



CNPJ

33.101.539/0001-96

Razão Social

AGUAS DE CHAPECO 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	30.118.449,61	45.999.406,28
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.137.663,21	40.596.829,35
1.1.01	DISPONIBILIDADE	7.932.357,72	4.156.061,20
1.1.01.01	CAIXAS	200,42	200,42
1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	200,42	0,00
1.1.01.01.002	CAIXA GERAL	0,00	200,42
1.1.01.01.004	CAIXA TRANSITORIO	0,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.932.157,30	2.155.860,78
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	1.832,15	0,00
1.1.01.02.002	SICREDI	5.929.808,10	0,00
1.1.01.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 57344-2	0,00	1.832,15
1.1.01.02.004	SICREDI C/C 94079-4	0,00	2.131.361,86
1.1.01.02.005	SICREDI C/C 83250-5	0,00	22.666,77
1.1.01.02.009	SICREDI 83250-5	517,05	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.01.03.001	POUPANÇA SICREDI	2.000.000,00	0,00
1.1.01.03.002	POUPANÇA SICREDI	0,00	2.000.000,00
1.1.02	VALORES A RECEBER	134.368,52	1.048.708,66
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	134.368,52	1.048.708,66
1.1.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	134.368,52	1.048.708,66
1.1.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	272.571,71
1.1.03.01.004	COFINS A RECUPERAR	0,00	223.950,82
1.1.03.01.006	PIS A RECUPERAR	0,00	48.620,89
1.1.03.02.001	INPEC A COMPENSAR	0,00	0,00
1.1.03.05	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1.1.03.05.002	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.03.05.003	CREDITOS TRANSITORIOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
1.1.04	ADIANTAMENTOS	1.615.904,44	2.039.160,42
1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.500,00	0,00
1.1.04.01.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.500,00	0,00
1.1.04.01.002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	0,00
1.1.04.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.04.03	ADIANTAMENTO A PARTES RELACIONADAS	24.217,62	24.217,62

1.1.04.03.001	ADIANTAMENTO PARA CANEPPELE HOLDING	0,00	0,00
1.1.04.03.003	SAO CARLOS HOLDING	4.036,27	0,00
1.1.04.03.004	GFA HOLDING	4.036,27	0,00
1.1.04.03.005	DECRIS HOLDING	4.036,27	0,00
1.1.04.03.006	CEL HOLDING	4.036,27	0,00
1.1.04.03.007	LLA HOLDING	4.036,27	0,00
1.1.04.03.008	LPC HOLDING	4.036,27	0,00
1.1.04.03.009	SÃO CARLOS HOLDING	0,00	4.036,27
1.1.04.03.010	GFA HOLDING	0,00	4.036,27
1.1.04.03.011	CEL HOLDING	0,00	4.036,27
1.1.04.03.012	LLA HOLDING	0,00	4.036,27
1.1.04.03.013	DECRIS HOLDING	0,00	4.036,27
1.1.04.03.014	LPC HOLDING	0,00	4.036,27
1.1.04.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.586.186,82	2.011.438,63
1.1.04.04.048	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.586.186,82	2.011.438,63
1.1.04.05	OUTROS CREDITOS	0,00	3.504,17
1.1.04.05.001	CREDITO DAS DEVOLUÇÕES DE COMPRA	0,00	3.504,17
1.1.05	EMPRESTIMOS	2.858.383,93	14.116.643,08
1.1.05.02	EMPRESTIMO PARA TERCEIROS	358.192,68	356.552,62
1.1.05.02.001	NOVA NEGOCIOS	8.192,68	0,00
1.1.05.02.002	ROQUE ROSSETI SOBRINHO	350.000,00	0,00
1.1.05.02.003	NOVA NEGOCIOS	0,00	6.552,62
1.1.05.02.004	ROQUE ROSSETI SOBRINHO	0,00	350.000,00
1.1.05.04	EMPRESTIMO PARA PARTES RELACIONADAS	2.500.191,25	13.760.090,46
1.1.05.04.001	CARLOS CANEPPELE	2.500.000,00	0,00
1.1.05.04.002	GILBERTO CANEPPELE	191,25	0,00
1.1.05.04.003	DANIEL CANEPPELE	0,00	0,00
1.1.05.04.005	CARLOS CANEPPELE	0,00	3.400.000,00
1.1.05.04.006	GILBERTO CANEPPELE	0,00	1.699.638,85
1.1.05.04.007	LUCILDO CANEPPELE	0,00	8.660.451,61
1.1.06	ESTOQUES	12.728.531,86	12.341.547,02
1.1.06.02	ESTOQUE DE MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS	292.000,01	365.500,00
1.1.06.02.002	COMPRA ENTREGA FUTURA	0,00	365.500,00
1.1.06.02.005	COMPRA ENTREGA FUTURA	292.000,01	0,00
1.1.06.03	PRODUTOS GASTOS NA PRODUÇÃO AGRICOLA	122.056,74	83.941,64
1.1.06.03.001	OLEO DIESEL	122.056,74	0,00
1.1.06.03.002	OLEO DIESEL	0,00	83.941,64
1.1.06.05	ESTOQUES DE PRODUÇÃO	143.160,62	1.520.177,27
1.1.06.05.002	MILHO	143.160,62	0,00
1.1.06.05.003	SOJA	0,00	0,00
1.1.06.05.004	QUIRELA	0,00	0,00
1.1.06.05.006	RESIDUO DE MILHO	0,00	0,00
1.1.06.05.007	MILHO	0,00	1.520.177,27
1.1.06.06	ESTOQUE DE INSUMOS AGRICOLAS	5.438.694,64	5.292.812,93
1.1.06.06.008	SEMENTE DE MILHO	1.157.799,99	0,00
1.1.06.06.010	SEMENTE DE SOJA	0,00	23.222,57
1.1.06.06.011	INSETICIDAS	612.475,58	0,00
1.1.06.06.012	HERBICIDAS	532.433,24	0,00
1.1.06.06.013	FUNGICIDA	338.719,19	0,00
1.1.06.06.014	FERTILIZANTES	2.656.915,03	0,00

1.1.06.06.015	ADJUVANTE	58.527,40	0,00
1.1.06.06.017	MICRONUTRIENTES	81.824,21	148.181,21
1.1.06.06.018	SEMENTE DE MILHO	0,00	520.134,40
1.1.06.06.019	HERBICIDAS	0,00	227.386,93
1.1.06.06.020	FUNGICIDA	0,00	872.929,01
1.1.06.06.021	FERTILIZANTES	0,00	2.841.676,92
1.1.06.06.022	ADJUVANTE	0,00	104.703,98
1.1.06.06.023	INSETICIDAS	0,00	554.577,91
1.1.06.07	LAVOURAS EM FORMAÇÃO	6.732.619,85	5.079.115,18
1.1.06.07.001	LAVOURA EM FORMAÇÃO - SOJA	6.732.619,85	0,00
1.1.06.07.002	LAVOURA DE MILHO EM FORMAÇÃO 2024	0,00	0,00
1.1.06.07.003	LAVOURA EM FORMAÇÃO SOJA 24/25	0,00	5.079.115,18
1.1.06.07.004	LAVOURA EM FORMAÇÃO - SOJA	0,00	0,00
1.1.06.17	ESTOQUE EM ARMAZEM DE TERCEIROS	0,00	0,00
1.1.06.17.001	C. VALE NOVO HORIZONTE	0,00	0,00
1.1.07	ESTOQUE DE BOVINOS - MATRIZ	955.906,06	3.193.040,90
1.1.07.01	BOVINO DE 0 A 12 MESES	56.000,00	205.822,34
1.1.07.01.001	BOVINO MACHO DE 0 A 12 MESES	44.000,00	0,00
1.1.07.01.002	BOVINO FEMEA DE 0 A 12 MESES	12.000,00	0,00
1.1.07.01.003	BOVINO FEMEA DE 0 A 12 MESES	0,00	180.345,87
1.1.07.01.004	BOVINO MACHO DE 0 A 12 MESES	0,00	25.476,47
1.1.07.02	BOVINO DE 13 A 24 MESES	840.671,86	602.772,32
1.1.07.02.001	BOVINO MACHO DE 13 A 24 MESES	740.671,82	0,00
1.1.07.02.002	BOVINO FEMEA DE 13 A 24 MESES	100.000,04	0,00
1.1.07.02.003	BOVINO FEMEA DE 13 A 24 MESES	0,00	301.783,66
1.1.07.02.004	BOVINO MACHO DE 13 A 24 MESES	0,00	300.988,66
1.1.07.03	BOVINO DE 25 A 36 MESES	59.234,20	831.412,99
1.1.07.03.001	BOVINO MACHO DE 25 A 36 MESES	59.234,20	0,00
1.1.07.03.002	BOVINO FEMEA 25 A 36 MESES	0,00	392.443,28
1.1.07.03.003	BOVINO MACHO DE 25 A 36 MESES	0,00	438.969,71
1.1.07.04	BOVINO ACIMA DE 36 MESES	0,00	1.553.033,25
1.1.07.04.001	BOVINO FEMEA ACIMA DE 36 MESES	0,00	1.068.415,92
1.1.07.04.002	BOVINO MACHO ACIMA DE 36 MESES	0,00	484.617,33
1.1.08	ESTOQUE DE BOVINOS FILIAL	2.912.210,68	3.429.096,36
1.1.08.01	BOVINO DE 0 A 12 MESES	1.154.192,04	804.641,16
1.1.08.01.001	BOVINO MACHO DE 0 A 12 MESES	771.192,04	0,00
1.1.08.01.002	BOVINO FEMEA DE 0 A 12 MESES	383.000,00	0,00
1.1.08.01.003	BOVINO FEMEA DE 0 A 12 MESES	0,00	337.120,95
1.1.08.01.004	BOVINO MACHO DE 0 A 12 MESES	0,00	467.520,21
1.1.08.02	BOVINO DE 13 A 24 MESES	364.098,64	2.363.354,11
1.1.08.02.001	BOVINO MACHO DE 13 A 24 MESES	214.098,64	0,00
1.1.08.02.002	BOVINO FEMEA DE 13 A 24 MESES	150.000,00	0,00
1.1.08.02.003	BOVINO FEMEA DE 13 A 24 MESES	0,00	923.265,76
1.1.08.02.004	BOVINO MACHO DE 13 A 24 MESES	0,00	1.440.088,35
1.1.08.03	BOVINO DE 25 A 36 MESES	600.000,00	153.471,66
1.1.08.03.001	BOVINO FEMEA DE 25 A 36 MESES	600.000,00	0,00
1.1.08.03.002	BOVINO FEMEA DE 25 A 36 MESES	0,00	120.000,00
1.1.08.03.003	BOVINO MACHO 25 A 36 MESES	0,00	33.471,66
1.1.08.04	BOVINO ACIMA DE 36 MESES	793.920,00	107.629,43
1.1.08.04.001	BOVINO FEMEA ACIMA DE 36 MESES	0,00	107.629,43
1.1.08.04.002	BOVINO FEMEA ACIMA DE 36 MESES	793.920,00	0,00

1.1.08.04.003	BOVINO MACHO ACIMA DE 36 MESES	0,00	0,00
1.1.09	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	0,00	0,00
1.1.09.01	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	0,00	0,00
1.1.09.01.001	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE - BOVINOS	0,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	980.786,40	5.402.576,93
1.2.03	INVESTIMENTOS	202.044,27	438.294,44
1.2.03.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	202.044,27	438.294,44
1.2.03.01.001	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	202.044,27	0,00
1.2.03.01.002	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	0,00	438.294,44
1.2.04	IMOBILIZADO	778.742,13	4.964.282,49
1.2.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	51.047,30	59.144,30
1.2.04.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMERCIAIS	0,00	2.700,00
1.2.04.01.003	CONDENSADORA SPLIT AIR VOLUTION SPRINGER	4.271,84	0,00
1.2.04.01.004	EVAPORADORA SPLIT AIR VOLUTION SPRINGER	3.592,46	0,00
1.2.04.01.005	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12000 BTUS	4.108,00	0,00
1.2.04.01.006	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9000 BTUS	5.877,00	0,00
1.2.04.01.007	AR CONDICIONADO MIDEA 10000 BTUS QCI105BB	1.999,00	0,00
1.2.04.01.008	BAKOF TANQUE RESERVATORIO POL 10.000 L ALTA	4.000,00	0,00
1.2.04.01.009	AR COND MIDEA SPLIT VOLUTION 22000 BTU	3.999,00	0,00
1.2.04.01.010	BALANÇA ELETRONICA S3 HD5T	15.900,00	0,00
1.2.04.01.011	CONJ.MONT.ESTEIRA CENTRAL COM	7.300,00	0,00
1.2.04.01.013	IMOBILIZADO A APROPRIAR	0,00	0,00
1.2.04.01.014	AR COND MIDEA 10000 BTUS QCK105BB -220V	0,00	5.397,00
1.2.04.01.015	EVAPORADORA SPLIT AIR VOLUTION SPRINGER	0,00	3.592,46
1.2.04.01.016	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 22000 BTUS	0,00	3.999,00
1.2.04.01.017	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12000 BTUS	0,00	4.108,00
1.2.04.01.018	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9000 BTUS	0,00	5.877,00
1.2.04.01.019	AR CONDICIONADO MIDEA 10000 BTUS QCI105BB	0,00	1.999,00
1.2.04.01.020	BAKOF TANQUE RESERVATORIO POL 10.000 L ALTA	0,00	4.000,00
1.2.04.01.021	BALANÇA ELETRONICA S3 HD5T	0,00	15.900,00
1.2.04.01.022	CONJ.MONT.ESTEIRA CENTRAL COM	0,00	7.300,00
1.2.04.01.023	CONDENSADORA SPLIT AIR VOLUTION SPRINGER	0,00	4.271,84
1.2.04.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.886,52)	(11.731,01)
1.2.04.02.003	(-) DEP. CONDENSADORA SPLIT AIR VOLUTION SPRINGER	(1.596,21)	0,00
1.2.04.02.004	(-) DEP. EVAPORADORA SPLIT AIR VOLUTION SPRINGER	(729,18)	0,00
1.2.04.02.005	(-) DEP. AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12000	(460,58)	0,00
1.2.04.02.006	(-) DEP. AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12000	(560,24)	0,00
1.2.04.02.007	(-) DEP. EQUIPAMENTOS	(1.041,65)	0,00
1.2.04.02.008	(-) DEP. AR COND MIDEA SPLIT VOLUTION 22000 BTU	(129,95)	0,00
1.2.04.02.009	(-) DEP. BALANÇA ELETRONICA S3 HD5T	(333,39)	0,00
1.2.04.02.010	(-) DEP. CONJ.MONT.ESTEIRA CENTRAL COM	(35,32)	0,00
1.2.04.02.011	(-) DEP. AR COND MIDEA INV 12000 BTUS EXTREME	0,00	(157,50)
1.2.04.02.012	(-) DEP. AR COND MIDEA 10000 BTUS QCK105BB -220V	0,00	(146,93)
1.2.04.02.013	(-) DEP. AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9000 BTUS	0,00	(1.347,81)
1.2.04.02.015	(-) DEP. EVAPORADORA SPLIT AIR VOLUTION SPRINGER	0,00	(1.088,46)
1.2.04.02.016	(-) DEP. AR COND MIDEA SPLIT VOLUTION 22000 BTU	0,00	(529,89)
1.2.04.02.017	(-) DEP. AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12000	0,00	(1.076,38)
1.2.04.02.021	(-) DEP. BALANÇA ELETRONICA S3 HD5T	0,00	(1.590,00)
1.2.04.02.022	(-) DEP. CONJ.MONT.ESTEIRA CENTRAL COM	0,00	(765,28)
1.2.04.02.023	(-) DEP. CONDENSADORA SPLIT AIR VOLUTION SPRINGER	0,00	(2.023,41)

1.2.04.02.024	(-) DEP. AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12000	0,00	0,00
1.2.04.02.025	(-) DEP. EQUIPAMENTOS	0,00	(3.005,35)
1.2.04.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.852,78	1.852,78
1.2.04.03.001	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW	0,00	1.852,78
1.2.04.03.002	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW	1.852,78	0,00
1.2.04.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(467,32)	(652,60)
1.2.04.04.001	(-) DEP. MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW	0,00	(652,60)
1.2.04.04.002	(-) DEP. MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW	(467,32)	0,00
1.2.04.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.924.211,37	11.330.354,77
1.2.04.05.002	EQUIPAMENTOS	0,00	5.143,40
1.2.04.05.004	MISTURADORA ALIMENTADORA ROTORMIX RX110	313.000,00	0,00
1.2.04.05.005	TRANSFORMADOR 112,5KVA 15KV 220/380V	15.750,00	0,00
1.2.04.05.006	MOTOSSERRA STIHL MS382 40CM 5,23HP	4.561,37	0,00
1.2.04.05.007	PERFURADOR DE SOLO MARCA TATU MODELO P.S. C/ 03 BROCAS	12.500,00	0,00
1.2.04.05.008	PLATAFORMA PARA COLHEITA DE MILHO MODELO BRAVA + 9980	395.000,00	0,00
1.2.04.05.009	PUMA 185 MARCA: CASE DO BRASIL CHASSI: HCCZ3C85EKCF95092	550.000,00	0,00
1.2.04.05.010	FPC004000087PLATAFORMA CEREAIS 45 PES FLEXER	600.000,00	0,00
1.2.04.05.011	MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2016/2016, Nº DE SÉRIE: 10079	250.000,00	0,00
1.2.04.05.012	MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2022/2022, Nº DE SÉRIE: 13171	313.000,00	0,00
1.2.04.05.013	CARRETA GRANELEIRA MODELO REBOKE NINJA 33000	170.400,00	0,00
1.2.04.05.014	PA CARREGADEIRA MARCA LIUGONG, MODELO: CLG835 ANO: 2012	150.000,00	0,00
1.2.04.05.015	PA CARREGADEIRA MARCA: LIUGONG, COR AMARELA, ANO: 2011	150.000,00	0,00
1.2.04.05.016	PLATAFORMA MODELO BRAVA+ 9980SEIRE BRV-CD15140	0,00	395.000,00
1.2.04.05.017	TRATOR 7630 NEW HOLLAND SERIE D73CR500663	0,00	298.000,00
1.2.04.05.018	DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE SERIE KMB1046960B00001	0,00	1.268.000,00
1.2.04.05.019	DISTRIBUIDOR DE CORRETIVOS E SEMENTES SERIE BRU-CB10635	0,00	420.000,00
1.2.04.05.020	TRATOR JOHN DEERE 8400R CHASSI 1BM8400REPS102021	0,00	1.850.000,00
1.2.04.05.021	DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE ACCURA ST7000	0,00	1.350.000,00
1.2.04.05.022	TRATOR AGRICOLA FORD 6610	0,00	50.000,00
1.2.04.05.023	TRATOR AGRICOLA FORD 6600 (PJ)	0,00	50.000,00
1.2.04.05.024	TRATOR MASSEY FERGUSON	0,00	150.000,00
1.2.04.05.025	TRATOR AGRICOLA FORD	0,00	20.000,00
1.2.04.05.026	PLANTADORA DE ARRASTO MOD. ABSOLUTA, CHASSI 49, C/ 44 LINHAS	0,00	2.550.000,00
1.2.04.05.027	MISTURADORA ALIMENTADORA ROTORMIX RX110	0,00	313.000,00
1.2.04.05.028	TRANSFORMADOR 112,5KVA 15KV 220/380V	0,00	15.750,00
1.2.04.05.029	MOTOSSERRA STIHL MS382 40CM 5,23HP	0,00	4.561,37
1.2.04.05.030	PERFURADOR DE SOLO MARCA TATU MODELO P.S. C/ 03 BROCAS	0,00	12.500,00
1.2.04.05.031	PLATAFORMA PARA COLHEITA DE MILHO MODELO BRAVA + 9980	0,00	395.000,00
1.2.04.05.032	PUMA 185 MARCA: CASE DO BRASIL CHASSI: HCCZ3C85EKCF95092	0,00	550.000,00
1.2.04.05.033	FPC004000087PLATAFORMA CEREAIS 45 PES FLEXER	0,00	600.000,00
1.2.04.05.034	MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2016/2016, Nº DE SÉRIE: 10079	0,00	250.000,00
1.2.04.05.035	MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2022/2022, Nº DE SÉRIE: 13171	0,00	313.000,00
1.2.04.05.036	CARRETA GRANELEIRA MODELO REBOKE NINJA 33000	0,00	170.400,00
1.2.04.05.037	PA CARREGADEIRA MARCA LIUGONG, MODELO: CLG835 ANO: 2012	0,00	150.000,00
1.2.04.05.038	PA CARREGADEIRA MARCA: LIUGONG, COR AMARELA, ANO: 2011	0,00	150.000,00
1.2.04.06	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.924.211,37)	(7.183.795,80)
1.2.04.06.002	(-) DEP. EQUIPAMENTOS	0,00	(88,46)
1.2.04.06.004	(-) DEP. MISTURADORA ALIMENTADORA ROTORMIX RX110	(313.000,00)	0,00
1.2.04.06.005	(-) DEP. TRANSFORMADOR 112,5KVA 15KV 220/380V	(15.750,00)	0,00
1.2.04.06.006	(-) DEP. MOTOSSERRA STIHL MS382 40CM 5,23HP	(4.561,37)	0,00
1.2.04.06.007	(-) DEP. PERFURADOR DE SOLO MARCA TATU MODELO P.S. C/ 03 BROCAS	(12.500,00)	0,00

1.2.04.06.008	(-) DEP. PLATAFORMA PARA COLHEITA DE MILHO MODELO BRAVA + 9980	(395.000,00)	0,00
1.2.04.06.009	(-) DEP. ACUM. PUMA 185 MARCA: CASE DO BRASIL CHASSI: HCCZ3C85EKCF95092	(600.000,00)	0,00
1.2.04.06.010	(-) DEP. ACUM. FPC004000087PLATAFORMA CEREAIS 45 PES FLEXER	(550.000,00)	0,00
1.2.04.06.011	(-) DEP. ACUM. MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2016/2016, Nº DE SÉRIE: 10079	(250.000,00)	0,00
1.2.04.06.012	(-) DEP. ACUM. MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2022/2022, Nº DE SÉRIE: 13171	(313.000,00)	0,00
1.2.04.06.013	(-) DEP. ACUM. CARRETA GRANELEIRA MODELO REBOKE NINJA 33000	(170.400,00)	0,00
1.2.04.06.014	(-) DEP. ACUM. PA CARREGADEIRA MARCA LIUGONG, MODELO: CLG835 ANO: 2012	(150.000,00)	0,00
1.2.04.06.015	(-) DEP. ACUM. PA CARREGADEIRA MARCA: LIUGONG, COR AMARELA, ANO: 2011	(150.000,00)	0,00
1.2.04.06.016	(-) DEP. PLATAFORMA MODELO BRAVA+ 9980SEIRE BRV-CD15140	0,00	(395.000,00)
1.2.04.06.017	(-) DEP. TRATOR 7630 NEW HOLLAND SERIE D73CR500663	0,00	(298.000,00)
1.2.04.06.018	(-) DEP. DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE SERIE KMBA1046960B00001	0,00	(1.268.000,00)
1.2.04.06.019	(-) DEP. DISTRIBUIDOR DE CORRETIVOS E SEMENTES SERIE BRU-CB10635	0,00	(420.000,00)
1.2.04.06.020	(-) DEP. TRATOR JOHN DEERE 8400R CHASSI 1BM8400REPS102021	0,00	(1.850.000,00)
1.2.04.06.021	(-) DEP. DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE ACCURA ST7000	0,00	(725,81)
1.2.04.06.022	(-) DEP. TRATOR AGRICOLA FORD 6610	0,00	(26,88)
1.2.04.06.023	(-) DEP. TRATOR AGRICOLA FORD 6600 (PJ)	0,00	(26,88)
1.2.04.06.024	(-) DEP. TRATOR MASSEY FERGUSSON	0,00	(80,65)
1.2.04.06.025	(-) DEP. TRATOR AGRICOLA FORD	0,00	(10,75)
1.2.04.06.026	(-) DEP. PLANTADORA DE ARRASTO MOD. ABSOLUTA, CHASSI 49, C/ 44 LINHAS	0,00	(27.625,00)
1.2.04.06.027	(-) DEP. MISTURADORA ALIMENTADORA ROTORMIX RX110	0,00	(313.000,00)
1.2.04.06.028	(-) DEP. TRANSFORMADOR 112,5KVA 15KV 220/380V	0,00	(15.750,00)
1.2.04.06.029	(-) DEP. MOTOSSERRA STIHL MS382 40CM 5,23HP	0,00	(4.561,37)
1.2.04.06.030	(-) DEP. PERFURADOR DE SOLO MARCA TATU MODELO P.S. C/ 03 BROCAS	0,00	(12.500,00)
1.2.04.06.031	(-) DEP. PLATAFORMA PARA COLHEITA DE MILHO MODELO BRAVA + 9980	0,00	(395.000,00)
1.2.04.06.032	(-) DEP. ACUM. PUMA 185 MARCA: CASE DO BRASIL CHASSI: HCCZ3C85EKCF95092	0,00	(600.000,00)
1.2.04.06.033	(-) DEP. ACUM. FPC004000087PLATAFORMA CEREAIS 45 PES FLEXER	0,00	(550.000,00)
1.2.04.06.034	(-) DEP. MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2016/16	0,00	(250.000,00)
1.2.04.06.035	(-) DEP. MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2022/22	0,00	(313.000,00)
1.2.04.06.036	(-) DEP. ACUM. CARRETA GRANELEIRA MODELO REBOKE NINJA 33000	0,00	(170.400,00)
1.2.04.06.037	(-) DEP. ACUM. PA CARREGADEIRA MARCA LIUGONG, MODELO: CLG835	0,00	(150.000,00)
1.2.04.06.038	(-) DEP. ACUM. PA CARREGADEIRA MARCA: LIUGONG, COR AMARELA	0,00	(150.000,00)
1.2.04.08	VEICULOS	561.839,98	775.911,03
1.2.04.08.002	VEÍCULOS COMERCIAIS	150.000,00	0,00
1.2.04.08.003	VEÍCULOS COMERCIAIS	0,00	373.991,04
1.2.04.08.004	HILUX CS DSL 4X4	411.839,98	0,00
1.2.04.08.005	RANGER SPO2C85	0,00	196.000,00
1.2.04.08.006	HILUX CS DSL 4X4	0,00	205.919,99
1.2.04.09	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(127.196,71)	(437.524,76)
1.2.04.09.002	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	(54.838,71)	0,00
1.2.04.09.003	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	0,00	(321.429,89)
1.2.04.09.004	(-) DEP. HILUX CS DSL 4X4	(72.358,00)	0,00
1.2.04.09.005	(-) DEP. RANGER SPO2C85	0,00	(27.577,87)
1.2.04.09.006	(-) DEP. HILUX CS DSL 4X4	0,00	(88.517,00)
1.2.04.10	CAMINHÃO	1.015.000,00	1.165.000,00
1.2.04.10.003	SEMI REBOQUE CHASSI9ADB0602BBM335178	25.000,00	0,00
1.2.04.10.004	SEMI REBOQUE CHASSI9ADB0662BBM335179	25.000,00	0,00
1.2.04.10.005	CAMINHÃO VOLVO FH440 6X4TCHASSI9BVAS02D3BE766111	105.000,00	0,00
1.2.04.10.006	SEMI REBOQUE PLACA LYW4E03	58.000,00	0,00
1.2.04.10.007	CAMINHAO CARGA PLACA ATC0B15	145.000,00	0,00
1.2.04.10.008	DOLLY PARA COMBOIO	107.000,00	0,00

1.2.04.10.009	SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE	173.000,00	0,00
1.2.04.10.010	SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE	187.000,00	0,00
1.2.04.10.011	SEMI REBOQUE LIBRELATO QCI9G44	190.000,00	0,00
1.2.04.10.013	SEMI REBOQUE CHASSI9ADB0602BBM335178	0,00	25.000,00
1.2.04.10.014	SEMI REBOQUE CHASSI9ADB0662BBM335179	0,00	25.000,00
1.2.04.10.015	CAMINHÃO VOLVO FH440 6X4TCHASSI9BVAS02D3BE766111	0,00	105.000,00
1.2.04.10.016	SEMI REBOQUE PLACA LYW4E03	0,00	58.000,00
1.2.04.10.017	CAMINHAO CARGA PLACA ATC0B15	0,00	145.000,00
1.2.04.10.018	CAMINHAO MERCEDES BENZ/710	0,00	150.000,00
1.2.04.10.019	SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE	0,00	173.000,00
1.2.04.10.020	SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE	0,00	187.000,00
1.2.04.10.021	SEMI REBOQUE LIBRELATO QCI9G44	0,00	190.000,00
1.2.04.10.023	DOLLY PARA COMBOIO	0,00	107.000,00
1.2.04.11	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(765.495,81)	(834.851,15)
1.2.04.11.006	(-) DEP. SEMI REBOQUE PLACA LYW4E03	(49.010,00)	0,00
1.2.04.11.007	(-) DEP. CAMINHAO CARGA PLACA ATC0B15	(150.223,13)	0,00
1.2.04.11.008	(-) DEP. SEMI REBOQUE CHASSI9ADB0602BBM335178	(10.791,75)	0,00
1.2.04.11.009	(-) DEP. SEMI REBOQUE CHASSI9ADB0662BBM335179	(10.791,75)	0,00
1.2.04.11.010	(-) DEP. CAMINHÃO VOLVO FH440 6X4TCHASSI9BVAS02D3BE766111	(45.325,00)	0,00
1.2.04.11.011	(-) DEP. DOLLY PARA COMBOIO	(113.687,51)	0,00
1.2.04.11.012	(-) DEP. SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE	(183.812,51)	0,00
1.2.04.11.013	(-) DEP. SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE	(198.687,49)	0,00
1.2.04.11.014	(-) DEP. SEMI REBOQUE LIBRELATO QCI9G44	(3.166,67)	0,00
1.2.04.11.015	(-) DEP. CAMINHÃO VOLVO FH440 6X4TCHASSI9BVAS02D3BE766111	0,00	(66.325,00)
1.2.04.11.016	(-) DEP. SEMI REBOQUE PLACA LYW4E03	0,00	(58.000,00)
1.2.04.11.017	(-) DEP. CAMINHAO CARGA PLACA ATC0B15	0,00	(145.000,00)
1.2.04.11.018	(-) DEP. CAMINHAO MERCEDES BENZ/710	0,00	(25.775,86)
1.2.04.11.019	(-) DEP. SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE	0,00	(173.000,00)
1.2.04.11.020	(-) DEP. SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE	0,00	(187.000,00)
1.2.04.11.021	(-) DEP. SEMI REBOQUE LIBRELATO QCI9G44	0,00	(41.166,71)
1.2.04.11.023	(-) DEP. DOLLY PARA COMBOIO	0,00	(107.000,00)
1.2.04.11.024	(-) DEP. SEMI REBOQUE CHASSI9ADB0662BBM335179	0,00	(15.791,79)
1.2.04.11.025	(-) DEP. SEMI REBOQUE CHASSI9ADB0602BBM335178	0,00	(15.791,79)
1.2.04.17	CONSORCIO EM ANDAMENTO	47.048,43	100.574,93
1.2.04.17.001	C/C CONSÓRCIO	47.048,43	0,00
1.2.04.17.002	CONSORCIO - SICREDI GRUPO 050132 COTA 0486-00	0,00	100.574,93
1.2.04.17.003	C/C CONSÓRCIO	0,00	0,00
1.2.04.19	COMODATO	0,00	0,00
1.2.04.19.001	PLATAFORMA MODELO BRAVA + 9980 SERIE B	0,00	0,00
1.2.04.19.002	TRATOR 7630 NEW HOLLAND SERIE S73CR500663	0,00	0,00
1.2.04.19.003	DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE SERIE KMB1046P60B00001	0,00	0,00
1.2.04.19.004	DISTRIBUIDOR DE CORRETIVOS E SEMENTE SERIE BRU-CB10635	0,00	0,00
2	PASSIVO	30.118.449,61	45.999.406,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.444.753,81	27.968.413,58
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.444.753,81	27.968.413,58
2.1.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	787,50	344.422,86
2.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	787,50	344.422,86
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.495,22	6.334,73
2.1.01.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.294,80	0,00
2.1.01.02.004	13º SALÁRIO A PAGAR	200,42	0,00
2.1.01.02.006	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00

2.1.01.02.007	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.01.02.008	PRO LABORE A PAGAR	0,00	0,00
2.1.01.02.009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.01.02.010	RESCISÃO A PAGAR	0,00	6.334,73
2.1.01.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	59.408,61	263.919,47
2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	4.657,23	0,00
2.1.01.03.003	PROVISÃO DE FÉRIAS	37.523,06	0,00
2.1.01.03.004	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	17.228,32	0,00
2.1.01.03.005	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	19.478,52
2.1.01.03.006	PROVISÃO DE 13º SAL	0,00	0,00
2.1.01.03.007	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	183.607,25
2.1.01.03.008	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	60.833,70
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.089,36	51.485,26
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	0,00	8.265,06
2.1.01.04.005	TRIBUTOS FEDERAIS	21.089,36	400,86
2.1.01.04.006	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	42.819,34
2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	25.230,47	0,00
2.1.01.05.003	COFINS A RECOLHER	20.729,90	0,00
2.1.01.05.004	PIS A RECOLHER	4.500,57	0,00
2.1.01.05.011	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.01.05.012	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -ESTADUAL	52,11	3.296,36
2.1.01.06.002	ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA	0,00	0,00
2.1.01.06.006	FETHAB A RECOLHER	0,00	2.843,80
2.1.01.06.007	INPEC - MT A RECOLHER	52,11	0,00
2.1.01.06.008	INPEC - MT A RECOLHER	0,00	452,56
2.1.01.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL	0,00	0,00
2.1.01.07.001	ISS A RECOLHER	0,00	0,00
2.1.01.09	FORNECEDORES	425.252,13	4.983.462,71
2.1.01.09.001	FORNECEDORES DIVERSOS	425.252,13	4.983.462,71
2.1.01.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.925.293,84
2.1.01.10.002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	142.721,42
2.1.01.10.005	EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO	0,00	0,00
2.1.01.10.006	EMPRESTIMO SICREDI CTR C402366316	0,00	4.154.000,00
2.1.01.10.007	EMPRESTIMO SICREDI CTR C402336123	0,00	1,00
2.1.01.10.009	CEDULA DE CREDITO BNDS 413750000	0,00	364.285,71
2.1.01.10.010	CEDULA DE CREDITO BANCARIO C40238071-8	0,00	264.285,71
2.1.01.11	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	0,00	0,00
2.1.01.11.002	CANEPELLE HOLDING	0,00	0,00
2.1.01.12	CONTAS A PAGAR	1.640,06	0,00
2.1.01.12.005	DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00
2.1.01.12.006	NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	1.640,06	0,00
2.1.01.12.007	NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00
2.1.01.14	EMPRESTIMO DE PARTES RELACIONADAS	13.908.798,35	17.390.198,35
2.1.01.14.001	LUCILDO CANEPPELE	12.770.348,35	0,00
2.1.01.14.002	GILBERTO CANEPPELE	1.138.450,00	0,00
2.1.01.14.003	LUCILDO CANEPPELE	0,00	12.871.748,35
2.1.01.14.004	GILBERTO CANEPPELE	0,00	4.518.450,00
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.036.828,58	8.906.714,32
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.036.828,58	8.906.714,32

2.2.01.01	FINANCIAMENTOS	3.853.428,58	4.342.314,32
2.2.01.01.004	FINANCIAMENTO A PAGAR	856.328,58	0,00
2.2.01.01.009	CONTRATO BNDES C20236961-3	2.997.100,00	0,00
2.2.01.01.010	CEDULA DE CREDITO BNDS 413750000	0,00	2.185.714,29
2.2.01.01.011	CEDULA DE CREDITO BANCARIO C40238071-8	0,00	1.585.714,29
2.2.01.01.012	FINANCIAMENTO A PAGAR	0,00	570.885,74
2.2.01.01.013	CONTRATO BNDES C20236961-3	0,00	0,00
2.2.01.02	COMODATO	2.183.400,00	4.564.400,00
2.2.01.02.001	PUMA 185 MARCA: CASE DO BRASIL CHASSI: HCCZ3C85EKCF95092	600.000,00	0,00
2.2.01.02.002	FPC004000087PLATAFORMA CEREAIS 45 PES FLEXER	550.000,00	0,00
2.2.01.02.003	MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2016/2016, Nº DE SÉRIE: 10079	250.000,00	0,00
2.2.01.02.004	MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2022/2022, Nº DE SÉRIE: 13171	313.000,00	0,00
2.2.01.02.005	CARRETA GRANELEIRA MODELO REBOKE NINJA 33000	170.400,00	0,00
2.2.01.02.006	PA CARREGADEIRA MARCA LIUGONG, MODELO: CLG835 ANO: 2012	150.000,00	0,00
2.2.01.02.007	PA CARREGADEIRA MARCA: LIUGONG, COR AMARELA, ANO: 2011	150.000,00	0,00
2.2.01.02.009	TRATOR 7630 NEW HOLLAND SERIE D73CR500663	0,00	298.000,00
2.2.01.02.010	DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE SERIE KMBA1046960B00001	0,00	1.268.000,00
2.2.01.02.011	DISTRIBUIDOR DE CORRETIVOS E SEMENTES SERIE BRU-CB10635	0,00	420.000,00
2.2.01.02.012	PUMA 185 MARCA: CASE DO BRASIL CHASSI: HCCZ3C85EKCF95092	0,00	600.000,00
2.2.01.02.013	FPC004000087PLATAFORMA CEREAIS 45 PES FLEXER	0,00	550.000,00
2.2.01.02.014	MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2016/2016, Nº DE SÉRIE: 10079	0,00	250.000,00
2.2.01.02.015	MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2022/2022	0,00	313.000,00
2.2.01.02.016	CARRETA GRANELEIRA MODELO REBOKE NINJA 33000	0,00	170.400,00
2.2.01.02.017	PA CARREGADEIRA MARCA LIUGONG, MODELO: CLG835	0,00	150.000,00
2.2.01.02.018	PA CARREGADEIRA MARCA: LIUGONG, COR AMARELA	0,00	150.000,00
2.2.01.02.019	PLATAFORMA MODELO BRAVA+ 9980SEIRE BRV-CD15140	0,00	395.000,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.636.867,22	9.124.278,38
2.3.01	CAPITAL REALIZADO	8.799.900,00	8.799.900,00
2.3.01.01	AÇÕES ORDINÁRIAS	4.399.950,00	4.399.950,00
2.3.01.01.001	AÇÕES ORDINÁRIAS	4.399.950,00	0,00
2.3.01.01.002	AÇÕES ORDINÁRIAS	0,00	4.399.950,00
2.3.01.02	AÇÕES PREFERENCIAIS	4.399.950,00	4.399.950,00
2.3.01.02.001	AÇÕES PREFERENCIAIS	4.399.950,00	0,00
2.3.01.02.002	AÇÕES PREFERENCIAIS	0,00	4.399.950,00
2.3.02	RESERVAS	836.967,22	324.378,38
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	181.105,45	193.207,39
2.3.02.03.001	RESERVA LEGAL	181.105,45	0,00
2.3.02.03.002	RESERVA LEGAL	0,00	193.207,39
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	655.861,77	131.170,99
2.3.02.04.001	LUCROS ACUMULADOS	1.927.765,35	0,00
2.3.02.04.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.271.903,58)	0,00
2.3.02.04.004	LUCROS ACUMULADOS	0,00	131.170,99
2.3.02.04.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.02.04.006	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.02.04.011	(-) PREJUÍZO ACUMULADO	0,00	0,00
2.3.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00
2.3.03.01.001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00