



CNPJ02.092.515/0001-94

Razão SocialMARE FERTILIZANTES S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	166.923.523,84	123.253.208,00
2	ATIVO CIRCULANTE	98.705.083,85	35.671.768,16
3	DISPONIVEL	258.887,07	105.405,91
4	CAIXA	0,00	0,00
5	CAIXA	0,00	0,00
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	254.486,82	8.455,65
9	BANCO DO BRADESCO S.A AG 1320 CTA 64633-4	227.213,46	0,00
10	BANCO SANTANDER S.A. AG. 001-3 CONTA 13013151-1	10.350,96	0,00
11	BANCO SANTANDER S.A. AG. 001-3 CONTA 13013018-7	12.361,33	2,03
10001	BANCO SAFRA S.A. AG. 0002-7 CONTA 581469-6	0,00	98,87
10002	BANCO SAFRA S.A. AG. 0002-7 CONTA 581358-4	524,65	0,00
10004	BANCO DAYCOVAL S.A. AG. 000-1 CONTA 737081-6	8,12	3.067,04
10005	BANCO DAYCOVAL S.A. AG. 000-1 CONTA 862259-2	1.757,55	788,74
10006	BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. AG. 0001-9 CONTA 5263-0	1.251,69	0,00
10007	BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. AG. 0001-9 CONTA 9394-9	1.010,00	1.010,00
10008	BANCO ITAÚ S.A. AG. 0144 CONTA 99473-8	0,00	31,76
10009	BANCO ITAÚ S.A. AG. 920-6 CONTA 16228-2	0,00	837,07
10010	BANCO ITAÚ S.A. AG. 0144 CONTA 99473-8	0,00	0,00
10012	BANCO GRAFENO S.A. AG. 0001 CONTA 08120886-0	0,00	0,00
10013	BANCO GRAFENO S.A. AG. 0001 CONTA 08115955-0	0,00	0,00
10014	BANCO SICOOB CREDIPINHO AG. 3135-6 CONTA 150065-1	0,00	11,05
10698	BANCO BRADESCO AG 01320 C/C 0073681-3	8,06	0,00
10699	BANCO BRADESCO AG 01320 C/C 0073670-8	1,00	1,00
10953	BANCO QI ESCROW AG 0001 CTA 00630-3	0,00	140,00
11041	ESCROW ARBI C/C372437-6	0,00	0,00
11043	BANCO SANTANDER S,A AG. 0013 C/C 290025525	0,00	2.468,09
10015	CONTA TRANSITORIA - TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	0,00
13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220,34	220,91
14	APLICAÇÃO - BANCO	220,34	0,00
11264	BANCO BRADESCO	0,00	220,91
18	CONTA GARANTIA SCROW	179,91	96.729,35
19	BANCO QI TECH S.A. AG.000-1 CONTA 47571-4	179,91	96.729,35
10018	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.000,00	0,00

10019	TIT.CAPITALIZ.- BANCO	4.000,00	0,00
21	CONTAS A RECEBER	92.212.979,26	27.613.024,54
22	CLIENTES	73.887.980,98	42.196.135,97
10701	COOPERATIVA AGRICOLA DE UNAI LTDA	2.168.347,99	0,00
10948	MARCOS FABIO MARTINS	0,00	0,00
10619	ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A	923.818,00	0,00
10530	T R EMPREENDIMENTOS LTDA	126.531,38	0,00
10633	TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUI	16.200,00	0,00
10516	TRANSPORTADORA ALVES OLIVEIRA EIRELLI	3.571.169,52	0,00
11036	VALDIR DE OLIVEIRA FILHO LTDA	0,00	0,00
10431	AGRICOLA BALDIN S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	631.026,20	0,00
10987	AGROINDUSTRIAL VISTA ALEGRE S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00
10620	ALOBÉ FERTILIZANTES LTDA	0,00	0,00
10373	ANTONIA APPARECIDA DA SILVA SCHIMID	9.676.492,68	0,00
11005	BIOENERGETICA VALE DO PARACATU SA	0,00	0,00
10432	CK TAMBAU COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	101.972,80	0,00
11037	CLAUDIO EDUARDO SCHMIDT	0,00	0,00
11062	CLIENTE DIVERSO	0,00	60.405.143,55
10000	CLIENTES NACIONAIS	20.654.685,00	0,00
10372	COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS	323.400,00	0,00
10461	ELUAR DEBIASI	3.471.958,80	0,00
10371	EMERSON PELISSARI	2.533.921,80	0,00
10412	EMILIANO MEDINA LOPES	4.354.680,70	0,00
10374	JOAO DAMACENO FERNANDES - FAZ. CRUZEIRO DO SUL	843.600,00	0,00
10407	JOSE CARLOS VILAS BOAS E OUTROS	3.465.593,76	0,00
10750	LEONARDO UBIALI JACINTO	0,00	0,00
10221	MARCIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS - NEPOMUCENO	10.694.114,55	0,00
10411	MARE CUBATAO COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	527.628,21	0,00
10566	REGIS WILSON NUNES FERREIRA E OUTRO(S)	410.496,00	0,00
10949	RICARDO MENDONCA TORRES	0,00	0,00
10406	RICHELLI BRUNO GALIASSI COTRIM	276.584,00	0,00
10458	ROBERTO SODRE VIANA EGREJA	871.700,00	0,00
10462	SAMUEL JOAQUIM JACOBS COSTA	687.450,00	0,00
10717	SANTA VITORIA ACUCAR E ALCOOL LTDA	2.977.946,76	0,00
10369	SERQUIMICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	194.560,00	0,00
10517	SIMM CENTRO DE HABITACOES E TECNOLOGIA LTDA	125.484,45	0,00
10367	SOCIEDADE AGRICOLA VALE DO CRISTAL S/A	8.858.866,85	0,00
10456	USINA ACUCAREIRA ESTER S A	1.653.096,00	0,00
10460	USINA CAROLO S/A-ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO JUDICIAL	748.715,80	0,00
10457	USINA SANTA FE S.A.	354.553,81	0,00
10433	USINA SAO JOSE S/A	1.951.330,40	0,00
10980	VIDA RENT A CAR LTDA	0,00	0,00
10988	AGRICOLA ALMEIDA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00
11038	MARCIA DE BONI SCHMIDT	0,00	0,00
10950	TELLUS AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
10532	USINA RIO PARDO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.731.963,62	0,00
11039	AGROTERENAS S.A. CANA	0,00	0,00
10622	JOSE HUGO BEZERRA PINTO	346.210,00	0,00
10533	LOGFERTIL LTDA	3.076.500,00	0,00
10623	PITANGUEIRAS ACUCAR E ALCOOL LTDA	170.911,48	0,00

10535	PARAPUA AGROINDUSTRIAL S/A	769.903,60	0,00
10624	PEDRA AGROINDUSTRIAL S/A - BURITIZAL	1.026.083,86	0,00
10536	MARINA VISCONDE UBIALI MASSERONI	976.018,87	0,00
10020	VENDA PARA ENTREGA FUTURA - 5.922/5.117	0,00	0,00
10021	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(17.405.535,91)	(18.209.007,58)
27	DESCONTO DE DUPLICATAS	(40.828.298,30)	(19.896.769,82)
28	DUPLICATAS DESCONTADAS	(4.432.679,74)	0,00
10572	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC ASSET	(500.559,00)	(248.841,75)
10573	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC BANKAP	(2.402.347,44)	0,00
10574	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC BANKORP	(1.523.856,72)	(31.600,00)
10575	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC BFC	(4.436.275,46)	(889.643,03)
10576	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC DANIELE	(3.012.122,68)	(410.496,00)
10577	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC BRADESCO	(90.000,00)	0,00
10589	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC GII	(19.563.627,05)	(15.230.017,18)
10591	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC NOBEL	(1.125.492,04)	0,00
10592	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC SANTANDER	(130.716,51)	0,00
10593	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC SBC	312.614,62	0,00
10594	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC SOMA	(2.186.175,52)	0,00
10595	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC SRM	0,00	(1.072.725,60)
10596	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC VALOR	50.000,00	(248.060,00)
10597	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC VALOREM	(1.787.060,76)	0,00
11107	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC TELLUS	0,00	(1.592.106,26)
11108	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS FIDC TREVYS	0,00	(173.280,00)
30	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.016.112,39	4.141.780,21
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.016.112,39	4.141.780,21
35	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E SOCIOS	41.620,13	42.122,70
562	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	4.537,91	4.537,91
37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	0,00
39	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	817,58	1.320,15
561	ADIANTAMENTO AOS SOCIOS	36.264,64	36.264,64
10037	CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	0,00
10038	DEPOSITOS DE CHEQUES	364.496,76	0,00
10039	(-) CHEQUES DEVOLVIDOS	(364.496,76)	0,00
10023	MUTUOS A RECEBER	44.095.564,06	1.129.755,48
10024	PAGAMENTO DE PARTES RELACIONADAS	7.489.000,00	1.129.755,48
11006	MUTUOS A RECEBER	36.606.564,06	0,00
41	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RECUPERÁVEIS	3.265.664,53	4.274.424,22
42	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	3.265.664,53	4.274.424,22
43	ICMS A RECUPERAR	2.264.579,42	2.850.206,05
45	INSS A RECUPERAR	147.417,47	0,00
46	IRRF A RECUPERAR	23.280,86	23.280,86
47	PIS A COMPENSAR	62.560,71	165.430,18
48	COFINS A COMPENSAR	287.506,39	761.878,71
10040	CSLL A COMPENSAR	164.472,32	164.472,32
10041	IRPJ A COMPENSAR	309.156,10	309.156,10
10773	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.691,26	0,00
54	ESTOQUES	2.967.552,99	2.119.704,51
55	PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	0,00	1.041.285,56
58	MATÉRIA PRIMA	0,00	1.041.285,56
59	PRODUTOS PARA REVENDA	2.967.552,99	89.496,95
60	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.967.552,99	89.496,95

68	CONTA TRANSITORIA - ESTOQUES	0,00	0,00
69	TRANSF. ESTOQUE ENTRE FILIAIS	0,00	0,00
10690	COMPRA P/ RECEBIMENTO FUTURO	0,00	988.922,00
10691	COMPRA P/ RECEBIMENTO FUTURO	0,00	988.922,00
72	NOSSO ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.559.208,98
73	MERCADORIAS EM ARMAZÉM GERAL	0,00	1.559.208,98
74	MATÉRIA PRIMA	0,00	1.559.208,98
79	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.420.864,32	86.659.604,17
80	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	27.975.002,14	60.183.010,88
81	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.421,87	8.724,15
82	DEPOSITOS E CUSTAS JUDICIAIS	9.421,87	8.724,15
83	TRIBUTOS DIFERIDOS	26.261.180,61	26.261.180,61
84	I.R.P.J. DIFERIDO	26.261.180,61	26.261.180,61
10775	CLIENTES	82.332,00	0,00
10776	CLIENTES DIVERSOS	82.332,00	0,00
10777	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.622.067,66	1.622.067,66
10778	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.622.067,66	1.622.067,66
11280	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	32.291.038,46
11281	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	32.291.038,46
89	IMOBILIZADO	37.823.178,41	24.855.123,63
90	BENS E DIREITOS	30.632.053,63	34.374.276,49
94	MÁQUINAS, APAREHOS E EQUIPAMENTOS	3.876.174,50	5.071.725,73
95	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	179.484,60	179.484,60
97	MÓVEIS E UTENSILIOS	2.330,00	2.330,00
98	VEÍCULOS	22.899.388,53	25.346.060,16
101	TERRENOS	3.509.016,00	3.509.016,00
10780	RESERVATÓRIOS	165.660,00	265.660,00
102	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTOS	16.044.600,75	41.936,34
103	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTOS	16.002.664,41	0,00
104	ADIANTAMENTO A CONSÓRCIO DE BENS	0,00	0,00
10779	ATIVO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	41.936,34	41.936,34
105	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(8.853.475,97)	(9.561.089,20)
109	(-) DEPR. ACUM. - MÁQ. APARELHOS E EQUIP.	(942.314,64)	(1.042.052,49)
110	(-) DEPR. ACUM. - EQ. PROC. DE DADOS	(47.827,45)	(57.214,86)
112	(-) DEPR. ACUM. - MÓVEIS E UTENSILIOS	(359,40)	(417,65)
113	(-) DEPR. ACUM. - VEÍCULOS	(7.825.561,70)	(8.423.991,42)
10791	(-) DEPR. ACUM. - RESERVATÓRIOS	(37.412,78)	(37.412,78)
116	INTANGÍVEL	204.685,91	203.471,80
117	BENS INCORPÓREOS	209.934,70	209.934,70
118	DIREITOS DE USO - SOFTWARES	209.934,70	209.934,70
120	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(5.248,79)	(6.462,90)
121	(-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	(5.248,79)	(6.462,90)
10782	OUTROS CRÉDITOS	1.417.997,86	1.417.997,86
10783	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	1.417.997,86	1.417.997,86
10785	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - ALVES OLIVEIRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	131.162,18	514.585,64
10786	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - MARE AGRO PATRIMONIAL LTDA	1.186.028,81	421.608,67
10787	EMPRÉSTIMO A RECEBER - SERGIO LUIS ALVES DE OLIVEIRA	40.978,24	0,00
10788	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - TERCEIRO EIXO COMERCIO	59.828,63	0,00
11237	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - FAZENDA NEPOMUCENO	0,00	481.803,55
494	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	797.575,67	921.835,67

495	IMOBILIZADO	797.575,67	921.835,67
10446	BENS EM COMODATO	797.575,67	921.835,67
10447	BENS EM COMODATO	797.575,67	921.835,67
123	PASSIVO	166.923.523,84	123.253.208,00
124	PASSIVO CIRCULANTE	95.361.024,43	71.311.940,97
125	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.361.024,43	71.311.940,97
126	FORNECEDORES	13.400.156,95	10.505.582,65
10481	0001 CESLOG CESARI LOGISTICA LTDA	65.268,69	0,00
10274	1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS DE AMERICANA	3.816,58	0,00
10288	3B COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	124,95	0,00
10255	A C F SILVA GATTO & CIA LTDA	976,65	0,00
10312	A G FURTADO REPRESENTA	13.500,00	0,00
10281	A. ALVES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.000,00	0,00
10277	A.G.S GRACIANO	5.000,00	0,00
10468	A.H.F.B. COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	94.500,00	0,00
10396	A2 SOLUCAO EM LIMPEZA E CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00
10313	AAL SOLUCOES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
10273	AGENCIA OXYCOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	0,00
10568	AGRO INDUSTRIAL SAO LUIZ LTDA	220.000,00	0,00
10541	AGROJAM COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA	486.189,15	0,00
10336	AGROMETRIKA INFORMATICA E SERV DE GESTAO	11.262,00	0,00
10299	AGROMORO FERTILIZANTES LTDA	655.500,00	0,00
10308	AGROVAR CONSULTORIA	33.733,33	0,00
10278	AILTON DE JESUS ARAUJO 52182304568	480,00	0,00
10314	ALE CONSULTORIA EMP	18.000,00	0,00
10324	ALELO S.A	23.023,80	0,00
10389	ALISSON THIAGO FERREIRA DA SILVA 43014652865	145,42	0,00
10359	ALOBEL FERTILIZANTES LTDA	95.724,00	0,00
10339	AMBIPAR RESPONSE S.A.	1.904,51	0,00
10511	AMILTON SOUZA SANTOS - ME	11.052,55	0,00
10310	ANDRE BRUGNARO	0,00	0,00
10257	ANDRE LUIZ ZERBINATTI	187,00	0,00
10386	ANDREZA MUNIZ DA SILVA	4.300,00	0,00
10280	ARGENTIN PALACE HOTEL LTDA	2.291,86	0,00
10553	ATOS LOG TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI	8.040,00	0,00
10500	ATSLOG TECNOLOGIA LTDA	2.268,00	0,00
10261	AUTO ELÉTRICA BENATTI LTDA ME	1.190,00	0,00
10254	AUTO POSTO BELVEDERE LTDA	0,00	0,00
10252	AUTO POSTO MARINER DE RIBEIRAO PRETO LTDA	1.106,92	0,00
10294	AUTO POSTO XURUNGA LTDA	156.742,96	0,00
10378	BARBIERI LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI	107.235,00	0,00
10337	BENNER SISTEMAS SA	(0,01)	0,00
10515	BL INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO DE BALANCAS RODOVIARIAS L	94.000,00	0,00
10475	BORDONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	304,64	0,00
10466	BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	254.535,58	0,00
10539	BRAVA FERTILIZANTES LTDA	(314.368,86)	0,00
10377	BUNN TRANSPORTES EIRELI	3.048,78	0,00
10316	BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA	50,00	0,00
10309	BUSINESS PLAN GESTAO	12.075,00	0,00
10426	C E A LOGISTICA LTDA	15.840,00	0,00
10579	C.A.M. RAMOS REPRESENTACOES COMERCIAIS	11.000,00	0,00

10325	CAMILA UTRABO PROSDOCIMO	22.000,00	0,00
10504	CART IMPRESS ARTES GRAFICAS LTDA	40,00	0,00
10258	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.478,49	0,00
10498	CLAUDIA TEIXEIRA BRISSOLARE 43036217819	5.705,84	0,00
10445	COMLINK COMUNICACOES INTEGRADAS S.A.	0,00	0,00
10521	CONSTRUPILER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	544,50	0,00
10401	COONAGRO COOPERATIVA NACIONAL AGROINDUSTRIAL	1.178.185,00	0,00
10477	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SA	134,99	0,00
10563	COSTA & TAVARES TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	8.640,00	0,00
10345	CRAVIFER FERRAMENTAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA-ME	811,80	0,00
10393	CRAVINHOS PARK HOTEL LTDA	954,08	0,00
10545	CUNHA E CANDO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	5.250,00	0,00
10502	CYBERCONTROL DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS PARA INFORMATICA LTDA	13.983,92	0,00
10380	DGRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	100.892,40	0,00
10543	DYB FERTILIZANTES LTDA	359.675,00	0,00
10402	EASY COMERCIO ATACADISTA DE GRAOS E FERTILIZANTES LTDA	631.660,00	0,00
10360	EASY CONSULTORIA DE GRAOS LTDA	1.462.447,20	0,00
10315	EASYCARRO SERVIÇOS	105,05	0,00
10295	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	1.350,00	0,00
10346	EDER DONIZETI DA SILVA CARNIEL FERRAGENS - ME	67,12	0,00
10505	ELISEU FRANCO DA SILVA 27899053803	0,00	0,00
10354	ELSA BERNADETE DE SANTANA PIERINI	150,00	0,00
10510	ELVIS CLAY ROTULO ROSSI MANUTENCAO E LOCACOES ME	60,00	0,00
10388	EMERSON PELISSARI	230.000,00	0,00
10580	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00
10472	EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP	0,00	0,00
10383	FABIANA CRISTINA GALANTI MARIOTI	650,00	0,00
10499	FABIO MOREIRA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.250,00	0,00
10395	FALCAO DOURADO SERVICOS ADMINISTRATIVOS, TERCEIRIZADO EM INVESTIGACAO LTDA	0,00	0,00
10480	FBF TRANSPORTES LTDA	26.748,76	0,00
10326	FERT SOLUTIONS COMERICO DE FERT	2.500,00	0,00
10376	FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	29.412,50	0,00
128	FORNECEDORES DIVERSOS	(5.838.808,68)	10.505.582,65
10332	GEAN CARLOS SILVA MATIAS	5.000,00	0,00
10552	GG.COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA-EPP	4.219,60	0,00
10385	GUILHERME AMOROSO MOREIRA	0,00	0,00
10305	GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA	21.151,52	0,00
10214	I9 SOLUCOES EM TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00
10267	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	57,71	0,00
10525	INTERFIBER ARTEF FIBRA DE VIDRO EIRELI	229.140,00	0,00
10365	INTRAPHOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES LTDA	128.000,00	0,00
10355	ITAPUA ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP	188,00	0,00
10416	J D TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60.981,03	0,00
10363	JHONATAN DE SOUZA AGUIAR 44401384890	916.943,50	0,00
10287	JJCM DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA	0,00	0,00
10417	JOSE CARLOS VILAS BOAS E OUTRO	16.769,15	0,00
10518	JOSE RENATO BASSETTO ME	0,00	0,00
10384	JULIANO SEBASTIAO DA SILVA	62,90	0,00
10585	L. C. FELTRIN LAVAGENS E POLIMENTOS DE VEICULOS ME	90,00	0,00
10351	L.M DE OLIVEIRA BARBOSA ELETRICA - ME	1.172,90	0,00

10391	LABFERT ANALISES LTDA	300,00	0,00
10306	LENO - PRESTACAO	10.000,00	0,00
10513	LEONARDO ADOLPHO RIZZO 46428504812	0,00	0,00
10353	LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	191,00	0,00
10335	LM DE ALMEIDA - EPP	15.002,57	0,00
10425	LOGFERTIL LTDA	4.162.507,26	0,00
10494	LUCHESI ADVOGADOS	797,73	0,00
10331	LUIZ ANTONIO MOREIRA 59459344887	15.878,23	0,00
10307	M B FRANCO REPRES	42.695,23	0,00
10352	MAICON L. SARTORI PADULA - EPP	0,00	0,00
10439	MARCIO LUCIO DE SOUZA PNEUS	3.250,00	0,00
10361	MARCIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTRO(S)	0,00	0,00
10328	MARCOS GONCALVES DIAS 11015272851	4.280,00	0,00
10512	MARIA OLIMPIA DESPIRDO ROTULO 16222379869	0,00	0,00
10473	MARIANA APARECIDA CAMARA SAIANI	2.337,00	0,00
10526	MARISE BACCALLINI DE FARIA 49592890820	6.300,00	0,00
10400	MASTER UNIFORMES, PROPAGANDAS E COMUNICACOES	3.800,00	0,00
10358	MBX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	1.125,00	0,00
10493	MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00
10275	MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	43,04	0,00
10213	MEDNEXT SERVICOS MEDICOS LTDA.	0,00	0,00
10286	MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	1.567,78	0,00
10348	MEU SUPER SUPERMERCADO - EIRELI	0,00	0,00
10403	MKF - TRANSPORTES LTDA	2.215,00	0,00
10311	NAVG TELECOMUNICAÇÕES	750,00	0,00
10514	NET PARAISO - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	169,90	0,00
10260	NOHOTEL AMERICANA LTDA	1.781,52	0,00
10538	NORDESTE COMERCIO DE FERTILIZANTES E TRA	84.000,00	0,00
10362	NUTRISAFRA FERTILIZANTES LTDA	278.100,00	0,00
10471	OLIVEIRA E COELHO COM. DE EMBALAGENS LTDA	144,00	0,00
10266	OMEGA AGRO EIRELI	1.367.390,00	0,00
10537	OMNIA DO BRASIL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	89,68	0,00
10527	ORIGEM AGROINDUSTRIA SA	80.000,00	0,00
10357	P S DOS SANTOS DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	650,09	0,00
10548	PAULO HENRIQUE PIAU RIBEIRO	317,22	0,00
10550	PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	2.135,28	0,00
10497	PEDRO VICENTIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
10382	PEROLA CONFECCOES E LAVANDERIA	0,00	0,00
10303	PLANAGRI TOPOGRAFICA	2.500,00	0,00
10546	POLGLASS COM. DE PRODUTOS FIBERGLASS LTDA	1.200,01	0,00
10293	POSTO DO TREVO LTDA	2.340,80	0,00
10284	POSTO MOLAS SANTA CLARA EIRELI ME	689,75	0,00
10253	POSTO UNIAO DE LIMEIRA LTDA	932,25	0,00
10586	PP&C AUDITORES INDEPENDENTES	6.151,21	0,00
10304	PRP REPRESENTACOES	3.999,99	0,00
10435	R RIBEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.000,00	0,00
10250	REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA	4.341,49	0,00
10344	REFERENCIA SAO PAULO	99.397,91	0,00
10333	RENOVAGRAO CONSULTORIA DE NEGOCIOS	137.490,00	0,00
10340	REPROART COPIADORA LTDA	109,50	0,00
10581	RODINEI DONIZETE BOTELHO DA SILVA 35178537807	2.500,00	0,00

10427	RODO CACAMBA TRANSPORTES EIRELI	18.086,40	0,00
10557	RODOJUNIOR TRANSPORTES LTDA - CUBATAO	84.121,80	0,00
10379	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	237,21	0,00
10297	RODOVIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	1.472,50	0,00
10555	RODOVIARIO SAO BENTO LTDA ME	289,21	0,00
10259	ROQUE E MIRANDOLA LTDA	252,00	0,00
10387	SAMUEL SIMONETTI RODRIGUES	1.245,00	0,00
10323	SANTO ANDRE E FRUGONI LTDA ME	0,00	0,00
10230	SANTOS LOURENCO MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00
10469	SATELIT PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00
10317	SAVE GESTAO OCUPACIONAL	0,00	0,00
10319	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	8.474,28	0,00
10271	SEGUNDO CARTORIO DE NOTAS DE AMERICANA	3.367,70	0,00
10444	SERASA S.A.	2.197,38	0,00
10301	SIMM CENTRO DE HABITANÇÕES	71.458,59	0,00
10496	SOLLUM CONSULT E ASSIST TECNICA	11.568,21	0,00
10291	SOLUX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	447,35	0,00
10265	STO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	64.522,00	0,00
10443	MARE FERTILIZANTES S/A	26.957,51	0,00
10334	STPNEX CONSULTORIA EM FUTUROS E COMMODITIES LTDA	0,04	0,00
10381	T R EMPREENDIMENTOS LTDA	27.906,34	0,00
10322	TCH PAY INCENTIVE S/A	907,00	0,00
10519	TELEFONICA BRASIL S/A	30,00	0,00
10578	THOMAZ VIRGILIO DE OLIVEIRA REPRESENTACAO	20.066,67	0,00
10329	TOKIO SYSTEM LTDA	910,38	0,00
10476	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALAN LTDA.	2.121,23	0,00
10420	TRANSPORTES RODOVIARIOS JC LTDA	19.000,00	0,00
10290	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	789,00	0,00
10442	UNIMED SAUDE E ODONTO S.A.	617,40	0,00
10529	USINA RIO PARDO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	19.920,00	0,00
10349	VALCONEX VALVULAS E CONEXOES LTDA EPP	0,00	0,00
10392	VALENTIM MURAQUI MOTORES	0,00	0,00
10347	VANDERLEI DONIZETI COELHO CARNIEL CRAVINHOS - ME	77,00	0,00
10523	VECOL VEICULOS SA	6.180,24	0,00
10542	VELOMIX AGROCOMERCIAL LTDA	98.900,00	0,00
10341	VISUAL ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL EIRELI	36.050,00	0,00
10330	VRL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1.236,49	0,00
10390	W.A CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	11.131,50	0,00
10508	WANDYR KALAS TORRACA 62427318868	0,00	0,00
10321	WILLIAM MATHEUS MARTINEZ	59.103,22	0,00
10398	WL INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS DE MAQUINAS	0,00	0,00
10262	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	13.827,70	0,00
10549	ZIL LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	441,70	0,00
10544	ZILQUIMICA PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA	220,90	0,00
10588	UPTOCLOUD TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA ME	1.126,31	0,00
10599	MIELLI AUGUSTO TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	1.200,00	0,00
10629	RGP LOCACOES LTDA	2.865,00	0,00
10631	POLIMIX CONCRETO LTDA	132,36	0,00
10651	MAURO LUIS KUESTER BERTO	7.500,00	0,00
10652	L.R.O CONSTRUTORA LTDA	115.000,00	0,00

10653	MEGATECNOLOGIA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	4.039,92	0,00
10655	FABIO RIOS	31.914,89	0,00
10656	AGRIMAC PNEUS LTDA	4.050,00	0,00
10682	FERTILIZE - AGRICOLA LTDA	68.000,00	0,00
10683	FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA	68.000,00	0,00
10685	G3 FERTIL TRADING LTDA	483.678,00	0,00
10688	SETAPE SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E ENGENHARIA LTDA.	0,04	0,00
10689	ALVAREZ E MARSAL REESTRUTURACAO E ASSESSORIA FINANCEIRA PRA SITUACOES ESPECIAIS LTDA	0,02	0,00
10695	P. AGRO ARARAQUARA - COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	0,00	0,00
10696	CAPUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	1.950,00	0,00
10708	AMILTON SOUZA SANTOS - ME	2.800,00	0,00
10709	GABRIELY DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00
10710	GABRIELY DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
10711	PAULO JOSE DE CARVALHO REPRESENTACAO COMERCIAL	2.500,00	0,00
10712	R. BIANCHI TRANSPORTADORA LTDA	0,00	0,00
10713	ANCAL CALIBRACOES LTDA	1.370,00	0,00
10714	SAM & STEFANELLI MAQUINAS E SERVICOS LTDA	890,00	0,00
10715	MARE FERTILIZANTES S/A	499,93	0,00
10716	SANTA VITORIA ACUCAR E ALCOOL LTDA	0,00	0,00
10733	JB PNEUS LTDA	0,00	0,00
10736	CONEXYS SOLUCOES FINANCEIRAS E CREDITO LTDA	0,00	0,00
10737	MARIA CRISTINA DA SILVA LOPES DUARTE LTDA	0,00	0,00
10739	FERNANDO VICTORINO DE MORAES 25462104839	0,00	0,00
10740	MARCOS ROBERTO PAULINO	0,00	0,00
10741	T R MOURA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	0,00
10742	A. F. SCHOUBEK	0,00	0,00
10744	SANCHES COMERCIO	176.000,00	0,00
10745	POSTO CACIQUE LTDA	0,00	0,00
10752	ALESSANDRO GERAIGIRE DE PAULA RIBEIRO	180,00	0,00
10753	AC & JA EMPRESA DE CESSAO DE MAO DE OBRA LTDA.	0,00	0,00
10754	SAMUEL APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 05143410681	0,00	0,00
10761	OCVCATA INDUSTRIAL LOGISTICA PORTUARIA LTDA	9.500,00	0,00
10956	SUGARTECH LTDA	0,00	0,00
10957	A1 CERT DIGITAL E TECNOLOGIAS LTDA	0,00	0,00
10958	GABRIEL FAITANO DE SA	0,00	0,00
10959	DEMILTON MAARTINS DE ABREU	0,00	0,00
10610	AGRODUBO - ADUBOS E FERTILIZANTES LTDA	32.087,50	0,00
10612	KING FERT INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	239.024,00	0,00
10613	GOTAQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	500,00	0,00
10587	AMERICOP REPROGRAFIA E MATERIAIS TECNICOS LTDA - ME	84,00	0,00
10671	ANA JULIA MORGORI GONCALES TRANSPORTES LTDA	6.632,20	0,00
10702	CALDEIRAS SERTAOZINHO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	68.000,00	0,00
10639	CLASSE A MAQUINAS E SERVICOS EIRELI - ME	365,00	0,00
10638	DANA COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	377.096,00	0,00
10602	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	295,00	0,00
10934	ITAOBI TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
10661	NITROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	106.750,00	0,00
10673	P. B. LOPES & CIA. LTDA	3.293,64	0,00
10727	PROQUIGEL QUIMICA S.A. - FILIAL	0,00	0,00
10705	RODRIGO CORONADO INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
10703	SFR TUBOS COMERCIO DE MAT. PARA CONST. E SAN. LTDA	928,00	0,00

10731	STATUS POOL IND E COM DE ACESSORIOS PARA LAZER LTDA	75,00	0,00
10648	TECNAL IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. P/ LAB.LTDA	16.200,00	0,00
10722	TRANSMATTEI TRANSPORTE LTDA	19.688,50	0,00
10625	TRANSPORTADORA ALVES OLIVEIRA LTDA	2.191.826,15	0,00
10756	ACCESS SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA-ME	0,00	0,00
10728	BELO AGRONEGOCIOS LTDA	104.000,00	0,00
10658	COMERCIAL ELETRO MARCOS LTDA	3.132,87	0,00
10732	EUNICE IZABEL DA SILVA PABLOS COMERCIO DE UNIFORMES	1.320,00	0,00
10723	FONTANELLA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	18.027,50	0,00
10680	OKUBO MERCANTIL-PRODUTOS PARA FIX., ELEV. E COBERTURA LTDA	0,00	0,00
10603	PROSEK EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.793,50	0,00
10704	TECNORED REDUTORES E COM DE TRANSMISSOES MECANICAS	900,00	0,00
10724	EPOKA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	6.660,00	0,00
10641	LF PRODUTOS PNEUMATICOS E INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL	693,45	0,00
10663	SCHEM DAS AMERICAS COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	99.800,00	0,00
10642	AUTO SUECO SAO PAULO - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LIMITADA	13.039,99	0,00
10605	MAICON OLIVEIRA SCOLARIQUE - ME	350,00	0,00
10606	AM LOJA DAS BORRACHAS LTDA ME	0,00	0,00
10643	OLIMPIA DISTRIBUIDORA DE PECAS E ELETRICAS LTDA	109,38	0,00
10644	EQUIPE INDUSTRIA MECANICA LTDA	141.060,00	0,00
10615	TECNPLUS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	79.200,00	0,00
10667	EMMY AGROBUSINESS LTDA	44.000,00	0,00
10617	CALDEIRA COMERCIO DE FERTILIZANTES E TRANSPORTES LTDA	79.800,00	0,00
10609	CPX DISTRIBUIDORA S.A	4.751,63	0,00
10646	DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTD	10.080,00	0,00
10647	RIO BRANCO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	10.080,00	0,00
10963	AVELINO BENEDITO DA SILVA	0,00	0,00
10964	FELIPE DO CANTO ZAGO	0,00	0,00
10965	COPEMALAV COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO	0,00	0,00
10967	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00
10968	ALVARO MIELLI AUGUSTO	0,00	0,00
10974	BICUDO CENTER LTDA	0,00	0,00
10975	CARDS SERVICOS DIGITAL E ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
10976	POSTO CAXUXA II LTDA	0,00	0,00
10977	S C V SEVERINO LTDA	0,00	0,00
10994	BRUNO GUIMARAES VALERIO DA SILVA	0,00	0,00
10995	S. R. FURLAN	0,00	0,00
10996	PAULO ROGERIO BRESSAN	0,00	0,00
10997	J BRANDAO REPRESNTACOES LTDA	0,00	0,00
10998	TRANSPORTES BEM VINDO LTDA - MATRIZ	0,00	0,00
10999	TRANSPORTE ISADORA LTDA	0,00	0,00
11000	ESQUADRA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
11001	LEONARDO AUGUSTO MERCHIORI - TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	0,00
11002	TERRA FERTILIZANTES LTDA	0,00	0,00
11003	TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A	0,00	0,00
11004	PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
11012	LF VENTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
11013	SELMA REGINA PFAU FERRAZ	0,00	0,00
11014	JOAP CARLOS RIZZO	0,00	0,00
11015	MORGANA SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00

11020	RELIEVE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
11022	ATHENAS CONSULTORIA AGRICOLA E LABORATORIO LTDA	0,00	0,00
11024	RENAN DE MENEZES GOMES	0,00	0,00
11042	JULIANO SEBASTIAO DA SILVA	0,00	0,00
11047	HIDRAULICA SAO JOSE	0,00	0,00
11050	TRANSPORTES JUSTINO EIRELI - ME	0,00	0,00
11052	URBANETZ TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	0,00	0,00
11053	SMO LOGISTICA	0,00	0,00
11055	BNTG LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
11056	ARILDES PEREIRA DE LIMA	0,00	0,00
11057	BRATRADING COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTD	0,00	0,00
11058	HORIZONTE MINAS	0,00	0,00
11064	REAL BAGS INDUSTRIA E COMERCIO DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	0,00	0,00
11065	MARCOS ANTONIO MARTINS EIRELI	0,00	0,00
11066	EXPRESSO GABRIEL EIRELI	0,00	0,00
11068	FERTILIZAN COMEX	0,00	0,00
11069	D L TRANSPORTES	0,00	0,00
11028	51.906.411 MOZOLINO CLODOMIRO TROIANI	0,00	0,00
10755	BRASAUTO PECAS EIRELI	0,00	0,00
11026	CENTRO-OESTE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA.	0,00	0,00
10951	CLAUDINEI DONIZETE DE PAULA	0,00	0,00
10941	COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO SOUZA LIMA LTDA	0,00	0,00
10989	CONTENTORES FLEXIVEIS UBERABA LTDA - EPP	0,00	0,00
10937	DUMONT TAMBORES EIRELI	0,00	0,00
10935	ELETRO MANGANES LTDA	0,00	0,00
10936	EROVITOR PRESTACAO DE SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO DE FERR	0,00	0,00
11033	EMBALAGENS DESCARTAVEIS CORDEIRO LTDA	0,00	0,00
10969	ISABELA REIS LUCHETA ACESSORIOS	0,00	0,00
11016	MARIA MARGARIDA RODRIGUES - ME	0,00	0,00
11010	NACONTATOTEM VAREJO LTDA	0,00	0,00
11008	QUILDARE FRAZÃO DOS PRAZERES ME	0,00	0,00
10938	QUIMICANOBRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00
10961	REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA	0,00	0,00
11023	RIBTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00	0,00
10973	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	0,00
11032	TERRA ADUBADA COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	0,00	0,00
10981	VIA ZAP LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
11009	ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00
10939	AGRARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
11029	BENDO E CIA LTDA	0,00	0,00
10942	GASODIESEL PRODUTOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00
11011	MANETONI DISTR DE PRODUTOS SID IMP E EXP LTDA	0,00	0,00
10970	MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	0,00	0,00
10990	QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00
11034	R.A.S. COMERCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA ME	0,00	0,00
10982	SUPREMO LOGISTICA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
11027	ZULMIRA & FILHOS SUCATAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
10991	DIMETAL DISTRIBUIDORA DE METAIS PASQUALIN LTDA - EPP	0,00	0,00
11030	HORIZONTE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
10943	LBF II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00
10971	MADRISA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00

10983	MJR LOGISTICA E SERVICO	0,00	0,00
10940	MW - LOGISTICA & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00
10992	AGROBIOTECH AGRONEGOCIO LTDA	0,00	0,00
10972	CICALFER ATACADISTA LTDA	0,00	0,00
10758	IRMAOS CARICILLI LTDA	0,00	0,00
10984	TRANSPORTES BAGGETO LTDA	0,00	0,00
10993	ITA COMERCIO DE ADUBOS E FERTILIZANTES LTDA	0,00	0,00
10759	PERSIANAS MAGUGA LTDA	0,00	0,00
10760	DARK COMERCIO DE FERRAMENTAS E AUTOPECAS LTDA EPP	0,00	0,00
130	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.606.951,14	1.614.338,68
131	ICMS A RECOLHER	960.898,22	967.372,79
133	PIS A RECOLHER	59.297,40	59.297,40
134	COFINS A RECOLHER	273.163,04	273.163,04
135	ISS A RECOLHER	45.175,71	45.252,05
136	I.R.R.F A RECOLHER - cod.1708	47.821,71	47.739,48
137	CSLL A RECOLHER	39.065,39	39.065,39
138	I.R.P.J A RECOLHER	155.854,75	155.854,75
140	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	25.659,95	26.593,78
10868	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	14,97	0,00
143	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	1.215.641,96	937.663,66
144	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.246,51	69.184,37
145	PRO LABORE A PAGAR	10.276,28	0,00
148	RESCISOES CONTRATUAIS A PAGAR	586,94	293,47
150	I.N.S.S A RECOLHER	1.030.695,32	761.661,71
151	F.G.T.S A RECOLHER	25.875,53	21.467,33
152	IRRF A RECOLHER - COD 0561	57.847,65	84.740,05
153	CONTRIBUICAO E ASSOCIACAO DE CLASSE A RECOLHER	113,73	113,73
11079	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	203,00
154	CONTAS A PAGAR	1.510.157,54	1.510.157,54
160	C/ A PAGAR - SOCIOS	0,00	0,00
10871	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.510.157,54	1.510.157,54
166	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	20.353.739,75	0,00
167	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.353.739,75	0,00
169	PARCELAMENTOS	473.627,71	510.160,50
172	PARCELAMENTO - I.R.P.J	257.389,12	280.850,20
173	PARCELAMENTO - C.S.L.L	140.235,20	144.016,64
10058	PARCELAMENTO - COFINS	12.196,35	15.525,15
10300	PARCELAMENTO IRPJ/CSLL	63.807,04	69.768,51
176	PROVISOES	275.919,83	262.329,08
177	PROVISAO FERIAS	142.021,89	125.757,64
178	PROVISAO 13° SALARIO	61.205,07	67.409,76
10062	PROVISAO DE ENCARGOS S/ FERIAS	50.781,63	45.001,97
10063	PROVISAO DE ENCARGOS S/13° SALARIO	21.911,24	24.159,71
179	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	34.748.161,53	16.862.441,14
180	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.456.225,39)	0,00
10068	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	(454.349,13)	0,00
10792	CONTA CORRENTE VINCULADA BANCO SAFRA S.A.	621.818,06	0,00
10793	EMPRÉSTIMO BANCO ARBI S.A.	0,03	0,00
10794	(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	(6.871,76)	0,00
10795	(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	(76.355,57)	0,00

10796	(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	(41.825,81)	0,00
10797	(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	(129.638,60)	0,00
10798	(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	(869.846,84)	0,00
10799	(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	(116.125,26)	0,00
10800	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S.A. - CAPITAL DE GIRO CT N° 4827856	93.247,83	0,00
10801	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S.A. - CAPITAL DE GIRO N° 15731759	2.218.867,75	2.587.838,14
10802	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S.A. - CAPITAL DE GIRO N° 15770084	183.164,80	329.520,66
10803	EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL S.A. - FGI CT N° 92243-0	1.919.444,97	0,00
10804	EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL S.A. - FGI PEAC CT N° 89398-8	180.254,25	97.456,28
10805	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S.A.	1.500.000,21	0,00
10806	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S.A. - CDC CT N° 29490	16.733,12	24.465,36
10807	EMPRÉSTIMO BANCO VOTORANTIM S.A. - CT N° 7226296	366.143,84	0,00
10808	EMPRÉSTIMO COM TERCEIROS - JOSÉ CARLOS VILAS BOAS E OUTRO(S)	(6.535.483,70)	0,00
10809	EMPRÉSTIMO PF - LUÍS FERNANDO ALVES ARANTES	2.866.458,78	0,00
10810	EMPRÉSTIMO PF - MÁRCIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS	3.893.031,27	0,00
10811	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS À PAGAR	1.370.291,28	0,00
10812	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS À PAGAR	27.902.457,34	0,00
10813	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(6.820,39)	0,00
10814	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(26.073,70)	0,00
10815	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(56.484,63)	0,00
10816	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(65.374,97)	0,00
10817	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(88.869,73)	0,00
10818	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(5.244,43)	0,00
10819	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(31.986,50)	0,00
10820	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(31.986,40)	0,00
10821	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(80.578,26)	0,00
10822	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(48.658,50)	0,00
10823	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(43.784,52)	0,00
10824	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(7.021,18)	0,00
10825	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(26.099,56)	0,00
10826	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(37.412,72)	0,00
10827	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(53.777,21)	0,00
10828	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(55.469,57)	0,00
10829	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(63.103,03)	0,00
10830	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(66.424,23)	0,00
10831	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(63.103,03)	0,00
10832	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(66.424,23)	0,00
10833	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(2.051,87)	0,00
10834	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(2.499,92)	0,00
10835	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(3.913,55)	0,00
10836	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(2.808,66)	0,00
10837	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(7.580,75)	0,00
10838	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS - BRADESCO N° 3611044640	(32.251,42)	0,00
10839	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS - SANTANDER N° 860000029320	(40.486,81)	0,00
10840	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CDC CT N° 3609958460	157.606,80	0,00
10841	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CDC CT N° 5568447	88.705,90	162.180,26
10842	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CDC CT N° 5622535	123.519,07	186.087,37
10843	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CT N° 3609703179	157.763,19	0,00
10844	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CT N° 3610439366	194.451,40	0,00
10845	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CT N° 3611044640	160.393,87	0,00
10846	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CT N° 5546524	144.875,20	189.399,56

10847	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CT N° 5555591	131.560,11	176.141,09
10848	FINANCIAMENTO BANCO RENAULT S.A. - CT N° 469623071	10.827,01	1.442,99
10849	FINANCIAMENTO BANCO RENAULT S.A. - CT N° 469624647	11.294,56	1.430,20
10850	FINANCIAMENTO BANCO RENAULT S.A. - CT N° 469630442	14.118,20	1.430,20
10851	FINANCIAMENTO BANCO RENAULT S.A. - CT N° 469630477	10.568,49	1.442,99
10852	FINANCIAMENTO BANCO RENAULT S.A. - CT N° 494259167	17.064,69	0,00
10853	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA S.A. - CDC CT N° 1708123	198.799,46	0,00
10854	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA S.A. - CT N° 100010086670	19.170,95	0,00
10855	FINANCIAMENTO BANCO J SAFRA S.A. - CT N° 112500010017130	65.325,78	142.963,75
10856	FINANCIAMENTO BANCO J SAFRA S.A. - CT N° 112500010017131	65.325,78	142.963,75
10857	FINANCIAMENTO BANCO J SAFRA S.A. - CT N° CI6KT - 16609000	24.810,96	39.273,20
10858	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S.A. - CDC CT N° 29360	363.341,40	141.400,07
10859	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S.A. - CDC CT N° 29290	166.868,60	373.025,37
10860	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S.A. - CDC CT N° 860000029320	142.187,11	0,00
10861	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S.A. - CDC CT N° 29380	235.655,31	176.847,95
10862	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S.A. - CT N° 58080	2.093.632,76	0,00
10863	FINANCIAMENTO BANCO SCANIA S.A. - CT N° 91982	143.430,96	145.728,45
10864	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CT N° 1767194	159.664,81	326.435,74
10865	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CT N° 1767207	172.536,08	326.435,74
10866	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CT N° 1767201	73.225,30	326.435,74
10867	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CT N° 1767204	172.536,08	326.435,74
11115	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S.A. - CDC CT N° 29320	0,00	166.115,26
11116	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S.A. - CDC CT N° 107561	0,00	2.699,32
11117	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CCB CT N° 0245037213	0,00	223.738,29
11118	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CCB CT N° 0245037221	0,00	157.783,36
11119	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CCB CT N° 0245049998	0,00	168.999,19
11120	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CCB CT N° 0245050007	0,00	168.831,62
11121	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CCB CT N° 0245057818	0,00	84.331,78
11122	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA S.A. - CT N° 1708964	0,00	1.612.988,92
11123	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA S.A. - CT N° 5011372	0,00	797.243,34
11124	FINANCIAMENTO BANCO J SAFRA S.A. - CT N° 0104200010078009	0,00	15.979,56
11125	FINANCIAMENTO BIZCAPITAL FINPASS PME	0,00	193.593,64
11126	FINANCIAMENTO LUSO CT N° 5237810035	0,00	2.338.270,51
11127	FINANCIAMENTO BMP MONEY PLUS	0,00	1.337.670,80
11128	EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL S.A. - FGI CT N° 102944	0,00	1.120.215,57
11129	EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL S.A. - FGI CT N° 102991	0,00	114.380,34
11130	EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL S.A. - FGI CT N° 103782	0,00	374.933,89
11131	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9BM958471LB176163	0,00	163.475,44
11132	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9A9SRPBD3M1DK4029	0,00	4.443,33
11133	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 93Y9SR3H5MJ626132	0,00	4.033,91
11134	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9BM958471LB177282	0,00	179.710,84
11135	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9536R8267MR117684	0,00	123.183,48
11136	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 93Y9SR3H5MJ627726	0,00	4.032,26
11137	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9A9BS252LL1FJ9356	0,00	12.675,45
11138	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9BM958471LB178190	0,00	64.629,03
11139	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 93Y9SR3H5MJ713772	0,00	20.737,76
11140	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9536Y8264MR121310	0,00	89.104,04
11141	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 93Y9SR3H5MJ627756	0,00	4.443,33
11142	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 953658263MR119945	0,00	178.870,82
11143	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 953658240MR112889	0,00	12.015,26

11144	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 953658240MR112890	0,00	11.676,11
11145	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 8AJHC3CD6L0003210	0,00	48.167,80
11146	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9536Y8267MR121222	0,00	49.229,85
11147	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9A9BS225LL1FJ9264	0,00	35.450,55
11148	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - MAQUINA COLHEDEIRA	0,00	62.729,10
11149	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA	0,00	14.453,49
11150	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 953658240MR112891	0,00	10.989,28
11151	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 953658240MR112892	0,00	10.671,36
11152	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 93Y9SR3H5MJ713099	0,00	16.643,60
11153	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2571/476	0,00	15.821,19
11154	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2574/620	0,00	15.821,19
11155	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2577/321	0,00	15.821,19
11156	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2594/289	0,00	15.239,49
11157	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2575/418	0,00	15.821,19
11158	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2595/67	0,00	15.214,20
11159	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2596/182	0,00	15.979,20
11160	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2598/111	0,00	17.264,94
11161	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2599/44	0,00	16.778,16
11162	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2629/183	0,00	15.913,38
11163	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 4296/292	0,00	19.575,60
11164	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 4317/272	0,00	10.100,60
11165	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 953658240MR112885	0,00	10.766,42
11166	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 953658240MR112888	0,00	10.734,75
11167	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 953658240MR112886	0,00	11.019,40
11168	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 953658240MR112887	0,00	10.695,02
11169	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9A9SRPBT3M1DK4034	0,00	22.009,90
11170	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9A9SRPBT3M1DK4030	0,00	43.617,60
11171	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9A9BS252LL1FJ9354	0,00	28.583,61
11172	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 95PDCM61DMB000146	0,00	9.147,00
11173	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9A9BS225LL1FJ9267	0,00	30.421,08
11174	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9A9SRPBD3M1DK4035	0,00	32.363,01
11175	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9A9RB2DYLL1FJ9116	0,00	11.284,28
11176	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9A9BS225LL1FJ9263	0,00	23.633,70
11177	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9A9RB2DYLL1FJ9114	0,00	12.355,14
11178	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9A9BS225LL1FJ9268	0,00	32.708,92
11179	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9A9BS252LL1FJ9353	0,00	35.450,55
11180	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - COT 2593/620	0,00	24.846,21
11181	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - COT 2404/261	0,00	8.468,24
11182	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - COT 2374/256	0,00	11.387,46
11183	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - COT 2421/324	0,00	12.980,52
11184	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - COT 2421/377	0,00	8.640,31
11185	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - COT 2450/275	0,00	13.136,79
11186	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - COT 2483/323	0,00	12.545,32
11187	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - COT 4344/197	0,00	18.505,20
11188	FINANCIAMENTO HP FINANCIAL SERVICES - N° 5554300439236787BRA2	0,00	6.038,85
11189	FINANCIAMENTO RANDON - N° 1066/64	0,00	5.829,45
10686	VENDA ENTREGA FUTURA	0,00	10.649.696,41
10687	SIMPLES FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	0,00	10.649.696,41
10692	SALDO BANCO DEVEDOR	0,00	2,27
10693	BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00
11025	BANCO SAFRA S.A C/C 581358-4	0,00	2,27

11044	BANCO BRADESCO	0,00	0,00
10945	RECEITAS A REALIZAR	21.776.668,02	7.239.507,66
10946	RECEITAS NÃO REALIZADAS IC	15.716.490,33	7.239.507,66
10947	RECEITAS NÃO REALIZADAS PRÉ NOTA	6.060.177,69	0,00
11111	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	3.603.812,16
11112	EMPRESTIMOS TELLUS	0,00	790.615,00
11113	EMPRESTIMOS BRAVA FERTILIZANTES LTDA	0,00	868.322,64
11114	EMPRESTIMOS SUKOY	0,00	444.874,52
11250	TELLUS GIL	0,00	1.500.000,00
11190	FIDC ACORDOS PDD E CONFISSÕES	0,00	17.616.249,22
11191	GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	0,00	7.343.155,74
11192	MAV FIAGRO DIREITOS CREDITARIOS	0,00	2.321.860,06
11193	TS SECURITIZADORA S.A.	0,00	1.530.809,50
11194	VALOR SECURITIZADORA S.A.	0,00	2.929.963,97
11195	KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL	0,00	839.146,13
11196	SRM ASSET MANAGEMENT GESTAO DE RECURSOS LTDA.	0,00	0,00
11197	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS FRATTO LP - NAO PADRONIZADOS	0,00	996.469,40
11198	VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL	0,00	809.849,00
11199	NEW TRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	0,00	469.762,75
11200	GLOBAL SECURITIZADORA S/A	0,00	176.144,69
11201	AJR FINANCIAL SECURITIZADORA DE CREDITO S/A.	0,00	116.116,08
11202	BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NP	0,00	82.971,90
11203	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL	0,00	0,00
194	PASSIVO NAO CIRCULANTE	115.800.363,25	98.098.226,82
195	VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	115.002.787,58	97.176.391,15
196	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.875.194,06	8.859.667,33
10874	(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	(5.873,68)	0,00
10875	(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	(3.435,85)	0,00
10876	(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	(38.608,44)	0,00
10877	(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	(296.316,80)	0,00
10878	(-) JUROS E ENCARGOS S/ EMPRÉSTIMOS	(1.988.221,32)	0,00
10879	CONTRATO MUTUO CEVB	37.741.836,43	0,00
10880	CONTRATO MUTUO LLF	29.324.537,57	0,00
10881	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S.A. - CAPITAL DE GIRO CT N° 4827856	(805.548,37)	0,00
10882	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S.A. - CAPITAL DE GIRO N° 15731759	6.454.888,00	3.175.692,61
10883	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S.A. - CAPITAL DE GIRO N° 15770084	836.316,80	381.327,58
10884	EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL S.A. - FGI CT N° 893988	20.173,42	0,00
10885	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S.A. - FGI CT N° 001703466	293.417,18	0,00
10886	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S.A. - CDC CT N° 29490	16.788,38	0,00
10887	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(12.666,54)	0,00
10888	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(59.596,98)	0,00
10889	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(53.446,70)	0,00
10890	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(121.659,27)	0,00
10891	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(135.419,67)	0,00
10892	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(44.288,68)	0,00
10893	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(44.288,78)	0,00
10894	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(40.289,37)	0,00
10895	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(59.173,10)	0,00
10896	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(63.992,85)	0,00
10897	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(22.706,88)	0,00

10898	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(2.340,36)	0,00
10899	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(7.075,46)	0,00
10900	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(82.932,28)	0,00
10901	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(111.691,52)	0,00
10902	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(115.206,09)	0,00
10903	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(86.351,20)	0,00
10904	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(86.351,20)	0,00
10905	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(86.351,20)	0,00
10906	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	(86.351,20)	0,00
10907	(-) JUROS E ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS - BRADESCO Nº 3609703179	(59.656,18)	0,00
10908	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CCB CT Nº 3609703179	388.340,16	0,00
10909	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CCB CT Nº 3610439366	299.156,00	0,00
10910	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CDC CT Nº 3609958460	387.955,20	0,00
10911	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CDC CT Nº 5568447	411.484,36	238.775,71
10912	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CDC CT Nº 5622535	449.207,68	249.838,69
10913	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CT Nº 3611044640	444.167,64	0,00
10914	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CT Nº 5546524	391.163,04	189.750,00
10915	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CT Nº 5555591	394.680,33	200.077,87
10916	FINANCIAMENTO BANCO RENAULT S.A. - CDC CT Nº 494259167	26.542,46	0,00
10917	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA S.A. - CT Nº 100010086670	65.763,84	0,00
10918	FINANCIAMENTO BANCO J SAFRA S.A. - CT Nº 112500010017130	195.977,34	63.226,95
10919	FINANCIAMENTO BANCO J SAFRA S.A. - CT Nº 112500010017131	195.977,34	63.226,95
10920	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA S.A. - CT Nº CI6KT - 16609000	16.541,04	0,00
10921	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S.A. - CDC CT Nº 29320	211.949,15	102.191,02
10922	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S.A. - CDC CT Nº 29360	243.255,48	110.036,25
10923	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S.A. - CDC CT Nº 29290	262.116,59	0,00
10924	FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER S.A. - CDC CT Nº 29380	119.976,50	0,00
10925	FINANCIAMENTO BANCO SCANIA S.A. - CT Nº 91982	310.767,08	162.092,04
10926	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CT Nº 1767194	321.372,74	164.237,69
10927	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CT Nº 1767204	321.372,74	164.237,69
10928	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CT Nº 1767201	321.372,74	164.237,69
10929	FINANCIAMENTO BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CT Nº 1767207	321.372,74	164.237,69
11007	MUTUOS A PAGAR	36.606.564,06	0,00
11204	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CCB CT Nº 0245037213	0,00	219.392,28
11205	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CCB CT Nº 0245037221	0,00	316.821,87
11206	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CCB CT Nº 0245049998	0,00	308.505,64
11207	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CCB CT Nº 0245050007	0,00	308.199,84
11208	FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO S.A. - CCB CT Nº 0245057818	0,00	95.166,24
11209	FINANCIAMENTO BANCO SAFRA S.A. - CT Nº 1708964	0,00	497.727,06
11210	FINANCIAMENTO BIZCAPITAL FINPASS PME	0,00	127.053,46
11211	FINANCIAMENTO LUSO CT Nº 5237810035	0,00	45.348,49
11212	EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL S.A. - FGI CT Nº 102944	0,00	756.950,57
11213	EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL S.A. - FGI CT Nº 102991	0,00	76.846,35
11214	EMPRÉSTIMO BANCO DAYCOVAL S.A. - FGI CT Nº 103782	0,00	277.318,16
11215	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 9536Y8267MR121222	0,00	32.003,86
11216	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - MAQUINA COLHEDEIRA	0,00	34.338,42
11217	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2592/275	0,00	9.128,52
11218	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 93Y9SR3H5MJ713099	0,00	5.330,65
11219	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2571/476	0,00	8.287,29
11220	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2574/620	0,00	8.287,29
11221	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2577/321	0,00	8.287,29

11222	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2594/289	0,00	8.708,28
11223	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2575/418	0,00	8.287,29
11224	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2595/67	0,00	9.128,52
11225	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2596/182	0,00	9.587,52
11226	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2598/111	0,00	9.865,68
11227	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2599/44	0,00	9.587,52
11228	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 2629/183	0,00	9.851,14
11229	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 4296/292	0,00	31.320,96
11230	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - EMPILHADEIRA 4317/272	0,00	18.686,11
11231	FINANCIAMENTO BRADESCO CONSORCIO - 95PDCM61DMB000146	0,00	16.464,60
204	OUTRAS OBRIGACOES - LP	1.016.696,52	1.014.677,56
10070	PARCELAMENTO - COFINS - LP	16.261,80	15.865,19
207	PARCELAMENTO - I.R.P.J - LP	337.823,22	330.412,00
208	PARCELAMENTO - C.S.L.L - LP	184.058,70	180.020,80
10071	PARCELAMENTO - REFIS - LP	478.552,80	488.379,57
10072	TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	0,00
10074	C.S.L.L. DIFERIDO	0,00	0,00
11232	FIDC ACORDOS PDD e CONFISSÕES - LP	0,00	8.111.679,34
11233	GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	0,00	820.835,12
11234	MAV FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS	0,00	4.140.149,80
11235	TS SECURITIZADORA S.A.	0,00	2.238.880,55
11236	KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL	0,00	911.813,87
10450	EMPRESTIMOS MUTUOS A PAGAR	0,00	79.190.366,92
11109	CONTRATO MUTUO CEVB	0,00	36.016.086,34
11110	CONTRATO MUTUO LLF	0,00	43.174.280,58
10930	PROVISÕES	1.110.897,00	0,00
10931	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	1.110.897,00	0,00
10082	IMOBILIZADO	797.575,67	921.835,67
10448	BENS EM COMODATO	797.575,67	921.835,67
10449	BENS EM COMODATO	797.575,67	921.835,67
210	PATRIMONIO LIQUIDO	(44.237.863,84)	(46.156.959,79)
211	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	4.000.000,00
212	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	4.000.000,00
213	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.000.000,00	4.000.000,00
220	RESERVAS DE LUCROS	(48.237.863,84)	(50.156.959,79)
226	RESULTADOS ACUMULADOS	(68.040.612,78)	(69.959.708,73)
227	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(23.843.694,12)	(47.149.860,23)
228	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(19.868.532,00)	(19.868.532,05)
10078	LUCROS ACUMULADOS	(24.328.386,66)	(2.941.316,45)
10079	RESERVA DE CAPITAL	19.802.748,94	19.802.748,94
10080	FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	19.802.748,94	19.802.748,94