



medeiros²
administração judicial

FAMÍLIA GIOVELLI

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 5003357-80.2025.8.21.0028

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

15º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho de 2026.

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual
	Operação Estrutura societária Matriz e filial Overview Operação Área total Análise de mercado
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos dos Recuperandos
	Proposta de Pagamento



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras referentes a julho/2026, devidamente assinadas, em **25/08/2026**, dentro do prazo regulamentar. Os questionamentos relativos à competência foram realizados em **02/09/2026** e respondidos em **04/09/2026**.

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





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



02/05/2025 – Pedido de recuperação judicial.



28/05/2025 – Deferimento da recuperação judicial.



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



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



04/08/2025 – Apresentação do plano de recuperação judicial.



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



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



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



29/09/2025 – Prazo de objeções ao PRJ.



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



27/11/2025 – 1ª convocação da AGC (*instalada em 1ª convocação*).



14/10/2026 – Continuação da AGC



Decisão de homologação do PRJ e concessão da RJ.



29/03/2026 – Encerramento do *stay period*.

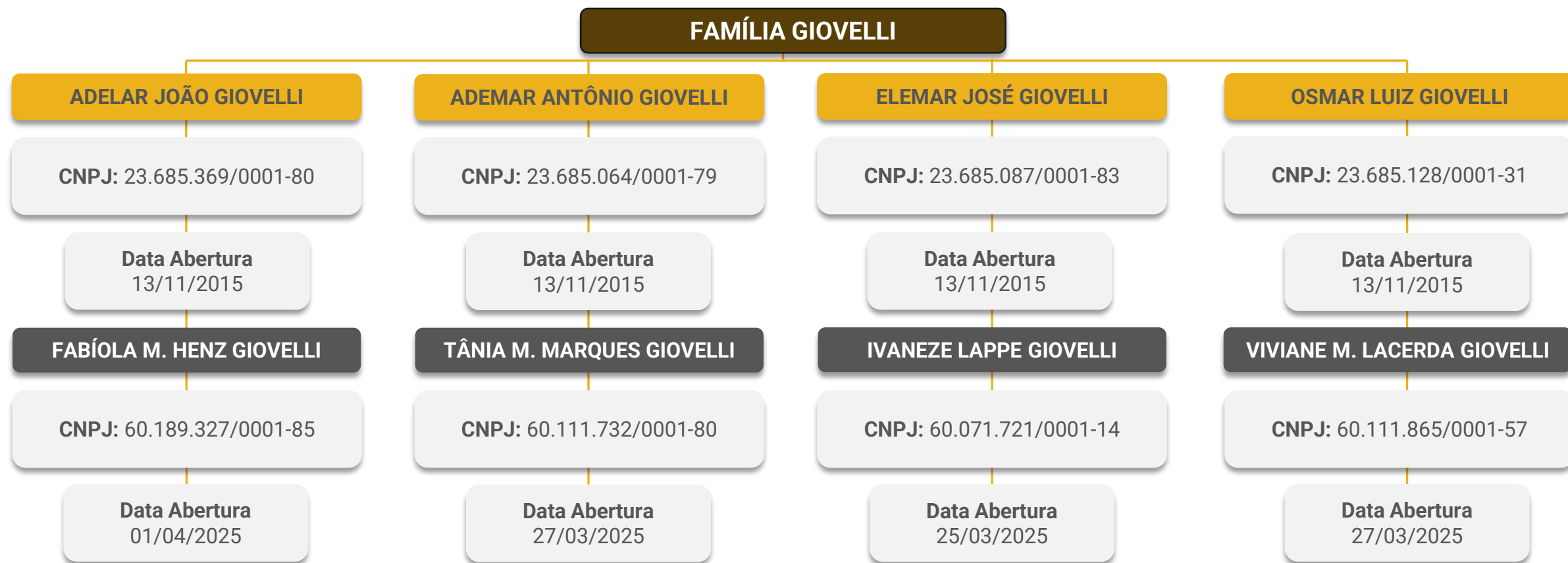


Publicação do quadro geral de credores.



Previsão de encerramento da recuperação judicial.





Últimas alterações societárias:

Ademar Giovelli

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

Osmar Giovelli

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

Elemar Giovelli

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

Adelar Giovelli

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

OBS.: Conforme declarações apresentadas, as empresas e os CPF das produtoras Fabíola, Tânia, Ivaneze e Viviane atuam em conjunto com as empresas dos seus respectivos cônjuges, não ocorrendo movimentações de produção individuais. Deste modo, visto a ausência de movimentações de produção individuais, não possuem contabilidade própria.



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

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

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

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

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

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

**ADEMAR ANTÔNIO GIOVELLI e
TÂNIA MARIA MARQUES GIOVELLI**

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

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

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

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

**ELEMAR JOSÉ GIOVELLI e
IVANEZE LAPPE GIOVELLI**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



OPERAÇÃO – ÁREA TOTAL

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

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



11

Áreas Próprias



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5

Espólios



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

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

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

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

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

4

Áreas Arrendadas



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

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

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

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

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



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANUAIS DOS CULTIVOS

	SOJA	MILHO	TRIGO	CANOLA	AVEIA BRANCA	AVEIA PRETA	LINHAÇA
JANEIRO	Plantio	Colheita	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo
FEVEREIRO	Tratos culturais	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo
MARÇO	Colheita e Tratos culturais	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo
ABRIL	Colheita e Tratos culturais	Manejos e correções de solo	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Manejos e correções de solo
MAIO	Colheita e Tratos culturais	Manejos e correções de solo	Plantio	Plantio	Plantio	Plantio	Tratos culturais
JUNHO	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Plantio e Tratos culturais	Plantio	Plantio	Plantio	Plantio
JULHO	Manejos e correções de solo	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Plantio
AGOSTO	Manejos e correções de solo	Plantio	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais
SETEMBRO	Manejos e correções de solo	Plantio e Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais	Tratos culturais
OUTUBRO	Plantio	Tratos culturais	Tratos culturais	Colheita	Colheita	Colheita	Tratos culturais
NOVEMBRO	Plantio e Tratos Culturais	Tratos culturais	Colheita	Colheita	Colheita	Colheita	Colheita
DEZEMBRO	Plantio e Tratos Culturais	Tratos culturais	Colheita	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Manejos e correções de solo	Colheita

Atualizações: conforme informado pelos Recuperandos na reunião de 20/07/2026, as atividades seguem sendo executadas conforme o cronograma. Em julho, o mês corresponde aos tratos culturais das culturas de inverno e ao plantio da linhaça. Os balancetes registram R\$ 297,4 mil em sementes, fertilizantes e defensivos de soja por Elemar José Giovelli, referentes à quitação, por compensação com a indenização do seguro da safra 2025/2026, de duplicatas vencidas em abril e maio/2026 junto à Copagril. As aquisições para a safra 2026/2027 constam do contas a pagar das pessoas físicas (notas de julho de R\$ 311,7 mil, com vencimentos entre novembro/2026 e janeiro/2027). Na localidade de Garruchos, as terras seguem arrendadas até 2029, no valor equivalente a 9 sacas por hectare.

Área plantada por Hectares

Terras Próprias 913 Ha

Terras Arrendadas 172 Ha

ÁREA TOTAL: 1.085 Ha



- **Soja:** em julho de 2026 as cotações internacionais operaram nos maiores patamares dos últimos três anos, com os contratos em Chicago acima de US\$ 12,00 por bushel. No Brasil, a comercialização da safra atual alcançou cerca de 74%, próxima da média histórica, enquanto a safra nova apresentava aproximadamente 27% negociada, abaixo do verificado no mesmo período do ano anterior. O patamar de preços favorece a formação de receita da safra de verão 2026/2027, ainda em fase de aquisição de insumos.



- **Milho:** o mercado foi sustentado pela irregularidade climática nos Estados Unidos e por perdas na Europa. No Brasil, a colheita da segunda safra aproximava-se de 60% ao final de julho, com produção estimada em cerca de 110 milhões de toneladas e produtividades dentro das expectativas.



- **Trigo:** as cotações em Chicago superaram US\$ 7,00 por bushel, em razão de uma das piores safras norte-americanas das últimas duas décadas. No Brasil, a área plantada recuou para aproximadamente 2 milhões de hectares, com impacto do excesso de chuvas no Rio Grande do Sul. No mercado gaúcho a liquidez permanece baixa: os produtores pedem cerca de R\$ 1.350,00 por tonelada, enquanto os moinhos aceitam pagar entre R\$ 1.280,00 e R\$ 1.320,00 por tonelada, em negociações nas quais o frete corre por conta do comprador.



- **Outras culturas (canola, aveia e linhaça):** seguem com menor representatividade no mercado nacional e são utilizadas como estratégia de diversificação produtiva e rotação de culturas, contribuindo para a manutenção da fertilidade do solo e para a diluição de riscos operacionais entre safras.



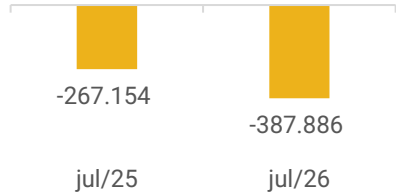
- **Pecuária de corte:** a arroba do boi gordo valorizou-se em julho, com oferta restrita de animais para abate. As exportações brasileiras de carne bovina somaram US\$ 1,243 bilhão no mês, com alta de 14,8% no preço médio e queda de 9,9% no volume embarcado pelo País. A atividade atua como complemento à produção agrícola do Grupo, tendo gerado R\$ 29,8 mil de receita na competência.

Colaboradores



11

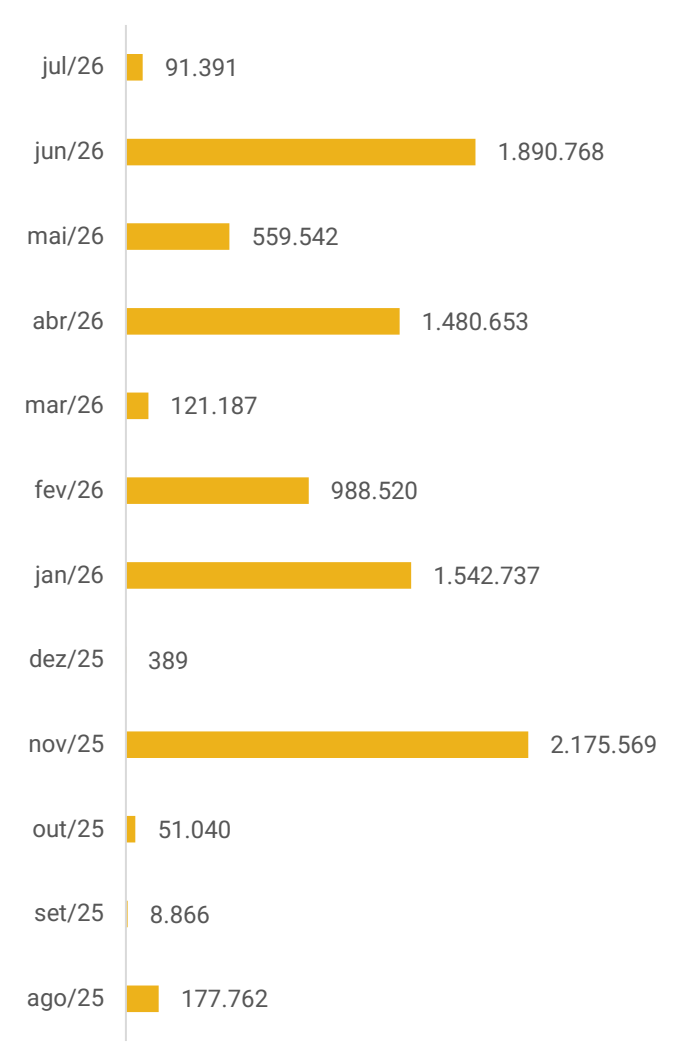
Resultado consolidado



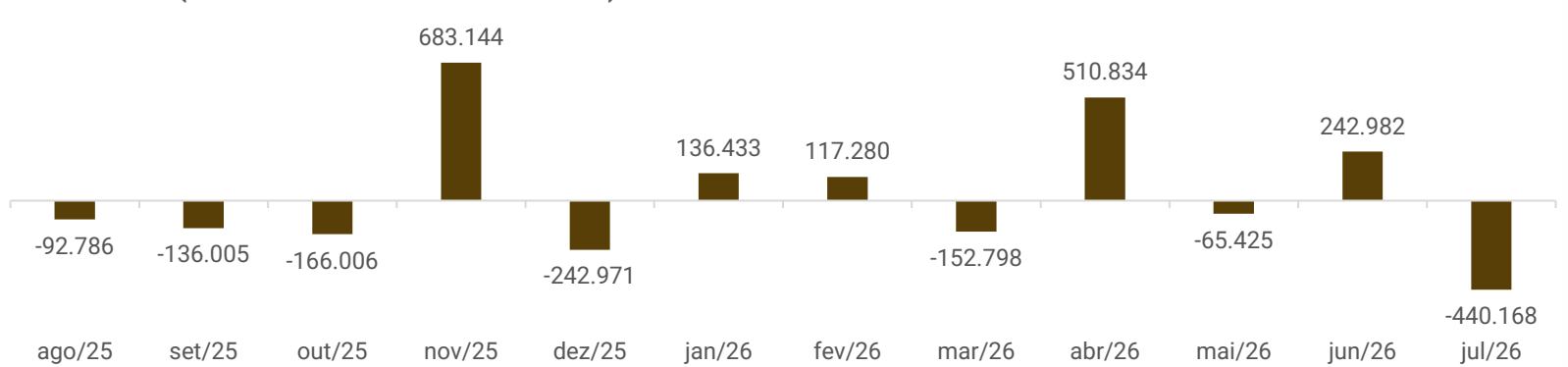
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Receita consolidada – Livro Caixa e DRE



Saldo de caixa (Consolidado Livro Caixa Produtores)



O saldo bancário em 31/07/2026 era de R\$ 4,2 mil, conforme extratos da Cresol das EPPs (além de R\$ 157,31 nas contas Banrisul das pessoas físicas), enquanto o fluxo de caixa acumulado de 2026 apresentava saldo de R\$ 349,1 mil, diferença impactada por critérios distintos de reconhecimento e por lançamentos sem lastro documental.

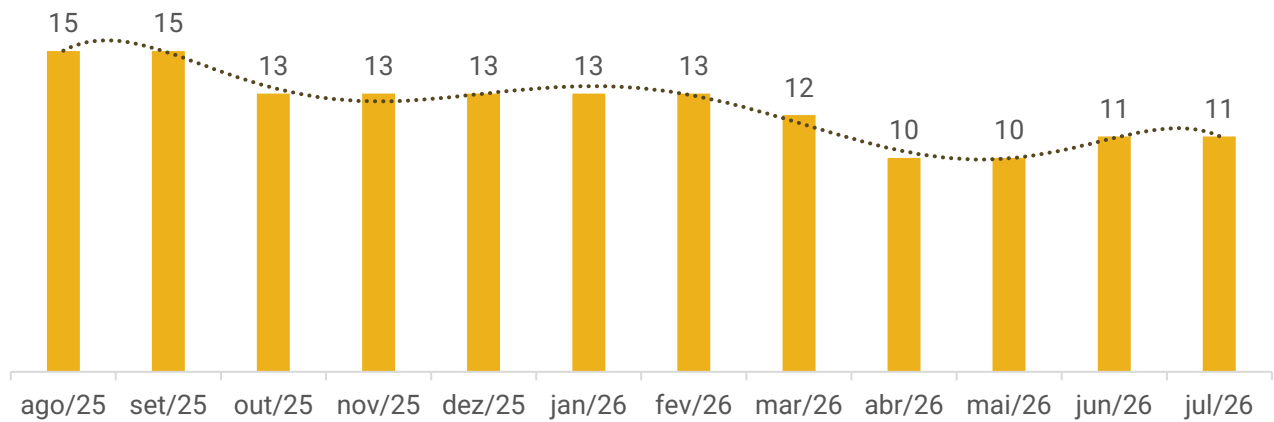


FUNCIONÁRIOS

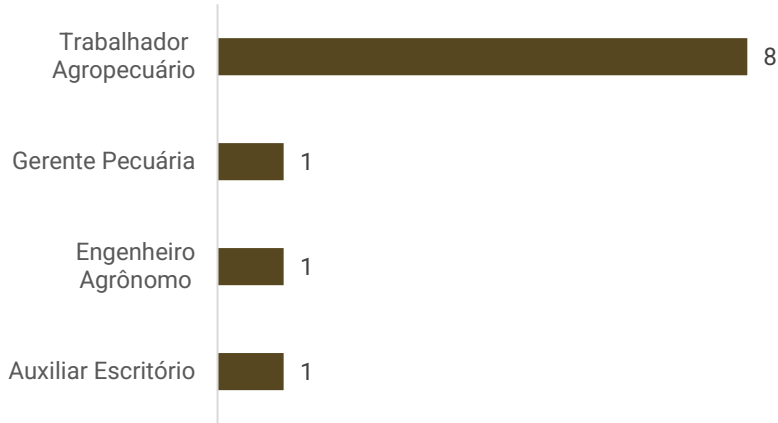
Em julho, o Grupo Giovelli não registrou admissões nem desligamentos, encerrando o período com 11 funcionários ativos, além do diretor Adelar João Giovelli.

A folha de junho/2026 (R\$ 61,8 mil) e o FGTS foram pagos em julho; o INSS, contudo, não foi adimplido, e o diagnóstico fiscal federal de 24/08/2026 registra IRRF de folha em aberto para Adelar, Elemar e Osmar. Foram apresentados, ainda, recibos de pagamento a dez empregados (R\$ 10,3 mil), sendo R\$ 5,3 mil de horas extras e R\$ 5,0 mil de acertos salariais, não contemplados nas folhas analíticas nem na escrituração do período.

Quadro de Colaboradores Consolidado



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – LIVRO CAIXA CONSOLIDADO

Livro Caixa Consolidado - Produtores Rurais	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita de atividade rural	559.542	1.590.768	36.299	6.319.706
Despesas Operacionais	-624.966	-1.347.786	-476.467	-5.970.568
Despesas de Custeio/Deduções da receita	-523.442	-1.272.261	-395.832	-5.360.123
Despesa com Pessoal	-72.105	-57.325	-66.792	-469.515
Despesa com Seguros	-1.068	-2.949	-1.068	-30.578
Despesas Financeiras	-26.512	-24.419	-12.637	-103.875
Receitas Financeiras	-	9.900	-	11.469
Outras despesas gerais	-1.841	-732	-139	-17.945
Caixa das operações	-65.425	242.982	-440.168	349.138

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

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

Entradas: contemplam, majoritariamente, as receitas advindas das atividades de plantio, variando de acordo com o período do ano, o que pode ser acompanhado no tópico OPERAÇÃO, deste relatório.

A receita consolidada de julho somou R\$ 36,3 mil, retração de 97,7% frente a junho, composta pela venda de soja de Adelar João Giovelli à Três Tentos Agroindustrial S.A. (R\$ 6,1 mil), pela venda de bovinos do mesmo produtor a Valdemar Weidmann e Gladiete Carla Pedroni (R\$ 29,8 mil) e por descontos de alimentação e moradia de funcionários (R\$ 415,78) — estes últimos, a rigor, são recuperação de despesa com pessoal, e não receita. A retração decorre do encerramento da comercialização da safra de verão.

Saídas: as despesas operacionais somaram R\$ 476,5 mil, concentradas em custeio (R\$ 395,8 mil) e pessoal (R\$ 66,8 mil). No custeio de Elemar (R\$ 346,2 mil), R\$ 322,9 mil referem-se à baixa junto à Copagril (R\$ 297,4 mil de insumos e R\$ 25,5 mil de óleo diesel), enquanto R\$ 12,6 mil de juros estão registrados em despesas financeiras. A operação foi quitada mediante encontro de contas com indenização de seguro, sem desembolso financeiro. Contudo, o Livro Caixa registrou apenas a baixa de R\$ 335,5 mil, sem o correspondente ingresso da indenização, impactando negativamente o fluxo de caixa.

Foram identificados, ainda, R\$ 103,8 mil em receitas de arrendamento não registradas nos Livros Caixa, sendo R\$ 57,0 mil recebidos por Elemar e R\$ 46,8 mil pela EPP de Adelar, subavaliando as receitas e o caixa apresentados.

De acordo com os balancetes, as disponibilidades totalizaram R\$ 376,0 mil em julho, sendo R\$ 4,2 mil em contas bancárias — conforme extratos da Cresol — e R\$ 371,7 mil em espécie.

Os próprios Recuperandos informaram que o numerário em caixa não representa disponibilidade efetiva, tratando-se de saldo acumulado de exercícios anteriores. Os extratos indicam, ainda, R\$ 157,31 junto ao Banrisul, com bloqueio judicial nas contas de Adelar (R\$ 52,28) e de Elemar/Ivaneze (R\$ 50,01).

O fluxo de caixa acumulado de 2026 encerra em R\$ 349,1 mil, enquanto os extratos das contas disponibilizadas somam apenas R\$ 4,4 mil. Embora atribuída a critérios distintos de reconhecimento e apagamentos não formalizados, a diferença segue sem conciliação.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial - Consolidado	mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante	371.528	429.082	375.363
Disponibilidades	372.138	429.692	375.973
Caixa	371.735	371.735	371.735
Bancos	403	57.956	4.238
Adiantamentos	-610	-610	-610
Ativo Não Circulante	5.409.863	5.586.193	5.711.678
Títulos a receber	5.405.701	5.581.966	5.707.386
Investimentos	3.799	3.864	3.929
Imobilizado	363	363	363
Ativo Total	5.781.391	6.015.275	6.087.041
Balanço Patrimonial - Consolidado	mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante	1.885.161	1.855.915	1.875.398
Fornecedores/ Credores	81.042	75.233	75.625
Títulos a Pagar	1.261.783	1.204.356	1.223.448
Obrigações Trabalhistas	-	-	-
Obrigações Sociais	11.437	11.437	11.437
Obrigações Tributárias	530.899	564.889	564.889
Passivo Não Circulante	-	-	-
Patrimônio Líquido	3.896.230	4.159.360	4.211.643
Capital Social	4.000	4.000	4.000
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados	3.912.228	3.912.228	4.155.360
Resultado do Período	-19.997	243.133	52.282
Passivo Total	5.781.391	6.015.275	6.087.041

Adiantamentos: compostos por adiantamento ao fornecedor Trevosul Comercial de R\$ 575,00, vinculado ao produtor Osmar Giovelli, e por adiantamento de 13º salário registrado sob a rubrica do produtor Adelar Giovelli, com saldo negativo de R\$ 1.185,20, em razão da compensação de 13º salário em montante superior ao efetivamente antecipado aos empregados. O saldo líquido permanece em -R\$ 610,20, sem variação em relação aos meses anteriores. Não foram prestadas informações quanto à intenção de ajuste da rubrica.

Títulos a Receber: totalizaram R\$ 5,71 milhões em julho, concentrados em Elemar José Giovelli (R\$ 4,55 milhões), Adelar João Giovelli (R\$ 570,4 mil) e Ademar Antônio Giovelli (R\$ 305,1 mil). No mês, houve acréscimo de R\$ 125,4 mil na EPP de Adelar, decorrente de repasses a Elemar (PF), registrados como mútuo. Os recursos tiveram origem no saldo inicial da conta (R\$ 55,7 mil), na receita de aluguel do mês (R\$ 55,1 mil), no arrendamento pago por Eloir Jorge Scarton (R\$ 46,8 mil), registrado como mútuo, e em aporte de R\$ 25,0 mil de Adelar João Giovelli, deduzidas devoluções de R\$ 52,7 mil a este. Assim, parte dos recursos recebidos pela pessoa jurídica foi direcionada à pessoa física.

Investimentos: referem-se a cotas de participação junto à Cresol, registradas em todas as EPPs do grupo. Apresentaram acréscimo de R\$ 65,00 no período, relativo à integralização de capital pela EPP de Elemar em 10/07/2026, totalizando R\$ 3,9 mil.

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





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial - Consolidado		mai/26	jun/26	jul/26
Ativo Circulante		371.528	429.082	375.363
Disponibilidades		372.138	429.692	375.973
	Caixa	371.735	371.735	371.735
	Bancos	403	57.956	4.238
Adiantamentos		-610	-610	-610
Ativo Não Circulante		5.409.863	5.586.193	5.711.678
Títulos a receber		5.405.701	5.581.966	5.707.386
Investimentos		3.799	3.864	3.929
Imobilizado		363	363	363
Ativo Total		5.781.391	6.015.275	6.087.041
Balanco Patrimonial - Consolidado		mai/26	jun/26	jul/26
Passivo Circulante		1.885.161	1.855.915	1.875.398
Fornecedores/ Credores		81.042	75.233	75.625
Títulos a Pagar		1.261.783	1.204.356	1.223.448
Obrigações Trabalhistas		-	-	-
Obrigações Sociais		11.437	11.437	11.437
Obrigações Tributárias		530.899	564.889	564.889
Passivo Não Circulante		-	-	-
Patrimônio Líquido		3.896.230	4.159.360	4.211.643
Capital Social		4.000	4.000	4.000
Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		3.912.228	3.912.228	4.155.360
Resultado do Período		-19.997	243.133	52.282
Passivo Total		5.781.391	6.015.275	6.087.041

Fornecedores/Credores: contemplam, principalmente, fornecedores de serviços advocatícios, contábeis, informática, internet e telefonia. Em julho/2026, o saldo contabilizado totalizou R\$ 75,6 mil, acréscimo de R\$ 391,82 (0,5%) em relação a junho. Os principais saldos são Pontual Contabilidade (R\$ 45,3 mil), Bochi Brum & Zampieri (R\$ 26,9 mil) e Contafisc Informática (R\$ 2,1 mil).

O relatório de contas a pagar das pessoas físicas totaliza R\$ 1,72 milhão e contempla obrigações não registradas nos balancetes, destacando-se Copagril (R\$ 1,41 milhão), TRR Missões Combustíveis (R\$ 108,4 mil) e Comercial de Peças Piratini (R\$ 69,6 mil). Do total, R\$ 748,9 mil (43,5%) estavam vencidos em 31/07/2026, concentrados em Elemar José Giovelli (R\$ 579,1 mil). Esses valores não constam dos balancetes das pessoas físicas, cuja escrituração ocorre pelo regime de caixa.

O relatório das pessoas jurídicas inicialmente totalizava R\$ 48,2 mil, frente a R\$ 75,6 mil nos balancetes. Após questionamento, foram encaminhados relatórios retificados, com inclusão de Bochi Brum & Zampieri nas quatro EPPs (R\$ 6.714,96 em cada). Depurados os títulos emitidos após julho/2026, os relatórios retificados somam R\$ 72,2 mil, restando diferença de R\$ 3,4 mil (4,6%), decorrente principalmente de títulos da Contafisc (R\$ 2,1 mil) e Telefônica (R\$ 795,50), constantes do balancete, mas ausentes do relatório extraído em 02/09/2026, além de R\$ 565,29 da Redemaq/Alvorada Sistemas.

Em julho, Elemar José Giovelli baixou R\$ 297,4 mil do principal devido à Copagril, além de R\$ 12,6 mil de juros, mediante encontro de contas com a indenização do seguro. Ainda assim, o saldo consolidado junto à Copagril aumentou de R\$ 1,37 milhão para R\$ 1,41 milhão. As aquisições do período somaram R\$ 333,5 mil, sendo R\$ 311,7 mil em insumos, com vencimentos entre novembro/2026 e janeiro/2027, e R\$ 21,7 mil referentes ao CTR 001309/2026 de Elemar, vencido em 22/07/2026. As movimentações ocorrem nas pessoas físicas e não transitam pelos balancetes.

Títulos a Pagar: referem-se principalmente a mútuos vinculados a Adelar João Giovelli, cujo saldo na respectiva EPP totalizou R\$ 1,18 milhão. No mês, a movimentação compreendeu aporte de R\$ 25,0 mil de Adelar, recebimento de R\$ 46,8 mil de Eloir Jorge Scarton e devoluções de R\$ 52,7 mil a Adelar. O valor recebido de Eloir refere-se a arrendamento de imóvel rural vinculado aos produtores, e não a mútuo, embora assim tenha sido contabilizado. A primeira parcela do arrendamento, de R\$ 57,0 mil, foi recebida em 30/06/2026 na conta pessoal de Elemar e também não constou do Livro Caixa.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE Consolidado	mai/26	jun/26	jul/26	2026
Receita Operacional	-	300.000	55.092	355.092
(-) Deduções da Receita Bruta	-	-10.950	-	-10.950
Receita Líquida	-	289.050	55.092	344.142
Custos das vendas	-	-	-	-28.103
Lucro Bruto	-	289.050	55.092	316.039
<u>Margem bruta</u>	-	100%	100%	92%
Despesas Administrativas	-2.654	-2.608	-2.596	-19.001
Resultado Operacional	-2.654	286.442	52.496	297.038
<u>Margem operacional</u>	-	99%	95%	86%
Ebitda	-2.654	286.442	52.496	297.038
Despesas Financeiras	-244	-272	-213	-1.768
Resultado Antes dos Impostos	-2.898	286.170	52.282	295.269
Imposto de renda	-	-14.400	-	-14.400
Contribuição Social	-	-8.640	-	-8.640
Resultado do Exercício	-2.898	263.130	52.282	272.229
<u>Margem líquida</u>	-	91%	95%	79%

Receita: tendo em vista que, desde 2023, as receitas com a produção rural são registradas diretamente na pessoa física dos produtores, a maioria dos meses não registra faturamento nas pessoas jurídicas. Em julho houve faturamento de R\$ 55,1 mil, integralmente relativo a aluguel de imóveis, reconhecido na EPP de Adelar João Giovelli e pago por Cleber Rodrigo Radons em 01 e 06/07/2026 – redução de 81,6% frente a junho (R\$ 300 mil).

Deduções: não foram apuradas deduções sobre a receita de julho. Em junho, sobre faturamento de mesma natureza, incidiram PIS e Cofins de R\$ 10,9 mil (3,65%). A ausência de apropriação em julho não foi esclarecida.

Custos: em julho, novamente não foram registrados custos nas pessoas jurídicas do grupo, permanecendo sem esclarecimento a inconsistência apontada nas competências anteriores.

Despesas operacionais: as despesas administrativas totalizaram R\$ 2,6 mil, compostas por honorários da Contafisc Informática (R\$ 2,1 mil, rateados entre as quatro EPPs), telefonia da Telefônica Brasil na EPP de Elemar (R\$ 391,82) e internet da Zilionet na EPP de Adelar (R\$ 119,90) – redução de 0,5% em relação a junho, sem alteração relevante de composição.

Resultado Financeiro: compreende exclusivamente despesas bancárias – pacotes de serviços da Cresol –, que totalizaram R\$ 213,32.

Resultado Líquido: o faturamento de aluguel, frente às despesas administrativas e financeiras, gerou lucro de R\$ 52,3 mil em julho, acumulando R\$ 272,2 mil em 2026.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Julho/2026

3,25

Julho/2025

3,24

↩ -3%

No período analisado, o Grupo Giovelli apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui R\$ 3,25 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a julho de 2025 (R\$ 0,24), observa-se redução de 3%.

Liquidez Corrente

Julho/2026

0,20

Julho/2025

0,24

↩ -16%

Os Recuperandos não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de R\$ 0,20 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a julho de 2025 (R\$ 0,24), houve redução de 16%, decorrente do consumo das disponibilidades bancárias somado ao acréscimo do passivo circulante.

Liquidez Seca

Julho/2026

0,20

Julho/2025

0,24

↩ -16%

A Família Giovelli também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. O grupo possui apenas R\$ 0,20 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação ao mesmo período do ano anterior (R\$ 0,24), observa-se redução de 16%.

Liquidez Imediata

Julho/2026

0,20

Julho/2025

0,24

↩ -16%

Quanto à liquidez imediata, o Grupo apresenta posição restrita, com R\$ 0,20 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

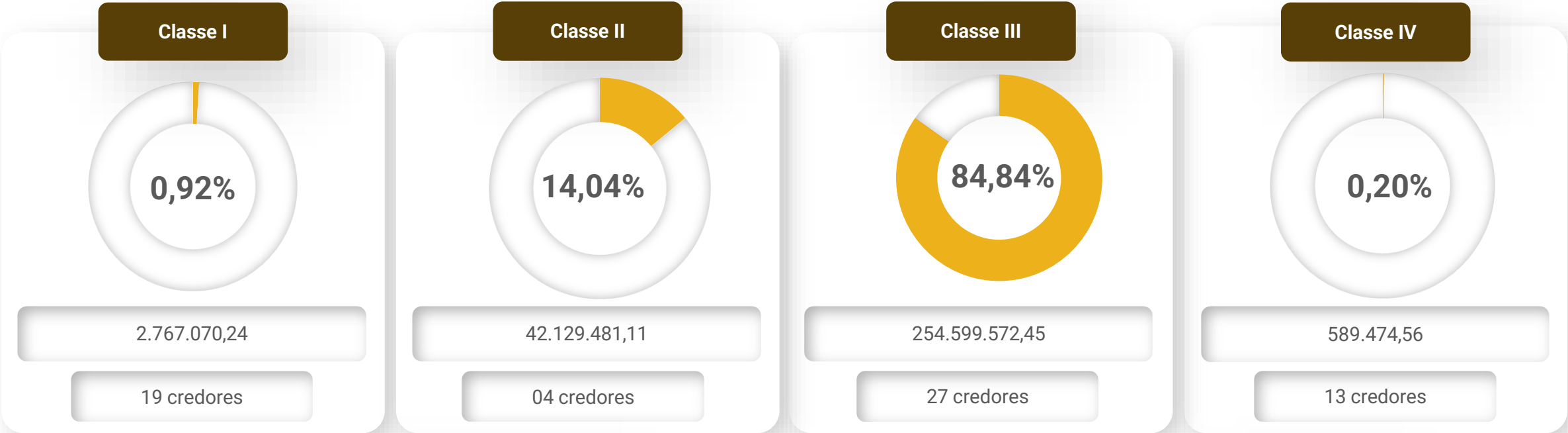
Em comparação a julho de 2025 (R\$ 0,24), observa-se redução de 16%.





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

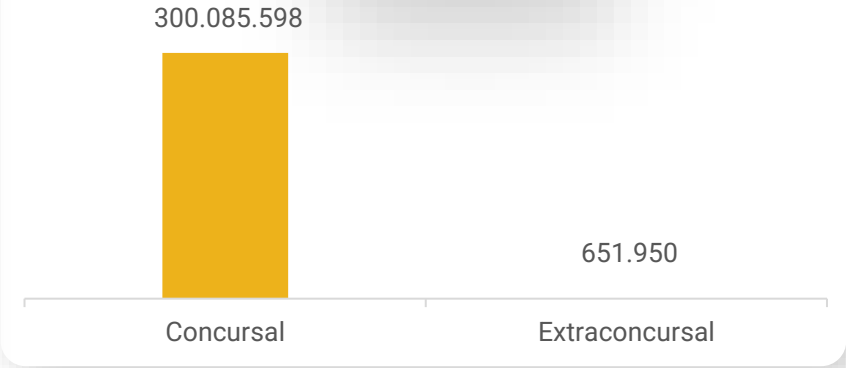
O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Principais Credores

- Banco do Brasil S/A – Classe III – R\$ 34.742.534,40
- Banco Safra S/A – Classe III – R\$ 33.023.285,34
- Banco Itaú S/A – Classe III – R\$ 26.688.706,54
- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – Classe II – R\$ 26.654.691,17
- Banco Fibra S/A – Classe III – R\$ 21.254.586,02
- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – Classe III – R\$ 19.253.126,12

Passivo Global





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal (R\$)



Os R\$ 651,9 mil de passivo extraconcursal apurados nos balancetes contemplam apenas as obrigações das EPPs. Os Recuperandos informaram que as obrigações das pessoas físicas não são escrituradas em razão do regime de caixa e referem-se a dívidas contraídas após o pedido de Recuperação Judicial (02/05/2025). Os relatórios de contas a pagar das pessoas físicas totalizam R\$ 1,72 milhão em 31/07/2026, com títulos emitidos a partir de junho/2025, dos quais R\$ 748,9 mil estavam vencidos. Somam-se, ainda, R\$ 41,8 mil de IRRF e contribuições previdenciárias da folha em aberto nos CPFs dos produtores, igualmente não escriturados. Assim, o passivo extraconcursal identificado alcança, no mínimo, R\$ 2,41 milhões, sem considerar os demais débitos fiscais das pessoas físicas, ainda pendentes de consolidação.

Obrigações Tributárias: o grupo apresenta saldo de R\$ 564,9 mil nos balancetes de julho/2026, composto principalmente por Funrural (R\$ 254,8 mil) e transação junto à PGFN (R\$ 223,3 mil), esta inativa por inadimplência. Além dos valores contabilizados, o diagnóstico fiscal de 24/08/2026 aponta débitos federais vinculados aos CPFs dos produtores, incluindo IRPF, IRRF, ITR e contribuições, além de inscrições em Dívida Ativa da União. Destaca-se o IRRF da folha não recolhido, de R\$ 18,9 mil de principal (R\$ 23,0 mil com encargos), referente a Adelar, Elemar e Osmar. Por se tratarem de débitos das pessoas físicas empregadoras, esses valores não são escriturados em razão do regime de caixa. Permanecem, ainda, omissões de DITR de Ademair (2021–2025) e Elemar (2023–2025).

Fornecedores: o saldo registrado nos balancetes de julho/2026 totaliza R\$ 75,6 mil, classificado como extraconcursal, tendo como principais credores Pontual Contabilidade (R\$ 45,3 mil), Bochi Brum & Zampieri (R\$ 26,9 mil) e Contafisc Informática (R\$ 2,1 mil). Ressalte-se que o crédito de Bochi Brum & Zampieri, composto por três parcelas de 2018 registradas em cada uma das quatro EPPs, consta da relação de credores como crédito concursal da Classe I em idêntico montante. Questionados sobre a segregação contábil dos créditos sujeitos à recuperação judicial, os Recuperandos limitaram-se a informar que apenas as obrigações das pessoas físicas – escrituradas em regime de caixa – deixam de constar dos balancetes, sem esclarecer o registro do crédito concursal nas EPPs. A possível duplicidade entre os passivos concursal e extraconcursal permanece pendente de esclarecimento.

Obrigações Sociais: os balancetes registram R\$ 11,4 mil de INSS a recolher. Contudo, os empregados estão vinculados aos CPFs dos produtores e o diagnóstico fiscal aponta também contribuições previdenciárias em aberto nas pessoas físicas, inclusive de Elemar (R\$ 4,6 mil em 03 a 06/2026). Portanto, a ausência de saldo nos balancetes das EPPs não significa inexistência da obrigação, mas decorre de débitos das pessoas físicas empregadoras não escriturados em razão do regime de caixa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DOS RECUPERANDOS

No dia 20 de julho de 2026, a Administração Judicial reuniu-se de forma virtual com os representantes do Grupo Giovelli, para atualização de assuntos da situação operacional, financeira e patrimonial.

No âmbito operacional, foi informado que a colheita da soja apresentou resultado inferior ao esperado em razão da falta de chuvas em períodos críticos do desenvolvimento da cultura, ocasionando quebra estimada em aproximadamente 65% da produção inicialmente projetada. Segundo os Recuperandos, a área cultivada foi de 1.085 hectares. Esse desempenho impactou negativamente o fluxo de caixa, que atualmente se encontra pressionado para fazer frente às despesas com combustível e folha de pagamento. Apesar desse cenário, os fornecedores vêm demonstrando compreensão quanto à situação financeira. Informou-se, ainda, que já foram plantadas as culturas de trigo, canola, linhaça e aveia, cuja colheita está prevista para novembro de 2026. Além disso, o plantio de milho está programado para o próximo mês, com expectativa de colheita em fevereiro de 2027. Quanto à geração de caixa, o grupo informou que vem buscando manter suas atividades exclusivamente com os recursos provenientes da própria operação, apesar das dificuldades decorrentes da frustração da safra.

Em relação aos clientes, foi informado que não há inadimplência a registrar e que também não estão sendo realizadas operações de antecipação de recebíveis.

No que se refere aos bens do ativo, o Grupo esclareceu que não houve alienação de ativos no período. Informou, contudo, que alguns equipamentos encontram-se temporariamente parados, aguardando disponibilidade de caixa para a realização dos reparos necessários.

Sobre o passivo tributário, foi informado que existem débitos de INSS em aberto, os quais a empresa pretende incluir em futura transação tributária. Contudo, a negociação dependerá da apuração do montante total devido e da aprovação do Plano de Recuperação Judicial em Assembleia Geral de Credores (AGC), a fim de possibilitar o adequado planejamento da regularização tributária.

Por fim, os Recuperandos informaram que os salários e os depósitos de FGTS dos colaboradores estão sendo adimplidos regularmente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DOS RECUPERANDOS

Imagens capturadas em 03/09/2026:





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DOS RECUPERANDOS

❖ NOTIFICAÇÃO 001/2026 – REGISTROS DE CAIXA E DISPONIBILIDADES

Em 15/06/2026, a Administração Judicial encaminhou a Notificação 001/2026 para **esclarecimento do saldo de R\$ 371,7 mil registrado em Caixa em março/2026**, que, conforme informado pelos próprios Recuperandos, não representava a disponibilidade efetiva do Grupo, bem como da divergência entre o fluxo de caixa acumulado e os saldos bancários. Foram apresentadas respostas em 06/07/2026 e, de forma complementar, em 29/07/2026.

QUESITO I – Origem e valor efetivo em espécie do saldo Caixa (R\$ 371,7 mil): os Recuperandos esclareceram que o montante contabilizado decorre, principalmente, de operações realizadas entre as empresas e os sócios produtores rurais (pessoas físicas) desde 2018, nas quais as receitas eram registradas nos CNPJs e determinados custos pagos pelos CPFs. Assim, os R\$ 366,7 mil apurados no controle interno "Grupo Giovelli – Empréstimo EPP para PF" correspondem, na realidade, a valores a receber dos sócios, e não a recursos disponíveis. Em 31/03/2026, a disponibilidade efetiva informada era de R\$ 55,6 mil, mantida em contas bancárias das empresas e das pessoas físicas, sendo o controle financeiro do Grupo realizado por boletos, transferências e PIX. Remanesce, contudo, diferença de R\$ 5,1 mil entre o saldo contábil e o controle interno, justificada apenas parcialmente pelos Recuperandos (R\$ 4,0 mil atribuídos a cotas de capital). Os Recuperandos informaram que os R\$ 366,7 mil serão devolvidos ao longo do ano, porém não apresentaram cronograma.

QUESITO II – Conciliação entre saldo contábil e saldo físico disponível: não foi apresentada conciliação formal da rubrica Caixa que demonstre a composição e regularização do saldo contábil. **O ponto permanece pendente.**

QUESITO III – Divergência entre o fluxo acumulado de 2026 e os extratos bancários: a divergência foi esclarecida e decorre de R\$ 98,3 mil em pagamentos realizados pelas contas pessoais dos sócios, sem registro na contabilidade dos Recuperandos, sendo R\$ 53,8 mil em despesas não fiscais, R\$ 12,5 mil de pró-labore e R\$ 32,0 mil de folha de pagamento de empregados registrados nas próprias EPPs, quitados por recibo. Embora esclarecida a origem, a situação evidencia a realização de despesas das empresas por meio das pessoas físicas, sem o correspondente trânsito pela escrituração contábil.

QUESITO IV – Medidas contábeis para adequação dos registros: até o momento, não foram apresentadas medidas concretas ou cronograma para adequação dos registros contábeis, permanecendo o ponto em acompanhamento.

CONCLUSÃO: os esclarecimentos confirmaram que os R\$ 371,7 mil registrados em Caixa não representavam disponibilidade financeira, sendo a disponibilidade efetiva em **março/2026 de R\$ 55,6 mil**. Embora parte das divergências tenha sido esclarecida, permanecem pendentes a regularização da rubrica Caixa e a adequação dos registros contábeis, especialmente quanto aos pagamentos realizados pelos sócios em nome dos Recuperandos. **Os pontos seguirão sendo acompanhados por esta Administração Judicial.**



PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PRJ

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO												
CLASSE	Subclasse	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	Nº PARCELAS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	VALOR APÓS DESÁGIO	OBSERVAÇÕES
Classe I - Trabalhistas	Aplicável a Todos	2.767.070,24	90%	-	-	-	-	-	-	-	276.707,02	Os pagamentos deverão ocorrer em até 12 meses contados da data de disponibilização da decisão de concessão da recuperação judicial.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a Todos	42.129.481,11	95%	60 meses	-	-	20 parcelas	Anual	2% a.a.	TR	2.106.474,06	Parcelas mínimas de R\$ 1.000,00, respeitando o valor dos respectivos créditos.
Classe III - Quirografários	Aplicável a Todos	254.599.572,45	95%	60 meses	-	-	20 parcelas	Anual	2% a.a.	TR	12.729.978,62	
Classe IV - ME/EPP	Aplicável a Todos	589.474,56	95%	60 meses	-	-	20 parcelas	Anual	2% a.a.	TR	29.473,73	
TOTAL		300.085.598,36									15.142.633,43	



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2026.

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
S	Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(2.266.056,66)	(36.115,20)	(2.302.171,86)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(2.266.056,66)	(36.115,20)	(2.302.171,86)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(2.264.710,47)	(6.073,40)	(2.270.783,87)
	Venda de Milho	(519.359,42)	0,00	(519.359,42)
	Venda de Soja	(1.745.351,05)	(6.073,40)	(1.751.424,45)
S	RECEITA DE BOVINOS	0,00	(29.810,00)	(29.810,00)
	Venda de Bovinos	0,00	(29.810,00)	(29.810,00)
S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.346,19)	(231,80)	(1.577,99)
S	RECEITAS COM PESSOAL	(1.346,19)	(231,80)	(1.577,99)
	Descontos Alimentacao Funcionarios	(687,21)	(118,33)	(805,54)
	Descontos Moradia Funcionarios	(658,98)	(113,47)	(772,45)

Balancete			
Valores expressos em Reais (R\$)			
S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(2.173.813,48)	(60.309,16)	(2.234.122,64)
S DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.003.415,87)	(38.129,99)	(2.041.545,86)
Arrendamentos Pagos	(28.009,00)	(4.235,00)	(32.244,00)
Biotecnologia - Biotec Royalties de Soja	(28.897,43)	0,00	(28.897,43)
Combustíveis e Lubrificantes Diversos	(15.705,11)	0,00	(15.705,11)
Compras de Oleo Diesel	(73.910,05)	0,00	(73.910,05)
Consertos e Reparos Diversos	(685,00)	(55,90)	(740,90)
Defensivos Cultura Aveia	(9.050,00)	0,00	(9.050,00)
Defensivos Cultura Canola	(10.085,04)	0,00	(10.085,04)
Defensivos Cultura Linhaça	(11.230,00)	0,00	(11.230,00)
Defensivos Cultura Milho	(88.185,00)	0,00	(88.185,00)
Defensivos Cultura Soja	(237.532,00)	0,00	(237.532,00)
Defensivos Cultura Trigo	(57.900,00)	0,00	(57.900,00)
Depesas de Remédios e Vacinas de Bovinos	(1.078,99)	(1.021,50)	(2.100,49)
Depesas de Sal em Geral, Rações e Concentrados	(920,00)	0,00	(920,00)
Despesas de Registro de Imóveis	(4.861,83)	0,00	(4.861,83)
Despesas de Tabelionatos	(85,96)	(57,31)	(143,27)
Despesas de Viagens	(1.097,26)	(206,00)	(1.303,26)
Despesas Diversas	(763,82)	(499,56)	(1.263,38)
Energia Elétrica	(2.537,14)	0,00	(2.537,14)
Fertilizantes Cultura Canola	(42.825,00)	0,00	(42.825,00)
Fertilizantes Cultura Linhaça	(2.880,00)	0,00	(2.880,00)
Fertilizantes Cultura Milho	(367.580,00)	0,00	(367.580,00)
Fertilizantes Cultura Soja	(310.985,00)	0,00	(310.985,00)
Fertilizantes Cultura Trigo	(149.940,00)	0,00	(149.940,00)
Honorários Advocaticios	(3.206,25)	(1.743,75)	(4.950,00)
Honorários Profissionais	(948,42)	(158,07)	(1.106,49)
INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR	(28.087,59)	(99,00)	(28.186,59)
Lubrificantes, Filtros e Graxas	(499,00)	(1.110,00)	(1.609,00)
Mantimentos em Geral de Funcionários	(4.071,85)	0,00	(4.071,85)
Manutenção de Equipamentos de Informática	(1.109,90)	0,00	(1.109,90)
Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas	(67.021,03)	(28.705,40)	(95.726,43)
Material de Escritório	0,00	(9,80)	(9,80)
Reforma de Curais, Cercas e Alambrados	0,00	(106,50)	(106,50)
Sementes de Aveia	(9.819,00)	0,00	(9.819,00)
Sementes de Milho	(235.940,00)	0,00	(235.940,00)
Sementes de Soja	(205.200,00)	0,00	(205.200,00)
Telefone e Internet	(719,20)	(122,20)	(841,40)
Uniformes e Equipamentos de Proteção	(50,00)	0,00	(50,00)
S DESPESAS COM PESSOAL	(127.427,57)	(22.144,61)	(149.572,18)
FGTS	(10.255,10)	(1.640,33)	(11.895,43)
Folha de Pagamento	(117.172,47)	(20.504,28)	(137.676,75)
S DESPESAS FINANCEIRAS	(48.706,57)	(34,56)	(48.741,13)
S DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	(48.706,57)	(34,56)	(48.741,13)
Juros Passivos	(48.706,57)	(34,56)	(48.741,13)
S RECEITAS FINANCEIRAS	10.007,88	0,00	10.007,88

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
S	Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S	RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.007,88	0,00	10.007,88
	Abatimentos e Descontos Recebidos	10.007,88	0,00	10.007,88
S	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(4.271,35)	0,00	(4.271,35)
S	AÇÕES JUDICIAIS	(4.271,35)	0,00	(4.271,35)
	Custas Processuais	(4.271,35)	0,00	(4.271,35)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	92.243,18	(24.193,96)	68.049,22
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	92.243,18	(24.193,96)	68.049,22
Caixa	92.243,18	(24.193,96)	68.049,22

ADELAR JOAO
GIOVELLI:44513658053
58053

Assinado de forma digital por
ADELAR JOAO
GIOVELLI:44513658053
Dados: 2026.08.25 10:08:00 -03'00'

Adelar João Giovelli
proprietario
CPF: 445.136.580-53

Documento assinado digitalmente

 ILDEMAR ELGERT
Data: 25/08/2026 09:46:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1	ATIVO	2.478.859,82	252.340,04	178.853,33	2.552.346,53	
2	S 1.01	ATIVO CIRCULANTE	183.466,42	126.920,04	178.853,33	131.533,13	
3	S 1.01.01	DISPONIVEL	184.651,62	126.920,04	178.853,33	132.718,33	
4	S 1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	128.903,25	0,00	0,00	128.903,25	
5	S 1.01.01.01.01	CAIXA	128.903,25	0,00	0,00	128.903,25	
5	1.01.01.01.01	Caixa Matriz	128.903,25	0,00	0,00	128.903,25	
6	S 1.01.01.05	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	55.748,37	126.920,04	178.853,33	3.815,08	
7	S 1.01.01.05.01	CRESOL - GUARANI DAS MISSÕES	55.748,37	126.920,04	178.853,33	3.815,08	
7	1.01.01.05.01	Cresol - Guarani das Missões Matriz	30/07/26	55.748,37	126.920,04	178.853,33	3.815,08
11	S 1.01.02	DIREITOS REALIZÁVES	(1.185,20)	0,00	0,00	(1.185,20)	
15	S 1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	(1.185,20)	0,00	0,00	(1.185,20)	
18	S 1.01.02.02.02	OUTROS ADIANTAMENTOS	(1.185,20)	0,00	0,00	(1.185,20)	
19	S 1.01.02.02.02.01	ADIANTAMENTO DÉCIMO	(1.185,20)	0,00	0,00	(1.185,20)	
19	1.01.02.02.02.01	Adiantamento Décimo Terceiro	(1.185,20)	0,00	0,00	(1.185,20)	
43	S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.295.393,40	125.420,00	0,00	2.420.813,40	
44	S 1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.294.893,40	125.420,00	0,00	2.420.313,40	
46	S 1.02.01.02	TITULOS A RECEBER	2.294.893,40	125.420,00	0,00	2.420.313,40	
648	S 1.02.01.02.01	ADELAR JOÃO GIOVELLI	146.016,93	0,00	0,00	146.016,93	
648	1.02.01.02.01	Adelar João Giovelli Matriz	146.016,93	0,00	0,00	146.016,93	
650	S 1.02.01.02.01	ELEMAR JOSÉ GIOVELLI	2.007.626,47	125.420,00	0,00	2.133.046,47	
650	1.02.01.02.01	Elemar José Giovelli Matriz	30/07/26	2.007.626,47	125.420,00	0,00	2.133.046,47
651	S 1.02.01.02.01	OSMAR LUIZ GIOVELLI	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	
651	1.02.01.02.01	Osmar Luiz Giovelli Matriz	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	
669	S 1.02.01.02.01	OSMAR LUIZ GIOVELLI - EPP	250,00	0,00	0,00	250,00	
669	1.02.01.02.01	Osmar Luiz Giovelli - EPP Matriz	250,00	0,00	0,00	250,00	
48	S 1.02.02	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	
49	S 1.02.02.01	PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	500,00	0,00	0,00	500,00	
575	S 1.02.02.01.01	CRESOL - GUARANI DAS MISSÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	
575	1.02.02.01.01	Cresol - Guarani das Missões Matriz	500,00	0,00	0,00	500,00	

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
154	S	2	PASSIVO	2.478.859,82	53.376,81	72.468,73	2.497.951,74
155	S	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.415.275,83	53.376,81	72.468,73	1.434.367,75
156	S	2.01.01	CREDORES	19.130,80	640,45	640,45	19.130,80
157	S	2.01.01.01	FORNECEDORES	19.130,80	640,45	640,45	19.130,80
500043	S	2.01.01.01.01	ALVORADA SISTEMAS	0,01	0,00	0,00	0,01
500043		2.01.01.01.01	ALVORADA SISTEMAS	0,01	0,00	0,00	0,01
500006	S	2.01.01.01.01	BOCHI BRUM & ZAMPIERI	6.714,96	0,00	0,00	6.714,96
500006		2.01.01.01.01	BOCHI BRUM & ZAMPIERI	6.714,96	0,00	0,00	6.714,96
500022	S	2.01.01.01.01	CONTAFISC INFORMATICA LTDA	520,55	520,55	520,55	520,55
500022		2.01.01.01.01	CONTAFISC INFORMATICA LTDA	29/07/26520,55	520,55	520,55	520,55
500023	S	2.01.01.01.01	PONTUAL CONTABILIDADE LTDA	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00
500023		2.01.01.01.01	PONTUAL CONTABILIDADE LTDA	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00
500011	S	2.01.01.01.01	REDEMAQ - REAL	565,28	0,00	0,00	565,28
500011		2.01.01.01.01	REDEMAQ - REAL	565,28	0,00	0,00	565,28
500112	S	2.01.01.01.01	ZILIONET TELECOMUNICACOES	0,00	119,90	119,90	0,00
500112		2.01.01.01.01	ZILIONET TELECOMUNICACOES	20/07/260,00	119,90	119,90	0,00
159	S	2.01.02	OBRIGAÇÕES	207.438,97	0,00	0,00	207.438,97
163	S	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.160,26	0,00	0,00	8.160,26
165	S	2.01.02.02.01	FGTS A RECOLHER	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
165		2.01.02.02.01	FGTS a Recolher Matriz	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
166	S	2.01.02.02.01	INSS A RECOLHER	8.160,27	0,00	0,00	8.160,27
166		2.01.02.02.01	INSS a Recolher Matriz	8.160,27	0,00	0,00	8.160,27
167	S	2.01.02.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS /	199.278,71	0,00	0,00	199.278,71
168	S	2.01.02.03.01	COFINS A RECOLHER	3.164,55	0,00	0,00	3.164,55
168		2.01.02.03.01	Cofins a Recolher Matriz	3.164,55	0,00	0,00	3.164,55
169	S	2.01.02.03.01	CSLL - CONTR. S/ LUCRO LÍQUIDO	8.337,12	0,00	0,00	8.337,12
169		2.01.02.03.01	CSLL - Contr. S/ Lucro Líquido Matriz	8.337,12	0,00	0,00	8.337,12
170	S	2.01.02.03.01	FUNRURAL A RECOLHER	88.917,01	0,00	0,00	88.917,01
170		2.01.02.03.01	Funrural a Recolher Matriz	88.917,01	0,00	0,00	88.917,01
172	S	2.01.02.03.01	IRPJ A RECOLHER	13.895,19	0,00	0,00	13.895,19
172		2.01.02.03.01	IRPJ a Recolher Matriz	13.895,19	0,00	0,00	13.895,19

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
171	S	2.01.02.03.01	IRRF A RECOLHER	5.141,19	0,00	0,00	5.141,19
171		2.01.02.03.01	IRRF a Recolher Matriz	5.141,19	0,00	0,00	5.141,19
675	S	2.01.02.03.01	PARCELAM. PGFN - TRANSAÇÃO	79.138,00	0,00	0,00	79.138,00
675		2.01.02.03.01	Parcelam. PGFN - Transação Demais	79.138,00	0,00	0,00	79.138,00
173	S	2.01.02.03.01	PIS A RECOLHER	685,65	0,00	0,00	685,65
173		2.01.02.03.01	Pis a Recolher Matriz	685,65	0,00	0,00	685,65
176	S	2.01.04	TÍTULOS A PAGAR	1.188.706,06	52.736,36	71.828,28	1.207.797,98
652	S	2.01.04.01	ADELAR JOÃO GIOVELLI	1.165.256,06	52.736,36	71.828,28	1.184.347,98
652		2.01.04.01	Adelar João Giovelli Matriz	30/07/26 1.165.256,06	52.736,36	71.828,28	1.184.347,98
653	S	2.01.04.01	ADEMAR ANTÔNIO GIOVELLI	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
653		2.01.04.01	Ademar Antônio Giovelli Matriz	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
672	S	2.01.04.01	ELEMAR JOSÉ GIOVELLI - EPP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
672		2.01.04.01	Elemar José Giovelli - EPP Matriz	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
195	S	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.063.583,99	0,00	0,00	1.063.583,99
196	S	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
197	S	2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
579	S	2.03.01.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
579		2.03.01.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
212	S	2.03.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.062.583,99	0,00	0,00	1.062.583,99
213	S	2.03.05.01	LUCROS E PREJUÍZOS	1.062.583,99	0,00	0,00	1.062.583,99
214	S	2.03.05.01.01	LUCROS ACUMULADOS	1.062.583,99	0,00	0,00	1.062.583,99
214		2.03.05.01.01	Lucros Acumulados Matriz	1.062.583,99	0,00	0,00	1.062.583,99

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
219	S 3					
	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO		0,00	696,97	55.091,76	54.394,79
220	S 3.01					
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	55.091,76	55.091,76
221	S 3.01.01					
	EXERCÍCIO AGRÍCOLA		0,00	0,00	55.091,76	55.091,76
233	S 3.01.01.02					
	OUTRAS VENDAS AGRÍCOLAS		0,00	0,00	55.091,76	55.091,76
676	S 3.01.01.02.01					
	ALUGUEL DE IMOVEIS		0,00	0,00	55.091,76	55.091,76
676	3.01.01.02.01	Aluguel de Imoveis Matriz	06/07/26	0,00	55.091,76	55.091,76
363	S 3.06					
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	640,45	0,00	(640,45)
391	S 3.06.05					
	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	640,45	0,00	(640,45)
406	S 3.06.05.01					
	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	119,90	0,00	(119,90)
406	3.06.05.01	Despesas C/ Internet Matriz	01/07/26	0,00	119,90	(119,90)
423	S 3.06.05.01					
	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		0,00	520,55	0,00	(520,55)
423	3.06.05.01	Honorários Profissionais Matriz	29/07/26	0,00	520,55	(520,55)
459	S 3.07					
	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	56,52	0,00	(56,52)
462	S 3.07.01					
	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	56,52	0,00	(56,52)
462	3.07.01	Despesas Bancárias Matriz	27/07/26	0,00	56,52	(56,52)

ADELAR JOAO
GIOVELLI:4451
3658053

Assinado de forma digital
por ADELAR JOAO
GIOVELLI:44513658053
Dados: 2026.08.25
11:36:47 -03'00'

ADELAR JOAO GIOVELLI
EMPRESÁRIO
CPF: 445.136.580-53

Documento assinado digitalmente
gov.br DARLEI JOSE PERIUS
Data: 25/08/2026 10:22:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DARLEI JOSE PERIUS
CRC: 1-RS-069250/O-5 - Contador
CPF: 900.476.480-15

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
S	Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.474.526,83)	(32,42)	(1.474.559,25)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.474.526,83)	(32,42)	(1.474.559,25)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.474.334,37)	0,00	(1.474.334,37)
	Venda de Milho	(708.979,59)	0,00	(708.979,59)
	Venda de Soja	(765.354,78)	0,00	(765.354,78)
S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(192,46)	(32,42)	(224,88)
S	RECEITAS COM PESSOAL	(192,46)	(32,42)	(224,88)
	Descontos Alimentacao Funcionarios	(192,46)	(32,42)	(224,88)

Balancete			
Valores expressos em Reais (R\$)			
S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(787.094,23)	(15.077,63)	(802.171,86)
S DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(689.268,94)	(2.082,50)	(691.351,44)
Arrendamentos Pagos	(3.194,00)	0,00	(3.194,00)
Biotecnologia - Biotec Royalties de Soja	(4.204,40)	0,00	(4.204,40)
Compras de Oleo Diesel	(34.380,00)	0,00	(34.380,00)
Defensivos Cultura Linhaça	(3.900,00)	0,00	(3.900,00)
Defensivos Cultura Milho	(30.115,00)	0,00	(30.115,00)
Defensivos Cultura Soja	(112.574,00)	0,00	(112.574,00)
Defensivos Cultura Trigo	(7.250,00)	0,00	(7.250,00)
Despesas de Tabelionatos	(143,27)	0,00	(143,27)
Energia Elétrica	(1.967,16)	(291,70)	(2.258,86)
Fertilizantes Cultura Linhaça	(1.950,00)	0,00	(1.950,00)
Fertilizantes Cultura Milho	(199.247,00)	0,00	(199.247,00)
Fertilizantes Cultura Soja	(133.460,00)	0,00	(133.460,00)
Fertilizantes Cultura Trigo	(750,00)	0,00	(750,00)
Frete e Carretos	(2.556,75)	0,00	(2.556,75)
Honorários Advocaticios	(3.206,25)	(1.743,75)	(4.950,00)
Honorários Profissionais	(282,30)	(47,05)	(329,35)
INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR	(23.109,99)	0,00	(23.109,99)
Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas	(15.480,82)	0,00	(15.480,82)
Sementes de Milho	(85.500,00)	0,00	(85.500,00)
Sementes de Soja	(25.998,00)	0,00	(25.998,00)
S DESPESAS COM PESSOAL	(73.556,06)	(12.978,63)	(86.534,69)
FGTS	(5.870,42)	(961,38)	(6.831,80)
Folha de Pagamento	(67.685,64)	(12.017,25)	(79.702,89)
S DESPESAS DE SEGUROS	(9.295,61)	0,00	(9.295,61)
Seguros Maquinas Agrícolas, Veiculos e Pivos	(9.295,61)	0,00	(9.295,61)
S DESPESAS FINANCEIRAS	(2.641,83)	0,00	(2.641,83)
S DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	(2.641,83)	0,00	(2.641,83)
Juros Passivos	(2.641,83)	0,00	(2.641,83)
S RECEITAS FINANCEIRAS	411,45	0,00	411,45
S RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	411,45	0,00	411,45
Abatimentos e Descontos Recebidos	411,45	0,00	411,45
S OUTRAS DESPESAS GERAIS	(12.743,24)	(16,50)	(12.759,74)
S DESPEAS BANCARIAS	(115,70)	(16,50)	(132,20)
Despesas Bancarias	(115,70)	(16,50)	(132,20)
S AÇÕES JUDICIAIS	(12.627,54)	0,00	(12.627,54)
Custas Processuais	(12.627,54)	0,00	(12.627,54)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	687.432,60	(15.045,21)	672.387,39
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	687.432,60	(15.045,21)	672.387,39
Caixa	687.432,60	(15.045,21)	672.387,39

ADEMAR ANTONIO
GIOVELLI:1721845
4020

Assinado de forma digital
por ADEMAR ANTONIO
GIOVELLI:17218454020
Dados: 2026.08.25 10:10:30
-03'00'

Ademar Antonio Giovelli
proprietario
CPF: 172.184.540-20

gov.br

Documento assinado digitalmente
ILDEMAR ELGERT
Data: 25/08/2026 09:46:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1	ATIVO		1.104.727,96	0,00	577,07	1.104.150,89
2	S 1.01	ATIVO CIRCULANTE		50.576,88	0,00	577,07	49.999,81
3	S 1.01.01	DISPONIVEL		50.576,88	0,00	577,07	49.999,81
4	S 1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		49.865,12	0,00	0,00	49.865,12
5	S 1.01.01.01.01	CAIXA		49.865,12	0,00	0,00	49.865,12
5	1.01.01.01.01	Caixa Matriz		49.865,12	0,00	0,00	49.865,12
6	S 1.01.01.05	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		711,76	0,00	577,07	134,69
7	S 1.01.01.05.01	CRESOL - GUARANI DAS MISSÕES		711,76	0,00	577,07	134,69
7	1.01.01.05.01	Cresol - Guarani das Missões Matriz	27/07/26	711,76	0,00	577,07	134,69
43	S 1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.054.151,08	0,00	0,00	1.054.151,08
44	S 1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.053.654,08	0,00	0,00	1.053.654,08
46	S 1.02.01.02	TITULOS A RECEBER		1.053.654,08	0,00	0,00	1.053.654,08
648	S 1.02.01.02.01	ADELAR JOÃO GIOVELLI		50.093,94	0,00	0,00	50.093,94
648	1.02.01.02.01	Adelar João Giovelli Matriz		50.093,94	0,00	0,00	50.093,94
649	S 1.02.01.02.01	ADEMAR ANTÔNIO GIOVELLI		305.110,14	0,00	0,00	305.110,14
649	1.02.01.02.01	Ademar Antônio Giovelli Matriz		305.110,14	0,00	0,00	305.110,14
650	S 1.02.01.02.01	ELEMAR JOSÉ GIOVELLI		698.450,00	0,00	0,00	698.450,00
650	1.02.01.02.01	Elemar José Giovelli Matriz		698.450,00	0,00	0,00	698.450,00
48	S 1.02.02	INVESTIMENTOS		497,00	0,00	0,00	497,00
49	S 1.02.02.01	PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS		497,00	0,00	0,00	497,00
575	S 1.02.02.01.01	CRESOL - GUARANI DAS MISSÕES		497,00	0,00	0,00	497,00
575	1.02.02.01.01	Cresol - Guarani das Missões Matriz		497,00	0,00	0,00	497,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
154	S	2	PASSIVO	1.104.727,96	520,55	520,55	1.104.727,96
155	S	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	140.368,72	520,55	520,55	140.368,72
156	S	2.01.01	CREDORES	18.565,51	520,55	520,55	18.565,51
157	S	2.01.01.01	FORNECEDORES	18.565,51	520,55	520,55	18.565,51
500006	S	2.01.01.01.01	BOCHI BRUM & ZAMPIERI	6.714,96	0,00	0,00	6.714,96
500006		2.01.01.01.01	BOCHI BRUM & ZAMPIERI	6.714,96	0,00	0,00	6.714,96
500015	S	2.01.01.01.01	CONTAFISC INFORMATICA LTDA	520,55	520,55	520,55	520,55
500015		2.01.01.01.01	CONTAFISC INFORMATICA LTDA	29/07/26	520,55	520,55	520,55
500017	S	2.01.01.01.01	PONTUAL CONTABILIDADE LTDA	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00
500017		2.01.01.01.01	PONTUAL CONTABILIDADE LTDA	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00
159	S	2.01.02	OBRIGAÇÕES	121.553,21	0,00	0,00	121.553,21
163	S	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	142,17	0,00	0,00	142,17
166	S	2.01.02.02.01	INSS A RECOLHER	142,17	0,00	0,00	142,17
166		2.01.02.02.01	INSS a Recolher Matriz	142,17	0,00	0,00	142,17
167	S	2.01.02.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS /	121.411,04	0,00	0,00	121.411,04
168	S	2.01.02.03.01	COFINS A RECOLHER	1.307,82	0,00	0,00	1.307,82
168		2.01.02.03.01	Cofins a Recolher Matriz	1.307,82	0,00	0,00	1.307,82
169	S	2.01.02.03.01	CSLL - CONTR. S/ LUCRO LÍQUIDO	3.445,49	0,00	0,00	3.445,49
169		2.01.02.03.01	CSLL - Contr. S/ Lucro Líquido Matriz	3.445,49	0,00	0,00	3.445,49
170	S	2.01.02.03.01	FUNRURAL A RECOLHER	56.443,24	0,00	0,00	56.443,24
170		2.01.02.03.01	Funrural a Recolher Matriz	56.443,24	0,00	0,00	56.443,24
172	S	2.01.02.03.01	IRPJ A RECOLHER	5.742,48	0,00	0,00	5.742,48
172		2.01.02.03.01	IRPJ a Recolher Matriz	5.742,48	0,00	0,00	5.742,48
675	S	2.01.02.03.01	PARCELAM. PGFN - TRANSAÇÃO	55.567,50	0,00	0,00	55.567,50
675		2.01.02.03.01	Parcelam. PGFN - Transação Demais	55.567,50	0,00	0,00	55.567,50
173	S	2.01.02.03.01	PIS A RECOLHER	283,36	0,00	0,00	283,36
173		2.01.02.03.01	Pis a Recolher Matriz	283,36	0,00	0,00	283,36
645	S	2.01.02.03.01	PRR - PROGRAMA DE	(1.378,85)	0,00	0,00	(1.378,85)
645		2.01.02.03.01	PRR - Programa de Regularização	(1.378,85)	0,00	0,00	(1.378,85)
176	S	2.01.04	TÍTULOS A PAGAR	250,00	0,00	0,00	250,00
653	S	2.01.04.01	ADEMAR ANTÔNIO GIOVELLI	250,00	0,00	0,00	250,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
653		2.01.04.01 Ademar Antônio Giovelli Matriz		250,00	0,00	0,00	250,00
195	S	2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		964.359,24	0,00	0,00	964.359,24
196	S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
197	S	2.03.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
579	S	2.03.01.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
579		2.03.01.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
212	S	2.03.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		963.359,24	0,00	0,00	963.359,24
213	S	2.03.05.01 LUCROS E PREJUÍZOS		963.359,24	0,00	0,00	963.359,24
214	S	2.03.05.01.01 LUCROS ACUMULADOS		963.359,24	0,00	0,00	963.359,24
214		2.03.05.01.01 Lucros Acumulados Matriz		963.359,24	0,00	0,00	963.359,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
219	S	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	577,07	0,00	(577,07)
363	S	3.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	520,55	0,00	(520,55)
391	S	3.06.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	520,55	0,00	(520,55)
423	S	3.06.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	520,55	0,00	(520,55)
423		3.06.05.01	Honorários Profissionais Matriz	29/07/26	0,00	520,55	(520,55)
459	S	3.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56,52	0,00	(56,52)
462	S	3.07.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	56,52	0,00	(56,52)
462		3.07.01	Despesas Bancárias Matriz	27/07/26	0,00	56,52	(56,52)

ADEMAR ANTONIO
GIOVELLI:1721845
4020

Assinado de forma digital
por ADEMAR ANTONIO
GIOVELLI:17218454020
Dados: 2026.08.25
11:34:41 -03'00'

Ademar Antonio Giovelli
EMPRESÁRIO
CPF: 172.184.540-20

gov.br

Documento assinado digitalmente
DARLEI JOSE PERIUS
Data: 25/08/2026 10:22:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DARLEI JOSE PERIUS
CRC: 1-RS-069250/O-5 - Contador
CPF: 900.476.480-15

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
S	Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.419.844,09)	(97,26)	(1.419.941,35)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.419.844,09)	(97,26)	(1.419.941,35)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.333.448,50)	0,00	(1.333.448,50)
	Venda de Milho	(692.417,52)	0,00	(692.417,52)
	Venda de Soja	(641.030,98)	0,00	(641.030,98)
S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(86.395,59)	(97,26)	(86.492,85)
	Seguros Maqs Agricolas, Veiculos, Predios e Pivos	(85.818,21)	0,00	(85.818,21)
S	RECEITAS COM PESSOAL	(577,38)	(97,26)	(674,64)
	Descontos Alimentacao Funcionarios	(577,38)	(97,26)	(674,64)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.486.966,68)	(373.903,28)	(1.860.869,96)
S DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.344.697,28)	(346.190,08)	(1.690.887,36)
Arrendamentos Pagos	(28.009,00)	(4.235,00)	(32.244,00)
Biotecnologia - Biotec Royalties de Soja	(1.455,90)	0,00	(1.455,90)
Combustíveis e Lubrificantes Diversos	(6.957,37)	0,00	(6.957,37)
Compras de Oleo Diesel	(163.901,06)	(38.220,00)	(202.121,06)
Defensivos Cultura Milho	(190.380,00)	0,00	(190.380,00)
Defensivos Cultura Soja	(64.055,00)	(76.620,00)	(140.675,00)
Defensivos Cultura Trigo	(59.990,00)	0,00	(59.990,00)
Despesas de Correios e Telegrafos	(179,45)	0,00	(179,45)
Despesas de Tabelionatos	(186,24)	(28,65)	(214,89)
Despesas de Viagens	(1.131,01)	0,00	(1.131,01)
Despesas Diversas	(306,98)	0,00	(306,98)
Fertilizantes Cultura Canola	(35.550,00)	0,00	(35.550,00)
Fertilizantes Cultura Milho	(254.522,00)	0,00	(254.522,00)
Fertilizantes Cultura Soja	(148.165,00)	(7.980,00)	(156.145,00)
Fertilizantes Cultura Trigo	(42.798,00)	0,00	(42.798,00)
Frete e Carretos	(2.913,39)	0,00	(2.913,39)
Honorários Advocaticios	(3.206,25)	(1.743,75)	(4.950,00)
Honorários Profissionais	(1.232,20)	(140,58)	(1.372,78)
INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR	(20.829,55)	0,00	(20.829,55)
Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas	(53.049,00)	(4.422,10)	(57.471,10)
Material de Escritório	(875,74)	0,00	(875,74)
Sementes de Milho	(162.800,00)	0,00	(162.800,00)
Sementes de Soja	(97.600,00)	(212.800,00)	(310.400,00)
Sementes de Trigo	(4.604,14)	0,00	(4.604,14)
S DESPESAS COM PESSOAL	(96.194,42)	(14.019,91)	(110.214,33)
FGTS	(7.099,40)	(1.038,50)	(8.137,90)
Folha de Pagamento	(89.095,02)	(12.981,41)	(102.076,43)
S DESPESAS DE SEGUROS	(8.027,00)	(1.067,64)	(9.094,64)
Seguros Maquinas Agrícolas, Veiculos e Pivos	(8.027,00)	(1.067,64)	(9.094,64)
S DESPESAS FINANCEIRAS	(38.067,41)	(12.602,65)	(50.670,06)
S DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	(38.067,41)	(12.602,65)	(50.670,06)
Juros Passivos	(38.067,41)	(12.602,65)	(50.670,06)
S RECEITAS FINANCEIRAS	217,23	0,00	217,23
S RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	217,23	0,00	217,23
Abatimentos e Descontos Recebidos	217,23	0,00	217,23
S OUTRAS DESPESAS GERAIS	(197,80)	(23,00)	(220,80)
S DESPEAS BANCARIAS	(197,80)	(23,00)	(220,80)
Despesas Bancarias	(197,80)	(23,00)	(220,80)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	(67.122,59)	(373.806,02)	(440.928,61)
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	(67.122,59)	(373.806,02)	(440.928,61)
Caixa	(67.122,59)	(373.806,02)	(440.928,61)

ELEMAR JOSE
GIOVELLI:234621
24072

Assinado de forma digital por
ELEMAR JOSE
GIOVELLI:23462124072
Dados: 2026.08.25 10:11:42
-03'00'

Elemar Jose Giovelli
proprietario
CPF: 234.621.240-72

Documento assinado digitalmente

gov.br ILDEMAR ELGERT
Data: 25/08/2026 09:46:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	1.379.232,05	65,00	630,34	1.378.666,71
2	S	1.01	ATIVO CIRCULANTE	119.007,16	0,00	630,34	118.376,82
3	S	1.01.01	DISPONIVEL	119.007,16	0,00	630,34	118.376,82
4	S	1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	118.207,65	0,00	0,00	118.207,65
5	S	1.01.01.01.01	CAIXA	118.207,65	0,00	0,00	118.207,65
5		1.01.01.01.01	Caixa Matriz	118.207,65	0,00	0,00	118.207,65
6	S	1.01.01.05	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	799,51	0,00	630,34	169,17
7	S	1.01.01.05.01	CRESOL - GUARANI DAS MISSÕES	799,51	0,00	630,34	169,17
7		1.01.01.05.01	Cresol - Guarani das Missões Matriz	27/07/26799,51	0,00	630,34	169,17
43	S	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.260.224,89	65,00	0,00	1.260.289,89
44	S	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.257.854,89	0,00	0,00	1.257.854,89
46	S	1.02.01.02	TITULOS A RECEBER	1.257.854,89	0,00	0,00	1.257.854,89
648	S	1.02.01.02.01	ADELAR JOÃO GIOVELLI	186.861,12	0,00	0,00	186.861,12
648		1.02.01.02.01	Adelar João Giovelli Matriz	186.861,12	0,00	0,00	186.861,12
666	S	1.02.01.02.01	ADELAR JOÃO GIOVELLI - EPP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
666		1.02.01.02.01	Adelar João Giovelli - EPP Matriz	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
650	S	1.02.01.02.01	ELEMAR JOSÉ GIOVELLI	1.040.993,77	0,00	0,00	1.040.993,77
650		1.02.01.02.01	Elemar José Giovelli Matriz	1.040.993,77	0,00	0,00	1.040.993,77
669	S	1.02.01.02.01	OSMAR LUIZ GIOVELLI - EPP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
669		1.02.01.02.01	Osmar Luiz Giovelli - EPP Matriz	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
48	S	1.02.02	INVESTIMENTOS	2.370,00	65,00	0,00	2.435,00
49	S	1.02.02.01	PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	2.370,00	65,00	0,00	2.435,00
575	S	1.02.02.01.01	CRESOL - GUARANI DAS MISSÕES	2.370,00	65,00	0,00	2.435,00
575		1.02.02.01.01	Cresol - Guarani das Missões Matriz	10/07/262.370,00	65,00	0,00	2.435,00

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
154	S	2	PASSIVO	1.379.232,05	521,58	913,40	1.379.623,87
155	S	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	132.807,30	521,58	913,40	133.199,12
156	S	2.01.01	CREDORES	18.970,22	521,58	913,40	19.362,04
157	S	2.01.01.01	FORNECEDORES	18.970,22	521,58	913,40	19.362,04
500006	S	2.01.01.01.01	BOCHI BRUM & ZAMPIERI	6.714,96	0,00	0,00	6.714,96
500006		2.01.01.01.01	BOCHI BRUM & ZAMPIERI	6.714,96	0,00	0,00	6.714,96
500015	S	2.01.01.01.01	CONTAFISC INFORMATICA LTDA	521,58	521,58	521,58	521,58
500015		2.01.01.01.01	CONTAFISC INFORMATICA LTDA	29/07/26	521,58	521,58	521,58
500016	S	2.01.01.01.01	PONTUAL CONTABILIDADE LTDA	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00
500016		2.01.01.01.01	PONTUAL CONTABILIDADE LTDA	11.330,00	0,00	0,00	11.330,00
500098	S	2.01.01.01.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	403,68	0,00	391,82	795,50
500098		2.01.01.01.01	TELEFONICA BRASIL S.A. Matriz	23/07/26	403,68	391,82	795,50
159	S	2.01.02	OBRIGAÇÕES	113.837,08	0,00	0,00	113.837,08
167	S	2.01.02.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS /	113.837,08	0,00	0,00	113.837,08
168	S	2.01.02.03.01	COFINS A RECOLHER	1.856,73	0,00	0,00	1.856,73
168		2.01.02.03.01	Cofins a Recolher Matriz	1.856,73	0,00	0,00	1.856,73
169	S	2.01.02.03.01	CSLL - CONTR. S/ LUCRO LÍQUIDO	4.891,64	0,00	0,00	4.891,64
169		2.01.02.03.01	CSLL - Contr. S/ Lucro Líquido Matriz	4.891,64	0,00	0,00	4.891,64
170	S	2.01.02.03.01	FUNRURAL A RECOLHER	58.279,95	0,00	0,00	58.279,95
170		2.01.02.03.01	Funrural a Recolher Matriz	58.279,95	0,00	0,00	58.279,95
172	S	2.01.02.03.01	IRPJ A RECOLHER	8.152,73	0,00	0,00	8.152,73
172		2.01.02.03.01	IRPJ a Recolher Matriz	8.152,73	0,00	0,00	8.152,73
675	S	2.01.02.03.01	PARCELAM. PGFN - TRANSAÇÃO	33.141,20	0,00	0,00	33.141,20
675		2.01.02.03.01	Parcelam. PGFN - Transação Demais	33.141,20	0,00	0,00	33.141,20
173	S	2.01.02.03.01	PIS A RECOLHER	402,29	0,00	0,00	402,29
173		2.01.02.03.01	Pis a Recolher Matriz	402,29	0,00	0,00	402,29
645	S	2.01.02.03.01	PRR - PROGRAMA DE	7.112,54	0,00	0,00	7.112,54
645		2.01.02.03.01	PRR - Programa de Regularização	7.112,54	0,00	0,00	7.112,54
195	S	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.246.424,75	0,00	0,00	1.246.424,75
196	S	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
197	S	2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
579	S	2.03.01.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
579		2.03.01.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
212	S	2.03.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.245.424,75	0,00	0,00	1.245.424,75
213	S	2.03.05.01	LUCROS E PREJUÍZOS	1.245.424,75	0,00	0,00	1.245.424,75
214	S	2.03.05.01.01	LUCROS ACUMULADOS	1.245.424,75	0,00	0,00	1.245.424,75
214		2.03.05.01.01	Lucros Acumulados Matriz	1.245.424,75	0,00	0,00	1.245.424,75

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
219 S 3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO		0,00	957,16	0,00	(957,16)
363 S 3.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	913,40	0,00	(913,40)
391 S 3.06.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	913,40	0,00	(913,40)
423 S 3.06.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		0,00	521,58	0,00	(521,58)
423	3.06.05.01 Honorários Profissionais Matriz	29/07/26	0,00	521,58	0,00	(521,58)
437 S 3.06.05.01	TELEFONE E COMUNICAÇÃO		0,00	391,82	0,00	(391,82)
437	3.06.05.01 Telefone e Comunicação Matriz	23/07/26	0,00	391,82	0,00	(391,82)
459 S 3.07	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	43,76	0,00	(43,76)
462 S 3.07.01	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	43,76	0,00	(43,76)
462	3.07.01 Despesas Bancárias Matriz	27/07/26	0,00	43,76	0,00	(43,76)

ELEMAR JOSE
GIOVELLI:234
62124072

Assinado de forma
digital por ELEMAR
JOSE
GIOVELLI:23462124072
Dados: 2026.08.25
11:30:56 -03'00'

Elemar Jose Giovelli
EMPRESÁRIO
CPF: 234.621.240-72

gov.br

Documento assinado digitalmente
DARLEI JOSE PERIUS
Data: 25/08/2026 10:22:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DARLEI JOSE PERIUS
CRC: 1-RS-069250/O-5 - Contador
CPF: 900.476.480-15

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
S	Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.122.979,30)	(54,30)	(1.123.033,60)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.122.979,30)	(54,30)	(1.123.033,60)
S	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.122.656,95)	0,00	(1.122.656,95)
	Venda de Milho	(640.447,09)	0,00	(640.447,09)
	Venda de Soja	(482.209,86)	0,00	(482.209,86)
S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(322,35)	(54,30)	(376,65)
S	RECEITAS COM PESSOAL	(322,35)	(54,30)	(376,65)
	Descontos Alimentacao Funcionarios	(322,35)	(54,30)	(376,65)

Balancete			
Valores expressos em Reais (R\$)			
S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.046.226,16)	(27.177,36)	(1.073.403,52)
S DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(926.908,80)	(9.429,67)	(936.338,47)
Arrendamentos Pagos	(3.194,00)	0,00	(3.194,00)
Compras de Oleo Diesel	(34.080,00)	0,00	(34.080,00)
Defensivos Cultura Milho	(79.682,00)	0,00	(79.682,00)
Defensivos Cultura Soja	(121.800,00)	0,00	(121.800,00)
Depesas de Remédios e Vacinas de Bovinos	(137,70)	0,00	(137,70)
Despesas de Tabelionatos	(130,90)	0,00	(130,90)
Despesas Diversas	(140,25)	0,00	(140,25)
Energia Ellétrica Pivos de Irrigação	(196.446,88)	(6.309,48)	(202.756,36)
Fertilizantes Cultura Milho	(259.110,00)	0,00	(259.110,00)
Fertilizantes Cultura Soja	(116.666,00)	0,00	(116.666,00)
Honorários Advocaticios	(3.206,25)	(1.743,75)	(4.950,00)
Honorários Profissionais	(560,64)	(93,44)	(654,08)
INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR	(17.466,75)	0,00	(17.466,75)
Lubrificantes, Filtros e Graxas	(4.888,70)	0,00	(4.888,70)
Mantimentos em Geral de Funcionários	(409,33)	0,00	(409,33)
Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	(4.699,40)	(1.283,00)	(5.982,40)
Sementes de Milho	(73.140,00)	0,00	(73.140,00)
Sementes de Soja	(11.150,00)	0,00	(11.150,00)
S DESPESAS COM PESSOAL	(105.545,20)	(17.648,69)	(123.193,89)
FGTS	(8.391,33)	(1.307,30)	(9.698,63)
Folha de Pagamento	(97.153,87)	(16.341,39)	(113.495,26)
S DESPESAS DE SEGUROS	(12.187,92)	0,00	(12.187,92)
Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos	(12.187,92)	0,00	(12.187,92)
S DESPESAS FINANCEIRAS	(1.822,39)	0,00	(1.822,39)
S DESPESAS DE JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	(1.822,39)	0,00	(1.822,39)
Juros Passivos	(1.822,39)	0,00	(1.822,39)
S RECEITAS FINANCEIRAS	832,15	0,00	832,15
S RECEITAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	832,15	0,00	832,15
Abatimentos e Descontos Recebidos	832,15	0,00	832,15
S OUTRAS DESPESAS GERAIS	(594,00)	(99,00)	(693,00)
S DESPEAS BANCARIAS	(594,00)	(99,00)	(693,00)
Despesas Bancarias	(594,00)	(99,00)	(693,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

S Descrição	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	76.753,14	(27.123,06)	49.630,08
S CAIXA DAS OPERAÇÕES	76.753,14	(27.123,06)	49.630,08
Caixa	76.753,14	(27.123,06)	49.630,08

OSMAR LUIZ
GIOVELLI:27537
943087

Assinado de forma digital
por OSMAR LUIZ
GIOVELLI:27537943087
Dados: 2026.08.25 10:13:00
-03'00'

Osmar Luiz Giovelli
proprietario
CPF: 275.379.430-87

gov.br

Documento assinado digitalmente
ILDEMAR ELGERT
Data: 25/08/2026 09:46:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	ATIVO	1.052.454,81	0,00	578,10	1.051.876,71
2	S	1.01	ATIVO CIRCULANTE	76.031,20	0,00	578,10	75.453,10
3	S	1.01.01	DISPONIVEL	75.456,20	0,00	578,10	74.878,10
4	S	1.01.01.01	BENS NUMERARIOS	74.759,43	0,00	0,00	74.759,43
5	S	1.01.01.01.01	CAIXA	74.759,43	0,00	0,00	74.759,43
5		1.01.01.01.01	Caixa Matriz	74.759,43	0,00	0,00	74.759,43
6	S	1.01.01.05	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	696,77	0,00	578,10	118,67
7	S	1.01.01.05.01	CRESOL - GUARANI DAS MISSÕES	696,77	0,00	578,10	118,67
7		1.01.01.05.01	Cresol - Guarani das Missões Matriz	27/07/26 696,77	0,00	578,10	118,67
11	S	1.01.02	DIREITOS REALIZÁVES	575,00	0,00	0,00	575,00
15	S	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	575,00	0,00	0,00	575,00
16	S	1.01.02.02.01	ADIANTAMENTOS A	575,00	0,00	0,00	575,00
629	S	1.01.02.02.01.01	TREVOSUL COMERCIAL	575,00	0,00	0,00	575,00
629		1.01.02.02.01.01	TREVOSUL COMERCIAL	575,00	0,00	0,00	575,00
43	S	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	976.423,61	0,00	0,00	976.423,61
44	S	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	975.563,92	0,00	0,00	975.563,92
46	S	1.02.01.02	TITULOS A RECEBER	975.563,92	0,00	0,00	975.563,92
648	S	1.02.01.02.01	ADELAR JOÃO GIOVELLI	187.429,88	0,00	0,00	187.429,88
648		1.02.01.02.01	Adelar João Giovelli Matriz	187.429,88	0,00	0,00	187.429,88
650	S	1.02.01.02.01	ELEMAR JOSÉ GIOVELLI	676.050,00	0,00	0,00	676.050,00
650		1.02.01.02.01	Elemar José Giovelli Matriz	676.050,00	0,00	0,00	676.050,00
651	S	1.02.01.02.01	OSMAR LUIZ GIOVELLI	112.084,04	0,00	0,00	112.084,04
651		1.02.01.02.01	Osmar Luiz Giovelli Matriz	112.084,04	0,00	0,00	112.084,04
48	S	1.02.02	INVESTIMENTOS	497,00	0,00	0,00	497,00
49	S	1.02.02.01	PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	497,00	0,00	0,00	497,00
575	S	1.02.02.01.01	CRESOL - GUARANI DAS MISSÕES	497,00	0,00	0,00	497,00
575		1.02.02.01.01	Cresol - Guarani das Missões Matriz	497,00	0,00	0,00	497,00
57	S	1.02.03	IMOBILIZADO	362,69	0,00	0,00	362,69
84	S	1.02.03.03	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
88	S	1.02.03.03.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
88		1.02.03.03.01	Computadores e Periféricos Matriz	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
106	S	1.02.03.90	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(1.987,31)	0,00	0,00	(1.987,31)
115	S	1.02.03.90.01	DEPRECIAÇÃO ACUMUL.	(1.987,31)	0,00	0,00	(1.987,31)
115		1.02.03.90.01	Depreciação Acumul. Computadores e	(1.987,31)	0,00	0,00	(1.987,31)

Balancete								
Valores expressos em Reais (R\$)								
Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
154	S	2	PASSIVO		1.052.454,81	521,58	521,58	1.052.454,81
155	S	2.01	PASSIVO CIRCULANTE		167.462,72	521,58	521,58	167.462,72
156	S	2.01.01	CREDORES		18.566,54	521,58	521,58	18.566,54
157	S	2.01.01.01	FORNECEDORES		18.566,54	521,58	521,58	18.566,54
500006	S	2.01.01.01.01	BOCHI BRUM & ZAMPIERI		6.714,96	0,00	0,00	6.714,96
500006		2.01.01.01.01	BOCHI BRUM & ZAMPIERI		6.714,96	0,00	0,00	6.714,96
500010	S	2.01.01.01.01	CONTAFISC INFORMATICA LTDA		521,58	521,58	521,58	521,58
500010		2.01.01.01.01	CONTAFISC INFORMATICA LTDA	29/07/26	521,58	521,58	521,58	521,58
500011	S	2.01.01.01.01	PONTUAL CONTABILIDADE LTDA		11.330,00	0,00	0,00	11.330,00
500011		2.01.01.01.01	PONTUAL CONTABILIDADE LTDA		11.330,00	0,00	0,00	11.330,00
159	S	2.01.02	OBRIGAÇÕES		133.496,18	0,00	0,00	133.496,18
163	S	2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		3.134,28	0,00	0,00	3.134,28
166	S	2.01.02.02.01	INSS A RECOLHER		3.134,28	0,00	0,00	3.134,28
166		2.01.02.02.01	INSS a Recolher Matriz		3.134,28	0,00	0,00	3.134,28
167	S	2.01.02.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS /		130.361,90	0,00	0,00	130.361,90
168	S	2.01.02.03.01	COFINS A RECOLHER		2.670,90	0,00	0,00	2.670,90
168		2.01.02.03.01	Cofins a Recolher Matriz		2.670,90	0,00	0,00	2.670,90
169	S	2.01.02.03.01	CSLL - CONTR. S/ LUCRO LÍQUIDO		7.036,56	0,00	0,00	7.036,56
169		2.01.02.03.01	CSLL - Contr. S/ Lucro Líquido Matriz		7.036,56	0,00	0,00	7.036,56
170	S	2.01.02.03.01	FUNRURAL A RECOLHER		51.162,04	0,00	0,00	51.162,04
170		2.01.02.03.01	Funrural a Recolher Matriz		51.162,04	0,00	0,00	51.162,04
172	S	2.01.02.03.01	IRPJ A RECOLHER		11.727,59	0,00	0,00	11.727,59
172		2.01.02.03.01	IRPJ a Recolher Matriz		11.727,59	0,00	0,00	11.727,59
171	S	2.01.02.03.01	IRRF A RECOLHER		44,73	0,00	0,00	44,73
171		2.01.02.03.01	IRRF a Recolher Matriz		44,73	0,00	0,00	44,73
675	S	2.01.02.03.01	PARCELAM. PGFN - TRANSAÇÃO		55.444,57	0,00	0,00	55.444,57
675		2.01.02.03.01	Parcelam. PGFN - Transação Demais		55.444,57	0,00	0,00	55.444,57
173	S	2.01.02.03.01	PIS A RECOLHER		578,69	0,00	0,00	578,69
173		2.01.02.03.01	Pis a Recolher Matriz		578,69	0,00	0,00	578,69
645	S	2.01.02.03.01	PRR - PROGRAMA DE		1.696,82	0,00	0,00	1.696,82
645		2.01.02.03.01	PRR - Programa de Regularização		1.696,82	0,00	0,00	1.696,82

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
176	S	2.01.04 TÍTULOS A PAGAR		15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
670	S	2.01.04.01 ADELAR JOÃO GIOVELLI - EPP		250,00	0,00	0,00	250,00
670		2.01.04.01 Adelar João Giovelli - EPP Matriz		250,00	0,00	0,00	250,00
672	S	2.01.04.01 ELEMAR JOSÉ GIOVELLI - EPP		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
672		2.01.04.01 Elemar José Giovelli - EPP Matriz		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
655	S	2.01.04.01 OSMAR LUIZ GIOVELLI		150,00	0,00	0,00	150,00
655		2.01.04.01 Osmar Luiz Giovelli Matriz		150,00	0,00	0,00	150,00
195	S	2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		884.992,09	0,00	0,00	884.992,09
196	S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
197	S	2.03.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
579	S	2.03.01.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
579		2.03.01.01.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
212	S	2.03.05 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		883.992,09	0,00	0,00	883.992,09
213	S	2.03.05.01 LUCROS E PREJUÍZOS		883.992,09	0,00	0,00	883.992,09
214	S	2.03.05.01.01 LUCROS ACUMULADOS		883.992,09	0,00	0,00	883.992,09
214		2.03.05.01.01 Lucros Acumulados Matriz		883.992,09	0,00	0,00	883.992,09

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
219	S	3	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	578,10	0,00	(578,10)
363	S	3.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	521,58	0,00	(521,58)
391	S	3.06.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	521,58	0,00	(521,58)
423	S	3.06.05.01	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	521,58	0,00	(521,58)
423		3.06.05.01	Honorários Profissionais Matriz	29/07/26	521,58	0,00	(521,58)
459	S	3.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	56,52	0,00	(56,52)
462	S	3.07.01	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	56,52	0,00	(56,52)
462		3.07.01	Despesas Bancárias Matriz	27/07/26	56,52	0,00	(56,52)

OSMAR LUIZ
GIOVELLI:27
537943087

Assinado de forma
digital por OSMAR LUIZ
GIOVELLI:27537943087
Dados: 2026.08.25
11:33:16 -03'00'

Osmar Luiz Giovelli
EMPRESÁRIO
CPF: 275.379.430-87

gov.br
Documento assinado digitalmente
DARLEI JOSE PERIUS
Data: 25/08/2026 10:22:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DARLEI JOSE PERIUS
CRC: 1-RS-069250/O-5 - Contador
CPF: 900.476.480-15

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
6 de janeiro de 2026			
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 093.073 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA.			297,00
Totais do dia 06/01/2026		0,00	297,00
Saldo anterior			0,00
Saldo atual		297,00	
Somas		297,00	297,00
8 de janeiro de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		110,81	
59 Descontos Moradia Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES		106,26	
PAGTO NF 000.026.011 RICARDO KUBITZ LTDA.			637,73
PAGTO NF 000.022.602 REDEMAQ REAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.			768,59
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			1.187,50
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			1.187,50
99 Telefone e Internet			
PAGTO RECIBO 77012335 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			32,20
PAGTO NF 99268768 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			1,00
100 Energia Elétrica			
PAGTO NF 140707897 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			102,65
99 Telefone e Internet			
PAGTO RECIBO 25/206160-0 VIACOM INFORMATICA LTDA.			75,00
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/25			19.094,31
Totais do dia 08/01/2026		217,07	23.086,48
Saldo anterior			297,00
Saldo atual		23.166,41	
Somas		23.383,48	23.383,48
9 de janeiro de 2026			
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 10660 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE			105,00
Totais do dia 09/01/2026		0,00	105,00
Saldo anterior			23.166,41
Saldo atual		23.271,41	
Somas		23.271,41	23.271,41
12 de janeiro de 2026			
28 Venda de Milho			
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 70120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		14.557,00	
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 112717 ENIO ALVES			60,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.004.081 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			289,95
PAGTO NF 000.004.162 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			339,36
PAGTO NF 000.004.218 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			390,64
PAGTO NF 000.004.227 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			144,03
83 Custas Processuais			
PAGTO RECIBO JOAO CARLOS E FERNANDO SCALZILLI ADVOGADOS E ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS			2.843,64
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.043.569 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			420,67
PAGTO NF 000.043.648 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			383,43
PAGTO NF 000.043.722 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			313,54
PAGTO NF 000.043.811 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			427,11
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 02/26			1.699,67
100 Energia Elétrica			
PAGTO NF 147202119 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			421,36
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 000.001.580 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO			2.907,00
PAGTO NF 1321 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO			650,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 545916 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.			395,40
Totais do dia 25/03/2026	0,00		11.788,28
Saldo anterior			327.030,92
Saldo atual	338.819,20		
Somas	338.819,20		338.819,20
26 de março de 2026			
106 Manutenção de Equipamentos de Informática			
PAGTO NF 134 ROBERTO TADEU BOSZKO			360,00
Totais do dia 26/03/2026	0,00		360,00
Saldo anterior			338.819,20
Saldo atual	339.179,20		
Somas	339.179,20		339.179,20
27 de março de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 000005331 TIMBAUVA COMERCIO DE PNEUS LTDA.			950,00
PAGTO NF 000.006.722 CHICO PECAS LTDA.			283,34
PAGTO NF 3259 CHICO PECAS LTDA.			156,66
PAGTO NF 000.141.460 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA.			806,02
PAGTO NF 202500000002560 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
PAGTO NF 202500000002563 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
PAGTO NF 202500000002601 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
PAGTO NF 202600000002604 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS			60,00

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

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

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de abril de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		118,33	
59 Descontos Moradia Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES		113,47	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/26			19.234,65
Totais do dia 01/04/2026		231,80	19.234,65
Saldo anterior			343.146,96
Saldo atual		362.149,81	
Somas		362.381,61	362.381,61
4 de abril de 2026			
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 000000037813 FITZ TINTAS LTDA. - FILIAL 02			21,00
Totais do dia 04/04/2026		0,00	21,00
Saldo anterior			362.149,81
Saldo atual		362.170,81	
Somas		362.170,81	362.170,81
6 de abril de 2026			
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			1.500,00
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			1.500,00
Totais do dia 06/04/2026		0,00	3.000,00
Saldo anterior			362.170,81
Saldo atual		365.170,81	
Somas		365.170,81	365.170,81
8 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 70420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		157.911,00	
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.004.328 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			411,27
PAGTO NF 000.004.440 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			374,91
PAGTO NF 000.004.479 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			167,28
PAGTO NF 000.004.593 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			272,41
PAGTO NF 000.004.777 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			395,69
PAGTO NF 000.004.887 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			228,19
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			600,00
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			600,00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO NF 000.002.018 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			19.000,00
106 Manutenção de Equipamentos de Informática	PAGTO NF 226 LUIZ CARLOS DA SILVA GOMES		150,00
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR	VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 70420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		2.573,96
Totais do dia 08/04/2026		157.911,00	24.773,71
Saldo anterior			365.170,81
Saldo atual		232.033,52	
Somos		389.944,52	389.944,52
9 de abril de 2026			
133 Despesas de Registro de Imóveis			
	PAGTO RECIBO 061850-I BIANCA FRANCINI DULLIUS		84,45
99 Telefone e Internet	PAGTO RECIBO 26/207663-5 VIACOM INFORMATICA LTDA.		89,00
	PAGTO RECIBO 1400000078990 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.		33,20
100 Energia Elétrica	PAGTO NF 150507962 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		268,36
Totais do dia 09/04/2026		0,00	475,01
Saldo anterior			232.033,52
Saldo atual		232.508,53	
Somos		232.508,53	232.508,53
13 de abril de 2026			
107 Honorários Profissionais			
	PAGTO NF 456 MASTERPLAN LTDA.		158,07
Totais do dia 13/04/2026		0,00	158,07
Saldo anterior			232.508,53
Saldo atual		232.666,60	
Somos		232.666,60	232.666,60
14 de abril de 2026			
111 Defensivos Cultura Soja			
	PAGTO NF 176704 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		275,00
	PAGTO NF 173686 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		3.117,45
Totais do dia 14/04/2026		0,00	3.392,45
Saldo anterior			232.666,60
Saldo atual		236.059,05	
Somos		236.059,05	236.059,05
16 de abril de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
	PAGTO NF 129 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.		60,00
	PAGTO NF 187 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.		60,00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO NF 214 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
Totais do dia 16/04/2026		0,00	180,00
Saldo anterior			236.059,05
Saldo atual		236.239,05	
Somas		236.239,05	236.239,05
17 de abril de 2026			
108 Uniformes e Equipamentos de Proteção			
PAGTO CUPOM FISCAL 270567 BELLA VITA DROGARIA LTDA.			50,00
Totais do dia 17/04/2026		0,00	50,00
Saldo anterior			236.239,05
Saldo atual		236.289,05	
Somas		236.289,05	236.289,05
20 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 140420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		33.315,75	
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.003.061 AGRO CAMPO IRRIGACAO LTDA.			2.570,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.005.027 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			464,33
PAGTO NF 000.005.167 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			359,78
PAGTO NF 000.043.888 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			299,86
PAGTO NF 000.043.942 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			360,41
PAGTO NF 000.044.131 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			473,85
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 03/26			1.538,76
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 140420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			543,05
Totais do dia 20/04/2026		33.315,75	6.610,04
Saldo anterior			236.289,05
Saldo atual		209.583,34	
Somas		242.899,09	242.899,09
22 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 200420005 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		147.682,14	
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.064.809 VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.			181,00
PAGTO NF 66433136 R. SANTOS DA ROSA			155,00
PAGTO NF 66433139 R. SANTOS DA ROSA			1.300,00
PAGTO NF 66433148 R. SANTOS DA ROSA			3.788,00
PAGTO NF 39 R. SANTOS DA ROSA ME			2.207,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 200420005 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.407,21
PAGTO RECIBO 23250 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			25.432,00
PAGTO RECIBO 23251 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.290,00
PAGTO NF 175439 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			5.745,60
PAGTO NF 174843 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			5.566,04
PAGTO NF 173685 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			7.960,04
PAGTO NF 173604 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			7.102,19
PAGTO NF 173550 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			6.753,07
PAGTO NF 173547 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			5.177,02
PAGTO NF 175882 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.229,40
PAGTO NF 175707 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			414,96
PAGTO NF 171292 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			63.780,00
PAGTO NF 171342 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			34.294,93
Totais do dia 22/04/2026		147.682,14	178.783,46
Saldo anterior			209.583,34
Saldo atual		240.684,66	
Somas		388.366,80	388.366,80
23 de abril de 2026			
112 Consertos e Reparos Diversos			
PAGTO NF 12 JORGE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 52493954068			270,00
Totais do dia 23/04/2026		0,00	270,00
Saldo anterior			240.684,66
Saldo atual		240.954,66	
Somas		240.954,66	240.954,66
27 de abril de 2026			
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 66551345 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.			25,00
Totais do dia 27/04/2026		0,00	25,00
Saldo anterior			240.954,66
Saldo atual		240.979,66	
Somas		240.979,66	240.979,66
28 de abril de 2026			
118 Despesas Diversas			
PAGTO CUPOM FISCAL 22741 AGROPECUARIA TRADICAO LTDA.			35,00
Totais do dia 28/04/2026		0,00	35,00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo anterior			240.979,66
Saldo atual		241.014,66	
Somas		241.014,66	241.014,66
29 de abril de 2026			
106 Manutenção de Equipamentos de Informática			
PAGTO RECIBO FR-26-018934556 NEXWAY S.A.			219,90
103 Mantimentos em Geral de Funcionários			
PAGTO CUPOM FISCAL 64277 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.			53,64
Totais do dia 29/04/2026		0,00	273,54
Saldo anterior			241.014,66
Saldo atual		241.288,20	
Somas		241.288,20	241.288,20
30 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 200420005 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		76.242,75	
106 Manutenção de Equipamentos de Informática			
PAGTO NF 18 ROBERTO TADEU BOSZKO			380,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 571051 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.			401,40
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 200420005 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.242,75
Totais do dia 30/04/2026		76.242,75	2.024,15
Saldo anterior			241.288,20
Saldo atual		167.069,60	
Somas		243.312,35	243.312,35

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo	
1	S	1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(520.010,21)	(415.383,44)	(935.393,65)
2	S	1.1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(520.010,21)	(415.383,44)	(935.393,65)
3	S	2	DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(863.157,17)	(239.306,08)	(1.102.463,25)
4	S	2.1	DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(777.401,50)	(212.814,39)	(990.215,89)
51	S	2.2	DESPESAS COM PESSOAL	(62.977,49)	(20.773,41)	(83.750,90)
42	S	2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	(19.934,74)	(5.825,96)	(25.760,70)
124	S	2.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,20	107,68	107,88
44	S	2.8	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(2.843,64)	0,00	(2.843,64)
12	S	6	CAIXA DAS OPERAÇÕES	(343.146,96)	176.077,36	(167.069,60)
13	S	6.1	CAIXA DAS OPERAÇÕES	(343.146,96)	176.077,36	(167.069,60)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
4 de maio de 2026			
122 Compras de Oleo Diesel			
PAGTO NF 000.002.035 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			2.670,00
113 Despesas de Remédios e Vacinas de Bovinos			
PAGTO NF 179861 GFO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.			519,00
PAGTO NF 180583 GFO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.			39,80
PAGTO NF 180552 GFO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.			935,90
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 152731644 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			121,53
PAGTO NF 149614642 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			136,04
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 7642 DEDETIZADORA BEM SERVIR LTDA. - ME			300,00
Totais do dia 04/05/2026		0,00	4.722,27
Saldo anterior			167.069,60
Saldo atual		171.791,87	
Somos		171.791,87	171.791,87
5 de maio de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		118,33	
59 Descontos Moradia Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES		113,47	
83 Custas Processuais			
PAGTO RECIBO 4500265 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			270,12
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 04/26			20.926,51
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.012.252 MARCELO DE ALMEIDA BORBA & CIA LTDA.			55,00
Totais do dia 05/05/2026		231,80	21.251,63
Saldo anterior			171.791,87
Saldo atual		192.811,70	
Somos		193.043,50	193.043,50
6 de maio de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 200420005 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		40.662,81	
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			1.500,00
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			1.500,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 200420005 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			662,81
Totais do dia 06/05/2026		40.662,81	3.662,81
Saldo anterior			192.811,70
Saldo atual		155.811,70	
Somos		196.474,51	196.474,51

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
7 de maio de 2026			
83 Custas Processuais			
PAGTO RECIBO 1734859 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL			1.157,59
Totais do dia 07/05/2026		0,00	1.157,59
Saldo anterior			155.811,70
Saldo atual		156.969,29	
Somas		156.969,29	156.969,29
8 de maio de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.001.139 DIRLEI PRADO VALESKI			1.649,50
PAGTO NF 000.001.140 DIRLEI PRADO VALESKI			1.074,26
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 153706286 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			332,38
Totais do dia 08/05/2026		0,00	3.056,14
Saldo anterior			156.969,29
Saldo atual		160.025,43	
Somas		160.025,43	160.025,43
11 de maio de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 179621 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.			1.981,22
PAGTO NF 259 GUSETEC TECHNOLOGY E SERV. DE PECAS E EQUIP. AGRICOLAS LTDA.			1.532,00
Totais do dia 11/05/2026		0,00	3.513,22
Saldo anterior			160.025,43
Saldo atual		163.538,65	
Somas		163.538,65	163.538,65
12 de maio de 2026			
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 038897 MARCELO PAZ			14,33
PAGTO RECIBO 26/207664-3 VIACOM INFORMATICA LTDA.			90,78
PAGTO RECIBO 1400000079368 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			33,88
Totais do dia 12/05/2026		0,00	138,99
Saldo anterior			163.538,65
Saldo atual		163.677,64	
Somas		163.677,64	163.677,64
19 de maio de 2026			
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 039032 MARCELO PAZ			42,98
Totais do dia 19/05/2026		0,00	42,98
Saldo anterior			163.677,64
Saldo atual		163.720,62	

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Somas		163.720,62	163.720,62
20 de maio de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 130520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		75.741,90	
PAGTO NF 171342 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			100.390,94
PAGTO NF 171343 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			135.227,54
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 130520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.234,61
Totais do dia 20/05/2026		75.741,90	236.853,09
Saldo anterior			163.720,62
Saldo atual		324.831,81	
Somas		400.573,71	400.573,71
25 de maio de 2026			
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			495,00
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			495,00
Totais do dia 25/05/2026		0,00	990,00
Saldo anterior			324.831,81
Saldo atual		325.821,81	
Somas		325.821,81	325.821,81
26 de maio de 2026			
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 67133282 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.			25,00
Totais do dia 26/05/2026		0,00	25,00
Saldo anterior			325.821,81
Saldo atual		325.846,81	
Somas		325.846,81	325.846,81
28 de maio de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 220520002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		30.497,10	
PAGTO NF 873 MASTERPLAN LTDA.			163,23
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 32 MARCIO MICHELON GUERREIRO - ME			8.000,00
PAGTO NF 131 JULIO CESAR SOARES DE FREITAS - ME			550,00
S/ PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 04/26			1.766,98
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 220520002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			497,10
Totais do dia 28/05/2026		30.497,10	10.977,31

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo anterior			325.846,81
Saldo atual		306.327,02	
Somas		336.824,12	336.824,12
29 de maio de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 26 NILSSON BOLDRINI 23118075015			930,00
Totais do dia 29/05/2026		0,00	930,00
Saldo anterior			306.327,02
Saldo atual		307.257,02	
Somas		307.257,02	307.257,02
31 de maio de 2026			
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 001152194 SIM REDE DE POSTOS LTDA.			200,00
Totais do dia 31/05/2026		0,00	200,00
Saldo anterior			307.257,02
Saldo atual		307.457,02	
Somas		307.457,02	307.457,02

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo	
1	S	1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(935.393,65)	(147.133,61)	(1.082.527,26)
2	S	1.1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(935.393,65)	(147.133,61)	(1.082.527,26)
3	S	2	DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.102.463,25)	(287.521,03)	(1.389.984,28)
4	S	2.1	DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(990.215,89)	(248.472,97)	(1.238.688,86)
51	S	2.2	DESPESAS COM PESSOAL	(83.750,90)	(22.600,61)	(106.351,51)
42	S	2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	(25.760,70)	(15.019,74)	(40.780,44)
124	S	2.6	RECEITAS FINANCEIRAS	107,88	0,00	107,88
44	S	2.8	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(2.843,64)	(1.427,71)	(4.271,35)
12	S	6	CAIXA DAS OPERAÇÕES	(167.069,60)	(140.387,42)	(307.457,02)
13	S	6.1	CAIXA DAS OPERAÇÕES	(167.069,60)	(140.387,42)	(307.457,02)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de junho de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 220520002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		19.609,25	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 220520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		10.044,09	
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 220520002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			319,63
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 220520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			163,71
Totais do dia 01/06/2026		29.653,34	483,34
Saldo anterior			307.457,02
Saldo atual		278.287,02	
Somas		307.940,36	307.940,36
2 de junho de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 220520002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		40.662,80	
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 220520002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			662,80
Totais do dia 02/06/2026		40.662,80	662,80
Saldo anterior			278.287,02
Saldo atual		238.287,02	
Somas		278.949,82	278.949,82
3 de junho de 2026			
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.044.228 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			335,26
PAGTO NF 000.044.264 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			491,30
PAGTO NF 000.044.317 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			307,55
100 Energia Elétrica			
PAGTO NF 155798390 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			93,40
Totais do dia 03/06/2026		0,00	1.227,51
Saldo anterior			238.287,02
Saldo atual		239.514,53	
Somas		239.514,53	239.514,53
5 de junho de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 220520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		20.746,40	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 20620001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		149.968,60	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 20620002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		21.558,26	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 20620003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		100.159,96	

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
99 Telefone e Internet			
PAGTO RECIBO 26/207665-1 VIACOM INFORMATICA LTDA.			89,00
100 Energia Elétrica			
PAGTO NF 156895881 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			185,73
99 Telefone e Internet			
PAGTO RECIBO 1400000081028 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			33,20
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 220520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			338,16
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 20620001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			299,94
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 20620002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			351,39
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 20620003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.632,61
110 Fertilizantes Cultura Soja			
PAGTO NF 173271 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			120.879,00
PAGTO NF 174381 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			48.855,00
PAGTO NF 174522 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			120.879,00
Totais do dia 05/06/2026		292.433,22	293.543,03
Saldo anterior			239.514,53
Saldo atual		240.624,34	
Somas		533.057,56	533.057,56
8 de junho de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		118,33	
59 Descontos Moradia Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES		113,47	
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 80620002 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA.		90.263,46	
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			1.977,50
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			1.977,50
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/26			19.514,89
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 80620002 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA.			1.471,30
187 Biotecnologia - Biotec Royalties de Soja			
VALOR DESCONTO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 80620002 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA.			3.703,43
Totais do dia 08/06/2026		90.495,26	28.644,62
Saldo anterior			240.624,34
Saldo atual		178.773,70	
Somas		269.268,96	269.268,96
11 de junho de 2026			

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 90620003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		60.120,24	
PAGTO NF 000.000.475 MARCIO PAZ DE ARAUJO			617,30
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO LORENIR FABRICIO ZIMELLO NARDES			517,50
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.005.321 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			359,73
PAGTO NF 000.005.341 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			156,26
PAGTO NF 000.005.378 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			287,83
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000005331 TIMBAUVA COMERCIO DE PNEUS LTDA.			950,00
PAGTO NF 000.006.722 CHICO PECAS LTDA.			283,33
PAGTO NF 3259 CHICO PECAS LTDA.			156,67
PAGTO NF 000.094.907 ZUK COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA.			130,00
PAGTO NF 000005430 TIMBAUVA COMERCIO DE PNEUS LTDA.			1.700,00
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.044.436 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			487,50
PAGTO NF 000.044.473 COMERCIAL DE COMBUSTIVEL GUARANI LTDA.			269,28
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 249 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
122 Compras de Oleo Diesel			
PAGTO NF 000.002.035 S.D. PAGLIARINI & CIA LTDA.			2.000,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 90620003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			120,24
Totais do dia 11/06/2026		60.120,24	8.095,64
Saldo anterior			178.773,70
Saldo atual		126.749,10	
Somos		186.869,34	186.869,34
12 de junho de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 90620003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		221.998,59	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 90620001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		112.453,26	
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.012.902 PALMITRAC PALMEIRA MISSOES TRATORES LTDA.			1.327,00
123 Honorários Advocaticios			
PAGTO RECIBO EUGENIO SCHOFFEN			3.206,25
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 90620003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			443,99
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 90620001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			224,91
PAGTO RECIBO 23461 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.292,00
PAGTO NF 174529 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			20.113,11
PAGTO NF 174236 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.839,92

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO NF 176342 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.819,71
PAGTO NF 176567 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			10.004,01
PAGTO NF 176675 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			351,66
PAGTO NF 176905 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.705,52
PAGTO NF 176912 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.769,59
PAGTO NF 177409 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			9.397,70
PAGTO NF 177718 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			7.179,64
PAGTO NF 175844 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			22.231,13
PAGTO NF 176568 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			15.950,83
PAGTO NF 175300 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			14.248,13
PAGTO NF 173723 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			47.000,00
Totais do dia 12/06/2026		334.451,85	169.105,10
Saldo anterior			126.749,10
Saldo atual			38.597,65
Somas		334.451,85	334.451,85
15 de junho de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 90620003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		25.531,06	
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 90620003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			51,06
Totais do dia 15/06/2026		25.531,06	51,06
Saldo anterior		38.597,65	
Saldo atual			64.077,65
Somas		64.128,71	64.128,71
16 de junho de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 160620001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		137.252,53	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 160620002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		62.596,43	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 160620003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		63.526,01	
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 160620001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.237,22
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 160620002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.020,31
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 160620003 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.035,47
PAGTO NF 173323 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			55.523,14

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO NF 175480 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			5.936,08
PAGTO NF 175554 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			7.541,95
PAGTO NF 176048 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			26.759,05
PAGTO NF 174841 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			16.381,94
PAGTO NF 174939 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			14.570,85
PAGTO NF 175185 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			12.929,06
PAGTO NF 80243 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			119.439,90
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 311 GUSETEC TECHNOLOGY E SERV. DE PECAS E EQUIP. AGRICOLAS LTDA.			480,00
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 14566 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE			42,90
Totais do dia 16/06/2026		263.374,97	263.897,87
Saldo anterior		64.077,65	
Saldo atual			63.554,75
Somas		327.452,62	327.452,62
17 de junho de 2026			
PAGTO NF 000.065.614 VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.			1.351,36
Totais do dia 17/06/2026		0,00	1.351,36
Saldo anterior		63.554,75	
Saldo atual			62.203,39
Somas		63.554,75	63.554,75
18 de junho de 2026			
136 Lubrificantes, Filtros e Graxas			
PAGTO CUPOM FISCAL 569964 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.			499,00
Totais do dia 18/06/2026		0,00	499,00
Saldo anterior		62.203,39	
Saldo atual			61.704,39
Somas		62.203,39	62.203,39
19 de junho de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 190620001 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.		46.806,66	
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 190620001 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.			762,95
Totais do dia 19/06/2026		46.806,66	762,95
Saldo anterior		61.704,39	
Saldo atual			107.748,10

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Somas		108.511,05	108.511,05
22 de junho de 2026			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 1094 MASTERPLAN LTDA.			158,07
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 83256 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			360,87
PAGTO CUPOM FISCAL 83855 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			236,81
PAGTO NF 000.005.633 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			195,47
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 05/26			1.647,12
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 315 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
PAGTO NF 331 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
PAGTO NF 365 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
118 Despesas Diversas			
PAGTO CUPOM FISCAL 000346810 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			133,19
Totais do dia 22/06/2026		0,00	2.911,53
Saldo anterior		107.748,10	
Saldo atual			104.836,57
Somas		107.748,10	107.748,10
23 de junho de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.000.021 DA SILVA MECANICA E PECAS LTDA.			9.000,00
103 Mantimentos em Geral de Funcionários			
PAGTO CUPOM FISCAL 000386122 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			1.016,14
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 000316143 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			55,94
PAGTO CUPOM FISCAL 000317315 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			125,01
103 Mantimentos em Geral de Funcionários			
PAGTO CUPOM FISCAL 000241859 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			306,43
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 000322472 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			45,36
103 Mantimentos em Geral de Funcionários			
PAGTO CUPOM FISCAL 000323100 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			193,24
PAGTO CUPOM FISCAL 000248291 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			604,26
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 000325724 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			147,73
103 Mantimentos em Geral de Funcionários			
PAGTO CUPOM FISCAL 000401549 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			257,69
PAGTO CUPOM FISCAL 000250411 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			239,49
PAGTO CUPOM FISCAL 000250986 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			139,66
PAGTO CUPOM FISCAL 000402462 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			104,47
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 67635273 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.			25,00
Totais do dia 23/06/2026		0,00	12.260,42
Saldo anterior		104.836,57	
Saldo atual			92.576,15

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Somas		104.836,57	104.836,57
24 de junho de 2026			
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 000347234 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			73,32
Totais do dia 24/06/2026		0,00	73,32
Saldo anterior		92.576,15	
Saldo atual			92.502,83
Somas		92.576,15	92.576,15
25 de junho de 2026			
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 582112 JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.			259,65
Totais do dia 25/06/2026		0,00	259,65
Saldo anterior		92.502,83	
Saldo atual			92.243,18
Somas		92.502,83	92.502,83

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo	
1	S	1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.082.527,26)	(1.183.529,40)	(2.266.056,66)
2	S	1.1	RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.082.527,26)	(1.183.529,40)	(2.266.056,66)
3	S	2	DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.389.984,28)	(783.829,20)	(2.173.813,48)
4	S	2.1	DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.238.688,86)	(764.727,01)	(2.003.415,87)
51	S	2.2	DESPESAS COM PESSOAL	(106.351,51)	(21.076,06)	(127.427,57)
42	S	2.5	DESPESAS FINANCEIRAS	(40.780,44)	(7.926,13)	(48.706,57)
124	S	2.6	RECEITAS FINANCEIRAS	107,88	9.900,00	10.007,88
44	S	2.8	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(4.271,35)	0,00	(4.271,35)
12	S	6	CAIXA DAS OPERAÇÕES	(307.457,02)	399.700,20	92.243,18
13	S	6.1	CAIXA DAS OPERAÇÕES	(307.457,02)	399.700,20	92.243,18

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de julho de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		118,33	
59 Descontos Moradia Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS MORADIA FUNCIONARIOS NESTE MES		113,47	
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 000.178.302 GFO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.			123,90
PAGTO NF 000.178.669 GFO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.			166,00
PAGTO NF 000.182.466 GFO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.			125,50
129 Reforma de Curais, Cercas e Alambrados			
PAGTO NF 000.182.933 GFO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.			106,50
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO DOC GFO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.			34,56
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/26			20.504,28
Totais do dia 01/07/2026		231,80	21.060,74
Saldo anterior		92.243,18	
Saldo atual			71.414,24
Somos		92.474,98	92.474,98
2 de julho de 2026			
113 Depesas de Remédios e Vacinas de Bovinos			
PAGTO NF 000.000.120 COSTA & TORRES LTDA.			744,00
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 039686 MARCELO PAZ			57,31
Totais do dia 02/07/2026		0,00	801,31
Saldo anterior		71.414,24	
Saldo atual			70.612,93
Somos		71.414,24	71.414,24
6 de julho de 2026			
99 Telefone e Internet			
PAGTO RECIBO 1400000081451 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.			33,20
PAGTO RECIBO 26/207666-0 VIACOM INFORMATICA LTDA.			89,00
Totais do dia 06/07/2026		0,00	122,20
Saldo anterior		70.612,93	
Saldo atual			70.490,73
Somos		70.612,93	70.612,93
7 de julho de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 70720001 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.		6.073,40	
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			2.117,50
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			2.117,50
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			

L I V R O C A I X A				
Histórico		Débito	Crédito	
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR	PAGTO NF 000.001.206 METALURGICA ELY LTDA.		1.300,00	
	PAGTO NF 659 METALURGICA ELY LTDA.		3.700,00	
	VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 70720001 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.		99,00	
	Totais do dia 07/07/2026	6.073,40	9.334,00	
	Saldo anterior	70.490,73		
	Saldo atual		67.230,13	
	Somas	76.564,13	76.564,13	
	10 de julho de 2026			
136 Lubrificantes, Filtros e Graxas	PAGTO NF 000.009.774 COMERCIAL INCERTI LTDA.		490,00	
	Totais do dia 10/07/2026	0,00	490,00	
	Saldo anterior	67.230,13		
	Saldo atual		66.740,13	
	Somas	67.230,13	67.230,13	
	13 de julho de 2026			
	112 Consertos e Reparos Diversos	PAGTO CUPOM FISCAL 107.449 MINIKEL KOHLER & CIA LTDA.		55,90
Totais do dia 13/07/2026		0,00	55,90	
Saldo anterior		66.740,13		
Saldo atual			66.684,23	
Somas		66.740,13	66.740,13	
15 de julho de 2026				
24 Venda de Bovinos		VALOR VENDA DE GADO NFP 026 150720004 VALDEMAR WEIDMANN	4.050,00	
113 Despesas de Remédios e Vacinas de Bovinos	PAGTO CUPOM FISCAL 91580 GFO SAUDE E NUTRICAO ANIMAL LTDA.		277,50	
	Totais do dia 15/07/2026	4.050,00	277,50	
	Saldo anterior	66.684,23		
	Saldo atual		70.456,73	
	Somas	70.734,23	70.734,23	
	16 de julho de 2026			
	102 Despesas de Viagens	PAGTO CUPOM FISCAL 15143 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE		40,00
Totais do dia 16/07/2026		0,00	40,00	
Saldo anterior		70.456,73		
Saldo atual			70.416,73	
Somas		70.456,73	70.456,73	

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
17 de julho de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.005.410 JDP PECAS AGRICOLAS LTDA.			586,61
PAGTO NF 200 VANUZA RIBAS DOS SANTOS			5.000,00
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 15156 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE			48,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.066.959 VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.			76,00
Totais do dia 17/07/2026		0,00	5.710,61
Saldo anterior		70.416,73	
Saldo atual			64.706,12
Somas		70.416,73	70.416,73
20 de julho de 2026			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 1322 MASTERPLAN LTDA.			158,07
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 06/26			1.640,33
Totais do dia 20/07/2026		0,00	1.798,40
Saldo anterior		64.706,12	
Saldo atual			62.907,72
Somas		64.706,12	64.706,12
21 de julho de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 76 BADZINSKI & CIA LTDA.			300,00
118 Despesas Diversas			
PAGTO NF 68112901 EDUARDO FLORCZAK DE OLIVEIRA FILHO LTDA.			25,00
PAGTO CUPOM FISCAL 000426851 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			59,16
131 Material de Escritório			
PAGTO CUPOM FISCAL 011.012 CECELY BERNADETE J. GORSKI			9,80
Totais do dia 21/07/2026		0,00	393,96
Saldo anterior		62.907,72	
Saldo atual			62.513,76
Somas		62.907,72	62.907,72
23 de julho de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.110.456 BELLENZIER PNEUS LTDA.			705,00
136 Lubrificantes, Filtros e Graxas			
PAGTO NF 000.009.856 COMERCIAL INCERTI LTDA.			620,00
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 14208 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE			58,00
Totais do dia 23/07/2026		0,00	1.383,00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo anterior		62.513,76	
Saldo atual			61.130,76
Somas		62.513,76	62.513,76
24 de julho de 2026			
24 Venda de Bovinos			
VALOR VENDA DE GADO NFP 026 150720003 GLADIELE CARLA PEDRONI		25.760,00	
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 27 NILSSON BOLDRINI 23118075015			850,00
Totais do dia 24/07/2026		25.760,00	850,00
Saldo anterior		61.130,76	
Saldo atual			86.040,76
Somas		86.890,76	86.890,76
28 de julho de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO CUPOM FISCAL 5180 SO ACO COMERCIO DE METAIS LTDA.			748,00
PAGTO NF 000.001.883 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO			1.334,12
PAGTO NF 1505 ALISSON PEREIRA DO NASCIMENTO			100,00
Totais do dia 28/07/2026		0,00	2.182,12
Saldo anterior		86.040,76	
Saldo atual			83.858,64
Somas		86.040,76	86.040,76
29 de julho de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 68221330 R. SANTOS DA ROSA			6.223,00
PAGTO NF 92 R. SANTOS DA ROSA ME			930,00
Totais do dia 29/07/2026		0,00	7.153,00
Saldo anterior		83.858,64	
Saldo atual			76.705,64
Somas		83.858,64	83.858,64
30 de julho de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 000.001.168 DIRLEI PRADO VALESKI			1.567,50
PAGTO NF 000088235 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			2.148,17
123 Honorários Advocaticios			
PAGTO RECIBO EUGENIO SCHOFFEN			1.743,75
Totais do dia 30/07/2026		0,00	5.459,42
Saldo anterior		76.705,64	
Saldo atual			71.246,22
Somas		76.705,64	76.705,64
31 de julho de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO NF 000.067.170 VANIPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA.			137,00
102 Despesas de Viagens	PAGTO CUPOM FISCAL 15403 JOAO FRANCISCO DA SILVA - RESTAURANTE		60,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	PAGTO NF 000.024.747 REDEMAQ REAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.		3.000,00
Totais do dia 31/07/2026		0,00	3.197,00
Saldo anterior		71.246,22	
Saldo atual			68.049,22
Somos		71.246,22	71.246,22

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(2.266.056,66)	(36.115,20)	(2.302.171,86)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(2.266.056,66)	(36.115,20)	(2.302.171,86)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(2.173.813,48)	(60.309,16)	(2.234.122,64)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.003.415,87)	(38.129,99)	(2.041.545,86)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(127.427,57)	(22.144,61)	(149.572,18)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(48.706,57)	(34,56)	(48.741,13)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	10.007,88	0,00	10.007,88
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(4.271,35)	0,00	(4.271,35)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	92.243,18	(24.193,96)	68.049,22
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	92.243,18	(24.193,96)	68.049,22

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

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Totais do dia 20/01/2026		0,00	2.140,33
Saldo anterior			16.616,76
Saldo atual		18.757,09	
Somas		18.757,09	18.757,09
22 de janeiro de 2026			
28 Venda de Milho			
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 210120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		166.736,64	
161 Defensivos Cultura Milho			
PAGTO NF 171502 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			7.800,00
PAGTO NF 171640 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			10.820,00
PAGTO NF 171868 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.065,00
PAGTO NF 172065 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.375,00
PAGTO NF 172067 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.900,00
PAGTO NF 172083 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			5.850,00
PAGTO NF 171785 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			69.075,00
PAGTO NF 171407 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			5.090,00
135 Defensivos Cultura Trigo			
PAGTO NF 172085 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.625,00
144 Fertilizantes Cultura Milho			
PAGTO NF 172411 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			50.635,59
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 210120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.501,05
Totais do dia 22/01/2026		166.736,64	166.736,64
Saldo anterior			18.757,09
Saldo atual		18.757,09	
Somas		185.493,73	185.493,73
23 de janeiro de 2026			
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO LORENIR FABRICIO ZIMELLO NARDES			1.487,50
Totais do dia 23/01/2026		0,00	1.487,50
Saldo anterior			18.757,09
Saldo atual		20.244,59	
Somas		20.244,59	20.244,59
26 de janeiro de 2026			
28 Venda de Milho			
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 260120002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		217.353,40	
144 Fertilizantes Cultura Milho			

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

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

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

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

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

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

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

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

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de abril de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		32,42	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/26			11.171,26
Totais do dia 01/04/2026		32,42	11.171,26
Saldo anterior		266.746,16	
Saldo atual			255.607,32
Somas		266.778,58	266.778,58
2 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 10420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		105.300,22	
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6			16,50
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 10420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.716,39
PAGTO NF 174171 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			11.921,07
PAGTO NF 174080 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			8.607,48
Totais do dia 02/04/2026		105.300,22	22.261,44
Saldo anterior		255.607,32	
Saldo atual			338.646,10
Somas		360.907,54	360.907,54
8 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 70420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		131.330,55	
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 254916404 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			792,92
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 70420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.140,68
155 Sementes de Soja			
PAGTO NF 173756 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			25.998,00
PAGTO NF 173851 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			31.570,00
PAGTO NF 174079 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			8.270,00
PAGTO NF 174145 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.906,00
111 Defensivos Cultura Soja			
PAGTO NF 174526 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			9.480,00
PAGTO NF 175298 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			11.550,00
PAGTO NF 175698 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA			5.490,00

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
110 Fertilizantes Cultura Soja			
PAGTO NF 175842 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			26.148,00
PAGTO NF 173292 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			8.777,87
Totais do dia 08/04/2026		131.330,55	132.123,47
Saldo anterior		338.646,10	
Saldo atual			337.853,18
Sommas		469.976,65	469.976,65
13 de abril de 2026			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 457 MASTERPLAN LTDA.			47,05
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 1461059 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES			248,13
Totais do dia 13/04/2026		0,00	295,18
Saldo anterior		337.853,18	
Saldo atual			337.558,00
Sommas		337.853,18	337.853,18
16 de abril de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.012.647 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.			266,72
PAGTO NF 000.012.153 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			294,00
PAGTO NF 6421 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			100,00
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO DOC TIAGO ILHA E CIA LTDA.			4,06
Totais do dia 16/04/2026		0,00	664,78
Saldo anterior		337.558,00	
Saldo atual			336.893,22
Sommas		337.558,00	337.558,00
20 de abril de 2026			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 254916412 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			792,92
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 03/26			893,70
Totais do dia 20/04/2026		0,00	1.686,62
Saldo anterior		336.893,22	
Saldo atual			335.206,60
Sommas		336.893,22	336.893,22
22 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 200420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		63.675,30	

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
83 Custas Processuais			
	PAGTO GUIA UNICA DE CUSTAS 028.25/6247131 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		5.797,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
	VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 200420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.037,91
110 Fertilizantes Cultura Soja			
	PAGTO NF 173292 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		62.637,39
	Totais do dia 22/04/2026	63.675,30	69.472,30
	Saldo anterior	335.206,60	
	Saldo atual		329.409,60
	Somas	398.881,90	398.881,90

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(709.074,79)	(300.338,49)	(1.009.413,28)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(709.074,79)	(300.338,49)	(1.009.413,28)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(442.328,63)	(237.675,05)	(680.003,68)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(391.905,67)	(218.615,42)	(610.521,09)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(36.809,31)	(12.064,96)	(48.874,27)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(6.123,93)	(1.585,84)	(7.709,77)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.456,10)	(6,78)	(1.462,88)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	411,45	411,45
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(6.033,62)	(5.813,50)	(11.847,12)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	266.746,16	62.663,44	329.409,60
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	266.746,16	62.663,44	329.409,60

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
5 de maio de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		32,42	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 04/26			11.716,32
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6			16,50
Totais do dia 05/05/2026		32,42	11.732,82
Saldo anterior		329.409,60	
Saldo atual			317.709,20
Somas		329.442,02	329.442,02
19 de maio de 2026			
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 039034 MARCELO PAZ			85,96
Totais do dia 19/05/2026		0,00	85,96
Saldo anterior		317.709,20	
Saldo atual			317.623,24
Somas		317.709,20	317.709,20
20 de maio de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 130520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		142.761,45	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 130520002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		52.651,95	
110 Fertilizantes Cultura Soja			
PAGTO NF 173292 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			59.264,74
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 130520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.327,03
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 130520002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			858,23
Totais do dia 20/05/2026		195.413,40	62.450,00
Saldo anterior		317.623,24	
Saldo atual			450.586,64
Somas		513.036,64	513.036,64
26 de maio de 2026			
83 Custas Processuais			
PAGTO RECIBO 4527079 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			270,12
Totais do dia 26/05/2026		0,00	270,12
Saldo anterior		450.586,64	
Saldo atual			450.316,52
Somas		450.586,64	450.586,64

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
28 de maio de 2026			
PAGTO NF 874 MASTERPLAN LTDA.			49,99
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.016.210 TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.			2.500,00
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 04/26			989,27
Totais do dia 28/05/2026		0,00	3.539,26
Saldo anterior		450.316,52	
Saldo atual			446.777,26
Somas		450.316,52	450.316,52

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.009.413,28)	(195.445,82)	(1.204.859,10)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.009.413,28)	(195.445,82)	(1.204.859,10)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(680.003,68)	(78.078,16)	(758.081,84)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(610.521,09)	(65.083,01)	(675.604,10)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(48.874,27)	(12.653,62)	(61.527,89)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(7.709,77)	0,00	(7.709,77)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.462,88)	(54,91)	(1.517,79)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	411,45	0,00	411,45
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(11.847,12)	(286,62)	(12.133,74)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	329.409,60	117.367,66	446.777,26
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	329.409,60	117.367,66	446.777,26

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de junho de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 220520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		103.486,83	
83 Custas Processuais			
PAGTO RECIBO 1001702432 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			576,30
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 220520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.686,83
Totais do dia 01/06/2026		103.486,83	2.263,13
Saldo anterior		446.777,26	
Saldo atual			548.000,96
Somas		550.264,09	550.264,09
2 de junho de 2026			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6			16,50
Totais do dia 02/06/2026		0,00	16,50
Saldo anterior		548.000,96	
Saldo atual			547.984,46
Somas		548.000,96	548.000,96
5 de junho de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 220520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		6.379,93	
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 220520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			103,99
Totais do dia 05/06/2026		6.379,93	103,99
Saldo anterior		547.984,46	
Saldo atual			554.260,40
Somas		554.364,39	554.364,39
8 de junho de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		32,42	
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 80620001 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.		58.500,00	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 80620002 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA.		91.258,21	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/26			11.137,20
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 80620001 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.			953,55
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 80620002 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA.			1.487,51

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
187 Biotecnologia - Biotec Royalties de Soja			
VALOR DESCONTO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 80620002 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA.			4.204,40
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6			13,50
Totais do dia 08/06/2026		149.790,63	17.796,16
Saldo anterior		554.260,40	
Saldo atual			686.254,87
Somas		704.051,03	704.051,03
9 de junho de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 90620001 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.		10.010,34	
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 90620001 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.			163,17
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6			1,60
Totais do dia 09/06/2026		10.010,34	164,77
Saldo anterior		686.254,87	
Saldo atual			696.100,44
Somas		696.265,21	696.265,21
10 de junho de 2026			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6			1,60
Totais do dia 10/06/2026		0,00	1,60
Saldo anterior		696.100,44	
Saldo atual			696.098,84
Somas		696.100,44	696.100,44
11 de junho de 2026			
63 Seguros Maquinas Agrícolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 254916420 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			792,92
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO LORENIR FABRICIO ZIMELLO NARDES			517,50
Totais do dia 11/06/2026		0,00	1.310,42
Saldo anterior		696.098,84	
Saldo atual			694.788,42
Somas		696.098,84	696.098,84
12 de junho de 2026			
123 Honorários Advocaticios			
PAGTO RECIBO EUGENIO SCHOFFEN			3.206,25
Totais do dia 12/06/2026		0,00	3.206,25

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo anterior		694.788,42	
Saldo atual			691.582,17
Somas		694.788,42	694.788,42
19 de junho de 2026			
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 1501846 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMIS			240,62
PAGTO NF 1521491 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMIS			528,97
Totais do dia 19/06/2026		0,00	769,59
Saldo anterior		691.582,17	
Saldo atual			690.812,58
Somas		691.582,17	691.582,17
22 de junho de 2026			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 1095 MASTERPLAN LTDA.			47,05
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 05/26			940,01
PAGTO NF 000.016.210 TECNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.			1.600,00
Totais do dia 22/06/2026		0,00	2.587,06
Saldo anterior		690.812,58	
Saldo atual			688.225,52
Somas		690.812,58	690.812,58
23 de junho de 2026			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 254916439 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			792,92
Totais do dia 23/06/2026		0,00	792,92
Saldo anterior		688.225,52	
Saldo atual			687.432,60
Somas		688.225,52	688.225,52

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.204.859,10)	(269.667,73)	(1.474.526,83)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.204.859,10)	(269.667,73)	(1.474.526,83)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(758.081,84)	(29.012,39)	(787.094,23)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(675.604,10)	(13.664,84)	(689.268,94)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(61.527,89)	(12.028,17)	(73.556,06)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(7.709,77)	(1.585,84)	(9.295,61)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.517,79)	(1.124,04)	(2.641,83)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	411,45	0,00	411,45
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(12.133,74)	(609,50)	(12.743,24)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	446.777,26	240.655,34	687.432,60
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	446.777,26	240.655,34	687.432,60

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de julho de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		32,42	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/26			12.017,25
Totais do dia 01/07/2026		32,42	12.017,25
Saldo anterior		687.432,60	
Saldo atual			675.447,77
Somas		687.465,02	687.465,02
2 de julho de 2026			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ADEMAR C/C 35.019416.0-6			16,50
Totais do dia 02/07/2026		0,00	16,50
Saldo anterior		675.447,77	
Saldo atual			675.431,27
Somas		675.447,77	675.447,77
20 de julho de 2026			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 1320 MASTERPLAN LTDA.			47,05
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 06/26			961,38
100 Energia Ellétrica			
PAGTO NF 1563198 COOP. DISTR. GER. ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES			291,70
Totais do dia 20/07/2026		0,00	1.300,13
Saldo anterior		675.431,27	
Saldo atual			674.131,14
Somas		675.431,27	675.431,27
30 de julho de 2026			
123 Honorários Advocaticios			
PAGTO RECIBO EUGENIO SCHOFFEN			1.743,75
Totais do dia 30/07/2026		0,00	1.743,75
Saldo anterior		674.131,14	
Saldo atual			672.387,39
Somas		674.131,14	674.131,14

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.474.526,83)	(32,42)	(1.474.559,25)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.474.526,83)	(32,42)	(1.474.559,25)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(787.094,23)	(15.077,63)	(802.171,86)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(689.268,94)	(2.082,50)	(691.351,44)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(73.556,06)	(12.978,63)	(86.534,69)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(9.295,61)	0,00	(9.295,61)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(2.641,83)	0,00	(2.641,83)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	411,45	0,00	411,45
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(12.743,24)	(16,50)	(12.759,74)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	687.432,60	(15.045,21)	672.387,39
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	687.432,60	(15.045,21)	672.387,39

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

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
13 de janeiro de 2026			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 1006211002012/000000000/04 SOMBRERO SEGUROS S.A.			1.312,44
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			1.000,00
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			1.000,00
Totais do dia 13/01/2026		0,00	3.312,44
Saldo anterior		24.818,43	
Saldo atual			21.505,99
Somas		24.818,43	24.818,43
14 de janeiro de 2026			
122 Compras de Oleo Diesel			
PAGTO NF 000006106 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA.			11.160,00
Totais do dia 14/01/2026		0,00	11.160,00
Saldo anterior		21.505,99	
Saldo atual			10.345,99
Somas		21.505,99	21.505,99
15 de janeiro de 2026			
28 Venda de Milho			
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 150120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		30.374,58	
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO RECIBO 22975 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			914,98
PAGTO NF 171909 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.112,79
144 Fertilizantes Cultura Milho			
PAGTO NF 172545 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.080,00
PAGTO NF 172391 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.376,17
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 150120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			455,62
Totais do dia 15/01/2026		30.374,58	8.939,56
Saldo anterior		10.345,99	
Saldo atual			31.781,01
Somas		40.720,57	40.720,57
16 de janeiro de 2026			
28 Venda de Milho			
VALOR VENDA DE MILHO NFP 026 150120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		15.228,42	
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 150120001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			228,42

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

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

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

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

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

L I V R O C A I X A			
	Histórico	Débito	Crédito
	PAGTO NF 000.011.979 TIAGO ILHA E CIA LTDA.		241,67
	PAGTO NF 6354 TIAGO ILHA E CIA LTDA.		90,00
121 Juros Passivos	S/ PAGTO DOC TIAGO ILHA E CIA LTDA.		2,48
	PAGTO NF 000.012.489 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.		365,21
53 FGTS	PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 01/26		1.423,54
132 Despesas de Tabelionatos	PAGTO RECIBO 037479 MARCELO PAZ		28,65
	PAGTO RECIBO 037527 MARCELO PAZ		28,65
	PAGTO RECIBO 037639 MARCELO PAZ		28,65
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR	VALOR RETIDO S/ VENDA DE MILHO NFP 026 60220001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		913,69
	Totais do dia 20/02/2026	60.913,69	3.309,98
	Saldo anterior	136.797,64	
	Saldo atual		194.401,35
	Somas	197.711,33	197.711,33
24 de fevereiro de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	PAGTO NF 000.012.489 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.		362,50
	PAGTO NF 000.011.979 TIAGO ILHA E CIA LTDA.		241,67
	PAGTO NF 6354 TIAGO ILHA E CIA LTDA.		90,00
	Totais do dia 24/02/2026	0,00	694,17
	Saldo anterior	194.401,35	
	Saldo atual		193.707,18
	Somas	194.401,35	194.401,35
25 de fevereiro de 2026			
	PAGTO NF 000.012.413 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.		799,65
	PAGTO NF 41 ROSMERI DA SILVA RANGEL ELY 72963778015		350,00
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos	PAGTO RECIBO 1006211002012/000000000/05 SOMBRERO SEGUROS S.A.		1.312,44
	Totais do dia 25/02/2026	0,00	2.462,09
	Saldo anterior	193.707,18	
	Saldo atual		191.245,09
	Somas	193.707,18	193.707,18
27 de fevereiro de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	PAGTO NF 000.001.963 EVANDRO ROLLAND LTDA.		270,00
	PAGTO NF 14 EVANDRO ROLLAND LTDA.		430,00
	Totais do dia 27/02/2026	0,00	700,00
	Saldo anterior	191.245,09	
	Saldo atual		190.545,09
	Somas	191.245,09	191.245,09

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

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

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

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
30 de março de 2026			
118 Despesas Diversas			
PAGTO CUPOM FISCAL 000411217 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			17,49
Totais do dia 30/03/2026		0,00	17,49
Saldo anterior		179.735,61	
Saldo atual			179.718,12
Somas		179.735,61	179.735,61

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

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de abril de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		97,26	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/26			13.817,60
Totais do dia 01/04/2026		97,26	13.817,60
Saldo anterior		179.718,12	
Saldo atual			165.997,78
Somos		179.815,38	179.815,38
2 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 10420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		179.356,24	
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			23,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 10420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.923,51
Totais do dia 02/04/2026		179.356,24	2.946,51
Saldo anterior		165.997,78	
Saldo atual			342.407,51
Somos		345.354,02	345.354,02
6 de abril de 2026			
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			1.500,00
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			1.500,00
122 Compras de Oleo Diesel			
PAGTO NF 000006334 TRR MISSOES COMBUSTIVEIS LTDA.			15.000,00
Totais do dia 06/04/2026		0,00	18.000,00
Saldo anterior		342.407,51	
Saldo atual			324.407,51
Somos		342.407,51	342.407,51
8 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 70420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		116.674,56	
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.004.312 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			426,60
PAGTO NF 000.004.456 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			318,70
PAGTO NF 000.004.555 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			195,39
PAGTO NF 000.004.614 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			452,28
PAGTO NF 000.004.752 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO			303,20

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
PAGTO NF 000.004.809 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			256,95
PAGTO NF 000.004.899 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			205,57
PAGTO NF 000.004.926 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			462,52
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO CUPOM FISCAL 13847 JACINTO SILVEIRA FERNANDES			2.500,00
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			600,00
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			600,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 70420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.901,79
PAGTO NF 175932 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			12.717,34
PAGTO NF 173324 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			5.087,94
PAGTO NF 173549 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			10.514,74
PAGTO NF 173598 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			10.365,24
PAGTO NF 175438 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.762,38
PAGTO NF 176622 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			16.046,19
PAGTO NF 176913 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			6.278,94
Totais do dia 08/04/2026		116.674,56	72.995,77
Saldo anterior		324.407,51	
Saldo atual			368.086,30
Somas		441.082,07	441.082,07
13 de abril de 2026			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 511 MASTERPLAN LTDA.			140,58
Totais do dia 13/04/2026		0,00	140,58
Saldo anterior		368.086,30	
Saldo atual			367.945,72
Somas		368.086,30	368.086,30
15 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 70420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		50.828,49	
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 70420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			828,49
Totais do dia 15/04/2026		50.828,49	828,49
Saldo anterior		367.945,72	
Saldo atual			417.945,72
Somas		418.774,21	418.774,21

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
16 de abril de 2026			
PAGTO NF 000.012.413 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.			798,89
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	PAGTO NF 000.011.979 TIAGO ILHA E CIA LTDA.		241,66
	PAGTO NF 6354 TIAGO ILHA E CIA LTDA.		90,00
121 Juros Passivos	S/ PAGTO DOC TIAGO ILHA E CIA LTDA.		1,98
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	PAGTO NF 152 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.		60,00
Totais do dia 16/04/2026		0,00	1.192,53
Saldo anterior		417.945,72	
Saldo atual			416.753,19
Somas		417.945,72	417.945,72
20 de abril de 2026			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
	PAGTO RECIBO 254916498 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		147,80
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos	PAGTO NF 000.005.059 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		367,75
	PAGTO NF 000.005.166 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		210,70
	PAGTO NF 000.005.193 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.		318,66
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	PAGTO NF 15 33.933.999 MARCIO ELIAS NUNES SOARES		2.390,00
53 FGTS	PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 03/26		1.105,40
Totais do dia 20/04/2026		0,00	4.540,31
Saldo anterior		416.753,19	
Saldo atual			412.212,88
Somas		416.753,19	416.753,19
22 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
	VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 200420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	70.580,25	
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas	PAGTO NF 000085824 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.		2.000,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR	VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 200420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		1.150,44
	PAGTO NF 171014 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		69.429,81
Totais do dia 22/04/2026		70.580,25	72.580,25
Saldo anterior		412.212,88	
Saldo atual			410.212,88
Somas		482.793,13	482.793,13

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
23 de abril de 2026			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			5,80
Totais do dia 23/04/2026		0,00	5,80
Saldo anterior		410.212,88	
Saldo atual			410.207,08
Somas		410.212,88	410.212,88
27 de abril de 2026			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			4,50
Totais do dia 27/04/2026		0,00	4,50
Saldo anterior		410.207,08	
Saldo atual			410.202,58
Somas		410.207,08	410.207,08
28 de abril de 2026			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			4,50
Totais do dia 28/04/2026		0,00	4,50
Saldo anterior		410.202,58	
Saldo atual			410.198,08
Somas		410.202,58	410.202,58
30 de abril de 2026			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 265043342 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			1.067,64
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			13,50
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			13,50
Totais do dia 30/04/2026		0,00	1.094,64
Saldo anterior		410.198,08	
Saldo atual			409.103,44
Somas		410.198,08	410.198,08

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(782.752,83)	(417.536,80)	(1.200.289,63)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(782.752,83)	(417.536,80)	(1.200.289,63)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(603.034,71)	(188.151,48)	(791.186,19)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(534.997,57)	(168.777,50)	(703.775,07)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(55.550,62)	(14.923,00)	(70.473,62)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(4.380,72)	(1.215,44)	(5.596,16)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(8.023,30)	(3.387,97)	(11.411,27)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	217,23	217,23
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(82,50)	(64,80)	(147,30)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	179.718,12	229.385,32	409.103,44
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	179.718,12	229.385,32	409.103,44

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
4 de maio de 2026			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			4,50
Totais do dia 04/05/2026		0,00	4,50
Saldo anterior		409.103,44	
Saldo atual			409.098,94
Somos		409.103,44	409.103,44
5 de maio de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		97,26	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 04/26			16.905,45
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			23,00
Totais do dia 05/05/2026		97,26	16.928,45
Saldo anterior		409.098,94	
Saldo atual			392.267,75
Somos		409.196,20	409.196,20
6 de maio de 2026			
122 Compras de Oleo Diesel			
PAGTO NF 000043654 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA.			25.000,00
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			1.500,00
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			1.500,00
Totais do dia 06/05/2026		0,00	28.000,00
Saldo anterior		392.267,75	
Saldo atual			364.267,75
Somos		392.267,75	392.267,75
7 de maio de 2026			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 11914 AR SMARTVIX SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.			145,00
Totais do dia 07/05/2026		0,00	145,00
Saldo anterior		364.267,75	
Saldo atual			364.122,75
Somos		364.267,75	364.267,75
12 de maio de 2026			
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 038903 MARCELO PAZ			14,33
Totais do dia 12/05/2026		0,00	14,33

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo anterior		364.122,75	
Saldo atual			364.108,42
Somos		364.122,75	364.122,75
14 de maio de 2026			
131 Material de Escritório			
PAGTO NF 000003780 CAYE E FILHOS COMERCIO ATACADISTA LTDA.			487,84
Totais do dia 14/05/2026		0,00	487,84
Saldo anterior		364.108,42	
Saldo atual			363.620,58
Somos		364.108,42	364.108,42
15 de maio de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 130520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		6.963,50	
122 Compras de Oleo Diesel			
PAGTO NF 000043654 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA.			6.850,00
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 130520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			113,50
Totais do dia 15/05/2026		6.963,50	6.963,50
Saldo anterior		363.620,58	
Saldo atual			363.620,58
Somos		370.584,08	370.584,08
19 de maio de 2026			
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 039029 MARCELO PAZ			85,96
Totais do dia 19/05/2026		0,00	85,96
Saldo anterior		363.620,58	
Saldo atual			363.534,62
Somos		363.620,58	363.620,58
20 de maio de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 130520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		90.608,65	
PAGTO NF 171014 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			103.278,85
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 130520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.476,93
PAGTO NF 171293 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			75.000,09
Totais do dia 20/05/2026		90.608,65	179.755,87
Saldo anterior		363.534,62	
Saldo atual			274.387,40

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Somas		454.143,27	454.143,27
25 de maio de 2026			
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			495,00
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			495,00
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.002.170 EVANDRO ROLLAND LTDA.			1.882,00
PAGTO NF 44 EVANDRO ROLLAND LTDA.			100,00
Totais do dia 25/05/2026		0,00	2.972,00
Saldo anterior		274.387,40	
Saldo atual			271.415,40
Somas		274.387,40	274.387,40
28 de maio de 2026			
PAGTO NF 921 MASTERPLAN LTDA.			145,39
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 265043350 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			1.067,64
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 04/26			1.157,73
Totais do dia 28/05/2026		0,00	2.370,76
Saldo anterior		271.415,40	
Saldo atual			269.044,64
Somas		271.415,40	271.415,40

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.200.289,63)	(97.669,41)	(1.297.959,04)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.200.289,63)	(97.669,41)	(1.297.959,04)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(791.186,19)	(237.728,21)	(1.028.914,40)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(703.775,07)	(207.276,55)	(911.051,62)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(70.473,62)	(18.002,36)	(88.475,98)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(5.596,16)	(1.067,64)	(6.663,80)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(11.411,27)	(11.354,16)	(22.765,43)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	217,23	0,00	217,23
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(147,30)	(27,50)	(174,80)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	409.103,44	(140.058,80)	269.044,64
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	409.103,44	(140.058,80)	269.044,64

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de junho de 2026			
122 Compras de Oleo Diesel			
PAGTO NF 000044412 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA.			19.110,00
Totais do dia 01/06/2026		0,00	19.110,00
Saldo anterior		269.044,64	
Saldo atual			249.934,64
Somas		269.044,64	269.044,64
2 de junho de 2026			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			23,00
Totais do dia 02/06/2026		0,00	23,00
Saldo anterior		249.934,64	
Saldo atual			249.911,64
Somas		249.934,64	249.934,64
5 de junho de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 20620001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		77.301,98	
110 Fertilizantes Cultura Soja			
PAGTO NF 173291 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			81.516,00
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 20620001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.260,04
Totais do dia 05/06/2026		77.301,98	82.776,04
Saldo anterior		249.911,64	
Saldo atual			244.437,58
Somas		327.213,62	327.213,62
8 de junho de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		97,26	
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 80620001 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA.		44.485,81	
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			1.977,50
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			1.977,50
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/26			7.146,71
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 80620001 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA.			725,12
187 Biotecnologia - Biotec Royalties de Soja			
VALOR DESCONTO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 80620001 COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA SAO ROQUE LTDA.			1.455,90

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Totais do dia 08/06/2026		44.583,07	13.282,73
Saldo anterior		244.437,58	
Saldo atual			275.737,92
Somas		289.020,65	289.020,65
11 de junho de 2026			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 254916501 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			147,80
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO LORENIR FABRICIO ZIMELLO NARDES			517,50
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO NF 000.005.253 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			477,96
PAGTO NF 000.005.350 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			473,57
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 235 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
Totais do dia 11/06/2026		0,00	1.676,83
Saldo anterior		275.737,92	
Saldo atual			274.061,09
Somas		275.737,92	275.737,92
12 de junho de 2026			
123 Honorários Advocaticios			
PAGTO RECIBO EUGENIO SCHOFFEN			3.206,25
PAGTO NF 171293 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			5.400,00
PAGTO NF 172372 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			2.992,99
PAGTO NF 172336 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			6.983,63
PAGTO NF 173291 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			50.980,00
PAGTO NF 171347 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			118.900,00
Totais do dia 12/06/2026		0,00	188.462,87
Saldo anterior		274.061,09	
Saldo atual			85.598,22
Somas		274.061,09	274.061,09
15 de junho de 2026			
122 Compras de Oleo Diesel			
PAGTO NF 000044867 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA.			25.480,00
Totais do dia 15/06/2026		0,00	25.480,00
Saldo anterior		85.598,22	
Saldo atual			60.118,22
Somas		85.598,22	85.598,22

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
18 de junho de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 000087471 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			2.000,00
Totais do dia 18/06/2026		0,00	2.000,00
Saldo anterior		60.118,22	
Saldo atual			58.118,22
Somas		60.118,22	60.118,22
22 de junho de 2026			
63 Seguros Maquinas Agrícolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 265043369 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			1.067,64
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 1141 MASTERPLAN LTDA.			93,72
98 Combustíveis e Lubrificantes Diversos			
PAGTO CUPOM FISCAL 84724 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			426,97
PAGTO CUPOM FISCAL 84956 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			169,79
PAGTO NF 000.005.648 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RIO BRANCO LTDA.			391,01
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 05/26			603,20
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agrícolas			
PAGTO NF 333 RIO BRANCO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.			60,00
PAGTO NF 69 AUTO ELETRICA DOIS IRMAOS LTDA.			2.430,00
PAGTO NF 319 M. JACOBS E CIA LTDA.			1.624,00
Totais do dia 22/06/2026		0,00	6.866,33
Saldo anterior		58.118,22	
Saldo atual			51.251,89
Somas		58.118,22	58.118,22
23 de junho de 2026			
102 Despesas de Viagens			
PAGTO CUPOM FISCAL 000023142 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			326,62
PAGTO CUPOM FISCAL 000238443 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			804,39
118 Despesas Diversas			
PAGTO CUPOM FISCAL 000242061 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			21,99
PAGTO CUPOM FISCAL 000390971 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			152,17
PAGTO CUPOM FISCAL 000394836 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			115,33
143 Despesas de Correios e Telegrafos			
PAGTO RECIBO 2991888618 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			179,45
63 Seguros Maquinas Agrícolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 254917010 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			147,76
PAGTO NF 173642 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			6.076,49
PAGTO NF 173684 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			26.246,37
PAGTO NF 173728 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			45.956,68
PAGTO NF 174242 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			17.463,54
PAGTO NF 177330 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			20.833,69

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Totais do dia 23/06/2026		0,00	118.324,48
Saldo anterior		51.251,89	
Saldo atual		67.072,59	
Somas		118.324,48	118.324,48
25 de junho de 2026			
131 Material de Escritório			
PAGTO CUPOM FISCAL 18860 ELVIRA SCHLEGER BERALDT			50,00
Totais do dia 25/06/2026		0,00	50,00
Saldo anterior			67.072,59
Saldo atual		67.122,59	
Somas		67.122,59	67.122,59

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.297.959,04)	(121.885,05)	(1.419.844,09)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.297.959,04)	(121.885,05)	(1.419.844,09)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.028.914,40)	(458.052,28)	(1.486.966,68)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(911.051,62)	(433.645,66)	(1.344.697,28)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(88.475,98)	(7.718,44)	(96.194,42)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(6.663,80)	(1.363,20)	(8.027,00)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(22.765,43)	(15.301,98)	(38.067,41)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	217,23	0,00	217,23
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(174,80)	(23,00)	(197,80)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	269.044,64	(336.167,23)	(67.122,59)
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	269.044,64	(336.167,23)	(67.122,59)

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de julho de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		97,26	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/26			12.981,41
Totais do dia 01/07/2026		97,26	12.981,41
Saldo anterior			67.122,59
Saldo atual		80.006,74	
Somos		80.104,00	80.104,00
2 de julho de 2026			
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 039714 MARCELO PAZ			28,65
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL ELEMAR C/C 35.017042.0-9			23,00
Totais do dia 02/07/2026		0,00	51,65
Saldo anterior			80.006,74
Saldo atual		80.058,39	
Somos		80.058,39	80.058,39
7 de julho de 2026			
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO RODRIGO CAVALHEIRO DO AMARAL			2.117,50
PAGTO RECIBO DEBORA DALLA ROSA CAVALHEIRO DO AMARAL			2.117,50
Totais do dia 07/07/2026		0,00	4.235,00
Saldo anterior			80.058,39
Saldo atual		84.293,39	
Somos		84.293,39	84.293,39
10 de julho de 2026			
122 Compras de Oleo Diesel			
PAGTO NF 000045274 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA.			25.480,00
PAGTO NF 175437 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			12.008,18
PAGTO NF 174462 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			24.891,94
PAGTO NF 173899 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			221.817,63
PAGTO NF 175841 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			26.893,30
PAGTO NF 176050 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			24.391,60
Totais do dia 10/07/2026		0,00	335.482,65
Saldo anterior			84.293,39
Saldo atual		419.776,04	
Somos		419.776,04	419.776,04

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
17 de julho de 2026			
122 Compras de Oleo Diesel			
PAGTO NF 000045977 AUTO POSTO SAO LUIZ LTDA.			12.740,00
Totais do dia 17/07/2026		0,00	12.740,00
Saldo anterior			419.776,04
Saldo atual		432.516,04	
Somas		432.516,04	432.516,04
20 de julho de 2026			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 265043377 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			1.067,64
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 1374 MASTERPLAN LTDA.			140,58
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 06/26			1.038,50
Totais do dia 20/07/2026		0,00	2.246,72
Saldo anterior			432.516,04
Saldo atual		434.762,76	
Somas		434.762,76	434.762,76
21 de julho de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000014898 COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA.			2.021,70
Totais do dia 21/07/2026		0,00	2.021,70
Saldo anterior			434.762,76
Saldo atual		436.784,46	
Somas		436.784,46	436.784,46
30 de julho de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000014471 COMERCIAL DE PECAS PIRATINI LTDA.			2.400,40
123 Honorários Advocaticios			
PAGTO RECIBO EUGENIO SCHOFFEN			1.743,75
Totais do dia 30/07/2026		0,00	4.144,15
Saldo anterior			436.784,46
Saldo atual		440.928,61	
Somas		440.928,61	440.928,61

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.419.844,09)	(97,26)	(1.419.941,35)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.419.844,09)	(97,26)	(1.419.941,35)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.486.966,68)	(373.903,28)	(1.860.869,96)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.344.697,28)	(346.190,08)	(1.690.887,36)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(96.194,42)	(14.019,91)	(110.214,33)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(8.027,00)	(1.067,64)	(9.094,64)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(38.067,41)	(12.602,65)	(50.670,06)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	217,23	0,00	217,23
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(197,80)	(23,00)	(220,80)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(67.122,59)	(373.806,02)	(440.928,61)
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(67.122,59)	(373.806,02)	(440.928,61)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de abril de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		54,30	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/26			16.163,08
Totais do dia 01/04/2026		54,30	16.163,08
Saldo anterior			2.401,95
Saldo atual		18.510,73	
Somas		18.565,03	18.565,03
2 de abril de 2026			
136 Lubrificantes, Filtros e Graxas			
PAGTO CUPOM FISCAL 264001 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.			704,00
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0-5			99,00
Totais do dia 02/04/2026		0,00	803,00
Saldo anterior			18.510,73
Saldo atual		19.313,73	
Somas		19.313,73	19.313,73
6 de abril de 2026			
63 Seguros Maquinas Agricolas, Veiculos e Pivos			
PAGTO RECIBO 29306747 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			4.105,70
Totais do dia 06/04/2026		0,00	4.105,70
Saldo anterior			19.313,73
Saldo atual		23.419,43	
Somas		23.419,43	23.419,43
8 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 70420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		59.699,25	
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 70420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			973,10
PAGTO NF 175216 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			5.261,51
PAGTO NF 174938 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			8.575,93
PAGTO NF 174245 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			19.250,87
PAGTO NF 174172 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			6.486,92
PAGTO NF 174083 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			8.256,08
PAGTO NF 173721 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			7.596,40
PAGTO NF 176291 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			3.298,44

L I V R O C A I X A			
Histórico	Débito	Crédito	
Totais do dia 08/04/2026	59.699,25	59.699,25	
Saldo anterior		23.419,43	
Saldo atual	23.419,43		
Somas	83.118,68	83.118,68	
10 de abril de 2026			
103 Mantimentos em Geral de Funcionários			
PAGTO CUPOM FISCAL 561349 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.		251,33	
Totais do dia 10/04/2026	0,00	251,33	
Saldo anterior		23.419,43	
Saldo atual	23.670,76		
Somas	23.670,76	23.670,76	
13 de abril de 2026			
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 613 MASTERPLAN LTDA.		93,44	
Totais do dia 13/04/2026	0,00	93,44	
Saldo anterior		23.670,76	
Saldo atual	23.764,20		
Somas	23.764,20	23.764,20	
14 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 140420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.	167.595,25		
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 140420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		2.731,80	
110 Fertilizantes Cultura Soja			
PAGTO NF 173491 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		101.277,00	
PAGTO NF 174082 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		30.450,00	
155 Sementes de Soja			
PAGTO NF 174150 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		11.150,00	
PAGTO NF 174411 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		18.594,00	
Totais do dia 14/04/2026	167.595,25	164.202,80	
Saldo anterior		23.764,20	
Saldo atual	20.371,75		
Somas	187.967,00	187.967,00	
15 de abril de 2026			
117 Energia Elétrica Pivos de Irrigação			
PAGTO NF 148784912 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		15.927,16	
Totais do dia 15/04/2026	0,00	15.927,16	

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo anterior			20.371,75
Saldo atual		36.298,91	
Somas		36.298,91	36.298,91
20 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 140420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		7.347,05	
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 03/26			1.293,04
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 140420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			119,75
Totais do dia 20/04/2026		7.347,05	1.412,79
Saldo anterior			36.298,91
Saldo atual		30.364,65	
Somas		37.711,70	37.711,70
22 de abril de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 200420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		112.698,30	
39 INSS S/ Produtos Agrícolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 200420001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.836,98
111 Defensivos Cultura Soja			
PAGTO NF 174463 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			11.755,00
PAGTO NF 174776 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			11.976,00
PAGTO NF 175180 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			11.960,00
PAGTO NF 176944 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			4.500,00
Totais do dia 22/04/2026		112.698,30	42.027,98
Saldo anterior			30.364,65
Saldo atual			40.305,67
Somas		112.698,30	112.698,30

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(640.606,54)	(347.394,15)	(988.000,69)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(640.606,54)	(347.394,15)	(988.000,69)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(643.008,49)	(304.686,53)	(947.695,02)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(581.022,19)	(283.053,56)	(864.075,75)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(52.739,17)	(17.456,12)	(70.195,29)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(8.082,22)	(4.105,70)	(12.187,92)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.672,21)	0,00	(1.672,21)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	804,30	27,85	832,15
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(297,00)	(99,00)	(396,00)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(2.401,95)	42.707,62	40.305,67
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	(2.401,95)	42.707,62	40.305,67

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
4 de maio de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.012.263 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			157,40
PAGTO NF 6476 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			150,00
121 Juros Passivos			
S/ PAGTO DOC TIAGO ILHA E CIA LTDA.			1,02
PAGTO NF 000.012.768 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.			163,54
Totais do dia 04/05/2026		0,00	471,96
Saldo anterior		40.305,67	
Saldo atual			39.833,71
Sommas		40.305,67	40.305,67
5 de maio de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		54,30	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 04/26			17.451,78
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0-5			99,00
Totais do dia 05/05/2026		54,30	17.550,78
Saldo anterior		39.833,71	
Saldo atual			22.337,23
Sommas		39.888,01	39.888,01
11 de maio de 2026			
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 390269 MARILISA STELLA ZAMBERLAN			14,54
Totais do dia 11/05/2026		0,00	14,54
Saldo anterior		22.337,23	
Saldo atual			22.322,69
Sommas		22.337,23	22.337,23
20 de maio de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 130520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		107.487,90	
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 130520002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		11.750,70	
132 Despesas de Tabelionatos			
PAGTO RECIBO 390601 MARILISA STELLA ZAMBERLAN			87,27
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 130520001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			1.752,05
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 130520002 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			191,54
Totais do dia 20/05/2026		119.238,60	2.030,86
Saldo anterior		22.322,69	

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo atual			139.530,43
Somas		141.561,29	141.561,29
28 de maio de 2026			
PAGTO NF 1019 MASTERPLAN LTDA.			97,30
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 04/26			1.473,60
Totais do dia 28/05/2026		0,00	1.570,90
Saldo anterior		139.530,43	
Saldo atual			137.959,53
Somas		139.530,43	139.530,43

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(988.000,69)	(119.292,90)	(1.107.293,59)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(988.000,69)	(119.292,90)	(1.107.293,59)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(947.695,02)	(21.639,04)	(969.334,06)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(864.075,75)	(2.609,24)	(866.684,99)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(70.195,29)	(18.847,91)	(89.043,20)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(12.187,92)	0,00	(12.187,92)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.672,21)	(82,89)	(1.755,10)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	832,15	0,00	832,15
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(396,00)	(99,00)	(495,00)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	40.305,67	97.653,86	137.959,53
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	40.305,67	97.653,86	137.959,53

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
2 de junho de 2026			
117 Energia Elétrica Pivos de Irrigação			
PAGTO NF 152132373 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			33.672,62
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0-5			99,00
Totais do dia 02/06/2026		0,00	33.771,62
Saldo anterior		137.959,53	
Saldo atual			104.187,91
Somas		137.959,53	137.959,53
8 de junho de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		54,30	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 05/26			15.279,64
Totais do dia 08/06/2026		54,30	15.279,64
Saldo anterior		104.187,91	
Saldo atual			88.962,57
Somas		104.242,21	104.242,21
11 de junho de 2026			
19 Arrendamentos Pagos			
PAGTO RECIBO LORENIR FABRICIO ZIMELLO NARDES			517,50
Totais do dia 11/06/2026		0,00	517,50
Saldo anterior		88.962,57	
Saldo atual			88.445,07
Somas		88.962,57	88.962,57
12 de junho de 2026			
17 Venda de Soja			
VALOR VENDA DE SOJA NFP 026 100620001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.		15.631,41	
123 Honorários Advocaticios			
PAGTO RECIBO EUGENIO SCHOFFEN			3.206,25
39 INSS S/ Produtos Agricolas - FUNRURAL E SENAR			
VALOR RETIDO S/ VENDA DE SOJA NFP 026 100620001 COPAGRIL INDUSTRIAL E COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA.			254,79
Totais do dia 12/06/2026		15.631,41	3.461,04
Saldo anterior		88.445,07	
Saldo atual			100.615,44
Somas		104.076,48	104.076,48
22 de junho de 2026			
117 Energia Elétrica Pivos de Irrigação			
PAGTO NF 156326184 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			16.280,96

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 1244 MASTERPLAN LTDA.			93,44
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 05/26			1.289,65
Totais do dia 22/06/2026		0,00	17.664,05
Saldo anterior		100.615,44	
Saldo atual			82.951,39
Somas		100.615,44	100.615,44
23 de junho de 2026			
118 Despesas Diversas			
PAGTO CUPOM FISCAL 000239278 RODRIGO LUIZ DONADEL LTDA.			140,25
136 Lubrificantes, Filtros e Graxas			
PAGTO CUPOM FISCAL 267381 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.			1.164,00
Totais do dia 23/06/2026		0,00	1.304,25
Saldo anterior		82.951,39	
Saldo atual			81.647,14
Somas		82.951,39	82.951,39
25 de junho de 2026			
136 Lubrificantes, Filtros e Graxas			
PAGTO CUPOM FISCAL 268314 COOP. TRIT. REG. SAOLUIZENSE LTDA.			665,00
Totais do dia 25/06/2026		0,00	665,00
Saldo anterior		81.647,14	
Saldo atual			80.982,14
Somas		81.647,14	81.647,14
26 de junho de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000082618 ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.			4.229,00
Totais do dia 26/06/2026		0,00	4.229,00
Saldo anterior		80.982,14	
Saldo atual			76.753,14
Somas		80.982,14	80.982,14

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.107.293,59)	(15.685,71)	(1.122.979,30)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.107.293,59)	(15.685,71)	(1.122.979,30)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(969.334,06)	(76.892,10)	(1.046.226,16)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(866.684,99)	(60.223,81)	(926.908,80)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(89.043,20)	(16.502,00)	(105.545,20)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(12.187,92)	0,00	(12.187,92)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.755,10)	(67,29)	(1.822,39)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	832,15	0,00	832,15
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(495,00)	(99,00)	(594,00)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	137.959,53	(61.206,39)	76.753,14
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	137.959,53	(61.206,39)	76.753,14

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
1 de julho de 2026			
58 Descontos Alimentacao Funcionarios			
VALOR DESCONTO DESPESAS ALIMENTACAO FUNCIONARIOS NESTE MES		54,30	
52 Folha de Pagamento			
PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/26			16.341,39
Totais do dia 01/07/2026		54,30	16.341,39
Saldo anterior		76.753,14	
Saldo atual			60.466,05
Sommas		76.807,44	76.807,44
2 de julho de 2026			
50 Despesas Bancarias			
VALOR DEBITO DESPESAS BANRISUL OSMAR C/C 35.000071.0-5			99,00
Totais do dia 02/07/2026		0,00	99,00
Saldo anterior		60.466,05	
Saldo atual			60.367,05
Sommas		60.466,05	60.466,05
7 de julho de 2026			
97 Manutenção de Maquinas e Implementos Agricolas			
PAGTO NF 000.012.943 COMPEL ETI COMERCIO DE PECAS LTDA.			195,00
PAGTO NF 000.012.410 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			988,00
PAGTO NF 6558 TIAGO ILHA E CIA LTDA.			100,00
Totais do dia 07/07/2026		0,00	1.283,00
Saldo anterior		60.367,05	
Saldo atual			59.084,05
Sommas		60.367,05	60.367,05
20 de julho de 2026			
117 Energia Ellétrica Pivos de Irrigação			
PAGTO NF 158844392 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			6.309,48
107 Honorários Profissionais			
PAGTO NF 1488 MASTERPLAN LTDA.			93,44
53 FGTS			
PAGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPENTENCIA 06/26			1.307,30
Totais do dia 20/07/2026		0,00	7.710,22
Saldo anterior		59.084,05	
Saldo atual			51.373,83
Sommas		59.084,05	59.084,05
30 de julho de 2026			
123 Honorários Advocaticios			
PAGTO RECIBO EUGENIO SCHOFFEN			1.743,75
Totais do dia 30/07/2026		0,00	1.743,75

L I V R O C A I X A			
Histórico		Débito	Crédito
Saldo anterior		51.373,83	
Saldo atual			49.630,08
Somas		51.373,83	51.373,83

		Balancete		
		Valores expressos em Reais (R\$)		
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Movimento	Saldo
1	S 1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.122.979,30)	(54,30)	(1.123.033,60)
2	S 1.1 RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	(1.122.979,30)	(54,30)	(1.123.033,60)
3	S 2 DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS	(1.046.226,16)	(27.177,36)	(1.073.403,52)
4	S 2.1 DESPESAS DE CUSTEIO E DEDUÇÕES DA RECEITA	(926.908,80)	(9.429,67)	(936.338,47)
51	S 2.2 DESPESAS COM PESSOAL	(105.545,20)	(17.648,69)	(123.193,89)
62	S 2.4 DESPESAS DE SEGUROS	(12.187,92)	0,00	(12.187,92)
42	S 2.5 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.822,39)	0,00	(1.822,39)
124	S 2.6 RECEITAS FINANCEIRAS	832,15	0,00	832,15
44	S 2.8 OUTRAS DESPESAS GERAIS	(594,00)	(99,00)	(693,00)
12	S 6 CAIXA DAS OPERAÇÕES	76.753,14	(27.123,06)	49.630,08
13	S 6.1 CAIXA DAS OPERAÇÕES	76.753,14	(27.123,06)	49.630,08