



CNPJ

40.690.211/0001-18

Razão Social

AGRICOLA SANTA ADELINA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	5.050.384,97	4.957.063,33
2	ATIVO CIRCULANTE	1.975.448,68	1.628.965,90
3	DISPONÍVEL	1.731.125,03	1.216.806,39
4	CAIXA	38.932,71	9.255,96
5	CAIXA GERAL	38.932,71	9.255,96
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	691.892,32	107.200,43
551	SICOOB	691.892,32	107.200,43
1069	BANCO SANTANDER S.A	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.000.300,00	1.100.350,00
11	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	0,00	100.050,00
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	1.000.000,00	1.000.000,00
18	OUTROS CRÉDITOS	26.303,41	198.461,47
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.600,00	22.024,00
699	SOCIEDADE VITACEA DE DESENVOLVIMENTO VITICOLA LTDA	12.600,00	12.600,00
903	SÃO SEBASTIÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00
1046	SCANAPIECO & CIA LTDA	0,00	0,00
1068	MANTA ASFALTICA	0,00	1.424,00
1088	TRANS MISSÃO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	8.000,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.309,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.309,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.137,21	2.338,25
29	IPI A RECUPERAR	5,55	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	747,95	913,13
41	PIS A RECUPERAR	162,82	198,68
476	ISS A RECUPERAR	618,25	618,25
649	CREDITOS DIVERSOS	10.257,20	174.099,22
1030	DOM LEME INCORPORADORA SPE LTDA	10.257,20	174.099,22

53	ESTOQUE	122.855,47	135.207,86
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	122.855,47	135.207,86
644	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - UVA	117.881,78	130.234,17
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
521	MERCADORIA DE TERCEIROS	0,00	0,00
585	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	0,00	0,00
65	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	95.164,77	78.490,18
66	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	95.164,77	78.490,18
67	PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	321,25	2.825,30
906	LEANDRO ANTUNES DE SOUZA ME	94.843,52	75.664,88
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.074.936,29	3.328.097,43
88	INVESTIMENTOS	1.450,00	1.450,00
651	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	1.450,00	1.450,00
652	SICREDI UNIÃO PR/SP	1.450,00	1.450,00
111	IMOBILIZADO	3.072.266,29	3.325.427,43
112	IMÓVEIS	2.661.172,56	2.804.880,79
692	TERRAS	2.410.000,00	2.410.000,00
794	BENS EM CONSTRUÇÃO	237.132,36	380.840,59
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	253.554,90
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	243.703,79	253.554,90
120	VEÍCULOS	146.285,00	265.785,00
121	VEÍCULOS	146.285,00	265.785,00
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(95.328,03)	(117.352,23)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(583,70)	(651,05)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(41.402,08)	(47.513,44)
129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	(53.342,25)	(69.187,74)
653	CULTURAS PERMANENTES	113.738,74	115.864,74
654	CULTURA PERMANENTE EM FORMAÇÃO - UVA	113.738,74	115.864,74
502	INTANGÍVEL	1.220,00	1.220,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.220,00	1.220,00
1027	MARCA - DOM LEME HOTEL & ENO RESORT	1.220,00	1.220,00
149	PASSIVO	5.050.384,97	4.957.063,33
150	PASSIVO CIRCULANTE	137.547,80	327.026,76
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	100.000,00
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	100.000,00
1089	EMPRESTIMO RESTAURANTE	0,00	100.000,00
164	FORNECEDORES	18.937,84	111.285,30
165	FORNECEDORES	18.937,84	111.285,30
599	EMIS COMERCIAL LTDA EPP	442,12	2.202,52
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	1.705,00	2.168,00
617	POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00
619	FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	0,00	1.540,60

658	SAO SEBASTIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	30.579,34
687	VISCHI - IND E COM DE MADEIRAS LTDA EPP	0,00	833,50
704	AGRO PESCA SAO LUIS LTDA ME	0,00	150,00
726	LCL MACARIO - COMERCIO EPI	0,00	0,00
763	LEANDRO HENRIQUE IZIDORO	0,00	0,00
764	SILVA CORREIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.715,72	0,00
780	SULDMAR IZIDRO DA SILVA-EPP	0,00	520,00
783	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	0,00	2.844,10
801	M.A.F.SUFFI - ME	0,00	1.882,00
808	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.	0,00	0,00
819	UNIAO PINHAL COMERCIO DE TINTAS LTDA - E	0,00	0,00
828	SYLCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	545,00	0,00
845	ALESSANDRA ROSA DA SILVA 34854370858	0,00	0,00
875	M S ALMAGRO	0,00	0,00
914	LUCIANA FRANCO FAQUINETI BENEDITO - ME	0,00	330,00
920	ANGELA APARECIDA BORGES 13731514800	0,00	0,00
927	TALISMANN SOLUCOES EM ACO LTDA	9.450,00	0,00
930	PAULINO & MARANGÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
949	FENOLIO & CIA. LTDA	0,00	0,00
957	GEREMIAS E GEREMIAS PCS AGR LTDA-ME	0,00	0,00
965	A C VICENZOTTI PUBLICIDADE	0,00	0,00
977	SIDNEY IZIDORO MARTINS 18074844838	0,00	0,00
983	ECO MAGNA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	29,33
988	ALEXANDRE SANCHES MELONI	0,00	0,00
1008	MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA	0,00	0,00
1016	ORCINI COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS	1.300,00	0,00
1023	JOSE FERNANDO LAURINDO 22082096807	3.780,00	0,00
1028	MADEIREIRA NEHEMY EIRELI	0,00	0,00
1031	BAITELO & BIANCHI COM. MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	0,00	0,00
1033	DE A A Z FUNDIDOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
1034	OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
1035	J.M. DE OLIVEIRA - MADEIRAS - ME	0,00	0,00
1036	ORBITEC COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
1037	MARG SOS COMERCIO DE PALETES, MADEIRA, ARAMES, MATERIAIS	0,00	0,00
1038	SCANAPIECO & CIA. LTDA.	0,00	0,00
1039	CORUJAO COM.REP.MAQ.AGRIC.LTDA EPP	0,00	0,00
1041	CLAUDEMIR APARECIDO GASPARINI 14991628806	0,00	0,00
1042	CELSO DIAS DE ORLANDO 30688917879	0,00	0,00
1043	EVALDO LUIZ DOS SANTOS	0,00	0,00
1044	CLAUDINEI TESSARINI E CIA LTDA ME	0,00	0,00
1045	COUTO TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	9.052,35
1047	OMX CONCRETO LTDA	0,00	0,00
1049	CLAUDIO R. NORONHA & CIA . LTDA	0,00	3.851,09
1050	CONSTRUMAIS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
1052	SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA	0,00	4.126,06
1054	NC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
1055	REGINALDO MACEDO	0,00	0,00
1056	JOSE ROBERTO BORRELLI BARROS FILHO 44175731822	0,00	0,00
1057	ITALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
1058	BRUMEL ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	0,00
1059	TADEU DE SOUZA 05427579664	0,00	0,00

1060	FUNDACAO PINHALENSE DE ENSINO	0,00	0,00
1061	WALTER NOGUEIRA COBRA 10176472835	0,00	0,00
1062	NILVA CASAGRANDE SILVA 08562453803	0,00	0,00
1063	51.666.225 PAULO HENRIQUE DA SILVA	0,00	0,00
1064	LUIZ FERNANDO BIAZOTO - ME	0,00	881,91
1065	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	0,00
1070	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.000,00
1071	BRASTHERM AQUECIMENTOS ELETRICOS LTDA	0,00	138,90
1072	NUNES GRAMAS DE ITAPETININGA LTDA ME RENASEM NºSP-03350/2012	0,00	0,00
1073	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.663,00
1074	FLORES NA MAO LTDA	0,00	4.000,00
1075	PORTAL SOLUCOES EM VIDROS LTDA	0,00	0,00
1076	ISMAEL SRAPMAN NETO	0,00	1.400,00
1077	LIEBE AGROPECUARIA LTDA	0,00	1.750,00
1078	TSA TIMOTEO SANTOS ASSUNCAO LTDA	0,00	0,00
1079	HOMENOW CASA E DECORACAO LTDA	0,00	1.048,60
1081	HORTAVIVA COM. DE SEMENTES E INS. AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00
1082	RM PECAS E MAQUINAS LTDA	0,00	0,00
1083	MGN TRANSPORTES COMERCIO DE PLANTAS LTDA	0,00	0,00
1084	JOSE ROBERTO SOARES	0,00	37.294,00
1086	52.229.144 SEBASTIAN WEBSTER PEREIRA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.413,56	4.959,52
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.413,56	4.959,52
172	ICMS A RECOLHER	691,46	1.654,63
178	IRRF A RECOLHER	594,00	174,70
179	PIS A RECOLHER	0,51	0,51
180	COFINS A RECOLHER	3,12	3,12
182	CRF A RECOLHER	46,50	46,50
183	ISS RETIDO A RECOLHER	77,97	3.080,06
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.352,88	33.034,45
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.391,54	11.778,87
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.391,54	11.778,87
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.092,44	3.439,42
191	INSS A RECOLHER	1.306,89	2.032,53
192	FGTS A RECOLHER	785,55	1.406,89
193	PROVISÕES	13.868,90	17.816,16
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.552,36	9.405,48
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.905,02	6.467,96
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	176,41	273,54
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	66,95	142,78
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	775,81	1.063,52
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	392,35	462,88
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	94.843,52	77.747,49
202	CONTAS A PAGAR	94.843,52	75.664,88
586	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00
907	SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETONICO	94.843,52	75.664,88
205	SEGUROS	0,00	2.082,61
932	SEGUROS A PAGAR	0,00	2.082,61
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.912.837,17	4.630.036,57

243	CAPITAL SOCIAL	4.167.648,63	4.167.648,63
244	CAPITAL SUBSCRITO	4.167.648,63	4.167.648,63
245	CAPITAL SOCIAL	4.167.648,63	4.167.648,63
249	RESERVAS DE CAPITAL	3.114.552,48	3.456.552,48
749	RESERVAS DE CAPITAL	3.114.552,48	3.456.552,48
682	RESERVA DE CAPITAL	3.114.552,48	3.456.552,48
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.369.363,94)	(2.994.164,54)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.369.363,94)	(2.994.164,54)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.369.363,94)	(2.994.164,54)
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
519	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	0,00