



CNPJ
38.330.359/0001-08

Razão Social
NEO BIOMEDIA AVICOLA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	42.060.471,18	49.912.630,71
1.1	CIRCULANTE	22.612.495,01	24.946.983,07
1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTES	69.916,96	948.994,75
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	65.310,34	193.574,40
1.1.01.001.5	CAIXA	65.310,34	193.574,40
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.606,62	755.420,35
1.1.01.002.10	BANCO DO BRASIL S/A	4.606,62	622.175,59
1.1.01.002.770907	BANCO CRESOL	0,00	133.244,76
1.1.02	CLIENTES	14.055.669,57	17.013.026,97
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	14.055.669,57	17.013.026,97
1.1.02.001.142	CLIENTES DIVERSOS	14.055.669,57	17.013.026,97
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	6.880.300,11	3.794.312,95
1.1.04.012	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.604.088,03	3.072.720,24
1.1.04.012.745731	MARCOS LEONARDO DOS SANTOS	544.409,80	0,00
1.1.04.012.745736	G. BATISTELA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	138.213,00	19.158,00
1.1.04.012.745765	O CRIADOR FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	502.832,02	0,00
1.1.04.012.745771	JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	87.610,00	104.156,00
1.1.04.012.745790	COMERCIAL LUCOL LTDA	147.381,27	0,00
1.1.04.012.745792	RALUEL COMERCIO LTDA	203,77	0,00
1.1.04.012.745795	TERMIKAS TECNOLOGIA EM AVICULTURA LTDA	207.621,03	136.699,25
1.1.04.012.770620	ROGÉRIO CABRAL DA SILVA	11.917,47	12.880,03
1.1.04.012.770623	ELAINE C OLIVEIRA MORAES	140.916,31	39.598,29
1.1.04.012.770624	CAPITAL MIX CONCRETO LTDA	15.145,00	0,00
1.1.04.012.770626	VANUSA A C CARDOSO	19.150,00	0,00
1.1.04.012.770642	SC CLEAN SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACA	1.987.454,25	1.715.648,99
1.1.04.012.770647	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.741,50	3.360,42
1.1.04.012.770649	CESAR DO NASCIMENTO TORRES	136.860,50	0,00
1.1.04.012.770650	LEAO ENERGIA I GERADORES LTDA	208.326,34	0,00
1.1.04.012.770685	CREIO FUNDAÇÕES E LOCAÇÕES- CESSÃO	1.904,00	0,00
1.1.04.012.770688	F A CASA DE TINTAS LTDA.- CESSÃO	560,00	0,00
1.1.04.012.770692	FÊNIX CAMAS- CESSÃO	400,00	0,00
1.1.04.012.770707	M. PEREIRA LIMPEZA- CESSÃO	264.428,00	0,00
1.1.04.012.770714	MEIRELE MARCIANO DOS SANTOS- CESSÃO	36.000,00	0,00

1.1.04.012.770715	MERCADO PAGO COM. REPRES. LTDA.- CESSÃO	5.574,37	0,00
1.1.04.012.770716	MUTEC INSTALAÇÕES- CESSÃO	12.109,56	0,00
1.1.04.012.770717	NEO BIOMEDIA AVÍCOLA S.A.- CESSÃO	228.100,80	0,00
1.1.04.012.770723	RICARDO BENEVIDES VIEIRA- CESSÃO	54.544,00	0,00
1.1.04.012.770727	SERRALHERIA IDEAL ? VALDERI APAREC.- CESSÃO	13.000,00	13.000,00
1.1.04.012.770729	TERMIKAS TEC. E CLIMAT. EIRELI- CESSÃO	77.175,00	0,00
1.1.04.012.770740	DIMARZIO ADM.PART.LTDA PARA AQUISIÇÃO INCUBATÓRIO	1.554.491,56	0,00
1.1.04.012.770803	SGE SOLUÇÕES EM GERADORES DE ENERGIA	3.166,92	0,00
1.1.04.012.770804	PAULO ROBERTO DEL GIUDICE	0,00	148,34
1.1.04.012.770808	TERMIKAS TEC. E CLIMAT. EIRELI	40.508,38	322.926,38
1.1.04.012.770809	TRANSOL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	91.426,48	315.132,83
1.1.04.012.770812	DONATILLA VERGINIA CARATTI	1.900,00	0,00
1.1.04.012.770813	SUIAVES COME. DE PROD. VETERINÁ	43.016,70	36.912,08
1.1.04.012.770828	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	0,00	5.718,97
1.1.04.012.770843	OLIVO TRANSPORTES	0,00	2.950,00
1.1.04.012.770850	LEÃO DIESEL	0,00	2.589,74
1.1.04.012.770859	EQUIPLAN MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA	0,00	28.335,88
1.1.04.012.770876	LUSMARINA M BARBERA	0,00	225,00
1.1.04.012.770887	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	0,00	3.229,00
1.1.04.012.770892	ELIANE APARECIDA SCABIO GALIARDO	0,00	7.500,00
1.1.04.012.770893	GSI BRASIL IND.ECOM.DE EQUIP.AGROP.	0,00	3.154,17
1.1.04.012.770895	VALDIR LOPES DOS REIS	0,00	13.805,00
1.1.04.012.770896	ALINE APARECIDA POLETTINI	0,00	58.000,00
1.1.04.012.770897	LUIS FERNANDO CASTRO	0,00	8.500,00
1.1.04.012.770901	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	19.300,83
1.1.04.012.770903	JOSUE FERRAZ DA SILVA TRANSPORTES	0,00	50.791,04
1.1.04.012.770905	JG CONSTRUTORA	0,00	43.000,00
1.1.04.012.770928	LAURI J MENEGO	0,00	106.000,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	151.420,13	0,00
1.1.04.013.655542	CONSTRUTORRES COMÉRCIO MAT. PARA CONSTRUÇÃO	11.220,80	0,00
1.1.04.013.655543	COFERSOL - COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS SOLDA	3.466,71	0,00
1.1.04.013.655554	AUTO POSTO IRMÃOS RIBEIRO LTDA	3.577,47	0,00
1.1.04.013.655569	INDÚSTRIA DE PAPÉIS SUDESTE LTDA	47.867,68	0,00
1.1.04.013.655580	NEOLAB COM. E REPRES. DE ARTIGOS P/LABORATÓRIO LTD	51,50	0,00
1.1.04.013.655586	ANCORA TECNOLOGIA DE ATIVOS LTDA	9.253,20	0,00
1.1.04.013.745745	A COPIADORA COM E S XER	2.885,55	0,00
1.1.04.013.745748	CONQUIP LOCAÇÃO E COMÉRCIO VAREJISTA	1.287,86	0,00
1.1.04.013.745770	MIKHAEL NICHELE KAEFER	52.534,03	0,00
1.1.04.013.745778	DELMA MARIA SACOMAN FRANCISCO	7.656,00	0,00
1.1.04.013.745779	JOÃO MILTON TAVARES	2.800,00	0,00
1.1.04.013.745783	FADEL MATERIAIS	2.247,91	0,00
1.1.04.013.745787	LAUDO LAB AVIC UBERL LTDA	6.571,42	0,00
1.1.04.024	CONSÓRCIOS	124.791,95	721.592,71
1.1.04.024.770802	DISBRAVE ADM CONSÓRCIOS - GRUPO 600	124.791,95	429.345,92
1.1.04.024.770914	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1521 COTA 0065-1	0,00	57.886,31
1.1.04.024.770915	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1526 COTA 0059-3	0,00	3.215,02
1.1.04.024.770916	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1526 COTA 0534-0	0,00	3.215,02
1.1.04.024.770917	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1531 COTA 0619-0	0,00	5.067,39
1.1.04.024.770918	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1521 COTA 0236-0	0,00	2.968,32
1.1.04.024.770919	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1521 COTA 0401-0	0,00	2.968,32

1.1.04.024.770920	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1547 COTA 0162-9	0,00	1.316,61
1.1.04.024.770921	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1547 COTA 0377-0	0,00	1.316,61
1.1.04.024.770922	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1524 COTA 0167-0	0,00	3.469,92
1.1.04.024.770923	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1524 COTA 0329-0	0,00	3.469,92
1.1.04.024.770924	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1531 COTA 0782-0	0,00	106.422,99
1.1.04.024.770925	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - S/ IDENTIFICAÇÃO	0,00	100.930,36
1.1.08	ESTOQUES	1.606.608,37	3.190.648,40
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	1.606.608,37	3.190.648,40
1.1.08.001.504	MATÉRIA PRIMA	1.606.608,37	3.190.648,40
1.2	NÃO CIRCULANTE	19.447.976,17	24.965.647,64
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	231.089,82	0,00
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	231.089,82	0,00
1.2.01.003.004	EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS	231.089,82	0,00
1.2.01.003.004.770814	ICON GROUP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A	231.089,82	0,00
1.2.03	INVESTIMENTOS	0,00	120.300,00
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	120.300,00
1.2.03.007.770908	BANCO CRESOL	0,00	120.300,00
1.2.05	IMOBILIZADO	19.216.886,35	24.845.347,64
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	14.348.599,46	17.660.880,58
1.2.05.003.1080	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	62.337,78	122.444,03
1.2.05.003.1082	INSTALAÇÕES	614.811,47	639.489,93
1.2.05.003.1083	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	13.415.468,79	16.418.023,99
1.2.05.003.1087	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.132,74	87.967,88
1.2.05.003.1088	SOFTWARE	148.170,30	298.726,23
1.2.05.003.1089	VEÍCULOS	66.333,38	66.333,38
1.2.05.003.4951	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.345,00	27.895,14
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.623.531,07	9.453.853,87
1.2.05.005.770741	AMPLIAÇÃO INCUBATÓRIO - CONCHAL- CESSÃO	610.493,25	2.610.493,25
1.2.05.005.770742	CONSTR. DOCAS ? INCUBAT. CONCHAL- CESSÃO	67.104,10	67.104,10
1.2.05.005.770744	MESA DE OVOSCOPIA ? INC. CONCHAL- CESSÃO	16.821,31	16.821,31
1.2.05.005.770745	REFORMA GRANJA BOTUCATU- CESSÃO	598.526,30	598.526,30
1.2.05.005.770746	REFORMA GRANJA CANAÃ- CESSÃO	429.390,93	429.390,93
1.2.05.005.770747	REFORMA GRANJA PRIMAVERA- CESSÃO	379.695,56	379.695,56
1.2.05.005.770819	REFORMA INCUBATÓRIO CONCHAL	1.491.324,25	1.763.232,56
1.2.05.005.770820	REFORMA GRANJA BOTUCATU	231.792,24	255.159,94
1.2.05.005.770821	REFORMA GRANJA CANAÃ	1.026.409,42	1.035.427,74
1.2.05.005.770822	REFORMA GRANJA BATATAIS	367.690,36	376.469,55
1.2.05.005.770823	REFORMA GRANJA SANTO ANTONIO	99.287,29	117.882,29
1.2.05.005.770824	REFORMA GRANJA CONCHAL	304.996,06	304.996,06
1.2.05.005.770825	REFORMA EM GRANJAS	0,00	1.498.654,28
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(755.244,18)	(2.269.386,81)
1.2.05.007.1144	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(6.616,96)	(23.601,50)
1.2.05.007.1146	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(3.552,53)	(66.299,37)
1.2.05.007.1147	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(742.709,42)	(2.116.903,26)
1.2.05.007.1151	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(439,16)	(7.715,60)
1.2.05.007.1152	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	0,00	(37.550,32)
1.2.05.007.1153	(-) DEPREC. VEÍCULOS	(1.658,33)	(14.925,01)
1.2.05.007.4958	(-) DEPREC. UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	(267,78)	(2.391,75)
2	PASSIVO	42.060.471,18	49.912.630,71
2.1	CIRCULANTE	26.247.657,48	21.544.688,90
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.000.000,00

2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	3.000.000,00
2.1.01.001.770909	EMPRÉSTIMO - BANCO CRESOL	0,00	3.000.000,00
2.1.02	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	12.055.001,79	5.449.915,26
2.1.02.001	EMPRÉSTIMOS PJ	12.055.001,79	5.449.915,26
2.1.02.001.655514	EMPRÉSTIMO - GLOBAL OVOS AGROAVICOLA	4.788.293,95	5.159.915,26
2.1.02.001.745730	CHP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	100.000,00	40.000,00
2.1.02.001.770748	BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO- CESSÃO	2.670.000,00	0,00
2.1.02.001.770749	DK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS- CESSÃO	250.000,00	250.000,00
2.1.02.001.770818	BASSO FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.246.707,84	0,00
2.1.03	FORNECEDORES	12.865.538,73	9.660.802,85
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	12.865.538,73	9.660.802,85
2.1.03.001.501033	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	6.833,64	0,00
2.1.03.001.501662	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	17.222,35
2.1.03.001.5022001	TERRA FORTE AGROSHOPPING LTDA	428,00	208,00
2.1.03.001.502249	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.514,05
2.1.03.001.503271	GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA	729.335,49	144.000,00
2.1.03.001.5034341	AUTO POSTO MAION LTDA.	1.494,27	0,00
2.1.03.001.503843	BRILHOQUIMICA LTDA	0,00	7.365,41
2.1.03.001.507378	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	0,00	17.853,33
2.1.03.001.509396	LACREFIX LACRES DE SEGURANCA EIRELI	5.779,00	0,00
2.1.03.001.509532	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	519,00	0,00
2.1.03.001.5097644	LAUDO LABORATORIO AVICOLA UBERLANDIA LTDA	43.903,58	23.037,08
2.1.03.001.5127139	VITAL TRANSPORTES LTDA. 36493	3.577,73	0,00
2.1.03.001.5129837	ANDREA VIANA DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	12.000,00	0,00
2.1.03.001.513604	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	0,00	485,50
2.1.03.001.513761	AVITOL EQUIP.AVICOLAS E AGROP.LTDA	6.925,00	0,00
2.1.03.001.5155734	EMERENCIANO BAGGIO E ASSOCIADOS ADVOGADOS	22.129,82	0,00
2.1.03.001.5155735	CST SERVICES - IT INIT SISTEMAS CORPORATIVOS	29.259,00	0,00
2.1.03.001.5155736	FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO	1.653,32	540,75
2.1.03.001.5155737	FERNANDO RAFAEL CASIMIRO 33959680813	69.000,00	0,00
2.1.03.001.5156185	EQUALIZA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	192,50	0,00
2.1.03.001.5156188	NBA - SERVICOS DE LIMPEZA E PRODUTOS SC CLEAN	171.561,90	0,00
2.1.03.001.5156195	MARISA TAVONI FIRMIANO	3.140,00	0,00
2.1.03.001.5156295	TERMIKAS TECNOLOGIA EM AVICULTURA LTDA	14.669,69	0,00
2.1.03.001.5156301	MANERA & MANERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	27.578,97	4.755,25
2.1.03.001.5156302	TATU PREMOLDADOS LTDA	3.790,77	0,00
2.1.03.001.5156303	COELHINHA LINGERIE LTDA	1.805,00	0,00
2.1.03.001.5156304	TORRES INSTALACOES ELETRICAS LTDA	1.089,23	85,00
2.1.03.001.5156306	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	3.457,00	0,00
2.1.03.001.5156307	SOUSA & CUNHA MAT. PARA CONSTR. LTDA - EPP	92.731,54	0,00
2.1.03.001.5156308	S.L.C. DE SOUZA - ME	56,00	160,00
2.1.03.001.5156309	COMERCIAL PEREIRA LIMITADA	10.618,18	0,00
2.1.03.001.5156310	DURAN TUSSI & TUSSI LTDA ME	7.328,05	0,00
2.1.03.001.5156312	ALINE TANAKA - ME	662,42	0,00
2.1.03.001.5156313	INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS SAO CARLOS LTDA- EP	20.897,03	4.305,00
2.1.03.001.5156314	EDNA MESSIAS TAVONI 22433535808	5.149,80	0,00
2.1.03.001.5156317	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	184,59
2.1.03.001.5156318	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	1.712,08	525,92
2.1.03.001.5156319	FLAVIO DAMIAO ZULIM ME	1.693,00	352,50
2.1.03.001.5156320	CASA DO SERRALHEIRO DE SAO CARLOS EIRELI	0,00	1.023,61

2.1.03.001.5156340	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	0,00	307,00
2.1.03.001.5156341	RENATO MARINHO DOS SANTOS TRANSPORTE	0,00	7.000,00
2.1.03.001.5156419	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.721,10
2.1.03.001.5156991	PAPELARIA MONZO LTDA ME	1.280,80	0,00
2.1.03.001.5157052	CAPOIA'S HOTEL LTDA	818,50	0,00
2.1.03.001.5157197	DISTRIDET DISTRIBUIDORA DE DETERGENTE LTDA ME	25.791,00	0,00
2.1.03.001.5157201	COM.DE.FERRAGENS.MAT.P/.SOLDA.EPP	3.061,32	0,00
2.1.03.001.5157203	LUCCA E MILLA PAPELARIA LTDA	1.028,62	1.642,40
2.1.03.001.5157204	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE DE CONCHAL LTDA.	879,76	0,00
2.1.03.001.5157205	ONDINA MARIOLO FERRO	1.196,40	130,25
2.1.03.001.5157206	TONIATTI FECHADURAS E FERRAGENS LTDA	6.499,10	0,00
2.1.03.001.5157211	FADEL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	361,21
2.1.03.001.5157212	MADEIREIRA ZANCHETTA RHEDER LTDA EPP	0,00	1.020,01
2.1.03.001.5157214	LIMPER DEP COM.PRODS.LIMPEZA LTDA-ME	0,00	7.922,60
2.1.03.001.5157215	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA	3.613,96	4.201,90
2.1.03.001.5157216	POLY SELL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	8.838,25
2.1.03.001.5157225	JA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS EIR	1.350,00	0,00
2.1.03.001.5157227	N & G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	6.441,81	277,20
2.1.03.001.5157228	VENTURE AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA.	673,41	0,00
2.1.03.001.5157231	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 2)	0,00	45,00
2.1.03.001.5157233	AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.249,23	0,00
2.1.03.001.5157235	LIGA EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	190.095,75	3.766,00
2.1.03.001.5157239	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	853,40	0,00
2.1.03.001.5157244	RRC PERFIS E CALHAS LTDA	1.654,30	0,00
2.1.03.001.5157245	B.B.M. AUTO PECAS LTDA	212,00	452,00
2.1.03.001.5157247	COOPERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	846.643,42	0,00
2.1.03.001.5157248	AUTO POSTO IRMAOS RIBEIRO I	0,00	1.733,49
2.1.03.001.5157249	RIB-THERM ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	94.867,00	0,00
2.1.03.001.5157254	CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.648,44	0,00
2.1.03.001.5157257	LAURA GIMENES DE MARQUI	17.334,00	0,00
2.1.03.001.5157258	GUSTAVO RODRIGUES BRAVO - ME	954,80	8.486,11
2.1.03.001.5157260	ACFER - COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	3.050,00	0,00
2.1.03.001.5157264	INDUSTRIA DE MAQUINAS YAMASA LTDA	4.166,95	0,00
2.1.03.001.5157266	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIP.PARA ESCRITÓRIO SÃO CARL	1.744,00	2.385,99
2.1.03.001.5157267	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	6.723,15	0,00
2.1.03.001.5157268	FRANCISCA TROVO BATATAIS- ME	19.023,00	13.548,00
2.1.03.001.5157404	MASTER KOIOTE TRANSPORTES LTDA	2.530,12	0,00
2.1.03.001.5157627	IRANILSON DA CONCEICAO SANTOS 25353724879	3.379,37	0,00
2.1.03.001.5157632	VALDERI VIEIRA FERNANDES 31921042877	0,00	3.000,00
2.1.03.001.5157651	NOVOGEN DO BRASIL AVICULTURA LTDA.	190.524,02	0,00
2.1.03.001.5157667	JOAO DOS ANJOS DUARTE ME	0,00	133,98
2.1.03.001.5158876	JANDREI PHILIPPI TREMARIN	0,00	7.200,00
2.1.03.001.5159140	AVECOM SISTEMAS LTDA	12.500,00	0,00
2.1.03.001.5159238	CONFECÇÕES EDMAIS LTDA	2.479,80	0,00
2.1.03.001.5159239	TVC ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	6.986,86	0,00
2.1.03.001.5159241	RBFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	8.625,57	7.209,04
2.1.03.001.5159242	PROTECNICA SEGURANCA EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I	5.000,81	5.720,87
2.1.03.001.5159243	DUPIM & KRASOUSKI LTDA-ME	32.802,73	11.018,88
2.1.03.001.5159244	S H FERRI MOTORES ME	0,00	189,00
2.1.03.001.5159246	TONETTO E TROVA LTDA - EPP	2.822,99	0,00
2.1.03.001.5159247	TERRA AGROPECUARIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.015,00

2.1.03.001.5159253	OXIMATAO TRANSPORTES E COMERCIO DE GASES INDUSTRIA	600,00	0,00
2.1.03.001.5159255	AZ EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	180.892,69	0,00
2.1.03.001.5159263	MARMITARIA E RESTAURANTE DA DELMA LTDA	8.288,00	0,00
2.1.03.001.5159264	MARIA HILDA DA SILVA 00060499311	830,00	0,00
2.1.03.001.5159270	OLIVIO TRANSPORTES EIRELI	14.450,00	0,00
2.1.03.001.5159271	EPM - EMBALAGENS DE POLPA MOLDADA LTDA.	36.706,68	74.040,40
2.1.03.001.5159273	AQUATICA EQUIPAMENTOS SAO CARLOS LTDA	0,00	592,00
2.1.03.001.5159278	MaGus Seguranca Eletronica e Telecomunicacoes Ltda	0,00	526,00
2.1.03.001.5159281	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E CONTRUCAO LTDA	0,00	1.310,90
2.1.03.001.5159283	SACARIA SOL CONCHAL LTDA	1.146,84	0,00
2.1.03.001.5159288	QUANTO BRASIL IND E COM DE PESOS PADRAO LTDA - EPP	706,74	0,00
2.1.03.001.5159301	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	5.065,20	0,00
2.1.03.001.5159306	INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA	0,00	59.817,25
2.1.03.001.5159309	CSCCOMERCIAL SAO CRISTOVAO EIRELI	2.097,09	0,00
2.1.03.001.5159312	GLOBAL CONTROL AGRO LTDA ME	1.478,00	1.060,70
2.1.03.001.5159320	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	0,00	2.641,10
2.1.03.001.5159321	VETANCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8.624,36	4.721,76
2.1.03.001.5159325	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	14.670,66	11.946,16
2.1.03.001.5159327	BLASCKE COM.DE PROD.AL.E MERC.EM GERAL LTDA	3.375,65	0,00
2.1.03.001.5159336	GLOBALFILTROS, INDUSTRIA E COMERCIO DE PURIFICADOR	62,30	0,00
2.1.03.001.5159340	SYG COMERCIO ELETRONICO LTDA	77,40	0,00
2.1.03.001.5159341	CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	0,00	92,00
2.1.03.001.5159347	MARIA VALERIA FERRACINI	960,00	0,00
2.1.03.001.5159348	DALTON S.T. COM.DE PROD.VETER.EIRELI	2.340,00	0,00
2.1.03.001.5159943	ALINE GONCALVES MARTINI	0,00	2.048,10
2.1.03.001.5159944	EXTINTORES NACIONAL LTDA	0,00	1.473,00
2.1.03.001.5159952	NEOLAB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO E REPRESE	1.126,70	0,00
2.1.03.001.5160313	RENOVA ECOINSUMOS - COM, SERV. E TRANSP.	800,00	6.000,00
2.1.03.001.5160314	Josiane Cacilda Candido Espindola	0,00	39.549,87
2.1.03.001.5160315	CASUAL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	33,49	0,00
2.1.03.001.5160455	ELETROENROLAMENTOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL SAO CARL	2.307,87	0,00
2.1.03.001.5160467	ANDREOLI MANUTENCAO DE MOTOR ELETRICO LTDA	4.750,00	0,00
2.1.03.001.5161732	LUIZ REGINALDO SOARES MANUTENCAO - ME	0,00	788,26
2.1.03.001.5161733	CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA	919,20	0,00
2.1.03.001.5161742	JOSE DE JESUS NUNES DA SILVA - ME	0,00	3.033,11
2.1.03.001.5161745	INATA PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA	2.982,00	0,00
2.1.03.001.5161747	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MOGI	31.299,31	14.706,24
2.1.03.001.5161748	CASA DAS BOMBAS DE SAO CARLOS LTDA - EPP	6.525,00	0,00
2.1.03.001.5161749	AGROPECUARIA 2A EIRELI	0,00	1.500,50
2.1.03.001.5161750	ELETRONICA PINHE LTDA	0,00	185,32
2.1.03.001.5161859	THE HILL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	20,00	0,00
2.1.03.001.5161860	RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI	80,70	0,00
2.1.03.001.5161863	BRAMBILLA COM. MAT. CONSTR. LTDA	1.627,50	3.427,52
2.1.03.001.5161864	AUTO POSTO JARDIM ITIRAPINA LTDA.	460,05	538,39
2.1.03.001.5161866	CASA E DIVERSAO COMERCIO ELETRONICO LTDA	242,35	0,00
2.1.03.001.518628	CEU AZUL-IND. E COM. DE EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	33.000,00	413,00
2.1.03.001.519250	BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA	1.045.000,04	205.000,04
2.1.03.001.522415	GLOBOAVES BIOTECNOLOGIA AVICOLA S/A	5.358.613,32	6.532.722,43
2.1.03.001.523262	GSI BRASIL IND.ECOM.DE EQUIP.AGROP.	32.501,58	0,00
2.1.03.001.5267310	SARAH DA SILVA DE ABREU ME	1.044,40	0,00

2.1.03.001.5267999	ACETTE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	247,32	0,00
2.1.03.001.5282932	RAIZA APARECIDA DURAN TUSSI 37311676894	0,00	10.051,90
2.1.03.001.5283000	L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA.	0,00	15.965,17
2.1.03.001.5283091	AGROSALLES COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	0,00	2.400,00
2.1.03.001.5283092	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	0,00	585,00
2.1.03.001.553304	SOUAGRO AGROPECUARIA LTDA	0,00	900,00
2.1.03.001.5570350	LOURENCO S.CARLOS COM.LUBR.EM GERAL LTDA	0,00	768,00
2.1.03.001.5570351	RTB DISTRIBUIDORA DE MAT. ELETRICO LTDA	0,00	4.816,10
2.1.03.001.5572474	BESSA SAFETY CONSUL E ASSESS EM ENGENHARIA	0,00	748,50
2.1.03.001.5572496	ASTRAMED ASSESSORIA A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	0,00	398,00
2.1.03.001.5572574	ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.217,26
2.1.03.001.5572582	AGROBASTOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SEMENTES LT	0,00	465,58
2.1.03.001.5572591	P SEVERINI NETTO COMERCIAL LTDA	0,00	384,64
2.1.03.001.5586008	CS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	0,00	24.137,34
2.1.03.001.5586009	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICA	0,00	9.583,02
2.1.03.001.5586010	PARALELO ASSESSORIA LTDA ME	0,00	310,00
2.1.03.001.5587352	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	0,00	183,57
2.1.03.001.5587417	RACA CONSULTORIA ZOOTEC S C LTDA	0,00	27.685,75
2.1.03.001.5587418	LINDOMAR VIEIRA FERNANDES	0,00	3.229,00
2.1.03.001.5589038	BERNARDI & BERNARDI	0,00	1.590,00
2.1.03.001.5589904	TOXEGANU MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	1.500,00
2.1.03.001.5590300	MICHEL FERNANDO GAMBINI RANUCCI	0,00	2.800,00
2.1.03.001.5590343	RURAL COM AGROPECUARIA LTDA	0,00	276,00
2.1.03.001.5590344	LUMART COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	635,50
2.1.03.001.5590353	TOMODATI COM. PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	0,00	10.821,45
2.1.03.001.5590356	LUZIA DE SENA BADORO ME	0,00	330,00
2.1.03.001.5590363	T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	0,00	614,79
2.1.03.001.5590364	Dynamis Importadora Ltda	0,00	1.932.000,00
2.1.03.001.5590374	Cleaner Industria Quimica Ltda	0,00	1.790,00
2.1.03.001.5591232	ESER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI	0,00	1.180,00
2.1.03.001.5591234	JOSE SIMOES 23063858820	0,00	68,91
2.1.03.001.5591237	LUCILENE GENTIL MOREIRA PUGLIESE - ME	0,00	10.705,50
2.1.03.001.5591242	MARCOS LEONARDO DOS SANTOS	0,00	3.750,00
2.1.03.001.5591243	LEANDRO DOS SANTOS	0,00	25.000,00
2.1.03.001.574891	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	200,00
2.1.03.001.597366	AGROCERES MULTIMIX NUTRICA0 ANIMAL LTDA	0,00	253.339,60
2.1.03.001.652754	TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND LTDA	99.314,52	0,00
2.1.03.001.654597	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	2.203,83
2.1.03.001.655512	VENCOMATIC DO BRASIL LTDA	3.073.432,58	2.635,13
2.1.03.001.674544	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DO AGRONEG	5.486,07	0,00
2.1.03.001.694624	SUIAVES COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	0,00	1.453,70
2.1.03.001.757753	HOTEL LAGO DOURADO LTDA.ME	0,00	580,00
2.1.03.001.764092	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	2.749,64
2.1.03.001.770751	AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO- CESSÃO	16.658,15	0,00
2.1.03.001.770756	ARM SER. FERRO E AÇO S. CARLOS- CESSÃO	9.137,60	0,00
2.1.03.001.770758	BIZARRO TEIXEIRA & CIA LTDA.- CESSÃO	182,00	0,00
2.1.03.001.770760	CATATAU ANTÔNIO BONFANTI- CESSÃO	450,00	0,00
2.1.03.001.770764	CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TUR.- CESSÃO	2.483,24	0,00
2.1.03.001.770765	CONSTR. COM. DE MAT. PARA CONST.- CESSÃO	11.352,83	0,00
2.1.03.001.770768	DELMA MARIA SACOMAN FRANCISCO- CESSÃO	15.312,00	0,00
2.1.03.001.770770	ECO TRANSPORTES AMBIENTAL EIRELI- CESSÃO	1.480,00	0,00

2.1.03.001.770772	ENERTECS ? FERNANDO MACIEL- CESSÃO	1.624,50	0,00
2.1.03.001.770777	LEV GÁS COM. GÁS E ACESS. LTDA.- CESSÃO	2.640,00	0,00
2.1.03.001.770782	NEO LINK CONCHALNET TELEC. LTDA.- CESSÃO	599,70	0,00
2.1.03.001.770788	RONALDO BARBOSA PEREIRA- CESSÃO	305,10	0,00
2.1.03.001.770789	RURAL COM. AGROPECUÁRIA LTDA.- CESSÃO	1.497,80	672,30
2.1.03.001.770791	SHOPPING BEM BARATO DE CONCHAL- CESSÃO	300,32	0,00
2.1.03.001.770793	VOMG ? V. DE SOUZA- CESSÃO	1.394,00	0,00
2.1.03.001.770797	FORNECEDORES NACIONAIS - CESSÃO	3.458,48	0,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.142.783,57	2.475.960,97
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.108.694,11	2.196.514,54
2.1.05.001.1541	ICMS A RECOLHER	0,00	12.902,65
2.1.05.001.1545	IRPJ A RECOLHER	715.723,45	1.410.916,82
2.1.05.001.1553	CSLL A RECOLHER	392.970,66	772.695,07
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	34.089,46	26.424,63
2.1.05.003.1544	IRRF S/ TRABALHO ASSALARIADO	2.937,20	14.821,75
2.1.05.003.1546	IRRF A RECOLHER	6.061,54	1.603,22
2.1.05.003.1580	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	11.604,78	2.510,56
2.1.05.003.1581	INSS RETIDO A RECOLHER	12.084,89	3.598,48
2.1.05.003.1582	ISS RETIDO A RECOLHER	1.401,05	3.890,62
2.1.05.004	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	253.021,80
2.1.05.004.5504	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	253.021,80
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	26.378,19	749.935,82
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.739,90	276.537,09
2.1.07.001.1634	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.739,90	272.749,63
2.1.07.001.4909	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.787,46
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.638,29	192.781,54
2.1.07.003.1659	INSS A RECOLHER	15.470,88	156.834,84
2.1.07.003.1660	FGTS A RECOLHER	1.167,41	35.927,02
2.1.07.003.1662	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	19,68
2.1.07.005	PROVISÕES	0,00	280.617,19
2.1.07.005.1684	PROVISÃO P/ FÉRIAS	0,00	206.033,40
2.1.07.005.1685	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	58.101,33
2.1.07.005.1686	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	16.482,49
2.1.07.005.1690	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	(0,03)
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.955,20	208.074,00
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	157.955,20	208.074,00
2.1.09.003.1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	550,00	550,00
2.1.09.003.1746	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	71,20	50.190,00
2.1.09.003.770794	ARRENDAMENTO DE IMÓVEL A PAGAR- CESSÃO	157.334,00	157.334,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	4.534.000,00	8.434.570,31
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.534.000,00	8.434.570,31
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.000.000,00
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	3.000.000,00
2.2.01.001.001.770910	EMPRÉSTIMO BANCO CRESOL	0,00	3.000.000,00
2.2.01.002	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	934.000,00	34.000,00
2.2.01.002.001	EMPRÉSTIMOS PJ	900.000,00	0,00
2.2.01.002.001.770658	BLACKSTONE CAPITAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	900.000,00	0,00
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PF	34.000,00	34.000,00
2.2.01.002.002.770635	JANDREI PHILIPI TREMARIN	34.000,00	34.000,00
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	885.570,31

2.2.01.003.002	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	0,00	885.570,31
2.2.01.003.002.2079	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	885.570,31
2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	3.600.000,00	4.515.000,00
2.2.01.007.770801	AFAC - NEOAGRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	3.600.000,00	4.515.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.278.813,70	19.933.371,50
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
2.4.01.001.745800	ICON GROUP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A	70.000,00	70.000,00
2.4.01.001.770815	NEOAGRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	30.000,00	30.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	11.178.813,70	19.833.371,50
2.4.09.2486	RESERVA LEGAL	0,00	5.000,00
2.4.09.2490	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	11.178.813,70	19.828.371,50