



CNPJ

Razão Social

30.657.295/0001-34

AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	18.124.085,28	19.968.477,91
2	ATIVO CIRCULANTE	4.760.312,97	5.245.169,39
3	DISPONÍVEL	819.551,11	1.543.784,69
4	CAIXA	6.375,35	7.052,87
5	CAIXA GERAL	6.375,35	7.052,87
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	522.138,27	1.242.149,62
8	BANCO DO BRASIL	212.215,63	39.899,29
563	BANCO SICREDI C: 49218-4	307.286,25	1.199.868,64
7055	BANCO SICREDI C: 28571-0	2.636,39	2.381,69
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	291.037,49	294.582,20
564	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	291.037,49	294.582,20
12	CLIENTES	374.271,49	525.750,79
13	DUPLICATAS A RECEBER	374.271,49	525.750,79
10000	CLIENTES	267.980,60	380.496,02
10183	ARMANDO ESTEVES RODRIGUES DA CUNHA	0,00	918,00
10191	JOSE FRANCISCO LEIT RIBEIRO A MATIAS	6.420,00	8.970,00
10195	MAURO DEL GUERRA FILHO	0,00	1.530,00
10196	MAURO DEL GUERRA NETO	0,00	0,00
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	0,00	5.229,73
10643	CAFETERIA E LANCHONETE SANTA MARIA LTDA	10.337,10	13.744,04
10644	THELMA FINELLI BORETTI RIBEIRO	813,87	0,00
10645	CARNES NOBRES E VINHOS LTDA	1.334,89	1.334,89
10646	MEGA VINO WINE STORE LTDA	7.246,27	6.532,18
10647	GUILHERME BENTO RADOMINSKI	470,00	470,00
10648	WALTER BASSI NETO	0,00	0,00
10649	JOAO VICTOR ABDALLA DOS REIS	904,50	2.438,10
10650	J. PICININI FILHO	0,00	0,00
10651	PIZZARIA MANGILLI LTDA	2.067,49	2.578,69
10654	FEVER STUDIO PUBLICIDADE LTDA	1.420,00	1.420,00
10655	TERRA DE KURI LTDA	3.736,24	6.151,66

10656	GOURMET RESTAURANTES PINHAL LTDA	7.376,56	9.089,36
10658	J. R. ADORNO - ALIMENTOS SUSTENTAVEIS	760,41	760,41
10659	RC ESPIRITO SANTO RESTAURANTE LTDA	5.475,23	4.250,50
10661	JULIO DE OLIVEIRA PIAZENTINO	0,00	3.037,46
10662	JOAO VICTOR MARTINS GRECCO	398,63	398,63
10663	PIRANA AUTO SERVICO LTDA	3.927,00	0,00
10664	ANA CAROLINA TESSARINI DE CARVALHO BECKER	1.887,14	1.887,14
10665	JULIANA GARCIA COLOMBO	1.080,00	1.080,00
10666	HUMBERTO FLOREZI FILHO	1.664,00	1.664,00
10667	POUSADA FAMILIA BARTHO LTDA	2.435,23	2.435,23
10668	SWEET CAFE LTDA	3.308,74	3.308,74
10669	LILAC SAUDE LTDA	3.114,59	3.114,59
10670	NAILSON DOMICIANO DO NASCIMENTO	6.827,72	3.956,45
10673	DIEGO ROBERTO BERTOTI 30738834874	5.029,57	1.674,82
10674	CAROLINA MORAES FERNANDES	2.279,63	2.286,33
10705	SCAVO VINHOS E GASTRONOMIA LTDA	3.031,10	0,00
10707	S L PINHAL VINICOLA LTDA	1.386,63	4.306,86
10708	EA MOTORS LTDA	3.772,02	4.713,16
10709	RAINER & RAINER - ARMAZEM LTDA.	5.451,94	0,00
10710	CARNES MANTIQUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	2.083,78	0,00
10712	WILSON IWAMA	0,00	0,00
10713	MARCO ZERO RECEPTIVO TURISTICO LTDA	2.236,50	0,00
10714	POUSADA SERRA NASCENTE DO SOL	725,27	0,00
10715	SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA	3.492,77	0,00
10716	POUSADA VILA ALTO DOS PINHAIS	1.194,93	0,00
10735	LEONARDO GALVAO NETO	0,00	4.320,00
10737	HOTEL VILA VERDE PENAPOLIS LTDA	0,00	2.216,27
10738	VIRTU GASTRONOMIA LTDA	0,00	2.413,19
10739	MARIANA LIPORONI	0,00	93,65
10740	THIAGO GARCIA DE LIMA LTDA	0,00	511,20
10741	CASA DO IPE COZINHA LTDA	0,00	6.112,05
10742	FIGO CUCINA RESTAURANTE LTDA	0,00	3.412,26
10743	RODRIGO PRIVIERO DABRUZZO	0,00	2.553,87
10744	MORADA MADALENA COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES LTDA	0,00	450,00
10745	CENTRO HIPICO BOA VISTA LTDA	0,00	0,00
10746	TEXAS PREMIUM COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	0,00
10747	MARTORANO MEDINA LTDA	0,00	2.575,71
10748	ESTEVAO LUCCHESI DE CARVALHO	0,00	0,00
10749	RENATO PIGOZZI DE FREITAS	0,00	0,00
10750	ALEXANDER BISMARCK BARACUHY AMANCIO RAMALHO	0,00	0,00
10751	MOMENTOS ESPECIAIS COMERCIO LTDA	0,00	0,00
10752	VERA SCHMUZIGER	0,00	1.000,00
10753	ELIANE AMARI	0,00	1.220,00
10782	BR-ME NEGOCIOS SA	0,00	13.477,26
10783	GALILEU INVESTIMENTO LTDA	0,00	0,00
10784	MARIANA E GLEIDSON EMPORIO E VINHOS LTDA	0,00	0,00
10785	EMPORIO ESTRELLA & ALTIERI LTDA	0,00	0,00
10786	MARCELO RIBEIRO DE MAGALHAES QUEIROZ	0,00	1.000,00
10787	MARCOS VINICIUS DE PENNAFORT PINHO	0,00	0,00
10788	BRUNO FIORI FILHO	0,00	0,00

10789	CHARLES BARTOLOMEI MILLARD	0,00	0,00
10792	JORGE LUIZ NICCHIO	0,00	0,00
10815	REJANE CARDOSO	0,00	861,20
10816	DEDACA HOFFMANN MARTINS JORGE	0,00	1.156,00
10817	MARCELO DA COSTA REIS	0,00	0,00
10819	TOMAS FREDDI	0,00	0,00
10821	SERGIO HAZAN	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.793.611,40	2.340.149,11
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.979.654,65	1.581.105,90
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(5.123,22)	(5.123,22)
7093	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	886.857,97	488.309,22
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	528.644,00	528.644,00
7020	SERGIO CARLOS DE SOUZA 26320697857	502.279,00	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	7.255,77	2.696,88
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.255,77	2.696,88
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	149.630,15	99.275,50
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	20.338,19	22.824,60
40	COFINS A RECUPERAR	79.664,34	30.488,56
41	PIS A RECUPERAR	17.322,00	6.645,68
476	ISS A RECUPERAR	15,90	15,90
575	ICMS - CIAP A RECUPERAR	31.076,99	29.045,22
7047	PIS S/AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	214,50	1.827,54
7007	PIS/COFINS/CSLL	10,23	10,23
7048	COFINS S/AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	988,00	8.417,77
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	753.453,45	822.856,72
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	673.020,58	746.868,76
59	PRODUTOS ACABADOS - VINHO	435.768,59	639.199,53
7026	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - UVA	27.589,22	0,00
7027	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - OLIVEIRA	80.978,28	81.452,67
7028	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - CAFÉ	4.212,21	5.887,21
7016	ESTOQUE - EMBALAGENS - VINHO	105.116,85	200,91
7031	ESTOQUE - EMBALAGENS - CAFÉ	1.783,00	2.556,01
7040	ESTOQUE - DEPOSITO FECHADO ARMAZEM GERAL	21.000,00	21.000,00
7114	(-) ICMS S/REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	(3.427,57)	(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	16.094,80	11.649,89
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	16.094,80	11.649,89
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.425,52	12.628,08
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	19.425,52	12.628,08

579	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.007,38	7.682,65
583	IPVA A APROPRIAR	7.418,14	4.945,43
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.363.772,31	14.723.308,52
88	INVESTIMENTOS	8.252,57	88.360,57
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.252,57	88.360,57
7002	SICREDI UNIÃO PR/SP C: 49218	8.252,57	88.360,57
111	IMOBILIZADO	13.355.519,74	14.634.947,95
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	1.528.617,42	1.629.629,54
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.528.617,42	1.629.629,54
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	724.783,90	1.988.710,64
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	709.938,59	1.973.865,33
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	37.792,09	37.792,09
7094	COMPUTADORES E ACESSORIOS	37.792,09	37.792,09
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.837.541,75	7.850.715,02
586	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.621.970,31	6.798.306,62
7050	PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	1.215.571,44	1.052.408,40
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(486.675,74)	(585.359,66)
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	(2.571,20)	(2.764,04)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(169.040,25)	(208.002,56)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(141.017,73)	(172.797,88)
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	(165.444,87)	(190.877,25)
541	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(1.948,37)	(2.264,03)
7095	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(6.365,67)	(8.255,25)
587	(-) DEPREC. DE EQPTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	(287,65)	(398,65)
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	18.124.085,28	19.968.477,91
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.245.468,75	2.918.598,46
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	804.652,42	973.553,53
151	EMPRÉSTIMOS	155.122,51	323.887,70
7006	EMPRESTIMO SICREDI C088207389	89.473,17	50.620,52
7005	EMPRESTIMO SICREDI C18821367	65.649,34	68.667,18
7109	EMPRÉSTIMO SICREDI C488203666	0,00	204.600,00
154	FINANCIAMENTOS	649.529,91	649.665,83
7041	FINANCIAMENTO SICREDI C38820044	512.592,40	532.290,89
7056	FINANCIAMENTO TOYOTA	167.275,71	143.379,18
7057	(-) JUROS A APROPRIAR	(30.338,20)	(26.004,24)
164	FORNECEDORES	1.066.943,38	1.494.295,20
165	FORNECEDORES	1.066.943,38	1.494.295,20
10003	GUSTAVO TESSARINI BUZELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
10004	CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	0,00	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	516,02	0,00
10022	ROBEKAR COMERCIO DE PECAS LTDA	356,54	0,00
10024	LOCADORA DE VEICULOS IRMAOS MACEDO LTDA	0,00	0,00
10027	FEVER STUDIO PUBLICIDADE LTDA.	0,00	0,00
10031	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	0,00	0,00
10039	EDUARDO CAETANO DE SOUZA 46304642806	50.000,00	50.000,00
10049	LCL MACÁRIO COMÉRCIO DE EPI	273,00	273,00
10050	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	0,00	28.221,03
10051	COOPERCITRUS COOP. DE PROD.RURALS	1.130,49	0,00
10054	AUTO POSTO RAINHA DAS SERRAS LTDA - EPP	0,00	0,00
10056	EMIS COMERCIAL LTDA EPP	75,23	0,00
10057	SILVA & MORGAO LTDA - ME	0,00	0,00
10060	AMICI TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	14.424,29	2.540,65
10062	QUALICICLO AGRICOLA S/A	13.566,67	3.880,00
10064	APARECIDO DONIZETE MONDINI DE OLIVEIRA M.E	1.103,00	0,00
10067	AGRIPETRO TRANSP E COM COMBUSTIVEIS	10.980,00	0,00
10068	ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS LTDA	15.048,00	0,00
10077	POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA. EPP	0,00	3.710,81
10079	MICROMUND COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
10083	UNIAO PINHAL COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	0,00
10085	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA LJ02	0,00	0,00
10089	TRANSENA TRANSPORTES LTDA	0,00	1.500,00
10107	HELIO MONFERDINI EPP	3.000,00	0,00
10112	AGRO LINK COM. E IND. DE SIST. DE IRRIGACAO LTDA	0,00	161.250,00
10113	EDECILA AYRES BREVES BELCUORE	266.730,58	266.730,58
10114	TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	32.535,00	0,00
10120	AGRO PESCA SAO LUIS LTDA	0,00	644,82
10121	EDSON COMERCIO DE PECAS LTDA.	0,00	0,00
10122	FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	5.540,06	970,00
10124	LUCIANA CRISTINA RUOCCO - EPP	0,00	0,00
10128	BAITELO & BIANCHI COM. MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	0,00	0,00
10130	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	82,00
10133	GENFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA	2.992,50	0,00
10134	SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA	1.717,34	3.083,20
10137	NOX SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	0,00	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	400,00	875,00
10165	BRUNA CAROLINA ANDRIATA MONFARDINI 36605975898	0,00	0,00
10166	ORCINI COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS	1.350,00	0,00
10169	MARTA REJANE CAVALCANTE PASCUINI - EPP	0,00	0,00
10177	DANILO DA COSTA DELCOL	9.419,48	9.197,84
10209	FMS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	51.624,00
10215	RCORK BRASIL EIRELI - EPP	35.436,10	0,00
10218	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00

10220	CRACTO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
10223	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	135,07
10234	CLEBER DE NORONHA	0,00	1.069,40
10236	PROVIN IND COM E IMP LTDA	0,00	70.062,64
10239	CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA	901,14	901,14
10251	PINHALENSE S.A.MAQUINAS AGRICOLAS	1.426,92	0,00
10256	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	159,60	212,60
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
10280	CENTER LAB-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00
10281	CLAUDIO R. NORONHA & CIA . LTDA	1.637,67	5.951,93
10285	HELTON DONIZETTI MACEDO 37924445854	5.402,50	0,00
10286	SILVANA NALESSO RODRIGUES 49.147.351	0,00	560,00
10288	CELIO DE SOUZA 29127655873	10.000,00	10.000,00
10299	ENOBASIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA.	0,00	53.000,00
10300	LOPES E FRANCOSE LTDA-ME	0,00	0,00
10302	AVANT AGROQUIMICA LTDA	0,00	0,00
10309	MARCO ANTONIO FRANCISCO 09142680824	4.590,00	8.670,00
10312	ADVANCED INFORMATICA LTDA	1.104,00	1.104,00
10317	SAO SEBASTIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37.623,40	32.191,30
10318	A C RODRIGUES - COMERCIO DE TINTAS	0,00	0,00
10325	AZARIAS GONCALVES DA CRUZ 15532406855	69.000,00	69.000,00
10332	M.A.F.SUFFI - ME	0,00	2.031,00
10339	BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA	0,00	0,00
10341	ANA LUCIA C. DOS SANTOS	(584,04)	(584,04)
10343	JOSE MARCOS MEDEIROS JUNIOR 25788791847	0,00	0,00
10346	TERRA NOSSA CONSULTORIA ENOLOGICA & VINHOS LTDA	0,00	83.196,00
10348	VANIA DE SOUZA CARDANI 32174534843	0,00	0,00
10352	AMN CERAMICAS - TERESINHA APARECIDA VALLINO CARREGA	0,00	0,00
10357	RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRA NEVES ME	0,00	0,00
10364	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00
10369	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	464,24	0,00
10376	HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	200,32
10377	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	28.713,28	28.713,28
10384	MAGAZINE LUIZA S/A	6.583,27	7.674,70
10386	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	4.796,48	0,00
10388	MINERACAO JUNDU LTDA - DESCALVADO	0,00	0,00
10395	LIMA & TETE TERCEIRIZACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	2.375,00
10399	KEVIN PEREIRA 51.192.927	1.000,00	0,00
10402	FLAVIANA NAD DOS REIS ABDALA ME	0,00	0,00
10409	SILVANA F PEREIRA DOS SANTOS ME	0,00	96,00
10413	FIBRA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	4.339,29
10414	IND ELETROTECNICA BREDASERV LOC LTDA EP	0,00	13.333,33
10419	FCL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	16.775,20	2.395,38
10421	SANTA RITA CRISTAIS TEMPERADOS LTDA - EPP	11.324,59	11.324,59
10425	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	7.450,50	2.980,20
10428	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.548,15	8.529,25
10433	JADLOG LOGISTICA S.A	145,49	172,99
10436	L E L S TESSARINE	0,00	0,00

10444	NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	8.444,00	2.111,00
10445	VLV COMÉRCIO DE ALIMENTOS BEBIDAS E UTENSÍLIOS LTDA	1.342,50	0,00
10448	WINERS ACESSORIOS LTDA ME	3.889,00	0,00
10450	MONOFRIO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	145.700,00
10452	LILLYPLAS EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA ME	0,00	0,00
10453	RELEVO ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	1.777,32	0,00
10455	HABITAT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	827,91	0,00
10458	SOMA CAMPINAS PROD DE HIG LTDA	2.884,72	3.776,19
10462	ANDRE LUIZ CAMPINAS ME	0,00	0,00
10464	MARCELO CANDIDO DA SILVA	4.890,00	4.890,00
10465	RIBEIRO & CIA LTDA	(4.539,18)	(4.539,18)
10469	JORGE PABLO GRILLI 23338950802	0,00	0,00
10470	ANGELA APARECIDA BORGES 13731514800	0,00	0,00
10478	PROTECT EPI COM. LTDA	11.400,00	0,00
10482	LUCIO SILVA ROZALEN 27173846854	0,00	6.334,10
10487	MSM COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E COLCHOES EIRELI EPP	3.812,25	1.524,90
10488	SAKPEL COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELI	487,32	613,42
10489	M4C MOVEIS E UTENSILIOS EIRELI	36.527,97	12.364,01
10498	MUNDO DAS PLANTAS LTDA	800,00	800,00
10501	DUNNE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	3.556,90	2.439,08
10503	ANDRE LUIS CASADORE NAZARIO BALANCEIRO LTDA	887,50	710,00
10504	FONTE PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.308,60	5.801,40
10507	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSION	358,84	0,00
10513	LIDER AR CLIMATIZACAO INOVACAO EIRELI	1.646,00	411,50
10521	MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	320,53	2.310,83
10524	LEONARDO AUGUSTO PEDRO MORMITO 52.725.794	8.000,00	21.000,00
10527	ANTONIO CARLOS NEGRI	0,00	0,00
10529	CROMARTE MULTIMIDIA COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	3.550,00	0,00
10531	WYSE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	478,00	478,00
10534	PAULA FLORENCE VERGUEIRO	613,80	940,80
10535	ALEXANDRE FURCOLIN	0,00	28.300,00
10537	JULIO CESAR LATTARI ME	0,00	0,00
10538	REALEZA COMERCIO DE TAPETES LTDA	720,00	0,00
10540	MEDITERRANEA - DERIVADOS DE OLIVEIRA - INDUSTRIA, COMERCIO,I	308,37	0,00
10546	CASA GERALDO INDUSTRIA VITIVINICOLA LTDA	1.682,78	0,00
10547	OXFORD COMERCIO ELETRONICO LTDA	1.080,12	540,06
10549	CASA DO IPE COZINHA LTDA	638,12	0,00
10556	JOSIANE DA SILVA GONCALVES CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00
10560	CLAUDIA ROCHA 51900170	0,00	0,00
10569	DECORLUMEN COM DE ART DE DECORACAO E ILUMINACAO LTDA	1.916,48	479,12
10579	CASA FERRARI COM. ELET. LTDA	338,38	0,00
10580	OXFORD PORCELANAS S/A	1.156,18	578,11
10586	JOEL PEDRO DE CARVALHO 50.655.881	0,00	0,00
10589	DANILLO ZIEGLER DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	439,68
10591	ALCALA MANUTENCAO E REPARACAO DE PECAS LTDA	959,80	479,90
10592	JOSE AUGUSTO DOS REIS 10785727809	80.000,00	80.000,00
10593	MELHOR ENVIO LTDA	247,55	428,42
10597	DAVILSON SALES	0,00	0,00
10598	LEANDRO ANTONIO LYRA MASSOLI	0,00	0,00
10601	BRASALIMENT IND E COM DE CARNES LTDA	606,28	0,00
10603	NA MORADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00

10604	POLI	957,13	928,31
10605	SEECO MOGIANA COM. MAQUINAS E SUPRIMENTO LTDA	2.424,99	0,00
10612	CARLOS ALEXANDRE DA COSTA	0,00	0,00
10613	G.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	850,00	1.200,00
10614	LEVI LOPES JACINTO 12935435605	0,00	0,00
10617	GABRIEL RAGAZZONI ME	115,00	115,00
10618	EMPORIO MALELU COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	621,62	0,00
10626	MARINA GIORDANO CANHADAS	160,00	0,00
10627	VIVEDOURO QUEIJARIA ARTESANAL LTDA	0,00	0,00
10629	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	245,90	245,90
10630	ESP PISOS IND. COM. IMP. EXP. LTDA	15.865,56	0,00
10631	LH J. E. MANCINO INDUSTRIA COMERCIO, IMP E EXP PLASTICO LTDA	31.640,00	0,00
10633	CZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	389,01	389,01
10636	SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	56,70	56,70
10638	ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	0,00	0,00
10675	POLACO CESAR VIANNA MENATO MARTELINHO	335,00	335,00
10676	AUDIO OCUPACIONAL - SERVICOS DE AUDIOMETRIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA	68,14	24,25
10677	SURFACE SOLUTION COMERCIO E SERVICO LTDA	13.812,91	0,00
10678	ANNA CAROLINA VARGAS CALDAS	0,00	0,00
10679	M MOMESSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA	8.194,21	220,00
10685	JT HECHO A MANO	0,00	0,00
10689	BOLSA IRRIGA REPRESENTACOES LTDA	3.664,72	0,00
10690	BAITELO & OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	0,00
10691	DE PAULA CHARCUTERIE LTDA	0,00	0,00
10698	OFICINA DE MOLAS NORA LTDA	1.000,00	0,00
10699	SERASA S.A.	0,00	0,00
10700	EMERSON RODRIGO GREGGIO 18811682800	450,00	0,00
10702	BRUNA FERREIRA DA SILVA SANTOS 51.470.222	0,00	0,00
10703	MARCOS HENRIQUE COCOVILO 54.186.207	0,00	4.230,00
10704	JOEL AFONSO DE ALMEIDA DAS MERCES 54.320.044	40.000,00	40.000,00
10718	PRA JA PECAS LTDA	764,00	0,00
10719	ALHO NEGRO BRASIL LTDA	348,57	0,00
10720	TECHNIC PERFIL LTDA	6.800,00	0,00
10721	ANOR MARCON JUNIOR	0,00	66,60
10722	TODA TRECO COMERCIO VAREJISTA LTDA	89,50	0,00
10723	ARIADNE SANTINI ME	107,64	0,00
10724	JBI COMERCIO DE PRESENTES LTDA	170,00	0,00
10726	TANDEM INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	88,50	0,00
10727	G7 NEGOCIOS GLOBAIS LTDA	89,70	0,00
10728	R J NASCIMENTO - EPP	49.000,00	0,00
10729	ARTE DECORE IND. COM. LTDA	249,00	0,00
10730	COLUMBIA SUPRI COMERCIO	106,92	0,00
10731	MAZZOCHINI COM. PROD.LABORATORIAIS LTDA	7.407,22	1.593,04
10732	LOTUS SOLUCOES LTDA	249,00	0,00
10733	MIRANTE IND. E COM. EIRELI - ME	1.949,71	0,00
10734	FERRETTI E FACURI LTDA ME	0,00	0,00
10755	ACQUA IMAGEM SERVICOS EM AQUICULTURA LTDA	0,00	0,00
10756	EDUARDO GONCALVES GURGEL	0,00	3.400,00
10757	SHAREEAT DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	3.088,50
10758	44.062.298 ANA CAROLINA SALGADO BARBOSA	0,00	0,00

10759	MARLON DE OLIVEIRA BORGES CARNEIRO 05941485611	0,00	0,00
10760	DEMETRIUS ALVES CABRAL 17380457810	0,00	0,00
10761	FABIO ALEXANDRE FERRARESI CORREA 32609399898	0,00	0,00
10762	MARIA LAURA GIARDINI CONCEICAO CONSULTORIA AGROPECUARIA	0,00	0,00
10763	YURI GREGORIO ME	0,00	0,00
10765	MARILDA CALANDRINI ME	0,00	0,00
10766	DANIELLE GONCALVES DA ROCHA	0,00	427,94
10767	OFICINA DE MALHAS IND. E COM. LTDA.	0,00	0,00
10768	GEREMIAS E GEREMIAS PCS AGR LTDA-ME	0,00	3.190,00
10769	STARWAY MIX LTDA	0,00	0,00
10770	CELEIRO PRODUTOS AGRICOLA LTDA	0,00	0,00
10771	VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA	0,00	355,95
10772	SOLDAX SOLDAS LTDA	0,00	0,00
10773	OFICIAL REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
10774	NEGOCIA TUDO LTDA	0,00	0,00
10775	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	0,00
10776	TITANIUMLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS	0,00	0,00
10777	LTFLEX LTDA	0,00	1.912,80
10778	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	4.792,65
10779	BRUNO CESAR COSTA DE SOUSA 33519932857	0,00	0,00
10780	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	0,00
10790	TIAGO FERNANDES CELTRON 28289884818	0,00	0,00
10791	FOX MEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
10793	MARIA CLAUDETE SCHIAVINATO FAVARO	0,00	0,00
10794	GONCALVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	0,00	17.900,00
10795	21 QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	0,00
10796	JOANA DARQUE DA SILVA BARBOSA - ME	0,00	0,00
10797	RR FIBER IND E COM DE ART DE FIBRA DE VIDRO LTDA	0,00	0,00
10798	PIONEIRA AUTO PECAS LTDA	0,00	343,00
10799	COMERCIAL RIO VERDE ARTIGOS ESPORTIVOS E PESCA LTDA	0,00	0,00
10800	GMS COMERCIO E VENDAS LTDA	0,00	107,99
10801	BRASILMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO PECAS LTDA	0,00	0,00
10802	PINHALTEX IND. E COM. DE TEXTEIS -EIRELI	0,00	0,00
10803	H F STASZAK - IMPORTADOS	0,00	0,00
10804	RBRVIDROS PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00
10805	LUAN DE OLIVEIRA CARDOSO 35359216867	0,00	207,48
10806	KAIDO MULTIMARCAS LTDA	0,00	0,00
10807	HUB SMART HOME COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
10808	APS COM DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E FERRAGENS EIRELI EPP	0,00	0,00
10809	NET ELETRICA COMERCIO LTDA	0,00	0,00
10810	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	247,08
10811	FERRAGENS FLORESTA LTDA	0,00	0,00
10812	CASA ESTILO OUTLET COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00
10813	ARTESANATO DDD COM. E IND. DE ARTIGOS PARA DEC.	0,00	0,00
10814	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	94,75
10822	AIRTON RONIE AVANCINI	0,00	0,00
10823	GET IN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
10824	PERES & MATINO LTDA	0,00	14.333,28
10825	FLAVIO RENATO LOURENCO DOS SANTOS	0,00	1.950,00
10826	LIBERO HOTEL LTDA	0,00	450,00
10827	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	4.648,37

10828	LAGAR CONSULTORES LTDA	0,00	0,00
10829	35.217.582 JOAO VICTOR RUOCCO MANCA CELEGATO	0,00	0,00
10830	MISTURA FORTE TANQUES DE CONCRETO LTDA	0,00	47.000,00
10831	NAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00
10832	30.108.212 MILLER PACHECO AUGUSTO	0,00	236,70
10833	MURABELLA REVESTIMENTOS DE INTERIORES E COMERCIO LTDA	0,00	8.939,32
10835	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	918,00
10836	THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP	0,00	150,00
10837	MADEIREIRA GOMES E MARENDIA LTDA	0,00	1.577,50
10838	ODILON ALMEIDA DOS SANTOS LTDA	0,00	1.540,00
10839	TUDO TEC STORE COMERCIO DE ELETRONICO LTDA	0,00	37,44
10840	FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	779,90
10841	50.519.851 SONIA MARIA DA SILVA	0,00	152,97
10842	SILCAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	32,90
10843	RND MIGUEL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	216,00
10844	A.M. DE OLIVEIRA E PEPI LTDA	0,00	139,90
10845	EMPORIO CAMPO GOURMET LTDA	0,00	1.095,00
10846	FERNANDES & FERNANDES COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
10847	FULL STORE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	62,22
10848	51.418.030 LUCAS FELIX JESUS	0,00	109,90
10849	GLOBAL AQUARIUM COMERCIAL LTDA	0,00	34,90
10850	CIRUVIX COMERCIO LTDA	0,00	124,00
10851	PLUSFER FERRAMENTAS LTDA	0,00	289,90
10852	VIA LOSANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	69,90
10853	MFL ACESSORIOS LTDA	0,00	79,05
10854	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	628,46
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	84.267,39	125.496,69
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84.267,39	125.496,69
171	IPI A RECOLHER	16.676,62	18.780,49
172	ICMS A RECOLHER	66.612,21	95.912,56
173	ISS A RECOLHER	948,42	1.255,56
178	IRRF A RECOLHER	1,87	57,75
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	0,00
591	PIS/COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	28,27	9.490,33
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	149.172,71	167.037,38
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.881,20	46.493,02
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.079,20	46.493,02
7096	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	2.442,00	0,00
596	AUTONOMO A PAGAR	360,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.465,28	19.006,11
191	INSS A RECOLHER	10.201,72	9.476,78
192	FGTS A RECOLHER	6.939,08	6.460,00
594	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.320,68	3.065,53
7008	INSS S/ COMERCIALIZAÇÃO PROD. RURAL A RECOLHER	3,80	3,80
193	PROVISÕES	74.826,23	101.538,25
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.613,77	61.334,09
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.212,46	40.204,16

200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.432,85	158.215,66
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	115.027,75	145.456,96
605	ADIANTAMENTO A CLIENTES	13.025,00	43.454,21
7036	ANTONIO MARCOS M. MUNUERA	101.502,75	101.502,75
7037	JOSÉ FLAVIO SILVA	500,00	500,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
615	CARTÕES DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	0,00
203	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	9.531,49	5.038,54
597	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	9.531,49	5.038,54
598	TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00
205	SEGUROS	12.352,20	7.720,16
7101	SEGUROS A PAGAR	12.352,20	7.720,16
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.521,41	0,00
608	IPVA A PAGAR	3.521,41	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	154.722,97	973.122,97
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	154.722,97	973.122,97
219	EMPRÉSTIMOS	154.722,97	973.122,97
7009	EMPRESTIMO CEDULA RURAL HIPOTECARIA C08820738-9	31.225,83	31.225,83
7010	EMPRESTIMO SICREDI CEDULA RURAL HIPOTECARIA C18821367	123.497,14	123.497,14
7110	EMPRÉSTIMOS SICREDI - C488203666	0,00	818.400,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.723.893,56	16.076.756,48
243	CAPITAL SOCIAL	5.313.567,79	7.515.564,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.313.567,79	7.515.564,00
245	CAPITAL SOCIAL	5.313.567,79	7.515.564,00
524	RESERVAS	17.491.549,56	16.109.358,58
257	RESERVAS DE LUCROS	17.491.549,56	16.109.358,58
258	RESERVA CAPITAL	17.491.549,56	16.109.358,58
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.081.223,79)	(7.548.166,10)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.081.223,79)	(7.548.166,10)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.160.461,49)	(7.627.403,80)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
620	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.237,70	79.237,70