



CNPJ40.690.211/0001-18

Razão SocialAGRICOLA SANTA ADELINA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2023	30/06/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	3.431.654,76	5.050.384,97
2	ATIVO CIRCULANTE	400.574,14	1.975.448,68
3	DISPONÍVEL	176.686,30	1.731.125,03
4	CAIXA	8.866,81	38.932,71
5	CAIXA GERAL	8.866,81	38.932,71
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.519,49	691.892,32
551	SICOOB	160.893,40	691.892,32
560	SICREDI UNIÃO PR/SP	6.626,09	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	300,00	1.000.300,00
958	APLICAÇÃO RDC 1	100,00	100,00
974	APLICAÇÃO RDC 2	100,00	100,00
975	APLICAÇÃO RDC 3	100,00	100,00
1032	APLICAÇÃO RDC 4	0,00	1.000.000,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.072,82	26.303,41
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.600,00
699	SOCIEDADE VITACEA DE DESENVOLVIMENTO VITICOLA LTDA	0,00	12.600,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	100,00	1.309,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	100,00	1.309,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.972,82	2.137,21
29	IPI A RECUPERAR	0,00	5,55
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	31,44	31,44
38	INSS A COMPENSAR	571,20	571,20
40	COFINS A RECUPERAR	617,77	747,95
41	PIS A RECUPERAR	134,16	162,82
476	ISS A RECUPERAR	618,25	618,25
649	CREDITOS DIVERSOS	0,00	10.257,20
1030	DOM LEME INCORPORADORA SPE LTDA	0,00	10.257,20
53	ESTOQUE	107.360,37	122.855,47
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	107.360,37	122.855,47
644	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - UVA	102.386,68	117.881,78
645	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - OLIVEIRA	3.617,60	3.617,60

1003	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - MILHO	1.300,00	1.300,00
1012	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - ABOBORA	56,09	56,09
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	114.454,65	95.164,77
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	114.454,65	95.164,77
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	642,49	321,25
906	LEANDRO ANTUNES DE SOUZA ME	113.812,16	94.843,52
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.031.080,62	3.074.936,29
88	INVESTIMENTOS	950,00	1.450,00
651	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	950,00	1.450,00
652	SICREDI UNIÃO PR/SP	950,00	1.450,00
111	IMOBILIZADO	3.030.130,62	3.072.266,29
112	IMÓVEIS	2.623.250,30	2.661.172,56
692	TERRAS	2.410.000,00	2.410.000,00
794	BENS EM CONSTRUÇÃO	199.210,10	237.132,36
908	BENFEITORIAS	14.040,20	14.040,20
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.694,23	2.694,23
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.694,23	2.694,23
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	243.703,79	243.703,79
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	243.703,79	243.703,79
120	VEÍCULOS	146.285,00	146.285,00
121	VEÍCULOS	146.285,00	146.285,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(80.923,44)	(95.328,03)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(516,35)	(583,70)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(35.441,59)	(41.402,08)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(44.965,50)	(53.342,25)
653	CULTURAS PERMANENTES	95.120,74	113.738,74
654	CULTURA PERMANENTE EM FORMAÇÃO - UVA	95.120,74	113.738,74
502	INTANGÍVEL	0,00	1.220,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	1.220,00
1027	MARCA - DOM LEME HOTEL & ENO RESORT	0,00	1.220,00
149	PASSIVO	3.431.654,76	5.050.384,97
150	PASSIVO CIRCULANTE	164.089,06	137.547,80
164	FORNECEDORES	16.063,37	18.937,84
165	FORNECEDORES	16.063,37	18.937,84
597	LUCIANA CRISTINA RUOCCO - EPP	0,00	0,00
599	EMIS COMERCIAL LTDA EPP	238,52	442,12
601	EDSON COMERCIO DE PECAS LTDA.	0,00	0,00
603	AUTO POSTO RAINHA DAS SERRAS LTDA - EPP	0,00	0,00
609	IMAPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00
610	J.B.DETORE-ME	1.375,60	1.705,00
617	POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00
619	FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	832,00	0,00
663	COFEMA - COMERCIO DE FERTILIZANTES MONTE ALEGRE LTDA.	0,00	0,00
687	VISCHI - IND E COM DE MADEIRAS LTDA EPP	0,00	0,00
690	ROBEKAR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00
704	AGRO PESCA SAO LUIS LTDA ME	471,80	0,00
726	LCL MACARIO - COMERCIO EPI	0,00	0,00
753	ANDRE APARECIDO LOURENCO 26838946866	0,00	0,00
764	SILVA CORREIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	1.715,72
783	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00

808	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.	0,00	0,00
828	SYLCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.355,00	545,00
831	RUBENS DONIZETE TREVISAN E OUTROS	2.653,00	0,00
875	M S ALMAGRO	0,00	0,00
877	MINAS MANILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00
914	LUCIANA FRANCO FAQUINETI BENEDITO - ME	0,00	0,00
920	ANGELA APARECIDA BORGES 13731514800	0,00	0,00
921	DANILO DA COSTA DELCOL	0,00	0,00
927	TALISMANN SOLUCOES EM ACO LTDA	0,00	9.450,00
930	PAULINO & MARANGÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
944	LEONARDO DOS SANTOS BATISTA 43608029869	0,00	0,00
955	AUXTER SP MAQUINAS E PARTS LTDA	1.276,86	0,00
967	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.815,80	0,00
977	SIDNEY IZIDORO MARTINS 18074844838	0,00	0,00
980	AGF IMP., EXPORT. E COM. DE MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA.	2.399,99	0,00
983	ECO MAGNA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	0,00
987	BORGES - FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	44,80	0,00
988	ALEXANDRE SANCHES MELONI	0,00	0,00
989	CAIO CALFAT CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
993	ANDRESSA DE CASSIA COUTO LOURENCO 49209382846	0,00	0,00
1016	ORCINI COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS	0,00	1.300,00
1023	JOSE FERNANDO LAURINDO 22082096807	3.600,00	3.780,00
1025	LUCIANO LOPES DOS SANTOS	0,00	0,00
1026	NOVAK AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	0,00
1028	MADEIREIRA NEHEMY EIRELI	0,00	0,00
1029	BUDDY BRASIL COMERCIO DE PRODTUOS PARA ENXERTIA LTDA	0,00	0,00
1031	BAITELO & BIANCHI COM. MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.693,43	1.413,56
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.693,43	1.413,56
172	ICMS A RECOLHER	0,00	691,46
178	IRRF A RECOLHER	473,58	594,00
179	PIS A RECOLHER	0,51	0,51
180	COFINS A RECOLHER	3,12	3,12
182	CRF A RECOLHER	88,12	46,50
183	ISS RETIDO A RECOLHER	1.128,10	77,97
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.520,10	22.352,88
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.887,03	6.391,54
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.092,27	6.391,54
511	FÉRIAS A PAGAR	3.794,76	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.248,24	2.092,44
191	INSS A RECOLHER	2.077,64	1.306,89
192	FGTS A RECOLHER	1.170,60	785,55
193	PROVISÕES	11.384,83	13.868,90
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.427,47	7.552,36
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.506,51	4.905,02
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	301,20	176,41
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	56,81	66,95
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	892,36	775,81
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	200,48	392,35
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.812,16	94.843,52

202	CONTAS A PAGAR	113.812,16	94.843,52
696	CARTÃO DE CRÉDITO - SICREDI UNIÃO PR/SP	0,00	0,00
907	SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETONICO	113.812,16	94.843,52
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.267.565,70	4.912.837,17
243	CAPITAL SOCIAL	666.552,48	4.167.648,63
244	CAPITAL SUBSCRITO	2.150.000,00	4.167.648,63
245	CAPITAL SOCIAL	2.150.000,00	4.167.648,63
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.483.447,52)	0,00
247	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.483.447,52)	0,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	4.647.648,63	3.114.552,48
749	RESERVAS DE CAPITAL	4.647.648,63	3.114.552,48
682	RESERVA DE CAPITAL	4.647.648,63	3.114.552,48
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.046.635,41)	(2.369.363,94)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.046.635,41)	(2.369.363,94)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.046.635,41)	(2.369.363,94)
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
519	(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	0,00