



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>
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/10/2024	31/12/2024
1	ATIVO		19.041.038,32	19.336.722,53
2	ATIVO CIRCULANTE		4.553.730,80	4.627.061,40
3	DISPONÍVEL		803.166,62	567.250,18
4	CAIXA		6.732,87	2.106,27
5	CAIXA GERAL		6.732,87	2.106,27
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO		236.994,84	260.162,85
8	BANCO DO BRASIL		99.772,95	106.686,93
563	BANCO SICREDI C: 49218-4		135.094,90	151.603,63
7055	BANCO SICREDI C: 28571-0		2.126,99	1.872,29
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		559.438,91	304.981,06
564	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		300.879,11	304.981,06
7001	APLICAÇÃO SICREDI C:49218-4		258.559,80	0,00
12	CLIENTES		414.334,08	420.782,01
13	DUPLICATAS A RECEBER		414.334,08	420.782,01
10000	CLIENTES		269.945,51	344.178,10
10181	ANTONIO MARCOS MARTINS MUNUERA		0,00	0,00
10183	ARMANDO ESTEVES RODRIGUES DA CUNHA		2.728,50	0,00
10184	EDUARDO JOSÉ RODRIGUES GINACK		0,00	0,00
10191	JOSE FRANCISCO LEIT RIBEIRO A MATIAS		8.970,00	10.500,00
10193	LUIZ HENRIQUE MUSSINI		0,00	0,00
10194	MARIO SERGIO VALENTINI JUNIOR		0,00	2.023,00
10195	MAURO DEL GUERRA FILHO		1.530,00	0,00
10197	ORLANDO DOS SANTOS MENDES FILHO		0,00	0,00
10199	RODRIGO PALINI FERNANDES		400,00	0,00
10219	FALCAFE COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA		0,00	0,00
10623	RICARDO VELOSO		1.300,00	3.804,88
10625	TADEU FELIX CORREA LTDA		2.092,23	10.711,35
10643	CAFETERIA E LANCHONETE SANTA MARIA LTDA		5.628,74	4.913,06
10644	THELMA FINELLI BORETTI RIBEIRO		762,54	2.007,53
10645	CARNES NOBRES E VINHOS LTDA		1.334,89	0,00
10646	MEGA VINO WINE STORE LTDA		6.772,87	6.778,03
10647	GUILHERME BENTO RADOMINSKI		470,00	0,00
10649	JOAO VICTOR ABDALLA DOS REIS		904,50	0,00

10651	PIZZARIA MANGILLI LTDA	2.067,49	0,00
10654	FEVER STUDIO PUBLICIDADE LTDA	1.420,00	0,00
10655	TERRA DE KURI LTDA	3.736,23	0,00
10656	GOURMET RESTAURANTES PINHAL LTDA	4.811,25	2.338,74
10657	PAULA FLORENCE VERGUEIRO	0,00	0,00
10658	J. R. ADORNO - ALIMENTOS SUSTENTAVEIS	760,41	0,00
10659	RC ESPIRITO SANTO RESTAURANTE LTDA	1.399,30	0,00
10661	JULIO DE OLIVEIRA PIAZENTINO	297,25	297,25
10662	JOAO VICTOR MARTINS GRECCO	398,63	0,00
10663	PIRANA AUTO SERVICO LTDA	0,00	0,00
10664	ANA CAROLINA TESSARINI DE CARVALHO BECKER	1.887,14	0,00
10665	JULIANA GARCIA COLOMBO	1.080,00	0,00
10666	HUMBERTO FLOREZI FILHO	1.664,00	0,00
10667	POUSADA FAMILIA BARTHO LTDA	2.435,23	0,00
10668	SWEET CAFE LTDA	4.024,42	0,00
10669	LILAC SAUDE LTDA	3.114,59	0,00
10670	NAILSON DOMICIANO DO NASCIMENTO	8.489,42	7.360,72
10673	DIEGO ROBERTO BERTOTI 30738834874	1.674,82	0,00
10674	CAROLINA MORAES FERNANDES	2.959,43	0,00
10707	S L PINHAL VINICOLA LTDA	670,93	666,14
10708	EA MOTORS LTDA	1.522,42	0,00
10710	CARNES MANTIQUEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.	2.287,62	0,00
10713	MARCO ZERO RECEPTIVO TURISTICO LTDA	0,00	0,00
10714	POUSADA SERRA NASCENTE DO SOL	700,90	0,00
10715	SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA	2.287,62	0,00
10716	POUSADA VILA ALTO DOS PINHAIS	0,00	0,00
10735	LEONARDO GALVAO NETO	4.320,00	0,00
10737	HOTEL VILA VERDE PENAPOLIS LTDA	1.499,52	0,00
10738	VIRTU GASTRONOMIA LTDA	116,32	0,00
10739	MARIANA LIPORONI	93,65	0,00
10740	THIAGO GARCIA DE LIMA LTDA	0,00	0,00
10741	CASA DO IPE COZINHA LTDA	2.125,74	1.431,36
10742	FIGO CUCINA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.520,82
10743	RODRIGO PRIVIERO DABRUZZO	2.553,87	0,00
10744	MORADA MADALENA COMERCIO DE PRESENTES E DECORACOES LTDA	450,00	0,00
10747	MARTORANO MEDINA LTDA	2.287,62	0,00
10752	VERA SCHMUZIGER	1.000,00	0,00
10753	ELIANE AMARI	1.220,00	0,00
10782	BR-ME NEGOCIOS SA	4.224,05	4.224,05
10783	GALILEU INVESTIMENTO LTDA	3.054,42	0,00
10785	EMPORIO ESTRELLA & ALTIERI LTDA	0,00	0,00
10786	MARCELO RIBEIRO DE MAGALHAES QUEIROZ	1.000,00	0,00
10815	REJANE CARDOSO	861,20	0,00
10816	DEDACA HOFFMANN MARTINS JORGE	1.156,00	0,00
10860	FABIO FRAGA	1.008,15	0,00
10862	O GRINGO LTDA	3.600,55	0,00
10893	MEIRE M CAMPOS	257,38	0,00
10894	PAULO HENRIQUE PEREIRA	1.580,00	0,00
10895	LUIZ AMERICO GONCALVES	1.080,00	0,00
10896	DEL SANTO VITICULTURA COMERCIO LTDA	0,00	5.389,96

10897	RICHARD WESTIN BITTAR	850,00	850,00
10898	TATIANA SCANAVACHI	1.080,00	0,00
10900	CAIAN LEAL VINHAES	255,00	400,00
10902	NEXT CAMP BAR E RESTAURANTE LTDA	4.428,27	0,00
10939	VINHO & MAIS COMERCIO VAREJISTA DE VINHOS LTDA	1.571,94	0,00
10940	DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA.	7.445,00	0,00
10942	PAULA CORREIA GOMES LEAL	7.920,00	0,00
10944	WEINHAUS EXZELLENZ IMPORTADORA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIME	970,97	0,00
10945	CLAUDIA MARIA SONCINI BERNASCONI	741,13	0,00
10946	RODRIGO L.B. PORRECA LTDA	3.054,42	0,00
10975	ADEGA COMPANY COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA	0,00	0,00
10976	IZABEL GONCALVES DE SOUSA LIMA	0,00	0,00
10977	PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A	0,00	0,00
10978	JV BEBIDAS ESPECIAIS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
10980	REGINA CELIA CASSIANO MANGILLI	0,00	0,00
10981	AGNES CRISTINE NAZARETH AZEVEDO	0,00	0,00
11020	JOAO RUBENS VALLE FILHO	0,00	0,00
11021	LUIZ AGNELO DA CAMARA FRANCA 01123254672	0,00	789,63
11022	LIBIA CRISTIANE KOBORI BAVIERA	0,00	751,25
11023	MARIA DEL CARMEN AGUILERA LANDEAU 01176208900	0,00	0,00
11024	57.741.909 ADRIANA SERRA RIBEIRO	0,00	0,00
11066	YUJI HAMADA	0,00	0,00
11072	MARCOS DONIZETE MACHADO	0,00	1.160,00
11073	V. C. FELICIANO	0,00	1.792,40
11074	JOSE PURCINO NETO	0,00	2.400,00
11075	SHAREEAT DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
11076	ANA CAROLINA BUMACHAR RESENDE	0,00	376,56
11077	ANDRE ROCHA SOARES	0,00	1.380,00
11078	LUIZ ALBERTO AZEVEDO LEVY JUNIOR	0,00	0,00
11079	MARGARIDA YOCHIKO DA CAMINO ANCONA LOPEZ SOLIGO	0,00	0,00
11080	ANTOINE SAAD FILHO	0,00	527,18
11081	ROBERTO HERNANDES GIORDANO	0,00	1.000,00
11082	ROGERIO ROSA DE CAMARGO	0,00	1.210,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.211.268,19	1.561.020,47
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.492.739,68	796.781,31
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	(943,22)	(5.123,22)
7093	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	629.263,00	666.068,63
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	0,00
7020	SERGIO CARLOS DE SOUZA 26320697857	268.779,00	68.839,00
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	0,00	14.609,31
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
571	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	14.609,31
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	61.457,68	92.559,02
29	IPI A RECUPERAR	0,00	0,00

30	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	25.581,69	30.594,84
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	14.579,03
41	PIS A RECUPERAR	0,00	3.170,57
476	ISS A RECUPERAR	15,90	15,90
575	ICMS - CIAP A RECUPERAR	34.647,36	44.188,45
7047	PIS S/AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	214,50	0,00
7007	PIS/COFINS/CSLL	10,23	10,23
7048	COFINS S/AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	988,00	0,00
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	1.118.551,75	2.072.628,18
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	918.854,31	1.976.361,06
56	MATÉRIA-PRIMA	0,00	867.080,90
59	PRODUTOS ACABADOS - VINHO	683.134,58	1.022.094,93
577	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	22.982,40
7026	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - UVA	68.456,53	0,00
7027	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - OLIVEIRA	81.452,67	0,00
7028	ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - CAFÉ	12.737,21	0,00
7016	ESTOQUE - EMBALAGENS - VINHO	49.517,31	44.623,77
7031	ESTOQUE - EMBALAGENS - CAFÉ	2.556,01	2.234,03
7040	ESTOQUE - DEPOSITO FECHADO ARMAZEM GERAL	21.000,00	0,00
11009	ESTOQUE INSUMOS AGRICOLAS	0,00	17.345,03
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	135.359,37	31.929,05
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	135.359,37	31.929,05
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.410,16	5.380,56
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.410,16	5.380,56
579	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.937,45	5.380,56
583	IPVA A APROPRIAR	2.472,71	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.487.307,52	14.709.661,13
88	INVESTIMENTOS	108.468,57	114.136,06
96	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	108.468,57	114.136,06
7002	SICREDI UNIÃO PR/SP C: 49218	108.468,57	114.136,06
111	IMOBILIZADO	14.378.838,95	14.595.525,07
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	1.639.959,54	1.643.723,54
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.639.959,54	1.643.723,54
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.121.890,64	2.415.829,92
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.102.921,24	2.396.860,52
540	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	4.124,09	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	42.438,09	42.438,09
7094	COMPUTADORES E ACESSORIOS	42.438,09	42.438,09

124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.545.042,33	7.589.498,33
586	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.806.635,34	6.851.091,34
7050	PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO	738.406,99	738.406,99
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(705.495,08)	(830.968,24)
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	(2.956,88)	(3.149,72)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(248.889,95)	(289.920,22)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(223.824,53)	(279.990,56)
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	(216.309,63)	(241.742,01)
541	(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(2.667,28)	(3.086,05)
7095	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(10.337,16)	(12.459,03)
587	(-) DEPREC. DE EQPTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	(509,65)	(620,65)
7003	CULTURA PERMANENTE	129.888,76	129.888,76
7004	CULTURA PERMANENTE EM FORMAÇÃO - UVA	129.888,76	129.888,76
7051	ATIVO BIOLÓGICO	144.033,12	144.033,12
7052	MUDAS AGRÍCOLAS	144.033,12	144.033,12
149	PASSIVO	19.041.038,32	19.336.722,53
150	PASSIVO CIRCULANTE	2.243.482,60	2.388.008,38
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	673.298,72	1.207.540,43
151	EMPRÉSTIMOS	575.486,27	1.129.290,47
7006	EMPRESTIMO SICREDI C088207389	52.024,38	53.436,64
7005	EMPRESTIMO SICREDI C18821367	71.733,28	31.673,18
7109	EMPRÉSTIMO SICREDI C488203666	233.835,37	263.906,23
10973	EMPRESTIMO SICREDI C40024042	217.893,24	221.852,23
7117	EMPRESTIMO SICREDI C48820740	0,00	205.404,51
7118	EMPRESTIMO SICREDI C488207327	0,00	137.017,68
7120	EMPRESTIMO SICREDI C488208501	0,00	216.000,00
154	FINANCIAMENTOS	97.812,45	78.249,96
7056	FINANCIAMENTO TOYOTA	119.482,65	95.586,12
7057	(-) JUROS A APROPRIAR	(21.670,20)	(17.336,16)
164	FORNECEDORES	1.054.563,58	713.688,89
165	FORNECEDORES	1.054.563,58	713.688,89
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
10011	SERGIO CARLOS DE SOUZA 26320697857	0,00	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
10032	AUTO MECANICA PARANA	0,00	3.487,55
10049	LCL MACÁRIO COMÉRCIO DE EPI	273,00	273,00
10050	BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	33.811,65	22.579,45
10051	COOPERCITRUS COOP. DE PROD.RURALS	412,03	1.805,64
10052	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.	0,00	0,00
10054	AUTO POSTO RAINHA DAS SERRAS LTDA - EPP	0,00	0,00
10056	EMIS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00
10061	SULDMAR IZIDRO DA SILVA-EPP	0,00	0,00
10062	QUALICICLO AGRICOLA S/A	3.880,00	0,00
10064	APARECIDO DONIZETE MONDINI DE OLIVEIRA M.E	0,00	1.595,00
10066	SILVA CORREIA COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP	0,00	0,00
10067	AGRIPETRO TRANSP E COM COMBUSTIVEIS	5.640,00	5.800,00

10076	VISCHI - IND E COM DE MADEIRAS LTDA EPP	0,00	0,00
10077	POLAR MAQUINAS E MOTORES LTDA. EPP	1.156,78	0,00
10079	MICROMUND COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
10082	SYLCAR COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	633,41	0,00
10083	UNIAO PINHAL COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	0,00	0,00
10089	TRANSENA TRANSPORTES LTDA	300,00	0,00
10112	AGRO LINK COM. E IND. DE SIST. DE IRRIGACAO LTDA	0,00	0,00
10113	EDECILA AYRES BREVES BELCUORE	266.730,58	266.730,58
10114	TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	51.780,97	0,00
10120	AGRO PESCA SAO LUIS LTDA	852,30	0,00
10122	FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	9.400,00	1.887,55
10124	LUCIANA CRISTINA RUOCCO - EPP	0,00	0,00
10128	BAITELO & BIANCHI COM. MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	0,00	0,00
10134	SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA	865,14	5.255,23
10145	ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	0,00	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	6.173,75
10155	SILVIO CRISTINO SIMÃO - ME	0,00	0,00
10156	SANTA MARIA COMERCIO DE CAFE LTDA ME	200,00	1.125,00
10165	BRUNA CAROLINA ANDRIATA MONFARDINI 36605975898	6.000,00	0,00
10167	COMPRI & CIA. LTDA. - ME	0,00	0,00
10177	DANILO DA COSTA DELCOL	9.197,84	16.420,30
10207	E-DIGITAL CERTIFICADORA LTDA	0,00	0,00
10213	VITACEA BRASIL - GRUPO VITACEA	15.629,32	1.629,31
10215	RCORK BRASIL EIRELI - EPP	0,00	16.147,53
10218	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00
10223	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	135,07	135,07
10256	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	212,60	224,20
10259	JOSE ROBERTO FELIX CORREIA ME	0,00	0,00
10264	UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA	0,00	3.596,00
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	2.050,09	1.965,23
10286	SILVANA NALESSO RODRIGUES 49.147.351	560,00	0,00
10287	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA FEITOSA 03703578688	0,00	0,00
10299	ENOBRAZIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA.	37.100,00	21.200,00
10306	ADVANCED CONNECTION TELECOM LTDA	552,00	552,00
10309	MARCO ANTONIO FRANCISCO 09142680824	0,00	0,00
10312	ADVANCED INFORMATICA LTDA	552,00	759,00
10317	SAO SEBASTIAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.290,80	0,00
10325	AZARIAS GONCALVES DA CRUZ 15532406855	0,00	0,00
10329	MR INUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	313,00	0,00
10341	ANA LUCIA C. DOS SANTOS	(584,04)	(584,04)
10342	PAULO SERGIO DE SALLES GOMES 08.756.478	0,00	25,00
10345	PONTI MOVELARIA LTDA	0,00	0,00
10346	TERRA NOSSA CONSULTORIA ENOLOGICA & VINHOS LTDA	185.533,84	102.416,24
10348	VANIA DE SOUZA CARDANI 32174534843	0,00	0,00
10350	CLOVIS MADEIRAS TRATADAS LTDA	0,00	0,00
10353	ENG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00

10357	RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRA NEVES ME	0,00	627,33
10364	JR COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.500,00	0,00
10378	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00
10384	MAGAZINE LUIZA S/A	4.520,74	2.381,63
10399	KEVIN PEREIRA 51.192.927	0,00	0,00
10409	SILVANA F PEREIRA DOS SANTOS ME	0,00	0,00
10413	FIBRA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.937,57	134,09
10419	FCL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.414,00	0,00
10421	SANTA RITA CRISTAIS TEMPERADOS LTDA - EPP	11.324,59	0,00
10428	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.435,06	1.051,29
10433	JADLOG LOGISTICA S.A	147,50	553,04
10434	MARCELO CASELLATO EIRELI - ME	1.161,50	0,00
10436	L E L S TESSARINE	0,00	0,00
10440	MATEUS RUOTOLO CARVALHO 50.936.016	0,00	0,00
10450	MONOFRIO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	52.700,00	0,00
10451	MOISES AMARAL FERREIRA 14087861686	0,00	0,00
10453	RELEVO ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	3.778,45	0,00
10457	POGGIO CAMISARIA LTDA	0,00	1.898,00
10458	SOMA CAMPINAS PROD DE HIG LTDA	1.887,84	6.229,94
10462	ANDRE LUIZ CAMPINAS ME	0,00	0,00
10464	MARCELO CANDIDO DA SILVA	1.390,00	1.390,00
10465	RIBEIRO & CIA LTDA	(4.539,18)	(4.539,18)
10466	APOLONIA PEDRO BOM PAVAN 50.695.217	3.133,32	0,00
10468	EDUARDO FERDINANDO GALESSO	0,00	0,00
10470	ANGELA APARECIDA BORGES 13731514800	450,00	0,00
10476	MIX COLOR SERVICOS GRAFICOS LTDA -EPP	13.472,00	0,00
10479	TAUFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00
10487	MSM COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E COLCHOES EIRELI EPP	1.209,84	6.714,44
10488	SAKPEL COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00
10498	MUNDO DAS PLANTAS LTDA	800,00	800,00
10501	DUNNE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	4.596,00	0,00
10502	BALANCAS BORDON LTDA	7.576,57	3.722,48
10520	DANIELA ORNAGUI MATIAS 39022551881	0,00	0,00
10521	MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	1.330,13	0,00
10524	LEONARDO AUGUSTO PEDRO MORMITO 52.725.794	21.000,00	0,00
10527	ANTONIO CARLOS NEGRI	0,00	0,00
10529	CROMARTE MULTIMIDIA COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00
10531	WYSE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.	478,00	531,02
10534	PAULA FLORENCE VERGUEIRO	364,20	194,90
10535	ALEXANDRE FURCOLIN	28.300,00	15.000,00
10538	REALEZA COMERCIO DE TAPETES LTDA	613,32	0,00
10539	C. FEITOSA - ME	1.323,00	0,00
10545	CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES E CONFECOES LTDA ME	0,00	201,33
10546	CASA GERALDO INDUSTRIA VITIVINICOLA LTDA	1.871,32	0,00
10549	CASA DO IPE COZINHA LTDA	0,00	0,00
10551	SCANAPIECO & CIA. LTDA.	800,00	0,00
10552	PORTAL SOLUCOES EM VIDROS LTDA	1.923,27	0,00
10561	ALESSANDRA DA CUNHA OLIVEIRA 49.182.817	0,00	0,00
10586	JOEL PEDRO DE CARVALHO 50.655.881	0,00	0,00
10589	DANILLO ZIEGLER DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	221,64	0,00
10592	JOSE AUGUSTO DOS REIS 10785727809	0,00	0,00

10593	MELHOR ENVIO LTDA	52,53	260,74
10597	DAVILSON SALES	0,00	0,00
10598	LEANDRO ANTONIO LYRA MASSOLI	0,00	0,00
10601	BRASALIMENT IND E COM DE CARNES LTDA	733,61	0,00
10602	PAULO SERGIO BRIANTI GALVANIZACAO - ME	0,00	0,00
10603	NA MORADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	533,05
10604	POLI	1.614,67	404,81
10605	SEECO MOGIANA COM. MAQUINAS E SUPRIMENTO LTDA	0,00	824,10
10612	CARLOS ALEXANDRE DA COSTA	0,00	0,00
10613	G.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	2.880,00	728,00
10616	NIPPOKAR LTDA	2.781,96	0,00
10617	GABRIEL RAGAZZONI ME	115,00	115,00
10618	EMPORIO MALELU COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
10620	W A ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	0,00
10626	MARINA GIORDANO CANHADAS	489,60	0,00
10627	VIVEDOURO QUEIJARIA ARTESANAL LTDA	0,00	0,00
10629	NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	245,90	245,90
10636	SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	27.803,10	27.064,86
10675	POLACO CESAR VIANNA MENATO MARTELINHO	335,00	335,00
10676	AUDIO OCUPACIONAL - SERVICOS DE AUDIOMETRIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00
10679	M MOMESSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA	220,00	2.560,00
10685	JT HECHO A MANO	1.810,00	0,00
10691	DE PAULA CHARCUTERIE LTDA	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	3.380,00	0,00
10719	ALHO NEGRO BRASIL LTDA	0,00	0,00
10720	TECHNIC PERFIL LTDA	700,00	0,00
10721	ANOR MARCON JUNIOR	66,60	0,00
10731	MAZZOCHINI COM. PROD.LABORATORIAIS LTDA	0,00	0,00
10734	FERRETTI E FACURI LTDA ME	0,00	0,00
10756	EDUARDO GONCALVES GURGEL	3.400,00	1.400,00
10757	SHAREEAT DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	2.511,50
10762	MARIA LAURA GIARDINI CONCEICAO CONSULTORIA AGROPECUARIA	0,00	0,00
10768	GEREMIAS E GEREMIAS PCS AGR LTDA-ME	360,00	1.540,00
10773	OFICIAL REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	137,28
10777	LTFLEX LTDA	1.195,50	478,20
10794	GONCALVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	5.400,00	5.400,00
10814	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	94,75	94,75
10823	GET IN TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
10824	PERES & MATINO LTDA	4.792,28	0,00
10825	FLAVIO RENATO LOURENCO DOS SANTOS	1.950,00	0,00
10826	LIBERO HOTEL LTDA	0,00	0,00
10827	OMIEXPERIENCE LTDA.	1.129,00	1.129,00
10830	MISTURA FORTE TANQUES DE CONCRETO LTDA	17.000,00	3.000,00
10835	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	592,00	0,00
10836	THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP	150,00	150,00
10837	MADEIREIRA GOMES E MARENDIA LTDA	1.577,50	1.577,50
10839	TUDO TEC STORE COMERCIO DE ELETRONICO LTDA	37,44	37,44
10843	RND MIGUEL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	216,00	216,00

10848	51.418.030 LUCAS FELIX JESUS	109,90	109,90
10854	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	314,22	0,00
10857	GUILHERME CARDOSO MUNIZ PACHECO 35626654828	0,00	0,00
10867	KAITO FELTRIN CASAGRANDE DA SILVA LTDA	0,00	0,00
10869	55.044.873 MATHEUS RODRIGUES ROCHA	71,20	71,20
10870	ELLEGANZA CRISTAIS LTDA	3.005,66	0,00
10878	DOROTEIA PRESENTES COMERCIO LTDA	2.933,33	0,00
10882	G. L. BILL & CIA. LTDA.	60.000,00	13.198,13
10883	HIGIPLUS PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	0,00	650,04
10889	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	3.299,20	2.062,00
10903	AXUR SEGURANCA E DEFESA CIBERNETICA LTDA	0,00	0,00
10905	NORONHA PICOLOTTO	0,00	0,00
10906	DELUMA COMERCIAL LTDA	102,00	0,00
10907	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
10908	LEMEFERTIL PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	3.840,00	0,00
10910	JOBEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	209,97	0,00
10911	A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	350,10	0,00
10915	ADAUTO ROBERTO MARCUSSI	4.431,00	1.582,50
10917	RODRIGO L. B. PORRECA - EPP	5.813,04	5.126,04
10925	PERON EPI LTDA.	48,00	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
10957	AMB DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	88,70	0,00
10958	IDEAL SAFETY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	269,80	0,00
10959	I9 EMBALAGENS LTDA	565,42	0,00
10960	CLAUDIO BENEVENUTO JUNIOR 39208111865	116,00	0,00
10961	ALUMA SOLUCOES LTDA	400,00	0,00
10962	OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA.	160,34	0,00
10963	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	198,55	0,00
10964	DC MAGAZINE LTDA	417,24	0,00
10965	LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MOGI	38.030,80	19.015,38
10966	LUMA MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME	4.000,00	1.000,00
10967	AEB BIOQUIMICA LATINO AMERICANA S A	25.897,96	0,00
10968	E.F HAUSEN BRASIL COMERCIO E PRODUTOS DIGITAIS LTDA	139,65	0,00
10969	BASS COM. DE ATAC. GUARDA CHUVAS LTDA	1.830,00	0,00
10970	FABIO VANTUIDES RODRIGUES	0,00	0,00
10971	REFRIGERACAO MARTINS LTDA	200,00	0,00
10972	N S ESTRATEGIAS EM FOODSERVICE LTDA	0,00	0,00
10982	TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA.	0,00	539,99
10983	V9 COMUNICACAO VISUAL LIMITADA	0,00	0,00
10984	MBA EVENTOS EIRELI	0,00	0,00
10985	MATHEUS HENRIQUE GONÇALVES	0,00	0,00
10986	JCC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00
10987	MUNDO CONFEITEIRO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
10988	FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA CONFECACAO - ME	0,00	0,00
10989	BOREAL EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
10990	ANCORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00
10991	ELED LOJA ONLINE LTDA	0,00	0,00
10992	FLORINDA APARECIDA VITOR	0,00	0,00
10993	SUGARPLUM ARTIGOS PARA CASA E COZINHA LTDA	0,00	0,00

10994	LUCAS OLIVEIRA DE JESUS SILVA 40443384851	0,00	0,00
10995	IRMAOS BRENTREGANI LTDA	0,00	0,00
10996	WESLEY DOS SANTOS SILVA ARMARINHOS	0,00	0,00
10997	G.S COMERCIO VAREJISTA	0,00	0,00
10998	GCV COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	0,00	58,40
10999	WASHINGTON DA SILVA CRUZ COMERCIO LTDA	0,00	0,00
11000	FABIO LUIZ D ALEXANDRI E CIA LTDA	0,00	0,00
11001	PORCELOUCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA	0,00	0,00
11002	DASSI E PETRY COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00	0,00
11012	57.888.728 ELIS ANGELA DANIEL TESSARINE	0,00	0,00
11013	57.924.007 VALDIR APARECIDO PAIVA	0,00	0,00
11014	M. H. MABELINI ZIBORDI - ME	0,00	0,00
11015	57.875.339 WILSON MARIOTTI JUNIOR	0,00	0,00
11016	50.373.717 ANA CAROLINA MORMITO DE SOUZA	0,00	0,00
11017	JOAO PAULO CIOFFI AYRES 01532371632	0,00	0,00
11018	WAGNER PORRECA JUNIOR 36156365893	0,00	0,00
11019	POUSADA SERRA NASCENTE DO SOL	0,00	0,00
11025	VIA LOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
11026	JEFFERSON CHARLES AMARAL EPP	0,00	1.357,36
11027	MWM - TUPY DO BRASIL LTDA	0,00	24.200,00
11028	CONCEICAO BEM CASADOS LTDA	0,00	0,00
11029	STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00
11030	LIVRARIA E PAPELARIA FUJIE LTDA.	0,00	97,70
11031	EMPORIO TERRA VITTA PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	0,00
11032	TEMFLORES LTDA	0,00	0,00
11033	ANELE BRAGANTE BRANCALHONI MORETO	0,00	0,00
11034	SUNBRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
11035	RENASCER FLORES & PLANTAS EIRELI	0,00	0,00
11036	MUNERARI BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
11037	J. R. ADORNO - ALIMENTOS SUSTENTAVEIS	0,00	0,00
11038	NATURAIS BRASIL LTDA	0,00	0,00
11039	MAURICIO FELIX DA SILVA	0,00	0,00
11040	MADOXX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS L	0,00	0,00
11041	KUBATA STORE EIRELI	0,00	0,00
11042	BW BOUTIQUE	0,00	0,00
11043	CABANA DA FONTE LATICÍNIOS LTDA	0,00	0,00
11044	AZZON ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	60.000,00
11045	EMPORIO JULIANA PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	0,00
11046	SQUAD DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
11047	NIYATI COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	0,00
11048	BRINOVAR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA.	0,00	0,00
11049	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00
11050	VIP LIFE DISTRIBUIDORA DE COMETICOS LTDA	0,00	0,00
11051	DISGO VARIEDADES LTDA	0,00	0,00
11052	ULTRALIGHT FOODS COMERCIO DE ARMADILHAS LTDA	0,00	0,00
11053	SIAMAR TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO IMP E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00
11054	LEVITARE - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	0,00	253,10
11055	52619654 RENATA GRAZIELA CESAR DO AMARAL	0,00	1.000,00
11056	PRINT LOJA LTDA	0,00	92,42
11057	BROTO DO LAR JARDINAGEM E DECORACAO ME	0,00	0,00

11058	FEITO DE PLANTA COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00
11059	VENCEDOR COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00	0,00
11060	VIA INOX VAREJO E DIST DE UTILIDADES LT	0,00	0,00
11062	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
11063	GS & MS LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00
11064	COMPULASER GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00
11068	DELTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	324,95
11069	ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	0,00	11.526,55
11070	S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,00	91,20
11071	TEMPERARE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00
11083	VIA TERRESTRE TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00
11085	LINK COOL EDITORA LTDA	0,00	2.500,00
11086	CARLOS EDUARDO SUEITT GARANHAO 30693716800	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.409,12	68.674,61
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.409,12	68.674,61
171	IPI A RECOLHER	13.688,39	12.949,39
172	ICMS A RECOLHER	60.296,62	51.204,00
173	ISS A RECOLHER	1.342,45	2.985,51
179	PIS A RECOLHER	352,40	0,00
180	COFINS A RECOLHER	1.809,29	0,00
184	INSS RETIDO A RECOLHER	1.900,80	1.494,90
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	19,17	11,98
591	PIS/COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	28,83
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	249.419,49	207.859,50
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	61.998,04	60.561,07
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	61.338,04	59.211,07
7096	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
592	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
596	AUTONOMO A PAGAR	660,00	1.350,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	26.402,73	36.766,34
191	INSS A RECOLHER	11.907,31	14.349,84
192	FGTS A RECOLHER	8.173,23	12.614,80
594	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.318,39	9.797,90
7008	INSS S/ COMERCIALIZAÇÃO PROD. RURAL A RECOLHER	3,80	3,80
193	PROVISÕES	161.018,72	110.532,09
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	92.624,39	110.532,09
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	68.394,33	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	186.791,69	190.244,95
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	165.933,29	165.433,29
605	ADIANTAMENTO A CLIENTES	63.930,54	63.430,54
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	17.170,23	19.165,18
597	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	17.170,23	19.165,18
598	TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00
205	SEGUROS	3.688,17	5.646,48
7101	SEGUROS A PAGAR	3.688,17	2.038,32
603	SEGUROS EMPRESARIAIS A PAGAR	0,00	3.608,16
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	15.824.432,75	15.975.591,18
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	16.653.668,58	17.312.876,58
257	RESERVAS DE LUCROS	16.653.668,58	17.312.876,58
258	RESERVA CAPITAL	16.653.668,58	17.312.876,58
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.344.799,83)	(8.852.849,40)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.344.799,83)	(8.852.849,40)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.424.135,53)	(9.798.063,50)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
620	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.335,70	945.214,10