



CNPJ
38.330.359/0001-08

Razão Social
NEO BIOMEDIA AVICOLA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	49.912.630,71	49.988.980,84
1.1	CIRCULANTE	24.946.983,07	14.991.908,87
1.1.01	CAIXAS E EQUIVALENTES	948.994,75	2.145.259,00
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	193.574,40	10.918,78
1.1.01.001.5	CAIXA	193.574,40	10.918,78
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	755.420,35	2.134.340,22
1.1.01.002.10	BANCO DO BRASIL S/A	622.175,59	2.070.207,00
1.1.01.002.770907	BANCO CRESOL	133.244,76	6.246,24
1.1.01.002.770930	BTG PACTUAL	0,00	57.886,98
1.1.02	CLIENTES	17.013.026,97	2.604.829,23
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	17.013.026,97	2.604.829,23
1.1.02.001.142	CLIENTES DIVERSOS	17.013.026,97	2.604.829,23
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	3.794.312,95	4.977.654,14
1.1.04.012	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.072.720,24	3.127.642,70
1.1.04.012.745719	ADAILTON RANIERI	0,00	26.100,00
1.1.04.012.745736	G. BATISTELA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	19.158,00	19.158,00
1.1.04.012.745771	JOÃO BATISTA DE ALMEIDA	104.156,00	104.156,00
1.1.04.012.745795	TERMIKAS TECNOLOGIA EM AVICULTURA LTDA	136.699,25	136.699,25
1.1.04.012.770620	ROGÉRIO CABRAL DA SILVA	12.880,03	12.880,03
1.1.04.012.770623	ELAINE C OLIVEIRA MORAES	39.598,29	39.598,29
1.1.04.012.770642	SC CLEAN SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACA	1.715.648,99	1.993.360,99
1.1.04.012.770647	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.360,42	0,00
1.1.04.012.770655	MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES	0,00	7.310,38
1.1.04.012.770727	SERRALHERIA IDEAL ? VALDERI APAREC.- CESSÃO	13.000,00	13.000,00
1.1.04.012.770803	SGE SOLUÇÕES EM GERADORES DE ENERGIA	0,00	950,00
1.1.04.012.770804	PAULO ROBERTO DEL GIUDICE	148,34	148,34
1.1.04.012.770808	TERMIKAS TEC. E CLIMAT. EIRELI	322.926,38	322.926,38
1.1.04.012.770809	TRANSOL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	315.132,83	0,00
1.1.04.012.770813	SUIAVES COME. DE PROD. VETERINÁ	36.912,08	44.187,66
1.1.04.012.770828	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	5.718,97	5.718,97
1.1.04.012.770843	OLIVO TRANSPORTES	2.950,00	2.950,00
1.1.04.012.770850	LEÃO DIESEL	2.589,74	2.589,74
1.1.04.012.770859	EQUIPLAN MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA	28.335,88	28.335,88

1.1.04.012.770876	LUSMARINA M BARBERA	225,00	225,00
1.1.04.012.770887	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	3.229,00	3.229,00
1.1.04.012.770892	ELIANE APARECIDA SCABIO GALIARDO	7.500,00	7.500,00
1.1.04.012.770893	GSI BRASIL IND.ECOM.DE EQUIP.AGROP.	3.154,17	22.930,50
1.1.04.012.770895	VALDIR LOPES DOS REIS	13.805,00	13.805,00
1.1.04.012.770896	ALINE APARECIDA POLETTINI	58.000,00	58.000,00
1.1.04.012.770897	LUIS FERNANDO CASTRO	8.500,00	8.500,00
1.1.04.012.770901	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	19.300,83	19.300,83
1.1.04.012.770903	JOSUE FERRAZ DA SILVA TRANSPORTES	50.791,04	0,00
1.1.04.012.770905	JG CONSTRUTORA	43.000,00	43.000,00
1.1.04.012.770928	LAURI J MENEGO	106.000,00	106.000,00
1.1.04.012.770946	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	0,00	18.395,54
1.1.04.012.770962	MARQMAQ COM DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA	0,00	2.464,00
1.1.04.012.770966	MKS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	7.120,00
1.1.04.012.770968	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	5.675,14
1.1.04.012.770970	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.850,92
1.1.04.012.770971	SILMARA CRISTINA BIZELLO ASSUMPÇÃO	0,00	45.616,66
1.1.04.012.770973	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	724,90
1.1.04.012.770975	JACARANDA PAISAGISMO COMERCIO	0,00	162,25
1.1.04.012.770976	BOGAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS	0,00	73,05
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	47.612,84
1.1.04.015.313	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	47.612,84
1.1.04.024	CONSÓRCIOS	721.592,71	1.802.398,60
1.1.04.024.770802	DISBRAVE ADM CONSÓRCIOS - GRUPO 600	429.345,92	429.345,92
1.1.04.024.770914	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1521 COTA 0065-1	57.886,31	67.587,72
1.1.04.024.770915	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1526 COTA 0059-3	3.215,02	70.855,87
1.1.04.024.770916	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1526 COTA 0534-0	3.215,02	23.349,31
1.1.04.024.770917	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1531 COTA 0619-0	5.067,39	123.061,95
1.1.04.024.770918	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1521 COTA 0236-0	2.968,32	60.166,37
1.1.04.024.770919	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1521 COTA 0401-0	2.968,32	65.294,40
1.1.04.024.770920	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1547 COTA 0162-9	1.316,61	17.246,25
1.1.04.024.770921	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1547 COTA 0377-0	1.316,61	17.246,25
1.1.04.024.770922	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1524 COTA 0167-0	3.469,92	83.388,16
1.1.04.024.770923	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1524 COTA 0329-0	3.469,92	22.611,77
1.1.04.024.770924	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1531 COTA 0782-0	106.422,99	116.846,86
1.1.04.024.770925	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - S/ IDENTIFICAÇÃO	100.930,36	374.011,65
1.1.04.024.770931	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1521 COTA 0270-0	0,00	41.722,59
1.1.04.024.770932	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1526 COTA 0198-1	0,00	23.299,61
1.1.04.024.770933	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1526 COTA 0498-0	0,00	29.492,41
1.1.04.024.770934	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1526 COTA 0072-1	0,00	26.215,56
1.1.04.024.770935	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1521 COTA 0513-0	0,00	16.956,20
1.1.04.024.770936	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1521 COTA 0396-0	0,00	35.464,12
1.1.04.024.770937	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1521 COTA 0253-0	0,00	41.722,59
1.1.04.024.770938	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1515 COTA 0405-0	0,00	76.922,04
1.1.04.024.770947	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1515 COTA 0257-0	0,00	1.809,04
1.1.04.024.770948	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1531 COTA 0507-0	0,00	24.170,39
1.1.04.024.770956	SERVOPA ADM DE CONSÓRCIOS - GRUPO 1515 COTA 0422-0	0,00	13.611,57
1.1.08	ESTOQUES	3.190.648,40	5.264.166,50
1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	3.190.648,40	5.264.166,50
1.1.08.001.504	MATÉRIA PRIMA	3.190.648,40	5.264.166,50

1.2	NÃO CIRCULANTE	24.965.647,64	34.997.071,97
1.2.03	INVESTIMENTOS	120.300,00	420.300,00
1.2.03.007	OUTROS INVESTIMENTOS	120.300,00	420.300,00
1.2.03.007.770908	BANCO CRESOL	120.300,00	420.300,00
1.2.05	IMOBILIZADO	24.845.347,64	34.576.771,97
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	17.660.880,58	26.162.762,08
1.2.05.003.1075	APARELHOS TELEFÔNICOS	0,00	3.342,12
1.2.05.003.1080	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	122.444,03	146.401,15
1.2.05.003.1082	INSTALAÇÕES	639.489,93	639.489,93
1.2.05.003.1083	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	16.418.023,99	24.694.382,10
1.2.05.003.1087	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.967,88	92.978,87
1.2.05.003.1088	SOFTWARE	298.726,23	298.726,23
1.2.05.003.1089	VEÍCULOS	66.333,38	201.333,38
1.2.05.003.4861	EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO	0,00	52.705,49
1.2.05.003.4951	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	27.895,14	27.895,14
1.2.05.003.5139	APARELHO CELULAR MÓVEL	0,00	5.507,67
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.453.853,87	12.955.344,84
1.2.05.005.770741	AMPLIAÇÃO INCUBATÓRIO - CONCHAL- CESSÃO	2.610.493,25	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	1.763.232,56	1.763.232,56
1.2.05.005.770820	REFORMA GRANJA BOTUCATU	255.159,94	261.346,32
1.2.05.005.770821	REFORMA GRANJA CANAÃ	1.035.427,74	1.059.135,12
1.2.05.005.770822	REFORMA GRANJA BATATAIS	376.469,55	452.458,09
1.2.05.005.770823	REFORMA GRANJA SANTO ANTONIO	117.882,29	136.385,10
1.2.05.005.770824	REFORMA GRANJA CONCHAL	304.996,06	3.682.101,92
1.2.05.005.770825	REFORMA EM GRANJAS	1.498.654,28	1.498.654,28
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.269.386,81)	(4.541.334,95)
1.2.05.007.1139	(-) DEPREC. APARELHOS TELEFÔNICOS	0,00	(26,96)
1.2.05.007.1144	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(23.601,50)	(50.463,02)
1.2.05.007.1146	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(66.299,37)	(130.248,36)
1.2.05.007.1147	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(2.116.903,26)	(4.201.079,65)
1.2.05.007.1151	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.715,60)	(16.760,46)
1.2.05.007.1152	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(37.550,32)	(82.478,55)
1.2.05.007.1153	(-) DEPREC. VEÍCULOS	(14.925,01)	(52.941,69)
1.2.05.007.4866	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO	0,00	(1.878,09)
1.2.05.007.4958	(-) DEPREC. UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	(2.391,75)	(5.181,26)
1.2.05.007.5140	(-) DEPREC. APARELHO CELULAR MÓVEL	0,00	(276,91)
2	PASSIVO	49.912.630,71	49.988.980,84
2.1	CIRCULANTE	21.544.688,90	31.310.712,58
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	6.000.000,00
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	3.000.000,00	6.000.000,00
2.1.01.001.770909	EMPRÉSTIMO - BANCO CRESOL	3.000.000,00	6.000.000,00
2.1.02	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	5.449.915,26	10.713.407,97
2.1.02.001	EMPRÉSTIMOS PJ	5.449.915,26	10.713.407,97
2.1.02.001.655514	EMPRÉSTIMO - GLOBAL OVOS AGROAVICOLA	5.159.915,26	0,00
2.1.02.001.745730	CHP CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	40.000,00	0,00
2.1.02.001.770749	DK PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS- CESSÃO	250.000,00	0,00

2.1.02.001.770818	BASSO FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	10.713.407,97
2.1.03	FORNECEDORES	9.660.802,85	11.469.946,86
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	9.660.802,85	11.469.946,86
2.1.03.001.501033	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	11.816,70
2.1.03.001.501662	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	17.222,35	3.982,52
2.1.03.001.5022001	TERRA FORTE AGROSHOPPING LTDA	208,00	0,00
2.1.03.001.502249	MAGAZINE LUIZA S/A	3.514,05	0,00
2.1.03.001.503271	GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA	144.000,00	104.730,58
2.1.03.001.503580	KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	240.000,00
2.1.03.001.503843	BRILHOQUIMICA LTDA	7.365,41	20.472,56
2.1.03.001.507378	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	17.853,33	13.835,96
2.1.03.001.5097644	LAUDO LABORATORIO AVICOLA UBERLANDIA LTDA	23.037,08	26.172,53
2.1.03.001.513604	OXI-MAQ COM.E IND.EQUIPTOS LTDA.	485,50	0,00
2.1.03.001.5155734	EMERENCIANO BAGGIO E ASSOCIADOS ADVOGADOS	0,00	6.670,86
2.1.03.001.5155735	CST SERVICES - IT INIT SISTEMAS CORPORATIVOS	0,00	5.425,00
2.1.03.001.5155736	FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO	540,75	0,00
2.1.03.001.5155763	O CRIADOR FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EI	0,00	450,00
2.1.03.001.5156182	SC CLEAN SERVICE SERVICOS DE PORTARIA E CONSERVACA	0,00	38.902,10
2.1.03.001.5156190	CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	0,00	3.168,50
2.1.03.001.5156301	MANERA & MANERA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4.755,25	2.642,40
2.1.03.001.5156304	TORRES INSTALACOES ELETRICAS LTDA	85,00	530,00
2.1.03.001.5156308	S.L.C. DE SOUZA - ME	160,00	0,00
2.1.03.001.5156313	INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS SAO CARLOS LTDA- EP	4.305,00	344,16
2.1.03.001.5156317	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	184,59	19.789,86
2.1.03.001.5156318	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	525,92	4.694,86
2.1.03.001.5156319	FLAVIO DAMIAO ZULIM ME	352,50	0,00
2.1.03.001.5156320	CASA DO SERRALHEIRO DE SAO CARLOS EIRELI	1.023,61	0,00
2.1.03.001.5156340	D. & P. HOTEL LAGO LTDA	307,00	4.332,82
2.1.03.001.5156341	RENATO MARINHO DOS SANTOS TRANSPORTE	7.000,00	15.560,00
2.1.03.001.5156419	MAGAZINE LUIZA S/A	2.721,10	3.342,12
2.1.03.001.5157046	TROVO & CINTRA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	3.000,00
2.1.03.001.5157203	LUCCA E MILLA PAPELARIA LTDA	1.642,40	2.812,85
2.1.03.001.5157205	ONDINA MARIOLO FERRO	130,25	188,80
2.1.03.001.5157210	SILCON MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA	0,00	4.734,57
2.1.03.001.5157211	FADEL MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA ME	361,21	95,60
2.1.03.001.5157212	MADEIREIRA ZANCHETTA RHEDER LTDA EPP	1.020,01	337,90
2.1.03.001.5157213	CAMIR PARAFUSOS LTDA - EPP	0,00	115,32
2.1.03.001.5157214	LIMPER DEP COM.PRODS.LIMPEZA LTDA-ME	7.922,60	0,00
2.1.03.001.5157215	CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS & CIA LTDA	4.201,90	1.607,50
2.1.03.001.5157216	POLY SELL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8.838,25	22.154,70
2.1.03.001.5157221	MATSUMOTO & PAULA VESTUARIO LTDA - ME	0,00	16.860,90
2.1.03.001.5157227	N & G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	277,20	0,00
2.1.03.001.5157231	LIZOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (FILIAL 2)	45,00	0,00
2.1.03.001.5157233	AJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	134,02
2.1.03.001.5157235	LIGA EQUIPAMENTOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	3.766,00	1.648,00
2.1.03.001.5157241	F & A CASA DE TINTAS LTDA ME	0,00	500,44
2.1.03.001.5157245	B.B.M. AUTO PECAS LTDA	452,00	0,00
2.1.03.001.5157247	COOPERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	8.653,60
2.1.03.001.5157248	AUTO POSTO IRMAOS RIBEIRO I	1.733,49	1.801,47
2.1.03.001.5157249	RIB-THERM ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	0,00	583.377,50

2.1.03.001.5157258	GUSTAVO RODRIGUES BRAVO - ME	8.486,11	53,90
2.1.03.001.5157266	FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIP.PARA ESCRITÓRIO SÃO CARL	2.385,99	14.284,24
2.1.03.001.5157268	FRANCISCA TROVO BATATAIS- ME	13.548,00	20.862,00
2.1.03.001.5157632	VALDERI VIEIRA FERNANDES 31921042877	3.000,00	3.000,00
2.1.03.001.5157665	PAULO ALBERTO LEONCIO 32929221860	0,00	5.300,00
2.1.03.001.5157667	JOAO TRATORES & CIA LTDA	133,98	0,00
2.1.03.001.5158876	JANDREI PHILIPPI TREMARIN	7.200,00	0,00
2.1.03.001.5159238	CONFECÇOES EDMAIS LTDA	0,00	1.319,00
2.1.03.001.5159241	RBFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	7.209,04	8.196,67
2.1.03.001.5159242	PROTECNICA SEGURANCA EM EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I	5.720,87	12.468,84
2.1.03.001.5159243	DUPIM & KRASOUSKI LTDA-ME	11.018,88	9.348,88
2.1.03.001.5159244	S H FERRI MOTORES ME	189,00	0,00
2.1.03.001.5159247	TERRA AGROPECUARIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.015,00	1.040,00
2.1.03.001.5159256	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	0,00	8.590,71
2.1.03.001.5159271	EPM - EMBALAGENS DE POLPA MOLDADA LTDA.	74.040,40	70.873,51
2.1.03.001.5159273	AQUATICA EQUIPAMENTOS SAO CARLOS LTDA	592,00	0,00
2.1.03.001.5159278	MaGus Seguranca Eletronica e Telecomunicacoes Ltda	526,00	0,00
2.1.03.001.5159281	MULTFER SOLUCOES PARA INDUSTRIA E CONTRUCAO LTDA	1.310,90	484,60
2.1.03.001.5159306	INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA	59.817,25	0,00
2.1.03.001.5159312	GLOBAL CONTROL AGRO LTDA ME	1.060,70	1.656,20
2.1.03.001.5159320	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	2.641,10	17.840,30
2.1.03.001.5159321	VETANCO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.721,76	6.626,28
2.1.03.001.5159325	LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	11.946,16	0,00
2.1.03.001.5159327	BLASCHE COM.DE PROD.AL.E MERC.EM GERAL LTDA	0,00	2.670,89
2.1.03.001.5159341	CLODOALDO FRANCO DE OLIVEIRA 09267038893	92,00	0,00
2.1.03.001.5159350	AUTO POSTO MORUMBI SAO CARLOS LTDA	0,00	152,00
2.1.03.001.5159943	ALINE GONCALVES MARTINI	2.048,10	0,00
2.1.03.001.5159944	EXTINTORES NACIONAL LTDA	1.473,00	2.300,00
2.1.03.001.5160310	AURO SERGIO SOARES	0,00	104,00
2.1.03.001.5160311	SUPERMERCADO ANDRADE DE BATATAIS LTDA	0,00	803,25
2.1.03.001.5160313	RENOVA ECOINSUMOS - COM, SERV. E TRANSP.	6.000,00	0,00
2.1.03.001.5160314	Josiane Cacilda Candido Espindola	39.549,87	0,00
2.1.03.001.5161732	LUIZ REGINALDO SOARES MANUTENCAO - ME	788,26	0,00
2.1.03.001.5161742	JOSE DE JESUS NUNES DA SILVA - ME	3.033,11	0,00
2.1.03.001.5161745	INATA PRODUTOS BIOLÓGICOS LTDA	0,00	12.219,83
2.1.03.001.5161747	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MOGI	14.706,24	5.692,14
2.1.03.001.5161749	AGROPECUARIA 2A EIRELI	1.500,50	0,00
2.1.03.001.5161750	ELETRONICA PINHE LTDA	185,32	892,32
2.1.03.001.5161751	Reginaldo Takao Circelli - ME	0,00	823,00
2.1.03.001.5161863	BRAMBILLA COM. MAT. CONSTR. LTDA	3.427,52	0,00
2.1.03.001.5161864	AUTO POSTO JARDIM ITIRAPINA LTDA.	538,39	0,00
2.1.03.001.518628	CEU AZUL-IND. E COM. DE EQUIP. AGROPECUARIOS LTDA	413,00	0,00
2.1.03.001.519250	BIG DUTCHMAN BRASIL LTDA	205.000,04	0,00
2.1.03.001.522415	GLOBOAVES BIOTECNOLOGIA AVICOLA S/A	6.532.722,43	7.424.318,77
2.1.03.001.523262	GSI BRASIL IND.ECOM.DE EQUIP.AGROP.	0,00	21.288,18
2.1.03.001.5276905	SUPERMERCADO RONDON LTDA	0,00	381,09
2.1.03.001.5282932	RAIZA APARECIDA DURAN TUSSI 37311676894	10.051,90	35.435,57
2.1.03.001.5282988	MERIELE MARCIANO DOS SANTOS	0,00	99.700,00
2.1.03.001.5282997	ELISANGELA DE PAULA BUENO	0,00	10.499,99
2.1.03.001.5283000	L & L MAIOCHI TRANSPORTES LTDA.	15.965,17	52.763,78
2.1.03.001.5283091	AGROSALLES COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.400,00	0,00

2.1.03.001.5283092	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	585,00	3.175,00
2.1.03.001.553304	SOUAGRO AGROPECUARIA LTDA	900,00	5.220,00
2.1.03.001.554408	A. N. MORELATO - INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	44.625,00
2.1.03.001.5570350	LOURENCO S.CARLOS COM.LUBR.EM GERAL LTDA	768,00	0,00
2.1.03.001.5570351	RTB DISTRIBUIDORA DE MAT. ELETRICO LTDA	4.816,10	6.783,37
2.1.03.001.5570366	JOMANI METALS EIRELI	0,00	416,00
2.1.03.001.5572471	PROTIMPEX IMP. EXP. DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.127,00
2.1.03.001.5572474	BESSA SAFETY CONSUL E ASSESS EM ENGENHARIA	748,50	955,60
2.1.03.001.5572478	Tecnimotos Comercial de Motopecas e Servicos LTDA	0,00	800,00
2.1.03.001.5572496	ASTRAMED ASSESSORIA A SAUDE E SEGURANCA DO TRABALH	398,00	0,00
2.1.03.001.5572507	RIOS COWORKING LTDA SC CLEAN	0,00	211.016,67
2.1.03.001.5572574	ABASE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	7.217,26	0,00
2.1.03.001.5572582	AGROBASTOS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SEMENTES LT	465,58	29.669,04
2.1.03.001.5572591	P SEVERINI NETTO COMERCIAL LTDA	384,64	0,00
2.1.03.001.5585891	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DE MORAES	0,00	5.370,00
2.1.03.001.5585894	AFERITEC SERVICOS DE CALIBRACAO LTDA	0,00	11.800,04
2.1.03.001.5586006	SANTOS & JANEIS TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	1.650,00
2.1.03.001.5586008	CS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	24.137,34	0,00
2.1.03.001.5586009	UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICA	9.583,02	12.022,82
2.1.03.001.5586010	PARALELO ASSESSORIA LTDA ME	310,00	0,00
2.1.03.001.5587352	FARMACIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO LTDA FILIAL 04	183,57	1.144,51
2.1.03.001.5587417	RACA CONSULTORIA ZOOTEC S C LTDA	27.685,75	58.955,75
2.1.03.001.5587418	LINDOMAR VIEIRA FERNANDES	3.229,00	0,00
2.1.03.001.5588930	BURILLI E BURILLI LTDA	0,00	1.367,84
2.1.03.001.5588933	PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.943,50
2.1.03.001.5588941	SEPAM SERV.EQUIPTO PRODS AGRIC. E MAQS LTDA	0,00	43,23
2.1.03.001.5589038	BERNARDI & BERNARDI	1.590,00	0,00
2.1.03.001.5589904	TOXEGANU MARKETING E PUBLICIDADE	1.500,00	0,00
2.1.03.001.5590300	MICHEL FERNANDO GAMBINI RANUCCI	2.800,00	0,00
2.1.03.001.5590343	RURAL COM AGROPECUARIA LTDA	276,00	838,70
2.1.03.001.5590344	LUMART COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	635,50	0,00
2.1.03.001.5590345	PRAGOFF AGRONEGOCIOS EIRELI	0,00	2.289,34
2.1.03.001.5590347	LUMART TRES COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	60,00
2.1.03.001.5590348	INOVA PACK COMERCIO DE EPIS E PRODUTOS INDUSTRIAIS	0,00	3.220,00
2.1.03.001.5590351	INSTRUCAMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	0,00	11.249,60
2.1.03.001.5590353	TOMODATI COM. PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	10.821,45	6.039,60
2.1.03.001.5590356	LUZIA DE SENA BADORO ME	330,00	0,00
2.1.03.001.5590363	T. H. DE ALENCAR LIMA LTDA	614,79	0,00
2.1.03.001.5590364	Dynamis Importadora Ltda	1.932.000,00	0,00
2.1.03.001.5590369	COMERCIAL ASSY LTDA ME	0,00	328,30
2.1.03.001.5590374	Cleaner Industria Quimica Ltda	1.790,00	0,00
2.1.03.001.5591232	ESER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI	1.180,00	0,00
2.1.03.001.5591234	JOSE SIMOES 23063858820	68,91	0,00
2.1.03.001.5591237	LUCILENE GENTIL MOREIRA PUGLIESE - ME	10.705,50	0,00
2.1.03.001.5591242	MARCOS LEONARDO DOS SANTOS	3.750,00	0,00
2.1.03.001.5591243	LEANDRO DOS SANTOS	25.000,00	0,00
2.1.03.001.5591514	J.E.REGINATO MADEIREIRA EPP	0,00	1.366,89
2.1.03.001.5591959	SGE- SOLUCOES EM GERADORES DE ENERGIA	0,00	14.459,30
2.1.03.001.5592362	NALLI ENGENHARIA LTDA	0,00	9.253,44
2.1.03.001.5593417	JBD PROJETOS & CONSTRUCOES LTDA	0,00	7.864,71

2.1.03.001.5593419	M.M.C. GOMES FERNANDES LTDA	0,00	627,37
2.1.03.001.5593674	LIAN CHAMMAS CALIFE JUNIOR - COMPUTADORES & CIA	0,00	185,05
2.1.03.001.5593678	AUTO POSTO BRASIL DE AURIFLAMA LTDA.	0,00	911,84
2.1.03.001.5593702	MARCELO ALEXANDRINO CALHAS ME	0,00	990,00
2.1.03.001.5593720	JPF MARTINS TRANSPORTES	0,00	15.336,54
2.1.03.001.5593950	FABIANA PADOVAN	0,00	109,00
2.1.03.001.5593957	N. DOS SANTOS TRANSPORTES	0,00	54.509,05
2.1.03.001.5594055	TECNOVIP INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	0,00	8.295,00
2.1.03.001.5594057	HOTEL A. MALIBU LIMITADA	0,00	745,00
2.1.03.001.5594060	50.613.366 YASMIN PEREIRA MARINHO	0,00	6.170,00
2.1.03.001.5594252	BASEQUIMICA SA	0,00	1.174,33
2.1.03.001.5594355	N & N HOTELARIA LTDA	0,00	583,50
2.1.03.001.5594406	SALDANHA E SALDANHA LTDA EPP	0,00	25,00
2.1.03.001.5594513	JOYCE DE SOUZA ALVES 06541086508	0,00	118,98
2.1.03.001.5594728	FUNCIONAL ASSESSORIA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	5.207,19
2.1.03.001.5594729	F.H. COMPRESSORES LTDA	0,00	2.416,91
2.1.03.001.574891	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	200,00	400,00
2.1.03.001.5754959	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	848,00
2.1.03.001.576473	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.013,56
2.1.03.001.5769494	MAFISOLLI & FILHOS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	179,01
2.1.03.001.5769501	AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	0,00	6.241,95
2.1.03.001.5773817	DANILO DE CAMPOS	0,00	890,58
2.1.03.001.5779012	51.859.220 BRUNA DE SOUZA RANIERI	0,00	8.700,00
2.1.03.001.5779040	TRALDI OFTALMOLOGIA E ORTOPEDIA AVANCADA LTDA	0,00	400,47
2.1.03.001.5779043	A. DA S. JUNIOR	0,00	9.728,46
2.1.03.001.5779291	COLHIASSO E MIRANDA LTDA ME	0,00	3.824,00
2.1.03.001.5779317	ANTONIO CLARET GUERREIRO ME	0,00	1.494,55
2.1.03.001.5779522	MARCIA GENI DOS SANTOS GAZARINE LTDA	0,00	1.865,00
2.1.03.001.5779527	PREVINE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	510,00
2.1.03.001.5779528	VICENTE PASCHOAL ARCHANGELO 33062360801	0,00	1.912,00
2.1.03.001.5784506	WDE REFRIGERACAO COM E MONT E INST LTDA	0,00	4.530,64
2.1.03.001.5784507	MANARA E BONON COMERCIO DE PAES LTDA.	0,00	1.266,75
2.1.03.001.5784515	CLEUMARA RINCAO PIMENTEL LIMA 18444795879	0,00	147,00
2.1.03.001.5789474	BIOFLORA COMERCIO DE MADEIRA E ARTEFATOS LTDA	0,00	23.446,67
2.1.03.001.5789475	Porto Feliz - Industria e Comercio de Papel e Pape	0,00	83.200,00
2.1.03.001.5796357	RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS EI	0,00	59,90
2.1.03.001.5796358	Colchao Costa Rica Comercio Varejista Artefatos de	0,00	1.959,11
2.1.03.001.5796360	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODU	0,00	669,75
2.1.03.001.5796361	UL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARMADILHAS LUMIN	0,00	701,33
2.1.03.001.5796362	QUALITIVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	9.795,60
2.1.03.001.5796364	RENOVA ECOINSUMOS COMERCIO LTDA	0,00	3.000,00
2.1.03.001.5796367	SAGA COMERCIO IMPORTACAO LTDA	0,00	99,75
2.1.03.001.5796368	MOK COMERCIO ONLINE LTDA	0,00	1.882,56
2.1.03.001.597366	AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA	253.339,60	386.542,93
2.1.03.001.652839	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	608,25
2.1.03.001.654597	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.203,83	0,00
2.1.03.001.655512	VENCOMATIC DO BRASIL LTDA	2.635,13	1.328.270,17
2.1.03.001.677472	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	2.746,16
2.1.03.001.694624	SUIAVES COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	1.453,70	0,00
2.1.03.001.722748	LABORATORIO BIO-VET LTDA	0,00	3.676,06
2.1.03.001.757753	HOTEL LAGO DOURADO LTDA.ME	580,00	0,00

2.1.03.001.764092	ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	2.749,64	0,00
2.1.03.001.770789	RURAL COM. AGROPECUÁRIA LTDA.- CESSÃO	672,30	0,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.475.960,97	1.565.823,78
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.196.514,54	620.727,62
2.1.05.001.1541	ICMS A RECOLHER	12.902,65	11.175,62
2.1.05.001.1545	IRPJ A RECOLHER	1.410.916,82	391.605,20
2.1.05.001.1553	CSLL A RECOLHER	772.695,07	217.946,80
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	26.424,63	55.333,48
2.1.05.003.1544	IRRF S/ TRABALHO ASSALARIADO	14.821,75	45.056,42
2.1.05.003.1546	IRRF A RECOLHER	1.603,22	764,30
2.1.05.003.1580	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	2.510,56	1.269,21
2.1.05.003.1581	INSS RETIDO A RECOLHER	3.598,48	2.436,62
2.1.05.003.1582	ISS RETIDO A RECOLHER	3.890,62	5.806,93
2.1.05.004	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	253.021,80	889.762,68
2.1.05.004.5504	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	253.021,80	317.205,60
2.1.05.004.770977	PARCELAMENTO FEDERAL 07032332623530334	0,00	572.557,08
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	749.935,82	1.560.983,97
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	276.537,09	384.730,33
2.1.07.001.1634	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	272.749,63	374.699,80
2.1.07.001.1637	PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	549,42
2.1.07.001.4909	RESCISÕES A PAGAR	3.787,46	9.481,11
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	192.781,54	531.552,48
2.1.07.003.1659	INSS A RECOLHER	156.834,84	475.530,09
2.1.07.003.1660	FGTS A RECOLHER	35.927,02	55.987,03
2.1.07.003.1662	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	19,68	35,36
2.1.07.005	PROVISÕES	280.617,19	644.701,16
2.1.07.005.1684	PROVISÃO P/ FÉRIAS	206.033,40	473.429,31
2.1.07.005.1685	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	58.101,33	133.337,25
2.1.07.005.1686	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	16.482,49	37.934,60
2.1.07.005.1690	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	(0,03)	0,00
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.074,00	550,00
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	208.074,00	550,00
2.1.09.003.1742	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	550,00	550,00
2.1.09.003.1746	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	50.190,00	0,00
2.1.09.003.770794	ARRENDAMENTO DE IMÓVEL A PAGAR- CESSÃO	157.334,00	0,00
2.2	NÃO CIRCULANTE	8.434.570,31	7.219.332,12
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.434.570,31	7.219.332,12
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	0,00
2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	3.000.000,00	0,00
2.2.01.001.001.770910	EMPRÉSTIMO BANCO CRESOL	3.000.000,00	0,00
2.2.01.002	OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS	34.000,00	0,00
2.2.01.002.002	EMPRÉSTIMOS PF	34.000,00	0,00
2.2.01.002.002.770635	JANDREI PHILIPPI TREMARIN	34.000,00	0,00
2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	885.570,31	2.704.332,12
2.2.01.003.002	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	885.570,31	2.704.332,12
2.2.01.003.002.2079	PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	885.570,31	509.529,56
2.2.01.003.002.770978	PARCELAMENTO FEDERAL 07032332623530334	0,00	2.194.802,56
2.2.01.007	SÓCIOS E DIRETORES	4.515.000,00	4.515.000,00
2.2.01.007.745722	AFAC - ICON GROUP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	0,00	50.000,00
2.2.01.007.770801	AFAC - NEOAGRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	4.515.000,00	4.465.000,00

2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.933.371,50	11.458.936,14
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	10.000.000,00
2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	10.000.000,00
2.4.01.001.745800	ICON GROUP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A	70.000,00	6.000.000,00
2.4.01.001.770815	NEOAGRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A	30.000,00	3.000.000,00
2.4.01.001.770955	MJF PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S.A	0,00	1.000.000,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	19.833.371,50	1.458.936,14
2.4.09.2486	RESERVA LEGAL	5.000,00	181.710,04
2.4.09.2490	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	19.828.371,50	1.277.226,10