



CNPJ

Razão Social

30.657.295/0001-34

AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/03/2024
1	ATIVO	17.269.576,63	18.124.085,28
2	ATIVO CIRCULANTE	4.585.511,93	4.760.312,97
3	DISPONÍVEL	850.611,88	819.551,11
4	CAIXA	6.375,35	6.375,35
5	CAIXA GERAL	6.375,35	6.375,35
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	559.437,84	522.138,27
8	BANCO DO BRASIL	78.958,12	212.215,63
563	BANCO SICREDI C: 49218-4	477.588,63	307.286,25
7055	BANCO SICREDI C: 28571-0	2.891,09	2.636,39
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	284.798,69	291.037,49
564	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	284.798,69	291.037,49
12	CLIENTES	201.457,13	374.271,49
13	DUPLICATAS A RECEBER	201.457,13	374.271,49
10000	CLIENTES	187.693,33	267.980,60
10187	FERNANDO GALLINA	0,00	0,00
10191	JOSE FRANCISCO LEIT RIBEIRO A MATIAS	6.420,00	6.420,00
10199	RODRIGO PALINI FERNANDES	400,00	400,00
10241	CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA	901,14	901,14
10623	RICARDO VELOSO	1.300,00	1.300,00
10625	TADEU FELIX CORREA LTDA	4.742,66	0,00
10643	CAFETERIA E LANCHONETE SANTA MARIA LTDA	0,00	10.337,10
10644	THELMA FINELLI BORETTI RIBEIRO	0,00	813,87
10645	CARNES NOBRES E VINHOS LTDA	0,00	1.334,89
10646	MEGA VINO WINE STORE LTDA	0,00	7.246,27
10647	GUILHERME BENTO RADOMINSKI	0,00	470,00
10648	WALTER BASSI NETO	0,00	0,00
10649	JOAO VICTOR ABDALLA DOS REIS	0,00	904,50
10650	J. PICININI FILHO	0,00	0,00
10651	PIZZARIA MANGILLI LTDA	0,00	2.067,49
10652	EDUARDO SUKARIE	0,00	0,00
10653	PEDRO HENRIQUE DE PAULA PINTO SCHETTINO	0,00	0,00
10654	FEVER STUDIO PUBLICIDADE LTDA	0,00	1.420,00
10655	TERRA DE KURI LTDA	0,00	3.736,24

10656	GOURMET RESTAURANTES PINHAL LTDA	0,00	7.376,56
10657	PAULA FLORENCE VERGUEIRO	0,00	0,00
10658	J. R. ADORNO - ALIMENTOS SUSTENTAVEIS	0,00	760,41
10659	RC ESPIRITO SANTO RESTAURANTE LTDA	0,00	5.475,23
10662	JOAO VICTOR MARTINS GRECCO	0,00	398,63
10663	PIRANA AUTO SERVICO LTDA	0,00	3.927,00
10664	ANA CAROLINA TESSARINI DE CARVALHO BECKER	0,00	1.887,14
10665	JULIANA GARCIA COLOMBO	0,00	1.080,00
10666	HUMBERTO FLOREZI FILHO	0,00	1.664,00
10667	POUSADA FAMILIA BARTHO LTDA	0,00	2.435,23
10668	SWEET CAFE LTDA	0,00	3.308,74
10669	LILAC SAUDE LTDA	0,00	3.114,59
10670	NAILSON DOMICIANO DO NASCIMENTO	0,00	6.827,72
10671	WALTER HENRIQUE WESTIN BITTAR	0,00	0,00
10672	ASSIS FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR	0,00	0,00
10673	DIEGO ROBERTO BERTOTI 30738834874	0,00	5.029,57
10674	CAROLINA MORAES FERNANDES	0,00	2.279,63
10705	SCAVO VINHOS E GASTRONOMIA LTDA	0,00	3.031,10
10706	ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO	0,00	0,00
10707	S L PINHAL VINICOLA LTDA	0,00	1.386,63
10708	EA MOTORS LTDA	0,00	3.772,02
10709	RAINER & RAINER - ARMAZEM LTDA.	0,00	5.451,94
10710	CARNES MANTIQUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	0,00	2.083,78
10711	LUIS HENRIQUE BONFANTI	0,00	0,00
10712	WILSON IWAMA	0,00	0,00
10713	MARCO ZERO RECEPTIVO TURISTICO LTDA	0,00	2.236,50
10714	POUSADA SERRA NASCENTE DO SOL	0,00	725,27
10715	SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA	0,00	3.492,77
10716	POUSADA VILA ALTO DOS PINHAIS	0,00	1.194,93
10717	GUSTAVO KOOYU MISINA	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.782.945,78	2.793.611,40
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.929.810,30	1.979.654,65
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	(5.123,22)
7093	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	944.394,40	886.857,97
7012	JOÃO BATISTA FENOLIO	14.000,00	14.000,00
7013	COOP DOS CAFEICULTORES REGIÃO DE PINHAL	144,74	144,74
7014	COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS	100,01	100,01
7015	EDSANDRO JOSE DA ROCHA	12.360,00	12.360,00
7018	TERRA NOSSA CONSULTORIA ENOLOGICA E VINHOS LTDA	404.040,00	528.644,00
7020	SERGIO CARLOS DE SOUZA 26320697857	514.379,00	502.279,00
7021	DANIEL ADVOGADOS	6.092,15	6.092,15
7022	PADOVANI ARQUITETOS	28.300,00	28.300,00
7025	RODRIGO DE CASTRO FREITAS	6.000,00	6.000,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.818,86	7.255,77
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.818,86	7.255,77
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	182.245,79	149.630,15
29	IPI A RECUPERAR	0,00	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	20.338,19	20.338,19

40	COFINS A RECUPERAR	108.952,12	79.664,34
41	PIS A RECUPERAR	23.680,54	17.322,00
476	ISS A RECUPERAR	15,90	15,90
575	ICMS - CIAP A RECUPERAR	28.046,31	31.076,99
7047	PIS S/AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	214,50	214,50
7007	PIS/COFINS/CSLL	10,23	10,23
7048	COFINS S/AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	988,00	988,00
10042	CRÉDITOS DIVERSOS	657.070,83	657.070,83
10043	COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE ESP. STO. PINHAL	657.070,83	657.070,83
53	ESTOQUE	734.481,76	753.453,45
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	653.729,74	673.020,58
59	PRODUTOS ACABADOS - VINHO	534.196,58	435.768,59
7026	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - UVA	0,00	27.589,22
7027	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - OLIVEIRA	77.985,78	80.978,28
7028	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - CAFÉ	3.362,21	4.212,21
7016	ESTOQUE - EMBALAGENS - VINHO	15.402,17	105.116,85
7031	ESTOQUE - EMBALAGENS - CAFÉ	1.783,00	1.783,00
7040	ESTOQUE - DEPOSITO FECHADO ARMAZEM GERAL	21.000,00	21.000,00
7114	(-) ICMS S/REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	(3.427,57)
7032	MERCADORIA DE TERCEIROS	64.338,07	64.338,07
7035	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	64.338,07	64.338,07
7044	ESTOQUE PARA REVENDA	16.413,95	16.094,80
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	16.413,95	16.094,80
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.015,38	19.425,52
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	16.015,38	19.425,52
579	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.015,38	12.007,38
583	IPVA A APROPRIAR	0,00	7.418,14
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.684.064,70	13.363.772,31
88	INVESTIMENTOS	6.105,64	8.252,57
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.105,64	8.252,57
7002	SICREDI UNIÃO PR/SP C: 49218	6.105,64	8.252,57
111	IMOBILIZADO	12.677.959,06	13.355.519,74
112	IMÓVEIS	2.952.433,54	2.952.433,54
113	TERRENOS	2.933.150,00	2.933.150,00
114	EDIFÍCIOS	19.283,54	19.283,54
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.245.715,33	1.528.617,42
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.245.715,33	1.528.617,42
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	712.249,69	724.783,90
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	697.404,38	709.938,59
7104	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	12.625,31	12.625,31
585	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2.220,00	2.220,00
120	VEÍCULOS	508.648,01	508.648,01
121	VEÍCULOS	508.648,01	508.648,01
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	32.197,06	37.792,09
7094	COMPUTADORES E ACESSORIOS	32.197,06	37.792,09
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.379.971,25	7.837.541,75
586	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.168.703,21	6.621.970,31
7050	PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	1.211.268,04	1.215.571,44
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(405.634,59)	(486.675,74)
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(2.378,36)	(2.571,20)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(133.414,99)	(169.040,25)

128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(123.430,76)	(141.017,73)
129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	(140.012,49)	(165.444,87)
541	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(1.632,71)	(1.948,37)
7095	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(4.588,63)	(6.365,67)
587	(-) DEPREC. DE EQPTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	(176,65)	(287,65)
7003	CULTURA PERMANENTE	129.888,76	129.888,76
7004	CULTURA PERMANENTE EM FORMAÇÃO - UVA	129.888,76	129.888,76
7051	ATIVO BIOLÓGICO	122.490,01	122.490,01
7052	MUDAS AGRÍCOLAS	122.490,01	122.490,01
149	PASSIVO	17.269.576,63	18.124.085,28
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.848.703,83	2.245.468,75
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	787.325,99	804.652,42
151	EMPRÉSTIMOS	70.612,20	155.122,51
7006	EMPRESTIMO SICREDI C088207389	39.587,54	89.473,17
7005	EMPRESTIMO SICREDI C18821367	31.024,66	65.649,34
154	FINANCIAMENTOS	716.713,79	649.529,91
7041	FINANCIAMENTO SICREDI C38820044	638.463,75	512.592,40
7056	FINANCIAMENTO TOYOTA	95.586,12	167.275,71
7057	(-) JUROS A APROPRIAR	(17.336,08)	(30.338,20)
164	FORNECEDORES	772.434,55	1.066.943,38
165	FORNECEDORES	772.434,55	1.066.943,38
10003	GUSTAVO TESSARINI BUZELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
10004	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	712,95	0,00
10005	CRISTIAN DAVID SEPULVEDA DONOSO	0,00	0,00
10006	BALERO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
10007	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS LTDA.	0,00	0,00
10009	ELIS ANGELA DANIEL 33250887838	0,00	0,00
10010	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	3.053,64	516,02
10011	SERGIO CARLOS DE SOUZA 26320697857	0,00	0,00
10012	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRICOLA	1.000,00	0,00
10019	IMAPMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
10022	ROBEKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	356,54
10024	LOCADORA DE VEICULOS IRMAOS MACEDO LTDA	0,00	0,00
10027	FEVER STUDIO PUBLICIDADE LTDA.	0,00	0,00
10032	AUTO MECANICA PARANA	0,00	0,00
10038	VIVIANE BECALETE BROCOLO 28324180826	0,00	0,00
10039	EDUARDO CAETANO DE SOUZA 46304642806	0,00	50.000,00
10049	LCL MACÁRIO COMÉRCIO DE EPI	273,00	273,00
10050	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00
10051	COOPERCITRUS COOP. DE PROD.RURALS	0,00	1.130,49
10052	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.	1.321,28	0,00
10054	AUTO POSTO RAINHA DAS SERRAS LTDA - EPP	0,00	0,00
10056	EMIS COMERCIAL LTDA EPP	1.396,01	75,23
10057	SILVA & MORGÃO LTDA - ME	0,00	0,00
10060	AMICI TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	4.766,20	14.424,29
10061	SULDMAR IZIDRO DA SILVA-EPP	0,00	0,00
10062	QUALICICLO AGRICOLA S/A	0,00	13.566,67
10064	APARECIDO DONIZETE MONDINI DE OLIVEIRA M.E	0,00	1.103,00
10067	AGRIPETRO TRANSP E COM COMBUSTIVEIS	5.410,00	10.980,00
10068	ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS LTDA	3.943,00	15.048,00

10076	VISCHI - IND E COM DE MADEIRAS LTDA EPP	0,00	0,00
10077	POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA. EPP	7.799,98	0,00
10079	MICROMUND COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
10083	UNIAO PINHAL COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	0,00
10089	TRANSENA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
10102	EDUARDO ROGERIO LEME 27599470840	0,00	0,00
10107	HELIO MONFERDINI EPP	0,00	3.000,00
10112	AGRO LINK COM. E IND. DE SIST. DE IRRIGACAO LTDA	4.685,85	0,00
10113	EDECILA AYRES BREVES BELCUORE	266.730,58	266.730,58
10114	TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	32.535,00
10120	AGRO PESCA SAO LUIS LTDA	0,00	0,00
10121	EDSON COMERCIO DE PECAS LTDA.	746,55	0,00
10122	FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	2.378,30	5.540,06
10123	LEANDRO MARCOS VERDENACE & CIA. LTDA. - ME	0,00	0,00
10124	LUCIANA CRISTINA RUOCCO - EPP	1.001,91	0,00
10128	BAITELO & BIANCHI COM. MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	0,00	0,00
10133	GENFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	0,00	2.992,50
10134	SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA	548,00	1.717,34
10138	DIEGO ANGELOTTI DA SILVA 36947371899	8.075,00	0,00
10140	PAPELARIA CHAPADAO LIMITADA	98,00	98,00
10146	AUTO POSTO PINHALENSE LTDA	0,00	0,00
10149	RESFRIART COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA.	0,00	0,00
10150	JMC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
10156	SANTA MARIA COMERCIO DE CAFE LTDA ME	200,00	400,00
10163	RONALDO CESAR PAN JUNIOR 49884709890	0,00	0,00
10166	ORCINI COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS	2.701,00	1.350,00
10168	MIGUEL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
10177	DANILO DA COSTA DELCOL	0,00	9.419,48
10178	CILENE BASTONI VISCHI COIMBRA 07946796846	0,00	0,00
10207	E-DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	0,00	0,00
10215	RCORK BRASIL EIRELI - EPP	6.904,59	35.436,10
10218	EBAZAR.COM.BR. LTDA	179,90	0,00
10234	CLEBER DE NORONHA	0,00	0,00
10239	CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA	901,14	901,14
10251	PINHALENSE S.A.MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	1.426,92
10256	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	159,60	159,60
10259	JOSE ROBERTO FELIX CORREIA ME	0,00	0,00
10266	JOSIAS RABELLO SILVA JUNIOR 28333600883	0,00	0,00
10267	ANDREA BUENO DE MORAES ME.	0,00	0,00
10272	SNAP-ON DO BRASIL COM. E IND.LTDA	0,00	0,00
10276	JPA REEFER LOCACAO E MANUTENCAO DE CONTAINERS LTDA	0,00	0,00
10281	CLAUDIO R. NORONHA & CIA . LTDA	3.926,17	1.637,67
10285	HELTON DONIZETTI MACEDO 37924445854	0,00	5.402,50
10286	SILVANA NALESSO RODRIGUES 49.147.351	0,00	0,00
10287	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA FEITOSA 03703578688	0,00	0,00
10288	CELIO DE SOUZA 29127655873	0,00	10.000,00
10309	MARCO ANTONIO FRANCISCO 09142680824	0,00	4.590,00
10312	ADVANCED INFORMATICA LTDA	552,00	1.104,00
10317	SAO SEBASTIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	33.860,00	37.623,40
10318	A C RODRIGUES - COMERCIO DE TINTAS	2.379,52	0,00
10323	MASSAPE SOCIOAMBIENTAL E AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00

10325	AZARIAS GONCALVES DA CRUZ 15532406855	19.000,00	69.000,00
10328	AD MOVELARIA LTDA	4.000,00	0,00
10332	M.A.F.SUFFI - ME	0,00	0,00
10334	BERGAMASCHI INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ)	659,38	0,00
10336	MINERACAO CAJU LTDA	0,00	0,00
10339	BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA	5.775,00	0,00
10341	ANA LUCIA C. DOS SANTOS	0,00	(584,04)
10345	PONTI MOVELARIA LTDA	534,33	0,00
10348	VANIA DE SOUZA CARDANI 32174534843	0,00	0,00
10353	ENG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00
10364	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00
10369	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.160,60	464,24
10370	ZAGHETTI & FELICIO LTDA - EPP	0,00	0,00
10377	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	9.963,28	28.713,28
10378	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.071,54	0,00
10384	MAGAZINE LUIZA S/A	9.881,47	6.583,27
10386	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	11.991,20	4.796,48
10398	LIGIA SUEITT CARRARA DE REZENDE 51.035.499	0,00	0,00
10399	KEVIN PEREIRA 51.192.927	0,00	1.000,00
10404	WELINGTON DE LIMA FERREIRA	0,00	0,00
10419	FCL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	30.486,14	16.775,20
10420	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	127,80	0,00
10421	SANTA RITA CRISTAIS TEMPERADOS LTDA - EPP	11.324,59	11.324,59
10425	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	11.920,80	7.450,50
10428	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13.657,67	14.548,15
10429	VIA S/A	2.673,66	0,00
10433	JADLOG LOGISTICA S.A	148,16	145,49
10434	MARCELO CASELLATO EIRELI - ME	3.732,80	0,00
10435	HMF PROJETOS E INSTAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO LTDA	0,00	0,00
10436	L E L S TESSARINE	0,00	0,00
10437	ALEZAN SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00
10442	VISCHI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
10444	NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	14.777,00	8.444,00
10445	VLV COMÉRCIO DE ALIMENTOS BEBIDAS E UTENSÍLIOS LTDA	0,00	1.342,50
10448	WINERS ACESSORIOS LTDA ME	1.971,62	3.889,00
10451	MOISES AMARAL FERREIRA 14087861686	0,00	0,00
10453	RELEVO ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	0,00	1.777,32
10454	M J AZEVEDO SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	756,18	0,00
10455	HABITAT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.655,82	827,91
10458	SOMA CAMPINAS PROD DE HIG LTDA	1.974,58	2.884,72
10459	REVEST METALSHOP - COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	878,97	0,00
10462	ANDRE LUIZ CAMPINAS ME	7.542,46	0,00
10464	MARCELO CANDIDO DA SILVA	4.890,00	4.890,00
10465	RIBEIRO & CIA LTDA	0,00	(4.539,18)
10469	JORGE PABLO GRILLI 23338950802	0,00	0,00
10470	ANGELA APARECIDA BORGES 13731514800	0,00	0,00
10471	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	533,34	0,00
10473	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00
10474	CALEGARI DISPLAYS LTDA ME	236,70	0,00
10476	MIX COLOR SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP	7.350,00	0,00

10477	MARCOS ANDRE MASSA	0,00	0,00
10478	PROTECT EPI COM. LTDA	0,00	11.400,00
10482	LUCIO SILVA ROZALEN 27173846854	329,74	0,00
10487	MSM COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E COLCHOES EIRELI EPP	6.099,60	3.812,25
10488	SAKPEL COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELI	0,00	487,32
10489	M4C MOVEIS E UTENSILIOS EIRELI	75.611,93	36.527,97
10490	CAETANO STORE LTDA	0,00	0,00
10494	ECO PLAYGROUND COMERCIAL LTDA	1.499,00	0,00
10495	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
10498	MUNDO DAS PLANTAS LTDA	800,00	800,00
10499	HOLDRADO LELIS FILHO 03422866841	0,00	0,00
10501	DUNNE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	0,00	3.556,90
10502	BALANCAS BORDON LTDA	1.736,34	0,00
10503	ANDRE LUIS CASADORE NAZARIO BALANCEIRO LTDA	1.420,00	887,50
10504	FONTE PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.240,00	7.308,60
10507	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSION	1.435,36	358,84
10510	BIOMEDELLY INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS NUTRICIO	0,00	0,00
10511	SANTA CATARINA FABRICA DE CRISTAIS LTDA	2.566,67	0,00
10513	LIDER AR CLIMATIZACAO INOVACAO EIRELI	2.880,50	1.646,00
10517	WR DECORACOES LTDA ME	3.500,00	0,00
10521	MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	0,00	320,53
10524	LEONARDO AUGUSTO PEDRO MORMITO 52.725.794	0,00	8.000,00
10527	ANTONIO CARLOS NEGRI	0,00	0,00
10528	PLAN AUTOMACAO CAMPINAS LTDA	1.354,80	0,00
10529	CROMARTE MULTIMIDIA COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	3.550,00
10531	WYSE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	478,00	478,00
10534	PAULA FLORENCE VERGUEIRO	709,60	613,80
10536	CONSTRUMAIS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	22,00	0,00
10538	REALEZA COMERCIO DE TAPETES LTDA	294,00	720,00
10539	C. FEITOSA - ME	0,00	0,00
10540	MEDITERRANEA - DERIVADOS DE OLIVEIRA - INDUSTRIA, COMERCIO,I	0,00	308,37
10542	JULIANO DA SILVA 05122770603	0,00	0,00
10545	CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES E CONFECOES LTDA ME	0,00	0,00
10546	CASA GERALDO INDUSTRIA VITIVINICOLA LTDA	0,00	1.682,78
10547	OXFORD COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.620,18	1.080,12
10549	CASA DO IPE COZINHA LTDA	0,00	638,12
10550	MARIA DA GLORIA CANDIDO DE QUEIROZ	1.875,00	0,00
10551	SCANAPIECO & CIA. LTDA.	0,00	0,00
10552	PORTAL SOLUCOES EM VIDROS LTDA	13.200,00	0,00
10559	T.T. TOP MAQUINAS LTDA	479,98	0,00
10560	CLAUDIA ROCHA 51900170	0,00	0,00
10567	ARTS - COMERCIO DE MOVEIS PARA O LAR EIRELI	0,00	0,00
10569	DECORLUMEN COM DE ART DE DECORACAO E ILUMINACAO LTDA	3.353,84	1.916,48
10571	PERSONALITO COMPANY LTDA	415,00	0,00
10578	ZAILENE MENDES DA ROCHA EMBALAGENS EPP	222,75	0,00
10579	CASA FERRARI COM. ELET. LTDA	845,95	338,38
10580	OXFORD PORCELANAS S/A	1.734,25	1.156,18
10586	JOEL PEDRO DE CARVALHO 50.655.881	0,00	0,00
10589	DANILLO ZIEGLER DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
10591	ALCALA MANUTENCAO E REPARACAO DE PECAS LTDA	1.327,00	959,80
10592	JOSE AUGUSTO DOS REIS 10785727809	80.000,00	80.000,00

10593	MELHOR ENVIO LTDA	23,26	247,55
10594	RUPOLO D INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	3.790,80	0,00
10595	WEB VARIEDADES COMERCIAL LTDA	20,90	0,00
10596	L. A. SOARES - COMERCIO ELETRONICO	43,80	0,00
10597	DAVILSON SALES	0,00	0,00
10598	LEANDRO ANTONIO LYRA MASSOLI	0,00	0,00
10599	MAGAZINE DGM BRASIL LTDA	35,90	0,00
10600	R. A. MARTINS BORGES	433,20	0,00
10601	BRASALIMENT IND E COM DE CARNES LTDA	0,00	606,28
10602	PAULO SERGIO BRIANTI GALVANIZACAO - ME	0,00	0,00
10603	NA MORADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
10604	POLI	265,87	957,13
10605	SEECO MOGIANA COM. MAQUINAS E SUPRIMENTO LTDA	4.850,00	2.424,99
10606	PLASLILLY EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	1.644,00	0,00
10607	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	539,00	0,00
10608	HORUS FERRAMENTAS E PECAS EIRELI	333,68	0,00
10610	ADECIL COML LTDA	97,50	0,00
10612	CARLOS ALEXANDRE DA COSTA	0,00	0,00
10613	G.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	408,00	850,00
10614	LEVI LOPES JACINTO 12935435605	776,00	0,00
10617	GABRIEL RAGAZZONI ME	554,00	115,00
10618	EMPORIO MALELU COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	297,99	621,62
10619	RAFAEL GUSTAVO CAMARGO OLIVERIO 21474946828	2.750,00	0,00
10620	W A ATACADO E VAREJO LTDA	139,90	0,00
10626	MARINA GIORDANO CANHADAS	0,00	160,00
10627	VIVEDOURO QUEIJARIA ARTESANAL LTDA	0,00	0,00
10628	THAIS LUDWIG TAVARES KINDLEIN	0,00	0,00
10629	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	245,90
10630	ESP PISOS IND. COM. IMP. EXP. LTDA	0,00	15.865,56
10631	LH J. E. MANCINO INDUSTRIA COMERCIO, IMP E EXP PLASTICO LTDA	0,00	31.640,00
10632	FILOMENA APARECIDA DAL BELLO GUARINI 00291687830	0,00	0,00
10633	CZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	0,00	389,01
10634	ALTERNATIVA FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
10635	LETS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00
10636	SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	56,70
10638	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	0,00	0,00
10639	MOTA CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00
10640	G B R AMARAL UTILIDADES	0,00	0,00
10641	REDL STORE4 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
10642	VALMIRAL FERNANDES SOUZA	0,00	0,00
10675	POLACO CESAR VIANNA MENATO MARTELINHO	0,00	335,00
10676	AUDIO OCUPACIONAL - SERVICOS DE AUDIOMETRIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	68,14
10677	SURFACE SOLUTION COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	13.812,91
10678	ANNA CAROLINA VARGAS CALDAS	0,00	0,00
10679	M MOMESSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA	0,00	8.194,21
10680	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO	0,00	0,00
10681	JOSE IVO MESSI 18.692.237	0,00	0,00
10682	ALINE PACCELI 38220816805	0,00	0,00
10683	WELLINGTON VINICIUS ROSA 49.246.426	0,00	0,00
10684	LEONARDO JOSE CORREIA GONCALVES 27768183860	0,00	0,00

10685	JT HECHO A MANO	0,00	0,00
10686	RELU MAGAZINE LTDA	0,00	0,00
10687	JVC COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
10688	ALEXANDRE PIRES 05444821826	0,00	0,00
10689	BOLSA IRRIGA REPRESENTACOES LTDA	0,00	3.664,72
10690	BAITELO & OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	0,00
10691	DE PAULA CHARCUTERIE LTDA	0,00	0,00
10692	JORCI BUENO SALVADOR JUNIOR 34.734.032	0,00	0,00
10693	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	0,00
10695	MARIA CRISTINA MARCONATO	0,00	0,00
10696	BRUNO FERNANDO LEME 47802165830	0,00	0,00
10697	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	0,00	0,00
10698	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA	0,00	1.000,00
10699	SERASA S.A.	0,00	0,00
10700	EMERSON RODRIGO GREGGIO 18811682800	0,00	450,00
10701	LUCIANO CARLOS DE SOUZA 26847656859	0,00	0,00
10702	BRUNA FERREIRA DA SILVA SANTOS 51.470.222	0,00	0,00
10703	MARCOS HENRIQUE COCOVILO 54.186.207	0,00	0,00
10704	JOEL AFONSO DE ALMEIDA DAS MERCES 54.320.044	0,00	40.000,00
10718	PRA JA PECAS LTDA	0,00	764,00
10719	ALHO NEGRO BRASIL LTDA	0,00	348,57
10720	TECHNIC PERFIL LTDA	0,00	6.800,00
10721	ANOR MARCON JUNIOR	0,00	0,00
10722	TODA TRECO COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	89,50
10723	ARIADNE SANTINI ME	0,00	107,64
10724	JBI COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	170,00
10725	ALCABOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
10726	TANDEM INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	0,00	88,50
10727	G7 NEGOCIOS GLOBAIS LTDA	0,00	89,70
10728	R J NASCIMENTO - EPP	0,00	49.000,00
10729	ARTE DECORE IND. COM. LTDA	0,00	249,00
10730	COLUMBIA SUPRI COMERCIO	0,00	106,92
10731	MAZZOCHINI COM. PROD.LABORATORIAIS LTDA	0,00	7.407,22
10732	LOTUS SOLUCOES LTDA	0,00	249,00
10733	MIRANTE IND. E COM. EIRELI - ME	0,00	1.949,71
10734	FERRETTI E FACURI LTDA ME	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.427,36	84.267,39
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.427,36	84.267,39
171	IPI A RECOLHER	11.404,84	16.676,62
172	ICMS A RECOLHER	46.606,08	66.612,21
173	ISS A RECOLHER	1.400,44	948,42
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1,87
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00
591	PIS/COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	16,00	28,27
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	107.469,84	149.172,71
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39.487,63	54.881,20
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.487,63	52.079,20
7096	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.442,00

596	AUTONOMO A PAGAR	0,00	360,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.762,94	19.465,28
191	INSS A RECOLHER	8.023,42	10.201,72
192	FGTS A RECOLHER	6.934,56	6.939,08
594	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.801,16	2.320,68
7008	INSS S/ COMERCIALIZAÇÃO PROD. RURAL A RECOLHER	3,80	3,80
193	PROVISÕES	47.219,27	74.826,23
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.219,27	54.613,77
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	20.212,46
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	122.046,09	140.432,85
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	102.002,75	115.027,75
605	ADIANTAMENTO A CLIENTES	0,00	13.025,00
7036	ANTONIO MARCOS M. MUNUERA	101.502,75	101.502,75
7037	JOSÉ FLAVIO SILVA	500,00	500,00
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	3.802,15	9.531,49
597	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	3.802,15	9.531,49
598	TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00
205	SEGUROS	16.241,19	12.352,20
7101	SEGUROS A PAGAR	16.241,19	12.352,20
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.521,41
608	IPVA A PAGAR	0,00	3.521,41
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	812.670,40	154.722,97
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	812.670,40	154.722,97
219	EMPRÉSTIMOS	234.280,44	154.722,97
7009	EMPRESTIMO CEDULA RURAL HIPOTECARIA C08820738-9	79.097,92	31.225,83
7010	EMPRESTIMO SICREDI CEDULA RURAL HIPOTECARIA C18821367	155.182,52	123.497,14
221	FINANCIAMENTOS	578.389,96	0,00
7042	FINANCIAMENTO C 38820044	500.140,00	0,00
7058	FINANCIAMENTO TOYOTA	95.586,12	0,00
7059	(-) JUROS A APROPRIAR	(17.336,16)	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.608.202,40	15.723.893,56
243	CAPITAL SOCIAL	5.313.567,79	5.313.567,79
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.313.567,79	5.313.567,79
245	CAPITAL SOCIAL	5.313.567,79	5.313.567,79
524	RESERVAS	15.893.581,62	17.491.549,56
257	RESERVAS DE LUCROS	15.893.581,62	17.491.549,56
258	RESERVA CAPITAL	15.893.581,62	17.491.549,56
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.598.947,01)	(7.081.223,79)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.598.947,01)	(7.081.223,79)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.664.329,71)	(7.160.461,49)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
620	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.382,70	79.237,70