



CNPJ

Razão Social

30.657.295/0001-34

AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	19.968.477,91	19.041.038,32
2	ATIVO CIRCULANTE	5.245.169,39	4.553.730,80
3	DISPONÍVEL	1.543.784,69	803.166,62
4	CAIXA	7.052,87	6.732,87
5	CAIXA GERAL	7.052,87	6.732,87
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.242.149,62	236.994,84
8	BANCO DO BRASIL	39.899,29	99.772,95
563	BANCO SICREDI C: 49218-4	1.199.868,64	135.094,90
7055	BANCO SICREDI C: 28571-0	2.381,69	2.126,99
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	294.582,20	559.438,91
564	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	294.582,20	300.879,11
7001	APLICAÇÃO SICREDI C:49218-4	0,00	258.559,80
12	CLIENTES	525.750,79	414.334,08
13	DUPLICATAS A RECEBER	525.750,79	414.334,08
10000	CLIENTES	380.496,02	269.945,51
10183	ARMANDO ESTEVES RODRIGUES DA CUNHA	918,00	2.728,50
10191	JOSE FRANCISCO LEIT RIBEIRO A MATIAS	8.970,00	8.970,00
10195	MAURO DEL GUERRA FILHO	1.530,00	1.530,00
10199	RODRIGO PALINI FERNANDES	400,00	400,00
10241	CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA	901,14	0,00
10623	RICARDO VELOSO	1.300,00	1.300,00
10625	TADEU FELIX CORREA LTDA	5.229,73	2.092,23
10643	CAFETERIA E LANCHONETE SANTA MARIA LTDA	13.744,04	5.628,74
10644	THELMA FINELLI BORETTI RIBEIRO	0,00	762,54
10645	CARNES NOBRES E VINHOS LTDA	1.334,89	1.334,89
10646	MEGA VINO WINE STORE LTDA	6.532,18	6.772,87
10647	GUILHERME BENTO RADOMINSKI	470,00	470,00
10649	JOAO VICTOR ABDALLA DOS REIS	2.438,10	904,50
10651	PIZZARIA MANGILLI LTDA	2.578,69	2.067,49
10654	FEVER STUDIO PUBLICIDADE LTDA	1.420,00	1.420,00
10655	TERRA DE KURI LTDA	6.151,66	3.736,23
10656	GOURMET RESTAURANTES PINHAL LTDA	9.089,36	4.811,25
10658	J. R. ADORNO - ALIMENTOS SUSTENTAVEIS	760,41	760,41

10659	RC ESPIRITO SANTO RESTAURANTE LTDA	4.250,50	1.399,30
10661	JULIO DE OLIVEIRA PIAZENTINO	3.037,46	297,25
10662	JOAO VICTOR MARTINS GRECCO	398,63	398,63
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	4.024,42
10669	LILAC SAUDE LTDA	3.114,59	3.114,59
10670	NAILSON DOMICIANO DO NASCIMENTO	3.956,45	8.489,42
10673	DIEGO ROBERTO BERTOTI 30738834874	1.674,82	1.674,82
10674	CAROLINA MORAES FERNANDES	2.286,33	2.959,43
10707	S L PINHAL VINICOLA LTDA	4.306,86	670,93
10708	EA MOTORS LTDA	4.713,16	1.522,42
10710	CARNES MANTIQUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	0,00	2.287,62
10714	POUSADA SERRA NASCENTE DO SOL	0,00	700,90
10715	SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA	0,00	2.287,62
10735	LEONARDO GALVAO NETO	4.320,00	4.320,00
10737	HOTEL VILA VERDE PENAPOLIS LTDA	2.216,27	1.499,52
10738	VIRTU GASTRONOMIA LTDA	2.413,19	116,32
10739	MARIANA LIPORONI	93,65	93,65
10740	THIAGO GARCIA DE LIMA LTDA	511,20	0,00
10741	CASA DO IPE COZINHA LTDA	6.112,05	2.125,74
10742	FIGO CUCINA RESTAURANTE LTDA	3.412,26	0,00
10743	RODRIGO PRIVIERO DABRUZZO	2.553,87	2.553,87
10744	MORADA MADALENA COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES LTDA	450,00	450,00
10746	TEXAS PREMIUM COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	0,00
10747	MARTORANO MEDINA LTDA	2.575,71	2.287,62
10752	VERA SCHMUZIGER	1.000,00	1.000,00
10753	ELIANE AMARI	1.220,00	1.220,00
10782	BR-ME NEGOCIOS SA	13.477,26	4.224,05
10783	GALILEU INVESTIMENTO LTDA	0,00	3.054,42
10785	EMPORIO ESTRELLA & ALTIERI LTDA	0,00	0,00
10786	MARCELO RIBEIRO DE MAGALHAES QUEIROZ	1.000,00	1.000,00
10815	REJANE CARDOSO	861,20	861,20
10816	DEDACA HOFFMANN MARTINS JORGE	1.156,00	1.156,00
10817	MARCELO DA COSTA REIS	0,00	0,00
10858	S.M. YOKOI LTDA	0,00	0,00
10859	SOUFER INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00
10860	FABIO FRAGA	0,00	1.008,15
10861	ANDREA VAZ LONGO PINHEIRO	0,00	0,00
10862	O GRINGO LTDA	0,00	3.600,55
10863	FONT COFFEE CAFETERIA LTDA	0,00	0,00
10864	EDUARDO VENTRIGLIO CORDEIRO	0,00	0,00
10893	MEIRE M CAMPOS	0,00	257,38
10894	PAULO HENRIQUE PEREIRA	0,00	1.580,00
10895	LUIZ AMERICO GONCALVES	0,00	1.080,00
10896	DEL SANTO VITICULTURA COMERCIO LTDA	0,00	0,00
10897	RICHARD WESTIN BITTAR	0,00	850,00
10898	TATIANA SCANAVACHI	0,00	1.080,00

10899	CABRAL EMPORIO ADELINA LTDA	0,00	0,00
10900	CAIAN LEAL VINHAES	0,00	255,00
10902	NEXT CAMP BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	4.428,27
10939	VINHO & MAIS COMERCIO VAREJISTA DE VINHOS LTDA	0,00	1.571,94
10940	DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA.	0,00	7.445,00
10942	PAULA CORREIA GOMES LEAL	0,00	7.920,00
10943	PEDRO DE CASTRO RUBIO POLI	0,00	0,00
10944	WEINHAUS EXZELLENZ IMPORTADORA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIME	0,00	970,97
10945	CLAUDIA MARIA SONCINI BERNASCONI	0,00	741,13
10946	RODRIGO L.B. PORRECA LTDA	0,00	3.054,42
10948	GEOVAN PEDREIRA SANTOS	0,00	0,00
10953	LAERTE CESAR DE OLIVEIRA LELIS	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.340.149,11	2.211.268,19
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.581.105,90	1.492.739,68
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(5.123,22)	(943,22)
7093	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	488.309,22	629.263,00
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	268.779,00
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	2.696,88	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.696,88	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	99.275,50	61.457,68
29	IPI A RECUPERAR	0,00	0,00
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	22.824,60	25.581,69
40	COFINS A RECUPERAR	30.488,56	0,00
41	PIS A RECUPERAR	6.645,68	0,00
476	ISS A RECUPERAR	15,90	15,90
575	ICMS - CIAP A RECUPERAR	29.045,22	34.647,36
7047	PIS S/AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.827,54	214,50
7007	PIS/COFINS/CSLL	10,23	10,23
7048	COFINS S/AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.417,77	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	822.856,72	1.118.551,75
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	746.868,76	918.854,31
59	PRODUTOS ACABADOS - VINHO	639.199,53	683.134,58
7026	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - UVA	0,00	68.456,53
7027	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - OLIVEIRA	81.452,67	81.452,67
7028	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - CAFÉ	5.887,21	12.737,21
7016	ESTOQUE - EMBALAGENS - VINHO	200,91	49.517,31
7031	ESTOQUE - EMBALAGENS - CAFÉ	2.556,01	2.556,01
7040	ESTOQUE - DEPOSITO FECHADO ARMAZEM GERAL	21.000,00	21.000,00
7114	(-) ICMS S/REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	(3.427,57)	0,00

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	11.649,89	135.359,37
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.649,89	135.359,37
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.628,08	6.410,16
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	12.628,08	6.410,16
579	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.682,65	3.937,45
583	IPVA A APROPRIAR	4.945,43	2.472,71
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.723.308,52	14.487.307,52
88	INVESTIMENTOS	88.360,57	108.468,57
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	88.360,57	108.468,57
7002	SICREDI UNIÃO PR/SP C: 49218	88.360,57	108.468,57
111	IMOBILIZADO	14.634.947,95	14.378.838,95
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	1.629.629,54	1.639.959,54
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.629.629,54	1.639.959,54
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.988.710,64	2.121.890,64
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.973.865,33	2.102.921,24
540	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	4.124,09
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	42.438,09
7094	COMPUTADORES E ACESSORIOS	37.792,09	42.438,09
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.850.715,02	7.545.042,33
586	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.798.306,62	6.806.635,34
7050	PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	1.052.408,40	738.406,99
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(585.359,66)	(705.495,08)
126	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(2.764,04)	(2.956,88)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(208.002,56)	(248.889,95)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(172.797,88)	(223.824,53)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(190.877,25)	(216.309,63)
541	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(2.264,03)	(2.667,28)
7095	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(8.255,25)	(10.337,16)
587	(-) DEPREC. DE EQPTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	(398,65)	(509,65)
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	144.033,12
7052	MUDAS AGRÍCOLAS	122.490,01	144.033,12
149	PASSIVO	19.968.477,91	19.041.038,32
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.918.598,46	2.243.482,60
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	973.553,53	673.298,72
151	EMPRÉSTIMOS	323.887,70	575.486,27
7006	EMPRESTIMO SICREDI C088207389	50.620,52	52.024,38
7005	EMPRESTIMO SICREDI C18821367	68.667,18	71.733,28
7109	EMPRÉSTIMO SICREDI C488203666	204.600,00	233.835,37
10973	EMPRESTIMO SICREDI C40024042	0,00	217.893,24

154	FINANCIAMENTOS	649.665,83	97.812,45
7041	FINANCIAMENTO SICREDI C38820044	532.290,89	0,00
7056	FINANCIAMENTO TOYOTA	143.379,18	119.482,65
7057	(-) JUROS A APROPRIAR	(26.004,24)	(21.670,20)
164	FORNECEDORES	1.494.295,20	1.054.563,58
165	FORNECEDORES	1.494.295,20	1.054.563,58
10003	GUSTAVO TESSARINI BUZELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	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
10012	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGRICOLA	0,00	0,00
10022	ROBEKAR COMERCIO DE PECAS 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
10035	MOACIR PALERMO ESTACIONAMENTO	0,00	0,00
10039	EDUARDO CAETANO DE SOUZA 46304642806	50.000,00	0,00
10049	LCL MACÁRIO COMÉRCIO DE EPI	273,00	273,00
10050	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	28.221,03	33.811,65
10051	COOPERCITRUS COOP. DE PROD.RURALS	0,00	412,03
10054	AUTO POSTO RAINHA DAS SERRAS LTDA - EPP	0,00	0,00
10057	SILVA & MORGAO LTDA - ME	0,00	0,00
10060	AMICI TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.540,65	0,00
10062	QUALICICLO AGRICOLA S/A	3.880,00	3.880,00
10067	AGRIPETRO TRANSP E COM COMBUSTIVEIS	0,00	5.640,00
10068	ARMAZEM AGRICOLA CAMPINAS LTDA	0,00	0,00
10076	VISCHI - IND E COM DE MADEIRAS LTDA EPP	0,00	0,00
10077	POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA. EPP	3.710,81	1.156,78
10079	MICROMUND COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
10082	SYLCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	0,00	633,41
10083	UNIAO PINHAL COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	0,00
10089	TRANSENA TRANSPORTES LTDA	1.500,00	300,00
10112	AGRO LINK COM. E IND. DE SIST. DE IRRIGACAO LTDA	161.250,00	0,00
10113	EDECILA AYRES BREVES BELCUORE	266.730,58	266.730,58
10114	TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	51.780,97
10120	AGRO PESCA SAO LUIS LTDA	644,82	852,30
10121	EDSON COMERCIO DE PECAS LTDA.	0,00	0,00
10122	FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	970,00	9.400,00
10124	LUCIANA CRISTINA RUOCCO - EPP	0,00	0,00
10130	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	82,00	0,00
10134	SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA	3.083,20	865,14
10140	PAPELARIA CHAPADAO LIMITADA	98,00	0,00
10146	AUTO POSTO PINHALENSE LTDA	0,00	0,00
10150	JMC ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
10154	PIXLABEL SOLUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00
10156	SANTA MARIA COMERCIO DE CAFE LTDA ME	875,00	200,00
10165	BRUNA CAROLINA ANDRIATA MONFARDINI 36605975898	0,00	6.000,00
10167	COMPRI & CIA. LTDA. - ME	0,00	0,00
10177	DANILO DA COSTA DELCOL	9.197,84	9.197,84
10207	E-DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	0,00	0,00
10209	FMS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	51.624,00	0,00

10213	VITACEA BRASIL - GRUPO VITACEA	0,00	15.629,32
10218	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00
10223	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	135,07	135,07
10234	CLEBER DE NORONHA	1.069,40	0,00
10236	PROVIN IND COM E IMP LTDA	70.062,64	0,00
10239	CASSOL PRE-FABRICADOS LTDA	901,14	0,00
10256	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	212,60	212,60
10259	JOSE ROBERTO FELIX CORREIA ME	0,00	0,00
10267	ANDREA BUENO DE MORAES ME.	0,00	0,00
10281	CLAUDIO R. NORONHA & CIA . LTDA	5.951,93	2.050,09
10286	SILVANA NALESSO RODRIGUES 49.147.351	560,00	560,00
10288	CELIO DE SOUZA 29127655873	10.000,00	0,00
10292	ADRIANA ANTONIETA DO NASCIMENTO RIZZO 13213930830	0,00	0,00
10298	MOACIR APARECIDO BRENTREGANI EPP	0,00	0,00
10299	ENOBASIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA.	53.000,00	37.100,00
10300	LOPES E FRANCOSE LTDA-ME	0,00	0,00
10306	ADVANCED CONNECTION TELECOM LTDA	0,00	552,00
10309	MARCO ANTONIO FRANCISCO 09142680824	8.670,00	0,00
10312	ADVANCED INFORMATICA LTDA	1.104,00	552,00
10317	SAO SEBASTIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	32.191,30	11.290,80
10324	AGNALDO HENRIQUE DELFINO 36158468851	0,00	0,00
10325	AZARIAS GONCALVES DA CRUZ 15532406855	69.000,00	0,00
10329	MR INUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	0,00	313,00
10332	M.A.F.SUFFI - ME	2.031,00	0,00
10341	ANA LUCIA C. DOS SANTOS	(584,04)	(584,04)
10342	PAULO SERGIO DE SALLES GOMES 08.756.478	0,00	0,00
10346	TERRA NOSSA CONSULTORIA ENOLOGICA & VINHOS LTDA	83.196,00	185.533,84
10348	VANIA DE SOUZA CARDANI 32174534843	0,00	0,00
10364	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	2.500,00
10376	HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	200,32	0,00
10377	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	28.713,28	0,00
10384	MAGAZINE LUIZA S/A	7.674,70	4.520,74
10395	LIMA & TETE TERCEIRIZACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.375,00	0,00
10409	SILVANA F PEREIRA DOS SANTOS ME	96,00	0,00
10413	FIBRA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4.339,29	2.937,57
10414	IND ELETROTECNICA BREDASERV LOC LTDA EP	13.333,33	0,00
10419	FCL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.395,38	1.414,00
10421	SANTA RITA CRISTAIS TEMPERADOS LTDA - EPP	11.324,59	11.324,59
10425	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	2.980,20	0,00
10428	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.529,25	3.435,06
10433	JADLOG LOGISTICA S.A	172,99	147,50
10434	MARCELO CASELLATO EIRELI - ME	0,00	1.161,50
10435	HMF PROJETOS E INSTAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO LTDA	0,00	0,00
10436	L E L S TESSARINE	0,00	0,00
10444	NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	2.111,00	0,00
10448	WINERS ACESSORIOS LTDA ME	0,00	0,00
10450	MONOFRIO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	145.700,00	52.700,00
10452	LILLYPLAS EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA ME	0,00	0,00
10453	RELEVO ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	0,00	3.778,45
10458	SOMA CAMPINAS PROD DE HIG LTDA	3.776,19	1.887,84

10462	ANDRE LUIZ CAMPINAS ME	0,00	0,00
10464	MARCELO CANDIDO DA SILVA	4.890,00	1.390,00
10465	RIBEIRO & CIA LTDA	(4.539,18)	(4.539,18)
10466	APOLONIA PEDRO BOM PAVAN 50.695.217	0,00	3.133,32
10468	EDUARDO FERDINANDO GALESSO	0,00	0,00
10469	JORGE PABLO GRILLI 23338950802	0,00	0,00
10470	ANGELA APARECIDA BORGES 13731514800	0,00	450,00
10473	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00
10476	MIX COLOR SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP	0,00	13.472,00
10477	MARCOS ANDRE MASSA	0,00	0,00
10478	PROTECT EPI COM. LTDA	0,00	0,00
10482	LUCIO SILVA ROZALEN 27173846854	6.334,10	0,00
10487	MSM COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E COLCHOES EIRELI EPP	1.524,90	1.209,84
10488	SAKPEL COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELI	613,42	0,00
10489	M4C MOVEIS E UTENSILIOS EIRELI	12.364,01	0,00
10498	MUNDO DAS PLANTAS LTDA	800,00	800,00
10501	DUNNE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	2.439,08	4.596,00
10502	BALANCAS BORDON LTDA	0,00	7.576,57
10503	ANDRE LUIS CASADORE NAZARIO BALANCEIRO LTDA	710,00	0,00
10504	FONTE PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.801,40	0,00
10513	LIDER AR CLIMATIZACAO INOVACAO EIRELI	411,50	0,00
10521	MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	2.310,83	1.330,13
10524	LEONARDO AUGUSTO PEDRO MORMITO 52.725.794	21.000,00	21.000,00
10527	ANTONIO CARLOS NEGRI	0,00	0,00
10530	ERIKA ARCANJO PEREIRA BANIN	0,00	0,00
10531	WYSE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	478,00	478,00
10534	PAULA FLORENCE VERGUEIRO	940,80	364,20
10535	ALEXANDRE FURCOLIN	28.300,00	28.300,00
10538	REALEZA COMERCIO DE TAPETES LTDA	0,00	613,32
10539	C. FEITOSA - ME	0,00	1.323,00
10540	MEDITERRANEA - DERIVADOS DE OLIVEIRA - INDUSTRIA, COMERCIO,I	0,00	0,00
10546	CASA GERALDO INDUSTRIA VITIVINICOLA LTDA	0,00	1.871,32
10547	OXFORD COMERCIO ELETRONICO LTDA	540,06	0,00
10549	CASA DO IPE COZINHA LTDA	0,00	0,00
10551	SCANAPIECO & CIA. LTDA.	0,00	800,00
10552	PORTAL SOLUCOES EM VIDROS LTDA	0,00	1.923,27
10560	CLAUDIA ROCHA 51900170	0,00	0,00
10569	DECORLUMEN COM DE ART DE DECORACAO E ILUMINACAO LTDA	479,12	0,00
10571	PERSONALITO COMPANY LTDA	0,00	0,00
10572	AUTOMATICKET IMPRESSOS PUBLICITARIOS LTDA	0,00	0,00
10578	ZAILENE MENDES DA ROCHA EMBALAGENS EPP	0,00	0,00
10580	OXFORD PORCELANAS S/A	578,11	0,00
10586	JOEL PEDRO DE CARVALHO 50.655.881	0,00	0,00
10589	DANILLO ZIEGLER DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	439,68	221,64
10591	ALCALA MANUTENCAO E REPARACAO DE PECAS LTDA	479,90	0,00
10592	JOSE AUGUSTO DOS REIS 10785727809	80.000,00	0,00
10593	MELHOR ENVIO LTDA	428,42	52,53
10597	DAVILSON SALES	0,00	0,00
10598	LEANDRO ANTONIO LYRA MASSOLI	0,00	0,00
10601	BRASALIMENT IND E COM DE CARNES LTDA	0,00	733,61
10602	PAULO SERGIO BRIANTI GALVANIZACAO - ME	0,00	0,00

10603	NA MORADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
10604	POLI	928,31	1.614,67
10612	CARLOS ALEXANDRE DA COSTA	0,00	0,00
10613	G.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	1.200,00	2.880,00
10615	ERICA DOS ANJOS FERNANDES BARBOSA 21491465840	0,00	0,00
10616	NIPPOKAR LTDA	0,00	2.781,96
10617	GABRIEL RAGAZZONI ME	115,00	115,00
10618	EMPORIO MALELU COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
10626	MARINA GIORDANO CANHADAS	0,00	489,60
10627	VIVEDOURO QUEIJARIA ARTESANAL LTDA	0,00	0,00
10629	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	245,90	245,90
10633	CZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	389,01	0,00
10636	SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	56,70	27.803,10
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	24,25	0,00
10678	ANNA CAROLINA VARGAS CALDAS	0,00	0,00
10679	M MOMESSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA	220,00	220,00
10685	JT HECHO A MANO	0,00	1.810,00
10691	DE PAULA CHARCUTERIE LTDA	0,00	0,00
10697	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	0,00	0,00
10699	SERASA S.A.	0,00	0,00
10702	BRUNA FERREIRA DA SILVA SANTOS 51.470.222	0,00	0,00
10703	MARCOS HENRIQUE COCOVILO 54.186.207	4.230,00	3.380,00
10704	JOEL AFONSO DE ALMEIDA DAS MERCES 54.320.044	40.000,00	0,00
10720	TECHNIC PERFIL LTDA	0,00	700,00
10721	ANOR MARCON JUNIOR	66,60	66,60
10731	MAZZOCHINI COM. PROD.LABORATORIAIS LTDA	1.593,04	0,00
10734	FERRETTI E FACURI LTDA ME	0,00	0,00
10756	EDUARDO GONCALVES GURGEL	3.400,00	3.400,00
10757	SHAREEAT DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.088,50	0,00
10760	DEMETRIUS ALVES CABRAL 17380457810	0,00	0,00
10762	MARIA LAURA GIARDINI CONCEICAO CONSULTORIA AGROPECUARIA	0,00	0,00
10766	DANIELLE GONCALVES DA ROCHA	427,94	0,00
10767	OFICINA DE MALHAS IND. E COM. LTDA.	0,00	0,00
10768	GEREMIAS E GEREMIAS PCS AGR LTDA-ME	3.190,00	360,00
10770	CELEIRO PRODUTOS AGRICOLA LTDA	0,00	0,00
10771	VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA	355,95	0,00
10777	LTFLEX LTDA	1.912,80	1.195,50
10778	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	4.792,65	0,00
10780	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	0,00
10794	GONCALVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	17.900,00	5.400,00
10798	PIONEIRA AUTO PECAS LTDA	343,00	0,00
10800	GMS COMERCIO E VENDAS LTDA	107,99	0,00
10802	PINHALTEX IND. E COM. DE TEXTEIS -EIRELI	0,00	0,00
10805	LUAN DE OLIVEIRA CARDOSO 35359216867	207,48	0,00
10806	KAIDO MULTIMARCAS LTDA	0,00	0,00
10810	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	247,08	0,00
10814	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	94,75	94,75
10823	GET IN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00

10824	PERES & MATINO LTDA	14.333,28	4.792,28
10825	FLAVIO RENATO LOURENCO DOS SANTOS	1.950,00	1.950,00
10826	LIBERO HOTEL LTDA	450,00	0,00
10827	OMIEXPERIENCE LTDA.	4.648,37	1.129,00
10828	LAGAR CONSULTORES LTDA	0,00	0,00
10830	MISTURA FORTE TANQUES DE CONCRETO LTDA	47.000,00	17.000,00
10832	30.108.212 MILLER PACHECO AUGUSTO	236,70	0,00
10833	MURABELLA REVESTIMENTOS DE INTERIORES E COMERCIO LTDA	8.939,32	0,00
10835	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	918,00	592,00
10836	THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP	150,00	150,00
10837	MADEIREIRA GOMES E MARENDA LTDA	1.577,50	1.577,50
10838	ODILON ALMEIDA DOS SANTOS LTDA	1.540,00	0,00
10839	TUDO TEC STORE COMERCIO DE ELETRONICO LTDA	37,44	37,44
10840	FLASHLAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	779,90	0,00
10841	50.519.851 SONIA MARIA DA SILVA	152,97	0,00
10842	SILCAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	32,90	0,00
10843	RND MIGUEL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	216,00	216,00
10844	A.M. DE OLIVEIRA E PEPI LTDA	139,90	0,00
10845	EMPORIO CAMPO GOURMET LTDA	1.095,00	0,00
10847	FULL STORE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	62,22	0,00
10848	51.418.030 LUCAS FELIX JESUS	109,90	109,90
10849	GLOBAL AQUARIUM COMERCIAL LTDA	34,90	0,00
10850	CIRUVIX COMERCIO LTDA	124,00	0,00
10851	PLUSFER FERRAMENTAS LTDA	289,90	0,00
10852	VIA LOSANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	69,90	0,00
10853	MFL ACESSORIOS LTDA	79,05	0,00
10854	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	628,46	314,22
10857	GUILHERME CARDOSO MUNIZ PACHECO 35626654828	0,00	0,00
10866	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	0,00
10867	KAITO FELTRIN CASAGRANDE DA SILVA LTDA	0,00	0,00
10868	53.441.777 NATALY MATIAS VALENCA	0,00	0,00
10869	55.044.873 MATHEUS RODRIGUES ROCHA	0,00	71,20
10870	ELLEGANZA CRISTAIS LTDA	0,00	3.005,66
10871	55.113.279 DANIELLE HELEN LIMA PALADINI	0,00	0,00
10872	TEU UILIAN SOLANO	0,00	0,00
10873	29.697.833 BRUNA DOS SANTOS LIBARINO QUINTINO	0,00	0,00
10874	LS ALBERTO VIU VIU COMERCIO LTDA	0,00	0,00
10875	RAFAEL CIALFI ABBONDANZA REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
10876	ADF SHOPPING COMERCIO ONLINE LTDA	0,00	0,00
10877	MOTHERS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00
10878	DOROTEIA PRESENTES COMERCIO LTDA	0,00	2.933,33
10879	REIDRAT-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E	0,00	0,00
10880	FGB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00
10881	ZAIRO GOMES DA ROCHA EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
10882	G. L. BILL & CIA. LTDA.	0,00	60.000,00
10883	HIGIPLUS PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00
10884	MEGA STORE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00
10885	BRILANZE ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00
10886	R.A. PERNA DISTRIBUIDORA	0,00	0,00
10887	JL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA PET SHOP LTDA	0,00	0,00
10888	TECOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	0,00

10889	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	3.299,20
10890	23.621.575 ALEXANDRE PAGANINI PEREIRA	0,00	0,00
10891	VALTER WANDER DE ANDRADE 08270208647	0,00	0,00
10892	MARCOS ABDALA 11464302804	0,00	0,00
10903	AXUR SEGURANCA E DEFESA CIBERNETICA LTDA	0,00	0,00
10904	MARIA LUCIA PIANEZ CHEQUI	0,00	0,00
10905	NORONHA PICOLOTTO	0,00	0,00
10906	DELUMA COMERCIAL LTDA	0,00	102,00
10907	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
10908	LEMEFERTIL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	3.840,00
10909	VANESSA PALACIO DE SOUZA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00
10910	JOBEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	209,97
10911	A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	350,10
10912	NBU COMERCIO DE CEREAIS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00
10913	EMPORIO VIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00
10914	ARMAZEM BEZERRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00
10915	ADAUTO ROBERTO MARCUSSI	0,00	4.431,00
10916	A. R B. DA SILVA LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	0,00
10917	RODRIGO L. B. PORRECA - EPP	0,00	5.813,04
10918	FLORENCA BRINDES LTDA EPP	0,00	0,00
10919	SFR COMERCIO DE ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	0,00	0,00
10920	LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
10921	PLANT DEFENDER TEC AGRIC IMP E EXP LTDA	0,00	0,00
10922	OXI-FRANCA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
10923	NEW LIFE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	0,00	0,00
10924	VOA DUA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00
10925	PERON EPI LTDA.	0,00	48,00
10926	RNT SOLUCAO EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
10927	PONTO DE LUZ INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
10928	SLA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
10929	WIKI COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
10930	DECATHLON ANALIA FRANCO	0,00	0,00
10931	GM INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE CERAS E DERIVADOS L	0,00	0,00
10932	CRASHIS LTDA	0,00	0,00
10933	IDEALLE ACRILICOS LTDA	0,00	0,00
10934	JESSICA DAIANE OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00
10935	PEDRO P DE AGUIAR	0,00	0,00
10936	ANGELICA CRISTINA DA SILVA PINTO	0,00	0,00
10937	BERTELLI E SOUZA ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00
10938	VELAS SOROCABA LTDA	0,00	0,00
10951	JOSE MILTON DOS SANTOS 18623200802	0,00	0,00
10952	27.443.168 MICAEL RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00
10955	NELSON BONILHA ALVARENGA - ME	0,00	0,00
10956	PEAD BRASIL SOLUCOES EM TERMOPLASTICOS LTDA	0,00	0,00
10957	AMB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	88,70
10958	IDEAL SAFETY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	269,80
10959	I9 EMBALAGENS LTDA	0,00	565,42
10960	CLAUDIO BENEVENUTO JUNIOR 39208111865	0,00	116,00
10961	ALUMA SOLUCOES LTDA	0,00	400,00
10962	OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA.	0,00	160,34

10963	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	198,55
10964	DC MAGAZINE LTDA	0,00	417,24
10965	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MOGI	0,00	38.030,80
10966	LUMA MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME	0,00	4.000,00
10967	AEB BIOQUIMICA LATINO AMERICANA S A	0,00	25.897,96
10968	E.F HAUSEN BRASIL COMERCIO E PRODUTOS DIGITAIS LTDA	0,00	139,65
10969	BASS COM. DE ATAC. GUARDA CHUVAS LTDA	0,00	1.830,00
10971	REFRIGERACAO MARTINS LTDA	0,00	200,00
10972	N S ESTRATEGIAS EM FOODSERVICE LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125.496,69	79.409,12
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	125.496,69	79.409,12
171	IPI A RECOLHER	18.780,49	13.688,39
172	ICMS A RECOLHER	95.912,56	60.296,62
173	ISS A RECOLHER	1.255,56	1.342,45
178	IRRF A RECOLHER	57,75	0,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	352,40
180	COFINS A RECOLHER	0,00	1.809,29
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.900,80
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	19,17
591	PIS/COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	9.490,33	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	167.037,38	249.419,49
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.493,02	61.998,04
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.493,02	61.338,04
7096	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
596	AUTONOMO A PAGAR	0,00	660,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.006,11	26.402,73
191	INSS A RECOLHER	9.476,78	11.907,31
192	FGTS A RECOLHER	6.460,00	8.173,23
594	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.065,53	6.318,39
7008	INSS S/ COMERCIALIZAÇÃO PROD. RURAL A RECOLHER	3,80	3,80
193	PROVISÕES	101.538,25	161.018,72
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.334,09	92.624,39
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	40.204,16	68.394,33
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	158.215,66	186.791,69
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	145.456,96	165.933,29
605	ADIANTAMENTO A CLIENTES	43.454,21	63.930,54
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	5.038,54	17.170,23
597	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	5.038,54	17.170,23
598	TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00
205	SEGUROS	7.720,16	3.688,17
7101	SEGUROS A PAGAR	7.720,16	3.688,17
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	973.122,97	973.122,97
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	973.122,97	973.122,97
219	EMPRÉSTIMOS	973.122,97	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	818.400,00	818.400,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.076.756,48	15.824.432,75
243	CAPITAL SOCIAL	7.515.564,00	7.515.564,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	7.515.564,00	7.515.564,00
245	CAPITAL SOCIAL	7.515.564,00	7.515.564,00
524	RESERVAS	16.109.358,58	16.653.668,58
257	RESERVAS DE LUCROS	16.109.358,58	16.653.668,58
258	RESERVA CAPITAL	16.109.358,58	16.653.668,58
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.548.166,10)	(8.344.799,83)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.548.166,10)	(8.344.799,83)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.627.403,80)	(8.424.135,53)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
620	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.237,70	79.335,70