

Balço Patrimonial

Dezembro/2023	
ATIVO	
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	12.533
Títulos e valores mobiliários	8.088
Contas a receber de clientes	757.875
Estoques	186.732
Tributos a recuperar	188
Adiantamentos diversos	172
Instrumentos financeiros derivativos	4.221
Outros ativos	666
Total do ativo circulante	970.475
Não Circulante	
Contas a receber de clientes	138.978
Títulos e valores mobiliários	85.134
Depósito Judicial	207
Outros ativos	1.044
Imposto de renda Diferido	14.680
	240.043
Imobilizado	49.731
Total do ativo não circulante	289.774
Total do Ativo	1.260.249
Dezembro/2023	
PASSIVO	
Circulante	
Fornecedores	309.801
Empréstimos e financiamentos CP	402.871
Tributos a recolher CP	21.754
Salários e contribuições sociais	2.693
Adiantamentos de clientes	15.174
Instrumentos financeiros derivativos P	37.893
Total do passivo circulante	790.186
Passivo não circulante	
Empréstimos e financiamentos LP	270.235
Tributos a recolher LP	7.782
Provisão para demandas judiciais	6.908
Total do passivo não circulante	284.925
Patrimônio líquido	
Capital social	220.679
Reserva de subvenção	71.308
Prejuízos acumulados	(106.849)
Total do Patrimônio líquido	185.138
Total do Passivo e Patrimônio líquido	1.260.249

Demonstrações do Fluxo de Caixa

Dezembro/2023	
Fluxo de caixa das atividades operacionais:	
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	(99.994)
Ajustes para conciliar o resultado do caixa nas atividades operacionais	
Depreciação	5.300
Ajuste a valor justo/presente	19.595
Provisão para perdas nos estoques	5.229
Resultado na baixa de ativo imobilizado	1.363
Instrumentos financeiros derivativos	33.672
Variação cambial e juros diversos	(15.490)
Provisão para juros de financiamentos e apropriação de custos de captação	77.937
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (contas a receber e adiantamento)	(29.051)
Provisão para demandas judiciais	1.342
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerados pelas atividades operacionais	(97)
Variações nos ativos e passivos:	
(Aumento) em contas a receber de clientes	(93.969)
(Aumento) nos estoques	155.324
Aumento nos adiantamentos a fornecedores e diversos	4.338
Redução em tributos a recuperar	2.857
(Aumento) em outros ativos	237
(Aumento) Depósito Judicial	(74)
(Redução) em fornecedores e outras contas a pagar	(168.025)
Aumento (redução) de obrigações sociais e trabalhistas	(2.054)
Aumento (redução) dos adiantamentos de clientes	(16.876)
Aumento (redução) das obrigações tributárias	(22.276)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados) nas operações	(140.615)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:	
Caixa gerado na venda de imobilizado	2.033
Aumento de títulos e valores mobiliários	(54.339)
Aquisição de ativo imobilizado	(20.036)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(72.342)
Juros pagos	(99.420)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas atividades operacionais	(312.377)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:	
Captação e (pagamento) de empréstimos e financiamentos	738.114
Liquidações de empréstimos e financiamentos	(492.972)
Aumento de capital	77.679
Pagamento de dividendos	-
Caixa e equivalentes de caixa líquidos aplicados nas atividades de financiamentos	322.821
Aumento no saldo de caixa e equivalentes de caixa	10.444
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.089
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	12.533
Transações que não afetaram caixa	
Direito de uso	2.680
Passivo de arrendamento	(2.680)
Distribuição de dividendos em dação de imobilizado	-

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Reserva de capital	Reserva de incentivos fiscais	Prejuízos acumulados	Total
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
Aporte de capital	-	-	-	-	-
Integração de reserva de capital	46.861	30.818	-	-	77.679
Prejuízo do exercício	30.818	(30.818)	-	-	-
	-	-	-	(106.849)	(106.849)
	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	220.679	-	71.308	(106.849)	185.138

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro/2023	
Receita operacional líquida	1.152.146
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados	(1.047.380)
Lucro bruto	104.766
Receitas (despesas) operacionais	
Com Vendas	(11.185)
Gerais e administrativas	(46.871)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	5.471
	(52.585)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	52.181
Receitas financeiras	55.132
Despesas financeiras	(207.307)
Resultado financeiro, líquido	(152.175)
Lucro(Prejuízo) antes da contribuição social e do imposto de renda	(99.994)
Imposto de renda e contribuição social	14.680
Diferido	(21.535)
Corrente	-
Lucro líquido do exercício	(106.849)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. Contexto operacional: A Pantanal Agrícola S.A. (a seguir denominada “Pantanal Agrícola” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede no município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul. A Pantanal Agrícola tem por objeto social o comércio de Defensivos Agrícolas, Adubos e Fertilizantes. A Companhia optou pelo regime de tributação do Lucro Real.

2. Patrimônio Líquido: 2a) Capital Social e Ações Ordinárias: Capital Social: Em 31 de dezembro de 2023, o capital social, subscrito e integralizado, era representado por R\$ 220.678.561 (duzentos e vinte milhões e seiscentos e setenta e oito mil e quinhentos e sessenta e um reais), ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Seus acionistas são representados por:

Sócio	Nº de quotas	% do Capital Social
Mauro Miguel Franciosi	85.451.220,00	49,00%
Jonis Santo Assmann	36.621.951,00	21,00%
Bunge Alimentos S/A	52.317.073,00	30,00%
Total	174.390.244,00	100,00%

3. Declaração da Diretoria sobre as demonstrações Financeiras: Em cumprimento ao disposto no artigo 25 da instrução CVM nº 480/09, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras da Companhia, autorizando sua conclusão nesta data.

A Diretoria
Bruno Guillermo Cisi - Contador CRC-MS 010561/O-0