



CNPJ

Razão Social

00.922.144/0001-03

AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS DONA CAROLINA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	37.347.756,58	37.347.646,32
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.030.024,09	3.029.913,83
1.01.01	DISPONÍVEL	1.319,06	1.208,80
1.01.01.01	CAIXA	1.319,06	1.208,80
1.01.01.01.0001	CAIXA GERAL	1.319,06	1.208,80
1.01.02	CREDITOS	884.017,01	884.017,01
1.01.02.01	ADIANTAM.FORNECEDORES	838.508,61	838.508,61
1.01.02.01.0001	João Alberto de Azevedo Saboia	23.710,00	23.710,00
1.01.02.01.0002	Bafertil Bahia Fertilizantes Ltda.	28.944,09	28.944,09
1.01.02.01.0004	Polvenorte Aviação Agricola Ltda.	5.112,53	5.112,53
1.01.02.01.0005	Agrogiusti Com. de Sementes Ltda.	1.516,00	1.516,00
1.01.02.01.0006	B A S F	34.148,18	34.148,18
1.01.02.01.0007	Fertilizantes Serrana S/A	148.832,00	148.832,00
1.01.02.01.0008	AME Ass.Proj. e Contabilidade	173,94	173,94
1.01.02.01.0009	Autolatina Com. Varej. de Pçs. p/Veiculo	5.556,85	5.556,85
1.01.02.01.0010	CVR Maq. Impl. Agric. e Rep. Ltda.	23.681,00	23.681,00
1.01.02.01.0011	Eldorado Transp. e Representações	799,32	799,32
1.01.02.01.0012	Eletrica Ciml Ajel Ltda	1.872,41	1.872,41
1.01.02.01.0013	Eucatex e Serv. Ltda	5.152,40	5.152,40
1.01.02.01.0014	Eval Com. de Pçs. p/Veiculos Ltda.	75,01	75,01
1.01.02.01.0015	Posto de Molas Gurupi Ltda	440,88	440,88
1.01.02.01.0016	Pulverizan Com. e Ass. Tec. em Pulveriza	324,90	324,90
1.01.02.01.0017	Rohan And Hass Quimica Ltda.	162.108,60	162.108,60
1.01.02.01.0018	Serralheria Maringá Ltda.	20.000,00	20.000,00
1.01.02.01.0019	Diversos Fornecedores	197,93	197,93
1.01.02.01.0020	Auto Posto Mourão Ltda.	9.173,70	9.173,70
1.01.02.01.0021	Biobas Agroindl. Ltda.	143,20	143,20
1.01.02.01.0022	CBTEX Peças. P/Tratores Ltda.	2.369,78	2.369,78
1.01.02.01.0023	Comaquinas Com.Maqs. Araguaia Ltda.	722,00	722,00
1.01.02.01.0024	Eldorado Com. de Petroleo Ltda.	57.298,58	57.298,58
1.01.02.01.0025	EMBRAPA Emp.Bras. de peso Agropec.	6.999,99	6.999,99
1.01.02.01.0026	Formaq Maquinas Agricolas Ltda.	10.384,92	10.384,92
1.01.02.01.0027	Goiás Lub. Dist. de Prod. Automotivo Ltd	27.938,94	27.938,94

1.01.02.01.0028	Pneuação Com . de Pneus Gurupi Ltda.	56.595,78	56.595,78
1.01.02.01.0029	Tec Textil Embalagens e Pçs. Ltda.	12.832,10	12.832,10
1.01.02.01.0030	TBP Tocantins Borrachas e Pçs. Ltda.	6.295,33	6.295,33
1.01.02.01.0031	RM Ferigolo ME	200,00	200,00
1.01.02.01.0033	Guruferr Ind.Com. Prod. Sider. Ltda.	614,16	614,16
1.01.02.01.0036	Bera Ass. Coml. Cosnt. Transp. Ltda.	604,87	604,87
1.01.02.01.0037	Laudeir Mariano de Oliveira	984,39	984,39
1.01.02.01.0038	Manoel Leite de Sousa	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01.0039	Adubos Rio Vermelho	2.767,50	2.767,50
1.01.02.01.0041	Rota Livre Transp. Ltda.	3.690,00	3.690,00
1.01.02.01.0042	Pneus Mil Coml. Ltda.	643,00	643,00
1.01.02.01.0044	Metalurgica Maçaranduba Ltda.	2.494,23	2.494,23
1.01.02.01.0045	Turbo K Ltda.	350,00	350,00
1.01.02.01.0047	Du Pont do Brasil S/A	21.368,00	21.368,00
1.01.02.01.0049	Leoni Costa Vieira	2.620,30	2.620,30
1.01.02.01.0050	Aço Corte e Dobra Ltda.	900,00	900,00
1.01.02.01.0051	Amaral e Botelho Ltda.	540,00	540,00
1.01.02.01.0053	Funape Embrapa	14.920,00	14.920,00
1.01.02.01.0054	Aventis Cropscience Brasil Ltda	29.510,58	29.510,58
1.01.02.01.0055	Oliveira & Cabral Ltda	21.538,50	21.538,50
1.01.02.01.0056	A Camargo & Cia. Ltda	424,31	424,31
1.01.02.01.0057	Paulo Humberto Agnolin	918,16	918,16
1.01.02.01.0058	Batista pereira e Rodrigues Ltda	4.862,22	4.862,22
1.01.02.01.0059	Fm Turbo Ltda	400,00	400,00
1.01.02.01.0060	Auto Posto Comb.Jatoba Ltda	5.039,50	5.039,50
1.01.02.01.0061	Coml.Inst.Jode Ltda	125,82	125,82
1.01.02.01.0062	Coml.de Petroleo Naves Ltda	2.399,14	2.399,14
1.01.02.01.0063	Conexão Agrícola Com.e Rep.Ltda	2.032,00	2.032,00
1.01.02.01.0064	Ferpam Com.Ferram.Paraf.Maqs.Ltda	1.524,96	1.524,96
1.01.02.01.0065	Gramphos Fertilizantes Ltda	1.825,00	1.825,00
1.01.02.01.0066	Honorato e Honorato Ltda	1.083,50	1.083,50
1.01.02.01.0067	Impacto Agrícola Ltda	447,33	447,33
1.01.02.01.0068	Ind.Tocantins Trasnf.Eletr.Ltda	3.678,00	3.678,00
1.01.02.01.0069	Janete Cristina R da Silma ME	327,00	327,00
1.01.02.01.0070	John Recupeças Ind.Com.Ltda	500,00	500,00
1.01.02.01.0071	Minas Cia. Ltda	1.197,50	1.197,50
1.01.02.01.0072	NDA Dist.Pçs. e Correia Ltda	1.218,18	1.218,18
1.01.02.01.0073	Osiel Cardoso do Nascimento	655,00	655,00
1.01.02.01.0074	Planalto Transporte	106,08	106,08
1.01.02.01.0075	Prado e Cardoso Ltda	1.000,00	1.000,00
1.01.02.01.0076	Rural Pecuaria Prod.serv.agrop.Ltda	1.050,00	1.050,00
1.01.02.01.0077	Syngenta Proteção de Cultivos Ltda	4.780,88	4.780,88
1.01.02.01.0078	Toyodiesel Auto Pçs Ltda	387,40	387,40
1.01.02.01.0079	Divino Marque da Silva	450,00	450,00
1.01.02.01.0080	Tracan Maq. e Sistemas P/Agricultura	37.500,00	37.500,00
1.01.02.01.0081	JCL Confecções Ltda	225,00	225,00
1.01.02.01.0082	Condominio Centro Empresarial Norte	1.010,00	1.010,00
1.01.02.01.0083	Sinomar Messias Pires	356,35	356,35
1.01.02.01.0084	Fiat Automoves S/A	4.839,39	4.839,39
1.01.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	41.981,58	41.981,58

1.01.02.06.0001	Cofins a recuperar	167,20	167,20
1.01.02.06.0002	Pis a Recuperar	36,30	36,30
1.01.02.06.0003	Impostos a Recuperar	41.778,08	41.778,08
1.01.02.08	BLOQUEIO JUDICIAL	3.526,82	3.526,82
1.01.02.08.0001	Bloqueio Judicial Banco Basa	3.526,82	3.526,82
1.01.03	ESTOQUES	2.144.688,02	2.144.688,02
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	2.144.688,02	2.144.688,02
1.01.03.01.0001	Arroz em Casca	522.792,51	522.792,51
1.01.03.01.0002	Milho em Grão	185.746,50	185.746,50
1.01.03.01.0003	Soja em Grão	83.830,00	83.830,00
1.01.03.01.0004	Insumos	794.191,01	794.191,01
1.01.03.01.0006	Sementes de Arroz	558.128,00	558.128,00
1.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.317.732,49	34.317.732,49
1.04.01	IMOBILIZADO	34.317.732,49	34.317.732,49
1.04.01.01	IMOVEIS RURAIS	8.590.300,00	8.590.300,00
1.04.01.01.0001	Valor de Aquisição	191.000,00	191.000,00
1.04.01.01.0004	Reavaliação de Imoveis Rurais	8.399.300,00	8.399.300,00
1.04.01.02	PREPARO DE AREA SISTEMATIZAÇÃO	2.627.628,00	2.627.628,00
1.04.01.02.0001	Remoção de Vegetação D6-D	116.000,00	116.000,00
1.04.01.02.0002	Limpeza de area D6-D	39.440,00	39.440,00
1.04.01.02.0003	Catação de tocos Ford 7.630	37.120,00	37.120,00
1.04.01.02.0004	Gradagem pezada - Miller	62.640,00	62.640,00
1.04.01.02.0005	Gradagem leve - Muller	46.136,00	46.136,00
1.04.01.02.0006	Nivelamento - Ford 7630	162.400,00	162.400,00
1.04.01.02.0007	Levantamento Planlatimetirico	38.280,00	38.280,00
1.04.01.02.0008	Malha de Irrigação e Drenagem	71.920,00	71.920,00
1.04.01.02.0009	Locação de Aterros divisores e canais	60.000,00	60.000,00
1.04.01.02.0010	Locação KK drenagem - topografo	84.000,00	84.000,00
1.04.01.02.0012	Limpeza horiz A-L= 0m, 20cm, D6-DERS	20.160,00	20.160,00
1.04.01.02.0013	Fertil aterro L= 6m, H= 1,5 D6-D	82.880,00	82.880,00
1.04.01.02.0014	Fertilo aterro L= 12m, A= 1,5 D6-D	156.800,00	156.800,00
1.04.01.02.0015	Fertio KK drenagem/sub-irrigação 530H	299.052,00	299.052,00
1.04.01.02.0016	Quebra crista do aterro	48.320,00	48.320,00
1.04.01.02.0017	Locar linha tubo Q 60 cm	33.110,00	33.110,00
1.04.01.02.0018	Locar linha tubo Q 1 m	38.304,00	38.304,00
1.04.01.02.0019	Cortar aterr linha Q 60 cm c/ Case 580 H	15.180,00	15.180,00
1.04.01.02.0020	Cortar aterro linha Q 1m	33.300,00	33.300,00
1.04.01.02.0021	Assentar linha tubo Q 60 cm	21.340,00	21.340,00
1.04.01.02.0022	Assentar linha tubo Q 1m	3.492,00	3.492,00
1.04.01.02.0023	Assentar comporta Q 60 cm	14.080,00	14.080,00
1.04.01.02.0024	Assentar comporta Q 1m	2.322,00	2.322,00
1.04.01.02.0025	Aterrar cortes Q 60 cm	532.280,00	532.280,00
1.04.01.02.0026	Amontoar cascalho	69.300,00	69.300,00
1.04.01.02.0027	Carregar cascalho	69.300,00	69.300,00
1.04.01.02.0028	Transporte de calcareo 30 km	110.450,00	110.450,00
1.04.01.02.0029	Quebrar cascalho D6-D	31.354,00	31.354,00
1.04.01.02.0030	Aplainar aterro - Patrol	41.486,00	41.486,00
1.04.01.02.0031	Transportar calcareo	73.522,00	73.522,00
1.04.01.02.0032	Espalhar calcareo	33.412,00	33.412,00
1.04.01.02.0033	Incorporar calcareo	46.400,00	46.400,00
1.04.01.02.0034	Amostragem de solo	30.000,00	30.000,00

1.04.01.02.0035	Assistencia tecnica	60.200,00	60.200,00
1.04.01.02.0036	Limpeza horiz A-L 20m, 20cm D6-D	43.648,00	43.648,00
1.04.01.03	INSUMOS/MATERIAIS P/SISTEMATIZAÇÃO	580.800,00	580.800,00
1.04.01.03.0001	Comportas borboletas diam 60 cm	69.000,00	69.000,00
1.04.01.03.0002	Comportas guilhotina 60 cm diam.	81.000,00	81.000,00
1.04.01.03.0003	Comportas rosca 1cm diam.	96.000,00	96.000,00
1.04.01.03.0004	Tubos diam. 60 cm	85.000,00	85.000,00
1.04.01.03.0005	Tubo c/ 1cm diam.	37.800,00	37.800,00
1.04.01.03.0006	Calcareo dolomítico PRTN 85%	212.000,00	212.000,00
1.04.01.04	DIQUE EXTERNO E PROTEÇÃO 6000m	5.826.261,00	5.826.261,00
1.04.01.04.0001	Remoção de vegetação L-200m	18.000,00	18.000,00
1.04.01.04.0002	Limpeza camada horiz. A:L 50m	12.480,00	12.480,00
1.04.01.04.0003	Levantamento Planaltimétrico	5.940,00	5.940,00
1.04.01.04.0004	Escavação Moto Scraper CAT	1.136.045,00	1.136.045,00
1.04.01.04.0005	Transporte 1 km CAT-DT	190.000,00	190.000,00
1.04.01.04.0006	Transporte 2 km CAT-DT	380.000,00	380.000,00
1.04.01.04.0007	Transporte 3 km CAT-DT	570.000,00	570.000,00
1.04.01.04.0008	Transporte 4 km CAT-DT	635.000,00	635.000,00
1.04.01.04.0009	Transporte 5 km CAT-DT	953.000,00	953.000,00
1.04.01.04.0010	Transporte 6 km CAT-DT	1.140.000,00	1.140.000,00
1.04.01.04.0011	Amontoar Cascalho D6-D	69.300,00	69.300,00
1.04.01.04.0012	Carregar cascalho CAT 930T	8.220,00	8.220,00
1.04.01.04.0013	Transporte de calcareo 25km	110.450,00	110.450,00
1.04.01.04.0014	Quebrar cascalho D6D	31.354,00	31.354,00
1.04.01.04.0015	Aplainar aterro- CAT 12E	41.486,00	41.486,00
1.04.01.04.0016	Fazer viradouro a cada km	7.358,00	7.358,00
1.04.01.04.0017	Muro gabiao montante externo	19.624,00	19.624,00
1.04.01.04.0018	Incorporar calcareo	354.080,00	354.080,00
1.04.01.04.0019	Amostragem de solo	22.000,00	22.000,00
1.04.01.04.0020	Assistencia tecnica	121.924,00	121.924,00
1.04.01.05	BOMBEAMENTO DE IRRIGAÇÃO	236.100,00	236.100,00
1.04.01.05.0001	Limpeza de area D6-D	10.746,00	10.746,00
1.04.01.05.0002	Levantamento Planaltimétrico	8.096,00	8.096,00
1.04.01.05.0003	Calculo estrutural balsa/acoplamento	40.000,00	40.000,00
1.04.01.05.0004	Montagem-bombas-motores	123.356,00	123.356,00
1.04.01.05.0005	Fazer Piscina L= 12m	50.000,00	50.000,00
1.04.01.05.0006	Assistencia tecnica	3.902,00	3.902,00
1.04.01.06	INSUMOS/MAT/BOMBEAM/2 UNID	140.000,00	140.000,00
1.04.01.06.0006	Galpão p/oficina/morada/cobertura 200 m2	140.000,00	140.000,00
1.04.01.07	BOMBEAMENTO DE DRENAGEM 1.160 HA	292.126,00	292.126,00
1.04.01.07.0001	Limpeza de da area D6-D	10.746,00	10.746,00
1.04.01.07.0002	Levantamento planaltimétrico	8.096,00	8.096,00
1.04.01.07.0003	Calculo estrutural bases	47.538,00	47.538,00
1.04.01.07.0004	Montagem completa	220.000,00	220.000,00
1.04.01.07.0005	Assistencia tecnica	5.746,00	5.746,00
1.04.01.08	INSUMOS MATERIAIS	468.600,00	468.600,00
1.04.01.08.0001	Base p/Motor/bombas	220.700,00	220.700,00
1.04.01.08.0002	Acoplamento diam. 1m	72.900,00	72.900,00
1.04.01.08.0006	Galpão cobertura	175.000,00	175.000,00
1.04.01.09	CONST. CIVIS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.781.677,55	2.781.677,55

1.04.01.09.0001	Terraplenagem	50.000,00	50.000,00
1.04.01.09.0002	Pavimentação externa encascalhamento	75.000,00	75.000,00
1.04.01.09.0003	Iluminação externa	44.500,00	44.500,00
1.04.01.09.0004	Meio fio/drenagem pluvial	20.000,00	20.000,00
1.04.01.09.0005	Urbanização/paisagismo	10.000,00	10.000,00
1.04.01.09.0006	Base de balança rodoviaria 80 t	30.000,00	30.000,00
1.04.01.09.0007	Reservatorio 15.000 L	24.000,00	24.000,00
1.04.01.09.0008	Poço artesiano	20.000,00	20.000,00
1.04.01.09.0009	Escola 85 m2	21.250,00	21.250,00
1.04.01.09.0010	Residencia Gerencia 90m2	27.000,00	27.000,00
1.04.01.09.0011	Alojamento coletivo 150 m2	45.000,00	45.000,00
1.04.01.09.0012	Residencia empregados 70 m2	147.000,00	147.000,00
1.04.01.09.0013	Ambulatorio 60 m2	15.000,00	15.000,00
1.04.01.09.0014	Refeitório/cozinha 150 m2	37.500,00	37.500,00
1.04.01.09.0015	Escritório 115 m2	28.750,00	28.750,00
1.04.01.09.0016	Galpão p/maquinas 2.000 m2	500.000,00	500.000,00
1.04.01.09.0017	Oficina/almojarifado 20 m2	50.000,00	50.000,00
1.04.01.09.0018	Inst. eletr. hidraul. e sanitarias	1.626.677,55	1.626.677,55
1.04.01.09.0019	Casa de maquinas 40 m2	10.000,00	10.000,00
1.04.01.10	VEICULOS,MAQ,APARELHOS E EQUIPAMENTOS	864.279,72	864.279,72
1.04.01.10.0003	Pick-Up Toiota OJ-55=LP-B	60.000,00	60.000,00
1.04.01.10.0005	Colheitadeira SLC mod.7.500	219.000,00	219.000,00
1.04.01.10.0007	Trator agricola Ford 8430 DT	72.800,00	72.800,00
1.04.01.10.0008	Trator agricola Ford 8030 DT	72.800,00	72.800,00
1.04.01.10.0009	Trator agricola Ford 7830 DT	107.000,00	107.000,00
1.04.01.10.0019	Conjunto de roçadeira Avaré SP-2	2.200,00	2.200,00
1.04.01.10.0021	Rolo Compactador rol-3	4.000,00	4.000,00
1.04.01.10.0022	Carretas graneleiras GT-7.000 p/90 sacos	6.500,00	6.500,00
1.04.01.10.0026	Semeadeira adubad. semeato mod.PAR 3000	246.300,00	246.300,00
1.04.01.10.0027	Pulverizador Jacto Columbia Cross	17.050,00	17.050,00
1.04.01.10.0030	Escavadeira hidraulica 320 L	7.694,00	7.694,00
1.04.01.10.0036	Veic/Maq/Apar e Equipamentos	14.585,00	14.585,00
1.04.01.10.0037	Grade aradora Tatu 28x28:7,5	9.880,00	9.880,00
1.04.01.10.0038	Ford KA vermelho 2003/2003	19.970,72	19.970,72
1.04.01.10.0039	Motor MWM D225 compl. usado	4.500,00	4.500,00
1.04.01.11	MOV.. E UTENS. CONST CIVIS,INST.MAQ.EQ V	11.909.960,22	11.909.960,22
1.04.01.11.0001	Movéis e utensilios	23.088,16	23.088,16
1.04.01.11.0002	Construções Civis	9.843.478,47	9.843.478,47
1.04.01.11.0003	Instalações	690.013,02	690.013,02
1.04.01.11.0004	Maquinas e Equipamentos	1.232.602,82	1.232.602,82
1.04.01.11.0005	Veiculos	111.172,73	111.172,73
1.04.01.11.0006	Computadores e Perifericos	9.605,02	9.605,02
2	PASSIVO	37.347.756,58	37.347.646,32
2.02	PASSIVO CIRCULANTE	2.911.285,40	3.302.808,02
2.02.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.911.285,40	3.302.808,02
2.02.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	188.673,92	188.673,92
2.02.01.01.0001	Banco da Amazonia S/A - Basa	203.299,27	203.299,27
2.02.01.01.0002	Banco Itau S/A	(24.994,78)	(24.994,78)
2.02.01.01.0003	Banco do Brasil S/A	23.700,00	23.700,00
2.02.01.01.0004	Banco ABN Amro Real S/A	(13.330,57)	(13.330,57)
2.02.01.02	FORNECEDORES	1.460.794,95	1.460.794,95

2.02.01.02.0001	FERTIAGRO Com.Rep.Prod.Agropec. Ltda	49.312,96	49.312,96
2.02.01.02.0002	Kepler Weber Indl. Ltda	3.300,10	3.300,10
2.02.01.02.0005	Anadiesel Ltda	2.123,77	2.123,77
2.02.01.02.0009	Flavio Luiz Angolin	181,00	181,00
2.02.01.02.0010	Fertisul S/A	76.464,00	76.464,00
2.02.01.02.0011	Ind.Com.Rep. de Pré-Mold.St.Antonio	480,00	480,00
2.02.01.02.0012	EPAGRI- Emp. de Pesq.Agrop. e Ext.Rural	5.654,00	5.654,00
2.02.01.02.0018	Fertivel Ind. de Fertilizantes Ltda	81.906,95	81.906,95
2.02.01.02.0019	Tsunoda & Tsunoda Ltda.	412,10	412,10
2.02.01.02.0021	Roda Mais Rev. de Pneus Ltda	829,18	829,18
2.02.01.02.0023	Biosol Agroindustrial Ltda-ME	2.250,00	2.250,00
2.02.01.02.0024	Evidencia - Com.Rep.Prtods.Agrop. Ltda	368.623,92	368.623,92
2.02.01.02.0025	A F C Com e Rep. Ltda	68.006,25	68.006,25
2.02.01.02.0026	Araujo e Ferreira Ltda.	785,17	785,17
2.02.01.02.0027	Pacheco e Marques Ltda	294,00	294,00
2.02.01.02.0031	Auto Posto Comb.S. Sebastião Ltda	8.081,50	8.081,50
2.02.01.02.0034	Borges e Borges Ltda	397,19	397,19
2.02.01.02.0035	Klabin S/A	3.648,15	3.648,15
2.02.01.02.0036	Agricola Dall Oglio Imp.Exp. Ltda	3.103,92	3.103,92
2.02.01.02.0039	Balanças Capital Ltda	108,00	108,00
2.02.01.02.0040	Bayer CopScience Ltda	87.178,74	87.178,74
2.02.01.02.0041	BM do Nascimento & Cia. Ltda	854,68	854,68
2.02.01.02.0042	Carfil Pneus Ltda	1.028,00	1.028,00
2.02.01.02.0043	Central Eletrica Gurupi Ltda	8.242,81	8.242,81
2.02.01.02.0044	Ceramica Realino Ltda	1.020,00	1.020,00
2.02.01.02.0045	Com.Agricola Com. e Repres. Ltda	1.302,00	1.302,00
2.02.01.02.0047	Cometa Coml. Deriv.Petroleo Ltda	1.111,00	1.111,00
2.02.01.02.0048	Coml. Araguaia de Pçs.P/Veic. Ltda	121,50	121,50
2.02.01.02.0052	Cotril Maqs. e Equip. Ltda	1.030,06	1.030,06
2.02.01.02.0053	Credito de Clientes	24.000,00	24.000,00
2.02.01.02.0054	Curinga dos Pneus Ltda	7.183,00	7.183,00
2.02.01.02.0055	Desmatadora S.Lucas Ltda	300,00	300,00
2.02.01.02.0056	Disbrava Dist.Bras.de Veic. Ltda	290,00	290,00
2.02.01.02.0063	Fertibras S/A Adubos e Fertilizantes	215.995,59	215.995,59
2.02.01.02.0064	Fertilizantes Tocantins Ltda	200.971,20	200.971,20
2.02.01.02.0065	FIAT Automoveis Ltda	20.839,39	20.839,39
2.02.01.02.0072	Ivaniildo Nunes Machado	2.060,40	2.060,40
2.02.01.02.0073	J Camara & Irmaos Ltda	141,00	141,00
2.02.01.02.0074	J. Jeronimo Sousa & Cia. Ltda	620,00	620,00
2.02.01.02.0075	Jacob & Cia. Ltda	9.000,00	9.000,00
2.02.01.02.0079	Kerber & Cia Ltda	2.050,00	2.050,00
2.02.01.02.0082	Loja do Borracheiro Coml. Ltda	510,00	510,00
2.02.01.02.0083	Madeiraira Javaés Ltda	4.495,20	4.495,20
2.02.01.02.0087	Multimaquinas Peças Agrícolas Ltda	2.931,64	2.931,64
2.02.01.02.0089	Nassif & Nassif Ltda	7.400,00	7.400,00
2.02.01.02.0091	Nufara do Brasil Ltda	36.013,00	36.013,00
2.02.01.02.0092	Nutrimax Nutri fert Ind.Com. Agropec	16.124,00	16.124,00
2.02.01.02.0093	Olzeni Antonio da Costa	264,01	264,01
2.02.01.02.0094	Ordiva Macoppi	8.400,00	8.400,00
2.02.01.02.0096	Paulomaq Prod. Agrop. Ltda	880,60	880,60

2.02.01.02.0100	RB Com de Pçs. Radiadores e Baterias Ltd	17.734,39	17.734,39
2.02.01.02.0102	Recanorte Recap. e Serv. Pneus Ltda	492,75	492,75
2.02.01.02.0103	RM Andrade e Cia. Ltda	160,00	160,00
2.02.01.02.0104	Rodocenter Com Pç.Prest.Serv.Mec.Ltda	540,00	540,00
2.02.01.02.0107	Sonival Rocha Ramos	227,74	227,74
2.02.01.02.0109	Tangara Import. Export. S/A	31.600,00	31.600,00
2.02.01.02.0112	Terraboa Ind.Com. de Fertilizantes Ltda	45.468,29	45.468,29
2.02.01.02.0113	Tocantins Caminhões e Ônibus Ltda	695,33	695,33
2.02.01.02.0116	Tudo Eletrico Ltda.	700,03	700,03
2.02.01.02.0120	VM Ribeiro O Anapolino	1.118,00	1.118,00
2.02.01.02.0121	WWW Dist. de Rolamento Ltda.	739,41	739,41
2.02.01.02.0122	Marco Antonio de Almeida Trovo	7.878,00	7.878,00
2.02.01.02.0125	Alex Schmitt	1.299,65	1.299,65
2.02.01.02.0132	Tok Diesel Auto Peças Ltda ME	1.126,10	1.126,10
2.02.01.02.0133	José Edmilson Arrães Botelho	1.334,00	1.334,00
2.02.01.02.0135	Barbieri Agrícola Ltda.	4.450,00	4.450,00
2.02.01.02.0139	KM Com. de Pças e Acess.P/Veic.Ltda	3.038,29	3.038,29
2.02.01.02.0140	Informatica e Tecnologia Tocantinense	3.677,99	3.677,99
2.02.01.02.0143	CET - CLINICA ESPECIALIZADA NO TRABALHO	195,00	195,00
2.02.01.03	ENCARGOS TRAB. SOC. E PREV. A RECOLHER	534.234,49	525.757,11
2.02.01.03.0001	Salários a Pagar	5.243,86	3.099,16
2.02.01.03.0002	Inss a recolher	10.584,62	11.185,81
2.02.01.03.0003	Fgts a recolher	659,55	816,30
2.02.01.03.0004	Pis a recolher	17.813,53	17.813,53
2.02.01.03.0005	Cofins a recolher	81.329,77	81.329,77
2.02.01.03.0007	IRRF a recolher	3.257,76	3.263,00
2.02.01.03.0008	Contribuição Sindical a recolher	212,59	212,59
2.02.01.03.0014	ITR a recolher	7.095,87	0,01
2.02.01.03.0015	ICMS a recolher	203.680,18	203.680,18
2.02.01.03.0018	ISSQN a recolher	30,00	30,00
2.02.01.03.0021	Pro-Labore a pagar	202.722,37	202.722,37
2.02.01.03.0024	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	224,27	224,27
2.02.01.03.0025	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	1.380,12	1.380,12
2.02.01.06	CREDORES DIVERSOS	727.582,04	1.127.582,04
2.02.01.06.0001	Agroindl. de Cereais Verdes Campos S/A	111.486,00	111.486,00
2.02.01.06.0002	Norberto Ulmam Filho	96,04	96,04
2.02.01.06.0003	Jaci Silva Rebesquini	616.000,00	1.016.000,00
2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.524.246,13	118.142.110,79
2.03.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.389.505,66	4.409.810,44
2.03.01.01	CREDITO DE PESSOAS LIGADAS	4.407.829,39	4.407.829,39
2.03.01.01.0001	Armando Rebesquini	2.612.561,12	2.612.561,12
2.03.01.01.0002	Alcides Rebeschini	1.795.268,27	1.795.268,27
2.03.01.10	PARCELAMENTOS	(18.323,73)	1.981,05
2.03.01.10.0001	Parcelamento Refis	15.866,62	0,00
2.03.01.10.0005	Parcelamento funrural PGFN 003344012	103.036,42	6.811,39
2.03.01.10.0020	(-) Juros e encar s/ parcelamento	(137.226,77)	(4.830,34)
2.03.04	INCENTIVOS FISCAIS	102.134.740,47	113.732.300,35
2.03.04.01	EMISSÃO DE DEBENTURES	102.134.740,47	113.732.300,35
2.03.04.01.0001	Debentures Conversíveis	4.276.748,00	4.276.748,00
2.03.04.01.0002	Encarg.Financ.s/Debent.Conversíveis	72.324.340,02	81.022.513,63
2.03.04.01.0003	Debentures Inconversíveis	1.425.583,00	1.425.583,00

2.03.04.01.0004	Encarg.Financ.s/Debent. Inconvertíveis	24.108.069,45	27.007.455,72
2.05	PATRIMONIO LIQUIDO	(72.087.774,95)	(84.097.272,49)
2.05.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	27.900.145,00	27.900.145,00
2.05.01.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	80.000.000,00	80.000.000,00
2.05.01.01.0001	Ações Ordinárias	30.000.000,00	30.000.000,00
2.05.01.01.0002	Ações Ordinárias Preferenciais "A"	30.000.000,00	30.000.000,00
2.05.01.01.0003	Ações Ordinárias Preferenciais "B"	20.000.000,00	20.000.000,00
2.05.01.02	CAPITAL A SUBSCREVER	(52.099.855,00)	(52.099.855,00)
2.05.01.02.0001	Ações Ordinárias	(13.186.907,00)	(13.186.907,00)
2.05.01.02.0002	Ações Preferenciais "A"	(18.912.948,00)	(18.912.948,00)
2.05.01.02.0003	Ações Preferenciais "B"	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)
2.05.02	RESERVAS	1,68	1,68
2.05.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	1,68	1,68
2.05.02.01.0001	C. Monetária do Cap. Integralizado	1,68	1,68
2.05.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(99.987.921,63)	(111.997.419,17)
2.05.04.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(89.169.581,06)	(100.044.158,14)
2.05.04.02.0001	(-) Prejuízos do exercício anterior	(72.291.082,97)	(83.109.423,54)
2.05.04.02.0003	(-) Encerram.Conta Desp. Diferida	611.303,06	611.303,06
2.05.04.02.0004	(-) Ajuste de exercício anterior	(391.238,87)	(447.475,38)
2.05.04.02.0005	(-) Saldo dos Encargos S/Debent./Diferid	(17.098.562,28)	(17.098.562,28)
2.05.04.04	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(10.818.340,57)	(11.953.261,03)
2.05.04.04.0001	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(10.818.340,57)	(11.953.261,03)