



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA
VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAS – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo nº 0000610-24.2018.8.26.0038

Incidente de Relatórios Mensais de Atividades

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, regularmente nomeada *Administradora Judicial* nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA E OUTROS**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho de fls. 3.413 expor e requerer o quanto segue:

Em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, esta Administradora Judicial requer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) das Recuperandas relativo ao mês de **novembro/2023 a janeiro/2024 (doc.01)**, bem como demais documentos contábeis atinentes ao mesmo período **(doc.02)**.

Importante informar que ainda há pontos que necessitam de esclarecimento pelas Recuperandas para uma melhor compreensão dos números contábeis lançados, os quais neste momento residem nos itens **(i)** Empréstimo e Financiamento, **(ii)** Custo de Vendas e **(iii)** Despesas Operacionais.

Os questionamentos inseridos nos relatórios – e que serão também encaminhados diretamente às Recuperandas – deverão ser respondidos diretamente à Administradora Judicial para sua análise e considerações, as quais constarão no relatório vindouro.

Para mais disso, depreende-se dos autos que os relatórios não estão sendo apresentados de forma periódica, porém importante esclarecer a razão desse descompasso.

A falta de regularidade na apresentação dos Relatórios Mensais de Atividade se dá por culpa exclusiva das Recuperandas, visto que os documentos contábeis não vêm sendo disponibilizados tempestivamente pelo grupo.

Diversos são os contatos realizados via e-mail com os representantes da AGROZ, porém a situação não está sendo regularizada, haja vista atraso no envio das informações que compreendem os meses de fevereiro/2024 a abril/2024, cujo prazo de envio se encerrou em 25/03, 25/04/ e 25/05, respectivamente.

Como apontando acima, a disponibilização mensal das contas demonstrativas é uma obrigação que a lei de regência impõe à devedora, que se não observada implica na destituição dos sócios e administradores da condução da atividade (art. 52, inciso IV, da Lei 11.101/2005).

Desse modo, a atitude das Recuperandas afronta diretamente disposição legal e, considerando que se encontram esgotados os meios de resolução da questão extra autos, não resta alternativa senão reportar tal situação à Vossa Excelência.



Posto isso, sob total censura, a administração judicial opina por intimação das Recuperandas para que no **prazo de 10 dias** apresentem todos os documentos contábeis relativos aos meses de **fevereiro/2024, março/2024 e abril/2024**, **sob pena de aplicação das sanções previstas em lei.**

Campinas, 03 de junho de 2024.

R4C Administração Judicial Ltda.

Maurício Dellova de Campos

Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz

Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

Agroz Holding Ltda.

Agroz Agrícola Zurita S.A.

Agroz Administradora de Bens Zurita Ltda.

Agroz Pecuária, Ind. e Com. de Bebidas

Zurita Ltda.

Janeiro/2024



Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA.....	6
2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL.....	6
2.2. A SITUAÇÃO DA EMPRESA	9
3. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	9
3.1. DO GRUPO.....	9
3.2. DO ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO	10
3.3. DA RELAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS E FILIAIS.....	10
3.4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	13
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	14
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	14
4.1.1. Disponível	15
4.1.2. Contas a Receber.....	15
4.1.3. Estoques	16
4.1.4. Outros créditos (ativo circulante).....	17
4.1.5. Ativo biológico	18
4.1.6. Imobilizado	18
4.1.7. Fornecedores.....	27
4.1.8. Empréstimos e Financiamentos.....	28
4.1.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas	29
4.1.10. Passivo Tributário.....	30
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	30
4.2.1. Faturamento.....	31
4.2.2. Receita Líquida.....	32
4.2.3. Custo de Vendas.....	32
4.2.4. Margem de Contribuição.....	33
4.2.5. Despesas Operacionais	34
4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)	34
4.2.7. Resultado Financeiro	35
4.2.8. Resultado Líquido.....	36
4.3. ÍNDICES E INDICADORES	36



4.3.1.	<i>Liquidez Corrente</i>	36
4.3.2.	<i>Liquidez Geral</i>	37
4.3.3.	<i>Endividamento</i>	38
4.3.4.	<i>Participação do Custo de Vendas</i>	39
4.3.5.	<i>Resultado da operação</i>	40
4.3.6.	<i>Retorno Líquido</i>	40
5.	PASSIVO CONCURSAL	41
6.	ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS	43
7.	ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL	43
8.	ANEXOS	44



Glossário

Agroz	Grupo Agroz
Holding	Agroz Holding Ltda.
Agrícola	Agroz Agrícola Zurita S.A.
Administradora	Agroz Administradora de Bens Zurita Ltda.
Pecuária	Agroz Pecuária, Ind. e Com. de Bebidas Zurita Ltda.
DRE	Demonstração do Resultado do Exercício
BP	Balanço Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc.
Receita Líquida	Trata-se do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício.

Grupo Agroz

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas Recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos a capacidade das Empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das Recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela Recuperanda, entre os meses de fevereiro/2023 a janeiro/2024.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, suas projeções, bem como a situação setorial específica da Recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

Na sequência apresentaremos um resumo da situação da Recuperanda².

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial³ é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas Recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como da atual situação do setor no qual estas se inserem.

² Detalhado pela própria recuperanda.

³ Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.



Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 03/06/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,05% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa se mantém em 2,0%.

A previsão para o câmbio⁴ está em R\$ 5,05/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,05/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 passou de US\$ 82,00 bilhões há uma semana, para US\$ 82,26 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 78,00 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 10,25%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 9,18%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁵ passou de 3,86% na semana anterior para 3,88%, enquanto para 2025, a projeção apresentou aumento, passando de 3,75% para 3,77%.

⁴ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

⁵ A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o PIB (Produto Interno Bruto) apresentou crescimento de 2,9% em 2023. Tal expansão pode ser atribuída ao setor da agropecuária, o qual demonstrou uma expansão recorde de 15,1%.

A alta apresentada na agropecuária decorreu principalmente do crescimento da produção e ganho de produtividade. Várias culturas registraram crescimento de produção no ano de 2023, tendo como destaque a soja (27,1%) e o milho (19,0%), que alcançaram produções recordes na série histórica. Por outro lado, algumas lavouras registraram queda na estimativa de produção anual, como trigo (-22,8%), laranja (-7,4%) e arroz (-3,5%), segundo o Instituto.

De acordo com a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis:

Os programas de transferência de renda do governo colaboraram de maneira importante no crescimento do consumo das famílias, especialmente em alimentação e produtos essenciais não duráveis.

Por outro lado, os juros elevados representaram um entrave para o avanço maior desse indicador.

Os investimentos produtivos na economia, medidos pela FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo), também sofreram impacto dos juros demonstrando queda de 3% no PIB em 2023.

Para 2024, a expectativa é de desaceleração. Sob a influência do El Nino, o Brasil deverá enfrentar ondas de calor, seca e tempestades em regiões produtoras, fazendo



com que a atividade econômica não conte com o mesmo impulso da agropecuária. Ou seja, o setor poderá não ter o mesmo peso para a atividade econômica como teve em 2023, quando ajudou a puxar o PIB para cima.

2.2. A situação da empresa

No que concerne às operações, o relatório apresentado no mês de janeiro/2024 expõe que:

O Grupo Agroz está estruturando suas atividades na produção de animais, embriões, prenhez e sêmen bovino, para aumentar a oferta de seus produtos ao mercado. Com relação a venda de cachaça, o Grupo vem, na medida da disponibilidade de recursos realizando ações de marketing que impulsionem suas vendas.

3. Visão geral da Recuperanda

Neste ponto, será apresentada a estrutura societária da Empresa, assim como, eventuais alterações no que diz respeito às participações societárias. Não menos importante, também relacionaremos os estabelecimentos e filiais (quando houver), com breve descritivo da atividade desenvolvida em cada um, quando segmentada ou diferenciada.

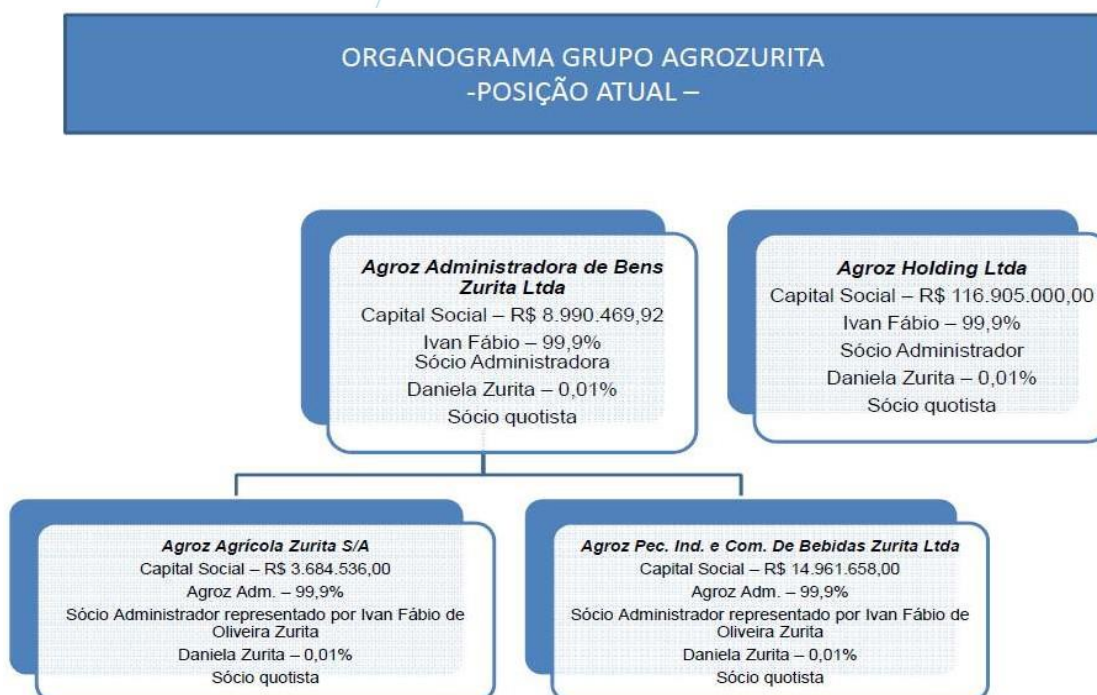
3.1. Do Grupo

O Grupo **Agroz** tem como objeto principal as seguintes atividades:



- A exploração de agricultura, especialmente o plantio, cultivo e venda de cana-de-açúcar, em imóveis próprios ou de terceiros, por si própria ou em regime de parceria agrícola, nos termos da legislação aplicável;
- A compra e venda de imóveis obtidas, quando for o caso, as necessárias autorizações governamentais;
- A administração de bens moveis ou imóveis próprios, ou de suas quotistas pessoas jurídicas;
- A participação, como quotista ou acionista, em outras sociedades;
- A realização de operações de cessão ou aquisição de créditos.

3.2. Do organograma societário



3.3. Da relação de estabelecimentos e filiais



A recuperanda apresentou lista atualizada das filiais de cada uma das empresas que compõem o Grupo Agroz, a qual reproduzimos abaixo.

Empresa	CNPJ	Endereço	Atividade
Agroz Pecuária, Ind. e Com. de Bebidas Zurita Ltda	04.336.133/0001-94	Estrada Municipal Fabio da Silva Prado, Km 13, Elihu Root, Zona Rural, CEP 13600-970, Araras-SP	As Atividades das empresas da Agroz Pecuária são: a) Produção e Comércio de Aguardente de Cana de Açúcar; b) Importação e Exportação de Aguardente de Cana de Açúcar; c) Criação, Comércio, Importação e Exportação de Animais, sêmen, embriões e materiais de multiplicação; d) Pecuária em terras próprias ou mediante o instituto da Parceria Rural em terras de terceiros; e) Hospedagem de animais; f) Prestação de Serviço de Coleta de Sêmen e transferência de embriões; g) Promoção de todo e qualquer tipo de evento, inclusive leilões de gado e h) Prestação de Serviços de Consultoria em Marketing e Economia.
	04.336.133/0004-37	Fazenda Rio das Pedras, s/nº, Bairro Mato Seco, CEP 13.840-970, Mogi Guaçu/SP	
	04.336.133/0002-75	Fazenda Jatobá, s/nº, Bairro Tijucu Preto, CEP 13.630-970, Pirassununga/SP	
	04.336.133/0003-56	Rodovia BR 050 Km 202, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 38.108-000, Delta/SP	
	04.336.133/0005-18	Rodovia BR 050, Km 193, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 38.108-000, Delta/SP	
	04.336.133/0006-07	Fazenda São Leopoldo Mandic, s/nº, Bairro Zona Rural	
	04.336.133/0007-80	Fazenda Comari, na Rodovia SP 457, CEP 19.600-000, Rancharia/SP	

Empresa	CNPJ	Endereço	Atividade
Agroz Agrícola ZuritaS/A	00.766.764/0001-92	Estrada Municipal Fabio da Silva Prado, Km 13, Zona Rural, CEP 13600-970, Araras-SP	As atividades das empresas da Agroz Agrícola são: - Agricultura em terras próprias ou mediante o instituto da Parceria Rural em terras de terceiros, e - Participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia ou acionista.
	00.766.764/0002-73	Fazenda Engenho Velho, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP	
	00.766.764/0003-54	Fazenda Boa Esperança, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP	
	00.766.764/0004-35	Fazenda Ignez, s/nº, Bairro Elihu-Root, CEP 13.600-970, Araras/SP	
	00.766.764/0005-16	Sítio Primavera, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP	
	00.766.764/0006-05	Sítio Santa Maria, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP	
	00.766.764/0007-88	Fazenda Aurora II, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP	
	00.766.764/0008-69	Usina Palmeiras, s/nº Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP	



00.766.764/0009-40	Fazenda Maria Rosa, s/nº, Bairro Marimbondo, 13.600-970, Araras/SP
00.766.764/0010-83	Fazenda Aurora I, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP
00.766.764/0011-64	Fazenda São Salvador, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP
00.766.764/0012-45	Fazenda Graminha, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.610-970, Leme/SP
00.766.764/0013-26	Sítio São Paulo, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.610-970, Leme/SP
00.766.764/0014-07,	Sítio Panorama, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.610-970, Leme/SP
00.766.764/0015-98	Fazenda Ignez II, s/nº, Bairro Elihu-Root, CEP 13.600-970, Leme/SP
00.766.764/0016-79	Fazenda Rio das Pedras, s/nº, Bairro Mato Seco, CEP 13.840-970, Mogi Guaçu/SP
00.766.764/0017-50	Fazenda Campo Alegre, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.860-970, Aguai/SP
00.766.764/0018-30,	Fazenda Três Corações, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 17.470-970, Duartina/SP
00.766.764/0019-11	Fazenda Jatobá, s/nº, Bairro Tijuco Preto, CEP 13.630-970, Pirassununga/SP
00.766.764/0022-17	Fazenda Retiro, Zona Rural, CEP 13600-970, Araras-SP
00.766.764/0023-06	Fazenda Terras de Santa Tereza, Zona Rural, CEP 13490-000, Cordeirópolis-SP
00.766.764/0020-55	Fazenda Montevidéo, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP
00.766.764/0021-36	Fazenda Santa Cecília, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP

Empresa	CNPJ	Endereço	Atividade
Agroz Administradora de Bens Zurita Ltda	05.596.908/0001-23	Estrada Municipal Fabio da Silva Prado, Km13, Elihu Root, CEP 13.600-970, Araras-SP	As atividades das empresas da Agroz Administradora de Bens são:
	05.596.908/0020-96	Fazenda Rio das Pedras, s/nº, Bairro Mato Seco, CEP 13.840-970, Mogi Guaçu/SP	- Agropecuária através de Parceria Rural;
	05.596.908/0024-10	Fazenda Jatobá, s/nº, Bairro Tijuco Preto, CEP 13.630-970, Pirassununga/SP	- Participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia ou acionista;
	05.596.908/0013-67	Usina Palmeiras, s/nº Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP	- Administração de bens imóveis próprios urbanos ou rurais, bem como a compra, venda loteamento, incorporação imobiliária, locação
	05.596.908/0014-48	Fazenda Maria Rosa, s/nº, Bairro Marimbondo, CEP 13.600-970, Araras/SP	
	05.596.908/0015-29	Fazenda Aurora I, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP	



05.596.908/0016-00	Fazenda Aurora II, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP
05.596.908/0017-90	Fazenda São Salvador, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP
05.596.908/0018-71	Fazenda Graminha, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.610-970, Leme/SP
05.596.908/0021-77	Sítio São Paulo, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.610-970, Leme/SP
05.596.908/0019-52	Sítio Panorama, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.610-970, Leme/SP
05.596.908/0025-09	Praça Barão de Araras, nº 372, Bairro Centro, CEP 13.600-040, Araras/SP
05.596.908/0003-95	Rodovia BR-050, Km. 202, CEP 38.108-000, Delta/MG
05.596.908/0002-04	Jardim Samantha, CEP 13.605-180, Araras/SP
05.596.908/0006-38	Rodovia BR 050, Km 193, CEP 38.108-000, Delta/MG
05.596.908/0004-76	27, Jardim Fátima, CEP 13.607-010, Araras/SP
05.596.908/0007-19	Fazenda Engenho Velho, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP
05.596.908/0008-08	Fazenda Boa Esperança, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP
05.596.908/0023-39	Fazenda Campo Alegre, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.860-970, Aguai/SP
05.596.908/0022-58	Fazenda Três Corações, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 17.470-970, Duartina/SP
05.596.908/0012-86	Sítio Santa Maria, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP
05.596.908/0026-81	Fazenda Montevideo, CEP 13600-970, Araras-SP
05.596.908/0027-62	Fazenda Santa Cecília, CEP 13600-970, Araras-SP
05.596.908/0028-43	Fazenda Retiro, CEP 13600-970, Araras-SP
05.596.908/0029-24	Rod Sp 215 - Fazenda Sao Leopoldo Mandic, Km 123. Cep 13690-000, Descalvado-SP
05.596.908/0009-80	Fazenda Ignez I, CEP 13600-970, Araras-SP
05.596.908/0010-14	Fazenda Ignez II, CEP 13600-970, Araras-SP
05.596.908/0011-03	Sítio Primavera, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 13.600-970, Araras/SP

3.4. Da estrutura organizacional

A Agroz apresenta a seguinte estrutura organizacional:



Período	Pecuária	Bens	Agrícola	Holding	3os	Total
Fevereiro-23	4	13	14	0	1	32
Março-23	4	13	14	0	1	32
Abril-23	4	13	14	0	1	32
Maio-23	4	14	14	0	1	33
Junho-23	4	14	14	0	1	33
Julho-23	4	14	14	0	1	33
Agosto-23	4	13	14	0	1	32
Setembro-23	4	13	14	0	1	32
Outubro-23	4	13	14	0	1	32
Novembro-23	4	13	14	0	1	32
Dezembro-23	4	13	14	0	1	32
Janeiro-24	4	13	14	0	1	32

Não houve alteração no quadro de colaboradores, o qual possui trinta e dois postos de trabalho.

4. Informações Econômicas e Contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

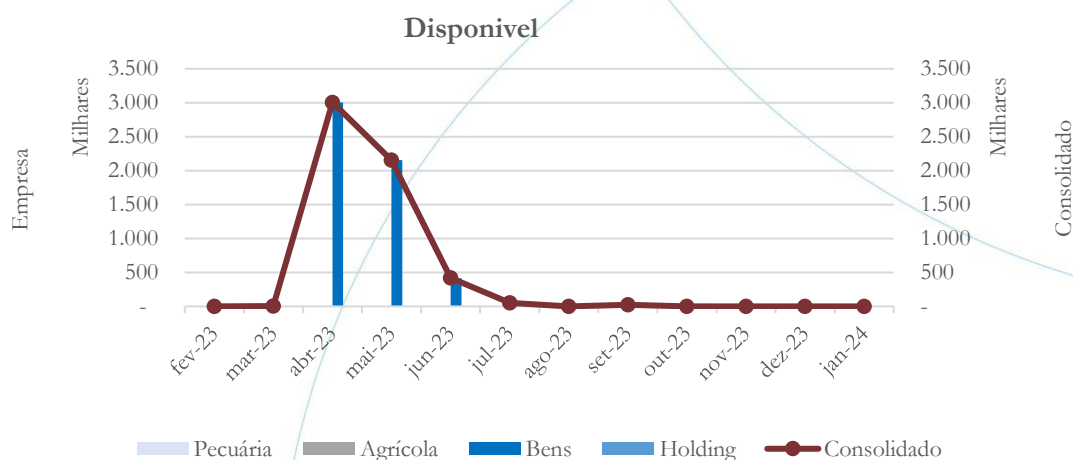
4.1. Balanço Patrimonial



O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível⁶

Gráfico 1



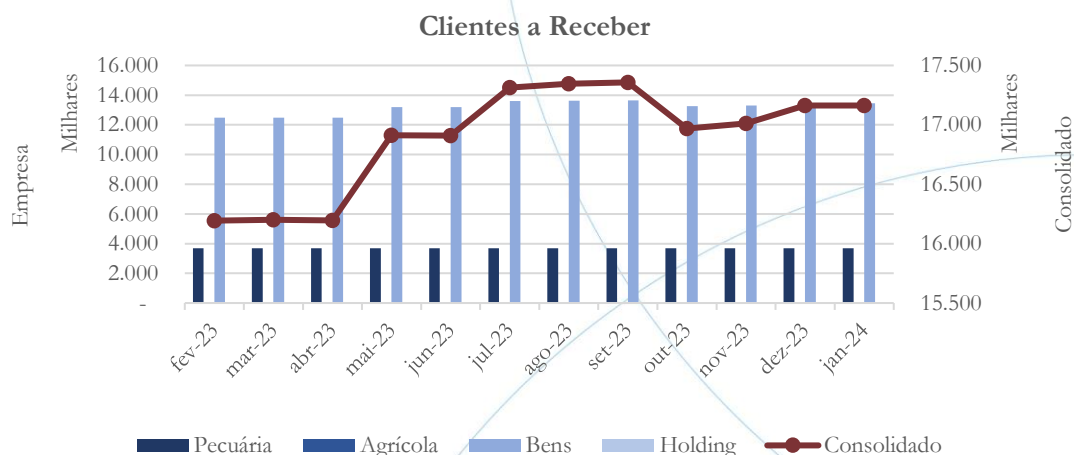
No período novembro/2023 a janeiro/2024, as disponibilidades se reduziram a praticamente zero, com saldo no final do período de R\$ 18.

4.1.2. Contas a Receber

⁶ A conta disponível das recuperandas é composta pelas linhas: caixa, bancos e aplicações



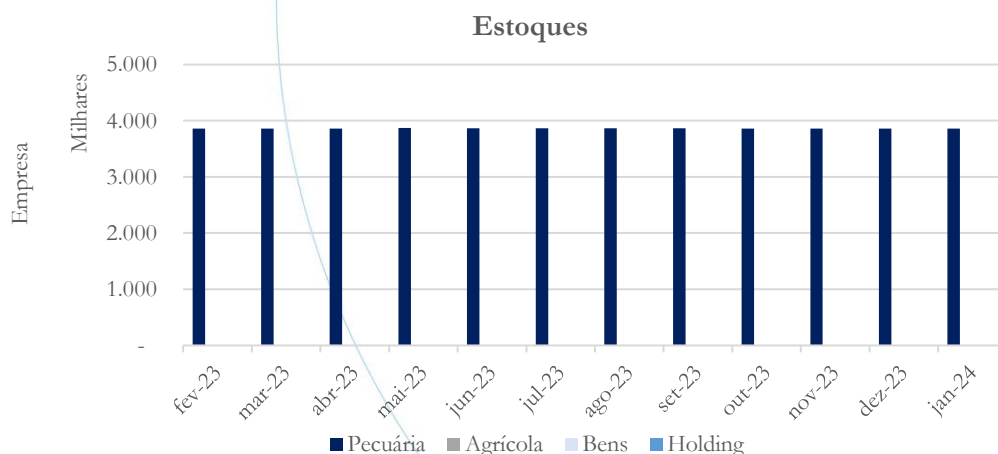
Gráfico 2



O contas a receber apresentou saldo de R\$ 17,0 milhões em novembro/2023 e de R\$ 17,1 milhões de dezembro/2023, não demonstrando variação no mês de janeiro/2024.

4.1.3. Estoques

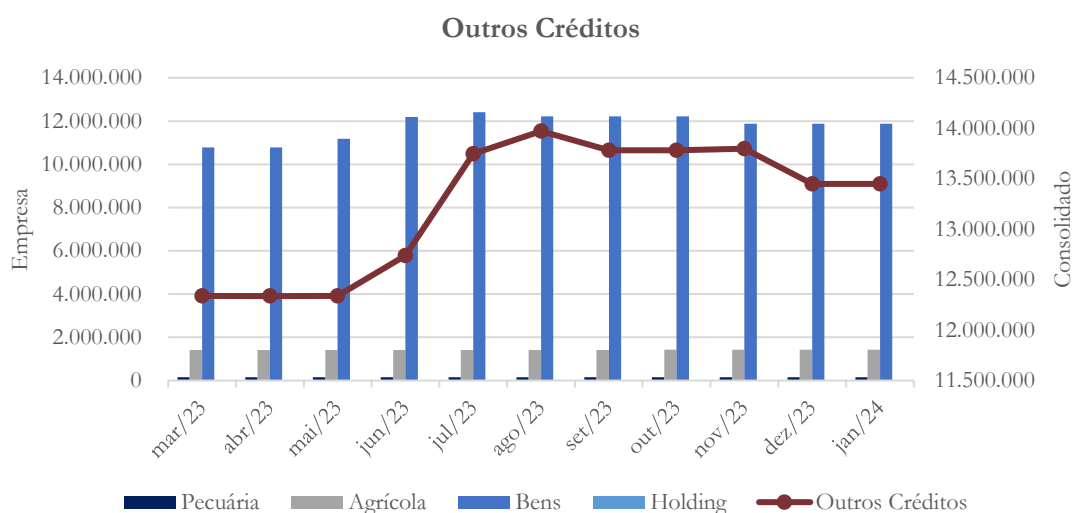
Gráfico 3



Os estoques⁷ mantiveram-se estáveis. Em novembro/2023, os estoques registraram diminuição de 0,04%, enquanto no mês de dezembro/2023 a diminuição foi de 0,01%. Em janeiro/2024, não houve alteração no saldo, cujo valor foi de R\$ 3,8 milhões.

4.1.4. Outros créditos (ativo circulante)

Gráfico 4

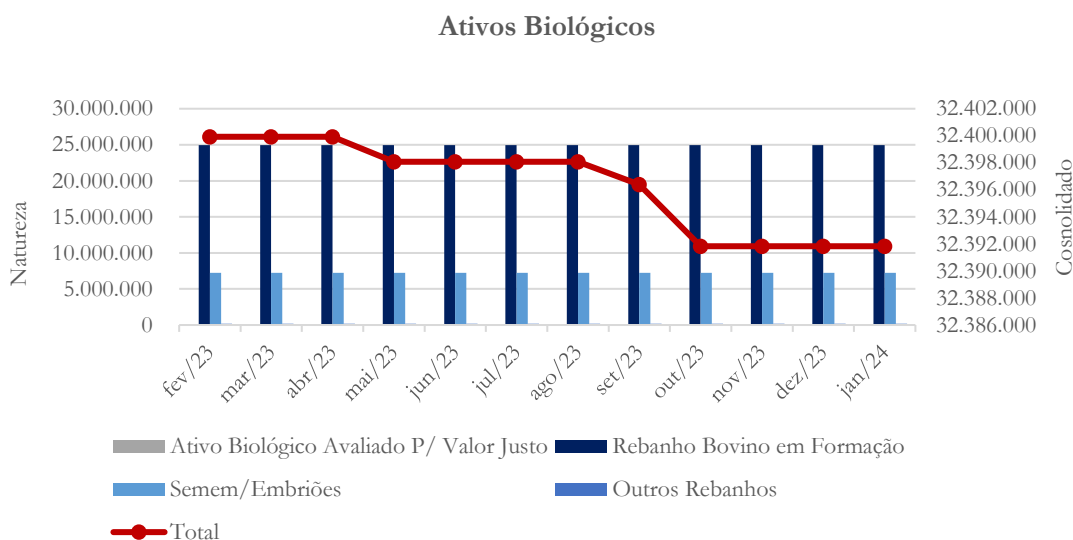


No mês de novembro/2023, o saldo de outros créditos foi de R\$ 13,8 milhões, o que representa uma diminuição de 2,54% em relação ao mês de outubro/2023. No período de dezembro/2023 a janeiro/2024, o saldo passou de R\$ 13,44 milhões para R\$ 13,45 milhões demonstrando aumento de 0,03% sendo que 88% deste encontra-se contabilizado na Bens, representado por R\$ 4,0 milhões de adiantamentos a fornecedores, R\$ 2,4 milhões referentes a compras para entrega futura e R\$ 6,1 milhões de pagamentos a Fundação Carlos Chagas.

⁷ Compostos em sua maior parte por cachaça em produção registrados na Pecuária.

4.1.5. Ativo biológico

Gráfico 5



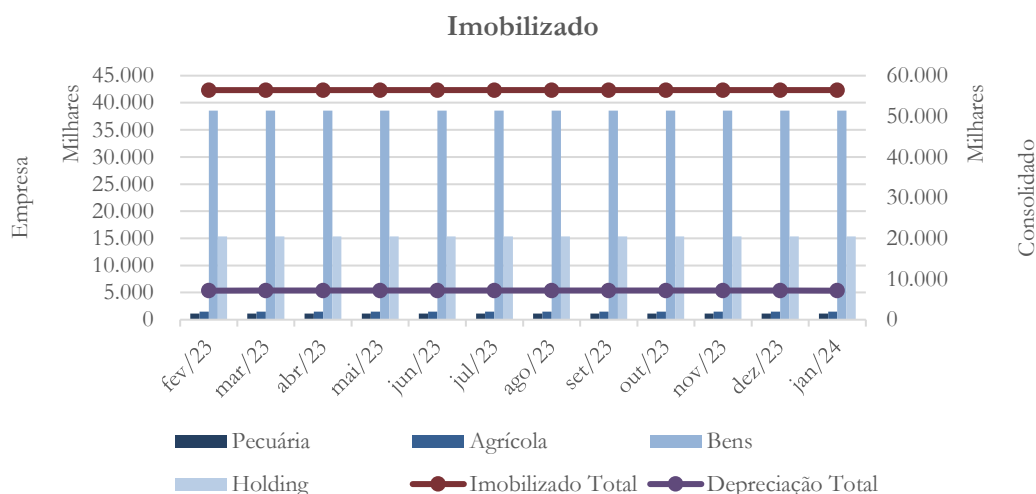
As recuperandas registram ativos biológicos representados por gado e embriões/sêmen, que não apresentam variações durante o período de outubro/2023 a janeiro/2024, cujo saldo é de R\$ 32,4 milhões.

4.1.6. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 6



O imobilizado apresenta saldo consolidado no valor de R\$ 56,5 milhões, o qual não apresenta alteração ao longo do período em análise.

Relativamente à alteração do saldo do imobilizado em janeiro/2022, comparativamente a dezembro/2021, solicitamos previamente a seguinte informação:

O imobilizado apresentou diminuição de 3,09% entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022. A movimentação foi realizada na *Agroz Administradora de Bens Zurita Ltda* e, conforme a documentação contábil encaminhada pela recuperanda houve a baixa do imóvel 0034 - *Imovel Lote20-Tijuipe Ii Proj.Caranha-Ba* com valor de R\$ 1,8 milhão. Em contrapartida, foi reconhecido direito a receber de 0014 - *Bona Agropec-Dir.Proj.Caranha*. Vale ressaltar, no entanto, que não houve o reconhecimento de receita referente a venda de imobilizado na DRE do mês de janeiro/2022. Considerando os termos do art. 66 da Lei 11.101/2005, solicitamos

que recuperanda envie a autorização judicial para operação acima descrita.

A recuperanda respondeu a nossa solicitação como segue:

Esclarecemos que no mês de janeiro/2022 a redução observada em ativo imobilizado no balanço da Agroz Administradora de Bens Zurita Ltda, decorre da reclassificação que a Administração fez correspondente a lote para a conta de Outros Créditos, uma vez que expirado o prazo contratual para a conclusão do loteamento e obtenção das respectivas licenças legais, estas não foram obtidas, a Administração tomou a decisão pela reclassificação desse valor e por acionar as vias legais para recebimento da importância paga pelo referido bem.

Ou seja, não houve venda de imobilizado nem receita decorrente. O que houve é que, como o loteamento não foi concluído no prazo, inclusive sem a criação dos lotes, a administração decidiu rescindir o contrato de compra do lote e exigir da loteadora os valores de volta, inclusive com a propositura da ação de ressarcimento.

Dessa forma, o valor pago foi reclassificado para "outros créditos" contra a Boná Agropecuária S/A, que era a responsável pelo loteamento e não o entregou, e deve ressarcir os valores.

Em outubro/2023 remanesce saldo a receber da Boná Agropecuária S/A, registrado em outros créditos, no valor de R\$ 700 mil.

Requeremos posteriormente a seguinte informação:



Solicitamos à recuperanda que nos informasse a respeito da composição dos ativos imobilizados das recuperandas, bem como o controle de depreciação.

A recuperanda nos informou, de forma sintética, o imobilizado de cada uma das empresas, conforme reproduzido abaixo:

Agroz Agícola Zurita S/A	
Descrição	Avaliação
IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	R\$ 286.839,99
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 6.663,20
PLANTAÇÕES DE EUCALÍPTO – SÍTIO XODÓ	R\$ 34.720,00
POÇO ARTESIANO	R\$ 21.836,32
VEÍCULOS	R\$ 106.017,73
TOTAL AGROZ AGRÍCOLA	R\$ 456.077,24
Agroz Pecuária Indústria e Comércio de Bebidas Zurita Ltda.	
Descrição	Avaliação
BENFEITORIAS	R\$ 18.360,00
COMPUTADORES/PERIFÉRICOS	R\$ 1.585,20
IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	R\$ 102.276,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 389.462,99
MELHORAMENTOS	R\$ 9.180,00
MÓVEIS	R\$ 63.760,00
MOVEIS, UTENSÍLIOS	R\$ 97.521,24
VASILHAMES	R\$ 12.160,00
VEÍCULOS	R\$ 22.484,65
TOTAL AGROZ PECUÁRIA	R\$ 716.790,08



Agroz Administradora de Bens Zurita Ltda	
Descrição	Avaliação
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$ 62.251,23
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 48.093,80
FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	R\$ 1.080,00
IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	R\$ 139.577,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 78.481,63
MELHORAMENTOS	R\$ 3.147,76
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	R\$ 53.499,42
SEMENTES E MUDAS	R\$ 1.260,00
SOFTWARES E LICENÇAS	R\$ 24.690,75
TRATORES	R\$ 3.144.240,00
VEÍCULOS	R\$ 167.650,22
TOTAL AGROZ ADM BENS	R\$ 3.723.971,85

Conforme já informado por esta administradora, tais valores não são condizentes com os informados no Balanço Patrimonial e, de acordo com a recuperanda houve reavaliação dos bens quando do pedido de recuperação judicial.

Ao reconciliarmos o quadro questionado em seu e-mail, constatamos que na conversão do arquivo de PDF, que a Empresa EXM enviava mensalmente, para uma base WORD, ocorreu uma falha de conversão no quadro relativo à Agroz Pecuária que não notamos no momento da conversão. Estamos corrigindo os dados no relatório mensal relativo ao mês de abril/21 bem como, incluiremos linhas de totais para cada uma das Empresas.

Sobre as divergências encontradas entre o Balanço Patrimonial e Balancetes em relação às informações mensais mencionamos:

Para o processo de recuperação judicial foi realizada uma reavaliação dos bens levando-se em consideração o estado/ condições em que os mesmos se encontravam, cujos valores são aqueles apresentados em nossos relatórios mensais de forma sintética. Por outro lado, nos Balancetes constam os valores residuais (valores originais de aquisição menos depreciações) que estão contabilizadas em contas individualizadas.

Nos nossos quadros sintéticos dos valores de cada Empresa, apresentados mensalmente não estão incluídos os valores relativos aos bens imóveis.

Assim, a comparação feita entre os valores atuais conforme relatórios mensais (base avaliações) contra valores contábeis menos depreciações naturalmente apresentará divergências. No presente caso temos uma variação de R\$ 199.125,52 conforme demonstrado a seguir, que consideramos razoável.:

- a) – R\$ 4.697.713,65 - Valor residual dos bens móveis (sem inclusão de imóveis)*
- b) – R\$ 4.896.839,17 – Valor conforme quadro sintético (base avaliação)*
- c) – R\$ 199.125,52 – Diferença entre avaliação e valor residual*

A título informativo, os valores contábeis relativos aos bens imóveis são os seguintes: Agrozo Holding R\$ 15.331.657,00 - Agrozo Administradora de Bens R\$ 31.107.459,35.

De acordo com os esclarecimentos acima verifica-se que a recuperanda reconhece a divergência encontrada quando da comparação do Balanço Patrimonial e Relatório Operacional.

E ainda a recuperanda informa:

não temos a memória de cálculo da reavaliação, e nem a lista, pois se a empresa Avalor enviou, ou ficou com a empresa que fazia os relatórios para a Agrozurita na época (neste caso a memória de cálculo), ou se receberam listas da Avalor e anexaram ao processo da RJ. Não temos essa informação infelizmente A única informação que temos são as listas que já enviamos e estão anexadas neste e-mail.



Diante do acima exposto, verifica-se a seguinte situação no mês de maio/2021⁸.

Pecuária	Valor contábil (Balancete)	Tabela (Relatório Operacional)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379.855,24	389.462,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.822,43	161.281,24
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.622,47	0,00
VEÍCULOS	32.114,14	22.484,65
TRATORES	14.206,03	0,00
VASILHAMES	0,00	12.160,00
IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	24.739,55	102.276,00
MELHORAMENTOS E BENFEITORIAS	30.329,17	27.540,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	344,78	1.585,20
Total	560.033,81	716.790,08

Agrícola	Valor contábil (Balancete)	Tabela (Relatório Operacional)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	81,71	6.663,20
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.837,53	0,00
VEÍCULOS	0,00	106.017,73
TRATORES	0,00	0,00
IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	4.020,54	286.839,99
MELHORAMENTOS E BENFEITORIAS	5.544,32	0,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00
FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	15.000,00	34.720,00
BENFEITORIAS	0,00	0,00
POÇO ARTESIANO	227,46	21.836,32
Total	27.711,56	456.077,24

Administradora de Bens (Bens Móveis)	Valor contábil (Balancete)	Tabela (Relatório Operacional)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	523.109,53	78.481,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.154,98	53.499,42
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.253,38	48.093,80
VEÍCULOS	1.407.180,03	167.650,22
TRATORES	665.790,06	3.144.240,00
IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	711.416,37	139.577,04
MELHORAMENTOS E BENFEITORIAS	339.060,99	3.147,76
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	77.025,75	62.251,23
FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	3.900,00	1.080,00
Sementes e Mudas	0,00	1.260,00
Software e Licenças	13.672,97	24.690,75
Total	4.050.564,06	3.723.971,85

⁸ Todas as tabelas considerando o imobilizado líquido (descontando a depreciação acumulada).



Administradora de Bens (Bens Imóveis)	Valor contábil (Balancete)	Tabela (Relatório Operacional)
TERRAS - 04 UNIDADES - EDIFICIO CAPITAL	4.731.327,00	0,00
FAZ.CAMPO ALEGRE M.29494,495,496 E 37438	7.500.000,00	0,00
FAZ.RIO DAS PEDRAS MATR.15446	4.776.500,00	0,00
FAZ.SANTA CRUZ INC624.020.110-0 M.29766	27.787,00	0,00
FAZ.USINA PALMEIRAS M.34605 ATÉ 34609	3.000.000,00	0,00
FAZENDA AURORA II	2.800.053,00	0,00
FAZENDA CEDRO II UBERABA	2.010.927,03	0,00
FAZ. ENGENHO VELHO MATR.36007 E 36008	270.900,00	0,00
FAZENDA IGNEZ I MATR.39024	1.132.000,00	0,00
FAZENDA IGNEZ II MATR.39025	1.368.000,00	0,00
FAZENDA JATOBÁ MATR.26469 ATÉ 26478	9.414.000,00	0,00
FAZENDA MIRADOURO	3.817.614,60	0,00
FAZENDA SÃO PAULO E RETIRO	19.930.308,94	0,00
FAZENDA TRÊS CORAÇÕES M.1360,2553,54,55	7.669.534,35	0,00
FAZENDA.BOA ESPERANÇA MATR.5623	5.836.000,00	0,00
GRANJA VITÓRIA MATR.1899 E 827	633.187,81	0,00
IMÓVEL LOTE20-TIJUIPE II PROJ.CARANHA-BA	1.800.000,00	0,00
RESIDENCIA PRAÇA BARÃO MATR.20835	125.396,63	0,00
POÇO ARTESIANO	47.797,90	0,00
IMÓVEL - BAIRRO CAMPINHO M.29648	285.000,00	0,00
IMÓVEIS RESERVADOS	-46.021.077,01	0,00
Total	31.155.257,25	0,00

Imobilizado Holding	Tabela (Relatório Operacional)	Tabela (Relatório Operacional)
0027 - FAZENDA MONTEVIDEO	331.657,11	0,00
0035 - IMÓVEIS - BAIRRO MIRIM - INDAIATUBA/SP	15.000.000,00	0,00
Total	15.331.657,11	0,00

A partir do acima exposto verifica-se que na Administradora de Bens (bens imóveis) e na Holding, o total contabilizado no Balanço Patrimonial condiz com o valor informado pela recuperanda em maio/2021, e remanescem contabilizados por esses mesmos valores em outubro/2023, à exceção do Imóvel Lote20-Tijuipe II Proj. Caranha-Ba, no valor de R\$ 1,8 milhão, que, conforme acima descrito, foi reclassificado para a conta de outros créditos, no ativo circulante. Conforme esclarecimento prestado pela recuperanda:

A título informativo, os valores contábeis relativos aos bens imóveis são os seguintes: Agro Holding R\$ 15.331.657,00 - Agro Administradora de Bens R\$ 31.107.459,35.

Não obstante, restam ainda divergências nas empresas Agrícola, Pecuária e Administradora de Bens (bens móveis).

Nesse sentido, abaixo seguem comentários desta Administradora:

A recuperanda apresenta no Relatório Operacional da Recuperação Judicial uma tabela de imobilizado incompleta, onde não são listados os bens imóveis da empresa, como, por exemplo, as fazendas, enquanto os demais bens possuem valor alterado devido a reavaliação efetuada à época do pedido da Recuperação Judicial. A Agroz não enviou a esta Administradora os laudos que suportam esta reavaliação, devidamente assinados por profissional qualificado para tal trabalho, mesmo após repetidas solicitações feitas. Neste caso, a recuperanda assumiu não possuir a documentação – conforme acima mencionado – colocando os valores sob questionamento, pois não podem ser comprovados.

Com o exposto, e pelo fato de essas informações divergirem das oficialmente demonstradas no Balanço Patrimonial, conforme acima demonstrado, essa Administradora reitera a necessidade de ser revista a reavaliação dos ativos, pois evidente que as informações prestadas pela empresa não encontram lastro em relatórios profissionais que as possam fundamentar.

Segundo a recuperanda:

Os bens imóveis estão individualizados nos balancetes analíticos, por isso não se via a necessidade de constar do relatório operacional.

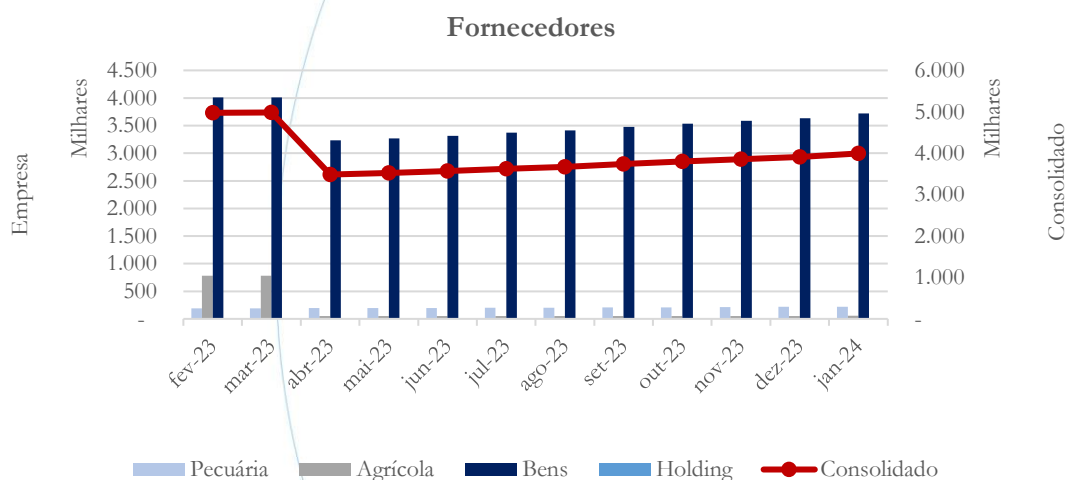
Quanto aos bens móveis, a Recuperanda esclarece que, quando do pedido de recuperação judicial, houve a contratação da empresa Avalor, que realizou a

avaliação física nos estabelecimento da Recuperanda, gerando a listagem do relatório operacional. Já foi solicitado à Avalor o laudo assinado, que está em poder da assessoria financeira anterior que, de toda forma, já teve a solicitação reiterada.

Por derradeiro, cumpre a esta Administradora alertar que o registro contábil de reavaliação de bens do ativo imobilizado não é mais permitido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, tendo essa prática sido revogada pela Lei nº 11.638/2007, que alterou a Lei nº 6.404/1976.

4.1.7. Fornecedores

Gráfico 7

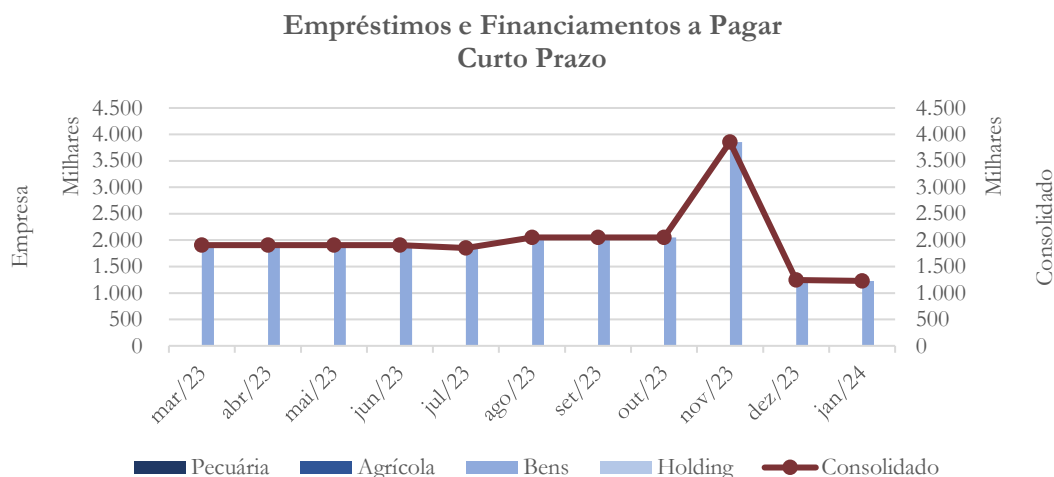


Entre os meses de outubro/2023 e novembro/2023, o saldo consolidado de fornecedores apresentou aumento de 1,46%, enquanto nos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024 o aumento foi de 1,32% e 2,24%, respectivamente. Em janeiro/2024, o saldo foi de R\$ 3,9 milhões.



4.1.8. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 8



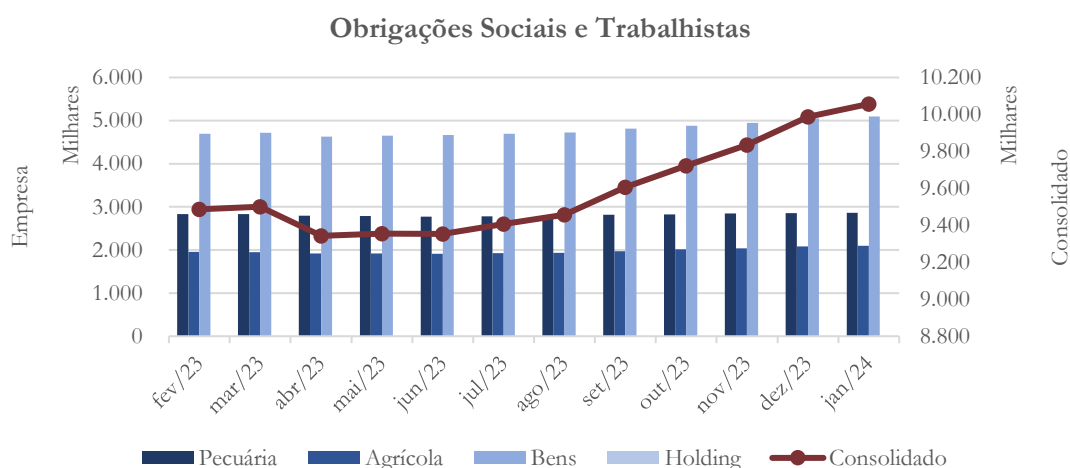
No período de agosto/2023 a outubro/2023, os empréstimos e financiamentos registrados no passivo circulante mantiveram-se relativamente estáveis com saldo no valor de R\$ 2,0 milhões. Em novembro/2023, foi registrado na Bens, crédito no valor de R\$ 3,7 milhões no grupo de empréstimos e financiamentos junto a ENC-EMPRESA NAC DE COBRANCA LTDA ME. Desta feita, o saldo de empréstimos e financiamentos consolidado do grupo passou de R\$ 2 milhões em outubro/2023 para R\$ 3,8 milhões em novembro/2023, o que representa alta de 87,9%. No mês de dezembro/2023 houve queda de 67,7%, cujo saldo passou para R\$ 1,24 milhão, sendo de R\$ 1,22 milhão em janeiro/2024. Considerando a alta apresentada no mês de novembro/2023, solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da movimentação.

A Bens apresenta saldo de empréstimos e financiamentos registrado no passivo não circulante no valor de R\$ 7,2 milhões no mês de janeiro/2024, relacionado ao DIP Mont Blanc Participações S.A. e R\$ 2,7 milhões em favor de Enc. Empresa Nacional de Cobrança Ltda.



4.1.9. Obrigações Sociais e Trabalhistas

Gráfico 9



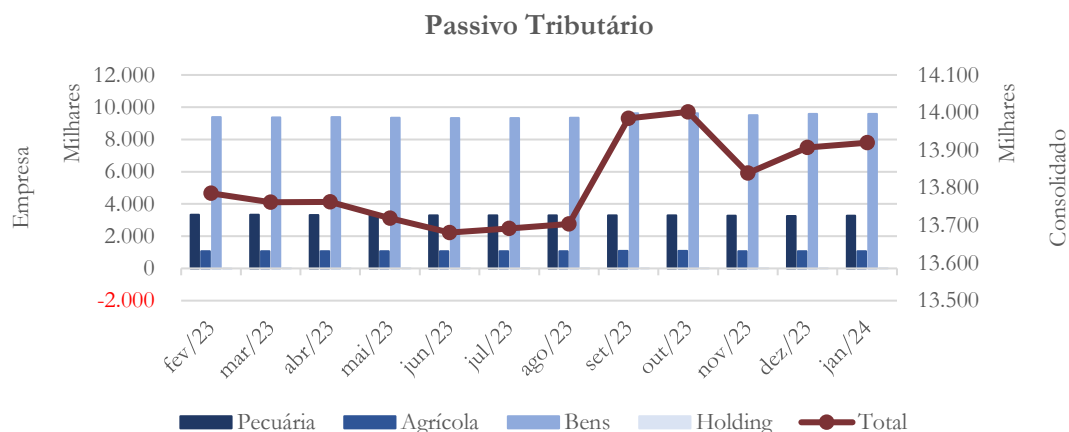
As obrigações sociais e trabalhistas apresentaram saldo médio consolidado no valor de R\$ 9,8 milhões no período de outubro/2023 a dezembro/2023. Em janeiro/2024, após registrar aumento de 0,69%, o saldo foi para R\$ 10,0 milhões.

A tabela abaixo demonstra os saldos consolidados dos últimos 4 meses;

Encargos trabalhistas - Consolidado	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
INSS	7.017.376	7.060.996	7.135.000	7.179.892
FGTS	2.307.931	2.322.220	2.336.356	2.346.375
Outras Obrigações	1.822.454	1.880.645	1.945.756	1.953.221
Antecipações	- 1.426.107	- 1.429.056	- 1.428.946	- 1.422.706
Total:	9.721.654	9.834.805	9.988.166	10.056.782

4.1.10. Passivo Tributário

Gráfico 10



O passivo tributário consolidado apresentou saldo de R\$ 13,8 milhões em novembro/2023 chegando a R\$ 13,9 milhões em janeiro/2024.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário:

Fazenda - Consolidado	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24
Municipal	923.193	1.045.579	1.045.579	1.045.579	1.045.579	1.045.579
Estadual	354.955	356.398	358.319	359.250	359.474	359.474
Federal	11.347.843	11.505.010	11.519.522	11.485.269	11.567.579	11.572.364
Outros	1.077.957	1.077.931	1.078.444	948.591	934.675	942.333
Total:	13.703.948	13.984.918	14.001.863	13.838.688	13.907.306	13.919.750

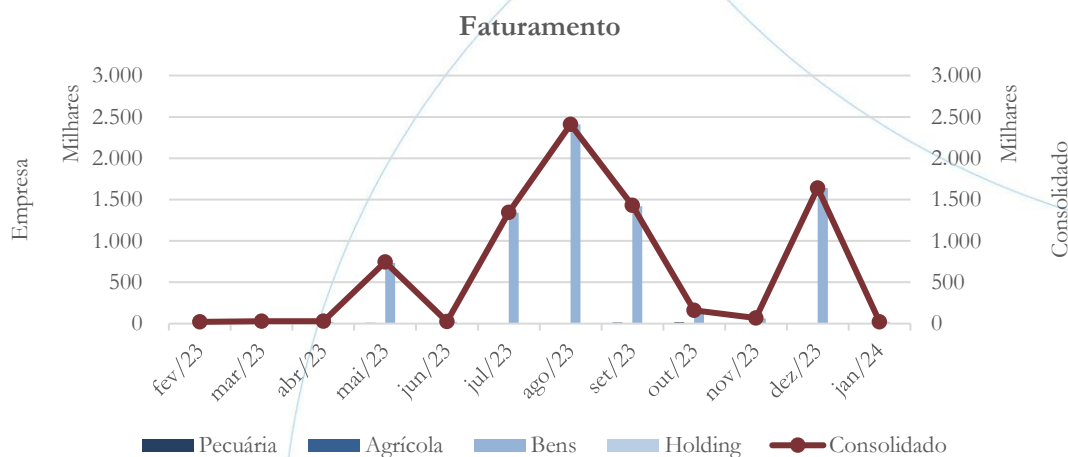
No mês de janeiro/2024, a esfera Federal representou 83,1% do total do passivo tributário.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento

Gráfico 11



Em novembro/2023, o faturamento apresentou diminuição de 57,0% quando comparado ao mês anterior. A diminuição pode ser atribuída a menor colheita de cana-de-açúcar. O saldo de 69,4 mil de novembro/2023 passou para R\$ 1,63 milhão em dezembro/2023, enquanto no mês de janeiro/2024 o saldo consolidado foi de R\$ 22,5 mil. Segundo a recuperanda, a elevação apresentada em dezembro/2023 é devido ao fechamento da safra, sendo que o saldo de janeiro/2024 reflete o faturamento final.

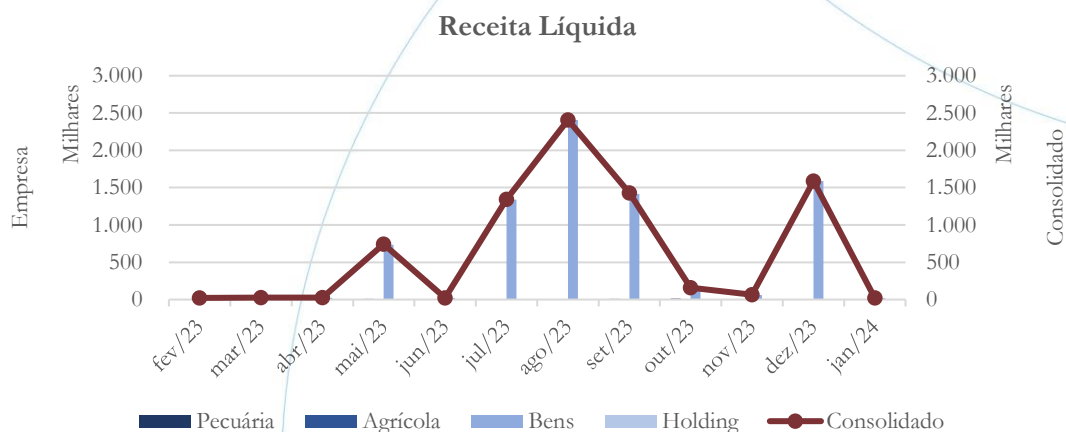
O quadro abaixo, preparado com base em informações apresentadas pelas recuperandas, resume o faturamento no período de 4 (quatro) meses findo em janeiro/2024 por atividade:



Receita Operacional Bruta	Out/23	Nov/23	Dez/23	Jan/24
Pecuária	17.418	4.197	1.269	0
Agrícola	0	2.074	0	0
Bens	144.156	63.169	1.638.419	22.531
Holding	0	0	0	0
Total	161.574	69.441	1.639.688	22.531

4.2.2. Receita Líquida

Gráfico 12

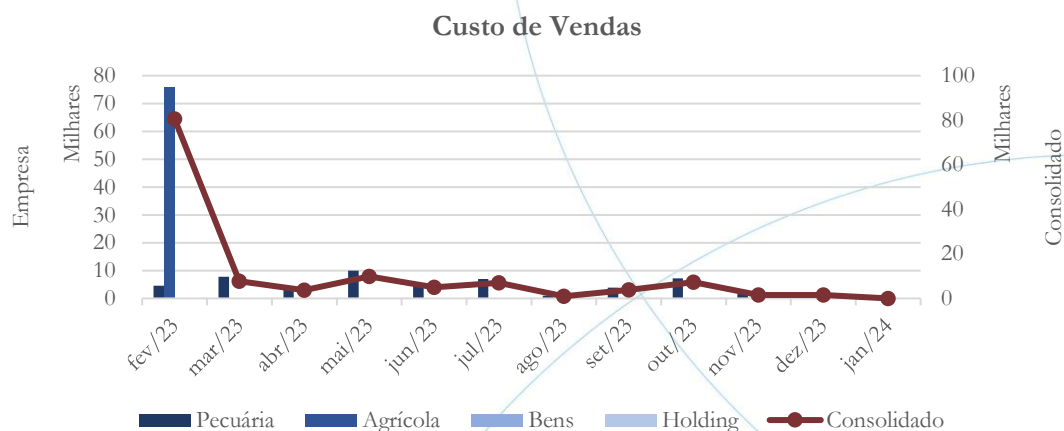


Acompanhando o faturamento, a receita líquida registrou os seguintes saldos no período: R\$ 64,2 mil (novembro/2023); R\$ 1,58 milhão (dezembro/2023) e janeiro/2024 (R\$ 19,9 mil).

4.2.3. Custo de Vendas



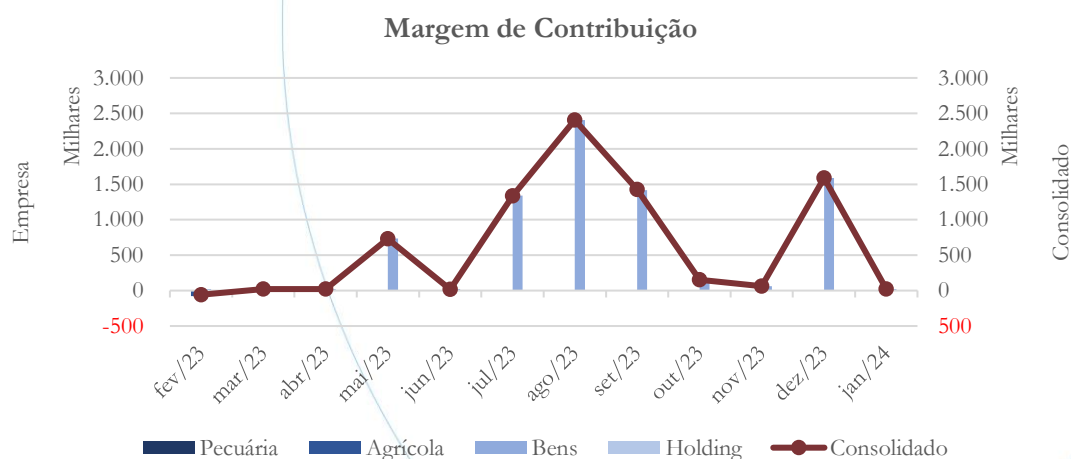
Gráfico 13



Nos meses de novembro/2023 e dezembro/2023, o custo de vendas apresentou média de R\$ 1,6 mil no saldo consolidado⁹. No mês de janeiro/2024, não houve a contabilização de custo de vendas. Solicitamos esclarecimentos sobre o ocorrido.

4.2.4. Margem de Contribuição

Gráfico 14



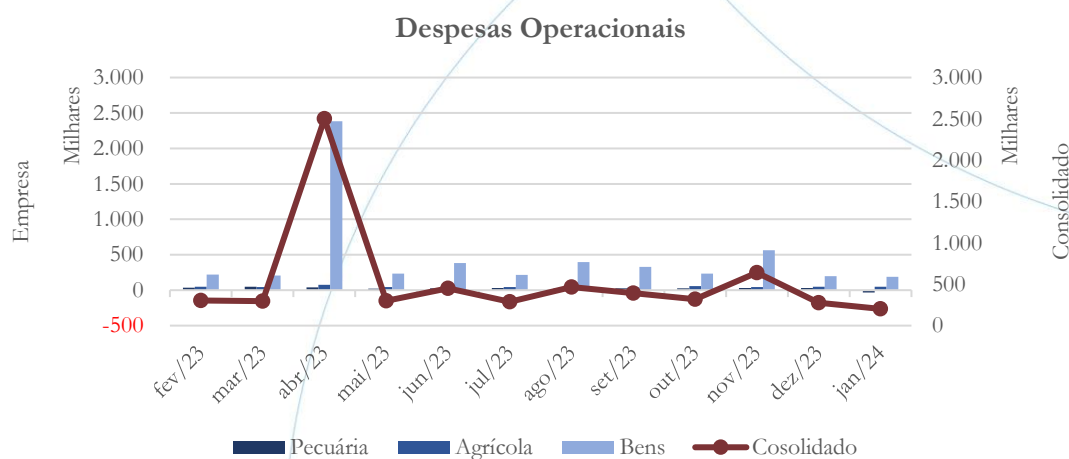
⁹ Contabilizado na Pecuária e Agrícola.



A margem de contribuição foi positiva no período de novembro/2023 a janeiro/2024. Em novembro/2023, a margem totalizou R\$ 62,6 mil e em dezembro/2023 o valor foi de R\$ 1,59 milhão, enquanto no mês de janeiro/2024 essa foi de R\$ 19,9 mil.

4.2.5. Despesas Operacionais

Gráfico 15

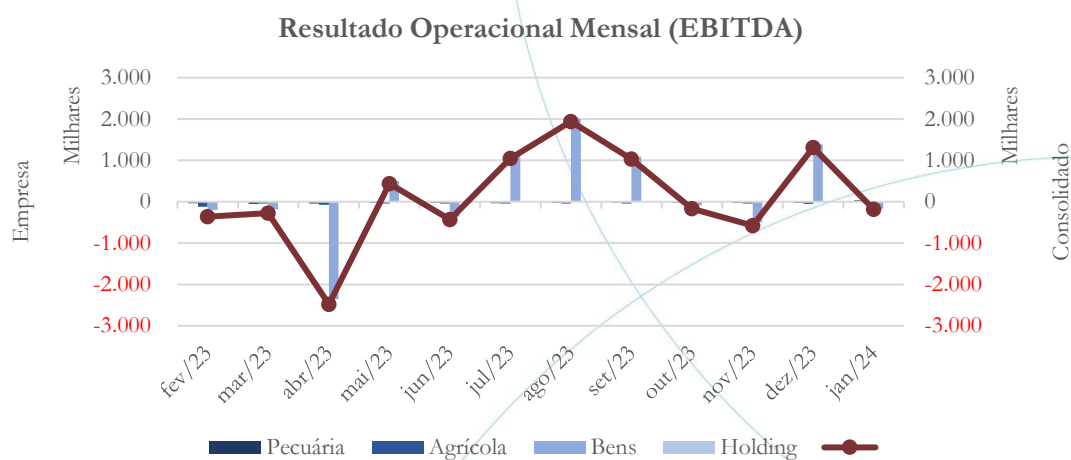


No mês de novembro/2023, as despesas operacionais registraram alta apresentando saldo consolidado no valor de R\$ 641,5 mil, passando para R\$ 277,8 mil em dezembro/2023 e R\$ 202,3 mil em janeiro/2024. Solicitamos à recuperanda que nos posicione a respeito da alta apresentada em novembro/2023.

4.2.6. Resultado Operacional (EBITDA)



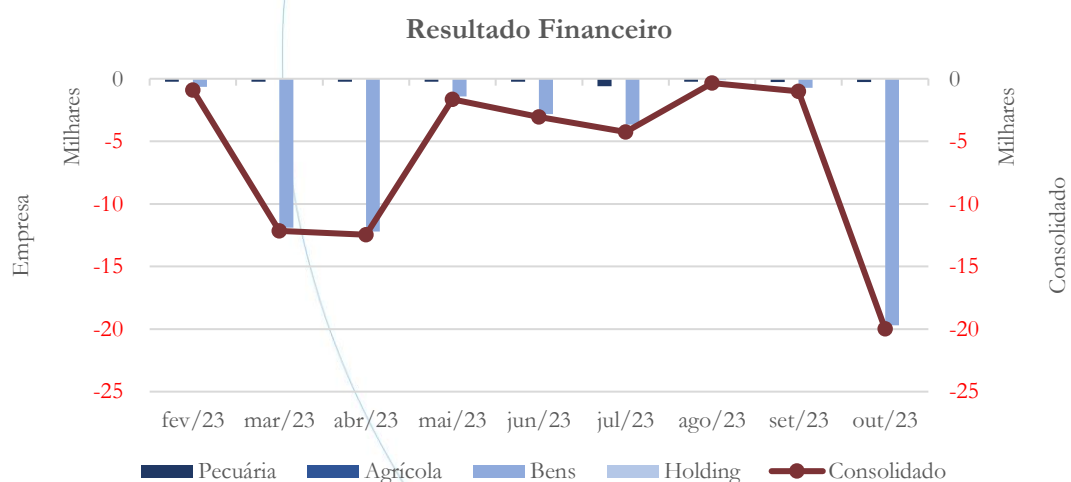
Gráfico 16



No exercício de 2023, o lucro operacional foi de R\$ 1,3 milhão e em janeiro/2024 o prejuízo operacional foi de R\$ 182,3 mil.

4.2.7. Resultado Financeiro

Gráfico 17

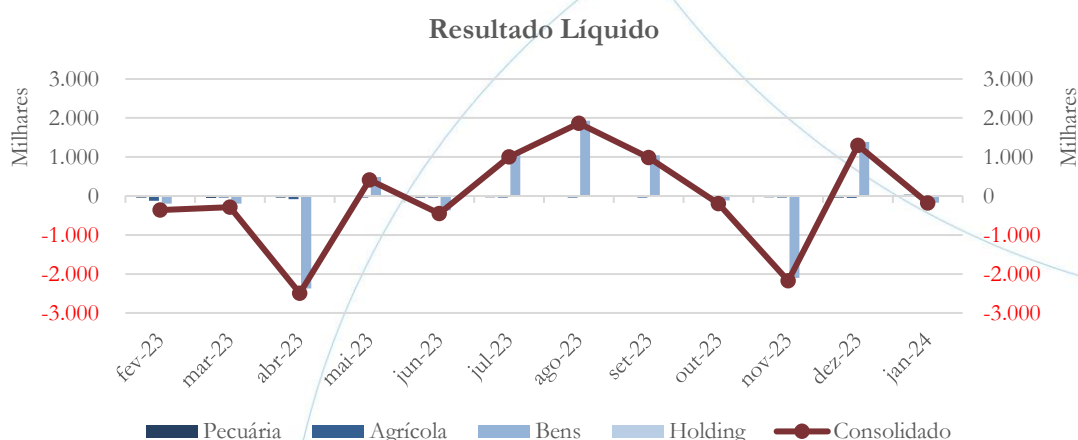




Considerando o período de janeiro a dezembro de 2023 as despesas financeiras consolidadas apresentaram saldo de R\$ 1,67 milhão. Em janeiro/2024 não se registrou resultado financeiro relevante.

4.2.8. Resultado Líquido

Gráfico 18



No exercício de 2023, o prejuízo líquido foi de R\$ 552,9 mil e em janeiro/2024 o prejuízo líquido totalizou R\$ 182,4 mil.

4.3. Índices e Indicadores

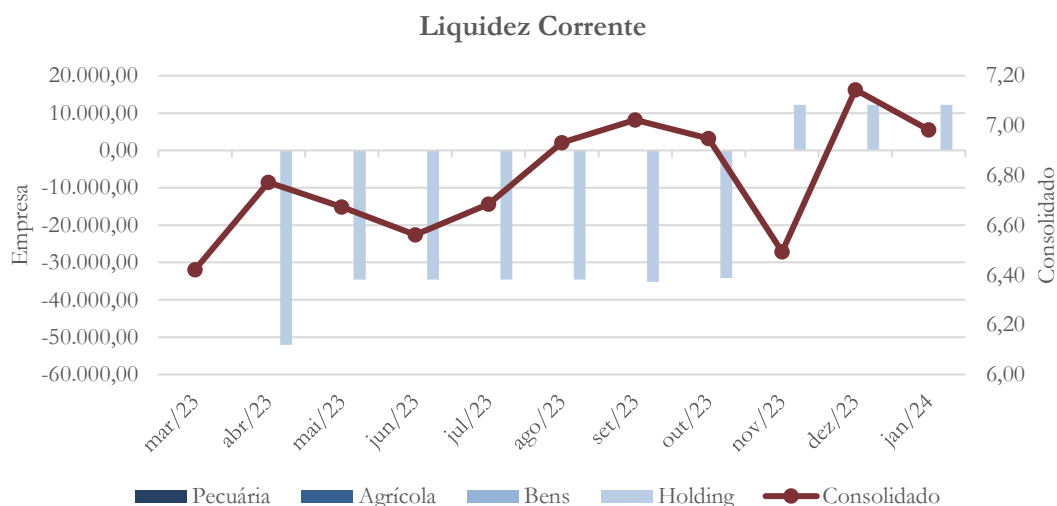
Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

4.3.1. Liquidez Corrente



A liquidez corrente¹⁰ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 19



No mês de janeiro/2024, o índice de liquidez corrente consolidado foi de R\$ 6,98 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no curto prazo.

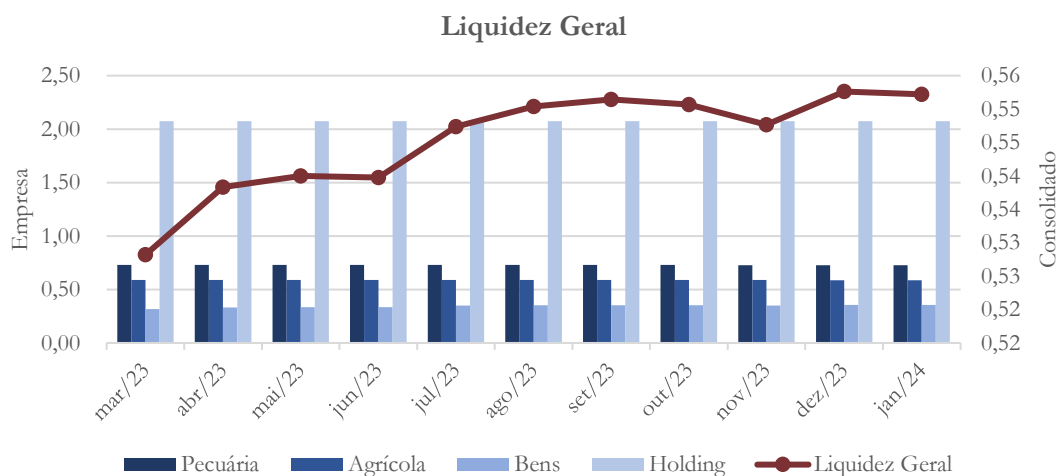
4.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹¹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹⁰ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹¹ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 20



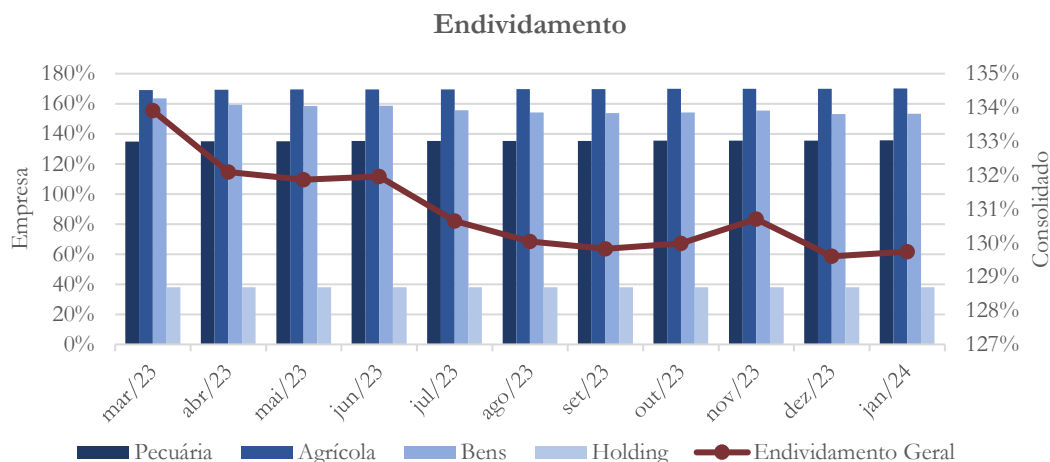
No mês de janeiro/2024, as recuperandas possuíam R\$ 0,55 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto e a longo prazo.

4.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.



Gráfico 21

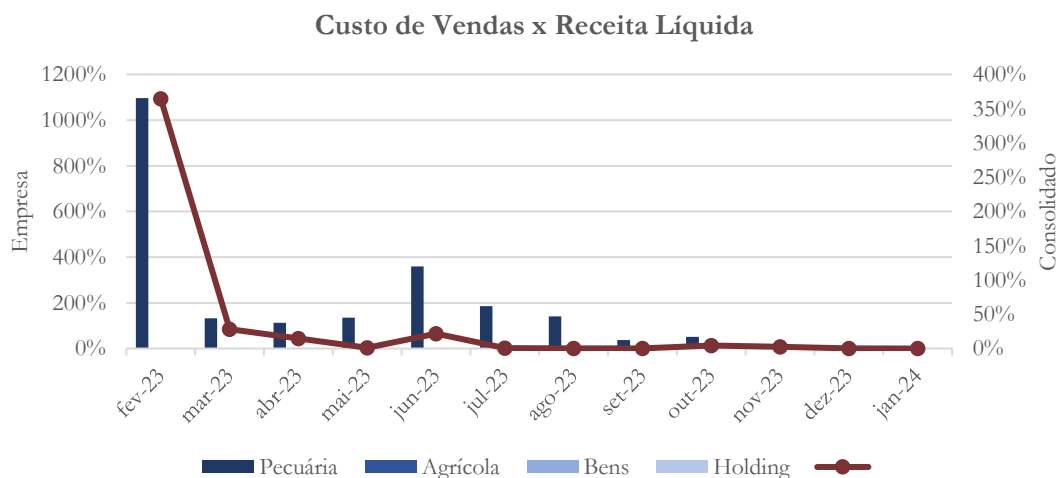


No mês de janeiro/2024, a empresa possuía 130% de endividamento e isso significa que há alta participação de capital de terceiros na operação.

4.3.4. Participação do Custo de Vendas

Mostra a participação do custo de vendas na receita líquida auferida em cada período.

Gráfico 22





Em janeiro/2024 não houve registro de custo de vendas, o que resultou em uma receita líquida de R\$ 19,9 mil. Devido à ausência de contabilização do custo de vendas no mês de janeiro/2024, este indicador encontra-se prejudicado.

4.3.5. Resultado da operação

O EBITDA (*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations*) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – que mede o resultado da operação. Neste sentido, este nos mostra quanto dinheiro é gerado pelos ativos operacionais.

Gráfico 23



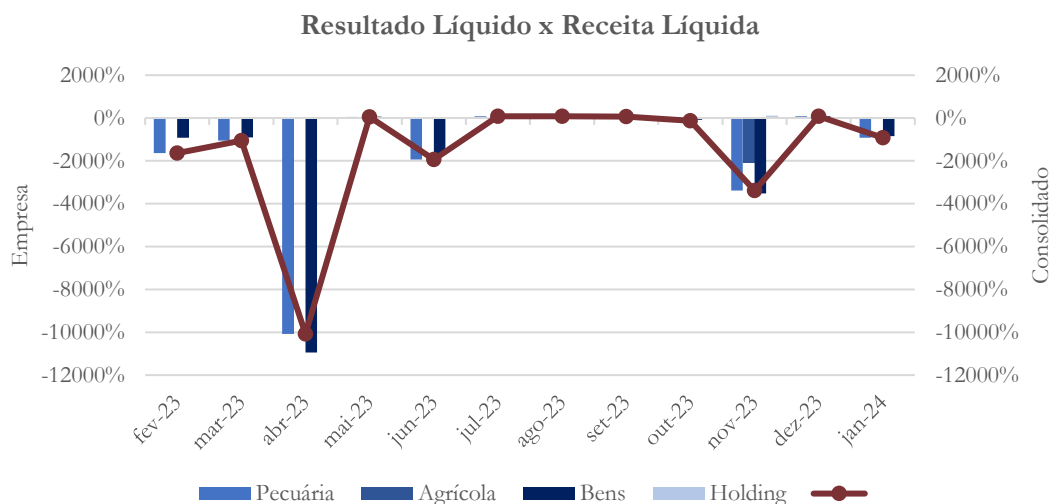
O retorno operacional continua negativo, conforme o gráfico acima.

4.3.6. Retorno Líquido

O resultado líquido desconsidera todos os fatores que influenciam o resultado de uma operação, ou seja, depreciação, amortizações, juros pagos e recebidos, receitas e despesas não operacionais, impostos sobre lucro, entre outros – isto é, apresenta o lucro que o ativo realmente oferece à empresa.



Gráfico 24



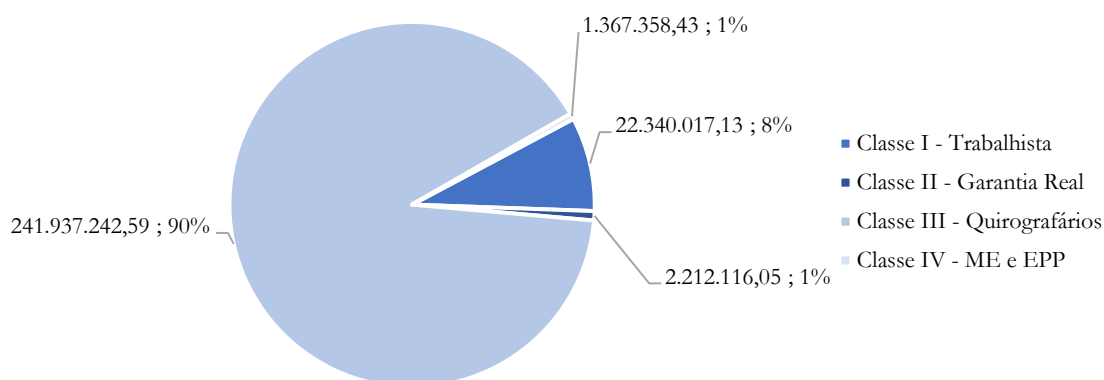
O retorno líquido também manteve-se negativo no mês de janeiro/2024.

5. Passivo Concursal

A recuperanda possui o seguinte passivo concursal¹²:

¹² Atualizado em janeiro/2024.

Gráfico 25

Passivo Concursal

O passivo concursal da Agroz totaliza saldo no valor de R\$ 267,8 milhões com 706 credores, conforme tabela abaixo:

Classes de Credores	Quantidade de Credores	Valor do Crédito	Participação da Classe
Classe I - Trabalhista	235	22.340.017,13	8,34%
Classe II - Garantia Real	2	2.212.116,05	0,83%
Classe III - Quirografários	251	241.937.242,59	90,32%
Classe IV - ME e EPP	218	1.367.358,43	0,51%
Total	706	267.856.734,20	100,00%

A Classe I possui 235 credores, os quais representam 8,34% do crédito, enquanto na Classe II há 2 credores com 0,83% do crédito. Na Classe III há 251 credores representando 90,32% do crédito, enquanto na Classe IV há 218 credores com 0,51% do crédito.

6. Análise e considerações finais

As recuperandas finalizaram o exercício de 2023 demonstrando faturamento de R\$ 7,92 milhões.

No mesmo período, os custos totalizaram R\$ 129,7 mil, enquanto nas despesas operacionais o valor foi de R\$ 6,4 milhões, o que gerou um lucro operacional de R\$ 1,31 milhão.

As despesas financeiras totalizaram R\$ 1,66 milhão proporcionando assim prejuízo líquido no valor de R\$ 552,9 mil.

No mês de janeiro/2024, o faturamento no valor de R\$ 22,5 mil voltando aos patamares registrados no mesmo período do ano anterior.

As recuperandas não demonstraram saldo na conta custo de vendas. Em relação as despesas operacionais, o saldo foi de R\$ 202,3 mil, gerando assim prejuízo operacional de R\$ 182,3 mil e prejuízo líquido de R\$ 182,4 mil.

No mais, continuaremos acompanhando a Recuperanda.

7. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1005630-13.2017.8.26.0038



16/10/2017	Petição inicial
06/11/2017	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
23/04/2018	• Plano de Recuperação Judicial
20/03/2019	• Edital Art. 52
28/08/2019	• Publicação Edital art. 7, § 2º
06/02/2020	• Edital Art. 36
20/07/2020	• Edital Art. 36 – AGC Virtual
05/08/2020	• Assembleia Geral de Credores 1ª Convocação (não instalada por falta de quórum)
12/08/2020	• Assembleia Geral de Credores 2ª Convocação - suspensão por votação
17/12/2020	• Assembleia Geral de Credores em continuação – suspensão por votação
09/03/2021	• Assembleia Geral de Credores em continuação – suspensão para 07/04/2022.

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

8. Anexos

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000001

DATA: 02/04/2024

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		182.300.656,71 D	5.288.699,02	5.291.385,46	182.297.970,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		30.646.026,15 D	4.967.597,75	5.276.931,21	30.336.692,69 D
1.1.1 - DISPONIVEL		17,97 D	4.902.458,18	4.902.468,62	7,53 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,00	4.425.805,77	4.425.805,77	0,00
0001 - CAIXA		0,00	4.425.805,77	4.425.805,77	0,00
1.1.1.02 - BANCOS COM MOVIMENTOS		17,97 D	475.165,63	475.182,85	0,75 D
0019 - BANCO SANTANDER AG3540 CC13001379-2 BENS		0,00	3.583,77	3.583,77	0,00
0041 - BCO VILELA BENS AG 0001 CTA 2816040-6		17,97 D	471.581,86	471.599,08	0,75 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.486,78	1.480,00	6,78 D
0005 - CTA MAX SANTANDER (APLICACAO)		0,00	1.486,78	1.480,00	6,78 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		30.646.008,18 D	65.139,57	374.462,59	30.336.685,16 D
1.1.2.01 - CLIENTES		13.257.674,15 D	63.324,06	22.647,08	13.298.351,13 D
0001 - DUPLICATAS A RECEBER		13.257.674,15 D	63.324,06	22.647,08	13.298.351,13 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		12.218.260,74 D	1.815,51	351.815,51	11.868.260,74 D
0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4.397.117,12 D	1.815,51	351.815,51	4.047.117,12 D
0011 - COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		2.415.860,00 D	0,00	0,00	2.415.860,00 D
0012 - PGTOS.FUNDACAO CARLOS CHAGAS		6.105.283,62 D	0,00	0,00	6.105.283,62 D
0014 - BONA AGROPEC-DIR.PROJ.CARANHA		700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		43.382,72 D	0,00	0,00	43.382,72 D
0008 - ICMS A RECUPERAR		5.756,97 D	0,00	0,00	5.756,97 D
0016 - PARCS A COMP REFIS DARF 4750		37.625,75 D	0,00	0,00	37.625,75 D
1.1.2.06 - EMPRESTIMOS		1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
0002 - SERGIO GUERREIRO		1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
1.1.2.07 - RECEITAS PROVISIONADAS		3.576.690,57 D	0,00	0,00	3.576.690,57 D
0001 - RECEITA DE EMBRIÕES - LEILÕES		250.169,44 D	0,00	0,00	250.169,44 D
0003 - RECEITA DE GADO PO - LEILÕES		3.326.521,13 D	0,00	0,00	3.326.521,13 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		68.552.735,48 D	321.101,27	14.374,72	68.859.462,03 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		68.552.735,48 D	321.101,27	14.374,72	68.859.462,03 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		7.195.619,20 D	0,00	0,00	7.195.619,20 D
0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		7.195.619,20 D	0,00	0,00	7.195.619,20 D
1.2.1.02 - CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		61.357.116,28 D	321.101,27	14.374,72	61.663.842,83 D
0003 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A		21.105.946,87 D	44.056,72	2.083,77	21.147.919,82 D
0004 - AGROZ PECUÁRIA IND E COM BEB ZURITA		27.757.527,02 D	45.837,15	510,00	27.802.854,17 D
0006 - IVAN FABIO DE OLIV. ZURITA. PF		12.478.892,39 D	230.979,82	11.553,37	12.698.318,84 D
0008 - AGROZ HOLDING LTDA.		0,00	74,58	74,58	0,00
0016 - IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA - EPP		7.375,00 D	0,00	0,00	7.375,00 D
0017 - BEATRICE BOLLIGER ZURITA - EPP		7.375,00 D	0,00	0,00	7.375,00 D
0019 - LUIZ ANTONIO BERNARDELLI - CTA CORRENTE		0,00	153,00	153,00	0,00
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		83.101.895,08 D	0,00	79,53	83.101.815,55 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		49.690.827,67 D	0,00	0,00	49.690.827,67 D
1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		49.690.827,67 D	0,00	0,00	49.690.827,67 D
0001 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A-(ÁGIO)		37.384.475,15 D	0,00	0,00	37.384.475,15 D
0002 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A-(ÁGIO)-CPC29		7.692.991,45 C	0,00	0,00	7.692.991,45 C
0004 - AGROZ PEC. IND E COM B.ZURITA LT-DESAGIO		3.258.551,59 C	0,00	0,00	3.258.551,59 C
0005 - AGROZ PEC. IND E COM B.ZURITA LTDA (INV)		59.090.281,04 D	0,00	0,00	59.090.281,04 D
0006 - AGROZ PEC.IND E C.B.ZURITA DES.CPC29		35.839.592,34 C	0,00	0,00	35.839.592,34 C

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000002 fls. 3464

DATA: 02/04/2024

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0010 - BANCO UNICRED	6.906,86 D	0,00	0,00	6.906,86 D
	0011 - COOP PLANTADORES CANA ESTADO SÃO PAULO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		33.411.067,41 D	0,00	79,53	33.410.987,88 D
1.3.2.01 - BENS		38.536.247,67 D	0,00	0,00	38.536.247,67 D
	0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	713.399,44 D	0,00	0,00	713.399,44 D
	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328.300,89 D	0,00	0,00	328.300,89 D
	0003 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	112.329,00 D	0,00	0,00	112.329,00 D
	0004 - VEÍCULOS	3.259.763,42 D	0,00	0,00	3.259.763,42 D
	0005 - TRATORES	3.070.500,00 D	0,00	0,00	3.070.500,00 D
	0007 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	1.010.249,67 D	0,00	0,00	1.010.249,67 D
	0008 - MELHORAMENTOS E BENFEITORIAS	445.961,82 D	0,00	0,00	445.961,82 D
	0009 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	220.094,16 D	0,00	0,00	220.094,16 D
	0010 - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
	0012 - TERRAS - 04 UNIDADES - EDIFICIO CAPITAL	4.731.327,00 D	0,00	0,00	4.731.327,00 D
	0013 - FAZ.CAMPO ALEGRE M.29494,495,496 E 37438	7.500.000,00 D	0,00	0,00	7.500.000,00 D
	0015 - FAZ.RIO DAS PEDRAS MATR.15446	4.776.500,00 D	0,00	0,00	4.776.500,00 D
	0016 - FAZ.SANTA CRUZ INC624.020.110-0 M.29766	27.787,00 D	0,00	0,00	27.787,00 D
	0017 - FAZ.USINA PALMEIRAS M.34605 ATÉ 34609	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	0018 - FAZENDA AURORA II	2.800.053,00 D	0,00	0,00	2.800.053,00 D
	0019 - FAZENDA CEDRO II UBERABA	2.010.927,03 D	0,00	0,00	2.010.927,03 D
	0021 - FAZ. ENGENHO VELHO MATR.36007 E 36008	270.900,00 D	0,00	0,00	270.900,00 D
	0023 - FAZENDA IGNEZ I MATR.39024	1.132.000,00 D	0,00	0,00	1.132.000,00 D
	0024 - FAZENDA IGNEZ II MATR.39025	1.368.000,00 D	0,00	0,00	1.368.000,00 D
	0025 - FAZENDA JATOBÁ MATR.26469 ATÉ 26478	9.414.000,00 D	0,00	0,00	9.414.000,00 D
	0026 - FAZENDA MIRADOURO	3.817.614,60 D	0,00	0,00	3.817.614,60 D
	0030 - FAZENDA SÃO PAULO E RETIRO	19.930.308,94 D	0,00	0,00	19.930.308,94 D
	0031 - FAZENDA TRÊS CORAÇÕES M.1360,2553,54,55	7.669.534,35 D	0,00	0,00	7.669.534,35 D
	0032 - FAZENDA.BOA ESPERANÇA MATR.5623	5.836.000,00 D	0,00	0,00	5.836.000,00 D
	0033 - GRANJA VITÓRIA MATR.1899 E 827	633.187,81 D	0,00	0,00	633.187,81 D
	0036 - RESIDENCIA PRAÇA BARÃO MATR.20835	125.396,63 D	0,00	0,00	125.396,63 D
	0040 - POÇO ARTESIANO	64.289,92 D	0,00	0,00	64.289,92 D
	0042 - IMOVEL - BAIRRO CAMPINHO M.29648	285.000,00 D	0,00	0,00	285.000,00 D
	0047 - IMOVEIS RESERVADOS	46.021.077,01 C	0,00	0,00	46.021.077,01 C
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		5.138.853,23 C	0,00	79,53	5.138.932,76 C
	0001 - (-) DEPREC. ACUM.MÁQS E EQS.	185.043,81 C	0,00	79,53	185.123,34 C
	0002 - (-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.145,91 C	0,00	0,00	93.145,91 C
	0003 - (-) DEPREC. ACUM.EQUIP. COMUNICAÇÃO	38.075,62 C	0,00	0,00	38.075,62 C
	0004 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	1.852.583,39 C	0,00	0,00	1.852.583,39 C
	0005 - (-) DEPREC. ACUM. TRATORES	2.404.709,94 C	0,00	0,00	2.404.709,94 C
	0007 - (-) DEPREC. ACUM.IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	298.833,30 C	0,00	0,00	298.833,30 C
	0009 - (-)DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	143.068,41 C	0,00	0,00	143.068,41 C
	0010 - (-) DEPREC.ACUM.MELHORAM./BENFEIT.	106.900,83 C	0,00	0,00	106.900,83 C
	0011 - (-) DEPREC. POÇO ARTESIANO	16.492,02 C	0,00	0,00	16.492,02 C
1.3.2.03 - INTANGÍVEL		13.672,97 D	0,00	0,00	13.672,97 D
	0001 - SOFTWARES E LICENÇAS	43.915,88 D	0,00	0,00	43.915,88 D
	0002 - AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇAS	30.242,91 C	0,00	0,00	30.242,91 C
2 - PASSIVO		182.300.656,71 C	4.515.159,89	6.611.959,47	184.397.456,29 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		24.097.498,90 C	4.188.438,17	6.597.802,33	26.506.863,06 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		24.097.498,90 C	4.188.438,17	6.597.802,33	26.506.863,06 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.536.846,40 C	424.100,03	475.207,03	3.587.953,40 C
	0001 - FORNECEDORES	3.536.846,40 C	424.100,03	475.207,03	3.587.953,40 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		20.274,57 C	0,00	0,00	20.274,57 C
	0002 - REEMBOLSOS A PAGAR (RDV)	20.274,57 C	0,00	0,00	20.274,57 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.622.426,12 C	129.421,38	11.346,92	9.504.351,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000003

DATA: 02/04/2024

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - ICMS A RECOLHER	7.490,98 C	0,00	0,00	7.490,98 C
	0003 - PIS A RECOLHER S/ FATUR. COD. 8109	226.385,69 C	0,00	146,45	226.532,14 C
	0004 - COFINS A RECOLHER S/FATUR. COD. 2172	1.044.574,25 C	0,00	675,93	1.045.250,18 C
	0005 - ISSQN A RECOLHER	4.138,50 C	0,00	0,00	4.138,50 C
	0006 - IPTU A RECOLHER	403.370,86 C	0,00	0,00	403.370,86 C
	0007 - IRPJ A PAGAR	2.908.480,34 C	0,00	0,00	2.908.480,34 C
	0008 - CSLL A RECOLHER	1.589.175,77 C	0,00	0,00	1.589.175,77 C
	0009 - IRRF A RECOLHER (Cód.0561)	1.503.140,86 C	0,00	9.172,20	1.512.313,06 C
	0010 - PIS/COFINS/CSLL RET.DE TERCEIROS (5952)	226.778,40 C	0,00	946,77	227.725,17 C
	0013 - CSLL RETIDO DE TERCEIROS (Cód.5987)	2.682,29 C	0,00	0,00	2.682,29 C
	0014 - ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	33.855,90 C	0,00	0,00	33.855,90 C
	0015 - CCIR A RECOLHER	2.569,64 C	0,00	0,00	2.569,64 C
	0016 - IRRF RETIDO S/ ALUGUEL (Cód.3208)	1.898,26 C	0,00	0,00	1.898,26 C
	0019 - ITR A RECOLHER	573.171,49 C	0,00	0,00	573.171,49 C
	0022 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS (Cód.1708)	70.712,38 C	0,00	287,44	70.999,82 C
	0023 - TAXAS DIVERSAS A PAGAR	1.322.311,41 C	118,13	118,13	1.322.311,41 C
	0024 - MULTAS A RECOLHER	260,32 C	0,00	0,00	260,32 C
	0027 - (-) ANTECIPACAO IMPOSTOS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
	0028 - (-) ATEC PARCELAM DEMAIS TRIB FED	298.331,22 D	129.303,25	0,00	427.634,47 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.878.538,37 C	58.559,04	130.332,23	4.950.311,56 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	181.814,25 C	56.507,00	56.514,00	181.821,25 C
	0002 - PRO LABORE	29.523,00 C	0,00	1.175,00	30.698,00 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	52.059,07 C	0,00	0,00	52.059,07 C
	0004 - 13º SALARIO A PAGAR	1.680,00 C	0,00	35.535,34	37.215,34 C
	0005 - RESCISÕES A PAGAR	76.108,01 C	0,00	0,00	76.108,01 C
	0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.442,04 C	1.442,04	2.362,31	2.362,31 C
	0007 - INSS A RECOLHER	3.526.529,08 C	0,00	25.946,36	3.552.475,44 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.094.793,44 C	0,00	8.799,22	1.103.592,66 C
	0009 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	40.199,44 C	0,00	0,00	40.199,44 C
	0010 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	17.488,98 C	0,00	0,00	17.488,98 C
	0011 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	22.279,08 C	0,00	0,00	22.279,08 C
	0012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.617,91 C	0,00	0,00	21.617,91 C
	0013 - MENSALIDADE SINDICATO	25.112,87 C	0,00	0,00	25.112,87 C
	0015 - ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	268.797,80 C	0,00	0,00	268.797,80 C
	0016 - CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR	224.649,87 C	0,00	0,00	224.649,87 C
	0019 - (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR	506.445,84 D	610,00	0,00	507.055,84 D
	0020 - (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR	53.572,23 D	0,00	0,00	53.572,23 D
	0022 - (-) ANTECIPACAO RESCISOES A PAGAR	14.018,14 D	0,00	0,00	14.018,14 D
	0023 - (-) ANTECIPACAO AC.JUD.TRAB.A PAGAR	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
	0024 - (-) ANTEC.PARCELAM DEB.PREVID	131.496,26 D	0,00	0,00	131.496,26 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		854.650,33 C	36.357,72	22.884,33	841.176,94 C
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	121.779,00 C	0,00	8.170,00	129.949,00 C
	0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	9.742,00 C	0,00	654,00	10.396,00 C
	0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS	33.672,00 C	0,00	2.264,00	35.936,00 C
	0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	61.279,00 C	35.535,34	6.128,00	31.871,66 C
	0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	4.902,00 C	0,00	490,00	5.392,00 C
	0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	16.985,00 C	0,00	1.699,00	18.684,00 C
	0007 - PROVISÃO CSLL	155.918,90 C	0,00	1.087,79	157.006,69 C
	0008 - PROVISÃO IRPJ	337.131,85 C	0,00	1.569,16	338.701,01 C
	0009 - PROVISÃO PIS	12.299,23 C	146,45	146,45	12.299,23 C
	0010 - PROVISÃO COFINS	56.734,13 C	675,93	675,93	56.734,13 C
	0012 - PROVISAO MULTAS AI-TRAB.	44.207,22 C	0,00	0,00	44.207,22 C
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.050.935,06 C	3.500.000,00	5.303.999,96	3.854.935,02 C
	0006 - LUIZ ANTONIO BERNARDELLI	63.164,52 C	0,00	0,00	63.164,52 C
	0013 - ANTONIO PASCHOAL BEGNAMI	12.310,50 C	0,00	0,00	12.310,50 C
	0043 - LEONARDO GOMES DE QUEIROZ	67.960,00 C	0,00	0,00	67.960,00 C
	0071 - UBCOB UNIDADE BRASILEIRA DE COBRANCA EI	1.707.500,04 C	3.300.000,00	1.593.999,96	1.500,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000004

DATA: 02/04/2024

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0074 - ENC-EMPRESA NAC DE COBRANCA LTDA ME	200.000,00 C	200.000,00	3.710.000,00	3.710.000,00 C
	2.1.1.07 - PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	4.096,00 C	0,00	0,00	4.096,00 C
	0002 - PARCELAMENTO ICMS N°20110726-0-BENS	4.096,00 C	0,00	0,00	4.096,00 C
	2.1.1.08 - ADIANTAMENTO A CLIENTES	3.129.732,05 C	40.000,00	654.031,86	3.743.763,91 C
	0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.129.732,05 C	40.000,00	654.031,86	3.743.763,91 C
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	247.219.964,94 C	326.721,72	14.157,14	246.907.400,36 C
	2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	247.219.964,94 C	326.721,72	14.157,14	246.907.400,36 C
	2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.200.000,00 C	0,00	0,00	7.200.000,00 C
	0008 - DIP MONTBLANC PARTICIPACOES SA	7.200.000,00 C	0,00	0,00	7.200.000,00 C
	2.2.1.03 - CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS	68.959.786,29 C	14.221,72	14.157,14	68.959.721,71 C
	0002 - AGROZ AGR.ZURITA S/A - ASSUNÇÃO DÍVIDA	35.459.992,58 C	0,00	0,00	35.459.992,58 C
	0003 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A	0,00	2.083,77	2.083,77	0,00
	0004 - AGROZ HOLDING LTDA	33.499.793,71 C	74,58	10,00	33.499.729,13 C
	0006 - IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA	0,00	11.553,37	11.553,37	0,00
	0007 - AGROZ PECUARIA IND E COM DE BEBIDAS ZURI	0,00	510,00	510,00	0,00
	2.2.1.04 - CREDORES DIVERSOS	1.875.000,00 C	312.500,00	0,00	1.562.500,00 C
	0002 - U.S.J.ACUCAR E ALCOOL SA -EMPRESTIMO	1.875.000,00 C	312.500,00	0,00	1.562.500,00 C
	2.2.1.07 - RECUPERACAO JUDICIAL	169.185.178,65 C	0,00	0,00	169.185.178,65 C
	0001 - CREDORES CLASSE I	1.947.974,58 C	0,00	0,00	1.947.974,58 C
	0002 - CREDORES CLASSE II	2.212.116,05 C	0,00	0,00	2.212.116,05 C
	0003 - CREDORES CLASSE III	164.717.267,46 C	0,00	0,00	164.717.267,46 C
	0004 - CREDORES CLASSE IV	307.820,56 C	0,00	0,00	307.820,56 C
	2.3 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	18.702.124,66 C	0,00	0,00	18.702.124,66 C
	2.3.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.702.124,66 C	0,00	0,00	18.702.124,66 C
	2.3.2.03 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA	18.702.124,66 C	0,00	0,00	18.702.124,66 C
	0001 - PROV. P/PERDAS INV. AGROZ AGRIC. ZURITA	18.702.124,66 C	0,00	0,00	18.702.124,66 C
	2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.718.931,79 D	0,00	0,00	107.718.931,79 D
	2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO	8.990.469,92 C	0,00	0,00	8.990.469,92 C
	2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	8.990.469,92 C	0,00	0,00	8.990.469,92 C
	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.990.469,92 C	0,00	0,00	8.990.469,92 C
	2.4.2 - RESERVAS	116.709.401,71 D	0,00	0,00	116.709.401,71 D
	2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL	55.022.452,08 C	0,00	0,00	55.022.452,08 C
	0003 - RESERVAS P/ AUMENTOS DE CAPITAL	55.022.452,08 C	0,00	0,00	55.022.452,08 C
	2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	171.731.853,79 D	0,00	0,00	171.731.853,79 D
	0001 - RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	1.168.418,05 C	0,00	0,00	1.168.418,05 C
	0002 - LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO	172.900.271,84 D	0,00	0,00	172.900.271,84 D
	3 - RECEITAS	0,00	3.479,33	63.169,44	59.690,11 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	63.169,43	63.169,43 C
	3.1.1 - RECEITA ATIVIDADE RURAL	0,00	0,00	63.169,43	63.169,43 C
	3.1.1.02 - RECEITA AGRICOLA	0,00	0,00	40.638,32	40.638,32 C
	0001 - VENDA DE CANA DE AÇÚCAR	0,00	0,00	40.638,32	40.638,32 C
	3.1.1.04 - RECEITA DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES	0,00	0,00	22.531,11	22.531,11 C
	0001 - RECEITA DE LOCAÇÕES	0,00	0,00	22.531,11	22.531,11 C

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000005

DATA: 02/04/2024

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	3.479,33	0,00	3.479,33 D
3.2.1 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA		0,00	3.479,33	0,00	3.479,33 D
3.2.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES- SERVIÇOS E LOCAÇÕES		0,00	822,38	0,00	822,38 D
0001 - COFINS-ATIV.SERV/LOCAÇAO		0,00	675,93	0,00	675,93 D
0002 - PIS-ATIV.SERV/LOCAÇAO		0,00	146,45	0,00	146,45 D
3.2.1.08 - PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		0,00	2.656,95	0,00	2.656,95 D
0001 - PROVISAO PARA CSLL		0,00	1.087,79	0,00	1.087,79 D
0002 - PROVISAO PARA IRPJ		0,00	1.569,16	0,00	1.569,16 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,01	0,01 C
0001 - JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	0,01	0,01 C
5 - DESPESAS		0,00	2.194.589,75	35.413,62	2.159.176,13 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.194.589,75	35.413,62	2.159.176,13 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.194.589,75	35.413,62	2.159.176,13 D
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS		0,00	476.461,56	35.258,99	441.202,57 D
0001 - HONORARIOS DA ADMINISTRAÇÃO - PRO LABORE		0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
0006 - OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS		0,00	386.466,77	31.850,18	354.616,59 D
0007 - PEDÁGIOS		0,00	67,57	0,00	67,57 D
0008 - DESPESAS CARTORÁRIAS		0,00	110,97	0,00	110,97 D
0009 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		0,00	325,00	0,00	325,00 D
0010 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	150,00	0,00	150,00 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	9.178,73	502,53	8.676,20 D
0019 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	154,84	0,00	154,84 D
0025 - DEPRECIAÇÃO		0,00	79,53	0,00	79,53 D
0026 - INTERNET		0,00	316,20	0,00	316,20 D
0027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.296,40	0,00	3.296,40 D
0028 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	579,00	0,00	579,00 D
0030 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	2.430,00	0,00	2.430,00 D
0032 - CONSULTORIAS E AUDITORIAS		0,00	18.979,00	0,00	18.979,00 D
0033 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
0034 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D
0038 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.752,55	2.906,28	846,27 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	122.701,62	0,00	122.701,62 D
0001 - SALARIOS		0,00	68.551,04	0,00	68.551,04 D
0003 - FÉRIAS		0,00	8.170,00	0,00	8.170,00 D
0004 - 13º SALARIO		0,00	6.128,00	0,00	6.128,00 D
0007 - INSS		0,00	29.909,36	0,00	29.909,36 D
0008 - FGTS		0,00	9.943,22	0,00	9.943,22 D
5.1.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	118,13	0,00	118,13 D
0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	118,13	0,00	118,13 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.595.308,44	154,63	1.595.153,81 D
0001 - JUROS PASSIVOS		0,00	83,88	0,00	83,88 D
0003 - JUROS E ENCARGOS S/ C/C E EMPRÉSTIMOS		0,00	1.593.999,96	154,63	1.593.845,33 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	992,90	0,00	992,90 D
0009 - TX.SECURITY (TX TED REC)		0,00	231,70	0,00	231,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000006

DATA: 02/04/2024

MÊS/ANO: 11/2023

Total do	ATIVO	182.297.970,27	D	Total do	PASSIVO	184.397.456,29	C
Total de	DESPESAS	2.159.176,13	D	Total de	RECEITAS	59.690,11	C
Total de	CUSTOS	0,00					
Total de	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00					
	Somatórias	184.457.146,40	D			184.457.146,40	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		2.099.486,02	C
Total de Prejuízos do Período		2.099.486,02	D	Total de Prejuízos Acumulados		2.099.486,02	D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2023 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 5.699.101-0
CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 328.573.738-72
TC/CRC: 1SP062508/O-0

BALANCETE ANALÍTICO

0400 AGROZ HOLDING LTDA

CNPJ: 13.822.360/0001-10

FOLHA: 000001

DATA: 14/12/2023

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		72.669.780,94 D	193,21	257,79	72.669.716,36 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		306,96 D	183,21	183,21	306,96 D
1.1.1 - DISPONIVEL		0,00	183,21	183,21	0,00
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,00	173,21	173,21	0,00
0001 - CAIXA		0,00	173,21	173,21	0,00
1.1.1.02 - BANCOS COM MOVIMENTOS		0,00	10,00	10,00	0,00
0040 - BCO.SANTANDER 130049172 - HOLDING		0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		306,96 D	0,00	0,00	306,96 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		306,96 D	0,00	0,00	306,96 D
0013 - IRRF S/ APLIC. FINANC. A RECUPERAR		306,96 D	0,00	0,00	306,96 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		57.337.816,87 D	10,00	74,58	57.337.752,29 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		57.337.816,87 D	10,00	74,58	57.337.752,29 D
1.2.1.02 - CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		57.337.816,87 D	10,00	74,58	57.337.752,29 D
0002 - AGROZ ADM DE BENS ZURITA LTDA		33.499.793,71 D	10,00	74,58	33.499.729,13 D
0003 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A		21.963.116,73 D	0,00	0,00	21.963.116,73 D
0004 - AGROZ PECUÁRIA IND E COM BEB ZURITA		1.874.906,43 D	0,00	0,00	1.874.906,43 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.331.657,11 D	0,00	0,00	15.331.657,11 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		15.331.657,11 D	0,00	0,00	15.331.657,11 D
1.3.2.01 - BENS		15.331.657,11 D	0,00	0,00	15.331.657,11 D
0027 - FAZENDA MONTEVIDEO		331.657,11 D	0,00	0,00	331.657,11 D
0035 - IMÓVEIS - BAIRRO MIRIM - INDAIATUBA/SP		15.000.000,00 D	0,00	0,00	15.000.000,00 D
2 - PASSIVO		72.669.780,94 C	233,67	291,84	72.669.839,11 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.678,11 D	159,09	108,63	1.728,57 D
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		1.678,11 D	159,09	108,63	1.728,57 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.157,25 D	159,09	108,63	3.207,71 D
0019 - ITR A RECOLHER		74,82 C	50,46	0,00	24,36 C
0023 - TAXAS DIVERSAS A PAGAR		0,00	108,63	108,63	0,00
0028 - (-) ATEC PARCELAM DEMAIS TRIB FED		3.232,07 D	0,00	0,00	3.232,07 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.479,14 C	0,00	0,00	1.479,14 C
0016 - CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR		1.479,14 C	0,00	0,00	1.479,14 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		27.640.400,33 C	74,58	183,21	27.640.508,96 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		27.640.400,33 C	74,58	183,21	27.640.508,96 C
2.2.1.03 - CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		260.787,91 C	74,58	183,21	260.896,54 C
0001 - AGROZ - ADM. DE BENS ZURITA LTDA		0,00	74,58	74,58	0,00
0006 - IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA		260.787,91 C	0,00	108,63	260.896,54 C
2.2.1.07 - RECUPERACAO JUDICIAL		27.379.612,42 C	0,00	0,00	27.379.612,42 C
0003 - CREDORES CLASSE III		27.379.612,42 C	0,00	0,00	27.379.612,42 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.031.058,72 C	0,00	0,00	45.031.058,72 C
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO		37.568.464,60 C	0,00	0,00	37.568.464,60 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		37.568.464,60 C	0,00	0,00	37.568.464,60 C
0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		37.568.464,60 C	0,00	0,00	37.568.464,60 C
2.4.2 - RESERVAS		7.462.594,12 C	0,00	0,00	7.462.594,12 C
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		7.462.594,12 C	0,00	0,00	7.462.594,12 C
0001 - RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		476,81 D	0,00	0,00	476,81 D
0002 - LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO		7.463.070,93 C	0,00	0,00	7.463.070,93 C

BALANCETE ANALÍTICO

0400 AGROZ HOLDING LTDA

CNPJ: 13.822.360/0001-10

FOLHA: 000002

DATA: 14/12/2023

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5 - DESPESAS		0,00	122,75	0,00	122,75 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	122,75	0,00	122,75 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	122,75	0,00	122,75 D
5.1.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	108,63	0,00	108,63 D
0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		0,00	108,63	0,00	108,63 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	14,12	0,00	14,12 D
0001 - JUROS PASSIVOS		0,00	14,12	0,00	14,12 D

Total do ATIVO	72.669.716,36 D	Total do PASSIVO	72.669.839,11 C
Total de DESPESAS	122,75 D	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Total de APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00		

Somatórias	72.669.839,11 D		72.669.839,11 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	122,75 C

Total de Prejuízos do Período	122,75 D	Total de Prejuízos Acumulados	122,75 D
-------------------------------	----------	-------------------------------	----------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2023 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
FUNÇÃO: SOCIO
RG: 5.699.101-0
CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 328.573.738-72
TC/CRC: 1SP062508/O-0

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000001

DATA: 14/12/2023

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		41.890.865,44 D	53.586,71	51.736,31	41.892.715,84 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		40.163.449,49 D	52.276,71	51.054,41	40.164.671,79 D
1.1.1 - DISPONIVEL		3,65 D	47.926,38	47.892,38	37,65 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,00	45.697,15	45.697,15	0,00
0001 - CAIXA		0,00	45.697,15	45.697,15	0,00
1.1.1.02 - BANCOS COM MOVIMENTOS		3,65 D	2.047,65	2.013,65	37,65 D
0018 - BANCO SANTANDER AG3875 CC13000474-4 PEC.		3,65 D	2.047,65	2.013,65	37,65 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	181,58	181,58	0,00
0005 - CTA MAX SANTANDER (APLICACAO)		0,00	181,58	181,58	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		7.771.618,58 D	4.350,33	3.162,03	7.772.806,88 D
1.1.2.01 - CLIENTES		3.680.353,19 D	4.197,33	1.566,07	3.682.984,45 D
0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.680.353,19 D	4.197,33	1.566,07	3.682.984,45 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		158.049,70 D	153,00	153,00	158.049,70 D
0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		158.049,70 D	153,00	153,00	158.049,70 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		70.677,44 D	0,00	0,00	70.677,44 D
0002 - IRRF RET. S/ NF A RECUPERAR		556,64 D	0,00	0,00	556,64 D
0008 - ICMS A RECUPERAR		28.035,04 D	0,00	0,00	28.035,04 D
0015 - PARCS A COMP REFIS DARF 4743		9.947,60 D	0,00	0,00	9.947,60 D
0016 - PARCS A COMP REFIS DARF 4750		32.138,16 D	0,00	0,00	32.138,16 D
1.1.2.04 - ESTOQUES		3.862.538,25 D	0,00	1.442,96	3.861.095,29 D
0001 - CACHAÇA GRANEL SEMI FABRICADA		2.990.833,18 D	0,00	0,00	2.990.833,18 D
0002 - CACHAÇA SEMI FABRICADA ENVAZADA		600.247,47 D	0,00	0,00	600.247,47 D
0004 - MATERIAL DE EMBALAGEM		182.011,57 D	0,00	0,00	182.011,57 D
0005 - MATERIAL DE EMBALAGEM SEMI FABRICADA		5.584,57 D	0,00	0,00	5.584,57 D
0007 - PRODUTO TERMINADO CACHAÇA		80.365,16 D	0,00	1.442,96	78.922,20 D
0009 - CACHAÇA CONSIGNADA		3.496,30 D	0,00	0,00	3.496,30 D
1.1.3 - ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE		32.391.827,26 D	0,00	0,00	32.391.827,26 D
1.1.3.01 - ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO P/ VALOR JUSTO		30.600,00 D	0,00	0,00	30.600,00 D
0014 - PASTAGENS		30.600,00 D	0,00	0,00	30.600,00 D
1.1.3.02 - REBANHO BOVINO EM FORMAÇÃO		24.935.354,73 D	0,00	0,00	24.935.354,73 D
0002 - OUTROS GADOS		4.806,48 C	0,00	0,00	4.806,48 C
0003 - GADO RAÇA PURA		24.940.161,21 D	0,00	0,00	24.940.161,21 D
1.1.3.03 - OUTROS REBANHOS		190.900,00 D	0,00	0,00	190.900,00 D
0001 - EQUINOS		120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
0002 - OUTROS REBANHOS PO		70.900,00 D	0,00	0,00	70.900,00 D
1.1.3.04 - SEMEN/EMBRIÕES		7.234.972,53 D	0,00	0,00	7.234.972,53 D
0001 - SÊMEN		667.478,93 D	0,00	0,00	667.478,93 D
0002 - EMBRIÕES		6.567.493,60 D	0,00	0,00	6.567.493,60 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.167.427,24 D	1.310,00	670,00	1.168.067,24 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		1.167.427,24 D	1.310,00	670,00	1.168.067,24 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		24.950,69 D	0,00	0,00	24.950,69 D
0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		24.950,69 D	0,00	0,00	24.950,69 D
1.2.1.02 - CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		1.142.476,55 D	1.310,00	670,00	1.143.116,55 D

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000002

DATA: 14/12/2023

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - AGROZ ADM DE BENS ZURITA LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
	0006 - IVAN FABIO DE OLIV. ZURITA. PF	1.142.476,55 D	800,00	160,00	1.143.116,55 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		559.988,71 D	0,00	11,90	559.976,81 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
	0011 - COOP PLANTADORES CANA ESTADO SÃO PAULO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		559.688,71 D	0,00	11,90	559.676,81 D
1.3.2.01 - BENS		1.107.710,62 D	0,00	0,00	1.107.710,62 D
	0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	612.905,78 D	0,00	0,00	612.905,78 D
	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.371,20 D	0,00	0,00	121.371,20 D
	0003 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.531,17 D	0,00	0,00	31.531,17 D
	0004 - VEÍCULOS	211.693,72 D	0,00	0,00	211.693,72 D
	0005 - TRATORES	35.000,02 D	0,00	0,00	35.000,02 D
	0006 - VASILHAMES	12.160,00 D	0,00	0,00	12.160,00 D
	0007 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	31.590,49 D	0,00	0,00	31.590,49 D
	0008 - MELHORAMENTOS E BENFEITORIAS	50.077,24 D	0,00	0,00	50.077,24 D
	0009 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.381,00 D	0,00	0,00	1.381,00 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		548.021,91 C	0,00	11,90	548.033,81 C
	0001 - (-) DEPREC. ACUM.MÁQS E EQS.	233.050,54 C	0,00	0,00	233.050,54 C
	0002 - (-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.548,77 C	0,00	0,00	64.548,77 C
	0003 - (-) DEPREC. ACUM.EQUIP. COMUNICAÇÃO	9.908,70 C	0,00	0,00	9.908,70 C
	0004 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	179.579,58 C	0,00	0,00	179.579,58 C
	0005 - (-) DEPREC. ACUM. TRATORES	20.793,99 C	0,00	0,00	20.793,99 C
	0006 - (-) DEPREC. ACUM.VASILHAMES	12.160,00 C	0,00	0,00	12.160,00 C
	0007 - (-) DEPREC. ACUM.IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	7.196,04 C	0,00	11,90	7.207,94 C
	0009 - (-)DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.036,22 C	0,00	0,00	1.036,22 C
	0010 - (-) DEPREC.ACUM.MELHORAM./BENFEIT.	19.748,07 C	0,00	0,00	19.748,07 C
2 - PASSIVO		41.890.865,44 C	54.161,97	87.313,64	41.924.017,11 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.627.873,03 C	53.491,97	41.316,49	6.615.697,55 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		6.627.873,03 C	53.491,97	41.316,49	6.615.697,55 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		209.449,96 C	1.356,03	5.719,03	213.812,96 C
	0001 - FORNECEDORES	209.449,96 C	1.356,03	5.719,03	213.812,96 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		44,60 C	0,00	0,00	44,60 C
	0002 - REEMBOLSOS A PAGAR (RDV)	44,60 C	0,00	0,00	44,60 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.293.380,26 C	34.639,30	2.140,01	3.260.880,97 C
	0001 - ICMS A RECOLHER	297.212,02 C	0,00	659,81	297.871,83 C
	0002 - IPI A RECOLHER	127.678,72 C	0,00	548,76	128.227,48 C
	0003 - PIS A RECOLHER S/ FATUR. COD. 8109	87.033,15 C	0,00	0,00	87.033,15 C
	0004 - COFINS A RECOLHER S/FATUR. COD. 2172	398.565,19 C	0,00	24,01	398.589,20 C
	0005 - ISSQN A RECOLHER	2.593,92 C	0,00	0,00	2.593,92 C
	0007 - IRPJ A PAGAR	1.246.398,16 C	0,00	0,00	1.246.398,16 C
	0008 - CSLL A RECOLHER	628.741,35 C	0,00	0,00	628.741,35 C
	0009 - IRRF A RECOLHER (Cód.0561)	352.384,90 C	0,00	635,80	353.020,70 C
	0010 - PIS/COFINS/CSLL RET.DE TERCEIROS (5952)	44.634,61 C	0,00	0,00	44.634,61 C
	0014 - ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	18.461,74 C	0,00	0,00	18.461,74 C
	0018 - ICMS - SUBST.TRIBUTÁRIA	49.836,93 C	0,00	271,63	50.108,56 C
	0020 - FUNRURAL RETIDO DE TERCEIROS	33.946,01 C	0,00	0,00	33.946,01 C
	0021 - IRRF RETIDO AUTÔNOMO (Cód.0588)	11.843,75 C	0,00	0,00	11.843,75 C
	0022 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS (Cód.1708)	24.222,24 C	0,00	0,00	24.222,24 C
	0023 - TAXAS DIVERSAS A PAGAR	50.685,87 C	0,00	0,00	50.685,87 C
	0028 - (-) ATEC PARCELAM DEMAIS TRIB FED	80.858,30 D	34.639,30	0,00	115.497,60 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.824.824,62 C	9.860,00	29.479,18	2.844.443,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000003

DATA: 14/12/2023

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.695,44 C	9.860,00	12.913,00	42.748,44 C
	0002 - PRO LABORE	29.523,00 C	0,00	1.175,00	30.698,00 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	5.670,55 C	0,00	0,00	5.670,55 C
	0004 - 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	7.612,63	7.612,63 C
	0005 - RESCISÕES A PAGAR	39.079,89 C	0,00	0,00	39.079,89 C
	0007 - INSS A RECOLHER	2.343.624,80 C	0,00	5.951,88	2.349.576,68 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	510.417,49 C	0,00	1.826,67	512.244,16 C
	0009 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	22.782,48 C	0,00	0,00	22.782,48 C
	0010 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	49.277,19 C	0,00	0,00	49.277,19 C
	0011 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.938,27 C	0,00	0,00	5.938,27 C
	0012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.639,65 C	0,00	0,00	26.639,65 C
	0013 - MENSALIDADE SINDICATO	4.938,00 C	0,00	0,00	4.938,00 C
	0015 - ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	15.028,82 C	0,00	0,00	15.028,82 C
	0016 - CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR	70.693,98 C	0,00	0,00	70.693,98 C
	0018 - SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT	614,70 C	0,00	0,00	614,70 C
	0019 - (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR	193.120,26 D	0,00	0,00	193.120,26 D
	0020 - (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR	16.441,10 D	0,00	0,00	16.441,10 D
	0022 - (-) ANTECIPACAO RESCISOES A PAGAR	5.617,41 D	0,00	0,00	5.617,41 D
	0023 - (-) ANTECIPACAO AC.JUD.TRAB.A PAGAR	2.284,95 D	0,00	0,00	2.284,95 D
	0024 - (-) ANTEC.PARCELAM DEB.PREVID	121.635,92 D	0,00	0,00	121.635,92 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		299.992,68 C	7.636,64	3.978,27	296.334,31 C
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	19.471,00 C	0,00	1.603,00	21.074,00 C
	0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.558,00 C	0,00	128,00	1.686,00 C
	0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS	5.199,00 C	0,00	428,00	5.627,00 C
	0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	12.024,00 C	7.612,63	1.202,00	5.613,37 C
	0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	962,00 C	0,00	96,00	1.058,00 C
	0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	3.210,00 C	0,00	321,00	3.531,00 C
	0007 - PROVISÃO CSLL	1.706,09 C	0,00	36,47	1.742,56 C
	0008 - PROVISÃO IRPJ	2.022,11 C	0,00	40,52	2.062,63 C
	0009 - PROVISÃO PIS	37.819,17 C	0,00	21,96	37.841,13 C
	0010 - PROVISÃO COFINS	174.597,45 C	24,01	101,32	174.674,76 C
	0012 - PROVISAO MULTAS AI-TRAB.	41.423,86 C	0,00	0,00	41.423,86 C
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		180,91 C	0,00	0,00	180,91 C
	0006 - LUIZ ANTONIO BERNARDELLI	180,91 C	0,00	0,00	180,91 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		49.712.551,85 C	670,00	45.997,15	49.757.879,00 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		49.712.551,85 C	670,00	45.997,15	49.757.879,00 C
2.2.1.03 - CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		40.024.234,29 C	670,00	45.997,15	40.069.561,44 C
	0001 - AGROZ - ADM. DE BENS ZURITA LTDA	27.757.527,02 C	510,00	45.837,15	27.802.854,17 C
	0003 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A	10.391.800,84 C	0,00	0,00	10.391.800,84 C
	0004 - AGROZ HOLDING LTDA	1.874.906,43 C	0,00	0,00	1.874.906,43 C
	0006 - IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.2.1.07 - RECUPERACAO JUDICIAL		9.688.317,56 C	0,00	0,00	9.688.317,56 C
	0001 - CREDORES CLASSE I	948.859,07 C	0,00	0,00	948.859,07 C
	0003 - CREDORES CLASSE III	7.753.787,45 C	0,00	0,00	7.753.787,45 C
	0004 - CREDORES CLASSE IV	985.671,04 C	0,00	0,00	985.671,04 C
2.3 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		380.720,00 C	0,00	0,00	380.720,00 C
2.3.1 - RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS		380.720,00 C	0,00	0,00	380.720,00 C
2.3.1.01 - RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS		380.720,00 C	0,00	0,00	380.720,00 C
	0001 - RECEITAS A REALIZAR - CACHAÇA	357.420,00 C	0,00	0,00	357.420,00 C
	0002 - RECEITAS DIFERIDAS/VDA ENTREGA FUTURA	23.300,00 C	0,00	0,00	23.300,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.830.279,44 D	0,00	0,00	14.830.279,44 D
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO		14.961.658,00 C	0,00	0,00	14.961.658,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		14.961.658,00 C	0,00	0,00	14.961.658,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000004

DATA: 14/12/2023

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.961.658,00 C	0,00	0,00	14.961.658,00 C
2.4.2 - RESERVAS		29.791.937,44 D	0,00	0,00	29.791.937,44 D
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		29.791.937,44 D	0,00	0,00	29.791.937,44 D
	0001 - RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	308.918,42 D	0,00	0,00	308.918,42 D
	0002 - LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO	7.083.822,08 C	0,00	0,00	7.083.822,08 C
	0004 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.566.841,10 D	0,00	0,00	36.566.841,10 D
3 - RECEITAS		0,00	1.680,47	4.197,33	2.516,86 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	4.197,33	4.197,33 C
3.1.1 - RECEITA ATIVIDADE RURAL		0,00	0,00	4.197,33	4.197,33 C
3.1.1.03 - RECEITA ALAMBIQUE		0,00	0,00	4.197,33	4.197,33 C
	0001 - VENDA DE CACHAÇA	0,00	0,00	4.197,33	4.197,33 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	1.680,47	0,00	1.680,47 D
3.2.1 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA		0,00	1.680,47	0,00	1.680,47 D
3.2.1.03 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA ALAMBIQUE		0,00	1.603,48	0,00	1.603,48 D
	0001 - COFINS - ALAMBIQUE	0,00	101,32	0,00	101,32 D
	0002 - PIS - ALAMBIQUE	0,00	21,96	0,00	21,96 D
	0003 - ICMS - ALAMBIQUE	0,00	659,81	0,00	659,81 D
	0004 - ICMS - ST - ALAMBIQUE	0,00	271,63	0,00	271,63 D
	0005 - IPI - ALAMBIQUE	0,00	548,76	0,00	548,76 D
3.2.1.08 - PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		0,00	76,99	0,00	76,99 D
	0001 - PROVISAO PARA CSLL	0,00	36,47	0,00	36,47 D
	0002 - PROVISAO PARA IRPJ	0,00	40,52	0,00	40,52 D
4 - CUSTOS		0,00	1.594,14	0,00	1.594,14 D
4.1 - CUSTO DOS PROD. E MERC. VENDIDAS		0,00	1.442,96	0,00	1.442,96 D
4.1.1 - CUSTOS - PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDOS		0,00	1.442,96	0,00	1.442,96 D
4.1.1.03 - CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - ALAMBIQUE		0,00	1.442,96	0,00	1.442,96 D
	0001 - CPV-CACHAÇA	0,00	1.442,96	0,00	1.442,96 D
4.2 - CUSTOS DIRETOS		0,00	151,18	0,00	151,18 D
4.2.1 - CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS		0,00	151,18	0,00	151,18 D
4.2.1.01 - CUSTOS E INSUMOS		0,00	151,18	0,00	151,18 D
	0003 - MEDICAMENTOS ANIMAIS	0,00	151,18	0,00	151,18 D
5 - DESPESAS		0,00	32.417,28	193,29	32.223,99 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	32.417,28	193,29	32.223,99 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	32.417,28	193,29	32.223,99 D
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS		0,00	6.754,75	193,29	6.561,46 D
	0001 - HONORARIOS DA ADMINISTRAÇÃO - PRO LABORE	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	235,85	0,00	235,85 D
	0025 - DEPRECIAÇÃO	0,00	11,90	0,00	11,90 D
	0028 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00 D
	0030 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	260,00	0,00	260,00 D
	0032 - CONSULTORIAS E AUDITORIAS	0,00	920,00	193,29	726,71 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	25.298,64	0,00	25.298,64 D
	0001 - SALARIOS	0,00	13.742,09	0,00	13.742,09 D
	0003 - FÉRIAS	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00 D
	0004 - 13º SALARIO	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00 D
	0007 - INSS	0,00	6.700,88	0,00	6.700,88 D
	0008 - FGTS	0,00	2.050,67	0,00	2.050,67 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	363,89	0,00	363,89 D
	0001 - JUROS PASSIVOS	0,00	1,82	0,00	1,82 D

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000005

DATA: 14/12/2023

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - JUROS E ENCARGOS S/ C/C E EMPRÉSTIMOS	0,00	89,80	0,00	89,80 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	272,27	0,00	272,27 D

Total do	ATIVO	41.892.715,84	D	Total do	PASSIVO	41.924.017,11	C
Total de	DESPESAS	32.223,99	D	Total de	RECEITAS	2.516,86	C
Total de	CUSTOS	1.594,14	D				
Total de	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00					

	Somatórias	41.926.533,97	D			41.926.533,97	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		31.301,27	C

Total de Prejuízos do Período	31.301,27	D	Total de Prejuízos Acumulados	31.301,27	D
-------------------------------	-----------	---	-------------------------------	-----------	---

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2023 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 5.699.101-0
CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 328.573.738-72
TC/CRC: 1SP062508/O-0

BALANCETE ANALÍTICO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA: 000001

DATA: 14/12/2023

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		51.581.244,29 D	50.946,90	50.946,90	51.581.244,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.687.365,05 D	48.863,13	48.863,13	1.687.365,05 D
1.1.1 - DISPONIVEL		2,69 D	46.789,36	46.789,36	2,69 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,00	46.779,36	46.779,36	0,00
0001 - CAIXA		0,00	46.779,36	46.779,36	0,00
1.1.1.02 - BANCOS COM MOVIMENTOS		2,69 D	10,00	10,00	2,69 D
0013 - BANCO PINE AG 00019 CC 0000026796 AGRIC.		3,27 D	0,00	0,00	3,27 D
0015 - BANCO PINE AG:00019 CC:0008016196 AGRIC.		6,74 D	0,00	0,00	6,74 D
0038 - BCO SAFRA AG 198 CC 967-5 - AGRICOLA		7,32 C	0,00	0,00	7,32 C
0039 - BCO.SANTANDER 1300134853-AGRICOLA		0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		1.687.362,36 D	2.073,77	2.073,77	1.687.362,36 D
1.1.2.01 - CLIENTES		30.886,45 D	0,00	0,00	30.886,45 D
0001 - DUPLICATAS A RECEBER		30.886,45 D	0,00	0,00	30.886,45 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.420.936,36 D	2.073,77	2.073,77	1.420.936,36 D
0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		118.934,47 D	0,00	0,00	118.934,47 D
0011 - COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		1.302.001,89 D	0,00	0,00	1.302.001,89 D
0013 - ACOES JUDICIAIS A RECEBER		0,00	2.073,77	2.073,77	0,00
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		235.539,55 D	0,00	0,00	235.539,55 D
0001 - INSS A RECUPERAR		3.255,59 D	0,00	0,00	3.255,59 D
0005 - PIS A RECUPERAR		28.268,50 D	0,00	0,00	28.268,50 D
0008 - ICMS A RECUPERAR		1.399,86 D	0,00	0,00	1.399,86 D
0009 - COFINS A RECUPERAR		130.206,40 D	0,00	0,00	130.206,40 D
0013 - IRRF S/ APLIC. FINANC. A RECUPERAR		2.732,19 D	0,00	0,00	2.732,19 D
0014 - PARCS A COMP. REFIS DARF 4737		12.531,83 D	0,00	0,00	12.531,83 D
0015 - PARCS A COMP REFIS DARF 4743		48.869,35 D	0,00	0,00	48.869,35 D
0016 - PARCS A COMP REFIS DARF 4750		8.275,83 D	0,00	0,00	8.275,83 D
1.1.3 - ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01 - ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO P/ VALOR JUSTO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
0015 - PLANTAÇÕES DE EUCALÍPTO - SÍTIO XODO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.3.05 - ATIVO BIOLÓGICO - DEPRECIAÇÃO		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
0012 - PLANT. DE EUCALÍPTO - SÍTIO XODÓ DEPREC.		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		45.928.157,85 D	2.083,77	2.083,77	45.928.157,85 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		45.928.157,85 D	2.083,77	2.083,77	45.928.157,85 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		76.364,43 D	0,00	0,00	76.364,43 D
0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		16.445,46 D	0,00	0,00	16.445,46 D
0002 - DEPÓSITO P/ DEFESA RECURSO INSS		59.918,97 D	0,00	0,00	59.918,97 D
1.2.1.02 - CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		45.851.793,42 D	2.083,77	2.083,77	45.851.793,42 D
0001 - AGROZ ADM BENS ZURITA - ASSUNÇÃO DIVIDA		35.459.992,58 D	0,00	0,00	35.459.992,58 D
0002 - AGROZ ADM DE BENS ZURITA LTDA		0,00	2.083,77	2.083,77	0,00
0004 - AGROZ PECUÁRIA IND E COM BEB ZURITA		10.391.800,84 D	0,00	0,00	10.391.800,84 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.965.721,39 D	0,00	0,00	3.965.721,39 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		5.443,58 D	0,00	0,00	5.443,58 D
1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		5.443,58 D	0,00	0,00	5.443,58 D
0010 - BANCO UNICRED		4.943,58 D	0,00	0,00	4.943,58 D
0011 - COOP PLANTADORES CANA ESTADO SÃO PAULO		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		16.774,42 D	0,00	0,00	16.774,42 D
1.3.2.01 - BENS		1.466.284,70 D	0,00	0,00	1.466.284,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA: 000002

DATA: 14/12/2023

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.298,20 D	0,00	0,00	5.298,20 D
	0003 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.088,65 D	0,00	0,00	33.088,65 D
	0004 - VEÍCULOS	598.413,98 D	0,00	0,00	598.413,98 D
	0005 - TRATORES	400.000,04 D	0,00	0,00	400.000,04 D
	0007 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	149.679,05 D	0,00	0,00	149.679,05 D
	0008 - MELHORAMENTOS E BENFEITORIAS	142.718,50 D	0,00	0,00	142.718,50 D
	0009 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.875,05 D	0,00	0,00	2.875,05 D
	0010 - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
	0039 - BENFEITORIAS	91.915,83 D	0,00	0,00	91.915,83 D
	0040 - POÇO ARTESIANO	27.295,40 D	0,00	0,00	27.295,40 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		1.449.510,28 C	0,00	0,00	1.449.510,28 C
	0001 - (-) DEPREC. ACUM.MÁQS E EQS.	5.260,13 C	0,00	0,00	5.260,13 C
	0003 - (-) DEPREC. ACUM.EQUIP. COMUNICAÇÃO	32.929,85 C	0,00	0,00	32.929,85 C
	0004 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	598.413,98 C	0,00	0,00	598.413,98 C
	0005 - (-) DEPREC. ACUM. TRATORES	400.000,04 C	0,00	0,00	400.000,04 C
	0007 - (-) DEPREC. ACUM.IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	148.438,39 C	0,00	0,00	148.438,39 C
	0008 - (-) DEPREC. BENFEITORIAS	91.915,83 C	0,00	0,00	91.915,83 C
	0009 - (-)DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.875,05 C	0,00	0,00	2.875,05 C
	0010 - (-) DEPREC.ACUM.MELHORAM./BENFEIT.	142.609,07 C	0,00	0,00	142.609,07 C
	0011 - (-) DEPREC. POÇO ARTESIANO	27.067,94 C	0,00	0,00	27.067,94 C
1.3.4 - DIFERIDO		3.943.503,39 D	0,00	0,00	3.943.503,39 D
1.3.4.01 - CSLL E IRPJ DIFERIDO		3.943.503,39 D	0,00	0,00	3.943.503,39 D
	0001 - CSLL DIFERIDO	1.052.412,57 D	0,00	0,00	1.052.412,57 D
	0002 - IRPJ DIFERIDO	2.891.090,82 D	0,00	0,00	2.891.090,82 D
2 - PASSIVO		51.581.244,29 C	61.602,71	105.174,56	51.624.816,14 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.556.502,61 C	59.518,94	60.458,97	3.557.442,64 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		3.556.502,61 C	59.518,94	60.458,97	3.557.442,64 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		53.667,00 C	658,87	658,87	53.667,00 C
	0001 - FORNECEDORES	53.667,00 C	658,87	658,87	53.667,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		967.243,55 C	13.724,94	1.073,55	954.592,16 C
	0001 - ICMS A RECOLHER	498,44 C	0,00	0,00	498,44 C
	0003 - PIS A RECOLHER S/ FATUR. COD. 8109	1.775,83 C	0,00	0,00	1.775,83 C
	0004 - COFINS A RECOLHER S/FATUR. COD. 2172	7.843,67 C	0,00	0,00	7.843,67 C
	0005 - ISSQN A RECOLHER	8.334,37 C	0,00	0,00	8.334,37 C
	0009 - IRRF A RECOLHER (Cód.0561)	288.391,29 C	0,00	1.073,55	289.464,84 C
	0010 - PIS/COFINS/CSLL RET.DE TERCEIROS (5952)	11.167,24 C	0,00	0,00	11.167,24 C
	0011 - IPVA A RECOLHER	3.280,31 C	0,00	0,00	3.280,31 C
	0014 - ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	1.652,03 C	0,00	0,00	1.652,03 C
	0017 - FUNRURAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER-2607	668.339,72 C	0,00	0,00	668.339,72 C
	0019 - ITR A RECOLHER	22.563,82 D	0,00	0,00	22.563,82 D
	0021 - IRRF RETIDO AUTÔNOMO (Cód.0588)	1.155,39 C	0,00	0,00	1.155,39 C
	0022 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS (Cód.1708)	5.254,07 C	0,00	0,00	5.254,07 C
	0028 - (-) ATEC PARCELAM DEMAIS TRIB FED	7.884,99 D	13.724,94	0,00	21.609,93 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.016.811,90 C	30.321,78	52.080,55	2.038.570,67 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	131.948,81 C	21.261,00	20.707,00	131.394,81 C
	0002 - PRO LABORE	29.525,00 C	0,00	1.175,00	30.700,00 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	44.460,98 C	6.721,56	0,00	37.739,42 C
	0004 - 13º SALARIO A PAGAR	3.615,83 C	0,00	14.813,35	18.429,18 C
	0005 - RESCISÕES A PAGAR	33.185,18 C	0,00	0,00	33.185,18 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.080.455,46 C	0,00	11.722,15	1.092.177,61 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	702.720,36 C	0,00	3.663,05	706.383,41 C
	0009 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	66.812,21 C	0,00	0,00	66.812,21 C
	0011 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	17.714,66 C	0,00	0,00	17.714,66 C
	0012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.867,77 C	0,00	0,00	25.867,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA: 000003

DATA: 14/12/2023

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0013 - MENSALIDADE SINDICATO	15.977,00 C	0,00	0,00	15.977,00 C
	0015 - ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	232.095,32 C	0,00	0,00	232.095,32 C
	0016 - CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR	10.480,63 C	0,00	0,00	10.480,63 C
	0018 - SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT	3.403,60 C	0,00	0,00	3.403,60 C
	0019 - (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR	250.041,38 D	2.000,00	0,00	252.041,38 D
	0020 - (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR	26.158,65 D	0,00	0,00	26.158,65 D
	0024 - (-) ANTEC.PARCELAM DEB.PREVID	105.250,88 D	339,22	0,00	105.590,10 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		169.132,54 C	14.813,35	6.646,00	160.965,19 C
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	30.713,00 C	0,00	2.554,00	33.267,00 C
	0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.457,00 C	0,00	204,00	2.661,00 C
	0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS	8.201,00 C	0,00	682,00	8.883,00 C
	0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	23.785,00 C	14.813,35	2.378,00	11.349,65 C
	0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	1.903,00 C	0,00	193,00	2.096,00 C
	0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	6.351,00 C	0,00	635,00	6.986,00 C
	0012 - PROVISAO MULTAS AI-TRAB.	95.722,54 C	0,00	0,00	95.722,54 C
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
	0006 - LUIZ ANTONIO BERNARDELLI	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.1.1.07 - PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		41.597,62 C	0,00	0,00	41.597,62 C
	0004 - PARCELAMENTO PGNF DARF 4737	5.475,67 C	0,00	0,00	5.475,67 C
	0005 - PARCELAMENTO PREV. DARF 4743	34.642,21 C	0,00	0,00	34.642,21 C
	0006 - PARCELAMENTO RFB DARF 4750	1.479,74 C	0,00	0,00	1.479,74 C
2.1.1.08 - ADIANTAMENTO A CLIENTES		308.000,00 C	0,00	0,00	308.000,00 C
	0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	308.000,00 C	0,00	0,00	308.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		83.997.097,83 C	2.083,77	44.715,59	84.039.729,65 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		83.997.097,83 C	2.083,77	44.715,59	84.039.729,65 C
2.2.1.03 - CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		43.777.205,54 C	2.083,77	44.715,59	43.819.837,36 C
	0001 - AGROZ - ADM. DE BENS ZURITA LTDA	21.105.946,87 C	2.083,77	44.056,72	21.147.919,82 C
	0004 - AGROZ HOLDING LTDA	21.963.116,73 C	0,00	0,00	21.963.116,73 C
	0006 - IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA	708.141,94 C	0,00	658,87	708.800,81 C
2.2.1.07 - RECUPERACAO JUDICIAL		40.219.892,29 C	0,00	0,00	40.219.892,29 C
	0001 - CREDORES CLASSE I	970.256,71 C	0,00	0,00	970.256,71 C
	0003 - CREDORES CLASSE III	39.206.960,62 C	0,00	0,00	39.206.960,62 C
	0004 - CREDORES CLASSE IV	42.674,96 C	0,00	0,00	42.674,96 C
2.3 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		69.962,32 C	0,00	0,00	69.962,32 C
2.3.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		69.962,32 C	0,00	0,00	69.962,32 C
2.3.2.02 - PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS		69.962,32 C	0,00	0,00	69.962,32 C
	0001 - IRPJ DIFERIDO	51.442,88 C	0,00	0,00	51.442,88 C
	0002 - CSLL DIFERIDO	18.519,44 C	0,00	0,00	18.519,44 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.042.318,47 D	0,00	0,00	36.042.318,47 D
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO		3.684.536,00 C	0,00	0,00	3.684.536,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		3.684.536,00 C	0,00	0,00	3.684.536,00 C
	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.684.536,00 C	0,00	0,00	3.684.536,00 C
2.4.2 - RESERVAS		39.726.854,47 D	0,00	0,00	39.726.854,47 D
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		72.308,16 C	0,00	0,00	72.308,16 C
	0001 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	72.308,16 C	0,00	0,00	72.308,16 C
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		39.799.162,63 D	0,00	0,00	39.799.162,63 D
	0001 - RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	538.352,64 D	0,00	0,00	538.352,64 D

BALANCETE ANALÍTICO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA: 000004

DATA: 14/12/2023

MÊS/ANO: 11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO	37.556.002,99 D	0,00	0,00	37.556.002,99 D
	0003 - PREJUÍZOS ACUMULADOS ANTERIORES A 2011	1.704.807,00 D	0,00	0,00	1.704.807,00 D
3 - RECEITAS		0,00	0,00	2.073,77	2.073,77 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	2.073,77	2.073,77 C
3.1.1 - RECEITA ATIVIDADE RURAL		0,00	0,00	2.073,77	2.073,77 C
3.1.1.02 - RECEITA AGRICOLA		0,00	0,00	2.073,77	2.073,77 C
	0002 - VENDA DE LARANJA	0,00	0,00	2.073,77	2.073,77 C
5 - DESPESAS		0,00	45.877,56	231,94	45.645,62 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	45.877,56	231,94	45.645,62 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	45.877,56	231,94	45.645,62 D
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS		0,00	1.833,87	231,94	1.601,93 D
	0001 - HONORARIOS DA ADMINISTRAÇÃO - PRO LABORE	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
	0038 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	658,87	231,94	426,93 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	44.043,69	0,00	44.043,69 D
	0001 - SALARIOS	0,00	22.012,49	0,00	22.012,49 D
	0003 - FÉRIAS	0,00	2.554,00	0,00	2.554,00 D
	0004 - 13º SALARIO	0,00	2.378,00	0,00	2.378,00 D
	0007 - INSS	0,00	13.039,15	0,00	13.039,15 D
	0008 - FGTS	0,00	4.060,05	0,00	4.060,05 D
Total do ATIVO		51.581.244,29 D	Total do PASSIVO		51.624.816,14 C
Total de DESPESAS		45.645,62 D	Total de RECEITAS		2.073,77 C
Total de CUSTOS		0,00			
Total de APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00			
Somatórias		51.626.889,91 D			51.626.889,91 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		43.571,85 C
Total de Prejuízos do Período		43.571,85 D	Total de Prejuízos Acumulados		43.571,85 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2023 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
FUNÇÃO: ADMINISTRADOR
RG: 7611298
CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 328.573.738-72
TC/CRC: 1SP062508/O-0

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000001

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		182.297.970,27 D	4.650.514,30	4.176.725,15	182.771.759,42 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		30.336.692,69 D	4.303.186,33	4.147.843,80	30.492.035,22 D
1.1.1 - DISPONIVEL		7,53 D	2.653.562,37	2.653.554,86	15,04 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,00	2.214.285,94	2.214.285,94	0,00
0001 - CAIXA		0,00	2.214.285,94	2.214.285,94	0,00
1.1.1.02 - BANCOS COM MOVIMENTOS		0,75 D	439.276,43	439.268,92	8,26 D
0019 - BANCO SANTANDER AG3540 CC13001379-2 BENS		0,00	30,00	30,00	0,00
0041 - BCO VILELA BENS AG 0001 CTA 2816040-6		0,75 D	439.246,43	439.238,92	8,26 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,78 D	0,00	0,00	6,78 D
0005 - CTA MAX SANTANDER (APLICACAO)		6,78 D	0,00	0,00	6,78 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		30.336.685,16 D	1.649.623,96	1.494.288,94	30.492.020,18 D
1.1.2.01 - CLIENTES		13.298.351,13 D	1.638.561,99	1.484.874,94	13.452.038,18 D
0001 - DUPLICATAS A RECEBER		13.298.351,13 D	1.638.561,99	1.484.874,94	13.452.038,18 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		11.868.260,74 D	11.061,97	9.414,00	11.869.908,71 D
0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4.047.117,12 D	11.061,97	9.414,00	4.048.765,09 D
0011 - COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		2.415.860,00 D	0,00	0,00	2.415.860,00 D
0012 - PGTS.FUNDACAO CARLOS CHAGAS		6.105.283,62 D	0,00	0,00	6.105.283,62 D
0014 - BONA AGROPEC-DIR.PROJ.CARANHA		700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		43.382,72 D	0,00	0,00	43.382,72 D
0008 - ICMS A RECUPERAR		5.756,97 D	0,00	0,00	5.756,97 D
0016 - PARCS A COMP REFIS DARF 4750		37.625,75 D	0,00	0,00	37.625,75 D
1.1.2.06 - EMPRESTIMOS		1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
0002 - SERGIO GUERREIRO		1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
1.1.2.07 - RECEITAS PROVISIONADAS		3.576.690,57 D	0,00	0,00	3.576.690,57 D
0001 - RECEITA DE EMBRIÕES - LEILÕES		250.169,44 D	0,00	0,00	250.169,44 D
0003 - RECEITA DE GADO PO - LEILÕES		3.326.521,13 D	0,00	0,00	3.326.521,13 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		68.859.462,03 D	347.327,97	28.801,82	69.177.988,18 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		68.859.462,03 D	347.327,97	28.801,82	69.177.988,18 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		7.195.619,20 D	0,00	0,00	7.195.619,20 D
0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		7.195.619,20 D	0,00	0,00	7.195.619,20 D
1.2.1.02 - CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		61.663.842,83 D	347.327,97	28.801,82	61.982.368,98 D
0003 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A		21.147.919,82 D	22.049,30	10,00	21.169.959,12 D
0004 - AGROZ PECUÁRIA IND E COM BEB ZURITA		27.802.854,17 D	38.741,63	985,68	27.840.610,12 D
0006 - IVAN FABIO DE OLIV. ZURITA. PF		12.698.318,84 D	286.527,04	27.796,14	12.957.049,74 D
0008 - AGROZ HOLDING LTDA.		0,00	10,00	10,00	0,00
0016 - IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA - EPP		7.375,00 D	0,00	0,00	7.375,00 D
0017 - BEATRICE BOLLIGER ZURITA - EPP		7.375,00 D	0,00	0,00	7.375,00 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		83.101.815,55 D	0,00	79,53	83.101.736,02 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		49.690.827,67 D	0,00	0,00	49.690.827,67 D
1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		49.690.827,67 D	0,00	0,00	49.690.827,67 D
0001 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A-(ÁGIO)		37.384.475,15 D	0,00	0,00	37.384.475,15 D
0002 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A-(ÁGIO)-CPC29		7.692.991,45 C	0,00	0,00	7.692.991,45 C
0004 - AGROZ PEC. IND E COM B.ZURITA LT-DESAGIO		3.258.551,59 C	0,00	0,00	3.258.551,59 C
0005 - AGROZ PEC. IND E COM B.ZURITA LTDA (INV)		59.090.281,04 D	0,00	0,00	59.090.281,04 D
0006 - AGROZ PEC.IND E C.B.ZURITA DES.CPC29		35.839.592,34 C	0,00	0,00	35.839.592,34 C
0010 - BANCO UNICRED		6.906,86 D	0,00	0,00	6.906,86 D

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000002 fls. 3481

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0011 - COOP PLANTADORES CANA ESTADO SÃO PAULO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		33.410.987,88 D	0,00	79,53	33.410.908,35 D
1.3.2.01 - BENS		38.536.247,67 D	0,00	0,00	38.536.247,67 D
	0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	713.399,44 D	0,00	0,00	713.399,44 D
	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328.300,89 D	0,00	0,00	328.300,89 D
	0003 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	112.329,00 D	0,00	0,00	112.329,00 D
	0004 - VEÍCULOS	3.259.763,42 D	0,00	0,00	3.259.763,42 D
	0005 - TRATORES	3.070.500,00 D	0,00	0,00	3.070.500,00 D
	0007 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	1.010.249,67 D	0,00	0,00	1.010.249,67 D
	0008 - MELHORAMENTOS E BENFEITORIAS	445.961,82 D	0,00	0,00	445.961,82 D
	0009 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	220.094,16 D	0,00	0,00	220.094,16 D
	0010 - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
	0012 - TERRAS - 04 UNIDADES - EDIFICIO CAPITAL	4.731.327,00 D	0,00	0,00	4.731.327,00 D
	0013 - FAZ.CAMPO ALEGRE M.29494,495,496 E 37438	7.500.000,00 D	0,00	0,00	7.500.000,00 D
	0015 - FAZ.RIO DAS PEDRAS MATR.15446	4.776.500,00 D	0,00	0,00	4.776.500,00 D
	0016 - FAZ.SANTA CRUZ INC624.020.110-0 M.29766	27.787,00 D	0,00	0,00	27.787,00 D
	0017 - FAZ.USINA PALMEIRAS M.34605 ATÉ 34609	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	0018 - FAZENDA AURORA II	2.800.053,00 D	0,00	0,00	2.800.053,00 D
	0019 - FAZENDA CEDRO II UBERABA	2.010.927,03 D	0,00	0,00	2.010.927,03 D
	0021 - FAZ. ENGENHO VELHO MATR.36007 E 36008	270.900,00 D	0,00	0,00	270.900,00 D
	0023 - FAZENDA IGNEZ I MATR.39024	1.132.000,00 D	0,00	0,00	1.132.000,00 D
	0024 - FAZENDA IGNEZ II MATR.39025	1.368.000,00 D	0,00	0,00	1.368.000,00 D
	0025 - FAZENDA JATOBÁ MATR.26469 ATÉ 26478	9.414.000,00 D	0,00	0,00	9.414.000,00 D
	0026 - FAZENDA MIRADOURO	3.817.614,60 D	0,00	0,00	3.817.614,60 D
	0030 - FAZENDA SÃO PAULO E RETIRO	19.930.308,94 D	0,00	0,00	19.930.308,94 D
	0031 - FAZENDA TRÊS CORAÇÕES M.1360,2553,54,55	7.669.534,35 D	0,00	0,00	7.669.534,35 D
	0032 - FAZENDA.BOA ESPERANÇA MATR.5623	5.836.000,00 D	0,00	0,00	5.836.000,00 D
	0033 - GRANJA VITÓRIA MATR.1899 E 827	633.187,81 D	0,00	0,00	633.187,81 D
	0036 - RESIDENCIA PRAÇA BARÃO MATR.20835	125.396,63 D	0,00	0,00	125.396,63 D
	0040 - POÇO ARTESIANO	64.289,92 D	0,00	0,00	64.289,92 D
	0042 - IMOVEL - BAIRRO CAMPINHO M.29648	285.000,00 D	0,00	0,00	285.000,00 D
	0047 - IMOVEIS RESERVADOS	46.021.077,01 C	0,00	0,00	46.021.077,01 C
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		5.138.932,76 C	0,00	79,53	5.139.012,29 C
	0001 - (-) DEPREC. ACUM.MÁQS E EQS.	185.123,34 C	0,00	79,53	185.202,87 C
	0002 - (-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.145,91 C	0,00	0,00	93.145,91 C
	0003 - (-) DEPREC. ACUM.EQUIP. COMUNICAÇÃO	38.075,62 C	0,00	0,00	38.075,62 C
	0004 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	1.852.583,39 C	0,00	0,00	1.852.583,39 C
	0005 - (-) DEPREC. ACUM. TRATORES	2.404.709,94 C	0,00	0,00	2.404.709,94 C
	0007 - (-) DEPREC. ACUM.IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	298.833,30 C	0,00	0,00	298.833,30 C
	0009 - (-)DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	143.068,41 C	0,00	0,00	143.068,41 C
	0010 - (-) DEPREC.ACUM.MELHORAM./BENFEIT.	106.900,83 C	0,00	0,00	106.900,83 C
	0011 - (-) DEPREC. POÇO ARTESIANO	16.492,02 C	0,00	0,00	16.492,02 C
1.3.2.03 - INTANGÍVEL		13.672,97 D	0,00	0,00	13.672,97 D
	0001 - SOFTWARES E LICENÇAS	43.915,88 D	0,00	0,00	43.915,88 D
	0002 - AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇAS	30.242,91 C	0,00	0,00	30.242,91 C
2 - PASSIVO		182.297.970,27 C	4.812.597,07	3.896.928,17	181.382.301,37 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		26.506.863,06 C	4.471.295,25	1.168.126,35	23.203.694,16 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		26.506.863,06 C	4.471.295,25	1.168.126,35	23.203.694,16 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.587.953,40 C	70.561,82	115.908,02	3.633.299,60 C
	0001 - FORNECEDORES	3.587.953,40 C	70.561,82	115.908,02	3.633.299,60 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		20.274,57 C	450,00	450,00	20.274,57 C
	0002 - REEMBOLSOS A PAGAR (RDV)	20.274,57 C	450,00	450,00	20.274,57 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.504.351,66 C	16.628,83	91.554,64	9.579.277,47 C

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000003

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - ICMS A RECOLHER	7.490,98 C	0,00	0,00	7.490,98 C
	0003 - PIS A RECOLHER S/ FATUR. COD. 8109	226.532,14 C	146,45	146,45	226.532,14 C
	0004 - COFINS A RECOLHER S/FATUR. COD. 2172	1.045.250,18 C	675,93	675,93	1.045.250,18 C
	0005 - ISSQN A RECOLHER	4.138,50 C	0,00	0,00	4.138,50 C
	0006 - IPTU A RECOLHER	403.370,86 C	0,00	0,00	403.370,86 C
	0007 - IRPJ A PAGAR	2.908.480,34 C	0,00	43.795,40	2.952.275,74 C
	0008 - CSLL A RECOLHER	1.589.175,77 C	0,00	23.216,03	1.612.391,80 C
	0009 - IRRF A RECOLHER (Cód.0561)	1.512.313,06 C	632,35	23.623,14	1.535.303,85 C
	0010 - PIS/COFINS/CSLL RET.DE TERCEIROS (5952)	227.725,17 C	964,62	97,69	226.858,24 C
	0013 - CSLL RETIDO DE TERCEIROS (Cód.5987)	2.682,29 C	0,00	0,00	2.682,29 C
	0014 - ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	33.855,90 C	0,00	0,00	33.855,90 C
	0015 - CCIR A RECOLHER	2.569,64 C	0,00	0,00	2.569,64 C
	0016 - IRRF RETIDO S/ ALUGUEL (Cód.3208)	1.898,26 C	0,00	0,00	1.898,26 C
	0019 - ITR A RECOLHER	573.171,49 C	0,00	0,00	573.171,49 C
	0022 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS (Cód.1708)	70.999,82 C	293,19	0,00	70.706,63 C
	0023 - TAXAS DIVERSAS A PAGAR	1.322.311,41 C	0,00	0,00	1.322.311,41 C
	0024 - MULTAS A RECOLHER	260,32 C	0,00	0,00	260,32 C
	0027 - (-) ANTECIPACAO IMPOSTOS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
	0028 - (-) ATEC PARCELAM DEMAIS TRIB FED	427.634,47 D	13.916,29	0,00	441.550,76 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.950.311,56 C	64.369,80	166.790,12	5.052.731,88 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	181.821,25 C	56.897,41	56.554,00	181.477,84 C
	0002 - PRO LABORE	30.698,00 C	0,00	1.175,00	31.873,00 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	52.059,07 C	0,00	21.738,61	73.797,68 C
	0004 - 13º SALARIO A PAGAR	37.215,34 C	0,00	20.860,04	58.075,38 C
	0005 - RESCISÕES A PAGAR	76.108,01 C	0,00	0,00	76.108,01 C
	0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	2.362,31 C	2.884,08	3.784,54	3.262,77 C
	0007 - INSS A RECOLHER	3.552.475,44 C	0,00	51.272,27	3.603.747,71 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.103.592,66 C	0,00	8.801,47	1.112.394,13 C
	0009 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	40.199,44 C	0,00	0,00	40.199,44 C
	0010 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	17.488,98 C	0,00	0,00	17.488,98 C
	0011 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	22.279,08 C	0,00	0,00	22.279,08 C
	0012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.617,91 C	0,00	0,00	21.617,91 C
	0013 - MENSALIDADE SINDICATO	25.112,87 C	0,00	0,00	25.112,87 C
	0015 - ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	268.797,80 C	3.088,31	1.994,19	267.703,68 C
	0016 - CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR	224.649,87 C	0,00	0,00	224.649,87 C
	0019 - (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR	507.055,84 D	1.500,00	610,00	507.945,84 D
	0020 - (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR	53.572,23 D	0,00	0,00	53.572,23 D
	0022 - (-) ANTECIPACAO RESCISOES A PAGAR	14.018,14 D	0,00	0,00	14.018,14 D
	0023 - (-) ANTECIPACAO AC.JUD.TRAB.A PAGAR	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
	0024 - (-) ANTEC.PARCELAM DEB.PREVID	131.496,26 D	0,00	0,00	131.496,26 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		841.176,94 C	154.609,47	49.784,32	736.351,79 C
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	129.949,00 C	22.472,00	0,00	107.477,00 C
	0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	10.396,00 C	1.798,00	0,00	8.598,00 C
	0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS	35.936,00 C	6.558,00	0,00	29.378,00 C
	0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	31.871,66 C	31.871,66	0,00	0,00
	0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	5.392,00 C	5.392,00	0,00	0,00
	0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	18.684,00 C	18.684,00	0,00	0,00
	0007 - PROVISÃO CSLL	157.006,69 C	23.216,03	18.100,78	151.891,44 C
	0008 - PROVISÃO IRPJ	338.701,01 C	43.795,40	30.861,15	325.766,76 C
	0009 - PROVISÃO PIS	12.299,23 C	146,45	146,45	12.299,23 C
	0010 - PROVISÃO COFINS	56.734,13 C	675,93	675,94	56.734,14 C
	0012 - PROVISAO MULTAS AI-TRAB.	44.207,22 C	0,00	0,00	44.207,22 C
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.854.935,02 C	2.702.475,68	91.192,82	1.243.652,16 C
	0006 - LUIZ ANTONIO BERNARDELLI	63.164,52 C	532,19	1.192,82	63.825,15 C
	0013 - ANTONIO PASCHOAL BEGNAMI	12.310,50 C	443,49	0,00	11.867,01 C
	0043 - LEONARDO GOMES DE QUEIROZ	67.960,00 C	0,00	0,00	67.960,00 C
	0071 - UBCOB UNIDADE BRASILEIRA DE COBRANCA EI	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000004

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0074 - ENC-EMPRESA NAC DE COBRANCA LTDA ME	3.710.000,00 C	2.700.000,00	90.000,00	1.100.000,00 C
2.1.1.07 - PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		4.096,00 C	0,00	0,00	4.096,00 C
	0002 - PARCELAMENTO ICMS Nº20110726-0-BENS	4.096,00 C	0,00	0,00	4.096,00 C
2.1.1.08 - ADIANTAMENTO A CLIENTES		3.743.763,91 C	1.462.199,65	652.446,43	2.934.010,69 C
	0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.743.763,91 C	1.462.199,65	652.446,43	2.934.010,69 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		246.907.400,36 C	341.301,82	2.728.801,82	249.294.900,36 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		246.907.400,36 C	341.301,82	2.728.801,82	249.294.900,36 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.200.000,00 C	0,00	2.700.000,00	9.900.000,00 C
	0008 - DIP MONTBLANC PARTICIPACOES SA	7.200.000,00 C	0,00	0,00	7.200.000,00 C
	0009 - ENC-EMPRESA NAC DE COBRANCA LTDA ME	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C
2.2.1.03 - CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		68.959.721,71 C	28.801,82	28.801,82	68.959.721,71 C
	0002 - AGROZ AGR.ZURITA S/A - ASSUNÇÃO DÍVIDA	35.459.992,58 C	0,00	0,00	35.459.992,58 C
	0003 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A	0,00	10,00	10,00	0,00
	0004 - AGROZ HOLDING LTDA	33.499.729,13 C	10,00	10,00	33.499.729,13 C
	0006 - IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA	0,00	27.796,14	27.796,14	0,00
	0007 - AGROZ PECUARIA IND E COM DE BEBIDAS ZURI	0,00	985,68	985,68	0,00
2.2.1.04 - CREDORES DIVERSOS		1.562.500,00 C	312.500,00	0,00	1.250.000,00 C
	0002 - U.S.J.ACUCAR E ALCOOL SA -EMPRESTIMO	1.562.500,00 C	312.500,00	0,00	1.250.000,00 C
2.2.1.07 - RECUPERACAO JUDICIAL		169.185.178,65 C	0,00	0,00	169.185.178,65 C
	0001 - CREDORES CLASSE I	1.947.974,58 C	0,00	0,00	1.947.974,58 C
	0002 - CREDORES CLASSE II	2.212.116,05 C	0,00	0,00	2.212.116,05 C
	0003 - CREDORES CLASSE III	164.717.267,46 C	0,00	0,00	164.717.267,46 C
	0004 - CREDORES CLASSE IV	307.820,56 C	0,00	0,00	307.820,56 C
2.3 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		18.702.124,66 C	0,00	0,00	18.702.124,66 C
2.3.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		18.702.124,66 C	0,00	0,00	18.702.124,66 C
2.3.2.03 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA		18.702.124,66 C	0,00	0,00	18.702.124,66 C
	0001 - PROV. P/PERDAS INV. AGROZ AGRIC. ZURITA	18.702.124,66 C	0,00	0,00	18.702.124,66 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		109.818.417,81 D	0,00	0,00	109.818.417,81 D
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO		8.990.469,92 C	0,00	0,00	8.990.469,92 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		8.990.469,92 C	0,00	0,00	8.990.469,92 C
	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.990.469,92 C	0,00	0,00	8.990.469,92 C
2.4.2 - RESERVAS		118.808.887,73 D	0,00	0,00	118.808.887,73 D
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		55.022.452,08 C	0,00	0,00	55.022.452,08 C
	0003 - RESERVAS P/ AUMENTOS DE CAPITAL	55.022.452,08 C	0,00	0,00	55.022.452,08 C
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		173.831.339,81 D	0,00	0,00	173.831.339,81 D
	0001 - RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	931.067,97 D	0,00	0,00	931.067,97 D
	0002 - LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO	172.900.271,84 D	0,00	0,00	172.900.271,84 D
3 - RECEITAS		0,00	49.784,32	1.638.421,99	1.588.637,67 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	1.638.418,75	1.638.418,75 C
3.1.1 - RECEITA ATIVIDADE RURAL		0,00	0,00	1.638.418,75	1.638.418,75 C
3.1.1.02 - RECEITA AGRICOLA		0,00	0,00	1.615.887,64	1.615.887,64 C
	0001 - VENDA DE CANA DE AÇÚCAR	0,00	0,00	1.615.887,64	1.615.887,64 C
3.1.1.04 - RECEITA DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		0,00	0,00	22.531,11	22.531,11 C
	0001 - RECEITA DE LOCAÇÕES	0,00	0,00	22.531,11	22.531,11 C

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000005

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	49.784,32	0,00	49.784,32 D
3.2.1 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA		0,00	49.784,32	0,00	49.784,32 D
3.2.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES- SERVIÇOS E LOCAÇÕES		0,00	822,39	0,00	822,39 D
0001 - COFINS-ATIV.SERV/LOCAÇÃO		0,00	675,94	0,00	675,94 D
0002 - PIS-ATIV.SERV/LOCAÇÃO		0,00	146,45	0,00	146,45 D
3.2.1.08 - PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		0,00	48.961,93	0,00	48.961,93 D
0001 - PROVISAO PARA CSLL		0,00	18.100,78	0,00	18.100,78 D
0002 - PROVISAO PARA IRPJ		0,00	30.861,15	0,00	30.861,15 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3,24	3,24 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	3,24	3,24 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	3,24	3,24 C
0001 - JUROS RECEBIDOS		0,00	0,00	3,24	3,24 C
5 - DESPESAS		0,00	287.539,31	88.359,69	199.179,62 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	287.539,31	88.359,69	199.179,62 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	287.539,31	88.359,69	199.179,62 D
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS		0,00	117.612,55	20.306,64	97.305,91 D
0001 - HONORARIOS DA ADMINISTRAÇÃO - PRO LABORE		0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
0006 - OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS		0,00	19.415,17	16.899,02	2.516,15 D
0007 - PEDÁGIOS		0,00	288,42	0,00	288,42 D
0008 - DESPESAS CARTORÁRIAS		0,00	417,81	0,00	417,81 D
0009 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		0,00	6.178,60	0,00	6.178,60 D
0010 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	840,00	0,00	840,00 D
0016 - DESPESAS DE VIAGENS		0,00	450,00	0,00	450,00 D
0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	102,74	501,34	398,60 C
0019 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	136,56	0,00	136,56 D
0025 - DEPRECIAÇÃO		0,00	79,53	0,00	79,53 D
0026 - INTERNET		0,00	482,76	0,00	482,76 D
0027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.230,62	0,00	3.230,62 D
0028 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.688,65	0,00	3.688,65 D
0030 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	4.239,49	0,00	4.239,49 D
0032 - CONSULTORIAS E AUDITORIAS		0,00	16.264,00	0,00	16.264,00 D
0033 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	14.800,00	0,00	14.800,00 D
0034 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D
0038 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	3.823,20	2.906,28	916,92 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	168.269,56	67.909,81	100.359,75 D
0001 - SALARIOS		0,00	84.463,02	0,00	84.463,02 D
0003 - FÉRIAS		0,00	21.738,61	22.472,00	733,39 C
0004 - 13º SALARIO		0,00	0,00	11.011,62	11.011,62 C
0007 - INSS		0,00	51.272,27	25.242,00	26.030,27 D
0008 - FGTS		0,00	8.801,47	7.190,00	1.611,47 D
0012 - DESPESAS C/ ACORDO JUDICIAIS		0,00	1.994,19	1.994,19	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.657,20	143,24	1.513,96 D
0001 - JUROS PASSIVOS		0,00	652,98	0,00	652,98 D
0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	2,80	0,00	2,80 D
0003 - JUROS E ENCARGOS S/ C/C E EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	143,24	143,24 C
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	786,45	0,00	786,45 D
0009 - TX.SECURITY (TX TED REC)		0,00	214,97	0,00	214,97 D

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000006

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

Total do	ATIVO	182.771.759,42	D	Total do	PASSIVO	181.382.301,37	C
Total de	DESPESAS	199.179,62	D	Total de	RECEITAS	1.588.637,67	C
Total de	CUSTOS	0,00					
Total de	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00					
	Somatórias	182.970.939,04	D			182.970.939,04	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.389.458,05	D
Total de Lucros do Período		1.389.458,05	C	Total de Lucros Acumulados		1.389.458,05	C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 5.699.101-0
CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 328.573.738-72
TC/CRC: 1SP062508/O-0

BALANCETE ANALÍTICO

0400 AGROZ HOLDING LTDA

CNPJ: 13.822.360/0001-10

FOLHA: 000001

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		72.669.716,36 D	20,00	20,00	72.669.716,36 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		306,96 D	10,00	10,00	306,96 D
1.1.1 - DISPONIVEL		0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.1.02 - BANCOS COM MOVIMENTOS		0,00	10,00	10,00	0,00
0040 - BCO.SANTANDER 130049172 - HOLDING		0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		306,96 D	0,00	0,00	306,96 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		306,96 D	0,00	0,00	306,96 D
0013 - IRRF S/ APLIC. FINANC. A RECUPERAR		306,96 D	0,00	0,00	306,96 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		57.337.752,29 D	10,00	10,00	57.337.752,29 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		57.337.752,29 D	10,00	10,00	57.337.752,29 D
1.2.1.02 - CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		57.337.752,29 D	10,00	10,00	57.337.752,29 D
0002 - AGROZ ADM DE BENS ZURITA LTDA		33.499.729,13 D	10,00	10,00	33.499.729,13 D
0003 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A		21.963.116,73 D	0,00	0,00	21.963.116,73 D
0004 - AGROZ PECUÁRIA IND E COM BEB ZURITA		1.874.906,43 D	0,00	0,00	1.874.906,43 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.331.657,11 D	0,00	0,00	15.331.657,11 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		15.331.657,11 D	0,00	0,00	15.331.657,11 D
1.3.2.01 - BENS		15.331.657,11 D	0,00	0,00	15.331.657,11 D
0027 - FAZENDA MONTEVIDEO		331.657,11 D	0,00	0,00	331.657,11 D
0035 - IMÓVEIS - BAIRRO MIRIM - INDAIATUBA/SP		15.000.000,00 D	0,00	0,00	15.000.000,00 D
2 - PASSIVO		72.669.716,36 C	10,00	10,00	72.669.716,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.728,57 D	0,00	0,00	1.728,57 D
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		1.728,57 D	0,00	0,00	1.728,57 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.207,71 D	0,00	0,00	3.207,71 D
0019 - ITR A RECOLHER		24,36 C	0,00	0,00	24,36 C
0028 - (-) ATEC PARCELAM DEMAIS TRIB FED		3.232,07 D	0,00	0,00	3.232,07 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.479,14 C	0,00	0,00	1.479,14 C
0016 - CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR		1.479,14 C	0,00	0,00	1.479,14 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		27.640.508,96 C	10,00	10,00	27.640.508,96 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		27.640.508,96 C	10,00	10,00	27.640.508,96 C
2.2.1.03 - CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		260.896,54 C	10,00	10,00	260.896,54 C
0001 - AGROZ - ADM. DE BENS ZURITA LTDA		0,00	10,00	10,00	0,00
0006 - IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA		260.896,54 C	0,00	0,00	260.896,54 C
2.2.1.07 - RECUPERACAO JUDICIAL		27.379.612,42 C	0,00	0,00	27.379.612,42 C
0003 - CREDORES CLASSE III		27.379.612,42 C	0,00	0,00	27.379.612,42 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.030.935,97 C	0,00	0,00	45.030.935,97 C
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO		37.568.464,60 C	0,00	0,00	37.568.464,60 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		37.568.464,60 C	0,00	0,00	37.568.464,60 C
0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		37.568.464,60 C	0,00	0,00	37.568.464,60 C
2.4.2 - RESERVAS		7.462.471,37 C	0,00	0,00	7.462.471,37 C
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		7.462.471,37 C	0,00	0,00	7.462.471,37 C
0001 - RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		599,56 D	0,00	0,00	599,56 D
0002 - LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO		7.463.070,93 C	0,00	0,00	7.463.070,93 C

BALANCETE ANALÍTICO

0400 AGROZ HOLDING LTDA

CNPJ: 13.822.360/0001-10

FOLHA: 000002

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

Total do	ATIVO	72.669.716,36	D	Total do	PASSIVO	72.669.716,36	C
Total de	DESPESAS	0,00		Total de	RECEITAS	0,00	
Total de	CUSTOS	0,00					
Total de	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00					
	Somatórias	72.669.716,36	D			72.669.716,36	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00	
Total de Lucros do Período		0,00		Total de Lucros Acumulados		0,00	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
FUNÇÃO: SOCIO
RG: 5.699.101-0
CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 328.573.738-72
TC/CRC: 1SP062508/O-0

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000001
DATA: 08/01/2024
MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		41.892.715,84 D	52.297,34	54.648,90	41.890.364,28 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		40.164.671,79 D	47.761,66	51.725,12	40.160.708,33 D
1.1.1 - DISPONIVEL		37,65 D	46.465,26	46.463,21	39,70 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,00	41.633,51	41.633,51	0,00
0001 - CAIXA		0,00	41.633,51	41.633,51	0,00
1.1.1.02 - BANCOS COM MOVIMENTOS		37,65 D	4.319,36	4.329,70	27,31 D
0018 - BANCO SANTANDER AG3875 CC13000474-4 PEC.		37,65 D	4.319,36	4.329,70	27,31 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	512,39	500,00	12,39 D
0005 - CTA MAX SANTANDER (APLICACAO)		0,00	512,39	500,00	12,39 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		7.772.806,88 D	1.296,40	5.261,91	7.768.841,37 D
1.1.2.01 - CLIENTES		3.682.984,45 D	1.269,09	4.785,03	3.679.468,51 D
0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.682.984,45 D	1.269,09	4.785,03	3.679.468,51 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		158.049,70 D	0,00	0,00	158.049,70 D
0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		158.049,70 D	0,00	0,00	158.049,70 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		70.677,44 D	0,00	0,00	70.677,44 D
0002 - IRRF RET. S/ NF A RECUPERAR		556,64 D	0,00	0,00	556,64 D
0008 - ICMS A RECUPERAR		28.035,04 D	0,00	0,00	28.035,04 D
0015 - PARCS A COMP REFIS DARF 4743		9.947,60 D	0,00	0,00	9.947,60 D
0016 - PARCS A COMP REFIS DARF 4750		32.138,16 D	0,00	0,00	32.138,16 D
1.1.2.04 - ESTOQUES		3.861.095,29 D	27,31	476,88	3.860.645,72 D
0001 - CACHAÇA GRANEL SEMI FABRICADA		2.990.833,18 D	0,00	0,00	2.990.833,18 D
0002 - CACHAÇA SEMI FABRICADA ENVAZADA		600.247,47 D	0,00	0,00	600.247,47 D
0004 - MATERIAL DE EMBALAGEM		182.011,57 D	0,00	0,00	182.011,57 D
0005 - MATERIAL DE EMBALAGEM SEMI FABRICADA		5.584,57 D	0,00	0,00	5.584,57 D
0007 - PRODUTO TERMINADO CACHAÇA		78.922,20 D	27,31	449,57	78.499,94 D
0009 - CACHAÇA CONSIGNADA		3.496,30 D	0,00	27,31	3.468,99 D
1.1.3 - ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE		32.391.827,26 D	0,00	0,00	32.391.827,26 D
1.1.3.01 - ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO P/ VALOR JUSTO		30.600,00 D	0,00	0,00	30.600,00 D
0014 - PASTAGENS		30.600,00 D	0,00	0,00	30.600,00 D
1.1.3.02 - REBANHO BOVINO EM FORMAÇÃO		24.935.354,73 D	0,00	0,00	24.935.354,73 D
0002 - OUTROS GADOS		4.806,48 C	0,00	0,00	4.806,48 C
0003 - GADO RAÇA PURA		24.940.161,21 D	0,00	0,00	24.940.161,21 D
1.1.3.03 - OUTROS REBANHOS		190.900,00 D	0,00	0,00	190.900,00 D
0001 - EQUINOS		120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
0002 - OUTROS REBANHOS PO		70.900,00 D	0,00	0,00	70.900,00 D
1.1.3.04 - SEMEN/EMBRIÕES		7.234.972,53 D	0,00	0,00	7.234.972,53 D
0001 - SÊMEN		667.478,93 D	0,00	0,00	667.478,93 D
0002 - EMBRIÕES		6.567.493,60 D	0,00	0,00	6.567.493,60 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.168.067,24 D	4.535,68	2.911,88	1.169.691,04 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		1.168.067,24 D	4.535,68	2.911,88	1.169.691,04 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		24.950,69 D	0,00	0,00	24.950,69 D
0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		24.950,69 D	0,00	0,00	24.950,69 D
1.2.1.02 - CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		1.143.116,55 D	4.535,68	2.911,88	1.144.740,35 D

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000002

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - AGROZ ADM DE BENS ZURITA LTDA	0,00	985,68	985,68	0,00
	0006 - IVAN FABIO DE OLIV. ZURITA. PF	1.143.116,55 D	3.550,00	1.926,20	1.144.740,35 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		559.976,81 D	0,00	11,90	559.964,91 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
	0011 - COOP PLANTADORES CANA ESTADO SÃO PAULO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		559.676,81 D	0,00	11,90	559.664,91 D
1.3.2.01 - BENS		1.107.710,62 D	0,00	0,00	1.107.710,62 D
	0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	612.905,78 D	0,00	0,00	612.905,78 D
	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.371,20 D	0,00	0,00	121.371,20 D
	0003 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.531,17 D	0,00	0,00	31.531,17 D
	0004 - VEÍCULOS	211.693,72 D	0,00	0,00	211.693,72 D
	0005 - TRATORES	35.000,02 D	0,00	0,00	35.000,02 D
	0006 - VASILHAMES	12.160,00 D	0,00	0,00	12.160,00 D
	0007 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	31.590,49 D	0,00	0,00	31.590,49 D
	0008 - MELHORAMENTOS E BENFEITORIAS	50.077,24 D	0,00	0,00	50.077,24 D
	0009 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.381,00 D	0,00	0,00	1.381,00 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		548.033,81 C	0,00	11,90	548.045,71 C
	0001 - (-) DEPREC. ACUM.MÁQS E EQS.	233.050,54 C	0,00	0,00	233.050,54 C
	0002 - (-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.548,77 C	0,00	0,00	64.548,77 C
	0003 - (-) DEPREC. ACUM.EQUIP. COMUNICAÇÃO	9.908,70 C	0,00	0,00	9.908,70 C
	0004 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	179.579,58 C	0,00	0,00	179.579,58 C
	0005 - (-) DEPREC. ACUM. TRATORES	20.793,99 C	0,00	0,00	20.793,99 C
	0006 - (-) DEPREC. ACUM.VASILHAMES	12.160,00 C	0,00	0,00	12.160,00 C
	0007 - (-) DEPREC. ACUM.IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	7.207,94 C	0,00	11,90	7.219,84 C
	0009 - (-)DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.036,22 C	0,00	0,00	1.036,22 C
	0010 - (-) DEPREC.ACUM.MELHORAM./BENFEIT.	19.748,07 C	0,00	0,00	19.748,07 C
2 - PASSIVO		41.892.715,84 C	47.075,07	84.239,89	41.929.880,66 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.615.697,55 C	44.163,19	43.572,06	6.615.106,42 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		6.615.697,55 C	44.163,19	43.572,06	6.615.106,42 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		213.812,96 C	467,97	6.109,88	219.454,87 C
	0001 - FORNECEDORES	213.812,96 C	467,97	6.109,88	219.454,87 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		44,60 C	0,00	0,00	44,60 C
	0002 - REEMBOLSOS A PAGAR (RDV)	44,60 C	0,00	0,00	44,60 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.260.880,97 C	9.479,03	2.351,52	3.253.753,46 C
	0001 - ICMS A RECOLHER	297.871,83 C	0,00	223,52	298.095,35 C
	0002 - IPI A RECOLHER	128.227,48 C	4.174,68	173,58	124.226,38 C
	0003 - PIS A RECOLHER S/ FATUR. COD. 8109	87.033,15 C	708,86	28,38	86.352,67 C
	0004 - COFINS A RECOLHER S/FATUR. COD. 2172	398.589,20 C	965,04	107,00	397.731,16 C
	0005 - ISSQN A RECOLHER	2.593,92 C	0,00	0,00	2.593,92 C
	0007 - IRPJ A PAGAR	1.246.398,16 C	421,33	287,95	1.246.264,78 C
	0008 - CSLL A RECOLHER	628.741,35 C	379,19	259,16	628.621,32 C
	0009 - IRRF A RECOLHER (Cód.0561)	353.020,70 C	2.058,09	1.271,93	352.234,54 C
	0010 - PIS/COFINS/CSLL RET.DE TERCEIROS (5952)	44.634,61 C	0,00	0,00	44.634,61 C
	0014 - ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	18.461,74 C	0,00	0,00	18.461,74 C
	0018 - ICMS - SUBST.TRIBUTÁRIA	50.108,56 C	0,00	0,00	50.108,56 C
	0020 - FUNRURAL RETIDO DE TERCEIROS	33.946,01 C	0,00	0,00	33.946,01 C
	0021 - IRRF RETIDO AUTÔNOMO (Cód.0588)	11.843,75 C	0,00	0,00	11.843,75 C
	0022 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS (Cód.1708)	24.222,24 C	0,00	0,00	24.222,24 C
	0023 - TAXAS DIVERSAS A PAGAR	50.685,87 C	0,00	0,00	50.685,87 C
	0028 - (-) ATEC PARCELAM DEMAIS TRIB FED	115.497,60 D	771,84	0,00	116.269,44 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.844.443,80 C	23.331,33	32.887,08	2.853.999,55 C

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000003

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.748,44 C	12.913,00	18.389,15	48.224,59 C
	0002 - PRO LABORE	30.698,00 C	0,00	1.175,00	31.873,00 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	5.670,55 C	0,00	0,00	5.670,55 C
	0004 - 13º SALARIO A PAGAR	7.612,63 C	0,00	0,00	7.612,63 C
	0005 - RESCISÕES A PAGAR	39.079,89 C	0,00	0,00	39.079,89 C
	0007 - INSS A RECOLHER	2.349.576,68 C	10.418,33	11.496,26	2.350.654,61 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	512.244,16 C	0,00	1.826,67	514.070,83 C
	0009 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	22.782,48 C	0,00	0,00	22.782,48 C
	0010 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	49.277,19 C	0,00	0,00	49.277,19 C
	0011 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.938,27 C	0,00	0,00	5.938,27 C
	0012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.639,65 C	0,00	0,00	26.639,65 C
	0013 - MENSALIDADE SINDICATO	4.938,00 C	0,00	0,00	4.938,00 C
	0015 - ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	15.028,82 C	0,00	0,00	15.028,82 C
	0016 - CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR	70.693,98 C	0,00	0,00	70.693,98 C
	0018 - SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT	614,70 C	0,00	0,00	614,70 C
	0019 - (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR	193.120,26 D	0,00	0,00	193.120,26 D
	0020 - (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR	16.441,10 D	0,00	0,00	16.441,10 D
	0022 - (-) ANTECIPACAO RESCISOES A PAGAR	5.617,41 D	0,00	0,00	5.617,41 D
	0023 - (-) ANTECIPACAO AC.JUD.TRAB.A PAGAR	2.284,95 D	0,00	0,00	2.284,95 D
	0024 - (-) ANTEC.PARCELAM DEB.PREVID	121.635,92 D	0,00	0,00	121.635,92 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		296.334,31 C	10.884,86	2.223,58	287.673,03 C
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	21.074,00 C	0,00	1.603,00	22.677,00 C
	0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.686,00 C	0,00	128,00	1.814,00 C
	0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS	5.627,00 C	0,00	428,00	6.055,00 C
	0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	5.613,37 C	5.613,37	0,00	0,00
	0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	1.058,00 C	1.058,00	0,00	0,00
	0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	3.531,00 C	3.531,00	0,00	0,00
	0007 - PROVISÃO CSLL	1.742,56 C	259,16	11,76	1.495,16 C
	0008 - PROVISÃO IRPJ	2.062,63 C	287,95	13,07	1.787,75 C
	0009 - PROVISÃO PIS	37.841,13 C	28,38	7,07	37.819,82 C
	0010 - PROVISÃO COFINS	174.674,76 C	107,00	32,68	174.600,44 C
	0012 - PROVISAO MULTAS AI-TRAB.	41.423,86 C	0,00	0,00	41.423,86 C
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		180,91 C	0,00	0,00	180,91 C
	0006 - LUIZ ANTONIO BERNARDELLI	180,91 C	0,00	0,00	180,91 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		49.757.879,00 C	2.911,88	40.667,83	49.795.634,95 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		49.757.879,00 C	2.911,88	40.667,83	49.795.634,95 C
2.2.1.03 - CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		40.069.561,44 C	2.911,88	40.667,83	40.107.317,39 C
	0001 - AGROZ - ADM. DE BENS ZURITA LTDA	27.802.854,17 C	985,68	38.741,63	27.840.610,12 C
	0003 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A	10.391.800,84 C	0,00	0,00	10.391.800,84 C
	0004 - AGROZ HOLDING LTDA	1.874.906,43 C	0,00	0,00	1.874.906,43 C
	0006 - IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA	0,00	1.926,20	1.926,20	0,00
2.2.1.07 - RECUPERACAO JUDICIAL		9.688.317,56 C	0,00	0,00	9.688.317,56 C
	0001 - CREDORES CLASSE I	948.859,07 C	0,00	0,00	948.859,07 C
	0003 - CREDORES CLASSE III	7.753.787,45 C	0,00	0,00	7.753.787,45 C
	0004 - CREDORES CLASSE IV	985.671,04 C	0,00	0,00	985.671,04 C
2.3 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		380.720,00 C	0,00	0,00	380.720,00 C
2.3.1 - RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS		380.720,00 C	0,00	0,00	380.720,00 C
2.3.1.01 - RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS		380.720,00 C	0,00	0,00	380.720,00 C
	0001 - RECEITAS A REALIZAR - CACHAÇA	357.420,00 C	0,00	0,00	357.420,00 C
	0002 - RECEITAS DIFERIDAS/VDA ENTREGA FUTURA	23.300,00 C	0,00	0,00	23.300,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.861.580,71 D	0,00	0,00	14.861.580,71 D
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO		14.961.658,00 C	0,00	0,00	14.961.658,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		14.961.658,00 C	0,00	0,00	14.961.658,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000004

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.961.658,00 C	0,00	0,00	14.961.658,00 C
2.4.2 - RESERVAS		29.823.238,71 D	0,00	0,00	29.823.238,71 D
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		29.823.238,71 D	0,00	0,00	29.823.238,71 D
	0001 - RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	340.219,69 D	0,00	0,00	340.219,69 D
	0002 - LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO	7.083.822,08 C	0,00	0,00	7.083.822,08 C
	0004 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.566.841,10 D	0,00	0,00	36.566.841,10 D
3 - RECEITAS		0,00	461,68	1.269,10	807,42 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	1.269,09	1.269,09 C
3.1.1 - RECEITA ATIVIDADE RURAL		0,00	0,00	1.269,09	1.269,09 C
3.1.1.03 - RECEITA ALAMBIQUE		0,00	0,00	1.269,09	1.269,09 C
	0001 - VENDA DE CACHAÇA	0,00	0,00	1.269,09	1.269,09 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	461,68	0,00	461,68 D
3.2.1 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA		0,00	461,68	0,00	461,68 D
3.2.1.03 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA ALAMBIQUE		0,00	436,85	0,00	436,85 D
	0001 - COFINS - ALAMBIQUE	0,00	32,68	0,00	32,68 D
	0002 - PIS - ALAMBIQUE	0,00	7,07	0,00	7,07 D
	0003 - ICMS - ALAMBIQUE	0,00	223,52	0,00	223,52 D
	0005 - IPI - ALAMBIQUE	0,00	173,58	0,00	173,58 D
3.2.1.08 - PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		0,00	24,83	0,00	24,83 D
	0001 - PROVISAO PARA CSLL	0,00	11,76	0,00	11,76 D
	0002 - PROVISAO PARA IRPJ	0,00	13,07	0,00	13,07 D
3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,01	0,01 C
	0001 - JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4 - CUSTOS		0,00	1.592,54	0,00	1.592,54 D
4.1 - CUSTO DOS PROD. E MERC. VENDIDAS		0,00	449,57	0,00	449,57 D
4.1.1 - CUSTOS - PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDOS		0,00	449,57	0,00	449,57 D
4.1.1.03 - CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS - ALAMBIQUE		0,00	449,57	0,00	449,57 D
	0001 - CPV-CACHAÇA	0,00	449,57	0,00	449,57 D
4.2 - CUSTOS DIRETOS		0,00	1.142,97	0,00	1.142,97 D
4.2.1 - CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS		0,00	1.142,97	0,00	1.142,97 D
4.2.1.01 - CUSTOS E INSUMOS		0,00	1.142,97	0,00	1.142,97 D
	0003 - MEDICAMENTOS ANIMAIS	0,00	76,07	0,00	76,07 D
	0005 - RAÇÕES E NUTRIÇÃO	0,00	291,90	0,00	291,90 D
	0006 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA VETERINÁRIA	0,00	775,00	0,00	775,00 D
5 - DESPESAS		0,00	49.148,50	10.417,24	38.731,26 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	49.148,50	10.417,24	38.731,26 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	49.148,50	10.417,24	38.731,26 D
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS		0,00	6.153,81	214,87	5.938,94 D
	0001 - HONORARIOS DA ADMINISTRAÇÃO - PRO LABORE	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	346,91	0,00	346,91 D
	0025 - DEPRECIAÇÃO	0,00	11,90	0,00	11,90 D
	0028 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
	0030 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	0032 - CONSULTORIAS E AUDITORIAS	0,00	920,00	214,87	705,13 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	35.357,88	10.202,37	25.155,51 D
	0001 - SALARIOS	0,00	19.875,95	0,00	19.875,95 D
	0003 - FÉRIAS	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000005

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - 13º SALARIO	0,00	0,00	5.613,37	5.613,37 C
	0007 - INSS	0,00	11.924,26	3.531,00	8.393,26 D
	0008 - FGTS	0,00	1.954,67	1.058,00	896,67 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	7.636,81	0,00	7.636,81 D
	0001 - JUROS PASSIVOS	0,00	7.379,50	0,00	7.379,50 D
	0003 - JUROS E ENCARGOS S/ C/C E EMPRÉSTIMOS	0,00	7,31	0,00	7,31 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D

Total do	ATIVO	41.890.364,28	D	Total do	PASSIVO	41.929.880,66	C
Total de	DESPESAS	38.731,26	D	Total de	RECEITAS	807,42	C
Total de	CUSTOS	1.592,54	D				
Total de	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00					

	Somatórias	41.930.688,08	D			41.930.688,08	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		39.516,38	C

Total de Prejuízos do Período	39.516,38	D	Total de Prejuízos Acumulados	39.516,38	D
-------------------------------	-----------	---	-------------------------------	-----------	---

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 5.699.101-0
CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 328.573.738-72
TC/CRC: 1SP062508/O-0

BALANCETE ANALÍTICO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA: 000001

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		51.581.244,29 D	22.718,17	22.718,17	51.581.244,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.687.365,05 D	22.708,17	22.708,17	1.687.365,05 D
1.1.1 - DISPONIVEL		2,69 D	22.708,17	22.708,17	2,69 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,00	22.698,17	22.698,17	0,00
0001 - CAIXA		0,00	22.698,17	22.698,17	0,00
1.1.1.02 - BANCOS COM MOVIMENTOS		2,69 D	10,00	10,00	2,69 D
0013 - BANCO PINE AG 00019 CC 0000026796 AGRIC.		3,27 D	0,00	0,00	3,27 D
0015 - BANCO PINE AG:00019 CC:0008016196 AGRIC.		6,74 D	0,00	0,00	6,74 D
0038 - BCO SAFRA AG 198 CC 967-5 - AGRICOLA		7,32 C	0,00	0,00	7,32 C
0039 - BCO.SANTANDER 1300134853-AGRICOLA		0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		1.687.362,36 D	0,00	0,00	1.687.362,36 D
1.1.2.01 - CLIENTES		30.886,45 D	0,00	0,00	30.886,45 D
0001 - DUPLICATAS A RECEBER		30.886,45 D	0,00	0,00	30.886,45 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.420.936,36 D	0,00	0,00	1.420.936,36 D
0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		118.934,47 D	0,00	0,00	118.934,47 D
0011 - COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		1.302.001,89 D	0,00	0,00	1.302.001,89 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		235.539,55 D	0,00	0,00	235.539,55 D
0001 - INSS A RECUPERAR		3.255,59 D	0,00	0,00	3.255,59 D
0005 - PIS A RECUPERAR		28.268,50 D	0,00	0,00	28.268,50 D
0008 - ICMS A RECUPERAR		1.399,86 D	0,00	0,00	1.399,86 D
0009 - COFINS A RECUPERAR		130.206,40 D	0,00	0,00	130.206,40 D
0013 - IRRF S/ APLIC. FINANC. A RECUPERAR		2.732,19 D	0,00	0,00	2.732,19 D
0014 - PARCS A COMP. REFIS DARF 4737		12.531,83 D	0,00	0,00	12.531,83 D
0015 - PARCS A COMP REFIS DARF 4743		48.869,35 D	0,00	0,00	48.869,35 D
0016 - PARCS A COMP REFIS DARF 4750		8.275,83 D	0,00	0,00	8.275,83 D
1.1.3 - ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01 - ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO P/ VALOR JUSTO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
0015 - PLANTAÇÕES DE EUCALÍPTO - SÍTIO XODO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.3.05 - ATIVO BIOLÓGICO - DEPRECIAÇÃO		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
0012 - PLANT. DE EUCALÍPTO - SÍTIO XODÓ DEPREC.		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		45.928.157,85 D	10,00	10,00	45.928.157,85 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		45.928.157,85 D	10,00	10,00	45.928.157,85 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		76.364,43 D	0,00	0,00	76.364,43 D
0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		16.445,46 D	0,00	0,00	16.445,46 D
0002 - DEPÓSITO P/ DEFESA RECURSO INSS		59.918,97 D	0,00	0,00	59.918,97 D
1.2.1.02 - CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		45.851.793,42 D	10,00	10,00	45.851.793,42 D
0001 - AGROZ ADM BENS ZURITA - ASSUNÇÃO DIVIDA		35.459.992,58 D	0,00	0,00	35.459.992,58 D
0002 - AGROZ ADM DE BENS ZURITA LTDA		0,00	10,00	10,00	0,00
0004 - AGROZ PECUÁRIA IND E COM BEB ZURITA		10.391.800,84 D	0,00	0,00	10.391.800,84 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.965.721,39 D	0,00	0,00	3.965.721,39 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		5.443,58 D	0,00	0,00	5.443,58 D
1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		5.443,58 D	0,00	0,00	5.443,58 D
0010 - BANCO UNICRED		4.943,58 D	0,00	0,00	4.943,58 D
0011 - COOP PLANTADORES CANA ESTADO SÃO PAULO		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		16.774,42 D	0,00	0,00	16.774,42 D
1.3.2.01 - BENS		1.466.284,70 D	0,00	0,00	1.466.284,70 D

BALANCETE ANALÍTICO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA: 000002

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.298,20 D	0,00	0,00	5.298,20 D
	0003 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33.088,65 D	0,00	0,00	33.088,65 D
	0004 - VEÍCULOS	598.413,98 D	0,00	0,00	598.413,98 D
	0005 - TRATORES	400.000,04 D	0,00	0,00	400.000,04 D
	0007 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	149.679,05 D	0,00	0,00	149.679,05 D
	0008 - MELHORAMENTOS E BENFEITORIAS	142.718,50 D	0,00	0,00	142.718,50 D
	0009 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.875,05 D	0,00	0,00	2.875,05 D
	0010 - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
	0039 - BENFEITORIAS	91.915,83 D	0,00	0,00	91.915,83 D
	0040 - POÇO ARTESIANO	27.295,40 D	0,00	0,00	27.295,40 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		1.449.510,28 C	0,00	0,00	1.449.510,28 C
	0001 - (-) DEPREC. ACUM.MÁQS E EQS.	5.260,13 C	0,00	0,00	5.260,13 C
	0003 - (-) DEPREC. ACUM.EQUIP. COMUNICAÇÃO	32.929,85 C	0,00	0,00	32.929,85 C
	0004 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	598.413,98 C	0,00	0,00	598.413,98 C
	0005 - (-) DEPREC. ACUM. TRATORES	400.000,04 C	0,00	0,00	400.000,04 C
	0007 - (-) DEPREC. ACUM.IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	148.438,39 C	0,00	0,00	148.438,39 C
	0008 - (-) DEPREC. BENFEITORIAS	91.915,83 C	0,00	0,00	91.915,83 C
	0009 - (-)DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.875,05 C	0,00	0,00	2.875,05 C
	0010 - (-) DEPREC.ACUM.MELHORAM./BENFEIT.	142.609,07 C	0,00	0,00	142.609,07 C
	0011 - (-) DEPREC. POÇO ARTESIANO	27.067,94 C	0,00	0,00	27.067,94 C
1.3.4 - DIFERIDO		3.943.503,39 D	0,00	0,00	3.943.503,39 D
1.3.4.01 - CSLL E IRPJ DIFERIDO		3.943.503,39 D	0,00	0,00	3.943.503,39 D
	0001 - CSLL DIFERIDO	1.052.412,57 D	0,00	0,00	1.052.412,57 D
	0002 - IRPJ DIFERIDO	2.891.090,82 D	0,00	0,00	2.891.090,82 D
2 - PASSIVO		51.581.244,29 C	45.139,82	94.230,60	51.630.335,07 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.557.442,64 C	45.129,82	71.522,43	3.583.835,25 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		3.557.442,64 C	45.129,82	71.522,43	3.583.835,25 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		53.667,00 C	1.738,87	1.738,87	53.667,00 C
	0001 - FORNECEDORES	53.667,00 C	1.738,87	1.738,87	53.667,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		954.592,16 C	1.252,30	2.071,35	955.411,21 C
	0001 - ICMS A RECOLHER	498,44 C	0,00	0,00	498,44 C
	0003 - PIS A RECOLHER S/ FATUR. COD. 8109	1.775,83 C	0,00	0,00	1.775,83 C
	0004 - COFINS A RECOLHER S/FATUR. COD. 2172	7.843,67 C	0,00	0,00	7.843,67 C
	0005 - ISSQN A RECOLHER	8.334,37 C	0,00	0,00	8.334,37 C
	0009 - IRRF A RECOLHER (Cód.0561)	289.464,84 C	0,00	2.071,35	291.536,19 C
	0010 - PIS/COFINS/CSLL RET.DE TERCEIROS (5952)	11.167,24 C	0,00	0,00	11.167,24 C
	0011 - IPVA A RECOLHER	3.280,31 C	0,00	0,00	3.280,31 C
	0014 - ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	1.652,03 C	0,00	0,00	1.652,03 C
	0017 - FUNRURAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER-2607	668.339,72 C	0,00	0,00	668.339,72 C
	0019 - ITR A RECOLHER	22.563,82 D	0,00	0,00	22.563,82 D
	0021 - IRRF RETIDO AUTÔNOMO (Cód.0588)	1.155,39 C	0,00	0,00	1.155,39 C
	0022 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS (Cód.1708)	5.254,07 C	0,00	0,00	5.254,07 C
	0028 - (-) ATEC PARCELAM DEMAIS TRIB FED	21.609,93 D	1.252,30	0,00	22.862,23 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.038.570,67 C	21.707,00	63.092,21	2.079.955,88 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	131.394,81 C	20.707,00	23.644,00	134.331,81 C
	0002 - PRO LABORE	30.700,00 C	0,00	1.174,00	31.874,00 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	37.739,42 C	0,00	0,00	37.739,42 C
	0004 - 13º SALARIO A PAGAR	18.429,18 C	0,00	11.112,45	29.541,63 C
	0005 - RESCISÕES A PAGAR	33.185,18 C	0,00	0,00	33.185,18 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.092.177,61 C	0,00	21.654,03	1.113.831,64 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	706.383,41 C	0,00	3.507,73	709.891,14 C
	0009 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	66.812,21 C	0,00	0,00	66.812,21 C
	0011 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	17.714,66 C	0,00	0,00	17.714,66 C
	0012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.867,77 C	0,00	0,00	25.867,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA: 000003

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0013 - MENSALIDADE SINDICATO	15.977,00 C	0,00	0,00	15.977,00 C
	0015 - ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	232.095,32 C	0,00	0,00	232.095,32 C
	0016 - CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR	10.480,63 C	0,00	0,00	10.480,63 C
	0018 - SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT	3.403,60 C	0,00	0,00	3.403,60 C
	0019 - (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR	252.041,38 D	1.000,00	2.000,00	251.041,38 D
	0020 - (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR	26.158,65 D	0,00	0,00	26.158,65 D
	0024 - (-) ANTEC.PARCELAM DEB.PREVID	105.590,10 D	0,00	0,00	105.590,10 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		160.965,19 C	20.431,65	4.620,00	145.153,54 C
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	33.267,00 C	0,00	3.223,00	36.490,00 C
	0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.661,00 C	0,00	323,00	2.984,00 C
	0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS	8.883,00 C	0,00	1.074,00	9.957,00 C
	0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	11.349,65 C	11.349,65	0,00	0,00
	0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	2.096,00 C	2.096,00	0,00	0,00
	0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	6.986,00 C	6.986,00	0,00	0,00
	0012 - PROVISAO MULTAS AI-TRAB.	95.722,54 C	0,00	0,00	95.722,54 C
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
	0006 - LUIZ ANTONIO BERNARDELLI	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.1.1.07 - PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		41.597,62 C	0,00	0,00	41.597,62 C
	0004 - PARCELAMENTO PGNF DARF 4737	5.475,67 C	0,00	0,00	5.475,67 C
	0005 - PARCELAMENTO PREV. DARF 4743	34.642,21 C	0,00	0,00	34.642,21 C
	0006 - PARCELAMENTO RFB DARF 4750	1.479,74 C	0,00	0,00	1.479,74 C
2.1.1.08 - ADIANTAMENTO A CLIENTES		308.000,00 C	0,00	0,00	308.000,00 C
	0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	308.000,00 C	0,00	0,00	308.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		84.039.729,65 C	10,00	22.708,17	84.062.427,82 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		84.039.729,65 C	10,00	22.708,17	84.062.427,82 C
2.2.1.03 - CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		43.819.837,36 C	10,00	22.708,17	43.842.535,53 C
	0001 - AGROZ - ADM. DE BENS ZURITA LTDA	21.147.919,82 C	10,00	22.049,30	21.169.959,12 C
	0004 - AGROZ HOLDING LTDA	21.963.116,73 C	0,00	0,00	21.963.116,73 C
	0006 - IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA	708.800,81 C	0,00	658,87	709.459,68 C
2.2.1.07 - RECUPERACAO JUDICIAL		40.219.892,29 C	0,00	0,00	40.219.892,29 C
	0001 - CREDORES CLASSE I	970.256,71 C	0,00	0,00	970.256,71 C
	0003 - CREDORES CLASSE III	39.206.960,62 C	0,00	0,00	39.206.960,62 C
	0004 - CREDORES CLASSE IV	42.674,96 C	0,00	0,00	42.674,96 C
2.3 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		69.962,32 C	0,00	0,00	69.962,32 C
2.3.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		69.962,32 C	0,00	0,00	69.962,32 C
2.3.2.02 - PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS		69.962,32 C	0,00	0,00	69.962,32 C
	0001 - IRPJ DIFERIDO	51.442,88 C	0,00	0,00	51.442,88 C
	0002 - CSLL DIFERIDO	18.519,44 C	0,00	0,00	18.519,44 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.085.890,32 D	0,00	0,00	36.085.890,32 D
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO		3.684.536,00 C	0,00	0,00	3.684.536,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		3.684.536,00 C	0,00	0,00	3.684.536,00 C
	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.684.536,00 C	0,00	0,00	3.684.536,00 C
2.4.2 - RESERVAS		39.770.426,32 D	0,00	0,00	39.770.426,32 D
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		72.308,16 C	0,00	0,00	72.308,16 C
	0001 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	72.308,16 C	0,00	0,00	72.308,16 C
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		39.842.734,48 D	0,00	0,00	39.842.734,48 D
	0001 - RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	581.924,49 D	0,00	0,00	581.924,49 D

BALANCETE ANALÍTICO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA: 000004

DATA: 08/01/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO	37.556.002,99 D	0,00	0,00	37.556.002,99 D
	0003 - PREJUÍZOS ACUMULADOS ANTERIORES A 2011	1.704.807,00 D	0,00	0,00	1.704.807,00 D
5 - DESPESAS		0,00	58.660,65	9.569,87	49.090,78 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	58.660,65	9.569,87	49.090,78 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	58.660,65	9.569,87	49.090,78 D
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS		0,00	2.912,87	250,67	2.662,20 D
0001 - HONORARIOS DA ADMINISTRAÇÃO - PRO LABORE		0,00	1.174,00	0,00	1.174,00 D
0006 - OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
0038 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	658,87	250,67	408,20 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	55.747,78	9.319,20	46.428,58 D
0001 - SALARIOS		0,00	25.966,02	0,00	25.966,02 D
0003 - FÉRIAS		0,00	3.223,00	0,00	3.223,00 D
0004 - 13º SALARIO		0,00	0,00	237,20	237,20 C
0007 - INSS		0,00	22.728,03	6.986,00	15.742,03 D
0008 - FGTS		0,00	3.830,73	2.096,00	1.734,73 D

Total do ATIVO	51.581.244,29 D	Total do PASSIVO	51.630.335,07 C
Total de DESPESAS	49.090,78 D	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Total de APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00		

Somatórias	51.630.335,07 D		51.630.335,07 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	49.090,78 C

Total de Prejuízos do Período	49.090,78 D	Total de Prejuízos Acumulados	49.090,78 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
FUNÇÃO: ADMINISTRADOR
RG: 7611298
CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 328.573.738-72
TC/CRC: 1SP062508/O-0

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000001

DATA: 12/02/2024

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		182.771.759,42 D	1.286.516,35	1.005.159,94	183.053.115,83 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		30.492.035,22 D	1.000.650,02	999.945,94	30.492.739,30 D
1.1.1 - DISPONIVEL		15,04 D	977.365,38	977.373,64	6,78 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,00	668.114,43	668.114,43	0,00
0001 - CAIXA		0,00	668.114,43	668.114,43	0,00
1.1.1.02 - BANCOS COM MOVIMENTOS		8,26 D	309.250,95	309.259,21	0,00
0041 - BCO VILELA BENS AG 0001 CTA 2816040-6		8,26 D	309.250,95	309.259,21	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6,78 D	0,00	0,00	6,78 D
0005 - CTA MAX SANTANDER (APLICACAO)		6,78 D	0,00	0,00	6,78 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		30.492.020,18 D	23.284,64	22.572,30	30.492.732,52 D
1.1.2.01 - CLIENTES		13.452.038,18 D	22.613,49	22.572,30	13.452.079,37 D
0001 - DUPLICATAS A RECEBER		13.452.038,18 D	22.613,49	22.572,30	13.452.079,37 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		11.869.908,71 D	671,15	0,00	11.870.579,86 D
0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4.048.765,09 D	671,15	0,00	4.049.436,24 D
0011 - COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		2.415.860,00 D	0,00	0,00	2.415.860,00 D
0012 - PGTO.FUNDACAO CARLOS CHAGAS		6.105.283,62 D	0,00	0,00	6.105.283,62 D
0014 - BONA AGROPEC-DIR.PROJ.CARANHA		700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		43.382,72 D	0,00	0,00	43.382,72 D
0008 - ICMS A RECUPERAR		5.756,97 D	0,00	0,00	5.756,97 D
0016 - PARCS A COMP REFIS DARF 4750		37.625,75 D	0,00	0,00	37.625,75 D
1.1.2.06 - EMPRESTIMOS		1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
0002 - SERGIO GUERREIRO		1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
1.1.2.07 - RECEITAS PROVISIONADAS		3.576.690,57 D	0,00	0,00	3.576.690,57 D
0001 - RECEITA DE EMBRIÕES - LEILÕES		250.169,44 D	0,00	0,00	250.169,44 D
0003 - RECEITA DE GADO PO - LEILÕES		3.326.521,13 D	0,00	0,00	3.326.521,13 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		69.177.988,18 D	285.866,33	5.134,47	69.458.720,04 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		69.177.988,18 D	285.866,33	5.134,47	69.458.720,04 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		7.195.619,20 D	0,00	0,00	7.195.619,20 D
0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		7.195.619,20 D	0,00	0,00	7.195.619,20 D
1.2.1.02 - CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		61.982.368,98 D	285.866,33	5.134,47	62.263.100,84 D
0003 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A		21.169.959,12 D	22.644,00	0,00	21.192.603,12 D
0004 - AGROZ PECUÁRIA IND E COM BEB ZURITA		27.840.610,12 D	12.892,00	0,00	27.853.502,12 D
0006 - IVAN FABIO DE OLIV. ZURITA. PF		12.957.049,74 D	250.330,33	5.134,47	13.202.245,60 D
0016 - IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA - EPP		7.375,00 D	0,00	0,00	7.375,00 D
0017 - BEATRICE BOLLIGER ZURITA - EPP		7.375,00 D	0,00	0,00	7.375,00 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		83.101.736,02 D	0,00	79,53	83.101.656,49 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		49.690.827,67 D	0,00	0,00	49.690.827,67 D
1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		49.690.827,67 D	0,00	0,00	49.690.827,67 D
0001 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A-(ÁGIO)		37.384.475,15 D	0,00	0,00	37.384.475,15 D
0002 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A-(ÁGIO)-CPC29		7.692.991,45 C	0,00	0,00	7.692.991,45 C
0004 - AGROZ PEC. IND E COM B.ZURITA LT-DESAGIO		3.258.551,59 C	0,00	0,00	3.258.551,59 C
0005 - AGROZ PEC. IND E COM B.ZURITA LTDA (INV)		59.090.281,04 D	0,00	0,00	59.090.281,04 D
0006 - AGROZ PEC.IND E C.B.ZURITA DES.CPC29		35.839.592,34 C	0,00	0,00	35.839.592,34 C
0010 - BANCO UNICRED		6.906,86 D	0,00	0,00	6.906,86 D
0011 - COOP PLANTADORES CANA ESTADO SÃO PAULO		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000002

DATA: 12/02/2024

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.2 - IMOBILIZADO		33.410.908,35 D	0,00	79,53	33.410.828,82 D
1.3.2.01 - BENS		38.536.247,67 D	0,00	0,00	38.536.247,67 D
	0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	713.399,44 D	0,00	0,00	713.399,44 D
	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328.300,89 D	0,00	0,00	328.300,89 D
	0003 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	112.329,00 D	0,00	0,00	112.329,00 D
	0004 - VEÍCULOS	3.259.763,42 D	0,00	0,00	3.259.763,42 D
	0005 - TRATORES	3.070.500,00 D	0,00	0,00	3.070.500,00 D
	0007 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	1.010.249,67 D	0,00	0,00	1.010.249,67 D
	0008 - MELHORAMENTOS E BENFEITORIAS	445.961,82 D	0,00	0,00	445.961,82 D
	0009 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	220.094,16 D	0,00	0,00	220.094,16 D
	0010 - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
	0012 - TERRAS - 04 UNIDADES - EDIFICIO CAPITAL	4.731.327,00 D	0,00	0,00	4.731.327,00 D
	0013 - FAZ.CAMPO ALEGRE M.29494,495,496 E 37438	7.500.000,00 D	0,00	0,00	7.500.000,00 D
	0015 - FAZ.RIO DAS PEDRAS MATR.15446	4.776.500,00 D	0,00	0,00	4.776.500,00 D
	0016 - FAZ.SANTA CRUZ INC624.020.110-0 M.29766	27.787,00 D	0,00	0,00	27.787,00 D
	0017 - FAZ.USINA PALMEIRAS M.34605 ATÉ 34609	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
	0018 - FAZENDA AURORA II	2.800.053,00 D	0,00	0,00	2.800.053,00 D
	0019 - FAZENDA CEDRO II UBERABA	2.010.927,03 D	0,00	0,00	2.010.927,03 D
	0021 - FAZ. ENGENHO VELHO MATR.36007 E 36008	270.900,00 D	0,00	0,00	270.900,00 D
	0023 - FAZENDA IGNEZ I MATR.39024	1.132.000,00 D	0,00	0,00	1.132.000,00 D
	0024 - FAZENDA IGNEZ II MATR.39025	1.368.000,00 D	0,00	0,00	1.368.000,00 D
	0025 - FAZENDA JATOBÁ MATR.26469 ATÉ 26478	9.414.000,00 D	0,00	0,00	9.414.000,00 D
	0026 - FAZENDA MIRADOURO	3.817.614,60 D	0,00	0,00	3.817.614,60 D
	0030 - FAZENDA SÃO PAULO E RETIRO	19.930.308,94 D	0,00	0,00	19.930.308,94 D
	0031 - FAZENDA TRÊS CORAÇÕES M.1360,2553,54,55	7.669.534,35 D	0,00	0,00	7.669.534,35 D
	0032 - FAZENDA.BOA ESPERANÇA MATR.5623	5.836.000,00 D	0,00	0,00	5.836.000,00 D
	0033 - GRANJA VITÓRIA MATR.1899 E 827	633.187,81 D	0,00	0,00	633.187,81 D
	0036 - RESIDENCIA PRAÇA BARÃO MATR.20835	125.396,63 D	0,00	0,00	125.396,63 D
	0040 - POÇO ARTESIANO	64.289,92 D	0,00	0,00	64.289,92 D
	0042 - IMOVEL - BAIRRO CAMPINHO M.29648	285.000,00 D	0,00	0,00	285.000,00 D
	0047 - IMOVEIS RESERVADOS	46.021.077,01 C	0,00	0,00	46.021.077,01 C
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		5.139.012,29 C	0,00	79,53	5.139.091,82 C
	0001 - (-) DEPREC. ACUM.MÁQS E EQS.	185.202,87 C	0,00	79,53	185.282,40 C
	0002 - (-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.145,91 C	0,00	0,00	93.145,91 C
	0003 - (-) DEPREC. ACUM.EQUIP. COMUNICAÇÃO	38.075,62 C	0,00	0,00	38.075,62 C
	0004 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	1.852.583,39 C	0,00	0,00	1.852.583,39 C
	0005 - (-) DEPREC. ACUM. TRATORES	2.404.709,94 C	0,00	0,00	2.404.709,94 C
	0007 - (-) DEPREC. ACUM.IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	298.833,30 C	0,00	0,00	298.833,30 C
	0009 - (-)DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	143.068,41 C	0,00	0,00	143.068,41 C
	0010 - (-) DEPREC.ACUM.MELHORAM./BENFEIT.	106.900,83 C	0,00	0,00	106.900,83 C
	0011 - (-) DEPREC. POÇO ARTESIANO	16.492,02 C	0,00	0,00	16.492,02 C
1.3.2.03 - INTANGÍVEL		13.672,97 D	0,00	0,00	13.672,97 D
	0001 - SOFTWARES E LICENÇAS	43.915,88 D	0,00	0,00	43.915,88 D
	0002 - AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇAS	30.242,91 C	0,00	0,00	30.242,91 C
2 - PASSIVO		182.771.759,42 C	894.113,52	1.345.228,02	183.222.873,92 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		23.203.694,16 C	118.088,97	881.703,47	23.967.308,66 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		23.203.694,16 C	118.088,97	881.703,47	23.967.308,66 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.633.299,60 C	11.140,06	96.918,35	3.719.077,89 C
	0001 - FORNECEDORES	3.633.299,60 C	11.140,06	96.918,35	3.719.077,89 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		20.274,57 C	0,00	0,00	20.274,57 C
	0002 - REEMBOLSOS A PAGAR (RDV)	20.274,57 C	0,00	0,00	20.274,57 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		9.579.277,47 C	4.999,93	8.008,58	9.582.286,12 C
	0001 - ICMS A RECOLHER	7.490,98 C	0,00	0,00	7.490,98 C
	0003 - PIS A RECOLHER S/ FATUR. COD. 8109	226.532,14 C	0,00	0,00	226.532,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000003

DATA: 12/02/2024

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - COFINS A RECOLHER S/FATUR. COD. 2172	1.045.250,18 C	0,00	0,00	1.045.250,18 C
	0005 - ISSQN A RECOLHER	4.138,50 C	0,00	0,00	4.138,50 C
	0006 - IPTU A RECOLHER	403.370,86 C	0,00	0,00	403.370,86 C
	0007 - IRPJ A PAGAR	2.952.275,74 C	4.999,93	0,00	2.947.275,81 C
	0008 - CSLL A RECOLHER	1.612.391,80 C	0,00	0,00	1.612.391,80 C
	0009 - IRRF A RECOLHER (Cód.0561)	1.535.303,85 C	0,00	7.929,97	1.543.233,82 C
	0010 - PIS/COFINS/CSLL RET.DE TERCEIROS (5952)	226.858,24 C	0,00	78,61	226.936,85 C
	0013 - CSLL RETIDO DE TERCEIROS (Cód.5987)	2.682,29 C	0,00	0,00	2.682,29 C
	0014 - ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	33.855,90 C	0,00	0,00	33.855,90 C
	0015 - CCIR A RECOLHER	2.569,64 C	0,00	0,00	2.569,64 C
	0016 - IRRF RETIDO S/ ALUGUEL (Cód.3208)	1.898,26 C	0,00	0,00	1.898,26 C
	0019 - ITR A RECOLHER	573.171,49 C	0,00	0,00	573.171,49 C
	0022 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS (Cód.1708)	70.706,63 C	0,00	0,00	70.706,63 C
	0023 - TAXAS DIVERSAS A PAGAR	1.322.311,41 C	0,00	0,00	1.322.311,41 C
	0024 - MULTAS A RECOLHER	260,32 C	0,00	0,00	260,32 C
	0027 - (-) ANTECIPACAO IMPOSTOS	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
	0028 - (-) ATEC PARCELAM DEMAIS TRIB FED	441.550,76 D	0,00	0,00	441.550,76 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		5.052.731,88 C	45.388,98	89.135,89	5.096.478,79 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	181.477,84 C	40.816,00	40.240,00	180.901,84 C
	0002 - PRO LABORE	31.873,00 C	0,00	1.256,00	33.129,00 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	73.797,68 C	0,00	10.260,72	84.058,40 C
	0004 - 13º SALARIO A PAGAR	58.075,38 C	0,00	0,00	58.075,38 C
	0005 - RESCISÕES A PAGAR	76.108,01 C	1.310,21	0,00	74.797,80 C
	0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	3.262,77 C	3.262,77	0,00	0,00
	0007 - INSS A RECOLHER	3.603.747,71 C	0,00	28.070,92	3.631.818,63 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	1.112.394,13 C	0,00	6.498,04	1.118.892,17 C
	0009 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	40.199,44 C	0,00	0,00	40.199,44 C
	0010 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	17.488,98 C	0,00	0,00	17.488,98 C
	0011 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	22.279,08 C	0,00	0,00	22.279,08 C
	0012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.617,91 C	0,00	0,00	21.617,91 C
	0013 - MENSALIDADE SINDICATO	25.112,87 C	0,00	0,00	25.112,87 C
	0015 - ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	267.703,68 C	0,00	0,00	267.703,68 C
	0016 - CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR	224.649,87 C	0,00	0,00	224.649,87 C
	0019 - (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR	507.945,84 D	0,00	1.500,00	506.445,84 D
	0020 - (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR	53.572,23 D	0,00	0,00	53.572,23 D
	0022 - (-) ANTECIPACAO RESCISOES A PAGAR	14.018,14 D	0,00	1.310,21	12.707,93 D
	0023 - (-) ANTECIPACAO AC.JUD.TRAB.A PAGAR	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
	0024 - (-) ANTEC.PARCELAM DEB.PREVID	131.496,26 D	0,00	0,00	131.496,26 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		736.351,79 C	6.560,00	15.889,70	745.681,49 C
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	107.477,00 C	4.868,00	0,00	102.609,00 C
	0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	8.598,00 C	390,00	0,00	8.208,00 C
	0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS	29.378,00 C	1.302,00	0,00	28.076,00 C
	0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	6.142,00	6.142,00 C
	0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	492,00	492,00 C
	0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00 C
	0007 - PROVISÃO CSLL	151.891,44 C	0,00	648,90	152.540,34 C
	0008 - PROVISÃO IRPJ	325.766,76 C	0,00	6.081,42	331.848,18 C
	0009 - PROVISÃO PIS	12.299,23 C	0,00	146,45	12.445,68 C
	0010 - PROVISÃO COFINS	56.734,14 C	0,00	675,93	57.410,07 C
	0012 - PROVISAO MULTAS AI-TRAB.	44.207,22 C	0,00	0,00	44.207,22 C
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.243.652,16 C	50.000,00	35.000,00	1.228.652,16 C
	0006 - LUIZ ANTONIO BERNARDELLI	63.825,15 C	0,00	0,00	63.825,15 C
	0013 - ANTONIO PASCHOAL BEGNAMI	11.867,01 C	0,00	0,00	11.867,01 C
	0043 - LEONARDO GOMES DE QUEIROZ	67.960,00 C	0,00	0,00	67.960,00 C
	0074 - ENC-EMPRESA NAC DE COBRANCA LTDA ME	1.100.000,00 C	50.000,00	35.000,00	1.085.000,00 C
2.1.1.07 - PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		4.096,00 C	0,00	0,00	4.096,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000004

DATA: 12/02/2024

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - PARCELAMENTO ICMS N°20110726-0-BENS	4.096,00 C	0,00	0,00	4.096,00 C
2.1.1.08 - ADIANTAMENTO A CLIENTES		2.934.010,69 C	0,00	636.750,95	3.570.761,64 C
	0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.934.010,69 C	0,00	636.750,95	3.570.761,64 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		249.294.900,36 C	317.634,47	5.134,47	248.982.400,36 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		249.294.900,36 C	317.634,47	5.134,47	248.982.400,36 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.900.000,00 C	0,00	0,00	9.900.000,00 C
	0008 - DIP MONTBLANC PARTICIPACOES SA	7.200.000,00 C	0,00	0,00	7.200.000,00 C
	0009 - ENC-EMPRESA NAC DE COBRANCA LTDA ME	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
2.2.1.03 - CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		68.959.721,71 C	5.134,47	5.134,47	68.959.721,71 C
	0002 - AGROZ AGR.ZURITA S/A - ASSUNÇÃO DÍVIDA	35.459.992,58 C	0,00	0,00	35.459.992,58 C
	0004 - AGROZ HOLDING LTDA	33.499.729,13 C	0,00	0,00	33.499.729,13 C
	0006 - IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA	0,00	5.134,47	5.134,47	0,00
2.2.1.04 - CREDORES DIVERSOS		1.250.000,00 C	312.500,00	0,00	937.500,00 C
	0002 - U.S.J.ACUCAR E ALCOOL SA -EMPRESTIMO	1.250.000,00 C	312.500,00	0,00	937.500,00 C
2.2.1.07 - RECUPERACAO JUDICIAL		169.185.178,65 C	0,00	0,00	169.185.178,65 C
	0001 - CREDORES CLASSE I	1.947.974,58 C	0,00	0,00	1.947.974,58 C
	0002 - CREDORES CLASSE II	2.212.116,05 C	0,00	0,00	2.212.116,05 C
	0003 - CREDORES CLASSE III	164.717.267,46 C	0,00	0,00	164.717.267,46 C
	0004 - CREDORES CLASSE IV	307.820,56 C	0,00	0,00	307.820,56 C
2.3 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		18.702.124,66 C	0,00	0,00	18.702.124,66 C
2.3.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		18.702.124,66 C	0,00	0,00	18.702.124,66 C
2.3.2.03 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA		18.702.124,66 C	0,00	0,00	18.702.124,66 C
	0001 - PROV. P/PERDAS INV. AGROZ AGRIC. ZURITA	18.702.124,66 C	0,00	0,00	18.702.124,66 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.428.959,76 D	458.390,08	458.390,08	108.428.959,76 D
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO		8.990.469,92 C	0,00	0,00	8.990.469,92 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		8.990.469,92 C	0,00	0,00	8.990.469,92 C
	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.990.469,92 C	0,00	0,00	8.990.469,92 C
2.4.2 - RESERVAS		117.419.429,68 D	458.390,08	458.390,08	117.419.429,68 D
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		55.022.452,08 C	0,00	0,00	55.022.452,08 C
	0003 - RESERVAS P/ AUMENTOS DE CAPITAL	55.022.452,08 C	0,00	0,00	55.022.452,08 C
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		172.441.881,76 D	458.390,08	458.390,08	172.441.881,76 D
	0001 - RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	458.390,08 C	458.390,08	0,00	0,00
	0002 - LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO	172.900.271,84 D	0,00	458.390,08	172.441.881,76 D
3 - RECEITAS		0,00	2.552,77	22.531,11	19.978,34 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	0,00	22.531,11	22.531,11 C
3.1.1 - RECEITA ATIVIDADE RURAL		0,00	0,00	22.531,11	22.531,11 C
3.1.1.04 - RECEITA DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		0,00	0,00	22.531,11	22.531,11 C
	0001 - RECEITA DE LOCAÇÕES	0,00	0,00	22.531,11	22.531,11 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	2.552,77	0,00	2.552,77 D
3.2.1 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA		0,00	2.552,77	0,00	2.552,77 D
3.2.1.04 - IMPOSTOS INCIDENTES- SERVIÇOS E LOCAÇÕES		0,00	822,38	0,00	822,38 D
	0001 - COFINS-ATIV.SERV/LOCAÇÃO	0,00	675,93	0,00	675,93 D
	0002 - PIS-ATIV.SERV/LOCAÇÃO	0,00	146,45	0,00	146,45 D
3.2.1.08 - PROVISAO PARA CSLL E IRPJ		0,00	1.730,39	0,00	1.730,39 D

BALANCETE ANALÍTICO

0099 AGROZ ADMINISTRADORA DE BENS ZURITA LTDA

CNPJ: 05.596.908/0001-23

FOLHA: 000005

DATA: 12/02/2024

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - PROVISAO PARA CSLL	0,00	648,90	0,00	648,90 D
	0002 - PROVISAO PARA IRPJ	0,00	1.081,49	0,00	1.081,49 D
5 - DESPESAS		0,00	200.571,04	10.834,61	189.736,43 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	200.571,04	10.834,61	189.736,43 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	200.571,04	10.834,61	189.736,43 D
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS		0,00	98.253,88	4.192,23	94.061,65 D
	0001 - HONORARIOS DA ADMINISTRAÇÃO - PRO LABORE	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00 D
	0006 - OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	4.974,17	750,43	4.223,74 D
	0007 - PEDÁGIOS	0,00	178,29	0,00	178,29 D
	0008 - DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	101,92	0,00	101,92 D
	0009 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
	0010 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	24,90	0,00	24,90 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.620,24	535,52	11.084,72 D
	0019 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	136,56	0,00	136,56 D
	0025 - DEPRECIAÇÃO	0,00	79,53	0,00	79,53 D
	0026 - INTERNET	0,00	316,01	0,00	316,01 D
	0027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.659,67	0,00	3.659,67 D
	0028 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	425,00	0,00	425,00 D
	0030 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.835,32	0,00	2.835,32 D
	0032 - CONSULTORIAS E AUDITORIAS	0,00	18.436,00	0,00	18.436,00 D
	0033 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00 D
	0034 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00 D
	0038 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.760,27	2.906,28	853,99 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	101.872,17	6.560,00	95.312,17 D
	0001 - SALARIOS	0,00	48.705,49	0,00	48.705,49 D
	0003 - FÉRIAS	0,00	10.260,72	4.868,00	5.392,72 D
	0004 - 13º SALARIO	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00 D
	0007 - INSS	0,00	29.773,92	1.302,00	28.471,92 D
	0008 - FGTS	0,00	6.990,04	390,00	6.600,04 D
5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	444,99	82,38	362,61 D
	0001 - JUROS PASSIVOS	0,00	32,96	0,00	32,96 D
	0003 - JUROS E ENCARGOS S/ C/C E EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	82,38	82,38 C
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	257,40	0,00	257,40 D
	0009 - TX.SECURITY (TX TED REC)	0,00	154,63	0,00	154,63 D

Total do ATIVO	183.053.115,83 D	Total do PASSIVO	183.222.873,92 C
Total de DESPESAS	189.736,43 D	Total de RECEITAS	19.978,34 C
Total de CUSTOS	0,00		
Total de APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00		

Somatórias	183.242.852,26 D		183.242.852,26 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	169.758,09 C

Total de Prejuízos do Período	169.758,09 D	Total de Prejuízos Acumulados	169.758,09 D
-------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 5.699.101-0
CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 328.573.738-72
TC/CRC: 1SP062508/O-0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 03/06/2024 às 13:47 , sob o número WAAS24700501448 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000610-24.2018.8.26.0038 e código o8bXer75.

BALANCETE ANALÍTICO

0400 AGROZ HOLDING LTDA

CNPJ: 13.822.360/0001-10

FOLHA: 000001

DATA: 12/02/2024

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		72.669.716,36 D	0,00	0,00	72.669.716,36 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		306,96 D	0,00	0,00	306,96 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		306,96 D	0,00	0,00	306,96 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		306,96 D	0,00	0,00	306,96 D
0013 - IRRF S/ APLIC. FINANC. A RECUPERAR		306,96 D	0,00	0,00	306,96 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		57.337.752,29 D	0,00	0,00	57.337.752,29 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		57.337.752,29 D	0,00	0,00	57.337.752,29 D
1.2.1.02 - CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		57.337.752,29 D	0,00	0,00	57.337.752,29 D
0002 - AGROZ ADM DE BENS ZURITA LTDA		33.499.729,13 D	0,00	0,00	33.499.729,13 D
0003 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A		21.963.116,73 D	0,00	0,00	21.963.116,73 D
0004 - AGROZ PECUÁRIA IND E COM BEB ZURITA		1.874.906,43 D	0,00	0,00	1.874.906,43 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.331.657,11 D	0,00	0,00	15.331.657,11 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		15.331.657,11 D	0,00	0,00	15.331.657,11 D
1.3.2.01 - BENS		15.331.657,11 D	0,00	0,00	15.331.657,11 D
0027 - FAZENDA MONTEVIDEO		331.657,11 D	0,00	0,00	331.657,11 D
0035 - IMÓVEIS - BAIRRO MIRIM - INDAIATUBA/SP		15.000.000,00 D	0,00	0,00	15.000.000,00 D
2 - PASSIVO		72.669.716,36 C	599,56	599,56	72.669.716,36 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.728,57 D	0,00	0,00	1.728,57 D
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		1.728,57 D	0,00	0,00	1.728,57 D
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.207,71 D	0,00	0,00	3.207,71 D
0019 - ITR A RECOLHER		24,36 C	0,00	0,00	24,36 C
0028 - (-) ATEC PARCELAM DEMAIS TRIB FED		3.232,07 D	0,00	0,00	3.232,07 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.479,14 C	0,00	0,00	1.479,14 C
0016 - CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR		1.479,14 C	0,00	0,00	1.479,14 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		27.640.508,96 C	0,00	0,00	27.640.508,96 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		27.640.508,96 C	0,00	0,00	27.640.508,96 C
2.2.1.03 - CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		260.896,54 C	0,00	0,00	260.896,54 C
0006 - IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA		260.896,54 C	0,00	0,00	260.896,54 C
2.2.1.07 - RECUPERACAO JUDICIAL		27.379.612,42 C	0,00	0,00	27.379.612,42 C
0003 - CREDORES CLASSE III		27.379.612,42 C	0,00	0,00	27.379.612,42 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.030.935,97 C	599,56	599,56	45.030.935,97 C
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO		37.568.464,60 C	0,00	0,00	37.568.464,60 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		37.568.464,60 C	0,00	0,00	37.568.464,60 C
0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		37.568.464,60 C	0,00	0,00	37.568.464,60 C
2.4.2 - RESERVAS		7.462.471,37 C	599,56	599,56	7.462.471,37 C
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		7.462.471,37 C	599,56	599,56	7.462.471,37 C
0001 - RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO		599,56 D	0,00	599,56	0,00
0002 - LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO		7.463.070,93 C	599,56	0,00	7.462.471,37 C
Total do ATIVO		72.669.716,36 D	Total do PASSIVO		72.669.716,36 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Total de CUSTOS		0,00			
Total de APURAÇÃO DO RESULTADO		0,00			
Somatórias		72.669.716,36 D			72.669.716,36 C

BALANCETE ANALÍTICO

0400 AGROZ HOLDING LTDA

CNPJ: 13.822.360/0001-10

FOLHA: 000002

DATA: 12/02/2024

MÊS/ANO: 01/2024

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

Total de Lucros do Período	0,00	Total de Lucros Acumulados	0,00
----------------------------	------	----------------------------	------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
FUNÇÃO: SOCIO
RG: 5.699.101-0
CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 328.573.738-72
TC/CRC: 1SP062508/O-0

BALANCETE ANALÍTICO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA: 000001

DATA: 12/02/2024

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		51.581.244,29 D	22.743,64	22.743,64	51.581.244,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.687.365,05 D	22.743,64	22.743,64	1.687.365,05 D
1.1.1 - DISPONIVEL		2,69 D	22.743,64	22.743,64	2,69 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,00	22.743,64	22.743,64	0,00
0001 - CAIXA		0,00	22.743,64	22.743,64	0,00
1.1.1.02 - BANCOS COM MOVIMENTOS		2,69 D	0,00	0,00	2,69 D
0013 - BANCO PINE AG 00019 CC 0000026796 AGRIC.		3,27 D	0,00	0,00	3,27 D
0015 - BANCO PINE AG:00019 CC:0008016196 AGRIC.		6,74 D	0,00	0,00	6,74 D
0038 - BCO SAFRA AG 198 CC 967-5 - AGRICOLA		7,32 C	0,00	0,00	7,32 C
1.1.2 - VALORES A RECEBER		1.687.362,36 D	0,00	0,00	1.687.362,36 D
1.1.2.01 - CLIENTES		30.886,45 D	0,00	0,00	30.886,45 D
0001 - DUPLICATAS A RECEBER		30.886,45 D	0,00	0,00	30.886,45 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		1.420.936,36 D	0,00	0,00	1.420.936,36 D
0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		118.934,47 D	0,00	0,00	118.934,47 D
0011 - COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		1.302.001,89 D	0,00	0,00	1.302.001,89 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		235.539,55 D	0,00	0,00	235.539,55 D
0001 - INSS A RECUPERAR		3.255,59 D	0,00	0,00	3.255,59 D
0005 - PIS A RECUPERAR		28.268,50 D	0,00	0,00	28.268,50 D
0008 - ICMS A RECUPERAR		1.399,86 D	0,00	0,00	1.399,86 D
0009 - COFINS A RECUPERAR		130.206,40 D	0,00	0,00	130.206,40 D
0013 - IRRF S/ APLIC. FINANC. A RECUPERAR		2.732,19 D	0,00	0,00	2.732,19 D
0014 - PARCS A COMP. REFIS DARF 4737		12.531,83 D	0,00	0,00	12.531,83 D
0015 - PARCS A COMP REFIS DARF 4743		48.869,35 D	0,00	0,00	48.869,35 D
0016 - PARCS A COMP REFIS DARF 4750		8.275,83 D	0,00	0,00	8.275,83 D
1.1.3 - ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.01 - ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO P/ VALOR JUSTO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
0015 - PLANTAÇÕES DE EUCALÍPTO - SÍTIO XODO		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.3.05 - ATIVO BIOLÓGICO - DEPRECIAÇÃO		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
0012 - PLANT. DE EUCALÍPTO - SÍTIO XODÓ DEPREC.		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		45.928.157,85 D	0,00	0,00	45.928.157,85 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		45.928.157,85 D	0,00	0,00	45.928.157,85 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		76.364,43 D	0,00	0,00	76.364,43 D
0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		16.445,46 D	0,00	0,00	16.445,46 D
0002 - DEPÓSITO P/ DEFESA RECURSO INSS		59.918,97 D	0,00	0,00	59.918,97 D
1.2.1.02 - CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		45.851.793,42 D	0,00	0,00	45.851.793,42 D
0001 - AGROZ ADM BENS ZURITA - ASSUNÇÃO DIVIDA		35.459.992,58 D	0,00	0,00	35.459.992,58 D
0004 - AGROZ PECUÁRIA IND E COM BEB ZURITA		10.391.800,84 D	0,00	0,00	10.391.800,84 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.965.721,39 D	0,00	0,00	3.965.721,39 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		5.443,58 D	0,00	0,00	5.443,58 D
1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		5.443,58 D	0,00	0,00	5.443,58 D
0010 - BANCO UNICRED		4.943,58 D	0,00	0,00	4.943,58 D
0011 - COOP PLANTADORES CANA ESTADO SÃO PAULO		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		16.774,42 D	0,00	0,00	16.774,42 D
1.3.2.01 - BENS		1.466.284,70 D	0,00	0,00	1.466.284,70 D
0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.298,20 D	0,00	0,00	5.298,20 D
0003 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		33.088,65 D	0,00	0,00	33.088,65 D

BALANCETE ANALÍTICO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA: 000002

DATA: 12/02/2024

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - VEÍCULOS	598.413,98 D	0,00	0,00	598.413,98 D
	0005 - TRATORES	400.000,04 D	0,00	0,00	400.000,04 D
	0007 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	149.679,05 D	0,00	0,00	149.679,05 D
	0008 - MELHORAMENTOS E BENFEITORIAS	142.718,50 D	0,00	0,00	142.718,50 D
	0009 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.875,05 D	0,00	0,00	2.875,05 D
	0010 - FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
	0039 - BENFEITORIAS	91.915,83 D	0,00	0,00	91.915,83 D
	0040 - POÇO ARTESIANO	27.295,40 D	0,00	0,00	27.295,40 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		1.449.510,28 C	0,00	0,00	1.449.510,28 C
	0001 - (-) DEPREC. ACUM.MÁQS E EQS.	5.260,13 C	0,00	0,00	5.260,13 C
	0003 - (-) DEPREC. ACUM.EQUIP. COMUNICAÇÃO	32.929,85 C	0,00	0,00	32.929,85 C
	0004 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	598.413,98 C	0,00	0,00	598.413,98 C
	0005 - (-) DEPREC. ACUM. TRATORES	400.000,04 C	0,00	0,00	400.000,04 C
	0007 - (-) DEPREC. ACUM.IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	148.438,39 C	0,00	0,00	148.438,39 C
	0008 - (-) DEPREC. BENFEITORIAS	91.915,83 C	0,00	0,00	91.915,83 C
	0009 - (-)DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.875,05 C	0,00	0,00	2.875,05 C
	0010 - (-) DEPREC.ACUM.MELHORAM./BENFEIT.	142.609,07 C	0,00	0,00	142.609,07 C
	0011 - (-) DEPREC. POÇO ARTESIANO	27.067,94 C	0,00	0,00	27.067,94 C
1.3.4 - DIFERIDO		3.943.503,39 D	0,00	0,00	3.943.503,39 D
1.3.4.01 - CSLL E IRPJ DIFERIDO		3.943.503,39 D	0,00	0,00	3.943.503,39 D
	0001 - CSLL DIFERIDO	1.052.412,57 D	0,00	0,00	1.052.412,57 D
	0002 - IRPJ DIFERIDO	2.891.090,82 D	0,00	0,00	2.891.090,82 D
2 - PASSIVO		51.581.244,29 C	654.758,91	702.351,67	51.628.837,05 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.583.835,25 C	23.743,64	48.592,76	3.608.684,37 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		3.583.835,25 C	23.743,64	48.592,76	3.608.684,37 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		53.667,00 C	0,00	658,87	54.325,87 C
	0001 - FORNECEDORES	53.667,00 C	0,00	658,87	54.325,87 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		955.411,21 C	99,64	1.242,48	956.554,05 C
	0001 - ICMS A RECOLHER	498,44 C	0,00	0,00	498,44 C
	0003 - PIS A RECOLHER S/ FATUR. COD. 8109	1.775,83 C	0,00	0,00	1.775,83 C
	0004 - COFINS A RECOLHER S/FATUR. COD. 2172	7.843,67 C	0,00	0,00	7.843,67 C
	0005 - ISSQN A RECOLHER	8.334,37 C	0,00	0,00	8.334,37 C
	0009 - IRRF A RECOLHER (Cód.0561)	291.536,19 C	0,00	1.142,84	292.679,03 C
	0010 - PIS/COFINS/CSLL RET.DE TERCEIROS (5952)	11.167,24 C	0,00	0,00	11.167,24 C
	0011 - IPVA A RECOLHER	3.280,31 C	0,00	0,00	3.280,31 C
	0014 - ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	1.652,03 C	0,00	0,00	1.652,03 C
	0017 - FUNRURAL S/ FATURAMENTO A RECOLHER-2607	668.339,72 C	0,00	0,00	668.339,72 C
	0019 - ITR A RECOLHER	22.563,82 D	0,00	0,00	22.563,82 D
	0021 - IRRF RETIDO AUTÔNOMO (Cód.0588)	1.155,39 C	0,00	0,00	1.155,39 C
	0022 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS (Cód.1708)	5.254,07 C	0,00	0,00	5.254,07 C
	0023 - TAXAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	99,64	99,64	0,00
	0028 - (-) ATEC PARCELAM DEMAIS TRIB FED	22.862,23 D	0,00	0,00	22.862,23 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.079.955,88 C	23.644,00	40.124,41	2.096.436,29 C
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	134.331,81 C	23.644,00	24.677,00	135.364,81 C
	0002 - PRO LABORE	31.874,00 C	0,00	1.257,00	33.131,00 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	37.739,42 C	0,00	0,00	37.739,42 C
	0004 - 13º SALARIO A PAGAR	29.541,63 C	0,00	0,00	29.541,63 C
	0005 - RESCISÕES A PAGAR	33.185,18 C	0,00	0,00	33.185,18 C
	0007 - INSS A RECOLHER	1.113.831,64 C	0,00	10.882,48	1.124.714,12 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	709.891,14 C	0,00	2.307,93	712.199,07 C
	0009 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	66.812,21 C	0,00	0,00	66.812,21 C
	0011 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	17.714,66 C	0,00	0,00	17.714,66 C
	0012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.867,77 C	0,00	0,00	25.867,77 C
	0013 - MENSALIDADE SINDICATO	15.977,00 C	0,00	0,00	15.977,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA: 000003

DATA: 12/02/2024

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0015 - ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	232.095,32 C	0,00	0,00	232.095,32 C
	0016 - CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR	10.480,63 C	0,00	0,00	10.480,63 C
	0018 - SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT	3.403,60 C	0,00	0,00	3.403,60 C
	0019 - (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR	251.041,38 D	0,00	1.000,00	250.041,38 D
	0020 - (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR	26.158,65 D	0,00	0,00	26.158,65 D
	0024 - (-) ANTEC.PARCELAM DEB.PREVID	105.590,10 D	0,00	0,00	105.590,10 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		145.153,54 C	0,00	6.567,00	151.720,54 C
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	36.490,00 C	0,00	2.904,00	39.394,00 C
	0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	2.984,00 C	0,00	168,00	3.152,00 C
	0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS	9.957,00 C	0,00	561,00	10.518,00 C
	0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00 C
	0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	174,00	174,00 C
	0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	582,00	582,00 C
	0012 - PROVISAO MULTAS AI-TRAB.	95.722,54 C	0,00	0,00	95.722,54 C
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
	0006 - LUIZ ANTONIO BERNARDELLI	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.1.1.07 - PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		41.597,62 C	0,00	0,00	41.597,62 C
	0004 - PARCELAMENTO PGNF DARF 4737	5.475,67 C	0,00	0,00	5.475,67 C
	0005 - PARCELAMENTO PREV. DARF 4743	34.642,21 C	0,00	0,00	34.642,21 C
	0006 - PARCELAMENTO RFB DARF 4750	1.479,74 C	0,00	0,00	1.479,74 C
2.1.1.08 - ADIANTAMENTO A CLIENTES		308.000,00 C	0,00	0,00	308.000,00 C
	0001 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	308.000,00 C	0,00	0,00	308.000,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		84.062.427,82 C	0,00	22.743,64	84.085.171,46 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		84.062.427,82 C	0,00	22.743,64	84.085.171,46 C
2.2.1.03 - CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		43.842.535,53 C	0,00	22.743,64	43.865.279,17 C
	0001 - AGROZ - ADM. DE BENS ZURITA LTDA	21.169.959,12 C	0,00	22.644,00	21.192.603,12 C
	0004 - AGROZ HOLDING LTDA	21.963.116,73 C	0,00	0,00	21.963.116,73 C
	0006 - IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA	709.459,68 C	0,00	99,64	709.559,32 C
2.2.1.07 - RECUPERACAO JUDICIAL		40.219.892,29 C	0,00	0,00	40.219.892,29 C
	0001 - CREDORES CLASSE I	970.256,71 C	0,00	0,00	970.256,71 C
	0003 - CREDORES CLASSE III	39.206.960,62 C	0,00	0,00	39.206.960,62 C
	0004 - CREDORES CLASSE IV	42.674,96 C	0,00	0,00	42.674,96 C
2.3 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		69.962,32 C	0,00	0,00	69.962,32 C
2.3.2 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		69.962,32 C	0,00	0,00	69.962,32 C
2.3.2.02 - PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS		69.962,32 C	0,00	0,00	69.962,32 C
	0001 - IRPJ DIFERIDO	51.442,88 C	0,00	0,00	51.442,88 C
	0002 - CSLL DIFERIDO	18.519,44 C	0,00	0,00	18.519,44 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.134.981,10 D	631.015,27	631.015,27	36.134.981,10 D
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO		3.684.536,00 C	0,00	0,00	3.684.536,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		3.684.536,00 C	0,00	0,00	3.684.536,00 C
	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.684.536,00 C	0,00	0,00	3.684.536,00 C
2.4.2 - RESERVAS		39.819.517,10 D	631.015,27	631.015,27	39.819.517,10 D
2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		72.308,16 C	0,00	0,00	72.308,16 C
	0001 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	72.308,16 C	0,00	0,00	72.308,16 C
2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		39.891.825,26 D	631.015,27	631.015,27	39.891.825,26 D
	0001 - RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	631.015,27 D	0,00	631.015,27	0,00
	0002 - LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO	37.556.002,99 D	631.015,27	0,00	38.187.018,26 D

BALANCETE ANALÍTICO

0299 AGROZ AGRICOLA ZURITA S/A

CNPJ: 00.766.764/0001-92

FOLHA: 000004

DATA: 12/02/2024

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - PREJUÍZOS ACUMULADOS ANTERIORES A 2011	1.704.807,00 D	0,00	0,00	1.704.807,00 D
5 - DESPESAS		0,00	47.881,12	288,36	47.592,76 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	47.881,12	288,36	47.592,76 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	47.881,12	288,36	47.592,76 D
5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS		0,00	1.915,87	288,36	1.627,51 D
	0001 - HONORARIOS DA ADMINISTRAÇÃO - PRO LABORE	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00 D
	0038 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	658,87	288,36	370,51 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	45.865,61	0,00	45.865,61 D
	0001 - SALARIOS	0,00	26.108,20	0,00	26.108,20 D
	0003 - FÉRIAS	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00 D
	0004 - 13º SALARIO	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00 D
	0007 - INSS	0,00	12.025,48	0,00	12.025,48 D
	0008 - FGTS	0,00	2.649,93	0,00	2.649,93 D
5.1.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	99,64	0,00	99,64 D
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	99,64	0,00	99,64 D

Total do ATIVO	51.581.244,29 D	Total do PASSIVO	51.628.837,05 C
Total de DESPESAS	47.592,76 D	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Total de APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00		
Somatórias	51.628.837,05 D		51.628.837,05 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	47.592,76 C
Total de Prejuízos do Período	47.592,76 D	Total de Prejuízos Acumulados	47.592,76 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
FUNÇÃO: ADMINISTRADOR
RG: 7611298
CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 328.573.738-72
TC/CRC: 1SP062508/O-0

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000001
DATA: 12/02/2024
MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		41.890.364,28 D	31.361,78	31.773,67	41.889.952,39 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		40.160.708,33 D	28.541,78	27.993,07	40.161.257,04 D
1.1.1 - DISPONIVEL		39,70 D	22.619,32	22.650,61	8,41 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		0,00	14.122,00	14.122,00	0,00
0001 - CAIXA		0,00	14.122,00	14.122,00	0,00
1.1.1.02 - BANCOS COM MOVIMENTOS		27,31 D	5.770,00	5.797,31	0,00
0018 - BANCO SANTANDER AG3875 CC13000474-4 PEC.		27,31 D	5.770,00	5.797,31	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12,39 D	2.727,32	2.731,30	8,41 D
0005 - CTA MAX SANTANDER (APLICACAO)		12,39 D	2.727,32	2.731,30	8,41 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		7.768.841,37 D	1.115,98	535,98	7.769.421,37 D
1.1.2.01 - CLIENTES		3.679.468,51 D	0,00	500,00	3.678.968,51 D
0001 - DUPLICATAS A RECEBER		3.679.468,51 D	0,00	500,00	3.678.968,51 D
1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS		158.049,70 D	1.080,00	0,00	159.129,70 D
0006 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		158.049,70 D	1.080,00	0,00	159.129,70 D
1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR		70.677,44 D	0,00	0,00	70.677,44 D
0002 - IRRF RET. S/ NF A RECUPERAR		556,64 D	0,00	0,00	556,64 D
0008 - ICMS A RECUPERAR		28.035,04 D	0,00	0,00	28.035,04 D
0015 - PARCS A COMP REFIS DARF 4743		9.947,60 D	0,00	0,00	9.947,60 D
0016 - PARCS A COMP REFIS DARF 4750		32.138,16 D	0,00	0,00	32.138,16 D
1.1.2.04 - ESTOQUES		3.860.645,72 D	35,98	35,98	3.860.645,72 D
0001 - CACHAÇA GRANEL SEMI FABRICADA		2.990.833,18 D	0,00	0,00	2.990.833,18 D
0002 - CACHAÇA SEMI FABRICADA ENVAZADA		600.247,47 D	0,00	0,00	600.247,47 D
0004 - MATERIAL DE EMBALAGEM		182.011,57 D	0,00	0,00	182.011,57 D
0005 - MATERIAL DE EMBALAGEM SEMI FABRICADA		5.584,57 D	0,00	0,00	5.584,57 D
0007 - PRODUTO TERMINADO CACHAÇA		78.499,94 D	35,98	0,00	78.535,92 D
0009 - CACHAÇA CONSIGNADA		3.468,99 D	0,00	35,98	3.433,01 D
1.1.3 - ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE		32.391.827,26 D	4.806,48	4.806,48	32.391.827,26 D
1.1.3.01 - ATIVO BIOLÓGICO AVALIADO P/ VALOR JUSTO		30.600,00 D	0,00	0,00	30.600,00 D
0014 - PASTAGENS		30.600,00 D	0,00	0,00	30.600,00 D
1.1.3.02 - REBANHO BOVINO EM FORMAÇÃO		24.935.354,73 D	4.806,48	4.806,48	24.935.354,73 D
0002 - OUTROS GADOS		4.806,48 C	4.806,48	0,00	0,00
0003 - GADO RAÇA PURA		24.940.161,21 D	0,00	4.806,48	24.935.354,73 D
1.1.3.03 - OUTROS REBANHOS		190.900,00 D	0,00	0,00	190.900,00 D
0001 - EQUINOS		120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
0002 - OUTROS REBANHOS PO		70.900,00 D	0,00	0,00	70.900,00 D
1.1.3.04 - SEMEN/EMBRIÕES		7.234.972,53 D	0,00	0,00	7.234.972,53 D
0001 - SÊMEN		667.478,93 D	0,00	0,00	667.478,93 D
0002 - EMBRIÕES		6.567.493,60 D	0,00	0,00	6.567.493,60 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.169.691,04 D	2.820,00	3.768,70	1.168.742,34 D
1.2.1 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO		1.169.691,04 D	2.820,00	3.768,70	1.168.742,34 D
1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		24.950,69 D	0,00	0,00	24.950,69 D
0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		24.950,69 D	0,00	0,00	24.950,69 D
1.2.1.02 - CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS		1.144.740,35 D	2.820,00	3.768,70	1.143.791,65 D

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000002
DATA: 12/02/2024
MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - IVAN FABIO DE OLIV. ZURITA. PF	1.144.740,35 D	2.820,00	3.768,70	1.143.791,65 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		559.964,91 D	0,00	11,90	559.953,01 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.1.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
	0011 - COOP PLANTADORES CANA ESTADO SÃO PAULO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		559.664,91 D	0,00	11,90	559.653,01 D
1.3.2.01 - BENS		1.107.710,62 D	0,00	0,00	1.107.710,62 D
	0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	612.905,78 D	0,00	0,00	612.905,78 D
	0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.371,20 D	0,00	0,00	121.371,20 D
	0003 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.531,17 D	0,00	0,00	31.531,17 D
	0004 - VEÍCULOS	211.693,72 D	0,00	0,00	211.693,72 D
	0005 - TRATORES	35.000,02 D	0,00	0,00	35.000,02 D
	0006 - VASILHAMES	12.160,00 D	0,00	0,00	12.160,00 D
	0007 - IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	31.590,49 D	0,00	0,00	31.590,49 D
	0008 - MELHORAMENTOS E BENFEITORIAS	50.077,24 D	0,00	0,00	50.077,24 D
	0009 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.381,00 D	0,00	0,00	1.381,00 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		548.045,71 C	0,00	11,90	548.057,61 C
	0001 - (-) DEPREC. ACUM.MÁQS E EQS.	233.050,54 C	0,00	0,00	233.050,54 C
	0002 - (-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.548,77 C	0,00	0,00	64.548,77 C
	0003 - (-) DEPREC. ACUM.EQUIP. COMUNICAÇÃO	9.908,70 C	0,00	0,00	9.908,70 C
	0004 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	179.579,58 C	0,00	0,00	179.579,58 C
	0005 - (-) DEPREC. ACUM. TRATORES	20.793,99 C	0,00	0,00	20.793,99 C
	0006 - (-) DEPREC. ACUM.VASILHAMES	12.160,00 C	0,00	0,00	12.160,00 C
	0007 - (-) DEPREC. ACUM.IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	7.219,84 C	0,00	11,90	7.231,74 C
	0009 - (-)DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.036,22 C	0,00	0,00	1.036,22 C
	0010 - (-) DEPREC.ACUM.MELHORAM./BENFEIT.	19.748,07 C	0,00	0,00	19.748,07 C
2 - PASSIVO		41.890.364,28 C	398.976,45	433.496,37	41.924.884,20 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		6.615.106,42 C	15.471,68	37.099,60	6.636.734,34 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		6.615.106,42 C	15.471,68	37.099,60	6.636.734,34 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		219.454,87 C	150,00	1.315,71	220.620,58 C
	0001 - FORNECEDORES	219.454,87 C	150,00	1.315,71	220.620,58 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		44,60 C	0,00	0,00	44,60 C
	0002 - REEMBOLSOS A PAGAR (RDV)	44,60 C	0,00	0,00	44,60 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.253.753,46 C	0,00	8.292,46	3.262.045,92 C
	0001 - ICMS A RECOLHER	298.095,35 C	0,00	0,00	298.095,35 C
	0002 - IPI A RECOLHER	124.226,38 C	0,00	0,00	124.226,38 C
	0003 - PIS A RECOLHER S/ FATUR. COD. 8109	86.352,67 C	0,00	0,00	86.352,67 C
	0004 - COFINS A RECOLHER S/FATUR. COD. 2172	397.731,16 C	0,00	0,00	397.731,16 C
	0005 - ISSQN A RECOLHER	2.593,92 C	0,00	0,00	2.593,92 C
	0007 - IRPJ A PAGAR	1.246.264,78 C	0,00	0,00	1.246.264,78 C
	0008 - CSLL A RECOLHER	628.621,32 C	0,00	0,00	628.621,32 C
	0009 - IRRF A RECOLHER (Cód.0561)	352.234,54 C	0,00	633,68	352.868,22 C
	0010 - PIS/COFINS/CSLL RET.DE TERCEIROS (5952)	44.634,61 C	0,00	0,00	44.634,61 C
	0014 - ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	18.461,74 C	0,00	0,00	18.461,74 C
	0018 - ICMS - SUBST.TRIBUTÁRIA	50.108,56 C	0,00	0,00	50.108,56 C
	0020 - FUNRURAL RETIDO DE TERCEIROS	33.946,01 C	0,00	0,00	33.946,01 C
	0021 - IRRF RETIDO AUTÔNOMO (Cód.0588)	11.843,75 C	0,00	0,00	11.843,75 C
	0022 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS (Cód.1708)	24.222,24 C	0,00	0,00	24.222,24 C
	0023 - TAXAS DIVERSAS A PAGAR	50.685,87 C	0,00	7.658,78	58.344,65 C
	0028 - (-) ATEC PARCELAM DEMAIS TRIB FED	116.269,44 D	0,00	0,00	116.269,44 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		2.853.999,55 C	15.321,68	23.709,46	2.862.387,33 C

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000003

DATA: 12/02/2024

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.224,59 C	12.892,00	12.872,00	48.204,59 C
	0002 - PRO LABORE	31.873,00 C	0,00	1.256,00	33.129,00 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	5.670,55 C	0,00	0,00	5.670,55 C
	0004 - 13º SALARIO A PAGAR	7.612,63 C	0,00	0,00	7.612,63 C
	0005 - RESCISÕES A PAGAR	39.079,89 C	2.429,68	0,00	36.650,21 C
	0007 - INSS A RECOLHER	2.350.654,61 C	0,00	5.938,78	2.356.593,39 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	514.070,83 C	0,00	1.213,08	515.283,91 C
	0009 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	22.782,48 C	0,00	0,00	22.782,48 C
	0010 - INSS RETIDO DE TERCEIROS	49.277,19 C	0,00	0,00	49.277,19 C
	0011 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5.938,27 C	0,00	0,00	5.938,27 C
	0012 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.639,65 C	0,00	0,00	26.639,65 C
	0013 - MENSALIDADE SINDICATO	4.938,00 C	0,00	0,00	4.938,00 C
	0015 - ACORDOS JUDICIAIS A PAGAR	15.028,82 C	0,00	0,00	15.028,82 C
	0016 - CONTRIB.SINDICAL RURAL A RECOLHER-SENAR	70.693,98 C	0,00	0,00	70.693,98 C
	0018 - SEGURO VIDA EM GRUPO A PAGAR (DESC.F.PGT	614,70 C	0,00	0,00	614,70 C
	0019 - (-) ANTECIPACAO SALARIOS A PAGAR	193.120,26 D	0,00	0,00	193.120,26 D
	0020 - (-) ANTECIPACAO FERIAS A PAGAR	16.441,10 D	0,00	0,00	16.441,10 D
	0022 - (-) ANTECIPACAO RESCISOES A PAGAR	5.617,41 D	0,00	2.429,60	3.187,81 D
	0023 - (-) ANTECIPACAO AC.JUD.TRAB.A PAGAR	2.284,95 D	0,00	0,00	2.284,95 D
	0024 - (-) ANTEC.PARCELAM DEB.PREVID	121.635,92 D	0,00	0,00	121.635,92 D
2.1.1.05 - PROVISÕES		287.673,03 C	0,00	3.781,97	291.455,00 C
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	22.677,00 C	0,00	1.603,00	24.280,00 C
	0002 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.814,00 C	0,00	128,00	1.942,00 C
	0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS	6.055,00 C	0,00	428,00	6.483,00 C
	0004 - PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00 C
	0005 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	96,00	96,00 C
	0006 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	321,00	321,00 C
	0007 - PROVISÃO CSLL	1.495,16 C	0,00	0,01	1.495,17 C
	0008 - PROVISÃO IRPJ	1.787,75 C	0,00	0,01	1.787,76 C
	0009 - PROVISÃO PIS	37.819,82 C	0,00	0,70	37.820,52 C
	0010 - PROVISÃO COFINS	174.600,44 C	0,00	3,25	174.603,69 C
	0012 - PROVISAO MULTAS AI-TRAB.	41.423,86 C	0,00	0,00	41.423,86 C
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		180,91 C	0,00	0,00	180,91 C
	0006 - LUIZ ANTONIO BERNARDELLI	180,91 C	0,00	0,00	180,91 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		49.795.634,95 C	3.768,70	16.660,70	49.808.526,95 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		49.795.634,95 C	3.768,70	16.660,70	49.808.526,95 C
2.2.1.03 - CONTA CORRENTE PESSOAS LIGADAS		40.107.317,39 C	3.768,70	16.660,70	40.120.209,39 C
	0001 - AGROZ - ADM. DE BENS ZURITA LTDA	27.840.610,12 C	0,00	12.892,00	27.853.502,12 C
	0003 - AGROZ AGRÍCOLA ZURITA S/A	10.391.800,84 C	0,00	0,00	10.391.800,84 C
	0004 - AGROZ HOLDING LTDA	1.874.906,43 C	0,00	0,00	1.874.906,43 C
	0006 - IVAN FABIO DE O. ZURITA - P. FISICA	0,00	3.768,70	3.768,70	0,00
2.2.1.07 - RECUPERACAO JUDICIAL		9.688.317,56 C	0,00	0,00	9.688.317,56 C
	0001 - CREDORES CLASSE I	948.859,07 C	0,00	0,00	948.859,07 C
	0003 - CREDORES CLASSE III	7.753.787,45 C	0,00	0,00	7.753.787,45 C
	0004 - CREDORES CLASSE IV	985.671,04 C	0,00	0,00	985.671,04 C
2.3 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		380.720,00 C	0,00	0,00	380.720,00 C
2.3.1 - RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS		380.720,00 C	0,00	0,00	380.720,00 C
2.3.1.01 - RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS		380.720,00 C	0,00	0,00	380.720,00 C
	0001 - RECEITAS A REALIZAR - CACHAÇA	357.420,00 C	0,00	0,00	357.420,00 C
	0002 - RECEITAS DIFERIDAS/VDA ENTREGA FUTURA	23.300,00 C	0,00	0,00	23.300,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.901.097,09 D	379.736,07	379.736,07	14.901.097,09 D
2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO		14.961.658,00 C	0,00	0,00	14.961.658,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		14.961.658,00 C	0,00	0,00	14.961.658,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA

CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000004

DATA: 12/02/2024

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	14.961.658,00 C	0,00	0,00	14.961.658,00 C
	2.4.2 - RESERVAS	29.862.755,09 D	379.736,07	379.736,07	29.862.755,09 D
	2.4.2.02 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.862.755,09 D	379.736,07	379.736,07	29.862.755,09 D
	0001 - RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIO	379.736,07 D	0,00	379.736,07	0,00
	0002 - LUCRO / PREJUÍZO ACUMULADO	7.083.822,08 C	379.736,07	0,00	6.704.086,01 C
	0004 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.566.841,10 D	0,00	0,00	36.566.841,10 D
3 - RECEITAS		0,00	3,97	0,01	3,96 D
	3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	3,97	0,00	3,97 D
	3.2.1 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA	0,00	3,97	0,00	3,97 D
	3.2.1.03 - IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITA ALAMBIQUE	0,00	3,95	0,00	3,95 D
	0001 - COFINS - ALAMBIQUE	0,00	3,25	0,00	3,25 D
	0002 - PIS - ALAMBIQUE	0,00	0,70	0,00	0,70 D
	3.2.1.08 - PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	0,00	0,02	0,00	0,02 D
	0001 - PROVISAO PARA CSLL	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	0002 - PROVISAO PARA IRPJ	0,00	0,01	0,00	0,01 D
	3.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
	3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
	3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
	0001 - JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
5 - DESPESAS		0,00	35.133,89	206,04	34.927,85 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.133,89	206,04	34.927,85 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.133,89	206,04	34.927,85 D
	5.1.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS E INSUMOS	0,00	2.583,61	205,96	2.377,65 D
	0001 - HONORARIOS DA ADMINISTRAÇÃO - PRO LABORE	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00 D
	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	245,71	0,00	245,71 D
	0025 - DEPRECIAÇÃO	0,00	11,90	0,00	11,90 D
	0030 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
	0032 - CONSULTORIAS E AUDITORIAS	0,00	920,00	205,96	714,04 D
	5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.641,50	0,08	24.641,42 D
	0001 - SALARIOS	0,00	13.711,64	0,08	13.711,56 D
	0003 - FÉRIAS	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00 D
	0004 - 13º SALARIO	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00 D
	0007 - INSS	0,00	6.687,78	0,00	6.687,78 D
	0008 - FGTS	0,00	1.437,08	0,00	1.437,08 D
	5.1.1.03 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.658,78	0,00	7.658,78 D
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	7.658,78	0,00	7.658,78 D
	5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
Total do	ATIVO	41.889.952,39 D	Total do	PASSIVO	41.924.884,20 C
Total de	DESPESAS	34.927,85 D	Total de	RECEITAS	3,96 D
Total de	CUSTOS	0,00			
Total de	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00			
	Somatórias	41.924.880,24 D			41.924.880,24 C

BALANCETE ANALÍTICO

0399 AGROZ PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ZURITA LTDA
CNPJ: 04.336.133/0001-94

FOLHA: 000005
DATA: 12/02/2024
MÊS/ANO: 01/2024

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 34.931,81 C

Total de Prejuízos do Período	34.931,81 D	Total de Prejuízos Acumulados	34.931,81 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 conforme documentação apresentada.

IVAN FABIO DE OLIVEIRA ZURITA
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 5.699.101-0
CPF: 623.852.408-15

JOSÉ ROBERTO RIMERIO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
CPF: 328.573.738-72
TC/CRC: 1SP062508/O-0