

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 1

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
GRUPO ATIVO						
1	1	ATIVO	1.499.588.219,84 D	270.503.369,84 D	268.506.160,30 C	1.501.585.429,38 D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	763.126.961,18 D	253.423.845,37 D	253.792.961,81 C	762.757.844,74 D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	11.810.421,09 D	10.655.064,63 D	10.309.793,44 C	12.155.692,28 D
4	1.1.01.01	CAIXA CENTRAL	1.408.075,96 D	0,00	0,00	1.408.075,96 D
16	1.1.01.01.001	Caixa	25.466,25 D	0,00	0,00	25.466,25 D
147	1.1.01.01.014	Creditos A Converter	1.344.340,60 D	0,00	0,00	1.344.340,60 D
521	1.1.01.01.017	Caixa - Rublos	8,14 D	0,00	0,00	8,14 D
543	1.1.01.01.019	Caixa - Guaranis	60,51 D	0,00	0,00	60,51 D
544	1.1.01.01.020	Caixa - Dolares	38.199,70 D	0,00	0,00	38.199,70 D
545	1.1.01.01.021	Caixa Yuan	0,76 D	0,00	0,00	0,76 D
5	1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.246.811,42 C	9.391.262,16 D	8.782.526,03 C	5.638.075,29 C
1120	1.1.01.03.009	Itau Bba	0,70 C	8.763.247,91 D	8.763.247,91 C	0,70 C
1156	1.1.01.03.010	Banco Indusval - Voiter	10.012,66 D	0,00	0,00	10.012,66 D
2029	1.1.01.03.091	Banco Daycoval	0,63 C	0,00	0,00	0,63 C
2233	1.1.01.03.105	Banco Do Brasil - New York	3.563.114,70 C	0,00	0,00	3.563.114,70 C
2249	1.1.01.03.106	Banco Abc Brasil 246 - Ag 0001-9	14,57 C	6.012,65 D	7.996,92 C	1.998,84 C
2448	1.1.01.03.107	Banco Industrial Do Brasil S.A.	700,96 D	0,00	0,00	700,96 D
2322	1.1.01.03.114	Banco Bradesco Sa	3,33 D	0,00	0,00	3,33 D
2338	1.1.01.03.115	Banco Do Brasil S.A.	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2351	1.1.01.03.118	Banco Bbm S/A	2.800.037,61 C	0,00	0,00	2.800.037,61 C
2362	1.1.01.03.119	Banco Pine - Ag 001-9 C/C 3442-0	2.553,76 D	0,00	0,00	2.553,76 D
2373	1.1.01.03.120	Btg Pactual	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
2307	1.1.01.03.124	Banco Santander	27,07 C	0,00	0,00	27,07 C
2397	1.1.01.03.126	Banco Paulista C/C 2832-1	308,87 D	0,00	0,00	308,87 D
2398	1.1.01.03.127	Banco Original	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
2402	1.1.01.03.131	Banco Abc Brasil 246 - Ag 0001-9	21.767,00 D	0,00	0,00	21.767,00 D
2323	1.1.01.03.132	Citibank	39.336,16 D	0,00	0,00	39.336,16 D
2403	1.1.01.03.133	Xp Investimentos C/C 65006-9	0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
2324	1.1.01.03.134	Banco Votorantim	2,19 C	0,00	0,00	2,19 C
2326	1.1.01.03.136	Banco Citibank Ag 071 Cc 03618247	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
2327	1.1.01.03.137	Banco Macquarie - 10542286	16.189,16 D	0,00	0,00	16.189,16 D
2328	1.1.01.03.138	Banco Sicoob - 756 - Ag 3214 - Cc	11,26 D	0,00	0,00	11,26 D
2329	1.1.01.03.139	Banco Safra 422 - Ag 0023 Cc 2871	18.640,83 D	0,00	0,00	18.640,83 D
2331	1.1.01.03.141	Banco Abc Brasil 246 - Ag 0001-9	0,83 C	11.281,20 D	11.281,20 C	0,83 C
2332	1.1.01.03.142	Banco Rendimento	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
2335	1.1.01.03.145	Banco Sicoob Engecred Ag. 3299 /	1,09 D	0,00	0,00	1,09 D
2336	1.1.01.03.146	Corporativo Agro Da Caixa Ag4672	1.194,08 D	0,00	0,00	1.194,08 D
2341	1.1.01.03.148	Eco Agro	5.967,87 D	0,00	0,00	5.967,87 D
2342	1.1.01.03.149	Btg Pactual - 5022239	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2344	1.1.01.03.151	Banco Inter - 325387826	1,94 C	610.720,40 D	0,00	610.718,46 D
2346	1.1.01.03.152	Banco Itaú Nassau	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
20	1.1.01.04	BANCOS CONTA COBRANCA	3.649.523,61 D	1.186.546,40 D	1.527.267,40 C	3.308.802,61 D
3169	1.1.01.04.001	Banco Industrial Do Brasil Sa	10.489,71 D	0,00	0,00	10.489,71 D
3064	1.1.01.04.005	Banco Abc Brasil	3.639.033,91 D	11.281,20 D	916.547,00 C	2.733.768,11 D
3195	1.1.01.04.025	Banco Inter Ag0001/Cc 49721902-6	0,01 C	1.175.265,20 D	610.720,40 C	564.544,79 D
21	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	12.995.167,78 D	77.256,07 D	0,01 C	13.072.423,84 D
11054	1.1.01.05.001	Banco Do Brasil S/A	55.544,38 D	539,88 D	0,00	56.084,26 D
11515	1.1.01.05.036	Banco Bradesco S.A.	203.803,22 C	0,00	0,00	203.803,22 C
11541	1.1.01.05.039	Banco Itau	70.731,39 C	0,00	0,00	70.731,39 C
11552	1.1.01.05.040	Banco Abc Brasil	314.430,11 C	0,00	0,00	314.430,11 C
11563	1.1.01.05.042	Banco Industrial	114.767,38 C	0,00	0,00	114.767,38 C
11574	1.1.01.05.043	Banco Fibra	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
11585	1.1.01.05.044	Banco Bbm S/A	8.061.520,48 D	72.303,70 D	0,00	8.133.824,18 D
11507	1.1.01.05.046	Banco Pine	99.132,07 C	0,00	0,01 C	99.132,08 C
11518	1.1.01.05.047	Banco Safra	89,37 D	0,00	0,00	89,37 D
11529	1.1.01.05.048	Banco Daycoval	46.165,18 C	0,00	0,00	46.165,18 C
11520	1.1.01.05.051	Banco Santander - Ag 3342 - C/C 1	5.610.345,66 D	4.412,49 D	0,00	5.614.758,15 D
11522	1.1.01.05.053	Banco Abc Brasil	314.430,11 D	0,00	0,00	314.430,11 D
11524	1.1.01.05.055	Xp Investimentos 65006-9	138.570,90 C	0,00	0,00	138.570,90 C
11525	1.1.01.05.056	Banco Votorantim	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
11527	1.1.01.05.058	Banco Sicoob	59.161,97 C	0,00	0,00	59.161,97 C
22	1.1.01.06	BANCOS - DEPÓSITO DE GARANTIA	4.465,16 D	0,00	0,00	4.465,16 D
3522	1.1.01.06.003	Eco Agro	4.465,16 D	0,00	0,00	4.465,16 D
24	1.1.02	CONTAS A RECEBER	31.395.954,35 D	10.489.658,80 D	1.482.242,98 C	40.403.370,17 D
25	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	31.395.954,35 D	10.489.658,80 D	1.482.242,98 C	40.403.370,17 D
6018	1.1.02.01.003	Clientes	45.934.509,65 D	10.489.658,80 D	1.482.242,98 C	54.941.925,47 D
5166	1.1.02.01.014	Distrato Vendas Entrega Futura	61.455,65 D	0,00	0,00	61.455,65 D

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 2

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
5208	1.1.02.01.018	Duplicatas Descontadas	13.475.526,03 C	0,00	0,00	13.475.526,03 C
5077	1.1.02.01.099	(-) Clientes Por Devolucao	1.124.484,92 C	0,00	0,00	1.124.484,92 C
27	1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER	339.065.091,38 D	39.256.451,00 D	12.236.126,39 C	366.085.415,99 D
28	1.1.03.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	934.645,33 D	35.700.849,54 D	0,00	36.635.494,87 D
8812	1.1.03.01.059	Pedro Simoes De Oliveira	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
8813	1.1.03.01.060	Carlos Jose Razera	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
8826	1.1.03.01.064	Coacris - Coop. Agricola Serra Do	59.864,83 D	0,00	0,00	59.864,83 D
8833	1.1.03.01.070	Nuevo Plan	19.374,23 D	0,00	0,00	19.374,23 D
8840	1.1.03.01.076	Jefferson Souza Rodrigues Santos	780.406,27 D	0,00	0,00	780.406,27 D
8844	1.1.03.01.080	Yuakaer - Arrestante	0,00	3.310.530,30 D	0,00	3.310.530,30 D
8845	1.1.03.01.081	Ithaum - Arrestante	0,00	8.197.099,26 D	0,00	8.197.099,26 D
8846	1.1.03.01.082	Banco Pine - Arrestante	0,00	13.937.120,00 D	0,00	13.937.120,00 D
8847	1.1.03.01.083	Banco Multiplica	0,00	9.854.640,00 D	0,00	9.854.640,00 D
8851	1.1.03.01.084	Mvk - Arrestante	0,00	401.459,98 D	0,00	401.459,98 D
29	1.1.03.02	CONTAS CORRENTES	13.066,13 C	0,00	0,00	13.066,13 C
8544	1.1.03.02.004	Insuficiencia Salarial	13.066,13 C	0,00	0,00	13.066,13 C
31	1.1.03.04	IMPOSTO A COMPENSAR	125.438.777,85 D	892.192,00 D	0,00	126.330.969,85 D
25010	1.1.03.04.001	Icms A Compensar	27.600.060,14 D	369.177,49 D	0,00	27.969.237,63 D
26013	1.1.03.04.002	Irpj A Compensar	11.013.767,14 D	0,00	0,00	11.013.767,14 D
27284	1.1.03.04.019	Irrf Retencao - Rir/99	24.864.022,85 D	0,00	0,00	24.864.022,85 D
27525	1.1.03.04.040	Icms - Crédito Homologado	9.772.475,72 D	0,00	0,00	9.772.475,72 D
27546	1.1.03.04.042	Pis/Cofins Ap.N.Cumulativ.2011	7.917.303,01 C	111.406,30 D	0,00	7.805.896,71 C
27557	1.1.03.04.043	Csrf A Compensar	184.750,94 D	0,00	0,00	184.750,94 D
27568	1.1.03.04.044	Desagio Credito Homologado Icms	111.716,01 D	0,00	0,00	111.716,01 D
27580	1.1.03.04.046	Inss A Recuperar	1.666.881,12 D	0,00	0,00	1.666.881,12 D
27591	1.1.03.04.047	Cofins Credito Lei 12865	69.641.650,51 D	0,00	0,00	69.641.650,51 D
27502	1.1.03.04.048	Pis Credito Lei 12865	9.752.437,71 D	0,00	0,00	9.752.437,71 D
27513	1.1.03.04.049	Pis/Cofins Perdcomp A Restituir	205.878,98 D	0,00	0,00	205.878,98 D
27535	1.1.03.04.051	Pis Pagamento Indevido Ou A Maior	3.160,02 D	0,00	0,00	3.160,02 D
27547	1.1.03.04.052	Cofins Pagamento Indevido Ou A Ma	4.255,10 D	0,00	0,00	4.255,10 D
27572	1.1.03.04.057	Antecipacao Csll	1.201.602,40 D	0,00	0,00	1.201.602,40 D
27574	1.1.03.04.059	Antecipacao Icms Trigo	231.087,13 D	0,00	0,00	231.087,13 D
27590	1.1.03.04.064	Icms Credito Outorgado - Bataguas	3.811.417,98 D	0,00	0,00	3.811.417,98 D
27601	1.1.03.04.065	Cessao Fiduciaria De Pis/Cofins	26.709.082,89 C	411.608,21 D	0,00	26.297.474,68 C
30	1.1.03.05	COMPANHIAS DO GRUPO/ ANTIGAS PARTE	41.141.846,81 D	0,00	8.763.247,91 C	32.378.598,90 D
43145	1.1.03.05.003	Intergrain S.A	11.690.889,00 D	0,00	0,00	11.690.889,00 D
43146	1.1.03.05.006	Aliagro - Projeto	6.289.911,72 D	0,00	0,00	6.289.911,72 D
43147	1.1.03.05.007	Aliagro - Conta Corrente	19.215.298,48 D	0,00	6.962.462,45 C	12.252.836,03 D
43150	1.1.03.05.010	Atac Logistica	3.857.324,71 D	0,00	1.800.785,46 C	2.056.539,25 D
43151	1.1.03.05.011	Atac Logistica - Primarizacao Fre	88.422,90 D	0,00	0,00	88.422,90 D
32	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.080,75 C	136,67 D	0,00	1.944,08 C
50010	1.1.03.06.001	Adiantamentos A Funcionarios Vale	10.806,41 C	136,67 D	0,00	10.669,74 C
50046	1.1.03.06.004	Adiantamentos P/Ferias	8.725,66 D	0,00	0,00	8.725,66 D
33	1.1.03.07	ADIANTAMENTOS P/ DESP VIAGENS	13.000,00 D	3.000,00 D	0,00	16.000,00 D
51013	1.1.03.07.001	Funcionarios Diversos	13.000,00 D	3.000,00 D	0,00	16.000,00 D
34	1.1.03.08	ADIANTAMENTOS P/ FRETES	117.916.397,14 D	0,00	0,00	117.916.397,14 D
52018	1.1.03.08.002	Adiantamento Transportadora	117.916.397,14 D	0,00	0,00	117.916.397,14 D
35	1.1.03.09	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.634.308,23 D	2.660.272,79 D	3.472.878,48 C	52.821.702,54 D
54229	1.1.03.09.112	Adiantamento Fornecedores Diverso	53.626.542,51 D	2.660.272,79 D	3.472.878,48 C	52.813.936,82 D
54836	1.1.03.09.185	Fornecedores - Fundersul / Fundem	7.765,72 D	0,00	0,00	7.765,72 D
37	1.1.03.12	ADIANTAMENTOS A CLIENTES(CEREAIS)	1.262,90 D	0,00	0,00	1.262,90 D
100018	1.1.03.12.003	Sodrugestvo Do Brasil S.A.	1.262,90 D	0,00	0,00	1.262,90 D
38	1.1.04	IMOBILIZADO DESTINADO A VENDA	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
338	1.1.04.01	IMOBILIZADO DESTINADO A VENDA	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
54823	1.1.04.01.001	Imobilizado Destinado A Venda	78.000,00 D	0,00	0,00	78.000,00 D
39	1.1.05	ESTOQUES	278.667.346,64 D	182.057.896,32 D	223.009.088,06 C	237.716.154,90 D
41	1.1.05.02	PRODUTO ELABORADO	9.304.529,97 D	0,00	6.290.113,50 C	3.014.416,47 D
48016	1.1.05.02.002	Oleo Bruto De Soja	5.065.870,44 D	0,00	0,00	5.065.870,44 D
48169	1.1.05.02.005	Farelo Soja Floculado	3.826,00 D	0,00	0,00	3.826,00 D
48238	1.1.05.02.012	Farelo De Soja 48	1.975.484,71 D	0,00	0,00	1.975.484,71 D
48346	1.1.05.02.013	Farelo De Soja 46	1.738.118,15 D	0,00	0,00	1.738.118,15 D
48348	1.1.05.02.015	Casca De Soja	499.438,69 D	0,00	0,00	499.438,69 D
48351	1.1.05.02.018	Farelo De Soja 46 Tolling	1.563,79 D	0,00	0,00	1.563,79 D

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 3

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
48352	1.1.05.02.019	Oleo De Soja - Bruto Tolling	7.192,11 D	0,00	0,00	7.192,11 D
48354	1.1.05.02.021	Goma De Residuo De Soja	17,54 D	0,00	0,00	17,54 D
48355	1.1.05.02.022	Oleo De Palma	13.018,54 D	0,00	0,00	13.018,54 D
48357	1.1.05.02.024	Oleo - Arrestado	0,00	0,00	2.979.583,20 C	2.979.583,20 C
48358	1.1.05.02.025	Farelo - Arrestado	0,00	0,00	3.310.530,30 C	3.310.530,30 C
42	1.1.05.03	PRODUTOS AGRICOLAS - GRAOS	109.245.882,91 D	181.483.476,99 D	216.323.757,48 C	74.405.602,42 D
40017	1.1.05.03.001	Soja Em Graos	125.580.523,03 D	181.444.490,58 D	186.874.035,03 C	120.150.978,58 D
40022	1.1.05.03.002	Provisao Quebra/Sobra Inventarios	108.929,50 C	0,00	0,00	108.929,50 C
41011	1.1.05.03.003	Milho Em Graos	378.317,48 D	38.715,43 D	38.715,43 C	378.317,48 D
42014	1.1.05.03.004	Sorgo Em Graos	0,00	270,98 D	270,98 C	0,00
44127	1.1.05.03.008	Soja Em Graos - Non Gmo	23.268,25 D	0,00	0,00	23.268,25 D
40064	1.1.05.03.027	Quebra Tecnica	23.662.008,72 C	0,00	0,00	23.662.008,72 C
40066	1.1.05.03.029	Soja P/ Industrializacao Tolling	1.557,36 D	0,00	0,00	1.557,36 D
40067	1.1.05.03.030	Soja Em Graos Sp	850.388,00 D	0,00	0,00	850.388,00 D
40068	1.1.05.03.031	Farelo De Soja 48 Indust Por Fili	212.817,42 D	0,00	0,00	212.817,42 D
40069	1.1.05.03.032	Oleo Bruto Degomado Ind Por Filia	320.529,34 D	0,00	0,00	320.529,34 D
40070	1.1.05.03.033	Casca De Soja Ind Por Filial	4.131,76 D	0,00	0,00	4.131,76 D
40071	1.1.05.03.034	Farelo De Soja 46 Ind Por Filial	2.197,91 D	0,00	0,00	2.197,91 D
40072	1.1.05.03.035	Provisao Soja A Fixar	1.245.727,39 C	0,00	0,00	1.245.727,39 C
40079	1.1.05.03.042	Sobra Tecnica	6.888.817,97 D	0,00	0,00	6.888.817,97 D
40080	1.1.05.03.043	Soja - Arrestada	0,00	0,00	29.410.736,04 C	29.410.736,04 C
43	1.1.05.04	VALORIZACAO ESTOQUE A MERCADO-OPEN	136.519.208,26 D	0,00	0,00	136.519.208,26 D
60013	1.1.05.04.002	Mtm Contratos A Termo	136.519.208,26 D	0,00	0,00	136.519.208,26 D
344	1.1.05.05	ESTOQUE EM TRANSITO	146.241,66 D	0,00	0,00	146.241,66 D
77314	1.1.05.05.001	Soja Em Transito	137.208,51 D	0,00	0,00	137.208,51 D
77377	1.1.05.05.007	Almoxarifado Em Transito	49.167,89 D	0,00	0,00	49.167,89 D
77398	1.1.05.05.014	Oleo Bruto Degomado Soja Mg	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
77401	1.1.05.05.017	Casca De Soja 46 Mg	40.134,75 C	0,00	0,00	40.134,75 C
345	1.1.05.06	CONTAS TRANSITORIAS DE ESTOQUE	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
346	1.1.05.06.001	Transicao Entre Produtos	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
348	1.1.05.09	ESTOQUE SOJA MG	153.263,72 D	0,00	0,00	153.263,72 D
91200	1.1.05.09.001	Estoque Soja Em Graos Mg	2.396,88 D	0,00	0,00	2.396,88 D
91203	1.1.05.09.004	Casca De Soja Mg	149.125,83 D	0,00	0,00	149.125,83 D
91204	1.1.05.09.005	Farelo De Soja 46 Mg	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
91205	1.1.05.09.006	Farelo De Soja Hypro Mg	1.741,00 D	0,00	0,00	1.741,00 D
45	1.1.05.30	ALMOXARIFADOS	24.202.711,26 D	574.419,33 D	395.217,08 C	24.381.913,51 D
70015	1.1.05.30.001	Material Para Uso E Consumo	15.523.576,71 D	58.118,04 D	335.498,80 C	15.246.195,95 D
70036	1.1.05.30.003	Sacarias	80.451,26 D	0,00	0,00	80.451,26 D
70050	1.1.05.30.005	Lenha	1.568.252,64 D	33.937,10 D	0,00	1.602.189,74 D
72060	1.1.05.30.006	Hexano	1.061.608,78 D	215.913,60 D	35.085,95 C	1.242.436,43 D
72075	1.1.05.30.007	Bagaco De Cana	4.225.041,87 D	0,00	0,00	4.225.041,87 D
86032	1.1.05.30.012	Cavaco De Madeira	1.526.161,94 D	262.144,20 D	24.248,32 C	1.764.057,82 D
86034	1.1.05.30.014	Equipamentos Protecao Individual	217.618,06 D	4.306,39 D	384,01 C	221.540,44 D
240	1.1.05.31	ESTOQUE PARA RECEBIMENTOS FUTUROS	904.491,18 C	0,00	0,00	904.491,18 C
77272	1.1.05.31.001	Soja	904.491,18 C	0,00	0,00	904.491,18 C
47	1.1.06	VALORES A APROPRIAR	51.717.537,89 D	475.929,82 D	903.768,72 C	51.289.698,99 D
48	1.1.06.01	VALORES A APROPRIAR	51.717.537,89 D	475.929,82 D	903.768,72 C	51.289.698,99 D
85016	1.1.06.01.001	Seguros A Apropriar	2.311.424,14 D	0,00	35.070,53 C	2.276.353,61 D
85651	1.1.06.01.064	Conservacao De Mecadoria A Aprop	53,00 D	0,00	0,00	53,00 D
85662	1.1.06.01.065	Taxa Estruturacao A Apropriar	3.147.461,95 D	0,00	813.498,68 C	2.333.963,27 D
85684	1.1.06.01.067	Manutencao/Licencas Software	163.103,71 D	0,00	55.199,51 C	107.904,20 D
85700	1.1.06.01.073	Fretes Ferroviarios - (Export.)	517.871,85 C	0,00	0,00	517.871,85 C
85701	1.1.06.01.074	1º Acordo Icms Soja Mg A Apropriar	4.135.293,59 D	318.097,17 D	0,00	4.453.390,76 D
85707	1.1.06.01.080	Arrendamento Filial Bataguassu	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
85709	1.1.06.01.082	Alocacao Desp.Pre Operacionais Ba	9.999.331,57 D	0,00	0,00	9.999.331,57 D
85711	1.1.06.01.084	Valores Apropriar Porto Dos Gauch	1.177.419,40 D	0,00	0,00	1.177.419,40 D
85712	1.1.06.01.085	Valores Apropriar Aquisicao Batag	694.114,81 D	0,00	0,00	694.114,81 D
85723	1.1.06.01.086	Valor Apropriar Cessao Fid.Pis/Co	0,33 D	0,00	0,00	0,33 D
85724	1.1.06.01.087	Alocacao Desp.Operacionais Btg -	2.594.868,68 D	0,00	0,00	2.594.868,68 D
85725	1.1.06.01.089	2º Acordo Icms Soja Mg	1.521.896,51 D	117.071,25 D	0,00	1.638.967,76 D
85713	1.1.06.01.091	Valores A Apropriar Btg	3.455.121,61 D	0,00	0,00	3.455.121,61 D
85714	1.1.06.01.092	Valores A Apropriar Btg - Expansã	22.260.853,82 D	0,00	0,00	22.260.853,82 D
85715	1.1.06.01.093	Acordo Icms TUSD-TUST	774.466,64 D	40.761,40 D	0,00	815.228,04 D
981438	1.1.07	ESTOQUE SODRU EM PODER DE TERCEIROS	37.024.224,00 D	0,00	5.851.942,22 C	31.172.281,78 D
981439	1.1.07.01	ESTOQUE ALIANÇA EM PODER DE TERCEIROS	37.024.224,00 D	0,00	5.851.942,22 C	31.172.281,78 D
91082	1.1.07.01.001	Estoque Aliança Em Poder De Terce	10.527.341,48 D	0,00	5.851.942,22 C	4.675.399,26 D

Balancete Analítico Consolidado - Moeda Padrao

CRC002

Data de geração: 27/04/2026 Hora: 10:25:12

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 4

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
91098	1.1.07.01.002	Estoque Para Formacao De Lote	23.585.716,82 D	0,00	0,00	23.585.716,82 D
91095	1.1.07.01.006	Industrializacao Tolling	371.859,11 D	0,00	0,00	371.859,11 D
91096	1.1.07.01.007	Soja Em Graos Em Poder Filial	1.302.275,03 D	0,00	0,00	1.302.275,03 D
91097	1.1.07.01.008	Farelo De Soja Em Poder Filial	118.748,33 D	0,00	0,00	118.748,33 D
91102	1.1.07.01.011	Oleo Bruto Em Poder Filial	251.540,84 D	0,00	0,00	251.540,84 D
91103	1.1.07.01.012	Casca De Soja Em Poder Filial	876,40 D	0,00	0,00	876,40 D
91104	1.1.07.01.013	Farelo De Soja 46 Em Poder Filial	865.865,99 D	0,00	0,00	865.865,99 D
49	1.1.08	ESTOQUE TERC.EM PODER ALIANCA	4.502.847,45 D	10.488.844,80 D	0,00	14.991.692,25 D
50	1.1.08.01	ESTOQUE TERC.EM PODER ALIANÇA	4.502.847,45 D	10.488.844,80 D	0,00	14.991.692,25 D
91014	1.1.08.01.002	Estoque Terc.Poder Aliança-Soja	100,94 D	10.488.844,80 D	0,00	10.488.945,74 D
91056	1.1.08.01.006	Estoque Ter.Poder Aliança-Milho	16.713,70 D	0,00	0,00	16.713,70 D
91077	1.1.08.01.008	Estoque Ter.Poder Aliança-Sorgo	10,66 D	0,00	0,00	10,66 D
91079	1.1.08.01.011	Estoque De Soja De Filial	1.207.932,94 D	0,00	0,00	1.207.932,94 D
91080	1.1.08.01.012	Farelo De Soja Hypro 48 De Filial	455.972,83 D	0,00	0,00	455.972,83 D
91081	1.1.08.01.013	Industrializacao Entre Filiais	2.175.470,82 D	0,00	0,00	2.175.470,82 D
91076	1.1.08.01.014	Oleo Bruto Degomado De Filial	563.435,25 D	0,00	0,00	563.435,25 D
91084	1.1.08.01.015	Casca De Soja De Filial	3.411,23 D	0,00	0,00	3.411,23 D
91085	1.1.08.01.016	Farelo De Soja 46 De Filial	79.799,08 D	0,00	0,00	79.799,08 D
51	1.1.09	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO	8.865.538,38 D	0,00	0,00	8.865.538,38 D
52	1.1.09.01	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIV	8.865.538,38 D	0,00	0,00	8.865.538,38 D
92112	1.1.09.01.012	F.C.Stone	6.530.258,90 D	0,00	0,00	6.530.258,90 D
92113	1.1.09.01.013	Macquaire Dolar	218,34 D	0,00	0,00	218,34 D
92114	1.1.09.01.014	Swap A Receber	356.779,94 D	0,00	0,00	356.779,94 D
92115	1.1.09.01.015	Olam	5.237.229,20 D	0,00	0,00	5.237.229,20 D
92116	1.1.09.01.016	Macquaire Futuro	242.992,00 D	0,00	0,00	242.992,00 D
92118	1.1.09.01.018	Amius	9.728,39 D	0,00	0,00	9.728,39 D
92119	1.1.09.01.019	Marex Solutions	1.645.780,17 C	0,00	0,00	1.645.780,17 C
92120	1.1.09.01.020	Hedgepoint	1.865.888,22 C	0,00	0,00	1.865.888,22 C
53	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	736.461.258,66 D	17.079.524,47 D	14.713.198,49 C	738.827.584,64 D
54	1.2.01	CREDITOS E VALORES A RECEBER	293.458.267,08 D	0,00	475.929,82 C	292.982.337,26 D
55	1.2.01.01	TITULOS A RECEBER	5.542.613,97 D	0,00	0,00	5.542.613,97 D
210037	1.2.01.01.035	Receível Banco Do Brasil	5.542.613,97 D	0,00	0,00	5.542.613,97 D
58	1.2.01.05	IMPOSTOS DIFERIDOS	189.744.601,34 D	0,00	0,00	189.744.601,34 D
213385	1.2.01.05.016	Irpj	139.518.089,22 D	0,00	0,00	139.518.089,22 D
213391	1.2.01.05.017	Csll	50.226.512,12 D	0,00	0,00	50.226.512,12 D
59	1.2.01.06	DEPOSITOS CAUCIONADOS	6.973.190,74 D	0,00	0,00	6.973.190,74 D
212067	1.2.01.06.006	Depósito Caução Aluguel	133.573,04 D	0,00	0,00	133.573,04 D
212078	1.2.01.06.008	Sul America Capitalizacao Sa - Su	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
212080	1.2.01.06.010	Depósito Caução Aluguel Btg	4.737.991,22 D	0,00	0,00	4.737.991,22 D
212081	1.2.01.06.011	Depósito Caução Aluguel Pg	2.077.626,48 D	0,00	0,00	2.077.626,48 D
60	1.2.01.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.946.451,07 D	0,00	0,00	7.946.451,07 D
213780	1.2.01.07.085	Daniel Carlos Da Silva	11.353,41 D	0,00	0,00	11.353,41 D
213804	1.2.01.07.104	Huma Transportes Ltda	217.915,61 D	0,00	0,00	217.915,61 D
213870	1.2.01.07.162	Bdt Consultoria E Assessoria Empr	102.108,79 D	0,00	0,00	102.108,79 D
213878	1.2.01.07.170	Dnit - Departamento Nacional De I	3.640,40 D	0,00	0,00	3.640,40 D
213885	1.2.01.07.174	Uniao Federal - Fazenda Nacional	389.602,48 D	0,00	0,00	389.602,48 D
213912	1.2.01.07.183	Vilmar De Araujo Bueno	8.469,19 D	0,00	0,00	8.469,19 D
213914	1.2.01.07.185	Wesley David De Oliveira	27.789,80 D	0,00	0,00	27.789,80 D
213916	1.2.01.07.187	Eduardo Souza De Almeida	42.116,16 D	0,00	0,00	42.116,16 D
213922	1.2.01.07.193	Alexsander Sanxo De Almeida	41.962,38 D	0,00	0,00	41.962,38 D
213924	1.2.01.07.195	Gilmar De Moraes Candido	41.674,54 D	0,00	0,00	41.674,54 D
213929	1.2.01.07.200	Kelvin Deonathan Santiago Da Silv	7.148,85 D	0,00	0,00	7.148,85 D
213930	1.2.01.07.201	Carlos Lima Padovan	14.048,19 D	0,00	0,00	14.048,19 D
213931	1.2.01.07.202	James Sampaio Oliveira	10.127,22 D	0,00	0,00	10.127,22 D
213932	1.2.01.07.203	Pedro Henrique Soares Cardoso	13.989,56 D	0,00	0,00	13.989,56 D
213933	1.2.01.07.204	Marco Antonio Palaro	13.989,56 D	0,00	0,00	13.989,56 D
213934	1.2.01.07.205	Iptu Pirapora N.50019657220218130	25.035,28 D	0,00	0,00	25.035,28 D
213936	1.2.01.07.207	Valores Bloqueios - Instituição F	6.975.479,65 D	0,00	0,00	6.975.479,65 D
61	1.2.01.10	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO	2.999.389,00 D	0,00	0,00	2.999.389,00 D
9900	1.2.01.10.001	Terreno Orlandia	2.999.389,00 D	0,00	0,00	2.999.389,00 D
62	1.2.01.11	IMPOSTOS A COMPENSAR	60.721.177,01 D	0,00	0,00	60.721.177,01 D
214012	1.2.01.11.001	Icms A Compensar	13.447.230,00 D	0,00	0,00	13.447.230,00 D
214023	1.2.01.11.002	Pis E Cofins A Recuperar	43.593.839,98 D	0,00	0,00	43.593.839,98 D
214045	1.2.01.11.004	Exclusao Icms Da Base Calculo Pis	2.437.284,33 D	0,00	0,00	2.437.284,33 D
214046	1.2.01.11.005	Icms S/ Ciap	1.242.822,70 D	0,00	0,00	1.242.822,70 D

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 5

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
63	1.2.01.12	VALORES A APROPRIAR	19.530.843,95 D	0,00	475.929,82 C	19.054.914,13 D
220010	1.2.01.12.001	1º Acordo Icms Mg A Apropriar	13.996.275,15 D	0,00	318.097,17 C	13.678.177,98 D
220011	1.2.01.12.002	2º Acordo Icms Soja Mg A Apropria	3.863.351,26 D	0,00	117.071,25 C	3.746.280,01 D
220012	1.2.01.12.003	Acordo Icms TUSD-TUST A Apropriar	1.671.217,54 D	0,00	40.761,40 C	1.630.456,14 D
64	1.2.09.01	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	1.896.312,79 D	0,00	0,00	1.896.312,79 D
6505	1.2.10	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.517.480,25 D	0,00	0,00	1.517.480,25 D
65	1.2.10.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.413.793,04 D	0,00	0,00	3.413.793,04 D
9911	1.2.10.01.002	Banco Sicoob	2.793.637,89 D	0,00	0,00	2.793.637,89 D
9912	1.2.10.01.003	Banco Sicoob Unicentro	620.155,15 D	0,00	0,00	620.155,15 D
66	1.2.15	IMOBILIZADO	231.431.341,74 D	0,00	0,00	231.431.341,74 D
67	1.2.15.01	IMOBILIZADO CUSTO NORMAL	199.101.966,60 D	0,00	0,00	199.101.966,60 D
230018	1.2.15.01.001	Terrenos	23.411.024,18 D	0,00	0,00	23.411.024,18 D
230023	1.2.15.01.002	Edificacoes	37.503.292,07 D	0,00	0,00	37.503.292,07 D
230039	1.2.15.01.003	Instalacoes	48.379.402,04 D	0,00	0,00	48.379.402,04 D
230044	1.2.15.01.004	Maquinas E Equipamentos	72.468.011,02 D	0,00	0,00	72.468.011,02 D
230050	1.2.15.01.005	Moveis E Utensilios	2.411.358,92 D	0,00	0,00	2.411.358,92 D
230065	1.2.15.01.006	Veiculos	24.900,03 D	0,00	0,00	24.900,03 D
230086	1.2.15.01.007	Software	6.335.506,13 D	0,00	0,00	6.335.506,13 D
231011	1.2.15.01.008	Maquinas Agricolas	828.382,86 D	0,00	0,00	828.382,86 D
231027	1.2.15.01.009	Equipamentos Agricolas	184.960,81 D	0,00	0,00	184.960,81 D
231520	1.2.15.01.011	Hardware	6.510.439,84 D	0,00	0,00	6.510.439,84 D
231541	1.2.15.01.012	Software Corporativo	384.731,34 D	0,00	0,00	384.731,34 D
231556	1.2.15.01.013	Projeto Desenvolvimento Maxicon	659.957,36 D	0,00	0,00	659.957,36 D
68	1.2.15.02	IMOBILIZADO REAVALIACAO	25.990.484,31 D	0,00	0,00	25.990.484,31 D
242018	1.2.15.02.001	Terrenos	593.272,66 D	0,00	0,00	593.272,66 D
242023	1.2.15.02.002	Edificacoes	7.830.861,42 D	0,00	0,00	7.830.861,42 D
242039	1.2.15.02.003	Instalacoes	265.957,21 D	0,00	0,00	265.957,21 D
242044	1.2.15.02.004	Maquinas E Equipamentos	16.687.853,50 D	0,00	0,00	16.687.853,50 D
242050	1.2.15.02.005	Moveis E Utensilios	439.947,89 D	0,00	0,00	439.947,89 D
242065	1.2.15.02.006	Veiculos	83.599,97 D	0,00	0,00	83.599,97 D
242217	1.2.15.02.007	Maquinas Agricolas	29.400,00 D	0,00	0,00	29.400,00 D
242222	1.2.15.02.008	Equipamentos Agricolas	17.449,21 D	0,00	0,00	17.449,21 D
241082	1.2.15.02.010	Hardware	42.142,45 D	0,00	0,00	42.142,45 D
69	1.2.15.03	IMOBILIZADO CONTRATOS INTANGIVEL L	8.090.538,00 D	0,00	0,00	8.090.538,00 D
241109	1.2.15.03.002	Agio - Goodwill	8.090.538,00 D	0,00	0,00	8.090.538,00 D
70	1.2.15.04	ICMS CIAP	1.751.647,17 C	0,00	0,00	1.751.647,17 C
241103	1.2.15.04.001	Icms Ciap	1.751.647,17 C	0,00	0,00	1.751.647,17 C
73	1.2.16	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO	115.472.086,18 C	0,00	862.925,26 C	116.335.011,44 C
74	1.2.16.01	DEPREC ACUM. IMOBILIZ. CUSTO NORMA	93.186.132,29 C	0,00	827.381,00 C	94.013.513,29 C
232015	1.2.16.01.001	Deprec.Acum.Software	5.167.046,97 C	0,00	561,67 C	5.167.608,64 C
232021	1.2.16.01.002	Deprec Acum Edificacoes	17.612.644,35 C	0,00	111.245,64 C	17.723.889,99 C
232036	1.2.16.01.003	Deprec Acum Instalacoes	19.075.041,10 C	0,00	327.989,30 C	19.403.030,40 C
232041	1.2.16.01.004	Deprec Acum Maquinas E Equipment	42.774.045,87 C	0,00	358.526,08 C	43.132.571,95 C
232057	1.2.16.01.005	Deprec Acum Moveis E Utensilios	1.507.312,82 C	0,00	7.449,02 C	1.514.761,84 C
232062	1.2.16.01.006	Deprec Acum Veiculos	24.900,03 C	0,00	0,00	24.900,03 C
233019	1.2.16.01.007	Deprec Acum Maquinas Agricolas	813.660,61 C	0,00	0,00	813.660,61 C
233024	1.2.16.01.008	Deprec Acum Equipamentos Agricola	184.960,33 C	0,00	0,00	184.960,33 C
233087	1.2.16.01.010	Deprec Acum Hardware	4.981.831,51 C	0,00	21.609,29 C	5.003.440,80 C
233092	1.2.16.01.011	Deprec Acum Software Corporativo	384.731,34 C	0,00	0,00	384.731,34 C
230056	1.2.16.01.013	Deprec Acum Projeto Desenvolvimen	659.957,36 C	0,00	0,00	659.957,36 C
75	1.2.16.02	DEPREC ACUM. IMOBIL - REAVALIACAO	22.285.953,89 C	0,00	35.544,26 C	22.321.498,15 C
242526	1.2.16.02.002	Deprec Acum Edificacoes	4.866.885,84 C	0,00	21.114,10 C	4.887.999,94 C
242531	1.2.16.02.003	Deprec Acum Instalacoes	185.962,21 C	0,00	807,04 C	186.769,25 C
242547	1.2.16.02.004	Deprec Acum Maquinas E Equipment	16.620.658,90 C	0,00	13.623,12 C	16.634.282,02 C
242552	1.2.16.02.005	Deprec Acum Moveis E Utensilios	439.855,31 C	0,00	0,00	439.855,31 C
242568	1.2.16.02.006	Deprec Acum Veiculos	83.599,97 C	0,00	0,00	83.599,97 C
242710	1.2.16.02.007	Deprec Acum Maquinas Agricolas	29.400,00 C	0,00	0,00	29.400,00 C
242725	1.2.16.02.008	Deprec Acum Equipamentos Agricola	17.449,21 C	0,00	0,00	17.449,21 C
242510	1.2.16.02.010	Deprec Hardware	42.142,45 C	0,00	0,00	42.142,45 C
243	1.2.17	IMOBILIZADO TRANSITORIO	16.266.309,14 D	10.427,16 D	8.879,90 C	16.267.856,40 D
244	1.2.17.01	IMOBILIZADO TRANSITORIO	16.266.309,14 D	10.427,16 D	8.879,90 C	16.267.856,40 D
242882	1.2.17.01.001	Imobilizado Transitorio	8.222.311,68 D	1.547,26 D	8.879,90 C	8.214.979,04 D
242898	1.2.17.01.002	Imobilizado Em Transito	4.456,56 C	8.879,90 D	0,00	4.423,34 D

Balancete Analítico Consolidado - Moeda Padrao

CRC002

Data de geração: 27/04/2026 Hora: 10:25:12

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 6

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
253371	1.2.17.01.003	Adiantamento Aquisicao Imobilizad	770.104,14 D	0,00	0,00	770.104,14 D
242883	1.2.17.01.004	Imobilizado Transitorio - Batagua	1.798.215,53 D	0,00	0,00	1.798.215,53 D
242884	1.2.17.01.005	Adiant.Projeto Sapiens - I A	103.680,00 D	0,00	0,00	103.680,00 D
242895	1.2.17.01.006	Adiantamento Aquisicao Imobilizad	5.376.454,35 D	0,00	0,00	5.376.454,35 D
305	1.2.18	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO	65.789.866,67 D	111.179,90 D	0,00	65.901.046,57 D
306	1.2.18.01	RECEPÇÃO DE SOJA	3.434.449,78 D	0,00	0,00	3.434.449,78 D
253372	1.2.18.01.001	Equipamentos	620.908,87 D	0,00	0,00	620.908,87 D
253373	1.2.18.01.002	Material Eletrica	17.838,56 D	0,00	0,00	17.838,56 D
253374	1.2.18.01.003	Mao De Obra Eletrica	57.957,50 D	0,00	0,00	57.957,50 D
253375	1.2.18.01.004	Material Civil	40.299,27 D	0,00	0,00	40.299,27 D
253423	1.2.18.01.005	Mao De Obra Civil	329.220,81 D	0,00	0,00	329.220,81 D
253424	1.2.18.01.006	Material Mecanica	1.014.813,38 D	0,00	0,00	1.014.813,38 D
253425	1.2.18.01.007	Mao De Obra Mecanica	1.353.411,39 D	0,00	0,00	1.353.411,39 D
307	1.2.18.02	PREPARAÇÃO	12.178.507,38 D	0,00	0,00	12.178.507,38 D
253376	1.2.18.02.001	Equipamentos	1.465.506,93 D	0,00	0,00	1.465.506,93 D
253377	1.2.18.02.002	Material Eletrica	431.707,56 D	0,00	0,00	431.707,56 D
253378	1.2.18.02.003	Mao De Obra Eletrica	412.034,88 D	0,00	0,00	412.034,88 D
253379	1.2.18.02.004	Material Civil	81.014,02 D	0,00	0,00	81.014,02 D
253426	1.2.18.02.005	Mao De Obra Civil	811.240,97 D	0,00	0,00	811.240,97 D
253427	1.2.18.02.006	Material Mecanica	2.972.296,63 D	0,00	0,00	2.972.296,63 D
253428	1.2.18.02.007	Mao De Obra Mecanica	4.219.970,64 D	0,00	0,00	4.219.970,64 D
243540	1.2.18.02.009	Dehulling	1.784.735,75 D	0,00	0,00	1.784.735,75 D
308	1.2.18.03	EXTRAÇÃO	5.895.360,44 D	0,00	0,00	5.895.360,44 D
253380	1.2.18.03.001	Equipamentos	1.020.881,37 D	0,00	0,00	1.020.881,37 D
253381	1.2.18.03.002	Material Eletrica	499.305,62 D	0,00	0,00	499.305,62 D
253383	1.2.18.03.003	Mao De Obra Eletrica	256.194,02 D	0,00	0,00	256.194,02 D
253384	1.2.18.03.004	Material Civil	61.814,70 D	0,00	0,00	61.814,70 D
253429	1.2.18.03.005	Mao De Obra Civil	311.930,89 D	0,00	0,00	311.930,89 D
253430	1.2.18.03.006	Material Mecanica	1.804.044,13 D	0,00	0,00	1.804.044,13 D
253431	1.2.18.03.007	Mao De Obra Mecanica	1.941.189,71 D	0,00	0,00	1.941.189,71 D
309	1.2.18.04	FARELO	2.031.454,28 D	0,00	0,00	2.031.454,28 D
253385	1.2.18.04.001	Equipamentos	590.285,38 D	0,00	0,00	590.285,38 D
253386	1.2.18.04.002	Material Eletrica	148.950,31 D	0,00	0,00	148.950,31 D
253388	1.2.18.04.004	Material Civil	45.941,55 D	0,00	0,00	45.941,55 D
253432	1.2.18.04.005	Mao De Obra Civil	582.867,10 D	0,00	0,00	582.867,10 D
253433	1.2.18.04.006	Material Mecanica	491.630,18 D	0,00	0,00	491.630,18 D
253434	1.2.18.04.007	Mao De Obra Mecanica	171.779,76 D	0,00	0,00	171.779,76 D
320	1.2.18.05	CALDEIRA	968.360,87 D	0,00	0,00	968.360,87 D
253389	1.2.18.05.001	Equipamentos	241.626,36 D	0,00	0,00	241.626,36 D
253390	1.2.18.05.002	Material Eletrica	7.007,97 D	0,00	0,00	7.007,97 D
253392	1.2.18.05.004	Material Civil	95.465,54 D	0,00	0,00	95.465,54 D
253435	1.2.18.05.005	Mao De Obra Civil	139.163,31 D	0,00	0,00	139.163,31 D
253436	1.2.18.05.006	Material Mecanica	252.099,31 D	0,00	0,00	252.099,31 D
253437	1.2.18.05.007	Mao De Obra Mecanica	245.998,38 D	0,00	0,00	245.998,38 D
243423	1.2.18.05.008	Serviços Profissionais	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
321	1.2.18.06	UTILIDADE	5.200.502,94 D	0,00	0,00	5.200.502,94 D
253395	1.2.18.06.001	Equipamentos	3.043.701,84 D	0,00	0,00	3.043.701,84 D
253396	1.2.18.06.002	Material Eletrica	436.867,37 D	0,00	0,00	436.867,37 D
253397	1.2.18.06.003	Mao De Obra Eletrica	376.055,08 D	0,00	0,00	376.055,08 D
253398	1.2.18.06.004	Material Civil	83.535,21 D	0,00	0,00	83.535,21 D
253438	1.2.18.06.005	Mao De Obra Civil	1.102.497,34 D	0,00	0,00	1.102.497,34 D
253439	1.2.18.06.006	Material Mecanica	157.846,10 D	0,00	0,00	157.846,10 D
329	1.2.18.07	ARMAZENAGEM	505,68 C	0,00	0,00	505,68 C
243441	1.2.18.07.001	Equipamentos	92,36 C	0,00	0,00	92,36 C
243443	1.2.18.07.003	Mao De Obra Eletrica	413,32 C	0,00	0,00	413,32 C
330	1.2.18.08	LABORATORIO	348.608,94 D	0,00	0,00	348.608,94 D
243448	1.2.18.08.001	Equipamentos	345.548,58 D	0,00	0,00	345.548,58 D
243449	1.2.18.08.002	Material Eletrica	687,87 C	0,00	0,00	687,87 C
243450	1.2.18.08.003	Mao De Obra Eletrica	3.748,23 D	0,00	0,00	3.748,23 D
331	1.2.18.09	ADMINISTRATIVO	148.811,89 D	0,00	0,00	148.811,89 D
243455	1.2.18.09.001	Equipamentos	29.568,97 D	0,00	0,00	29.568,97 D
243458	1.2.18.09.004	Material Civil	4,24 C	0,00	0,00	4,24 C
243459	1.2.18.09.005	Mao De Obra Civil	119.430,00 D	0,00	0,00	119.430,00 D
243460	1.2.18.09.006	Material Mecanica	182,84 C	0,00	0,00	182,84 C
332	1.2.18.10	SEGURANÇA	2.226.673,42 D	0,00	0,00	2.226.673,42 D
243462	1.2.18.10.001	Equipamentos	303.584,56 D	0,00	0,00	303.584,56 D

Balancete Analítico Consolidado - Moeda Padrao

CRC002

Data de geração: 27/04/2026 Hora: 10:25:12

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 7

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
243463	1.2.18.10.002	Material Eletrica	127.264,60 D	0,00	0,00	127.264,60 D
243464	1.2.18.10.003	Mao De Obra Eletrica	981.444,21 D	0,00	0,00	981.444,21 D
243465	1.2.18.10.004	Material Civil	412.718,74 D	0,00	0,00	412.718,74 D
243466	1.2.18.10.005	Mao De Obra Civil	395.944,06 D	0,00	0,00	395.944,06 D
243468	1.2.18.10.007	Mao De Obra Mecanica	5.717,25 D	0,00	0,00	5.717,25 D
445	1.2.18.12	AMPLIAÇÃO BATAGUASSU	33.357.642,41 D	111.179,90 D	0,00	33.468.822,31 D
243541	1.2.18.12.001	Equipamentos	10.647.191,06 D	0,00	0,00	10.647.191,06 D
243542	1.2.18.12.002	Material Eletrica	2.203.114,56 D	13.504,12 D	0,00	2.216.618,68 D
243544	1.2.18.12.004	Material Civil	10.525.250,05 D	96.718,36 D	0,00	10.621.968,41 D
243545	1.2.18.12.005	Mao De Obra Civil	5.838.819,51 D	0,00	0,00	5.838.819,51 D
243546	1.2.18.12.006	Material Mecanica	2.428.930,35 D	957,42 D	0,00	2.429.887,77 D
243547	1.2.18.12.007	Mao De Obra Mecanica	1.616.196,05 D	0,00	0,00	1.616.196,05 D
243548	1.2.18.12.008	Material De Manutenção - Almoxari	98.140,83 D	0,00	0,00	98.140,83 D
322	1.2.19	DEPRECIAÇÃO ACUMULACA BENFEITORIAS	12.841.590,57 C	0,00	110.240,44 C	12.951.831,01 C
323	1.2.19.01	DEPREC. ACUM. RECEPÇÃO DE SOJA	1.140.413,70 C	0,00	13.462,66 C	1.153.876,36 C
253399	1.2.19.01.001	Deprec. Acum. Benf Imv Terc Recep	1.140.413,70 C	0,00	13.462,66 C	1.153.876,36 C
324	1.2.19.02	DEPREC. ACUM. PREPARAÇÃO	3.957.257,39 C	0,00	47.567,08 C	4.004.824,47 C
253403	1.2.19.02.001	Deprec. Acum. Benf Imv Terc Prep	3.957.257,39 C	0,00	47.567,08 C	4.004.824,47 C
325	1.2.19.03	DEPREC. ACUM. EXTRAÇÃO	2.838.287,30 C	0,00	17.940,58 C	2.856.227,88 C
253407	1.2.19.03.001	Deprec. Acum. Benf Imv Terc Extra	2.838.287,30 C	0,00	17.940,58 C	2.856.227,88 C
326	1.2.19.04	DEPREC. ACUM. FARELO DE SOJA	957.464,37 C	0,00	5.977,78 C	963.442,15 C
253411	1.2.19.04.001	Deprec. Acum. Benf Imv Terc Farel	957.464,37 C	0,00	5.977,78 C	963.442,15 C
327	1.2.19.05	DEPREC. ACUM. CALDEIRA	498.834,67 C	0,00	2.813,50 C	501.648,17 C
253415	1.2.19.05.001	Deprec. Acum. Benf Imv Terc Calde	498.834,67 C	0,00	2.813,50 C	501.648,17 C
328	1.2.19.06	DEPREC. ACUM. UTILIDADES	2.499.887,93 C	0,00	15.816,96 C	2.515.704,89 C
253419	1.2.19.06.001	Deprec. Acum. Benf Imv Terc Utili	2.499.887,93 C	0,00	15.816,96 C	2.515.704,89 C
334	1.2.19.07	DEPREC. ACUM. ARMAZENAGEM	178.514,12 C	0,00	1,90 C	178.516,02 C
243494	1.2.19.07.001	Deprec. Acum. Benf Imv Terc Armaz	178.514,12 C	0,00	1,90 C	178.516,02 C
335	1.2.19.08	DEPREC. ACUM. LABORATORIO	20.117,95 C	0,00	1.043,52 C	21.161,47 C
243501	1.2.19.08.001	Deprec. Acum. Benf Imv Terc Labor	20.117,95 C	0,00	1.043,52 C	21.161,47 C
336	1.2.19.09	DEPREC. ACUM. ADMINISTRATIVO	709.861,95 C	0,00	722,28 C	710.584,23 C
243508	1.2.19.09.001	Deprec. Acum. Benf Imv Terc Admin	709.861,95 C	0,00	722,28 C	710.584,23 C
337	1.2.19.10	DEPREC. ACUM. SEGURANÇA	40.951,19 C	0,00	4.894,18 C	45.845,37 C
243515	1.2.19.10.001	Deprec. Acum. Benf Imv Terc Segur	40.951,19 C	0,00	4.894,18 C	45.845,37 C
340	1.2.20	ATIVOS DIREITO DE USO	254.415.357,74 D	4.333.461,76 D	630.767,42 C	258.118.052,08 D
341	1.2.20.01	ATIVOS DIREITO DE USO BATAGUASSU	186.700.142,26 D	3.014.582,09 D	536.200,17 C	189.178.524,18 D
253441	1.2.20.01.001	Ativo De Direito De Uso - Aluguel	35.347.456,65 D	0,00	100.134,44 C	35.247.322,21 D
253444	1.2.20.01.004	Ativo De Direito De Uso- Opção Co	68.320.076,02 D	0,00	192.994,57 C	68.127.081,45 D
253445	1.2.20.01.005	Ativo De Direito De Uso Opção Com	5.924.311,44 D	3.014.582,09 D	25.251,11 C	8.913.642,42 D
253446	1.2.20.01.006	Ativo De Direito De Uso Preço Exe	77.108.298,15 D	0,00	217.820,05 C	76.890.478,10 D
349	1.2.20.02	ATIVOS DIREITO DE USO PORTOS GAUCH	67.715.215,48 D	1.318.879,67 D	94.567,25 C	68.939.527,90 D
253447	1.2.20.02.001	Ativo De Direito De Uso -Aluguel	13.616.574,70 D	0,00	18.652,84 C	13.597.921,86 D
253449	1.2.20.02.003	Ativo De Direito De Uso- Opção Co	24.529.569,90 D	0,00	33.602,15 C	24.495.967,75 D
253450	1.2.20.02.004	Ativo De Direito De Uso Opção Com	2.661.687,07 D	1.318.879,67 D	5.452,83 C	3.975.113,91 D
253451	1.2.20.02.005	Ativo De Direito De Uso - Preço E	26.907.383,81 D	0,00	36.859,43 C	26.870.524,38 D
78	1.2.99	INTANGÍVEL	0,00	12.624.455,65 D	12.624.455,65 C	0,00
242	1.2.99.03	CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	12.624.455,65 D	12.624.455,65 C	0,00
242820	1.2.99.03.001	Originação	3.741.319.564,12 D	5.121.055,96 D	2.481.775,56 C	3.743.958.844,52 D
242835	1.2.99.03.002	Industria Oleaginosa	6.978.641.592,71 C	0,00	6.229,20 C	6.978.647.821,91 C
242841	1.2.99.03.003	Insumos Agricolas	1.700.050.251,81 D	605.040,00 D	0,00	1.700.655.291,81 D
242856	1.2.99.03.004	Sementes	1.628.003,83 D	0,00	0,00	1.628.003,83 D
242861	1.2.99.03.005	Financeiro	995.688.036,48 D	2.988.551,94 D	9.335.721,44 C	989.340.866,98 D
242877	1.2.99.03.006	Corporate (Adm)	35.102.805,72 D	3.569.289,80 D	500.547,18 C	38.171.548,34 D
242899	1.2.99.03.008	Transbordo	4.644.957,43 C	0,00	0,00	4.644.957,43 C
242900	1.2.99.03.009	Serviços Sp	21.025.885,09 D	8.467,29 D	0,00	21.034.352,38 D
242911	1.2.99.03.010	Logistica	87.560.568,06 D	2.785,25 D	0,00	87.563.353,31 D
242922	1.2.99.03.011	Trading	515.033,33 D	0,00	0,00	515.033,33 D
242933	1.2.99.03.012	Novos Projetos	20.831.352,95 D	20.479,56 D	0,00	20.851.832,51 D
242955	1.2.99.03.014	Reclassificacoes Entre Filiais	0,09 D	300.182,27 D	300.182,27 C	0,09 D
242966	1.2.99.03.015	Administrativo Filiais	1.594.001,30 D	0,00	0,00	1.594.001,30 D

Balancete Analítico Consolidado - Moeda Padrao

CRC002

Data de geração: 27/04/2026 Hora: 10:25:12

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 8

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
242923	1.2.99.03.016	Transportation	377.971.047,36 D	8.603,58 D	0,00	377.979.650,94 D
TOTAL DO GRUPO ATIVO			1.499.588.219,84 D	270.503.369,84 D	268.506.160,30 C	1.501.585.429,38 D

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 9

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
GRUPO PASSIVO						
81	2	PASSIVO	1.846.309.673,94 C	203.895.013,19 D	219.404.005,67 C	1.861.818.666,42 C
82	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.243.306.952,27 C	194.736.824,69 D	215.991.003,24 C	1.264.561.130,82 C
83	2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	522.472.990,31 C	6.655.417,94 D	12.466.182,10 C	528.283.754,47 C
84	2.1.01.01	FINANCIAMENTOS DE INSUMOS	194.117.328,64 C	2.790.750,86 D	6.774.950,89 C	198.101.528,67 C
400040	2.1.01.01.004	Santander Do Brasil S.A	420.149,91 D	7.358,20 D	5.699.433,51 C	5.271.925,40 C
400102	2.1.01.01.010	Banco Safra S/A	5.239.570,97 C	80.745,95 D	29.123,15 C	5.187.948,17 C
400228	2.1.01.01.022	Banco Bradesco S/A	21.587.510,61 C	332.680,70 D	123.508,64 C	21.378.338,55 C
400359	2.1.01.01.035	Banco Brasil S/A	107.810.821,22 C	1.661.479,44 D	520.671,66 C	106.670.013,44 C
400385	2.1.01.01.038	Banco Daycoval	19.561.006,59 C	86.837,19 D	216.593,09 C	19.690.762,49 C
400420	2.1.01.01.042	Xp Investimentos	40.338.569,16 C	621.649,38 D	185.620,84 C	39.902.540,62 C
85	2.1.01.02	FINANCIAMENTOS DE CEREAIS	221.998.288,76 C	1.546.416,39 D	2.140.070,56 C	222.591.942,93 C
401154	2.1.01.02.005	Banco Sicoob	53.629.634,10 C	0,00	755.330,46 C	54.384.964,56 C
401232	2.1.01.02.023	Banco Industrial	19.895.926,89 C	0,00	277.955,86 C	20.173.882,75 C
401243	2.1.01.02.024	Banco Bbm S/A	5.051.527,24 C	11.754,39 D	502.553,21 C	5.542.326,06 C
401254	2.1.01.02.025	Banco Macquarie	99.993.074,99 C	1.534.662,00 D	430.131,45 C	98.888.544,44 C
401260	2.1.01.02.031	Banco Do Brasil - Ced Cred Exp	22.331.969,32 C	0,00	174.099,58 C	22.506.068,90 C
401261	2.1.01.02.032	Banco Sicoob Unicentro	21.096.156,22 C	0,00	0,00	21.096.156,22 C
86	2.1.01.03	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	106.357.372,91 C	2.318.250,69 D	3.551.160,65 C	107.590.282,87 C
402419	2.1.01.03.032	Banco Fibra	21.002.288,00 C	0,00	274.202,47 C	21.276.490,47 C
402420	2.1.01.03.035	Banco Itau	11.369.281,59 C	162.705,89 D	75.033,36 C	11.281.609,06 C
402492	2.1.01.03.040	Banco Abc Brasil	37.261.762,46 C	973.652,78 D	2.698.415,11 C	38.986.524,79 C
402536	2.1.01.03.045	Banco Pine	5.286.779,09 D	0,00	366.915,89 C	4.919.863,20 D
402564	2.1.01.03.053	Banco Inter	10.536.904,17 C	22.344,71 D	0,00	10.514.559,46 C
402565	2.1.01.03.054	Cra - Certificado De Recebiveis D	67.176,47 C	268.437,21 D	0,00	201.260,74 D
402567	2.1.01.03.056	Banco Rendimento	11.797.294,12 C	181.805,69 D	81.432,75 C	11.696.921,18 C
402568	2.1.01.03.057	Banco Multiplike-Cp	19.609.445,19 C	709.304,41 D	55.161,07 C	18.955.301,85 C
89	2.1.02	DUPLICATAS A PAGAR	450.538.574,85 C	7.049.344,14 D	11.272.977,27 C	454.762.207,98 C
91	2.1.02.01	FORNECEDORES DE BENS SERVICOS	173.466.059,99 C	7.042.873,70 D	10.424.539,09 C	176.847.725,38 C
290014	2.1.02.01.001	Fornecedores Consumo	61.332.513,65 C	7.042.873,70 D	9.791.620,19 C	64.081.260,14 C
290020	2.1.02.01.002	Fornecedores Revenda	2.193.717,20 C	0,00	0,00	2.193.717,20 C
290166	2.1.02.01.099	(-) Fornecedores Devolucao	461.957,65 D	0,00	0,00	461.957,65 D
290184	2.1.02.01.108	Fornecedor De Servico Transporte	99.359.783,88 C	0,00	632.918,90 C	99.992.702,78 C
290185	2.1.02.01.109	Fretes Atac Provisão	11.042.002,91 C	0,00	0,00	11.042.002,91 C
92	2.1.02.02	OBRIGACOES A PAGAR-CEREAIS	277.011.638,27 C	6.470,44 D	848.438,18 C	277.853.606,01 C
300006	2.1.02.02.001	Obrigacao Cereias - Fixada	186.793.957,21 C	0,00	496.611,64 C	187.290.568,85 C
300190	2.1.02.02.019	Obrig C/ Cereais - Soja A Fixar	123.687.902,28 C	0,00	351.826,54 C	124.039.728,82 C
300205	2.1.02.02.020	Obrig C/ Cereais Milho A Fixar	82.529,23 C	0,00	0,00	82.529,23 C
300211	2.1.02.02.021	Obrig C/ Cereais P. Fisica Sorgo	146,40 C	0,00	0,00	146,40 C
300252	2.1.02.02.035	Obrig C/ Semente De Soja Fixar	29.419,52 C	0,00	0,00	29.419,52 C
300231	2.1.02.02.038	Obrigacoes C/ Cereais Milho Fixad	2.370.776,03 C	0,00	0,00	2.370.776,03 C
300290	2.1.02.02.041	Obrigacoes C/ Cereais - Trigo A F	62.996,60 C	0,00	0,00	62.996,60 C
301539	2.1.02.02.153	Soja Transgenica Monsanto	792.403,90 D	6.470,44 D	0,00	798.874,34 D
302031	2.1.02.02.157	Obrig. C/ Soja Non Gmo A Fixar	133.545,70 C	0,00	0,00	133.545,70 C
301990	2.1.02.02.999	(-) Fornecedores Por Devolucao De	35.357.230,80 D	0,00	0,00	35.357.230,80 D
241	2.1.02.04	FORNECEDORES - RECEBIMENTOS FUTURO	60.876,59 C	0,00	0,00	60.876,59 C
290234	2.1.02.04.001	Fornecedores - Recebimentos Futur	60.876,59 C	0,00	0,00	60.876,59 C
94	2.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS E FISCAIS	15.639.085,42 C	1.171.902,72 D	1.783.658,81 C	16.250.841,51 C
95	2.1.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.224,43 D	320.702,14 D	317.471,35 C	27.455,22 D
410016	2.1.03.01.001	Salarios De Funcionarios	897,00 C	320.702,14 D	317.471,35 C	2.333,79 D
410021	2.1.03.01.002	Salarios De Funcionarios Demitido	25.121,43 D	0,00	0,00	25.121,43 D
96	2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.317.294,67 C	2.667,81 D	460.447,51 C	1.775.074,37 C
411010	2.1.03.02.001	Inss Funcionarios	871.824,08 C	0,00	115.285,99 C	987.110,07 C
411088	2.1.03.02.003	Inss Autonomos	161.459,76 C	0,00	76.616,00 C	238.075,76 C
412013	2.1.03.02.004	Ir Funcionarios	285.205,80 C	0,00	7.215,05 C	292.420,85 C
412040	2.1.03.02.006	Ir Profissional Liberal	47.066,25 C	0,00	53.052,55 C	100.118,80 C
414210	2.1.03.02.041	Contribuicao Assistencial	3.913,50 C	1.728,00 D	1.134,00 C	3.319,50 C
415014	2.1.03.02.050	Fgts Geral	47.212,20 D	939,81 D	25.397,18 C	22.754,83 D
415077	2.1.03.02.056	Cofins A Recolher-Ret.Lei 10.833	4.962,52 D	0,00	181.746,74 C	176.784,22 C
97	2.1.03.03	ENCARGOS FISCAIS E TRIBUTARIOS	14.346.015,18 C	848.532,77 D	1.005.739,95 C	14.503.222,36 C
413216	2.1.03.03.001	Pis Sobre Faturamento	3.168,73 C	0,00	0,00	3.168,73 C
413415	2.1.03.03.002	Contribuicao Social S/ Faturament	5.383,63 C	0,00	0,00	5.383,63 C
416018	2.1.03.03.010	Icms A Recolher	6.742.388,56 C	670.906,43 D	1.421,83 C	6.072.903,96 C

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 10

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
417011	2.1.03.03.020	Iss	189.977,23 C	49.641,60 D	28.166,24 C	168.501,87 C
418916	2.1.03.03.036	Funrural Diversos	224.339,42 C	0,00	441,16 C	224.780,58 C
418917	2.1.03.03.037	Facs	134.428,51 D	0,00	0,00	134.428,51 D
418918	2.1.03.03.038	Fethab	96.404,81 C	0,00	0,00	96.404,81 C
418920	2.1.03.03.040	Senar Diversos	25.716,86 C	0,00	67,87 C	25.784,73 C
418922	2.1.03.03.042	1º Acordo Icms Mg	4.135.263,71 C	0,00	318.097,17 C	4.453.360,88 C
418923	2.1.03.03.043	Multa/Juros 1º Acordo Icms Mg	1.186.163,45 C	0,00	295.921,15 C	1.482.084,60 C
418924	2.1.03.03.044	Fundersul	56.303,96 C	29.941,18 D	6.401,58 C	32.764,36 C
418925	2.1.03.03.045	Fundems	7.982,91 D	1.703,97 D	364,31 C	9.322,57 D
418926	2.1.03.03.046	Icms Diferencial De Alíquota A Re	1.771.853,76 D	0,00	123.126,88 C	1.648.726,88 D
418927	2.1.03.03.047	Fundo Pro Desenvolvimento - Batag	77.648,06 C	96.339,59 D	0,00	18.691,53 D
418928	2.1.03.03.048	Fundeinfra - Goias	1.012.454,75 C	0,00	0,00	1.012.454,75 C
418929	2.1.03.03.049	2º Acordo Icms Soja Mg	1.521.926,39 C	0,00	117.071,25 C	1.638.997,64 C
418930	2.1.03.03.050	Multa/Juros 2º Acordo Icms Soja M	362.200,00 C	0,00	61.793,29 C	423.993,29 C
418931	2.1.03.03.051	Acordo Icms TUSD-TUST	598.654,37 C	0,00	52.867,22 C	651.521,59 C
418932	2.1.03.03.052	Multa/Juros Acordo Icms TUSD-TUST	22.286,43 C	0,00	0,00	22.286,43 C
98	2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	200.414.916,50 C	2.201.932,13 D	72.441,92 C	198.285.426,29 C
99	2.1.04.01	COMPANHIAS DO GRUPO/ ANTIGAS PARTE	185.942.731,69 C	2.151.716,00 D	20.820,92 C	183.811.836,61 C
420046	2.1.04.01.013	Intergrain S.A. - Ppe	131.192.971,86 C	2.021.788,02 D	0,00	129.171.183,84 C
420058	2.1.04.01.015	Sodrugestvo Group S.A.	1.131.059,58 C	0,00	0,00	1.131.059,58 C
420060	2.1.04.01.017	Aliagro - Conta Corrente	6.345.325,90 C	0,00	0,00	6.345.325,90 C
420062	2.1.04.01.019	Intergrain - Outras Contas A Paga	38.842.402,16 C	0,00	0,00	38.842.402,16 C
441062	2.1.04.01.021	Agri Finance - Loan	8.430.972,19 C	129.927,98 D	20.820,92 C	8.321.865,13 C
100	2.1.04.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.721.110,88 C	216,13 D	1.621,00 C	5.722.515,75 C
421028	2.1.04.02.002	Cocreuni	8.763,63 D	0,00	0,00	8.763,63 D
421049	2.1.04.02.004	Acao Alimentos	143,77 C	216,13 D	1.621,00 C	1.548,64 C
423182	2.1.04.02.038	Carol Pirajuba Ltda	10,80 D	0,00	0,00	10,80 D
423952	2.1.04.02.071	Seguros A Pagar	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
424531	2.1.04.02.127	Provisoes Diversas	1.877.837,49 C	0,00	0,00	1.877.837,49 C
424566	2.1.04.02.131	Hospital Do Cancer Uberlandia	28,00 C	0,00	0,00	28,00 C
424567	2.1.04.02.132	Quotas De Consorcio A Pagar	3.897.365,27 C	0,00	0,00	3.897.365,27 C
424569	2.1.04.02.134	Emprestimo Consignado - Itau	13.149,22 D	0,00	0,00	13.149,22 D
424573	2.1.04.02.138	Desconto Oficio Judicial	233,33 C	0,00	0,00	233,33 C
424574	2.1.04.02.139	Creditos A Converter	32.573,34 D	0,00	0,00	32.573,34 D
101	2.1.04.03	CONTAS CORRENTES	99.630,06 C	0,00	0,00	99.630,06 C
423031	2.1.04.03.003	Receb. Clientes Nao Identificado	99.630,06 C	0,00	0,00	99.630,06 C
102	2.1.04.04	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8.651.443,87 C	50.000,00 D	50.000,00 C	8.651.443,87 C
423141	2.1.04.04.004	Adiantamentos Recebidos - Diverso	8.651.443,87 C	50.000,00 D	50.000,00 C	8.651.443,87 C
106	2.1.05	PROVISOES DIVERSAS	29.251.452,16 C	173.423.549,38 D	174.462.494,46 C	30.290.397,24 C
107	2.1.05.01	PROVISOES TRABALHISTAS	19.580,24 C	0,00	50.290,27 C	69.870,51 C
423512	2.1.05.01.001	Prov. P/ Pagto Ferias Proporciona	1.372,60 D	0,00	21.257,35 C	19.884,75 C
423528	2.1.05.01.002	Provisao P/ Pgto 13 Salario	230,60 C	0,00	15.912,37 C	16.142,97 C
424029	2.1.05.01.003	Provisao Inss	20.969,39 C	0,00	10.147,34 C	31.116,73 C
424034	2.1.05.01.004	Provisao Fgts	247,15 D	0,00	2.973,21 C	2.726,06 C
108	2.1.05.02	PROVISOES P/ PAGTO DE IMPOSTOS	1.201.602,40 C	0,00	0,00	1.201.602,40 C
424055	2.1.05.02.002	Provisao P/ Contribuicao Social P	1.201.602,40 C	0,00	0,00	1.201.602,40 C
109	2.1.05.03	PROVISOES PARA COMPRA DE CEREAIS	18.281.864,05 C	173.423.549,38 D	174.412.204,19 C	19.270.518,86 C
424516	2.1.05.03.001	Provisoes Para Compras	18.227.702,12 C	173.423.549,38 D	174.412.204,19 C	19.216.356,93 C
424517	2.1.05.03.002	Variacao Preco Contratos	54.161,93 C	0,00	0,00	54.161,93 C
111	2.1.05.06	RECEITA VENDA ENTREGA FUTURA	9.167.126,64 C	0,00	0,00	9.167.126,64 C
435051	2.1.05.06.005	Entrega Futura Diversos	9.167.126,64 C	0,00	0,00	9.167.126,64 C
981440	2.1.05.07	VENDA A ORDEM	581.278,83 C	0,00	0,00	581.278,83 C
981441	2.1.05.07.001	Venda A Ordem	581.278,83 C	0,00	0,00	581.278,83 C
112	2.1.07	ESTOQUE DE TERC.PODER ALIANÇA	210,09 C	0,00	10.488.844,80 C	10.489.054,89 C
113	2.1.07.01	ESTOQUE TERC. EM PODER ALIANÇA	210,09 C	0,00	10.488.844,80 C	10.489.054,89 C
450043	2.1.07.01.002	Estoque De Terceiro Soja	210,09 C	0,00	10.488.844,80 C	10.489.054,89 C
114	2.1.08	OPERACOES COM DERIVATIVOS A PAGAR	11.517.862,95 C	0,00	0,00	11.517.862,95 C
115	2.1.08.01	OPERACOES COM DERIVATIVOS A PAGAR	11.517.862,95 C	0,00	0,00	11.517.862,95 C
451141	2.1.08.01.014	Swap A Pagar	10.085.787,95 C	0,00	0,00	10.085.787,95 C
451143	2.1.08.01.016	Hedgepoint	1.432.075,00 C	0,00	0,00	1.432.075,00 C
342	2.1.10	ARRENDAMENTOS A PAGAR	13.471.859,99 C	4.234.678,38 D	5.444.403,88 C	14.681.585,49 C

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 11

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
343	2.1.10.01	ARRENDAMENTOS A PAGAR BATAGUASSU	9.775.038,56 C	2.981.241,48 D	3.822.789,65 C	10.616.586,73 C
452100	2.1.10.01.001	Passivo De Arrendamento - Aluguel	8.933.490,39 C	783.644,00 D	783.644,00 C	8.933.490,39 C
452102	2.1.10.01.003	Passivo De Arrendamento Opção Com	841.548,17 C	2.197.597,48 D	3.039.145,65 C	1.683.096,34 C
350	2.1.10.02	ARRENDAMENTOS A PAGAR PORTOS GAUCH	3.696.821,43 C	1.253.436,90 D	1.621.614,23 C	4.064.998,76 C
452104	2.1.10.02.001	Passivo De Arrendamento - Aluguel	3.328.644,12 C	291.988,00 D	291.988,00 C	3.328.644,12 C
452105	2.1.10.02.002	Passivo De Arrendamento Opção Com	368.177,31 C	961.448,90 D	1.329.626,23 C	736.354,64 C
116	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	350.825.446,28 C	9.158.188,50 D	3.413.002,43 C	345.080.260,21 C
117	2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.104.698,96 C	7.837.379,62 D	0,00	58.267.319,34 C
119	2.2.01.02	FINANCIAMENTOS DE CEREAIS	8.483.617,50 C	3.002.553,21 D	0,00	5.481.064,29 C
441125	2.2.01.02.007	Banco Bbm S/A	3.580.247,27 C	502.553,21 D	0,00	3.077.694,06 C
441126	2.2.01.02.008	Banco Abc Brasil	4.000.000,00 C	2.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 C
441127	2.2.01.02.009	Banco Sicoob	579.921,00 C	0,00	0,00	579.921,00 C
441128	2.2.01.02.010	Banco Sicoob Unicentro	323.449,23 C	0,00	0,00	323.449,23 C
120	2.2.01.03	FINANCIAMENTOS - DIVERSOS	57.621.081,46 C	4.834.826,41 D	0,00	52.786.255,05 C
440185	2.2.01.03.018	Banco Pine	30.000.000,00 C	0,00	0,00	30.000.000,00 C
440187	2.2.01.03.020	Santander Do Brasil S.A	5.274.823,95 C	4.834.826,41 D	0,00	439.997,54 C
440190	2.2.01.03.022	Quotas De Consorcio A Pagar Lp	22.346.257,51 C	0,00	0,00	22.346.257,51 C
125	2.2.03	ENCARGOS FISCAIS E TRIBUTÁRIO	23.660.791,14 C	574.634,36 D	0,00	23.086.156,78 C
126	2.2.03.01	ENCARGOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS	23.660.791,14 C	574.634,36 D	0,00	23.086.156,78 C
430547	2.2.03.01.002	1º Acordo Icms Mg	13.996.275,15 C	318.097,17 D	0,00	13.678.177,98 C
430548	2.2.03.01.003	Multa/Juros 1º Acordo Icms Mg	3.278.623,79 C	74.514,17 D	0,00	3.204.109,62 C
430549	2.2.03.01.004	2º Acordo Icms Soja Mg	3.863.351,26 C	117.071,25 D	0,00	3.746.280,01 C
430550	2.2.03.01.005	Multa/Juros 2º Acordo Icms Soja M	579.502,66 C	17.560,69 D	0,00	561.941,97 C
430551	2.2.03.01.006	Acordo Icms TUSD-TUST	1.671.217,54 C	40.761,40 D	0,00	1.630.456,14 C
430552	2.2.03.01.007	Multa/Juros Acordo Icms TUSD-TUST	271.820,74 C	6.629,68 D	0,00	265.191,06 C
134	2.2.05	PROVISÕES DIVERSAS	100.779.767,85 C	0,00	0,00	100.779.767,85 C
136	2.2.05.02	PROVISÕES PAGTO IMPOSTOS DIFERIDOS	98.712.178,66 C	0,00	0,00	98.712.178,66 C
470028	2.2.05.02.002	Irpj Diferido	72.582.484,31 C	0,00	0,00	72.582.484,31 C
470033	2.2.05.02.003	Csll Diferido	26.129.694,35 C	0,00	0,00	26.129.694,35 C
138	2.2.05.04	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	2.067.589,19 C	0,00	0,00	2.067.589,19 C
460031	2.2.05.04.003	Provisao Contingencia Civil	1.488.589,19 C	0,00	0,00	1.488.589,19 C
460026	2.2.05.04.004	Provisoes Trabalhistas	579.000,00 C	0,00	0,00	579.000,00 C
443	2.2.06	ARRENDAMENTO A PAGAR - LP	160.280.188,33 C	746.174,52 D	3.413.002,43 C	162.947.016,24 C
444	2.2.06.01	ARRENDAMENTO A PAGAR BATAGUASSU -	107.423.717,54 C	543.620,11 D	2.396.282,98 C	109.276.380,41 C
461100	2.2.06.01.001	Passivo De Arrendamento - Aluguel	21.137.997,53 C	543.620,11 D	0,00	20.594.377,42 C
461102	2.2.06.01.003	Passivo De Arrendamento Opção Com	2.173.033,90 C	0,00	2.053.597,48 C	4.226.631,38 C
461103	2.2.06.01.004	Passivo De Arrendamento Preço Exe	84.112.686,11 C	0,00	342.685,50 C	84.455.371,61 C
446	2.2.06.02	ARRENDAMENTO A PAGAR PORTOS GAUCHO	37.856.470,79 C	202.554,41 D	1.016.719,45 C	38.670.635,83 C
461104	2.2.06.02.001	Passivo De Arrendamento - Aluguel	7.876.078,44 C	202.554,41 D	0,00	7.673.524,03 C
461105	2.2.06.02.002	Passivo De Arrendamento Opção Com	950.702,35 C	0,00	898.448,90 C	1.849.151,25 C
461106	2.2.06.02.003	Passivo De Arrendamento - Preço E	29.029.690,00 C	0,00	118.270,55 C	29.147.960,55 C
447	2.2.06.03	RECURSOS RECEBIDOS PARA AMPLIAÇÃO	15.000.000,00 C	0,00	0,00	15.000.000,00 C
461107	2.2.06.03.001	Recursos Recebidos Para Ampliação	15.000.000,00 C	0,00	0,00	15.000.000,00 C
139	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	252.177.275,39 C	0,00	0,00	252.177.275,39 C
140	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	377.364.802,80 C	0,00	0,00	377.364.802,80 C
141	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	377.364.802,80 C	0,00	0,00	377.364.802,80 C
480015	2.3.01.01.001	Acoes Ordinarias Nominativas	377.364.802,80 C	0,00	0,00	377.364.802,80 C
142	2.3.02	RESERVAS	42.415.500,03 C	0,00	0,00	42.415.500,03 C
143	2.3.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	42.415.500,03 C	0,00	0,00	42.415.500,03 C
481025	2.3.02.01.003	Subvencao Investimento Bataguassu	42.415.500,03 C	0,00	0,00	42.415.500,03 C
146	2.3.03	LUCRO OU PREJUIZO	167.603.027,44 D	0,00	0,00	167.603.027,44 D
148	2.3.03.01	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	167.603.027,44 D	0,00	0,00	167.603.027,44 D
484010	2.3.03.01.001	Lucro Ou Prejuizo Do Exercicio	167.603.027,44 D	0,00	0,00	167.603.027,44 D
TOTAL DO GRUPO PASSIVO			1.846.309.673,94 C	203.895.013,19 D	219.404.005,67 C	1.861.818.666,42 C

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 12

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
GRUPO RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						
149	3	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	61.816.950,10 D	16.394.267,16 D	10.842.521,81 C	67.368.695,45 D
150	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.700.125.764,50 C	0,00	10.488.844,80 C	1.710.614.609,30 C
151	3.1.01	RECEITA COM CLIENTES	662.570.925,40 C	0,00	10.488.844,80 C	673.059.770,20 C
153	3.1.01.01	VENDAS MERCADORIAS E PRODUTOS	661.400.324,62 C	0,00	10.488.844,80 C	671.889.169,42 C
901016	3.1.01.01.002	Soja Em Graos	0,00	0,00	10.488.844,80 C	10.488.844,80 C
901021	3.1.01.01.003	Milho Em Graos	1.177.348,08 C	0,00	0,00	1.177.348,08 C
901613	3.1.01.01.020	Oleo Bruto De Soja	385.092.749,01 C	0,00	0,00	385.092.749,01 C
901828	3.1.01.01.023	Farelo Soja Floculado	130.856,10 C	0,00	0,00	130.856,10 C
907196	3.1.01.01.065	Fertilizantes	21.322.581,78 C	0,00	0,00	21.322.581,78 C
907285	3.1.01.01.077	Farelo De Soja 48	4.779.694,73 C	0,00	0,00	4.779.694,73 C
907286	3.1.01.01.078	Farelo De Soja 46	147.532.437,31 C	0,00	0,00	147.532.437,31 C
907288	3.1.01.01.080	Casca De Soja	12.412.344,27 C	0,00	0,00	12.412.344,27 C
907294	3.1.01.01.086	Goma De Residuo De Soja	2.143.997,00 C	0,00	0,00	2.143.997,00 C
980161	3.1.01.01.101	Oleo Bruto Degomado Soja Mg	79.375.318,97 C	0,00	0,00	79.375.318,97 C
980162	3.1.01.01.102	Casca De Soja Mg	3.024.569,85 C	0,00	0,00	3.024.569,85 C
980163	3.1.01.01.103	Farelo De Soja 46 Mg	4.408.427,52 C	0,00	0,00	4.408.427,52 C
155	3.1.01.03	VENDAS DE SUCATAS	54.539,00 C	0,00	0,00	54.539,00 C
900667	3.1.01.03.001	Ingressos Sucatas	54.539,00 C	0,00	0,00	54.539,00 C
156	3.1.01.04	VENDAS - SERVICOS	1.116.061,78 C	0,00	0,00	1.116.061,78 C
900768	3.1.01.04.002	Servicos Diversos	398.050,06 C	0,00	0,00	398.050,06 C
901414	3.1.01.04.003	Armazenagens De Cereais	718.011,72 C	0,00	0,00	718.011,72 C
157	3.1.03	RECEITA EXPORTACAO	1.037.554.839,10 C	0,00	0,00	1.037.554.839,10 C
158	3.1.03.01	VENDAS MERCADORIAS E PRODUTOS	1.037.554.839,10 C	0,00	0,00	1.037.554.839,10 C
980014	3.1.03.01.001	Soja Em Graos Exportacao	648.996.459,66 C	0,00	0,00	648.996.459,66 C
980035	3.1.03.01.003	Oleo Exportacao Trading	462.850,90 C	0,00	0,00	462.850,90 C
980061	3.1.03.01.006	Milho Em Graos Exportacao Trading	27.127.806,71 C	0,00	0,00	27.127.806,71 C
980133	3.1.03.01.014	Farelo 46 Exportacao	40.320.284,60 C	0,00	0,00	40.320.284,60 C
980135	3.1.03.01.015	Farelo 48 Exportacao	41.260.233,45 C	0,00	0,00	41.260.233,45 C
980136	3.1.03.01.016	Farelo 48 Equiparada Exp.	153.604.511,35 C	0,00	0,00	153.604.511,35 C
980146	3.1.03.01.022	Oleo Exportacao Direta	11.985.603,87 C	0,00	0,00	11.985.603,87 C
910151	3.1.03.01.029	Oleo Bruto Degomado Soja Mg - Equ	23.517.399,30 C	0,00	0,00	23.517.399,30 C
910152	3.1.03.01.030	Farelo De Soja Hypro Soja Mg - Eq	85.692.214,06 C	0,00	0,00	85.692.214,06 C
910153	3.1.03.01.031	Farelo De Soja 46 Soja Mg - Equip	4.587.475,20 C	0,00	0,00	4.587.475,20 C
159	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	69.888.808,35 D	0,00	0,00	69.888.808,35 D
160	3.2.01	DEDUCOES DAS RECEITAS	69.888.808,35 D	0,00	0,00	69.888.808,35 D
161	3.2.01.01	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	54.781.423,73 D	0,00	0,00	54.781.423,73 D
915013	3.2.01.01.001	I.C.M.S	84.156,65 C	0,00	0,00	84.156,65 C
915055	3.2.01.01.004	Pis Serviços Diversos	11.847,22 D	0,00	0,00	11.847,22 D
915061	3.2.01.01.005	Icms Soja	460.357,17 D	0,00	0,00	460.357,17 D
915076	3.2.01.01.006	Icms Milho	54.603,40 D	0,00	0,00	54.603,40 D
915097	3.2.01.01.008	Icms Oleo Bruto De Soja	40.589.629,71 D	0,00	0,00	40.589.629,71 D
915118	3.2.01.01.010	Icms Farelo Soja Floculado	10.991,91 D	0,00	0,00	10.991,91 D
915186	3.2.01.01.017	Icms Fertilizantes	851.806,27 D	0,00	0,00	851.806,27 D
915249	3.2.01.01.023	Pis Milho	1.940,52 D	0,00	0,00	1.940,52 D
915260	3.2.01.01.025	Pis Oleo Bruto De Soja	584,40 D	0,00	0,00	584,40 D
915432	3.2.01.01.040	Cofins Milho	8.938,08 D	0,00	0,00	8.938,08 D
915453	3.2.01.01.042	Cofins Oleo Bruto De Soja	2.691,79 D	0,00	0,00	2.691,79 D
915642	3.2.01.01.059	Cofins S/ Serviços Diversos	54.568,89 D	0,00	0,00	54.568,89 D
915634	3.2.01.01.070	Icms S/Sucata	4.340,95 D	0,00	0,00	4.340,95 D
915624	3.2.01.01.079	Pis S/Sucata	899,89 D	0,00	0,00	899,89 D
915635	3.2.01.01.080	Cofins S/Sucata	4.144,97 D	0,00	0,00	4.144,97 D
915680	3.2.01.01.085	Icms S/Subprodutos	21.662,79 D	0,00	0,00	21.662,79 D
915714	3.2.01.01.100	Icms Farelo De Soja 48	16.242,72 D	0,00	0,00	16.242,72 D
915717	3.2.01.01.103	Icms Farelo De Soja 46	10.247.393,36 D	0,00	0,00	10.247.393,36 D
915725	3.2.01.01.111	Icms Casca De Soja	684.419,99 D	0,00	0,00	684.419,99 D
915726	3.2.01.01.112	Pis Casca De Soja	250.518,37 D	0,00	0,00	250.518,37 D
915727	3.2.01.01.113	Cofins Casca De Soja	1.153.902,81 D	0,00	0,00	1.153.902,81 D
915735	3.2.01.01.121	Icms Goma De Soja	221.903,91 D	0,00	0,00	221.903,91 D
915736	3.2.01.01.122	Pis Goma De Soja	35.375,94 D	0,00	0,00	35.375,94 D
915737	3.2.01.01.123	Cofins Goma De Soja	162.943,77 D	0,00	0,00	162.943,77 D
915740	3.2.01.01.126	Icms Trigo Importado	13.177,21 D	0,00	0,00	13.177,21 D
915772	3.2.01.01.158	Icms S/Ind Soja Mg X Sp	694,34 D	0,00	0,00	694,34 D
162	3.2.01.02	IMPOSTO INCIDENTES S/VENDAS	29.501,35 D	0,00	0,00	29.501,35 D
915317	3.2.01.02.001	I.S.S	29.501,35 D	0,00	0,00	29.501,35 D

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 13

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
163	3.2.01.03	DEVOLUCOES DE VENDAS	13.115.209,87 D	0,00	0,00	13.115.209,87 D
941022	3.2.01.03.003	Milho Em Graos	543.115,41 D	0,00	0,00	543.115,41 D
941614	3.2.01.03.020	Oleo Bruto De Soja	6.821.352,65 D	0,00	0,00	6.821.352,65 D
949175	3.2.01.03.081	Farelo De Soja 46	710.880,65 D	0,00	0,00	710.880,65 D
949177	3.2.01.03.083	Casca De Soja	253.983,56 D	0,00	0,00	253.983,56 D
949204	3.2.01.03.102	Oleo De Soja Mg	4.700.859,55 D	0,00	0,00	4.700.859,55 D
949205	3.2.01.03.103	Farelo Soja 46 Mg	49.599,80 D	0,00	0,00	49.599,80 D
949206	3.2.01.03.104	Casca Soja Mg	35.418,25 D	0,00	0,00	35.418,25 D
166	3.2.01.06	DEVOLUCAO DE EXPORTACAO	1.994.084,05 D	0,00	0,00	1.994.084,05 D
949084	3.2.01.06.002	Milho Em Graos Exportacao	60.120,59 D	0,00	0,00	60.120,59 D
949086	3.2.01.06.006	Oleo Bruto De Soja Exportacao Tra	19.587,50 D	0,00	0,00	19.587,50 D
949087	3.2.01.06.007	Farelo 46 Exportacao	431.333,00 D	0,00	0,00	431.333,00 D
949088	3.2.01.06.008	Farelo 48 Exportacao	1.151.780,42 D	0,00	0,00	1.151.780,42 D
949017	3.2.01.06.025	Farelo 48 Mg - Equip Exp	331.262,54 D	0,00	0,00	331.262,54 D
167	3.2.01.08	ABATIMENTOS S/ RECEITAS OPERACIONA	31.410,65 C	0,00	0,00	31.410,65 C
925215	3.2.01.08.002	Abatimentos S/ Compras E Vendas	31.410,65 C	0,00	0,00	31.410,65 C
169	3.4	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	1.692.053.906,25 D	16.394.267,16 D	353.677,01 C	1.708.094.496,40 D
170	3.4.01	CUSTOS DE MERC. E PRODUTOS VENDIDOS	581.592.818,94 D	16.394.267,16 D	353.677,01 C	597.633.409,09 D
171	3.4.01.01	CUSTOS DE MERCADORIAS E PRODUTOS	581.316.325,99 D	16.394.267,16 D	353.677,01 C	597.356.916,14 D
961012	3.4.01.01.002	Soja Em Graos	1.724.090,68 C	13.454.577,47 D	352.863,01 C	11.377.623,78 D
961028	3.4.01.01.003	Milho Em Graos	952.311,41 D	0,00	0,00	952.311,41 D
961033	3.4.01.01.004	Sorgo Em Graos	20,77 D	0,00	0,00	20,77 D
961610	3.4.01.01.020	Oleo Bruto De Soja	305.576.652,57 D	0,00	0,00	305.576.652,57 D
961866	3.4.01.01.023	Farelo Soja Floculado	80.881,45 D	0,00	0,00	80.881,45 D
969069	3.4.01.01.065	Fertilizantes	21.109.428,94 D	0,00	0,00	21.109.428,94 D
969184	3.4.01.01.074	Quebra Tecnica Armazenagem	6.239.734,71 D	0,00	0,00	6.239.734,71 D
969186	3.4.01.01.082	Quebra Oleo Bruto Degomado	25.832,15 D	0,00	0,00	25.832,15 D
981442	3.4.01.01.113	(-) Subprodutos	265.329,50 C	0,00	814,00 C	266.143,50 C
919467	3.4.01.01.119	Ociosidade Da Fabrica	15.433.801,72 D	2.939.689,69 D	0,00	18.373.491,41 D
919469	3.4.01.01.121	Dif Preco Aquisicao Soja	54.161,93 D	0,00	0,00	54.161,93 D
919471	3.4.01.01.123	Provisao De Quebra E Sobre Tecnic	6.123.152,35 D	0,00	0,00	6.123.152,35 D
919472	3.4.01.01.124	Oleo Refinado	594.458,54 D	0,00	0,00	594.458,54 D
919473	3.4.01.01.125	Farelo De Soja 48	141.194,97 C	0,00	0,00	141.194,97 C
919474	3.4.01.01.126	Farelo De Soja 46	135.951.733,03 D	0,00	0,00	135.951.733,03 D
919478	3.4.01.01.128	Casca De Soja	14.018.519,94 D	0,00	0,00	14.018.519,94 D
919488	3.4.01.01.136	Goma De Residuo De Soja	3.529.868,20 D	0,00	0,00	3.529.868,20 D
919417	3.4.01.01.154	Oleo Bruto Degomado Soja Mg	67.612.144,43 D	0,00	0,00	67.612.144,43 D
919418	3.4.01.01.155	Casca De Soja Mg	2.903.307,45 D	0,00	0,00	2.903.307,45 D
919419	3.4.01.01.156	Farelo De Soja 46 Mg	3.240.931,55 D	0,00	0,00	3.240.931,55 D
174	3.4.01.04	CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	1.199.390,80 D	0,00	0,00	1.199.390,80 D
960768	3.4.01.04.002	Servicos Diversos	1.199.390,80 D	0,00	0,00	1.199.390,80 D
175	3.4.01.05	RESULTADOS DE FUTUROS	922.897,85 C	0,00	0,00	922.897,85 C
962629	3.4.01.05.001	Resultado De Futuros Close Outs	196.605,93 D	0,00	0,00	196.605,93 D
962634	3.4.01.05.002	Resultado De Futuros Fees/Coms	1.690.252,93 D	0,00	0,00	1.690.252,93 D
962635	3.4.01.05.003	Resultado Futuros Papel Pgua	2.809.756,71 C	0,00	0,00	2.809.756,71 C
176	3.4.03	CUSTOS EXPORTACAO	954.352.933,24 D	0,00	0,00	954.352.933,24 D
177	3.4.03.01	CUSTOS MERCADORIAS E PRODUTOS	954.352.933,24 D	0,00	0,00	954.352.933,24 D
981018	3.4.03.01.001	Soja Em Graos Exportacao	606.854.983,04 D	0,00	0,00	606.854.983,04 D
981023	3.4.03.01.002	Milho Em Graos Exportacao	40.868,19 C	0,00	0,00	40.868,19 C
981039	3.4.03.01.003	Oleo Exportacao Trading	434.786,61 D	0,00	0,00	434.786,61 D
981065	3.4.03.01.006	Milho Em Graos Exportacao Trading	24.337.826,80 D	0,00	0,00	24.337.826,80 D
980131	3.4.03.01.013	Farelo Soja Floculado	492.077,30 C	0,00	0,00	492.077,30 C
980134	3.4.03.01.014	Farelo 46 Exportacao	36.129.896,88 D	0,00	0,00	36.129.896,88 D
980124	3.4.03.01.015	Farelo 48 Exportacao	45.846.550,54 D	0,00	0,00	45.846.550,54 D
980125	3.4.03.01.016	Farelo 48 Equiparada Exp.	129.699.330,88 D	0,00	0,00	129.699.330,88 D
981022	3.4.03.01.023	Oleo Exportacao Direta	10.023.433,78 D	0,00	0,00	10.023.433,78 D
981030	3.4.03.01.030	Oleo Bruto Degomado Soja Mg - Equ	22.917.372,80 D	0,00	0,00	22.917.372,80 D
981031	3.4.03.01.031	Farelo De Soja Hypro Soja Mg - Eq	74.401.681,67 D	0,00	0,00	74.401.681,67 D
981032	3.4.03.01.032	Farelo De Soja 46 Soja Mg - Equip	4.240.015,73 D	0,00	0,00	4.240.015,73 D
178	3.4.04	VALORIZACAO DE CEREAIS	156.108.154,07 D	0,00	0,00	156.108.154,07 D
179	3.4.04.01	VALORIZACAO DE CEREAIS	1.923.801.054,36 C	0,00	0,00	1.923.801.054,36 C
981128	3.4.04.01.001	Mtm Estoque Open	230.075.584,87 C	0,00	0,00	230.075.584,87 C
981133	3.4.04.01.002	Mtm Contratos A Termo	1.736.135.082,15 C	0,00	0,00	1.736.135.082,15 C
981181	3.4.04.01.007	Open - Hedge Futuros	37.579.358,96 D	0,00	0,00	37.579.358,96 D
981266	3.4.04.01.017	Variação De Componentes Estoques	4.830.253,70 D	0,00	0,00	4.830.253,70 D

Balancete Analítico Consolidado - Moeda Padrao

CRC002

Data de geração: 27/04/2026 Hora: 10:25:12

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 14

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
180	3.4.04.02	REVERSAO DE VALORIZACAO	2.079.909.208,43 D	0,00	0,00	2.079.909.208,43 D
981401	3.4.04.02.001	Reversao Mtm Estoque Open	329.126.236,44 D	0,00	0,00	329.126.236,44 D
981416	3.4.04.02.002	Reversao Mtm Contratos A Termo	1.772.271.062,46 D	0,00	0,00	1.772.271.062,46 D
981421	3.4.04.02.003	Reversao Mtm Contratos Futuros Cb	47.428.112,73 C	0,00	0,00	47.428.112,73 C
981461	3.4.04.02.007	Reversão De Variação De Component	25.940.022,26 D	0,00	0,00	25.940.022,26 D
TOTAL DO GRUPO RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			61.816.950,10 D	16.394.267,16 D	10.842.521,81 C	67.368.695,45 D

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 15

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
GRUPO CUSTOS DE PRODUCAO						
181	4	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	3.079.493,15 D	3.079.493,15 C	0,00
182	4.1	FORMACOES DE CUSTOS DE PRODUCAO	819.718.339,77 D	3.079.493,15 D	139.803,46 C	822.658.029,46 D
183	4.1.01	CUSTOS DIRETOS	789.315.903,64 D	659.526,46 D	1.979,84 C	789.973.450,26 D
184	4.1.01.01	MATERIA PRIMA	756.947.616,88 D	0,00	0,00	756.947.616,88 D
500015	4.1.01.01.001	Soja Em Graos	571.082.751,29 D	0,00	0,00	571.082.751,29 D
500017	4.1.01.01.013	Soja Em Graos Ind Mg	185.864.865,59 D	0,00	0,00	185.864.865,59 D
185	4.1.01.02	MATERIAIS SECUNDARIOS	19.247.079,14 D	250.703,14 D	0,00	19.497.782,28 D
500319	4.1.01.02.001	Embalagens	24.093,93 D	0,00	0,00	24.093,93 D
500324	4.1.01.02.002	Lenha	299.559,82 D	0,00	0,00	299.559,82 D
500330	4.1.01.02.003	Hexano	4.153.879,30 D	0,00	0,00	4.153.879,30 D
500345	4.1.01.02.004	Bagaco De Cana	4.111.253,78 D	0,00	0,00	4.111.253,78 D
500351	4.1.01.02.005	Cavaco De Madeira	7.768.467,10 D	0,00	0,00	7.768.467,10 D
501312	4.1.01.02.006	Combustivel E Lubrificante	18.130,07 D	0,00	0,00	18.130,07 D
502411	4.1.01.02.019	Produtos Quimicos De Analise	1.557.669,91 D	250.703,14 D	0,00	1.808.373,05 D
502469	4.1.01.02.024	Materias P/Laboratorio	32.740,35 D	0,00	0,00	32.740,35 D
502474	4.1.01.02.029	Enzima Degomatica	1.281.284,88 D	0,00	0,00	1.281.284,88 D
186	4.1.01.03	MAO-DE-OBRA ENCARGOS	13.121.207,62 D	408.823,32 D	1.979,84 C	13.528.051,10 D
510018	4.1.01.03.001	Salarios	3.384.303,02 D	220.659,08 D	0,00	3.604.962,10 D
510023	4.1.01.03.002	Ferias	758.219,77 D	13.818,64 D	0,00	772.038,41 D
510039	4.1.01.03.003	Horas Extras	208.089,41 D	531,15 D	0,00	208.620,56 D
510044	4.1.01.03.004	Adicionais	869.774,86 D	46.681,99 D	0,00	916.456,85 D
510050	4.1.01.03.005	13 Salario	559.068,30 D	10.347,58 D	0,00	569.415,88 D
510065	4.1.01.03.006	Aviso Previo/Indenizacao	1.718.306,73 D	0,00	0,00	1.718.306,73 D
510112	4.1.01.03.011	Inss	1.285.890,44 D	79.726,50 D	0,00	1.365.616,94 D
510128	4.1.01.03.012	Fgts	2.075.490,92 D	23.362,38 D	0,00	2.098.853,30 D
510149	4.1.01.03.014	Vale Alimentacao	1.456.109,81 D	1.196,00 D	0,00	1.457.305,81 D
510154	4.1.01.03.015	Gratificacao De Funcionarios	2.860,65 D	0,00	0,00	2.860,65 D
510254	4.1.01.03.025	Seguro Vida Funcionarios	16.790,03 D	0,00	0,00	16.790,03 D
510265	4.1.01.03.026	Assistencia Medica/Odontologica	412.656,79 D	0,00	1.979,84 C	410.676,95 D
510276	4.1.01.03.027	Transporte De Funcionarios	325.740,49 D	12.500,00 D	0,00	338.240,49 D
510232	4.1.01.03.033	Vale Transporte - Temporarios	47.906,40 D	0,00	0,00	47.906,40 D
188	4.1.02	CUSTOS INDIRETOS	30.402.436,13 D	2.419.966,69 D	137.823,62 C	32.684.579,20 D
189	4.1.02.02	CUSTOS DE DEPRECIACAO	9.230.127,98 D	1.258.754,52 D	0,00	10.488.882,50 D
511818	4.1.02.02.001	Edificacoes	556.794,51 D	72.512,73 D	0,00	629.307,24 D
511823	4.1.02.02.002	Instalacoes	1.734.672,56 D	224.547,42 D	0,00	1.959.219,98 D
511839	4.1.02.02.003	Maquinas E Equipamentos	2.371.597,96 D	305.916,27 D	0,00	2.677.514,23 D
511844	4.1.02.02.004	Moveis E Utensilios	25.532,86 D	3.325,04 D	0,00	28.857,90 D
511886	4.1.02.02.008	Hardware	42.853,56 D	5.585,76 D	0,00	48.439,32 D
511891	4.1.02.02.009	Software	3.276,39 D	426,69 D	0,00	3.703,08 D
511892	4.1.02.02.010	Deprec. Benf Imov De Terceiros Re	47.119,31 D	13.462,66 D	0,00	60.581,97 D
511893	4.1.02.02.011	Deprec. Benf Imov De Terceiros P	166.484,78 D	47.567,08 D	0,00	214.051,86 D
511894	4.1.02.02.012	Deprec. Benf Imov De Terceiros E	62.792,03 D	17.940,58 D	0,00	80.732,61 D
511895	4.1.02.02.013	Deprec. Benf Imov De Terceiros F	20.922,23 D	5.977,78 D	0,00	26.900,01 D
511896	4.1.02.02.014	Deprec. Benf Imov De Terceiros C	9.847,25 D	2.813,50 D	0,00	12.660,75 D
511897	4.1.02.02.015	Deprec. Benf Imov De Terceiros U	55.359,36 D	15.816,96 D	0,00	71.176,32 D
511898	4.1.02.02.016	Deprec. Benf Imov De Terceiros Ar	6,65 D	1,90 D	0,00	8,55 D
511899	4.1.02.02.017	Deprec. Benf Imov De Terceiros La	3.652,32 D	1.043,52 D	0,00	4.695,84 D
511900	4.1.02.02.018	Deprec. Benf Imov De Terceiros Ad	2.527,98 D	722,28 D	0,00	3.250,26 D
511901	4.1.02.02.019	Deprec. Benf Imov De Terceiros Se	17.129,63 D	4.894,18 D	0,00	22.023,81 D
511903	4.1.02.02.021	Depreciacao - Ativos Direito De U	3.829.995,89 D	536.200,17 D	0,00	4.366.196,06 D
511904	4.1.02.02.022	Depreciacao Gastos Pre Operaciona	279.562,71 D	0,00	0,00	279.562,71 D
190	4.1.02.03	CUSTOS COM IMPOSTOS E TAXAS	117.381,35 D	122.520,10 D	0,00	239.901,45 D
511410	4.1.02.03.011	Impostos E Taxas	117.381,35 D	122.520,10 D	0,00	239.901,45 D
191	4.1.02.04	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	13.026.795,01 D	537.451,86 D	8.612,26 C	13.555.634,61 D
510442	4.1.02.04.004	Auditoria E Consultoria	75.771,68 D	0,00	0,00	75.771,68 D
510463	4.1.02.04.006	Materiais De Edif E Benfeitorias	129.348,93 D	70.076,47 D	0,00	199.425,40 D
510490	4.1.02.04.009	Conservacao De Moveis E Utensilio	13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D
510505	4.1.02.04.010	Combustivel Veiculos	5.997,90 D	0,00	0,00	5.997,90 D
510526	4.1.02.04.012	Treinamento De Funcionarios	170,69 D	0,00	0,00	170,69 D
510531	4.1.02.04.013	Servicos Profissionais	534.328,17 D	5.120,43 D	355,20 C	539.093,40 D
510615	4.1.02.04.021	Embalagens	8.566,43 D	0,00	0,00	8.566,43 D
511535	4.1.02.04.024	Cartorios	368,80 D	0,00	0,00	368,80 D
511556	4.1.02.04.026	Energia Eletrica	47.059,18 D	60,49 D	5,60 C	47.114,07 D
511582	4.1.02.04.027	Materiais Para Escritorio	20.801,74 D	920,92 D	0,00	21.722,66 D
511603	4.1.02.04.029	Materiais Copa E Cozinha	28.319,24 D	711,84 D	0,00	29.031,08 D
511619	4.1.02.04.030	Material De Limpeza	95.699,41 D	3.274,18 D	0,00	98.973,59 D

Balancete Analítico Consolidado - Moeda Padrao

CRC002

Data de geração: 27/04/2026 Hora: 10:25:12

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 16

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
511624	4.1.02.04.031	Postais	3.469,21 D	0,00	0,00	3.469,21 D
511666	4.1.02.04.035	Viagens / Estadias / Alimentacao	9.708,75 D	0,00	0,00	9.708,75 D
511687	4.1.02.04.037	Impressos	1.773,86 D	0,00	0,00	1.773,86 D
511692	4.1.02.04.038	Propaganda E Publicidade	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
511708	4.1.02.04.039	Aluguel De Maquinas E Equipamento	77.710,46 D	595,00 D	55,04 C	78.250,42 D
511729	4.1.02.04.041	Assistencia Social A Funcionarios	1.907,10 D	0,00	0,00	1.907,10 D
511996	4.1.02.04.046	Oleo Diesel Gerador	5,77 D	0,00	0,00	5,77 D
512000	4.1.02.04.047	Equip Protecao Individual E Mat S	299.011,98 D	17.972,36 D	0,00	316.984,34 D
502054	4.1.02.04.051	Conservacao Equip. Combate Incend	93.202,26 D	0,00	0,00	93.202,26 D
502101	4.1.02.04.056	Exames Pcms0	590,44 D	0,00	0,00	590,44 D
502206	4.1.02.04.067	Materiais De Maq E Equiptos Eletr	525.794,09 D	14.059,70 D	140,57 C	539.713,22 D
502211	4.1.02.04.068	Materiais De Maq E Equiptos Mekan	2.126.535,20 D	43.959,49 D	0,00	2.170.494,69 D
502269	4.1.02.04.072	Controle De Pragas/Roedores	21.929,60 D	0,00	0,00	21.929,60 D
514222	4.1.02.04.074	Alimentacao Funcionarios	15.000,27 D	5.116,00 D	0,00	20.116,27 D
514256	4.1.02.04.078	Mao De Obra De Edif E Benfeitoria	839.320,08 D	0,00	0,00	839.320,08 D
514267	4.1.02.04.079	Mao De Obra De Manutencao Eletric	1.267.965,56 D	175.338,92 D	884,88 C	1.442.419,60 D
514278	4.1.02.04.080	Mao De Obra De Manutencao Mekan	5.984.142,05 D	200.246,06 D	7.170,97 C	6.177.217,14 D
514289	4.1.02.04.081	Materiais De Informatica	718,06 D	0,00	0,00	718,06 D
514234	4.1.02.04.086	Manutencao De Veiculos	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00 D
514345	4.1.02.04.087	Custo Com Mudancas De Funcionario	1.735,00 D	0,00	0,00	1.735,00 D
514348	4.1.02.04.090	Servicos Profissionais - Pessoa J	780.572,53 D	0,00	0,00	780.572,53 D
514349	4.1.02.04.091	Viagens Servicos Profissionais	14.140,57 D	0,00	0,00	14.140,57 D
301	4.1.02.05	CUSTOS VARIAVEIS	8.028.131,79 D	501.240,21 D	129.211,36 C	8.400.160,64 D
512121	4.1.02.05.002	Energia Eletrica Variavel	7.009.045,50 D	485.938,03 D	129.211,36 C	7.365.772,17 D
512143	4.1.02.05.004	Classificacao De Mercadorias	127.469,43 D	11.444,95 D	0,00	138.914,38 D
514154	4.1.02.05.005	Fretes E Carretos	624.621,61 D	3.857,23 D	0,00	628.478,84 D
512176	4.1.02.05.007	Serv Terceiros Aux De Servicos Ge	266.995,25 D	0,00	0,00	266.995,25 D
192	4.2	ALOCACOES EFETUADAS	819.718.339,77 C	0,00	2.939.689,69 C	822.658.029,46 C
195	4.2.03	ALOCACAO DE CUSTOS INDIRETOS	819.718.339,77 C	0,00	2.939.689,69 C	822.658.029,46 C
196	4.2.03.01	ALOCACAO DE CUSTOS INDIRETOS	819.718.339,77 C	0,00	2.939.689,69 C	822.658.029,46 C
611013	4.2.03.01.001	Divisao Industrial	624.307.029,17 C	0,00	2.939.689,69 C	627.246.718,86 C
611017	4.2.03.01.006	Divisao Industrial Soja Mg	195.411.310,60 C	0,00	0,00	195.411.310,60 C
TOTAL DO GRUPO CUSTOS DE PRODUCAO			0,00	3.079.493,15 D	3.079.493,15 C	0,00

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 17

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
GRUPO DESPESAS E RECEITAS						
201	5	DESPESAS E RECEITAS	284.904.503,97 D	16.788.578,69 D	8.828.541,10 C	292.864.541,56 D
202	5.1	DESPESAS/RECEITAS - OPERACIONAIS	284.904.503,97 D	16.788.578,69 D	8.828.541,10 C	292.864.541,56 D
203	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	338.746.609,91 D	16.502.062,60 D	6.479.617,71 C	348.769.054,80 D
205	5.1.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	12.920.168,10 D	336.076,43 D	86,08 C	13.256.158,45 D
810013	5.1.01.02.001	Salarios	4.281.682,00 D	47.091,05 D	0,00	4.328.773,05 D
810029	5.1.01.02.002	Ferias	773.963,69 D	7.438,71 D	0,00	781.402,40 D
810118	5.1.01.02.003	Inss	1.215.039,44 D	17.090,53 D	0,00	1.232.129,97 D
810123	5.1.01.02.004	Fgts	2.095.006,01 D	5.008,01 D	0,00	2.100.014,02 D
810144	5.1.01.02.006	Horas Extras	131.245,89 D	342,11 D	0,00	131.588,00 D
810150	5.1.01.02.007	Adicionais	69.281,60 D	2.165,97 D	0,00	71.447,57 D
810165	5.1.01.02.008	13 Salario	551.236,65 D	5.564,79 D	0,00	556.801,44 D
810171	5.1.01.02.009	Aviso Previo/Indenizacao	1.742.310,89 D	0,00	0,00	1.742.310,89 D
810233	5.1.01.02.014	Vale Alimentacao	1.067.273,34 D	87.551,50 D	0,00	1.154.824,84 D
810249	5.1.01.02.015	Gratificacao De Funcionarios	68.139,74 D	0,00	0,00	68.139,74 D
810250	5.1.01.02.016	Salarios - Temporarios	99.572,60 D	0,00	0,00	99.572,60 D
810261	5.1.01.02.017	Ferias - Temporarios	15.991,36 D	0,00	0,00	15.991,36 D
810272	5.1.01.02.018	Inss - Temporarios	29.799,82 D	0,00	0,00	29.799,82 D
810283	5.1.01.02.019	Fgts - Temporarios	24.302,22 D	0,00	0,00	24.302,22 D
810294	5.1.01.02.020	Horas Extras - Temporarios	4.766,57 D	0,00	0,00	4.766,57 D
810316	5.1.01.02.022	13 Salario - Temporarios	12.614,18 D	0,00	0,00	12.614,18 D
810326	5.1.01.02.023	Aviso Previo - Temporarios	33.223,38 D	0,00	0,00	33.223,38 D
810348	5.1.01.02.025	Seguro Vida Funcionarios	23.194,28 D	6.444,77 D	0,00	29.639,05 D
810359	5.1.01.02.026	Assistencia Medica/Odontologica	654.332,18 D	157.378,99 D	86,08 C	811.625,09 D
810360	5.1.01.02.027	Transporte De Funcionarios	5.520,00 D	0,00	0,00	5.520,00 D
810315	5.1.01.02.032	Bolsa Auxilio Estagio	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
810429	5.1.01.02.036	Auxilio Moradia	20.272,26 D	0,00	0,00	20.272,26 D
206	5.1.01.03	DESPESAS COM VENDAS	216.397.099,67 D	2.599.751,00 D	244.964,94 C	218.751.885,73 D
811043	5.1.01.03.004	Comissoes E Corretagens	38.534,05 D	0,00	0,00	38.534,05 D
811106	5.1.01.03.010	Propaganda E Publicidade	15.174,00 D	0,00	0,00	15.174,00 D
811127	5.1.01.03.012	Seguros	1.222.516,46 D	583.707,35 D	0,00	1.806.223,81 D
811153	5.1.01.03.015	Consulta Credito Serasa	65.488,74 D	8.641,46 D	0,00	74.130,20 D
811174	5.1.01.03.017	Inspecão De Graos	3.319.103,01 D	0,00	0,00	3.319.103,01 D
811216	5.1.01.03.020	Frete Rodoviario	59.489.595,23 D	2.004.642,69 D	244.709,68 C	61.249.528,24 D
811001	5.1.01.03.022	Demurrage	2.120.356,73 D	0,00	0,00	2.120.356,73 D
810982	5.1.01.03.023	Despacho Aduaneiro	360.763,80 D	0,00	0,00	360.763,80 D
810846	5.1.01.03.028	Comissoes E Corret.Farelo Comum	1.667.350,13 D	0,00	0,00	1.667.350,13 D
810867	5.1.01.03.030	Comissoes E Corret.Oleo Bruto	422.905,10 D	0,00	0,00	422.905,10 D
810893	5.1.01.03.033	Brindes	1.225,70 D	0,00	0,00	1.225,70 D
810909	5.1.01.03.034	Frete Rodoviarios-Exportacao	84.777.822,72 D	0,00	0,00	84.777.822,72 D
811271	5.1.01.03.042	Frete Aquaviarios - Barcaças	10.913.600,46 D	0,00	0,00	10.913.600,46 D
811275	5.1.01.03.046	Transbordo Hidroviario	5.429.015,76 D	2.759,50 D	255,26 C	5.431.520,00 D
811276	5.1.01.03.047	Frete Ferroviarios - Exportacao	46.875.816,08 D	0,00	0,00	46.875.816,08 D
811277	5.1.01.03.048	Comissao Ico Exp P/ Terceiros	322.168,30 C	0,00	0,00	322.168,30 C
207	5.1.01.04	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	1.082.921,56 D	192.598,71 D	0,00	1.275.520,27 D
811311	5.1.01.04.001	Contribuicao Sindical	49.145,88 D	0,00	0,00	49.145,88 D
811352	5.1.01.04.005	Icms	13.146,54 D	0,00	0,00	13.146,54 D
811368	5.1.01.04.006	Inss (Funrural)	21.248,72 D	0,00	0,00	21.248,72 D
811415	5.1.01.04.011	Impostos E Taxas	339.875,34 D	1.480,69 D	0,00	341.356,03 D
811421	5.1.01.04.012	Multas	2.983,08 D	4.836,69 D	0,00	7.819,77 D
811483	5.1.01.04.018	Custas Processuais	216.804,68 D	186.281,33 D	0,00	403.086,01 D
811451	5.1.01.04.021	Fundo Pro Desenvolvimento - Batag	439.717,32 D	0,00	0,00	439.717,32 D
208	5.1.01.05	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	20.506.813,91 D	6.817.449,79 D	2.592,49 C	27.321.671,21 D
810411	5.1.01.05.001	Assessoria De Sistemas	91.800,00 D	0,00	0,00	91.800,00 D
810448	5.1.01.05.004	Auditoria Externa Contabil	57.108,18 D	0,00	0,00	57.108,18 D
810469	5.1.01.05.006	Manutencao De Bens	228.230,59 D	74.274,07 D	0,00	302.504,66 D
810501	5.1.01.05.010	Combustivel Veiculos	296.554,41 D	14.445,16 D	0,00	310.999,57 D
810516	5.1.01.05.011	Frete E Carretos	25.266,69 D	0,00	0,00	25.266,69 D
810521	5.1.01.05.012	Treinamento De Funcionarios	72.963,80 D	1.300,00 D	0,00	74.263,80 D
810537	5.1.01.05.013	Servicos Profissionais	1.998.459,59 D	224.213,35 D	0,00	2.222.672,94 D
811510	5.1.01.05.022	Agua E Esgoto	9.095,87 D	469,32 D	0,00	9.565,19 D
811525	5.1.01.05.023	Aluguel De Imoveis	419.883,72 D	5.000,00 D	0,00	424.883,72 D
811531	5.1.01.05.024	Cartorios E Registros	71.370,07 D	7.996,11 D	0,00	79.366,18 D
811551	5.1.01.05.026	Energia Eletrica	343.718,40 D	28.027,01 D	2.592,49 C	369.152,92 D
811588	5.1.01.05.027	Materiais Para Escritorio	35.695,14 D	1.008,79 D	0,00	36.703,93 D
811609	5.1.01.05.029	Materiais De Copa E Cozinha	99.521,42 D	470,48 D	0,00	99.991,90 D
811614	5.1.01.05.030	Material De Limpeza	12.335,63 D	1.522,11 D	0,00	13.857,74 D
811620	5.1.01.05.031	Postais	22.762,84 D	2.743,11 D	0,00	25.505,95 D
811656	5.1.01.05.034	Telefone E Fax	4.810,68 D	48,17 D	0,00	4.858,85 D
811661	5.1.01.05.035	Viagens / Estadias / Alimentacao	510.312,87 D	17.414,49 D	0,00	527.727,36 D

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 18

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
811677	5.1.01.05.036	Uniformes	15.187,50 D	0,00	0,00	15.187,50 D
811682	5.1.01.05.037	Impressos	1.109,20 D	0,00	0,00	1.109,20 D
811719	5.1.01.05.040	Doacao	467.731,84 D	0,00	0,00	467.731,84 D
811724	5.1.01.05.041	Assistencia Social A Funcionarios	4.486,46 D	0,00	0,00	4.486,46 D
811792	5.1.01.05.048	Bagaco De Cana	194.568,43 C	0,00	0,00	194.568,43 C
812005	5.1.01.05.052	Equip Prot. Indiv. E Mat Seguranc	41.318,91 D	207,17 D	0,00	41.526,08 D
813103	5.1.01.05.054	Confraternizacao	141.705,28 D	0,00	0,00	141.705,28 D
813124	5.1.01.05.057	Auditoria E Consultoria De Qualid	16.175,60 D	0,00	0,00	16.175,60 D
813130	5.1.01.05.058	Consultoria Empresarial/Negocios	209.628,61 D	171.203,73 D	0,00	380.832,34 D
813145	5.1.01.05.059	Manutencao Hardware	164.709,76 D	10.898,00 D	0,00	175.607,76 D
813213	5.1.01.05.064	Consultoria Tributaria	156.762,64 D	22.950,00 D	0,00	179.712,64 D
813234	5.1.01.05.066	Feiras E Exposicoes	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
813261	5.1.01.05.069	Assistencia Medica/Odontologica	2.860,71 C	0,00	0,00	2.860,71 C
813281	5.1.01.05.071	Exames Pcmso	89.710,59 D	10.006,90 D	0,00	99.717,49 D
813297	5.1.01.05.072	Comunicacao De Dados	212.377,78 D	17.998,87 D	0,00	230.376,65 D
813323	5.1.01.05.075	Manutencao De Software	711.418,76 D	101.118,90 D	0,00	812.537,66 D
813339	5.1.01.05.076	Mensalidade/Anuidade Com Software	69.266,16 D	4.774,87 D	0,00	74.041,03 D
813350	5.1.01.05.078	Conservacao Equip. Combate Incend	5.114,98 D	0,00	0,00	5.114,98 D
813371	5.1.01.05.080	Assistencia/Honorarios Advocatici	889.358,06 D	2.944.127,22 D	0,00	3.833.485,28 D
813391	5.1.01.05.082	Publicacoes Com Editais	28.792,15 D	14,06 D	0,00	28.806,21 D
813454	5.1.01.05.087	Associacao De Classe	262.116,33 D	1.575,00 D	0,00	263.691,33 D
813481	5.1.01.05.090	Assinaturas / Licencas De Uso	601.085,74 D	22.750,93 D	0,00	623.836,67 D
813496	5.1.01.05.091	Reembolso Funcionarios - Telefone	1.263,49 D	0,00	0,00	1.263,49 D
813559	5.1.01.05.097	Manutencao Industrial/Bens	661.666,06 D	10.069,78 D	0,00	671.735,84 D
814128	5.1.01.05.103	Materiais De Maq E Equipos Eletr	5.387,43 D	0,00	0,00	5.387,43 D
814133	5.1.01.05.104	Materiais De Maq E Equipos Mekan	49,57 D	0,00	0,00	49,57 D
814154	5.1.01.05.106	Telefone Movei	18.570,35 D	1.576,02 D	0,00	20.146,37 D
814196	5.1.01.05.108	Controle Pragas/Roedores	75.736,13 D	1.696,00 D	0,00	77.432,13 D
814201	5.1.01.05.109	Despesas Com Mudancas De Funciona	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
814244	5.1.01.05.113	Alimentacao Funcionarios	141.577,47 D	1.527,42 D	0,00	143.104,89 D
814255	5.1.01.05.114	Servicos De Terc. Segur. Patrim.	1.699.131,96 D	528.547,95 D	0,00	2.227.679,91 D
814266	5.1.01.05.115	Despesa Com Limpeza E Conservacao	1.391.268,87 D	151.432,30 D	0,00	1.542.701,17 D
814277	5.1.01.05.116	Locacao De Veiculos	632.188,24 D	274.676,32 D	0,00	906.864,56 D
814288	5.1.01.05.117	Manutencao De Veiculos	26.145,92 D	14.479,86 D	0,00	40.625,78 D
814290	5.1.01.05.119	Recrutamento E Selecao De Tempora	60.989,54 D	0,00	0,00	60.989,54 D
814312	5.1.01.05.121	Mao De Obra De Manutencao Eletric	1.760,00 D	8.560,00 D	0,00	10.320,00 D
814345	5.1.01.05.124	Seguros Diversos	51.884,98 D	0,00	0,00	51.884,98 D
814346	5.1.01.05.125	Taxi E Moto Taxi	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
814357	5.1.01.05.126	Desp Viagens Servicos Profissionais	487.722,58 D	4.134,19 D	0,00	491.856,77 D
814368	5.1.01.05.127	Washout	1.381.344,14 D	2.134.192,13 D	0,00	3.515.536,27 D
814379	5.1.01.05.128	Recuperacao Desp Administrativas	565.395,86 C	0,00	0,00	565.395,86 C
814391	5.1.01.05.130	Certificacoes /Licencas	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
814302	5.1.01.05.131	Acordos Judiciais	644.765,66 D	0,00	0,00	644.765,66 D
814313	5.1.01.05.132	Perda Efetiva Com Clientes	148.707,65 D	0,00	0,00	148.707,65 D
814314	5.1.01.05.133	Servicos Profissionais - Pessoa J	5.425.982,62 D	0,00	0,00	5.425.982,62 D
300	5.1.01.06	DESPESAS VARIAVEIS	3.532.943,19 D	34.835,13 D	973,88 C	3.566.804,44 D
811501	5.1.01.06.001	Lenha / Oleo Bpf	17.391,99 D	0,00	0,00	17.391,99 D
811512	5.1.01.06.002	Carga E Descarga	365.332,13 D	14.462,84 D	0,00	379.794,97 D
811523	5.1.01.06.003	Energia Eletrica - Variavel	386.833,15 D	10.528,39 D	973,88 C	396.387,66 D
811534	5.1.01.06.004	Servicos De Armazenagem - Parceri	37.286,40 D	0,00	0,00	37.286,40 D
811545	5.1.01.06.005	Servicos De Recebimentos - Parcer	1.847.098,67 D	0,00	0,00	1.847.098,67 D
811556	5.1.01.06.006	Conservacao De Mercadorias - Expu	79.683,00 D	9.743,90 D	0,00	89.426,90 D
811567	5.1.01.06.007	Classificacao De Mercadorias	493.303,28 D	0,00	0,00	493.303,28 D
811578	5.1.01.06.008	Frete E Carretos	36.430,27 D	100,00 D	0,00	36.530,27 D
811589	5.1.01.06.009	Embalagens	87.964,04 D	0,00	0,00	87.964,04 D
811590	5.1.01.06.010	Serv De Terceiros Auxiliar De Ser	181.620,26 D	0,00	0,00	181.620,26 D
209	5.1.01.10	DESPESAS COM DEPRECIACAO	3.202.550,96 D	345.178,60 D	0,00	3.547.729,56 D
811813	5.1.01.10.001	Depreciacao De Edificacoes	459.539,23 D	59.847,01 D	0,00	519.386,24 D
811829	5.1.01.10.002	Depreciacao De Instalacoes	836.657,78 D	104.248,92 D	0,00	940.906,70 D
811834	5.1.01.10.003	Depreciacao Maquinas E Equipament	505.007,68 D	66.232,93 D	0,00	571.240,61 D
811840	5.1.01.10.004	Depreciacao C/Moveis E Utensilios	57.043,40 D	4.123,98 D	0,00	61.167,38 D
811950	5.1.01.10.014	Depreciacao C/Software	213.964,00 D	134,98 D	0,00	214.098,98 D
811965	5.1.01.10.015	Depreciacao C/Hardware	440.791,39 D	16.023,53 D	0,00	456.814,92 D
812021	5.1.01.10.031	Depreciação Ativo De Direito De U	678.257,18 D	94.567,25 D	0,00	772.824,43 D
812024	5.1.01.10.032	Depreciacao Gastos Pre Operaciona	11.290,30 D	0,00	0,00	11.290,30 D
210	5.1.01.11	DESPESAS/RECEITAS	5.907.780,67 D	0,00	0,00	5.907.780,67 D
812011	5.1.01.11.001	Provisao P/Contingencias	219.000,00 D	0,00	0,00	219.000,00 D
812023	5.1.01.11.003	Baixa Molca	5.688.780,67 D	0,00	0,00	5.688.780,67 D
211	5.1.01.12	DESPESAS FINANCEIRAS	75.196.331,85 D	6.176.172,94 D	6.231.000,32 C	75.141.504,47 D
812115	5.1.01.12.001	Bancarias	793.210,44 D	6.000,50 D	0,00	799.210,94 D
812121	5.1.01.12.002	Descontos Concedidos	722.523,48 D	30.001,42 D	0,00	752.524,90 D
812136	5.1.01.12.003	Juros	1.209.182,60 D	18.753,93 D	0,00	1.227.936,53 D
812137	5.1.01.12.004	Juros Sobre Passivo De Arrendamen	6.033.238,43 D	825.723,65 D	0,00	6.858.962,08 D

Balancete Analítico Consolidado - Moeda Padrao

CRC002

Data de geração: 27/04/2026 Hora: 10:25:12

Combinado: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

Endereço: PRESIDENTE MEDICI 1001 UBERLANDIA - MINAS G

Folha: 19

Empresa.: 1 - ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - UBERL

Cnpj: 12006181/0001-42

Período: FEV/2026 Até FEV/2026

Data.: 28/02/2026

Tipo do Relatório: Societário

Moeda: REAL

Codigo	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
812204	5.1.01.12.009	Quebras De Caixa	24.280,05 D	0,00	0,00	24.280,05 D
813035	5.1.01.12.012	Taxa De Comissao/Estruturacao/Adm	12.128.987,56 D	319.895,78 D	0,00	12.448.883,34 D
812555	5.1.01.12.021	Juros Sobre Financiamentos	65.256.682,37 D	3.805.765,30 D	1.074.959,15 C	67.987.488,52 D
812561	5.1.01.12.022	Variacao Cambial Financiamentos	17.335.364,40 C	897.620,90 D	5.156.041,17 C	21.593.784,67 C
812927	5.1.01.12.029	Resultado Mtm S/ Ndf - Crushing	30.744.872,93 D	0,00	0,00	30.744.872,93 D
812870	5.1.01.12.031	Multa De Mora Sobre Financiamento	2.221.739,99 D	0,00	0,00	2.221.739,99 D
812932	5.1.01.12.033	Supervisão De Garantias	2.321.696,27 D	0,00	0,00	2.321.696,27 D
812948	5.1.01.12.034	Encargos(Juros/Multa)Sobre Tribut	2.601,37 D	1.257,40 D	0,00	3.858,77 D
812843	5.1.01.12.035	Juros Sobre Contas A Pagar	734.955,42 D	0,00	0,00	734.955,42 D
812928	5.1.01.12.041	Resultado Ndf Close-Out - Crushin	49.724.371,51 C	0,00	0,00	49.724.371,51 C
812926	5.1.01.12.044	Resultado Swap Close Out / Mtm	9.074.319,97 D	0,00	0,00	9.074.319,97 D
812931	5.1.01.12.045	Variacao Cambial Contratos Usd	2.254.929,97 C	0,00	0,00	2.254.929,97 C
813570	5.1.01.12.100	Iof	479.412,26 D	38,34 D	0,00	479.450,60 D
813648	5.1.01.12.105	Variacao Cambial Contas A Pagar	636.462,10 D	0,00	0,00	636.462,10 D
813653	5.1.01.12.106	Descontos Contas A Receber	458.333,88 D	0,00	0,00	458.333,88 D
813628	5.1.01.12.115	Variacao Cambial Contas A Receber	444.000,41 C	0,00	0,00	444.000,41 C
813631	5.1.01.12.118	Juros Selic Acordo Icms Mg	1.734.064,68 D	271.115,72 D	0,00	2.005.180,40 D
813635	5.1.01.12.121	Resultado Mtm S/ Ndf - Trading	22.401.353,45 D	0,00	0,00	22.401.353,45 D
813637	5.1.01.12.123	Resultado Mtm S/ Ndf - Corn	1.249.264,44 C	0,00	0,00	1.249.264,44 C
813638	5.1.01.12.124	Resultado Ndf Close-Out - Trading	14.008.635,60 C	0,00	0,00	14.008.635,60 C
813640	5.1.01.12.126	Resultado Ndf Close-Out - Corn	1.707.775,58 D	0,00	0,00	1.707.775,58 D
813641	5.1.01.12.127	Deságio Multiplica	1.527.205,35 D	0,00	0,00	1.527.205,35 D
213	5.1.02	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	53.842.105,94 C	286.516,09 D	2.348.923,39 C	55.904.513,24 C
214	5.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.991.505,81 C	286.516,09 D	2.348.923,39 C	5.053.913,11 C
910214	5.1.02.01.001	Descontos Obtidos	1.104.252,86 C	0,00	119.951,32 C	1.224.204,18 C
910215	5.1.02.01.002	Desconto Por Qualidade	1.935.906,90 D	265.695,16 D	0,00	2.201.602,06 D
910235	5.1.02.01.003	Juros	15.335,83 C	0,00	0,00	15.335,83 C
910241	5.1.02.01.004	Juros S/Aplicacao Financeiras	21.840.955,85 C	0,01 D	77.256,07 C	21.918.211,91 C
910330	5.1.02.01.013	Juros Depositos Judiciais	34.435,58 C	0,00	0,00	34.435,58 C
910351	5.1.02.01.015	Variacao Cambial Corretoras	3.931.885,52 D	0,00	0,00	3.931.885,52 D
910550	5.1.02.01.021	Juros Carteira Contas A Receber	22.127,71 C	0,00	0,00	22.127,71 C
910571	5.1.02.01.023	Pis/Cofins Receitas Financeiras	3.982.901,50 D	0,00	0,00	3.982.901,50 D
910586	5.1.02.01.024	Juros E Correção Monetários De Cr	755.691,98 C	0,00	0,00	755.691,98 C
911375	5.1.02.01.032	Resultado Mtm S/ Ndf - Financiame	42.303.470,51 C	0,00	0,00	42.303.470,51 C
911358	5.1.02.01.038	Resultado Ndf Close-Out	19.555.901,44 C	0,00	0,00	19.555.901,44 C
911359	5.1.02.01.040	Variacao Cambial Intercia	795.852,51 C	0,00	2.151.716,00 C	2.947.568,51 C
911361	5.1.02.01.041	Juros Sobre Ppe Intercia	6.097.334,01 D	20.820,92 D	0,00	6.118.154,93 D
911362	5.1.02.01.042	Variacao Cambial Bancos	4.001.846,19 D	0,00	0,00	4.001.846,19 D
911363	5.1.02.01.043	Variacao Cambial Operacional	1.937.513,35 C	0,00	0,00	1.937.513,35 C
911364	5.1.02.01.044	Variacao Cambial Trigo	343,02 D	0,00	0,00	343,02 D
911365	5.1.02.01.045	Desconto Obtido Contrato Soja	125.459,16 C	0,00	0,00	125.459,16 C
911366	5.1.02.01.046	Resultado Mtm S/ Ndf - Cash	707.350,27 D	0,00	0,00	707.350,27 D
911367	5.1.02.01.047	Resultado Mtm S/ Ndf - Ico	4.525.184,20 C	0,00	0,00	4.525.184,20 C
911368	5.1.02.01.048	Resultado Ndf Close-Out - Cash	801.009,86 C	0,00	0,00	801.009,86 C
911370	5.1.02.01.049	Resultado Ndf Close-Out - Ico	1.929.300,30 D	0,00	0,00	1.929.300,30 D
911371	5.1.02.01.050	Resultado Ndf Close-Out - Financ	68.238.817,32 D	0,00	0,00	68.238.817,32 D
215	5.1.02.02	RECEITAS DIVERSAS	30.984.875,14 C	0,00	0,00	30.984.875,14 C
910062	5.1.02.02.006	Rendas Eventuais	659.497,29 C	0,00	0,00	659.497,29 C
910063	5.1.02.02.007	Reembolso Seguradora	1.386.545,97 C	0,00	0,00	1.386.545,97 C
910083	5.1.02.02.008	Reversao De Provisoes	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
910696	5.1.02.02.030	Washout Produtor	26.600.603,86 C	0,00	0,00	26.600.603,86 C
910607	5.1.02.02.031	Carrying Charges	732.305,50 C	0,00	0,00	732.305,50 C
910618	5.1.02.02.032	Despatch	605.922,52 C	0,00	0,00	605.922,52 C
216	5.1.02.04	OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS	19.865.724,99 C	0,00	0,00	19.865.724,99 C
913012	5.1.02.04.001	Subvencao Icms Bataguassu	21.985.865,92 C	0,00	0,00	21.985.865,92 C
913021	5.1.02.04.003	Pis S/Subvenção Investimentos Bat	378.187,31 D	0,00	0,00	378.187,31 D
913042	5.1.02.04.005	Cofins Subv. Cred Outorgado Batag	1.741.953,62 D	0,00	0,00	1.741.953,62 D
TOTAL DO GRUPO DESPESAS E RECEITAS			284.904.503,97 D	16.788.578,69 D	8.828.541,10 C	292.864.541,56 D
TOTAL ATIVO - PASSIVO.....			346.721.454,10 C	474.398.383,03 D	487.910.165,97 C	360.233.237,04 C
TOTAL GRUPOS DE RESULTADO.....			346.721.454,07 D	36.262.339,00 D	22.750.556,06 C	360.233.237,01 D
TOTAL GERAL.....			0,03 C	510.660.722,03 D	510.660.722,03 C	0,03 C

DIRETOR:DANILO DALIA JORGE
CPF: 061.961.736-50

CONTADOR:JULIANA PIMENTA SILVA
CPF:384.143.478-94
CRC:11111