33,20	822.770,35
29/09/2025	001	005	DANFE-8-52141	1 -Nota Fiscal	DANFE 52141/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, DIESEL S10	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	424,50	822.345,85

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
29/09/2025	001	005	NFC-e nº: 11222	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 11222 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	14,49	822.331,36
29/09/2025	001	005	NFC-e nº: 11258	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 11258 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	21,60	822.309,76
29/09/2025	001	005	NFC-e nº: 11312	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 11312 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	14,40	822.295,36
29/09/2025	001	005	NFC-e nº: 44121	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 44121 - RESTAURANTE TAKE SUSHI LTDA	325246710001	2 -Despesa Ativid	0,00	268,99	822.026,37
29/09/2025	001	005	NFC-e nº: 710075	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 710075 - DIMED S/A	926656110415	2 -Despesa Ativid	0,00	83,73	821.942,64
30/09/2025	001	005	0930-1901/2025	6 -Outros	PGTO ITR PA PARCELA 1	003944600149	2 -Despesa Ativid	0,00	1.613,92	820.328,72
30/09/2025	001	004	0930-2191/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	2.682,68	817.646,04
30/09/2025	001	005	20250930-000171	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20250930-000171 - DENISE CASSURIAGA DA SILVA	912231150001	2 -Despesa Ativid	0,00	121,00	817.525,04
30/09/2025	001	005	NFC-e nº: 34230	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 34230 - PAULO GEOVANE RODRIGUES DE RODRIGUES & CIA LTDA	052577490001	2 -Despesa Ativid	0,00	106,38	817.418,66
01/10/2025	001	005	1001-1991/2025	3 -Recibo	PGTO IOF + JUROS	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.712,21	815.706,45
01/10/2025	001	012	1001-2141/2025	6 -Outros	PGTO IOF ADICIONAL + IOF BASICO	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	0,04	815.706,41
01/10/2025	001	001	1001-2241/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SALDO DEVEDOR	000000000001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.027,96	813.678,45
01/10/2025	001	005	NFS-NFS-8508	1 -Nota Fiscal	NFS 8508/001, MITCHEL AUTOMACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ...	074457830001	2 -Despesa Ativid	0,00	554,81	813.123,64
01/10/2025	001	005	NFe-1-12788	1 -Nota Fiscal	NFE 12788/001, MITCHEL AUTOMACAO, BOMBA HIDRAULICA TRATOR JOHN DEERE 6615-706, CP2-8, FSP90-8-8, MANG. HIDR. BELFIT 2SN/R2AT D.I. 1/2?? ...	074457830001	2 -Despesa Ativid	0,00	980,94	812.142,70
03/10/2025	001	005	09/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 09/2025 SEM PARAR - PGO EM DUPLICIDADE	040882080001	2 -Despesa Ativid	0,00	159,43	811.983,27
03/10/2025	001	005	DANFE-1-314230	1 -Nota Fiscal	DANFE 314230/001, POSTO COQUEIRO - SHELL, OLEO DIESEL B S-10 COMUM- ONU 1202 RISCO 3 GE.III, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE.II	970055810009	2 -Despesa Ativid	0,00	486,36	811.496,91
03/10/2025	001	005	NFC-e nº: 11540	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 11540 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	21,60	811.475,31
03/10/2025	001	005	NFC-e nº: 282768	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 282768 - ABASTECEDORA DE	095574420004	2 -Despesa Ativid	0,00	99,03	811.376,28

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
03/10/2025	001	005	NFC-e nº: 44270	1 -Nota Fiscal	COMBUSTIVEIS ROGUIL PGTO NFC-E Nº: 44270 - RESTAURANTE TAKE SUSHI LTDA	325246710001	2 -Despesa Ativid	0,00	383,99	810.992,29
03/10/2025	001	005	NFe-2-178077	1 -Nota Fiscal	NFE 178077/001, NICOLA MOTOS - PELOTAS, ELEMENTO FILTRANTE O, OLEO PRO HONDA 4T 10W30 TUBO	061125910001	2 -Despesa Ativid	0,00	222,78	810.769,51
06/10/2025	001	005	09/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO BALTAZAR DIAS 09/2025	00267338031	2 -Despesa Ativid	0,00	2.330,62	808.438,89
06/10/2025	001	005	09/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO NEDY GONÇALVES PINHEIRO 09/2025	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.021,84	806.417,05
06/10/2025	001	005	09/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO PRIMAZIO SILVA 09/2025	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	1.111,50	805.305,55
06/10/2025	001	012	09/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 09/2025 SEM PARAR	040882080001	2 -Despesa Ativid	0,00	159,43	805.146,12
06/10/2025	001	012	09/2025	2 -Fatura	PGTO JUROS FATURA VIVO ...	025581570001	2 -Despesa Ativid	0,00	336,92	804.809,20
06/10/2025	001	002	1006-2231/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	000000005208	2 -Despesa Ativid	0,00	0,67	804.808,53
06/10/2025	001	005	20251006-000171	3 -Recibo	PGTO BRUNA AMARAL RECIBO 20251006-000171	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	1.228,00	803.580,53
06/10/2025	001	005	NFC-e nº: 312728	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 312728 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	245,03	803.335,50
06/10/2025	001	005	NFC-e nº: 372706	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 372706 - RIO SUL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	026380040001	2 -Despesa Ativid	0,00	308,55	803.026,95
06/10/2025	001	005	NFC-e nº: 712165	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 712165 - DIMED S/A	926656110415	2 -Despesa Ativid	0,00	456,15	802.570,80
07/10/2025	001	005	103133	3 -Recibo	PGTO RECIBO 103133 - TABELONATO DE PROTESTOS DE ARROIO GRANDE	93307926004	2 -Despesa Ativid	0,00	213,88	802.356,92
07/10/2025	001	005	NFC-e nº: 183987	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 183987 - COMERCIAL AVENIDA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	004404250001	2 -Despesa Ativid	0,00	172,94	802.183,98
07/10/2025	001	005	NFC-e nº: 338706	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 338706 - IRMAOS CORTEZ LTDA	921932000001	2 -Despesa Ativid	0,00	252,16	801.931,82
07/10/2025	001	005	NFC-e nº: 49244	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 49244 - P.R.KRUGER	061644280001	2 -Despesa Ativid	0,00	40,62	801.891,20
07/10/2025	001	005	NFC-e nº: 5384	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 5384 - IRMAOS GOULLARTE LTDA	096215920001	2 -Despesa Ativid	0,00	133,80	801.757,40
07/10/2025	001	999	NFe-2-178174	1 -Nota Fiscal	NFE 178174/001, NICOLA MOTOS - PELOTAS, VEDADOR PO 41X76X19	061125910001	2 -Despesa Ativid	0,00	254,69	801.502,71
08/10/2025	001	005	09/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO EZEQUIEL SILVA 09/2025	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	2.080,92	799.421,79
08/10/2025	001	005	09/2025	2 -Fatura	PGTO JUROS FATURA VIVO - (PGTO EM DUPLICIDADE) ...	025581570001	2 -Despesa Ativid	0,00	336,92	799.084,87

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
08/10/2025	001	005	1008-2501/2025	3 -Recibo	PGTO ALUGUEL ZOOP BRASIL	194682420001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.587,01	795.497,86
08/10/2025	001	005	NF-890-61239871	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61239871/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS MACHOS 0 A 12 MESES ...	00000568040	1 -Receita Ativid	50.000,00	0,00	845.497,86
08/10/2025	001	005	NFC-e nº. 40573	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E N°: 40573 - H LANG FILHO COM. REP, E TRANSP. LTDA	910100820006	2 -Despesa Ativid	0,00	184,00	845.313,86
08/10/2025	001	005	NFC-e nº. 5415	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E N°: 5415 - IRMAOS GOULARTE LTDA	096215920001	2 -Despesa Ativid	0,00	46,00	845.267,86
08/10/2025	001	005	NFe-1-104183	1 -Nota Fiscal	NFE 104183/003, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE OLEO AL169573, OLEO JD HY-GARD BALDE 20L, CONEXAO ENGATE RAPIDO ...	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	1.761,99	843.505,87
08/10/2025	005	005	NFe-1-106591	1 -Nota Fiscal	NFE 106591/001, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, TAMPA, ANEL DE PRESSAO, ARRUELA, BOTAO, MOLA DE COMPRESSAO, ARRUELA, PORCA	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	213,01	843.292,86
08/10/2025	001	005	NFe-1-64598	1 -Nota Fiscal	NFE 64598/002, DAMACENO, PONTEIRA ESCARIFICADOR JAN REF. PINO ELASTICO 10MM X 60MM RENO, PROTETOR FRONTAL ...	929731970001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.031,50	842.261,36
08/10/2025	005	005	NFe-3-4855	1 -Nota Fiscal	NFE 4855/001, CASA AGROPECUARIA - MANOEL A. V. PEREIRA, FORBOX GL 5 LTS POUR-ON BIOGENESIS BAGO, IVERGEN PLATINUM 3.15% 500 ML BIOGENESIS, MAXIBIOTIC L.A 250 ML BIOGENESIS BAGO, GALMETRIN SPRAY PRATA 440ML, MATABICHEIRA GALMETRIN SOLUCA ...	027547510001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.804,24	839.457,12
08/10/2025	001	005	NFe-3-4856	1 -Nota Fiscal	NFE 4856/001, CASA AGROPECUARIA - MANOEL A. V. PEREIRA, FORBOX GL 5 LTS POUR-ON BIOGENESIS BAGO, IVERGEN PLATINUM 3.15% 500 ML BIOGENESIS, MAXIBIOTIC L.A 250 ML BIOGENESIS BAGO, GALMETRIN SPRAY PRATA 440ML, MATABICHEIRA GALMETRIN SOLUCAO	027547510001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.263,81	838.193,31
09/10/2025	001	012	1009-2171/2025	6 -Outros	PGTO SEGURO PRESTAMISTA C30723540	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	80,74	838.112,57
09/10/2025	001	012	1009-2172/2025	6 -Outros	PGTO SEGURO PRESTAMISTA C30734119	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	436,15	837.676,42
09/10/2025	001	005	1009-2531/2025	4 -Contrato	PGTO ARREND AG ENILDA DOS SANTOS PETER (WILLY)	19463308091	2 -Despesa Ativid	0,00	2.503,87	835.172,55
09/10/2025	001	005	CTR ESPÓLIO LUIZ	4 -Contrato	PGTO ARREND AG DANIELE DA COSTA ROCHA	77522478049	2 -Despesa Ativid	0,00	11.064,77	824.107,78
09/10/2025	001	005	NF-890-61239871	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61239871/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS MACHOS 0 A 12 MESES ...	00000568040	1 -Receita Ativid	30.000,00	0,00	854.107,78

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
10/10/2025	001	005	09/2025	2 -Fatura	PGTO UNIMED FAT 09/2025	898705470001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.689,28	852.418,50
10/10/2025	001	005	09/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 09/2025 MONDAX INTERNET	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	149,00	852.269,50
10/10/2025	001	005	09/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 09/2025 NETTRON INTERNET PA	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,00	852.144,50
10/10/2025	001	005	1010-2571/2025	6 -Outros	PGTO TARIFA BANCÁRIA - DB T CESTA	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	51,90	852.092,60
10/10/2025	001	005	1010-2601/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DOUGLAS BOHRER DA ROCHA	92482821053	2 -Despesa Ativid	0,00	4.942,44	847.150,16
10/10/2025	001	005	1010-2602/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DEBORA BOHRER DA ROCHA	01385680067	2 -Despesa Ativid	0,00	4.800,00	842.350,16
10/10/2025	001	005	108	3 -Recibo	PGTO RECIBO Nº 108 - AFFRANIO DAS NEVES COSTA FILHO - SEG TRABALHO - COMP 03/2025, 04/2025, 05/2025, 06/2025, 07/2025, 08/2025, 092025	00422324060	2 -Despesa Ativid	0,00	1.260,00	841.090,16
10/10/2025	001	005	CTR ESPÓLIO VALMIR	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA LEANDRO DOS SANTOS ROCHA	352561330001	2 -Despesa Ativid	0,00	6.739,11	834.351,05
10/10/2025	001	005	NF-890-61239871	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61239871/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS MACHOS 0 A 12 MESES ...	00000568040	1 -Receita Ativid	17.886,14	0,00	852.237,19
10/10/2025	001	005	NF-890-61325167	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61325167/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS 13 - 24 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	7.113,86	0,00	859.351,05
10/10/2025	001	005	NFe-1-6887	1 -Nota Fiscal	NFE 6887/004, MOTORTECH RETIFICA LTDA, ANEL PISTAO PERK 1006 ?100 MM STD, BBA AGUA PERK 1006, BBA OLEO PERK 1006, BUCHA COMANDO MWM PERKINS 4236 4248 6354, BUCHA DE BIELA PERK 4236 6354 4248, CAMISA MAX S4 S4T P1006 ? 99,2X?104,3X226,5 S	111772540001	2 -Despesa Ativid	0,00	6.433,80	852.917,25
10/10/2025	001	005	NFe-3-52874	1 -Nota Fiscal	NFE 52874/003, AGROPECUARIA MACHADO, MAXIBIOTIC LA 250ML, DORACIDE 500ML, AGEBENDAZOL INJ 15% 1L, MATA BICHEIRA CIDENTAL 250ML, MATA BICHEIRA TOP LINE SPRAY 400ML, BIOFOR 1L ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	490,37	852.426,88
10/10/2025	001	005	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	1.547,83	850.879,05
13/10/2025	001	005	3003	1 -Nota Fiscal	PGTO NF NO 3003 ADIOILSON CORREA	008646080001	2 -Despesa Ativid	0,00	300,00	850.579,05
13/10/2025	001	005	NFC-e nº: 765860	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 765860 - H LANG FILHO	910100820001	2 -Despesa Ativid	0,00	432,26	850.146,79
13/10/2025	005	005	NFe-6-7634	1 -Nota Fiscal	NFE 7634/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 NF, PORCA PARLOCK NF, ARRUELA LISA	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	36,86	850.109,93

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
14/10/2025	001	005	1014-2791/2025	6 -Outros	PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL	181046360001	2 -Despesa Ativid	0,00	114,05	849.995,88
14/10/2025	001	005	20251014-000172	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251014-000172 - VAGNER LEAL	71433384191	2 -Despesa Ativid	0,00	3.420,00	846.575,88
14/10/2025	001	005	NF-890-61325167	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61325167/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS 13 - 24 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	35.000,00	0,00	881.575,88
14/10/2025	001	005	NFC-e nº: 12232	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 12232 - EDUARDA SIQUEIRA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	33,96	881.541,92
14/10/2025	001	005	NFC-e nº: 314800	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 314800 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	66,96	881.474,96
14/10/2025	001	005	NFC-e nº: 369392	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 369392 - DIMED S/A	926656110295	2 -Despesa Ativid	0,00	54,79	881.420,17
14/10/2025	001	005	NFC-e nº: 44646	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 44646 - RESTAURANTE TAKE SUSHI LTDA	325246710001	2 -Despesa Ativid	0,00	162,99	881.257,18
14/10/2025	001	005	NFC-e nº: 465299	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 465299 - ATACADAO S.A.	753153330122	2 -Despesa Ativid	0,00	676,92	880.580,26
14/10/2025	005	005	NFe-0-4859	1 -Nota Fiscal	NFE 4859/001, MARTINS E VAN DER EIJK LTDA, RETENTOR ROCADEIRA TATU 50X90X10, BARRA, BALDE OLEO TXM SPIRAX TRANSMISSAO	003585240001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.290,00	879.290,26
14/10/2025	005	005	NFe-1-17769	1 -Nota Fiscal	NFE 17769/001, COQUEIRO - TRR FILIAL 1, OLEO DIESEL B S500	875505880002	2 -Despesa Ativid	0,00	5.720,00	873.570,26
15/10/2025	001	005	NFC-e nº: 408566	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 408566 - ABASTECEDORA MANIA LTDA	052824330008	2 -Despesa Ativid	0,00	202,91	873.367,35
15/10/2025	005	005	NFe-2-43	1 -Nota Fiscal	NFE 43/001, DON BLANCO, COLOSSO POUR-ON 5 L, TRUCID 500 ML ...	543881730001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.754,00	871.613,35
15/10/2025	001	012	OBR-20200603-000002-	4 -Contrato	PG. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C00722222-6 SICREDI	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	53,21	871.560,14
16/10/2025	001	005	DANFE-8-53193	1 -Nota Fiscal	DANFE 53193/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, CHICLE MENTOS PURE WHITE PTE 56G, GASOLINA COMUM	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	113,24	871.446,90
17/10/2025	001	005	NFC-e nº: 52231	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 52231 - ONDINA ROSELI MORALES VAHL	081777960001	2 -Despesa Ativid	0,00	93,76	871.353,14
20/10/2025	001	005	1020-2881/2025	6 -Outros	PGTO ITR PA PARCELA 2	003944600149	2 -Despesa Ativid	0,00	1.525,00	869.828,14
20/10/2025	001	005	20251020-000173	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251020-000173- MARCOS OLIVIO SALLABERRY NUNES	66354773068	2 -Despesa Ativid	0,00	95,00	869.733,14
20/10/2025	001	005	NFC-e nº: 12535	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 12535 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	41,91	869.691,23
20/10/2025	001	005	NFC-e nº: 608930	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 608930 - H LANG FILHO	910100820003	2 -Despesa Ativid	0,00	224,63	869.466,60

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
21/10/2025	001	005	10/2025	2 -Fatura	PGTO SCADIAGRO 10/2025	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.013,73	868.452,87
21/10/2025	001	005	NFC-e nº: 316056	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 316056 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	287,47	868.165,40
21/10/2025	001	005	NFC-e nº: 43599	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 43599 - D K LISKA & CIA LTDA	273200250002	2 -Despesa Ativid	0,00	88,00	868.077,40
21/10/2025	001	005	NFe-1-106800	1 -Nota Fiscal	NFE 106800/001, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, VALVULA SOLENOIDE, JUNTA, JUNTA	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	1.314,42	866.762,98
21/10/2025	005	005	NFe-1-64804	1 -Nota Fiscal	NFE 64804/001, DAMACENO, PONTEIRA ESCARIFICADOR JAN REF, PINO ELASTICO 10MM X 60MM RENO ...	929731970001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.725,20	865.037,78
22/10/2025	001	005	NF-1-131	1 -Nota Fiscal	REC. NF 131/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 371, BOVINO MACHO BOI	298861870017	1 -Receita Ativid	52.231,83	0,00	917.269,61
22/10/2025	001	999	NF-1-131	1 -Nota Fiscal	REC. NF 131/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 371, BOVINO MACHO BOI, SENAR	298861870017	1 -Receita Ativid	104,67	0,00	917.374,28
22/10/2025	001	999	NF-1-131	1 -Nota Fiscal	REC. NF 131/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 371, BOVINO MACHO BOI, SENAR	298861870017	2 -Despesa Ativid	0,00	104,67	917.269,61
22/10/2025	001	005	NFC-e nº: 1066256	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 1066256 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	074737350148	2 -Despesa Ativid	0,00	348,18	916.921,43
22/10/2025	001	005	NFPR-206-223872	1 -Nota Fiscal	NFPR 223872/001, MARCIO LUCAS GONÇALVES, BOVINOS MACHOS 25 A 36 MESES	00316763080	2 -Despesa Ativid	0,00	25.000,00	891.921,43
22/10/2025	001	005	NFe-921-000000000372	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000372/1, MARCIO NUNES CORRÊA, FENO PASTAGEM	70417121091	1 -Receita Ativid	2.000,00	0,00	893.921,43
23/10/2025	001	005	DANFE-8-53586	1 -Nota Fiscal	DANFE 53586/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, GASOLINA COMUM, DIESEL S10	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	414,11	893.507,32
23/10/2025	001	005	NFC-e nº: 13025	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 13025 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	17,96	893.489,36
23/10/2025	001	005	NFC-e nº: 31625	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 31625 - PAULO GEOVANE RODRIGUES DE RODRIGUES	052577490001	2 -Despesa Ativid	0,00	12,24	893.477,12
23/10/2025	001	005	NFC-e nº: 44864	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 44864 - RESTAURANTE TAKE SUSHI LTDA	325246710001	2 -Despesa Ativid	0,00	194,99	893.282,13
23/10/2025	001	005	NFPR-206-223872	1 -Nota Fiscal	PG. NFPR 223872/001, MARCIO LUCAS GONÇALVES, DESCONTOS	00316763080	1 -Receita Ativid	46,25	0,00	893.328,38
23/10/2025	001	005	NFPR-206-223872	1 -Nota Fiscal	NFPR 223872/001, MARCIO LUCAS GONÇALVES, BOVINOS MACHOS 25 A 36 MESES	00316763080	2 -Despesa Ativid	0,00	27.336,50	865.991,88
24/10/2025	001	005	DANFE-8-53667	1 -Nota Fiscal	DANFE 53667/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, GASOLINA COMUM	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	229,45	865.762,43

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
24/10/2025	001	005	NF-1-130	1 -Nota Fiscal	REC. NF 130/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 370, BOVINO MACHO BOI	298861870017	1 -Receita Ativid	48.797,16	0,00	914.559,59
24/10/2025	001	999	NF-1-130	1 -Nota Fiscal	REC. NF 130/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 370, BOVINO MACHO BOI, SENAR	298861870017	1 -Receita Ativid	97,79	0,00	914.657,38
24/10/2025	001	999	NF-1-130	1 -Nota Fiscal	REC. NF 130/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 370, BOVINO MACHO BOI, SENAR	298861870017	2 -Despesa Ativid	0,00	97,79	914.559,59
24/10/2025	001	005	NFPR-218-389887	1 -Nota Fiscal	NFPR 389887/001, ADALBERTO DA SILVA AVILA, BOVINOS MACHOS DE 13 A 24 MESES	62472720068	2 -Despesa Ativid	0,00	48.894,95	865.664,64
27/10/2025	001	005	DANFE-8-53769	1 -Nota Fiscal	DANFE 53769/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, GASOLINA COMUM	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	197,34	865.467,30
27/10/2025	001	005	NFC-e nº: 49941	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 49941 - KRUGER E PRIEBE RESTAURANTE LTDA	061644280001	2 -Despesa Ativid	0,00	41,44	865.425,86
27/10/2025	001	005	NFC-e nº: 537165	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 537165 - KALUNGA S/A	432838110216	2 -Despesa Ativid	0,00	28,90	865.396,96
27/10/2025	001	005	NFS-NFS-8508	1 -Nota Fiscal	NFS 8508/002, MITCHEL AUTOMACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ...	074457830001	2 -Despesa Ativid	0,00	552,00	864.844,96
27/10/2025	001	005	NFe-1-12788	1 -Nota Fiscal	NFE 12788/002, MITCHEL AUTOMACAO, BOMBA HIDRAULICA TRATOR JOHN DEERE 6615-706, CP2-8, FSP90-8-8, MANG. HIDR. BELFIT 2SN/R2AT D.I. 1/2?? ...	074457830001	2 -Despesa Ativid	0,00	986,29	863.858,67
28/10/2025	001	005	039340A	3 -Recibo	PGTO RECIBO 039340A - CECM PROF ÁREA NOTARIAL REGISTRAL	01848450095	2 -Despesa Ativid	0,00	1.859,11	861.999,56
28/10/2025	001	005	DANFE-8-53832	1 -Nota Fiscal	DANFE 53832/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, GASOLINA COMUM	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	69,81	861.929,75
28/10/2025	001	005	NFC-e nº: 151738	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 151738 - VIA MAIS REDE DE POSTOS	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	175,19	861.754,56
28/10/2025	001	005	NFC-e nº: 186735	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 186735 - COMERCIAL AVENIDA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	004404250001	2 -Despesa Ativid	0,00	49,00	861.705,56
29/10/2025	001	005	NF-890-61325167	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61325167/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS 13 - 24 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	50.000,00	0,00	911.705,56
29/10/2025	001	005	NFe-2-6228	1 -Nota Fiscal	NFE 6228/001, MENTALIZE, SEMENTE AVEIA BRANCA	208647010001	2 -Despesa Ativid	0,00	12.160,00	899.545,56
30/10/2025	001	005	DANFE-8-53949	1 -Nota Fiscal	DANFE 53949/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, GASOLINA COMUM	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	266,91	899.278,65
30/10/2025	001	005	NF-1-26988	1 -Nota Fiscal	REC. NF 26988/1, ESTANCIA DEL SUR AGROPECUARIA LTDA REF NF S 921 358,359,363,	106526700002	1 -Receita Ativid	18.240,00	0,00	917.518,65

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
31/10/2025	001	004	1031-2221/2025	3 -Recibo	FENO	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	2.924,11	914.594,54
31/10/2025	001	005	NF-1-145	1 -Nota Fiscal	PGTO JUROS CH ESP	298861870017	1 -Receita Ativid	124.325,50	0,00	1.038.920,04
31/10/2025	001	999	NF-1-145	1 -Nota Fiscal	REC. NF 145/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 376, BOVINO MACHO BOI	298861870017	1 -Receita Ativid	249,15	0,00	1.039.169,19
31/10/2025	001	999	NF-1-145	1 -Nota Fiscal	REC. NF 145/1, FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - REF NF S 921 376, BOVINO MACHO BOI, SENAR	298861870017	2 -Despesa Ativid	0,00	249,15	1.038.920,04
31/10/2025	001	005	NFC-e nº: 617886	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 617886 - H LANG FILHO	910100820003	2 -Despesa Ativid	0,00	98,09	1.038.821,95
31/10/2025	001	005	NFPR-231-500743	1 -Nota Fiscal	NFPR 500743/001, THIAGO ESCOBAR ANTUNES, BOVINOS MACHOS DE 13 A 24 MESES	82026980063	2 -Despesa Ativid	0,00	124.326,00	914.495,95
31/10/2025	001	005	NFe-2-6228	1 -Nota Fiscal	NFE 6228/001, MENTALIZE, SEMENTE AVEIA BRANCA	208647010001	2 -Despesa Ativid	0,00	11.480,00	903.015,95
31/10/2025	001	005	NFe-2-6259	1 -Nota Fiscal	NFE 6259/001, MENTALIZE, SEMENTE AVEIA BRANCA, SEMENTE IMP AZEDEM ANUAL CV WINTER STAR 3 INCRUS 25KG CAT S2	208647010001	2 -Despesa Ativid	0,00	360,00	902.655,95
01/11/2025	001	007	1101-6161/2025	6 -Outros	PGTO JUROS ADTO DEPOSITANTE + IOF SALDO DEV	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	13.194,37	889.461,58
01/11/2025	001	007	1101-6162/2025	3 -Recibo	PGTO DEBITOS PENDENTES	051321040004	2 -Despesa Ativid	0,00	226,99	889.234,59
01/11/2025	003	000	NFe-3-7975	1 -Nota Fiscal	NFE 7975/001, SALLABERRY, ELETRIFICADOR DE CERCA ZEBU ZS	104225520001	2 -Despesa Ativid	0,00	247,99	888.986,60
01/11/2025	003	000	NFe-3-8008	1 -Nota Fiscal	NFE 8008/001, SALLABERRY, BIOPERSOL FORTE MV 250ML	104225520001	2 -Despesa Ativid	0,00	369,00	888.617,60
03/11/2025	001	005	10/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO PRIMAZIO SILVA 10/2025	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	2.875,21	885.742,39
03/11/2025	001	005	10/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO BALTAR DÍAS 10/2025	00267338031	2 -Despesa Ativid	0,00	2.330,62	883.411,77
03/11/2025	001	005	10/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO EZEQUIEL SILVA 10/2025	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	2.080,92	881.330,85
03/11/2025	001	005	10/2025	5 -Fol Pagto	PGTO SALÁRIO NEDY GONÇALVES PINHEIRO 10/2025	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.021,84	879.309,01
03/11/2025	001	001	1103-3501/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SALDO DEVEDOR	0000000000001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.491,70	876.817,31
03/11/2025	001	005	1103-3531/2025	3 -Recibo	PGTO IOF + JUROS	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.125,01	875.692,30
03/11/2025	001	005	20251103-000175	3 -Recibo	PGTO BRUNA AMARAL RECIBO 20251103-000175	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	1.228,00	874.464,30
03/11/2025	001	005	NFC-e nº: 13560	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 13560 - EDUARDA SIQUEIRA SUM	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	16,98	874.447,32

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
03/11/2025	001	005	NFC-e nº: 17	1 -Nota Fiscal	LTDA					
03/11/2025	001	005	NFS-900-47	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E nº: 17 - CARNES ARROIO MALLO	530589950001	2 -Despesa Ativid	0,00	746,54	873.700,78
03/11/2025	001	005	NFe-1-4140	1 -Nota Fiscal	NFS 47/001, DANIEL SWENSON LUCAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	502436980001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.635,00	871.065,78
03/11/2025	001	005	NFe-1-4140	1 -Nota Fiscal	NFE 4140/001, POSTOS COQUEIRO - ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS ROGUIL LTDA, GASOLINA COMUM - ONU3475 MIST ETANOL/GASOL CLASSE RISCO 3 GE:II	095574420004	2 -Despesa Ativid	0,00	298,42	870.767,36
03/11/2025	001	005	NFe-1-43986	1 -Nota Fiscal	NFE 43986/002, SEMEAR (MATRIZ), SUPER CLEAN B01 / 1 LT, 2,4-D 806 (MOL 2,4-D 806 SL) - 20 LT, ALTRIS - 25 LT ...	947735460001	2 -Despesa Ativid	0,00	4.701,20	866.066,16
03/11/2025	001	005	NFe-1-65633	1 -Nota Fiscal	NFE 65633/001, DAMACENO, ANEL ELASTICO E-50, EIXO, CRUZETA LINHA 6000 CC101/1, DISCO SINTERIZADO DENTES EXTER ...	929731970001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.581,87	864.484,29
03/11/2025	005	005	NFe-1-65740	1 -Nota Fiscal	NFE 65740/001, DAMACENO, MANGUEIRA 20 METROS, PINO TRAVA UNIVERSAL 7/16 X 2, CORDA C/ MANGUEIRA, NIPEL MENOR CORDA, ABRACADEIRA FITA 9MM 12-16, AGENTE ESPUMANTE CONCENTRADO, PINO LISO TERCEIRO PONTO	929731970001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.031,32	863.452,97
03/11/2025	005	005	NFe-3-4855	1 -Nota Fiscal	NFE 4855/003, CASA AGROPECUARIA - MANOEL A. V. PEREIRA, FORBOX GL 5 LTS POUR-ON BIOGENESIS BAGO, IVERGEN PLATINUM 3.15% 500 ML BIOGENESIS, MAXIBIOTIC L.A 250 ML BIOGENESIS BAGO, GALMETRIN SPRAY PRATA 440ML, MATABICHEIRA GALMETRIN SOLUCA ...	027547510001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.804,24	860.648,73
03/11/2025	001	005	NFe-3-4856	1 -Nota Fiscal	PG. NFE 4856/003, CASA AGROPECUARIA - MANOEL A. V. PEREIRA, DESCONTOS	027547510001	1 -Receita Ativid	0,01	0,00	860.648,74
03/11/2025	001	005	NFe-3-4856	1 -Nota Fiscal	NFE 4856/003, CASA AGROPECUARIA - MANOEL A. V. PEREIRA, FORBOX GL 5 LTS POUR-ON BIOGENESIS BAGO, IVERGEN PLATINUM 3.15% 500 ML BIOGENESIS, MAXIBIOTIC L.A 250 ML BIOGENESIS BAGO, GALMETRIN SPRAY PRATA 440ML, MATABICHEIRA GALMETRIN SOLUCAO	027547510001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.263,82	859.384,92
03/11/2025	005	005	NFe-3-55127	1 -Nota Fiscal	NFE 55127/001, AGROPECUARIA MACHADO, SINCRGEST INJ 50ML, RIC BE INJ X100ML, NITROMIC 34 FR 500 ML MICROSULES ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	731,03	858.653,89

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
03/11/2025	001	000	NFe-3-7277	1 -Nota Fiscal	NFE 7277/005, SALLABERRY, VACINA BIOLEPTOGEN ...	104225520001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.980,00	856.673,89
04/11/2025	001	005	CTR ESPÓLIO LUIZ	4 -Contrato	PGTO ARREND AG DANIELE DA COSTA ROCHA	77522478049	2 -Despesa Ativid	0,00	11.304,75	845.369,14
04/11/2025	001	005	NF-890-61325167	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61325167/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS 13 - 24 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	50.000,00	0,00	895.369,14
04/11/2025	001	005	NFC-e nº: 6	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 6 - CORREARIA RACA CRIOULA LTDA	626220920001	2 -Despesa Ativid	0,00	500,00	894.869,14
04/11/2025	001	005	NFe-1-1841	1 -Nota Fiscal	NFE 1841/001, SEMEAR FILIAL - SALGADO FILHO, XERGAO GROSSO ESCURO DE LA COD 391, CARONA DE FELTRO 10MM COD 325, FERRADURA PLUS - JG, CRAVOS BASPAN HL5	947735460002	2 -Despesa Ativid	0,00	272,50	894.596,64
05/11/2025	001	002	1105-3491/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	000000005208	2 -Despesa Ativid	0,00	0,72	894.595,92
05/11/2025	001	005	NFC-e nº: 318844	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 318844 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	210,50	894.385,42
06/11/2025	001	005	1106-3871/2025	4 -Contrato	PGTO ARREND AG ENILDA DOS SANTOS PETER (WILLY)	19463308091	2 -Despesa Ativid	0,00	2.564,34	891.821,08
06/11/2025	001	005	NFC-e 152236	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E 152236 - VIA MAIS REDE DE POSTOS	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	305,56	891.515,52
06/11/2025	001	005	NFC-e nº: 1204363	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 1204363 - BK BRASIL	135745940735	2 -Despesa Ativid	0,00	81,79	891.433,73
07/11/2025	001	005	09/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 09/2025 CEEE EQUATORIAL AG	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	291,54	891.142,19
07/11/2025	001	005	FÉRIAS	5 -Fol Pagto	PGTO FÉRIAS EZEQUIEL BRUM DA SILVA	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	2.785,86	888.356,33
07/11/2025	001	005	NF-890-61325167	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61325167/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS 13 - 24 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	20.000,00	0,00	908.356,33
07/11/2025	001	005	NFe-1-44263	1 -Nota Fiscal	NFE 44263/001, SEMEAR (MATRIZ), 2,4-D MIRANT- 20 LT, 2,4-D DECORUM - 5 LT, ALTRIS - 25 LT ...	947735460001	2 -Despesa Ativid	0,00	7.955,00	900.401,33
10/11/2025	001	005	09/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 09/2025 CEEE EQUATORIAL PA	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	417,46	899.983,87
10/11/2025	001	005	10/2025	2 -Fatura	PGTO UNIMED FAT 10/2025	898705470001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.725,45	898.258,42
10/11/2025	001	005	10/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 10/2025 SEM PARAR	040882080001	2 -Despesa Ativid	0,00	188,91	898.069,51
10/11/2025	001	005	10/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 10/2025 MONDAX INTERNET	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	149,00	897.920,51
10/11/2025	001	005	10/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 10/2025 NETTRON INTERNET PA	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,00	897.795,51
10/11/2025	001	005	1110-3981/2025	2 -Fatura	PGTO ALUGUEL ZOOP BRASIL	194682420001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.609,84	894.185,67
10/11/2025	001	005	1110-3991/2025	6 -Outros	PGTO DB T CESTA	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	51,90	894.133,77

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
10/11/2025	001	005	1110-4011/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DOUGLAS BOHRER DA ROCHA	92482821053	2 -Despesa Ativid	0,00	5.058,40	889.075,37
10/11/2025	001	005	1110-4012/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DEBORA BOHRER DA ROCHA	01385680067	2 -Despesa Ativid	0,00	5.050,00	884.025,37
10/11/2025	001	005	CTR ESPÓLIO VALMIR	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA LEANDRO DOS SANTOS ROCHA	352561330001	2 -Despesa Ativid	0,00	6.992,25	877.033,12
10/11/2025	001	005	NF-890-61325167	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61325167/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS 13 - 24 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	20.000,00	0,00	897.033,12
10/11/2025	001	005	NFC-e nº: 321864	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E N°: 321864 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	451,94	896.581,18
10/11/2025	001	005	NFC-e nº: 83122	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E N°: 83122 - ARTHUR M. BAUMGARTNER & CIA. LTDA	424017150001	2 -Despesa Ativid	0,00	99,58	896.481,60
10/11/2025	001	005	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	1.605,96	894.875,64
11/11/2025	001	005	108933	3 -Recibo	PGTO RECIBO N° 108933 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO	326023000001	2 -Despesa Ativid	0,00	43,68	894.831,96
11/11/2025	001	005	108934	3 -Recibo	PGTO RECIBO N° 108934 - 2º TABELIONATO DE PROTESTO	326023000001	2 -Despesa Ativid	0,00	70,05	894.761,91
11/11/2025	001	005	1111-4131/2025	6 -Outros	PGTO PARCELA ITR PA - RECEITA FEDERAL	003944600058	2 -Despesa Ativid	0,00	1.698,64	893.063,27
11/11/2025	001	005	1591438	3 -Recibo	PGTO RECIBO N° 1591438 - ROCHA BRITO	898756860001	2 -Despesa Ativid	0,00	146,18	892.917,09
11/11/2025	001	005	1591439	3 -Recibo	PGTO RECIBO N° 1591439 - ROCHA BRITO	898756860001	2 -Despesa Ativid	0,00	43,68	892.873,41
11/11/2025	001	005	20251111-000176	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251111-000176 - RODRIGO DE ALBUQUERQUE JACQUES	31484263120	2 -Despesa Ativid	0,00	250,00	892.623,41
11/11/2025	001	005	NFC-e nº: 151976	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E N°: 151976 - DIARROZ COMERCIAL AGRICOLA LTDA	008696800001	2 -Despesa Ativid	0,00	72,20	892.551,21
11/11/2025	001	005	NFC-e nº: 791136	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E N°: 791136 - H LANG FILHO	910100820001	2 -Despesa Ativid	0,00	257,32	892.293,89
11/11/2025	001	005	NFe-1-134105	1 -Nota Fiscal	NFE 134105/001, VALCRON, 3822 025 - MAN 63 V CX INOX GLICERINA 25KG	918364940001	2 -Despesa Ativid	0,00	105,11	892.188,78
12/11/2025	001	005	NF-890-61325167	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61325167/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS 13 - 24 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	5.000,00	0,00	897.188,78
12/11/2025	001	005	NFe-1-10133	1 -Nota Fiscal	NFE 10133/001, FRANCISCA MARTELLO NAZAR, 28586420 - C.J. - DISCO INOX 6420 64FX2MM(SOR)	206587440001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.925,00	895.263,78
12/11/2025	001	005	NFe-1-131442	1 -Nota Fiscal	NFE 131442/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, BANCO TC MIF FORD VT IMPORTADO	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.260,00	894.003,78

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
12/11/2025	001	005	NFe-1-3682	1 -Nota Fiscal	NFE 3682/001, NACHTIGALL REPRESENTACOES, 933A081030 - AUTOMATICO PARTIDA BOSCH JF 12V, ZEN2405 - MANCAL TR PARTIDA BB FIAT/MF/MB/VW, W2026ST - KIT BUCHAS MOTOR DE PARTIDA (BOSCH), PE712A - PORTA ESCOVAS JF 12V 4 ESCOVAS (BOSCH) (UF-1104	490326710001	2 -Despesa Ativid	0,00	541,54	893.462,24
12/11/2025	001	005	NFe-3-76042	1 -Nota Fiscal	NFE 76042/001, CHARQUEADAS, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, MOTUL X-TECH CLEAN 5W30 (GRANE, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL	069964360001	2 -Despesa Ativid	0,00	347,75	893.114,49
13/11/2025	001	005	20251113-000177	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251113-000177 - MULTITRANS	023957070001	2 -Despesa Ativid	0,00	163,00	892.951,49
14/11/2025	001	005	DANFE-14-47430	1 -Nota Fiscal	DANFE 47430/001, IRMAOS JOUGLARD MATRIZ, ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML/480G	873784280001	2 -Despesa Ativid	0,00	99,50	892.851,99
14/11/2025	001	005	NFC-e nº: 45448	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 45448 - RESTAURANTE TAKE SUSHI LTDA	325246710001	2 -Despesa Ativid	0,00	306,99	892.545,00
17/11/2025	001	005	20251117-000178	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251117-000178 - UNIÃO PRODOCIMO SUPERMERCADOS	059455020001	2 -Despesa Ativid	0,00	136,00	892.409,00
17/11/2025	001	005	NFC-e nº: 14567	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 14567 - NOGUEIRA DE OLIVEIRA LTDA	152955560001	2 -Despesa Ativid	0,00	99,69	892.309,31
17/11/2025	001	005	NFC-e nº: 263359	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 263359 - PERUZZO SUPERMERCADOS	873978650007	2 -Despesa Ativid	0,00	181,34	892.127,97
17/11/2025	001	005	NFC-e nº: 322154	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 322154 - VIA MAIS REDE DE POSTOS	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	195,93	891.932,04
17/11/2025	001	005	NFC-e nº: 54455	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 54455 - ONDINA ROSELI MORALES VAHL	081777960001	2 -Despesa Ativid	0,00	92,83	891.839,21
18/11/2025	001	005	NF-890-61325167	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61325167/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS 13 - 24 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	10.000,00	0,00	901.839,21
18/11/2025	005	005	NFe-1-18690	1 -Nota Fiscal	NFE 18690/001, COQUEIRO - TRR FILIAL 1, OLEO DIESEL B S500	875505880002	2 -Despesa Ativid	0,00	5.560,00	896.279,21
18/11/2025	005	005	NFe-3-55127	1 -Nota Fiscal	NFE 55127/002, AGROPECUARIA MACHADO, SINCROGEST INJ 50ML, RIC BE INJ X100ML, NITROMIC 34 FR 500 ML MICROSULES	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	705,64	895.573,57
18/11/2025	005	005	NFe-3-55881	1 -Nota Fiscal	NFE 55881/001, AGROPECUARIA MACHADO, VACINA RESGUARD T/HB 30DS 90ML, AGEBENDAZOL INJ 15% 1L, DORACIDE 500ML, AGULHA VETERINARIA METAL, ONU 1075 GLP 2.1 -	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.646,80	893.926,77

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
					P-13, DEXAFORCE 50ML, D-500 50ML, TORMICINA 100 50ML, PIROSAN 200 ML, FLUMEDIN INJ ...					
19/11/2025	001	005	NFC-e nº: 218941	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 218941 - COMERCIAL AVENIDA	004404250001	2 -Despesa Ativid	0,00	199,19	893.727,58
19/11/2025	001	005	NFC-e nº: 731974	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 731974 - DIMED S/A	926656110415	2 -Despesa Ativid	0,00	204,00	893.523,58
21/11/2025	001	005	20251121-000179	3 -Recibo	PGTO REECIBO 20251121-000179 ERNANO SIEGERT	42804167020	2 -Despesa Ativid	0,00	4.500,00	889.023,58
21/11/2025	001	005	20251121-000197	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251121-000197 SERVIÇO DE DOMA - GUSTAVO MARTINS	03471751041	2 -Despesa Ativid	0,00	1.000,00	888.023,58
21/11/2025	005	005	CTe-1-297	1 -Nota Fiscal	CTE 297/001, TRANSILVEIRA, SERVIÇO DE FRETE	379041200001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.537,50	885.486,08
21/11/2025	001	005	NF-890-61325167	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61325167/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS 13 - 24 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	50.000,00	0,00	935.486,08
21/11/2025	001	005	NFC-e nº: 91888	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 91888 - CASA DOS APRAFUSOS	173534350001	2 -Despesa Ativid	0,00	113,19	935.372,89
21/11/2025	005	005	NFe-1-695	1 -Nota Fiscal	NFE 695/001, SMARTINS REPRODUÇÃO ANIMAL - INSEMINAÇÃO ART., PAPEL TOALHA, ESTRON 60ML, RIC BE 100ML, AGULHA 40X12; CIPOTEC 60ML, PRIMER MONODOSE PCT 10 DISPOSITIVOS, APLICADOR DE PRIMER, SERINGA 5ML, SERINGA 3ML, BAINHA IMV, GONASER 50 ...	007829810001	2 -Despesa Ativid	0,00	997,61	934.375,28
21/11/2025	001	005	NFe-3-88742	1 -Nota Fiscal	NFE 88742/001, FERRAO MATRIZ, BARRA ROSCADA 04 1/2 X 1,00MT, BROCA PARA MADEIRA 5.0 MM, BROCA PARA MADEIRA 04 1/2 PONTA CHATA, PORCA SEXT 04 1/2 C/10UN, ARRUELA LISA 05 1/2 PCT C/10UN	882877270001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,22	934.250,06
21/11/2025	005	005	NFe-NFS-19	1 -Nota Fiscal	NFE 19/001, TIAGO FROS ARAUJO, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GADO	01199896039	2 -Despesa Ativid	0,00	1.812,50	932.437,56
24/11/2025	001	005	NF-890-61325167	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61325167/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS 13 - 24 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	29.558,14	0,00	961.995,70
24/11/2025	001	005	NF-890-61423071	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61423071/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS + 36 MESES ...	00000568040	1 -Receita Ativid	70.441,86	0,00	1.032.437,56
24/11/2025	001	005	NFC-e nº: 543176	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 543176 - KALUNGA S/A	432838110216	2 -Despesa Ativid	0,00	34,20	1.032.403,36
24/11/2025	001	005	NFC-e nº: 802573	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 802573 - H LANG FILHO	910100820001	2 -Despesa Ativid	0,00	400,88	1.032.002,48
24/11/2025	001	005	NFC-e nº: 84810	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 84810 - ARTHUR M BAUMGARTNER	424017150001	2 -Despesa Ativid	0,00	54,00	1.031.948,48
25/11/2025	005	005	DANFE-8-55319	1 -Nota Fiscal	DANFE 55319/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	125,80	1.031.822,68

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
25/11/2025	001	005	NFC-e nº: 57053	1 -Nota Fiscal	GRANDE, GASOLINA COMUM	948564730001	2 -Despesa Ativid	0,00	40,75	1.031.781,93
25/11/2025	001	005	NFC-e nº: 57055	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 57053 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS FERREIRA LTDA	948564730001	2 -Despesa Ativid	0,00	300,00	1.031.481,93
26/11/2025	001	005	11/2025	2 -Fatura	PGTO SCADIAGRO 11/2025	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.013,73	1.030.468,20
26/11/2025	001	005	1126-4611/2025	6 -Outros	PGTO PEDÁGIO ECOVIAS SUL	025110480001	2 -Despesa Ativid	0,00	19,60	1.030.448,60
26/11/2025	001	005	1126-4632/2025	6 -Outros	PGTO JUROS SCADIAGRO 11/2025	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	20,60	1.030.428,00
26/11/2025	001	005	20251126-000180	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251126-000180 - MATHEUS MEDEIROS	088971270001	2 -Despesa Ativid	0,00	120,00	1.030.308,00
26/11/2025	001	005	NFC-e 218941	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E 218941 PAULO CARDOSO ABRAHAO	004404250001	2 -Despesa Ativid	0,00	199,19	1.030.108,81
26/11/2025	001	005	NFC-e nº: 322573	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 322573 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	329,97	1.029.778,84
26/11/2025	001	005	NFS Nº 1	1 -Nota Fiscal	PGTO NFS Nº 1 PAULO CARDOSO ABRAHAO	634123750001	2 -Despesa Ativid	0,00	500,00	1.029.278,84
27/11/2025	001	005	DANFE-0-338686	1 -Nota Fiscal	DANFE 338686/001, MACRO ATACADO KROLOW, ARROZ TORDILHO T1 POL LF 5KG, BISC DOMELLY DOCE SORTIDOS 1,5KG, BISC MUNIKE SALG PALITINHO 500G BACON, CAFE NESCAFE SOL GRAN PROMO 200G TRADICAO, CHIMICHURRI MALVI S PIMENTA 300G, DETERG LOUCA LIM ...	010607350001	2 -Despesa Ativid	0,00	573,20	1.028.705,64
27/11/2025	001	999	NF-1-3485	1 -Nota Fiscal	REC. NF 3485/1, ESTANCIA DEL SUR	106526700007	1 -Receita Ativid	6.080,00	0,00	1.034.785,64
27/11/2025	001	999	NF-1-3486	1 -Nota Fiscal	AGROPECUARIA LTDA - REF NF S 921 362, FENO	106526700007	1 -Receita Ativid	6.080,00	0,00	1.040.865,64
27/11/2025	001	999	NF-1-5584	1 -Nota Fiscal	REC. NF 3486/1, ESTANCIA DEL SUR	106526700006	1 -Receita Ativid	5.440,00	0,00	1.046.305,64
27/11/2025	001	999	NF-1-5585	1 -Nota Fiscal	AGROPECUARIA LTDA - REF NF S 921 366, FENO	106526700006	1 -Receita Ativid	6.080,00	0,00	1.052.385,64
27/11/2025	001	999	NF-1-5586	1 -Nota Fiscal	REC. NF 5585/1, ESTANCIA DEL SUR	106526700006	1 -Receita Ativid	6.080,00	0,00	1.058.465,64
27/11/2025	001	005	NFC-e nº: 82469	1 -Nota Fiscal	REC. NF 5586/1, ESTANCIA DEL SUR	125427480001	2 -Despesa Ativid	0,00	223,85	1.058.241,79
28/11/2025	001	004	1128-3001/2025	3 -Recibo	AGROPECUARIA LTDA REF NF S 921 364, FENO	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	3.187,28	1.055.054,51
28/11/2025	001	000	1128-4691/2025	6 -Outros	PGTO NFC-E Nº: 82469 - HOLZ E BONOW LTDA	003944600149	2 -Despesa Ativid	0,00	1.650,71	1.053.403,80
					PGTO ITR PA PARCELA 2					

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
28/11/2025	001	005	NF-890-61423071	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61423071/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS + 36 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	1.000,00	0,00	1.054.403,80
28/11/2025	001	005	NFC-e nº: 45824	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 45824 - RESTAURANTE TAKE SUSHI LTDA	325246710001	2 -Despesa Ativid	0,00	109,99	1.054.293,81
28/11/2025	001	012	OBR-20200603-000002-	4 -Contrato	PG. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C00722222-6 SICREDI	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	2,65	1.054.291,16
01/12/2025	001	005	11/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 11/2025 VIVO	025581570001	2 -Despesa Ativid	0,00	323,08	1.053.968,08
01/12/2025	001	005	1201-4741/2025	3 -Recibo	PGTO IOF + JUROS	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.487,26	1.051.480,82
01/12/2025	001	001	1201-6121/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS SALDO DEVEDOR	000000000001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.651,88	1.048.828,94
01/12/2025	001	005	NFC-e nº: 1251606	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 1251606 - SIM REDE DE POSTOS	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	385,53	1.048.443,41
01/12/2025	001	005	NFC-e nº: 20131	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 20131 - AMILTO GARCIA VIEIRA	950850640001	2 -Despesa Ativid	0,00	180,00	1.048.263,41
02/12/2025	001	005	1202-4811/2025	6 -Outros	PGTO PEDÁGIO ECOVIAS SUL	025110480001	2 -Despesa Ativid	0,00	19,60	1.048.243,81
02/12/2025	001	005	DANFE-0-338971	1 -Nota Fiscal	DANFE 338971/001, MACRO ATACADO KROLOW, G COSTELA TZ BV RIPA ZIMMER CONG KG VACUO, G COSTELA TZ BV RIPA ZIMMER CONG KG VACUO, G COSTELA TZ BV RIPA ZIMMER CONG KG VACUO, G COSTELA TZ BV RIPA ZIMMER CONG KG VACUO	010607350001	2 -Despesa Ativid	0,00	727,24	1.047.516,57
02/12/2025	001	005	NFC-e nº: 324031	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 324031 - VIA MAIS REDE DE POSTOS	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	436,00	1.047.080,57
02/12/2025	001	001	OBR-20231123-000060-	4 -Contrato	PG. JUROS CEDULA RURAL PIGNORATICIA BB 505005134	000000000001	2 -Despesa Ativid	0,00	10,87	1.047.069,70
04/12/2025	001	012	OBR-20200603-000002-	4 -Contrato	PG. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C00722222-6 SICREDI	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	4,57	1.047.065,13
05/12/2025	001	005	1205-4921/2025	6 -Outros	PGTO PEDÁGIO ECOVIAS SUL	025110480001	2 -Despesa Ativid	0,00	19,60	1.047.045,53
05/12/2025	001	005	1205-4922/2025	3 -Recibo	PGTO PEDÁGIO ECOVIAS SUL	025110480001	2 -Despesa Ativid	0,00	19,60	1.047.025,93
05/12/2025	001	002	1205-6131/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	000000005208	2 -Despesa Ativid	0,00	0,81	1.047.025,12
05/12/2025	001	005	NFC-e nº: 324561	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 324561 - VIA MAIS REDE DE POSTOS S.A.	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	289,48	1.046.735,64
08/12/2025	001	005	1208-5061/2025	4 -Contrato	PGTO ARREND AG ENILDA DOS SANTOS PETER (WILLY)	19463308091	2 -Despesa Ativid	0,00	2.000,00	1.044.735,64
08/12/2025	001	012	1208-6091/2025	3 -Recibo	PGTO SEGURO PRESTAMISTA C10721307	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	22,87	1.044.712,77
08/12/2025	001	005	CTR ESPÓLIO LUIZ	4 -Contrato	PGTO ARREND AG DANIELE DA COSTA ROCHA	77522478049	2 -Despesa Ativid	0,00	11.440,66	1.033.272,11

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
08/12/2025	001	005	NF-890-61423071	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61423071/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS + 36 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	60.000,00	0,00	1.093.272,11
08/12/2025	005	005	NFe-3-4855	1 -Nota Fiscal	NFE 4855/002, CASA AGROPECUARIA - MANOEL A. V. PEREIRA, FORBOX GL 5 LTS POUR-ON BIOGENESIS BAGO, IVERGEN PLATINUM 3.15% 500 ML BIOGENESIS, MAXIBIOTIC L.A 250 ML BIOGENESIS BAGO, GALMETRIN SPRAY PRATA 440ML, MATABICHEIRA GALMETRIN SOLUCA ...	027547510001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.804,24	1.090.467,87
08/12/2025	001	005	NFe-3-4856	1 -Nota Fiscal	NFE 4856/002, CASA AGROPECUARIA - MANOEL A. V. PEREIRA, FORBOX GL 5 LTS POUR-ON BIOGENESIS BAGO, IVERGEN PLATINUM 3.15% 500 ML BIOGENESIS, MAXIBIOTIC L.A 250 ML BIOGENESIS BAGO, GALMETRIN SPRAY PRATA 440ML, MATABICHEIRA GALMETRIN SOLUCAO ...	027547510001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.263,82	1.089.204,05
08/12/2025	005	005	NFe-3-4912	1 -Nota Fiscal	NFE 4912/001, CASA AGROPECUARIA - MANOEL A. V. PEREIRA, SERINGA DESCARTAVEL 20 ML, AGULHAS DESCARTAVEIS, REDEA C/CABECADA TANINO C/FIVELA INOX BARAO, ESTRIVEIRA DE BUFALO CHATO SOVADO AMARELINHO BARAO344	027547510001	2 -Despesa Ativid	0,00	600,60	1.088.603,45
08/12/2025	001	012	OBR-20200603-000002-	4 -Contrato	PG. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C00722222-6 SICREDI	904972560001	2 -Despesa Ativid	0,00	0,54	1.088.602,91
09/12/2025	001	005	11/2025	5 -Fol Pagto	PGTO FOLHA 11/2025 - PRIMAZIO	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	2.815,09	1.085.787,82
09/12/2025	001	005	11/2025	5 -Fol Pagto	PGTO FOLHA 11/2025 - BALTAZAR	00267338031	2 -Despesa Ativid	0,00	2.330,62	1.083.457,20
09/12/2025	001	005	11/2025	5 -Fol Pagto	PGTO FOLHA 11/2025 - NEDY	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.021,84	1.081.435,36
09/12/2025	001	005	11/2025	5 -Fol Pagto	PGTO FOLHA 11/2025 - EZEQUIEL	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	332,87	1.081.102,49
09/12/2025	001	005	1209-5071/2025	4 -Contrato	PGTO ARREND AG ENILDA DOS SANTOS PETER (WILLY)	19463308091	2 -Despesa Ativid	0,00	570,27	1.080.532,22
09/12/2025	001	005	20251209-000181	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251209-000181 - GUSTAVO MARTINS DIAS	03471751041	2 -Despesa Ativid	0,00	2.160,00	1.078.372,22
09/12/2025	001	005	20251209-000182	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251209-000182 - BRUNA AMARAL	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	1.228,00	1.077.144,22
09/12/2025	001	005	NFC-e nº: 25775	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E N°: 25775 - PAULO GEOVANE RODRIGUES DE RODRIGUES	052577490001	2 -Despesa Ativid	0,00	343,84	1.076.800,38
09/12/2025	001	005	NFe-921-000000000384	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000384/1, ELGIA AMARO LEITE, SEMEN BOVINO DOSES 2024, SEMEN BOVINO DOSES 2025	00093254091	1 -Receita Ativid	7.722,00	0,00	1.084.522,38

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
10/12/2025	001	005	09/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 09/2025 ENERGIA ELÉTRICA	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	201,66	1.084.320,72
10/12/2025	001	005	10/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 10/2025 CEEE EQUATORIAL PA ...	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	518,31	1.083.802,41
10/12/2025	001	005	11/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 11/2025 CEEE EQUATORIAL PA ...	084671150001	2 -Despesa Ativid	0,00	501,65	1.083.300,76
10/12/2025	001	005	11/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 11/2025 MONDAX INTERNET	102273280001	2 -Despesa Ativid	0,00	149,00	1.083.151,76
10/12/2025	001	005	11/2025	2 -Fatura	PGTO FATURA 11/2025 NETTRON INTERNET PA	086810880001	2 -Despesa Ativid	0,00	125,00	1.083.026,76
10/12/2025	001	005	1210-5211/2025	6 -Outros	PGTO DB T CESTA	003603050001	2 -Despesa Ativid	0,00	51,90	1.082.974,86
10/12/2025	001	005	1210-5251/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DOUGLAS BOHRER DA ROCHA	92482821053	2 -Despesa Ativid	0,00	6.916,90	1.076.057,96
10/12/2025	001	005	1210-5252/2025	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA DEBORA BOHRER DA ROCHA	01385680067	2 -Despesa Ativid	0,00	3.326,53	1.072.731,43
10/12/2025	001	005	1210-5301/2025	2 -Fatura	PGTO ALUGUEL ZOOP BRASIL	194682420001	2 -Despesa Ativid	0,00	3.577,45	1.069.153,98
10/12/2025	001	005	CTR ESPÓLIO VALMIR	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA LEANDRO DOS SANTOS ROCHA	352561330001	2 -Despesa Ativid	0,00	7.085,66	1.062.068,32
10/12/2025	001	005	NF-890-61423071	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61423071/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS + 36 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	10.000,00	0,00	1.072.068,32
10/12/2025	001	005	NFC-e nº: 1257220	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 1257220 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	390,50	1.071.677,82
10/12/2025	001	005	NFC-e nº: 46231	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 46231 - RESTAURANTE TAKE SUSHI LTDA	325246710001	2 -Despesa Ativid	0,00	163,99	1.071.513,83
10/12/2025	001	005	SUCES. FRANCISCO	4 -Contrato	PGTO ARRENDAMENTO PA FABIO STONE ROCHA	78870860000	2 -Despesa Ativid	0,00	1.627,41	1.069.886,42
11/12/2025	001	005	DANFE-8-56220	1 -Nota Fiscal	DANFE 56220/001, SIM REDE DE POSTOS ARROIO GRANDE, DIESEL S10	074737350133	2 -Despesa Ativid	0,00	390,50	1.069.495,92
11/12/2025	001	005	NF-1-3366	1 -Nota Fiscal	REC. NF 3366/1, ESTANCIA DEL SUR AGROPECUARIA LTDA - REF NF 367, FENO	106526700005	1 -Receita Ativid	6.080,00	0,00	1.075.575,92
11/12/2025	001	005	NF-1-3500	1 -Nota Fiscal	REC. NF 3500/1, ESTANCIA DEL SUR AGROPECUARIA LTDA - REF NF 368, FENO	106526700007	1 -Receita Ativid	6.080,00	0,00	1.081.655,92
12/12/2025	001	005	NFC-e nº: 447219	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 447219 - MACRO ATACADO KROLOW	010607350001	2 -Despesa Ativid	0,00	426,79	1.081.229,13
12/12/2025	001	005	NFC-e nº: 7122	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 7122 - RC ANDRES	895970170001	2 -Despesa Ativid	0,00	337,50	1.080.891,63
12/12/2025	001	005	NFS-NFS-2741	1 -Nota Fiscal	NFS 2741/001, OURO PRETO MECANICA PECAS E SERVICOS, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	092316640001	2 -Despesa Ativid	0,00	2.140,00	1.078.751,63

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
12/12/2025	001	005	NFe-0-9420	1 -Nota Fiscal	NFE 9420/001, OURO PRETO MECANICA PECAS E SERVICOS, OLEO 8100 5W30 X-CLEAN EFE (SAVECLEAN/SYNCLEAN) TAMBOR, ANEL DE VEDACAO RENAULT/PEUGEOT/CITROEN 1.0 E 1.6, FILTRO OLEO KIA SPORTAGE 2.0, FILTRO AR M SPORTAGE 2.0, FILTRO COMBUSTIVEL IN ...	092316640001	2 -Despesa Ativid	0,00	5.467,60	1.073.284,03
15/12/2025	001	000	NFe-1-104407	1 -Nota Fiscal	NFE 104407/001, ALVORADA - FILIAL PELOTAS, INTERRUPTOR	891229720008	2 -Despesa Ativid	0,00	1.048,41	1.072.235,62
15/12/2025	001	005	NFe-1-692	1 -Nota Fiscal	NFE 692/001, ALEPH GROUP, FERTILIZANTE ORGANICO ORGANOMINERAL	133861630001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.426,89	1.070.808,73
15/12/2025	001	999	NFe-890-64253195	1 -Nota Fiscal	PG. NFE 64253195/001, GUSTAVO EDUARDO ALBRECHT, DESCONTOS	04663091040	1 -Receita Ativid	0,10	0,00	1.070.808,83
15/12/2025	001	999	NFe-890-64253195	1 -Nota Fiscal	NFE 64253195/001, GUSTAVO EDUARDO ALBRECHT, FENO PR? SECADO	04663091040	2 -Despesa Ativid	0,00	30.800,10	1.040.008,73
16/12/2025	001	005	1216-5421/2025	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E N°: 187559 - NAVE SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	302178260001	2 -Despesa Ativid	0,00	142,00	1.039.866,73
16/12/2025	001	005	20251216-000183	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251216-000183 - TOOLMEC	180108470001	2 -Despesa Ativid	0,00	280,00	1.039.586,73
16/12/2025	001	005	DANFE-12-44609	1 -Nota Fiscal	DANFE 44609/002, IRMAOS JOUGLARD MATRIZ, BANCADA PORTATIL, FORMAO 1/2" CABO MADEIRA, METRO - 1 M MADEIRA PROFISSIONAL, LUVVA VAQUETA T. 9 G, ADESIVO INSTANTANEO 20G - COLA 2 ALTA VISCOSIDADE, ADESIVO INSTANTANEO 20G - COLA 2 ALTA VIS ...	873784280001	2 -Despesa Ativid	0,00	177,19	1.039.409,54
16/12/2025	001	005	DANFE-14-47567	1 -Nota Fiscal	DANFE 47567/002, IRMAOS JOUGLARD MATRIZ, SERRA CIRC 7.1/4" - 1500W GKS 150 220V C/ DISCO, ADAPT. P/ ENGATE RAP. 1/4" X 1/4" FEMEA, PULVERIZADOR C/ CANECA - ALUM. MOD. PV900, FORMAO 1" CABO MADEIRA, ESQUADRO COMBINADO DE 300MM, LAPIS CAR ...	873784280001	2 -Despesa Ativid	0,00	510,36	1.038.899,18
17/12/2025	001	005	NF-890-61423071	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61423071/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS + 36 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	50.000,00	0,00	1.088.899,18
17/12/2025	001	005	NFC-e nº: 326570	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E N°: 326570 - VIA MAIS REDE DE POSTOS	092738850003	2 -Despesa Ativid	0,00	414,44	1.088.484,74
17/12/2025	001	005	NFC-e nº: 46467	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E N°: 46467 - RESTAURANTE TAKE SUSHI LTDA	325246710001	2 -Despesa Ativid	0,00	256,99	1.088.227,75
17/12/2025	001	005	NFe-13-343	1 -Nota Fiscal	NFE 343/001, FITAZUL COMERCIO DE DIESEL, ONU	875521620001	2 -Despesa Ativid	0,00	11.170,60	1.077.057,15

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
18/12/2025	001	005	109	3 -Recibo	1202 - OLEO DIESEL - CLASSE 3 - III - OLEO DIESEL B S500- COMUM ...	00422324060	2 -Despesa Ativid	0,00	540,00	1.076.517,15
18/12/2025	001	005	20251218-000184	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251218-000184 - RODRIGO JACQUES	31484263120	2 -Despesa Ativid	0,00	3.000,00	1.073.517,15
18/12/2025	001	005	20251218-000186	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251218-000186 - VAGNER RIBEIRO LEAL	71433384191	2 -Despesa Ativid	0,00	825,00	1.072.692,15
18/12/2025	001	005	FÉRIAS	5 -Fol Pagto	PGTO FÉRIAS NEDY GONCALVES PINHEIRO	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	2.913,36	1.069.778,79
18/12/2025	001	005	NF-890-61423071	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61423071/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS + 36 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	50.000,00	0,00	1.119.778,79
18/12/2025	005	005	NFe-1-695	1 -Nota Fiscal	PG. NFE 695/002, SMARTINS REPRODUÇÃO ANIMAL - INSEMINAÇÃO ART., DESCONTOS	007829810001	1 -Receita Ativid	0,01	0,00	1.119.778,80
18/12/2025	005	005	NFe-1-695	1 -Nota Fiscal	NFE 695/002, SMARTINS REPRODUÇÃO ANIMAL - INSEMINAÇÃO ART., PAPEL TOALHA, ESTRON 60ML, RIC BE 100ML, AGULHA 40X12, CIPOTEC 60ML, PRIMER MONODOSE PCT 10 DISPOSITIVOS, APLICADOR DE PRIMER, SERINGA 5ML, SERINGA 3ML, BAINHA IMV, GONASER 50. ...	007829810001	2 -Despesa Ativid	0,00	997,62	1.118.781,18
18/12/2025	001	999	NFe-921-000000000385	1 -Nota Fiscal	REC. NFE 000000000385/1, CARLOS EDUARDO MULLER BOJINK - REF ADTO WILLIAM MULLER BUNILHA, BOVINOS FEMEAS 0-12 MESES	95981381000	1 -Receita Ativid	104.518,40	0,00	1.223.299,58
19/12/2025	001	005	13º	5 -Fol Pagto	PGTO 13º - PRIMAZIO	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	1.282,20	1.222.017,38
19/12/2025	001	005	13º	5 -Fol Pagto	PGTO 13º - NEDY	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	1.007,95	1.221.009,43
19/12/2025	001	005	13º	5 -Fol Pagto	PGTO 13º - EZEQUIEL	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	958,99	1.220.050,44
19/12/2025	001	005	13º	5 -Fol Pagto	PGTO 13º - BALTAZAR	00267338031	2 -Despesa Ativid	0,00	916,64	1.219.133,80
19/12/2025	001	005	20251219-000187	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251219-000187 - BRUNA AMARAL	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	614,00	1.218.519,80
19/12/2025	001	005	20251219-000188	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251219-000188 - CAROLINA HALLAL DE FREITAS	01880690039	2 -Despesa Ativid	0,00	300,00	1.218.219,80
19/12/2025	001	000	NF-890-61423071	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61423071/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS + 36 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	67.160,00	0,00	1.285.379,80
19/12/2025	001	005	NF-890-61423071	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61423071/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS + 36 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	30.000,00	0,00	1.315.379,80
19/12/2025	001	000	NFe-890-61342639	1 -Nota Fiscal	NFE 61342639/002, JOSE INACIO VIEIRA	25100122072	2 -Despesa Ativid	0,00	67.160,00	1.248.219,80

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
19/12/2025	001	005	NFe-921-000000000386	1 -Nota Fiscal	SCHNEIDER, MAP ... REC. NFE 000000000386/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, SEMEN BOVINO DOSES 2025	00000568040	1 -Receita Ativid	1.836,00	0,00	1.250.055,80
22/12/2025	001	005	NF-890-61423071	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61423071/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS + 36 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	11.786,55	0,00	1.261.842,35
22/12/2025	001	005	NFC-e nº: 17040	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 17040 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	10,14	1.261.832,21
22/12/2025	001	005	NFC-e nº: 190635	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 190635 - NAVE SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA	302178260001	2 -Despesa Ativid	0,00	168,00	1.261.664,21
22/12/2025	001	005	NFC-e nº: 656291	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 656291 - H LANG FILHO	910100820003	2 -Despesa Ativid	0,00	393,59	1.261.270,62
22/12/2025	001	005	NFe-1-132321	1 -Nota Fiscal	NFE 132321/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, MANGOTE, MANGOTE, LUVAS DE COURO CANO LONGO C RE, BRACADEIRA PLASTICO 28 CM, JG ANEIS ENGATE RAPIDO, ANTI CORROSIVO STARRETT, ANTI CORROSIVO SPRAY 65ML - WD ...	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	828,96	1.260.441,66
22/12/2025	001	005	NFe-1-132620	1 -Nota Fiscal	NFE 132620/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, ROLAMENTO INA	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	172,00	1.260.269,66
22/12/2025	005	005	NFe-3-55127	1 -Nota Fiscal	NFE 55127/003, AGROPECUARIA MACHADO, SINCROGEST INJ 50ML, RIC BE INJ X100ML, NITROMIC 34 FR 500 ML MICROSULES	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	705,64	1.259.564,02
22/12/2025	005	005	NFe-3-55881	1 -Nota Fiscal	NFE 55881/002, AGROPECUARIA MACHADO, VACINA RESGUARD T/HB 30DS 90ML, AGEBENDAZOL INJ 15% 1L, DORACIDE 500ML, AGULHA VETERINARIA METAL, ONU 1075 GLP 2.1 - P-13, DEXAFORCE 50ML, D-500 50ML, TORMICINA 100 50ML, PIROSAN 200 ML, FLUMEDIN INJ ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.687,62	1.257.876,40
22/12/2025	001	005	NFe-3-56512	1 -Nota Fiscal	NFE 56512/001, AGROPECUARIA MACHADO, TINTA MARCADORA BASTAO LARANJA ZOOMARC, TINTA MARCADORA BASTAO ZOOMARC AMARELA, BASTAO MARCADOR VETMARK AZUL 80G, FERRADURA JK 00 A 3 N, CRAVOS COBRA E - 4 ...	090705560001	2 -Despesa Ativid	0,00	438,24	1.257.438,16
23/12/2025	001	003	1223-491/2025	3 -Recibo	REF REMUNERAÇÃO BÁSICA + JUROS (SET, OUT, NOV, DEZ)	904008880001	1 -Receita Ativid	22,84	0,00	1.257.461,00
23/12/2025	001	005	DANFE-0-340125	1 -Nota Fiscal	DANFE 340125/001, MACRO ATACADO KROLOW, ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5KG, AGUA SANITARIA	010607350001	2 -Despesa Ativid	0,00	544,03	1.256.916,97

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
26/12/2025	001	005	NFC-e nº: 832849	1 -Nota Fiscal	GAUCHA 5L, ARROZ TORDILHO T1 POL LF 5KG, BISC DOMELLY DOCE SORT 3KG, CAFE IGUACU SOL PO LT LV200 PG190G, CAFE IGUACU SOL PO LT LV200 PG190G, CHIMICHURRI ...	910100820001	2 -Despesa Ativid	0,00	401,00	1.256.515,97
29/12/2025	001	005	12/2025	2 -Fatura	PGTO SCADIAGRO 12/2025	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.013,73	1.255.502,24
29/12/2025	001	005	1229-6012/2025	6 -Outros	PGTO JUROS SCADIAGRO 12/2025	916284870001	2 -Despesa Ativid	0,00	21,95	1.255.480,29
29/12/2025	001	005	13º	5 -Fol Pagto	PGTO 13º - PRIMAZIO	00188839070	2 -Despesa Ativid	0,00	1.553,96	1.253.926,33
29/12/2025	001	005	13º	5 -Fol Pagto	PGTO 13º - NEDY	26958937015	2 -Despesa Ativid	0,00	1.201,43	1.252.724,90
29/12/2025	001	005	13º	5 -Fol Pagto	PGTO 13º - EZEQUIEL	02207466051	2 -Despesa Ativid	0,00	1.141,73	1.251.583,17
29/12/2025	001	005	13º	5 -Fol Pagto	PGTO 13º - BALTAZAR	00267338031	2 -Despesa Ativid	0,00	853,34	1.250.729,83
29/12/2025	001	005	20251229-000189	3 -Recibo	PGTO RECIBO 20251229-000189 - BRUNA AMARAL	01637078048	2 -Despesa Ativid	0,00	614,00	1.250.115,83
29/12/2025	001	005	NF-2-2232	1 -Nota Fiscal	REC. NF 2232/1, FORTUNCERES S.A, BOVINO FEMEA PARA ABATE	521689230013	1 -Receita Ativid	32.851,53	0,00	1.282.967,36
29/12/2025	001	999	NF-2-2232	1 -Nota Fiscal	REC. NF 2232/1, FORTUNCERES S.A, BOVINO FEMEA PARA ABATE, FUNDESA, BOVINO FEMEA PARA ABATE, SENAR	521689230013	1 -Receita Ativid	70,85	0,00	1.283.038,21
29/12/2025	001	005	NF-2-2232	1 -Nota Fiscal	REC. NF 2232/1, FORTUNCERES S.A, DESCONTOS	521689230013	2 -Despesa Ativid	0,00	2.257,44	1.280.780,77
29/12/2025	001	999	NF-2-2232	1 -Nota Fiscal	REC. NF 2232/1, FORTUNCERES S.A, BOVINO FEMEA PARA ABATE, FUNDESA, BOVINO FEMEA PARA ABATE, SENAR	521689230013	2 -Despesa Ativid	0,00	70,85	1.280.709,92
29/12/2025	001	005	NFC-e nº: 110379	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 110379 - SIDENIR PINHO CUNHA	324206600001	2 -Despesa Ativid	0,00	25,75	1.280.684,17
29/12/2025	001	005	NFC-e nº: 17264	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 17264 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	17,59	1.280.666,58
29/12/2025	001	005	NFC-e nº: 17374	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 17374 - EDUARDA SIQUEIRA SUM LTDA	558488100001	2 -Despesa Ativid	0,00	8,59	1.280.657,99
29/12/2025	001	005	NFC-e nº: 180287	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 180287 - TREICHEL MACROMERCADO LTDA	032045650001	2 -Despesa Ativid	0,00	415,52	1.280.242,47
29/12/2025	001	005	NFC-e nº: 307737	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 307737 - TREICHEL MACROMERCADO LTDA	032045650001	2 -Despesa Ativid	0,00	404,72	1.279.837,75
29/12/2025	001	999	NFS-NFS-4	1 -Nota Fiscal	NFS 4/001, CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES COSTA, SERVIÇO DE ESCAVADEIRA	585455930001	2 -Despesa Ativid	0,00	20.000,00	1.259.837,75

Registro Q100 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Data	Reg040	Reg050	Documento	Tipo Documento	Histórico	Participante	Tipo Lançamento	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo
29/12/2025	001	999	NFS-NFS-5	1 -Nota Fiscal	NFS 5/001, CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES COSTA, SERVIÇO DE ESCAVADEIRA	585455930001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.000,00	1.258.837,75
29/12/2025	005	005	NFe-1-1316	1 -Nota Fiscal	NFE 1316/001, DOUGLAS DOS SANTOS MARTINS - MATRIZ, BALCAO DE PIA, ARMARIO AEREO, NICHÔ, TAMPA PARA CHURRASQUEIRA + GAVETAO, ILHA COM TAMPO EM MADEIRA, ESTANTE INDUSTRIAL AEREA, 3 PRATELEIRAS DUPLADAS COM MAO FRANCESA + ARREIMATE DA LAREI ...	126125040001	2 -Despesa Ativid	0,00	6.566,17	1.252.271,58
29/12/2025	001	005	NFe-1-132865	1 -Nota Fiscal	NFE 132865/001, COMAQ AGRICOLA COM DE PECAS E IMP LTDA MATRIZ, SOLENOIDE 2 TERM. MF- ADVANCED	905984000001	2 -Despesa Ativid	0,00	156,00	1.252.115,58
29/12/2025	001	000	NFe-1-34851	1 -Nota Fiscal	NFE 34851/001, SOTRIMA AGRICOLA LTDA - FILIAL 07, FUSO-28780419	920282240010	2 -Despesa Ativid	0,00	90,00	1.252.025,58
29/12/2025	001	000	NFe-1-35799	1 -Nota Fiscal	NFE 35799/001, SOTRIMA AGRICOLA LTDA - FILIAL 07, ROLAMENTO SCE1212 USE A195513M1-195513M1	920282240010	2 -Despesa Ativid	0,00	50,00	1.251.975,58
29/12/2025	001	005	NFe-1-37314	1 -Nota Fiscal	NFE 37314/003, SOTRIMA AGRICOLA LTDA - FILIAL 07, C.J. ARRASTADOR-6226245M91	920282240010	2 -Despesa Ativid	0,00	1.440,19	1.250.535,39
29/12/2025	001	000	NFe-1-44203	1 -Nota Fiscal	NFE 44203/001, SEMEAR (MATRIZ), 2,4-D MIRANT-20 LT	947735460001	2 -Despesa Ativid	0,00	390,00	1.250.145,39
29/12/2025	001	005	NFe-1-44635	1 -Nota Fiscal	NFE 44635/001, SEMEAR (MATRIZ), ZAFERA - 20 KG, IHAROL GOLD - 20 LT ...	947735460001	2 -Despesa Ativid	0,00	6.526,12	1.243.619,27
29/12/2025	001	005	NFe-1-692	1 -Nota Fiscal	NFE 692/001, ALEPH GROUP, FERTILIZANTE ORGANICO ORGANOMINERAL	133861630001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.110,61	1.242.508,66
30/12/2025	001	011	1230-511/2025	3 -Recibo	VLR REF DEBITO DE DIVIDA/ACORDO EM ATRASO	904008880001	2 -Despesa Ativid	0,00	100,00	1.242.408,66
30/12/2025	001	005	1230-6021/2025	1 -Nota Fiscal	PGTO NFC-E Nº: 836007 - H LANG FILHO	910100820001	2 -Despesa Ativid	0,00	522,88	1.241.885,78
30/12/2025	001	005	NFS-NFS-354	1 -Nota Fiscal	NFS 354/001, VANDERLI LACERDA BARROS - MELÃO MOTOS, SERVIÇO TRANSPORTE	043626630001	2 -Despesa Ativid	0,00	1.935,00	1.239.950,78
31/12/2025	001	004	1231-6151/2025	3 -Recibo	PGTO JUROS CH ESP	927020670444	2 -Despesa Ativid	0,00	3.474,12	1.236.476,66
31/12/2025	001	000	NF-890-61423071	1 -Nota Fiscal	REC. NF 61423071/1, CAROLINA NEVES PALMEIRO, BOVINOS FEMEAS + 36 MESES	00000568040	1 -Receita Ativid	13.008,67	0,00	1.249.485,33

Registro Q200 - RESUMO MENSAL DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Mês/Ano	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Final do Mês	Diferença
---------	---------------	-------------	--------------------	-----------

Registro Q200 - RESUMO MENSAL DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL

Mês/Ano	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Final do Mês	Diferença
01/2025	546.203,45	789.535,83	-243.332,38	-243.332,38
02/2025	258.505,28	226.204,24	-211.031,34	32.301,04
03/2025	113.671,51	137.445,91	-234.805,74	-23.774,40
04/2025	52.358,81	229.993,08	-412.440,01	-177.634,27
05/2025	1.505.941,35	658.592,08	434.909,26	847.349,27
06/2025	185.022,27	132.231,26	487.700,27	52.791,01
07/2025	541.575,29	194.618,94	834.656,62	346.956,35
08/2025	301.287,23	266.109,51	869.834,34	35.177,72
09/2025	147.580,48	199.996,16	817.418,66	-52.415,68
10/2025	436.092,35	350.855,06	902.655,95	85.237,29
11/2025	285.760,01	134.124,80	1.054.291,16	151.635,21
12/2025	451.136,95	255.942,78	1.249.485,33	195.194,17

Total Receita	Total Despesa	Total
4.825.134,98	3.575.649,65	1.249.485,33

Registro 9999 - IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO DO LCDPR

Contador: CAROLINA HALLAL DE FREITAS

CPF: 01880690039

e-mail:

CRC:RS-103262/0-0

Tel: