



1º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)

Competência: Janeiro a Julho 2025

Processo de Recuperação: 0816433-62.2025.8.12.0001

Recuperanda: Grupo Granosul



EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.

Processo de Recuperação Judicial nº: 0816433-62.2025.8.12.0001

Requerente: Granosul Comercial e Corretora de Grãos Ltda, “Granosul Comercial”, Granosul Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda, “Granosul Exportadora”, Granosul Transportes Ltda, Eduardo Flores e Alexandra Guerra – Em Recuperação Judicial

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA, nomeada nos autos principais em epígrafe, devidamente qualificada, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar o **Relatório Mensal das Atividades (RMA)**, devendo ser intimadas todas as partes cadastradas no processo principal, para tomarem ciência e requererem o que entenderem de direito.

Sem mais, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se mostrarem necessários.

CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.

José Eduardo Chemin Cury

Administrador Judicial

OAB/MS 9.560



Índice

➤ Este índice possui botões automáticos nas imagens que permitem voltar ou avançar entre as páginas do relatório.



Aspectos jurídicos

- Considerações Iniciais
- Quadro Detalhado de Prazos Processuais



Visão Geral do Grupo Recuperando

- Histórico de Atividade:
- Composição e Funcionamento do Grupo
- Diligências nas áreas de exploração do Grupo Recuperando



Quadro de Funcionários



Endividamento e Das Demonstrações Contábeis



Informações Financeiras – Grupo Granosul

- Balanço patrimonial
- Demonstração do resultado do exercício
- Fluxo de caixa
- Comentários Relevantes



Informações Financeiras – Conglomerado

- Balanço patrimonial, Demonstração do Resultado e Fluxo de Caixa – Evolução Gráfica
- Índices de Liquidez
- Índices de Endividamento
- Comentários Relevantes
- Considerações Finais

Considerações Iniciais

A fim de dar sequência ao trabalho desenvolvido desde o início do processo de recuperação judicial, nesta oportunidade, a AJ apresenta o Relatório Mensal de Atividades (RMA), competência de Janeiro a Julho de 2025, esclarecendo de maneira breve, porém contundente, a situação fática do Grupo Recuperando, com base nos documentos que nos foram fornecidos, diligências fiscalizatórias realizadas na sede da companhia, reuniões e informações colhidas com contadores, controladores e advogados da devedora.

Importante reiterar, que o presente RMA traz informações contábeis relativas aos meses Janeiro a Julho do ano de 2025, ou seja, anterior a sua apresentação, eis que é absolutamente normal e corriqueiro que as empresas fechem a contabilidade do mês até o dia 20 do mês posterior sendo que, no presente caso, o escritório de contabilidade da devedora se comprometeu a enviar toda documentação contábil exigida pela AJ, até o dia 25 do mês subsequente.

Assim, ancorada no art. 22, II, 'c' da Lei 11.101/2005, respeitando os parâmetros estabelecidos pela recomendação do CNJ n. 72/2020, valendo-se das informações e documentos fornecidos, a AJ apresenta o presente Relatório Mensal de Atividades do **Grupo Granosul**.





Aspectos jurídicos

Quadro Detalhado de Prazos Processuais





Visão Geral da Recuperanda

- **Histórico de Atividade do Grupo Recuperando (1/3):**

O Grupo Recuperando, denominado "GRUPO GRANOSUL", é composto por dois produtores rurais, Eduardo Flores e Alexandra Guerra, bem como por três pessoas jurídicas vinculadas a esses produtores: Granosul Comercial e Corretora de Grãos Ltda, "Granosul Comercial", Granosul Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda, "Granosul Exportadora", Granosul Transportes Ltda., que juntos possuem mais de 38 anos de atuação no setor agropecuário.

A Granosul Comercial e Corretora de Grãos Ltda. foi fundada em 1987, em Campo Grande/MS, por Dalton Vanzo Flores, pioneiro no mercado de soja no Rio Grande do Sul e atuante no MS desde os anos 1980. A empresa iniciou como corretora de grãos, atendendo a capital do estado e logo expandindo suas atividades para cidades estratégicas do interior sul-mato-grossense, como: Sidrolândia, Maracaju, Bonito, Jardim, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Sonora, Coxim, Chapadão do Sul e Bataguassu.

Com a entrada de Eduardo Flores, filho do fundador Dalton Vanzo Flores, a Granosul passou por profissionalização e diversificação das atividades. Em 2009, Alexandra Guerra passou a integrar também a sociedade, sendo hoje também produtora rural com relevante atuação no Grupo.

Ambos atuam não apenas como sócios, mas também como produtores rurais, fornecendo diretamente parte da matéria-prima ao grupo, além de atuarem na gestão das empresas.





Visão Geral da Recuperanda

- **Histórico de Atividade do Grupo Recuperando (2/3):**

Em 2017, a empresa iniciou operações voltadas à exportação de grãos, fundando a Granosul Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda., sediada em Coxim/MS. Essa estrutura visava atender os requisitos legais e fiscais exigidos para comercialização internacional, principalmente no que tange à rastreabilidade e origem do produto sul-mato-grossense.

Em junho de 2018, o grupo criou a Granosul Transportes Ltda., com sede em Maracaju/MS, para atender aos contratos CIF (entregas com responsabilidade do vendedor), consolidando a logística própria do grupo.

O grupo é descrito como indutor da cadeia produtiva do agronegócio no Estado do MS, com forte impacto regional, gerando 49 empregos diretos, chegando a obter faturamento bruto, até o final de 2023, da quantia de R\$ 1.485.697.260,49. Sua atuação tem importância não apenas comercial, mas também social, diante da capacidade de geração de renda e de movimentação logística e tributária em diversas cidades do estado.

Apesar do sucesso da atividade exercida, na safra do ano 2.022/2.023, o grupo sofreu enorme influência climática e a produtividade foi drasticamente comprometida nas regiões produtoras. Houve queda de 23,2% no Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) no MS em 2024, segundo dados da FAMASUL, comparado ao ano anterior.

Essa queda gerou devoluções por parte de clientes devido à qualidade inferior dos produtos entregues, totalizando R\$ 6.000.000,00 apenas no último ano.





Visão Geral da Recuperanda

- **Histórico de Atividade do Grupo Recuperando (3/3):**

A crise atingiu também os produtores fornecedores da Granosul, que deixaram de honrar contratos de fornecimento, causando rombo na programação de entregas e no caixa do grupo. O cenário de inadimplimento estende-se à cadeia produtiva como um todo, afetando a liquidez operacional e a imagem comercial do grupo.

A Granosul firmou contratos de compra antecipada com produtores, com preços elevados para mitigar riscos climáticos. No momento da colheita, o preço de mercado era inferior ao valor pactuado, causando prejuízo direto nas vendas. Esse descompasso resultou na quebra da margem operacional, afetando os contratos de venda futura firmados com as tradings compradoras.

Ainda, relata dificuldade de acesso a crédito rural subsidiado, substituído por crédito privado com juros elevados.

Informam que os agentes de crédito passaram a evitar a concessão de recursos, visualizando de forma antecipada a deterioração do setor, o que comprometeu o cumprimento dos contratos de entrega futura, provocando inadimplência e acionamentos judiciais;

O Grupo descreve o cenário como uma “tempestade perfeita”, reunindo fatores climáticos, financeiros e operacionais, haja vista que trata-se da pior crise enfrentada nos quase 40 anos de existência do grupo, com riscos iminentes de colapso de suas atividades e demissões em cadeia.

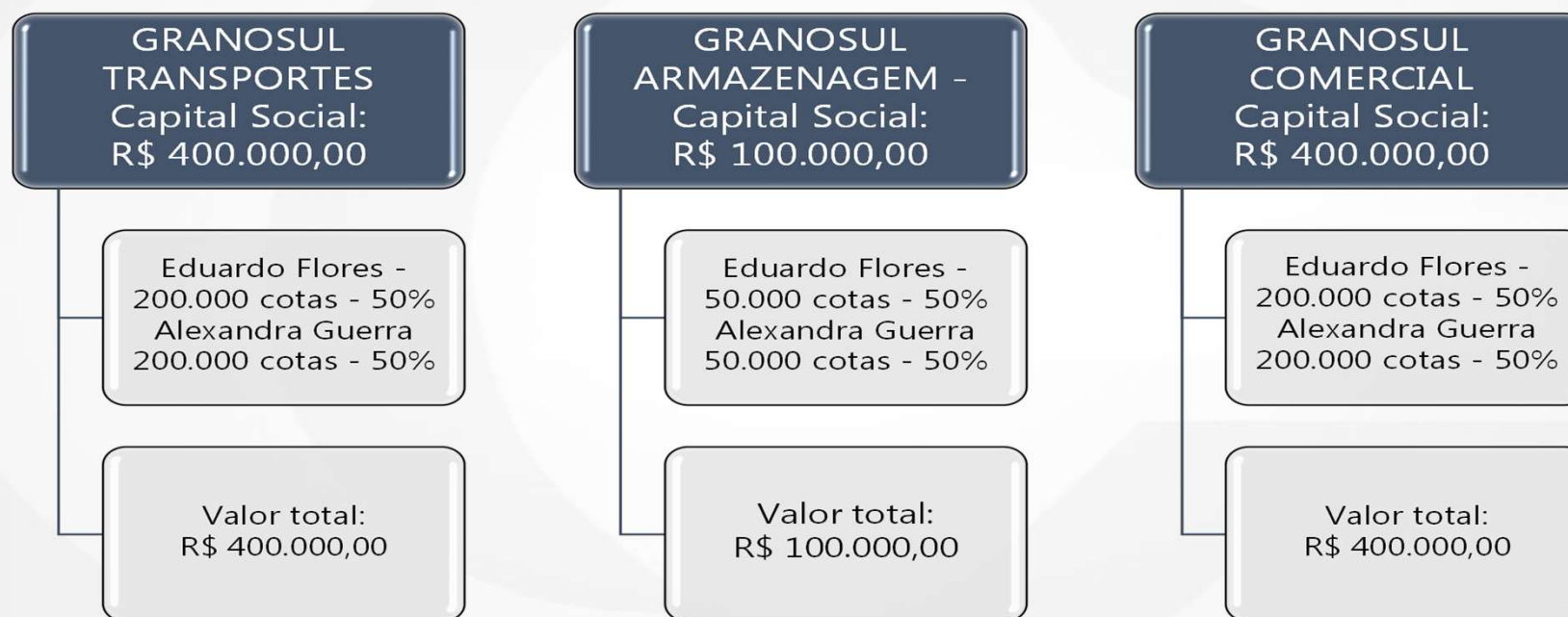




Visão Geral da Recuperanda

Composição e Funcionamento do Grupo (1/5):

Apresenta-se a composição societária do Grupo Granosul, demonstrando de forma objetiva a estrutura dos sócios e suas respectivas participações nas empresas que integram o grupo, conforme ilustrado no organograma abaixo.





Visão Geral da Recuperanda

Composição e Funcionamento do Grupo (2/5):

GRANOSUL COMERCIAL E CORRETORA DE GRÃOS LTDA

- ▶ Sócios: Eduardo Flôres (50%) e Alexandra Guerra Garcia (50%).
- ▶ Administração: Eduardo Flôres, exercendo o cargo de Diretor Administrativo, com poderes isolados.

GRANOSUL EXPORT (antiga Granosul Armazenagem, Beneficiamento, Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda.)

- ▶ Sócios: Eduardo Flôres (50%) e Alexandra Guerra Garcia (50%).
- ▶ Administração: Eduardo Flôres, exercendo o cargo de Diretor Administrativo, com poderes amplos e gerais.

GRANOSUL TRANSPORTES LTDA

- ▶ Sócios: Eduardo Flôres (50%) e Alexandra Guerra Garcia (50%).
- ▶ Administração: Alexandra Guerra Garcia, exercendo o cargo de Diretora Administrativa, com poderes isolados.



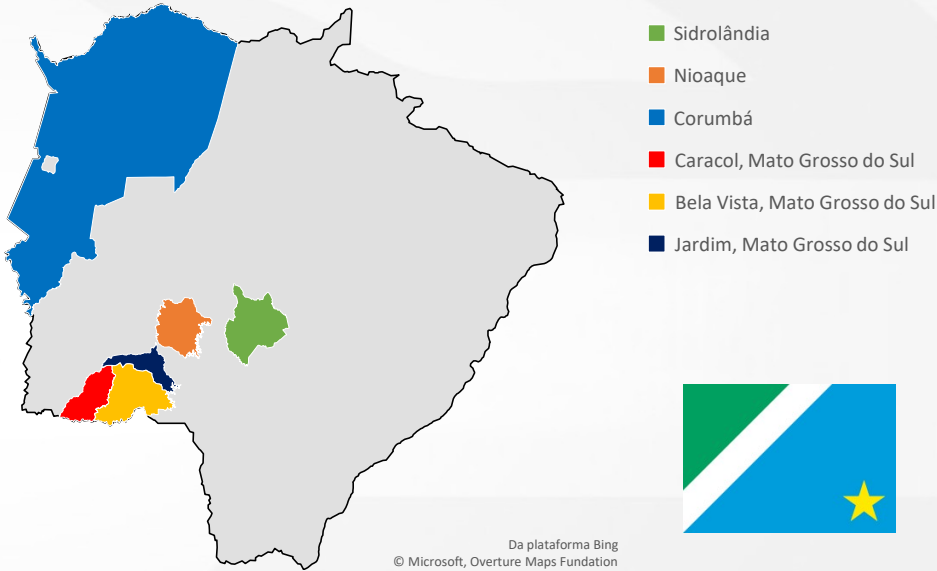


Visão Geral da Recuperanda

Composição e Funcionamento do Grupo (3/5):

As atividades produtivas da Recuperanda, conforme demonstrado na documentação analisada, encontram-se distribuídas em **09 (Nove) Unidades Agrícolas**, conforme segue:

IMÓVEL	MUNICIPIO	NATUREZA DA POSSE
FAZ.LAGUNA	SIDROLÂNDIA/MS	ARRENDAMENTO
FAZ.SANTA VITÓRIA	NIOAQUE/MS	PRÓPRIO
FAZ.BAIA DO JACARÉ	CORUMBÁ/MS	PRÓPRIO
FAZ.MILAGROSA	CARACOL/MS	ARRENDAMENTO
FAZ.SANTA TEREZINHA	CARACOL/MS	PRÓPRIO
FAZ.SUYANE	BELA VISTA/MS	ARRENDAMENTO
FAZ.TALISMÃ	JARDIM/MS	ARRENDAMENTO
FAZENDA TORGUEDA	JARDIM/MS	ARRENDAMENTO
FAZENDA ALEGRE	CARACOL/MS	PARCERIA RURAL



Ainda exercem de forma coordenada e articulada, não apenas a atividade de produção agropecuária, mas também as de armazenagem, logística e transporte de produtos e insumos, configurando-se como um complexo empresarial que abrange de forma sistêmica e integrada diversas fases da cadeia produtiva agroindustrial.





Visão Geral da Recuperanda

Composição e Funcionamento do Grupo (4/5):

O **Grupo Granosul** é composto por empresas que atuam em diferentes segmentos ligados ao agronegócio, conforme a operação de cada uma:

- **GRANOSUL TRANSPORTES LTDA:** Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, com atuação em âmbito municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, com sede em Maracaju/MS.
- **GRANOSUL COMERCIAL E CORRETORA DE GRÃOS LTDA:** Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas, transporte de cargas próprias e de terceiros, além de corretagem e assessoria comercial no setor agrícola, consultoria agropecuária e serviços de armazenagem.
- **GRANOSUL EXPORT (antiga Granosul Armazenagem, Beneficiamento, Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda):** Atividade voltada ao comércio atacadista, importação e exportação de cereais e leguminosas beneficiadas, com foco no mercado externo.





Visão Geral da Recuperanda

Composição e Funcionamento do Grupo (5/5):

No que diz respeito às empresas, relaciona-se abaixo os endereços e CNPJ:

- ▶ **Granosul Comercial e Corretora de Grãos Ltda. – CNPJ: 02.037.372/0001-18 – Município: Campo Grande/MS.**
- ▶ **Granosul Comércio, Importação e Exportação de Cereais Ltda. (Granosul Export) – CNPJ: 10.342.785/0001-34 – Município: Campo Grande/MS.**
- ▶ **Granosul Transportes Ltda. – CNPJ: 30.747.309/0001-00 – Município: Maracaju/MS.**





Visão Geral da Recuperanda

Diligências nas áreas de exploração do Grupo Recuperando (1/8):

➤ Fazenda Baia do Jacaré - Corumbá/MS

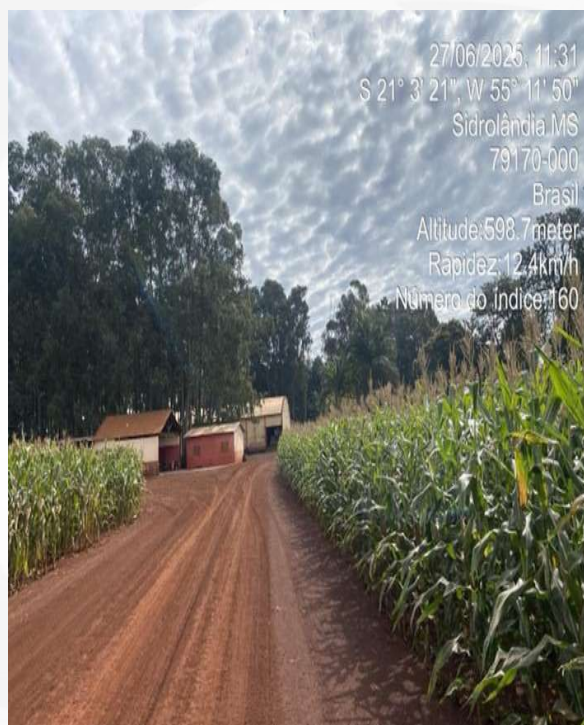




Visão Geral da Recuperanda

Diligências nas áreas de exploração do Grupo Recuperando (2/8):

➤ Fazenda Laguna - Sidrolândia/MS

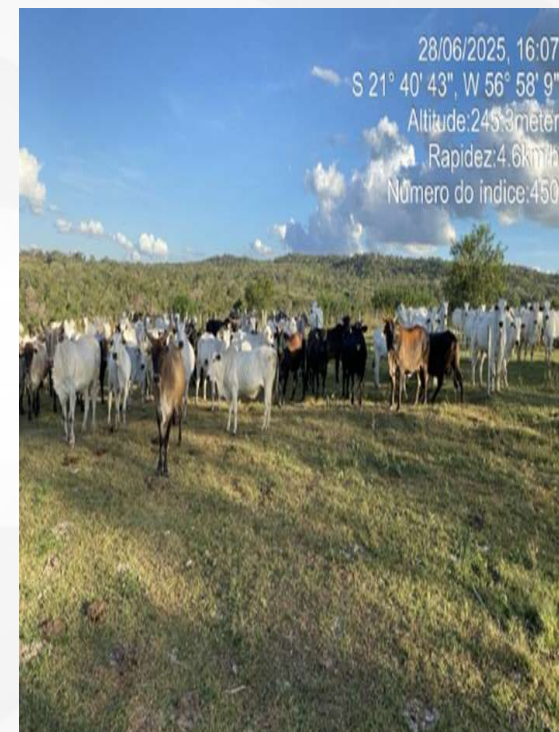
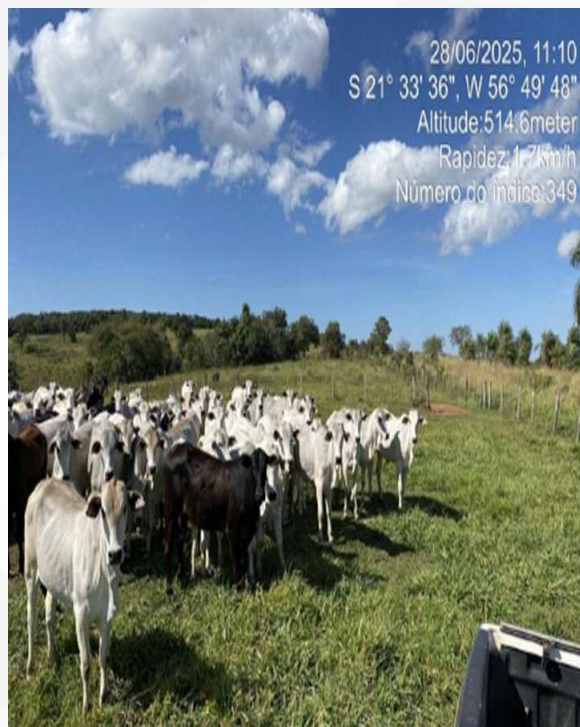
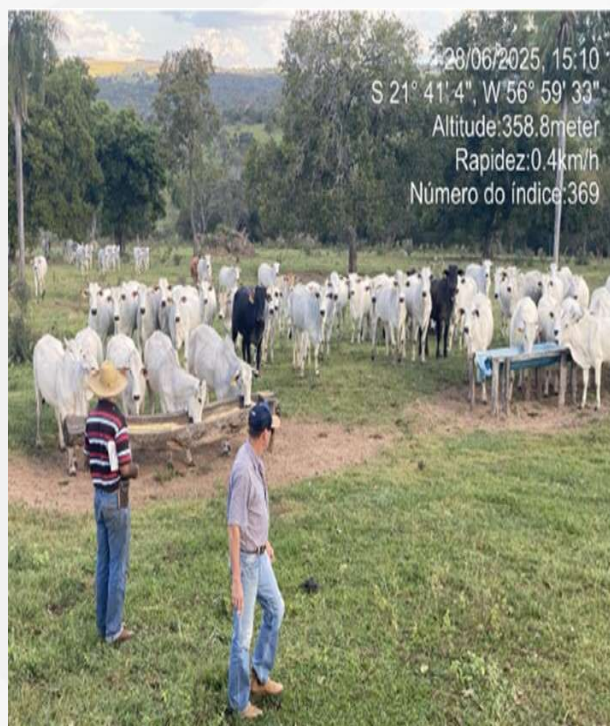




Visão Geral da Recuperanda

Diligências nas áreas de exploração do Grupo Recuperando (3/8):

➤ Fazenda Milagrosa - Caracol/MS

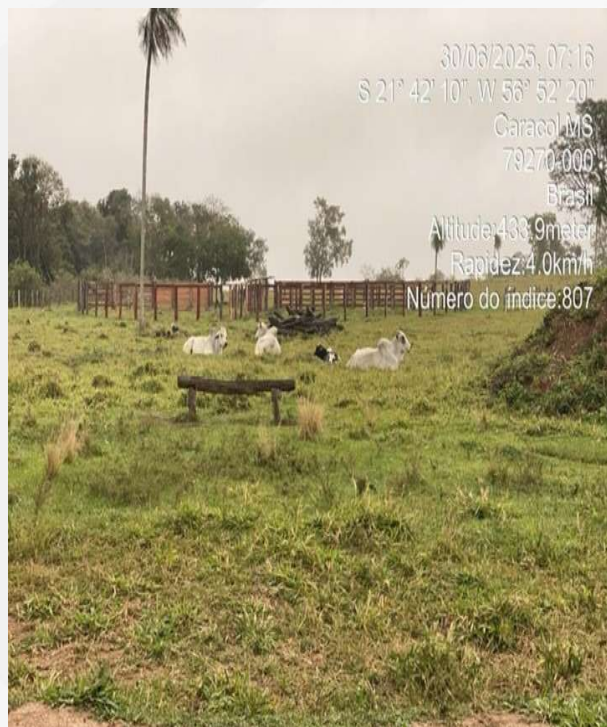




Visão Geral da Recuperanda

Diligências nas áreas de exploração do Grupo Recuperando (4/8):

➤ Fazenda Novo Rancho Alegre - Caracol/MS

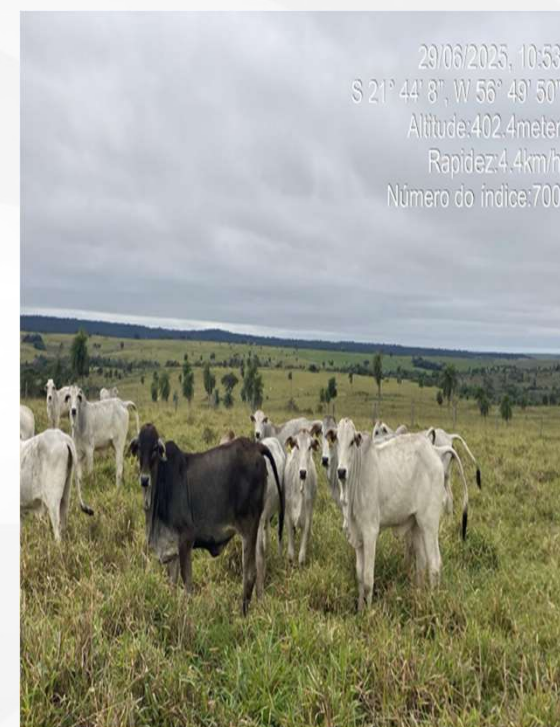




Visão Geral da Recuperanda

Diligências nas áreas de exploração do Grupo Recuperando (5/8):

➤ Fazenda Santa Terezinha - Caracol/MS

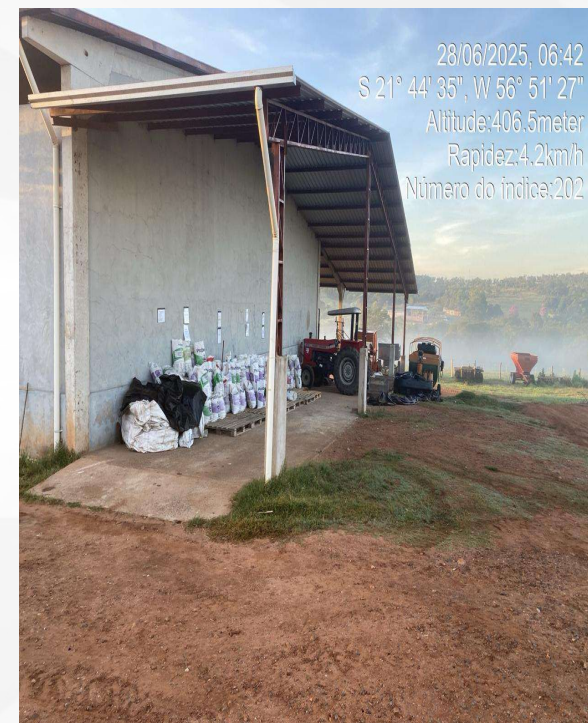
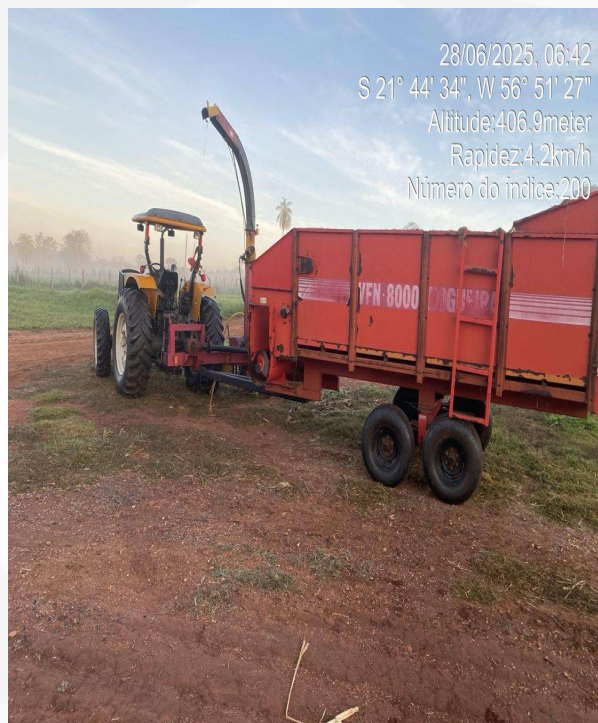
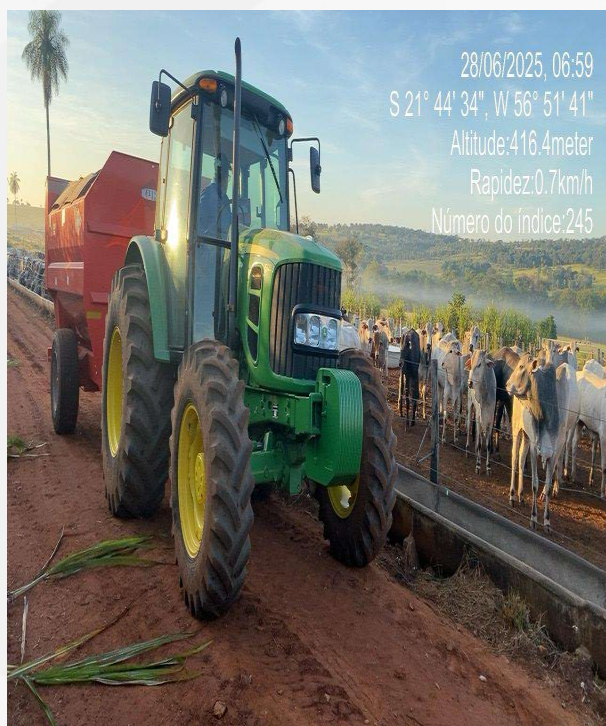




Visão Geral da Recuperanda

Diligências nas áreas de exploração do Grupo Recuperando (6/8):

➤ Fazenda Talismã - Jardim/MS

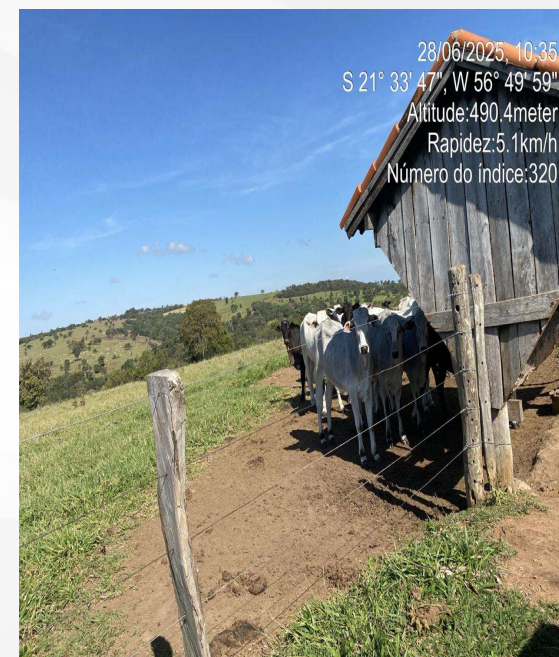
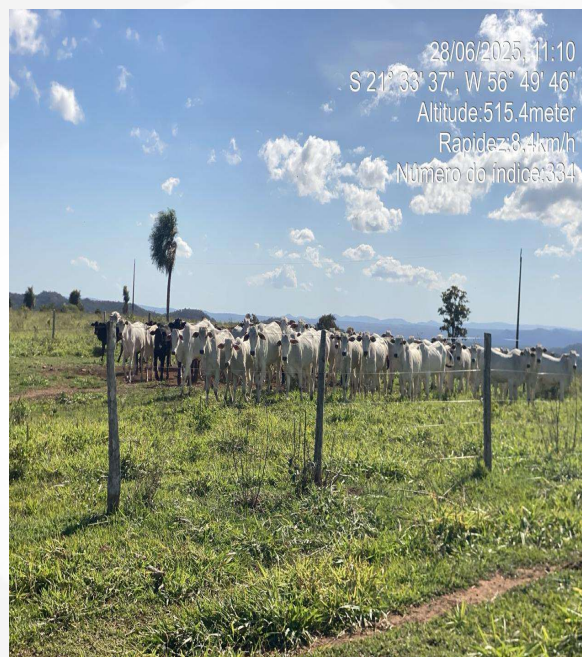
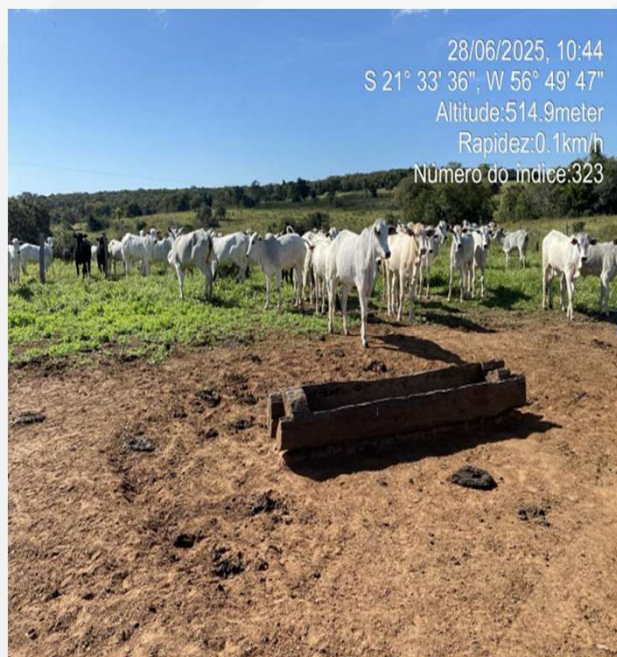




Visão Geral da Recuperanda

Diligências nas áreas de exploração do Grupo Recuperando (7/8):

➤ Fazenda Torquedá - Jardim/MS





Visão Geral da Recuperanda

Diligências nas áreas de exploração do Grupo Recuperando (8/8):

➤ Fazenda Santa Vitória – Nioaque/MS - Fazenda Suyane – Bela Vista/MS

Nota

Não foram encaminhadas as fotos até o presente momento referentes à **Fazenda Santa Vitória** e à **Fazenda Suyane**, permanecendo pendente a apresentação destes registros visuais para complementação da documentação.

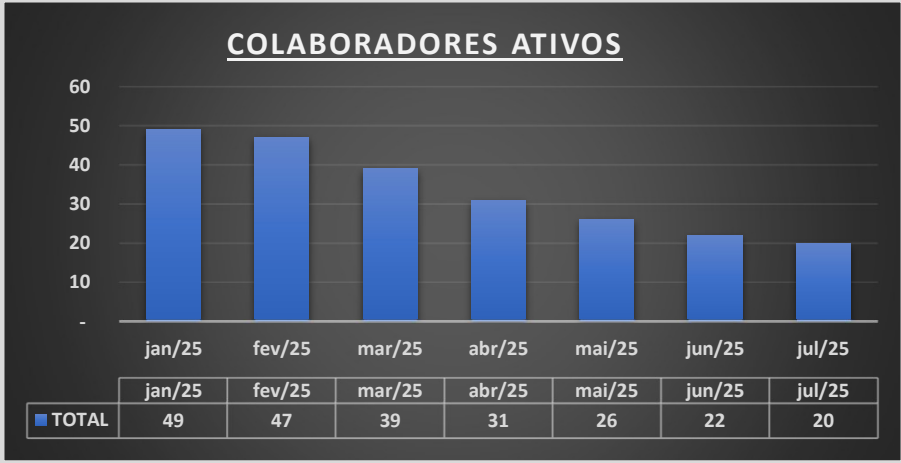




Quadro de Funcionários

No período analisado, observou-se uma redução contínua no quadro de funcionários da Recuperanda, saindo de 49 colaboradores em janeiro para 20 em julho de 2025. A unidade Granosul Transportes concentrou a maior parte das movimentações, com desligamentos nos meses de março e abril, responsáveis por mais da metade das baixas no período. A unidade Granosul Comercial também apresentou redução gradual, refletindo ajustes administrativos e comerciais, enquanto a Granosul Armazenagem manteve apenas 1 colaborador até maio, encerrando seu quadro em junho de 2025.

Quadro Geral	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25
Nº Funcionários-CLT	48	47	45	37	29	24	20
Nº Pessoas Jurídicas	2	2	2	2	2	2	2
Admissões	-	-	-	-	-	-	-
Demissões (-)	(1)	(2)	(8)	(8)	(5)	(4)	(2)
TOTAL	49	47	39	31	26	22	20



As demais movimentações foram marginais, com destaque para a estabilidade dos contratos de Pessoas Jurídicas, que permaneceram em 2 ao longo de todo o semestre, garantindo suporte em áreas específicas. Esse comportamento evidencia a adequação da força de trabalho ao nível de atividade, com foco na preservação da continuidade operacional, no controle de custos fixos e na busca de maior flexibilidade administrativa.





Endividamento

Com base na última análise da Administradora Judicial, o passivo sujeito à recuperação judicial do Grupo Granosul totaliza R\$ 49.239.538,91, distribuído entre 26 credores concursais. A composição está concentrada majoritariamente na **Classe III – Quirografários**, seguida pela **Classe II – Garantia Real**, refletindo a predominância de obrigações bancárias, fornecedores e garantias vinculadas às operações do grupo.



CLASSE	VALOR	
CLASSE I – TRABALHISTAS	R\$	838.432,20
CLASSE II- GARANTIA REAL	R\$	2.258.040,64
CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS	R\$	46.143.066,07
CONCURSAL	R\$	49.239.538,91
EXTRACONCURSAL	R\$ 35.170.520,31	

Em relação aos **créditos extraconcursais**, foi apurado o montante de R\$ 35.170.520,31, tendo como **principal credor o Banco Daycoval**, sendo titular da quantia de R\$11.251.814,43 (onze milhões duzentos e cinquenta e um mil oitocentos e quatorze reais e quarenta e três reais), proveniente de empréstimos bancários, o que corrobora as razões da crise vivenciada explanadas na inicial.





Das Demonstrações Contábeis

Com relação aos documentos contábeis da Requerente, foram entregues aqueles alusivos à competência de Janeiro a Julho de 2025.

GRUPO GRANOSUL LTDA

- Balancetes;
- Demonstração do Resultado; e
- Demonstração do Fluxo de Caixa

Baseando-se nessas informações, foram elaborados os slides a seguir:





INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRANOSUL COMERCIAL

COMPETÊNCIA: JANEIRO A JULHO DE 2025





Balanco Patrimonial – Granosul Comercial

ATIVO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	A.H.
	R\$ 125.399.246	R\$ 123.434.465	R\$ 123.171.189	R\$ 96.948.583	R\$ 116.305.128	R\$ 115.339.728	R\$ 110.018.473	
CIRCULANTE	R\$ 124.116.317	R\$ 122.177.504	R\$ 121.908.515	R\$ 95.811.986	R\$ 115.134.689	R\$ 114.157.273	R\$ 108.832.568	-12,31%
CAIXA GERAL	R\$ 1.000	R\$ 750	R\$ 847	R\$ 681	R\$ 269	R\$ 269	R\$ 190	-81,00%
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.027.909	R\$ 113.976	R\$ 338.794	R\$ 2.194.869	R\$ 1.419.970	R\$ 16.431	R\$ 86.170	-91,62%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ IMEDIATA	R\$ 82.484	R\$ 12.396	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 510.682	R\$ 117.608	42,58%
CLIENTES A RECEBER	R\$ 7.549.578	R\$ 3.663.466	R\$ 15.789.108	R\$ 5.071.767	R\$ 7.104.974	R\$ 7.070.018	R\$ 7.166.983	-5,07%
CREDITOS TRIBUTARIOS	R\$ 288.686	R\$ 255.196	R\$ 240.366	R\$ 244.120	R\$ 244.120	R\$ 247.684	R\$ 247.684	-14,20%
ADIANTAMENTOS	R\$ 46.320.687	R\$ 48.666.168	R\$ 51.966.528	R\$ 54.564.859	R\$ 59.449.391	R\$ 60.298.016	R\$ 60.497.846	30,61%
ESTOQUE PARA REVENDA	R\$ 68.845.973	R\$ 69.465.552	R\$ 53.572.872	R\$ 33.735.690	R\$ 46.915.965	R\$ 46.014.173	R\$ 40.716.087	-40,86%
ESTOQUE EMPRESA EM ARMAZEM TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.282.929	R\$ 1.256.961	R\$ 1.262.674	R\$ 1.136.597	R\$ 1.170.439	R\$ 1.182.455	R\$ 1.185.905	-7,56%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
INVESTIMENTOS	R\$ 225.263	R\$ 230.950	R\$ 236.663	R\$ 110.586	R\$ 144.428	R\$ 2.444	R\$ 5.894	-97,38%
IMÓVEIS VALOR DE AQUISIÇÃO	R\$ 496.046	R\$ 496.046	R\$ 496.046	R\$ 496.046	R\$ 496.046	R\$ 496.046	R\$ 496.046	0,00%
(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ (168.882)	R\$ (168.882)	R\$ (168.882)	R\$ (168.882)	R\$ (168.882)	R\$ (168.882)	R\$ (168.882)	0,00%
VEÍCULOS VALOR DE AQUISIÇÃO	R\$ 2.374.189	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 154.000	R\$ 154.000	-93,51%
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ (2.374.189)	R\$ -	R\$ -	R\$ 587.260	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
INSTALAÇÕES VALOR DE AQUISIÇÃO	R\$ 587.260	R\$ 587.260	R\$ 587.260	R\$ -	R\$ 587.260	R\$ 587.260	R\$ 587.260	0,00%
MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUISIÇÃO	R\$ 91.044	R\$ 91.044	R\$ 91.044	R\$ 91.044	R\$ 91.044	R\$ 91.044	R\$ 91.044	0,00%
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ (49.884)	R\$ (49.884)	R\$ (49.884)	R\$ (49.884)	R\$ (49.884)	R\$ (49.884)	R\$ (49.884)	0,00%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 73.848	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (42.193)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$ 27.299	R\$ 27.299	R\$ 27.299	R\$ 27.299	R\$ 27.299	R\$ 27.299	R\$ 27.299	0,00%
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ 43.128	R\$ 43.128	R\$ 43.128	R\$ 43.128	R\$ 43.128	R\$ 43.128	R\$ 43.128	0,00%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.





Balanco Patrimonial - Granosul Comercial

PASSIVO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	A.H.
	R\$ 125.399.246	R\$ 123.434.465	R\$ 123.171.189	R\$ 96.948.584	R\$ 116.305.128	R\$ 115.339.728	R\$ 110.018.474	
CIRCULANTE	R\$ 71.443.118	R\$ 69.677.119	R\$ 116.488.994	R\$ 81.676.699	R\$ 87.959.677	R\$ 87.515.764	R\$ 82.138.045	14,97%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 28.238.329	R\$ 27.577.092	R\$ 27.153.539	R\$ 26.466.931	R\$ 24.362.749	R\$ 24.360.511	R\$ 24.356.180	-13,75%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 10.721	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 136.108	R\$ 139.582	R\$ 130.728	R\$ 119.486	R\$ 146.592	R\$ 100.156	R\$ 103.709	-23,80%
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 16.784	R\$ 5.798	R\$ 1.878	R\$ 41.122	R\$ 104.860	R\$ 18.893	R\$ 28.781	71,48%
PROVISÕES	R\$ 94.860	R\$ 114.498	R\$ 100.140	R\$ 116.186	R\$ 142.827	R\$ 161.942	R\$ 199.506	110,32%
OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE	R\$ -	R\$ 20.617	R\$ 21.725	R\$ 17.273	R\$ 17.581	R\$ 19.504	R\$ 15.263	100,00%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ -	R\$ 41.329	R\$ 73.652	R\$ 180.464	R\$ 109.652	R\$ 78.954	R\$ 84.982	100,00%
FORNECEDORES	R\$ 25.850.305	R\$ 24.848.555	R\$ 23.996.074	R\$ 22.615.500	R\$ 32.143.106	R\$ 31.843.494	R\$ 26.404.716	2,14%
ADIANTAMENTOS	R\$ 17.096.012	R\$ 16.929.649	R\$ 17.159.163	R\$ 14.756.416	R\$ 13.568.692	R\$ 13.568.692	R\$ 13.581.292	-20,56%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 22.318.447	R\$ 22.279.297	R\$ 22.251.408	R\$ 22.222.750	R\$ 22.193.952	R\$ 22.165.006	R\$ 22.135.914	-0,82%
FORNECEDORES	R\$ 25.850.305	R\$ 24.848.555	R\$ 23.996.074	R\$ 22.615.500	R\$ 32.143.106	R\$ 31.843.494	R\$ 26.404.716	2,14%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 10.721	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 28.238.329	R\$ 27.577.092	R\$ 27.153.539	R\$ 26.466.931	R\$ 24.362.749	R\$ 24.360.511	R\$ 24.356.180	-13,75%
IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRAZO	R\$ 1.448.365	R\$ 1.409.216	R\$ 1.381.326	R\$ 1.352.668	R\$ 1.323.871	R\$ 1.294.924	R\$ 1.265.833	-12,60%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
COMPRAS DE PRODUTOS P/PGTO FUTUROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 31.637.681	R\$ 31.478.049	R\$ (15.569.213)	R\$ (6.950.865)	R\$ 6.151.499	R\$ 5.658.959	R\$ 5.744.514	-81,84%
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 400.000	R\$ 400.000	R\$ 400.000	R\$ 400.000	R\$ 400.000	R\$ 400.000	R\$ 400.000	0,00%
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL								
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS								
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 14.860.162	R\$ 14.857.096	R\$ (33.007.007)	R\$ (33.006.995)	R\$ (33.006.995)	R\$ (33.006.995)	R\$ (33.006.995)	-
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ 43.128	R\$ 43.128	R\$ 43.128	R\$ 43.128	R\$ 43.128	R\$ 43.128	R\$ 43.128	0,00%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A "Análise Horizontal" é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.





Demonstração do Resultado - Granosul Comercial

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 15.216.156	R\$ 17.180.650	R\$ 41.479.253	R\$ 28.752.320	R\$ 10.497.183	R\$ 3.101.322	R\$ 1.409.980	-90,73%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (2.707.504)	R\$ (1.110.334)	R\$ (166.388)	R\$ (91.310)	R\$ (106.375)	R\$ (226)	R\$ 560.196	-
(-) DEDUÇÕES	R\$ (2.707.504)	R\$ (1.110.334)	R\$ (166.388)	R\$ (91.310)	R\$ (106.375)	R\$ (226)	R\$ 560.196	-
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 12.508.652	R\$ 16.070.316	R\$ 41.312.866	R\$ 28.661.009	R\$ 10.390.808	R\$ 3.101.096	R\$ 1.970.176	-84,25%
CUSTOS	R\$ (12.203.638)	R\$ (16.683.650)	R\$ (41.957.105)	R\$ (28.375.722)	R\$ (9.799.569)	R\$ (2.979.164)	R\$ (1.317.951)	-89,20%
RESULTADO BRUTO	R\$ 305.014	R\$ (613.335)	R\$ (644.239)	R\$ 285.288	R\$ 591.239	R\$ 121.932	R\$ 652.225	113,83%
(+/-) RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.276.588)	R\$ (699.586)	R\$ (662.718)	R\$ (1.100.714)	R\$ (651.699)	R\$ (469.048)	R\$ (469.403)	-63,23%
DESPESAS COM VENDAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.276.588)	R\$ (699.586)	R\$ (662.718)	R\$ (1.100.714)	R\$ (651.699)	R\$ (469.048)	R\$ (469.403)	-63,23%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (971.575)	R\$ (1.312.921)	R\$ (1.306.957)	R\$ (815.426)	R\$ (60.460)	R\$ (347.116)	R\$ 182.822	-
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (96.489)	R\$ (466.241)	R\$ (304.696)	R\$ (206.871)	R\$ (630.635)	R\$ (173.542)	R\$ (153.707)	59,30%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 587.548	R\$ 1.877	R\$ 14.346	R\$ 4.002	R\$ 796	R\$ -	R\$ 1.178	-99,80%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (684.037)	R\$ (468.118)	R\$ (319.042)	R\$ (210.873)	R\$ (631.431)	R\$ (173.542)	R\$ (154.884)	-77,36%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ 139.282	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 139.282	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (928.782)	R\$ (1.779.162)	R\$ (1.611.653)	R\$ (1.022.297)	R\$ (691.095)	R\$ (520.658)	R\$ 29.115	-
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 1.622.595	R\$ 2.428.495	R\$ 940.187	R\$ 35.722	R\$ 28.119	R\$ 6.518	100,00%
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 1.622.595	R\$ 2.428.495	R\$ 940.187	R\$ 35.722	R\$ 28.119	R\$ 6.518	100,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (928.782)	R\$ (156.566)	R\$ 816.842	R\$ (82.110)	R\$ (655.373)	R\$ (492.539)	R\$ 35.633	-

MARGENS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25
BRUTA	2,44%	-3,82%	-1,56%	1,00%	5,69%	3,93%	33,10%
EBIT	-7,77%	-8,17%	-3,16%	-2,85%	-0,58%	-11,19%	9,28%
EBITDA	-7,77%	-8,17%	-3,16%	-2,85%	-0,58%	-11,19%	9,28%
LÍQUIDA	-7,43%	-0,97%	1,98%	-0,29%	-6,31%	-15,88%	1,81%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.



Fluxo de Caixa - Granosul Comercial

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	AH
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (928.782)	R\$ 156.566	R\$ 816.842	R\$ (82.110)	R\$ (655.373)	R\$ (492.539)	R\$ 35.633	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 14.860.162	R\$ -	R\$ (47.859.704)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ 13.931.381	R\$ 156.566	R\$ (47.042.862)	R\$ (82.110)	R\$ (655.373)	R\$ (492.539)	R\$ 35.633	-99,74%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (17.549.786)	R\$ (749.490)	R\$ 1.088.184	R\$ 26.330.121	R\$ (10.758.114)	R\$ 1.388.400	R\$ (440.032)	-97,49%
Varição em Contas a Receber	R\$ (8.081.783)	R\$ 1.574.120	R\$ (15.411.171)	R\$ 8.115.255	R\$ (5.071.767)	R\$ 817.234	R\$ (296.795)	-96,33%
Varição em Estoques	R\$ 3.606.425	R\$ (711.848)	R\$ 15.892.680	R\$ 19.837.182	R\$ (13.180.275)	R\$ 901.791	R\$ 5.298.086	46,91%
Varição em Fornecedores	R\$ (12.919.529)	R\$ (1.001.750)	R\$ (852.480)	R\$ (1.380.574)	R\$ 9.527.606	R\$ (299.612)	R\$ (5.438.778)	-57,90%
Varição em Obrigações Tributárias	R\$ (5.115)	R\$ 51.225	R\$ (4.739)	R\$ 18.221	R\$ 70.504	R\$ (28.775)	R\$ 1.786	-
Varição em Empréstimos Passivo	R\$ (149.785)	R\$ (661.238)	R\$ 1.463.895	R\$ (259.963)	R\$ (2.104.182)	R\$ (2.238)	R\$ (4.331)	-97,11%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (3.618.406)	R\$ (592.924)	R\$ (45.954.678)	R\$ 26.248.012	R\$ (11.413.488)	R\$ 895.860	R\$ (404.399)	-80,52%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS								
Adiantamento Sócio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.700.446	R\$ 13.757.755	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.700.446	R\$ 13.757.755	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO								
Venda de Imobilizado	R\$ 135.000	R\$ 1.772.000	R\$ 1.382.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ 135.000	R\$ 1.772.000	R\$ 1.382.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES								
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 11.126.338	R\$ 7.642.932	R\$ 8.822.008	R\$ (35.750.669)	R\$ (802.212)	R\$ 1.542.056	R\$ 2.437.916	-78,09%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 7.642.932	R\$ 8.822.008	R\$ (35.750.669)	R\$ (802.212)	R\$ 1.542.056	R\$ 2.437.916	R\$ 2.033.517	-73,39%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (3.483.406)	R\$ 1.179.076	R\$ (44.572.678)	R\$ 34.948.458	R\$ 2.344.268	R\$ 895.860	R\$ (404.399)	-80,39%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.





Comentários Relevantes - Granosul Comercial

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

O **Ativo Total** apresentou redução no período, saindo de R\$ 125,4 milhões em janeiro para R\$ 110,0 milhões em julho, queda de 12,31%. O **Ativo Circulante** acompanhou o movimento, encerrando julho em R\$ 108,8 milhões. Dentro desse grupo, os **Estoques para Revenda** passaram de R\$ 68,8 milhões em janeiro para R\$ 40,7 milhões em julho (-40,86%), enquanto os **Adiantamentos** aumentaram de R\$ 46,3 milhões para R\$ 60,5 milhões (+30,61%). As **Disponibilidades** apresentaram variações: o **Banco Conta Movimento** reduziu de R\$ 1,03 milhão em janeiro para R\$ 86 mil em julho, o **Caixa Geral** oscilou de R\$ 1,0 mil para R\$ 190, e as **Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata** encerraram em R\$ 117,6 mil. O **Ativo Não Circulante** passou de R\$ 1,28 milhão em janeiro para R\$ 1,19 milhão em julho (-7,56%), sem alterações relevantes no imobilizado.

No **Passivo Total**, houve aumento do **Passivo Circulante**, que evoluiu de R\$ 71,4 milhões em janeiro para R\$ 82,1 milhões em julho (+14,97%). Os principais movimentos foram: **Fornecedores**, que passaram de R\$ 25,9 milhões em janeiro para R\$ 26,4 milhões em julho (+2,14%); **Adiantamentos de terceiros (CP)**, que reduziram de R\$ 17,1 milhões em janeiro para R\$ 13,6 milhões em julho (-20,56%); e **Empréstimos e Financiamentos (CP)**, que diminuíram de R\$ 28,2 milhões para R\$ 24,4 milhões (-13,75%). O **Passivo Não Circulante** apresentou estabilidade, passando de R\$ 22,3 milhões em janeiro para R\$ 22,1 milhões em julho (-0,82%), com redução das **Obrigações Tributárias de Longo Prazo** (-12,60%). O **Patrimônio Líquido** passou de R\$ 31,6 milhões em janeiro para R\$ 5,7 milhões em julho (-81,84%), reflexo de ajustes de exercícios anteriores e do resultado acumulado no período.

Na **Demonstração do Resultado**, a **Receita Líquida** variou de R\$ 12,5 milhões em janeiro para R\$ 2,0 milhões em julho (-84,25%). Os Custos reduziram de R\$ 12,2 milhões para R\$ 1,3 milhão (-89,20%). Com isso, o **Resultado Bruto** passou de R\$ 305 mil em janeiro para R\$ 652 mil em julho. As **Despesas Operacionais** variaram de R\$ 1,28 milhão em janeiro para R\$ 469 mil em julho. O **Resultado Operacional (EBIT)**, que estava negativo em R\$ 971 mil em janeiro, encerrou julho positivo em R\$ 183 mil. O **Resultado Financeiro** permaneceu negativo durante o período, mas com menor impacto em julho. O **Resultado Líquido** fechou o mês de julho positivo em R\$ 35,6 mil.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, verificaram-se saídas em janeiro, fevereiro, março e maio, entrada em abril (R\$ 26,25 milhões), entrada em junho (R\$ 895,9 mil) e saída em julho (R\$ 404,4 mil). As variações decorreram, principalmente, de movimentos em **Clientes**, **Estoques** e **Fornecedores**. Nas **Atividades de Investimento**, houve registro de entrada em abril (R\$ 8,70 milhões) e em maio (R\$ 13,76 milhões), classificadas como adiantamento de sócio. Nas **Atividades de Financiamento**, destacam-se entradas por venda de imobilizado no primeiro trimestre, não havendo registros a partir de abril. O **Caixa Final** passou de R\$ 11,1 milhões em janeiro para R\$ 2,0 milhões em julho, refletindo as oscilações operacionais e de financiamento no período.





INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRANOSUL TRANSPORTES

COMPETÊNCIA: JANEIRO A JULHO DE 2025





Balanco Patrimonial – Granosul Transportes

ATIVO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	A.H.
	R\$ 5.020.351	R\$ 4.917.465	R\$ 955.270	R\$ 1.014.760	R\$ 717.293	R\$ 543.974	R\$ 553.599	
CIRCULANTE	R\$ 2.973.093	R\$ 2.986.261	R\$ 804.407	R\$ 860.620	R\$ 559.869	R\$ 383.284	R\$ 382.472	-87,14%
DISPONÍVEL	R\$ (90.166)	R\$ 37.874	R\$ 41.213	R\$ 62.466	R\$ 38.334	R\$ 38.437	R\$ 38.850	-
CLIENTES	R\$ 2.333.820	R\$ 1.922.804	R\$ 238.540	R\$ 273.123	R\$ 273.439	R\$ 95.915	R\$ 94.690	-95,94%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 729.440	R\$ 1.025.583	R\$ 524.655	R\$ 525.031	R\$ 248.096	R\$ 248.932	R\$ 248.932	-65,87%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.047.258	R\$ 1.931.204	R\$ 150.863	R\$ 154.139	R\$ 157.424	R\$ 160.690	R\$ 171.127	-91,64%
INVESTIMENTOS	R\$ 138.106	R\$ 145.335	R\$ 145.335	R\$ 148.612	R\$ 151.896	R\$ 155.162	R\$ 165.600	19,91%
IMOBILIZADO	R\$ 1.909.152	R\$ 1.785.869	R\$ 5.528	R\$ 5.528	R\$ 5.528	R\$ 5.528	R\$ 5.528	-99,71%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.





Balanco Patrimonial – Granosul Transportes

PASSIVO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	A.H.
	R\$ 5.020.351	R\$ 4.917.464	R\$ 955.270	R\$ 1.014.760	R\$ 717.292	R\$ 543.974	R\$ 553.599	
CIRCULANTE	R\$ 5.192.602	R\$ 5.672.470	R\$ 3.629.483	R\$ 3.792.346	R\$ 3.579.463	R\$ 3.483.827	R\$ 3.569.968	-31,25%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.451.875	R\$ 1.432.469	R\$ 823.407	R\$ 775.755	R\$ 775.755	R\$ 732.019	R\$ 726.702	-49,95%
FORNECEDORES	R\$ 2.507.718	R\$ 2.167.510	R\$ 2.088.947	R\$ 1.960.507	R\$ 1.729.296	R\$ 1.632.858	R\$ 1.546.860	-38,32%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 511.971	R\$ 498.834	R\$ 259	R\$ 7.164	R\$ 12.831	R\$ 14.715	R\$ 14.715	-97,13%
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	R\$ 721.039	R\$ 845.236	R\$ 716.871	R\$ 660.104	R\$ 672.766	R\$ 715.418	R\$ 722.575	0,21%
ADIANTAMENTO A CLIENTES	R\$ -	R\$ 728.420	R\$ -	R\$ 388.816	R\$ 388.816	R\$ 388.816	R\$ 559.116	100,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 13.508.432	R\$ 13.508.432	R\$ 10.750.719	R\$ 10.750.719	R\$ 10.750.719	R\$ 10.750.719	R\$ 10.750.719	-20,41%
FINANCIAMENTOS	R\$ 3.500.000	R\$ 3.500.000	R\$ 3.500.000	R\$ 3.500.000	R\$ 3.500.000	R\$ 3.500.000	R\$ 3.500.000	0,00%
ADIANTAMENTO A CLIENTES	R\$ -	R\$ 728.420	R\$ -	R\$ 388.816	R\$ 388.816	R\$ 388.816	R\$ 559.116	100,00%
FORNECEDORES LP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.451.875	R\$ 1.432.469	R\$ 823.407	R\$ 775.755	R\$ 775.755	R\$ 732.019	R\$ 726.702	-49,95%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ (13.680.683)	R\$ (14.263.437)	R\$ (13.424.932)	R\$ (13.528.305)	R\$ (13.612.890)	R\$ (13.690.572)	R\$ (13.767.088)	0,63%
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	R\$ 100.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (13.780.683)	R\$ (14.363.437)	R\$ (13.524.932)	R\$ (13.628.305)	R\$ (13.712.890)	R\$ (13.790.572)	R\$ (13.867.088)	0,63%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.





Demonstração do Resultado - Granosul Transportes

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 866.824	R\$ 140.068	R\$ 138.880	R\$ 45.912	R\$ 2.178	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.846)	R\$ (4.247)	R\$ (201)	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DEDUÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ (12.846)	R\$ (4.247)	R\$ (201)	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 866.824	R\$ 140.068	R\$ 126.034	R\$ 41.665	R\$ 1.977	R\$ -	R\$ -	0,00%
CUSTOS	R\$ (764.659)	R\$ (517.393)	R\$ (103.388)	R\$ (21.805)	R\$ (1.440)	R\$ (7.889)	R\$ -	100,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ 102.164	R\$ (377.325)	R\$ 22.645	R\$ 19.860	R\$ 536	R\$ (7.889)	R\$ -	0,00%
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (354.663)	R\$ (262.219)	R\$ (169.411)	R\$ (141.128)	R\$ (86.277)	R\$ (70.672)	R\$ (77.362)	-78,19%
(-) DESPESAS COM VENDAS	R\$ (91.960)	R\$ (61.429)	R\$ (13.778)	R\$ (2.500)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (258.303)	R\$ (200.790)	R\$ (155.633)	R\$ (138.628)	R\$ (86.277)	R\$ (70.672)	R\$ (77.362)	-70,05%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (4.400)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (252.498)	R\$ (639.544)	R\$ (146.766)	R\$ (121.268)	R\$ (85.740)	R\$ (78.561)	R\$ (77.362)	-69,36%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 34	R\$ 56.790	R\$ 0	R\$ 14.500	R\$ 37	R\$ 205	R\$ 0	-99,91%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 34	R\$ 56.790	R\$ 0	R\$ 14.500	R\$ 37	R\$ 205	R\$ 0	-99,91%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000	R\$ 3.395	R\$ 1.118	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000	R\$ 3.395	R\$ 1.118	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (252.465)	R\$ (582.754)	R\$ (136.766)	R\$ (103.373)	R\$ (84.585)	R\$ (78.356)	R\$ (77.362)	-69,36%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 977.372	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 977.372	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (252.465)	R\$ (582.754)	R\$ 840.606	R\$ (103.373)	R\$ (84.585)	R\$ (78.356)	R\$ (77.362)	-69,36%

MARGENS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25
BRUTA	11,79%	-269,39%	17,97%	47,67%	27,13%	0,00%	0,00%
EBIT	-29,13%	-456,60%	-116,45%	-291,06%	-4337,93%	0,00%	0,00%
EBITDA	-29,13%	-456,60%	-116,45%	-291,06%	-4337,93%	0,00%	0,00%
LÍQUIDA	-29,13%	-416,05%	666,97%	-248,11%	-4279,45%	0,00%	0,00%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.





Fluxo de Caixa - Granosul Transportes

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	AH
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (252.465)	R\$ (582.754)	R\$ 840.606	R\$ (103.373)	R\$ (84.585)	R\$ (78.356)	R\$ (77.362)	-69,36%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ 123.284	R\$ 123.284	R\$ 123.284	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (129.181)	R\$ (459.470)	R\$ 963.889	R\$ (103.373)	R\$ (84.585)	R\$ (78.356)	R\$ (77.362)	-40,11%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ (476.641)	R\$ 51.402	R\$ 1.235.178	R\$ 80.628	R\$ (230.895)	R\$ 81.087	R\$ (84.774)	-82,21%
Variação em Contas a Receber	R\$ (86.887)	R\$ 411.016	R\$ 1.922.804	R\$ (34.583)	R\$ 316	R\$ 177.524	R\$ 1.224	-
Variação em Fornecedores	R\$ (562.047)	R\$ (340.208)	R\$ (78.563)	R\$ 162.863	R\$ (231.211)	R\$ (96.438)	R\$ (85.998)	-84,70%
Variação em Empréstimos Passivo	R\$ 172.293	R\$ (19.406)	R\$ (609.063)	R\$ (47.652)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Variação em Empréstimos Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Ajuste Exercício Anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Variação em Empréstimos Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (605.822)	R\$ (408.068)	R\$ 2.199.067	R\$ (22.745)	R\$ (315.479)	R\$ 2.731	R\$ (162.135)	R\$ (1)
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS								
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO								
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES								
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.825.214	R\$ 2.219.391	R\$ 1.811.323	R\$ 4.010.391	R\$ 3.987.645	R\$ 3.672.166	R\$ 3.674.896	30,07%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 2.219.391	R\$ 1.811.323	R\$ 4.010.391	R\$ 3.987.645	R\$ 3.672.166	R\$ 3.674.896	R\$ 3.512.761	58,28%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (605.822)	R\$ (408.068)	R\$ 2.199.067	R\$ (22.745)	R\$ (315.479)	R\$ 2.731	R\$ (162.135)	-70,24%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.





Comentários Relevantes - Granosul Transportes

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

O **Ativo Total** apresentou redução no período, saindo de R\$ 5,0 milhões em janeiro para R\$ 553,6 mil em julho (-89,0%). O **Ativo Circulante** acompanhou o movimento, encerrando julho em R\$ 382,5 mil. Dentro desse grupo, os Clientes reduziram de R\$ 2,33 milhões em janeiro para R\$ 94,7 mil em julho (-95,9%), enquanto os **Outros Créditos** passaram de R\$ 729,4 mil para R\$ 248,9 mil (-65,9%). As **Disponibilidades** oscilaram no período, com o **Banco Conta Movimento** passando de (R\$ 90,2 mil) em janeiro para R\$ 38,9 mil em julho. O **Ativo Não Circulante** variou de R\$ 2,05 milhões em janeiro para R\$ 171,1 mil em julho (-91,6%), refletindo redução no imobilizado, que recuou de R\$ 1,91 milhão para R\$ 5,5 mil a partir de março.

No **Passivo Total**, houve redução do **Passivo Circulante**, que passou de R\$ 5,19 milhões em janeiro para R\$ 3,57 milhões em julho (-31,2%). Os principais movimentos foram: **Fornecedores**, que recuaram de R\$ 2,51 milhões em janeiro para R\$ 1,55 milhão em julho (-38,3%); **Empréstimos e Financiamentos (CP)**, que reduziram de R\$ 1,45 milhão para R\$ 726,7 mil (-50,0%); e **Obrigações Tributárias (CP)**, que passaram de R\$ 512,0 mil em janeiro para R\$ 14,7 mil em julho (-97,1%). Já as **Obrigações Previdenciárias (CP)** permaneceram próximas à estabilidade (R\$ 721,0 mil em janeiro para R\$ 722,6 mil em julho). O **Adiantamento a Clientes (CP)** surgiu a partir de fevereiro, encerrando julho em R\$ 559,1 mil. O **Passivo Não Circulante** passou de R\$ 13,5 milhões em janeiro para R\$ 10,8 milhões em julho (-20,4%), composto por **Financiamentos de LP** estáveis em R\$ 3,50 milhões e redução de **Adiantamentos de Clientes (LP)** de R\$ 10,0 milhões para R\$ 7,25 milhões (-27,6%). O **Patrimônio Líquido** manteve-se negativo, variando de (R\$ 13,7 milhões) em janeiro para (R\$ 13,8 milhões) em julho.

Na **Demonstração do Resultado**, a **Receita Líquida** passou de R\$ 866,8 mil em janeiro para R\$ 2,0 mil em maio, sem registros em junho e julho. Os **Custos** reduziram de R\$ 764,7 mil em janeiro para R\$ 1,4 mil em maio, registrando R\$ 7,9 mil em junho e sem valores em julho. O **Resultado Bruto** foi positivo em janeiro (R\$ 102,2 mil), março (R\$ 22,6 mil) e abril (R\$ 19,9 mil), e negativo em fevereiro e junho. As **Despesas Operacionais** recuaram de R\$ 354,7 mil em janeiro para R\$ 77,4 mil em julho. O **Resultado Operacional (EBIT)** permaneceu negativo em todo o período, passando de (R\$ 252,5 mil) em janeiro para (R\$ 77,4 mil) em julho. O **Resultado Financeiro** apresentou variações pontuais, com menor impacto a partir de abril. O **Resultado Líquido** foi positivo apenas em março (R\$ 840,6 mil, por receitas não operacionais), encerrando julho negativo em **R\$ 77,4 mil**.

No **Fluxo de Caixa Operacional**, verificaram-se saídas em janeiro (R\$ 605,8 mil), fevereiro (R\$ 408,1 mil), abril (R\$ 22,7 mil), maio (R\$ 315,5 mil) e julho (R\$ 162,1 mil), além de entradas em março (R\$ 2,20 milhões) e junho (R\$ 2,7 mil). Não houve registros em **atividades de investimento** e **financiamento** no período. O **Caixa Final** variou de R\$ 2,83 milhões em janeiro para R\$ 3,51 milhões em julho, refletindo os movimentos operacionais e variações de capital de giro.





INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – GRANOSUL ARMAZENAGEM

COMPETÊNCIA: JANEIRO A JULHO DE 2025





Balanco Patrimonial – Granosul Armazenagem

ATIVO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	A.H.
	R\$ 56.811.656	R\$ 44.984.122	R\$ 39.347.973	R\$ 33.510.481	R\$ 38.044.479	R\$ 37.983.230	R\$ 38.046.341	
CIRCULANTE	R\$ 53.729.957	R\$ 44.836.935	R\$ 39.197.523	R\$ 33.356.755	R\$ 37.887.468	R\$ 37.822.952	R\$ 37.882.856	-29,49%
DISPONÍVEL	R\$ 36.851	R\$ 2.729	R\$ 11.526	R\$ 35.675	R\$ 18.967	R\$ 8.514	R\$ 4.173	-88,68%
CLIENTES	R\$ 2.239.127	R\$ 7.274.756	R\$ 11.491.843	R\$ 2.805.833	R\$ 13.771.499	R\$ 13.780.405	R\$ 13.783.654	515,58%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 31.369.168	R\$ 25.006.712	R\$ 19.511.264	R\$ 7.197.780	R\$ 1.210.121	R\$ 634.503	R\$ 593.383	-98,11%
ESTOQUES	R\$ 20.084.811	R\$ 12.552.738	R\$ 8.182.891	R\$ 23.317.466	R\$ 22.886.882	R\$ 23.399.530	R\$ 23.501.646	17,01%
NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.081.699	R\$ 147.187	R\$ 150.450	R\$ 153.727	R\$ 157.011	R\$ 160.277	R\$ 163.485	-94,69%
INVESTIMENTOS	R\$ 16.032	R\$ 19.268	R\$ 22.532	R\$ 25.809	R\$ 29.093	R\$ 32.359	R\$ 35.567	121,86%
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 31.369.168	R\$ 25.006.712	R\$ 19.511.264	R\$ 7.197.780	R\$ 1.210.121	R\$ 634.503	R\$ 593.383	-98,11%
IMOBILIZADO	R\$ 3.065.667	R\$ 127.918	R\$ 127.918	R\$ 127.918	R\$ 127.918	R\$ 127.918	R\$ 127.918	-95,83%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.





Balanco Patrimonial – Granosul Armazenagem

PASSIVO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	A.H.
	R\$ 56.811.655	R\$ 44.984.122	R\$ 39.347.973	R\$ 33.510.481	R\$ 38.044.479	R\$ 37.983.230	R\$ 38.046.341	
CIRCULANTE	R\$ 49.735.498	R\$ 37.171.875	R\$ 34.164.953	R\$ 28.356.824	R\$ 32.801.947	R\$ 32.781.767	R\$ 32.854.188	-33,94%
FORNECEDORES	R\$ 43.090.700	R\$ 30.196.197	R\$ 25.217.211	R\$ 20.158.491	R\$ 24.693.406	R\$ 24.689.806	R\$ 24.687.817	-42,71%
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 38.453	R\$ 38.651	R\$ 38.946	R\$ 39.563	R\$ 36.297	R\$ 36.113	R\$ 29.962	-22,08%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 68.315	R\$ 62.261	R\$ 74.298	R\$ 80.022	R\$ 50.734	R\$ 34.337	R\$ 33.542	-50,90%
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ESTOQUE DE TERCEIROS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.867.249	R\$ 1.867.249	R\$ 1.867.249	R\$ 1.867.249	R\$ 1.867.249	100,00%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 6.536.500	R\$ 6.874.766	R\$ 6.269.833	R\$ 6.211.500	R\$ 6.154.261	R\$ 6.154.261	R\$ 6.154.261	-5,85%
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	R\$ 1.530	R\$ -	R\$ 697.415	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
ADIANTAMENTO DE SOCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.358	100,00%
NÃO CIRCULANTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
EMPRÉSTIMOS	R\$ 6.536.500	R\$ 6.874.766	R\$ 6.269.833	R\$ 6.211.500	R\$ 6.154.261	R\$ 6.154.261	R\$ 6.154.261	-5,85%
FORNECEDORES LP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 7.076.157	R\$ 7.812.246	R\$ 5.183.021	R\$ 5.153.657	R\$ 5.242.532	R\$ 5.201.463	R\$ 5.192.152	-26,62%
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	R\$ 200.000	0,00%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 7.139.760	R\$ 7.139.760	R\$ 7.139.760	R\$ 7.139.760	R\$ 7.139.760	R\$ 7.139.760	R\$ 7.139.760	0,00%

Balanco Patrimonial: é um documento contábil que apresenta a situação financeira de uma empresa em um determinado período. Ele é composto por dois lados: o ativo, que lista os bens e direitos da empresa, e o passivo, que enumera as obrigações e o patrimônio líquido. A equação fundamental do balanço patrimonial é: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. Essa demonstração fornece uma visão geral dos recursos e das fontes de financiamento da empresa, sendo uma ferramenta essencial para análise financeira e tomada de decisões.

A.H.: A “Análise Horizontal” é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.





Demonstração do Resultado - Granosul Armazenagem

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	A.H.
RECEITA BRUTA	R\$ 2.043.190	R\$ 7.167.922	R\$ 40.492.110	R\$ 4.950.358	R\$ 11.282.583	R\$ 8.906	R\$ 12.155	-99,41%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (38.030)	R\$ (58.780)	R\$ (523.515)	R\$ (2.345.780)	R\$ (154.256)	R\$ (33.185)	R\$ (767)	-97,98%
(-) DEDUÇÕES	R\$ (38.030)	R\$ (58.780)	R\$ (523.515)	R\$ (2.345.780)	R\$ (154.256)	R\$ (33.185)	R\$ (767)	-97,98%
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 2.005.159	R\$ 7.109.142	R\$ 39.968.596	R\$ 2.604.578	R\$ 11.128.327	R\$ (24.280)	R\$ 11.388	-99,43%
CUSTOS	R\$ (2.042.488)	R\$ (7.903.947)	R\$ (40.428.115)	R\$ (2.378.469)	R\$ (10.720.956)	R\$ 18.314	R\$ -	100,00%
RESULTADO BRUTO	R\$ (37.328)	R\$ (794.805)	R\$ (459.520)	R\$ 226.109	R\$ 407.371	R\$ (5.965)	R\$ 11.388	-
(+/-) RECEITAS(DESPESAS) OPERACIONAIS	R\$ (78.951)	R\$ (188.995)	R\$ (190.957)	R\$ (207.226)	R\$ (186.894)	R\$ (49.552)	R\$ (43.480)	-44,93%
(-) DESPESAS COM VENDAS	R\$ (78.951)	R\$ (188.995)	R\$ (190.957)	R\$ (207.226)	R\$ (186.894)	R\$ (49.552)	R\$ (43.480)	-44,93%
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO OPERACIONAL (EBIT)	R\$ (116.279)	R\$ (983.800)	R\$ (650.476)	R\$ 18.883	R\$ 220.477	R\$ (55.517)	R\$ (32.092)	-72,40%
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 54.719	R\$ (94.404)	R\$ (111.087)	R\$ (65.306)	R\$ (131.601)	R\$ 14.447	R\$ 3.101	-94,33%
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 96.356	R\$ 13.183	R\$ 1.199	R\$ 912	R\$ 10	R\$ 1	R\$ 3.642	-96,22%
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (41.637)	R\$ (107.588)	R\$ (112.285)	R\$ (66.219)	R\$ (131.612)	R\$ 14.447	R\$ (542)	-98,70%
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	R\$ 7.805	R\$ 1.814.145	R\$ -	R\$ 16.955	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 7.805	R\$ 1.814.145	R\$ -	R\$ 16.955	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ (53.755)	R\$ 735.940	R\$ (761.563)	R\$ (29.468)	R\$ 88.875	R\$ (41.070)	R\$ (28.992)	-46,07%
PROVISÃO IR E CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.681	100,00%
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.681	100,00%
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	R\$ (53.755)	R\$ 735.940	R\$ (761.563)	R\$ (29.468)	R\$ 88.875	R\$ (41.070)	R\$ (9.310)	-82,68%

MARGENS	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25
BRUTA	-1,86%	-11,18%	-1,15%	8,68%	3,66%	24,57%	100,00%
EBIT	-5,80%	-13,84%	-1,63%	0,72%	1,98%	228,66%	-281,81%
EBITDA	-5,80%	-13,84%	-1,63%	0,72%	1,98%	228,66%	-281,81%
LÍQUIDA	-2,68%	10,35%	-1,91%	-1,13%	0,80%	169,15%	-81,76%

Margem Bruta: é a diferença entre as receitas de vendas e o custo dos produtos vendidos (CPV), expressa como uma porcentagem. Essa margem indica a rentabilidade da produção ou comercialização de bens.

Margem EBIT: é a relação entre o lucro antes de juros e impostos e as receitas totais da empresa. Ela representa a capacidade operacional da empresa de gerar lucro, desconsiderando despesas financeiras e impostos.

Margem EBITDA: é a relação entre o EBITDA e as receitas totais. Ela avalia a eficiência operacional da empresa, excluindo efeitos de depreciação e amortização, oferecendo uma visão do desempenho operacional puro.

Margem Líquida: é a relação entre o lucro líquido e as receitas totais, expressa como uma porcentagem. Essa margem reflete a eficiência global da empresa, considerando todas as despesas, incluindo financeiras e impostos. É uma medida crucial da rentabilidade final do negócio.

Demonstração do Resultado: é um relatório financeiro que apresenta o desempenho operacional de uma empresa durante um período específico. Ele detalha as receitas, custos e despesas, resultando no lucro ou prejuízo líquido. A estrutura típica inclui receitas totais, custo dos produtos ou serviços vendidos, margem bruta, despesas operacionais, impostos e, por fim, o lucro líquido. Essa demonstração fornece *insights* cruciais sobre a eficiência e a rentabilidade do negócio, auxiliando na avaliação do desempenho financeiro.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.





Fluxo de Caixa - Granosul Armazenagem

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	AH
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	R\$ (53.755)	R\$ 735.940	R\$ (761.563)	R\$ (29.468)	R\$ 88.875	R\$ (41.070)	R\$ (9.310)	-82,89%
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
LUCRO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	R\$ (53.755)	R\$ 735.940	R\$ (761.563)	R\$ (29.468)	R\$ 88.875	R\$ (41.070)	R\$ (9.310)	-82,89%
VARIAÇÕES ATIVO E PASSIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Varição em Contas a Receber	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Varição em Estoques	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Varição em Fomecedores	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Varição em Obrigações Tributárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Varição em Empréstimo Passivo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Varição em Empréstimo Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
Ajuste de Exercício Anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ (53.755)	R\$ 735.940	R\$ (761.563)	R\$ (29.468)	R\$ 88.875	R\$ (41.070)	R\$ (9.310)	-82,89%
FLUXO DE CAIXA - INVESTIMENTOS								
AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
FLUXO DE CAIXA - FINANCIAMENTO								
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
AUMENTO (REDUÇÃO) EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
CAIXA LÍQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
DEMONSTRAÇÃO VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES								
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	R\$ 2.304.691	R\$ 2.250.936	R\$ 2.986.876	R\$ 2.225.313	R\$ 2.195.845	R\$ 2.284.720	R\$ 2.243.650	-2,65%
NO FIM DO EXERCÍCIO	R\$ 2.250.936	R\$ 2.986.876	R\$ 2.225.313	R\$ 2.195.845	R\$ 2.284.720	R\$ 2.243.650	R\$ 2.234.340	-0,74%
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ (53.755)	R\$ 735.940	R\$ (761.563)	R\$ (29.468)	R\$ 88.875	R\$ (41.070)	R\$ (9.310)	-82,89%

Fluxo de caixa (Método Indireto): O método indireto de elaboração do fluxo de caixa, também conhecido como método das reconciliações, é uma abordagem para preparar o demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse método, inicia-se com o lucro líquido do período e, em seguida, ajustam-se as partidas contábeis que não impactam diretamente o caixa, como depreciação, amortização, variações em contas de resultado e ativos e passivos não relacionados ao caixa.

O objetivo é converter o lucro líquido em fluxo de caixa operacional, considerando os ajustes necessários para reconciliar as mudanças nas contas contábeis que afetam o lucro líquido, mas não necessariamente refletem entradas ou saídas de caixa imediatas. Este método é uma alternativa ao método direto, que lista detalhadamente todas as entradas e saídas de caixa operacionais. Ambos os métodos devem chegar ao mesmo resultado final de fluxo de caixa líquido das atividades operacionais.

A.H.: A análise horizontal é uma técnica de avaliação financeira que compara dados contábeis ao longo de períodos consecutivos para identificar e analisar as mudanças percentuais. Ela é utilizada para examinar a evolução das contas e itens em demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, ao longo de vários períodos de tempo. A análise horizontal ajuda a destacar tendências, variações e padrões ao longo do tempo, permitindo que gestores, investidores e analistas compreendam melhor o desempenho e a evolução financeira de uma empresa.





Comentários Relevantes - Granosul Armazenagem

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

O **Ativo Total** apresentou redução no período, saindo de R\$ 56,8 milhões em janeiro para R\$ 38,0 milhões em julho (-33,03%). O **Ativo Circulante** acompanhou o movimento, passando de R\$ 53,7 milhões para R\$ 37,9 milhões (-29,48%). Dentro desse grupo, os **Clientes** evoluíram de R\$ 2,2 milhões em janeiro para R\$ 13,8 milhões em julho (+515,8%), enquanto os **Outros Créditos** reduziram de R\$ 31,4 milhões para R\$ 593 mil (-98,11%). Os **Estoques** variaram de R\$ 20,1 milhões para R\$ 23,5 milhões (+17,0%), e o **Disponível** reduziu de R\$ 36,9 mil para R\$ 4,2 mil no mesmo intervalo. O **Ativo Não Circulante** passou de R\$ 3,1 milhões para R\$ 163 mil (-94,70%), com incremento nos Investimentos (de R\$ 16 mil para R\$ 36 mil) e redução no **Imobilizado** (de R\$ 3,07 milhões para R\$ 128 mil a partir de março).

No **Passivo**, o **Passivo Circulante** passou de R\$ 49,7 milhões em janeiro para R\$ 32,9 milhões em julho (-33,96%). Os principais movimentos foram: **Fornecedores**, de R\$ 43,1 milhões para R\$ 24,7 milhões (-42,7%); **Empréstimos (CP)**, de R\$ 6,5 milhões para R\$ 6,2 milhões (-5,84%); **Obrigações Tributárias**, de R\$ 68 mil para R\$ 34 mil (-50,9%); e **Obrigações Trabalhistas**, de R\$ 38 mil para R\$ 30 mil (-22,1%). O item **Estoque de Terceiros** passou a ser registrado em março em R\$ 1,87 milhão, mantendo-se até julho. Houve **Adiantamento de Cliente** em março (R\$ 697 mil) e **Adiantamento de Sócio** em julho (R\$ 81 mil). O **Passivo Não Circulante** não apresentou saldos no período. O **Patrimônio Líquido** reduziu de R\$ 7,1 milhões para R\$ 5,2 milhões (-26,6%), composto por **Capital Social** de R\$ 200 mil, **Lucros/Prejuízos Acumulados** de R\$ 7,1 milhões e variação no Ajuste de Exercícios Anteriores (de -R\$ 264 mil para -R\$ 2,15 milhões).

Na **Demonstração do Resultado**, a **Receita Líquida** variou de R\$ 2,0 milhões em janeiro para R\$ 11 mil em julho (-99,4%). O ponto mais alto foi em março (R\$ 40,0 milhões), seguido por R\$ 11,1 milhões em maio. Os **Custos** acompanharam a movimentação, saindo de R\$ 2,0 milhões em janeiro para R\$ 10,7 milhões em maio, enquanto em junho houve R\$ 18 mil positivos e em julho não foram registrados valores. O **Resultado Bruto** foi negativo em janeiro, fevereiro, março e junho, e positivo em abril, maio e julho. As **Despesas Operacionais** oscilaram entre R\$ 79 mil em janeiro e R\$ 43 mil em julho. O **Resultado Operacional (EBIT)** ficou negativo na maior parte do período, exceto em abril (R\$ 18,9 mil) e maio (R\$ 220,5 mil). O **Resultado Financeiro** variou entre valores positivos e negativos, encerrando julho em R\$ 3,1 mil. O **Resultado Líquido** foi positivo em fevereiro (R\$ 735,9 mil) e maio (R\$ 88,9 mil), e negativo nos demais meses, encerrando julho em -R\$ 9,3 mil, mesmo com o registro de **Receita Não Operacional** de R\$ 19,7 mil no mês.

No **Fluxo de Caixa Operacional (método direto)**, foram registradas saídas em janeiro (-R\$ 53,8 mil), março (-R\$ 761,6 mil), abril (-R\$ 29,5 mil), junho (-R\$ 41,1 mil) e julho (-R\$ 9,3 mil), e entradas em fevereiro (R\$ 735,9 mil) e maio (R\$ 88,9 mil). Não houve movimentações em **Atividades de Investimento** e **Financiamento**. O **Caixa Final** passou de R\$ 2,30 milhões em janeiro para R\$ 2,23 milhões em julho, em linha com as oscilações operacionais do período.



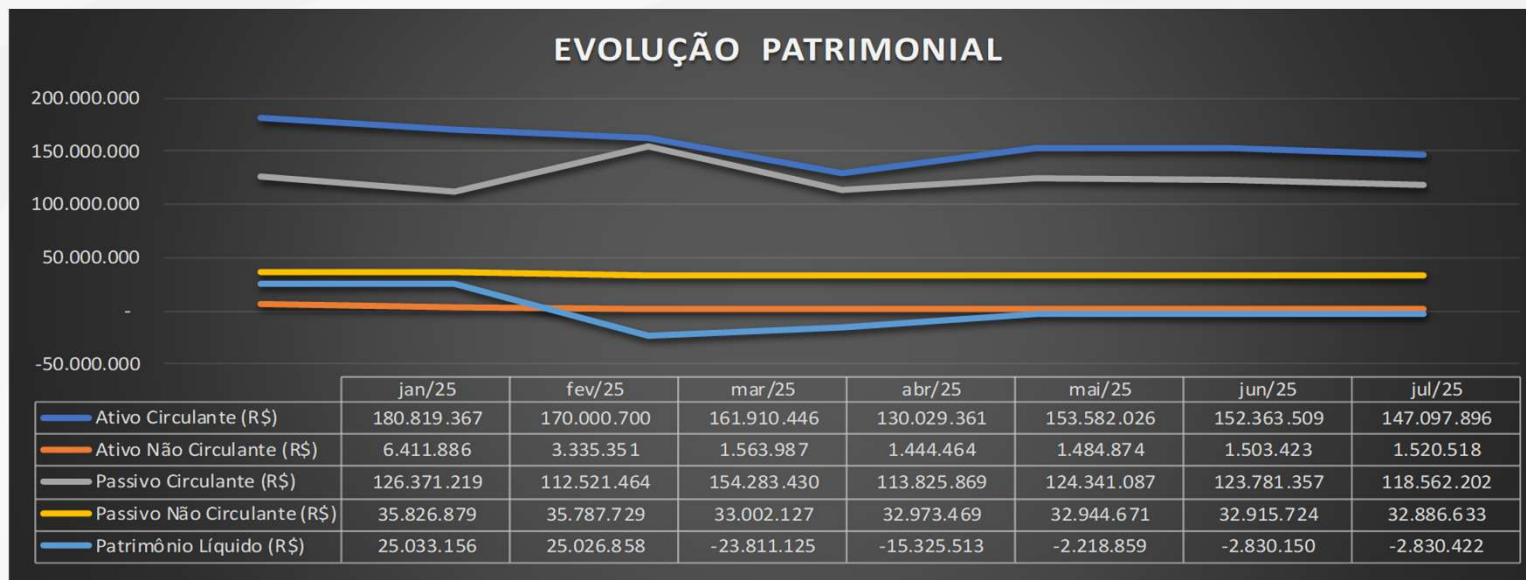


INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – CONGLOMERADO

COMPETÊNCIA: JANEIRO A JULHO DE 2025



Balanço Patrimonial - Evolução Gráfica



O gráfico apresenta a evolução patrimonial da empresa, Ele demonstra as variações mensais em cinco componentes: **Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido.**

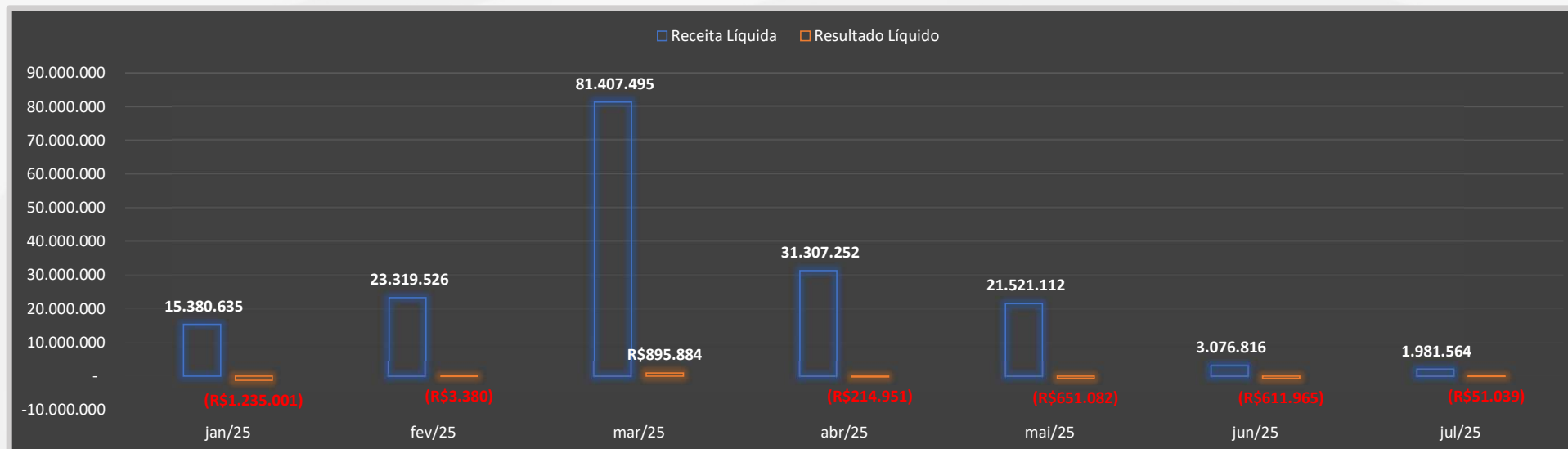
- **Ativo Circulante:** indica os bens e direitos que a empresa pode converter em dinheiro no curto prazo.
- **Ativo Não Circulante:** refere-se aos bens e direitos que a empresa possui com baixa liquidez ou longo prazo de conversão.
- **Passivo Circulante:** mostra as obrigações de curto prazo da empresa.
- **Passivo Não Circulante:** representa as obrigações de longo prazo.
- **Patrimônio Líquido:** reflete a diferença entre o total de ativos e o total de passivos da empresa.

As variações apresentadas no gráfico e na tabela refletem a dinâmica patrimonial da empresa ao longo dos meses analisados.





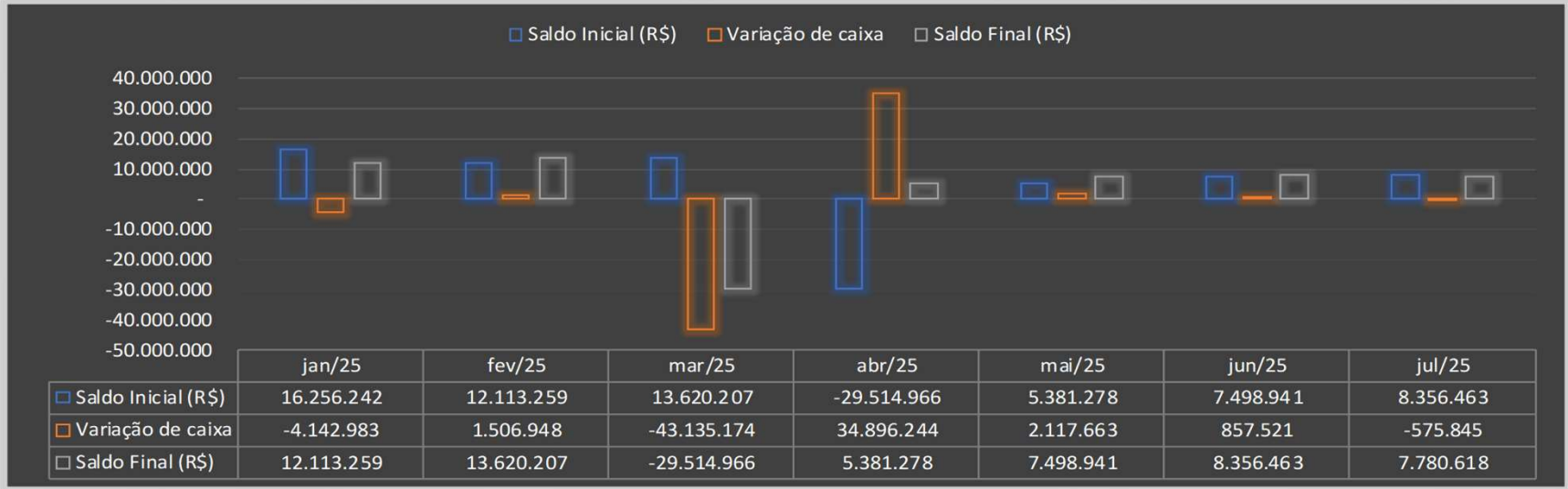
Demonstração do Resultado - Evolução Gráfica



O gráfico apresenta a comparação entre a **Receita Líquida** e o **Resultado Líquido**, com os valores destacados ao longo dos períodos analisados. A **Receita Líquida** reflete o total gerado pelas atividades operacionais da empresa, enquanto o **Resultado Líquido** demonstra o desempenho financeiro final após a dedução de custos, despesas e impostos. Essa análise permite visualizar a evolução da capacidade de geração de receita da empresa e como os custos e despesas impactam o lucro ou prejuízo ao longo do tempo.



Fluxo de Caixa - Método indireto

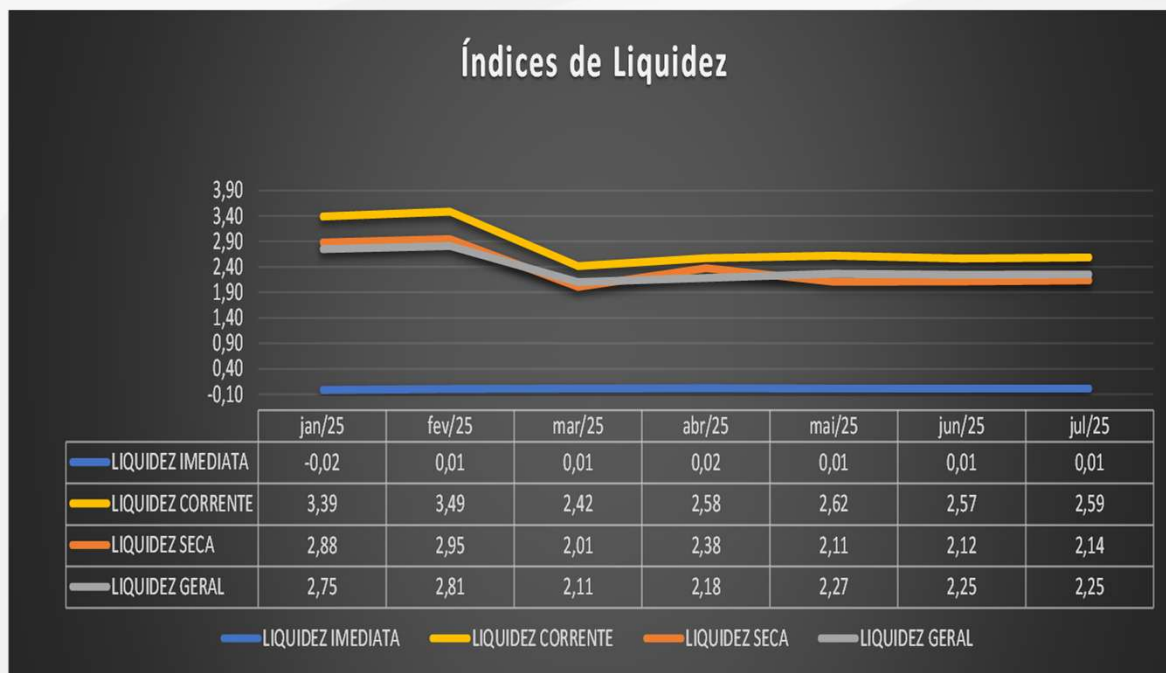


O gráfico apresenta a comparação do **Fluxo de Caixa**, destacando o **Saldo Inicial**, a **Variação de Caixa** e o **Saldo Final**. Ele demonstra a evolução dos movimentos financeiros ao longo dos meses, facilitando a visualização das entradas e saídas de recursos. O **Saldo Inicial** indica o valor disponível no início de cada período, enquanto a **Variação de Caixa** reflete as mudanças ocorridas devido às operações financeiras. Por fim, o **Saldo Final** mostra o valor disponível ao término de cada mês, permitindo uma análise clara da saúde financeira e do comportamento do caixa ao longo do tempo.





Índices de Liquidez



- **Liquidez Imediata** = Consiste na divisão entre as Disponibilidades e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Corrente** = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Seca** = Consiste na divisão entre o (Ativo Circulante - Estoques) e o Passivo Circulante.
- **Liquidez Geral** = Consiste na divisão entre o Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo e o Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.

Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

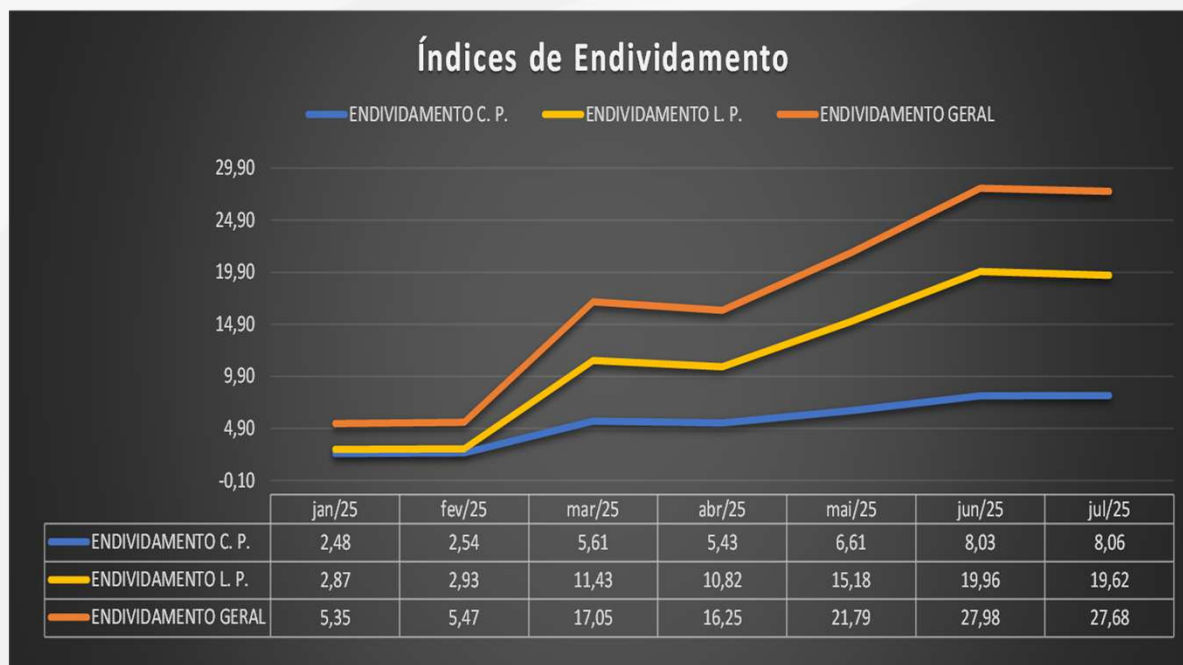
- **Maior que 1:** resultado que demonstra que a companhia é capaz de honrar todas as suas obrigações e deveres.
- **Se igual a 1:** resultado que demonstra que a companhia tem capacidade de honrar o valor exatamente igual aos seus deveres e obrigações.
- **Se menor que 1:** não há capacidade financeira suficiente para honrar seus deveres e obrigações, se liquidada neste momento.

Índices de Liquidez: os índices de liquidez são ferramentas financeiras que ajudam a avaliar a capacidade de uma empresa honrar seus compromissos de curto prazo e medir a saúde financeira geral. Eles são calculados com base nas informações contidas no balanço patrimonial da empresa e fornecem insights valiosos para gestores, investidores e credores. Aqui estão alguns dos principais índices de liquidez e suas funções:





Índices de Endividamento



- **Endividamento Curto Prazo** = Consiste na divisão entre o Passivo Circulante e o Ativo Total.
- **Endividamento Longo Prazo** = Consiste na divisão entre o Passivo Não Circulante e o Ativo Total.
- **Endividamento Geral** = Consiste na divisão entre o Passivo Total e o Ativo Total.

Os índices podem ser interpretados conforme descrito abaixo:

- **Maior que 1:** resultado que demonstra que a companhia possui uma dívida maior do que seus ativos.
- **Se igual a 1:** resultado que demonstra que a companhia tem mesma quantidade de dívida quanto os seus ativos.
- **Se menor que 1:** resultado que demonstra que a companhia mais ativos do que dívida.

Endividamento: O cálculo do endividamento de uma empresa é realizado para avaliar a proporção de recursos financeiros provenientes de terceiros (dívidas) em relação aos recursos próprios (patrimônio líquido). Esse indicador é crucial para entender a estrutura de capital da empresa e sua capacidade de cumprir obrigações financeiras. Os principais objetivos de calcular o endividamento de uma empresa são: avaliação da saúde financeira, análise da estrutura de capital, risco financeiro, capacidade de pagamento, tomada de decisão de investimentos e comparação entre os pares.





Comentários Relevantes – Liquidez e Endividamento

Os comentários buscam detalhar as mudanças de maior relevância da operação do período em análise.

Os indicadores financeiros de julho de 2025 evidenciam oscilações, tanto no campo da liquidez quanto do endividamento e margens de rentabilidade.

A **Liquidez Corrente** iniciou o ano em 3,39 em janeiro, recuou para 2,42 em março e encerrou julho em 2,59, sinalizando uma relativa estabilidade, mas em patamar inferior ao observado no início do período. A **Liquidez Imediata** manteve-se próxima de zero durante todo o semestre (-0,02 em janeiro para 0,01 em julho), demonstrando ausência de capacidade para honrar compromissos imediatos apenas com caixa. A **Liquidez Seca** acompanhou o mesmo comportamento da Corrente, passando de 2,88 em janeiro para 2,14 em julho, reforçando a dependência de recebíveis e ativos circulantes. Já a **Liquidez Geral** apresentou trajetória descendente, de 2,75 em janeiro para 2,25 em julho, sinalizando maior fragilidade na cobertura das dívidas totais por ativos de maior prazo.

No que se refere ao **endividamento**, o grupo registrou elevação gradual e consistente ao longo do período. O **Endividamento de Curto Prazo** evoluiu de 2,48 em janeiro para 8,06 em julho, refletindo aumento da concentração de compromissos de curto prazo. O **Endividamento de Longo Prazo** também se ampliou, de 2,87 em janeiro para 19,62 em julho, movimento que pressiona a estrutura de capital no médio e longo prazo. Como reflexo, o **Endividamento Geral** avançou de 5,35 em janeiro para 27,68 em julho, evidenciando que, para cada R\$ 1,00 de ativo, a empresa já possui quase R\$ 28,00 em dívidas.



Considerações Finais

Neste trabalho, a Administradora Judicial buscou fazer um breve relato de todos os acontecimentos administrativos, financeiros e contábeis ocorridos, visando colocar os credores, juízo, Ministério Público e demais interessados a par dos pormenores do grupo, especialmente no que diz respeito a parte econômica, financeira, contábil e operacional.

Nesse sentido, é importante que a empresa adote medidas capazes de melhorar os resultados da atividade a fim de possibilitar o seu soerguimento, bem como o cumprimento do PRJ. Desta feita, esperando ter correspondido à confiança depositada nesta administradora judicial, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Elaborado por: CURY ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA.
José Eduardo Chemin Cury
OAB/MS 9.560

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site



CURY
ADMINISTRADORA JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ

Recuperação Judicial de Grupo Granosul
Processo nº 086433-62.2025.8.12.0001



OBJETIVOS:

Com o objetivo de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, nos processos de recuperação judicial e de falência, e ainda para garantir a atuação célere, transparente e eficaz dos Administradores Judiciais, através da recomendação 72/2020 e anexos, o CNJ estabeleceu ser encargo do auxiliar do juízo a apresentação do Relatório da Fase Administrativa, Relatório Mensal de Atividades do devedor, Relatório de Andamentos Processuais e Relatório dos Incidentes Processuais, traçando as diretrizes para a elaboração de cada documento, a fim de padronizar a atuação dos envolvidos no processo.

Todos os mencionados relatórios devem ser apresentados em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada.

No que tange ao **relatório mensal de atividades** do devedor (RMA), apesar do administrador judicial deter total liberdade para inserir as informações que julgar necessárias, deverá seguir a mencionada recomendação e seus anexos.

Outrossim, ressalta-se que quanto mais informações e detalhes, mais bem elaborada será o Relatório desta Administradora Judicial, que é de extrema importância para garantir a transparência e fiscalização das atividades do grupo

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site



recuperando, subsidiando os credores, juízo e demais interessados quanto às reais condições dos proponentes da recuperação judicial.

Dessa forma, o RMA deve responder o questionário abaixo:

Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo? **SIM**

1.1 Em caso positivo, identifique a qual devedor se refere o presente relatório.

RESPOSTA:

**GRANOSUL COMERCIAL,
GRANOSUL EXPORT,
GRANOSUL TRANSPORTE,
PRODUTOR RURAL EDUARDO;
PRODUTOR RURAL ALEXANDRA.**

2.2.1 Houve alteração da atividade empresarial? **NÃO**

2.2.2 Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração? **NÃO**

2.2.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos descriminar quais e descrever motivo. **NÃO**

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários (**informar se já encaminhou anexo**), deve conter Número de funcionários/colaboradores total Número de funcionários CLT, Número de pessoas jurídicas, se houver;

RESPOSTA:

Todos os documentos foram anexados ao drive

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

GRANSUL COMERCIAL

<https://drive.google.com/drive/folders/1Ojd8Uy10n20VA8nKlmNnAHDeIRxFYMxC?usp=sharing>

GRANOSUL EXPORT

https://drive.google.com/drive/folders/1mBRwc8MWxoOYcX2Hi44apAmy62z_fimg?usp=sharing

GRANOSUL TRANSPORTES

<https://drive.google.com/drive/folders/1nXHPANEdgeNew4oQWlzql0Ag8ZstH8CF?usp=sharing>

EDUARDO PRODUTOR

<https://drive.google.com/drive/folders/1zf1rM41jf3NzWwXoNKxU3rvEjrUOedzD?usp=sharing>

2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações financeiras:

2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)

2.2.5.2. Passivo

RESPOSTA:

Segue os balanços de 2022, 2023, 2024 e balancete 2025 para análise dos dados contábeis:

GRANOSUL COMERCIAL:

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

BALANÇO:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ENNJZcS94JqHVKjca-ShzkM17I1T8usS?usp=sharing>

BALANCETE:

https://drive.google.com/drive/folders/1dt6tG2NckDtIULTr6X2-_WdJvXfAqWal?usp=sharing

GRANOSUL EXPORT

BALANÇO:

https://drive.google.com/drive/folders/1POyBTzIN_Guz6ThFTuEZ7Ar24igkwc_w?usp=sharing

BALANCETE:

https://drive.google.com/drive/folders/15cljGhWSVlw4qp5pri9l0Jp_EnQO80tZ?usp=sharing

GRANOSUL TRANSPORTES

BALANÇO:

<https://drive.google.com/drive/folders/1VusMwGTDuGtdFQT-HiHvmlfhLSQyVQc9?usp=sharing>

BALANCETE:

https://drive.google.com/drive/folders/1bXhh2rgR9laRey_Rr3Uzj8QTVX9icEU8?usp=sharing

EDUARDO PRODUTOR - ABA PECUÁRIA PRODUTOR RURAL:

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eF5CNgVMbr5le1nQ3F5J6l-Wn_sGYe3G/edit?usp=sharing&oid=115918076905144822078&rtpof=true&sd=true

2.2.5.2.1. Relatório de valores de débitos não sujeitos à Recuperação Judicial - Extraconcursal

RESPOSTA:

Anexamos o relatório solicitado no link abaixo:

<https://drive.google.com/file/d/1m94AZutATmwu-QkgReyfGJGOkAE0BtG8/view?usp=sharing>

2.2.5.2.1.1. Fiscal anexar CND caso não houver anexar extratos ou relação de débitos no âmbito Federal, Estadual e Municipal, juntamente com relatório da situação fiscal Ecac. Informando os débitos Inscritos na dívida ativa e respectivas CDAs.

RESPOSTA:

Os documentos solicitados foram anexados, link abaixo:

GRANOSUL COMERCIAL

https://drive.google.com/drive/folders/10Hd-tacznb9RmfBYthZJal80v36_NaoY?usp=sharing

GRANOSUL EXPORT:

<https://drive.google.com/drive/folders/1tVn-jayoamJkZyheEd-Mam8DJNHegvpo?usp=sharing>

GRANOSUL TRANSPORTES:

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

https://drive.google.com/drive/folders/1XqloTIm_nFkoFP0nXc_L42Ls4RO2eEsv?usp=sharing

PRODUTOR RURAL:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eF5CNgVMbr5le1nQ3F5J6l-Wn_sGYe3G/edit?usp=sharing&ouid=115918076905144822078&rtpof=true&sd=true

Descriminar se possuem e encaminhar comprobatórios de:

Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios?

RESPOSTA- Não houve novas contratações, documentação juntada no pedido de Recuperação judicial.

Lista de credores:

https://drive.google.com/file/d/1NrjCnn7c_DP1xXXZ-Z4WW7O90mwzmPP3/view?usp=sharing

Controle dos contratos:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aewiA4lmhDly4l0JGy-O9izdpdKFxAV2fGu8ej0EW9g/edit?usp=sharing>

Cópia dos instrumentos das operações:

https://drive.google.com/drive/folders/1383neLutU_0tuyTzoqi4MDxcx6H8DcnU?usp=sharing

POSIÇÃO DA DÍVIDA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/157FzEeogsmz4HUDSLyHpG5eqGTA9_Qr9/edit?usp=sharing&ouid=115918076905144822078&rtpof=true&sd=true

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

Arrendamentos mercantis? **Não há.**

Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)? **Não há.**

Relatar demais obrigações, Obrigação de fazer, Obrigação de entregar, Obrigação de dar, Obrigações ilíquidas e justificar.

Não há obrigação a cumprir.

2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ situação de

2.2.5.2.1.11.1. Possui algum débito tributário, trabalhista ou outros gerados após o ajuizamento? Qual? Por qual razão não foi pago? **Não, está tudo pago.**

2.2.5.2.1.11.3.1. Observações

2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos

2.2.6. Demonstração de resultados (evolução)

2.2.6.1. Observações (análise faturamento/índices de liquidez/receita x custo/receita x resultado), (Anexar consolidação de resultado).

RESPOSTA: segue os documentos solicitados abaixo:

PLANILHA BASE:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eF5CNqVMbr5le1nQ3F5J6l-Wn_sGYe3G/edit?usp=sharing&ouid=115918076905144822078&rtpof=true&sd=true

GRANOSUL COMERCIAL

DRE E DRA:

https://drive.google.com/drive/folders/1mcir2hsKlqQdClfla_s_KCbgloa9PirY?usp=sharing

DFC: https://drive.google.com/drive/folders/1oUgXfNNJhv_9Q6DvSujo4AAclj_XpbA4?usp=sharing

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

GRANOSUL EXPORT:

DRA E DRE:

https://drive.google.com/drive/folders/1GAUVA203wMKj1rNJrHW_dLPeszFvrGPC?usp=sharing

DFC:

<https://drive.google.com/drive/folders/19uCUjNJ-a61x5BnPs40BuJ6kwp0TXuDP?usp=sharing>

GRANOSUL TRANSPORTES:

DRE E DRA:

<https://drive.google.com/drive/folders/1yVp-RqEix8byi0XSiu33uriC0-wrj5cR?usp=sharing>

DFC:

https://drive.google.com/drive/folders/1VOOOTbl8VsUI1kdFtnG_yT1_ITJDt4NT?usp=sharing

EDUARDO PRODUTOR:

LIVRO CAIXA:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ZjDx4Pv02lpjd3jsdr4T41BugP1-FjvL?usp=sharing>

DRE DO PRODUTOR RURAL - ABA PECUÁRIA PRODUTOR RURAL:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eF5CNgVMbr5le1nQ3F5J6l-Wn_sGYe3G/edit?usp=sharing&ouid=115918076905144822078&rtpof=true&sd=true

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo

2.2.9. Observações

2.2.10. Anexos (tais como fotos atualizadas das atividades)

RESPOSTA: As fotos foram anexadas no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1Hs3ZdtbxLv-_ar3IJAE44wyh4CRHXP5C?usp=sharing

Questionamentos complementares:

(Responda explicando e justificando, e não apenas *sim* ou *não*)

a) É sabido que logo após o deferimento do processamento da RJ, os fornecedores e instituições financeiras cortam as linhas de créditos e vendas a prazo. O que está sendo feito para equalizar esse problema, notadamente com relação ao fluxo de caixa?

RESPOSTA – Pagamento fornecedores à vista e pagamento para liberação da mercadoria (Soja e Milho) com condição de recebimento no prazo mais curto possível.

b) Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos do grupo?

RESPOSTA- Diversas medidas foram implementadas com o objetivo de reduzir gastos, tornar a operação mais enxuta, otimizar custos fixos e direcionar os esforços para transações comerciais com maior rentabilidade. Entre as principais ações destacam-se:

- **Redução do quadro de funcionários**, mantendo apenas profissionais mais experientes e multifuncionais nos setores estratégicos. A diminuição do volume de trabalho permitiu esse ajuste sem comprometer a continuidade ou a eficiência operacional.
- **Concentração das operações no formato FOB**, reduzindo riscos e eliminando custos adicionais relacionados ao modelo CIF de transporte. Essa mudança garantiu maior previsibilidade e menor exposição financeira em cada transação.
- **Enxugamento da área de transporte**, com o desligamento de motoristas e a desativação de um imóvel utilizado para suporte logístico, reforçando o foco na

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

estratégia FOB.

Essas iniciativas resultaram em uma diminuição significativa das despesas fixas e contribuíram para a melhoria das margens operacionais, alinhando a estrutura da empresa ao novo cenário de recuperação judicial e às exigências de sustentabilidade financeira.

Ações importantes diante do novo momento comercial da empresa

RESPOSTA: Com a restrição de crédito, tornou-se inviável a realização de compras antecipadas de grãos, o que obrigou a companhia a operar exclusivamente na modalidade de compra à vista. Essa mudança reduziu de forma significativa os volumes comercializados, exigindo maior rigor na gestão de caixa e na seleção de operações com melhor rentabilidade.

c) Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos? De forma sucinta nos relate um pouco em uma redação a situação da empresa, como estão as relações comerciais e perspectivas de vendas futuras.

RESPOSTA – Negócios pontuais com cliente antigos. A expectativa de venda futura está desacelerada e as vendas de grãos spot (entrega e pgto imediato) muito lentas devido aos preços operados no mercado não serem atrativos.

d) Aconteceu alguma relação comercial que causasse impacto no faturamento da companhia?

RESPOSTA – Sim. A retenção de alguns recebíveis por parte da Bunge Alimentos impactou no fluxo de caixa prejudicando as operações e a capacidade de pgto à vista.

e) Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide quais foram esses acontecimentos.

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

RESPOSTA – Não, mas a sazonalidade na comercialização de grãos e a queda no preço de commodities tem contribuído para o baixo volume de negócios.

No período de (março a maio/25) houve quebra contratual por parte de alguns produtores, com o não cumprimento na entrega do volume de grãos acordado. Essa inadimplência refletiu fortemente no resultado da Granosul, pois o grupo possui já firmado contrato de venda com a Bungue. Esses contratos inclusive haviam sido dados em garantia a algumas instituições financeiras.

Como não houve entrega do grão, logo não houve venda, não sendo executados os contratos foram realizados distratos encerrados os contratos. Esta situação impactou fortemente o fluxo de caixa da Granosul, e todos os compromissos já tomados, principalmente com outros produtores e instituições financeiras. Este foi um dos fatores predominantes para ingresso no pedido da RJ.

Após pedido da RJ, o abalo comercial sofrido foi a restrição de créditos, tanto bancário como com os produtores, restringindo o grupo a operacionalizar na modalidade comercial de compra antecipada/ a vista, logo na redução do volume transacionado.

f) Algum bem do grupo sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões, tratores, etc.)

RESPOSTA - Sim, natural do tempo.

g) Houve contratação de novos funcionários?

RESPOSTA - Não.

h) Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas?

RESPOSTA- Sim, todas foram pagas.

i) Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, se sim encaminhar as certidões negativas de débitos senão encaminhar a relação de débitos?

RESPOSTA – Sim. Certidões anexas à prestação de contas.

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

j) Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ qual o saldo a pagar e a receber em aberto?

RESPOSTA: Após o ingresso na RJ todos os contratos vêm sendo cumpridos regularmente.

Para competência de julho de 2025, a posição de a receber temos um único contrato da Bungue, a receber não recebido, no valor de R\$ 10.038.949,50 (dez milhões, trinta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

Não temos contratos vencidos não pagos.

A posição de fornecedores está atualizada nos balanços de cada empresa.

k) Ocorreu algum fato positivo ou negativo que impactasse as atividades quais?

RESPOSTA - Sim, ocorrem fatores que impactaram negativamente a atividade:

1. Custo elevado do dinheiro, em torno de 20% ao ano, no mercado financeiro
 - a. Inviabilizando a captação de recursos para a atividade que remunera em torno de 1% ao mês, sobre a operação,
2. A atividade comercial de grãos demanda um volume grande de recursos, e a escassez dos mesmo impactam diretamente na atividade, reduzindo o volume de negócios,
3. O não cumprimento de entrega de alguns contratos na safra de soja 2024/2025, por parte de alguns produtores rurais, impactou no processo de venda, tao logo no fluxo caixa de modo negativo em novos negócios,

l) Outras informações que julgarem relevantes (tudo o que achar necessário expor para que tenhamos um relatório explicando e demonstrando inclusive com foTos se tiver disponível da operação).

RESPOSTA - A entrada do grupo Granosul na Recuperação Judicial impactou ainda mais no volume de grãos comercializados, pois este fato restringiu o crédito com os produtores, que antes por credibilidade entregavam antecipadamente, assim reduziu o

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

volume negociado, pois estamos limitados a realizar as negociações com pagamento antecipado.

m) Para fins de elaboração da lista de credores da AJ (art. 7, § 2º, da LREF), solicitamos, ainda, que seja providenciado **toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos créditos**, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

RESPOSTA - Segue a da posição dos credores, todos os contratos estão disponibilizados no link abaixo, inclusive aqueles que foram renegociados

POSIÇÃO DA DÍVIDA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/157FzEeogsmz4HUDSLyHpG5eqGTA9_Qr9/edit?usp=sharing&ouid=115918076905144822078&rtpof=true&sd=true

Lista de credores:

https://drive.google.com/file/d/1NrjCnn7c_DP1xXXZ-Z4WW7O90mwzmPP3/view?usp=sharing

Controle dos contratos:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aewiA4lmhDly4l0JGy-O9izdpdKFxAV2fGu8ej0EW9g/edit?usp=sharing>

Cópia dos instrumentos das operações:

https://drive.google.com/drive/folders/1383neLutU_0tuyTzoqi4MDxcx6H8DcnU?usp=sharing

Sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos as respostas e documentos o quanto antes possível.

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

Atenciosamente,

Campo Grande – MS, 01 de agosto de 2025.

EDUARDO CURY
Administrador Judicial

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES – RMA
QUESTIONÁRIO DA AJ

Recuperação Judicial de Grupo Granosul
Processo nº 086433-62.2025.8.12.0001



OBJETIVOS:

Com o objetivo de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, nos processos de recuperação judicial e de falência, e ainda para garantir a atuação célere, transparente e eficaz dos Administradores Judiciais, através da recomendação 72/2020 e anexos, o CNJ estabeleceu ser encargo do auxiliar do juízo a apresentação do Relatório da Fase Administrativa, Relatório Mensal de Atividades do devedor, Relatório de Andamentos Processuais e Relatório dos Incidentes Processuais, traçando as diretrizes para a elaboração de cada documento, a fim de padronizar a atuação dos envolvidos no processo.

Todos os mencionados relatórios devem ser apresentados em arquivo eletrônico com formato de planilha xlsx, ods ou similar, ou de outra ferramenta visualmente fácil de ser interpretada.

No que tange ao **relatório mensal de atividades** do devedor (RMA), apesar do administrador judicial deter total liberdade para inserir as informações que julgar necessárias, deverá seguir a mencionada recomendação e seus anexos.

Outrossim, ressalta-se que quanto mais informações e detalhes, mais bem elaborada será o Relatório desta Administradora Judicial, que é de extrema importância para garantir a transparência e fiscalização das atividades do grupo

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



recuperando, subsidiando os credores, juízo e demais interessados quanto às reais condições dos proponentes da recuperação judicial.

Dessa forma, o RMA deve responder o questionário abaixo:

Questionário para elaboração do RMA na RJ:

1 – Há litisconsórcio ativo? **SIM**

1.1 Em caso positivo, identifique a qual devedor se refere o presente relatório.

RESPOSTA:

**GRANOSUL COMERCIAL,
GRANOSUL EXPORT,
GRANOSUL TRANSPORTE,
PRODUTOR RURAL EDUARDO;
PRODUTOR RURAL ALEXANDRA.**

2.2.1 Houve alteração da atividade empresarial? **NÃO**

2.2.2 Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração? **NÃO**

2.2.3 Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos descriminar quais e descrever motivo. **NÃO**

Em ambos os relatórios deve conter:

2.2.4 Quadro de funcionários (**informar se já encaminhou anexo**), deve conter Número de funcionários/colaboradores total Número de funcionários CLT, Número de pessoas jurídicas, se houver;

RESPOSTA:

Todos os documentos foram anexados ao drive

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

GRANSUL COMERCIAL

<https://drive.google.com/drive/folders/1Ojd8Uy10n20VA8nKlmNnAHDeIRxFYMxC?usp=sharing>

GRANOSUL EXPORT

https://drive.google.com/drive/folders/1mBRwc8MWxoOYcX2Hi44apAmy62z_fimg?usp=sharing

GRANOSUL TRANSPORTES

<https://drive.google.com/drive/folders/1nXHPANEdgeNew4oQWlzql0Ag8ZstH8CF?usp=sharing>

EDUARDO PRODUTOR

<https://drive.google.com/drive/folders/1zf1rM41jf3NzWwXoNKxU3rvEjrUOedzD?usp=sharing>

2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações financeiras:**2.2.5.1. Ativo (descrição / evolução)****2.2.5.2. Passivo****RESPOSTA:**

Segue os balanços de 2022, 2023, 2024 e balancete 2025 para análise dos dados contábeis:

GRANOSUL COMERCIAL:

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

BALANÇO:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ENNJZcS94JqHVKjca-ShzkM17I1T8usS?usp=sharing>

BALANCETE:

https://drive.google.com/drive/folders/1dt6tG2NckDtIULTr6X2-_WdJvXfAqWal?usp=sharing

GRANOSUL EXPORT

BALANÇO:

https://drive.google.com/drive/folders/1POyBTzIN_Guz6ThFTuEZ7Ar24igkwc_w?usp=sharing

BALANCETE:

https://drive.google.com/drive/folders/15cljGhWSVlw4qp5pri9l0Jp_EnQO80tZ?usp=sharing

GRANOSUL TRANSPORTES

BALANÇO:

<https://drive.google.com/drive/folders/1VusMwGTDuGtdFQT-HiHvmlfhLSQyVQc9?usp=sharing>

BALANCETE:

https://drive.google.com/drive/folders/1bXhh2rgR9laRey_Rr3Uzj8QTVX9icEU8?usp=sharing

EDUARDO PRODUTOR - ABA PECUÁRIA PRODUTOR RURAL:

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eF5CNgVMbr5le1nQ3F5J6l-Wn_sGYe3G/edit?usp=sharing&oid=115918076905144822078&rtpof=true&sd=true

2.2.5.2.1. Relatório de valores de débitos não sujeitos à Recuperação Judicial - Extraconcursal

RESPOSTA:

Anexamos o relatório solicitado no link abaixo:

<https://drive.google.com/file/d/1m94AZutATmwu-QkgReyfGJGOkAE0BtG8/view?usp=sharing>

2.2.5.2.1.1. Fiscal anexar CND caso não houver anexar extratos ou relação de débitos no âmbito Federal, Estadual e Municipal, juntamente com relatório da situação fiscal Ecac. Informando os débitos Inscritos na dívida ativa e respectivas CDAs.

RESPOSTA:

Os documentos solicitados foram anexados, link abaixo:

GRANOSUL COMERCIAL

https://drive.google.com/drive/folders/10Hd-tacznb9RmfBYthZJal80v36_NaoY?usp=sharing

GRANOSUL EXPORT:

<https://drive.google.com/drive/folders/1tVn-jayoamJkZyheEd-Mam8DJNHegvpo?usp=sharing>

GRANOSUL TRANSPORTES:

(67) 3029-2979

(67) 99878-6346

cury@curyconsultores.com.br

Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

https://drive.google.com/drive/folders/1XqloTIm_nFkoFP0nXc_L42Ls4RO2eEsv?usp=sharing

PRODUTOR RURAL:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eF5CNgVMbr5le1nQ3F5J6l-Wn_sGYe3G/edit?usp=sharing&ouid=115918076905144822078&rtpof=true&sd=true

Descriminar se possuem e encaminhar comprovatórios de:

Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios?

RESPOSTA- Não houve novas contratações, documentação juntada no pedido de Recuperação judicial.

Lista de credores:

https://drive.google.com/file/d/1NrjCnn7c_DP1xXXZ-Z4WW7O90mwzmPP3/view?usp=sharing

Controle dos contratos:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aewiA4lmhDly4l0JGy-O9izdpdKFxAV2fGu8ej0EW9g/edit?usp=sharing>

Cópia dos instrumentos das operações:

https://drive.google.com/drive/folders/1383neLutU_0tuyTzoqi4MDxcx6H8DcnU?usp=sharing

POSIÇÃO DA DÍVIDA

https://docs.google.com/spreadsheets/d/157FzEeogsmz4HUDSLyHpG5eqGTA9_Qr9/edit?usp=sharing&ouid=115918076905144822078&rtpof=true&sd=true

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

Arrendamentos mercantis? **Não há.**

Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)? **Não há.**

Relatar demais obrigações, Obrigação de fazer, Obrigação de entregar, Obrigação de dar, Obrigações ilíquidas e justificar.

Não há obrigação a cumprir.

2.2.5.2.1.11. Pós ajuizamento da RJ situação de

2.2.5.2.1.11.1. Possui algum débito tributário, trabalhista ou outros gerados após o ajuizamento? Qual? Por qual razão não foi pago? **Não, está tudo pago.**

2.2.5.2.1.11.3.1. Observações

2.2.5.2.1.11.4. Observações / Gráficos

2.2.6. Demonstração de resultados (evolução)

2.2.6.1. Observações (análise faturamento/índices de liquidez/receita x custo/receita x resultado), (Anexar consolidação de resultado).

RESPOSTA: segue os documentos solicitados abaixo:

PLANILHA BASE:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eF5CNqVMbr5le1nQ3F5J6l-Wn_sGYe3G/edit?usp=sharing&ouid=115918076905144822078&rtpof=true&sd=true

GRANOSUL COMERCIAL

DRE E DRA:

https://drive.google.com/drive/folders/1mcir2hsKlqQdClfla_s_KCbgloa9PirY?usp=sharing

DFC: https://drive.google.com/drive/folders/1oUgXfNNJhv_9Q6DvSujo4AAclj_XpbA4?usp=sharing

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

GRANOSUL EXPORT:

DRA E DRE:

https://drive.google.com/drive/folders/1GAUVA203wMKj1rNJrHW_dLPeszFvrGPC?usp=sharing

DFC:

<https://drive.google.com/drive/folders/19uCUjNJ-a61x5BnPs40BuJ6kwp0TXuDP?usp=sharing>

GRANOSUL TRANSPORTES:

DRE E DRA:

<https://drive.google.com/drive/folders/1yVp-RqEix8byi0XSiu33uriC0-wrj5cR?usp=sharing>

DFC:

https://drive.google.com/drive/folders/1VOOOTbl8VsUI1kdFtnG_yT1_ITJDt4NT?usp=sharing

EDUARDO PRODUTOR:

LIVRO CAIXA:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ZjDx4Pv02lpjd3jsdr4T41BugP1-FjvL?usp=sharing>

DRE DO PRODUTOR RURAL - ABA PECUÁRIA PRODUTOR RURAL:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eF5CNgVMbr5le1nQ3F5J6l-Wn_sGYe3G/edit?usp=sharing&ouid=115918076905144822078&rtpof=true&sd=true

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

2.2.7. Diligência nos estabelecimentos do grupo

2.2.9. Observações

2.2.10. Anexos (tais como fotos atualizadas das atividades)

RESPOSTA: As fotos foram anexadas no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1Hs3ZdtbxLv-_ar3IJAE44wyh4CRHXP5C?usp=sharing

Questionamentos complementares:

(Responda explicando e justificando, e não apenas *sim* ou *não*)

a) É sabido que logo após o deferimento do processamento da RJ, os fornecedores e instituições financeiras cortam as linhas de créditos e vendas a prazo. O que está sendo feito para equalizar esse problema, notadamente com relação ao fluxo de caixa?

RESPOSTA – Pagamento fornecedores à vista e pagamento para liberação da mercadoria (Soja e Milho) com condição de recebimento no prazo mais curto possível.

b) Quais medidas foram colocadas em prática para redução dos gastos do grupo?

RESPOSTA- Diversas medidas foram implementadas com o objetivo de reduzir gastos, tornar a operação mais enxuta, otimizar custos fixos e direcionar os esforços para transações comerciais com maior rentabilidade. Entre as principais ações destacam-se:

- **Redução do quadro de funcionários**, mantendo apenas profissionais mais experientes e multifuncionais nos setores estratégicos. A diminuição do volume de trabalho permitiu esse ajuste sem comprometer a continuidade ou a eficiência operacional.
- **Concentração das operações no formato FOB**, reduzindo riscos e eliminando custos adicionais relacionados ao modelo CIF de transporte. Essa mudança garantiu maior previsibilidade e menor exposição financeira em cada transação.
- **Enxugamento da área de transporte**, com o desligamento de motoristas e a desativação de um imóvel utilizado para suporte logístico, reforçando o foco na

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

estratégia FOB.

Essas iniciativas resultaram em uma diminuição significativa das despesas fixas e contribuíram para a melhoria das margens operacionais, alinhando a estrutura da empresa ao novo cenário de recuperação judicial e às exigências de sustentabilidade financeira.

Ações importantes diante do novo momento comercial da empresa

RESPOSTA: Com a restrição de crédito, tornou-se inviável a realização de compras antecipadas de grãos, o que obrigou a companhia a operar exclusivamente na modalidade de compra à vista. Essa mudança reduziu de forma significativa os volumes comercializados, exigindo maior rigor na gestão de caixa e na seleção de operações com melhor rentabilidade.

c) Houveram negócios novos? Clientes e parceiros comerciais novos? De forma sucinta nos relate um pouco em uma redação a situação da empresa, como estão as relações comerciais e perspectivas de vendas futuras.

RESPOSTA – Negócios pontuais com cliente antigos. A expectativa de venda futura está desacelerada e as vendas de grãos spot (entrega e pgto imediato) muito lentas devido aos preços operados no mercado não serem atrativos.

d) Aconteceu alguma relação comercial que causasse impacto no faturamento da companhia?

RESPOSTA – Sim. A retenção de alguns recebíveis por parte da Bunge Alimentos impactou no fluxo de caixa prejudicando as operações e a capacidade de pgto à vista.

e) Ocorreram acontecimentos negativos para as atividades da empresa nesse período? Elucide quais foram esses acontecimentos.

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

RESPOSTA – Não, mas a sazonalidade na comercialização de grãos e a queda no preço de commodities tem contribuído para o baixo volume de negócios.

No período de (março a maio/25) houve quebra contratual por parte de alguns produtores, com o não cumprimento na entrega do volume de grãos acordado. Essa inadimplência refletiu fortemente no resultado da Granosul, pois o grupo possui já firmado contrato de venda com a Bungue. Esses contratos inclusive haviam sido dados em garantia a algumas instituições financeiras.

Como não houve entrega do grão, logo não houve venda, não sendo executados os contratos foram realizados distratos encerrados os contratos. Esta situação impactou fortemente o fluxo de caixa da Granosul, e todos os compromissos já tomados, principalmente com outros produtores e instituições financeiras. Este foi um dos fatores predominantes para ingresso no pedido da RJ.

Após pedido da RJ, o abalo comercial sofrido foi a restrição de créditos, tanto bancário como com os produtores, restringindo o grupo a operacionalizar na modalidade comercial de compra antecipada/ a vista, logo na redução do volume transacionado.

f) Algum bem do grupo sofreu deterioração? (computadores, mobília, caminhões, tratores, etc.)

RESPOSTA - Sim, natural do tempo.

g) Houve contratação de novos funcionários?

RESPOSTA - Não.

h) Houve redução no quadro de funcionários? as rescisões foram pagas?

RESPOSTA- Sim, todas foram pagas.

i) Os tributos originados após o pedido de RJ estão sendo pagos em dia, se sim encaminhar as certidões negativas de débitos senão encaminhar a relação de débitos?

RESPOSTA – Sim. Certidões anexas à prestação de contas.

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

j) Fornecedores, prestadores de serviços e demais despesas estão sendo honradas, após o deferimento da RJ qual o saldo a pagar e a receber em aberto?

RESPOSTA: Após o ingresso na RJ todos os contratos vêm sendo cumpridos regularmente.

Para competência de julho de 2025, a posição de a receber temos um único contrato da Bungue, a receber não recebido, no valor de R\$ 10.038.949,50 (dez milhões, trinta e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

Não temos contratos vencidos não pagos.

A posição de fornecedores está atualizada nos balanços de cada empresa.

k) Ocorreu algum fato positivo ou negativo que impactasse as atividades quais?

RESPOSTA - Sim, ocorrem fatores que impactaram negativamente a atividade:

1. Custo elevado do dinheiro, em torno de 20% ao ano, no mercado financeiro
 - a. Inviabilizando a captação de recursos para a atividade que remunera em torno de 1% ao mês, sobre a operação,
2. A atividade comercial de grãos demanda um volume grande de recursos, e a escassez dos mesmo impactam diretamente na atividade, reduzindo o volume de negócios,
3. O não cumprimento de entrega de alguns contratos na safra de soja 2024/2025, por parte de alguns produtores rurais, impactou no processo de venda, tao logo no fluxo caixa de modo negativo em novos negócios,

l) Outras informações que julgarem relevantes (tudo o que achar necessário expor para que tenhamos um relatório explicando e demonstrando inclusive com foTos se tiver disponível da operação).

RESPOSTA - A entrada do grupo Granosul na Recuperação Judicial impactou ainda mais no volume de grãos comercializados, pois este fato restringiu o crédito com os produtores, que antes por credibilidade entregavam antecipadamente, assim reduziu o

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

volume negociado, pois estamos limitados a realizar as negociações com pagamento antecipado.

m) Para fins de elaboração da lista de credores da AJ (art. 7, § 2º, da LREF), solicitamos, ainda, que seja providenciado **toda a documentação inerente aos créditos relacionados na lista do art. 51, da LRF, tais como: planilhas de cálculo, contratos, comprovantes de pagamentos pelo Grupo, com a finalidade de verificação dos créditos**, conciliação e mediação das partes, evitando assim a judicialização de incidentes de impugnação desnecessários.

RESPOSTA - Segue a da posição dos credores, todos os contratos estão disponibilizados no link abaixo, inclusive aqueles que foram renegociados

POSIÇÃO DA DÍVIDA:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/157FzEeogsmz4HUDSLyHpG5eqGTA9_Qr9/edit?usp=sharing&ouid=115918076905144822078&rtpof=true&sd=true

Lista de credores:

https://drive.google.com/file/d/1NrjCnn7c_DP1xXXZ-Z4WW7O90mwzmPP3/view?usp=sharing

Controle dos contratos:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aewiA4lmhDly4l0JGy-O9izdpdKFxAV2fGu8ej0EW9g/edit?usp=sharing>

Cópia dos instrumentos das operações:

https://drive.google.com/drive/folders/1383neLutU_0tuyTzoqi4MDxcx6H8DcnU?usp=sharing

Sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos as respostas e documentos o quanto antes possível.

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Site

Atenciosamente,

Campo Grande – MS, 01 de agosto de 2025.

EDUARDO CURY
Administrador Judicial

☎ (67) 3029-2979

☎ (67) 99878-6346

✉ cury@curyconsultores.com.br

📍 Avenida Paulista, 1471,
5º andar, Conj.511, Bela Vista,
CEP: 01311-927, São Paulo/SP

📍 Rua Visconde do Rio
Branco, 2810, Centro,
CEP: 85810-180, Cascavel/PR

📍 Rua Dona Bia Taveira, 216,
Jardim dos Estados, CEP:
79020-070, Campo Grande/MS



Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	120.788.984,9² D	62.479.911,0²	57.869.650,1²	125.399.245,8² D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	119.511.721,4² D	62.165.945,7²	57.561.350,7²	124.116.316,4² D
1.01.01	DISPONIVEL	982.156,3² D	22.957.986,0²	22.828.749,4²	1.111.392,9² D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	545,75 D	2.692.018,2²	2.691.564,0²	1.000,00 D
1.01.01.001.0001	CAIXA	545,75 D	2.529,58	2.075,33	1.000,00 D
1.01.01.001.0002	CAIXA CONTRATOS	0,00 D	2.689.488,71	2.689.488,71	0,00 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	769.381,7² D	17.526.938,7²	17.268.411,4²	1.027.908,9² D
1.01.01.002.0002	BANCO ITAQ	90.360,40 D	15.226.976,12	14.995.878,76	321.457,76 D
1.01.01.002.0003	BANCO SICREDI	34.681,73 D	2.130.951,00	1.476.942,01	688.690,72 D
1.01.01.002.0004	BANCO CAIXA ECONX MICA FEDER.	5.803,16 D	0,00	125,00	5.678,16 D
1.01.01.002.0005	BANCO DAY COVAL CONTA 7192764	8.027,96 D	0,00	7.075,47	952,49 D
1.01.01.002.0009	BANCO SAFRA CONTA 26026-8	205,60 D	2,74	0,00	208,34 D
1.01.01.002.0010	BANCO C6 BANK	21.186,62 D	158.651,62	178.058,52	1.779,72 D
1.01.01.002.0011	SICREDI SIDROLANDIA	1.555,00 D	0,00	105,00	1.450,00 D
1.01.01.002.0012	BANCO BS2	4.996,50 D	0,00	0,00	4.996,50 D
1.01.01.002.0013	BANCO DO BRASIL	233,52 D	3.500,00	3.289,58	443,94 D
1.01.01.002.0014	BANCO BRADESCO	2.331,26 D	0,04	79,95	2.251,35 D
1.01.01.002.0015	BANCO XP	600.000,00 D	6.857,18	606.857,18	0,00 D
1.01.01.003	APLICA²õES FINANCEIRAS DE LIQ. IME	212.228,8² D	49.540,32	179.285,21	82.483,97 D
1.01.01.003.0002	APLICA ² õO SICREDI	133.844,01 D	38.402,65	158.246,66	14.000,00 D
1.01.01.003.0004	APLICA ² õO DAY COVAL	7.458,90 D	0,00	0,00	7.458,90 D
1.01.01.003.0005	APLICA ² õO C6	13.666,42 D	0,00	13.651,62	14,80 D
1.01.01.003.0006	APLICA ² õO REND MENSAL	55.854,42 D	593,37	0,00	56.447,79 D
1.01.01.003.0007	APLICA ² õO XP	1.405,11 D	10.544,30	7.386,93	4.562,48 D
1.01.01.004	NUMER²RIOS EM TRMNSITO	0,00 D	2.689.488,71	2.689.488,71	0,00 D
1.01.01.004.0099	DEVOLU ² õES E ANULA ² õES A COM	0,00 D	2.689.488,71	2.689.488,71	0,00 D
1.01.02	CREDITOS	46.077.167,3² D	26.862.941,6²	18.781.158,4²	54.158.950,6² D
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	2.278.817,2² D	20.430.065,8²	15.159.305,4²	7.549.577,5² D
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GR ² õ	720.095,56 D	18.635.222,40	11.999.367,50	7.355.950,46 D
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM GR ² õ	1.558.721,64 D	1.655.244,34	3.114.937,97	99.028,01 D
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTA ² õO DE SERVI ² o	0,00 D	4.599,09	0,00	4.599,09 D
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	0,00 D	135.000,00	45.000,00	90.000,00 D
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	300.857,7² D	75.375,83	87.547,51	288.686,0² D
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	48.498,37 D	13.445,42	0,00	61.943,79 D
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	136.324,16 D	61.930,41	87.547,51	110.707,06 D
1.01.02.002.0008	PDAGRO A RECUPERAR	116.035,20 D	0,00	0,00	116.035,20 D
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	43.497.492,4² D	6.357.500,0²	3.534.305,4²	46.320.687,0² D
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	15.307.157,42 D	675.500,00	801.505,43	15.181.151,99 D
1.01.02.003.0002	ADIANTAMENTO DE SALE ² RIOS	5.700,58 D	0,00	0,00	5.700,58 D
1.01.02.003.0003	ADIANTAMENTO DE F ² SRIAS	24.111,20 D	0,00	0,00	24.111,20 D
1.01.02.003.0004	ADIANTAMENTO DE 13 ² é SALE ² RIO	1.376,00 D	0,00	0,00	1.376,00 D
1.01.02.003.0008	MUTUO EDUARDO	15.873.601,10 D	0,00	1.782.800,00	14.090.801,10 D
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A S ² OCIOS	12.285.546,16 D	5.682.000,00	950.000,00	17.017.546,16 D
1.01.03	ESTOQUES	72.452.397,6² D	12.345.018,0²	15.951.442,9²	68.845.972,8² D
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	68.024.164,0² D	10.139.097,9²	14.409.558,3²	63.753.703,6² D
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² õS	55.693.662,14 D	8.853.166,08	13.435.879,23	51.110.948,99 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² ÚOS	12.330.485,09 D	1.285.931,86	973.679,16	12.642.737,79 D
1.01.03.001.0005	ESTOQUE DE RES ² DUOS	16,84 D	0,00	0,00	16,84 D
1.01.03.009	ESTOQUE EMPRESA EM ARMAZEM TER	4.428.233,51 D	2.205.920,11	1.541.884,51	5.092.269,11 D
1.01.03.009.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² ÚOS EMPI	1.012.850,71 D	2.205.920,13	1.352.845,66	1.865.925,18 D
1.01.03.009.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² ÚOS EM	3.415.382,87 D	0,00	189.038,86	3.226.344,01 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.234.135,21 D	5.665,92	0,00	1.239.801,11 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	219.597,07 D	5.665,92	0,00	225.262,99 D
1.02.02.001	OUTROS CR²SDITOS A RECEBER	219.597,07 D	5.665,92	0,00	225.262,99 D
1.02.02.001.0001	CONS ² ORCIOS	83.890,24 D	5.365,92	0,00	89.256,16 D
1.02.02.001.0002	INTEGRALIZA ² ÃO DE CAPITAL SIC	135.706,83 D	300,00	0,00	136.006,83 D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.014.538,14 D	0,00	0,00	1.014.538,14 D
1.02.03.001	IMOVEIS	327.163,57 D	0,00	0,00	327.163,57 D
1.02.03.001.0001	IM ² OVEIS VALOR DE AQUISI ² ÃO	496.045,94 D	0,00	0,00	496.045,94 D
1.02.03.001.0010	(-) DEPRECIA ² ÃO DE IM ² OVEIS	168.882,37 C	0,00	0,00	168.882,37 C
1.02.03.002.0001	VE ² CULOS VALOR DE AQUISI ² ÃO	2.374.188,73 D	0,00	0,00	2.374.188,73 D
1.02.03.002.0010	(-) DEPRECIA ² ÃO DE VE ² CULOS	2.374.188,73 C	0,00	0,00	2.374.188,73 C
1.02.03.003	INSTALA²ÕES	587.259,69 D	0,00	0,00	587.259,69 D
1.02.03.003.0001	INSTALA ² ÕES VALOR DE AQUISI ² ÃO	587.259,69 D	0,00	0,00	587.259,69 D
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	41.160,59 D	0,00	0,00	41.160,59 D
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUIS	91.044,37 D	0,00	0,00	91.044,37 D
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIA ² ÃO DE MOVEIS E UTE	49.883,78 C	0,00	0,00	49.883,78 C
1.02.03.005	M²EQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.655,48 D	0,00	0,00	31.655,48 D
1.02.03.005.0001	M ² EQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.848,40 D	0,00	0,00	73.848,40 D
1.02.03.005.0010	(-) DEPRECIA ² ÃO DE M ² EQUINAS E I	42.192,92 C	0,00	0,00	42.192,92 C
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIF ² ERICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.05	COMPENSA²ÃO ATIVA	43.128,28 D	308.299,31	308.299,31	43.128,28 D
1.05.01	CONTAS DE COMPENSA²ÃO	43.128,28 D	308.299,31	308.299,31	43.128,28 D
1.05.01.001	CONTAS DE COMPENSA²ÃO	43.128,28 D	308.299,31	308.299,31	43.128,28 D
1.05.01.001.0001	REMESSA P/ CONCERTO	43.128,28 D	7.070,69	7.070,69	43.128,28 D
1.05.01.001.0002	REMESSA DEPOSITO ARMAZEM TEI	0,00 D	301.228,66	301.228,66	0,00 D
2	PASSIVO	120.788.984,91 C	46.475.136,57	52.014.179,01	126.328.027,41 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	80.735.968,21 C	34.641.252,81	25.348.402,81	71.443.118,21 C
2.01.01	OBRIGA²ÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	169.833,82 C	236.612,41	314.530,34	247.751,67 C
2.01.01.001	OBRIGA²ÕES COM O PESSOAL	83.292,44 C	127.871,98	180.687,82	136.108,21 C
2.01.01.001.0001	SAL ² RIOS A PAGAR	61.629,90 C	117.980,65	166.841,65	110.490,90 C
2.01.01.001.0002	PR ² Φ-LABORE E DIVIDENDOS A PAG.	1.256,68 C	1.595,16	5.550,00	5.211,52 C
2.01.01.001.0008	EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNC	20.405,86 C	8.296,17	8.296,17	20.405,86 C
2.01.01.002	OBRIGA²ÕES PREVIDENCIARIAS	26.298,03 C	82.293,55	72.779,31	16.783,87 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	15.332,09 C	67.319,86	59.855,08	7.867,31 C
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	10.965,94 C	14.973,69	12.924,31	8.916,56 C
2.01.01.003	PROVIS²ÕES	60.243,35 C	26.446,96	61.063,13	94.859,52 C
2.01.01.003.0001	PROVIS ² ÃO DE FERIAS	5.323,61 C	26.446,96	39.771,51	18.648,16 C
2.01.01.003.0002	PROVIS ² ÃO DE 13 ² º SAL ² ARIO	0,00 C	0,00	12.143,79	12.143,79 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FERIAS	12.465,00 C	0,00	1.101,68	13.566,68 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FERIAS	42.454,74 C	0,00	3.759,50	46.214,24 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
2.01.01.003.0005	FGTS S/PROV. 13 ² SALE RIO	0,00 C	0,00	971,39	971,39 C
2.01.01.003.0006	INSS S/PROV. 13 ² SALE RIO	0,00 C	0,00	3.315,26	3.315,26 C
2.01.03	OBRIGA²õES TRIBUTARIAS	15.835,53 C	63.675,81	58.560,98	10.720,70 C
2.01.03.001	OBRIGA²õES RETIDAS NA FONTE	5.497,97 C	36.380,77	52.947,35	22.064,55 C
2.01.03.001.0002	IRRF SOBRE SALES RIOS A RECOLHER	274,85 C	28.822,77	43.846,43	15.298,51 C
2.01.03.001.0003	IRPF RETIDO A RECOLHER	4.453,23 C	1.884,84	2.205,19	4.773,58 C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	637,89 C	5.673,16	6.895,73	1.860,46 C
2.01.03.001.0005	INSS RETIDO A RECOLHER	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUI²õES A RECOLHER	10.337,56 C	27.295,04	5.613,63	11.343,85 D
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	3.866,46 C	20.777,65	5.287,56	11.623,63 D
2.01.03.003.0006	IPTUA RECOLHER	6.471,10 C	6.471,10	0,00	0,00 C
2.01.03.003.0007	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A PAGAR	0,00 C	46,29	326,07	279,78 C
2.01.05	OBRIGA²õES OPERACIONAIS	80.550.298,81 C	34.340.964,51	24.975.311,51	71.184.645,81 C
2.01.05.001	FORNECEDORES	38.769.833,11 C	34.113.517,71	21.193.989,11	25.850.304,51 C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GR ² ÃO	36.216.679,61 C	31.062.661,84	18.578.061,93	23.732.079,70 C
2.01.05.001.0002	FORNECEDORES DE MILHO EM GR ² ÃO	2.092.186,30 C	1.819.186,30	1.094.699,22	1.367.699,22 C
2.01.05.001.0003	FORNECEDORES DE FRETE	89.648,94 C	701.530,34	790.895,64	179.014,24 C
2.01.05.001.0006	FORNECEDOR SERVI ² ÇO ARMAZENAGEM	262,08 C	20.775,71	20.775,71	262,08 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	371.056,23 C	509.363,56	709.556,67	571.249,34 C
2.01.05.003	ADIANTAMENTOS	13.392.351,81 C	77.662,25	3.781.322,31	17.096.011,91 C
2.01.05.003.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.392.351,89 C	77.662,25	3.781.322,33	17.096.011,97 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.388.113,81 C	149.784,53	0,00	28.238.329,31 C
2.01.05.005.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.388.113,83 C	149.784,53	0,00	28.238.329,30 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.346.716,71 C	28.269,72	0,00	22.318.446,91 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.346.716,71 C	28.269,72	0,00	22.318.446,91 C
2.02.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.870.081,61 C	0,00	0,00	20.870.081,61 C
2.02.01.001.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.870.081,61 C	0,00	0,00	20.870.081,61 C
2.02.01.010	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.476.635,01 C	28.269,72	0,00	1.448.365,31 C
2.02.01.010.0001	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.476.635,09 C	28.269,72	0,00	1.448.365,37 C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	17.663.171,71 C	11.805.614,01	26.665.776,21	32.523.333,91 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03.01.001.0001	S ² OCIO A	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03.05	LUCRO/PREJUPZOS ACUMULADOS	17.263.171,71 C	0,00	0,00	17.263.171,71 C
2.03.05.001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,71 C	0,00	0,00	17.263.171,71 C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,70 C	0,00	0,00	17.263.171,70 C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	11.805.614,01	26.665.776,21	14.860.162,21 C
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	11.805.614,01	26.665.776,21	14.860.162,21 C
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	11.805.614,02	26.665.776,27	14.860.162,25 C
2.05	COMPENSA²õO PASSIVA	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01	CONTAS DE COMPENSA²õO	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001	COMPENSA²õO	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001.0003	RETORNO DE REMESSA P/CONSERTO	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	16.954.773,31	16.025.991,71	928.781,61 D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	2.707.504,31	15.216.156,31	12.508.651,91 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00 C	0,00	15.211.557,21	15.211.557,21 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
3.01.01.001	REVENDA DE PRODUTOS	0,00 C	0,00	15.211.557,2²	15.211.557,2² C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GR ² OS	0,00 C	0,00	14.038.407,51	14.038.407,51 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GR ² OS	0,00 C	0,00	1.173.149,70	1.173.149,70 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTA²O DE SERVI²OS	0,00 C	0,00	4.599,09	4.599,09 C
3.01.02.001	PRESTA²O DE SERVI²OS	0,00 C	0,00	4.599,09	4.599,09 C
3.01.02.001.0009	PRESTA ² O DE SERVI ² OS DE TRAN	0,00 C	0,00	4.599,09	4.599,09 C
3.01.05	(-) DEDU²OES SOBRE RECEITA BRUTA	0,00 D	2.707.504,37	0,00	2.707.504,37 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	0,00 D	198.008,68	0,00	198.008,68 D
3.01.05.001.0004	(-) ISSQN	0,00 D	715,76	0,00	715,76 D
3.01.05.001.0009	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	0,00 D	197.292,92	0,00	197.292,92 D
3.01.05.002	(-) DEVOLU²OES E CANCELAMENTOS	0,00 D	2.509.495,69	0,00	2.509.495,69 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLU ² O DE VENDA DE PROD	0,00 D	503.705,07	0,00	503.705,07 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO DE QUALIDADE/IMPL	0,00 D	1.994.804,89	0,00	1.994.804,89 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA BALAN ² A	0,00 D	10.985,73	0,00	10.985,73 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00 D	12.203.638,26	0,00	12.203.638,26 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00 D	12.203.638,26	0,00	12.203.638,26 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADOR	0,00 D	12.203.638,26	0,00	12.203.638,26 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	0,00 D	12.203.638,26	0,00	12.203.638,26 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIV	0,00 D	1.359.593,52	83.005,23	1.276.588,29 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAT	0,00 D	1.343.954,12	7.629,40	1.336.324,72 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	197.875,54	786,29	197.089,25 D
3.03.01.001.0001	SAL ² RIOS	0,00 D	140.394,69	786,29	139.608,40 D
3.03.01.001.0002	13 ² SAL ² RIOS	0,00 D	12.143,79	0,00	12.143,79 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	0,00 D	39.771,51	0,00	39.771,51 D
3.03.01.001.0008	PR ² Φ-LABORE	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.03.01.001.0009	EXAMES M ² DICOS	0,00 D	445,55	0,00	445,55 D
3.03.01.001.0014	VALE TRANSPORTE	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	0,00 D	67.176,75	0,00	67.176,75 D
3.03.01.002.0001	INSS	0,00 D	52.179,37	0,00	52.179,37 D
3.03.01.002.0002	FGTS	0,00 D	14.997,38	0,00	14.997,38 D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	0,00 D	23.760,90	6.843,11	16.917,79 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SA ² DE	0,00 D	22.967,87	6.843,11	16.124,76 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONE RIOS	0,00 D	793,03	0,00	793,03 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	0,00 D	796.810,58	0,00	796.810,58 D
3.03.01.004.0001	COMISS ² ES SOBRE VENDAS	0,00 D	5.914,94	0,00	5.914,94 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	0,00 D	461.310,74	0,00	461.310,74 D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	0,00 D	329.584,90	0,00	329.584,90 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVI²OS OPERACIONAI	0,00 D	20.775,71	0,00	20.775,71 D
3.03.01.007.0008	AQUISICAO SERVI ² O ARMAZENAGI	0,00 D	20.775,71	0,00	20.775,71 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTR	0,00 D	7.102,47	0,00	7.102,47 D
3.03.01.008.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	1.628,70	0,00	1.628,70 D
3.03.01.008.0010	MANUTEN ² O DE VECULOS	0,00 D	5.473,77	0,00	5.473,77 D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVI²OS ADMINISTRAT	0,00 D	14.864,07	0,00	14.864,07 D
3.03.01.009.0001	ENERGIA EL ² TRICA	0,00 D	2.187,92	0,00	2.187,92 D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	0,00 D	3.657,02	0,00	3.657,02 D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTORE RIAS	0,00 D	310,00	0,00	310,00 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit¹erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ¹ bito	Cr ¹ dito	Saldo Atual D/C
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGILMNCIA	0,00 D	422,30	0,00	422,30 D
3.03.01.009.0009	EGUA E ESGOTO	0,00 D	374,86	0,00	374,86 D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	927,94	0,00	927,94 D
3.03.01.009.0016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.939,94	0,00	1.939,94 D
3.03.01.009.0019	CONFRATERNIZA ² õES	0,00 D	2.724,59	0,00	2.724,59 D
3.03.01.009.0020	DOA ² õES E BRINDES CONCEDIDAS	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
3.03.01.009.0024	MANUTEN ² õ DE ESCRIT ¹ ORIO	0,00 D	1.699,50	0,00	1.699,50 D
3.03.01.009.0035	DESPESAS COM FUNERAIS	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	195.518,71	0,00	195.518,71D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONT ¹ EBIL	0,00 D	39.000,00	0,00	39.000,00 D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	0,00 D	12.569,91	0,00	12.569,91 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	0,00 D	13.801,30	0,00	13.801,30 D
3.03.01.011.0011	ASESSORIA DE TI	0,00 D	3.050,50	0,00	3.050,50 D
3.03.01.011.0012	CONSULTORIA CONTROLADORIA	0,00 D	126.497,00	0,00	126.497,00 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	0,00 D	20.069,39	0,00	20.069,39D
3.03.01.013.0001	LOCA ² õ DE SOFTWARE	0,00 D	15.547,25	0,00	15.547,25 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	0,00 D	3.410,57	0,00	3.410,57 D
3.03.01.013.0005	LOCA ² õ DE M ¹ QUINA ADMINIST	0,00 D	1.111,57	0,00	1.111,57 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	15.639,40	0,00	15.639,40D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	15.639,40	0,00	15.639,40D
3.03.02.001.0005	IOF	0,00 D	11.347,73	0,00	11.347,73 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00 D	326,07	0,00	326,07 D
3.03.02.001.0015	IR SOBRE OPERA ² õES FINANCEIRA	0,00 D	3.965,60	0,00	3.965,60 D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	0,00 D	0,00	75.375,83	75.375,83C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	0,00 D	0,00	75.375,83	75.375,83C
3.03.09.001.0001	APROPRIA ² õ CR ¹ S DITO PIS	0,00 C	0,00	13.445,42	13.445,42 C
3.03.09.001.0002	APROPRIA ² õ CR ¹ S DITO COFINS	0,00 C	0,00	61.930,41	61.930,41 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00 C	0,00	139.282,1¹	139.282,1¹C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	139.282,1¹	139.282,1¹C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	139.282,1¹	139.282,1¹C
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	0,00 C	0,00	4.270,09	4.270,09 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	12,10	12,10 C
3.04.01.001.0020	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	135.000,00	135.000,00 C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	0,00 C	684.037,1¹	587.548,01	96.489,17D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	587.548,01	587.548,01C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	587.548,01	587.548,01C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	561.685,69	561.685,69 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICA ² õES FINAN	0,00 C	0,00	25.862,32	25.862,32 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	684.037,1¹	0,00	684.037,1¹D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	684.037,1¹	0,00	684.037,1¹D
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPR ¹ STIMOS E FINANCI	0,00 D	502.952,78	0,00	502.952,78 D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
3.05.03.001.0006	VARIA ² õ CAMBIAL PASSIVA	0,00 D	180.372,67	0,00	180.372,67 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANC ¹ RIAS	0,00 D	711,72	0,00	711,72 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua VitÆrio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
Total Acumulado			125.909.820,92	125.909.820,92	

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	59.574.540,31 D	20.316.116,24	23.079.001,04	56.811.655,51 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	56.591.927,51 D	20.217.030,44	23.079.001,04	53.729.956,91 D
1.01.01	DISPONIVEL	297.202,26 D	12.998.075,21	13.258.426,11	36.851,33 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,01 D	9.431,33	9.431,33	0,01 D
1.01.01.001.0002	CAIXA CONTRATOS	0,01 D	9.431,33	9.431,33	0,01 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	282.671,20 D	12.978.824,58	13.225.463,41	36.032,32 D
1.01.01.002.0002	BANCO ITAÚ	120.741,92 D	12.241.342,71	12.341.225,25	20.859,38 D
1.01.01.002.0003	BANCO SICREDI	159.710,24 D	733.981,85	880.868,68	12.823,41 D
1.01.01.002.0011	BANCO DO BRASIL	233,52 D	3.500,00	3.289,58	443,94 D
1.01.01.002.0012	BANCO BRADESCO	1.985,52 D	0,02	79,95	1.905,59 D
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IME	14.531,05 D	388,01	14.100,06	819,00 D
1.01.01.003.0002	APLICAÇÃO SICREDI	14.531,05 D	388,01	14.100,06	819,00 D
1.01.01.004	NUMERARIOS EM TRMNSITO	0,00 D	9.431,33	9.431,33	0,00 D
1.01.01.004.0001	DEVOLUÇÕES E ANULAÇÕES A COM	0,00 D	9.431,33	9.431,33	0,00 D
1.01.02	CREDITOS	36.573.360,51 D	4.332.453,63	7.297.519,15	33.608.295,01 D
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	683.676,81 D	2.043.189,73	487.739,36	2.239.127,18 D
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GR	172.945,23 D	1.899.557,11	262.037,95	1.810.464,39 D
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM G	450.163,73 D	99.056,41	225.701,41	323.518,73 D
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTAÇÃO DE SERVI	30,48 D	34.683,62	0,00	34.714,10 D
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	60.537,37 D	9.892,59	0,00	70.429,96 D
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	226.114,35 D	5.320,05	13.345,98	218.088,42 D
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	78.142,14 D	948,98	2.380,63	76.710,49 D
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	147.972,21 D	4.371,07	10.965,35	141.377,93 D
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	35.607.958,61 D	2.283.693,85	6.796.433,81	31.095.218,71 D
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	274.178,69 D	1.333.693,85	1.114.433,81	493.438,73 D
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A SÓCIO	35.333.780,00 D	950.000,00	5.682.000,00	30.601.780,00 D
1.01.02.004	OUTROS CREDITOS A RECEBER	55.610,68 D	250,00	0,00	55.860,68 D
1.01.02.004.0001	CAPITAL SUBSCRITO	55.610,68 D	250,00	0,00	55.860,68 D
1.01.03	ESTOQUES	19.721.364,71 D	2.886.501,58	2.523.055,71	20.084.810,51 D
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	16.189.858,31 D	2.886.501,58	2.042.487,83	17.033.872,01 D
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRÃOS	13.682.774,72 D	2.767.884,04	1.960.617,41	14.490.041,35 D
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRÃOS	2.507.083,61 D	118.617,54	81.870,42	2.543.830,73 D
1.01.03.010	ESTOQUE PRÓPRIO EM ARMAZEM DE 1	3.531.506,38 D	0,00	480.567,88	3.050.938,50 D
1.01.03.010.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRÃO EM AR	2.918.616,99 D	0,00	361.950,34	2.556.666,65 D
1.01.03.010.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRÃOS EM	612.889,39 D	0,00	118.617,54	494.271,85 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.982.612,81 D	99.085,78	0,00	3.081.698,61 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	12.815,80 D	3.215,78	0,00	16.031,58 D
1.02.02.001	CONSORCIOS	12.815,80 D	3.215,78	0,00	16.031,58 D
1.02.02.001.0001	CONSORCIOS	12.815,80 D	3.215,78	0,00	16.031,58 D
1.02.03	IMOBILIZADO	2.969.797,01 D	95.870,00	0,00	3.065.667,01 D
1.02.03.001	IMOVEIS	2.950.325,00 D	0,00	0,00	2.950.325,00 D
1.02.03.001.0002	TERRENO	2.950.325,00 D	0,00	0,00	2.950.325,00 D
1.02.03.002	VEICULOS	17.054,56 D	0,00	0,00	17.054,56 D
1.02.03.002.0001	VEICULOS VALOR DE AQUISIÇÃO	62.985,67 D	0,00	0,00	62.985,67 D
1.02.03.002.0010	(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	45.931,11 C	0,00	0,00	45.931,11 C
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.268,51 D	0,00	0,00	2.268,51 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUIS	3.838,90 D	0,00	0,00	3.838,90 D
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTE	1.570,39 C	0,00	0,00	1.570,39 C
1.02.03.005	MEQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	95.870,00	0,00	95.870,00 D
1.02.03.005.0001	MEQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	95.870,00	0,00	95.870,00 D
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
2	PASSIVO	59.574.540,31 C	64.303.901,81	61.594.771,81	56.865.410,41 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	27.234.780,71 C	32.512.197,31	55.012.914,51	49.735.497,91 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	147.673,24 C	116.841,95	7.621,62	38.452,93 C
2.01.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	92.437,77 C	79.189,35	5.730,81	18.979,23 C
2.01.01.001.0001	SALÉRIOS A PAGAR	80.324,95 C	65.460,57	0,00	14.864,38 C
2.01.01.001.0002	PROF-LABORE E DIVIDENDOS A PAG	1.780,00 C	2.665,15	5.000,00	4.114,85 C
2.01.01.001.0008	EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNC	10.332,82 C	11.063,63	730,81	0,00 C
2.01.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	46.876,41 C	37.652,58	1.890,81	11.114,64 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	7.648,46 C	0,00	1.821,18	9.469,64 C
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	39.227,95 C	37.652,58	69,63	1.645,00 C
2.01.01.003	PROVISÕES	8.359,06 C	0,00	0,00	8.359,06 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FERIAS	1.726,15 C	0,00	0,00	1.726,15 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FERIAS	6.632,91 C	0,00	0,00	6.632,91 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	54.369,47 C	29.529,37	43.474,62	68.314,72 C
2.01.03.001	OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE	2.231,80 C	748,89	335,15	1.818,06 C
2.01.03.001.0002	IRRF SOBRE SALÉRIOS A RECOLHEI	594,37 C	748,89	335,15	180,63 C
2.01.03.001.0003	IRPJ RETIDO A RECOLHER	936,70 C	0,00	0,00	936,70 C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOL	700,73 C	0,00	0,00	700,73 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	52.137,67 C	28.780,48	43.139,47	66.496,66 C
2.01.03.003.0001	PIS A RECOLHER	0,00 C	2.380,63	2.380,63	0,00 C
2.01.03.003.0002	COFINS A RECOLHER	0,00 C	10.965,35	10.965,35	0,00 C
2.01.03.003.0003	ICMS A RECOLHER	0,00 C	12.966,47	12.966,47	0,00 C
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	2.510,59 C	510,59	14.869,58	16.869,58 C
2.01.03.003.0007	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A PA	36,77 C	1.957,44	1.957,44	36,77 C
2.01.03.003.0008	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECOLHE	49.590,31 C	0,00	0,00	49.590,31 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	27.032.737,91 C	32.365.826,01	54.961.818,31	49.628.730,31 C
2.01.05.001	FORNECEDORES	26.447.874,41 C	32.307.492,61	48.950.318,31	43.090.700,01 C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GRÃO	24.310.483,48 C	29.978.441,21	48.748.147,83	43.080.190,10 C
2.01.05.001.0002	FORNECEDORES DE MILHO EM GRÃO	2.126.400,60 C	2.126.400,60	0,00	0,00 C
2.01.05.001.0003	FORNECEDORES DE FRETE	0,00 C	26.863,16	26.863,16	0,00 C
2.01.05.001.0006	FORNECEDOR SERVIÇO ARMAZEN/	0,00 C	0,00	37,60	37,60 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	10.990,34 C	175.787,72	175.269,76	10.472,38 C
2.01.05.003	ADIANTAMENTOS	1.530,23 C	0,00	0,00	1.530,23 C
2.01.05.003.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.530,23 C	0,00	0,00	1.530,23 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	583.333,34 C	58.333,33	6.011.500,01	6.536.500,01 C
2.01.05.005.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	583.333,34 C	58.333,33	6.011.500,00	6.536.500,01 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	25.000.000,00 C	25.000.000,00	0,00	0,00 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.000.000,00 C	25.000.000,00	0,00	0,00 C
2.02.01.002	FORNECEDORES LP	25.000.000,00 C	25.000.000,00	0,00	0,00 C
2.02.01.002.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GRÃO	25.000.000,00 C	25.000.000,00	0,00	0,00 C

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	7.339.759,67 C	6.791.704,49	6.581.857,30	7.129.912,48 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.01.001.0001	SÓCIO A	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.05	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.05.001	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	6.791.704,49	6.581.857,30	209.847,19 D
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 C	6.791.704,49	6.581.857,30	209.847,19 D
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	6.791.704,49	6.581.857,30	209.847,19 D
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00 C	2.206.425,85	2.152.670,97	53.754,88 D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	38.030,24	2.043.189,75	2.005.159,49 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00 C	0,00	1.998.613,52	1.998.613,52 C
3.01.01.001	REVENDE DE PRODUTOS	0,00 C	0,00	1.998.613,52	1.998.613,52 C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GRÃOS	0,00 C	0,00	1.899.557,11	1.899.557,11 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GRÃOS	0,00 C	0,00	99.056,41	99.056,41 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	44.576,21	44.576,21 C
3.01.02.001	PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	44.576,21	44.576,21 C
3.01.02.001.0001	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	0,00 C	0,00	34.683,62	34.683,62 C
3.01.02.001.0011	PRESTACÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00 C	0,00	9.892,59	9.892,59 C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	0,00 D	38.030,24	0,00	38.030,24 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	0,00 D	28.274,07	0,00	28.274,07 D
3.01.05.001.0001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00 D	12.966,47	0,00	12.966,47 D
3.01.05.001.0002	(-) PIS SOBRE VENDAS	0,00 D	2.380,63	0,00	2.380,63 D
3.01.05.001.0003	(-) COFINS SOBRE VENDAS	0,00 D	10.965,35	0,00	10.965,35 D
3.01.05.001.0008	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	0,00 D	1.961,62	0,00	1.961,62 D
3.01.05.002	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	0,00 D	9.756,17	0,00	9.756,17 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00 D	56,37	0,00	56,37 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO QUALIDADE/IMPUREZA	0,00 D	9.374,96	0,00	9.374,96 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA DE BALANÇO	0,00 D	324,84	0,00	324,84 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00 D	2.042.487,83	0,00	2.042.487,83 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00 D	2.042.487,83	0,00	2.042.487,83 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00 D	2.042.487,83	0,00	2.042.487,83 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	0,00 D	2.042.487,83	0,00	2.042.487,83 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00 D	84.270,90	5.320,05	78.950,85 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00 D	78.375,39	0,00	78.375,39 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	5.198,45	0,00	5.198,45 D
3.03.01.001.0008	PRÓ-LABORE	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.03.01.001.0009	EXAMES MÉDICOS	0,00 D	198,45	0,00	198,45 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	0,00 D	1.275,53	0,00	1.275,53 D
3.03.01.002.0001	INSS	0,00 D	1.205,90	0,00	1.205,90 D
3.03.01.002.0002	FGTS	0,00 D	69,63	0,00	69,63 D
3.03.01.003	BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	737,55	0,00	737,55 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SAÚDE	0,00 D	319,62	0,00	319,62 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	0,00 D	417,93	0,00	417,93 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	0,00 D	49.450,96	0,00	49.450,96 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.03.01.004.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00 D	22.587,80	0,00	22.587,80 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	0,00 D	6.968,16	0,00	6.968,16 D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	0,00 D	19.895,00	0,00	19.895,00 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS OPERACIONAIS	0,00 D	837,60	0,00	837,60 D
3.03.01.007.0008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	0,00 D	37,60	0,00	37,60 D
3.03.01.007.0011	CONTROLE DE PRAGAS	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
3.03.01.008.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00 D	8.060,40	0,00	8.060,40 D
3.03.01.009.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	7.804,92	0,00	7.804,92 D
3.03.01.009.0020	DOAÇÕES E BRINDES CONCEDIDAS	0,00 D	255,48	0,00	255,48 D
3.03.01.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00 D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.03.01.011.0007	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRAFEGO	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMÁTICA	0,00 D	3.984,90	0,00	3.984,90 D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	3.795,00	0,00	3.795,00 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	0,00 D	189,90	0,00	189,90 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	5.895,51	0,00	5.895,51 D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	5.895,51	0,00	5.895,51 D
3.03.02.001.0005	IOF	0,00 D	3.819,86	0,00	3.819,86 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00 D	1.957,44	0,00	1.957,44 D
3.03.02.001.0036	IRRF APLICADO FINANCEIRA	0,00 D	118,21	0,00	118,21 D
3.03.09	APROPRIAÇÃO CRÉDITOS PIS/COFINS	0,00 D	0,00	5.320,05	5.320,05 C
3.03.09.001	APROPRIAÇÃO CRÉDITOS PIS/COFINS	0,00 D	0,00	5.320,05	5.320,05 C
3.03.09.001.0001	APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS	0,00 C	0,00	948,98	948,98 C
3.03.09.001.0002	APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS	0,00 C	0,00	4.371,07	4.371,07 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00 C	0,00	7.804,92	7.804,92 C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	7.804,92	7.804,92 C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	7.804,92	7.804,92 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO)	0,00 C	0,00	7.804,92	7.804,92 C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	0,00 C	41.636,88	96.356,27	54.719,39 C
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	96.356,27	96.356,27 C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	96.356,27	96.356,27 C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	95.962,92	95.962,92 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICADOS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	393,35	393,35 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	41.636,88	0,00	41.636,88 D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	41.636,88	0,00	41.636,88 D
3.05.03.001.0001	JUROS/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00 D	19.970,04	0,00	19.970,04 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00 D	784,99	0,00	784,99 D
3.05.03.001.0010	TARIFA EMPRÉSTIMOS	0,00 D	13.981,85	0,00	13.981,85 D
3.05.03.001.0013	TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	0,00 D	5.900,00	0,00	5.900,00 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA

Rua Vitorio Zeola, 103

79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34

CCE...: 28.427.316-3

FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
Total Acumulado			86.826.443,90	86.826.443,90	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	125.399.245,81 D	96.063.158,95	98.027.940,21	123.434.464,51 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	124.116.316,41 D	93.641.090,52	95.579.903,12	122.177.503,71 D
1.01.01	DISPONIVEL	1.111.392,91 D	37.271.376,71	38.255.648,01	127.121,61 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	1.000,00 D	9.017.202,41	9.017.452,81	749,61 D
1.01.01.001.0001	CAIXA	1.000,00 D	0,00	250,39	749,61 D
1.01.01.001.0002	CAIXA CONTRATOS	0,00 D	9.017.202,41	9.017.202,41	0,00 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.027.908,91 D	26.428.378,41	27.342.311,81	113.975,61 D
1.01.01.002.0002	BANCO ITAQ	321.457,76 D	23.600.206,87	23.831.090,32	90.574,31 D
1.01.01.002.0003	BANCO SICREDI	688.690,72 D	1.101.959,62	1.790.650,34	0,00 D
1.01.01.002.0004	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDER.	5.678,16 D	0,00	125,00	5.553,16 D
1.01.01.002.0005	BANCO DAY COVAL CONTA 7192764	952,49 D	56.325,12	55.075,47	2.202,14 D
1.01.01.002.0009	BANCO SAFRA CONTA 26026-8	208,34 D	0,00	0,00	208,34 D
1.01.01.002.0010	BANCO C6 BANK	1.779,72 D	1.660.000,61	1.655.489,09	6.291,24 D
1.01.01.002.0011	SICREDI SIDROLANDIA	1.450,00 D	0,00	105,00	1.345,00 D
1.01.01.002.0012	BANCO BS2	4.996,50 D	0,00	0,00	4.996,50 D
1.01.01.002.0013	BANCO DO BRASIL	443,94 D	3.500,00	3.310,48	633,46 D
1.01.01.002.0014	BANCO BRADESCO	2.251,35 D	0,08	79,95	2.171,48 D
1.01.01.002.0015	BANCO XP	0,00 D	6.386,18	6.386,18	0,00 D
1.01.01.003	APLICA²õES FINANCEIRAS DE LIQ. IME	82.483,97 D	757.032,11	827.119,71	12.396,37 D
1.01.01.003.0002	APLICA ² õO SICREDI	14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00 D
1.01.01.003.0004	APLICA ² õO DAY COVAL	7.458,90 D	0,00	0,00	7.458,90 D
1.01.01.003.0005	APLICA ² õO C6	14,80 D	750.290,54	750.067,41	237,93 D
1.01.01.003.0006	APLICA ² õO REND MENSAL	56.447,79 D	355,39	56.657,57	145,61 D
1.01.01.003.0007	APLICA ² õO XP	4.562,48 D	6.386,18	6.394,73	4.553,93 D
1.01.01.004	NUMER²RIOS EM TRMNSITO	0,00 D	1.068.763,71	1.068.763,71	0,00 D
1.01.01.004.0099	DEVOLU ² õES E ANULA ² õES A COM	0,00 D	1.068.763,75	1.068.763,75	0,00 D
1.01.02	CREDITOS	54.158.950,61 D	30.644.056,01	32.218.176,31	52.584.830,31 D
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	7.549.577,51 D	18.777.063,12	22.663.174,71	3.663.465,91 D
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GR ² U	7.355.950,46 D	17.112.996,46	20.947.597,68	3.521.349,24 D
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM GR ² U	99.028,01 D	27.066,67	73.978,01	52.116,67 D
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTA ² õO DE SERVI ² çO	4.599,09 D	0,00	4.599,09	0,00 D
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	90.000,00 D	1.637.000,00	1.637.000,00	90.000,00 D
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	288.686,01 D	27.194,11	60.683,78	255.196,31 D
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	61.943,79 D	4.850,84	0,00	66.794,63 D
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	110.707,06 D	22.343,27	60.683,78	72.366,55 D
1.01.02.002.0008	PDAGRO A RECUPERAR	116.035,20 D	0,00	0,00	116.035,20 D
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	46.320.687,01 D	11.839.798,81	9.494.317,81	48.666.168,01 D
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	15.181.151,99 D	3.001.229,43	5.500.844,40	12.681.537,02 D
1.01.02.003.0002	ADIANTAMENTO DE SALES RIOS	5.700,58 D	0,00	0,00	5.700,58 D
1.01.02.003.0003	ADIANTAMENTO DE F ² SRIAS	24.111,20 D	0,00	0,00	24.111,20 D
1.01.02.003.0004	ADIANTAMENTO DE 13 ² é SALES RIO	1.376,00 D	0,00	0,00	1.376,00 D
1.01.02.003.0008	MUTUO EDUARDO	14.090.801,10 D	0,00	2.469.999,78	11.620.801,32 D
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A S ² OCIOS	17.017.546,16 D	8.838.569,41	1.523.473,64	24.332.641,93 D
1.01.03	ESTOQUES	68.845.972,81 D	25.725.657,61	25.106.078,61	69.465.551,81 D
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	63.753.703,61 D	21.158.157,61	21.251.150,31	63.660.710,91 D
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² U OS	51.110.948,99 D	20.755.001,81	21.224.841,60	50.641.109,20 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² UOS	12.642.737,79 D	403.155,88	26.308,77	13.019.584,90 D
1.01.03.001.0005	ESTOQUE DE RES ² DUOS	16,84 D	0,00	0,00	16,84 D
1.01.03.009	ESTOQUE EMPRESA EM ARMAZEM TER	5.092.269,15 D	4.567.500,00	3.854.928,29	5.804.840,94 D
1.01.03.009.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² UOS EMPI	1.865.925,18 D	4.567.500,00	3.854.928,29	2.578.496,89 D
1.01.03.009.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² UOS EM	3.226.344,01 D	0,00	0,00	3.226.344,01 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.239.801,15 D	2.422.068,47	2.448.037,15	1.213.832,45 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	225.262,95 D	5.686,82	0,00	230.949,81 D
1.02.02.001	OUTROS CR²SDITOS A RECEBER	225.262,95 D	5.686,82	0,00	230.949,81 D
1.02.02.001.0001	CONSP ² RCIOS	89.256,16 D	5.386,82	0,00	94.642,98 D
1.02.02.001.0002	INTEGRALIZA ² UO DE CAPITAL SIC	136.006,83 D	300,00	0,00	136.306,83 D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.014.538,16 D	2.416.381,65	2.448.037,15	982.882,68 D
1.02.03.001	IMOVEIS	327.163,57 D	0,00	0,00	327.163,57 D
1.02.03.001.0001	IM ² OVEIS VALOR DE AQUISI ² UO	496.045,94 D	0,00	0,00	496.045,94 D
1.02.03.001.0010	(-) DEPRECIA ² UO DE IM ² OVEIS	168.882,37 C	0,00	0,00	168.882,37 C
1.02.03.002	VEICULOS	0,00 D	2.374.188,73	2.374.188,73	0,00 D
1.02.03.002.0001	VE ² CULOS VALOR DE AQUISI ² UO	2.374.188,73 D	0,00	2.374.188,73	0,00 D
1.02.03.002.0010	(-) DEPRECIA ² UO DE VE ² CULOS	2.374.188,73 C	2.374.188,73	0,00	0,00 C
1.02.03.003	INSTALA²UOES	587.259,69 D	0,00	0,00	587.259,69 D
1.02.03.003.0001	INSTALA ² UOES VALOR DE AQUISI ² UO	587.259,69 D	0,00	0,00	587.259,69 D
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	41.160,59 D	0,00	0,00	41.160,59 D
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUIS	91.044,37 D	0,00	0,00	91.044,37 D
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIA ² UO DE MOVEIS E UTE	49.883,78 C	0,00	0,00	49.883,78 C
1.02.03.005	MEQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.655,48 D	42.192,92	73.848,40	0,00 D
1.02.03.005.0001	ME ² QUINAS E EQUIPAMENTOS	73.848,40 D	0,00	73.848,40	0,00 D
1.02.03.005.0010	(-) DEPRECIA ² UO DE ME ² QUINAS E E	42.192,92 C	42.192,92	0,00	0,00 C
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIF ² S ² RICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.05	COMPENSA²UO ATIVA	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01	CONTAS DE COMPENSA²UO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01.001	CONTAS DE COMPENSA²UO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01.001.0001	REMESSA P/CONCERTO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
2	PASSIVO	126.328.027,45 C	26.070.282,31	24.262.067,07	124.519.812,15 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	71.443.118,25 C	26.028.065,59	24.262.066,51	69.677.119,15 C
2.01.01	OBRIGA²UOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	247.751,67 C	247.967,61	260.093,15	259.877,25 C
2.01.01.001	OBRIGA²UOES COM O PESSOAL	136.108,28 C	159.092,46	162.566,20	139.582,02 C
2.01.01.001.0001	SA ² L ² RIOS A PAGAR	110.490,90 C	145.796,29	148.528,48	113.223,09 C
2.01.01.001.0002	PR ² Φ-LABORE E DIVIDENDOS A PAG.	5.211,52 C	5.000,00	5.000,00	5.211,52 C
2.01.01.001.0008	EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNC	20.405,86 C	8.296,17	9.037,72	21.147,41 C
2.01.01.002	OBRIGA²UOES PREVIDENCIARIAS	16.783,87 C	76.099,84	65.113,54	5.797,57 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	7.867,31 C	59.435,15	52.189,23	621,39 C
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	8.916,56 C	16.664,69	12.924,31	5.176,18 C
2.01.01.003	PROVISUOES	94.859,52 C	12.775,31	32.413,45	114.497,60 C
2.01.01.003.0001	PROVISUO DE FERIAS	18.648,16 C	12.140,49	13.279,88	19.787,55 C
2.01.01.003.0002	PROVISUO DE 13 ² SA ² L ² RIO	12.143,79 C	634,82	11.749,86	23.258,83 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FERIAS	13.566,68 C	0,00	0,00	13.566,68 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FERIAS	46.214,24 C	0,00	2.502,63	48.716,87 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
2.01.01.003.0005	FGTS S/PROV. 13 ² SALE RIO	971,39 C	0,00	1.673,35	2.644,74 C
2.01.01.003.0006	INSS S/PROV. 13 ² SALE RIO	3.315,26 C	0,00	3.207,73	6.522,99 C
2.01.03	OBRIGA²õES TRIBUTARIAS	10.720,70 C	29.839,65	81.065,05	61.946,10 C
2.01.03.001	OBRIGA²õES RETIDAS NA FONTE	22.064,55 C	23.991,34	22.543,84	20.617,05 C
2.01.03.001.0002	IRRF SOBRE SALE RIOS A RECOLHE	15.298,51 C	15.191,79	13.506,61	13.613,33 C
2.01.03.001.0003	IRPF RETIDO A RECOLHER	4.773,58 C	2.131,68	2.032,71	4.674,61 C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOL	1.860,46 C	6.667,87	7.004,52	2.197,11 C
2.01.03.001.0005	INSS RETIDO A RECOLHER	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUI²õES A RECOL	11.343,85 D	5.848,31	58.521,21	41.329,05 C
2.01.03.003.0004	ISSQN A RECOLHER	0,00 C	245,02	983,25	738,23 C
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	11.623,63 D	5.287,51	57.501,96	40.590,82 C
2.01.03.003.0007	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A PA	279,78 C	315,78	36,00	0,00 C
2.01.05	OBRIGA²õES OPERACIONAIS	71.184.645,81 C	25.750.258,31	23.920.908,21	69.355.295,71 C
2.01.05.001	FORNECEDORES	25.850.304,51 C	19.446.080,21	18.444.330,41	24.848.554,71 C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GR ² ÃO	23.732.079,70 C	17.374.513,51	16.843.377,87	23.200.944,06 C
2.01.05.001.0002	FORNECEDORES DE MILHO EM GR ² ÃO	1.367.699,22 C	1.229.037,36	714.849,94	853.511,80 C
2.01.05.001.0003	FORNECEDORES DE FRETE	179.014,24 C	267.503,50	201.873,60	113.384,34 C
2.01.05.001.0006	FORNECEDOR SERVI ² ÇO ARMAZEN ² A	262,08 C	10.000,00	10.000,00	262,08 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	571.249,34 C	565.025,91	674.229,04	680.452,47 C
2.01.05.003	ADIANTAMENTOS	17.096.011,91 C	5.640.115,80	5.473.753,16	16.929.649,31 C
2.01.05.003.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.096.011,97 C	5.640.115,80	5.473.753,16	16.929.649,33 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.238.329,30 C	664.062,25	2.824,65	27.577.091,71 C
2.01.05.005.0001	EMPR ² STIMOS E FINANCIAMENTO ² S	28.238.329,30 C	664.062,25	2.824,65	27.577.091,70 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.318.446,91 C	39.149,52	0,00	22.279.297,41 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.318.446,91 C	39.149,52	0,00	22.279.297,41 C
2.02.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.870.081,61 C	0,00	0,00	20.870.081,61 C
2.02.01.001.0001	EMPR ² STIMOS E FINANCIAMENTO ² S	20.870.081,61 C	0,00	0,00	20.870.081,61 C
2.02.01.010	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.448.365,30 C	39.149,52	0,00	1.409.215,81 C
2.02.01.010.0001	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRA	1.448.365,37 C	39.149,52	0,00	1.409.215,85 C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	32.523.333,91 C	3.067,21	0,57	32.520.267,31 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03.01.001.0001	S ² OCIO A	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03.05	LUCRO/PREJUPZOS ACUMULADOS	17.263.171,70 C	0,00	0,00	17.263.171,70 C
2.03.05.001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,70 C	0,00	0,00	17.263.171,70 C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,70 C	0,00	0,00	17.263.171,70 C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCICIO	14.860.162,21 C	3.067,21	0,57	14.857.095,61 C
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCICIO	14.860.162,21 C	3.067,21	0,57	14.857.095,61 C
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOI	14.860.162,25 C	3.067,21	0,57	14.857.095,61 C
2.05	COMPENSA²õO PASSIVA	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01	CONTAS DE COMPENSA²õO	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001	COMPENSA²õO	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001.0003	RETORNO DE REMESSA P/CONSERV	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
3	CONTAS DE RESULTADO	928.781,60 D	21.443.962,71	21.287.396,71	1.085.347,61 D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	12.508.651,91 C	1.110.334,21	17.180.650,41	28.578.968,01 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	15.211.557,21 C	0,00	17.180.650,41	32.392.207,61 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
3.01.01.001	REVENDA DE PRODUTOS	15.211.557,2² C	0,00	17.180.650,4²	32.392.207,6² C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GR ² UOS	14.038.407,51 C	0,00	17.153.583,75	31.191.991,26 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GR ² UOS	1.173.149,70 C	0,00	27.066,67	1.200.216,37 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTA²UO DE SERVI²OS	4.599,09 C	0,00	0,00	4.599,09 C
3.01.02.001	PRESTA²UO DE SERVI²OS	4.599,09 C	0,00	0,00	4.599,09 C
3.01.02.001.0009	PRESTA ² UO DE SERVI ² OS DE TRAN	4.599,09 C	0,00	0,00	4.599,09 C
3.01.05	(-) DEDU²OES SOBRE RECEITA BRUTA	2.707.504,3² D	1.110.334,2²	0,00	3.817.838,6² D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	198.008,6² D	41.570,54	0,00	239.579,2² D
3.01.05.001.0004	(-) ISSQN	715,76 D	983,25	0,00	1.699,01 D
3.01.05.001.0009	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	197.292,92 D	40.587,29	0,00	237.880,21 D
3.01.05.002	(-) DEVOLU²OES E CANCELAMENTOS	2.509.495,6² D	1.068.763,7²	0,00	3.578.259,4² D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLU ² O DE VENDA DE PROD	503.705,07 D	0,00	0,00	503.705,07 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO DE QUALIDADE/IMPL	1.994.804,89 D	1.065.400,74	0,00	3.060.205,63 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA BALAN ² A	10.985,73 D	3.363,01	0,00	14.348,74 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	12.203.638,2² D	16.683.650,3²	0,00	28.887.288,6² D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	12.203.638,2² D	16.683.650,3²	0,00	28.887.288,6² D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADOR	12.203.638,2² D	16.683.650,3²	0,00	28.887.288,6² D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	12.203.638,26 D	16.683.650,37	0,00	28.887.288,63 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIV	1.276.588,2² D	733.786,1²	34.200,02	1.976.174,4² D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAT	1.336.324,7² D	720.553,91	7.005,91	2.049.872,7² D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	197.089,2² D	166.228,4²	7.005,91	356.311,8² D
3.03.01.001.0001	SAL ² ERIOS	139.608,40 D	135.753,17	7.005,91	268.355,66 D
3.03.01.001.0002	13 ² ESAL ² ERIOS	12.143,79 D	11.749,86	0,00	23.893,65 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	39.771,51 D	13.279,88	0,00	53.051,39 D
3.03.01.001.0008	PR ² Φ-LABORE	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.03.01.001.0009	EXAMES M ² DICOS	445,55 D	445,55	0,00	891,10 D
3.03.01.001.0014	VALE TRANSPORTE	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	67.176,75 D	59.372,08	0,00	126.548,8² D
3.03.01.002.0001	INSS	52.179,37 D	44.774,42	0,00	96.953,79 D
3.03.01.002.0002	FGTS	14.997,38 D	14.597,66	0,00	29.595,04 D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	16.917,79 D	29.357,99	0,00	46.275,7² D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SA ² UDE	16.124,76 D	28.526,46	0,00	44.651,22 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONE RIOS	793,03 D	831,53	0,00	1.624,56 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	796.810,5² D	280.538,6²	0,00	1.077.349,2² D
3.03.01.004.0001	COMISS ² OES SOBRE VENDAS	5.914,94 D	78.665,08	0,00	84.580,02 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	461.310,74 D	147.064,80	0,00	608.375,54 D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	329.584,90 D	54.808,80	0,00	384.393,70 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVI²OS OPERACIONAI	20.775,71 D	10.000,00	0,00	30.775,71 D
3.03.01.007.0008	AQUISICAO SERVI ² OS ARMAZENAGI	20.775,71 D	10.000,00	0,00	30.775,71 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTR	7.102,47 D	3.821,75	0,00	10.924,22 D
3.03.01.008.0001	COMBUST ² VEIS E LUBRIFICANTES	1.628,70 D	3.017,88	0,00	4.646,58 D
3.03.01.008.0010	MANUTEN ² UO DE VECULOS	5.473,77 D	803,87	0,00	6.277,64 D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVI²OS ADMINISTRAT	14.864,07 D	30.752,21	0,00	45.616,2² D
3.03.01.009.0001	ENERGIA EL ² STRICA	2.187,92 D	2.675,73	0,00	4.863,65 D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	3.657,02 D	4.126,91	0,00	7.783,93 D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CART ² ORE RIAS	310,00 D	1.965,83	0,00	2.275,83 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
3.03.01.009.0005	SEGUROS EMPRESARIAL	0,00 D	19.375,85	0,00	19.375,85 D
3.03.01.009.0006	FRETES E ENCOMENDAS	0,00 D	51,08	0,00	51,08 D
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGIL ² MNCIA	422,30 D	602,30	0,00	1.024,60 D
3.03.01.009.0009	EGUA E ESGOTO	374,86 D	946,00	0,00	1.320,86 D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	927,94 D	190,22	0,00	1.118,16 D
3.03.01.009.0016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.939,94 D	549,00	0,00	2.488,94 D
3.03.01.009.0019	CONFRATERNIZA ² õES	2.724,59 D	0,00	0,00	2.724,59 D
3.03.01.009.0020	DOA ² õES E BRINDES CONCEDIDAS	200,00 D	219,99	0,00	419,99 D
3.03.01.009.0024	MANUTEN ² õ DE ESCRIT ² ORIO	1.699,50 D	49,30	0,00	1.748,80 D
3.03.01.009.0035	DESPESAS COM FUNERAIS	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	195.518,71D	125.064,38	0,00	320.583,09D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTE ² BIL	39.000,00 D	39.000,00	0,00	78.000,00 D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	12.569,91 D	7.569,91	0,00	20.139,82 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	13.801,30 D	11.397,14	0,00	25.198,44 D
3.03.01.011.0011	ASESSORIA DE TI	3.050,50 D	3.248,83	0,00	6.299,33 D
3.03.01.011.0012	CONSULTORIA CONTROLADORIA	126.497,00 D	6.000,00	0,00	132.497,00 D
3.03.01.011.0015	CONSULTORIA DE ADMINISTRA ² õ	0,00 D	57.248,50	0,00	57.248,50 D
3.03.01.012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	960,89	0,00	960,89D
3.03.01.012.0001	HOSPEDAGEM/ALIMENTA ² õ	0,00 D	960,89	0,00	960,89 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	20.069,39D	14.457,47	0,00	34.526,86D
3.03.01.013.0001	LOCA ² õ DE SOFTWARE	15.547,25 D	12.767,26	0,00	28.314,51 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	3.410,57 D	578,64	0,00	3.989,21 D
3.03.01.013.0005	LOCA ² õ DE M ² QUINA ADMINIST	1.111,57 D	1.111,57	0,00	2.223,14 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.639,40D	13.232,27	0,00	28.871,67D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.639,40D	13.232,27	0,00	28.871,67D
3.03.02.001.0005	IOF	11.347,73 D	12.751,51	0,00	24.099,24 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	326,07 D	36,00	0,00	362,07 D
3.03.02.001.0015	IR SOBRE OPERA ² õES FINANCEIRA	3.965,60 D	444,76	0,00	4.410,36 D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	75.375,83C	0,00	27.194,11	102.569,94C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	75.375,83C	0,00	27.194,11	102.569,94C
3.03.09.001.0001	APROPRIA ² õ CR ² SDITO PIS	13.445,42 C	0,00	4.850,84	18.296,26 C
3.03.09.001.0002	APROPRIA ² õ CR ² SDITO COFINS	61.930,41 C	0,00	22.343,27	84.273,68 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	139.282,19C	2.448.037,19	4.070.632,38	1.761.877,44C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	139.282,19C	2.448.037,19	4.070.632,38	1.761.877,44C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	139.282,19C	2.448.037,19	4.070.632,38	1.761.877,44C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENA ² õ DE	0,00 C	2.448.037,13	2.416.381,65	31.655,48 D
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	4.270,09 C	0,00	5.134,97	9.405,06 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	12,10 C	0,00	12.115,76	12.127,86 C
3.04.01.001.0020	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	135.000,00 C	0,00	1.637.000,00	1.772.000,00 C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	96.489,17D	468.154,79	1.913,92	562.730,04D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	587.548,01C	0,00	1.876,96	589.424,97C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	587.548,01C	0,00	1.876,96	589.424,97C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	561.685,69 C	0,00	1.187,72	562.873,41 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICA ² õES FINAN	25.862,32 C	0,00	689,24	26.551,56 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	684.037,19D	468.154,79	36,96	1.152.155,01D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua VitÆrio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	684.037,1�D	468.154,79	36,96	1.152.155,01D
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCI	502.952,78 D	467.367,41	0,00	970.320,19 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	0,00 D	117,82	0,00	117,82 D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01 D	0,51	0,00	0,52 D
3.05.03.001.0006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	180.372,67 D	0,00	0,00	180.372,67 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANC�RIAS	711,72 D	669,05	36,96	1.343,81 D
Total Acumulado			143.577.404,07	143.577.404,07	

Este documento   cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	56.811.655,51 D	26.697.959,21	38.525.492,81	44.984.121,91 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	53.729.956,91 D	26.682.146,31	35.575.167,81	44.836.935,31 D
1.01.01	DISPONIVEL	36.851,33 D	16.292.996,01	16.327.118,31	2.728,96 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,01 D	9.508.060,51	9.508.060,51	0,00 D
1.01.01.001.0002	CAIXA CONTRATOS	0,01 D	9.508.060,53	9.508.060,54	0,00 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.032,32 D	6.784.755,71	6.818.328,91	2.459,16 D
1.01.01.002.0002	BANCO ITAÚ	20.859,38 D	6.132.975,30	6.153.834,68	0,00 D
1.01.01.002.0003	BANCO SICREDI	12.823,41 D	648.280,39	661.103,80	0,00 D
1.01.01.002.0011	BANCO DO BRASIL	443,94 D	3.500,00	3.310,48	633,46 D
1.01.01.002.0012	BANCO BRADESCO	1.905,59 D	0,06	79,95	1.825,70 D
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IME	819,00 D	179,73	728,93	269,80 D
1.01.01.003.0002	APLICAÇÃO SICREDI	819,00 D	179,73	728,93	269,80 D
1.01.02	CREDITOS	33.608.295,01 D	10.017.146,31	11.343.972,91	32.281.468,41 D
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	2.239.127,11 D	7.127.127,31	2.091.498,21	7.274.756,21 D
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GRÃO	1.810.464,39 D	7.127.127,36	1.758.086,96	7.179.504,79 D
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM GRÃO	323.518,73 D	0,00	323.518,70	0,03 D
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTADO DE SERVIÇO	34.714,10 D	0,00	0,00	34.714,10 D
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	70.429,96 D	0,00	9.892,59	60.537,37 D
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	218.088,42 D	9.579,25	16.509,63	211.158,04 D
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	76.710,49 D	1.708,73	0,00	78.419,22 D
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	141.377,93 D	7.870,52	16.509,63	132.738,82 D
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	31.095.218,71 D	2.880.189,71	9.235.965,01	24.739.443,41 D
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	493.438,73 D	346.964,46	446.964,46	393.438,73 D
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A SOCIO	30.601.780,00 D	2.533.225,31	8.789.000,57	24.346.004,74 D
1.01.02.004	OUTROS CREDITOS A RECEBER	55.860,68 D	250,00	0,00	56.110,68 D
1.01.02.004.0001	CAPITAL SUBSCRITO	55.860,68 D	250,00	0,00	56.110,68 D
1.01.03	ESTOQUES	20.084.810,51 D	372.003,91	7.904.076,61	12.552.737,91 D
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	17.033.872,01 D	372.003,91	7.903.947,21	9.501.928,81 D
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRÃOS	14.490.041,35 D	371.874,60	7.903.947,24	6.957.968,71 D
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRÃOS	2.543.830,73 D	129,36	0,00	2.543.960,09 D
1.01.03.010	ESTOQUE PRÓPRIO EM ARMAZEM DE 1	3.050.938,51 D	0,00	129,36	3.050.809,11 D
1.01.03.010.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRÃO EM AR	2.556.666,65 D	0,00	0,00	2.556.666,65 D
1.01.03.010.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRÃOS EM	494.271,85 D	0,00	129,36	494.142,49 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.081.698,61 D	15.812,87	2.950.325,01	147.186,52 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	16.031,58 D	3.236,68	0,00	19.268,26 D
1.02.02.001	CONSORCIOS	16.031,58 D	3.236,68	0,00	19.268,26 D
1.02.02.001.0001	CONSORCIOS	16.031,58 D	3.236,68	0,00	19.268,26 D
1.02.03	IMOBILIZADO	3.065.667,01 D	12.576,19	2.950.325,01	127.918,26 D
1.02.03.001	IMOVEIS	2.950.325,01 D	0,00	2.950.325,01	0,00 D
1.02.03.001.0002	TERRENO	2.950.325,00 D	0,00	2.950.325,00	0,00 D
1.02.03.002	VEICULOS	17.054,56 D	0,00	0,00	17.054,56 D
1.02.03.002.0001	VEICULOS VALOR DE AQUISIÇÃO	62.985,67 D	0,00	0,00	62.985,67 D
1.02.03.002.0010	(-) DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	45.931,11 C	0,00	0,00	45.931,11 C
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.268,51 D	0,00	0,00	2.268,51 D
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUIS	3.838,90 D	0,00	0,00	3.838,90 D
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTE	1.570,39 C	0,00	0,00	1.570,39 C

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1.02.03.005	MEQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.870,00 D	12.576,19	0,00	108.446,19 D
1.02.03.005.0001	MEQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.870,00 D	12.576,19	0,00	108.446,19 D
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
2	PASSIVO	56.865.410,41 C	13.719.689,20	1.156.215,31	44.301.936,52 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	49.735.497,91 C	13.719.689,20	1.156.066,47	37.171.875,28 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	38.452,93 C	8.580,65	8.778,99	38.651,27 C
2.01.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.979,23 C	5.935,45	5.935,45	18.979,23 C
2.01.01.001.0001	SALÉRIOS A PAGAR	14.864,38 C	935,45	935,45	14.864,38 C
2.01.01.001.0002	PRÓ-LABORE E DIVIDENDOS A PAG	4.114,85 C	5.000,00	5.000,00	4.114,85 C
2.01.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	11.114,64 C	2.645,20	2.300,19	10.769,63 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	9.469,64 C	2.575,57	2.230,56	9.124,63 C
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	1.645,00 C	69,63	69,63	1.645,00 C
2.01.01.003	PROVISÕES	8.359,06 C	0,00	543,35	8.902,41 C
2.01.01.003.0001	PROVISÃO DE FERIAS	0,00 C	0,00	411,05	411,05 C
2.01.01.003.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	72,54	72,54 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FERIAS	1.726,15 C	0,00	7,74	1.733,89 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FERIAS	6.632,91 C	0,00	26,42	6.659,33 C
2.01.01.003.0005	FGTS S/PROV. 13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	5,80	5,80 C
2.01.01.003.0006	INSS S/PROV. 13º SALÁRIO	0,00 C	0,00	19,80	19,80 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	68.314,72 C	34.914,40	28.860,50	62.260,82 C
2.01.03.001	OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE	1.818,06 C	1.150,16	4.387,65	5.055,55 C
2.01.03.001.0002	IRRF SOBRE SALÉRIOS A RECOLHEI	180,63 C	929,52	335,15	413,74 D
2.01.03.001.0003	IRPJ RETIDO A RECOLHER	936,70 C	220,64	1.216,00	1.932,06 C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOL	700,73 C	0,00	2.836,50	3.537,23 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	66.496,66 C	33.764,24	24.472,85	57.205,27 C
2.01.03.003.0003	ICMS A RECOLHER	0,00 C	16.633,51	16.633,51	0,00 C
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	16.869,58 C	14.869,51	5.578,12	7.578,19 C
2.01.03.003.0007	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A PA	36,77 C	2.261,22	2.261,22	36,77 C
2.01.03.003.0008	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECOLHE	49.590,31 C	0,00	0,00	49.590,31 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	49.628.730,31 C	13.676.194,11	1.118.426,91	37.070.963,11 C
2.01.05.001	FORNECEDORES	43.090.700,01 C	13.466.330,51	571.827,41	30.196.196,91 C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GRÃO	43.080.190,10 C	13.262.648,36	366.296,48	30.183.838,22 C
2.01.05.001.0006	FORNECEDOR SERVIÇO ARMAZEN	37,60 C	37,60	18,80	18,80 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	10.472,38 C	203.644,63	205.512,13	12.339,88 C
2.01.05.003	ADIANTAMENTOS	1.530,23 C	1.530,23	0,00	0,00 C
2.01.05.003.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.530,23 C	1.530,23	0,00	0,00 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.536.500,01 C	208.333,33	546.599,57	6.874.766,25 C
2.01.05.005.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.536.500,01 C	208.333,33	546.599,57	6.874.766,25 C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	7.129.912,41 C	0,00	148,84	7.130.061,35 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.01.001.0001	SOCIO A	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.05	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.05.001	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCÍCIO	209.847,15 D	0,00	148,84	209.698,35 D
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	209.847,15 D	0,00	148,84	209.698,35 D
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.847,19 D	0,00	148,84	209.698,35 D
3	CONTAS DE RESULTADO	53.754,88 D	11.219.213,91	11.955.154,11	682.185,34 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.005.159,45 C	58.779,96	7.167.921,88	9.114.301,47 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.998.613,57 C	0,00	7.167.921,88	9.166.535,45 C
3.01.01.001	REVENHA DE PRODUTOS	1.998.613,57 C	0,00	7.167.921,88	9.166.535,45 C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GRÃOS	1.899.557,11 C	0,00	7.167.921,88	9.067.478,99 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GRÃOS	99.056,41 C	0,00	0,00	99.056,41 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.576,21 C	0,00	0,00	44.576,21 C
3.01.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.576,21 C	0,00	0,00	44.576,21 C
3.01.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	34.683,62 C	0,00	0,00	34.683,62 C
3.01.02.001.0011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	9.892,59 C	0,00	0,00	9.892,59 C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	38.030,24 D	58.779,96	0,00	96.810,20 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	28.274,07 D	58.779,96	0,00	87.054,03 D
3.01.05.001.0001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	12.966,47 D	16.633,51	0,00	29.599,98 D
3.01.05.001.0002	(-) PIS SOBRE VENDAS	2.380,63 D	0,00	0,00	2.380,63 D
3.01.05.001.0003	(-) COFINS SOBRE VENDAS	10.965,35 D	0,00	0,00	10.965,35 D
3.01.05.001.0008	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	1.961,62 D	42.146,45	0,00	44.108,07 D
3.01.05.002	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	9.756,17 D	0,00	0,00	9.756,17 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	56,37 D	0,00	0,00	56,37 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO QUALIDADE/IMPUREZA	9.374,96 D	0,00	0,00	9.374,96 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA DE BALANÇO	324,84 D	0,00	0,00	324,84 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.042.487,85 D	7.903.947,24	0,00	9.946.435,09 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.042.487,85 D	7.903.947,24	0,00	9.946.435,09 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.042.487,85 D	7.903.947,24	0,00	9.946.435,09 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	2.042.487,83 D	7.903.947,24	0,00	9.946.435,07 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	78.950,85 D	198.573,95	9.579,25	267.945,55 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	78.375,39 D	190.374,21	0,00	268.749,60 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.198,45 D	5.558,59	0,00	10.757,04 D
3.03.01.001.0002	13º SALÉRIOS	0,00 D	72,54	0,00	72,54 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	0,00 D	411,05	0,00	411,05 D
3.03.01.001.0008	PRÓ-LABORE	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.03.01.001.0009	EXAMES MÉDICOS	198,45 D	75,00	0,00	273,45 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	1.275,53 D	1.744,67	0,00	3.020,20 D
3.03.01.002.0001	INSS	1.205,90 D	1.661,50	0,00	2.867,40 D
3.03.01.002.0002	FGTS	69,63 D	83,17	0,00	152,80 D
3.03.01.003	BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS	737,55 D	578,96	0,00	1.316,51 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SAÚDE	319,62 D	161,03	0,00	480,65 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	417,93 D	417,93	0,00	835,86 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	49.450,96 D	103.239,69	0,00	152.690,65 D
3.03.01.004.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	22.587,80 D	103.239,69	0,00	125.827,49 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	6.968,16 D	0,00	0,00	6.968,16 D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	19.895,00 D	0,00	0,00	19.895,00 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS OPERACIONAIS	837,60 D	18,80	0,00	856,40 D
3.03.01.007.0008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	37,60 D	18,80	0,00	56,40 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.03.01.007.0011	CONTROLE DE PRAGAS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRATIVOS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.03.01.008.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.060,40 D	990,00	0,00	9.050,40 D
3.03.01.009.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.804,92 D	0,00	0,00	7.804,92 D
3.03.01.009.0020	DOAÇÕES E BRINDES CONCEDIDAS	255,48 D	990,00	0,00	1.245,48 D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	8.750,00 D	74.448,50	0,00	83.198,50 D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
3.03.01.011.0007	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRAFEGO	750,00 D	850,00	0,00	1.600,00 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA DE RH	0,00 D	2.350,00	0,00	2.350,00 D
3.03.01.011.0010	CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	57.248,50	0,00	57.248,50 D
3.03.01.011.0011	CONSULTORIA DE CONTROLADORIA	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	3.984,90 D	3.795,00	0,00	7.779,90 D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.795,00 D	3.795,00	0,00	7.590,00 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	189,90 D	0,00	0,00	189,90 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.895,51 D	8.199,74	0,00	14.095,25 D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.895,51 D	8.199,74	0,00	14.095,25 D
3.03.02.001.0005	IOF	3.819,86 D	5.931,66	0,00	9.751,52 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	1.957,44 D	2.261,22	0,00	4.218,66 D
3.03.02.001.0036	IRRF APLICADO FINANCEIRA	118,21 D	6,86	0,00	125,07 D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	5.320,05 C	0,00	9.579,25	14.899,30 C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	5.320,05 C	0,00	9.579,25	14.899,30 C
3.03.09.001.0001	APROPRIACAO CRÉDITO PIS	948,98 C	0,00	1.708,73	2.657,71 C
3.03.09.001.0002	APROPRIACAO CRÉDITO COFINS	4.371,07 C	0,00	7.870,52	12.241,59 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.804,92 C	2.950.325,00	4.764.469,70	1.821.949,62 C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	7.804,92 C	2.950.325,00	4.764.469,70	1.821.949,62 C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	7.804,92 C	2.950.325,00	4.764.469,70	1.821.949,62 C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 C	2.950.325,00	4.749.973,00	1.799.648,00 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO)	7.804,92 C	0,00	14.496,70	22.301,62 C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	54.719,39 C	107.587,75	13.183,29	39.685,07 D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	96.356,27 C	0,00	13.183,29	109.539,56 C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	96.356,27 C	0,00	13.183,29	109.539,56 C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	95.962,92 C	0,00	13.151,19	109.114,11 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICADOS FINANCEIROS	393,35 C	0,00	32,10	425,45 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	41.636,88 D	107.587,75	0,00	149.224,63 D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	41.636,88 D	107.587,75	0,00	149.224,63 D
3.05.03.001.0001	JUROS/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	19.970,04 D	34.765,22	0,00	54.735,26 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	1.000,00 D	72.050,81	0,00	73.050,81 D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 D	92,93	0,00	92,93 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCARIAS	784,99 D	678,79	0,00	1.463,78 D
3.05.03.001.0010	TARIFA EMPRÉSTIMOS	13.981,85 D	0,00	0,00	13.981,85 D
3.05.03.001.0013	TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA

Rua Vitorio Zeola, 103

79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34

CCE...: 28.427.316-3

FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
Total Acumulado			51.636.862,32	51.636.862,32	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	123.434.464,51 D	158.345.840,51	158.609.116,61	123.171.188,31 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	122.177.503,71 D	158.340.127,01	158.609.116,61	121.908.514,11 D
1.01.01	DISPONIVEL	127.121,61 D	49.231.138,01	49.018.618,81	339.640,81 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	749,61 D	7.783.118,71	7.783.021,71	846,65 D
1.01.01.001.0001	CAIXA	749,61 D	2.000,00	1.902,96	846,65 D
1.01.01.001.0002	CAIXA CONTRATOS	0,00 D	7.781.118,75	7.781.118,75	0,00 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.975,61 D	41.146.185,51	40.921.366,91	338.794,11 D
1.01.01.002.0002	BANCO ITAQ	90.574,31 D	36.232.220,27	36.322.793,29	1,29 D
1.01.01.002.0003	BANCO SICREDI	0,00 D	655.142,39	655.142,39	0,00 D
1.01.01.002.0004	BANCO CAIXA ECONX MICA FEDER.	5.553,16 D	0,00	0,00	5.553,16 D
1.01.01.002.0005	BANCO DAY COVAL CONTA 7192764	2.202,14 D	0,00	1.398,14	804,00 D
1.01.01.002.0009	BANCO SAFRA CONTA 26026-8	208,34 D	0,00	0,00	208,34 D
1.01.01.002.0010	BANCO C6 BANK	6.291,24 D	228,58	6.519,82	0,00 D
1.01.01.002.0011	SICREDI SIDROLANDIA	1.345,00 D	0,00	105,00	1.240,00 D
1.01.01.002.0012	BANCO BS2	4.996,50 D	0,00	4.996,50	0,00 D
1.01.01.002.0013	BANCO DO BRASIL	633,46 D	3.500,00	3.338,76	794,70 D
1.01.01.002.0014	BANCO BRADESCO	2.171,48 D	0,10	79,95	2.091,63 D
1.01.01.002.0015	BANCO XP	0,00 D	6.420,34	6.420,34	0,00 D
1.01.01.002.0016	BANCO BANKROW	0,00 D	4.248.673,83	3.920.572,80	328.101,03 D
1.01.01.003	APLICA²õES FINANCEIRAS DE LIQ. IME	12.396,37 D	3.214,83	15.611,21	0,00 D
1.01.01.003.0004	APLICA ² õO DAY COVAL	7.458,90 D	0,00	7.458,90	0,00 D
1.01.01.003.0005	APLICA ² õO C6	237,93 D	0,35	238,28	0,00 D
1.01.01.003.0006	APLICA ² õO REND MENSAL	145,61 D	4,14	149,75	0,00 D
1.01.01.003.0007	APLICA ² õO XP	4.553,93 D	3.210,34	7.764,27	0,00 D
1.01.01.004	NUMER²RIOS EM TRMNSITO	0,00 D	298.618,97	298.618,97	0,00 D
1.01.01.004.0099	DEVOLU ² õES E ANULA ² õES A COM	0,00 D	298.618,97	298.618,97	0,00 D
1.01.02	CREDITOS	52.584.830,31 D	56.819.285,51	41.408.114,31	67.996.001,51 D
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	3.663.465,91 D	43.799.876,21	31.674.234,21	15.789.107,91 D
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GR ² U	3.521.349,24 D	41.398.761,33	29.274.234,22	15.645.876,35 D
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM GR ² U	52.116,67 D	0,00	0,00	52.116,67 D
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTA ² õO DE SERVI ² çO	0,00 D	1.114,89	0,00	1.114,89 D
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	90.000,00 D	2.400.000,00	2.400.000,00	90.000,00 D
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	255.196,31 D	17.314,70	32.145,02	240.366,01 D
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	66.794,63 D	3.088,57	32.145,02	37.738,18 D
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	72.366,55 D	14.226,13	0,00	86.592,68 D
1.01.02.002.0008	PDAGRO A RECUPERAR	116.035,20 D	0,00	0,00	116.035,20 D
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	48.666.168,01 D	13.002.094,61	9.701.735,11	51.966.527,51 D
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	12.681.537,02 D	3.060.194,60	3.419.235,33	12.322.496,29 D
1.01.02.003.0002	ADIANTAMENTO DE SALES RIOS	5.700,58 D	0,00	0,00	5.700,58 D
1.01.02.003.0003	ADIANTAMENTO DE F ² SRIAS	24.111,20 D	0,00	0,00	24.111,20 D
1.01.02.003.0004	ADIANTAMENTO DE 13 ² é SALES RIO	1.376,00 D	0,00	0,00	1.376,00 D
1.01.02.003.0008	MUTUO EDUARDO	11.620.801,32 D	0,00	2.000.000,00	9.620.801,32 D
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A S ² OCIOS	24.332.641,93 D	9.941.900,00	4.282.499,78	29.992.042,15 D
1.01.03	ESTOQUES	69.465.551,81 D	52.289.703,41	68.182.383,41	53.572.871,81 D
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	63.660.710,91 D	36.417.220,71	57.829.587,61	42.248.343,91 D
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² U OS	50.641.109,20 D	36.417.220,71	57.829.587,66	29.228.742,25 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² UOS	13.019.584,90 D	0,00	0,00	13.019.584,90 D
1.01.03.001.0005	ESTOQUE DE RES ² DUOS	16,84 D	0,00	0,00	16,84 D
1.01.03.009	ESTOQUE EMPRESA EM ARMAZEM TER	5.804.840,90 D	15.872.482,71	10.352.795,79	11.324.527,88 D
1.01.03.009.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² UOS EMPI	2.578.496,89 D	15.872.482,71	10.352.795,79	8.098.183,81 D
1.01.03.009.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² UOS EM	3.226.344,01 D	0,00	0,00	3.226.344,01 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.213.832,45 D	5.713,50	0,00	1.219.545,95 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	230.949,81 D	5.713,50	0,00	236.663,31 D
1.02.02.001	OUTROS CR²SDITOS A RECEBER	230.949,81 D	5.713,50	0,00	236.663,31 D
1.02.02.001.0001	CONSP ² RCIOS	94.642,98 D	5.413,50	0,00	100.056,48 D
1.02.02.001.0002	INTEGRALIZA ² UO DE CAPITAL SIC	136.306,83 D	300,00	0,00	136.606,83 D
1.02.03	IMOBILIZADO	982.882,64 D	0,00	0,00	982.882,64 D
1.02.03.001	IMOVEIS	327.163,57 D	0,00	0,00	327.163,57 D
1.02.03.001.0001	IM ² OVEIS VALOR DE AQUISI ² UO	496.045,94 D	0,00	0,00	496.045,94 D
1.02.03.001.0010	(-) DEPRECIA ² UO DE IM ² OVEIS	168.882,37 C	0,00	0,00	168.882,37 C
1.02.03.003	INSTALA²UOES	587.259,65 D	0,00	0,00	587.259,65 D
1.02.03.003.0001	INSTALA ² UOES VALOR DE AQUISI ² UO	587.259,69 D	0,00	0,00	587.259,69 D
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	41.160,59 D	0,00	0,00	41.160,59 D
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUIS	91.044,37 D	0,00	0,00	91.044,37 D
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIA ² UO DE MOVEIS E UTE	49.883,78 C	0,00	0,00	49.883,78 C
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIF ² ERICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.05	COMPENSA²UO ATIVA	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01	CONTAS DE COMPENSA²UO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01.001	CONTAS DE COMPENSA²UO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01.001.0001	REMESSA P/ CONCERTO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
2	PASSIVO	124.519.812,11 C	76.425.491,91	75.349.773,91	123.444.094,21 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	69.677.119,11 C	28.537.898,60	75.349.773,91	116.488.994,41 C
2.01.01	OBRIGA²UOES TRABALHISTAS E PREVIDENC	259.877,25 C	269.349,42	242.218,63	232.746,40 C
2.01.01.001	OBRIGA²UOES COM O PESSOAL	139.582,02 C	175.268,24	166.414,23	130.728,01 C
2.01.01.001.0001	SALE ² RIOS A PAGAR	113.223,09 C	163.080,48	154.123,51	104.266,12 C
2.01.01.001.0002	PR ² Φ-LABORE E DIVIDENDOS A PAG	5.211,52 C	4.661,52	5.000,00	5.550,00 C
2.01.01.001.0008	EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNC	21.147,41 C	7.526,24	7.290,72	20.911,89 C
2.01.01.002	OBRIGA²UOES PREVIDENCIARIAS	5.797,57 C	79.723,52	75.804,40	1.878,45 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	621,39 C	53.341,73	51.052,85	1.667,49 D
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	5.176,18 C	26.381,79	24.751,55	3.545,94 C
2.01.01.003	PROVISUOES	114.497,66 C	14.357,66	0,00	100.140,00 C
2.01.01.003.0001	PROVISUO DE FERIAS	19.787,55 C	12.542,57	0,00	7.244,98 C
2.01.01.003.0002	PROVISUO DE 13 ² SALE ² RIO	23.258,83 C	1.815,09	0,00	21.443,74 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FERIAS	13.566,68 C	0,00	0,00	13.566,68 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FERIAS	48.716,87 C	0,00	0,00	48.716,87 C
2.01.01.003.0005	FGTS S/PROV. 13 ² SALE ² RIO	2.644,74 C	0,00	0,00	2.644,74 C
2.01.01.003.0006	INSS S/PROV. 13 ² SALE ² RIO	6.522,99 C	0,00	0,00	6.522,99 C
2.01.03	OBRIGA²UOES TRIBUTARIAS	61.946,10 C	74.845,13	108.275,87	95.376,84 C
2.01.03.001	OBRIGA²UOES RETIDAS NA FONTE	20.617,05 C	18.455,50	19.563,23	21.724,78 C
2.01.03.001.0002	IRRF SOBRE SALE ² RIOS A RECOLHE	13.613,33 C	14.518,20	13.922,85	13.017,98 C
2.01.03.001.0003	IRPF RETIDO A RECOLHER	4.674,61 C	0,00	1.529,45	6.204,06 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOL	2.197,11 C	3.937,30	4.110,93	2.370,74 C
2.01.03.001.0005	INSS RETIDO A RECOLHER	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUI²ES A RECOL	41.329,05 C	56.389,63	88.712,64	73.652,06 C
2.01.03.003.0004	ISSQN A RECOLHER	738,23 C	738,23	0,00	0,00 C
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	40.590,82 C	55.597,40	88.658,64	73.652,06 C
2.01.03.003.0007	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A PA	0,00 C	54,00	54,00	0,00 C
2.01.05	OBRIGA²ES OPERACIONAIS	69.355.295,71 C	28.193.704,01	27.147.184,31	68.308.776,11 C
2.01.05.001	FORNECEDORES	24.848.554,71 C	27.511.974,91	26.659.494,51	23.996.074,31 C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GR ² UO	23.200.944,06 C	26.784.686,86	25.975.766,28	22.392.023,48 C
2.01.05.001.0002	FORNECEDORES DE MILHO EM GR ² U	853.511,80 C	138.661,86	0,00	714.849,94 C
2.01.05.001.0003	FORNECEDORES DE FRETE	113.384,34 C	162.615,30	138.879,90	89.648,94 C
2.01.05.001.0006	FORNECEDOR SERVI ² O ARMAZEN ² A	262,08 C	36.058,50	36.975,90	1.179,48 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	680.452,47 C	379.749,44	497.669,43	798.372,46 C
2.01.05.001.0098	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	10.203,01	10.203,01	0,00 C
2.01.05.003	ADIANTAMENTOS	16.929.649,31 C	258.176,49	487.689,86	17.159.162,71 C
2.01.05.003.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.929.649,33 C	258.176,49	487.689,86	17.159.162,70 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.577.091,71 C	423.552,59	0,00	27.153.539,11 C
2.01.05.005.0001	EMPR ² STIMOS E FINANCIAMENTO ² S	27.577.091,70 C	423.552,59	0,00	27.153.539,11 C
2.01.09	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	0,00 C	0,00	47.852.095,01	47.852.095,01 C
2.01.09.001	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	0,00 C	0,00	47.852.095,01	47.852.095,01 C
2.01.09.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² UOS DE TE	0,00 C	0,00	44.473.368,41	44.473.368,41 C
2.01.09.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² UOS DE	0,00 C	0,00	3.378.726,67	3.378.726,67 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.279.297,41 C	27.889,59	0,00	22.251.407,81 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.279.297,41 C	27.889,59	0,00	22.251.407,81 C
2.02.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.870.081,61 C	0,00	0,00	20.870.081,61 C
2.02.01.001.0001	EMPR ² STIMOS E FINANCIAMENTO ² S	20.870.081,61 C	0,00	0,00	20.870.081,61 C
2.02.01.010	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.409.215,81 C	27.889,59	0,00	1.381.326,21 C
2.02.01.010.0001	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRA	1.409.215,85 C	27.889,59	0,00	1.381.326,26 C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	32.520.267,31 C	47.859.703,71	0,00	15.339.436,41 D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03.01.001.0001	S ² OCIO A	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03.05	LUCRO/PREJUPZOS ACUMULADOS	17.263.171,71 C	0,00	0,00	17.263.171,71 C
2.03.05.001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,71 C	0,00	0,00	17.263.171,71 C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,70 C	0,00	0,00	17.263.171,70 C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCICIO	14.857.095,61 C	47.859.703,71	0,00	33.002.608,11 D
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCICIO	14.857.095,61 C	47.859.703,71	0,00	33.002.608,11 D
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERC ² CIOS ANTERIOI	14.857.095,61 C	47.859.703,73	0,00	33.002.608,12 D
2.05	COMPENSA²UO PASSIVA	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01	CONTAS DE COMPENSA²UO	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001	COMPENSA²UO	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001.0003	RETORNO DE REMESSA P/CONSERV	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.085.347,61 D	43.281.380,91	44.098.222,71	268.505,81 D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	28.578.968,01 C	166.387,57	41.479.253,41	69.891.833,91 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	32.392.207,61 C	0,00	41.478.138,51	73.870.346,11 C
3.01.01.001	REVENDA DE PRODUTOS	32.392.207,61 C	0,00	41.478.138,51	73.870.346,11 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GR ² OS	31.191.991,26 C	0,00	41.478.138,53	72.670.129,79 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GR ² OS	1.200.216,37 C	0,00	0,00	1.200.216,37 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTA²O DE SERVI²OS	4.599,09 C	0,00	1.114,89	5.713,98 C
3.01.02.001	PRESTA²O DE SERVI²OS	4.599,09 C	0,00	1.114,89	5.713,98 C
3.01.02.001.0009	PRESTA ² O DE SERVI ² OS DE TRAN	4.599,09 C	0,00	1.114,89	5.713,98 C
3.01.05	(-) DEDU²ES SOBRE RECEITA BRUTA	3.817.838,61 D	166.387,57	0,00	3.984.226,21 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	239.579,22 D	79.377,20	0,00	318.956,42 D
3.01.05.001.0004	(-) ISSQN	1.699,01 D	0,00	0,00	1.699,01 D
3.01.05.001.0009	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	237.880,21 D	79.377,20	0,00	317.257,41 D
3.01.05.002	(-) DEVOLU²ES E CANCELAMENTOS	3.578.259,40 D	87.010,37	0,00	3.665.269,81 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLU ² O DE VENDA DE PROD	503.705,07 D	0,00	0,00	503.705,07 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO DE QUALIDADE/IMPL	3.060.205,63 D	83.590,68	0,00	3.143.796,31 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA BALAN ² A	14.348,74 D	3.419,69	0,00	17.768,43 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	28.887.288,61 D	41.957.104,91	0,00	70.844.393,52 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	28.887.288,61 D	41.957.104,91	0,00	70.844.393,52 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADOR	28.887.288,61 D	41.957.104,91	0,00	70.844.393,52 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	28.887.288,63 D	41.957.104,95	0,00	70.844.393,58 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIV	1.976.174,41 D	698.834,23	36.116,71	2.638.891,91 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAT	2.049.872,71 D	678.205,72	18.802,03	2.709.276,41 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	356.311,80 D	145.241,40	13.378,39	488.174,81 D
3.03.01.001.0001	SAL ² RIOS	268.355,66 D	139.765,85	13.378,39	394.743,12 D
3.03.01.001.0002	13 ² SAL ² RIOS	23.893,65 D	0,00	0,00	23.893,65 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	53.051,39 D	0,00	0,00	53.051,39 D
3.03.01.001.0008	PR ² Φ-LABORE	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.03.01.001.0009	EXAMES M ² DICOS	891,10 D	475,55	0,00	1.366,65 D
3.03.01.001.0014	VALE TRANSPORTE	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	126.548,81 D	63.209,33	0,00	189.758,14 D
3.03.01.002.0001	INSS	96.953,79 D	38.457,78	0,00	135.411,57 D
3.03.01.002.0002	FGTS	29.595,04 D	24.751,55	0,00	54.346,59 D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	46.275,78 D	31.346,24	5.423,64	72.198,38 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SA ² DE	44.651,22 D	28.149,69	5.423,64	67.377,27 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCION ² RIOS	1.624,56 D	831,53	0,00	2.456,09 D
3.03.01.003.0004	DESPESAS M ² DICAS	0,00 D	2.365,02	0,00	2.365,02 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	1.077.349,21 D	201.732,81	0,00	1.279.082,02 D
3.03.01.004.0001	COMISS ² ES SOBRE VENDAS	84.580,02 D	62.852,93	0,00	147.432,95 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	608.375,54 D	138.879,90	0,00	747.255,44 D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	384.393,70 D	0,00	0,00	384.393,70 D
3.03.01.006	DESPESAS COM CAMINHOS/VIAGENS	0,00 D	17.865,17	0,00	17.865,17 D
3.03.01.006.0007	PE ² AS (CAMINH ² ES)	0,00 D	17.865,17	0,00	17.865,17 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVI²OS OPERACIONAI	30.775,71 D	36.975,90	0,00	67.751,61 D
3.03.01.007.0008	AQUISICAO SERVI ² O ARMAZENAGI	30.775,71 D	36.975,90	0,00	67.751,61 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTR	10.924,22 D	10.666,40	0,00	21.590,62 D
3.03.01.008.0001	COMBUST ² VEIS E LUBRIFICANTES	4.646,58 D	3.140,52	0,00	7.787,10 D
3.03.01.008.0002	PNEUS	0,00 D	5.472,00	0,00	5.472,00 D
3.03.01.008.0005	LAVAGEM DE VECULOS	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
3.03.01.008.0010	MANUTEN ² O DE VECULOS	6.277,64 D	1.853,88	0,00	8.131,52 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVI²OS ADMINISTRAT	45.616,28 D	26.583,47	0,00	72.199,75 D
3.03.01.009.0001	ENERGIA EL ² TRICA	4.863,65 D	2.613,22	0,00	7.476,87 D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	7.783,93 D	4.007,99	0,00	11.791,92 D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTOR ² RIAS	2.275,83 D	4.444,06	0,00	6.719,89 D
3.03.01.009.0005	SEGUROS EMPRESARIAL	19.375,85 D	0,00	0,00	19.375,85 D
3.03.01.009.0006	FRETES E ENCOMENDAS	51,08 D	5.655,55	0,00	5.706,63 D
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGIL ² MNCIA	1.024,60 D	512,29	0,00	1.536,89 D
3.03.01.009.0008	SERVI ² OS DE TERCEIROS	0,00 D	362,90	0,00	362,90 D
3.03.01.009.0009	EGUA E ESGOTO	1.320,86 D	0,00	0,00	1.320,86 D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.118,16 D	328,30	0,00	1.446,46 D
3.03.01.009.0016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.488,94 D	2.104,48	0,00	4.593,42 D
3.03.01.009.0019	CONFRATERNIZA ² ES	2.724,59 D	1.299,70	0,00	4.024,29 D
3.03.01.009.0020	DOA ² ES E BRINDES CONCEDIDAS	419,99 D	2.000,00	0,00	2.419,99 D
3.03.01.009.0024	MANUTEN ² ÃO DE ESCRIT ² ORIO	1.748,80 D	2.864,98	0,00	4.613,78 D
3.03.01.009.0035	DESPESAS COM FUNERAIS	420,00 D	390,00	0,00	810,00 D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	320.583,05 D	125.653,13	0,00	446.236,22 D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTE ² BIL	78.000,00 D	39.000,00	0,00	117.000,00 D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	20.139,82 D	7.828,39	0,00	27.968,21 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	1.200,00 D	928,60	0,00	2.128,60 D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	25.198,44 D	11.397,14	0,00	36.595,58 D
3.03.01.011.0011	ASSESSORIA DE TI	6.299,33 D	3.250,50	0,00	9.549,83 D
3.03.01.011.0012	CONSULTORIA CONTROLADORIA	132.497,00 D	6.000,00	0,00	138.497,00 D
3.03.01.011.0015	CONSULTORIA DE ADMINISTRA ² ÃO	57.248,50 D	57.248,50	0,00	114.497,00 D
3.03.01.012	VIAGENS E ESTADIAS	960,89 D	563,74	0,00	1.524,63 D
3.03.01.012.0001	HOSPEDAGEM/ALIMENTA ² ÃO	960,89 D	563,74	0,00	1.524,63 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	34.526,86 D	18.368,11	0,00	52.894,97 D
3.03.01.013.0001	LOCA ² ÃO DE SOFTWARE	28.314,51 D	12.878,76	0,00	41.193,27 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	3.989,21 D	4.377,78	0,00	8.366,99 D
3.03.01.013.0005	LOCA ² ÃO DE M ² QUINA ADMINIST	2.223,14 D	1.111,57	0,00	3.334,71 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.871,67 D	20.628,51	0,00	49.500,18 D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.871,67 D	20.628,51	0,00	49.500,18 D
3.03.02.001.0005	IOF	24.099,24 D	10.320,18	0,00	34.419,42 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	362,07 D	10.257,01	0,00	10.619,08 D
3.03.02.001.0011	ICMS DIFERENCIAL DE AL ² QUOTAS	0,00 D	47,60	0,00	47,60 D
3.03.02.001.0015	IR SOBRE OPERA ² ES FINANCEIRA	4.410,36 D	3,72	0,00	4.414,08 D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	102.569,94 C	0,00	17.314,70	119.884,64 C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	102.569,94 C	0,00	17.314,70	119.884,64 C
3.03.09.001.0001	APROPRIA ² ÃO CR ² S DITO PIS	18.296,26 C	0,00	3.088,57	21.384,83 C
3.03.09.001.0002	APROPRIA ² ÃO CR ² S DITO COFINS	84.273,68 C	0,00	14.226,13	98.499,81 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.761.877,4 C	0,00	2.428.494,67	4.190.372,1 C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	1.761.877,4 C	0,00	2.428.494,67	4.190.372,1 C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	1.761.877,4 C	0,00	2.428.494,67	4.190.372,1 C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENA ² ÃO DE	31.655,48 D	0,00	0,00	31.655,48 D
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	9.405,06 C	0,00	5.142,39	14.547,45 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	12.127,86 C	0,00	23.352,28	35.480,14 C
3.04.01.001.0020	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	1.772.000,00 C	0,00	2.400.000,00	4.172.000,00 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	562.730,04 D	459.054,17	154.357,85	867.426,32 D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	589.424,97 C	1.349,91	15.696,03	603.771,09 C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	589.424,97 C	1.349,91	15.696,03	603.771,09 C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	562.873,41 C	0,00	10.227,05	573.100,46 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICAC ² õES FINAN	26.551,56 C	1.349,91	44,98	25.246,63 C
3.05.01.001.0010	MULTA POR QUEBRA DE CONTRAT ²	0,00 C	0,00	5.424,00	5.424,00 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.152.155,01 D	457.704,26	138.661,86	1.471.197,41 D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.152.155,01 D	457.704,26	138.661,86	1.471.197,41 D
3.05.03.001.0001	JUROS S/ EMPR ² STIMOS E FINANCI ²	970.320,19 D	243.627,56	0,00	1.213.947,75 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	117,82 D	234,48	0,00	352,30 D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,52 D	158,20	138.661,86	138.503,14 C
3.05.03.001.0006	VARIA ² õO CAMBIAL PASSIVA	180.372,67 D	211.608,60	0,00	391.981,27 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANC ² RIAS	1.343,81 D	2.075,42	0,00	3.419,23 D
Total Acumulado			278.052.713,34	278.057.113,34	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRnF.

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	44.984.121,9(D)	135.581.851,9(D)	141.218.000,5(D)	39.347.973,2(D)
1.01	ATIVO CIRCULANTE	44.836.935,3(D)	135.578.588,5(D)	141.218.000,5(D)	39.197.523,3(D)
1.01.01	DISPONIVEL	2.728,96(D)	48.358.651,4(D)	48.349.854,5(D)	11.525,91(D)
1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00(D)	31.718.416,5(D)	31.718.416,5(D)	0,00(D)
1.01.01.001.0002	CAIXA CONTRATOS	0,00(D)	31.718.416,55	31.718.416,55	0,00(D)
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.459,16(D)	16.563.024,7(D)	16.554.227,7(D)	11.256,11(D)
1.01.01.002.0002	BANCO ITAQ	0,00(D)	10.436.900,26	10.435.988,16	912,10(D)
1.01.01.002.0003	BANCO SICREDI	0,00(D)	5.512.716,88	5.512.716,88	0,00(D)
1.01.01.002.0011	BANCO DO BRASIL	633,46(D)	3.500,00	3.338,76	794,70(D)
1.01.01.002.0012	BANCO BRADESCO	1.825,70(D)	53.000,09	52.175,77	2.650,02(D)
1.01.01.002.0013	BANCO BANKROW	0,00(D)	556.907,49	550.008,20	6.899,29(D)
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IME	269,80(D)	0,00	0,00	269,80(D)
1.01.01.003.0002	APLICAÇÃO SICREDI	269,80(D)	0,00	0,00	269,80(D)
1.01.01.004	NUMERARIOS EM TRMNSITO	0,00(D)	77.210,19	77.210,19	0,00(D)
1.01.01.004.0001	DEVOLUÇÕES E ANULAÇÕES A COM	0,00(D)	77.210,19	77.210,19	0,00(D)
1.01.02	CREDITOS	32.281.468,4(D)	45.635.754,7(D)	46.914.116,4(D)	31.003.106,7(D)
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	7.274.756,2(D)	40.045.805,9(D)	35.828.719,5(D)	11.491.842,7(D)
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GR	7.179.504,79(D)	40.045.680,10	35.828.719,51	11.396.465,38(D)
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM G	0,03(D)	0,00	0,00	0,03(D)
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTAÇÃO DE SERVI	34.714,10(D)	0,00	0,00	34.714,10(D)
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	60.537,37(D)	125,83	0,00	60.663,20(D)
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	211.158,0(D)	0,00	6.257,93	204.900,11(D)
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	78.419,22(D)	0,00	0,00	78.419,22(D)
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	132.738,82(D)	0,00	6.257,93	126.480,89(D)
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	24.739.443,4(D)	5.589.698,7(D)	11.079.139,0(D)	19.250.003,2(D)
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	393.438,73(D)	1.307.199,00	1.137.199,00	563.438,73(D)
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A SÓCIO	24.346.004,74(D)	4.282.499,78	9.941.940,00	18.686.564,52(D)
1.01.02.004	OUTROS CREDITOS A RECEBER	56.110,6(D)	250,00	0,00	56.360,6(D)
1.01.02.004.0001	CAPITAL SUBSCRITO	56.110,68(D)	250,00	0,00	56.360,68(D)
1.01.03	ESTOQUES	12.552.737,9(D)	41.584.182,3(D)	45.954.029,5(D)	8.182.890,7(D)
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	9.501.928,8(D)	38.039.680,5(D)	43.972.617,2(D)	3.568.992,1(D)
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRÚOS	6.957.968,71(D)	38.039.670,01	43.972.617,22	1.025.021,50(D)
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRÚOS	2.543.960,09(D)	10,56	0,00	2.543.970,65(D)
1.01.03.010	ESTOQUE PRÓPRIO EM ARMAZEM DE T	3.050.809,1(D)	3.544.501,8(D)	1.981.412,3(D)	4.613.898,5(D)
1.01.03.010.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRÚO EM AR	2.556.666,65(D)	3.544.501,80	1.981.401,80	4.119.766,65(D)
1.01.03.010.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRÚOS EM	494.142,49(D)	0,00	10,56	494.131,93(D)
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	147.186,5(D)	3.263,36	0,00	150.449,8(D)
1.02.02	INVESTIMENTOS	19.268,2(D)	3.263,36	0,00	22.531,6(D)
1.02.02.001	CONSORCIOS	19.268,2(D)	3.263,36	0,00	22.531,6(D)
1.02.02.001.0001	CONSORCIOS	19.268,26(D)	3.263,36	0,00	22.531,62(D)
1.02.03	IMOBILIZADO	127.918,2(D)	0,00	0,00	127.918,2(D)
1.02.03.002	VEICULOS	17.054,5(D)	0,00	0,00	17.054,5(D)
1.02.03.002.0001	VEICULOS VALOR DE AQUISIÇÃO	62.985,67(D)	0,00	0,00	62.985,67(D)
1.02.03.002.0010	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	45.931,11(C)	0,00	0,00	45.931,11(C)
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.268,51(D)	0,00	0,00	2.268,51(D)
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUIS	3.838,90(D)	0,00	0,00	3.838,90(D)

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTE	1.570,39 C	0,00	0,00	1.570,39 C
1.02.03.005	MEQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.446,19 D	0,00	0,00	108.446,19 D
1.02.03.005.0001	MEQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.446,19 D	0,00	0,00	108.446,19 D
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
2	PASSIVO	44.301.936,51 C	43.702.080,40	38.827.494,95	39.427.351,06 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	37.171.875,24 C	41.834.417,66	38.827.494,95	34.164.952,55 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	38.651,27 C	7.875,25	8.170,36	38.946,36 C
2.01.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.979,23 C	5.870,17	5.935,45	19.044,51 C
2.01.01.001.0001	SALÉRIOS A PAGAR	14.864,38 C	1.755,32	5.935,45	19.044,51 C
2.01.01.001.0002	PRÓ-LABORE E DIVIDENDOS A PAG	4.114,85 C	4.114,85	0,00	0,00 C
2.01.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	10.769,63 C	2.005,08	2.234,91	10.999,46 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	9.124,63 C	1.935,45	2.165,28	9.354,46 C
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	1.645,00 C	69,63	69,63	1.645,00 C
2.01.01.003	PROVISÕES	8.902,41 C	0,00	0,00	8.902,41 C
2.01.01.003.0001	PROVISÃO DE FERIAS	411,05 C	0,00	0,00	411,05 C
2.01.01.003.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	72,54 C	0,00	0,00	72,54 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FERIAS	1.733,89 C	0,00	0,00	1.733,89 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FERIAS	6.659,33 C	0,00	0,00	6.659,33 C
2.01.01.003.0005	FGTS S/PROV. 13º SALÁRIO	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
2.01.01.003.0006	INSS S/PROV. 13º SALÁRIO	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	62.260,82 C	51.367,32	63.404,01	74.297,51 C
2.01.03.001	OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE	5.055,55 C	4.387,65	4.890,62	5.558,52 C
2.01.03.001.0002	IRRF SOBRE SALÉRIOS A RECOLHEI	413,74 D	335,15	748,89	0,00 C
2.01.03.001.0003	IRPJ RETIDO A RECOLHER	1.932,06 C	1.216,00	1.305,23	2.021,29 C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOL	3.537,23 C	2.836,50	2.836,50	3.537,23 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	57.205,27 C	46.979,67	58.513,39	68.738,99 C
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	7.578,19 C	5.257,93	57.633,28	59.953,54 C
2.01.03.003.0007	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A PA	36,77 C	880,11	880,11	36,77 C
2.01.03.003.0008	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECOLHE	49.590,31 C	40.841,63	0,00	8.748,68 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	37.070.963,11 C	41.775.175,05	36.888.671,51	32.184.459,66 C
2.01.05.001	FORNECEDORES	30.196.196,90 C	41.170.242,15	36.191.256,05	25.217.210,80 C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GRÃO	30.183.838,22 C	40.977.927,70	36.000.634,93	25.206.545,45 C
2.01.05.001.0006	FORNECEDOR SERVIÇO ARMAZEN	18,80 C	18,80	37,20	37,20 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	12.339,88 C	192.295,69	190.583,96	10.628,15 C
2.01.05.003	ADIANTAMENTOS	0,00 C	0,00	697.415,47	697.415,47 C
2.01.05.003.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00 C	0,00	697.415,47	697.415,47 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.874.766,21 C	604.932,90	0,00	6.269.833,31 C
2.01.05.005.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	6.874.766,25 C	604.932,90	0,00	6.269.833,35 C
2.01.09	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	0,00 C	0,00	1.867.249,00	1.867.249,00 C
2.01.09.001	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	0,00 C	0,00	1.867.249,00	1.867.249,00 C
2.01.09.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRAOS DE TE	0,00 C	0,00	1.835.669,00	1.835.669,00 C
2.01.09.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRAOS DE	0,00 C	0,00	31.580,00	31.580,00 C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	7.130.061,31 C	1.867.662,74	0,00	5.262.398,57 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
2.03.01.001.0001	SÓCIO A	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.05	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.05.001	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCÍCIO	209.698,35 D	1.867.662,74	0,00	2.077.361,09 D
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	209.698,35 D	1.867.662,74	0,00	2.077.361,09 D
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.698,35 D	1.867.662,74	0,00	2.077.361,09 D
3	CONTAS DE RESULTADO	682.185,34 C	41.254.872,06	40.493.308,91	79.377,82 D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	9.114.301,47 C	523.514,63	40.492.110,37	49.082.897,11 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	9.166.535,41 C	0,00	40.491.984,54	49.658.519,95 C
3.01.01.001	REVENHA DE PRODUTOS	9.166.535,41 C	0,00	40.491.984,54	49.658.519,95 C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GRÊS	9.067.478,99 C	0,00	40.491.984,54	49.559.463,53 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GRÊS	99.056,41 C	0,00	0,00	99.056,41 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.576,21 C	0,00	125,83	44.702,04 C
3.01.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.576,21 C	0,00	125,83	44.702,04 C
3.01.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	34.683,62 C	0,00	0,00	34.683,62 C
3.01.02.001.0011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS	9.892,59 C	0,00	125,83	10.018,42 C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	96.810,20 D	523.514,63	0,00	620.324,83 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	87.054,03 D	446.304,44	0,00	533.358,47 D
3.01.05.001.0001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	29.599,98 D	0,00	0,00	29.599,98 D
3.01.05.001.0002	(-) PIS SOBRE VENDAS	2.380,63 D	0,00	0,00	2.380,63 D
3.01.05.001.0003	(-) COFINS SOBRE VENDAS	10.965,35 D	0,00	0,00	10.965,35 D
3.01.05.001.0008	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	44.108,07 D	446.304,44	0,00	490.412,51 D
3.01.05.002	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	9.756,17 D	77.210,19	0,00	86.966,36 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	56,37 D	73.631,10	0,00	73.687,47 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO QUALIDADE/IMPUREZA	9.374,96 D	0,00	0,00	9.374,96 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA DE BALANÇO	324,84 D	3.579,09	0,00	3.903,93 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	9.946.435,07 D	40.428.115,42	0,00	50.374.550,49 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	9.946.435,07 D	40.428.115,42	0,00	50.374.550,49 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	9.946.435,07 D	40.428.115,42	0,00	50.374.550,49 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	9.946.435,07 D	40.428.115,42	0,00	50.374.550,49 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	267.945,55 D	190.956,56	0,00	458.902,11 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	268.749,60 D	186.791,10	0,00	455.540,70 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	10.757,04 D	5.075,00	0,00	15.832,04 D
3.03.01.001.0001	SALÁRIOS	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.03.01.001.0002	13º SALÁRIO	72,54 D	0,00	0,00	72,54 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	411,05 D	0,00	0,00	411,05 D
3.03.01.001.0008	PRÓ-LABORE	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.03.01.001.0009	EXAMES MÉDICOS	273,45 D	75,00	0,00	348,45 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	3.020,20 D	1.684,91	0,00	4.705,11 D
3.03.01.002.0001	INSS	2.867,40 D	1.615,28	0,00	4.482,68 D
3.03.01.002.0002	FGTS	152,80 D	69,63	0,00	222,43 D
3.03.01.003	BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS	1.316,51 D	417,93	0,00	1.734,44 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SAÚDE	480,65 D	0,00	0,00	480,65 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	835,86 D	417,93	0,00	1.253,79 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	152.690,65 D	40.169,97	0,00	192.860,62 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.03.01.004.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	125.827,49 D	40.169,97	0,00	165.997,46 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	6.968,16 D	0,00	0,00	6.968,16 D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	19.895,00 D	0,00	0,00	19.895,00 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS OPERACIONAIS	856,40 D	37,20	0,00	893,60 D
3.03.01.007.0008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	56,40 D	37,20	0,00	93,60 D
3.03.01.007.0011	CONTROLE DE PRAGAS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS	80,00 D	160,00	0,00	240,00 D
3.03.01.008.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	80,00 D	160,00	0,00	240,00 D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.050,40 D	105,77	0,00	9.156,17 D
3.03.01.009.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.804,92 D	0,00	0,00	7.804,92 D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTORÉRIAS	0,00 D	105,77	0,00	105,77 D
3.03.01.009.0020	DOAÇÕES E BRINDES CONCEDIDAS	1.245,48 D	0,00	0,00	1.245,48 D
3.03.01.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	83.198,50 D	135.345,32	0,00	218.543,82 D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
3.03.01.011.0002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00 D	52.095,82	0,00	52.095,82 D
3.03.01.011.0007	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRAFEGO	1.600,00 D	850,00	0,00	2.450,00 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA DE RH	2.350,00 D	11.151,00	0,00	13.501,00 D
3.03.01.011.0010	CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇÃO	57.248,50 D	57.248,50	0,00	114.497,00 D
3.03.01.011.0011	CONSULTORIA DE CONTABILIDADE	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMÁTICA	7.779,90 D	3.795,00	0,00	11.574,90 D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.590,00 D	3.795,00	0,00	11.385,00 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	189,90 D	0,00	0,00	189,90 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.095,25 D	4.165,46	0,00	18.260,71 D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.095,25 D	4.165,46	0,00	18.260,71 D
3.03.02.001.0005	IOF	9.751,52 D	3.285,35	0,00	13.036,87 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	4.218,66 D	880,11	0,00	5.098,77 D
3.03.02.001.0036	IRRF APLICADA FINANCEIRA	125,07 D	0,00	0,00	125,07 D
3.03.09	APROPRIAÇÃO CRÉDITOS PIS/COFINS	14.899,30 C	0,00	0,00	14.899,30 C
3.03.09.001	APROPRIAÇÃO CRÉDITOS PIS/COFINS	14.899,30 C	0,00	0,00	14.899,30 C
3.03.09.001.0001	APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS	2.657,71 C	0,00	0,00	2.657,71 C
3.03.09.001.0002	APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS	12.241,59 C	0,00	0,00	12.241,59 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.821.949,62 C	0,00	0,00	1.821.949,62 C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	1.821.949,62 C	0,00	0,00	1.821.949,62 C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	1.821.949,62 C	0,00	0,00	1.821.949,62 C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.799.648,00 C	0,00	0,00	1.799.648,00 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO)	22.301,62 C	0,00	0,00	22.301,62 C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	39.685,07 D	112.285,45	1.198,53	150.771,95 D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	109.539,56 C	0,00	1.198,53	110.738,09 C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	109.539,56 C	0,00	1.198,53	110.738,09 C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	109.114,11 C	0,00	1.198,18	110.312,29 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICADOS FINANCEIROS	425,45 C	0,00	0,35	425,80 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	149.224,63 D	112.285,45	0,00	261.510,08 D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	149.224,63 D	112.285,45	0,00	261.510,08 D
3.05.03.001.0001	JUROS/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.735,26 D	25.267,81	0,00	80.003,07 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	73.050,81 D	86.404,40	0,00	159.455,21 D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	92,93 D	1,55	0,00	94,48 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA

Rua Vitorio Zeola, 103

79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34

CCE...: 28.427.316-3

FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCÉRIAS	1.463,78 D	611,69	0,00	2.075,47 D
3.05.03.001.0010	TARIFA EMPRÉSTIMOS	13.981,85 D	0,00	0,00	13.981,85 D
3.05.03.001.0013	TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
Total Acumulado			220.538.804,36	220.538.804,36	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRnF.

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	123.171.188,31 D	201.332.976,81	227.555.581,81	96.948.583,41 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	121.908.514,11 D	201.324.957,81	227.421.485,81	95.811.986,11 D
1.01.01	DISPONIVEL	339.640,81 D	93.172.655,21	91.316.746,21	2.195.549,81 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	846,65 D	27.943.287,01	27.943.452,91	680,75 D
1.01.01.001.0001	CAIXA	846,65 D	1.595,80	1.761,70	680,75 D
1.01.01.001.0002	CAIXA CONTRATOS	0,00 D	27.941.691,29	27.941.691,29	0,00 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	338.794,11 D	65.016.483,31	63.160.408,31	2.194.869,11 D
1.01.01.002.0002	BANCO ITAQ	1,29 D	45.375.366,89	45.374.971,27	396,91 D
1.01.01.002.0003	BANCO SICREDI	0,00 D	234.652,94	232.679,61	1.973,33 D
1.01.01.002.0004	BANCO CAIXA ECONX MICA FEDER.	5.553,16 D	0,00	0,00	5.553,16 D
1.01.01.002.0005	BANCO DAY COVAL CONTA 7192764	804,00 D	0,00	38,51	765,49 D
1.01.01.002.0009	BANCO SAFRA CONTA 26026-8	208,34 D	3,11	0,00	211,45 D
1.01.01.002.0011	SICREDI SIDROLANDIA	1.240,00 D	18,57	105,00	1.153,57 D
1.01.01.002.0013	BANCO DO BRASIL	794,70 D	3.500,00	3.352,28	942,42 D
1.01.01.002.0014	BANCO BRADESCO	2.091,63 D	0,13	82,60	2.009,16 D
1.01.01.002.0015	BANCO XP	0,00 D	270.140,22	270.140,22	0,00 D
1.01.01.002.0016	BANCO BANKROW	328.101,03 D	19.104.300,00	17.259.038,90	2.173.362,13 D
1.01.01.002.0017	BRESSAN SERVI ² OS ADMINISTRAT.	0,00 D	28.501,50	20.000,00	8.501,50 D
1.01.01.003	APLICA ² õES FINANCEIRAS DE LIQ. IME	0,00 D	135.221,62	135.221,62	0,00 D
1.01.01.003.0007	APLICA ² õ XOP	0,00 D	135.221,62	135.221,62	0,00 D
1.01.01.004	NUMER ² RIOS EM TRMNSITO	0,00 D	77.663,20	77.663,20	0,00 D
1.01.01.004.0099	DEVOLU ² õES E ANULA ² õES A COM	0,00 D	77.663,20	77.663,20	0,00 D
1.01.02	CREDITOS	67.996.001,51 D	61.971.712,01	70.086.967,01	59.880.746,51 D
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	15.789.107,91 D	29.524.744,61	40.242.085,21	5.071.767,31 D
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GR ² U	15.645.876,35 D	28.559.707,23	39.363.362,82	4.842.220,76 D
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM GR ² U	52.116,67 D	179.025,42	97.595,50	133.546,59 D
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTA ² õ DE SERVI ² o	1.114,89 D	12,00	1.126,89	0,00 D
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	90.000,00 D	786.000,00	780.000,00	96.000,00 D
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	240.366,01 D	3.754,24	0,00	244.120,31 D
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	37.738,18 D	669,67	0,00	38.407,85 D
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	86.592,68 D	3.084,57	0,00	89.677,25 D
1.01.02.002.0008	PDAGRO A RECUPERAR	116.035,20 D	0,00	0,00	116.035,20 D
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	51.966.527,51 D	32.443.213,11	29.844.881,81	54.564.858,81 D
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	12.322.496,29 D	612.767,39	2.076.634,77	10.858.628,91 D
1.01.02.003.0002	ADIANTAMENTO DE SAL ² RIOS	5.700,58 D	0,00	0,00	5.700,58 D
1.01.02.003.0003	ADIANTAMENTO DE F ² RIAS	24.111,20 D	0,00	0,00	24.111,20 D
1.01.02.003.0004	ADIANTAMENTO DE 13 ² SAL ² RIO	1.376,00 D	0,00	0,00	1.376,00 D
1.01.02.003.0008	MUTUO EDUARDO	9.620.801,32 D	9.700.445,76	19.321.247,08	0,00 D
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A S ² OCIOS	29.992.042,15 D	22.130.000,00	8.446.999,95	43.675.042,20 D
1.01.03	ESTOQUES	53.572.871,81 D	46.180.590,51	66.017.772,61	33.735.689,61 D
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	42.248.343,91 D	41.278.325,21	63.766.760,41	19.759.908,71 D
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² U OS	29.228.742,25 D	39.910.785,35	61.772.020,19	7.367.507,41 D
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² U OS	13.019.584,90 D	1.367.539,94	1.994.740,30	12.392.384,54 D
1.01.03.001.0005	ESTOQUE DE RES ² DUOS	16,84 D	0,00	0,00	16,84 D
1.01.03.009	ESTOQUE EMPRESA EM ARMAZEM TER	11.324.527,81 D	4.902.265,21	2.251.012,11	13.975.780,91 D
1.01.03.009.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² U OS EMPI	8.098.183,81 D	4.902.265,27	2.251.012,19	10.749.436,89 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
1.01.03.009.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² OS EM	3.226.344,01 D	0,00	0,00	3.226.344,01 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.219.545,95 D	8.019,02	134.095,98	1.093.469,05 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	236.663,31 D	8.019,02	134.095,98	110.586,35 D
1.02.02.001	OUTROS CR²S²DITOS A RECEBER	236.663,31 D	8.019,02	134.095,98	110.586,35 D
1.02.02.001.0001	CONSR ² CIOS	100.056,48 D	7.709,64	0,00	107.766,12 D
1.02.02.001.0002	INTEGRALIZA ² U ² O DE CAPITAL SIC	136.606,83 D	309,38	134.095,98	2.820,23 D
1.02.03	IMOBILIZADO	982.882,68 D	0,00	0,00	982.882,68 D
1.02.03.001	IMOVEIS	327.163,57 D	0,00	0,00	327.163,57 D
1.02.03.001.0001	IMOVEIS VALOR DE AQUISI ² U ² O	496.045,94 D	0,00	0,00	496.045,94 D
1.02.03.001.0010	(-) DEPRECIA ² U ² O DE IMOVEIS	168.882,37 C	0,00	0,00	168.882,37 C
1.02.03.003	INSTALA²U²ES	587.259,69 D	0,00	0,00	587.259,69 D
1.02.03.003.0001	INSTALA ² U ² ES VALOR DE AQUISI ² U ² O	587.259,69 D	0,00	0,00	587.259,69 D
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	41.160,59 D	0,00	0,00	41.160,59 D
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUISI ² U ² O	91.044,37 D	0,00	0,00	91.044,37 D
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIA ² U ² O DE MOVEIS E UTE	49.883,78 C	0,00	0,00	49.883,78 C
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIF ² ERICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.05	COMPENSA²U²O ATIVA	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01	CONTAS DE COMPENSA²U²O	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01.001	CONTAS DE COMPENSA²U²O	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01.001.0001	REMESSA P/ CONCERTO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
2	PASSIVO	123.444.094,21 C	76.641.225,09	50.500.729,64	97.303.598,76 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	116.488.994,41 C	76.612.566,91	41.800.271,81	81.676.699,41 C
2.01.01	OBRIGA²U²ES TRABALHISTAS E PREVIDENC	232.746,46 C	213.712,56	257.759,75	276.793,65 C
2.01.01.001	OBRIGA²U²ES COM O PESSOAL	130.728,01 C	166.807,08	155.564,66	119.485,55 C
2.01.01.001.0001	SAL ² RIOS A PAGAR	104.266,12 C	155.237,86	145.525,65	94.553,91 C
2.01.01.001.0002	PR ² Φ-LABORE E DIVIDENDOS A PAG.	5.550,00 C	4.278,50	1.518,00	2.789,50 C
2.01.01.001.0008	EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNC	20.911,89 C	7.290,72	8.521,01	22.142,18 C
2.01.01.002	OBRIGA²U²ES PREVIDENCIARIAS	1.878,45 C	30.758,72	70.002,49	41.122,22 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	1.667,49 D	20.286,92	49.593,27	27.638,86 C
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	3.545,94 C	10.471,80	20.409,22	13.483,36 C
2.01.01.003	PROVISU²ES	100.140,00 C	16.146,76	32.192,60	116.185,84 C
2.01.01.003.0001	PROVISU ² O DE FERIAS	7.244,98 C	13.865,88	14.731,14	8.110,24 C
2.01.01.003.0002	PROVISU ² O DE 13 ² o SAL ² RIO	21.443,74 C	2.280,88	11.035,47	30.198,33 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FERIAS	13.566,68 C	0,00	573,51	14.140,19 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FERIAS	48.716,87 C	0,00	1.957,01	50.673,88 C
2.01.01.003.0005	FGTS S/PROV. 13 ² o SAL ² RIO	2.644,74 C	0,00	882,84	3.527,58 C
2.01.01.003.0006	INSS S/PROV. 13 ² o SAL ² RIO	6.522,99 C	0,00	3.012,63	9.535,62 C
2.01.03	OBRIGA²U²ES TRIBUTARIAS	95.376,84 C	19.675,64	122.035,65	197.736,85 C
2.01.03.001	OBRIGA²U²ES RETIDAS NA FONTE	21.724,78 C	19.615,61	15.163,48	17.272,65 C
2.01.03.001.0002	IRRF SOBRE SAL ² RIOS A RECOLHE	13.017,98 C	15.572,51	13.733,67	11.179,14 C
2.01.03.001.0003	IRPF RETIDO A RECOLHER	6.204,06 C	4.043,10	452,55	2.613,51 C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOL	2.370,74 C	0,00	977,26	3.348,00 C
2.01.03.001.0005	INSS RETIDO A RECOLHER	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUI²U²ES A RECOL	73.652,06 C	60,03	106.872,17	180.464,21 C
2.01.03.003.0004	ISSQN A RECOLHER	0,00 C	60,03	60,03	0,00 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	73.652,06 C	0,00	106.812,14	180.464,20 C
2.01.05	OBRIGA²õES OPERACIONAIS	68.308.776,1² C	45.890.405,0²	41.420.476,4²	63.838.847,5² C
2.01.05.001	FORNECEDORES	23.996.074,3² C	41.414.050,5²	40.033.476,4²	22.615.500,2² C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GR ² UO	22.392.023,48 C	39.070.540,21	37.555.244,10	20.876.727,37 C
2.01.05.001.0002	FORNECEDORES DE MILHO EM GR ² UO	714.849,94 C	1.365.256,86	1.365.256,86	714.849,94 C
2.01.05.001.0003	FORNECEDORES DE FRETE	89.648,94 C	16.637,19	16.637,19	89.648,94 C
2.01.05.001.0006	FORNECEDOR SERVI ² ÇO ARMAZEN ² A	1.179,48 C	22.185,62	21.505,02	498,88 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	798.372,46 C	933.502,66	1.068.905,33	933.775,13 C
2.01.05.001.0098	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	5.927,98	5.927,98	0,00 C
2.01.05.003	ADIANTAMENTOS	17.159.162,7² C	3.589.746,4²	1.187.000,0²	14.756.416,2² C
2.01.05.003.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.159.162,70 C	3.589.746,44	1.187.000,00	14.756.416,26 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.153.539,1² C	886.608,0²	200.000,0²	26.466.931,0² C
2.01.05.005.0001	EMPR ² STIMOS E FINANCIAMENTOS	27.153.539,11 C	886.608,07	200.000,00	26.466.931,04 C
2.01.09	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	47.852.095,0² C	30.488.773,6²	0,00	17.363.321,4² C
2.01.09.001	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	47.852.095,0² C	30.488.773,6²	0,00	17.363.321,4² C
2.01.09.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² UOS DE TE	44.473.368,41 C	28.624.856,48	0,00	15.848.511,93 C
2.01.09.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² UOS DE	3.378.726,67 C	1.863.917,20	0,00	1.514.809,47 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.251.407,8² C	28.658,18	0,00	22.222.749,6² C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.251.407,8² C	28.658,18	0,00	22.222.749,6² C
2.02.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.870.081,6² C	0,00	0,00	20.870.081,6² C
2.02.01.001.0001	EMPR ² STIMOS E FINANCIAMENTOS	20.870.081,61 C	0,00	0,00	20.870.081,61 C
2.02.01.010	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.381.326,2² C	28.658,18	0,00	1.352.668,0² C
2.02.01.010.0001	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRA	1.381.326,26 C	28.658,18	0,00	1.352.668,08 C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	15.339.436,4² D	0,00	8.700.457,7²	6.638.978,6² D
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	400.000,0² C	0,00	8.700.445,7²	9.100.445,7² C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,0² C	0,00	8.700.445,7²	9.100.445,7² C
2.03.01.001.0001	S ² FCIO A	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03.01.001.0002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AL	0,00 C	0,00	8.700.445,76	8.700.445,76 C
2.03.05	LUCRO/PREJUPZOS ACUMULADOS	17.263.171,7² C	0,00	0,00	17.263.171,7² C
2.03.05.001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,7² C	0,00	0,00	17.263.171,7² C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,70 C	0,00	0,00	17.263.171,70 C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCICIO	33.002.608,1² D	0,00	12,00	33.002.596,1² D
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCICIO	33.002.608,1² D	0,00	12,00	33.002.596,1² D
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERC ² CIOS ANTERIOI	33.002.608,12 D	0,00	12,00	33.002.596,12 D
2.05	COMPENSA²õO PASSIVA	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01	CONTAS DE COMPENSA²õO	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001	COMPENSA²õO	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001.0003	RETORNO DE REMESSA P/CONSERV	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
3	CONTAS DE RESULTADO	268.505,8² D	29.800.531,3²	29.718.421,8²	350.615,3² D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	69.891.833,9² C	91.310,17	28.752.319,5²	98.552.843,3² C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	73.870.346,1² C	0,00	28.752.319,5²	102.622.665,7² C
3.01.01.001	REVENDA DE PRODUTOS	73.870.346,1² C	0,00	28.752.319,5²	102.622.665,7² C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GR ² UOS	72.670.129,79 C	0,00	28.573.294,17	101.243.423,96 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GR ² UOS	1.200.216,37 C	0,00	179.025,42	1.379.241,79 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTA²õO DE SERVI²ÇO	5.713,98 C	0,00	0,00	5.713,98 C
3.01.02.001	PRESTA²õO DE SERVI²ÇOS	5.713,98 C	0,00	0,00	5.713,98 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
3.01.02.001.0009	PRESTA ² O DE SERVI ² OS DE TRAN	5.713,98 C	0,00	0,00	5.713,98 C
3.01.05	(-) DEDU²ES SOBRE RECEITA BRUTA	3.984.226,25 D	91.310,17	0,00	4.075.536,42 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	318.956,42 D	13.646,97	0,00	332.603,39 D
3.01.05.001.0004	(-) ISSQN	1.699,01 D	60,03	0,00	1.759,04 D
3.01.05.001.0009	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	317.257,41 D	13.586,94	0,00	330.844,35 D
3.01.05.002	(-) DEVOLU²ES E CANCELAMENTOS	3.665.269,81 D	77.663,20	0,00	3.742.933,01 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLU ² O DE VENDA DE PROD	503.705,07 D	77.663,20	0,00	581.368,27 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO DE QUALIDADE/IMPL	3.143.796,31 D	0,00	0,00	3.143.796,31 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA BALAN ² A	17.768,43 D	0,00	0,00	17.768,43 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	70.844.393,51 D	28.375.721,54	0,00	99.220.115,11 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	70.844.393,51 D	28.375.721,54	0,00	99.220.115,11 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADOR	70.844.393,51 D	28.375.721,54	0,00	99.220.115,11 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	70.844.393,58 D	28.375.721,54	0,00	99.220.115,12 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIV	2.638.891,95 D	1.122.627,02	21.913,29	3.739.605,66 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAT	2.709.276,41 D	1.111.008,61	18.133,13	3.802.151,91 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	488.174,81 D	157.109,05	12.651,28	632.632,58 D
3.03.01.001.0001	SAL ² RIOS	394.743,12 D	129.378,89	12.651,28	511.470,73 D
3.03.01.001.0002	13 ² SAL ² RIOS	23.893,65 D	11.035,47	0,00	34.929,12 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	53.051,39 D	14.731,14	0,00	67.782,53 D
3.03.01.001.0008	PR ² Φ-LABORE	15.000,00 D	1.518,00	0,00	16.518,00 D
3.03.01.001.0009	EXAMES M ² DICOS	1.366,65 D	445,55	0,00	1.812,20 D
3.03.01.001.0014	VALE TRANSPORTE	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	189.758,16 D	64.340,25	0,00	254.098,41 D
3.03.01.002.0001	INSS	135.411,57 D	42.474,68	0,00	177.886,25 D
3.03.01.002.0002	FGTS	54.346,59 D	21.865,57	0,00	76.212,16 D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	72.198,38 D	31.645,82	5.392,84	98.451,36 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SA ² DE	67.377,27 D	29.280,80	5.392,84	91.265,23 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONE RIOS	2.456,09 D	0,00	0,00	2.456,09 D
3.03.01.003.0004	DESPESAS M ² DICAS	2.365,02 D	2.365,02	0,00	4.730,04 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	1.279.082,05 D	108.306,43	0,00	1.387.388,52 D
3.03.01.004.0001	COMISS ² ES SOBRE VENDAS	147.432,95 D	91.669,24	0,00	239.102,19 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	747.255,44 D	16.637,19	0,00	763.892,63 D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	384.393,70 D	0,00	0,00	384.393,70 D
3.03.01.005	MANUTEN²O E REPAROS OPERACION	0,00 D	16.577,00	0,00	16.577,00 D
3.03.01.005.0018	MANUTEN ² O DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	16.577,00	0,00	16.577,00 D
3.03.01.006	DESPESAS COM CAMINHOS/VIAGENS	17.865,17 D	14.863,98	0,00	32.729,15 D
3.03.01.006.0007	PE ² AS (CAMINH ² ES)	17.865,17 D	14.863,98	0,00	32.729,15 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVI²OS OPERACIONAI	67.751,61 D	21.505,02	0,00	89.256,63 D
3.03.01.007.0008	AQUISICAO SERVI ² O ARMAZENAGI	67.751,61 D	21.505,02	0,00	89.256,63 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTR	21.590,62 D	14.449,02	0,00	36.039,64 D
3.03.01.008.0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.787,10 D	3.374,35	0,00	11.161,45 D
3.03.01.008.0002	PNEUS	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00 D
3.03.01.008.0005	LAVAGEM DE VECULOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.03.01.008.0006	IPVA/LICENCIAMENTO	0,00 D	237,64	0,00	237,64 D
3.03.01.008.0010	MANUTEN ² O DE VECULOS	8.131,52 D	10.837,03	0,00	18.968,55 D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVI²OS ADMINISTRAT	72.199,75 D	28.952,37	89,01	101.063,11 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descri�o	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.03.01.009.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.476,87 D	2.444,18	0,00	9.921,05 D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	11.791,92 D	3.723,51	0,00	15.515,43 D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTOR�RIAS	6.719,89 D	930,00	0,00	7.649,89 D
3.03.01.009.0005	SEGUROS EMPRESARIAL	19.375,85 D	0,00	89,01	19.286,84 D
3.03.01.009.0006	FRETES E ENCOMENDAS	5.706,63 D	14.730,60	0,00	20.437,23 D
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGIL�NCIA	1.536,89 D	706,80	0,00	2.243,69 D
3.03.01.009.0008	SERV��OS DE TERCEIROS	362,90 D	317,20	0,00	680,10 D
3.03.01.009.0009	ÁGUA E ESGOTO	1.320,86 D	1.670,84	0,00	2.991,70 D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.446,46 D	630,25	0,00	2.076,71 D
3.03.01.009.0016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.593,42 D	0,00	0,00	4.593,42 D
3.03.01.009.0019	CONFRATERNIZA��ES	4.024,29 D	740,50	0,00	4.764,79 D
3.03.01.009.0020	DOA��ES E BRINDES CONCEDIDAS	2.419,99 D	818,50	0,00	3.238,49 D
3.03.01.009.0024	MANUTENÇÃO DE ESCRIT�RIO	4.613,78 D	2.239,99	0,00	6.853,77 D
3.03.01.009.0035	DESPESAS COM FUNERAIS	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	446.236,22 D	636.140,50	0,00	1.082.376,72 D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTE�BIL	117.000,00 D	12.000,00	0,00	129.000,00 D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	27.968,21 D	2.822,86	0,00	30.791,07 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	2.128,60 D	600,00	0,00	2.728,60 D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	36.595,58 D	611.397,14	0,00	647.992,72 D
3.03.01.011.0011	ASSESSORIA DE TI	9.549,83 D	3.320,50	0,00	12.870,33 D
3.03.01.011.0012	CONSULTORIA CONTROLADORIA	138.497,00 D	6.000,00	0,00	144.497,00 D
3.03.01.011.0015	CONSULTORIA DE ADMINISTRA��O	114.497,00 D	0,00	0,00	114.497,00 D
3.03.01.012	VIAGENS E ESTADIAS	1.524,63 D	2.007,99	0,00	3.532,62 D
3.03.01.012.0001	HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	1.524,63 D	1.889,19	0,00	3.413,82 D
3.03.01.012.0003	PEDE�GIOS	0,00 D	118,80	0,00	118,80 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	52.894,97 D	15.111,15	0,00	68.006,12 D
3.03.01.013.0001	LOCA��O DE SOFTWARE	41.193,27 D	10.261,83	0,00	51.455,10 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	8.366,99 D	3.737,79	0,00	12.104,78 D
3.03.01.013.0005	LOCA��O DE MÁQUINA ADMINIST	3.334,71 D	1.111,57	0,00	4.446,28 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.500,18 D	11.618,40	25,92	61.092,6� D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.500,18 D	11.618,40	25,92	61.092,6� D
3.03.02.001.0005	IOF	34.419,42 D	5.609,02	25,92	40.002,52 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	10.619,08 D	5.927,98	0,00	16.547,06 D
3.03.02.001.0011	ICMS DIFERENCIAL DE AL�QUOTAS	47,60 D	0,00	0,00	47,60 D
3.03.02.001.0015	IR SOBRE OPERA���ES FINANCEIRA	4.414,08 D	81,40	0,00	4.495,48 D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	119.884,6� C	0,00	3.754,24	123.638,8� C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	119.884,6� C	0,00	3.754,24	123.638,8� C
3.03.09.001.0001	APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS	21.384,83 C	0,00	669,67	22.054,50 C
3.03.09.001.0002	APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS	98.499,81 C	0,00	3.084,57	101.584,38 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.190.372,1� C	0,00	940.187,2�	5.130.559,4� C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	4.190.372,1� C	0,00	940.187,2�	5.130.559,4� C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	4.190.372,1� C	0,00	940.187,2�	5.130.559,4� C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENAÇÃO DE	31.655,48 D	0,00	0,00	31.655,48 D
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	14.547,45 C	0,00	8.119,06	22.666,51 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	35.480,14 C	0,00	146.068,23	181.548,37 C
3.04.01.001.0020	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	4.172.000,00 C	0,00	786.000,00	4.958.000,00 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	867.426,32 D	210.872,65	4.001,68	1.074.297,25 D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	603.771,05 C	0,00	4.001,68	607.772,77 C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	603.771,05 C	0,00	4.001,68	607.772,77 C
3.05.01.001.0001	JUROS RECEBIDOS	0,00 C	0,00	2.865,10	2.865,10 C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	573.100,46 C	0,00	900,81	574.001,27 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICAC ² OES FINAN	25.246,63 C	0,00	235,77	25.482,40 C
3.05.01.001.0010	MULTA POR QUEBRA DE CONTRAT ²	5.424,00 C	0,00	0,00	5.424,00 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.471.197,41 D	210.872,65	0,00	1.682.070,06 D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.471.197,41 D	210.872,65	0,00	1.682.070,06 D
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPR ² STIMOS E FINANCI ²	1.213.947,75 D	209.507,27	0,00	1.423.455,02 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	352,30 D	347,60	0,00	699,90 D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	138.503,14 C	136,65	0,00	138.366,49 C
3.05.03.001.0006	VARIA ² O CAMBIAL PASSIVA	391.981,27 D	0,00	0,00	391.981,27 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANC ² RIAS	3.419,23 D	881,13	0,00	4.300,36 D
Total Acumulado			307.774.733,36	307.774.733,36	

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	39.347.973,21 D	82.502.504,16	88.339.996,04	33.510.481,31 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	39.197.523,31 D	82.499.227,21	88.339.996,04	33.356.754,61 D
1.01.01	DISPONIVEL	11.525,91 D	38.399.180,31	38.375.030,81	35.675,49 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00 D	11.050.268,54	11.050.268,54	0,00 D
1.01.01.001.0002	CAIXA CONTRATOS	0,00 D	11.050.268,54	11.050.268,54	0,00 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.256,11 D	25.069.547,31	25.045.397,71	35.405,69 D
1.01.01.002.0002	BANCO ITAÚ	912,10 D	22.739.573,59	22.740.154,80	330,89 D
1.01.01.002.0003	BANCO SICREDI	0,00 D	2.301.473,62	2.300.949,87	523,75 D
1.01.01.002.0011	BANCO DO BRASIL	794,70 D	3.500,00	3.352,28	942,42 D
1.01.01.002.0012	BANCO BRADESCO	2.650,02 D	0,12	82,60	2.567,54 D
1.01.01.002.0013	BANCO BANKROW	6.899,29 D	25.000,00	858,20	31.041,09 D
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IME	269,80 D	107,08	107,08	269,80 D
1.01.01.003.0002	APLICAÇÃO SICREDI	269,80 D	107,08	107,08	269,80 D
1.01.01.004	NUMERARIOS EM TRMNSITO	0,00 D	2.279.257,43	2.279.257,43	0,00 D
1.01.01.004.0001	DEVOLUÇÕES E ANULAÇÕES A COM	0,00 D	2.279.257,43	2.279.257,43	0,00 D
1.01.02	CREDITOS	31.003.106,71 D	16.011.628,61	37.011.122,61	10.003.612,71 D
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	11.491.842,71 D	4.883.834,98	13.569.844,51	2.805.833,11 D
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GR	11.396.465,38 D	4.883.834,98	13.569.844,58	2.710.455,78 D
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM G	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTAÇÃO DE SERVI	34.714,10 D	0,00	0,00	34.714,10 D
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	60.663,20 D	0,00	0,00	60.663,20 D
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	204.900,11 D	0,00	0,00	204.900,11 D
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	78.419,22 D	0,00	0,00	78.419,22 D
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	126.480,89 D	0,00	0,00	126.480,89 D
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	19.250.003,21 D	11.127.543,61	23.441.278,01	6.936.268,81 D
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	563.438,73 D	2.680.530,80	1.613.438,65	1.630.530,88 D
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A SÓCIO	18.686.564,52 D	8.447.012,87	21.827.839,43	5.305.737,96 D
1.01.02.004	OUTROS CREDITOS A RECEBER	56.360,68 D	250,00	0,00	56.610,68 D
1.01.02.004.0001	CAPITAL SUBSCRITO	56.360,68 D	250,00	0,00	56.610,68 D
1.01.03	ESTOQUES	8.182.890,71 D	28.088.418,21	12.953.842,51	23.317.466,41 D
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	3.568.992,11 D	21.876.618,21	8.590.268,51	16.855.341,81 D
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRÚOS	1.025.021,50 D	21.872.881,33	8.590.268,57	14.307.634,26 D
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRÚOS	2.543.970,65 D	3.736,92	0,00	2.547.707,57 D
1.01.03.010	ESTOQUE PRÓPRIO EM ARMAZEM DE T	4.613.898,51 D	6.211.800,00	4.363.574,01	6.462.124,51 D
1.01.03.010.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRÚO EM AR	4.119.766,65 D	6.211.800,00	4.359.837,09	5.971.729,56 D
1.01.03.010.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRÚOS EM	494.131,93 D	0,00	3.736,92	490.395,01 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	150.449,81 D	3.276,88	0,00	153.726,71 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	22.531,62 D	3.276,88	0,00	25.808,50 D
1.02.02.001	CONSORCIOS	22.531,62 D	3.276,88	0,00	25.808,50 D
1.02.02.001.0001	CONSORCIOS	22.531,62 D	3.276,88	0,00	25.808,50 D
1.02.03	IMOBILIZADO	127.918,21 D	0,00	0,00	127.918,21 D
1.02.03.002	VEICULOS	17.054,56 D	0,00	0,00	17.054,56 D
1.02.03.002.0001	VEICULOS VALOR DE AQUISIÇÃO	62.985,67 D	0,00	0,00	62.985,67 D
1.02.03.002.0010	(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	45.931,11 C	0,00	0,00	45.931,11 C
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.268,51 D	0,00	0,00	2.268,51 D
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUIS	3.838,90 D	0,00	0,00	3.838,90 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTE	1.570,39 C	0,00	0,00	1.570,39 C
1.02.03.005	MEQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.446,19 D	0,00	0,00	108.446,19 D
1.02.03.005.0001	MEQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.446,19 D	0,00	0,00	108.446,19 D
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
2	PASSIVO	39.427.351,01 C	34.786.585,41	28.978.561,71	33.619.327,31 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	34.164.952,51 C	34.786.585,41	28.978.457,01	28.356.824,11 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	38.946,38 C	6.557,51	7.173,79	39.562,66 C
2.01.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.044,51 C	5.552,43	6.568,30	20.060,38 C
2.01.01.001.0001	SALARIOS A PAGAR	19.044,51 C	1.270,60	935,45	18.709,36 C
2.01.01.001.0002	PROF-LABORE E DIVIDENDOS A PAG	0,00 C	4.281,83	5.632,85	1.351,02 C
2.01.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	10.999,46 C	1.005,08	605,49	10.599,87 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	9.354,46 C	935,45	535,86	8.954,87 C
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	1.645,00 C	69,63	69,63	1.645,00 C
2.01.01.003	PROVISÕES	8.902,41 C	0,00	0,00	8.902,41 C
2.01.01.003.0001	PROVISÃO DE FERIAS	411,05 C	0,00	0,00	411,05 C
2.01.01.003.0002	PROVISÃO DE 13º SALARIO	72,54 C	0,00	0,00	72,54 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FERIAS	1.733,89 C	0,00	0,00	1.733,89 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FERIAS	6.659,33 C	0,00	0,00	6.659,33 C
2.01.01.003.0005	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
2.01.01.003.0006	INSS S/PROV. 13º SALARIO	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	74.297,51 C	46.240,53	51.964,87	80.021,85 C
2.01.03.001	OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE	5.558,52 C	2.836,50	1.633,70	4.355,72 C
2.01.03.001.0003	IRPJ RETIDO A RECOLHER	2.021,29 C	0,00	1.633,70	3.654,99 C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOL	3.537,23 C	2.836,50	0,00	700,73 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	68.738,99 C	43.404,03	50.331,17	75.666,13 C
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	59.953,54 C	43.397,74	50.324,88	66.880,68 C
2.01.03.003.0007	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A PA	36,77 C	6,29	6,29	36,77 C
2.01.03.003.0008	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECOLHE	8.748,68 C	0,00	0,00	8.748,68 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	32.184.459,61 C	34.733.787,41	28.919.318,31	26.369.990,61 C
2.01.05.001	FORNECEDORES	25.217.210,81 C	33.978.038,61	28.919.318,31	20.158.490,51 C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GRÃO	25.206.545,45 C	33.606.564,64	28.551.936,79	20.151.917,60 C
2.01.05.001.0006	FORNECEDOR SERVIÇO ARMAZEN	37,20 C	5.060,63	5.023,43	0,00 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	10.628,15 C	208.406,26	204.351,09	6.572,98 C
2.01.05.001.0098	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	158.007,08	158.007,08	0,00 C
2.01.05.003	ADIANTAMENTOS	697.415,47 C	697.415,47	0,00	0,00 C
2.01.05.003.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	697.415,47 C	697.415,47	0,00	0,00 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.269.833,35 C	58.333,33	0,00	6.211.500,02 C
2.01.05.005.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.269.833,35 C	58.333,33	0,00	6.211.500,02 C
2.01.09	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	1.867.249,00 C	0,00	0,00	1.867.249,00 C
2.01.09.001	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	1.867.249,00 C	0,00	0,00	1.867.249,00 C
2.01.09.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRAOS DE TR	1.835.669,00 C	0,00	0,00	1.835.669,00 C
2.01.09.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRAOS DE	31.580,00 C	0,00	0,00	31.580,00 C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	5.262.398,51 C	0,00	104,67	5.262.503,21 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
2.03.01.001.0001	ΦCICIO A	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.05	LUCRO/PREJUPZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.05.001	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCICIO	2.077.361,09 D	0,00	104,67	2.077.256,42 D
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCICIO	2.077.361,09 D	0,00	104,67	2.077.256,42 D
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOI	2.077.361,09 D	0,00	104,67	2.077.256,42 D
3	CONTAS DE RESULTADO	79.377,82 D	5.030.086,75	5.000.618,60	108.845,97 D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	49.082.897,11 C	2.345.780,48	4.950.358,03	51.687.474,70 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	49.658.519,94 C	0,00	4.950.358,03	54.608.877,97 C
3.01.01.001	REVENDA DE PRODUTOS	49.658.519,94 C	0,00	4.950.358,03	54.608.877,97 C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GRÚOS	49.559.463,53 C	0,00	4.950.358,03	54.509.821,56 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GRÚOS	99.056,41 C	0,00	0,00	99.056,41 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	44.702,04 C	0,00	0,00	44.702,04 C
3.01.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.702,04 C	0,00	0,00	44.702,04 C
3.01.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARM,	34.683,62 C	0,00	0,00	34.683,62 C
3.01.02.001.0011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSO	10.018,42 C	0,00	0,00	10.018,42 C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	620.324,83 D	2.345.780,48	0,00	2.966.105,31 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	533.358,47 D	66.523,05	0,00	599.881,52 D
3.01.05.001.0001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	29.599,98 D	0,00	0,00	29.599,98 D
3.01.05.001.0002	(-) PIS SOBRE VENDAS	2.380,63 D	0,00	0,00	2.380,63 D
3.01.05.001.0003	(-) COFINS SOBRE VENDAS	10.965,35 D	0,00	0,00	10.965,35 D
3.01.05.001.0008	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	490.412,51 D	66.523,05	0,00	556.935,56 D
3.01.05.002	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	86.966,36 D	2.279.257,43	0,00	2.366.223,79 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PROI	73.687,47 D	2.279.257,43	0,00	2.352.944,90 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO QUALIDADE/IMPURE	9.374,96 D	0,00	0,00	9.374,96 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA DE BALAN	3.903,93 D	0,00	0,00	3.903,93 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	50.374.550,49 D	2.378.468,57	0,00	52.753.019,06 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	50.374.550,49 D	2.378.468,57	0,00	52.753.019,06 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADOR	50.374.550,49 D	2.378.468,57	0,00	52.753.019,06 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	50.374.550,49 D	2.378.468,57	0,00	52.753.019,06 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIV	458.902,11 D	207.225,93	0,00	666.128,04 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAT	455.540,70 D	207.080,11	0,00	662.620,81 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	15.832,04 D	5.707,85	0,00	21.539,89 D
3.03.01.001.0001	SALÉRIOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.03.01.001.0002	13éSALÉRIOS	72,54 D	0,00	0,00	72,54 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	411,05 D	0,00	0,00	411,05 D
3.03.01.001.0008	PRΦ-LABORE	10.000,00 D	5.632,85	0,00	15.632,85 D
3.03.01.001.0009	EXAMES MÉDICOS	348,45 D	75,00	0,00	423,45 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	4.705,11 D	373,23	0,00	5.078,34 D
3.03.01.002.0001	INSS	4.482,68 D	303,60	0,00	4.786,28 D
3.03.01.002.0002	FGTS	222,43 D	69,63	0,00	292,06 D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	1.734,44 D	417,93	0,00	2.152,37 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SAÚDE	480,65 D	0,00	0,00	480,65 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONÉRIOS	1.253,79 D	417,93	0,00	1.671,72 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	192.860,62 D	135.594,03	0,00	328.454,65 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.03.01.004.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	165.997,46 D	135.594,03	0,00	301.591,49 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	6.968,16 D	0,00	0,00	6.968,16 D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	19.895,00 D	0,00	0,00	19.895,00 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS OPERACIONAIS	893,60 D	5.023,43	0,00	5.917,03 D
3.03.01.007.0008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	93,60 D	5.023,43	0,00	5.117,03 D
3.03.01.007.0011	CONTROLE DE PRAGAS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS	240,00 D	317,64	0,00	557,64 D
3.03.01.008.0006	IPVA/LICENCIAMENTO	0,00 D	237,64	0,00	237,64 D
3.03.01.008.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	240,00 D	80,00	0,00	320,00 D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.156,17 D	200,00	0,00	9.356,17 D
3.03.01.009.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.804,92 D	0,00	0,00	7.804,92 D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTÓRIAS	105,77 D	200,00	0,00	305,77 D
3.03.01.009.0020	DOAÇÕES E BRINDES CONCEDIDAS	1.245,48 D	0,00	0,00	1.245,48 D
3.03.01.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	218.543,82 D	55.651,00	0,00	274.194,82 D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL	24.000,00 D	40.000,00	0,00	64.000,00 D
3.03.01.011.0002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	52.095,82 D	0,00	0,00	52.095,82 D
3.03.01.011.0007	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	2.450,00 D	850,00	0,00	3.300,00 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA DE RH	13.501,00 D	8.801,00	0,00	22.302,00 D
3.03.01.011.0010	CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇÃO	114.497,00 D	0,00	0,00	114.497,00 D
3.03.01.011.0011	CONSULTORIA DE CONTROLADORIA	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMÁTICA	11.574,90 D	3.795,00	0,00	15.369,90 D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.385,00 D	3.795,00	0,00	15.180,00 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	189,90 D	0,00	0,00	189,90 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.260,71 D	145,82	0,00	18.406,53 D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.260,71 D	145,82	0,00	18.406,53 D
3.03.02.001.0005	IOF	13.036,87 D	138,99	0,00	13.175,86 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	5.098,77 D	6,29	0,00	5.105,06 D
3.03.02.001.0036	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,07 D	0,54	0,00	125,61 D
3.03.09	APROPRIAÇÃO CRÉDITOS PIS/COFINS	14.899,30 C	0,00	0,00	14.899,30 C
3.03.09.001	APROPRIAÇÃO CRÉDITOS PIS/COFINS	14.899,30 C	0,00	0,00	14.899,30 C
3.03.09.001.0001	APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS	2.657,71 C	0,00	0,00	2.657,71 C
3.03.09.001.0002	APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS	12.241,59 C	0,00	0,00	12.241,59 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.821.949,67 C	0,00	16.955,28	1.838.904,95 C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	1.821.949,67 C	0,00	16.955,28	1.838.904,95 C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	1.821.949,67 C	0,00	16.955,28	1.838.904,95 C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.799.648,00 C	0,00	0,00	1.799.648,00 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO)	22.301,62 C	0,00	16.955,28	39.256,90 C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	150.771,95 D	98.611,77	33.305,29	216.078,47 D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	110.738,05 C	0,00	912,49	111.650,54 C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	110.738,05 C	0,00	912,49	111.650,54 C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	110.312,29 C	0,00	0,43	110.312,72 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	425,80 C	0,00	912,06	1.337,86 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	261.510,08 D	98.611,77	32.392,80	327.729,05 D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	261.510,08 D	98.611,77	32.392,80	327.729,05 D
3.05.03.001.0001	JUROS/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	80.003,07 D	5.023,61	0,00	85.026,68 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	159.455,21 D	92.949,11	0,00	252.404,32 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA

Rua Vitorio Zeola, 103

79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34

CCE...: 28.427.316-3

FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	94,48 D	0,00	0,00	94,48 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCÉRIAS	2.075,47 D	639,05	0,00	2.714,52 D
3.05.03.001.0010	TARIFA EMPRÉSTIMOS	13.981,85 D	0,00	0,00	13.981,85 D
3.05.03.001.0013	TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.05.03.001.0014	MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO	0,00 D	0,00	32.392,80	32.392,80 C
Total Acumulado			122.319.176,36	122.319.176,36	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRnF.

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	96.948.583,4² D	94.865.940,9²	75.509.397,3²	116.305.127,0² D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	95.811.986,1² D	94.803.716,1²	75.481.014,5²	115.134.687,7² D
1.01.01	DISPONIVEL	2.195.549,8² D	28.369.398,4²	29.144.709,8²	1.420.238,4² D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	680,75 D	15.303.956,1²	15.304.368,2²	268,65 D
1.01.01.001.0001	CAIXA	680,75 D	2.298,81	2.710,91	268,65 D
1.01.01.001.0002	CAIXA CONTRATOS	0,00 D	15.301.657,31	15.301.657,31	0,00 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.194.869,1² D	12.695.212,3²	13.470.111,6²	1.419.969,7² D
1.01.01.002.0002	BANCO ITAQ	396,91 D	7.795.254,28	7.795.646,73	4,46 D
1.01.01.002.0003	BANCO SICREDI	1.973,33 D	59.587,86	61.561,19	0,00 D
1.01.01.002.0004	BANCO CAIXA ECONX MICA FEDER.	5.553,16 D	0,00	0,00	5.553,16 D
1.01.01.002.0005	BANCO DAY COVAL CONTA 7192764	765,49 D	0,00	50,05	715,44 D
1.01.01.002.0009	BANCO SAFRA CONTA 26026-8	211,45 D	0,00	0,00	211,45 D
1.01.01.002.0011	SICREDI SIDROLANDIA	1.153,57 D	0,00	123,57	1.030,00 D
1.01.01.002.0013	BANCO DO BRASIL	942,42 D	3.500,00	3.359,64	1.082,78 D
1.01.01.002.0014	BANCO BRADESCO	2.009,16 D	0,16	82,60	1.926,72 D
1.01.01.002.0016	BANCO BANKROW	2.173.362,13 D	1.722.000,00	3.895.131,20	230,93 D
1.01.01.002.0017	BRESSAN SERVI ² OS ADMINISTRAT ²	8.501,50 D	3.114.870,00	1.714.156,65	1.409.214,85 D
1.01.01.004	NUMERERIOS EM TRMNSITO	0,00 D	370.230,01	370.230,01	0,00 D
1.01.01.004.0099	DEVOLU ² ES E ANULA ² ES A COM	0,00 D	370.230,01	370.230,01	0,00 D
1.01.02	CREDITOS	59.880.746,5² D	15.373.743,0²	8.456.004,9²	66.798.484,7² D
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	5.071.767,3² D	10.390.890,5²	8.357.684,1²	7.104.973,7² D
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GR ² U	4.842.220,76 D	10.386.921,77	8.296.470,94	6.932.671,59 D
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM GR ² U	133.546,59 D	0,00	55.213,25	78.333,34 D
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTA ² U ² O DE SERVI ² OS	0,00 D	3.968,82	0,00	3.968,82 D
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	96.000,00 D	0,00	6.000,00	90.000,00 D
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	244.120,3² D	0,00	0,00	244.120,3² D
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	38.407,85 D	0,00	0,00	38.407,85 D
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	89.677,25 D	0,00	0,00	89.677,25 D
1.01.02.002.0008	PDAGRO A RECUPERAR	116.035,20 D	0,00	0,00	116.035,20 D
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	54.564.858,8² D	4.982.852,5²	98.320,73	59.449.390,6² D
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	10.858.628,91 D	293.852,50	98.320,73	11.054.160,68 D
1.01.02.003.0002	ADIANTAMENTO DE SALE ² RIOS	5.700,58 D	0,00	0,00	5.700,58 D
1.01.02.003.0003	ADIANTAMENTO DE F ² RIAS	24.111,20 D	0,00	0,00	24.111,20 D
1.01.02.003.0004	ADIANTAMENTO DE 13 ² SALE ² RIO	1.376,00 D	0,00	0,00	1.376,00 D
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A S ² OCIOS	43.675.042,20 D	4.689.000,00	0,00	48.364.042,20 D
1.01.03	ESTOQUES	33.735.689,6² D	51.060.574,6²	37.880.299,7²	46.915.964,6² D
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	19.759.908,7² D	38.423.536,6²	22.806.540,8²	35.376.904,6² D
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² U ² OS	7.367.507,41 D	37.921.250,62	22.806.540,83	22.482.217,20 D
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² U ² OS	12.392.384,54 D	502.286,05	0,00	12.894.670,59 D
1.01.03.001.0005	ESTOQUE DE RES ² DUOS	16,84 D	0,00	0,00	16,84 D
1.01.03.009	ESTOQUE EMPRESA EM ARMAZEM TER	13.975.780,9² D	12.637.038,0²	15.073.758,9²	11.539.059,9² D
1.01.03.009.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² U ² OS EMPI	10.749.436,89 D	12.637.038,00	15.073.758,91	8.312.715,98 D
1.01.03.009.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² U ² OS EM	3.226.344,01 D	0,00	0,00	3.226.344,01 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.093.469,0² D	36.282,79	2.440,85	1.127.310,9² D
1.02.02	INVESTIMENTOS	110.586,3² D	36.282,79	2.440,85	144.428,2² D
1.02.02.001	OUTROS CR²S²DITOS A RECEBER	110.586,3² D	36.282,79	2.440,85	144.428,2² D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
1.02.02.001.0001	CONSORCÍOS	107.766,12 D	36.211,10	0,00	143.977,22 D
1.02.02.001.0002	INTEGRALIZA ² ÃO DE CAPITAL SIC	2.820,23 D	71,69	2.440,85	451,07 D
1.02.03	IMOBILIZADO	982.882,68 D	0,00	0,00	982.882,68 D
1.02.03.001	IMOVEIS	327.163,57 D	0,00	0,00	327.163,57 D
1.02.03.001.0001	IMOVEIS VALOR DE AQUISI ² ÃO	496.045,94 D	0,00	0,00	496.045,94 D
1.02.03.001.0010	(-) DEPRECIA ² ÃO DE IMOVEIS	168.882,37 C	0,00	0,00	168.882,37 C
1.02.03.003	INSTALA²ÕES	587.259,69 D	0,00	0,00	587.259,69 D
1.02.03.003.0001	INSTALA ² ÕES VALOR DE AQUISI ² ÃO	587.259,69 D	0,00	0,00	587.259,69 D
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	41.160,59 D	0,00	0,00	41.160,59 D
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUISI ² ÃO	91.044,37 D	0,00	0,00	91.044,37 D
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIA ² ÃO DE MOVEIS E UTE	49.883,78 C	0,00	0,00	49.883,78 C
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.05	COMPENSA²ÃO ATIVA	43.128,28 D	25.942,00	25.942,00	43.128,28 D
1.05.01	CONTAS DE COMPENSA²ÃO	43.128,28 D	25.942,00	25.942,00	43.128,28 D
1.05.01.001	CONTAS DE COMPENSA²ÃO	43.128,28 D	25.942,00	25.942,00	43.128,28 D
1.05.01.001.0001	REMESSA P/CONCERTO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01.001.0002	REMESSA DEPOSITO ARMAZEM TEI	0,00 D	25.942,00	25.942,00	0,00 D
2	PASSIVO	97.303.598,77 C	20.962.395,81	40.974.312,71	117.315.515,77 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	81.676.699,41 C	20.933.580,00	27.216.557,51	87.959.677,00 C
2.01.01	OBRIGA²ÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	276.793,65 C	240.009,83	357.494,98	394.278,80 C
2.01.01.001	OBRIGA²ÕES COM O PESSOAL	119.485,55 C	156.793,22	183.899,44	146.591,81 C
2.01.01.001.0001	SALÉRIOS A PAGAR	94.553,91 C	147.405,48	175.553,08	122.701,51 C
2.01.01.001.0002	PRÓ-LABORE E DIVIDENDOS A PAG.	2.789,50 C	1.518,00	1.518,00	2.789,50 C
2.01.01.001.0008	EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNC	22.142,18 C	7.869,74	6.828,36	21.100,80 C
2.01.01.002	OBRIGA²ÕES PREVIDENCIARIAS	41.122,22 C	73.727,67	137.465,80	104.860,35 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	27.638,86 C	53.031,04	50.890,18	25.498,00 C
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	13.483,36 C	20.696,63	86.575,62	79.362,35 C
2.01.01.003	PROVISÕES	116.185,84 C	9.488,94	36.129,74	142.826,64 C
2.01.01.003.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.110,24 C	0,00	13.606,45	21.716,69 C
2.01.01.003.0002	PROVISÃO DE 13 ² SALÉRIO	30.198,33 C	9.488,94	10.452,08	31.161,47 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FÉRIAS	14.140,19 C	0,00	1.899,50	16.039,69 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FÉRIAS	50.673,88 C	0,00	6.482,04	57.155,92 C
2.01.01.003.0005	FGTS S/PROV. 13 ² SALÉRIO	3.527,58 C	0,00	836,18	4.363,76 C
2.01.01.003.0006	INSS S/PROV. 13 ² SALÉRIO	9.535,62 C	0,00	2.853,49	12.389,11 C
2.01.03	OBRIGA²ÕES TRIBUTARIAS	197.736,85 C	118.490,18	47.986,27	127.232,94 C
2.01.03.001	OBRIGA²ÕES RETIDAS NA FONTE	17.272,65 C	15.011,29	15.319,42	17.580,78 C
2.01.03.001.0002	IRRF SOBRE SALÉRIOS A RECOLHE	11.179,14 C	14.129,88	13.952,55	11.001,81 C
2.01.03.001.0003	IRPF RETIDO A RECOLHER	2.613,51 C	0,00	398,15	3.011,66 C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOL	3.348,00 C	881,41	968,72	3.435,31 C
2.01.03.001.0005	INSS RETIDO A RECOLHER	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUI²ÕES A RECOL	180.464,20 C	103.478,89	32.666,85	109.652,11 C
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	180.464,20 C	103.373,97	32.561,93	109.652,16 C
2.01.03.003.0007	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A PA	0,00 C	104,92	104,92	0,00 C
2.01.05	OBRIGA²ÕES OPERACIONAIS	63.838.847,51 C	20.575.079,91	26.810.779,91	70.074.547,51 C
2.01.05.001	FORNECEDORES	22.615.500,21 C	17.280.008,61	26.807.614,31	32.143.105,91 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GR ² UO	20.876.727,37 C	15.341.013,36	25.475.828,77	31.011.542,78 C
2.01.05.001.0002	FORNECEDORES DE MILHO EM GR ² UO	714.849,94 C	498.659,57	498.659,57	714.849,94 C
2.01.05.001.0003	FORNECEDORES DE FRETE	89.648,94 C	0,00	0,00	89.648,94 C
2.01.05.001.0006	FORNECEDOR SERVI ² O ARMAZEN ² A	498,88 C	130.567,67	130.420,87	352,08 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	933.775,13 C	1.309.768,09	702.705,17	326.712,21 C
2.01.05.003	ADIANTAMENTOS	14.756.416,21 C	1.190.889,59	3.165,55	13.568.692,22 C
2.01.05.003.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.756.416,26 C	1.190.889,59	3.165,55	13.568.692,22 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.466.931,04 C	2.104.181,71	0,00	24.362.749,33 C
2.01.05.005.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.466.931,04 C	2.104.181,71	0,00	24.362.749,33 C
2.01.09	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	17.363.321,41 C	0,00	296,38	17.363.617,79 C
2.01.09.001	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	17.363.321,41 C	0,00	296,38	17.363.617,79 C
2.01.09.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² UOS DE TR ² AN	15.848.511,93 C	0,00	296,38	15.848.808,31 C
2.01.09.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² UOS DE TR ² AN	1.514.809,47 C	0,00	0,00	1.514.809,47 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.222.749,61 C	28.797,28	0,00	22.193.952,40 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.222.749,61 C	28.797,28	0,00	22.193.952,40 C
2.02.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.870.081,61 C	0,00	0,00	20.870.081,61 C
2.02.01.001.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.870.081,61 C	0,00	0,00	20.870.081,61 C
2.02.01.010	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.352.668,00 C	28.797,28	0,00	1.323.870,80 C
2.02.01.010.0001	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.352.668,08 C	28.797,28	0,00	1.323.870,80 C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	6.638.978,61 D	18,57	13.757.755,23	7.118.758,00 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	9.100.445,71 C	0,00	13.757.755,23	22.858.200,94 C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.100.445,71 C	0,00	13.757.755,23	22.858.200,94 C
2.03.01.001.0001	SOCIO A	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03.01.001.0002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AL	8.700.445,76 C	0,00	13.757.755,23	22.458.200,99 C
2.03.05	LUCRO/PREJUIZOS ACUMULADOS	17.263.171,71 C	0,00	0,00	17.263.171,71 C
2.03.05.001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,71 C	0,00	0,00	17.263.171,71 C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,70 C	0,00	0,00	17.263.171,70 C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCICIO	33.002.596,12 D	18,57	0,00	33.002.614,69 D
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCICIO	33.002.596,12 D	18,57	0,00	33.002.614,69 D
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	33.002.596,12 D	18,57	0,00	33.002.614,69 D
2.05	COMPENSA²UO PASSIVA	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01	CONTAS DE COMPENSA²UO	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001	COMPENSA²UO	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001.0003	RETORNO DE REMESSA P/CONSERT	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
3	CONTAS DE RESULTADO	350.615,36 D	11.204.822,37	10.549.448,91	1.005.988,69 D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	98.552.843,33 C	106.374,73	10.497.183,07	108.943.651,63 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	102.622.665,71 C	0,00	10.493.214,25	113.115.880,00 C
3.01.01.001	REVENDA DE PRODUTOS	102.622.665,71 C	0,00	10.493.214,25	113.115.880,00 C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GR ² UOS	101.243.423,96 C	0,00	10.493.214,25	111.736.638,21 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GR ² UOS	1.379.241,79 C	0,00	0,00	1.379.241,79 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTA²UO DE SERVI²O	5.713,98 C	0,00	3.968,82	9.682,80 C
3.01.02.001	PRESTA²UO DE SERVI²OS	5.713,98 C	0,00	3.968,82	9.682,80 C
3.01.02.001.0009	PRESTA ² UO DE SERVI ² OS DE TRAN	5.713,98 C	0,00	3.968,82	9.682,80 C
3.01.05	(-) DEDU²OES SOBRE RECEITA BRUTA	4.075.536,40 D	106.374,73	0,00	4.181.911,13 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	332.603,35 D	106.292,48	0,00	438.895,83 D
3.01.05.001.0004	(-) ISSQN	1.759,04 D	0,00	0,00	1.759,04 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
3.01.05.001.0009	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	330.844,35 D	106.292,48	0,00	437.136,83 D
3.01.05.002	(-) DEVOLU²õES E CANCELAMENTOS	3.742.933,01 D	82,25	0,00	3.743.015,26 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLU ² õ DE VENDA DE PROD	581.368,27 D	0,00	0,00	581.368,27 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO DE QUALIDADE/IMPL	3.143.796,31 D	82,25	0,00	3.143.878,56 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA BALAN ² A	17.768,43 D	0,00	0,00	17.768,43 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	99.220.115,11 D	9.799.569,20	0,00	109.019.684,31 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	99.220.115,11 D	9.799.569,20	0,00	109.019.684,31 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADOR	99.220.115,11 D	9.799.569,20	0,00	109.019.684,31 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	99.220.115,12 D	9.799.569,20	0,00	109.019.684,32 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIV	3.739.605,61 D	667.446,97	15.748,17	4.391.304,41 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRA²	3.802.151,90 D	662.444,06	15.748,17	4.448.847,73 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	632.632,51 D	192.236,22	10.000,00	814.868,80 D
3.03.01.001.0001	SAL ² RIOS	511.470,73 D	112.705,63	10.000,00	614.176,36 D
3.03.01.001.0002	13 ² SAL ² RIOS	34.929,12 D	10.452,08	0,00	45.381,20 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	67.782,53 D	66.964,96	0,00	134.747,49 D
3.03.01.001.0007	EQUIPAMENTOS DE PROTE ² õ IND	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
3.03.01.001.0008	PR ² Φ-LABORE	16.518,00 D	1.518,00	0,00	18.036,00 D
3.03.01.001.0009	EXAMES M ² DICOS	1.812,20 D	495,55	0,00	2.307,75 D
3.03.01.001.0014	VALE TRANSPORTE	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	254.098,41 D	136.720,73	0,00	390.819,14 D
3.03.01.002.0001	INSS	177.886,25 D	47.409,43	0,00	225.295,68 D
3.03.01.002.0002	FGTS	76.212,16 D	89.311,30	0,00	165.523,46 D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	98.451,36 D	28.146,27	5.748,17	120.849,40 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SA ² UDE	91.265,23 D	28.146,27	5.748,17	113.663,33 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONE RIOS	2.456,09 D	0,00	0,00	2.456,09 D
3.03.01.003.0004	DESPESAS M ² DICAS	4.730,04 D	0,00	0,00	4.730,04 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	1.387.388,51 D	97.614,54	0,00	1.485.003,05 D
3.03.01.004.0001	COMISS ² õES SOBRE VENDAS	239.102,19 D	97.614,54	0,00	336.716,73 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	763.892,63 D	0,00	0,00	763.892,63 D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	384.393,70 D	0,00	0,00	384.393,70 D
3.03.01.005	MANUTEN²õ E REPAROS OPERACION	16.577,00 D	900,40	0,00	17.477,40 D
3.03.01.005.0018	MANUTEN ² õ DE EQUIPAMENTOS	16.577,00 D	900,40	0,00	17.477,40 D
3.03.01.006	DESPESAS COM CAMINHÕES/VIAGENS	32.729,15 D	2.247,00	0,00	34.976,15 D
3.03.01.006.0007	PE ² AS (CAMINH ² õES)	32.729,15 D	2.247,00	0,00	34.976,15 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVI²OS OPERACIONAI	89.256,63 D	130.420,87	0,00	219.677,50 D
3.03.01.007.0008	AQUISICAO SERVI ² O ARMAZENAGI	89.256,63 D	130.420,87	0,00	219.677,50 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTR	36.039,64 D	1.501,93	0,00	37.541,57 D
3.03.01.008.0001	COMBUST ² VEIS E LUBRIFICANTES	11.161,45 D	1.371,93	0,00	12.533,38 D
3.03.01.008.0002	PNEUS	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00 D
3.03.01.008.0005	LAVAGEM DE VECULOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.03.01.008.0006	IPVA/LICENCIAMENTO	237,64 D	0,00	0,00	237,64 D
3.03.01.008.0010	MANUTEN ² õ DE VECULOS	18.968,55 D	130,00	0,00	19.098,55 D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVI²OS ADMINISTRAT	101.063,11 D	24.143,61	0,00	125.206,72 D
3.03.01.009.0001	ENERGIA EL ² TRICA	9.921,05 D	1.734,71	0,00	11.655,76 D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	15.515,43 D	3.627,56	0,00	19.142,99 D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTORE RIAS	7.649,89 D	433,44	0,00	8.083,33 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
3.03.01.009.0005	SEGUROS EMPRESARIAL	19.286,84 D	0,00	0,00	19.286,84 D
3.03.01.009.0006	FRETES E ENCOMENDAS	20.437,23 D	125,15	0,00	20.562,38 D
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGILANCIA	2.243,69 D	624,80	0,00	2.868,49 D
3.03.01.009.0008	SERVI ² OS DE TERCEIROS	680,10 D	0,00	0,00	680,10 D
3.03.01.009.0009	EGUA E ESGOTO	2.991,70 D	429,96	0,00	3.421,66 D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.076,71 D	0,00	0,00	2.076,71 D
3.03.01.009.0016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.593,42 D	2.961,12	0,00	7.554,54 D
3.03.01.009.0019	CONFRATERNIZA ² õES	4.764,79 D	403,87	0,00	5.168,66 D
3.03.01.009.0020	DOA ² õES E BRINDES CONCEDIDAS	3.238,49 D	203,00	0,00	3.441,49 D
3.03.01.009.0024	MANUTEN ² õ DE ESCRIT ² ORIO	6.853,77 D	1.600,00	0,00	8.453,77 D
3.03.01.009.0035	DESPESAS COM FUNERAIS	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
3.03.01.009.0037	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.082.376,72 D	35.457,42	0,00	1.117.834,14 D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONT ² EBIL	129.000,00 D	12.000,00	0,00	141.000,00 D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	30.791,07 D	2.509,78	0,00	33.300,85 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	2.728,60 D	600,00	0,00	3.328,60 D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	647.992,72 D	11.397,14	0,00	659.389,86 D
3.03.01.011.0011	ASSESSORIA DE TI	12.870,33 D	2.950,50	0,00	15.820,83 D
3.03.01.011.0012	CONSULTORIA CONTROLADORIA	144.497,00 D	6.000,00	0,00	150.497,00 D
3.03.01.011.0015	CONSULTORIA DE ADMINISTRA ² õ	114.497,00 D	0,00	0,00	114.497,00 D
3.03.01.012	VIAGENS E ESTADIAS	3.532,62 D	179,00	0,00	3.711,62 D
3.03.01.012.0001	HOSPEDAGEM/ALIMENTA ² õ	3.413,82 D	179,00	0,00	3.592,82 D
3.03.01.012.0003	PEDEGIOS	118,80 D	0,00	0,00	118,80 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	68.006,16 D	12.876,07	0,00	80.882,23 D
3.03.01.013.0001	LOCA ² õ DE SOFTWARE	51.455,10 D	10.264,60	0,00	61.719,70 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	12.104,78 D	1.499,90	0,00	13.604,68 D
3.03.01.013.0005	LOCA ² õ DE MEQUINA ADMINIST	4.446,28 D	1.111,57	0,00	5.557,85 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	61.092,66 D	5.002,91	0,00	66.095,57 D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	61.092,66 D	5.002,91	0,00	66.095,57 D
3.03.02.001.0005	IOF	40.002,52 D	4.871,47	0,00	44.873,99 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	16.547,06 D	104,92	0,00	16.651,98 D
3.03.02.001.0011	ICMS DIFERENCIAL DE ALQUOTAS	47,60 D	26,52	0,00	74,12 D
3.03.02.001.0015	IR SOBRE OPERA ² õES FINANCEIRA	4.495,48 D	0,00	0,00	4.495,48 D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	123.638,88 C	0,00	0,00	123.638,88 C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	123.638,88 C	0,00	0,00	123.638,88 C
3.03.09.001.0001	APROPRIA ² õ O CR ² EDITO PIS	22.054,50 C	0,00	0,00	22.054,50 C
3.03.09.001.0002	APROPRIA ² õ O CR ² EDITO COFINS	101.584,38 C	0,00	0,00	101.584,38 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	5.130.559,41 C	0,00	35.721,63	5.166.281,04 C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	5.130.559,41 C	0,00	35.721,63	5.166.281,04 C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	5.130.559,41 C	0,00	35.721,63	5.166.281,04 C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENA ² õ DE	31.655,48 D	0,00	0,00	31.655,48 D
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	22.666,51 C	0,00	4.839,00	27.505,51 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	181.548,37 C	0,00	30.882,63	212.431,00 C
3.04.01.001.0020	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	4.958.000,00 C	0,00	0,00	4.958.000,00 C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	1.074.297,29 D	631.431,41	796,11	1.704.932,59 D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	607.772,77 C	0,00	796,11	608.568,88 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua VitÆrio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descri�o	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	607.772,77 C	0,00	796,11	608.568,88 C
3.05.01.001.0001	JUROS RECEBIDOS	2.865,10 C	0,00	16,01	2.881,11 C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	574.001,27 C	0,00	753,01	574.754,28 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICACÕES FINAN	25.482,40 C	0,00	27,09	25.509,49 C
3.05.01.001.0010	MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO	5.424,00 C	0,00	0,00	5.424,00 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.682.070,00 D	631.431,41	0,00	2.313.501,41 D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.682.070,00 D	631.431,41	0,00	2.313.501,41 D
3.05.03.001.0001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCI	1.423.455,02 D	164.235,40	0,00	1.587.690,42 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	699,90 D	466.775,26	0,00	467.475,16 D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	138.366,49 C	0,00	0,00	138.366,49 C
3.05.03.001.0006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	391.981,27 D	0,00	0,00	391.981,27 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANC�RIAS	4.300,36 D	420,75	0,00	4.721,11 D
Total Acumulado			127.033.159,14	127.033.159,14	

Este documento   cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRnF.

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	33.510.481,31 D	40.496.439,70	35.962.441,72	38.044.479,31 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	33.356.754,61 D	40.493.155,46	35.962.441,72	37.887.468,31 D
1.01.01	DISPONIVEL	35.675,49 D	5.071.978,14	5.088.686,67	18.966,96 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00 D	127.851,76	127.851,76	0,00 D
1.01.01.001.0002	CAIXA CONTRATOS	0,00 D	127.851,76	127.851,76	0,00 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.405,69 D	4.816.274,62	4.832.983,11	18.697,16 D
1.01.01.002.0002	BANCO ITAQ	330,89 D	4.730.588,00	4.730.918,39	0,50 D
1.01.01.002.0003	BANCO SICREDI	523,75 D	57.976,37	58.500,12	0,00 D
1.01.01.002.0011	BANCO DO BRASIL	942,42 D	3.500,00	3.359,64	1.082,78 D
1.01.01.002.0012	BANCO BRADESCO	2.567,54 D	0,15	82,60	2.485,09 D
1.01.01.002.0013	BANCO BANKROW	31.041,09 D	0,00	30.016,40	1.024,69 D
1.01.01.002.0014	BRESSAN CONSULTORIA SANTAND	0,00 D	24.210,10	10.106,00	14.104,10 D
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IME	269,80 D	0,00	0,00	269,80 D
1.01.01.003.0002	APLICAÇÃO SICREDI	269,80 D	0,00	0,00	269,80 D
1.01.01.004	NUMERARIOS EM TRMNSITO	0,00 D	127.851,76	127.851,76	0,00 D
1.01.01.004.0001	DEVOLUÇÕES E ANULAÇÕES A COM	0,00 D	127.851,76	127.851,76	0,00 D
1.01.02	CREDITOS	10.003.612,74 D	11.128.577,21	6.150.570,27	14.981.619,71 D
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	2.805.833,11 D	11.128.327,21	162.661,21	13.771.499,11 D
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GR	2.710.455,78 D	11.128.327,29	127.851,76	13.710.931,31 D
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM G	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTAÇÃO DE SERVI	34.714,10 D	0,00	34.683,62	30,48 D
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	60.663,20 D	0,00	125,83	60.537,37 D
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	204.900,11 D	0,00	0,00	204.900,11 D
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	78.419,22 D	0,00	0,00	78.419,22 D
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	126.480,89 D	0,00	0,00	126.480,89 D
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	6.936.268,84 D	0,00	5.931.068,38	1.005.200,46 D
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	1.630.530,88 D	0,00	1.242.068,38	388.462,50 D
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A SFCIO	5.305.737,96 D	0,00	4.689.000,00	616.737,96 D
1.01.02.004	OUTROS CREDITOS A RECEBER	56.610,68 D	250,00	56.840,68	20,00 D
1.01.02.004.0001	CAPITAL SUBSCRITO	56.610,68 D	250,00	56.840,68	20,00 D
1.01.03	ESTOQUES	23.317.466,41 D	24.292.600,03	24.723.184,71	22.886.881,64 D
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	16.855.341,83 D	16.366.897,41	18.646.658,91	14.575.580,23 D
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRÚOS	14.307.634,26 D	16.353.752,20	18.646.658,96	12.014.727,50 D
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRÚOS	2.547.707,57 D	13.145,22	0,00	2.560.852,79 D
1.01.03.010	ESTOQUE PRÓPRIO EM ARMAZEM DE 1	6.462.124,57 D	7.925.702,61	6.076.525,83	8.311.301,31 D
1.01.03.010.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRÚO EM AR	5.971.729,56 D	7.925.702,61	6.063.380,61	7.834.051,56 D
1.01.03.010.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRÚOS EM	490.395,01 D	0,00	13.145,22	477.249,79 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	153.726,76 D	3.284,24	0,00	157.011,00 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	25.808,50 D	3.284,24	0,00	29.092,74 D
1.02.02.001	CONSORCIOS	25.808,50 D	3.284,24	0,00	29.092,74 D
1.02.02.001.0001	CONSORCIOS	25.808,50 D	3.284,24	0,00	29.092,74 D
1.02.03	IMOBILIZADO	127.918,26 D	0,00	0,00	127.918,26 D
1.02.03.002	VEICULOS	17.054,56 D	0,00	0,00	17.054,56 D
1.02.03.002.0001	VEICULOS VALOR DE AQUISIÇÃO	62.985,67 D	0,00	0,00	62.985,67 D
1.02.03.002.0010	(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	45.931,11 C	0,00	0,00	45.931,11 C
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.268,51 D	0,00	0,00	2.268,51 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUIS	3.838,90 D	0,00	0,00	3.838,90 D
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTE	1.570,39 C	0,00	0,00	1.570,39 C
1.02.03.005	MEQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.446,19 D	0,00	0,00	108.446,19 D
1.02.03.005.0001	MEQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.446,19 D	0,00	0,00	108.446,19 D
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
2	PASSIVO	33.619.327,31 C	16.192.170,61	20.637.293,24	38.064.449,94 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.356.824,11 C	16.192.170,61	20.637.293,24	32.801.946,77 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	39.562,66 C	6.077,40	2.811,85	36.297,11 C
2.01.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.060,38 C	3.531,36	2.453,46	18.982,48 C
2.01.01.001.0001	SALÉRIOS A PAGAR	18.709,36 C	3.364,38	935,46	16.280,44 C
2.01.01.001.0002	PRÓ-LABORE E DIVIDENDOS A PAG	1.351,02 C	166,98	1.518,00	2.702,04 C
2.01.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	10.599,87 C	2.429,97	358,39	8.528,29 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	8.954,87 C	2.360,34	284,12	6.878,65 C
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	1.645,00 C	69,63	74,27	1.649,64 C
2.01.01.003	PROVISÕES	8.902,41 C	116,07	0,00	8.786,34 C
2.01.01.003.0001	PROVISÃO DE FERIAS	411,05 C	116,07	0,00	294,98 C
2.01.01.003.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	72,54 C	0,00	0,00	72,54 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FERIAS	1.733,89 C	0,00	0,00	1.733,89 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FERIAS	6.659,33 C	0,00	0,00	6.659,33 C
2.01.01.003.0005	FGTS S/PROV. 13º SALÁRIO	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
2.01.01.003.0006	INSS S/PROV. 13º SALÁRIO	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	80.021,85 C	50.122,87	20.835,34	50.734,32 C
2.01.03.001	OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE	4.355,72 C	1.633,70	1.389,90	4.111,92 C
2.01.03.001.0003	IRPJ RETIDO A RECOLHER	3.654,99 C	1.633,70	1.389,90	3.411,19 C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOL	700,73 C	0,00	0,00	700,73 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	75.666,13 C	48.489,17	19.445,44	46.622,40 C
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	66.880,68 C	48.384,25	19.340,52	37.836,95 C
2.01.03.003.0007	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A PA	36,77 C	104,92	104,92	36,77 C
2.01.03.003.0008	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECOLHE	8.748,68 C	0,00	0,00	8.748,68 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	26.369.990,61 C	16.135.970,36	20.613.646,01	30.847.666,25 C
2.01.05.001	FORNECEDORES	20.158.490,51 C	16.078.731,07	20.613.646,01	24.693.405,51 C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GRÃO	20.151.917,60 C	15.839.297,66	20.381.827,54	24.694.447,48 C
2.01.05.001.0006	FORNECEDOR SERVIÇO ARMAZEN	0,00 C	6.937,11	6.937,11	0,00 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	6.572,98 C	189.096,57	181.481,67	1.041,92 D
2.01.05.001.0098	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	43.399,73	43.399,73	0,00 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.211.500,02 C	57.239,29	0,00	6.154.260,73 C
2.01.05.005.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.211.500,02 C	57.239,29	0,00	6.154.260,73 C
2.01.09	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	1.867.249,00 C	0,00	0,00	1.867.249,00 C
2.01.09.001	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	1.867.249,00 C	0,00	0,00	1.867.249,00 C
2.01.09.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRAOS DE TR	1.835.669,00 C	0,00	0,00	1.835.669,00 C
2.01.09.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRAOS DE	31.580,00 C	0,00	0,00	31.580,00 C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	5.262.503,21 C	0,02	0,00	5.262.503,21 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.01.001.0001	QUOTAS	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
2.03.05	LUCRO/PREJUPZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.05.001	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.077.256,42 D	0,02	0,00	2.077.256,42 D
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.077.256,42 D	0,02	0,00	2.077.256,42 D
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.077.256,42 D	0,02	0,00	2.077.256,44 D
3	CONTAS DE RESULTADO	108.845,97 D	11.193.718,21	11.282.593,64	19.970,59 D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	51.687.474,71 C	154.255,90	11.282.583,11	62.815.801,91 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	54.608.877,97 C	0,00	11.282.583,11	65.891.461,11 C
3.01.01.001	REVENHA DE PRODUTOS	54.608.877,97 C	0,00	11.282.583,11	65.891.461,11 C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GRÊSOS	54.509.821,56 C	0,00	11.282.583,19	65.792.404,75 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GRÊSOS	99.056,41 C	0,00	0,00	99.056,41 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTADO DE SERVIÇOS	44.702,04 C	0,00	0,00	44.702,04 C
3.01.02.001	PRESTADO DE SERVIÇOS	44.702,04 C	0,00	0,00	44.702,04 C
3.01.02.001.0001	PRESTADO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	34.683,62 C	0,00	0,00	34.683,62 C
3.01.02.001.0011	PRESTADO DE SERVIÇOS DIVERSOS	10.018,42 C	0,00	0,00	10.018,42 C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	2.966.105,31 D	154.255,90	0,00	3.120.361,21 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	599.881,52 D	154.255,90	0,00	754.137,42 D
3.01.05.001.0001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	29.599,98 D	0,00	0,00	29.599,98 D
3.01.05.001.0002	(-) PIS SOBRE VENDAS	2.380,63 D	0,00	0,00	2.380,63 D
3.01.05.001.0003	(-) COFINS SOBRE VENDAS	10.965,35 D	0,00	0,00	10.965,35 D
3.01.05.001.0008	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	556.935,56 D	154.255,90	0,00	711.191,46 D
3.01.05.002	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	2.366.223,79 D	0,00	0,00	2.366.223,79 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	2.352.944,90 D	0,00	0,00	2.352.944,90 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO QUALIDADE IMPURE	9.374,96 D	0,00	0,00	9.374,96 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA DE BALANÇO	3.903,93 D	0,00	0,00	3.903,93 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	52.753.019,06 D	10.720.956,35	0,00	63.473.975,41 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	52.753.019,06 D	10.720.956,35	0,00	63.473.975,41 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	52.753.019,06 D	10.720.956,35	0,00	63.473.975,41 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	52.753.019,06 D	10.720.956,35	0,00	63.473.975,41 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	666.128,04 D	186.894,34	0,00	853.022,38 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	662.620,81 D	186.774,32	0,00	849.395,13 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	21.539,89 D	1.593,00	0,00	23.132,89 D
3.03.01.001.0001	SALÁRIOS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.03.01.001.0002	13º SALÁRIOS	72,54 D	0,00	0,00	72,54 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	411,05 D	0,00	0,00	411,05 D
3.03.01.001.0008	PRÓ-LABORE	15.632,85 D	1.518,00	0,00	17.150,85 D
3.03.01.001.0009	EXAMES MÉDICOS	423,45 D	75,00	0,00	498,45 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	5.078,34 D	121,78	0,00	5.200,12 D
3.03.01.002.0001	INSS	4.786,28 D	47,51	0,00	4.833,79 D
3.03.01.002.0002	FGTS	292,06 D	74,27	0,00	366,33 D
3.03.01.003	BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS	2.152,37 D	0,00	0,00	2.152,37 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SAÚDE	480,65 D	0,00	0,00	480,65 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1.671,72 D	0,00	0,00	1.671,72 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	328.454,65 D	149.026,43	0,00	477.481,08 D
3.03.01.004.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	301.591,49 D	149.026,43	0,00	450.617,92 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	6.968,16 D	0,00	0,00	6.968,16 D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	19.895,00 D	0,00	0,00	19.895,00 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS OPERACIONAIS	5.917,03 D	6.937,11	0,00	12.854,14 D
3.03.01.007.0008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	5.117,03 D	6.937,11	0,00	12.054,14 D
3.03.01.007.0011	CONTROLE DE PRAGAS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS	557,64 D	0,00	0,00	557,64 D
3.03.01.008.0006	IPVA/LICENCIAMENTO	237,64 D	0,00	0,00	237,64 D
3.03.01.008.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.356,17 D	0,00	0,00	9.356,17 D
3.03.01.009.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.804,92 D	0,00	0,00	7.804,92 D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTORÉRIAS	305,77 D	0,00	0,00	305,77 D
3.03.01.009.0020	DOAÇÕES E BRINDES CONCEDIDAS	1.245,48 D	0,00	0,00	1.245,48 D
3.03.01.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	274.194,82 D	25.301,00	0,00	299.495,82 D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL	64.000,00 D	12.000,00	0,00	76.000,00 D
3.03.01.011.0002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	52.095,82 D	0,00	0,00	52.095,82 D
3.03.01.011.0007	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRAFEGO	3.300,00 D	850,00	0,00	4.150,00 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA DE RH	22.302,00 D	6.451,00	0,00	28.753,00 D
3.03.01.011.0010	CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇÃO	114.497,00 D	0,00	0,00	114.497,00 D
3.03.01.011.0011	CONSULTORIA DE CONTROLADORIA	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMÁTICA	15.369,90 D	3.795,00	0,00	19.164,90 D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15.180,00 D	3.795,00	0,00	18.975,00 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	189,90 D	0,00	0,00	189,90 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.406,53 D	120,02	0,00	18.526,55 D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.406,53 D	120,02	0,00	18.526,55 D
3.03.02.001.0005	IOF	13.175,86 D	15,10	0,00	13.190,96 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	5.105,06 D	104,92	0,00	5.209,98 D
3.03.02.001.0036	IRRF APLICADA FINANCEIRA	125,61 D	0,00	0,00	125,61 D
3.03.09	APROPRIAÇÃO CRÉDITOS PIS/COFINS	14.899,30 C	0,00	0,00	14.899,30 C
3.03.09.001	APROPRIAÇÃO CRÉDITOS PIS/COFINS	14.899,30 C	0,00	0,00	14.899,30 C
3.03.09.001.0001	APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS	2.657,71 C	0,00	0,00	2.657,71 C
3.03.09.001.0002	APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS	12.241,59 C	0,00	0,00	12.241,59 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.838.904,90 C	0,00	0,00	1.838.904,90 C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	1.838.904,90 C	0,00	0,00	1.838.904,90 C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	1.838.904,90 C	0,00	0,00	1.838.904,90 C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.799.648,00 C	0,00	0,00	1.799.648,00 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO)	39.256,90 C	0,00	0,00	39.256,90 C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	216.078,47 D	131.611,67	10,45	347.679,60 D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	111.650,51 C	0,00	10,45	111.660,96 C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	111.650,51 C	0,00	10,45	111.660,96 C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	110.312,72 C	0,00	0,00	110.312,72 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICADOS FINANCEIROS	1.337,86 C	0,00	10,45	1.348,31 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	327.729,05 D	131.611,67	0,00	459.340,72 D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	327.729,05 D	131.611,67	0,00	459.340,72 D
3.05.03.001.0001	JUROS/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	85.026,68 D	0,56	0,00	85.027,24 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	252.404,32 D	0,17	0,00	252.404,49 D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	94,48 D	3.095,73	0,00	3.190,21 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA

Rua Vitorio Zeola, 103

79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34

CCE...: 28.427.316-3

FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.05.03.001.0006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00 D	127.851,76	0,00	127.851,76 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCÉRIAS	2.714,52 D	663,45	0,00	3.377,97 D
3.05.03.001.0010	TARIFA EMPRÉSTIMOS	13.981,85 D	0,00	0,00	13.981,85 D
3.05.03.001.0013	TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.05.03.001.0014	MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO	32.392,80 C	0,00	0,00	32.392,80 C
Total Acumulado			67.882.328,61	67.882.328,61	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRnF.

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	116.305.127,0: D	21.431.834,8: D	22.397.234,1: D	115.339.727,7: D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	115.134.687,7: D	21.272.800,4: D	22.250.215,1: D	114.157.273,0: D
1.01.01	DISPONIVEL	1.420.238,4: D	9.916.005,9: D	10.808.863,2: D	527.381,0: D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	268,65: D	147.392,7: D	147.392,7: D	268,65: D
1.01.01.001.0001	CAIXA	268,65: D	373,78	373,78	268,65: D
1.01.01.001.0002	CAIXA CONTRATOS	0,00: D	147.019,00	147.019,00	0,00: D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.419.969,7: D	9.077.562,4: D	10.481.101,4: D	16.430,81: D
1.01.01.002.0002	BANCO ITAQ	4,46: D	5.904.812,36	5.904.774,92	41,90: D
1.01.01.002.0003	BANCO SICREDI	0,00: D	4.134,02	4.134,02	0,00: D
1.01.01.002.0004	BANCO CAIXA ECONX MICA FEDER.	5.553,16: D	0,00	5.008,50	544,66: D
1.01.01.002.0005	BANCO DAY COVAL CONTA 7192764	715,44: D	0,00	41,55	673,89: D
1.01.01.002.0009	BANCO SAFRA CONTA 26026-8	211,45: D	0,00	0,00	211,45: D
1.01.01.002.0011	SICREDI SIDROLANDIA	1.030,00: D	0,00	113,25	916,75: D
1.01.01.002.0013	BANCO DO BRASIL	1.082,78: D	2.500,00	3.341,66	241,12: D
1.01.01.002.0014	BANCO BRADESCO	1.926,72: D	0,21	82,60	1.844,33: D
1.01.01.002.0016	BANCO BANKROW	230,93: D	0,00	0,00	230,93: D
1.01.01.002.0017	BRESSAN SERVI ² OS ADMINISTRAT ²	1.409.214,85: D	16.900,00	1.426.114,85	0,00: D
1.01.01.002.0018	BRESSAN SERVI ² OS ADM SICREDI	0,00: D	3.149.215,85	3.137.490,07	11.725,78: D
1.01.01.003	APLICA²õES FINANCEIRAS DE LIQ. IME	0,00: D	691.036,0: D	180.354,4: D	510.681,61: D
1.01.01.003.0002	APLICA ² õO SICREDI	0,00: D	691.036,08	180.354,47	510.681,61: D
1.01.01.004	NUMER²RIOS EM TRMNSITO	0,00: D	14,60	14,60	0,00: D
1.01.01.004.0099	DEVOLU ² õES E ANULA ² õES A COM	0,00: D	14,60	14,60	0,00: D
1.01.02	CREDITOS	66.798.484,7: D	4.256.495,8: D	3.439.261,9: D	67.615.718,5: D
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	7.104.973,7: D	3.248.340,6: D	3.283.296,5: D	7.070.017,8: D
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GR ² U	6.932.671,59: D	3.100.299,45	3.132.308,71	6.900.662,33: D
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM GR ² U	78.333,34: D	0,00	0,00	78.333,34: D
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTA ² õO DE SERVI ² ç	3.968,82: D	1.022,19	3.968,82	1.022,19: D
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	90.000,00: D	147.019,00	147.019,00	90.000,00: D
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	244.120,3: D	3.564,15	0,00	247.684,4: D
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	38.407,85: D	635,77	0,00	39.043,62: D
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	89.677,25: D	2.928,38	0,00	92.605,63: D
1.01.02.002.0008	PDAGRO A RECUPERAR	116.035,20: D	0,00	0,00	116.035,20: D
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	59.449.390,6: D	1.004.591,01	155.965,4: D	60.298.016,2: D
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	11.054.160,68: D	336.225,01	155.965,46	11.234.420,23: D
1.01.02.003.0002	ADIANTAMENTO DE SALE ² RIOS	5.700,58: D	0,00	0,00	5.700,58: D
1.01.02.003.0003	ADIANTAMENTO DE F ² RIAS	24.111,20: D	0,00	0,00	24.111,20: D
1.01.02.003.0004	ADIANTAMENTO DE 13 ² é SALE ² RIO	1.376,00: D	0,00	0,00	1.376,00: D
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A S ² OCIOS	48.364.042,20: D	668.366,00	0,00	49.032.408,20: D
1.01.03	ESTOQUES	46.915.964,6: D	7.100.298,7: D	8.002.089,8: D	46.014.173,4: D
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	35.376.904,6: D	4.857.895,9: D	5.221.566,3: D	35.013.234,2: D
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² UOS	22.482.217,20: D	4.857.895,90	5.221.566,33	22.118.546,77: D
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² UOS	12.894.670,59: D	0,00	0,00	12.894.670,59: D
1.01.03.001.0005	ESTOQUE DE RES ² DUOS	16,84: D	0,00	0,00	16,84: D
1.01.03.009	ESTOQUE EMPRESA EM ARMAZEM TER	11.539.059,9: D	2.242.402,8: D	2.780.523,51	11.000.939,2: D
1.01.03.009.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² UOS EMPI	8.312.715,98: D	2.242.402,80	2.780.523,51	7.774.595,27: D
1.01.03.009.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² UOS EM	3.226.344,01: D	0,00	0,00	3.226.344,01: D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.127.310,97 D	159.034,45	147.019,00	1.139.326,42 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	144.428,25 D	5.034,45	147.019,00	2.443,74 D
1.02.02.001	OUTROS CR ² DITOS A RECEBER	144.428,25 D	5.034,45	147.019,00	2.443,74 D
1.02.02.001.0001	CONSOR ² CIOS	143.977,22 D	3.934,45	147.019,00	892,67 D
1.02.02.001.0002	INTEGRALIZA ² ÃO DE CAPITAL SIC	451,07 D	1.100,00	0,00	1.551,07 D
1.02.03	IMOBILIZADO	982.882,68 D	154.000,00	0,00	1.136.882,68 D
1.02.03.001	IMOVEIS	327.163,57 D	0,00	0,00	327.163,57 D
1.02.03.001.0001	IMOVEIS VALOR DE AQUISI ² ÃO	496.045,94 D	0,00	0,00	496.045,94 D
1.02.03.001.0010	(-) DEPRECIA ² ÃO DE IMOVEIS	168.882,37 C	0,00	0,00	168.882,37 C
1.02.03.002	VEICULOS	0,00 D	154.000,00	0,00	154.000,00 D
1.02.03.002.0001	VEICULOS VALOR DE AQUISI ² ÃO	0,00 D	154.000,00	0,00	154.000,00 D
1.02.03.003	INSTALA ² ÕES	587.259,65 D	0,00	0,00	587.259,65 D
1.02.03.003.0001	INSTALA ² ÕES VALOR DE AQUISI ² ÃO	587.259,69 D	0,00	0,00	587.259,69 D
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	41.160,59 D	0,00	0,00	41.160,59 D
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUISI ² ÃO	91.044,37 D	0,00	0,00	91.044,37 D
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIA ² ÃO DE MOVEIS E UTE	49.883,78 C	0,00	0,00	49.883,78 C
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIF ² ERICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.05	COMPENSA ² ÃO ATIVA	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01	CONTAS DE COMPENSA ² ÃO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01.001	CONTAS DE COMPENSA ² ÃO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01.001.0001	REMESSA P/CONERTO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
2	PASSIVO	117.315.515,7 C	3.378.066,15	2.905.205,92	116.842.655,51 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	87.959.677,07 C	3.349.119,24	2.905.205,92	87.515.763,71 C
2.01.01	OBRIGA ² ÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	394.278,80 C	331.009,23	217.721,35	280.990,92 C
2.01.01.001	OBRIGA ² ÕES COM O PESSOAL	146.591,81 C	166.576,63	120.140,52	100.155,70 C
2.01.01.001.0001	SAL ² RIOS A PAGAR	122.701,51 C	158.397,25	111.649,66	75.953,92 C
2.01.01.001.0002	PR ² Φ-LABORE E DIVIDENDOS A PAGAR	2.789,50 C	1.351,02	0,00	1.438,48 C
2.01.01.001.0008	EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNC	21.100,80 C	6.828,36	8.490,86	22.763,30 C
2.01.01.002	OBRIGA ² ÕES PREVIDENCIARIAS	104.860,35 C	158.167,09	72.199,68	18.892,94 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	25.498,00 C	51.752,38	37.504,57	11.250,19 C
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	79.362,35 C	106.414,71	34.695,11	7.642,75 C
2.01.01.003	PROVIS ² ÕES	142.826,64 C	6.265,51	25.381,15	161.942,28 C
2.01.01.003.0001	PROVIS ² ÃO DE FERIAS	21.716,69 C	6.227,24	11.087,35	26.576,80 C
2.01.01.003.0002	PROVIS ² ÃO DE 13 ² SAL ² RIO	31.161,47 C	38,27	8.308,84	39.432,04 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FERIAS	16.039,69 C	0,00	691,69	16.731,38 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FERIAS	57.155,92 C	0,00	2.360,34	59.516,26 C
2.01.01.003.0005	FGTS S/PROV. 13 ² SAL ² RIO	4.363,76 C	0,00	664,68	5.028,44 C
2.01.01.003.0006	INSS S/PROV. 13 ² SAL ² RIO	12.389,11 C	0,00	2.268,25	14.657,36 C
2.01.03	OBRIGA ² ÕES TRIBUTARIAS	127.232,94 C	42.528,74	13.753,95	98.458,15 C
2.01.03.001	OBRIGA ² ÕES RETIDAS NA FONTE	17.580,78 C	10.617,73	12.541,33	19.504,38 C
2.01.03.001.0002	IRRF SOBRE SAL ² RIOS A RECOLHER	11.001,81 C	9.845,66	8.542,74	9.698,89 C
2.01.03.001.0003	IRPF RETIDO A RECOLHER	3.011,66 C	0,00	1.332,05	4.343,71 C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOL	3.435,31 C	772,07	2.666,54	5.329,78 C
2.01.03.001.0005	INSS RETIDO A RECOLHER	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUI ² ÕES A RECOL	109.652,16 C	31.911,01	1.212,62	78.953,77 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
2.01.03.003.0004	ISSQN A RECOLHER	0,00 C	211,44	211,44	0,00 C
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	109.652,16 C	31.699,57	1.001,18	78.953,77 C
2.01.05	OBRIGA²õES OPERACIONAIS	70.074.547,51 C	2.975.581,27	2.673.730,62	69.772.696,81 C
2.01.05.001	FORNECEDORES	32.143.105,91 C	2.969.208,81	2.669.596,61	31.843.493,71 C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GR ² UO	31.011.542,78 C	2.531.390,60	2.076.371,21	30.556.523,39 C
2.01.05.001.0002	FORNECEDORES DE MILHO EM GR ² UO	714.849,94 C	0,00	0,00	714.849,94 C
2.01.05.001.0003	FORNECEDORES DE FRETE	89.648,94 C	0,00	0,00	89.648,94 C
2.01.05.001.0006	FORNECEDOR SERVI ² ÇO ARMAZEN ² A	352,08 C	30.626,07	38.124,34	7.850,35 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	326.712,21 C	407.192,14	555.101,05	474.621,12 C
2.01.05.003	ADIANTAMENTOS	13.568.692,22 C	0,00	0,00	13.568.692,22 C
2.01.05.003.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.568.692,22 C	0,00	0,00	13.568.692,22 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.362.749,33 C	6.372,46	4.134,02	24.360.510,89 C
2.01.05.005.0001	EMPR ² STIMOS E FINANCIAMENTOS	24.362.749,33 C	6.372,46	4.134,02	24.360.510,89 C
2.01.09	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	17.363.617,71 C	0,00	0,00	17.363.617,71 C
2.01.09.001	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	17.363.617,71 C	0,00	0,00	17.363.617,71 C
2.01.09.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² UOS DE TE	15.848.808,31 C	0,00	0,00	15.848.808,31 C
2.01.09.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² UOS DE	1.514.809,47 C	0,00	0,00	1.514.809,47 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.193.952,41 C	28.946,89	0,00	22.165.005,52 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.193.952,41 C	28.946,89	0,00	22.165.005,52 C
2.02.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.870.081,61 C	0,00	0,00	20.870.081,61 C
2.02.01.001.0001	EMPR ² STIMOS E FINANCIAMENTOS	20.870.081,61 C	0,00	0,00	20.870.081,61 C
2.02.01.010	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.323.870,80 C	28.946,89	0,00	1.294.923,91 C
2.02.01.010.0001	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRA	1.323.870,80 C	28.946,89	0,00	1.294.923,91 C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	7.118.758,01 C	0,00	0,00	7.118.758,01 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	22.858.200,91 C	0,00	0,00	22.858.200,91 C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.858.200,91 C	0,00	0,00	22.858.200,91 C
2.03.01.001.0001	S ² OCIO A	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03.01.001.0002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AL	22.458.200,99 C	0,00	0,00	22.458.200,99 C
2.03.05	LUCRO/PREJUPZOS ACUMULADOS	17.263.171,71 C	0,00	0,00	17.263.171,71 C
2.03.05.001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,71 C	0,00	0,00	17.263.171,71 C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,70 C	0,00	0,00	17.263.171,70 C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCICIO	33.002.614,61 D	0,00	0,00	33.002.614,61 D
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCICIO	33.002.614,61 D	0,00	0,00	33.002.614,61 D
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERC ² CIOS ANTERIOI	33.002.614,69 D	0,00	0,00	33.002.614,69 D
2.05	COMPENSA²õO PASSIVA	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01	CONTAS DE COMPENSA²õO	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001	COMPENSA²õO	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001.0003	RETORNO DE REMESSA P/CONSERV	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.005.988,61 D	3.633.289,71	3.140.750,61	1.498.527,71 D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	108.943.651,61 C	226,04	3.101.321,64	112.044.747,21 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	113.115.880,0 C	0,00	3.100.299,45	116.216.179,45 C
3.01.01.001	REVENDE DE PRODUTOS	113.115.880,0 C	0,00	3.100.299,45	116.216.179,45 C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GR ² UOS	111.736.638,21 C	0,00	3.100.299,45	114.836.937,66 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GR ² UOS	1.379.241,79 C	0,00	0,00	1.379.241,79 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTA²õO DE SERVI²ÇO	9.682,80 C	0,00	1.022,19	10.704,99 C
3.01.02.001	PRESTA²õO DE SERVI²ÇOS	9.682,80 C	0,00	1.022,19	10.704,99 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
3.01.02.001.0009	PRESTA ² O DE SERVI ² OS DE TRAN	9.682,80 C	0,00	1.022,19	10.704,99 C
3.01.05	(-) DEDU²ES SOBRE RECEITA BRUTA	4.181.911,11 D	226,04	0,00	4.182.137,17 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	438.895,87 D	211,44	0,00	439.107,31 D
3.01.05.001.0004	(-) ISSQN	1.759,04 D	211,44	0,00	1.970,48 D
3.01.05.001.0009	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	437.136,83 D	0,00	0,00	437.136,83 D
3.01.05.002	(-) DEVOLU²ES E CANCELAMENTOS	3.743.015,26 D	14,60	0,00	3.743.029,86 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLU ² O DE VENDA DE PROD	581.368,27 D	14,60	0,00	581.382,87 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO DE QUALIDADE/IMPL	3.143.878,56 D	0,00	0,00	3.143.878,56 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA BALAN ² A	17.768,43 D	0,00	0,00	17.768,43 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	109.019.684,31 D	2.979.163,51	0,00	111.998.847,8 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	109.019.684,31 D	2.979.163,51	0,00	111.998.847,8 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADOR	109.019.684,31 D	2.979.163,51	0,00	111.998.847,8 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	109.019.684,32 D	2.979.163,53	0,00	111.998.847,85 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIV	4.391.304,41 D	476.322,92	7.274,71	4.860.352,61 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAT	4.448.847,71 D	470.921,68	3.710,56	4.916.058,91 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	814.868,81 D	125.420,89	169,37	940.120,32 D
3.03.01.001.0001	SAL ² RIOS	614.176,36 D	103.511,95	169,37	717.518,94 D
3.03.01.001.0002	13 ² SAL ² RIOS	45.381,20 D	8.308,84	0,00	53.690,04 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	134.747,49 D	11.087,35	0,00	145.834,84 D
3.03.01.001.0007	EQUIPAMENTOS DE PROTE ² O IND	100,00 D	165,00	0,00	265,00 D
3.03.01.001.0008	PR ² Φ-LABORE	18.036,00 D	1.872,20	0,00	19.908,20 D
3.03.01.001.0009	EXAMES M ² SDICOS	2.307,75 D	475,55	0,00	2.783,30 D
3.03.01.001.0014	VALE TRANSPORTE	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	390.819,14 D	68.682,18	0,00	459.501,32 D
3.03.01.002.0001	INSS	225.295,68 D	32.630,70	0,00	257.926,38 D
3.03.01.002.0002	FGTS	165.523,46 D	36.051,48	0,00	201.574,94 D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	120.849,41 D	28.309,98	3.541,19	145.618,21 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SA ² DE	113.663,33 D	28.309,98	3.541,19	138.432,12 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONE RIOS	2.456,09 D	0,00	0,00	2.456,09 D
3.03.01.003.0004	DESPESAS M ² SDICAS	4.730,04 D	0,00	0,00	4.730,04 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	1.485.003,01 D	44.971,40	0,00	1.529.974,41 D
3.03.01.004.0001	COMISS ² ES SOBRE VENDAS	336.716,73 D	44.971,40	0,00	381.688,13 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	763.892,63 D	0,00	0,00	763.892,63 D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	384.393,70 D	0,00	0,00	384.393,70 D
3.03.01.005	MANUTEN²O E REPAROS OPERACION	17.477,40 D	0,00	0,00	17.477,40 D
3.03.01.005.0018	MANUTEN ² O DE EQUIPAMENTOS	17.477,40 D	0,00	0,00	17.477,40 D
3.03.01.006	DESPESAS COM CAMINHOS/VIAGENS	34.976,15 D	0,00	0,00	34.976,15 D
3.03.01.006.0007	PE ² AS (CAMINH ² ES)	34.976,15 D	0,00	0,00	34.976,15 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVI²OS OPERACIONAI	219.677,50 D	38.124,34	0,00	257.801,84 D
3.03.01.007.0008	AQUISICAO SERVI ² O ARMAZENAGI	219.677,50 D	38.124,34	0,00	257.801,84 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTR	37.541,57 D	2.411,58	0,00	39.953,15 D
3.03.01.008.0001	COMBUST ² VEIS E LUBRIFICANTES	12.533,38 D	1.286,58	0,00	13.819,96 D
3.03.01.008.0002	PNEUS	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00 D
3.03.01.008.0005	LAVAGEM DE VERCULOS	200,00 D	240,00	0,00	440,00 D
3.03.01.008.0006	IPVA/LICENCIAMENTO	237,64 D	0,00	0,00	237,64 D
3.03.01.008.0010	MANUTEN ² O DE VERCULOS	19.098,55 D	885,00	0,00	19.983,55 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descri�o	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRAT	125.206,72 D	22.745,09	0,00	147.951,81 D
3.03.01.009.0001	ENERGIA ELÉTRICA	11.655,76 D	1.496,23	0,00	13.151,99 D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	19.142,99 D	3.407,09	0,00	22.550,08 D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTOR�RIAS	8.083,33 D	1.262,62	0,00	9.345,95 D
3.03.01.009.0005	SEGUROS EMPRESARIAL	19.286,84 D	0,00	0,00	19.286,84 D
3.03.01.009.0006	FRETES E ENCOMENDAS	20.562,38 D	0,00	0,00	20.562,38 D
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGIL�NCIA	2.868,49 D	842,30	0,00	3.710,79 D
3.03.01.009.0008	SERV��OS DE TERCEIROS	680,10 D	0,00	0,00	680,10 D
3.03.01.009.0009	ÁGUA E ESGOTO	3.421,66 D	798,56	0,00	4.220,22 D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.076,71 D	387,40	0,00	2.464,11 D
3.03.01.009.0016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.554,54 D	430,89	0,00	7.985,43 D
3.03.01.009.0019	CONFRATERNIZA��ES	5.168,66 D	0,00	0,00	5.168,66 D
3.03.01.009.0020	DOA��ES E BRINDES CONCEDIDAS	3.441,49 D	0,00	0,00	3.441,49 D
3.03.01.009.0024	MANUTENÇÃO DE ESCRIT�RIO	8.453,77 D	1.600,00	0,00	10.053,77 D
3.03.01.009.0035	DESPESAS COM FUNERAIS	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
3.03.01.009.0036	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
3.03.01.009.0037	ALUGUEL DE IMOVEL	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00 D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.117.834,14 D	125.526,33	0,00	1.243.360,47 D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTE�BIL	141.000,00 D	12.000,00	0,00	153.000,00 D
3.03.01.011.0002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	33.300,85 D	258,48	0,00	33.559,33 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	3.328,60 D	600,00	0,00	3.928,60 D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	659.389,86 D	50.500,68	0,00	709.890,54 D
3.03.01.011.0011	ASSESSORIA DE TI	15.820,83 D	3.167,17	0,00	18.988,00 D
3.03.01.011.0012	CONSULTORIA CONTROLADORIA	150.497,00 D	6.000,00	0,00	156.497,00 D
3.03.01.011.0015	CONSULTORIA DE ADMINISTRA��O	114.497,00 D	3.000,00	0,00	117.497,00 D
3.03.01.012	VIAGENS E ESTADIAS	3.711,62 D	0,00	0,00	3.711,62 D
3.03.01.012.0001	HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	3.592,82 D	0,00	0,00	3.592,82 D
3.03.01.012.0003	PEDEGIOS	118,80 D	0,00	0,00	118,80 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	80.882,23 D	14.729,89	0,00	95.612,12 D
3.03.01.013.0001	LOCA��O DE SOFTWARE	61.719,70 D	11.556,80	0,00	73.276,50 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	13.604,68 D	2.061,52	0,00	15.666,20 D
3.03.01.013.0005	LOCA��O DE MÁQUINA ADMINIST	5.557,85 D	1.111,57	0,00	6.669,42 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	66.095,57 D	5.401,24	0,00	71.496,81 D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	66.095,57 D	5.401,24	0,00	71.496,81 D
3.03.02.001.0005	IOF	44.873,99 D	5.364,34	0,00	50.238,33 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	16.651,98 D	0,00	0,00	16.651,98 D
3.03.02.001.0011	ICMS DIFERENCIAL DE AL�QUOTAS	74,12 D	0,00	0,00	74,12 D
3.03.02.001.0015	IR SOBRE OPERA���ES FINANCEIRA	4.495,48 D	36,90	0,00	4.532,38 D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	123.638,8� C	0,00	3.564,15	127.203,0� C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	123.638,8� C	0,00	3.564,15	127.203,0� C
3.03.09.001.0001	APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS	22.054,50 C	0,00	635,77	22.690,27 C
3.03.09.001.0002	APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS	101.584,38 C	0,00	2.928,38	104.512,76 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	5.166.281,0� C	0,00	28.119,3�	5.194.400,4� C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	5.166.281,0� C	0,00	28.119,3�	5.194.400,4� C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	5.166.281,0� C	0,00	28.119,3�	5.194.400,4� C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua VitÆrio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descri�o	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENAÇÃO DE	31.655,48 D	0,00	0,00	31.655,48 D
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	27.505,51 C	0,00	28.119,39	55.624,90 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	212.431,00 C	0,00	0,00	212.431,00 C
3.04.01.001.0020	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	4.958.000,00 C	0,00	0,00	4.958.000,00 C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	1.704.932,5�D	177.577,21	4.034,92	1.878.474,8�D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	608.568,8�C	0,00	4.034,92	612.603,8�C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	608.568,8�C	0,00	4.034,92	612.603,8�C
3.05.01.001.0001	JUROS RECEBIDOS	2.881,11 C	0,00	0,00	2.881,11 C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	574.754,28 C	0,00	2.998,63	577.752,91 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINAN	25.509,49 C	0,00	1.036,29	26.545,78 C
3.05.01.001.0010	MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO	5.424,00 C	0,00	0,00	5.424,00 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.313.501,4�D	177.577,21	0,00	2.491.078,6�D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.313.501,4�D	177.577,21	0,00	2.491.078,6�D
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCI	1.587.690,42 D	156.919,03	0,00	1.744.609,45 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	467.475,16 D	606,82	0,00	468.081,98 D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	138.366,49 C	19.703,56	0,00	118.662,93 C
3.05.03.001.0006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	391.981,27 D	0,00	0,00	391.981,27 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANC�RIAS	4.721,11 D	347,80	0,00	5.068,91 D
Total Acumulado			28.443.190,68	28.443.190,68	

Este documento   cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	38.044.479,31 D	7.647.384,56	7.708.634,31	37.983.229,61 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	37.887.468,31 D	7.644.118,31	7.708.634,31	37.822.952,31 D
1.01.01	DISPONIVEL	18.966,96 D	740.519,96	750.972,61	8.514,31 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00 D	146.000,00	146.000,00	0,00 D
1.01.01.001.0002	CAIXA CONTRATOS	0,00 D	146.000,00	146.000,00	0,00 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.697,16 D	594.519,96	604.972,61	8.244,51 D
1.01.01.002.0002	BANCO ITAÚ	0,50 D	561.074,01	561.074,18	0,33 D
1.01.01.002.0011	BANCO DO BRASIL	1.082,78 D	2.500,00	3.341,66	241,12 D
1.01.01.002.0012	BANCO BRADESCO	2.485,09 D	0,19	82,60	2.402,68 D
1.01.01.002.0013	BANCO BANKROW	1.024,69 D	0,00	0,00	1.024,69 D
1.01.01.002.0014	BRESSAN CONSULTORIA SANTAND	14.104,10 D	0,33	14.104,43	0,00 D
1.01.01.002.0015	BRESSAN CONSULTORIA SICREDI	0,00 D	30.945,43	26.369,74	4.575,69 D
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IME	269,80 D	0,00	0,00	269,80 D
1.01.01.003.0002	APLICAÇÃO SICREDI	269,80 D	0,00	0,00	269,80 D
1.01.02	CREDITOS	14.981.619,71 D	101.654,28	668.366,00	14.414.908,01 D
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	13.771.499,11 D	8.905,68	0,00	13.780.404,81 D
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GR	13.710.931,31 D	0,00	0,00	13.710.931,31 D
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM G	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTAÇÃO DE SERVI	30,48 D	0,00	0,00	30,48 D
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	60.537,37 D	8.905,68	0,00	69.443,05 D
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	204.900,11 D	0,00	0,00	204.900,11 D
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	78.419,22 D	0,00	0,00	78.419,22 D
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	126.480,89 D	0,00	0,00	126.480,89 D
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	1.005.200,46 D	92.748,60	668.366,00	429.583,06 D
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	388.462,50 D	92.748,60	0,00	481.211,10 D
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A SÓCIO	616.737,96 D	0,00	668.366,00	51.628,04 C
1.01.02.004	OUTROS CREDITOS A RECEBER	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.01.02.004.0001	CAPITAL SUBSCRITO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.01.03	ESTOQUES	22.886.881,64 D	6.801.944,06	6.289.295,70	23.399.530,01 D
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	14.575.580,21 D	6.280.141,36	521.802,70	20.333.918,91 D
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRãos	12.014.727,50 D	6.280.141,36	521.802,70	17.773.066,16 D
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRãos	2.560.852,79 D	0,00	0,00	2.560.852,79 D
1.01.03.010	ESTOQUE PRÓPRIO EM ARMAZEM DE T	8.311.301,31 D	521.802,70	5.767.493,00	3.065.611,01 D
1.01.03.010.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRão EM AR	7.834.051,56 D	521.802,70	5.767.493,00	2.588.361,26 D
1.01.03.010.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRãos EM	477.249,79 D	0,00	0,00	477.249,79 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	157.011,00 D	3.266,26	0,00	160.277,26 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	29.092,74 D	3.266,26	0,00	32.359,00 D
1.02.02.001	CONSORCIOS	29.092,74 D	3.266,26	0,00	32.359,00 D
1.02.02.001.0001	CONSORCIOS	29.092,74 D	3.266,26	0,00	32.359,00 D
1.02.03	IMOBILIZADO	127.918,26 D	0,00	0,00	127.918,26 D
1.02.03.002	VEICULOS	17.054,56 D	0,00	0,00	17.054,56 D
1.02.03.002.0001	VEICULOS VALOR DE AQUISIÇÃO	62.985,67 D	0,00	0,00	62.985,67 D
1.02.03.002.0010	(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	45.931,11 C	0,00	0,00	45.931,11 C
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.268,51 D	0,00	0,00	2.268,51 D
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUIS	3.838,90 D	0,00	0,00	3.838,90 D
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTE	1.570,39 C	0,00	0,00	1.570,39 C

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1.02.03.005	MEQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.446,19 D	0,00	0,00	108.446,19 D
1.02.03.005.0001	MEQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.446,19 D	0,00	0,00	108.446,19 D
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
2	PASSIVO	38.064.449,91 C	637.819,76	617.639,76	38.044.269,91 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	32.801.946,71 C	637.819,76	617.639,76	32.781.766,71 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	36.297,11 C	6.790,06	6.606,42	36.113,47 C
2.01.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.982,48 C	5.229,88	4.021,31	17.773,91 C
2.01.01.001.0001	SALARIOS A PAGAR	16.280,44 C	5.096,30	2.806,91	13.991,05 C
2.01.01.001.0002	PROF-LABORE E DIVIDENDOS A PAG	2.702,04 C	133,58	1.214,40	3.782,86 C
2.01.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	8.528,29 C	1.299,05	2.585,11	9.814,35 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	6.878,65 C	1.224,78	842,44	6.496,31 C
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	1.649,64 C	74,27	1.742,67	3.318,04 C
2.01.01.003	PROVISÕES	8.786,34 C	261,13	0,00	8.525,21 C
2.01.01.003.0001	PROVISÃO DE FERIAS	294,98 C	261,13	0,00	33,85 C
2.01.01.003.0002	PROVISÃO DE 13º SALARIO	72,54 C	0,00	0,00	72,54 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FERIAS	1.733,89 C	0,00	0,00	1.733,89 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FERIAS	6.659,33 C	0,00	0,00	6.659,33 C
2.01.01.003.0005	FGTS S/PROV. 13º SALARIO	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
2.01.01.003.0006	INSS S/PROV. 13º SALARIO	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	50.734,32 C	50.287,25	33.890,35	34.337,42 C
2.01.03.001	OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE	4.111,92 C	1.389,90	599,84	3.321,86 C
2.01.03.001.0003	IRPJ RETIDO A RECOLHER	3.411,19 C	1.389,90	158,59	2.179,88 C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOL	700,73 C	0,00	441,25	1.141,98 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	46.622,40 C	48.897,35	33.290,51	31.015,56 C
2.01.03.003.0001	PIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	417,79	417,79 C
2.01.03.003.0002	COFINS A RECOLHER	0,00 C	0,00	1.924,37	1.924,37 C
2.01.03.003.0003	ICMS A RECOLHER	0,00 C	30.843,11	30.843,11	0,00 C
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	37.836,95 C	17.949,00	0,00	19.887,95 C
2.01.03.003.0007	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A PA	36,77 C	105,24	105,24	36,77 C
2.01.03.003.0008	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECOLHE	8.748,68 C	0,00	0,00	8.748,68 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.847.666,21 C	580.742,47	577.142,95	30.844.066,81 C
2.01.05.001	FORNECEDORES	24.693.405,51 C	565.742,47	562.142,95	24.689.806,01 C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GRÃO	24.694.447,48 C	520.252,00	512.648,36	24.686.843,84 C
2.01.05.001.0006	FORNECEDOR SERVIÇO ARMAZEN	0,00 C	151,59	151,59	0,00 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	1.041,92 D	45.338,88	49.343,04	2.962,24 C
2.01.05.003	ADIANTAMENTOS	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.01.05.003.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.154.260,71 C	0,00	0,00	6.154.260,71 C
2.01.05.005.0001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	6.154.260,73 C	0,00	0,00	6.154.260,73 C
2.01.09	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	1.867.249,00 C	0,00	0,00	1.867.249,00 C
2.01.09.001	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	1.867.249,00 C	0,00	0,00	1.867.249,00 C
2.01.09.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRAOS DE TR	1.835.669,00 C	0,00	0,00	1.835.669,00 C
2.01.09.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRAOS DE	31.580,00 C	0,00	0,00	31.580,00 C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	5.262.503,21 C	0,00	0,00	5.262.503,21 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.01.001.0001	SÓCIO A	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.05	LUCRO/PREJUPZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.05.001	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.077.256,44 D	0,00	0,00	2.077.256,44 D
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.077.256,44 D	0,00	0,00	2.077.256,44 D
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.077.256,44 D	0,00	0,00	2.077.256,44 D
3	CONTAS DE RESULTADO	19.970,59 D	86.101,39	45.031,66	61.040,32 D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	62.815.801,91 C	33.185,27	8.905,68	62.791.522,40 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	65.891.461,11 C	0,00	0,00	65.891.461,11 C
3.01.01.001	REVENDE DE PRODUTOS	65.891.461,11 C	0,00	0,00	65.891.461,11 C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GRÊS	65.792.404,75 C	0,00	0,00	65.792.404,75 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GRÊS	99.056,41 C	0,00	0,00	99.056,41 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVI	44.702,04 C	0,00	8.905,68	53.607,72 C
3.01.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.702,04 C	0,00	8.905,68	53.607,72 C
3.01.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARM	34.683,62 C	0,00	0,00	34.683,62 C
3.01.02.001.0011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSO	10.018,42 C	0,00	8.905,68	18.924,10 C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	3.120.361,21 D	33.185,27	0,00	3.153.546,48 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	754.137,42 D	33.185,27	0,00	787.322,69 D
3.01.05.001.0001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	29.599,98 D	30.843,11	0,00	60.443,09 D
3.01.05.001.0002	(-) PIS SOBRE VENDAS	2.380,63 D	417,79	0,00	2.798,42 D
3.01.05.001.0003	(-) COFINS SOBRE VENDAS	10.965,35 D	1.924,37	0,00	12.889,72 D
3.01.05.001.0008	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	711.191,46 D	0,00	0,00	711.191,46 D
3.01.05.002	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	2.366.223,79 D	0,00	0,00	2.366.223,79 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PROI	2.352.944,90 D	0,00	0,00	2.352.944,90 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO QUALIDADE/IMPURE	9.374,96 D	0,00	0,00	9.374,96 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA DE BALAN	3.903,93 D	0,00	0,00	3.903,93 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	63.473.975,41 D	0,00	18.314,16	63.455.661,25 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	63.473.975,41 D	0,00	18.314,16	63.455.661,25 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADOR	63.473.975,41 D	0,00	18.314,16	63.455.661,25 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	63.473.975,41 D	0,00	0,00	63.473.975,41 D
3.02.01.001.0002	DESCONTO DE QUALIDADE - QUEB	0,00 D	0,00	18.314,16	18.314,16 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIV	853.022,38 D	52.362,82	2.811,29	902.573,91 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAT	849.395,13 D	52.257,58	2.811,29	898.841,42 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	23.132,89 D	3.820,18	2.811,29	24.141,78 D
3.03.01.001.0001	SALÉRIOS	5.000,00 D	1.479,77	2.811,29	3.668,48 D
3.03.01.001.0002	136SALÉRIOS	72,54 D	0,00	0,00	72,54 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	411,05 D	1.001,01	0,00	1.412,06 D
3.03.01.001.0008	PRÓ-LABORE	17.150,85 D	1.214,40	0,00	18.365,25 D
3.03.01.001.0009	EXAMES MÉDICOS	498,45 D	125,00	0,00	623,45 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	5.200,12 D	2.334,03	0,00	7.534,15 D
3.03.01.002.0001	INSS	4.833,79 D	591,36	0,00	5.425,15 D
3.03.01.002.0002	FGTS	366,33 D	1.742,67	0,00	2.109,00 D
3.03.01.003	BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS	2.152,37 D	0,00	0,00	2.152,37 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SAÚDE	480,65 D	0,00	0,00	480,65 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONARIOS	1.671,72 D	0,00	0,00	1.671,72 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	477.481,08 D	16.187,78	0,00	493.668,86 D
3.03.01.004.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	450.617,92 D	16.187,78	0,00	466.805,70 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	6.968,16 D	0,00	0,00	6.968,16 D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	19.895,00 D	0,00	0,00	19.895,00 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS OPERACIONAIS	12.854,14 D	151,59	0,00	13.005,73 D
3.03.01.007.0008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	12.054,14 D	151,59	0,00	12.205,73 D
3.03.01.007.0011	CONTROLE DE PRAGAS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS	557,64 D	0,00	0,00	557,64 D
3.03.01.008.0006	IPVA/LICENCIAMENTO	237,64 D	0,00	0,00	237,64 D
3.03.01.008.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.356,17 D	0,00	0,00	9.356,17 D
3.03.01.009.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.804,92 D	0,00	0,00	7.804,92 D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTORARIAS	305,77 D	0,00	0,00	305,77 D
3.03.01.009.0020	DOAÇÕES E BRINDES CONCEDIDAS	1.245,48 D	0,00	0,00	1.245,48 D
3.03.01.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	299.495,82 D	25.969,00	0,00	325.464,82 D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL	76.000,00 D	12.000,00	0,00	88.000,00 D
3.03.01.011.0002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	52.095,82 D	0,00	0,00	52.095,82 D
3.03.01.011.0007	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA DE RH	28.753,00 D	7.969,00	0,00	36.722,00 D
3.03.01.011.0010	CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇÃO	114.497,00 D	0,00	0,00	114.497,00 D
3.03.01.011.0011	CONSULTORIA DE CONTROLADORIA	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMÁTICA	19.164,90 D	3.795,00	0,00	22.959,90 D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	18.975,00 D	3.795,00	0,00	22.770,00 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	189,90 D	0,00	0,00	189,90 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.526,55 D	105,24	0,00	18.631,79 D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.526,55 D	105,24	0,00	18.631,79 D
3.03.02.001.0005	IOF	13.190,96 D	0,00	0,00	13.190,96 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	5.209,98 D	105,24	0,00	5.315,22 D
3.03.02.001.0036	IRRF APLICADO FINANCEIRA	125,61 D	0,00	0,00	125,61 D
3.03.09	APROPRIAÇÃO CRÉDITOS PIS/COFINS	14.899,30 C	0,00	0,00	14.899,30 C
3.03.09.001	APROPRIAÇÃO CRÉDITOS PIS/COFINS	14.899,30 C	0,00	0,00	14.899,30 C
3.03.09.001.0001	APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS	2.657,71 C	0,00	0,00	2.657,71 C
3.03.09.001.0002	APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS	12.241,59 C	0,00	0,00	12.241,59 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.838.904,90 C	0,00	0,00	1.838.904,90 C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	1.838.904,90 C	0,00	0,00	1.838.904,90 C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	1.838.904,90 C	0,00	0,00	1.838.904,90 C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.799.648,00 C	0,00	0,00	1.799.648,00 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO)	39.256,90 C	0,00	0,00	39.256,90 C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	347.679,65 D	553,30	15.000,53	333.232,48 D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	111.661,05 C	0,00	0,53	111.661,58 C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	111.661,05 C	0,00	0,53	111.661,58 C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	110.312,72 C	0,00	0,00	110.312,72 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICADOS FINANCEIROS	1.348,31 C	0,00	0,53	1.348,84 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	459.340,72 D	553,30	15.000,00	444.894,02 D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	459.340,72 D	553,30	15.000,00	444.894,02 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCI	85.027,24 D	0,00	0,00	85.027,24 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	252.404,49 D	0,00	0,00	252.404,49 D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.190,21 D	0,00	0,00	3.190,21 D
3.05.03.001.0006	VARIACÃO CAMBIAL PASSIVA	127.851,76 D	0,00	0,00	127.851,76 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCÉRIAS	3.377,97 D	553,30	0,00	3.931,27 D
3.05.03.001.0010	TARIFA EMPRÉSTIMOS	13.981,85 D	0,00	0,00	13.981,85 D
3.05.03.001.0013	TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.05.03.001.0014	MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO	32.392,80 C	0,00	15.000,00	47.392,80 C
Total Acumulado			8.371.305,73	8.371.305,73	

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	115.339.727,7 D	78.825.306,57	84.146.560,91	110.018.473,3 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	114.157.273,0 D	78.821.856,11	84.146.560,91	108.832.568,3 D
1.01.01	DISPONIVEL	527.381,07 D	18.713.421,31	19.036.835,11	203.967,27 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	268,65 D	5.673.919,87	5.673.998,71	189,81 D
1.01.01.001.0001	CAIXA	268,65 D	0,00	78,84	189,81 D
1.01.01.001.0002	CAIXA CONTRATOS	0,00 D	5.673.919,87	5.673.919,87	0,00 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.430,81 D	6.508.349,82	6.438.610,92	86.169,70 D
1.01.01.002.0002	BANCO ITA ²	41,90 D	3.769.905,10	3.769.880,49	66,51 D
1.01.01.002.0003	BANCO SICREDI	0,00 D	2.041,29	2.041,29	0,00 D
1.01.01.002.0004	BANCO CAIXA ECON ² MICA FEDER.	544,66 D	0,00	125,00	419,66 D
1.01.01.002.0005	BANCO DAY COVAL CONTA 7192764	673,89 D	0,00	0,00	673,89 D
1.01.01.002.0009	BANCO SAFRA CONTA 26026-8	211,45 D	3,17	0,00	214,62 D
1.01.01.002.0011	SICREDI SIDROLANDIA	916,75 D	0,00	113,25	803,50 D
1.01.01.002.0013	BANCO DO BRASIL	241,12 D	3.500,00	3.283,36	457,76 D
1.01.01.002.0014	BANCO BRADESCO	1.844,33 D	0,26	82,60	1.761,99 D
1.01.01.002.0016	BANCO BANKROW	230,93 D	0,00	0,00	230,93 D
1.01.01.002.0018	BRESSAN SERVI ² OS ADM SICREDI	11.725,78 D	2.732.900,00	2.663.084,94	81.540,84 D
1.01.01.003	APLICA ² õES FINANCEIRAS DE LIQ. IME	510.681,61 D	931.154,09	1.324.227,94	117.607,71 D
1.01.01.003.0002	APLICA ² õO SICREDI	510.681,61 D	931.154,09	1.324.227,94	117.607,76 D
1.01.01.004	NUMERERIOS EM TRMNSITO	0,00 D	5.599.997,60	5.599.997,60	0,00 D
1.01.01.004.0099	DEVOLU ² õES E ANULA ² õES A COM	0,00 D	5.599.997,60	5.599.997,60	0,00 D
1.01.02	CREDITOS	67.615.718,5 D	1.669.694,61	1.372.899,37	67.912.513,8 D
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	7.070.017,81 D	1.409.964,61	1.312.999,31	7.166.983,11 D
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GR ² U	6.900.662,33 D	1.246.882,72	1.245.827,19	6.901.717,86 D
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM GR	78.333,34 D	156.633,50	66.150,00	168.816,84 D
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTA ² õO DE SERVI ² o	1.022,19 D	6.448,44	1.022,19	6.448,44 D
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	247.684,45 D	0,00	0,00	247.684,45 D
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	39.043,62 D	0,00	0,00	39.043,62 D
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	92.605,63 D	0,00	0,00	92.605,63 D
1.01.02.002.0008	PDAGRO A RECUPERAR	116.035,20 D	0,00	0,00	116.035,20 D
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	60.298.016,2 D	259.730,00	59.899,99	60.497.846,2 D
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORE	11.234.420,23 D	220.500,00	50.399,99	11.404.520,24 D
1.01.02.003.0002	ADIANTAMENTO DE SALE ² RIOS	5.700,58 D	0,00	0,00	5.700,58 D
1.01.02.003.0003	ADIANTAMENTO DE F ² SRIAS	24.111,20 D	0,00	0,00	24.111,20 D
1.01.02.003.0004	ADIANTAMENTO DE 13 ² ÉS SALE ² RIO	1.376,00 D	0,00	0,00	1.376,00 D
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A S ² OCIOS	49.032.408,20 D	39.230,00	9.500,00	49.062.138,20 D
1.01.03	ESTOQUES	46.014.173,41 D	58.438.740,11	63.736.826,41	40.716.087,2 D
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	35.013.234,21 D	15.171.727,31	50.184.961,51	0,00 D
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² U OS	22.118.546,77 D	14.995.899,72	37.114.446,49	0,00 D
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² U OS	12.894.670,59 D	175.827,60	13.070.498,19	0,00 D
1.01.03.001.0005	ESTOQUE DE RES ² DUOS	16,84 D	0,00	16,84	0,00 D
1.01.03.009	ESTOQUE EMPRESA EM ARMAZEM TER	11.000.939,21 D	43.267.012,81	13.551.864,81	40.716.087,2 D
1.01.03.009.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² U OS EMPI	7.774.595,27 D	30.340.407,44	13.527.840,88	24.587.161,83 D
1.01.03.009.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² U OS EM	3.226.344,01 D	12.926.605,39	24.024,00	16.128.925,40 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.139.326,4 D	3.450,38	0,00	1.142.776,8 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit^ério Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1.02.02	INVESTIMENTOS	2.443,74 D	3.450,38	0,00	5.894,12 D
1.02.02.001	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.443,74 D	3.450,38	0,00	5.894,12 D
1.02.02.001.0001	CONCESSIONÁRIOS	892,67 D	3.350,38	0,00	4.243,05 D
1.02.02.001.0002	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL S/C	1.551,07 D	100,00	0,00	1.651,07 D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.136.882,68 D	0,00	0,00	1.136.882,68 D
1.02.03.001	IMOVEIS	327.163,57 D	0,00	0,00	327.163,57 D
1.02.03.001.0001	IMOVEIS VALOR DE AQUISIÇÃO	496.045,94 D	0,00	0,00	496.045,94 D
1.02.03.001.0010	(-) DEPRECIAÇÃO DE IMOVEIS	168.882,37 C	0,00	0,00	168.882,37 C
1.02.03.002	VEICULOS	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
1.02.03.002.0001	VEICULOS VALOR DE AQUISIÇÃO	154.000,00 D	0,00	0,00	154.000,00 D
1.02.03.003	INSTALAÇÕES	587.259,69 D	0,00	0,00	587.259,69 D
1.02.03.003.0001	INSTALAÇÕES VALOR DE AQUISIÇÃO	587.259,69 D	0,00	0,00	587.259,69 D
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSÍLIOS	41.160,59 D	0,00	0,00	41.160,59 D
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUISIÇÃO	91.044,37 D	0,00	0,00	91.044,37 D
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTE	49.883,78 C	0,00	0,00	49.883,78 C
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.298,83 D	0,00	0,00	27.298,83 D
1.05	COMPENSAÇÃO ATIVA	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
1.05.01.001.0001	REMESSA P/CONCERTO	43.128,28 D	0,00	0,00	43.128,28 D
2	PASSIVO	116.842.655,51 C	7.984.569,79	2.651.682,23	111.509.767,99 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	87.515.763,71 C	7.955.478,51	2.577.759,92	82.138.045,00 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	280.990,92 C	199.586,76	250.591,30	331.995,46 C
2.01.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	100.155,70 C	123.885,28	127.438,35	103.708,77 C
2.01.01.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	75.953,92 C	115.884,63	114.913,56	74.982,85 C
2.01.01.001.0002	PRÓ-LABORE E DIVIDENDOS A PAGAR	1.438,48 C	2.000,22	3.036,00	2.474,26 C
2.01.01.001.0008	EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNC	22.763,30 C	6.000,43	9.488,79	26.251,66 C
2.01.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	18.892,94 C	65.350,54	75.238,12	28.780,52 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	11.250,19 C	37.504,57	46.856,18	20.601,80 C
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	7.642,75 C	27.845,97	28.381,94	8.178,72 C
2.01.01.003	PROVISÕES	161.942,28 C	10.350,94	47.914,83	199.506,17 C
2.01.01.003.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	26.576,80 C	7.325,80	27.178,50	46.429,50 C
2.01.01.003.0002	PROVISÃO DE 13 ^º SALÁRIO	39.432,04 C	3.025,14	13.787,37	50.194,27 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FÉRIAS	16.731,38 C	0,00	2.082,07	18.813,45 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FÉRIAS	59.516,26 C	0,00	0,00	59.516,26 C
2.01.01.003.0005	FGTS S/PROV. 13 ^º SALÁRIO	5.028,44 C	0,00	1.102,97	6.131,41 C
2.01.01.003.0006	INSS S/PROV. 13 ^º SALÁRIO	14.657,36 C	0,00	3.763,92	18.421,28 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	98.458,15 C	17.897,96	19.683,98	100.244,17 C
2.01.03.001	OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE	19.504,38 C	16.842,34	12.600,57	15.262,61 C
2.01.03.001.0002	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	9.698,89 C	14.226,46	8.680,55	4.152,98 C
2.01.03.001.0003	IRPF RETIDO A RECOLHER	4.343,71 C	0,00	946,06	5.289,77 C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5.329,78 C	2.615,88	2.973,96	5.687,86 C
2.01.03.001.0005	INSS RETIDO A RECOLHER	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	78.953,77 C	1.055,62	7.083,41	84.981,56 C
2.01.03.003.0004	ISSQN A RECOLHER	0,00 C	54,45	54,45	0,00 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	78.953,77 C	1.001,17	7.028,96	84.981,56 C
2.01.05	OBRIGA²õES OPERACIONAIS	69.772.696,81 C	7.737.993,81	2.307.484,64	64.342.187,61 C
2.01.05.001	FORNECEDORES	31.843.493,71 C	7.481.621,37	2.042.843,31	26.404.715,71 C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GR ² ÃO	30.556.523,39 C	7.028.169,23	1.461.333,48	24.989.687,64 C
2.01.05.001.0002	FORNECEDORES DE MILHO EM GR ² ÃO	714.849,94 C	151.500,00	151.500,00	714.849,94 C
2.01.05.001.0003	FORNECEDORES DE FRETE	89.648,94 C	0,00	0,00	89.648,94 C
2.01.05.001.0006	FORNECEDOR SERVI ² ÇO ARMAZEN ²	7.850,35 C	17.588,27	10.089,60	351,68 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	474.621,12 C	252.686,63	388.243,03	610.177,52 C
2.01.05.001.0098	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	31.677,24	31.677,24	0,00 C
2.01.05.003	ADIANTAMENTOS	13.568.692,21 C	0,00	12.600,00	13.581.292,21 C
2.01.05.003.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	13.568.692,22 C	0,00	12.600,00	13.581.292,22 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.360.510,81 C	256.372,46	252.041,29	24.356.179,71 C
2.01.05.005.0001	EMPR ² STIMOS E FINANCIAMENTOS	24.360.510,89 C	256.372,46	252.041,29	24.356.179,72 C
2.01.09	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	17.363.617,71 C	0,00	0,00	17.363.617,71 C
2.01.09.001	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	17.363.617,71 C	0,00	0,00	17.363.617,71 C
2.01.09.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GR ² ÃOS DE TE	15.848.808,31 C	0,00	0,00	15.848.808,31 C
2.01.09.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GR ² ÃOS DE	1.514.809,47 C	0,00	0,00	1.514.809,47 C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.165.005,51 C	29.091,24	0,00	22.135.914,27 C
2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.165.005,51 C	29.091,24	0,00	22.135.914,27 C
2.02.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.870.081,61 C	0,00	0,00	20.870.081,61 C
2.02.01.001.0001	EMPR ² STIMOS E FINANCIAMENTOS	20.870.081,61 C	0,00	0,00	20.870.081,61 C
2.02.01.010	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRAZO	1.294.923,91 C	29.091,24	0,00	1.265.832,67 C
2.02.01.010.0001	IMPOSTOS E TRIBUTOS LONGO PRA	1.294.923,91 C	29.091,24	0,00	1.265.832,67 C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	7.118.758,01 C	0,00	73.922,31	7.192.680,31 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	22.858.200,91 C	0,00	73.922,31	22.932.123,31 C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	22.858.200,91 C	0,00	73.922,31	22.932.123,31 C
2.03.01.001.0001	S ² FCIO A	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.03.01.001.0002	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AL	22.458.200,99 C	0,00	73.922,31	22.532.123,30 C
2.03.05	LUCRO/PREJUPZOS ACUMULADOS	17.263.171,71 C	0,00	0,00	17.263.171,71 C
2.03.05.001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,71 C	0,00	0,00	17.263.171,71 C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	17.263.171,70 C	0,00	0,00	17.263.171,70 C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCICIO	33.002.614,61 D	0,00	0,00	33.002.614,61 D
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCICIO	33.002.614,61 D	0,00	0,00	33.002.614,61 D
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERC ² CIOS ANTERIOI	33.002.614,69 D	0,00	0,00	33.002.614,69 D
2.05	COMPENSA²õ PASSIVA	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01	CONTAS DE COMPENSA²õ	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001	COMPENSA²õ	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
2.05.01.001.0003	RETORNO DE REMESSA P/CONSERV	43.128,28 C	0,00	0,00	43.128,28 C
3	CONTAS DE RESULTADO	1.498.527,71 D	1.969.592,66	1.981.225,81	1.486.894,51 D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	112.044.747,21 C	69,47	1.970.245,51	114.014.923,31 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	116.216.179,41 C	0,00	1.403.531,24	117.619.710,61 C
3.01.01.001	REVENDA DE PRODUTOS	116.216.179,41 C	0,00	1.403.531,24	117.619.710,61 C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GR ² ÃOS	114.836.937,66 C	0,00	1.246.897,74	116.083.835,40 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GR ² ÃOS	1.379.241,79 C	0,00	156.633,50	1.535.875,29 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTA²õ DE SERVI²ÇO	10.704,99 C	0,00	6.448,44	17.153,43 C
3.01.02.001	PRESTA²õ DE SERVI²ÇOS	10.704,99 C	0,00	6.448,44	17.153,43 C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
3.01.02.001.0009	PRESTA ² O DE SERVI ² OS DE TRAN	10.704,99 C	0,00	6.448,44	17.153,43 C
3.01.05	(-) DEDU²ES SOBRE RECEITA BRUTA	4.182.137,17 D	69,47	560.265,88	3.621.940,76 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	439.107,31 D	69,47	0,00	439.176,78 D
3.01.05.001.0004	(-) ISSQN	1.970,48 D	54,45	0,00	2.024,93 D
3.01.05.001.0009	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	437.136,83 D	15,02	0,00	437.151,85 D
3.01.05.002	(-) DEVOLU²ES E CANCELAMENTOS	3.743.029,86 D	0,00	560.265,88	3.182.763,98 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLU ² O DE VENDA DE PROD	581.382,87 D	0,00	0,00	581.382,87 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO DE QUALIDADE/IMPL	3.143.878,56 D	0,00	560.265,88	2.583.612,68 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA BALAN ² A	17.768,43 D	0,00	0,00	17.768,43 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	111.998.847,8 D	1.317.951,09	0,00	113.316.798,9 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	111.998.847,8 D	1.317.951,09	0,00	113.316.798,9 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADOR	111.998.847,8 D	1.317.951,09	0,00	113.316.798,9 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	111.998.847,85 D	1.317.951,09	0,00	113.316.798,94 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIV	4.860.352,66 D	496.688,03	3.284,92	5.353.755,81 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRAT	4.916.058,91 D	461.741,56	3.284,92	5.374.515,55 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	940.120,32 D	148.874,49	0,00	1.088.994,81 D
3.03.01.001.0001	SAL ² RIOS	717.518,94 D	104.562,62	0,00	822.081,56 D
3.03.01.001.0002	13 ² SAL ² RIOS	53.690,04 D	13.787,37	0,00	67.477,41 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	145.834,84 D	27.178,50	0,00	173.013,34 D
3.03.01.001.0007	EQUIPAMENTOS DE PROTE ² O IND	265,00 D	0,00	0,00	265,00 D
3.03.01.001.0008	PR ² Φ-LABORE	19.908,20 D	3.036,00	0,00	22.944,20 D
3.03.01.001.0009	EXAMES M ² SDICOS	2.783,30 D	310,00	0,00	3.093,30 D
3.03.01.001.0014	VALE TRANSPORTE	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	459.501,32 D	71.967,93	0,00	531.469,25 D
3.03.01.002.0001	INSS	257.926,38 D	40.400,95	0,00	298.327,33 D
3.03.01.002.0002	FGTS	201.574,94 D	31.566,98	0,00	233.141,92 D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	145.618,25 D	27.065,84	3.284,92	169.399,17 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SA ² DE	138.432,12 D	27.065,84	3.284,92	162.213,04 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONE RIOS	2.456,09 D	0,00	0,00	2.456,09 D
3.03.01.003.0004	DESPESAS M ² SDICAS	4.730,04 D	0,00	0,00	4.730,04 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	1.529.974,46 D	27.102,64	0,00	1.557.077,10 D
3.03.01.004.0001	COMISS ² ES SOBRE VENDAS	381.688,13 D	27.102,64	0,00	408.790,77 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	763.892,63 D	0,00	0,00	763.892,63 D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	384.393,70 D	0,00	0,00	384.393,70 D
3.03.01.005	MANUTEN²O E REPAROS OPERACION	17.477,40 D	0,00	0,00	17.477,40 D
3.03.01.005.0018	MANUTEN ² O DE EQUIPAMENTOS	17.477,40 D	0,00	0,00	17.477,40 D
3.03.01.006	DESPESAS COM CAMINHOS/VIAGENS	34.976,15 D	1.072,02	0,00	36.048,17 D
3.03.01.006.0007	PE ² AS (CAMINH ² ES)	34.976,15 D	1.072,02	0,00	36.048,17 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVI²OS OPERACIONAI	257.801,84 D	10.089,60	0,00	267.891,44 D
3.03.01.007.0008	AQUISICAO SERVI ² O ARMAZENAGI	257.801,84 D	10.089,60	0,00	267.891,44 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTR	39.953,15 D	2.136,51	0,00	42.089,66 D
3.03.01.008.0001	COMBUST ² VEIS E LUBRIFICANTES	13.819,96 D	1.338,51	0,00	15.158,47 D
3.03.01.008.0002	PNEUS	5.472,00 D	0,00	0,00	5.472,00 D
3.03.01.008.0005	LAVAGEM DE VERCULOS	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
3.03.01.008.0006	IPVA/LICENCIAMENTO	237,64 D	0,00	0,00	237,64 D
3.03.01.008.0010	MANUTEN ² O DE VERCULOS	19.983,55 D	798,00	0,00	20.781,55 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descri�o	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRAT	147.951,81D	35.324,10	0,00	183.275,91D
3.03.01.009.0001	ENERGIA ELÉTRICA	13.151,99 D	1.326,38	0,00	14.478,37 D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	22.550,08 D	3.452,41	0,00	26.002,49 D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTOR�RIAS	9.345,95 D	0,00	0,00	9.345,95 D
3.03.01.009.0005	SEGUROS EMPRESARIAL	19.286,84 D	0,00	0,00	19.286,84 D
3.03.01.009.0006	FRETES E ENCOMENDAS	20.562,38 D	0,00	0,00	20.562,38 D
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGIL�NCIA	3.710,79 D	422,30	0,00	4.133,09 D
3.03.01.009.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	680,10 D	6,60	0,00	686,70 D
3.03.01.009.0009	ÁGUA E ESGOTO	4.220,22 D	614,26	0,00	4.834,48 D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.464,11 D	152,00	0,00	2.616,11 D
3.03.01.009.0016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.985,43 D	1.884,15	0,00	9.869,58 D
3.03.01.009.0019	CONFRATERNIZA��ES	5.168,66 D	131,88	0,00	5.300,54 D
3.03.01.009.0020	DOA��ES E BRINDES CONCEDIDAS	3.441,49 D	62,00	0,00	3.503,49 D
3.03.01.009.0024	MANUTENÇÃO DE ESCRIT�RIO	10.053,77 D	3.272,12	0,00	13.325,89 D
3.03.01.009.0035	DESPESAS COM FUNERAIS	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
3.03.01.009.0036	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
3.03.01.009.0037	ALUGUEL DE IMOVEL	24.000,00 D	24.000,00	0,00	48.000,00 D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	1.243.360,47D	126.252,70	0,00	1.369.613,17D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTE�BIL	153.000,00 D	12.000,00	0,00	165.000,00 D
3.03.01.011.0002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	50.000,00 D	50.000,00	0,00	100.000,00 D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	33.559,33 D	258,48	0,00	33.817,81 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	3.928,60 D	600,00	0,00	4.528,60 D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	709.890,54 D	51.239,22	0,00	761.129,76 D
3.03.01.011.0011	ASSESSORIA DE TI	18.988,00 D	3.155,00	0,00	22.143,00 D
3.03.01.011.0012	CONSULTORIA CONTROLADORIA	156.497,00 D	6.000,00	0,00	162.497,00 D
3.03.01.011.0015	CONSULTORIA DE ADMINISTRA��O	117.497,00 D	3.000,00	0,00	120.497,00 D
3.03.01.012	VIAGENS E ESTADIAS	3.711,62D	0,00	0,00	3.711,62D
3.03.01.012.0001	HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO	3.592,82 D	0,00	0,00	3.592,82 D
3.03.01.012.0003	PEDEGIOS	118,80 D	0,00	0,00	118,80 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	95.612,12D	11.855,73	0,00	107.467,85D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	73.276,50 D	9.704,08	0,00	82.980,58 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	15.666,20 D	1.781,65	0,00	17.447,85 D
3.03.01.013.0005	LOCAÇÃO DE MÁQUINA ADMINIST	6.669,42 D	370,00	0,00	7.039,42 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	71.496,81D	34.946,47	0,00	106.443,28D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	71.496,81D	34.946,47	0,00	106.443,28D
3.03.02.001.0005	IOF	50.238,33 D	3.175,88	0,00	53.414,21 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	16.651,98 D	31.677,24	0,00	48.329,22 D
3.03.02.001.0011	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	74,12 D	0,00	0,00	74,12 D
3.03.02.001.0015	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRA	4.532,38 D	93,35	0,00	4.625,73 D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	127.203,03C	0,00	0,00	127.203,03C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	127.203,03C	0,00	0,00	127.203,03C
3.03.09.001.0001	APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS	22.690,27 C	0,00	0,00	22.690,27 C
3.03.09.001.0002	APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS	104.512,76 C	0,00	0,00	104.512,76 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	5.194.400,47C	0,00	6.517,84	5.200.918,26C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	5.194.400,47C	0,00	6.517,84	5.200.918,26C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	5.194.400,47C	0,00	6.517,84	5.200.918,26C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua VitÆrio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Anterior D/C	D ² bito	Cr ² dito	Saldo Atual D/C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENA ² ÚO DE	31.655,48 D	0,00	0,00	31.655,48 D
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	55.624,90 C	0,00	6.512,78	62.137,68 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	212.431,00 C	0,00	5,06	212.436,06 C
3.04.01.001.0020	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	4.958.000,00 C	0,00	0,00	4.958.000,00 C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	1.878.474,86 D	154.884,09	1.177,54	2.032.181,41 D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	612.603,80 C	0,00	1.177,54	613.781,34 C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	612.603,80 C	0,00	1.177,54	613.781,34 C
3.05.01.001.0001	JUROS RECEBIDOS	2.881,11 C	0,00	0,00	2.881,11 C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	577.752,91 C	0,00	20,02	577.772,93 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICA ² ÚES FINAN	26.545,78 C	0,00	1.157,52	27.703,30 C
3.05.01.001.0010	MULTA POR QUEBRA DE CONTRAT	5.424,00 C	0,00	0,00	5.424,00 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.491.078,66 D	154.884,09	0,00	2.645.962,75 D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.491.078,66 D	154.884,09	0,00	2.645.962,75 D
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPR ² STIMOS E FINANCI	1.744.609,45 D	153.773,11	0,00	1.898.382,56 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	468.081,98 D	736,44	0,00	468.818,42 D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	118.662,93 C	0,04	0,00	118.662,89 C
3.05.03.001.0006	VARIA ² ÚO CAMBIAL PASSIVA	391.981,27 D	0,00	0,00	391.981,27 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANC ² RIAS	5.068,91 D	374,50	0,00	5.443,41 D
Total Acumulado			88.779.469,04	88.779.469,04	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRnF.

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1	ATIVO	37.983.229,67 D	559.452,94	496.341,78	38.046.340,77 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	37.822.952,31 D	556.244,98	496.341,78	37.882.855,51 D
1.01.01	DISPONIVEL	8.514,31 D	117.220,45	121.561,80	4.173,00 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.244,51 D	117.220,11	121.561,80	3.902,82 D
1.01.01.002.0002	BANCO ITAÚ	0,33 D	84.819,86	84.801,34	18,85 D
1.01.01.002.0011	BANCO DO BRASIL	241,12 D	3.500,00	3.283,36	457,76 D
1.01.01.002.0012	BANCO BRADESCO	2.402,68 D	0,25	82,60	2.320,33 D
1.01.01.002.0013	BANCO BANKROW	1.024,69 D	0,00	0,00	1.024,69 D
1.01.01.002.0015	BRESSAN CONSULTORIA SICREDI	4.575,69 D	28.900,00	33.394,50	81,19 D
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQ. IME	269,80 D	0,38	0,00	270,18 D
1.01.01.003.0002	APLICAÇÃO SICREDI	269,80 D	0,38	0,00	270,18 D
1.01.02	CREDITOS	14.414.908,04 D	103.012,77	140.884,28	14.377.036,51 D
1.01.02.001	CLIENTES A RECEBER	13.780.404,87 D	12.154,73	8.905,68	13.783.653,97 D
1.01.02.001.0001	CLIENTES - VENDA DE SOJA EM GRÃO	13.710.931,31 D	0,00	0,00	13.710.931,31 D
1.01.02.001.0002	CLIENTES - VENDA DE MILHO EM GRÃO	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
1.01.02.001.0020	CLIENTES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	30,48 D	0,00	0,00	30,48 D
1.01.02.001.0098	OUTROS CLIENTES A RECEBER	69.443,05 D	12.154,73	8.905,68	72.692,10 D
1.01.02.002	CREDITOS TRIBUTARIOS	204.900,11 D	0,00	0,00	204.900,11 D
1.01.02.002.0004	PIS A RECUPERAR	78.419,22 D	0,00	0,00	78.419,22 D
1.01.02.002.0005	COFINS A RECUPERAR	126.480,89 D	0,00	0,00	126.480,89 D
1.01.02.003	ADIANTAMENTOS	429.583,00 D	90.858,04	131.978,60	388.462,56 D
1.01.02.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	481.211,10 D	0,00	92.748,60	388.462,50 D
1.01.02.003.0009	ADIANTAMENTO A SOCIO	51.628,04 C	90.858,04	39.230,00	0,00 D
1.01.02.004	OUTROS CREDITOS A RECEBER	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.01.02.004.0001	CAPITAL SUBSCRITO	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.01.03	ESTOQUES	23.399.530,00 D	336.011,72	233.895,70	23.501.646,00 D
1.01.03.001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS E MER	20.333.918,91 D	232.072,22	103.939,50	20.462.051,67 D
1.01.03.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRÃOS	17.773.066,16 D	232.072,22	103.939,50	17.901.198,88 D
1.01.03.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRÃOS	2.560.852,79 D	0,00	0,00	2.560.852,79 D
1.01.03.010	ESTOQUE PRÓPRIO EM ARMAZEM DE 1	3.065.611,09 D	103.939,50	129.956,20	3.039.594,37 D
1.01.03.010.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRÃO EM AR	2.588.361,26 D	103.939,50	129.956,20	2.562.344,56 D
1.01.03.010.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRÃOS EM	477.249,79 D	0,00	0,00	477.249,79 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	160.277,26 D	3.207,96	0,00	163.485,22 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	32.359,00 D	3.207,96	0,00	35.566,96 D
1.02.02.001	CONSORCIOS	32.359,00 D	3.207,96	0,00	35.566,96 D
1.02.02.001.0001	CONSORCIOS	32.359,00 D	3.207,96	0,00	35.566,96 D
1.02.03	IMOBILIZADO	127.918,26 D	0,00	0,00	127.918,26 D
1.02.03.002	VEICULOS	17.054,56 D	0,00	0,00	17.054,56 D
1.02.03.002.0001	VEICULOS VALOR DE AQUISIÇÃO	62.985,67 D	0,00	0,00	62.985,67 D
1.02.03.002.0010	(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	45.931,11 C	0,00	0,00	45.931,11 C
1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.268,51 D	0,00	0,00	2.268,51 D
1.02.03.004.0001	MOVEIS E UTENS. VALOR DE AQUIS	3.838,90 D	0,00	0,00	3.838,90 D
1.02.03.004.0010	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTE	1.570,39 C	0,00	0,00	1.570,39 C
1.02.03.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.446,19 D	0,00	0,00	108.446,19 D
1.02.03.005.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.446,19 D	0,00	0,00	108.446,19 D
1.02.03.009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
1.02.03.009.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
2	PASSIVO	38.044.269,97 C	589.722,95	662.144,62	38.116.691,54 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	32.781.766,71 C	589.722,95	662.144,62	32.854.188,38 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENC	36.113,47 C	6.151,78	0,00	29.961,69 C
2.01.01.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.773,91 C	3.892,11	0,00	13.881,80 C
2.01.01.001.0001	SALÉRIOS A PAGAR	13.991,05 C	3.892,11	0,00	10.098,94 C
2.01.01.001.0002	PRÓ-LABORE E DIVIDENDOS A PAG	3.782,86 C	0,00	0,00	3.782,86 C
2.01.01.002	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	9.814,35 C	2.259,67	0,00	7.554,68 C
2.01.01.002.0001	INSS A RECOLHER	6.496,31 C	487,29	0,00	6.009,02 C
2.01.01.002.0005	FGTS A RECOLHER	3.318,04 C	1.772,38	0,00	1.545,66 C
2.01.01.003	PROVISÕES	8.525,21 C	0,00	0,00	8.525,21 C
2.01.01.003.0001	PROVISÃO DE FERIAS	33,85 C	0,00	0,00	33,85 C
2.01.01.003.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	72,54 C	0,00	0,00	72,54 C
2.01.01.003.0003	FGTS S/PROV FERIAS	1.733,89 C	0,00	0,00	1.733,89 C
2.01.01.003.0004	INSS S/PROV FERIAS	6.659,33 C	0,00	0,00	6.659,33 C
2.01.01.003.0005	FGTS S/PROV. 13º SALÁRIO	5,80 C	0,00	0,00	5,80 C
2.01.01.003.0006	INSS S/PROV. 13º SALÁRIO	19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	34.337,42 C	2.358,41	1.563,27	33.542,28 C
2.01.03.001	OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE	3.321,86 C	16,25	796,49	4.102,10 C
2.01.03.001.0003	IRPJ RETIDO A RECOLHER	2.179,88 C	16,25	194,27	2.357,90 C
2.01.03.001.0004	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOL	1.141,98 C	0,00	602,22	1.744,20 C
2.01.03.003	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOL	31.015,56 C	2.342,16	766,78	29.440,18 C
2.01.03.003.0001	PIS A RECOLHER	417,79 C	417,79	136,91	136,91 C
2.01.03.003.0002	COFINS A RECOLHER	1.924,37 C	1.924,37	629,87	629,87 C
2.01.03.003.0005	FUNRURAL/SENAR A RECOLHER	19.887,95 C	0,00	0,00	19.887,95 C
2.01.03.003.0007	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS A PA	36,77 C	0,00	0,00	36,77 C
2.01.03.003.0008	FUNDERSUL/FUNDEMS A RECOLHE	8.748,68 C	0,00	0,00	8.748,68 C
2.01.05	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	30.844.066,87 C	581.212,80	660.581,35	30.923.435,32 C
2.01.05.001	FORNECEDORES	24.689.806,01 C	581.212,80	579.223,31	24.687.816,51 C
2.01.05.001.0001	FORNECEDORES DE SOJA EM GRÃO	24.686.843,84 C	517.680,46	510.845,46	24.680.008,84 C
2.01.05.001.0090	FORNECEDORES DIVERSOS	2.962,24 C	41.842,75	46.688,26	7.807,75 C
2.01.05.001.0098	OUTROS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	21.689,59	21.689,59	0,00 C
2.01.05.003	ADIANTAMENTOS	0,00 C	0,00	81.358,04	81.358,04 C
2.01.05.003.0002	ADIANTAMENTO DE SÓCIO	0,00 C	0,00	81.358,04	81.358,04 C
2.01.05.005	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.154.260,77 C	0,00	0,00	6.154.260,77 C
2.01.05.005.0001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.154.260,73 C	0,00	0,00	6.154.260,73 C
2.01.09	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	1.867.249,00 C	0,00	0,00	1.867.249,00 C
2.01.09.001	ESTOQUE DE TERCEIROS NA EMPRESA	1.867.249,00 C	0,00	0,00	1.867.249,00 C
2.01.09.001.0001	ESTOQUE DE SOJA EM GRAOS DE TE	1.835.669,00 C	0,00	0,00	1.835.669,00 C
2.01.09.001.0002	ESTOQUE DE MILHO EM GRAOS DE	31.580,00 C	0,00	0,00	31.580,00 C
2.03	PATRIMONIO LPQUIDO	5.262.503,27 C	0,00	0,00	5.262.503,27 C
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.01.001.0001	SÓCIO A	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.03.05	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.05.001	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
2.03.05.001.0001	LUCROS ACUMULADOS	7.139.759,67 C	0,00	0,00	7.139.759,67 C
2.03.07	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.077.256,44 D	0,00	0,00	2.077.256,44 D
2.03.07.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.077.256,44 D	0,00	0,00	2.077.256,44 D
2.03.07.001.0003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.077.256,44 D	0,00	0,00	2.077.256,44 D
3	CONTAS DE RESULTADO	61.040,32 D	44.788,83	35.478,36	70.350,79 D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	62.791.522,41 C	766,78	12.154,73	62.802.910,34 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	65.891.461,11 C	0,00	0,00	65.891.461,11 C
3.01.01.001	REVENDE DE PRODUTOS	65.891.461,11 C	0,00	0,00	65.891.461,11 C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GRÃOS	65.792.404,75 C	0,00	0,00	65.792.404,75 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GRÃOS	99.056,41 C	0,00	0,00	99.056,41 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTADO DE SERVIÇOS	53.607,72 C	0,00	12.154,73	65.762,45 C
3.01.02.001	PRESTADO DE SERVIÇOS	53.607,72 C	0,00	12.154,73	65.762,45 C
3.01.02.001.0001	PRESTADO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	34.683,62 C	0,00	0,00	34.683,62 C
3.01.02.001.0011	PRESTADO DE SERVIÇOS DIVERSOS	18.924,10 C	0,00	12.154,73	31.078,83 C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	3.153.546,41 D	766,78	0,00	3.154.313,20 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	787.322,65 D	766,78	0,00	788.089,43 D
3.01.05.001.0001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	60.443,09 D	0,00	0,00	60.443,09 D
3.01.05.001.0002	(-) PIS SOBRE VENDAS	2.798,42 D	136,91	0,00	2.935,33 D
3.01.05.001.0003	(-) COFINS SOBRE VENDAS	12.889,72 D	629,87	0,00	13.519,59 D
3.01.05.001.0008	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	711.191,46 D	0,00	0,00	711.191,46 D
3.01.05.002	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	2.366.223,76 D	0,00	0,00	2.366.223,76 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	2.352.944,90 D	0,00	0,00	2.352.944,90 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO QUALIDADE/IMPUREZA	9.374,96 D	0,00	0,00	9.374,96 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA DE BALANÇO	3.903,93 D	0,00	0,00	3.903,93 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	63.455.661,21 D	0,00	0,00	63.455.661,21 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	63.455.661,21 D	0,00	0,00	63.455.661,21 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	63.455.661,21 D	0,00	0,00	63.455.661,21 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	63.473.975,41 D	0,00	0,00	63.473.975,41 D
3.02.01.001.0002	DESCONTO DE QUALIDADE - QUEBRA	18.314,16 C	0,00	0,00	18.314,16 C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	902.573,91 D	43.480,30	0,00	946.054,21 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	898.841,42 D	43.480,30	0,00	942.321,72 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	24.141,78 D	75,00	0,00	24.216,78 D
3.03.01.001.0001	SALÁRIOS	3.668,48 D	0,00	0,00	3.668,48 D
3.03.01.001.0002	13º SALÁRIOS	72,54 D	0,00	0,00	72,54 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	1.412,06 D	0,00	0,00	1.412,06 D
3.03.01.001.0008	PRÓ-LABORE	18.365,25 D	0,00	0,00	18.365,25 D
3.03.01.001.0009	EXAMES MÉDICOS	623,45 D	75,00	0,00	698,45 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	7.534,15 D	0,00	0,00	7.534,15 D
3.03.01.002.0001	INSS	5.425,15 D	0,00	0,00	5.425,15 D
3.03.01.002.0002	FGTS	2.109,00 D	0,00	0,00	2.109,00 D
3.03.01.003	BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS	2.152,37 D	0,00	0,00	2.152,37 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SAÚDE	480,65 D	0,00	0,00	480,65 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	1.671,72 D	0,00	0,00	1.671,72 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	493.668,86 D	14.994,30	0,00	508.663,16 D
3.03.01.004.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	466.805,70 D	14.994,30	0,00	481.800,00 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	6.968,16 D	0,00	0,00	6.968,16 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	19.895,00 D	0,00	0,00	19.895,00 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS OPERACIONAIS	13.005,73 D	0,00	0,00	13.005,73 D
3.03.01.007.0008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	12.205,73 D	0,00	0,00	12.205,73 D
3.03.01.007.0011	CONTROLE DE PRAGAS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS	557,64 D	0,00	0,00	557,64 D
3.03.01.008.0006	IPVA/LICENCIAMENTO	237,64 D	0,00	0,00	237,64 D
3.03.01.008.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.356,17 D	165,00	0,00	9.521,17 D
3.03.01.009.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.804,92 D	0,00	0,00	7.804,92 D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTORARIAS	305,77 D	0,00	0,00	305,77 D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	165,00	0,00	165,00 D
3.03.01.009.0020	DOAÇÕES E BRINDES CONCEDIDAS	1.245,48 D	0,00	0,00	1.245,48 D
3.03.01.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	325.464,82 D	24.451,00	0,00	349.915,82 D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL	88.000,00 D	12.000,00	0,00	100.000,00 D
3.03.01.011.0002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	52.095,82 D	0,00	0,00	52.095,82 D
3.03.01.011.0007	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA DE RH	36.722,00 D	6.451,00	0,00	43.173,00 D
3.03.01.011.0010	CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇÃO	114.497,00 D	0,00	0,00	114.497,00 D
3.03.01.011.0011	CONSULTORIA DE CONTABILIDADE	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMÁTICA	22.959,90 D	3.795,00	0,00	26.754,90 D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	22.770,00 D	3.795,00	0,00	26.565,00 D
3.03.01.013.0004	INTERNET	189,90 D	0,00	0,00	189,90 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.631,79 D	0,00	0,00	18.631,79 D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.631,79 D	0,00	0,00	18.631,79 D
3.03.02.001.0005	IOF	13.190,96 D	0,00	0,00	13.190,96 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	5.315,22 D	0,00	0,00	5.315,22 D
3.03.02.001.0036	IRRF APLICADA FINANCEIRA	125,61 D	0,00	0,00	125,61 D
3.03.09	APROPRIAÇÃO CRÉDITOS PIS/COFINS	14.899,30 C	0,00	0,00	14.899,30 C
3.03.09.001	APROPRIAÇÃO CRÉDITOS PIS/COFINS	14.899,30 C	0,00	0,00	14.899,30 C
3.03.09.001.0001	APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS	2.657,71 C	0,00	0,00	2.657,71 C
3.03.09.001.0002	APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS	12.241,59 C	0,00	0,00	12.241,59 C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.838.904,90 C	0,00	19.681,18	1.858.586,08 C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	1.838.904,90 C	0,00	19.681,18	1.858.586,08 C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	1.838.904,90 C	0,00	19.681,18	1.858.586,08 C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENAÇÃO DE BENS	1.799.648,00 C	0,00	0,00	1.799.648,00 C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO)	39.256,90 C	0,00	19.681,18	58.938,08 C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	333.232,40 D	541,75	3.642,45	330.131,75 D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	111.661,50 C	0,00	3.642,45	115.304,01 C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	111.661,50 C	0,00	3.642,45	115.304,01 C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	110.312,72 C	0,00	3.641,82	113.954,54 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICADOS FINANCEIROS	1.348,84 C	0,00	0,63	1.349,47 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	444.894,02 D	541,75	0,00	445.435,77 D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	444.894,02 D	541,75	0,00	445.435,77 D
3.05.03.001.0001	JUROS/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.027,24 D	0,00	0,00	85.027,24 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	252.404,49 D	0,00	0,00	252.404,49 D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.190,21 D	0,00	0,00	3.190,21 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA

Rua Vitorio Zeola, 103

79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34

CCE...: 28.427.316-3

FONE.: (67)9.9942-9686

BALANCETE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descrição	Saldo Anterior D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
3.05.03.001.0006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	127.851,76 D	0,00	0,00	127.851,76 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCÉRIAS	3.931,27 D	541,75	0,00	4.473,02 D
3.05.03.001.0010	TARIFA EMPRÉSTIMOS	13.981,85 D	0,00	0,00	13.981,85 D
3.05.03.001.0013	TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
3.05.03.001.0014	MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO	47.392,80 C	0,00	0,00	47.392,80 C
Total Acumulado			1.193.964,76	1.193.964,76	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJrNf.

Empresa:	GRANOSUL TRANSPORTES LTDA	Folha:	0001		
C.N.P.J.:	30.747.309/0001-00	Número livro:	0001		
Período:	01/04/2025 - 30/04/2025	Emissão:	18/08/2025		
		Hora:	17:32:50		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	955.270,01D	549.708,63	490.218,96	1.014.759,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	804.407,42D	546.431,75	490.218,96	860.620,21D
3	DISPONÍVEL	41.212,77D	461.703,80	440.450,21	62.466,36D
4	CAIXA	1.959,76D	0,00	0,00	1.959,76D
5	CAIXA GERAL	1.959,76D	0,00	0,00	1.959,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.053,01D	461.703,80	440.450,21	58.306,60D
8	BANCO DO BRASIL	150,18D	3.300,00	3.352,28	97,90D
549	BANCO ITAU	3.387,55D	435.636,88	415.294,49	23.729,94D
546	BANCO SICREDI	0,00	22.746,92	21.803,44	943,48D
814	CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	33.514,46D	20,00	0,00	33.534,46D
813	FF CRED DIGITAL	0,82D	0,00	0,00	0,82D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
551	APLICAÇÃO SICREDI	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
12	CLIENTES	238.539,52D	82.065,40	47.482,02	273.122,90D
13	DUPLICATAS A RECEBER	238.539,52D	82.065,40	47.482,02	273.122,90D
504	CLIENTES DIVERSOS	238.539,52D	82.065,40	47.482,02	273.122,90D
18	OUTROS CRÉDITOS	524.655,13D	2.662,55	2.286,73	525.030,95D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	451.043,39D	0,00	0,00	451.043,39D
1339	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1261	GRANOSUL COMERCIAL	301.043,39D	0,00	0,00	301.043,39D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.206,19D	0,00	0,00	52.206,19D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	29.804,00D	0,00	0,00	29.804,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	22.402,19D	0,00	0,00	22.402,19D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.405,55D	2.662,55	2.286,73	21.781,37D
30	ICMS A RECUPERAR	21.326,11D	440,79	0,00	21.766,90D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	65,00	65,00C
40	COFINS A RECUPERAR	79,44D	1.825,42	1.825,42	79,44D
41	PIS A RECUPERAR	0,00	396,34	396,31	0,03D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.862,59D	3.276,88	0,00	154.139,47D
88	INVESTIMENTOS	145.334,95D	3.276,88	0,00	148.611,83D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	145.334,95D	3.276,88	0,00	148.611,83D
942	CONSORCIO CONVENIO SICREDI	129.303,37D	0,00	0,00	129.303,37D
1333	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	16.031,58D	3.276,88	0,00	19.308,46D
111	IMOBILIZADO	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
149	PASSIVO	951.983,82C	451.880,54	614.743,44	1.114.846,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.629.483,00C	451.880,54	614.743,44	3.792.345,90C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	823.406,62C	51.842,71	4.191,04	775.754,95C
151	EMPRÉSTIMOS	823.406,62C	51.842,71	4.191,04	775.754,95C
152	FINANCIAMENTO VEICULOS	523.408,62C	51.842,71	0,00	471.565,91C
1354	EMPRESTIMO	299.998,00C	0,00	0,00	299.998,00C
554	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	0,00	0,00	4.191,04	4.191,04C
164	FORNECEDORES	2.088.947,23C	152.907,93	24.467,60	1.960.506,90C
165	FORNECEDORES	2.088.947,23C	152.907,93	24.467,60	1.960.506,90C
506	FORNECEDORES	2.088.947,23C	152.907,93	24.467,60	1.960.506,90C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	258,56C	2.221,73	9.127,18	7.164,01C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	258,56C	2.221,73	9.127,18	7.164,01C
178	IRRF A RECOLHER	258,56C	0,00	4.880,35	5.138,91C
179	PIS A RECOLHER	0,00	396,31	757,54	361,23C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	1.825,42	3.489,29	1.663,87C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	716.870,59C	244.908,17	188.141,62	660.104,04C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	485.540,38C	112.550,68	81.527,78	454.517,48C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	167.961,18C	111.587,79	81.527,78	137.901,17C
559	MOTORISTA AUTONOMO A PAGAR	317.579,20C	962,89	0,00	316.616,31C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	201.033,65C	96.766,07	89.512,68	193.780,26C
191	INSS A RECOLHER	201.033,65C	41.717,70	24.327,49	183.643,44C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	55.048,37	65.185,19	10.136,82C
193	PROVISÕES	30.296,56C	35.591,42	17.101,16	11.806,30C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.980,87D	18.136,96	8.475,42	14.642,41D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.653,68C	8.086,13	4.768,88	13.336,43C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.533,23C	5.559,27	1.680,83	345,21D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.981,35C	2.212,52	1.301,96	3.070,79C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.776,93C	949,67	492,55	9.319,81C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.332,24C	646,87	381,52	1.066,89C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	388.816,00	388.816,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270

Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Empresa:	GRANOSUL TRANSPORTES LTDA	Folha:	0002		
C.N.P.J.:	30.747.309/0001-00	Número livro:	0001		
Período:	01/04/2025 - 30/04/2025	Emissão:	18/08/2025		
		Hora:	17:32:50		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	388.816,00	388.816,00C
1331	ADIANTAMENTO GRANOSUL EXPORT	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
1281	GRANOSUL COMERCIAL	0,00	0,00	193.816,00	193.816,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.750.718,94C	0,00	0,00	10.750.718,94C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.750.718,94C	0,00	0,00	10.750.718,94C
221	FINANCIAMENTOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
222	FINANCIAMENTO VEICULOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
226	ADIANTAMENTO A CLIENTES	7.250.718,94C	0,00	0,00	7.250.718,94C
1294	ADIANTAMENTO A CLIENTES	7.250.718,94C	0,00	0,00	7.250.718,94C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.428.218,12D	0,00	0,00	13.428.218,12D
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.528.218,12D	0,00	0,00	13.528.218,12D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.528.218,12D	0,00	0,00	13.528.218,12D
266	LUCROS ACUMULADOS	12.922.884,78C	0,00	0,00	12.922.884,78C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.451.102,90D	0,00	0,00	26.451.102,90D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.173.833,96D	196.250,85	33.318,00	2.336.766,81D
500	CUSTOS	1.366.997,66D	24.467,60	2.662,55	1.388.802,71D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	420.144,24D	24.467,60	2.662,55	441.949,29D
290	COMBUSTÍVEIS E OUTROS	420.144,24D	24.467,60	2.662,55	441.949,29D
292	COMBUSTÍVEL	360.909,76D	13.972,43	1.276,27	373.605,92D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.234,48D	10.495,17	1.386,28	68.343,37D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	946.853,42D	0,00	0,00	946.853,42D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	946.853,42D	0,00	0,00	946.853,42D
312	AGENCIAMENTOS DE FRETES	368.537,20D	0,00	0,00	368.537,20D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	246.567,06D	0,00	0,00	246.567,06D
816	PEDAGIO	8.722,68D	0,00	0,00	8.722,68D
680	SUBCONTRATAÇÃO FRETE (FISCAL)	323.026,48D	0,00	0,00	323.026,48D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	798.036,30D	171.783,25	30.655,45	939.164,10D
296	DESPESAS COM VENDAS	181.209,67D	2.500,00	0,00	183.709,67D
297	DESPESAS COM PESSOAL	18.239,41D	0,00	0,00	18.239,41D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	18.239,41D	0,00	0,00	18.239,41D
311	DESPESAS COM ENTREGA	14.042,46D	0,00	0,00	14.042,46D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.042,46D	0,00	0,00	14.042,46D
319	DESPESAS GERAIS	148.927,80D	2.500,00	0,00	151.427,80D
320	ALUGUÉIS	14.267,00D	2.500,00	0,00	16.767,00D
322	TELEFONE / INTERNET	214,90D	0,00	0,00	214,90D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	134.445,90D	0,00	0,00	134.445,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	616.826,63D	169.283,25	30.655,45	755.454,43D
330	DESPESAS COM PESSOAL	422.071,02D	146.940,85	30.655,45	538.356,42D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	218.162,71D	54.081,57	29.941,70	242.302,58D
334	13º SALÁRIO	23.825,52D	5.129,57	0,00	28.955,09D
335	FÉRIAS	32.664,65D	7.496,25	713,75	39.447,15D
336	INSS	90.791,84D	15.770,74	0,00	106.562,58D
337	FGTS	56.626,30D	64.462,72	0,00	121.089,02D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.260,00D	190,00	0,00	11.450,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.690,00D	0,00	0,00	10.690,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	570,00D	190,00	0,00	760,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	91.836,61D	446,28	0,00	92.282,89D
349	IPVA/LICENCIAMENTO	91.022,34D	393,82	0,00	91.416,16D
350	TAXAS DIVERSAS	814,27D	52,46	0,00	866,73D
353	DESPESAS GERAIS	30.252,81D	1.534,36	0,00	31.787,17D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.261,29D	0,00	0,00	1.261,29D
355	ÁGUA E ESGOTO	271,82D	0,00	0,00	271,82D
358	SEGUROS	17.560,63D	1.534,36	0,00	19.094,99D
361	HONORARIOS CONTABEIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
817	ASSESSORIA E CONSULTORIA	58,29D	0,00	0,00	58,29D
818	MONITORAMENTO E SEGURANCA	506,21D	0,00	0,00	506,21D
819	INFORMATICA E SOFTWARE	1.594,57D	0,00	0,00	1.594,57D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	61.406,19D	20.171,76	0,00	81.577,95D
368	JUROS PASSIVOS	46.544,37D	31,22	0,00	46.575,59D
560	TARIFA BANCARIA	12.901,40D	20.140,54	0,00	33.041,94D
369	DESCONTO CONCEDIDO	45,71D	0,00	0,00	45,71D
959	IOF	1.914,71D	0,00	0,00	1.914,71D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270

Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
400	PERDAS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.177.120,15C	4.246,83	63.806,45	2.236.679,77C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.177.120,15C	4.246,83	63.806,45	2.236.679,77C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.145.771,50C	0,00	45.911,71	1.191.683,21C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.145.771,50C	0,00	45.911,71	1.191.683,21C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.145.771,50C	0,00	45.911,71	1.191.683,21C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	12.846,39D	4.246,83	0,00	17.093,22D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	12.846,39D	4.246,83	0,00	17.093,22D
428	(-) COFINS	10.554,87D	3.489,29	0,00	14.044,16D
429	(-) PIS	2.291,52D	757,54	0,00	3.049,06D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	56.823,45C	0,00	14.500,12	71.323,57C
431	JUROS E DESCONTOS	56.823,45C	0,00	14.500,12	71.323,57C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3,55C	0,00	14.500,12	14.503,67C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	56.819,90C	0,00	0,00	56.819,90C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	987.371,59C	0,00	3.394,62	990.766,21C
443	RECEITAS DIVERSAS	987.371,59C	0,00	3.394,62	990.766,21C
445	OUTRAS RECEITAS	10.000,00C	0,00	3.394,62	13.394,62C
1355	VENDA DE IMOBILIZADO	977.371,59C	0,00	0,00	977.371,59C

Empresa:	GRANOSUL TRANSPORTES LTDA	Folha:	0001		
C.N.P.J.:	30.747.309/0001-00	Número livro:	0001		
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025	Emissão:	14/08/2025		
		Hora:	09:49:22		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.020.350,99D	2.796.793,53	2.899.679,94	4.917.464,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.973.093,15D	2.789.564,20	2.776.396,41	2.986.260,94D
3	DISPONÍVEL	90.166,10C	2.292.460,82	2.164.420,50	37.874,22D
4	CAIXA	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
5	CAIXA GERAL	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.056,10C	2.292.460,82	2.164.420,50	33.984,22D
8	BANCO DO BRASIL	3.799,42D	0,00	3.310,48	488,94D
549	BANCO ITAU	986,40D	1.051.111,93	1.052.098,33	0,00
546	BANCO SICREDI	132.317,20C	1.241.328,89	1.109.011,69	0,00
814	CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	33.474,46D	20,00	0,00	33.494,46D
813	FF CRED DIGITAL	0,82D	0,00	0,00	0,82D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
551	APLICAÇÃO SICREDI	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
12	CLIENTES	2.333.819,50D	185.091,25	596.107,17	1.922.803,58D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.333.819,50D	185.091,25	596.107,17	1.922.803,58D
504	CLIENTES DIVERSOS	2.333.819,50D	185.091,25	596.107,17	1.922.803,58D
18	OUTROS CRÉDITOS	729.439,75D	312.012,13	15.868,74	1.025.583,14D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150.500,00D	300.543,39	0,00	451.043,39D
1339	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1261	GRANOSUL COMERCIAL	500,00D	300.543,39	0,00	301.043,39D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.206,19D	0,00	0,00	52.206,19D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	29.804,00D	0,00	0,00	29.804,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	22.402,19D	0,00	0,00	22.402,19D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	526.733,56D	11.468,74	15.868,74	522.333,56D
30	ICMS A RECUPERAR	25.256,71D	0,00	4.400,00	20.856,71D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	65,00	65,00	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	496.228,94D	9.369,54	9.369,54	496.228,94D
41	PIS A RECUPERAR	5.247,91D	2.034,20	2.034,20	5.247,91D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.047.257,84D	7.229,33	123.283,53	1.931.203,64D
88	INVESTIMENTOS	138.105,62D	7.229,33	0,00	145.334,95D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	138.105,62D	7.229,33	0,00	145.334,95D
942	CONSORCIO CONVENIO SICREDI	122.074,04D	7.229,33	0,00	129.303,37D
1333	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	16.031,58D	0,00	0,00	16.031,58D
111	IMOBILIZADO	1.909.152,22D	0,00	123.283,53	1.785.868,69D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
120	VEÍCULOS	7.623.996,97D	0,00	0,00	7.623.996,97D
121	VEÍCULOS	7.623.996,97D	0,00	0,00	7.623.996,97D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.720.372,39C	0,00	123.283,53	5.843.655,92C
128	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	5.720.372,39C	0,00	123.283,53	5.843.655,92C
149	PASSIVO	5.272.815,92C	1.470.035,84	1.949.903,31	5.752.683,39C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.192.602,46C	1.470.035,84	1.949.903,31	5.672.469,93C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.451.875,09C	506.992,55	487.586,81	1.432.469,35C
151	EMPRÉSTIMOS	1.451.875,09C	506.992,55	487.586,81	1.432.469,35C
152	FINANCIAMENTO VEICULOS	1.151.877,09C	506.992,55	0,00	644.884,54C
1354	EMPRESTIMO	299.998,00C	0,00	487.586,81	787.584,81C
164	FORNECEDORES	2.507.717,95C	622.952,80	282.745,08	2.167.510,23C
165	FORNECEDORES	2.507.717,95C	622.952,80	282.745,08	2.167.510,23C
506	FORNECEDORES	2.507.717,95C	622.952,80	282.745,08	2.167.510,23C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	511.970,86C	28.437,05	15.300,43	498.834,24C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	511.970,86C	28.437,05	15.300,43	498.834,24C
172	ICMS A RECOLHER	571,17C	0,00	0,00	571,17C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	28.376,60C	0,00	0,00	28.376,60C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.889,60C	0,00	0,00	17.889,60C
178	IRRF A RECOLHER	322.509,66C	28.437,05	15.300,43	309.373,04C
179	PIS A RECOLHER	67.948,27C	0,00	0,00	67.948,27C
180	COFINS A RECOLHER	30.945,67C	0,00	0,00	30.945,67C
553	INSS A RECOLHER	43.621,78C	0,00	0,00	43.621,78C
552	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	108,11C	0,00	0,00	108,11C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	721.038,56C	311.653,44	435.851,25	845.236,37C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	372.363,95C	168.901,08	336.538,84	540.001,71C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	215.574,75C	168.539,46	175.025,60	222.060,89C
559	MOTORISTA AUTONOMO A PAGAR	156.789,20C	361,62	161.513,24	317.940,82C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	253.125,38C	66.714,80	68.213,09	254.623,67C
191	INSS A RECOLHER	235.096,92C	57.770,07	57.087,28	234.414,13C

Sistema licenciado para ALMEIDA & ARANTE LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Empresa:	GRANOSUL TRANSPORTES LTDA	Folha:	0002		
C.N.P.J.:	30.747.309/0001-00	Número livro:	0001		
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025	Emissão:	14/08/2025		
		Hora:	09:49:22		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	FGTS A RECOLHER	18.028,46C	8.944,73	11.125,81	20.209,54C
193	PROVISÕES	95.549,23C	76.037,56	31.099,32	50.610,99C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.438,16C	65.032,46	13.466,35	1.872,05C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.032,36C	0,00	9.532,11	16.564,47C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.511,06C	8.522,13	3.662,79	14.651,72C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.848,72C	0,00	2.602,19	4.450,91C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.156,41C	2.482,97	1.073,34	11.746,78C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	562,52C	0,00	762,54	1.325,06C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	728.419,74	728.419,74C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	728.419,74	728.419,74C
1281	GRANOSUL COMERCIAL	0,00	0,00	728.419,74	728.419,74C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.508.431,58C	0,00	0,00	13.508.431,58C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.508.431,58C	0,00	0,00	13.508.431,58C
221	FINANCIAMENTOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
222	FINANCIAMENTO VEICULOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
226	ADIANTAMENTO A CLIENTES	10.008.431,58C	0,00	0,00	10.008.431,58C
1294	ADIANTAMENTO A CLIENTES	10.008.431,58C	0,00	0,00	10.008.431,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.428.218,12D	0,00	0,00	13.428.218,12D
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.528.218,12D	0,00	0,00	13.528.218,12D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.528.218,12D	0,00	0,00	13.528.218,12D
266	LUCROS ACUMULADOS	12.922.884,78C	0,00	0,00	12.922.884,78C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.451.102,90D	0,00	0,00	26.451.102,90D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.119.322,05D	795.389,13	15.777,30	1.898.933,88D
500	CUSTOS	764.659,12D	512.992,84	0,00	1.277.651,96D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	246.256,15D	93.265,07	0,00	339.521,22D
290	COMBUSTÍVEIS E OUTROS	246.256,15D	93.265,07	0,00	339.521,22D
292	COMBUSTÍVEL	214.874,98D	75.659,53	0,00	290.534,51D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.381,17D	17.605,54	0,00	48.986,71D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	518.402,97D	419.727,77	0,00	938.130,74D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	518.402,97D	419.727,77	0,00	938.130,74D
312	AGENCIAMENTOS DE FRETES	233.606,20D	134.931,00	0,00	368.537,20D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	123.283,53D	123.283,53	0,00	246.567,06D
680	SUBCONTRATAÇÃO FRETE (FISCAL)	161.513,24D	161.513,24	0,00	323.026,48D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	350.262,93D	277.996,29	15.777,30	612.481,92D
296	DESPESAS COM VENDAS	91.959,86D	61.429,01	0,00	153.388,87D
319	DESPESAS GERAIS	91.959,86D	61.429,01	0,00	153.388,87D
320	ALUGUÉIS	7.527,00D	6.740,00	0,00	14.267,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	84.432,86D	54.689,01	0,00	139.121,87D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.303,07D	216.567,28	15.777,30	459.093,05D
330	DESPESAS COM PESSOAL	138.263,31D	178.827,74	14.828,96	302.262,09D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	75.162,14D	109.640,90	14.828,96	169.974,08D
334	13º SALÁRIO	7.293,02D	9.532,11	0,00	16.825,13D
335	FÉRIAS	8.956,36D	13.417,15	0,00	22.373,51D
336	INSS	34.576,28D	35.758,86	0,00	70.335,14D
337	FGTS	12.275,51D	10.478,72	0,00	22.754,23D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	190,00D	190,00	0,00	380,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,00D	190,00	0,00	380,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	91.292,61D	36,00	0,00	91.328,61D
349	IPVA/LICENCIAMENTO	91.022,34D	0,00	0,00	91.022,34D
350	TAXAS DIVERSAS	270,27D	36,00	0,00	306,27D
353	DESPESAS GERAIS	20.890,32D	835,05	0,00	21.725,37D
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	164,74	0,00	164,74D
358	SEGUROS	16.890,32D	670,31	0,00	17.560,63D
361	HONORARIOS CONTABEIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	7.666,83D	36.678,49	948,34	43.396,98D
368	JUROS PASSIVOS	4.684,83D	29.518,26	0,00	34.203,09D
560	TARIFA BANCARIA	1.981,42D	6.696,38	0,00	8.677,80D
369	DESCONTO CONCEDIDO	530,20D	463,85	948,34	45,71D
959	IOF	470,38D	0,00	0,00	470,38D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.400,00D	4.400,00	0,00	8.800,00D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4.400,00D	4.400,00	0,00	8.800,00D
400	PERDAS	4.400,00D	4.400,00	0,00	8.800,00D

Sistema licenciado para ALMEIDA & ARANTE LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	4.400,00D	4.400,00	0,00	8.800,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	866.857,12C	0,00	196.857,95	1.063.715,07C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	866.857,12C	0,00	196.857,95	1.063.715,07C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	866.823,60C	0,00	140.068,00	1.006.891,60C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	866.823,60C	0,00	140.068,00	1.006.891,60C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	866.823,60C	0,00	140.068,00	1.006.891,60C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	33,52C	0,00	56.789,95	56.823,47C
431	JUROS E DESCONTOS	33,52C	0,00	56.789,95	56.823,47C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3,52C	0,00	0,05	3,57C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30,00C	0,00	56.789,90	56.819,90C

Empresa:	GRANOSUL TRANSPORTES LTDA	Folha:	0001		
C.N.P.J.:	30.747.309/0001-00	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2025 - 31/01/2025	Emissão:	14/08/2025		
		Hora:	09:47:15		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.313.599,15D	2.883.340,08	3.176.588,24	5.020.350,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	3.148.421,66D	2.877.976,20	3.053.304,71	2.973.093,15D
3	DISPONÍVEL	164.149,14D	1.999.183,86	2.253.499,10	90.166,10C
4	CAIXA	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
5	CAIXA GERAL	1.690,00D	0,00	0,00	1.690,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.259,14D	1.999.183,86	2.253.499,10	94.056,10C
8	BANCO DO BRASIL	7.089,00D	0,00	3.289,58	3.799,42D
549	BANCO ITAU	73.028,28D	1.001.744,40	1.073.786,28	986,40D
546	BANCO SICREDI	46.686,58D	997.419,46	1.176.423,24	132.317,20C
814	CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	33.454,46D	20,00	0,00	33.474,46D
813	FF CRED DIGITAL	0,82D	0,00	0,00	0,82D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
551	APLICAÇÃO SICREDI	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
12	CLIENTES	2.246.932,77D	866.823,60	779.936,87	2.333.819,50D
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.246.932,77D	866.823,60	779.936,87	2.333.819,50D
504	CLIENTES DIVERSOS	2.246.932,77D	866.823,60	779.936,87	2.333.819,50D
18	OUTROS CRÉDITOS	737.339,75D	11.968,74	19.868,74	729.439,75D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150.000,00D	500,00	0,00	150.500,00D
1339	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1261	GRANOSUL COMERCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	56.206,19D	0,00	4.000,00	52.206,19D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	33.804,00D	0,00	4.000,00	29.804,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	22.402,19D	0,00	0,00	22.402,19D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	531.133,56D	11.468,74	15.868,74	526.733,56D
30	ICMS A RECUPERAR	29.656,71D	0,00	4.400,00	25.256,71D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	65,00	65,00	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	496.228,94D	9.369,54	9.369,54	496.228,94D
41	PIS A RECUPERAR	5.247,91D	2.034,20	2.034,20	5.247,91D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.165.177,49D	5.363,88	123.283,53	2.047.257,84D
88	INVESTIMENTOS	132.741,74D	5.363,88	0,00	138.105,62D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	132.741,74D	5.363,88	0,00	138.105,62D
942	CONSORCIO CONVENIO SICREDI	119.925,94D	2.148,10	0,00	122.074,04D
1333	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	12.815,80D	3.215,78	0,00	16.031,58D
111	IMOBILIZADO	2.032.435,75D	0,00	123.283,53	1.909.152,22D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
120	VEÍCULOS	7.623.996,97D	0,00	0,00	7.623.996,97D
121	VEÍCULOS	7.623.996,97D	0,00	0,00	7.623.996,97D
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.597.088,86C	0,00	123.283,53	5.720.372,39C
128	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	5.597.088,86C	0,00	123.283,53	5.720.372,39C
149	PASSIVO	5.313.599,15C	1.950.463,50	1.909.680,27	5.272.815,92C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.465.020,99C	1.507.098,80	1.234.680,27	5.192.602,46C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.279.582,28C	127.705,19	299.998,00	1.451.875,09C
151	EMPRÉSTIMOS	1.279.582,28C	127.705,19	299.998,00	1.451.875,09C
152	FINANCIAMENTO VEICULOS	1.279.582,28C	127.705,19	0,00	1.151.877,09C
1354	EMPRESTIMO	0,00	0,00	299.998,00	299.998,00C
164	FORNECEDORES	3.069.765,00C	1.126.342,26	564.295,21	2.507.717,95C
165	FORNECEDORES	3.069.765,00C	1.126.342,26	564.295,21	2.507.717,95C
506	FORNECEDORES	3.069.765,00C	1.126.342,26	564.295,21	2.507.717,95C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	507.427,16C	0,00	4.543,70	511.970,86C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	507.427,16C	0,00	4.543,70	511.970,86C
172	ICMS A RECOLHER	571,17C	0,00	0,00	571,17C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	28.376,60C	0,00	0,00	28.376,60C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.889,60C	0,00	0,00	17.889,60C
178	IRRF A RECOLHER	317.965,96C	0,00	4.543,70	322.509,66C
179	PIS A RECOLHER	67.948,27C	0,00	0,00	67.948,27C
180	COFINS A RECOLHER	30.945,67C	0,00	0,00	30.945,67C
553	INSS A RECOLHER	43.621,78C	0,00	0,00	43.621,78C
552	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	108,11C	0,00	0,00	108,11C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	608.246,55C	253.051,35	365.843,36	721.038,56C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	247.189,54C	150.572,99	275.747,40	372.363,95C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	247.189,54C	145.848,95	114.234,16	215.574,75C
559	MOTORISTA AUTONOMO A PAGAR	0,00	4.724,04	161.513,24	156.789,20C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	256.419,47C	68.947,42	65.653,33	253.125,38C
191	INSS A RECOLHER	233.558,39C	51.033,47	52.572,00	235.096,92C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Empresa:	GRANOSUL TRANSPORTES LTDA	Folha:	0002		
C.N.P.J.:	30.747.309/0001-00	Número livro:	0001		
Período:	01/01/2025 - 31/01/2025	Emissão:	14/08/2025		
		Hora:	09:47:15		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	FGTS A RECOLHER	22.861,08C	17.913,95	13.081,33	18.028,46C
193	PROVISÕES	104.637,54C	33.530,94	24.442,63	95.549,23C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.686,02C	22.633,27	11.385,41	53.438,16C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.032,36	7.032,36C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.426,77C	8.655,39	2.739,68	19.511,06C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	71,13	1.919,85	1.848,72C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.524,75C	2.171,15	802,81	13.156,41C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	562,52	562,52C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.276.796,28C	443.364,70	675.000,00	13.508.431,58C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.276.796,28C	443.364,70	675.000,00	13.508.431,58C
221	FINANCIAMENTOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
222	FINANCIAMENTO VEICULOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
226	ADIANTEAMENTO A CLIENTES	9.776.796,28C	443.364,70	675.000,00	10.008.431,58C
1294	ADIANTEAMENTO A CLIENTES	9.776.796,28C	443.364,70	675.000,00	10.008.431,58C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.428.218,12D	0,00	0,00	13.428.218,12D
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.528.218,12D	0,00	0,00	13.528.218,12D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.528.218,12D	0,00	0,00	13.528.218,12D
266	LUCROS ACUMULADOS	12.922.884,78C	0,00	0,00	12.922.884,78C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.451.102,90D	0,00	0,00	26.451.102,90D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.140.231,18	20.909,13	1.119.322,05D
500	CUSTOS	0,00	764.659,12	0,00	764.659,12D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	246.256,15	0,00	246.256,15D
290	COMBUSTÍVEIS E OUTROS	0,00	246.256,15	0,00	246.256,15D
292	COMBUSTÍVEL	0,00	214.874,98	0,00	214.874,98D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	31.381,17	0,00	31.381,17D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	518.402,97	0,00	518.402,97D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	518.402,97	0,00	518.402,97D
312	AGENCIAMENTOS DE FRETES	0,00	233.606,20	0,00	233.606,20D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	123.283,53	0,00	123.283,53D
680	SUBCONTRATAÇÃO FRETE (FISCAL)	0,00	161.513,24	0,00	161.513,24D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	371.172,06	20.909,13	350.262,93D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	91.959,86	0,00	91.959,86D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	91.959,86	0,00	91.959,86D
320	ALUGUÉIS	0,00	7.527,00	0,00	7.527,00D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	84.432,86	0,00	84.432,86D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	279.212,20	20.909,13	258.303,07D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	157.928,11	19.664,80	138.263,31D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	92.286,41	17.124,27	75.162,14D
334	13º SALÁRIO	0,00	7.293,02	0,00	7.293,02D
335	FÉRIAS	0,00	11.496,89	2.540,53	8.956,36D
336	INSS	0,00	34.576,28	0,00	34.576,28D
337	FGTS	0,00	12.275,51	0,00	12.275,51D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.292,61	0,00	91.292,61D
349	IPVA/LICENCIAMENTO	0,00	91.022,34	0,00	91.022,34D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	270,27	0,00	270,27D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	20.890,32	0,00	20.890,32D
358	SEGUROS	0,00	16.890,32	0,00	16.890,32D
361	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.911,16	1.244,33	7.666,83D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	4.684,83	0,00	4.684,83D
560	TARIFA BANCARIA	0,00	1.981,42	0,00	1.981,42D
369	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	1.774,53	1.244,33	530,20D
959	IOF	0,00	470,38	0,00	470,38D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
400	PERDAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	866.857,12	866.857,12C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	866.857,12	866.857,12C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	866.823,60	866.823,60C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	866.823,60	866.823,60C

Sistema licenciado para ALMEIDA & ARANTE LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	866.823,60	866.823,60C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,52	33,52C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	33,52	33,52C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	3,52	3,52C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	30,00	30,00C

Empresa:	GRANOSUL TRANSPORTES LTDA	Folha:	0001		
C.N.P.J.:	30.747.309/0001-00	Número livro:	0001		
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025	Emissão:	18/08/2025		
		Hora:	17:36:25		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	717.292,53D	417.395,05	590.713,85	543.973,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	559.868,82D	414.128,79	590.713,85	383.283,76D
3	DISPONÍVEL	38.333,83D	413.292,53	413.189,40	38.436,96D
4	CAIXA	1.959,76D	0,00	0,00	1.959,76D
5	CAIXA GERAL	1.959,76D	0,00	0,00	1.959,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.174,07D	413.292,53	413.189,40	34.277,20D
8	BANCO DO BRASIL	138,26D	3.300,00	3.341,66	96,60D
549	BANCO ITAU	480,53D	214.490,53	214.787,98	183,08D
546	BANCO SICREDI	0,00	1.216,79	788,08	428,71D
814	CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	33.554,46D	0,00	0,00	33.554,46D
813	FF CRED DIGITAL	0,82D	0,00	0,00	0,82D
1356	SICREDI - BRESSAN	0,00	110.480,00	110.466,47	13,53D
1357	BANCO SANTANDER	0,00	83.805,21	83.805,21	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
551	APLICAO SICREDI	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
12	CLIENTES	273.439,04D	0,00	177.524,45	95.914,59D
13	DUPLICATAS A RECEBER	273.439,04D	0,00	177.524,45	95.914,59D
504	CLIENTES DIVERSOS	273.439,04D	0,00	177.524,45	95.914,59D
18	OUTROS CRÉDITOS	248.095,95D	836,26	0,00	248.932,21D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	174.043,39D	0,00	0,00	174.043,39D
1339	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1261	GRANOSUL COMERCIAL	24.043,39D	0,00	0,00	24.043,39D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.206,19D	0,00	0,00	52.206,19D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	29.804,00D	0,00	0,00	29.804,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	22.402,19D	0,00	0,00	22.402,19D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.846,37D	836,26	0,00	22.682,63D
30	ICMS A RECUPERAR	21.766,90D	29,11	0,00	21.796,01D
40	COFINS A RECUPERAR	79,44D	663,15	0,00	742,59D
41	PIS A RECUPERAR	0,03D	144,00	0,00	144,03D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	157.423,71D	3.266,26	0,00	160.689,97D
88	INVESTIMENTOS	151.896,07D	3.266,26	0,00	155.162,33D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	151.896,07D	3.266,26	0,00	155.162,33D
942	CONSORCIO CONVENIO SICREDI	129.303,37D	0,00	0,00	129.303,37D
1333	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	22.592,70D	3.266,26	0,00	25.858,96D
111	IMOBILIZADO	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
149	PASSIVO	901.964,11C	187.297,19	91.660,76	806.327,68C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.579.463,29C	187.297,19	91.660,76	3.483.826,86C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	775.754,95C	44.613,38	877,62	732.019,19C
151	EMPRÉSTIMOS	775.754,95C	44.613,38	877,62	732.019,19C
152	FINANCIAMENTO VEICULOS	471.565,91C	44.613,38	0,00	426.952,53C
1354	EMPRESTIMO	299.998,00C	0,00	877,62	300.875,62C
554	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	4.191,04C	0,00	0,00	4.191,04C
164	FORNECEDORES	1.729.295,82C	105.163,13	8.725,45	1.632.858,14C
165	FORNECEDORES	1.729.295,82C	105.163,13	8.725,45	1.632.858,14C
506	FORNECEDORES	1.729.295,82C	105.163,13	8.725,45	1.632.858,14C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.830,53C	0,00	1.884,55	14.715,08C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.830,53C	0,00	1.884,55	14.715,08C
178	IRRF A RECOLHER	10.750,77C	0,00	1.884,55	12.635,32C
179	PIS A RECOLHER	370,98C	0,00	0,00	370,98C
180	COFINS A RECOLHER	1.708,78C	0,00	0,00	1.708,78C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	672.765,99C	37.520,68	80.173,14	715.418,45C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	468.938,87C	17.204,38	40.693,01	492.427,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	157.227,43C	16.451,31	40.693,01	181.469,13C
559	MOTORISTA AUTONOMO A PAGAR	311.711,44C	753,07	0,00	310.958,37C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	213.863,90C	12.304,35	34.405,62	235.965,17C
191	INSS A RECOLHER	164.824,28C	12.304,35	7.562,14	160.082,07C
192	FGTS A RECOLHER	49.039,62C	0,00	26.843,48	75.883,10C
193	PROVISÕES	10.036,78D	8.011,95	5.074,51	12.974,22D
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.061,68D	3.816,02	2.674,98	27.202,72D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.626,40C	2.295,67	1.327,27	7.658,00C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.446,46D	964,60	466,92	4.944,14D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.835,51C	752,01	362,34	1.445,84C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.319,35C	0,00	136,83	9.456,18C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	690,10C	183,65	106,17	612,62C

este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270 para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJrnf.

Empresa:	GRANOSUL TRANSPORTES LTDA	Folha:	0002		
C.N.P.J.:	30.747.309/0001-00	Número livro:	0001		
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025	Emissão:	18/08/2025		
		Hora:	17:36:25		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	388.816,00C	0,00	0,00	388.816,00C
201	ADIANTEMENTOS A CLIENTES	388.816,00C	0,00	0,00	388.816,00C
1331	ADIANTEMENTO GRANOSUL EXPORT	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
1281	GRANOSUL COMERCIAL	193.816,00C	0,00	0,00	193.816,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.750.718,94C	0,00	0,00	10.750.718,94C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.750.718,94C	0,00	0,00	10.750.718,94C
221	FINANCIAMENTOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
222	FINANCIAMENTO VEICULOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
226	ADIANTEMENTO A CLIENTES	7.250.718,94C	0,00	0,00	7.250.718,94C
1294	ADIANTEMENTO A CLIENTES	7.250.718,94C	0,00	0,00	7.250.718,94C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.428.218,12D	0,00	0,00	13.428.218,12D
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.528.218,12D	0,00	0,00	13.528.218,12D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.528.218,12D	0,00	0,00	13.528.218,12D
266	LUCROS ACUMULADOS	12.922.884,78C	0,00	0,00	12.922.884,78C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.451.102,90D	0,00	0,00	26.451.102,90D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.424.483,79D	80.926,66	3.039,04	2.502.371,41D
500	CUSTOS	1.390.243,00D	8.725,45	1.510,04	1.397.458,41D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	673,78	673,78C
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	0,00	673,78	673,78C
278	FÉRIAS	0,00	0,00	673,78	673,78C
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	443.389,58D	8.725,45	836,26	451.278,77D
290	COMBUSTÍVEIS E OUTROS	443.389,58D	8.725,45	836,26	451.278,77D
292	COMBUSTÍVEL	375.046,21D	3.224,50	298,26	377.972,45D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.343,37D	5.500,95	538,00	73.306,32D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	946.853,42D	0,00	0,00	946.853,42D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	946.853,42D	0,00	0,00	946.853,42D
312	AGENCIAMENTOS DE FRETES	368.537,20D	0,00	0,00	368.537,20D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	246.567,06D	0,00	0,00	246.567,06D
816	PEDAGIO	8.722,68D	0,00	0,00	8.722,68D
680	SUBCONTRATAÇÃO FRETE (FISCAL)	323.026,48D	0,00	0,00	323.026,48D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.025.440,79D	72.201,21	1.529,00	1.096.113,00D
296	DESPESAS COM VENDAS	183.709,67D	0,00	0,00	183.709,67D
297	DESPESAS COM PESSOAL	18.239,41D	0,00	0,00	18.239,41D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	18.239,41D	0,00	0,00	18.239,41D
311	DESPESAS COM ENTREGA	14.042,46D	0,00	0,00	14.042,46D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.042,46D	0,00	0,00	14.042,46D
319	DESPESAS GERAIS	151.427,80D	0,00	0,00	151.427,80D
320	ALUGUÉIS	16.767,00D	0,00	0,00	16.767,00D
322	TELEFONE / INTERNET	214,90D	0,00	0,00	214,90D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	134.445,90D	0,00	0,00	134.445,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	841.731,12D	72.201,21	1.529,00	912.403,33D
330	DESPESAS COM PESSOAL	586.821,16D	70.804,51	1.529,00	656.096,67D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	239.711,87D	34.010,41	1.529,00	272.193,28D
334	13º SALÁRIO	31.397,00D	1.786,40	0,00	33.183,40D
335	FÉRIAS	42.146,21D	2.495,94	0,00	44.642,15D
336	INSS	113.951,51D	5.608,93	0,00	119.560,44D
337	FGTS	159.614,57D	26.902,83	0,00	186.517,40D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.450,00D	0,00	0,00	11.450,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.690,00D	0,00	0,00	10.690,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,00D	0,00	0,00	760,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	92.282,89D	476,72	0,00	92.759,61D
349	IPVA/LICENCIAMENTO	91.416,16D	476,72	0,00	91.892,88D
350	TAXAS DIVERSAS	866,73D	0,00	0,00	866,73D
353	DESPESAS GERAIS	68.762,29D	0,00	0,00	68.762,29D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.261,29D	0,00	0,00	1.261,29D
355	ÁGUA E ESGOTO	390,62D	0,00	0,00	390,62D
358	SEGUROS	55.951,31D	0,00	0,00	55.951,31D
361	HONORARIOS CONTABEIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
817	ASSESSORIA E CONSULTORIA	58,29D	0,00	0,00	58,29D
818	MONITORAMENTO E SEGURANCA	506,21D	0,00	0,00	506,21D
819	INFORMATICA E SOFTWARE	1.594,57D	0,00	0,00	1.594,57D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	82.414,78D	919,98	0,00	83.334,76D
368	JUROS PASSIVOS	46.575,59D	0,00	0,00	46.575,59D

Sistema licenciado para ALMEIDA & ARANTE LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRnF.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
560	TARIFA BANCARIA	33.493,65D	131,90	0,00	33.625,55D
369	DESCONTO CONCEDIDO	45,71D	0,00	0,00	45,71D
959	IOF	2.299,83D	788,08	0,00	3.087,91D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
400	PERDAS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.239.812,21C	41.800,00	42.005,25	2.240.017,46C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.239.812,21C	41.800,00	42.005,25	2.240.017,46C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.193.861,21C	0,00	0,00	1.193.861,21C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.193.861,21C	0,00	0,00	1.193.861,21C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.193.861,21C	0,00	0,00	1.193.861,21C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.294,69D	0,00	0,00	17.294,69D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	17.294,69D	0,00	0,00	17.294,69D
428	(-) COFINS	14.209,69D	0,00	0,00	14.209,69D
429	(-) PIS	3.085,00D	0,00	0,00	3.085,00D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	71.361,04C	41.800,00	42.005,25	71.566,29C
431	JUROS E DESCONTOS	71.361,04C	41.800,00	42.005,25	71.566,29C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	14.541,14C	41.800,00	42.005,25	14.746,39C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	56.819,90C	0,00	0,00	56.819,90C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	991.884,65C	0,00	0,00	991.884,65C
443	RECEITAS DIVERSAS	991.884,65C	0,00	0,00	991.884,65C
445	OUTRAS RECEITAS	14.513,06C	0,00	0,00	14.513,06C
1355	VENDA DE IMOBILIZADO	977.371,59C	0,00	0,00	977.371,59C

Empresa:	GRANOSUL TRANSPORTES LTDA	Folha:	0001		
C.N.P.J.:	30.747.309/0001-00	Número livro:	0001		
Período:	01/05/2025 - 31/05/2025	Emissão:	18/08/2025		
		Hora:	17:35:08		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.014.759,68D	497.421,97	794.889,12	717.292,53D
2	ATIVO CIRCULANTE	860.620,21D	494.137,73	794.889,12	559.868,82D
3	DISPONÍVEL	62.466,36D	491.747,92	515.880,45	38.333,83D
4	CAIXA	1.959,76D	0,00	0,00	1.959,76D
5	CAIXA GERAL	1.959,76D	0,00	0,00	1.959,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.306,60D	491.747,92	515.880,45	34.174,07D
8	BANCO DO BRASIL	97,90D	3.400,00	3.359,64	138,26D
549	BANCO ITAU	23.729,94D	216.312,02	239.561,43	480,53D
546	BANCO SICREDI	943,48D	2.220,32	3.163,80	0,00
814	CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	33.534,46D	20,00	0,00	33.554,46D
813	FF CRED DIGITAL	0,82D	0,00	0,00	0,82D
1357	BANCO SANTANDER	0,00	269.795,58	269.795,58	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
551	APLICAO SICREDI	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
12	CLIENTES	273.122,90D	2.178,00	1.861,86	273.439,04D
13	DUPLICATAS A RECEBER	273.122,90D	2.178,00	1.861,86	273.439,04D
504	CLIENTES DIVERSOS	273.122,90D	2.178,00	1.861,86	273.439,04D
18	OUTROS CRÉDITOS	525.030,95D	211,81	277.146,81	248.095,95D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	451.043,39D	0,00	277.000,00	174.043,39D
1339	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1261	GRANOSUL COMERCIAL	301.043,39D	0,00	277.000,00	24.043,39D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.206,19D	0,00	0,00	52.206,19D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	29.804,00D	0,00	0,00	29.804,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	22.402,19D	0,00	0,00	22.402,19D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.781,37D	211,81	146,81	21.846,37D
30	ICMS A RECUPERAR	21.766,90D	0,00	0,00	21.766,90D
38	INSS A COMPENSAR	65,00C	65,00	0,00	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	79,44D	120,62	120,62	79,44D
41	PIS A RECUPERAR	0,03D	26,19	26,19	0,03D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.139,47D	3.284,24	0,00	157.423,71D
88	INVESTIMENTOS	148.611,83D	3.284,24	0,00	151.896,07D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	148.611,83D	3.284,24	0,00	151.896,07D
942	CONSORCIO CONVENIO SICREDI	129.303,37D	0,00	0,00	129.303,37D
1333	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	19.308,46D	3.284,24	0,00	22.592,70D
111	IMOBILIZADO	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
149	PASSIVO	1.114.846,72C	335.011,59	122.128,98	901.964,11C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.792.345,90C	335.011,59	122.128,98	3.579.463,29C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	775.754,95C	0,00	0,00	775.754,95C
151	EMPRÉSTIMOS	775.754,95C	0,00	0,00	775.754,95C
152	FINANCIAMENTO VEICULOS	471.565,91C	0,00	0,00	471.565,91C
1354	EMPRESTIMO	299.998,00C	0,00	0,00	299.998,00C
554	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	4.191,04C	0,00	0,00	4.191,04C
164	FORNECEDORES	1.960.506,90C	232.798,18	1.587,10	1.729.295,82C
165	FORNECEDORES	1.960.506,90C	232.798,18	1.587,10	1.729.295,82C
506	FORNECEDORES	1.960.506,90C	232.798,18	1.587,10	1.729.295,82C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.164,01C	146,81	5.813,33	12.830,53C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.164,01C	146,81	5.813,33	12.830,53C
178	IRRF A RECOLHER	5.138,91C	0,00	5.611,86	10.750,77C
179	PIS A RECOLHER	361,23C	26,19	35,94	370,98C
180	COFINS A RECOLHER	1.663,87C	120,62	165,53	1.708,78C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	660.104,04C	102.066,60	114.728,55	672.765,99C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	454.517,48C	39.267,58	53.688,97	468.938,87C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.901,17C	34.362,71	53.688,97	157.227,43C
559	MOTORISTA AUTONOMO A PAGAR	316.616,31C	4.904,87	0,00	311.711,44C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	193.780,26C	30.255,93	50.339,57	213.863,90C
191	INSS A RECOLHER	183.643,44C	30.255,93	11.436,77	164.824,28C
192	FGTS A RECOLHER	10.136,82C	0,00	38.902,80	49.039,62C
193	PROVISÕES	11.806,30C	32.543,09	10.700,01	10.036,78D
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.642,41D	18.466,16	7.046,89	26.061,68D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13.336,43C	6.641,13	1.931,10	8.626,40C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	345,21D	4.905,83	804,58	4.446,46D
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.070,79C	1.762,46	527,18	1.835,51C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.319,81C	236,23	235,77	9.319,35C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.066,89C	531,28	154,49	690,10C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270

Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRnF.

Empresa:	GRANOSUL TRANSPORTES LTDA	Folha:	0002		
C.N.P.J.:	30.747.309/0001-00	Número livro:	0001		
Período:	01/05/2025 - 31/05/2025	Emissão:	18/08/2025		
		Hora:	17:35:08		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	388.816,00C	0,00	0,00	388.816,00C
201	ADIANTEMENTOS A CLIENTES	388.816,00C	0,00	0,00	388.816,00C
1331	ADIANTEMENTO GRANOSUL EXPORT	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
1281	GRANOSUL COMERCIAL	193.816,00C	0,00	0,00	193.816,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.750.718,94C	0,00	0,00	10.750.718,94C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.750.718,94C	0,00	0,00	10.750.718,94C
221	FINANCIAMENTOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
222	FINANCIAMENTO VEICULOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
226	ADIANTEMENTO A CLIENTES	7.250.718,94C	0,00	0,00	7.250.718,94C
1294	ADIANTEMENTO A CLIENTES	7.250.718,94C	0,00	0,00	7.250.718,94C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.428.218,12D	0,00	0,00	13.428.218,12D
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.528.218,12D	0,00	0,00	13.528.218,12D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.528.218,12D	0,00	0,00	13.528.218,12D
266	LUCROS ACUMULADOS	12.922.884,78C	0,00	0,00	12.922.884,78C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.451.102,90D	0,00	0,00	26.451.102,90D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.336.766,81D	119.939,43	32.222,45	2.424.483,79D
500	CUSTOS	1.388.802,71D	1.587,10	146,81	1.390.243,00D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	441.949,29D	1.587,10	146,81	443.389,58D
290	COMBUSTÍVEIS E OUTROS	441.949,29D	1.587,10	146,81	443.389,58D
292	COMBUSTÍVEL	373.605,92D	1.587,10	146,81	375.046,21D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68.343,37D	0,00	0,00	68.343,37D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	946.853,42D	0,00	0,00	946.853,42D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	946.853,42D	0,00	0,00	946.853,42D
312	AGENCIAMENTOS DE FRETES	368.537,20D	0,00	0,00	368.537,20D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	246.567,06D	0,00	0,00	246.567,06D
816	PEDAGIO	8.722,68D	0,00	0,00	8.722,68D
680	SUBCONTRATAÇÃO FRETE (FISCAL)	323.026,48D	0,00	0,00	323.026,48D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	939.164,10D	118.352,33	32.075,64	1.025.440,79D
296	DESPESAS COM VENDAS	183.709,67D	0,00	0,00	183.709,67D
297	DESPESAS COM PESSOAL	18.239,41D	0,00	0,00	18.239,41D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	18.239,41D	0,00	0,00	18.239,41D
311	DESPESAS COM ENTREGA	14.042,46D	0,00	0,00	14.042,46D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.042,46D	0,00	0,00	14.042,46D
319	DESPESAS GERAIS	151.427,80D	0,00	0,00	151.427,80D
320	ALUGUÉIS	16.767,00D	0,00	0,00	16.767,00D
322	TELEFONE / INTERNET	214,90D	0,00	0,00	214,90D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	134.445,90D	0,00	0,00	134.445,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	755.454,43D	118.352,33	32.075,64	841.731,12D
330	DESPESAS COM PESSOAL	538.356,42D	80.540,38	32.075,64	586.821,16D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	242.302,58D	28.253,98	30.844,69	239.711,87D
334	13º SALÁRIO	28.955,09D	2.441,91	0,00	31.397,00D
335	FÉRIAS	39.447,15D	3.930,01	1.230,95	42.146,21D
336	INSS	106.562,58D	7.388,93	0,00	113.951,51D
337	FGTS	121.089,02D	38.525,55	0,00	159.614,57D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.450,00D	0,00	0,00	11.450,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.690,00D	0,00	0,00	10.690,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,00D	0,00	0,00	760,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	92.282,89D	0,00	0,00	92.282,89D
349	IPVA/LICENCIAMENTO	91.416,16D	0,00	0,00	91.416,16D
350	TAXAS DIVERSAS	866,73D	0,00	0,00	866,73D
353	DESPESAS GERAIS	31.787,17D	36.975,12	0,00	68.762,29D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.261,29D	0,00	0,00	1.261,29D
355	ÁGUA E ESGOTO	271,82D	118,80	0,00	390,62D
358	SEGUROS	19.094,99D	36.856,32	0,00	55.951,31D
361	HONORARIOS CONTABEIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
817	ASSESSORIA E CONSULTORIA	58,29D	0,00	0,00	58,29D
818	MONITORAMENTO E SEGURANCA	506,21D	0,00	0,00	506,21D
819	INFORMATICA E SOFTWARE	1.594,57D	0,00	0,00	1.594,57D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	81.577,95D	836,83	0,00	82.414,78D
368	JUROS PASSIVOS	46.575,59D	0,00	0,00	46.575,59D
560	TARIFA BANCARIA	33.041,94D	451,71	0,00	33.493,65D
369	DESCONTO CONCEDIDO	45,71D	0,00	0,00	45,71D
959	IOF	1.914,71D	385,12	0,00	2.299,83D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
400	PERDAS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.236.679,77C	135.201,62	138.334,06	2.239.812,21C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.236.679,77C	135.201,62	138.334,06	2.239.812,21C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.191.683,21C	0,00	2.178,00	1.193.861,21C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.191.683,21C	0,00	2.178,00	1.193.861,21C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.191.683,21C	0,00	2.178,00	1.193.861,21C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.093,22D	201,47	0,00	17.294,69D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	17.093,22D	201,47	0,00	17.294,69D
428	(-) COFINS	14.044,16D	165,53	0,00	14.209,69D
429	(-) PIS	3.049,06D	35,94	0,00	3.085,00D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	71.323,57C	135.000,15	135.037,62	71.361,04C
431	JUROS E DESCONTOS	71.323,57C	135.000,15	135.037,62	71.361,04C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	14.503,67C	135.000,15	135.037,62	14.541,14C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	56.819,90C	0,00	0,00	56.819,90C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	990.766,21C	0,00	1.118,44	991.884,65C
443	RECEITAS DIVERSAS	990.766,21C	0,00	1.118,44	991.884,65C
445	OUTRAS RECEITAS	13.394,62C	0,00	1.118,44	14.513,06C
1355	VENDA DE IMOBILIZADO	977.371,59C	0,00	0,00	977.371,59C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.917.464,58D	7.416.211,20	11.378.405,77	955.270,01D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.986.260,94D	1.572.555,28	3.754.408,80	804.407,42D
3	DISPONÍVEL	37.874,22D	1.369.562,94	1.366.224,39	41.212,77D
4	CAIXA	1.690,00D	24.000,00	23.730,24	1.959,76D
5	CAIXA GERAL	1.690,00D	24.000,00	23.730,24	1.959,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.984,22D	1.345.562,94	1.342.494,15	37.053,01D
8	BANCO DO BRASIL	488,94D	3.000,00	3.338,76	150,18D
549	BANCO ITAU	0,00	267.992,89	264.605,34	3.387,55D
546	BANCO SICREDI	0,00	1.074.550,05	1.074.550,05	0,00
814	CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	33.494,46D	20,00	0,00	33.514,46D
813	FF CRED DIGITAL	0,82D	0,00	0,00	0,82D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
551	APLICAÇÃO SICREDI	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
12	CLIENTES	1.922.803,58D	189.534,67	1.873.798,73	238.539,52D
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.922.803,58D	189.534,67	1.873.798,73	238.539,52D
504	CLIENTES DIVERSOS	1.922.803,58D	189.534,67	1.873.798,73	238.539,52D
18	OUTROS CRÉDITOS	1.025.583,14D	13.457,67	514.385,68	524.655,13D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	451.043,39D	0,00	0,00	451.043,39D
1339	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1261	GRANOSUL COMERCIAL	301.043,39D	0,00	0,00	301.043,39D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.206,19D	0,00	0,00	52.206,19D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	29.804,00D	0,00	0,00	29.804,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	22.402,19D	0,00	0,00	22.402,19D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	522.333,56D	13.457,67	514.385,68	21.405,55D
30	ICMS A RECUPERAR	20.856,71D	469,40	0,00	21.326,11D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	65,00	65,00	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	496.228,94D	10.618,04	506.767,54	79,44D
41	PIS A RECUPERAR	5.247,91D	2.305,23	7.553,14	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.931.203,64D	5.843.655,92	7.623.996,97	150.862,59D
88	INVESTIMENTOS	145.334,95D	0,00	0,00	145.334,95D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	145.334,95D	0,00	0,00	145.334,95D
942	CONSORCIO CONVENIO SICREDI	129.303,37D	0,00	0,00	129.303,37D
1333	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	16.031,58D	0,00	0,00	16.031,58D
111	IMOBILIZADO	1.785.868,69D	5.843.655,92	7.623.996,97	5.527,64D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
120	VEÍCULOS	7.623.996,97D	0,00	7.623.996,97	0,00
121	VEÍCULOS	7.623.996,97D	0,00	7.623.996,97	0,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.843.655,92C	5.843.655,92	0,00	0,00
128	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	5.843.655,92C	5.843.655,92	0,00	0,00
149	PASSIVO	5.752.683,39C	6.053.545,50	1.252.845,93	951.983,82C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.672.469,93C	3.295.832,86	1.252.845,93	3.629.483,00C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.432.469,35C	609.062,73	0,00	823.406,62C
151	EMPRÉSTIMOS	1.432.469,35C	609.062,73	0,00	823.406,62C
152	FINANCIAMENTO VEICULOS	644.884,54C	121.475,92	0,00	523.408,62C
1354	EMPRESTIMO	787.584,81C	487.586,81	0,00	299.998,00C
164	FORNECEDORES	2.167.510,23C	217.649,61	139.086,61	2.088.947,23C
165	FORNECEDORES	2.167.510,23C	217.649,61	139.086,61	2.088.947,23C
506	FORNECEDORES	2.167.510,23C	217.649,61	139.086,61	2.088.947,23C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	498.834,24C	515.180,89	16.605,21	258,56C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	498.834,24C	515.180,89	16.605,21	258,56C
172	ICMS A RECOLHER	571,17C	571,17	0,00	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	28.376,60C	28.376,60	0,00	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	17.889,60C	17.889,60	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	309.373,04C	312.873,30	3.758,82	258,56C
179	PIS A RECOLHER	67.948,27C	70.239,79	2.291,52	0,00
180	COFINS A RECOLHER	30.945,67C	41.500,54	10.554,87	0,00
553	INSS A RECOLHER	43.621,78C	43.621,78	0,00	0,00
552	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	108,11C	108,11	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	845.236,37C	321.019,89	192.654,11	716.870,59C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	540.001,71C	150.708,04	96.246,71	485.540,38C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	222.060,89C	150.346,42	96.246,71	167.961,18C
559	MOTORISTA AUTONOMO A PAGAR	317.940,82C	361,62	0,00	317.579,20C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	254.623,67C	124.178,87	70.588,85	201.033,65C
191	INSS A RECOLHER	234.414,13C	68.134,59	34.754,11	201.033,65C

Empresa:	GRANOSUL TRANSPORTES LTDA	Folha:	0002		
C.N.P.J.:	30.747.309/0001-00	Número livro:	0001		
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025	Emissão:	14/08/2025		
		Hora:	09:59:07		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	FGTS A RECOLHER	20.209,54C	56.044,28	35.834,74	0,00
193	PROVISÕES	50.610,99C	46.132,98	25.818,55	30.296,56C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.872,05C	21.004,67	14.151,75	4.980,87D
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	16.564,47C	6.139,29	6.228,50	16.653,68C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.651,72C	13.623,87	2.505,38	3.533,23C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.450,91C	2.170,01	1.700,45	3.981,35C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.746,78C	2.704,02	734,17	9.776,93C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.325,06C	491,12	498,30	1.332,24C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	728.419,74C	1.632.919,74	904.500,00	0,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	728.419,74C	1.632.919,74	904.500,00	0,00
1331	ADIANTAMENTO GRANOSUL EXPORT	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1281	GRANOSUL COMERCIAL	728.419,74C	1.562.919,74	834.500,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.508.431,58C	2.757.712,64	0,00	10.750.718,94C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.508.431,58C	2.757.712,64	0,00	10.750.718,94C
221	FINANCIAMENTOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
222	FINANCIAMENTO VEICULOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
226	ADIANTAMENTO A CLIENTES	10.008.431,58C	2.757.712,64	0,00	7.250.718,94C
1294	ADIANTAMENTO A CLIENTES	10.008.431,58C	2.757.712,64	0,00	7.250.718,94C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.428.218,12D	0,00	0,00	13.428.218,12D
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.528.218,12D	0,00	0,00	13.528.218,12D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.528.218,12D	0,00	0,00	13.528.218,12D
266	LUCROS ACUMULADOS	12.922.884,78C	0,00	0,00	12.922.884,78C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.451.102,90D	0,00	0,00	26.451.102,90D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.898.933,88D	308.583,78	33.683,70	2.173.833,96D
500	CUSTOS	1.277.651,96D	98.062,40	8.716,70	1.366.997,66D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	339.521,22D	89.339,72	8.716,70	420.144,24D
290	COMBUSTÍVEIS E OUTROS	339.521,22D	89.339,72	8.716,70	420.144,24D
292	COMBUSTÍVEL	290.534,51D	77.797,37	7.422,12	360.909,76D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.986,71D	11.542,35	1.294,58	59.234,48D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	938.130,74D	8.722,68	0,00	946.853,42D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	938.130,74D	8.722,68	0,00	946.853,42D
312	AGENCIAMENTOS DE FRETES	368.537,20D	0,00	0,00	368.537,20D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	246.567,06D	0,00	0,00	246.567,06D
816	PEDAGIO	0,00	8.722,68	0,00	8.722,68D
680	SUBCONTRATAÇÃO FRETE (FISCAL)	323.026,48D	0,00	0,00	323.026,48D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	612.481,92D	210.521,38	24.967,00	798.036,30D
296	DESPESAS COM VENDAS	153.388,87D	33.256,77	5.435,97	181.209,67D
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.239,41	0,00	18.239,41D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	18.239,41	0,00	18.239,41D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	14.802,46	760,00	14.042,46D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.802,46	760,00	14.042,46D
319	DESPESAS GERAIS	153.388,87D	214,90	4.675,97	148.927,80D
320	ALUGUÉIS	14.267,00D	0,00	0,00	14.267,00D
322	TELEFONE / INTERNET	0,00	214,90	0,00	214,90D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	139.121,87D	0,00	4.675,97	134.445,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	459.093,05D	177.264,61	19.531,03	616.826,63D
330	DESPESAS COM PESSOAL	302.262,09D	139.339,96	19.531,03	422.071,02D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	169.974,08D	67.719,66	19.531,03	218.162,71D
334	13º SALÁRIO	16.825,13D	7.000,39	0,00	23.825,52D
335	FÉRIAS	22.373,51D	10.291,14	0,00	32.664,65D
336	INSS	70.335,14D	20.456,70	0,00	90.791,84D
337	FGTS	22.754,23D	33.872,07	0,00	56.626,30D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	380,00D	10.880,00	0,00	11.260,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	10.690,00	0,00	10.690,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	380,00D	190,00	0,00	570,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	91.328,61D	508,00	0,00	91.836,61D
349	IPVA/LICENCIAMENTO	91.022,34D	0,00	0,00	91.022,34D
350	TAXAS DIVERSAS	306,27D	508,00	0,00	814,27D
353	DESPESAS GERAIS	21.725,37D	8.527,44	0,00	30.252,81D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.261,29	0,00	1.261,29D
355	ÁGUA E ESGOTO	164,74D	107,08	0,00	271,82D
358	SEGUROS	17.560,63D	0,00	0,00	17.560,63D
361	HONORARIOS CONTABEIS	4.000,00D	5.000,00	0,00	9.000,00D

Sistema licenciado para ALMEIDA & ARANTE LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJrNf.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	58,29	0,00	58,29D
818	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	506,21	0,00	506,21D
819	INFORMATICA E SOFTWARE	0,00	1.594,57	0,00	1.594,57D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	43.396,98D	18.009,21	0,00	61.406,19D
368	JUROS PASSIVOS	34.203,09D	12.341,28	0,00	46.544,37D
560	TARIFA BANCARIA	8.677,80D	4.223,60	0,00	12.901,40D
369	DESCONTO CONCEDIDO	45,71D	0,00	0,00	45,71D
959	IOF	470,38D	1.444,33	0,00	1.914,71D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
400	PERDAS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.063.715,07C	7.636.843,38	8.750.248,46	2.177.120,15C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.063.715,07C	7.636.843,38	8.750.248,46	2.177.120,15C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.006.891,60C	0,00	138.879,90	1.145.771,50C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.006.891,60C	0,00	138.879,90	1.145.771,50C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.006.891,60C	0,00	138.879,90	1.145.771,50C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	12.846,39	0,00	12.846,39D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.846,39	0,00	12.846,39D
428	(-) COFINS	0,00	10.554,87	0,00	10.554,87D
429	(-) PIS	0,00	2.291,52	0,00	2.291,52D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	56.823,47C	0,02	0,00	56.823,45C
431	JUROS E DESCONTOS	56.823,47C	0,02	0,00	56.823,45C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3,57C	0,02	0,00	3,55C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	56.819,90C	0,00	0,00	56.819,90C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.623.996,97	8.611.368,56	987.371,59C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	7.623.996,97	8.611.368,56	987.371,59C
445	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
1355	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	7.623.996,97	8.601.368,56	977.371,59C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	543.973,73D	225.361,78	215.736,16	553.599,35D
2	ATIVO CIRCULANTE	383.283,76D	214.924,49	215.736,16	382.472,09D
3	DISPONÍVEL	38.436,96D	214.924,49	214.511,70	38.849,75D
4	CAIXA	1.959,76D	0,00	0,00	1.959,76D
5	CAIXA GERAL	1.959,76D	0,00	0,00	1.959,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.277,20D	214.924,49	214.511,70	34.689,99D
8	BANCO DO BRASIL	96,60D	3.300,00	3.283,36	113,24D
549	BANCO ITAU	183,08D	71.324,49	70.552,80	954,77D
546	BANCO SICREDI	428,71D	0,00	428,71	0,00
814	CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	33.554,46D	0,00	0,00	33.554,46D
813	FF CRED DIGITAL	0,82D	0,00	0,00	0,82D
1356	SICREDI - BRESSAN	13,53D	140.300,00	140.246,83	66,70D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
551	APLICACAO SICREDI	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
12	CLIENTES	95.914,59D	0,00	1.224,46	94.690,13D
13	DUPLICATAS A RECEBER	95.914,59D	0,00	1.224,46	94.690,13D
504	CLIENTES DIVERSOS	95.914,59D	0,00	1.224,46	94.690,13D
18	OUTROS CRÉDITOS	248.932,21D	0,00	0,00	248.932,21D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	174.043,39D	0,00	0,00	174.043,39D
1339	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1261	GRANOSUL COMERCIAL	24.043,39D	0,00	0,00	24.043,39D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	52.206,19D	0,00	0,00	52.206,19D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	29.804,00D	0,00	0,00	29.804,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	22.402,19D	0,00	0,00	22.402,19D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.682,63D	0,00	0,00	22.682,63D
30	ICMS A RECUPERAR	21.796,01D	0,00	0,00	21.796,01D
40	COFINS A RECUPERAR	742,59D	0,00	0,00	742,59D
41	PIS A RECUPERAR	144,03D	0,00	0,00	144,03D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	160.689,97D	10.437,29	0,00	171.127,26D
88	INVESTIMENTOS	155.162,33D	10.437,29	0,00	165.599,62D
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	155.162,33D	10.437,29	0,00	165.599,62D
942	CONSORCIO CONVENIO SICREDI	129.303,37D	7.229,33	0,00	136.532,70D
1333	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	25.858,96D	3.207,96	0,00	29.066,92D
111	IMOBILIZADO	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.527,64D	0,00	0,00	5.527,64D
149	PASSIVO	807.001,46C	126.948,19	213.935,43	893.988,70C
150	PASSIVO CIRCULANTE	3.205.015,35C	126.948,19	213.935,43	3.292.002,59C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	732.019,19C	5.317,02	0,00	726.702,17C
151	EMPRÉSTIMOS	732.019,19C	5.317,02	0,00	726.702,17C
152	FINANCIAMENTO VEICULOS	426.952,53C	5.317,02	0,00	421.635,51C
1354	EMPRESTIMO	300.875,62C	0,00	0,00	300.875,62C
554	EMPRESTIMO BANCO SICREDI	4.191,04C	0,00	0,00	4.191,04C
164	FORNECEDORES	1.632.858,14C	85.998,24	0,00	1.546.859,90C
165	FORNECEDORES	1.632.858,14C	85.998,24	0,00	1.546.859,90C
506	FORNECEDORES	1.632.858,14C	85.998,24	0,00	1.546.859,90C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.715,08C	0,00	0,00	14.715,08C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.715,08C	0,00	0,00	14.715,08C
178	IRRF A RECOLHER	12.635,32C	0,00	0,00	12.635,32C
179	PIS A RECOLHER	370,98C	0,00	0,00	370,98C
180	COFINS A RECOLHER	1.708,78C	0,00	0,00	1.708,78C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	436.606,94C	35.632,93	43.635,43	444.609,44C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	181.469,13C	23.656,06	26.565,90	184.378,97C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	181.469,13C	23.656,06	26.565,90	184.378,97C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	235.965,17C	8.693,66	17.069,53	244.341,04C
191	INSS A RECOLHER	160.082,07C	8.693,66	1.388,07	152.776,48C
192	FGTS A RECOLHER	75.883,10C	0,00	15.681,46	91.564,56C
193	PROVISÕES	19.172,64C	3.283,21	0,00	15.889,43C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.658,00C	2.271,07	0,00	5.386,93C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.445,84C	826,63	0,00	619,21C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.456,18C	3,83	0,00	9.452,35C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	612,62C	181,68	0,00	430,94C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	388.816,00C	0,00	170.300,00	559.116,00C
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	388.816,00C	0,00	170.300,00	559.116,00C
1331	ADIANTAMENTO GRANOSUL EXPORT	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C

Empresa:	GRANOSUL TRANSPORTES LTDA	Folha:	0002		
C.N.P.J.:	30.747.309/0001-00	Número livro:	0001		
Período:	01/07/2025 - 31/07/2025	Emissão:	14/08/2025		
		Hora:	16:56:50		
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1281	GRANOSUL COMERCIAL	193.816,00C	0,00	170.300,00	364.116,00C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.750.718,94C	0,00	0,00	10.750.718,94C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.750.718,94C	0,00	0,00	10.750.718,94C
221	FINANCIAMENTOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
222	FINANCIAMENTO VEICULOS	3.500.000,00C	0,00	0,00	3.500.000,00C
226	ADIANTAMENTO A CLIENTES	7.250.718,94C	0,00	0,00	7.250.718,94C
1294	ADIANTAMENTO A CLIENTES	7.250.718,94C	0,00	0,00	7.250.718,94C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.148.732,83D	0,00	0,00	13.148.732,83D
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.248.732,83D	0,00	0,00	13.248.732,83D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.248.732,83D	0,00	0,00	13.248.732,83D
266	LUCROS ACUMULADOS	12.922.884,78C	0,00	0,00	12.922.884,78C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.451.102,90D	0,00	0,00	26.451.102,90D
921	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	279.485,29C	0,00	0,00	279.485,29C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.503.045,19D	79.297,13	1.935,48	2.580.406,84D
500	CUSTOS	1.398.132,19D	0,00	0,00	1.398.132,19D
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	451.278,77D	0,00	0,00	451.278,77D
290	COMBUSTÍVEIS E OUTROS	451.278,77D	0,00	0,00	451.278,77D
292	COMBUSTÍVEL	377.972,45D	0,00	0,00	377.972,45D
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.306,32D	0,00	0,00	73.306,32D
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	946.853,42D	0,00	0,00	946.853,42D
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	946.853,42D	0,00	0,00	946.853,42D
312	AGENCIAMENTOS DE FRETES	368.537,20D	0,00	0,00	368.537,20D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	246.567,06D	0,00	0,00	246.567,06D
816	PEDAGIO	8.722,68D	0,00	0,00	8.722,68D
680	SUBCONTRATAÇÃO FRETE (FISCAL)	323.026,48D	0,00	0,00	323.026,48D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.096.113,00D	79.297,13	1.935,48	1.173.474,65D
296	DESPESAS COM VENDAS	183.709,67D	0,00	0,00	183.709,67D
297	DESPESAS COM PESSOAL	18.239,41D	0,00	0,00	18.239,41D
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	18.239,41D	0,00	0,00	18.239,41D
311	DESPESAS COM ENTREGA	14.042,46D	0,00	0,00	14.042,46D
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.042,46D	0,00	0,00	14.042,46D
319	DESPESAS GERAIS	151.427,80D	0,00	0,00	151.427,80D
320	ALUGUÉIS	16.767,00D	0,00	0,00	16.767,00D
322	TELEFONE / INTERNET	214,90D	0,00	0,00	214,90D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	134.445,90D	0,00	0,00	134.445,90D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	912.403,33D	79.297,13	1.935,48	989.764,98D
330	DESPESAS COM PESSOAL	656.096,67D	40.033,63	1.935,48	694.194,82D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	272.193,28D	22.912,84	1.931,65	293.174,47D
334	13º SALÁRIO	33.183,40D	757,03	0,00	33.940,43D
335	FÉRIAS	44.642,15D	624,96	0,00	45.267,11D
336	INSS	119.560,44D	239,02	0,00	119.799,46D
337	FGTS	186.517,40D	15.499,78	3,83	202.013,35D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	11.450,00D	0,00	0,00	11.450,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10.690,00D	0,00	0,00	10.690,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,00D	0,00	0,00	760,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	92.759,61D	0,00	0,00	92.759,61D
349	IPVA/LICENCIAMENTO	91.892,88D	0,00	0,00	91.892,88D
350	TAXAS DIVERSAS	866,73D	0,00	0,00	866,73D
353	DESPESAS GERAIS	68.762,29D	38.702,89	0,00	107.465,18D
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.261,29D	173,28	0,00	1.434,57D
355	ÁGUA E ESGOTO	390,62D	228,32	0,00	618,94D
358	SEGUROS	55.951,31D	38.301,29	0,00	94.252,60D
361	HONORARIOS CONTABEIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
817	ASSESSORIA E CONSULTORIA	58,29D	0,00	0,00	58,29D
818	MONITORAMENTO E SEGURANCA	506,21D	0,00	0,00	506,21D
819	INFORMATICA E SOFTWARE	1.594,57D	0,00	0,00	1.594,57D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	83.334,76D	560,61	0,00	83.895,37D
368	JUROS PASSIVOS	46.575,59D	0,00	0,00	46.575,59D
560	TARIFA BANCARIA	33.625,55D	131,90	0,00	33.757,45D
369	DESCONTO CONCEDIDO	45,71D	0,00	0,00	45,71D
959	IOF	3.087,91D	428,71	0,00	3.516,62D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D

Sistema licenciado para ALMEIDA & ARANTE LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRnF.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
400	PERDAS	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.240.017,46C	0,00	0,03	2.240.017,49C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.240.017,46C	0,00	0,03	2.240.017,49C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.193.861,21C	0,00	0,00	1.193.861,21C
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.193.861,21C	0,00	0,00	1.193.861,21C
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.193.861,21C	0,00	0,00	1.193.861,21C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	17.294,69D	0,00	0,00	17.294,69D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	17.294,69D	0,00	0,00	17.294,69D
428	(-) COFINS	14.209,69D	0,00	0,00	14.209,69D
429	(-) PIS	3.085,00D	0,00	0,00	3.085,00D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	71.566,29C	0,00	0,03	71.566,32C
431	JUROS E DESCONTOS	71.566,29C	0,00	0,03	71.566,32C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	14.746,39C	0,00	0,03	14.746,42C
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	56.819,90C	0,00	0,00	56.819,90C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	991.884,65C	0,00	0,00	991.884,65C
443	RECEITAS DIVERSAS	991.884,65C	0,00	0,00	991.884,65C
445	OUTRAS RECEITAS	14.513,06C	0,00	0,00	14.513,06C
1355	VENDA DE IMOBILIZADO	977.371,59C	0,00	0,00	977.371,59C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2025

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	866.823,60	<u>866.823,60</u>
--------------------	------------	-------------------

CUSTOS

COMBUSTÍVEL	(214.874,98)	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(31.381,17)	
AGENCIAMENTOS DE FRETES	(233.606,20)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(123.283,53)	
SUBCONTRATAÇÃO FRETE (FISCAL)	(161.513,24)	
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(4.400,00)	<u>(769.059,12)</u>

RECEITA LÍQUIDA

97.764,48

LUCRO BRUTO

97.764,48

DESPESAS OPERACIONAIS

(350.262,93)

DESPESAS COM VENDAS

ALUGUÉIS	(7.527,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(84.432,86)	<u>(91.959,86)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(75.162,14)	
13º SALÁRIO	(7.293,02)	
FÉRIAS	(8.956,36)	
INSS	(34.576,28)	
FGTS	(12.275,51)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(190,00)	
IPVA/LICENCIAMENTO	(91.022,34)	
TAXAS DIVERSAS	(270,27)	
SEGUROS	(16.890,32)	
HONORARIOS CONTABEIS	(4.000,00)	
JUROS PASSIVOS	(4.684,83)	
TARIFA BANCARIA	(1.981,42)	
DESCONTO CONCEDIDO	(530,20)	
IOF	(470,38)	<u>(258.303,07)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	3,52	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	30,00	<u>33,52</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(252.464,93)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(252.464,93)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(252.464,93)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

CUSTOS

COMBUSTÍVEL	(2.926,24)	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(4.962,95)	(7.889,19)

RECEITA LÍQUIDA

(7.889,19)

LUCRO BRUTO

(7.889,19)

DESPESAS OPERACIONAIS

(70.672,21)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.481,41)	
13º SALÁRIO	(1.786,40)	
FÉRIAS	(2.495,94)	
INSS	(5.608,93)	
FGTS	(26.902,83)	
IPVA/LICENCIAMENTO	(476,72)	
TARIFA BANCARIA	(131,90)	
IOF	(788,08)	(70.672,21)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	205,25	205,25
---------------------	--------	--------

RESULTADO OPERACIONAL

(78.356,15)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(78.356,15)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(78.356,15)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2025

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	140.068,00	<u>140.068,00</u>
--------------------	------------	-------------------

CUSTOS

COMBUSTÍVEL	(75.659,53)	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(17.605,54)	
AGENCIAMENTOS DE FRETES	(134.931,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(123.283,53)	
SUBCONTRATAÇÃO FRETE (FISCAL)	(161.513,24)	
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	(4.400,00)	<u>(517.392,84)</u>

RECEITA LÍQUIDA

(377.324,84)

LUCRO BRUTO

(377.324,84)

DESPESAS OPERACIONAIS

(262.218,99)

DESPESAS COM VENDAS

ALUGUÉIS	(6.740,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(54.689,01)	<u>(61.429,01)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(94.811,94)	
13º SALÁRIO	(9.532,11)	
FÉRIAS	(13.417,15)	
INSS	(35.758,86)	
FGTS	(10.478,72)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(190,00)	
TAXAS DIVERSAS	(36,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(164,74)	
SEGUROS	(670,31)	
JUROS PASSIVOS	(29.518,26)	
TARIFA BANCARIA	(6.696,38)	
DESCONTO CONCEDIDO	484,49	<u>(200.789,98)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	0,05	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	56.789,90	<u>56.789,95</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(582.753,88)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(582.753,88)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(582.753,88)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2025

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	45.911,71	<u>45.911,71</u>
--------------------	-----------	------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) COFINS	(3.489,29)	
(-) PIS	(757,54)	<u>(4.246,83)</u>

CUSTOS

COMBUSTÍVEL	(12.696,16)	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(9.108,89)	<u>(21.805,05)</u>

RECEITA LÍQUIDA

19.859,83

LUCRO BRUTO

19.859,83

DESPESAS OPERACIONAIS

(141.127,80)

DESPESAS COM VENDAS

ALUGUÉIS	(2.500,00)	<u>(2.500,00)</u>
----------	------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.139,87)	
13º SALÁRIO	(5.129,57)	
FÉRIAS	(6.782,50)	
INSS	(15.770,74)	
FGTS	(64.462,72)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(190,00)	
IPVA/LICENCIAMENTO	(393,82)	
TAXAS DIVERSAS	(52,46)	
SEGUROS	(1.534,36)	
JUROS PASSIVOS	(31,22)	
TARIFA BANCARIA	(20.140,54)	<u>(138.627,80)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	14.500,12	<u>14.500,12</u>
---------------------	-----------	------------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS	3.394,62	<u>3.394,62</u>
-----------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

(103.373,23)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(103.373,23)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(103.373,23)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2025

RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(77.361,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.981,19)	
13º SALÁRIO	(757,03)	
FÉRIAS	(624,96)	
INSS	(239,02)	
FGTS	(15.495,95)	
ENERGIA ELÉTRICA	(173,28)	
ÁGUA E ESGOTO	(228,32)	
SEGUROS	(38.301,29)	
TARIFA BANCARIA	(131,90)	
IOF	(428,71)	(77.361,65)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	0,03	0,03
RESULTADO OPERACIONAL		(77.361,62)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(77.361,62)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(77.361,62)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2025

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	2.178,00	<u>2.178,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) COFINS	(165,53)	
(-) PIS	(35,94)	<u>(201,47)</u>
CUSTOS		
COMBUSTÍVEL	(1.440,29)	<u>(1.440,29)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>536,24</u>
LUCRO BRUTO		<u>536,24</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(86.276,69)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	2.590,71	
13º SALÁRIO	(2.441,91)	
FÉRIAS	(2.699,06)	
INSS	(7.388,93)	
FGTS	(38.525,55)	
ÁGUA E ESGOTO	(118,80)	
SEGUROS	(36.856,32)	
TARIFA BANCARIA	(451,71)	
IOF	(385,12)	<u>(86.276,69)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	37,47	<u>37,47</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	1.118,44	<u>1.118,44</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(84.584,54)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(84.584,54)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(84.584,54)</u>



Empresa: GRANOSUL COMERCIAL E CORRETORA DE GRÃOS LTDA
Endereço: Rua Vitório Zeolla, n 103, bairro Carandá Bosque, Campo Grande – MS
CNPJ: 02.037.372/0001-18

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) Indireto em R\$

Categoria	Valor (R\$)			
Período	2022	2023	2024	03.2025
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 3.670.089,69	R\$ 2.472.393,65	-R\$ 984.793,25	-R\$ 72.077,24
Depreciação e Amortização	R\$ 451.386,96	R\$ 740.244,03	R\$ 91.960,06	R\$ 0,00
Variação em Contas a Receber	-R\$ 19.032.886,43	R\$ 19.032.886,43	-R\$ 2.278.817,20	-R\$ 13.706.719,30
Variação em Estoques	R\$ 48.714.303,11	-R\$ 13.763.021,96	-R\$ 35.379.713,83	R\$ 18.879.525,84
Variação em Fornecedores	-R\$ 69.651.946,18	R\$ 12.428.256,57	R\$ 13.658.423,31	-R\$ 12.241.522,77
Variação em Obrigações Tributárias	R\$ 2.077.866,61	R\$ 467.561,93	-R\$ 1.273.888,06	R\$ 79.541,31
Variação em Empréstimos Passivo	R\$ 28.319.010,02	-R\$ 10.435.809,08	R\$ 37.089.459,81	-R\$ 1.234.574,72
Variação em Empréstimos Ativo	-R\$ 39.641.777,28	-R\$ 15.199.434,36	-R\$ 555.688,19	R\$ 8.469.035,08
Ajuste de Exercício Anterior	R\$ 50.085.816,79			
Caixa Gerado pelas Operações	R\$ 4.991.863,29	-R\$ 4.256.922,79	R\$ 10.366.942,65	R\$ 173.208,20
Venda de Imobilizado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.455,00	R\$ 4.172.000,00
Integralização de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Total dos Ingressos Disponíveis	R\$ 4.991.863,29	-R\$ 4.256.922,79	R\$ 10.391.397,65	R\$ 4.345.208,20

Guilherme Arante Oliveira
CRC: 14644-02

Eduardo Flores - Sócio Administrador
CPF: 489.223.581-49



Empresa: GRANOSUL COMERCIAL E CORRETORA DE GRÃOS LTDA
Endereço: Rua Vitério Zeolla, n 103, bairro Carandá Bosque, Campo Grande – MS
CNPJ: 02.037.372/0001-18

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) Indireto em R\$
Categoria Valor (R\$)

Período	01.2025	02.2025	03.2025	04.2025	05.2025	06.2025	07.2025
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-R\$ 928.781,60	156.566,02	816.841,79	-R\$ 82.109,53	-R\$ 655.373,33	-R\$ 492.539,04	35.633,18
Depreciação e Amortização							
Varição em Contas a Receber	-R\$ 8.081.783,25	R\$ 1.574.120,30	-R\$ 15.411.171,17	R\$ 8.115.254,97	-R\$ 5.071.767,35	817.233,81	-R\$ 296.795,29
Varição em Estoques	R\$ 3.606.424,84	-R\$ 711.848,22	R\$ 15.892.680,03	R\$ 19.837.182,12	-R\$ 13.180.274,93	901.791,14	R\$ 5.298.086,25
Varição em Fornecedores	-R\$ 12.919.528,58	-R\$ 1.001.749,83	-R\$ 852.480,44	-R\$ 1.380.574,04	R\$ 9.527.605,69	-R\$ 299.612,20	-R\$ 5.438.778,02
Varição em Obrigações Tributárias	-R\$ 5.114,83	R\$ 51.225,40	-R\$ 4.739,18	R\$ 18.220,92	R\$ 70.503,91	-R\$ 28.774,79	R\$ 1.786,02
Varição em Empréstimos Passivo	-R\$ 149.784,53	-R\$ 661.237,60	R\$ 1.463.895,09	-R\$ 259.962,52	-R\$ 2.104.181,71	-R\$ 2.238,44	-R\$ 4.331,17
Varição em Empréstimos Ativo	0						
Ajuste de Exercício Anterior	14.860.162,20		- 47.859.703,73				
Caixa Gerado pelas Operações	-R\$ 3.618.405,75	-R\$ 592.923,93	-R\$ 45.954.677,61	R\$ 26.248.011,92	-R\$ 11.413.487,72	R\$ 895.860,48	-R\$ 404.399,03
Venda de Imobilizado	135.000,00	1.772.000,00	1.382.000,00				
Adiantamento Sócio				8.700.445,76	13.757.755,23		
Integralização de Capital	0	0					
Total dos Ingressos Disponíveis	-R\$ 3.483.405,75	R\$ 1.179.076,07	-R\$ 44.572.677,61	R\$ 34.948.457,68	R\$ 2.344.267,51	R\$ 895.860,48	-R\$ 404.399,03

Guilherme Arante Oliveira
CRC: 14644-O2

Eduardo Flores - Sócio Administrador
CPF: 489.223.581-49



Empresa:GRANOSUL TRANSPORTES LTDA
Endereço: AV AIRTON SENNA DA SILVA N 1260, SAN RAPHAEL , MARACAJU/MS
CNPJ:30.747.309/0001-00

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) Indireto em R\$

Categoria	Valor (R\$)						
Período	01.2025	02.2025	03.2025	04.2025	05.2025	06.2025	07.2026
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-R\$ 252.464,93	-R\$ 582.753,88	R\$ 840.605,78	-R\$ 103.373,23	-R\$ 84.584,54	-R\$ 78.356,15	-R\$ 77.361,62
Depreciação e Amortização	R\$ 123.283,53	R\$ 123.283,53	R\$ 123.283,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0
Variação em Contas a Receber	-R\$ 86.886,73	R\$ 411.015,92	R\$ 1.922.803,58	-R\$ 34.583,38	316,14	177.524,45	1224,46
Variação em Fornecedores	-R\$ 562.047,05	-R\$ 340.207,72	-R\$ 78.563,00	R\$ 162.862,90	-R\$ 231.211,08	-R\$ 96.437,68	-R\$ 85.998,24
Variação em Empréstimos Passivo	R\$ 172.292,81	-R\$ 19.405,74	-R\$ 609.062,73	-R\$ 47.651,67	0		
Variação em Empréstimos Ativo							
Ajuste de Exercício Anterior							
Caixa Gerado pelas Operações	-R\$ 605.822,37	-R\$ 408.067,89	R\$ 2.199.067,16	-R\$ 22.745,38	-R\$ 315.479,48	R\$ 2.730,62	-R\$ 162.135,40
Venda de Imobilizado							
Integralização de Capital							
Total dos Ingressos Disponíveis	-R\$ 605.822,37	-R\$ 408.067,89	R\$ 2.199.067,16	-R\$ 22.745,38	-R\$ 315.479,48	R\$ 2.730,62	-R\$ 162.135,40

Guilherme Arante Oliveira
CRC: 14644-O2

Eduardo Flores - Sócio Administrador
CPF: 489.223.581-49



Empresa: GRANOSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA
Endereço: Rua Vitório Zeolla, n 103, bairro Carandá Bosque, Campo Grande – MS
CNPJ: 10.342.785/0001-34

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) Indireto em R\$

Categoria	Valor (R\$)						
Período	01.2025	02.2025	03.2025	04.2025	05.2025	06.2025	07.2025
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-R\$ 53.754,88	R\$ 628.430,46	-R\$ 602.807,52	-R\$ 29.467,96	R\$ 88.875,38	-R\$ 51.069,73	-R\$ 9.310,47
Depreciação e Amortização							
Varição em Contas a Receber	R\$ 2.965.065,52	R\$ 1.326.826,53	R\$ 1.278.361,73	R\$ 19.606.641,37	-R\$ 4.978.007,02	566.711,72	37.871,51
Varição em Estoques	-R\$ 363.445,87	R\$ 7.532.072,64	R\$ 4.369.847,21	-R\$ 15.134.575,67	R\$ 430.584,76	-R\$ 512.648,36	-R\$ 102.116,02
Varição em Fornecedores	-R\$ 8.367.684,32	-R\$ 12.896.351,88	-R\$ 3.019.254,53	-R\$ 5.058.720,22	R\$ 4.477.675,69	-R\$ 3.599,48	-R\$ 1.989,49
Varição em Obrigações Tributárias	R\$ 13.945,25	-R\$ 6.053,90	R\$ 12.036,69	R\$ 5.724,34	-R\$ 29.287,53	-R\$ 16.396,90	-R\$ 1.611,38
Varição em Empréstimos Passivo	R\$ 6.536.500,01	R\$ 338.266,24	-R\$ 604.932,90	-R\$ 58.333,33	-R\$ 57.239,29		
Varição em Empéstimos Ativo							
Ajuste de Exercício Anterior							
Caixa Gerado pelas Operações	R\$ 730.625,71	-R\$ 3.076.809,91	R\$ 1.433.250,68	-R\$ 668.731,47	-R\$ 67.398,01	-R\$ 17.002,75	-R\$ 77.155,85
Venda de Imobilizado		R\$ 1.799.648,00					
Integralização de Capital							
Total dos Ingressos Disponíveis	R\$ 730.625,71	-R\$ 1.277.161,91	R\$ 1.433.250,68	-R\$ 668.731,47	-R\$ 67.398,01	-R\$ 17.002,75	-R\$ 77.155,85

Guilherme Arante Oliveira
CRC: 14644-02

Eduardo Flores - Sócio Administrador
CPF: 489.223.581-49



Empresa:GRANOSUL TRANSPORTES LTDA
Endereço: AV AIRTON SENNA DA SILVA N 1260, SAN RAPHAEL , MARACAJU/MS
CNPJ:30.747.309/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

	Capital Social/Subscrito	Reservas	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Ajuste de Exercício Anterior	Total Patrimônio Líquido
Jan/25	R\$ 100.000,00		-R\$ 13.528.218,12		-R\$ 13.428.218,12
Fev/25	R\$ 100.000,00		-R\$ 13.528.218,12		-R\$ 13.428.218,12
Mar/25	R\$ 100.000,00		-R\$ 13.528.218,12		-R\$ 13.428.218,12
Abr/25	R\$ 100.000,00		-R\$ 13.528.218,12		-R\$ 13.428.218,12
Mai/25	R\$ 100.000,00		-R\$ 13.528.218,12		-R\$ 13.428.218,12
Jun/25	R\$ 100.000,00		-R\$ 13.528.218,12		-R\$ 13.428.218,12
Jul/25	R\$ 100.000,00		-R\$ 13.528.218,12	R\$ 279.485,20	-R\$ 13.148.732,92

Guilherme Arante Oliveira
CRC: 14644-O2

Eduardo Flores - Sócio Administrador
CPF: 489.223.581-49

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

DRE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	53.754,88	D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.005.159,45	C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.998.613,55	C
3.01.01.001	REVENDE DE PRODUTOS	1.998.613,55	C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GRŨOS	1.899.557,11	C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GRŨOS	99.056,41	C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.576,21	C
3.01.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.576,21	C
3.01.02.001.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZÉM	34.683,62	C
3.01.02.001.0011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSOS	9.892,59	C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	38.030,24	D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	28.274,07	D
3.01.05.001.0001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	12.966,47	D
3.01.05.001.0002	(-) PIS SOBRE VENDAS	2.380,63	D
3.01.05.001.0003	(-) COFINS SOBRE VENDAS	10.965,35	D
3.01.05.001.0008	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	1.961,62	D
3.01.05.002	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	9.756,17	D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS COMEF	56,37	D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO QUALIDADE/IMPUREZA	9.374,96	D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA DE BALANÇO	324,84	D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.042.487,85	D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.042.487,85	D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.042.487,85	D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	2.042.487,83	D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	78.950,85	D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	78.375,39	D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.198,45	D
3.03.01.001.0008	PRÓ-LABORE	5.000,00	D
3.03.01.001.0009	EXAMES MÉDICOS	198,45	D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	1.275,53	D
3.03.01.002.0001	INSS	1.205,90	D
3.03.01.002.0002	FGTS	69,63	D
3.03.01.003	BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS	737,55	D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SAÚDE	319,62	D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	417,93	D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	49.450,96	D
3.03.01.004.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	22.587,80	D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	6.968,16	D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	19.895,00	D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS OPERACIONAL	837,60	D
3.03.01.007.0008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	37,60	D
3.03.01.007.0011	CONTROLE DE PRAGAS	800,00	D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS	80,00	D
3.03.01.008.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	80,00	D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.060,40	D
3.03.01.009.0001	ENERGIA ELÉTRICA	7.804,92	D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE...: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

DRE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
3.03.01.009.0020	DOAÇÕES E BRINDES CONCEDIDAS	255,48	D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	8.750,00	D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTABIL	8.000,00	D
3.03.01.011.0007	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	750,00	D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	3.984,90	D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.795,00	D
3.03.01.013.0004	INTERNET	189,90	D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.895,51	D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.895,51	D
3.03.02.001.0005	IOF	3.819,86	D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	1.957,44	D
3.03.02.001.0036	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,21	D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	5.320,05	C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	5.320,05	C
3.03.09.001.0001	APROPRIAÇÃO CRÉDITO PIS	948,98	C
3.03.09.001.0002	APROPRIAÇÃO CRÉDITO COFINS	4.371,07	C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.804,92	C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	7.804,92	C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	7.804,92	C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO)	7.804,92	C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	54.719,39	C
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	96.356,27	C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	96.356,27	C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	95.962,92	C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	393,35	C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	41.636,88	D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	41.636,88	D
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.970,04	D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	1.000,00	D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCARIAS	784,99	D
3.05.03.001.0010	TARIFA EMPRÉSTIMOS	13.981,85	D
3.05.03.001.0013	TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	5.900,00	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRnF.

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Atual	D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	928.781,60	D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	12.508.651,93	C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	15.211.557,23	C
3.01.01.001	REVENDE DE PRODUTOS	15.211.557,23	C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GR ² OS	14.038.407,51	C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GR ² OS	1.173.149,70	C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTA²UO DE SERVI²OS	4.599,09	C
3.01.02.001	PRESTA²UO DE SERVI²OS	4.599,09	C
3.01.02.001.0009	PRESTA ² UO DE SERVI ² OS DE TRANSGENIA	4.599,09	C
3.01.05	(-) DEDU²ES SOBRE RECEITA BRUTA	2.707.504,33	D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	198.008,68	D
3.01.05.001.0004	(-) ISSQN	715,76	D
3.01.05.001.0009	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	197.292,92	D
3.01.05.002	(-) DEVOLU²ES E CANCELAMENTOS	2.509.495,65	D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLU ² UO DE VENDA DE PRODUTOS COMEF	503.705,07	D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO DE QUALIDADE/IMPUREZA	1.994.804,89	D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA BALAN ² A	10.985,73	D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	12.203.638,21	D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	12.203.638,21	D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	12.203.638,21	D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	12.203.638,26	D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.276.588,21	D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.336.324,73	D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	197.089,25	D
3.03.01.001.0001	SAL ² RIOS	139.608,40	D
3.03.01.001.0002	13 ² éSAL ² RIOS	12.143,79	D
3.03.01.001.0003	FERIAS	39.771,51	D
3.03.01.001.0008	PR ² Φ-LABORE	5.000,00	D
3.03.01.001.0009	EXAMES M ² SDICOS	445,55	D
3.03.01.001.0014	VALE TRANSPORTE	120,00	D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	67.176,75	D
3.03.01.002.0001	INSS	52.179,37	D
3.03.01.002.0002	FGTS	14.997,38	D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	16.917,79	D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SA ² QDE	16.124,76	D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONE RIOS	793,03	D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	796.810,58	D
3.03.01.004.0001	COMISS ² ES SOBRE VENDAS	5.914,94	D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	461.310,74	D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	329.584,90	D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVI²OS OPERACIONAL	20.775,71	D
3.03.01.007.0008	AQUISICAO SERVI ² O ARMAZENAGEM	20.775,71	D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRATIVOS	7.102,47	D
3.03.01.008.0001	COMBUSTIV ² ES E LUBRIFICANTES	1.628,70	D
3.03.01.008.0010	MANUTEN ² UO DE VEICULOS	5.473,77	D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVI²OS ADMINISTRATIVOS	14.864,07	D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Atual	D/C
3.03.01.009.0001	ENERGIA EL ² TRICA	2.187,92	D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	3.657,02	D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTOR ² RIAS	310,00	D
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGIL ² MNCIA	422,30	D
3.03.01.009.0009	≡ GUA E ESGOTO	374,86	D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	927,94	D
3.03.01.009.0016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.939,94	D
3.03.01.009.0019	CONFRA ² TERNIZA ² ≡ ² ES	2.724,59	D
3.03.01.009.0020	DOA ² ≡ ² ES E BRINDES CONCEDIDAS	200,00	D
3.03.01.009.0024	MANUTEN ² ≡ ² ÚO DE ESCRIT ² ORIO	1.699,50	D
3.03.01.009.0035	DESPESAS COM FUNERAIS	420,00	D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	195.518,71	D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTE ² BIL	39.000,00	D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	12.569,91	D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	600,00	D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	13.801,30	D
3.03.01.011.0011	ASESSORIA DE TI	3.050,50	D
3.03.01.011.0012	CONSULTORIA CONTROLADORIA	126.497,00	D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	20.069,39	D
3.03.01.013.0001	LOCA ² ≡ ² ÚO DE SOFTWARE	15.547,25	D
3.03.01.013.0004	INTERNET	3.410,57	D
3.03.01.013.0005	LOCA ² ≡ ² ÚO DE M ² E QUINA ADMINISTRATIVA	1.111,57	D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.639,40	D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.639,40	D
3.03.02.001.0005	IOF	11.347,73	D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	326,07	D
3.03.02.001.0015	IR SOBRE OPERA ² ≡ ² ES FINANCEIRAS	3.965,60	D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	75.375,83	C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	75.375,83	C
3.03.09.001.0001	APROPRIA ² ≡ ² ÚO CR ² S DITO PIS	13.445,42	C
3.03.09.001.0002	APROPRIA ² ≡ ² ÚO CR ² S DITO COFINS	61.930,41	C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	139.282,1 ²	C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	139.282,1 ²	C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	139.282,1 ²	C
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	4.270,09	C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	12,10	C
3.04.01.001.0020	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	135.000,00	C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	96.489,17	D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	587.548,01	C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	587.548,01	C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	561.685,69	C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICA ² ≡ ² ES FINANCEIRAS	25.862,32	C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	684.037,1 ²	D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	684.037,1 ²	D
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPR ² S ² TIMOS E FINANCIAMENTOS	502.952,78	D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua VitÆrio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/01/2025 A 31/01/2025

Conta	Descri�o	Saldo Atual	D/C
3.05.03.001.0006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	180.372,67	D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCÆRIAS	711,72	D

Este documento   cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

DRE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	735.940,22	C
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	7.109.141,92	C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.167.921,88	C
3.01.01.001	REVENDE DE PRODUTOS	7.167.921,88	C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GRŪOS	7.167.921,88	C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	58.779,96	D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	58.779,96	D
3.01.05.001.0001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	16.633,51	D
3.01.05.001.0008	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	42.146,45	D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	7.903.947,24	D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	7.903.947,24	D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	7.903.947,24	D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	7.903.947,24	D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	188.994,70	D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	190.374,21	D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.558,59	D
3.03.01.001.0002	13éSALÉRIOS	72,54	D
3.03.01.001.0003	FERIAS	411,05	D
3.03.01.001.0008	PRΦ-LABORE	5.000,00	D
3.03.01.001.0009	EXAMES MēDICOS	75,00	D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	1.744,67	D
3.03.01.002.0001	INSS	1.661,50	D
3.03.01.002.0002	FGTS	83,17	D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	578,96	D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SAΩDE	161,03	D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONE RIOS	417,93	D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	103.239,69	D
3.03.01.004.0001	COMISSŭES SOBRE VENDAS	103.239,69	D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIçOS OPERACIONAL	18,80	D
3.03.01.007.0008	AQUISIçŭO SERVIçO ARMAZENAGEM	18,80	D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIçOS ADMINISTRATIVOS	990,00	D
3.03.01.009.0020	DOAçŭES E BRINDES CONCEDIDAS	990,00	D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	74.448,50	D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTÉBIL	8.000,00	D
3.03.01.011.0007	TēCNICO EM SEGURANça DO TRABALHO	850,00	D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA DE RH	2.350,00	D
3.03.01.011.0010	CONSULTORIA DE ADMINISTRAçŭO	57.248,50	D
3.03.01.011.0011	CONSULTORIA DE CONTROLADORIA	6.000,00	D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	3.795,00	D
3.03.01.013.0001	LOCAçŭO DE SOFTWARE	3.795,00	D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.199,74	D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.199,74	D
3.03.02.001.0005	IOF	5.931,66	D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	2.261,22	D
3.03.02.001.0036	IRRF APLICAçŭO FINANCEIRA	6,86	D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	9.579,25	C

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA	CNPJ.:	10.342.785/0001-34
Rua Vitorio Zeola, 103	CCE..:	28.427.316-3
79.032360 - Campo Grande - MS	FONE.:	(67)9.9942-9686

DRE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	9.579,25	C
3.03.09.001.0001	APROPRIACAO CREDITO PIS	1.708,73	C
3.03.09.001.0002	APROPRIACAO CREDITO COFINS	7.870,52	C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.814.144,70	C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	1.814.144,70	C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	1.814.144,70	C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENACAO DE BENS DO IMO	1.799.648,00	C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO)	14.496,70	C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	94.404,46	D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.183,29	C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	13.183,29	C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	13.151,19	C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICACAOES FINANCEIRAS	32,10	C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	107.587,75	D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	107.587,75	D
3.05.03.001.0001	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.765,22	D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	72.050,81	D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	92,93	D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCARIAS	678,79	D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Atual	D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	156.566,02	D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	16.070.316,13	C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	17.180.650,43	C
3.01.01.001	REVENDE DE PRODUTOS	17.180.650,43	C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GR ² OS	17.153.583,75	C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GR ² OS	27.066,67	C
3.01.05	(-) DEDU ² ES SOBRE RECEITA BRUTA	1.110.334,29	D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	41.570,54	D
3.01.05.001.0004	(-) ISSQN	983,25	D
3.01.05.001.0009	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	40.587,29	D
3.01.05.002	(-) DEVOLU ² ES E CANCELAMENTOS	1.068.763,75	D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO DE QUALIDADE/IMPUREZA	1.065.400,74	D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA BALAN ² A	3.363,01	D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	16.683.650,37	D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	16.683.650,37	D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	16.683.650,37	D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	16.683.650,37	D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	699.586,16	D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	713.548,00	D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	159.222,55	D
3.03.01.001.0001	SAL ² RIOS	128.747,26	D
3.03.01.001.0002	13 ² SAL ² RIOS	11.749,86	D
3.03.01.001.0003	FERIAS	13.279,88	D
3.03.01.001.0008	PR ² Φ-LABORE	5.000,00	D
3.03.01.001.0009	EXAMES M ² DICOS	445,55	D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	59.372,08	D
3.03.01.002.0001	INSS	44.774,42	D
3.03.01.002.0002	FGTS	14.597,66	D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	29.357,99	D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SA ² QDE	28.526,46	D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONE RIOS	831,53	D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	280.538,68	D
3.03.01.004.0001	COMISS ² ES SOBRE VENDAS	78.665,08	D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	147.064,80	D
3.03.01.004.0008	AGENCIAMENTO DE FRETES	54.808,80	D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVI ² OS OPERACIONAL	10.000,00	D
3.03.01.007.0008	AQUISICA O SERVI ² O ARMAZENAGEM	10.000,00	D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRATIVOS	3.821,75	D
3.03.01.008.0001	COMBUSTIV ² EIS E LUBRIFICANTES	3.017,88	D
3.03.01.008.0010	MANUTEN ² Φ O DE VECULOS	803,87	D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVI ² OS ADMINISTRATIVOS	30.752,21	D
3.03.01.009.0001	ENERGIA EL ² STRICA	2.675,73	D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	4.126,91	D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTOR ² ERIAS	1.965,83	D
3.03.01.009.0005	SEGUROS EMPRESARIAL	19.375,85	D
3.03.01.009.0006	FRETES E ENCOMENDAS	51,08	D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Atual	D/C
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGILMNCIA	602,30	D
3.03.01.009.0009	EGUA E ESGOTO	946,00	D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	190,22	D
3.03.01.009.0016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	549,00	D
3.03.01.009.0020	DOA ² ES E BRINDES CONCEDIDAS	219,99	D
3.03.01.009.0024	MANUTEN ² Ó DE ESCRITÓRIO	49,30	D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	125.064,38	D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONT ² BIL	39.000,00	D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	7.569,91	D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	600,00	D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	11.397,14	D
3.03.01.011.0011	ASESSORIA DE TI	3.248,83	D
3.03.01.011.0012	CONSULTORIA CONTROLADORIA	6.000,00	D
3.03.01.011.0015	CONSULTORIA DE ADMINISTRA ² Ó	57.248,50	D
3.03.01.012	VIAGENS E ESTADIAS	960,89	D
3.03.01.012.0001	HOSPEDAGEM/ALIMENTA ² Ó	960,89	D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	14.457,47	D
3.03.01.013.0001	LOCA ² Ó DE SOFTWARE	12.767,26	D
3.03.01.013.0004	INTERNET	578,64	D
3.03.01.013.0005	LOCA ² Ó DE M ² QUINA ADMINISTRATIVA	1.111,57	D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.232,27	D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.232,27	D
3.03.02.001.0005	IOF	12.751,51	D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	36,00	D
3.03.02.001.0015	IR SOBRE OPERA ² ES FINANCEIRAS	444,76	D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	27.194,11	C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	27.194,11	C
3.03.09.001.0001	APROPRIA ² Ó CR ² S DITO PIS	4.850,84	C
3.03.09.001.0002	APROPRIA ² Ó CR ² S DITO COFINS	22.343,27	C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.622.595,21	C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	1.622.595,21	C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	1.622.595,21	C
3.04.01.001.0004	GANHOS/PERDAS - ALIENA ² Ó DE BENS DO IMO	31.655,48	D
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	5.134,97	C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	12.115,76	C
3.04.01.001.0020	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	1.637.000,00	C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	466.240,87	D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.876,96	C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.876,96	C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	1.187,72	C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICA ² ES FINANCEIRAS	689,24	C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	468.117,81	D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	468.117,81	D
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPR ² STIMOS E FINANCIAMENTOS	467.367,41	D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	117,82	D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,51	D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua VitÆrio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCÆRIAS	632,09	D

Este documento   cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Atual D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	816.841,79 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	41.312.865,81 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	41.478.138,51 C
3.01.01.001	REVENDE DE PRODUTOS	41.478.138,51 C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GR ² OS	41.478.138,53 C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTA ² O DE SERVI ² OS	1.114,89 C
3.01.02.001	PRESTA ² O DE SERVI ² OS	1.114,89 C
3.01.02.001.0009	PRESTA ² O DE SERVI ² OS DE TRANSGENIA	1.114,89 C
3.01.05	(-) DEDU ² OES SOBRE RECEITA BRUTA	166.387,57 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	79.377,20 D
3.01.05.001.0009	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	79.377,20 D
3.01.05.002	(-) DEVOLU ² OES E CANCELAMENTOS	87.010,37 D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO DE QUALIDADE/IMPUREZA	83.590,68 D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA BALAN ² A	3.419,69 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	41.957.104,91 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	41.957.104,91 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	41.957.104,91 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	41.957.104,95 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	662.717,50 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	659.403,69 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	131.863,01 D
3.03.01.001.0001	SAL ² RIOS	126.387,46 D
3.03.01.001.0008	PR ² Φ-LABORE	5.000,00 D
3.03.01.001.0009	EXAMES M ² DICOS	475,55 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	63.209,33 D
3.03.01.002.0001	INSS	38.457,78 D
3.03.01.002.0002	FGTS	24.751,55 D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	25.922,60 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SA ² DE	22.726,05 D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCION ² RIOS	831,53 D
3.03.01.003.0004	DESPESAS M ² DICAS	2.365,02 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	201.732,83 D
3.03.01.004.0001	COMISS ² ES SOBRE VENDAS	62.852,93 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	138.879,90 D
3.03.01.006	DESPESAS COM CAMINHOS/VIAGENS	17.865,17 D
3.03.01.006.0007	PE ² AS (CAMINH ² ES)	17.865,17 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVI ² OS OPERACIONAL	36.975,90 D
3.03.01.007.0008	AQUISICAO SERVI ² O ARMAZENAGEM	36.975,90 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRATIVOS	10.666,40 D
3.03.01.008.0001	COMBUSTIV ² EIS E LUBRIFICANTES	3.140,52 D
3.03.01.008.0002	PNEUS	5.472,00 D
3.03.01.008.0005	LAVAGEM DE VERCULOS	200,00 D
3.03.01.008.0010	MANUTEN ² O DE VERCULOS	1.853,88 D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVI ² OS ADMINISTRATIVOS	26.583,47 D
3.03.01.009.0001	ENERGIA EL ² TRICA	2.613,22 D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	4.007,99 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.Rua Vit²erio Zeolla, 103

79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
 CCE...: 283825782
 FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Atual	D/C
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTORE ² RIAS	4.444,06	D
3.03.01.009.0006	FRETES E ENCOMENDAS	5.655,55	D
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGIL ² MNCIA	512,29	D
3.03.01.009.0008	SERV ² I ² OS DE TERCEIROS	362,90	D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	328,30	D
3.03.01.009.0016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.104,48	D
3.03.01.009.0019	CONFRATERNIZA ² õES	1.299,70	D
3.03.01.009.0020	DOA ² õES E BRINDES CONCEDIDAS	2.000,00	D
3.03.01.009.0024	MANUTEN ² õO DE ESCRIT ² ORIO	2.864,98	D
3.03.01.009.0035	DESPESAS COM FUNERAIS	390,00	D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	125.653,13	D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTE ² BIL	39.000,00	D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	7.828,39	D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	928,60	D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	11.397,14	D
3.03.01.011.0011	ASESSORIA DE TI	3.250,50	D
3.03.01.011.0012	CONSUL ² TORIA CONTROLADORIA	6.000,00	D
3.03.01.011.0015	CONSUL ² TORIA DE ADMINISTRA ² õO	57.248,50	D
3.03.01.012	VIAGENS E ESTADIAS	563,74	D
3.03.01.012.0001	HOSPEDAGEM/ALIMENTA ² õO	563,74	D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	18.368,11	D
3.03.01.013.0001	LOCA ² õO DE SOFTWARE	12.878,76	D
3.03.01.013.0004	INTERNET	4.377,78	D
3.03.01.013.0005	LOCA ² õO DE ME ² QUINA ADMINISTRATIVA	1.111,57	D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.628,51	D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.628,51	D
3.03.02.001.0005	IOF	10.320,18	D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	10.257,01	D
3.03.02.001.0011	ICMS DIFERENCIAL DE AL ² QUOTAS	47,60	D
3.03.02.001.0015	IR SOBRE OPERA ² õES FINANCEIRAS	3,72	D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	17.314,70	C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	17.314,70	C
3.03.09.001.0001	APROPRIA ² õO CR ² S DITO PIS	3.088,57	C
3.03.09.001.0002	APROPRIA ² õO CR ² S DITO COFINS	14.226,13	C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.428.494,67	C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	2.428.494,67	C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	2.428.494,67	C
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	5.142,39	C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.352,28	C
3.04.01.001.0020	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	2.400.000,00	C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	304.696,28	D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.346,12	C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	14.346,12	C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	10.227,05	C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICA ² õES FINANCEIRAS	1.304,93	D
3.05.01.001.0010	MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO- WASH OUT	5.424,00	C

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua VitÆrio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descri�o	Saldo Atual	D/C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	319.042,40	D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	319.042,40	D
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	243.627,56	D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	234,48	D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	138.503,66	C
3.05.03.001.0006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	211.608,60	D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANC�RIAS	2.075,42	D

Este documento   cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRnF.

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

DRE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	761.563,16	D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	39.968.595,74	C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	40.491.984,54	C
3.01.01.001	REVENDE DE PRODUTOS	40.491.984,54	C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GRŰOS	40.491.984,54	C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125,83	C
3.01.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125,83	C
3.01.02.001.0011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSOS	125,83	C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	523.514,63	D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	446.304,44	D
3.01.05.001.0008	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	446.304,44	D
3.01.05.002	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	77.210,19	D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS COMEF	73.631,10	D
3.01.05.002.0004	(-) DESCONTO QUEBRA DE BALANÇ	3.579,09	D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	40.428.115,42	D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	40.428.115,42	D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	40.428.115,42	D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	40.428.115,42	D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	190.956,56	D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	186.791,10	D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.075,00	D
3.03.01.001.0001	SALÉRIOS	5.000,00	D
3.03.01.001.0009	EXAMES MÉDICOS	75,00	D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	1.684,91	D
3.03.01.002.0001	INSS	1.615,28	D
3.03.01.002.0002	FGTS	69,63	D
3.03.01.003	BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS	417,93	D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONÁRIOS	417,93	D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	40.169,97	D
3.03.01.004.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	40.169,97	D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS OPERACIONAL	37,20	D
3.03.01.007.0008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	37,20	D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS	160,00	D
3.03.01.008.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	160,00	D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	105,77	D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTÓRIAS	105,77	D
3.03.01.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	135.345,32	D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL	8.000,00	D
3.03.01.011.0002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	52.095,82	D
3.03.01.011.0007	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	850,00	D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA DE RH	11.151,00	D
3.03.01.011.0010	CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇÃO	57.248,50	D
3.03.01.011.0011	CONSULTORIA DE CONTABILIDADE	6.000,00	D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMÁTICA	3.795,00	D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.795,00	D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.165,46	D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA

Rua Vitorio Zeola, 103

79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34

CCE...: 28.427.316-3

FONE.: (67)9.9942-9686

DRE DE 01/03/2025 A 31/03/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.165,46	D
3.03.02.001.0005	IOF	3.285,35	D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	880,11	D
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	111.086,97	D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.198,53	C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.198,53	C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	1.198,18	C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICACÕES FINANCEIRAS	0,35	C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	112.285,47	D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	112.285,47	D
3.05.03.001.0001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.267,81	D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	86.404,40	D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,55	D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCARIAS	611,69	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

DRE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	29.468,15	D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.604.577,51	C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.950.358,03	C
3.01.01.001	REVENDE DE PRODUTOS	4.950.358,03	C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GRŰOS	4.950.358,03	C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	2.345.780,41	D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	66.523,05	D
3.01.05.001.0008	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	66.523,05	D
3.01.05.002	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	2.279.257,43	D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS COMEÇ	2.279.257,43	D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.378.468,57	D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.378.468,57	D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.378.468,57	D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	2.378.468,57	D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	207.225,93	D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	207.080,11	D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.707,85	D
3.03.01.001.0008	PRŦ-LABORE	5.632,85	D
3.03.01.001.0009	EXAMES MŦDICOS	75,00	D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	373,23	D
3.03.01.002.0001	INSS	303,60	D
3.03.01.002.0002	FGTS	69,63	D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	417,93	D
3.03.01.003.0003	SEGURO DE FUNCIONŦRIOS	417,93	D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	135.594,03	D
3.03.01.004.0001	COMISSŦES SOBRE VENDAS	135.594,03	D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS OPERACIONAL	5.023,43	D
3.03.01.007.0008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	5.023,43	D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRATIVOS	317,64	D
3.03.01.008.0006	IPVA/LICENCIAMENTO	237,64	D
3.03.01.008.0010	MANUTENÇÃO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS	80,00	D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200,00	D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTŦRIAS	200,00	D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	55.651,00	D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTŦBIL	40.000,00	D
3.03.01.011.0007	TŦCNICO EM SEGURANÇ A DO TRABALHO	850,00	D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA DE RH	8.801,00	D
3.03.01.011.0011	CONSULTORIA DE CONTROLADORIA	6.000,00	D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	3.795,00	D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.795,00	D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	145,82	D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	145,82	D
3.03.02.001.0005	IOF	138,99	D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	6,29	D
3.03.02.001.0036	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,54	D
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	16.955,28	C

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA	CNPJ.:	10.342.785/0001-34
Rua Vitorio Zeola, 103	CCE..:	28.427.316-3
79.032360 - Campo Grande - MS	FONE.:	(67)9.9942-9686

DRE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	16.955,28	C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	16.955,28	C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO)	16.955,28	C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	65.306,48	D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	912,49	C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	912,49	C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	0,43	C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICACÕES FINANCEIRAS	912,06	C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	66.218,97	D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	66.218,97	D
3.05.03.001.0001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.023,61	D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	92.949,11	D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCÉARIAS	639,05	D
3.05.03.001.0014	MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO - WASH OUT	32.392,80	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRnF.

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Atual D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	82.109,53 D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	28.661.009,41 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	28.752.319,51 C
3.01.01.001	REVENDA DE PRODUTOS	28.752.319,51 C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GR ² OS	28.573.294,17 C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GR ² OS	179.025,42 C
3.01.05	(-) DEDU ² õES SOBRE RECEITA BRUTA	91.310,17 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	13.646,97 D
3.01.05.001.0004	(-) ISSQN	60,03 D
3.01.05.001.0009	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	13.586,94 D
3.01.05.002	(-) DEVOLU ² õES E CANCELAMENTOS	77.663,20 D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLU ² õ DE VENDA DE PRODUTOS COME ² FI	77.663,20 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	28.375.721,54 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	28.375.721,54 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	28.375.721,54 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	28.375.721,54 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.100.713,71 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.092.875,41 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	144.457,77 D
3.03.01.001.0001	SAL ² RIOS	116.727,61 D
3.03.01.001.0002	13 ⁶ SAL ² RIOS	11.035,47 D
3.03.01.001.0003	FERIAS	14.731,14 D
3.03.01.001.0008	PR ² Φ-LABORE	1.518,00 D
3.03.01.001.0009	EXAMES M ² SDICOS	445,55 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	64.340,25 D
3.03.01.002.0001	INSS	42.474,68 D
3.03.01.002.0002	FGTS	21.865,57 D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	26.252,98 D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SA ² UDE	23.887,96 D
3.03.01.003.0004	DESPESAS M ² SDICAS	2.365,02 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	108.306,41 D
3.03.01.004.0001	COMISS ² õES SOBRE VENDAS	91.669,24 D
3.03.01.004.0003	FRETES SOBRE VENDAS	16.637,19 D
3.03.01.005	MANUTEN ² õO E REPAROS OPERACIONAL	16.577,00 D
3.03.01.005.0018	MANUTEN ² õO DE EQUIPAMENTOS	16.577,00 D
3.03.01.006	DESPESAS COM CAMINHOS/VIAGENS	14.863,98 D
3.03.01.006.0007	PE ² AS (CAMINH ² õES)	14.863,98 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVI ² ÇOS OPERACIONAL	21.505,02 D
3.03.01.007.0008	AQUISICAO SERVI ² ÇO ARMAZENAGEM	21.505,02 D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRATIVOS	14.449,02 D
3.03.01.008.0001	COMBUSTIV ² ELIS E LUBRIFICANTES	3.374,35 D
3.03.01.008.0006	IPVA/LICENCIAMENTO	237,64 D
3.03.01.008.0010	MANUTEN ² õO DE VERCULOS	10.837,03 D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVI ² ÇOS ADMINISTRATIVOS	28.863,36 D
3.03.01.009.0001	ENERGIA EL ² STRICA	2.444,18 D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	3.723,51 D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Atual	D/C
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTORE ² RIAS	930,00	D
3.03.01.009.0005	SEGUROS EMPRESARIAL	89,01	C
3.03.01.009.0006	FRETES E ENCOMENDAS	14.730,60	D
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGILMNCIA	706,80	D
3.03.01.009.0008	SERV ² IOS DE TERCEIROS	317,20	D
3.03.01.009.0009	EGUA E ESGOTO	1.670,84	D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	630,25	D
3.03.01.009.0019	CONFRATERNIZA ² õES	740,50	D
3.03.01.009.0020	DOA ² õES E BRINDES CONCEDIDAS	818,50	D
3.03.01.009.0024	MANUTEN ² õ DE ESCRIT ² ORIO	2.239,99	D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	636.140,50	D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTE ² BIL	12.000,00	D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	2.822,86	D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	600,00	D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	611.397,14	D
3.03.01.011.0011	ASESSORIA DE TI	3.320,50	D
3.03.01.011.0012	CONSULTORIA CONTROLADORIA	6.000,00	D
3.03.01.012	VIAGENS E ESTADIAS	2.007,99	D
3.03.01.012.0001	HOSPEDAGEM/ALIMENTA ² õ	1.889,19	D
3.03.01.012.0003	PEDE ² GIOS	118,80	D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	15.111,15	D
3.03.01.013.0001	LOCA ² õ DE SOFTWARE	10.261,83	D
3.03.01.013.0004	INTERNET	3.737,79	D
3.03.01.013.0005	LOCA ² õ DE ME ² QUINA ADMINISTRATIVA	1.111,57	D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.592,48	D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	11.592,48	D
3.03.02.001.0005	IOF	5.583,10	D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	5.927,98	D
3.03.02.001.0015	IR SOBRE OPERA ² õES FINANCEIRAS	81,40	D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	3.754,24	C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	3.754,24	C
3.03.09.001.0001	APROPRIA ² õ CR\$ DITO PIS	669,67	C
3.03.09.001.0002	APROPRIA ² õ CR\$ DITO COFINS	3.084,57	C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	940.187,25	C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	940.187,25	C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	940.187,25	C
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	8.119,06	C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	146.068,23	C
3.04.01.001.0020	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	786.000,00	C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	206.870,97	D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.001,68	C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.001,68	C
3.05.01.001.0001	JUROS RECEBIDOS	2.865,10	C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	900,81	C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICA ² õES FINANCEIRAS	235,77	C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	210.872,65	D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua VitÆrio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Conta	Descri�o	Saldo Atual	D/C
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	210.872,65	D
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.507,27	D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	347,60	D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	136,65	D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANC�RIAS	881,13	D

Este documento   cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

DRE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	88.875,38 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	11.128.327,21 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	11.282.583,11 C
3.01.01.001	REVENDE DE PRODUTOS	11.282.583,11 C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GRŔOS	11.282.583,19 C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	154.255,90 D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	154.255,90 D
3.01.05.001.0008	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	154.255,90 D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	10.720.956,31 D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	10.720.956,31 D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	10.720.956,31 D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	10.720.956,35 D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	186.894,34 D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	186.774,32 D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.593,00 D
3.03.01.001.0008	PRÓ-LABORE	1.518,00 D
3.03.01.001.0009	EXAMES MÉDICOS	75,00 D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	121,78 D
3.03.01.002.0001	INSS	47,51 D
3.03.01.002.0002	FGTS	74,27 D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	149.026,43 D
3.03.01.004.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	149.026,43 D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS OPERACIONAL	6.937,11 D
3.03.01.007.0008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	6.937,11 D
3.03.01.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	25.301,00 D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.000,00 D
3.03.01.011.0007	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	850,00 D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA DE RH	6.451,00 D
3.03.01.011.0011	CONSULTORIA DE CONTROLADORIA	6.000,00 D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMÁTICA	3.795,00 D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.795,00 D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	120,02 D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	120,02 D
3.03.02.001.0005	IOF	15,10 D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	104,92 D
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	131.601,22 D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10,45 C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	10,45 C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10,45 C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	131.611,67 D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	131.611,67 D
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,56 D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	0,17 D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.095,73 D
3.05.03.001.0006	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	127.851,76 D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	663,45 D

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA	CNPJ.:	10.342.785/0001-34
Rua Vitorio Zeola, 103	CCE.:	28.427.316-3
79.032360 - Campo Grande - MS	FONE.:	(67)9.9942-9686

DRE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual D/C
-------	-----------	-----------------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15, sob o número WCGR25076436270. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Atual	D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	643.373,33	D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	10.390.808,34	C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	10.493.214,21	C
3.01.01.001	REVENDA DE PRODUTOS	10.493.214,21	C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GR ² OS	10.493.214,25	C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTA ² O DE SERVI ² OS	3.968,82	C
3.01.02.001	PRESTA ² O DE SERVI ² OS	3.968,82	C
3.01.02.001.0009	PRESTA ² O DE SERVI ² OS DE TRANSGENIA	3.968,82	C
3.01.05	(-) DEDU ² OES SOBRE RECEITA BRUTA	106.374,73	D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	106.292,48	D
3.01.05.001.0009	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	106.292,48	D
3.01.05.002	(-) DEVOLU ² OES E CANCELAMENTOS	82,25	D
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO DE QUALIDADE/IMPUREZA	82,25	D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	9.799.569,20	D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	9.799.569,20	D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	9.799.569,20	D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	9.799.569,20	D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	639.698,80	D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	634.695,85	D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	182.236,22	D
3.03.01.001.0001	SAL ² RIOS	102.705,63	D
3.03.01.001.0002	13 ² SAL ² RIOS	10.452,08	D
3.03.01.001.0003	FERIAS	66.964,96	D
3.03.01.001.0007	EQUIPAMENTOS DE PROTE ² O INDIVIDUAL - EPI	100,00	D
3.03.01.001.0008	PR ² Φ-LABORE	1.518,00	D
3.03.01.001.0009	EXAMES M ² DICOS	495,55	D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	136.720,73	D
3.03.01.002.0001	INSS	47.409,43	D
3.03.01.002.0002	FGTS	89.311,30	D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	22.398,10	D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SA ² DE	22.398,10	D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	97.614,54	D
3.03.01.004.0001	COMISS ² OES SOBRE VENDAS	97.614,54	D
3.03.01.005	MANUTEN ² O E REPAROS OPERACIONAL	900,40	D
3.03.01.005.0018	MANUTEN ² O DE EQUIPAMENTOS	900,40	D
3.03.01.006	DESPESAS COM CAMINHOS/VIAGENS	2.247,00	D
3.03.01.006.0007	PE ² AS (CAMINH ² ES)	2.247,00	D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVI ² OS OPERACIONAL	130.420,87	D
3.03.01.007.0008	AQUISICAO SERVI ² O ARMAZENAGEM	130.420,87	D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRATIVOS	1.501,93	D
3.03.01.008.0001	COMBUSTIV ² ES E LUBRIFICANTES	1.371,93	D
3.03.01.008.0010	MANUTEN ² O DE V ² ECULOS	130,00	D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVI ² OS ADMINISTRATIVOS	12.143,61	D
3.03.01.009.0001	ENERGIA EL ² TRICA	1.734,71	D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	3.627,56	D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTOR ² ARIAS	433,44	D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Atual	D/C
3.03.01.009.0006	FRETES E ENCOMENDAS	125,15	D
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGILMNCIA	624,80	D
3.03.01.009.0009	≡ GUA E ESGOTO	429,96	D
3.03.01.009.0016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.961,12	D
3.03.01.009.0019	CONFRA TERNIZA≡ ũ ES	403,87	D
3.03.01.009.0020	DOA≡ ũ ES E BRINDES CONCEDIDAS	203,00	D
3.03.01.009.0024	MANUTEN≡ ũ O DE ESCRITΦRIO	1.600,00	D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	35.457,42	D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTE≡ BIL	12.000,00	D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	2.509,78	D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	600,00	D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	11.397,14	D
3.03.01.011.0011	ASESSORIA DE TI	2.950,50	D
3.03.01.011.0012	CONSUL TORIA CONTROLADORIA	6.000,00	D
3.03.01.012	VIAGENS E ESTADIAS	179,00	D
3.03.01.012.0001	HOSPEDAGEM/ALIMENTA≡ ũ O	179,00	D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	12.876,07	D
3.03.01.013.0001	LOCA≡ ũ O DE SOFTWARE	10.264,60	D
3.03.01.013.0004	INTERNET	1.499,90	D
3.03.01.013.0005	LOCA≡ ũ O DE M≡ QUINA ADMINISTRATIVA	1.111,57	D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.002,91	D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.002,91	D
3.03.02.001.0005	IOF	4.871,47	D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	104,92	D
3.03.02.001.0011	ICMS DIFERENCIAL DE ALPQUOTAS	26,52	D
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	35.721,63	C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	35.721,63	C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	35.721,63	C
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	4.839,00	C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	30.882,63	C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	630.635,30	D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	796,11	C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	796,11	C
3.05.01.001.0001	JUROS RECEBIDOS	16,01	C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	753,01	C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICA≡ ũ ES FINANCEIRAS	27,09	C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	631.431,41	D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	631.431,41	D
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPRŝTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.235,40	D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	466.775,26	D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANC≡ RIAS	420,75	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua VitÆrio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Conta

Descri o

Saldo Atual D/C

Este documento   cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

DRE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	41.069,73	D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	24.279,59	D
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.905,68	C
3.01.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.905,68	C
3.01.02.001.0011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSOS	8.905,68	C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	33.185,27	D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	33.185,27	D
3.01.05.001.0001	(-) ICMS SOBRE VENDAS	30.843,11	D
3.01.05.001.0002	(-) PIS SOBRE VENDAS	417,79	D
3.01.05.001.0003	(-) COFINS SOBRE VENDAS	1.924,37	D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	18.314,16	C
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	18.314,16	C
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	18.314,16	C
3.02.01.001.0002	DESCONTO DE QUALIDADE - QUEBRA	18.314,16	C
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	49.551,53	D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	49.446,29	D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.008,89	D
3.03.01.001.0001	SALÉRIOS	1.331,52	C
3.03.01.001.0003	FERIAS	1.001,01	D
3.03.01.001.0008	PRÓ-LABORE	1.214,40	D
3.03.01.001.0009	EXAMES MÉDICOS	125,00	D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	2.334,03	D
3.03.01.002.0001	INSS	591,36	D
3.03.01.002.0002	FGTS	1.742,67	D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	16.187,78	D
3.03.01.004.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	16.187,78	D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS OPERACIONAL	151,59	D
3.03.01.007.0008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	151,59	D
3.03.01.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	25.969,00	D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.000,00	D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA DE RH	7.969,00	D
3.03.01.011.0011	CONSULTORIA DE CONTABILIDADE	6.000,00	D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMÁTICA	3.795,00	D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.795,00	D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	105,24	D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	105,24	D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	105,24	D
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	14.447,23	C
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,53	C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,53	C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICADOS FINANCEIRAS	0,53	C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	14.446,70	C
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.446,70	C
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	553,30	D
3.05.03.001.0014	MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO - WASH OUT	15.000,00	C

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA	CNPJ.:	10.342.785/0001-34
Rua Vitorio Zeola, 103	CCE...:	28.427.316-3
79.032360 - Campo Grande - MS	FONE.:	(67)9.9942-9686

DRE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual D/C
-------	-----------	-----------------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRnF.

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Atual	D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	480.539,04	D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.101.095,60	C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.100.299,45	C
3.01.01.001	REVENDE DE PRODUTOS	3.100.299,45	C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GR ² OS	3.100.299,45	C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTA ² O DE SERVI ² OS	1.022,19	C
3.01.02.001	PRESTA ² O DE SERVI ² OS	1.022,19	C
3.01.02.001.0009	PRESTA ² O DE SERVI ² OS DE TRANSGENIA	1.022,19	C
3.01.05	(-) DEDU ² OES SOBRE RECEITA BRUTA	226,04	D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	211,44	D
3.01.05.001.0004	(-) ISSQN	211,44	D
3.01.05.002	(-) DEVOLU ² OES E CANCELAMENTOS	14,60	D
3.01.05.002.0001	(-) DEVOLU ² O DE VENDA DE PRODUTOS COMEF	14,60	D
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.979.163,53	D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.979.163,53	D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	2.979.163,53	D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	2.979.163,53	D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	457.048,21	D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	455.211,12	D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	125.251,52	D
3.03.01.001.0001	SAL ² RIOS	103.342,58	D
3.03.01.001.0002	13 ² SAL ² RIOS	8.308,84	D
3.03.01.001.0003	FERIAS	11.087,35	D
3.03.01.001.0007	EQUIPAMENTOS DE PROTE ² O INDIVIDUAL - EPI	165,00	D
3.03.01.001.0008	PR ² Φ-LABORE	1.872,20	D
3.03.01.001.0009	EXAMES M ² DICOS	475,55	D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	68.682,18	D
3.03.01.002.0001	INSS	32.630,70	D
3.03.01.002.0002	FGTS	36.051,48	D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	24.768,79	D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SA ² DE	24.768,79	D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	44.971,40	D
3.03.01.004.0001	COMISS ² ES SOBRE VENDAS	44.971,40	D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVI ² OS OPERACIONAL	38.124,34	D
3.03.01.007.0008	AQUISICAO SERVI ² O ARMAZENAGEM	38.124,34	D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS ADMINISTRATIVOS	2.411,58	D
3.03.01.008.0001	COMBUSTIV ² EIS E LUBRIFICANTES	1.286,58	D
3.03.01.008.0005	LAVAGEM DE VERCULOS	240,00	D
3.03.01.008.0010	MANUTEN ² O DE VERCULOS	885,00	D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVI ² OS ADMINISTRATIVOS	10.745,09	D
3.03.01.009.0001	ENERGIA EL ² TRICA	1.496,23	D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	3.407,09	D
3.03.01.009.0004	DESPESAS CARTORE ² RIAS	1.262,62	D
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGIL ² MNCIA	842,30	D
3.03.01.009.0009	EGUA E ESGOTO	798,56	D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	387,40	D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua Vit²erio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta	Descri ² o	Saldo Atual	D/C
3.03.01.009.0016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	430,89	D
3.03.01.009.0024	MANUTEN ² o DE ESCRIT ² orio	1.600,00	D
3.03.01.009.0036	MANUTEN ² o DE EQUIPAMENTOS/UTENS ² rios	520,00	D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	125.526,35	D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTE ² bil	12.000,00	D
3.03.01.011.0002	HONORE ² rios ADVOCAT ² orios	50.000,00	D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	258,48	D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	600,00	D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	50.500,68	D
3.03.01.011.0011	ASESSORIA DE TI	3.167,17	D
3.03.01.011.0012	CONSULTORIA CONTROLADORIA	6.000,00	D
3.03.01.011.0015	CONSULTORIA DE ADMINISTRA ² o	3.000,00	D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	14.729,89	D
3.03.01.013.0001	LOCA ² o DE SOFTWARE	11.556,80	D
3.03.01.013.0004	INTERNET	2.061,52	D
3.03.01.013.0005	LOCA ² o DE ME ² QUINA ADMINISTRATIVA	1.111,57	D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.401,24	D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.401,24	D
3.03.02.001.0005	IOF	5.364,34	D
3.03.02.001.0015	IR SOBRE OPERA ² oES FINANCEIRAS	36,90	D
3.03.09	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	3.564,15	C
3.03.09.001	APROPRIACAO CREDITOS PIS/COFINS	3.564,15	C
3.03.09.001.0001	APROPRIA ² o CR ² edito PIS	635,77	C
3.03.09.001.0002	APROPRIA ² o CR ² edito COFINS	2.928,38	C
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	28.119,35	C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	28.119,35	C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	28.119,35	C
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	28.119,39	C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	173.542,25	D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.034,92	C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.034,92	C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	2.998,63	C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICA ² oES FINANCEIRAS	1.036,29	C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	177.577,21	D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	177.577,21	D
3.05.03.001.0001	JUROS S/EMPR ² stimos E FINANCIAMENTOS	156.919,03	D
3.05.03.001.0003	JUROS/ENCARGOS PASSIVOS	606,82	D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	19.703,56	D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANC ² rias	347,80	D

Granosul Comercial e Corretora de Gr²os Ltda.
Rua VitÆrio Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE...: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/06/2025 A 30/06/2025

Conta

Descri o

Saldo Atual D/C

Este documento   cópia do original, assinado digitalmente por JOSE EDUARDO CHEMIN CURY e TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL, protocolado em 08/10/2025 às 17:15 , sob o número WCGR25076436270 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0841104-52.2025.8.12.0001 e código FgaqJRNf.

Granosul Comercio Import e Export de Cereais LTDA
Rua Vitorio Zeola, 103
79.032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 10.342.785/0001-34
CCE.: 28.427.316-3
FONE.: (67)9.9942-9686

DRE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	9.310,47	D
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	11.387,95	C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.154,73	C
3.01.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.154,73	C
3.01.02.001.0011	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSOS	12.154,73	C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	766,78	D
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	766,78	D
3.01.05.001.0002	(-) PIS SOBRE VENDAS	136,91	D
3.01.05.001.0003	(-) COFINS SOBRE VENDAS	629,87	D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	43.480,30	D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	43.480,30	D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	75,00	D
3.03.01.001.0009	EXAMES MÉDICOS	75,00	D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	14.994,30	D
3.03.01.004.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	14.994,30	D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	165,00	D
3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	165,00	D
3.03.01.011	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	24.451,00	D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.000,00	D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA DE RH	6.451,00	D
3.03.01.011.0011	CONSULTORIA DE CONTROLADORIA	6.000,00	D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMÁTICA	3.795,00	D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.795,00	D
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	19.681,18	C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	19.681,18	C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	19.681,18	C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS (REEMBOLSO)	19.681,18	C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	3.100,70	C
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.642,45	C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	3.642,45	C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	3.641,82	C
3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICACIONES FINANCEIRAS	0,63	C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	541,75	D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	541,75	D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCARIAS	541,75	D

Granosul Comercial e Corretora de Grãos Ltda.
Rua Vitório Zeolla, 103
79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18
CCE.: 283825782
FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
3	CONTAS DE RESULTADO	35.6 33,18	C
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.970.1 76,09	C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.403.5 31,24	C
3.01.01.001	REVENDA DE PRODUTOS	1.403.5 31,24	C
3.01.01.001.0001	VENDA DE SOJA EM GRÃOS	1.246.8 97,74	C
3.01.01.001.0002	VENDA DE MILHO EM GRÃOS	156.6 33,50	C
3.01.02	RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.4 48,44	C
3.01.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.4 48,44	C
3.01.02.001.0009	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSGENIA	6.4 48,44	C
3.01.05	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA	560.1 96,41	C
3.01.05.001	(-) TRIBUTOS INCIDENTES	69,47	D
3.01.05.001.0004	(-) ISSQN	54,45	D
3.01.05.001.0009	(-) FUNDERSUL/FUNDEMS	15,02	D
3.01.05.002	(-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	560.2 65,88	C
3.01.05.002.0003	(-) DESCONTO DE QUALIDADE/IMPUREZA	560.2 65,88	C
3.02	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	1.317.9 51,09	D
3.02.01	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	1.317.9 51,09	D
3.02.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS	1.317.9 51,09	D
3.02.01.001.0001	CMV PRODUTOS	1.317.9 51,09	D
3.03	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	469.4 03,11	D
3.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	434.4 56,64	D
3.03.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	148.8 74,49	D
3.03.01.001.0001	SALÁRIOS	104.5 62,62	D
3.03.01.001.0002	13º SALÁRIOS	13.7 87,37	D
3.03.01.001.0003	FERIAS	27.1 78,50	D

3.03.01.001.0008	PRÓ-LABORE	3.0 36,00	D
3.03.01.001.0009	EXAMES MÉDICOS	3 10,00	D
3.03.01.002	DESPESAS PREVIDENCIARIAS E FISCAIS	71.9 67,93	D
3.03.01.002.0001	INSS	40.4 00,95	D
3.03.01.002.0002	FGTS	31.5 66,98	D
3.03.01.003	BENEFICIOS AOS FUNCIONARIOS	23.7 80,92	D
3.03.01.003.0001	PLANO DE SAÚDE	23.7 80,92	D
3.03.01.004	DESPESAS COM VENDAS	27.1 02,64	D
3.03.01.004.0001	COMISSÕES SOBRE VENDAS	27.1 02,64	D
3.03.01.006	DESPESAS COM CAMINHOS/VIAGENS	1.0 72,02	D
3.03.01.006.0007	PEÇAS (CAMINHÕES)	1.0 72,02	D
3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS OPERACIONAL	10.0 89,60	D
3.03.01.007.0008	AQUISICAO SERVIÇO ARMAZENAGEM	10.0 89,60	D
3.03.01.008	DESPESAS COM VEICULOS	2.1 36,51	D
3.03.01.008.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.3 38,51	D
3.03.01.008.0010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7 98,00	D
3.03.01.009	UTILIDADES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.3 24,10	D
3.03.01.009.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1.3 26,38	D
3.03.01.009.0002	TELEFONES E CELULARES	3.4 52,41	D
3.03.01.009.0007	MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA	4 22,30	D
3.03.01.009.0008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6,60	D

17/08/2025 - 11:25:33

2025.2.1.6 - Guilherme Arante

Página 1

www.controlsoft.com.br - (66) 3545-9400

Granosul Comercial e Corretora de Grãos Ltda.

Rua Vitório Zeolla, 103

79032360 - Campo Grande - MS

CNPJ.: 02.037.372/0001-18

CCE.: 283825782

FONE.: (67) 3382-2223

DRE DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
3.03.01.009.0009	ÁGUA E ESGOTO	6 14,26	D

3.03.01.009.0013	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1 52,00	D
3.03.01.009.0016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.8 84,15	D
3.03.01.009.0019	CONFRATERNIZAÇÕES	1 31,88	D
3.03.01.009.0020	DOAÇÕES E BRINDES CONCEDIDAS	62,00	D
3.03.01.009.0024	MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO	3.2 72,12	D
3.03.01.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	126.2 52,70	D
3.03.01.011.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.0 00,00	D
3.03.01.011.0002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	50.0 00,00	D
3.03.01.011.0008	ASSESSORIA COMERCIAL	2 58,48	D
3.03.01.011.0009	ASSESSORIA MARKETING	6 00,00	D
3.03.01.011.0010	ASSESSORIA JURIDICA	51.2 39,22	D
3.03.01.011.0011	ASSESSORIA DE TI	3.1 55,00	D
3.03.01.011.0012	CONSULTORIA CONTROLADORIA	6.0 00,00	D
3.03.01.011.0015	CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.0 00,00	D
3.03.01.013	DESPESA COM INFORMATICA	11.8 55,73	D
3.03.01.013.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9.7 04,08	D
3.03.01.013.0004	INTERNET	1.7 81,65	D
3.03.01.013.0005	LOCAÇÃO DE MÁQUINA ADMINISTRATIVA	3 70,00	D
3.03.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.9 46,47	D
3.03.02.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	34.9 46,47	D
3.03.02.001.0005	IOF	3.1 75,88	D
3.03.02.001.0006	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	31.6 77,24	D
3.03.02.001.0015	IR SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	93,35	D
3.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	6.5 17,84	C
3.04.01	OUTRAS RECEITAS	6.5 17,84	C
3.04.01.001	OUTRAS RECEITAS	6.5 17,84	C
3.04.01.001.0018	OUTRAS RECEITAS REEMBOLSO	6.5 12,78	C
3.04.01.001.0019	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5,06	C
3.05	RESULTADO FINANCEIRO	153.7 06,55	D
3.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.1 77,54	C
3.05.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.1 77,54	C
3.05.01.001.0002	DESCONTOS RECEBIDOS	20,02	C

3.05.01.001.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.1 57,52	C
3.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	154.8 84,09	D
3.05.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	154.8 84,09	D
3.05.03.001.0001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E	153.7 73,11	D
3.05.03.001.0003	JUROS/ ENCARGOS PASSIVOS	7 36,44	D
3.05.03.001.0005	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,04	D
3.05.03.001.0007	TARIFAS BANCÁRIAS	3 74,50	D

17/08/2025 - 11:25:33	2025.2.1.6 - Guilherme Arante	Página 2	www.controlsoft.com.br - (66) 3545-9400
Granosul Comercial e Corretora de Grãos Ltda.		CNPJ.:	02.037.372/0001-18
Rua Vitório Zeolla, 103		CCE.:	283825782
79032360 - Campo Grande - MS		FONE.:	(67) 3382-2223
DRE DE 01/07/2025 A 31/07/2025			

Conta	Descrição	Saldo Atual	D/C
-------	-----------	-------------	-----

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	138.879,90	<u>138.879,90</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) COFINS	(10.554,87)	
(-) PIS	(2.291,52)	<u>(12.846,39)</u>

CUSTOS

COMBUSTÍVEL	(70.375,25)	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(10.247,77)	
PEDAGIO	(8.722,68)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(14.042,46)	<u>(103.388,16)</u>

RECEITA LÍQUIDA

22.645,35

LUCRO BRUTO

22.645,35

DESPESAS OPERACIONAIS

(169.411,14)

DESPESAS COM VENDAS

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(18.239,41)	
TELEFONE / INTERNET	(214,90)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.675,97	<u>(13.778,34)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.188,63)	
13º SALÁRIO	(7.000,39)	
FÉRIAS	(10.291,14)	
INSS	(20.456,70)	
FGTS	(33.872,07)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(10.690,00)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(190,00)	
TAXAS DIVERSAS	(508,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.261,29)	
ÁGUA E ESGOTO	(107,08)	
HONORARIOS CONTABEIS	(5.000,00)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA	(58,29)	
JUROS PASSIVOS	(12.341,28)	
TARIFA BANCARIA	(4.223,60)	
IOF	(1.444,33)	<u>(155.632,80)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	(0,02)	<u>(0,02)</u>
---------------------	--------	---------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS	10.000,00	<u>10.000,00</u>
-----------------	-----------	------------------

RESULTADO OPERACIONAL

(136.765,81)

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

VENDA DE IMOBILIZADO	977.371,59	<u>977.371,59</u>
----------------------	------------	-------------------

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

840.605,78

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

840.605,78