

PUBLICIDADE FISCAL

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - R\$	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Granja Mangueira Agropecuária S/A						
CNPJ 96.013.693/0001-26 – NIRE 43 3 0001033 3						
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os documentos relativos às Demonstrações Contábeis, compreendendo o período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer informações e esclarecimentos que julgarem necessários. Santa Vitória do Palmar, RS, 20 de março de 2023. A Diretoria.						
ATIVO			LIQUIDO		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
CIRCULANTE	67.048.939,17	61.206.629,43	CIRCULANTE	6.844.842,74	8.034.915,99	91.018.751,16
Caixas e Bancos	76.317,88	24.506,19	Fornecedores	4.517.553,06	2.559.506,40	88.746.794,34
Cientes	2.642.534,55	1.724.376,57	Obrig. Fiscais e Sociais (NE 14)	1.190.598,24	3.087.781,86	66.732.537,72
Partes Relacionadas (NE 04)	18.279.784,15	23.803.848,92	Pessoas Ligadas (NE 15)	704.624,02	537.710,03	2.271.956,82
Pessoas Ligadas (NE 05)	340.000,00	340.000,00	Instituições Financeiras (NE 17)	88.322,91	88.322,91	2.285.430,93
Impostos a Recuperar (NE 06)	996.606,73	1.214.798,71	Outros Débitos (NE 16)	343.744,51	1.761.594,79	DEDUÇÕES DA RECEITA
Estoques (NE 07)	38.440.097,56	31.854.156,84	NÃO CIRCULANTE	112.964.408,21	116.425.200,83	Impostos e Contribuições
Outros Créditos (NE 08)	6.273.598,30	2.244.942,20	Instituições Financeiras (NE 17)	88.077.536,28	88.152.914,70	-1.624.733,00
NÃO CIRCULANTE	110.755.213,62	97.110.246,94	Outros Débitos (NE 19)	14.668.034,06	17.336.487,62	Descontos
Realizável a Longo Prazo	35.674.941,01	34.640.730,21	Capital Social (NE 20)	45.664.563,91	45.664.563,91	-1.334.922,59
Partes Relacionadas (NE 09)	14.484.411,55	10.756.324,75	Outros Débitos (NE 19)	14.668.034,06	17.336.487,62	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Pessoas Ligadas (NE 10)	19.683.674,85	22.375.674,85	Capital Social (NE 20)	45.664.563,91	45.664.563,91	88.059.095,57
Outros Créditos (NE 11)	1.506.854,61	1.508.730,61	Lucros e Prejuízos Acumulados	12.330.337,93	-11.807.804,36	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
Investimentos (NE 12)	4.274.423,93	3.524.007,24	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.804.152,79	158.316.876,37	44.625.836,22
Em Controladas	1.134.271,00	383.854,31				LUCRO OPERACIONAL BRUTO
Em Outras Sociedades	3.140.152,93	3.140.152,93				44.625.836,22
Imobilizado (NE 13)	70.805.848,68	58.945.509,49				DESPESAS OPERACIONAIS
Custo Corrigido e Reavaliado	92.768.836,34	79.779.515,15				Administrativas
Depreciações e Amortizações	-21.962.987,66	-20.834.005,66				-6.364.682,23
TOTAL DO ATIVO	177.804.152,79	158.316.876,37				Tributárias
						-805.451,09
						Financeiras Líquidas
						-7.140.886,25
						Outras Receitas e Despesas
						1.550.303,08
						RESULT. DO EXERC. ANTES DA CSSL E IRPJ
						31.865.119,73
						CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO
						2.050.141,09
						IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
						5.676.836,35
						LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
						24.138.142,29
						LUCRO/PREJ. P/LOTE DE 1.000 AÇÕES
						805,11
						946,15
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$						
Especificações	Capital Social	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total			
31/12/2018	45.664.563,91	-55.158.435,88	-9.493.871,97			
Lucro Líquido do Exercício	-	1.914.333,52	1.914.333,52			
Ajuste de Exercício Anterior	-	-2.200.844,28	-2.200.844,28			
Baixa Prov. s/ IRPJ e CSLL Diferido	-	-785.219,01	-785.219,01			
Prov. s/ IRPJ e CSLL Diferido	-	0,00	0,00			
31/12/2019	45.664.563,91	-56.230.165,65	-10.565.601,74			
Lucro Líquido do Exercício	-	18.706.203,15	18.706.203,15			
Ajustes de Exercício Anterior	-	679.709,73	679.709,73			
31/12/2020	45.664.563,91	-36.844.252,77	8.820.311,14			
Lucro Líquido do Exercício	-	28.366.765,02	28.366.765,02			
Ajustes de Exercício Anterior	-	-3.330.316,61	-3.330.316,61			
31/12/2021	45.664.563,91	-11.807.804,36	33.856.759,55			
Lucro Líquido do Exercício	-	24.138.142,29	24.138.142,29			
Ajustes de Exercício Anterior	-	0,00	0,00			
31/12/2022	45.664.563,91	12.330.337,93	57.994.901,84			
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - R\$						
01. Contexto Operacional: A atividade preponderante da Companhia reside na exploração agrícola e pecuária, comercializados no mercado interno.						
02. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância as disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).						
03. Principais Práticas Contábeis: Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos: a) Foi efetuada análise específica quanto à necessidade ou não de aplicação do procedimento de Ajustes a Valor Presente nos ativos e passivos de curto prazo, não sendo apurado nenhum efeito significativo ou relevante que justificasse a adoção deste procedimento. b) As disponibilidades estão representadas por dinheiro em caixa e depósitos bancários. c) Não foi constituída a provisão para crédito de liquidação duvidosa em função de não ter sido considerada necessária. d) Os estoques de pecuária estão avaliados ao preço de mercado; o arroz em casca está avaliado ao custo de produção; os insumos e os produtos em almoxarifado, pelo custo de aquisição e as lavouras em formação, ao custo incorrido até a data de encerramento do exercício. e) O imobilizado está registrado pelo valor histórico ou reavaliado corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, deduzido das respectivas depreciações calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens. Não foram identificadas situações que indiquem que os ativos imobilizados estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda. f) Os demais ativos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. g) Na preparação das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da Companhia incluem, portanto, estimativas referentes a provisões necessárias para passivos contingentes, determinações de provisões para imposto de renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variação em relação às estimativas. h) Os financiamentos estão apresentados pelo principal acrescido dos encargos financeiros incorridos até a data do balanço. i) Os demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias. j) As receitas, custos e despesas são reconhecidos observando-se o regime de competência. As demais práticas contábeis adotadas estão divulgadas em conjunto com as notas explicativas.						
04. Partes Relacionadas - Ativo Circulante: Referem-se a saldos em contas correntes, apresentando a seguinte composição:						
Empresas	31/12/2022	31/12/2021	Nomes	31/12/2022	31/12/2021	
Informatec Asses. Empresarial Ltda.	18.279.784,15	23.803.848,92	Érico da Silva Ribeiro	6.090.484,86	6.090.484,86	
Totais	18.279.784,15	23.803.848,92	Fernando Schild Ribeiro	5.559.697,39	5.559.697,39	
			Milton Martins Moraes Filho	4.299.835,82	4.299.835,82	
			Totais	15.950.018,07	15.950.018,07	
05. Pessoas Ligadas - Ativo Circulante: Referem-se a saldos em contas correntes, apresentando a seguinte composição:						
Nomes	31/12/2022	31/12/2021	11. Outros Créditos - Ativo Não Circulante (Longo Prazo): Referem-se a outros valores conforme relatório, com a seguinte composição:			
Fernando Antônio Scaglia José Dias	340.000,00	340.000,00	Nomes	31/12/2022	31/12/2021	
Totais	340.000,00	340.000,00	Diversos	1.506.854,61	1.506.854,61	
			Aline Resende Rachow	0,00	1.876,00	
			Totais	1.506.854,61	1.508.730,61	
06. Impostos a Recuperar - Ativo Circulante: Os saldos de Impostos a Recuperar tem a seguinte composição:						
Descrição	31/12/2022	31/12/2021	12. Investimentos: A composição dos Investimentos é a que segue:			
COFINS a Recuperar	580.560,62	768.881,07	Participações em Sociedades	31/12/2022	31/12/2021	
PIS a Recuperar	114.168,00	144.039,53	Coop. Arrozera Extremo Sul Ltda	3.101.354,93	3.101.354,93	
INSS a Recuperar	1.457,70	1.457,70	Coop. Sul Riogr. de Laticínios Ltda.	16.199,97	16.199,97	
COFINS Proc. 5009060-06.2019.4.04.7110	299.679,78	299.679,78	Transportes Extremo Sul Ltda	58.327,89	58.327,89	
Outros	740,63	740,63	Informatec Asses. Empresarial Ltda	1.075.943,11	325.526,42	
Totais	996.606,73	1.214.798,71	Outras Sociedades	22.598,03	22.598,03	
			Totais	4.274.423,93	3.524.007,24	
07. Estoques - Ativo Circulante: Os estoques estão assim distribuídos:						
	31/12/2022	31/12/2021	12.1. Equivalência Patrimonial: Os investimentos em empresas controladas foram avaliados pelo método da equivalência patrimonial, com base nos balanços das empresas investidas, cuja posição e efeitos em relação à investidora foram os seguintes:			
Produtos Agrícolas	10.512,00	1.745.719,41	Especificações	Informatec Asses. Empr. Ltda		
Bovinos, Ovinos e Equinos	9.282.529,32	9.500.388,38	Capital Social (R\$)	10.000,00		
Insumos e Materiais de Manutenção	4.615.768,26	5.091.397,04	Patrimônio Líquido (R\$)	1.075.943,11		
Culturas em Formação	24.531.287,98	15.516.652,01	Percentual de Participação (%)	100%		
Totais	38.440.097,56	31.854.156,84	Participação no Patrimônio Líquido (R\$)	1.075.943,11		
			Resultado do Exercício (R\$)	798.136,00		
			Ajustes Devedores Exercícios Anteriores (R\$)	47.719,31		
			Equivalência Patrimonial (R\$)	750.416,69		
08. Outros Créditos - Ativo Circulante: Referem-se a outros valores com a seguinte composição:						
Nomes	31/12/2022	31/12/2021	13. Imobilizado: A composição do Imobilizado é a que segue:			
Créditos Diversos	6.142.142,29	1.892.276,98	Taxa Anual Deprec.	31.12.2022	31.12.2021	
Arrendamentos a Receber	126.264,26	126.264,26	Custo Reavaliado	-	92.768.836,34	79.779.515,15
Adiantamentos a Empregados	4.870,09	26.400,96	Terras	-	31.223.293,62	31.223.293,62
Adiantamento a Fornecedores	321,66	200.000,00	Const. e Benfeitorias	10%	15.179.960,42	13.931.287,73
União Fazenda Nacional	0,00	0,00	Máquinas e Equip.	10%	40.086.188,70	29.358.669,79
Totais	6.273.598,30	2.244.942,20	Móveis e Utensílios	10%	60.991,05	59.511,05
			Veículos 10%	2.399.897,84	2.334.897,84	
			Outros Bens	1.515.868,37	1.085.966,45	
			Cons. Não Contempl.	1.886.636,34	1.451.888,67	
			Bens Semoventes	416.000,00	334.000,00	
			Deprec. Acumuladas	(21.962.987,66)	(20.834.005,66)	
			VALOR RESIDUAL	-	70.805.848,68	58.945.509,49
09. Partes Relacionadas - Ativo Não Circulante (Longo Prazo): As contas correntes de empresas interligadas, classificadas no Ativo e Passivo não Circulante, abrangem repasses de numerários, estando respaldadas por contratos de mútuo e devidamente garantidas pelos ativos das empresas, apresentando a seguinte composição:						
Empresas	31/12/2022	31/12/2021	14. Obrigações Fiscais e Sociais - Passivo Circulante: Os saldos referem-se a obrigações previdenciárias, impostos e contribuições federais, impostos municipais e obrigações trabalhistas, com a seguinte composição:			
Agropastoril Vitória do Araguaia S/A	0,00	0,00	Discriminação	31/12/2022	31/12/2021	
Arrozera Chasqueiro Ltda.	3.803.418,89	3.803.418,89	IRPJ – Lucro Real	0,00	1.432.445,13	
Arthur Lange S/A.	6.299.927,80	6.299.927,80	CSLL – Lucro Real	0,00	513.520,25	
Coop. Arrozera Extremo Sul Ltda.	900.000,00	0,00	INSS	104.241,67	157.322,05	
Frigorífico Extremo Sul S/A	3.481.064,86	652.978,06	FGTS	59.851,41	53.195,66	
Totais	14.484.411,55	10.756.324,75	IRRF	80.797,61	68.653,73	
			ISSQN	1.485,17	173,15	
			Contribuição Confederativa	4.667,12	4.371,43	
			Parcelamentos RFB/PGFN	160.779,36	174.921,92	
			Obrigações Trabalhistas	778.775,90	683.178,54	
			Totais	1.190.598,24	3.087.781,86	
10.1 Pessoas Ligadas - Ativo Não Circulante (Longo Prazo): O saldo de R\$ 15.950.018,07, refere-se ao Contrato de Assunção de Dívidas						
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - R\$						
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	91.018.751,16	69.017.968,65	Resultado Líquido do Exercício	24.138.142,29	28.366.765,02	
Produção agropecuária	88.746.794,34	66.732.537,72	Itens que não Afetam o Caixa			
Outras Receitas	2.271.956,82	2.285.430,93	Depreciações e Amortizações	2.911.172,30	1.567.195,90	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.959.655,59	-1.468.700,71	Ajustes de Exercícios Anteriores	226.622,86	3.330.316,61	
Impostos e Contribuições	-1.624.733,00	-1.467.821,77	Aumento/Redução do Ativo			
Descontos	-1.334.922,59	-878,94	Cientes	918.157,98	-818.123,41	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	88.059.095,57	67.549.267,94	Estoques	6.585.940,72	11.998.127,22	
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-43.433.259,35	-28.469.356,53	Partes Relacionadas	-4.487.977,97	505.263,26	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	44.625.836,22	39.079.911,41	Depósitos Judiciais	0,00	3.310.316,61	
DESPESAS OPERACIONAIS	-12.760.716,49	-1.667.792,20	Outros Ativos	4.026.780,10	1.947.750,85	
Administrativas	-6.364.682,23	-6.990.829,68	Aumento/Redução do Passivo			
Tributárias	-805.451,09	-2.637.215,99	Fornecedores			