

Pantanal Agrícola S.A.

Demonstrações Financeiras Findas em 31 de Dezembro de 2022 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

Balanço Patrimonial					
		Dezembro/2022			
ATIVO					
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	2.089		1.768		
Títulos e valores mobiliários	38.883		(342)		
Contas a receber de clientes	715.495		(12.232)		
Estoques	341.797		(10.806)		
Tributos a recuperar	3.045		(35.694)		
Adiantamentos diversos	4.510		(153.230)		
Instrumentos financeiros derivativos	1.988				
Outros ativos	691				
Total do ativo circulante	1.108.498				
Não Circulante					
Contas a receber de clientes	62.279		14.830		
Depósito Judicial	188		(2.089)		
Outros ativos	979				
Imobilizado	63.446				
Total do ativo não circulante	97.124				
Total do Ativo	1.205.622				
PASSIVO					
Circulante					
Fornecedores	464.195		1.074		
Empréstimos e financiamentos	235.080		(1.074)		
Tributos a recolher	20.088		(1.502)		
Salários e contribuições a pagar	4.747		-		
Adiantamentos de clientes	32.050				
Instrumentos financeiros derivativos	1.710				
Total do passivo circulante	757.870				
Passivo não circulante					
Empréstimos e financiamentos	217.633		1.181.388		
Tributos a recolher	10.190		(931.443)		
Provisão para demandas judiciais	5.621				
Total do passivo não circulante	233.444		249.945		
Patrimônio líquido					
Capital social	143.000				
Reserva de subvenção	71.308				
Total do Patrimônio líquido	214.308				
Total do Passivo e Patrimônio líquido	1.205.622				
Fluxo de caixa das atividades operacionais:					
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social		175.018			
Ajustes para conciliar o resultado do caixa nas atividades operacionais					
Depreciação		3.687			
Ajuste a valor justo/presente		12.158			
Provisão para perdas nos estoques		(684)			
Resultado na baixa de ativo imobilizado		3.628			
Derivativos de moeda		(278)			
Variação cambial e juros diversos		496			
Provisão para juros de financiamentos		39.649			
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (contas a receber e adiantamento)		(11.353)			
Provisão para demandas judiciais		1.095			
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerados pelas atividades operacionais	223.416				
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:					
Caixa gerado na venda de imobilizado					
Aumento de títulos e valores mobiliários					
Aquisição de ativo imobilizado					
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimentos	(10.806)				
Juros pagos					
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados nas atividades operacionais e de investimentos					
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:					
Captação e (pagamento) de empréstimos e financiamentos			393.494		
Liquidações de empréstimos e financiamentos			(249.039)		
Pagamento de dividendos			(3.966)		
Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas atividades de financiamentos	140.489				
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa					
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício					
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício					
Transações que não afetaram caixa					
Direito de uso					
Passivo de arrendamento					
Distribuição de dividendos em dação de imobilizado					
Distribuição de dividendos em compensação de recebíveis					
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido					
		Capital Social	Reserva de subvenção	Lucros acumulados	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020		10.000	-	95.849	105.849
Distribuição de lucros		-	-	(65.000)	(65.000)
Lucro líquido do exercício		-	-	3.910	3.910
Constituição de reserva de incentivos fiscais		-	34.759	(34.759)	
Saldo em 31 de dezembro de 2021		10.000	34.759	-	44.759
Distribuição de lucros		-	(5.469)	-	(5.469)
Lucro líquido do exercício		-	-	175.018	175.018
Constituição de reserva de incentivos fiscais		-	175.018	(175.018)	-
Aumento de capital		133.000	(133.000)	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022		143.000	71.308	-	214.308
Demonstração do Resultado do Exercício					
Receita operacional líquida					
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados					
Lucro bruto					249.945
Receitas (despesas) operacionais					
Com Vendas					(28.143)
Gerais e administrativas					(34.284)
Outras receitas (despesas) operacionais					(3.959)
Resultado operacional antes do resultado financeiro					(66.386)
Receitas financeiras					
Despesas financeiras					
Resultado financeiro, líquido					183.559
Resultado operacional antes do resultado financeiro					
Receitas financeiras					75.872
Despesas financeiras					(84.413)
Resultado financeiro, líquido					(8.541)
Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda					
Imposto de renda e contribuição social					
Corrente					
Lucro líquido do exercício					175.018

• notas explicativas completas juntamente com o Parecer de Auditoria Independente, encontram-se à disposição na sede da

companhia.

Najara Valquiria Dias de Castro - Contadora CBC- MS-011222/0-0