

BALANÇO PATRIMONIAL

Até o 1º Trimestre de 2024

ATIVO	NOTA	VALORES EM R\$ MIL	
		31/3/2024	31/12/2023
CIRCULANTE		1.851.911	1.614.715
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5	360.388	344.358
Aplicações Financeiras		1.283	1.252
Recursos Liberados pelo Tesouro		359.105	343.106
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6	5.548	6.123
Clientes	6.1	5.548	6.123
Fat. Dupl. a Rec. - Prestação de Serviços		5.548	6.123
Fat. Dupl. a Rec. - Prestação de Serviços		5.630	6.250
(-)-Ajuste Perdas Demais Créditos e Valores		(82)	(127)
DEMAIS CRÉD. E VAL. A CURTO PRAZO	7	612.495	520.088
Adiantamentos Concedidos	7.1	13.851	6.304
Adiantamentos a Pessoal		13.841	6.301
Suprimento de Fundos - Adiantamento		10	3
Tributos a Recuperar/Compensar	7.2	176.911	172.549
Créditos Tributários		176.911	172.549
Outros Créd. a Rec. e Valores a Curto Prazo	7.3	421.733	341.235
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo		3	0
Créditos a Rec. Decor.de Infrações Leg. e Contratuais		28	28
Créditos a Rec. por Reemb. Sal. Maternidade		3	2
Créditos a Receber por Cessão de Pessoal		207	106
Créditos a Rec. por Alienação de Bens Móv./Imóveis		3.459	3.754
Créditos a Rec. de Ac. Financ. c/Serv. e Ex-Servidores		74.828	68.930
Recursos da União		72.328	98.388
Créditos Parcelados		3.412	3.840
Adiantamento - Termo de Execução Descentralizada		17.626	0
Créditos a Receber por Cessão de Créditos pela União		249.839	166.187
ESTOQUES	8	871.109	744.144
Mercadorias para Revenda		374.571	396.477
Materiais em Trânsito		2.262	119
Almoxarifado, Estoques para Distribuição e Outros		2.163	2.004
Estoques para Doação e/ou Permuta		34	1
Compra Antecipada - Entrega Futura		492.079	345.543
VPDS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9	2.371	2
Despesas Antecipadas		2.371	2
NÃO CIRCULANTE		1.387.031	1.354.353
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.242.546	1.212.526
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	7.4	1.242.546	1.212.526
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		1	0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		49.174	48.690
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo		1.193.371	1.163.836
Créditos a Receber por Cessão de Créditos p/União		1.158.870	1.133.637
Créditos a Receber por Alienação de Bens Móv./Imóveis		17.977	13.603
Créd. a Rec. p/Acerto Financ. c/Serv. e Ex-Servidores		3.737	3.622
Créditos Parcelados		12.787	12.974
INVESTIMENTOS	10	6.289	6.289

BALANÇO PATRIMONIAL

Até o 1º Trimestre de 2024

Participações Permanentes	10.1	4.294	4.294
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		14.757	14.757
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos		(10.463)	(10.463)
Propriedades para Investimento	10.2	1.995	1.995
Bens Imóveis não Destinados a Uso		2.850	2.850
(-)Depreciação Acumul. Invest. – Cons. Propriedades		(855)	(855)
IMOBILIZADO	11	138.195	135.535
Bens Móveis		12.993	9.253
Bens Móveis		116.861	113.166
(-)Depreciações		(103.564)	(103.609)
(-)Redução ao Valor Rec. de Imobilizado - Móveis	11.1	(304)	(304)
Bens Imóveis		125.202	126.282
Bens Imóveis		352.714	352.714
(-)Depreciações		(226.228)	(225.240)
(-)Amortizações		(1.284)	(1.192)
INTANGÍVEL	12	1	3
TOTAL		3.238.942	2.969.068

BALANÇO PATRIMONIAL

Até o 1º Trimestre de 2024

PASSIVO	NOTA	VALORES EM R\$ MIL	
		31/3/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	13	1.879.527	1.633.513
OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR	13.1	151.886	129.103
Pessoal a Pagar		104.493	92.556
Benefícios Assistenciais		686	637
Encargos Sociais a Pagar		46.707	35.910
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.2	48.556	21.068
Fornecedores Nacionais		3.890	641
Contas a Pagar Credores Nacionais		44.665	20.427
Contas a Pagar Credores Nacionais - INTRA		1	0
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	13.3	7.550	1.257
Obrig. Fiscais com a União, Est. e Municípios		2.531	1.257
IRPJ e CSLL a Recolher		5.019	0
PROVISÕES A CURTO PRAZO	14	137.722	119.876
Provisão para Riscos Trabalhistas		97.642	95.061
Provisão para Riscos Fiscais		22.403	14.699
Provisão para Pagamentos Referentes a Autos de Infração		1	1
Provisão para Riscos Cíveis		17.676	10.115
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.533.813	1.362.209
Adiantamentos de Clientes	13.4	90	69
Consignações	13.6	56.545	44.034
Depósitos Judiciais	13.6	722	1.823
Depósitos e Cauções Recebidos	13.6	12.783	14.133
Indenizações, Restituições e Compensações	13.6	169	495
Diárias a Pagar	13.6	106	66
Entidades Credoras	13.5	1.175.662	1.008.062
Entidades Credoras - Est., DF e Municípios	13.6	671	671
Valores em Trânsito Exigíveis	13.6	44	44
Subvenções a Pagar	13.6	348	483
Entidades Privadas de Previdência	13.7	68.437	92.351
Transferências Financeiras a Comprovar - TED	13.8	218.236	199.978
NÃO - CIRCULANTE		1.026.485	1.019.098
PROVISÕES A LONGO PRAZO	14	84.741	102.003
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder		7.065	7.065
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		39.990	43.281
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo		1.039	428
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo		36.647	51.229
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	15	941.744	917.095
Depósitos e Cauções Recebidos		652	652
Entidades Privadas de Previdência		941.092	916.443
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	332.930	316.457
Capital	16.1	302.801	302.801
RESERVAS		13.656	13.656
Reservas de Lucros	16.2	13.656	13.656
Reserva Legal		2.880	2.880

BALANÇO PATRIMONIAL

Até o 1º Trimestre de 2024

Reserva de Retenção de Lucros	10.776	10.776
RESULTADOS ACUMULADOS	16.473	0
Resultado do Período	16.473	0
TOTAL	3.238.942	2.969.068

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.

JOÃO EDEGAR PRETTO
DIRETOR-PRESIDENTE

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA
DIRETORA-EXECUTIVA ADMINISTRATIVA,
FINANCEIRA E DE FISCALIZAÇÃO

SÍLVIO ISOPPO PORTO
DIRETOR-EXECUTIVO DE POLÍTICA AGRÍCOLA
E INFORMAÇÕES RESPONDENDO INTERINAMENTE
PELA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 237, DE 25 DE JUNHO DE 2024

LENILDO DIAS DE MORAIS
DIRETOR-EXECUTIVO DE GESTÃO
DE PESSOAS

ELINALDO JOSÉ DA ROCHA
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC DF 025579/O-7 CPF:606269501-63

EM R\$ 1000

DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS DE LUCROS RESERVAS DE RETENÇÃO DO LUCRO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 01 de janeiro de 2023	302.801	2.880	41.040	-	346.721
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	21.589	21.589
Saldo em 31 de março de 2023	302.801	2.880	41.040	21.589	368.310
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	-	-	(51.853)	(51.853)
RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO	-	-	(30.264)	30.264	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	302.801	2.880	10.776	-	316.457
DISCRIMINAÇÃO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS DE LUCROS RESERVAS DE RETENÇÃO DO LUCRO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 01 de janeiro de 2024	302.801	2.880	10.776	-	316.457
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	16.473	16.473
Saldo em 31 de março de 2024	302.801	2.880	10.776	16.473	332.930

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

JOÃO EDEGAR PRETTO
DIRETOR-PRESIDENTE

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA
DIRETORA-EXECUTIVA ADMINISTRATIVA,
FINANCEIRA E DE FISCALIZAÇÃO

SÍLVIO ISOPPO PORTO
DIRETOR-EXECUTIVO DE POLÍTICA AGRÍCOLA
E INFORMAÇÕES RESPONDENDO INTERINAMENTE
PELA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 237, DE 25 DE JUNHO DE 2024

LENILDO DIAS DE MORAIS
DIRETOR-EXECUTIVO DE GESTÃO
DE PESSOAS

ELINALDO JOSÉ DA ROCHA
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC DF 025579/O-7 CPF:606269501-63

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ABRANGENTE**

1º trimestre de 2024 e 2023

DETALHAMENTO	NOTA	VALORES EM R\$ MIL	
		31/03/2024	31/03/2023
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		16.473	21.589
(+/-)Outros Componentes do Resultado Abrangente		0	0
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO		16.473	21.589

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

JOÃO EDEGAR PRETTO
DIRETOR-PRESIDENTE

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA
DIRETORA-EXECUTIVA ADMINISTRATIVA,
FINANCEIRA E DE FISCALIZAÇÃO

SÍLVIO ISOPPO PORTO
DIRETOR-EXECUTIVO DE POLÍTICA AGRÍCOLA
E INFORMAÇÕES RESPONDENDO INTERINAMENTE
PELA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 237, DE 25 DE JUNHO DE 2024

LENILDO DIAS DE MORAIS
DIRETOR- EXECUTIVO DE GESTÃO
DE PESSOAS

ELINALDO JOSÉ DA ROCHA
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC DF 025579/O-7 CPF:606269501-63

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO – DRE**
1º Trimestre de 2024 e 2023

DETALHAMENTO	NOTA	VALORES EM R\$ MIL	
		31/03/2024	31/03/2023
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.1	40.252	31.227
(-)CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		25.107	21.672
CMV - Estoques Reguladores - PGPM/MO	18.2	33.293	38.994
EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS	18.3	8.186	17.322
LUCRO BRUTO	18.4	15.145	9.555
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	18.5	311.249	253.686
(-)DESPESAS DE PESSOAL		263.205	207.895
Remuneração a Pessoal		155.923	121.599
Sentenças Judiciais		7.770	6.740
Obrigações Patronais		55.296	42.838
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência		31.104	28.416
Benefícios a Pessoal		16.939	11.087
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		(3.827)	(2.785)
(-)DESPESAS COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		48.044	45.791
Consumo de Materiais		2.114	1.200
Diárias		1.572	663
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Física		583	454
Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica		36.831	34.479
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.647	3.105
Outras Despesas Operacionais		3.297	5.890
(+)RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	18.6	596	22.215
Transferências Financeiras, Incorp. e Desincorporações		162	0
Multas e Juros de Mora		1.334	2.064
Indenizações e Restituições		2.027	5.025
Receitas Diversas		(2.927)	15.126
(+)OUTROS RESULTADOS	18.7	5.549	84
Alienação de Bens Móveis		122	109
Alienação de Bens Imóveis		5.400	0
Desincorporação de Ativos		(21.824)	(25)
Incorporação de Ativos		21.851	0
RESULTADO ANTES DAS DESP. E RECEITAS FINANCEIRAS		(289.959)	(221.832)
(+/-)RESULTADO FINANCEIRO	18.8	895	1.300
Despesas Financeiras		(3)	(441)
Receitas Financeiras		898	1.741
RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES DO TES. NACIONAL		(289.064)	(220.532)
(+)SUBVENÇÕES DO TESOIRO NACIONAL	18.9	310.556	248.737
Repasse Recebidos para Custeio/Pessoal		310.556	248.737
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		21.492	28.205
Imposto de Renda a Recolher		3.665	4.832
Contribuição Social Sobre o Lucro a Recolher		1.354	1.784
RESULTADO LÍQUIDO	16.3	16.473	21.589
LUCRO POR AÇÃO		8,86	11,61

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

JOÃO EDEGAR PRETTO
DIRETOR-PRESIDENTE

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA
DIRETORA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA,
FINANCEIRA E DE FISCALIZAÇÃO

SÍLVIO ISOPPO PORTO
DIRETOR-EXECUTIVO DE POLÍTICA AGRÍCOLA
E INFORMAÇÕES RESPONDENDO INTERINAMENTE
PELA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 237, DE 25 DE JUNHO DE 2024

LENILDO DIAS DE MORAIS
DIRETOR-EXECUTIVO DE GESTÃO
DE PESSOAS

ELINALDO JOSÉ DA ROCHA
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC DF 025579/O-7 CPF:606269501-63

DESCRIÇÃO	NOTA	VALORES EM R\$ MIL	
		31/03/2024	31/03/2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado Antes do Imposto de Renda e da CSLL		16.473	21.589
Ajustes por:			
Depreciações e Amortizações		1.574	1.531
Provisões para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis		584	(1.070)
Alienação de Bens		(123)	-
Incorporação por Doação de Bens Patrimoniais		(27)	-
Outras Baixas de Bens		-	25
IRPJ e CSLL sobre o Resultado do Período		5.019	(8.562)
		7.027	(8.076)
Variações de Ativos e Passivos		(3.387)	31.942
Clientes e Outros Créd. a Receber e Valores a Pagar		(108.723)	(28.112)
Créditos Tributários		3.403	(2.510)
IR e CSLL a Recuperar/Compensar		(6.491)	9.249
Dividendos a Pagar		-	439
Encargos Sociais a Pagar		10.797	1.957
Adiantamentos e Pessoal a Pagar		4.153	(3.510)
Despesas Antecipadas		(2.369)	(2.755)
Operações Especiais e Estoques		(126.965)	(14.921)
Consignações e Fornecedores		39.999	(6.161)
Depósitos e Cauções Recebidos		(1.350)	(2.111)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos		-	(4.952)
Entidades Credoras		167.600	29.597
Adiantamentos de Clientes		21	(1.700)
Recursos Vinculados		(1.585)	642
Subvenções a Pagar		(135)	(1.333)
Transferências Financeiras a Comprovar - TED		18.258	58.123
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.1	20.113	45.455
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aplicações no Imobilizado e Intangível		(4.206)	(1.303)
Recebimentos por Vendas de Ativos Permanentes		123	-
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	17.2	(4.083)	(1.303)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
FLUXO DE CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	17.3	0	0
FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO		16.030	44.152
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	17.4	16.030	44.152

No Início do Exercício	344.358	328.533
No Final do Exercício	360.388	372.685

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

JOÃO EDEGAR PRETTO
DIRETOR-PRESIDENTE

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA
DIRETORA-EXECUTIVA ADMINISTRATIVA,
FINANCEIRA E DE FISCALIZAÇÃO

SÍLVIO ISOPPO PORTO
DIRETOR-EXECUTIVO DE POLÍTICA AGRÍCOLA
E INFORMAÇÕES RESPONDENDO INTERINAMENTE
PELA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 237, DE 25 DE JUNHO DE 2024

LENILDO DIAS DE MORAIS
DIRETOR-EXECUTIVO DE GESTÃO
DE PESSOAS

ELINALDO JOSÉ DA ROCHA
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC DF 025579/O-7 CPF:606269501-63

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

1º Trimestre de 2024 e 2023

DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$ MIL			
	31/03/2024	%	31/03/2023	%
1.RECEITAS	47.681	16,41	33.104	13,70
1.1 - Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	42.132	14,50	33.020	13,66
1.2 - Outras Receitas	5.549	1,91	84	0,03
2.INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	67.658	23,29	62.567	25,89
2.1 - Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	25.107	8,64	21.672	8,97
2.2 - Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	42.551	14,65	40.895	16,92
3.VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	(19.977)	(6,88)	(29.463)	(12,19)
4.RETENÇÕES	1.574	0,54	1.531	0,63
4.1 - Depreciação e Amortização	1.574	0,54	1.531	0,63
5.VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	(21.551)	(7,42)	(30.994)	(12,82)
6.VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	312.050	107,42	272.693	112,82
6.1 - Receitas Diversas	596	0,21	22.215	9,19
6.2 - Receitas Financeiras	898	0,31	1.741	0,72
6.3 - Repasses Recebidos para Custeio/Pessoal	310.556	106,90	248.737	102,91
7.VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR(5+6)	290.499	100,00	241.699	100,00
8.DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	290.499	100,00	241.699	100,00
8.1 - Pessoal				
8.1.1 - Pessoal e Encargos	263.205	90,60	207.895	86,01
Total	263.205	90,60	207.895	86,01
8.2 - Tributos				
8.2.2 - Impostos, Taxas e Contribuições	10.547	3,63	11.514	4,76
Total	10.547	3,63	11.514	4,76
8.3 - Terceiros				
8.3.3 - Juros e Aluguéis	274	0,09	701	0,29
Total	274	0,09	701	0,29
8.4 - Próprios				
8.4.5 - Lucros Retidos/Prejuízo do Período	16.473	5,67	21.589	8,93
Total	16.473	5,67	21.589	8,93

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

JOÃO EDEGAR PRETTO
DIRETOR-PRESIDENTE

ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA
DIRETORA-EXECUTIVA ADMINISTRATIVA,
FINANCEIRA E DE FISCALIZAÇÃO

SÍLVIO ISOPPO PORTO
DIRETOR-EXECUTIVO DE POLÍTICA AGRÍCOLA
E INFORMAÇÕES RESPONDENDO INTERINAMENTE
PELA DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ABASTECIMENTO
PORTARIA Nº 237, DE 25 DE JUNHO DE 2024

LENILDO DIAS DE MORAIS
DIRETOR-EXECUTIVO DE GESTÃO
DE PESSOAS

ELINALDO JOSÉ DA ROCHA
SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDADE
CONTADOR CRC DF 025579/O-7 CPF:606269501-63