

Pantanal Agrícola S.A.

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

Balanco Patrimonial	Dezembro/2022
ATIVO	
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	2.089
Títulos e valores mobiliários	38.883
Contas a receber de clientes	715.495
Estoques	341.797
Tributos a recuperar	3.045
Adiantamentos diversos	4.510
Instrumentos financeiros derivativos	1.988
Outros ativos	691
Total do ativo ciculante	1.108.498
Não Circulante	
Contas a receber de clientes	62.279
Depósito Judicial	188
Outros ativos	979
	63.446
Imobilizado	33.678
Total do ativo não circulante	97.124
Total do Ativo	1.205.622
	Dezembro/2022
PASSIVO	
Circulante	
Fornecedores	464.195
Empréstimos e financiamentos	235.080
Tributos a recolher	20.088
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
Tributos a recolher	10.190
Provisão para demandas judiciais	5.621
Total do passivo não circulante	233.444
Patrimônio líquido	
Capital social	143.000
Reserva de subvenção	71.308
Total do Patriônio líquido	214.308
Total do Passivo e Patrimônio líquido	1.205.622

	Dezembro/2022
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
Variações nos ativos e passivos:	
(Aumento) redução em contas a receber de clientes	(189.931)
(Aumento) nos estoques	(120.231)
Redução nos adiantamentos a fornecedores e diversos	(4.510)
(Aumento) redução em tributos a recuperar	6.383
(Aumento) em outros ativos	(946)
(Aumento) Depósito Judicial	(188)
Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar	(28.815)
Aumento (redução) de obrigações sociais e trabalhistas	1.085
Aumento dos adiantamentos de clientes	12.820
Aumento (redução) das obrigações tributárias	(5.813)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados nas operações	(106.730)

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

As notas explicativas completas juntamente com o Parecer de AuditoriaIndependente, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

A Diretoria

Naiara Valquiria Dias de Castro - Contadora CRC- MS-011222/O-0

Fluxos de caixa das atividades de investimentos:	
Caixa gerado na venda de imobilizado	1.768
Aumento de títulos e valores mobiliários	(342)
Aquisição de ativo imobilizado	(12.232)
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimentos	(10.806)
Juros pagos	(35.694)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados nas atividades operacionais e de investimentos	(153.230)
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	(12.741)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	14.830
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.089
Transações que não afetaram caixa	
Direito de uso	1.074
Passivo de arrendamento	(1.074)
Distribuição de dividendos em dação de imobilizado	(1.502)
Distribuição de dividendos em compensação de recebíveis	-

Demonstração do Resultado do Exercício		Dezembro/2022
Receita operacional líquida		1.181.388
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados		(931.443)
Lucro bruto		249.945
Receitas (despesas) operacionais		
Com Vendas		(28.143)
Gerais e administrativas		(34.284)
Outras receitas (despesas) operacionais		(3.959)
		(66.386)
Resultado operacional antes do resultado financeiro		183.559
Receitas financeiras		75.872
Despesas financeiras		(84.413)
Resultado financeiro, líquido		(8.541)
Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda		175.018
Imposto de renda e contribuição social		-
Corrente		-
Lucro líquido do exercício		175.018