



CNPJ40.690.211/0001-18

Razão SocialAGRICOLA SANTA ADELINA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.957.063,33	4.752.152,09
2	ATIVO CIRCULANTE	1.628.965,90	1.404.022,87
3	DISPONÍVEL	1.216.806,39	740.450,02
4	CAIXA	9.255,96	176,75
5	CAIXA GERAL	9.255,96	176,75
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.200,43	62,08
551	SICOOB	107.200,43	62,08
1069	BANCO SANTANDER S.A	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.100.350,00	740.211,19
11	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	100.050,00	199.090,48
958	APLICAÇÃO RDC 1	100,00	0,00
974	APLICAÇÃO RDC 2	100,00	0,00
975	APLICAÇÃO RDC 3	100,00	0,00
1032	APLICAÇÃO RDC 4	1.000.000,00	541.120,71
12	CLIENTES	0,00	260,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	260,00
1123	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	260,00
1124	EMPORIO G ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
1136	AGF IMP., EXPORT. E COM. DE MAQUINAS E ACESSORIOS	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	198.461,47	404.964,08
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.024,00	23.924,85
683	JOÃO BATISTA FENOLIO	0,00	7.000,00
699	SOCIEDADE VITACEA DE DESENVOLVIMENTO VITICOLA LTDA	12.600,00	0,00
852	ORCINI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00
1068	MANTA ASFALTICA	1.424,00	1.424,00
1088	TRANS MISSÃO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	8.000,00	8.000,00
1114	MERCADO PAGO	0,00	0,00
1138	ARLINDO DE SOUZA SANTOS	0,00	3.900,00
1139	EXPEDITO AURELIO MONTEIRO	0,00	0,00
1140	PAULO MONTEIRO	0,00	0,00
1141	SUPERCAPS 23	0,00	0,00
1162	LUIZ SERGIO OLHER	0,00	532,87
1163	ROCHELLE BEATRIZ KOLLING DA ROCHA	0,00	1.000,00

1164	RENATO ISAC DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00
1165	MARCELA ALMAGRO	0,00	500,00
1166	SOLUÇÃO SERVIÇOS DE INTELIGENCIA	0,00	567,98
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.338,25	9.940,01
29	IPI A RECUPERAR	5,55	5,55
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	2.607,20
31	IRRF A RECUPERAR	31,44	6.123,15
38	INSS A COMPENSAR	571,20	571,20
40	COFINS A RECUPERAR	913,13	0,00
41	PIS A RECUPERAR	198,68	14,66
476	ISS A RECUPERAR	618,25	618,25
649	CREDITOS DIVERSOS	174.099,22	371.099,22
1030	DOM LEME INCORPORADORA SPE LTDA	174.099,22	371.099,22
53	ESTOQUE	135.207,86	184.013,32
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	135.207,86	184.013,32
644	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - UVA	130.234,17	177.973,21
645	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - OLIVEIRA	3.617,60	4.684,02
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	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	78.490,18	74.335,45
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	78.490,18	74.335,45
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.825,30	4.993,45
906	LEANDRO ANTUNES DE SOUZA ME	75.664,88	69.342,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.328.097,43	3.348.129,22
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	3.325.427,43	3.345.459,22
112	IMÓVEIS	2.804.880,79	2.875.929,18
692	TERRAS	2.410.000,00	2.410.000,00
794	BENS EM CONSTRUÇÃO	380.840,59	451.888,98
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	253.554,90	218.700,87
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	253.554,90	218.700,87
120	VEÍCULOS	265.785,00	265.785,00
121	VEÍCULOS	265.785,00	265.785,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(117.352,23)	(133.514,80)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(651,05)	(718,40)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(47.513,44)	(47.763,17)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(69.187,74)	(85.033,23)
653	CULTURAS PERMANENTES	115.864,74	115.864,74
654	CULTURA PERMANENTE EM FORMAÇÃO - UVA	115.864,74	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	4.957.063,33	4.752.152,09
150	PASSIVO CIRCULANTE	327.026,76	364.657,97
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00	200.000,00
151	EMPRÉSTIMOS	100.000,00	200.000,00
1089	EMPRESTIMO RESTAURANTE	100.000,00	200.000,00
164	FORNECEDORES	111.285,30	55.513,65
165	FORNECEDORES	111.285,30	55.513,65
599	EMIS COMERCIAL LTDA EPP	2.202,52	5.767,54
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	2.168,00	1.532,00
616	HELIO MONFERDINI EPP	0,00	0,00
617	POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00
619	FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	1.540,60	1.700,80
658	SAO SEBASTIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	30.579,34	4.203,09
687	VISCHI - IND E COM DE MADEIRAS LTDA EPP	833,50	0,00
690	ROBEKAR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00
704	AGRO PESCA SAO LUIS LTDA ME	150,00	0,00
726	LCL MACARIO - COMERCIO EPI	0,00	0,00
728	ELIS ANGELA DANIEL 33250887838	0,00	0,00
743	ANDREA BUENO DE MORAES	0,00	122,00
764	SILVA CORREIA COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	2.681,25
780	SULDMAR IZIDRO DA SILVA-EPP	520,00	0,00
783	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	2.844,10	6.681,35
798	TECNOPLANTA FLORESTAL LTDA	0,00	0,00
801	M.A.F.SUFFI - ME	1.882,00	0,00
808	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.	0,00	1.002,50
825	EPFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00
827	MOACIR APARECIDO BRENTEGANI ME	0,00	0,00
828	SYLCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	720,00
875	M S ALMAGRO	0,00	0,00
887	DS UP ESTUDIO DE DESIGN LTDA	0,00	0,00
914	LUCIANA FRANCO FAQUINETI BENEDITO - ME	330,00	585,00
930	PAULINO & MARANGÃO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
935	A C RODRIGUES - COMERCIO DE TINTAS	0,00	0,00
939	JULIANO JUDICE 05392607624	0,00	0,00
944	LEONARDO DOS SANTOS BATISTA 43608029869	0,00	1.225,00
964	PAULO ROBERTO LOPES 17380248812	0,00	0,00
977	SIDNEY IZIDORO MARTINS 18074844838	0,00	0,00
983	ECO MAGNA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	29,33	0,00
988	ALEXANDRE SANCHES MELONI	0,00	0,00
1008	MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA	0,00	1.781,26
1014	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG	0,00	0,00
1016	ORCINI COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS	0,00	250,00
1023	JOSE FERNANDO LAURINDO 22082096807	0,00	0,00
1031	BAITELO & BIANCHI COM. MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	0,00	0,00
1034	OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	828,00

1038	SCANAPIECO & CIA. LTDA.	0,00	0,00
1045	COUTO TERRAPLENAGEM LTDA	9.052,35	0,00
1049	CLAUDIO R. NORONHA & CIA . LTDA	3.851,09	0,00
1052	SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA	4.126,06	0,00
1059	TADEU DE SOUZA 05427579664	0,00	0,00
1061	WALTER NOGUEIRA COBRA 10176472835	0,00	780,00
1063	51.666.225 PAULO HENRIQUE DA SILVA	0,00	0,00
1064	LUIZ FERNANDO BIAZOTO - ME	881,91	0,00
1065	CONCRELONGO SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	0,00
1070	MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	2.000,00	0,00
1071	BRASTHERM AQUECIMENTOS ELETRICOS LTDA	138,90	0,00
1073	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.663,00	0,00
1074	FLORES NA MAO LTDA	4.000,00	0,00
1075	PORTAL SOLUCOES EM VIDROS LTDA	0,00	0,00
1076	ISMAEL SRAPMAN NETO	1.400,00	0,00
1077	LIEBE AGROPECUARIA LTDA	1.750,00	0,00
1079	HOMENOW CASA E DECORACAO LTDA	1.048,60	0,00
1081	HORTAVIVA COM. DE SEMENTES E INS. AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00
1084	JOSE ROBERTO SOARES	37.294,00	0,00
1086	52.229.144 SEBASTIAN WEBSTER PEREIRA	0,00	0,00
1095	MEGALUX ILUMINACAO - EIRELI	0,00	0,00
1096	CANVAS BRASIL LTDA	0,00	0,00
1097	EMPORIO G ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
1098	FELIPE RODRIGUES GONCALVES ROSA	0,00	0,00
1099	50.911.426 VINICIUS SILVA LIMA	0,00	0,00
1100	TRACAMOTO DIESEL COMERCIAL LTDA	0,00	2.653,60
1101	BRAVALUMI GROUP LTDA	0,00	0,00
1102	MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
1103	MOGIFERTIL COM TRANSP.DE PROD.P/JARD.LTDA	0,00	0,00
1105	GUSTAVO DOS SANTOS BUENO	0,00	0,00
1106	OSVALDO NISIHARA	0,00	0,00
1107	RONALDO NORBERTO SRAPMAN	0,00	0,00
1108	DE LUCA E CUNHA PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00
1110	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS 27118930814	0,00	0,00
1111	52.472.656 ILDO OLIMPIO DA COSTA	0,00	0,00
1112	52.235.383 RAFAEL FEITOSA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
1113	IVO ANSELMO 10810824884	0,00	0,00
1115	MERCADO DECOR LTDA	0,00	0,00
1116	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA..	0,00	0,00
1117	CIA DOS VIDROS E ALUMINIO LTDA ME	0,00	0,00
1118	46.044.037 MAURO FUZATO	0,00	0,00
1119	PAIOL ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
1120	M A DE FREITAS PINHAL EPP	0,00	0,00
1121	REDE DE DISTR.ZEFERINO LTDA	0,00	2.021,14
1122	KATIA REGINA MORENO MESQUITA DOMENEFERRAGENS ME	0,00	0,00
1125	VITTACIA BRASIL	0,00	7.350,01
1126	FACANALI MOTORS LTDA	0,00	0,00
1127	WELLINGTON RICARDO INACIO LUIZ 33781814866	0,00	979,96
1128	KELSON CHEQUE SERINOLLI ME	0,00	0,00
1129	MONTEJANI & FILHOS LTDA	0,00	0,00

1130	NICOLAU E SAVOI ENGENHARIA E ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA	0,00	0,00
1131	MARCO ANTONIO FRANCISCO 09142680824	0,00	0,00
1132	52.628.000 PAULO EDUARDO VILAS BOAS	0,00	1.070,31
1133	52.824.716 GABRIEL HENRIQUE DO COUTO SILVA	0,00	10.910,26
1134	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00
1135	INACIO CAFE ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00
1142	CLARA LUIZA SILVA BARROSO	0,00	0,00
1143	J F BATISTA CASA DE CARNES & CIA LTDA	0,00	0,00
1144	MINHO FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA -EPP	0,00	0,00
1145	FABIOLA ANDRADE FELIPE ME	0,00	0,00
1146	ART LIMP BRASIL DESCARTAVEIS LTDA	0,00	446,62
1147	47.378.777 MONICA REGINA BIASOTO DE SOUZA	0,00	221,96
1148	ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA ME	0,00	0,00
1149	FLORICULTURA FLORES BELAS DE ITAPIRA LTDA	0,00	0,00
1150	GRAFICA RIOPARDENSE LTDA	0,00	0,00
1151	LUCIANO FLAVIO DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00
1152	R.OLIVEIRA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
1153	SOLUCAO - SERVICOS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00
1154	RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES	0,00	0,00
1155	R. SANDOVAL DE FARIA & CIA. LTDA.-ME	0,00	0,00
1156	31.203.258 ARLINDO DE SOUSA SANTOS	0,00	0,00
1157	EXPEDITO AURELIO MONTEIRO 30645256897	0,00	0,00
1158	50.241.798 CAIO FABIO DANIEL DAINEZI	0,00	0,00
1159	49.246.426 WELLINGTON VINICIUS ROSA	0,00	0,00
1160	LORIANE SALVI STEFANI 29028712879	0,00	0,00
1161	ANA BEATRIZ LIMA SILVERIO 49025471803	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.959,52	3.988,24
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.959,52	3.988,24
172	ICMS A RECOLHER	1.654,63	0,00
178	IRRF A RECOLHER	174,70	801,50
179	PIS A RECOLHER	0,51	0,51
180	COFINS A RECOLHER	3,12	217,66
182	CRF A RECOLHER	46,50	68,22
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.080,06	2.454,08
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	446,27
490	FUNRURAL A RECOLHER	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.034,45	33.872,52
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.778,87	14.080,27
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.778,87	14.080,27
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.439,42	10.467,54
191	INSS A RECOLHER	2.032,53	7.700,05
192	FGTS A RECOLHER	1.406,89	2.767,49
193	PROVISÕES	17.816,16	9.324,71
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.405,48	8.087,39
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.467,96	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	273,54	248,38
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	142,78	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.063,52	988,94

199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	462,88	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.747,49	71.283,56
202	CONTAS A PAGAR	75.664,88	69.342,00
586	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00
907	SERVIÇOS DE PROJETO ARQUITETONICO	75.664,88	69.342,00
205	SEGUROS	2.082,61	1.941,56
932	SEGUROS A PAGAR	2.082,61	1.941,56
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.630.036,57	4.387.494,12
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	3.456.552,48	3.809.552,48
749	RESERVAS DE CAPITAL	3.456.552,48	3.809.552,48
682	RESERVA DE CAPITAL	3.456.552,48	3.809.552,48
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.994.164,54)	(3.589.706,99)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.994.164,54)	(3.589.706,99)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.994.164,54)	(3.589.706,99)
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
519	(-) PREJUIZO DO PERIODO	0,00	0,00