

Balancete Analítico Consolidado - Moeda Padrao

CRC2

Data de geração: 15/06/2026 Hora: 11:30:55

COMBINADO: 01 - EMPRESA (CONSOLIDADO)

EMPRESA: 1 - ALIAGRO TRADING S.A.-SAO PAULO-MATRIZ

ENDERECO: ITAPEVA 240 SAO PAULO - SAO PAULO

CNPJ: 23150901/0001-65 PERIODO: FEV/2026 Até FI DATA: 28/02/2026

TIPO DO RELATÓRIO: SOCIETÁRIO Moeda: REAL

Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
GRUPO ATIVO						
1	1	ATIVO	26.431.734,83 D	55.518.400,80 D	59.277.374,63 C	22.672.761,00 D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.766.239,65 D	31.154.149,04 D	34.913.122,87 C	21.007.265,82 D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	21.840,10 D	7.903.273,96 D	7.411.576,67 C	513.537,39 D
4	1.1.01.01	CAIXA CENTRAL	16.560,00 D	0,00	0,00	16.560,00 D
544	1.1.01.01.002	Caixa - Dolares	16.560,00 D	0,00	0,00	16.560,00 D
5	1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.280,10 D	7.903.273,96 D	7.411.576,67 C	496.977,39 D
1120	1.1.01.03.009	Itau Bba	7,14 C	7.903.273,96 D	7.411.576,67 C	491.690,15 D
1133	1.1.01.03.012	Banco Santander Ag 3342 Cc 13081646-3	640,40 D	0,00	0,00	640,40 D
1136	1.1.01.03.015	Banco Itau Nassau (Usd)	4.646,84 D	0,00	0,00	4.646,84 D
24	1.1.02	CONTAS A RECEBER	78.796,95 D	0,00	0,00	78.796,95 D
25	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	78.796,95 D	0,00	0,00	78.796,95 D
6018	1.1.02.01.003	Clientes	78.796,95 D	0,00	0,00	78.796,95 D
27	1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER	24.409.417,89 D	2.273.185,48 D	17.012.701,40 C	9.669.901,97 D
28	1.1.03.01	OUTRAS CONTAS A RECEBER	272.087,30 D	0,76 D	272.087,30 C	0,76 D
8834	1.1.03.01.071	Bloqueio Valores Instituicoes Financeiras	272.087,30 D	0,76 D	272.087,30 C	0,76 D
31	1.1.03.04	IMPOSTO A COMPENSAR	5.575.301,39 D	11.003,01 D	0,00	5.586.304,40 D
981550	1.1.03.04.002	Pis A Recuperar	135.667,00 D	1.962,70 D	0,00	137.629,70 D
981551	1.1.03.04.003	Cofins A Recuperar	622.822,91 D	9.040,31 D	0,00	631.863,22 D
26013	1.1.03.04.004	Irpj A Compensar	1.674.173,54 D	0,00	0,00	1.674.173,54 D
27017	1.1.03.04.005	Csll A Compensar	502.524,27 D	0,00	0,00	502.524,27 D
27558	1.1.03.04.053	Pis Ressarcimento	463.124,54 D	0,00	0,00	463.124,54 D
27569	1.1.03.04.054	Cofins Ressarcimento	2.028.595,61 D	0,00	0,00	2.028.595,61 D
27284	1.1.03.04.055	Irrf Retencao - Rir/99	148.393,52 D	0,00	0,00	148.393,52 D
30	1.1.03.05	COMPANHIAS DO GRUPO/ ANTIGAS PARTES RELACIONADAS	1.630.868,61 D	1.987.638,74 D	654,68 C	3.617.852,67 D
43145	1.1.03.05.003	Intergrain S.A	105.072,23 D	0,00	0,00	105.072,23 D
43158	1.1.03.05.006	Atac Alianca Transportes - Conta Corrente	1.525.796,38 D	1.987.638,74 D	654,68 C	3.512.780,44 D
35	1.1.03.09	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.931.160,59 D	274.542,97 D	16.739.959,42 C	465.744,14 D
54229	1.1.03.09.112	Adiantamento Fornecedores Diversos	16.931.160,59 D	274.542,97 D	16.739.959,42 C	465.744,14 D
39	1.1.05	ESTOQUES	139.826,42 D	10.488.844,80 D	10.488.844,80 C	139.826,42 D
42	1.1.05.03	PRODUTOS AGRICOLAS - GRAOS	0,00	10.488.844,80 D	10.488.844,80 C	0,00
40017	1.1.05.03.001	Soja Em Graos	0,00	10.488.844,80 D	10.488.844,80 C	0,00
45	1.1.05.30	ALMOXARIFADOS	139.826,42 D	0,00	0,00	139.826,42 D
70050	1.1.05.30.005	Lenha	139.826,42 D	0,00	0,00	139.826,42 D
47	1.1.06	VALORES A APROPRIAR	116.358,29 D	0,00	0,00	116.358,29 D
48	1.1.06.01	VALORES A APROPRIAR	116.358,29 D	0,00	0,00	116.358,29 D
85257	1.1.06.01.023	Ajuste Irpj/Csll Dta Apropriar	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
85409	1.1.06.01.038	Despacho Aduaneiro (Export.)	6.247,66 D	0,00	0,00	6.247,66 D
85697	1.1.06.01.070	Inspecao De Graos A Apropriar	110.110,62 D	0,00	0,00	110.110,62 D
981438	1.1.07	ESTOQUE SODRU EM PODER DE TERCEIROS	0,00	10.488.844,80 D	0,00	10.488.844,80 D
981439	1.1.07.01	ESTOQUE ALIANÇA EM PODER DE TERCEIROS	0,00	10.488.844,80 D	0,00	10.488.844,80 D
91082	1.1.07.01.001	Estoque Aliança Em Poder De Terceiros	0,00	10.488.844,80 D	0,00	10.488.844,80 D
53	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.665.495,18 D	24.364.251,76 D	24.364.251,76 C	1.665.495,18 D
54	1.2.01	CREDITOS E VALORES A RECEBER	1.665.495,18 D	0,00	0,00	1.665.495,18 D
58	1.2.01.05	IMPOSTOS DIFERIDOS	1.658.534,59 D	0,00	0,00	1.658.534,59 D
213385	1.2.01.05.001	Irpj Diferido Dta	1.219.510,73 D	0,00	0,00	1.219.510,73 D
213391	1.2.01.05.002	Csll Diferido Dta	439.023,86 D	0,00	0,00	439.023,86 D
59	1.2.01.06	DEPOSITOS CAUCIONADOS	6.960,59 D	0,00	0,00	6.960,59 D
981552	1.2.01.06.001	Deposito Caucao Aluguel	6.960,59 D	0,00	0,00	6.960,59 D
78	1.2.99	INTANGÍVEL	0,00	24.364.251,76 D	24.364.251,76 C	0,00
242	1.2.99.03	CONTAS INTERDEPARTAMENTAIS	0,00	24.364.251,76 D	24.364.251,76 C	0,00
242899	1.2.99.03.008	Transbordo	28.447,42 C	0,00	0,00	28.447,42 C
242900	1.2.99.03.009	Serviços Sp	4.264,81 D	24.364.251,76 D	24.364.251,76 C	4.264,81 D
242911	1.2.99.03.010	Logística	24.182,61 D	0,00	0,00	24.182,61 D
TOTAL DO GRUPO ATIVO			26.431.734,83 D	55.518.400,80 D	59.277.374,63 C	22.672.761,00 D
GRUPO PASSIVO						
81	2	PASSIVO	35.380.756,80 C	14.010.002,14 D	10.672.843,95 C	32.043.598,61 C
82	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.890.831,89 C	14.010.002,14 D	10.672.843,95 C	29.553.673,70 C
89	2.1.02	DUPLICATAS A PAGAR	7.247.781,85 C	7.345.378,43 D	10.607.924,43 C	10.510.327,85 C
91	2.1.02.01	FORNECEDORES DE BENS SERVICOS	7.313.157,10 C	7.345.378,43 D	119.079,63 C	86.858,30 C
290014	2.1.02.01.001	Fornecedores Consumo	7.313.157,10 C	7.345.378,43 D	119.079,63 C	86.858,30 C
92	2.1.02.02	OBRIGACOES A PAGAR-CEREAIS	65.375,25 D	0,00	10.488.844,80 C	10.423.469,55 C
300006	2.1.02.02.001	Obrigacao Cereais - Fixada	0,00	0,00	10.488.844,80 C	10.488.844,80 C

301990	2.1.02.02.999	(-) Fornecedores Por Devolucao De Cereais	65.375,25 D	<u>0,00</u>	0,00	65.375,25 D
94	2.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS E FISCAIS	2.859.581,69 C	<u>0,00</u>	13.477,20 C	2.873.058,89 C
96	2.1.03.02	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.559.855,46 C	<u>0,00</u>	7.315,52 C	1.567.170,98 C
411088	2.1.03.02.003	Inss Autonomos	2.994,18 C	<u>0,00</u>	0,00	2.994,18 C
412040	2.1.03.02.006	Ir Profissional Liberal	379.527,48 C	<u>0,00</u>	1.784,28 C	381.311,76 C
415077	2.1.03.02.056	Pis/Cofins/Csll Retidos Na Fonte A Recolher	1.177.333,80 C	<u>0,00</u>	5.531,24 C	1.182.865,04 C
97	2.1.03.03	ENCARGOS FISCAIS E TRIBUTARIOS	1.299.726,23 C	<u>0,00</u>	6.161,68 C	1.305.887,91 C
416018	2.1.03.03.010	Icms A Recolher	0,02 D	<u>0,00</u>	0,00	0,02 D
417011	2.1.03.03.020	Iss	2.677,18 D	<u>0,00</u>	0,00	2.677,18 D
418919	2.1.03.03.039	Antecipacao Irlpj Terceiros	829.716,63 C	<u>0,00</u>	3.925,39 C	833.642,02 C
418920	2.1.03.03.040	Antecipacao Csll Terceiros	472.686,80 C	<u>0,00</u>	2.236,29 C	474.923,09 C
98	2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.290.208,91 C	<u>6.664.623,71</u> D	51.442,32 C	14.677.027,52 C
99	2.1.04.01	COMPANHIAS DO GRUPO/ ANTIGAS PARTES RELACIONADAS	21.277.319,19 C	<u>6.664.623,71</u> D	50.000,00 C	14.662.695,48 C
420092	2.1.04.01.009	Alianca Agricola Do Cerrado S.A	6.290.264,05 C	<u>0,00</u>	0,00	6.290.264,05 C
420046	2.1.04.01.013	Intergrain S.A.	1.324.203,79 C	<u>0,00</u>	0,00	1.324.203,79 C
420058	2.1.04.01.015	Sodrugestvo Group S.A.	120.846,79 C	<u>0,00</u>	0,00	120.846,79 C
42157	2.1.04.01.016	Alianca Agricola - Conta Corrente	13.542.004,56 C	<u>6.664.623,71</u> D	50.000,00 C	6.927.380,85 C
102	2.1.04.04	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	12.889,72 C	<u>0,00</u>	1.442,32 C	14.332,04 C
423141	2.1.04.04.004	Adiantamentos Recebidos - Diversos	12.889,72 C	<u>0,00</u>	1.442,32 C	14.332,04 C
106	2.1.05	PROVISOES DIVERSAS	1.493.259,44 C	<u>0,00</u>	0,00	1.493.259,44 C
108	2.1.05.02	PROVISOES P/ PAGTO DE IMPOSTOS	1.493.259,44 C	<u>0,00</u>	0,00	1.493.259,44 C
424013	2.1.05.02.001	Provisao P/ Imposto De Renda Pj	1.091.631,94 C	<u>0,00</u>	0,00	1.091.631,94 C
424055	2.1.05.02.002	Provisao P/ Contribuicao Social Pj	401.627,50 C	<u>0,00</u>	0,00	401.627,50 C
139	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.489.924,91 C	<u>0,00</u>	0,00	2.489.924,91 C
140	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	<u>0,00</u>	0,00	1.000.000,00 C
141	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	<u>0,00</u>	0,00	1.000.000,00 C
485054	2.3.01.01.004	Acoes Ordinarias Nominativas	1.000.000,00 C	<u>0,00</u>	0,00	1.000.000,00 C
142	2.3.02	RESERVAS	200.000,00 C	<u>0,00</u>	0,00	200.000,00 C
144	2.3.02.02	RESERVAS DE LUCRO	200.000,00 C	<u>0,00</u>	0,00	200.000,00 C
483016	2.3.02.02.001	Reserva Legal	200.000,00 C	<u>0,00</u>	0,00	200.000,00 C
146	2.3.03	LUCRO OU PREJUIZO	1.289.924,91 C	<u>0,00</u>	0,00	1.289.924,91 C
148	2.3.03.01	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO	1.289.924,91 C	<u>0,00</u>	0,00	1.289.924,91 C
484010	2.3.03.01.001	Lucro Ou Prejuizo Do Exercicio	1.414.177,82 C	<u>0,00</u>	0,00	1.414.177,82 C
484046	2.3.03.01.004	Ajustes De Exercicio Anterior	124.252,91 D	<u>0,00</u>	0,00	124.252,91 D
TOTAL DO GRUPO PASSIVO			35.380.756,80 C	<u>14.010.002,14</u> D	10.672.843,95 C	32.043.598,61 C
GRUPO RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						
TOTAL DO GRUPO RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA			0,00	<u>0,00</u>	0,00	0,00
GRUPO DESPESAS E RECEITAS						
201	5	DESPESAS E RECEITAS	8.949.021,97 D	<u>432.821,01</u> D	11.005,37 C	9.370.837,61 D
202	5.1	DESPESAS/RECEITAS - OPERACIONAIS	8.605.670,45 D	<u>432.821,01</u> D	11.005,37 C	9.027.486,09 D
203	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	8.663.972,17 D	<u>432.821,01</u> D	11.003,01 C	9.085.790,17 D
206	5.1.01.03	DESPESAS COM VENDAS	1.920,00 D	<u>0,00</u>	0,00	1.920,00 D
811043	5.1.01.03.004	Comissoes E Corretagens	1.920,00 D	<u>0,00</u>	0,00	1.920,00 D
207	5.1.01.04	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	100.590,91 C	<u>14,06</u> D	0,00	100.576,85 C
811415	5.1.01.04.011	Impostos E Taxas	4.231,93 D	<u>14,06</u> D	0,00	4.245,99 D
811421	5.1.01.04.012	Multas	104.822,84 C	<u>0,00</u>	0,00	104.822,84 C
208	5.1.01.05	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.988.980,83 C	<u>15.852,19</u> D	0,00	8.973.128,64 C
810469	5.1.01.05.006	Manutencao De Bens	34.838,32 D	<u>783,84</u> D	0,00	35.622,16 D
810537	5.1.01.05.013	Servicos Profissionais	60.037,26 D	<u>0,00</u>	0,00	60.037,26 D
811525	5.1.01.05.023	Aluguel De Moveis	112.968,07 D	<u>0,00</u>	0,00	112.968,07 D
811531	5.1.01.05.024	Cartorios E Registros	258,00 D	<u>1.463,04</u> D	0,00	1.721,04 D
811551	5.1.01.05.026	Energia Eletrica	5.308,61 D	<u>0,00</u>	0,00	5.308,61 D
811588	5.1.01.05.027	Materiais Para Escritorio	1.103,96 D	<u>0,00</u>	0,00	1.103,96 D
811609	5.1.01.05.029	Materiais De Copa E Cozinha	3.223,29 D	<u>0,00</u>	0,00	3.223,29 D
811656	5.1.01.05.034	Telefone E Fax	4.957,37 D	<u>0,00</u>	0,00	4.957,37 D
811661	5.1.01.05.035	Viagens / Estadias / Alimentacao	18.723,95 D	<u>0,00</u>	0,00	18.723,95 D
811682	5.1.01.05.037	Impressos	97,50 D	<u>0,00</u>	0,00	97,50 D
811724	5.1.01.05.041	Assistencia Social A Funcionarios	455,00 D	<u>0,00</u>	0,00	455,00 D
813297	5.1.01.05.072	Comunicacao De Dados	20.622,61 D	<u>1.399,00</u> D	0,00	22.021,61 D
813323	5.1.01.05.075	Manutencao De Software	38.940,77 D	<u>0,00</u>	0,00	38.940,77 D
813371	5.1.01.05.080	Assistencia/Honorarios Advocaticios	2.130,00 D	<u>0,00</u>	0,00	2.130,00 D
813391	5.1.01.05.082	Publicacoes Com Editais	2.093,02 D	<u>0,00</u>	0,00	2.093,02 D
813496	5.1.01.05.091	Reembolso Funcionarios - Telefone	462,35 D	<u>0,00</u>	0,00	462,35 D
814244	5.1.01.05.113	Alimentacao Funcionarios	194,00 D	<u>0,00</u>	0,00	194,00 D
814266	5.1.01.05.115	Despesa Com Limpeza E Conservacao	17.757,74 D	<u>0,00</u>	0,00	17.757,74 D
814290	5.1.01.05.119	Recrutamento E Selecao De Temporarios	35.000,00 D	<u>0,00</u>	0,00	35.000,00 D
814357	5.1.01.05.126	Desp Viagens Servicos Profissionais	536.485,59 D	<u>7.028,07</u> D	0,00	543.513,66 D
814379	5.1.01.05.128	Recuperacao Desp Administrativas	9.922.765,12 C	<u>0,00</u>	0,00	9.922.765,12 C
814313	5.1.01.05.132	Seguro De Vida - Pj	38.126,88 D	<u>5.178,24</u> D	0,00	43.305,12 D
300	5.1.01.06	DESPESAS VARIAVEIS	17.734.329,84 D	<u>118.951,52</u> D	11.003,01 C	17.842.278,35 D
811578	5.1.01.06.008	Frete E Carretos	8.807,60 D	<u>0,00</u>	0,00	8.807,60 D
811590	5.1.01.06.010	Serv De Terceiros - Pj	17.725.522,24 D	<u>118.951,52</u> D	11.003,01 C	17.833.470,75 D
209	5.1.01.10	DESPESAS COM DEPRECIACAO	2.989,56 D	<u>0,00</u>	0,00	2.989,56 D
811834	5.1.01.10.003	Depreciacao Maquinas E Equipamento	102,62 D	<u>0,00</u>	0,00	102,62 D
811840	5.1.01.10.004	Depreciacao C/Moveis E Utensilios	2.886,94 D	<u>0,00</u>	0,00	2.886,94 D

211 5.1.01.12	DESPESAS FINANCEIRAS	14.304,51 D	<u>298.003,24</u> D	0,00	312.307,75 D
812115 5.1.01.12.001	Bancarias	4.471,50 D	<u>297.988,24</u> D	0,00	302.459,74 D
812121 5.1.01.12.002	Descontos Concedidos	2.759,39 D	0,00	0,00	2.759,39 D
812136 5.1.01.12.003	Juros	302,34 D	<u>15,00</u> D	0,00	317,34 D
812843 5.1.01.12.035	Juros Sobre Contas A Pagar	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
813570 5.1.01.12.100	Iof	112,27 D	0,00	0,00	112,27 D
813648 5.1.01.12.105	Variacao Cambial Contas A Pagar	7.524,03 D	0,00	0,00	7.524,03 D
813628 5.1.01.12.115	Variacao Cambial Contas A Receber	865,03 C	0,00	0,00	865,03 C
213 5.1.02	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	58.301,72 C	0,00	2,36 C	58.304,08 C
214 5.1.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	58.301,72 C	0,00	2,36 C	58.304,08 C
910214 5.1.02.01.001	Descontos Obtidos	60.496,97 C	0,00	0,00	60.496,97 C
910241 5.1.02.01.004	Juros S/Aplicacao Financeiras	623,81 C	0,00	2,36 C	626,17 C
910571 5.1.02.01.023	Pis/Cofins Receitas Financeiras	2.819,06 D	0,00	0,00	2.819,06 D
223 5.2	INGRESSO NAO OPERACIONAL	518.833,22 D	0,00	0,00	518.833,22 D
224 5.2.01	GANHO/PERDA DE CAPITAL IMOBILIZADO	518.833,22 D	0,00	0,00	518.833,22 D
226 5.2.01.03	G/P BAIXAS IMOBILIZADO	518.833,22 D	0,00	0,00	518.833,22 D
911768 5.2.01.03.016	G/P Baixas Imobilizados	518.833,22 D	0,00	0,00	518.833,22 D
231 5.3	PROVISAO PARA IMPOSTOS	175.481,70 C	0,00	0,00	175.481,70 C
232 5.3.01	PROVISAO PARA IMPOSTOS DIFERIDOS	175.481,70 C	0,00	0,00	175.481,70 C
233 5.3.01.01	PROVISAO PARA IRPJ DIFERIDO	129.030,65 C	0,00	0,00	129.030,65 C
813014 5.3.01.01.002	Provisao Para Irlpj Diferido	129.030,65 C	0,00	0,00	129.030,65 C
234 5.3.01.02	PROVISAO PARA CSLL DIFERIDO	46.451,05 C	0,00	0,00	46.451,05 C
811400 5.3.01.02.001	Provisao Para Cslil Diferido	46.451,05 C	0,00	0,00	46.451,05 C
TOTAL DO GRUPO DESPESAS E RECEITAS		8.949.021,97 D	<u>432.821,01</u> D	11.005,37 C	9.370.837,61 D
TOTAL ATIVO - PASSIVO		8.949.021,97 C	<u>69.528.402,94</u> D	69.950.218,58 C	9.370.837,61 C
TOTAL GRUPOS DE RESULTADO		8.949.021,97 D	<u>432.821,01</u> D	11.005,37 C	9.370.837,61 D
TOTAL GERAL		0,00	<u>69.961.223,95</u> D	69.961.223,95 C	0,00