



CNPJ

78.269.545/0001-95

Razão Social

LATICINIOS SAO JOAO 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>Descrição</u>			
LATICINIOS SAO JOAO S A			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	576.410.298,79	679.170.029,11
11	CIRCULANTE	265.933.145,96	299.691.595,50
111	DISPONIBILIDADES	54.623.357,84	77.260.859,77
11101	CAIXA	29.561,49	34.335,43
111010001	CAIXA	29.561,49	34.335,43
111010001001	CAIXA GERAL	21.583,88	26.357,82
111010001006	CAIXA MATRIZ-Moeda Estrangeira	7.977,61	7.977,61
11102	BANCOS	9.628.696,24	19.499.162,76
111020001	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.264.433,33	10.452.263,99
111020001001	BCO DO BRASIL S/A	3.036.846,87	175.298,04
111020001002	BANCO ITAU S/A	278.108,81	2.369.652,72
111020001003	SICOOB ITAPIRANGA	112.828,17	345.692,86
111020001004	BRADESCO S/A	25.374,40	14.127,13
111020001006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.265,62	56.090,42
111020001007	BANCO SAFRA	13.044,67	1,23
111020001009	SICREDI	3.678,34	41.605,57
111020001010	SANTANDER	38.636,79	1.044.050,37
111020001011	BANCO ABC BRASIL	0,00	64.451,07
111020001012	BANCO VOTORANTIM	8.701,69	0,00
111020001013	BANCO BOCOM BBM	645.916,38	673.451,17
111020001014	BANCO DAYCOVAL	347.326,12	802.514,23
111020001023	BANCO SANTANDER - 13000189-0 - MATRIZ	36.202,20	24.265,64
111020001027	BRADESCO CZA	3.243,64	2.679,15
111020001031	BANCO PINE CORPORATE	6.002,16	0,00
111020001032	DAYCOVAL LIMITE CC	(798.722,96)	82.202,50
111020001033	BANCO PINE CONTA VINCULADA	79.350,28	0,00
111020001034	BANCO SOFISA	454,53	3.757,63
111020001035	BANCO BOCOM BBM CONTA VINCULADA	200,00	7.517,65
111020001036	BANCO SOFISA CONTA VINCULADA	297.457,28	225.657,56
111020001044	BANCO BTG PACTUAL	0,00	7.522,11
111020001045	BRADESCO CRUZILIA CC 378-6	28.495,06	2.915,81
111020001047	BANCO DO BRASIL ITACOLOMY	0,00	638.474,24

111020001050	BANCO SANTADER ITACOLOMY	0,00	1.604,42
111020001051	BRADERCO- AG 0895-C/C 1353144-ITAC	0,00	4.309,19
111020001058	BANCO VOITER AG 0001 CC 539576000 LL	132.801,11	4.878,09
111020001059	BANCO QUATA AG 0001 C 4296470-9 ITACOLOM	0,00	1.675,99
111020001061	BANCO BOCOM BBM AG 2-7 C 602284	3.313,01	101,58
111020001065	BANCO ITAU-CRA VINC.AG8541 C/C64508-4 LL	911.581,11	805.426,74
111020001066	BANCO SOFISA AG 1-9 C/C 910749-7	62,22	0,00
111020001067	BANCO ABC - AG0001 C/C2298570 ITACOL	0,00	1,24
111020001069	RB INVESTIMENTOS CC	5.265,83	0,00
111020001070	BANCO GUANABARA S.A AG001 C/C 4184-6	30.000,00	0,00
111020001072	BANCO MULTIPLIKE AG 001 CC 07690548	0,00	3.003.564,47
111020001073	BANCO CRESOL AG 2705 CC 022886-9	0,00	1.134,72
111020001075	BANCO DO BRASIL LOSx LL AG5116-0 CC914-8	0,00	47.640,45
111020002	BANCOS CONTA COBRANCA	4.364.262,91	9.046.898,77
111020002005	BANCO SAFRA	301.470,71	0,00
111020002006	BANCO ABC BRASIL	0,00	36.297,85
111020002008	BANCO VOTORANTIM DEPOSITOS	0,00	30.749,37
111020002010	BANCO DAYCOVAL DEPOSITOS	2.165.784,91	3.382.434,44
111020002019	CEF C/COBRANCA CHAPECO	1.303.578,01	0,15
111020002022	BANCO ITAU AG 0147 C/C 08919-7-ITACOLOMY	0,00	1.397,62
111020002026	BANCO BRADESC TRIANON A:00895 C:131352-5	8.398,86	1.862,76
111020002028	BANCO ITAU- CRA AG-8541 C/C64507-6	1,36	0,17
111020002030	BANCO GUANABARA AG 001 C-34184-0	585.029,06	245.453,37
111020002032	BANCO SANTANDER COBR AG3711 CC29001847	0,00	40.421,05
111020002033	BANCO SANTANDER COBR AG2271 CC130954503	0,00	565.569,32
111020002035	MULTIPLICA MONEY PLUS AG0001 CC860506-5	0,00	4.742.712,67
11103	APLICACOES FINANCEIRAS	44.965.100,11	57.727.361,58
111030001	APLICACOES FINANCEIRAS	44.965.100,11	57.727.361,58
111030001004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.131.548,27	1.230.553,68
111030001006	SICOOB ITAPIRANGA	2.257.557,82	2.479.037,83
111030001008	SICREDI	7.050,93	55.610,46
111030001011	BANCO ABC BRASIL	1.263.214,78	1.051.016,12
111030001013	BANCO PINE CORPORATE	1.698.142,32	0,00
111030001019	ITAU MIX CREDITO APROVADO ITACOLOMY	0,00	260.311,37
111030001020	ITAU TRUST DI ITACOLOMY	0,00	2.938,47
111030001021	BANCO SICREDI APLICACAO INVEST BLOQ	9.263.278,48	6.600.133,50
111030001022	BANCO VOITER AG 0001 C 539576990 LL	1.155.953,06	87.726,38
111030001023	QUATA FIDC MULTIS. AG0001 C/C26340-3 IT	0,00	1.666.858,87
111030001024	BANCO XP INVESTIMENTOS AG 0001 C 1125016	5.703.569,65	19.918.013,70
111030001026	XP NIPUR INVEST 110% CDI A000 C 1157442	20.040.904,82	664.155,60
111030001028	CRI 222?E - TRUE SECURITIZADORA	2.099.359,46	2.191.777,08
111030001029	RB INVESTIMENTOS APLICACAO	295.499,94	0,00
111030001030	RB INVESTIMENTOS APLICACAO AG1 C/C 41209	49.020,58	0,00
111030001031	TRUE SECURITI.CRA 52? CDB A0350 CC81061	0,00	54.499,79
111030001033	CRA XP- TRUE SECUR AG 0350 CC91297-8	0,00	4.426.045,50
111030001037	BANCO MULTIPLIKE APLI AG 001 CC 07690548	0,00	14.555.615,33
111030001038	CAIXA ECONOMICA APL AG4313 CC577214437-1	0,00	2.483.067,90
112	CREDITOS	99.567.961,08	60.578.344,45
11201	DUPLICATAS A RECEBER	99.567.961,08	60.578.344,45
112010001	CLIENTES NACIONAIS	99.567.961,08	60.578.344,45
112010001001	CLIENTES DIVERSOS	109.656.257,73	98.824.383,91

112010001007	(-) PCLD-PROVISAO CREDITO LIQUIDACAO DUV	(6.401.216,51)	(6.430.785,37)
112010001009	CHEQUES PRE-DATADOS CLIENTES	190.481,02	122.678,64
112010001011	(-) TRANSF. CONTAS A RECEBER LP	(1.376.973,72)	0,00
112010001012	(-) CLIENTE FATUR. ENTREGA FUTURA	(372.998,76)	(300.960,01)
112010001015	CARTAO DE DEBITO	83.891,96	71.288,53
112010001016	CARTAO DE CREDITO	472.201,34	555.310,01
112010001018	CONTAS A RECEBER COLABORADOR	10.887,30	8.967,83
112010001019	CONTAS A RECEBER VENDA PRODUTOR	517,28	0,00
112010001020	FAMILIA GRASEL EXCLUS?O ICMS PIS COFINS	478.930,38	478.930,38
112010001021	(-) ADIANTAMENTO FDIC	(3.174.016,94)	(32.633.290,61)
112010001022	(-) OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	(118.178,86)
112010002	CLIENTES ESTRANGEIROS	0,00	0,00
113	OUTROS CREDITOS	51.629.480,27	14.473.497,38
11301	MUTUOS	3.425.721,16	0,00
113010001	MUTUOS	3.425.721,16	0,00
113010001001	MUTUOS COM CONTROLADA	3.425.721,16	0,00
11302	ADIANTAMENTOS	29.431.413,31	3.437.715,59
113020001	ADIANTAMENTO E EMPRESTIMOS A TERCEIROS	29.431.413,31	3.437.715,59
113020001004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.927.031,25	1.935.014,82
113020001005	ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	22.967.092,40	2.700.594,45
113020001007	(-) ADIANTAMENTO PRODUTOR LEITE	(462.710,34)	(1.197.893,68)
11303	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	291.629,05	755.177,05
113030001	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	291.629,05	755.177,05
113030001001	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	32.571,26	57.142,53
113030001002	ADIANTAMENTO SALARIOS	103.373,27	321.117,93
113030001003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	166.039,23	240.042,28
113030001005	EMPRESTIMO FUNCIONARIO CONSIGNADO	(2.486,53)	6.034,04
113030001007	ADIANTAMENTO PPR/BONUS	0,00	122.004,26
113030001008	ADIANTAMENTO VENDAS COLABORADOR	(7.868,18)	8.836,01
11304	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
113040001	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
11305	OUTRAS CONTAS A RECEBER	18.480.716,75	10.280.604,74
113050001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	18.480.716,75	10.280.604,74
113050001001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	582.622,25	10.280.604,74
113050001003	CONTAS A RECEBER INTERCOMPANY	17.898.094,50	0,00
114	IMPOSTOS A COMPENSAR E/OU RECUPERAR	19.489.977,86	79.313.962,97
11401	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	19.489.977,86	79.313.962,97
114010001	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	19.489.977,86	79.313.962,97
114010001001	ICMS A RECUPERAR	2.170.399,58	23.592.166,50
114010001002	PIS NAO CUMULATIVO A RECUPERAR	860.948,45	1.325.251,70
114010001003	COFINS NAO CUMULATIVO A RECUPERAR	3.959.269,19	6.069.964,35
114010001004	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	55.949,14
114010001005	IRRF A RECUPERAR	123.612,86	550.406,62
114010001006	IRPJ A RECUPERAR	0,00	184.964,63
114010001007	CONTR SOCIAL ESTIMATIVA	638.787,05	638.787,05
114010001008	IRPJ ESTIMATIVA MENSAL	1.272.232,63	1.272.232,63
114010001009	PIS - PEDIDO RESSARCIMENTO	248.787,99	3.849.393,78
114010001010	COFINS - PEDIDO RESSARCIMENTO	342.927,57	16.131.000,04
114010001011	ICMS S/ IMOBILIZADO	1.803.500,66	3.417.472,89
114010001012	PIS CREDITO PRESUMIDO LEITE	4.010,50	644.480,70

114010001013	COFINS CREDITO PRESUMIDIO LEITE	15.003,45	3.828.187,54
114010001014	CSLL PEDIDO DE RESTITUICAO	0,00	2.227,95
114010001016	PIS PED RESSARCIMENTO CRED PRES LEITE	987.132,05	1.876.100,38
114010001017	COFINS PED RESSARCIMENTO CRED PRES LEITE	515.176,64	4.667.117,48
114010001020	ICMS TRANSFERENCIA ARMAZEM	184.302,80	113.791,51
114010001024	CREDITOS DE ICMS GENESEAS	3.797.022,92	3.797.022,92
114010001025	ICMS - ST A RESTITUIR	76.406,67	64.545,16
114010001026	ICMS/PIS/COFINS S/VENDAS NAO ENTREGUES	116.712,61	116.712,61
114010001028	CREDITO PIS/ COFINS S/ IMOBILIZADO	1.240.642,39	4.660.249,94
114010001029	PIS A RECUPERAR EXCLUS?O DO ICMS	201.887,44	201.887,44
114010001030	COFINS A RECUPERAR EXCLUS?O DO ICMS	930.648,89	930.648,89
114010001032	ICMS A RESTITUIR	0,00	192.101,00
114010001034	IPI A RECUPERAR	565,52	618,27
114010001035	FAMIL. ALMEIDA EXCLUSAO ICMS/PIS/COFINS	0,00	1.130.681,85
116	ESTOQUES	38.301.547,37	64.245.159,42
11601	ESTOQUES LATICINIOS - MTZ	25.727.094,90	53.850.255,44
116010001	ESTOQUES LATICINIOS	24.498.725,46	51.742.731,56
116010001002	EMBALAGENS	682.697,27	0,00
116010001003	MATERIAL USO/CONSUMO	187.180,73	389.776,85
116010001004	PRODUTO ACABADO	10.456.645,69	15.626.398,66
116010001005	PRODUTO EM TERCEIRO	3.441.164,73	3.217.711,94
116010001006	PRODUTO DE TERCEIRO	(1.886.610,18)	(1.246.496,20)
116010001007	MATERIAL DE MANUTENC?O	1.846.117,69	3.219.914,56
116010001010	PRODUTO EM PROCESSO	3.671.200,35	12.187.701,11
116010001011	LEITE	1.692.393,80	2.004.073,12
116010001012	OUTROS INSUMOS	1.360.747,04	2.894.490,50
116010001013	EMBALAGENS PRIMARIAS	2.495.801,93	6.977.978,08
116010001014	EMBALAGENS SECUNDARIAS	1.662.949,37	2.212.022,55
116010001015	PRODUTO EM TERCEIRO PALLET	298.159,71	425.015,22
116010001016	TRANSFERENCIAS EM TRANSITO	(920.846,58)	4.312.555,39
116010001018	MATERIA PRIMA - ISENTAS DE ICMS	1,56	0,00
116010001020	(-)PROVISAO ESTOQUES OBSOLETOS	(488.877,65)	(544.344,76)
116010001021	LEITE DE BUFALA	0,00	36.174,66
116010001022	SORO	0,00	29.759,88
116010002	COMPOST BARN	0,00	0,00
116010003	ALMOXARIFADO	1.228.369,44	2.107.523,88
116010003001	ALMOXARIFADO EXPEDIENTE	59.319,18	175.260,71
116010003002	ALMOXARIFADO UNIFORMES	41.754,65	57.280,14
116010003003	ALMOXARIFADO QUIMICOS	283.043,88	402.381,55
116010003004	ALMOXARIFADO MAT P/ LABORATORIO	410.453,13	1.012.687,45
116010003005	ALMOXARIFADO MATERIAL DE LIMPEZA	21.326,39	91.092,56
116010003006	ALMOXARIFADO LENHA	90.747,10	106.070,52
116010003007	ALMOXARIFADO TRAT. ETA/ETE	166.122,75	95.448,86
116010003008	ALMOXARIFADO TRAT. CALDEIRA	30.676,93	23.133,41
116010003010	ALMOXARIFADO EPI	124.925,43	144.168,68
11602	MERCADORIAS PARA REVENDA - AGROP	3.712.500,59	4.015.798,83
116020001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.712.500,59	4.015.798,83
116020001001	MERCADORIA PARA REVENDA	2.875.051,00	2.124.627,15
116020001002	MATERIAL USO/CONSUMO	(367,90)	3.138,02
116020001005	PRODUTO EM TERCEIRO	790.074,85	1.849.620,30
116020001009	MERCADORIA PARA REVENDA TECNICOS	47.742,64	38.413,36

11603	MERCADORIAS PARA REVENDA - MAQ	1.703.159,39	2.174.648,92
116030001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.703.159,39	2.174.648,92
116030001001	MERCADORIA PARA REVENDA	1.703.159,39	2.174.648,92
11604	MERCADORIA PARA REVENDA - LJ ITAPIRANGA	0,00	0,00
11605	MERCADORIA PARA REVENDA EMPORIO	0,00	0,00
11608	VENDAS NAO ENTREGUES	340.870,24	340.870,24
116080001	ESTOQUES S/VENDAS NAO ENTREGUES	340.870,24	340.870,24
116080001001	ESTOQUES S/VENDAS NAO ENTREGUES	340.870,24	340.870,24
11609	UNIDADE TIRADENTES	17.381,11	90.300,52
116090001	ESTOQUE TIRADENTES	17.381,11	90.300,52
116090001003	LENHA	17.381,11	90.300,52
11610	CENTROS DE DISTRIBUIC?O	6.800.541,14	3.773.285,47
116100001	ESTOQUE CENTRO DE DISTRIBUIC?O	6.800.541,14	3.773.285,47
116100001001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.950,16	15.367,87
116100001002	MERCADORIA PARA REVENDA	6.690.832,52	3.640.458,58
116100001004	EMBALAGENS	97.758,46	117.459,02
118	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.320.821,54	3.819.771,51
11801	DESPEAS A APROPRIAR	2.320.821,54	3.819.771,51
118010001	DESPEAS A APROPRIAR	2.320.821,54	3.819.771,51
118010001001	SEGURO EMPRESA	59.068,30	407.128,00
118010001002	SEGURO VEICULOS	6.957,18	29.560,77
118010001005	IPVA A APROPRIAR	30.537,52	19.654,75
118010001009	DESPEAS GERAIS A APROPRIAR	0,00	0,01
118010001012	SEGURO PRESTAMISTA DIRETORES	23.333,21	32.062,06
118010001014	DESPEAS ANTECIPADAS CRA	1.787.142,44	1.790.415,14
118010001016	DESPEAS ANTECIPADAS CRI	413.782,89	654.426,95
118010001017	DESPEAS ANTECIPADAS CRA XP	0,00	885.651,10
118010001018	DESPEAS ANTECIPADAS CRA PATRIA	0,00	872,73
12	NAO CIRCULANTE	310.477.152,83	379.478.433,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.690.818,02	46.471.270,19
12101	CREDITOS E VALORES	1.446.093,31	1.328.194,12
121010001	BANCOS	138.819,33	181.540,80
121010001002	TITULO DE CAPITALIZAC?O - BRADESCO	53.889,83	0,00
121010001003	TITULO DE CAPITALIZAC?O - BRASIL	9.000,00	0,00
121010001004	TITULO DE CAPITALIZAC?O - SANTANDER	10.000,00	0,00
121010001005	TITULO DE CAPITALIZACAO - CEF	65.929,50	181.540,80
121010002	CLIENTES	1.307.273,98	(69.699,74)
121010002001	CONTAS A RECEBER LONGO PRAZO	1.376.973,72	0,00
121010002002	(-) AVP CLIENTES L.P.	(69.699,74)	(69.699,74)
121010003	TITULOS A RECEBER	0,00	0,00
121010004	CREDITO DE ACIONISTAS/SOCIOS	0,00	0,00
121010005	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	0,00	1.216.353,06
121010005002	VALORES CONTINGENCIAS ANTIGOS SOCIOS	0,00	1.216.353,06
121010010	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00
12103	DESPEAS ANTECIPADAS	4.308.284,37	6.184.657,71
121030001	DESPEAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.308.284,37	6.184.657,71
121030001001	DESPEAS	0,00	55.005,44
121030001002	ICMS - PARCELADO	155.848,88	0,00
121030001004	DESPEAS ANTECIPADAS CRA LP	2.531.785,10	4.144.208,90
121030001005	DESPEAS ANTECIPADAS CRI LP	1.620.650,39	1.985.443,37

12104	TRIBUTOS DIFERIDOS	23.620.167,91	19.658.832,93
121040001	IMPOSTOS FEDERAIS DIFERIDOS	18.044.827,68	18.044.827,68
121040001001	IRPJ DIFERIDO S/ PREJUIZO FISCAL	13.268.255,64	13.268.255,64
121040001002	CSLL DIFERIDO S/ PREJUIZO FISCAL	4.776.572,04	4.776.572,04
121040002	DEPOSITO JUDICIAL	928.908,56	1.574.902,62
121040002001	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	405.064,65	849.510,06
121040002002	DEPOSITO JUDICIAL TRIBUTARIO	523.843,91	523.843,91
121040002003	DEPOSITO JUDICIAL CIVIL	0,00	201.548,65
121040003	IMPOSTOS A COMPENSAR E/OU RECUPERAR	4.646.431,67	39.102,63
121040003004	FUNRURAL A RECUPERAR ITACOLOMY	0,00	32.626,93
121040003005	ICMS A RECUPERAR RIO DE JANEIRO ITACOLOM	0,00	6.475,70
121040003006	FAMIL. ALMEIDA EXCLUSAO ICMS/PIS/COFINS	4.646.431,67	0,00
12105	CONTINGENCIAS	1.316.272,43	1.316.272,43
121050001	CONTINGENTE JURIDICO	1.316.272,43	1.316.272,43
121050001002	CONTINGENCIA CIVIL	607.148,54	607.148,54
121050001003	CONTINGENCIA FISCAL	709.123,89	709.123,89
12106	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.000.000,00	17.983.313,00
121060001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.000.000,00	17.983.313,00
121060001001	OUTRAS CONTAS A RECEBER LP	8.000.000,00	17.983.313,00
122	INVESTIMENTOS	138.024.610,64	135.881.036,24
12201	PARTICIPACOES PERMANENT EM OUTRAS SOCIED	137.160.192,55	134.881.175,15
122010001	AVALIAC?O POR EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
122010002	AVALIAC?O PELO VALOR JUSTO	0,00	0,00
122010003	AVALIAC?O PELO CUSTO	0,00	0,00
122010004	LATICINIOS CRUZILIENSE LTDA	115.129.469,42	134.881.175,15
122010004003	MAIS VALIA MARCA	29.081.090,23	29.081.090,23
122010004004	MAIS VALIA CARTEIRA DE CLIENTES	12.993.229,47	12.993.229,47
122010004005	MAIS VALIA IMOBILIZADO	30.387.488,86	30.387.488,86
122010004006	GOODWILL	43.115.431,93	65.931.047,66
122010004007	GOODWILL IR DIFERIDO	10.387.215,65	10.387.215,65
122010004008	(-) AMORTIZAC?O MAIS VALIA CLIENTES	(6.411.902,89)	(5.582.339,89)
122010004009	(-) AMORTIZAC?O MAIS VALIA IMOBILIZADO	(4.423.083,83)	(8.316.556,83)
122010005	MILK FARM	0,00	0,00
122010006	BUFALO DOURADO	0,00	0,00
122010007	LATICINIOS OSCAR SALGADO	22.030.723,13	0,00
122010007001	LATICINIOS OSCAR SALGADO	22.030.723,13	0,00
12202	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00
122020001	AVALIAC?O POR VALOR JUSTO	0,00	0,00
122020002	AVALIAC?O PELO CUSTO	0,00	0,00
12203	OUTROS INVESTIMENTOS	864.418,09	999.861,09
122030001	ATIVOS PARA FUTURAS UTILIZAC?ES	710.930,70	846.855,83
122030001001	QUOTA CAPITAL - SICOOB ITAP	446.280,98	452.449,38
122030001003	QUOTA CAPITAL - SICREDI SJO	264.649,72	393.914,45
122030001004	QUOTA CAPITAL - CRESOL SJO	0,00	492,00
122030002	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS	153.487,39	153.005,26
122030002002	BRADESCO	80.989,17	80.507,04
122030002003	SANTANDER	72.498,22	72.498,22
123	IMOBILIZADO	133.560.898,14	196.925.301,15
12301	BENS E DIREITOS EM USO	136.569.030,36	232.103.918,86
123010001	BENS E DIREITOS EM USO	134.379.647,38	215.010.675,52
123010001001	TERRENOS	3.007.539,13	3.442.277,48

123010001002	PREDIOS E CONSTRUCOES	35.095.446,09	80.740.879,26
123010001003	INSTALACOES	8.863.812,98	12.546.257,29
123010001004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.622.627,73	3.072.609,31
123010001005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.718.190,40	80.975.128,05
123010001006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.080.320,57	2.953.751,19
123010001007	VEICULOS	3.384.403,16	3.207.480,58
123010001011	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	13.613,00
123010001013	OUTRAS IMOBILIZAC?ES	902.164,86	937.282,05
123010001014	ATIVO DE ARRENDAMENTO IFRS16-INSTALACOES	12.717.479,81	19.724.303,98
123010001015	TRANSF. IMOBILIZADO EM TRANSITO	10.000,00	0,00
123010001016	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO	345.790,34	0,00
123010001017	ATIVO DE ARRENDAMENTO IFRS16-MAQUINAS	3.048.775,39	3.453.458,21
123010001018	ATIVO DE ARRENDAMENTO IFRS16-VEICULOS	3.583.096,92	3.943.635,12
123010002	ATIVO INTANGIVEL	2.189.382,98	17.093.243,34
123010002001	SOFTWARE	2.189.382,98	17.093.243,34
12302	BENS E DIREITOS EM FASE DE IMPLANTACAO	47.181.846,82	29.014.915,35
123020001	LATICINIOS - MTZ	21.484.275,72	2.217.043,87
123020001020	TRATAMENTO DE LEITE	1.183.809,77	0,00
123020001064	PROJETO SECAGEM DE SORO	12.698.360,62	0,00
123020001073	IMPLANTAC?O SISTEMA CRM E FORCA D VENDAS	5.160.603,96	0,00
123020001074	PROJETO TRADE MARKETING	232.963,21	0,00
123020001081	OTIMIX	1.276.583,30	0,00
123020001082	P&D e INOVACAO	931.954,86	2.217.043,87
123020002	PROJETOS 2022	21.842.856,39	13.908.805,00
123020002001	GERAC?O DE ENERGIA POR BIOGAS LL	0,00	109.538,57
123020002002	EMISSARIO DE EFLUENTES LL	702.727,77	988.271,88
123020002004	AMPLIAC?O DA CONCENTRAC?O DE SORO LL	2.618.941,57	239.440,33
123020002007	AMPLIAC?O MASSA AMARELA CZA	2.916.041,01	0,00
123020002009	ADEQUAC?ES AVCB CZA	1.028.845,73	1.611.282,84
123020002010	INSTALAC?O CONCENTRADOR DE SORO CZA	3.645.028,14	4.042.958,67
123020002012	PROJETO CERTIFICAC?O FSSC 22.000 LL	853.438,53	1.636.992,77
123020002013	PROJETO CERTIFICAC?O FSSC 22.000 CZA	585.094,84	1.109.522,36
123020002019	CONSTRUC?O NOVA AREA PRODUT. FASE 3 CZA	5.363.995,47	34.598,92
123020002021	INSTALACAO DE CALDEIRA A LENHA IT	0,00	32.471,58
123020002022	COMPLIANCE	1.288.659,49	0,00
123020002023	A QUEIJARIA- EXPOSICAO / DEGUSTACAO	1.243.632,93	3.086.708,91
123020002029	SISTEMA SENIOR FASE II	23.985,08	0,00
123020002036	AMPLIACAO PROCESSO MANTEIGA IT	0,00	651.690,43
123020002037	INFRAESTRUTURA EXPEDICAO LL	789.200,00	0,00
123020002038	UPGRADE CALDEIRA LAC LELO	154.511,46	0,00
123020002039	AMPLIACAO MOFO BRANCO-1- CZA	254.149,05	0,00
123020002040	TROCA DO FORO DA QUEIJARIA LL	0,00	365.327,74
123020002042	INTELIGENCIA OPERACIONAL	374.605,32	0,00
123020003	PROJETOS 2023	3.854.714,71	3.827.624,07
123020003001	EXECUCAO MEMORIAL DESCRITIVO SIF2023 LL	1.328.774,84	0,00
123020003002	REFORMA ESCRITORIOS ADMINISTRATIVOS LL	114.055,33	0,00
123020003004	REGULARIZACAO QUEIJARIA 450.000L LL	921.485,92	0,00
123020003006	MELHORIAS NO PROCESSO INDUSTRIAL - BD	12.000,00	0,00
123020003007	CONSTRUCAO E INSTALACAO ETE-CZA	276.274,36	65.523,60
123020003008	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA LL	14.095,32	2.393.997,43

123020003009	PROJETO FINANCEIRO FEXTAGE LL	71.467,95	0,00
123020003010	ADEQUACAO NR10 LL	905.282,39	0,00
123020003011	MILKUP- SOFTWARE ORIGINACAO	64.000,00	0,00
123020003012	PROJETO CD BARUERI	131.438,60	0,00
123020003013	CONCENTRADOR DE SORO DE LEITE10000L/H LL	0,00	100.943,57
123020003015	KAIZEN 2024 LL	0,00	862.954,20
123020003016	KAIZEN 2024 CZA	15.840,00	404.205,27
123020004	PROJETOS 2024	0,00	9.061.442,41
123020004005	KAIZEN ITACOLOMY	0,00	28.336,00
123020004007	PROJETO NORMAS REGULAMENTADORAS-NR LL	0,00	414.360,32
123020004008	IMPLEMENTACAO SCANTECH LL	0,00	1.974.625,44
123020004012	ADEQUACAO NR 10 UP IT	0,00	8.000,00
123020004013	AMPLIACAO CD GASPAR LL	0,00	89.759,88
123020004015	NORMAS REGULAMENTADORAS-NRs CZA	0,00	281.643,69
123020004016	NORMAS REGULAMENTADORAS-NRs IT	0,00	17.079,90
123020004017	PLOTAGEM DE CAMINHOS LL	0,00	7.500,00
123020004018	ACESSIBILIDADE PREDIO PIQUERI	0,00	100.943,57
123020004019	PLANTA DE LEITE CONCENTRADO CZA	0,00	2.780.696,14
123020004020	PLANTA DE LEITE CONCENTRADO LL	0,00	2.570.163,94
123020004021	PRODUCAO RICOTA CZA	0,00	575.114,42
123020004024	AQUISICAO CARRETA REFRIGERADA	0,00	213.219,11
123020005	PROJETOS 2025	0,00	0,00
12303	ATIVO BIOLOGICO	0,00	0,00
123030001	ATIVO BIOLOGICO	0,00	0,00
12304	IMOBILIZADO EM TERCEIRO	36.987,64	1.566.312,82
123040001	IMOBILIZADO EM TERCEIRO	36.987,64	1.566.312,82
123040001001	IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIRO	996.845,04	716.423,24
123040001002	(-) IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIRO	(996.845,04)	(716.423,24)
123040001003	IMOBILIZADO DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	(5.778.940,46)	(6.054.815,29)
123040001004	(-) IMOBILIZADO DE TERCEIRO EM NOSSO POD	5.778.940,46	6.054.815,29
123040001005	IMOBILIZADO EM TERCEIRO	36.987,64	1.566.312,82
12399	(-)DEPRECIAC?O AMORT E EXAUST ACUMULAD	(50.226.966,68)	(65.759.845,88)
123990001	(-)DEPRECIAC?O AMORT E EXAUST ACUMULAD	(64.047.792,22)	(85.513.173,24)
123990001001	PREDIOS E CONSTRUCOES	(9.311.004,25)	(13.538.902,69)
123990001002	INSTALACOES	(3.847.476,59)	(4.664.398,51)
123990001003	MOVEIS E UTENSILIOS	(1.350.556,65)	(1.677.111,46)
123990001004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(30.283.986,45)	(41.898.740,44)
123990001005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.275.987,40)	(1.826.500,20)
123990001006	VEICULOS	(3.253.208,50)	(3.034.339,41)
123990001008	SOFTWARE	(894.051,54)	(2.878.208,30)
123990001009	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	(2.104,16)
123990001010	OUTRAS IMOBILIZAC?ES	(545.715,64)	(646.928,42)
123990001011	DEPREC/AMORT ARRENDAM.IFRS16-INSTALACOES	(9.892.933,02)	(10.869.486,76)
123990001012	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIRO	(142.922,55)	0,00
123990001013	DEPREC/AMORT ARRENDAM.IFRS16-MAQUINAS	(1.590.365,56)	(2.987.970,21)
123990001014	DEPREC/AMORT ARRENDAM.IFRS16-VEICULOS	(1.659.584,07)	(1.488.482,68)
123990002	DEPRECIAC?O AMORT EXAUST LEI-12973	13.820.825,54	19.753.327,36
123990002002	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEI 12973	86.677,33	87.355,96
123990002003	INSTALAC?ES - LEI 12973	550.667,73	620.552,40
123990002004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LEI 12973	10.368.061,26	14.722.752,82
123990002005	MOVEIS E UTENSILIOS - LEI 12973	172.911,40	219.429,32

123990002006	PREDIOS CONSTRUC?ES - LEI 12973	2.365.704,16	3.964.573,52
123990002007	SOFTWARE-LEI 12973	250,01	249,91
123990002008	VEICULOS- LEI 12973	252.559,74	127.607,11
123990002009	OUTRAS IMOBILIZAC?ES - LEI 12973	23.993,91	10.806,32
124	INTANGIVEIS	200.826,03	200.826,03
12401	CUSTOS	200.826,03	200.826,03
124010001	MARCAS	0,00	0,00
124010002	PATENTES	0,00	0,00
124010003	CONCESSOES	0,00	0,00
124010004	GOODWILL-AGIO	0,00	0,00
124010005	DIREITOS AUTORAIS	200.826,03	200.826,03
124010005001	CONTRATO LICENCA DE MARCAS E ASSIST TECN	200.826,03	200.826,03
124010006	DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
124010007	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00
12402	AMORTIZAC?O ACUM E PERDAS VALOR RECUPERA	0,00	0,00
125	CONTAS DE INCORPORAC?O	0,00	0,00
12501	CONTAS DE INCORPORAC?O	0,00	0,00
125010001	CONTAS DE INCORPORAC?O CRUZILIA	0,00	0,00
125010002	CONTAS DE INCORPORAC?O BUFALO	0,00	0,00
125010003	CONTAS DE INCORPORACAO SESMARIA	0,00	0,00
125010004	CONTAS DE INCORPORACAO ITACOLOMY	0,00	0,00
2	PASSIVO	576.410.298,79	679.170.029,11
21	CIRCULANTE	201.387.855,11	266.327.713,74
211	FORNECEDORES	66.986.614,60	94.076.646,46
21101	FORNECEDORES	66.986.614,60	94.076.646,46
211010001	FORNECEDORES NACIONAIS	66.986.614,60	94.076.646,46
211010001001	FORNECEDORES	59.277.036,30	80.907.646,58
211010001002	FORNECEDORES LEITE	3.670.294,62	5.720.100,45
211010001010	PRODUTO DE TERCEIRO P/ INDUSTRIALIZAC?O	(11.025,92)	1.159.537,48
211010001012	FRETES A PAGAR	1.247.859,50	0,00
211010001013	PROVIS?O FORNECEDORES A PAGAR	2.117.003,50	2.705.127,77
211010001015	PROVISAO COMISSOES A PAGAR	685.446,60	733.156,19
211010001020	PROVISAO FRETE T1	0,00	1.573.238,33
211010001021	PROVISAO FRETE T2	0,00	1.277.839,66
211010002	SEGUROS CONTRATADOS A PAGAR	0,00	0,00
211010003	INDUSTRIALIZAC?O P/ENCOMENDA	0,00	0,00
211020001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	0,00
211030001	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	0,00
212	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.564.630,22	139.300.015,35
21201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	101.452.472,42	139.300.015,35
212010001	EMPRESTIMO/ FINANCIAMENTOS	96.370.533,56	136.284.860,95
212010001005	BRADESCO	5.941,91	(4.780,88)
212010001012	SICREDI ROTATIVO B61930910-6	2.033.321,25	2.029.400,36
212010001018	BANCO ABC BRASIL	0,00	(2.258.215,77)
212010001019	BANCO SICREDI	334.721,18	0,00
212010001020	BANCO BOCOM BBM PRINCIPAL CP	243.358,35	0,00
212010001026	BANCO BRADESCO -EMPRESTIMO E ENCARGOS CP	(310.949,40)	(310.949,40)
212010001040	EMPRESTIMO BANCO PINE CORPORATE CP	667.647,89	0,00
212010001047	EMPRESTIMO BANCO SOFISA C. GIRO	1.217.801,35	1.206.742,90
212010001049	BANCO BOCOM BBM CP	4.401.002,06	1.039.453,66

212010001052	BANCO PINE 0312/21 CP	1.001.471,97	0,00
212010001053	BANCO BTG (CPR) CP	18.480.569,30	9.234.633,41
212010001055	CEF CAPITAL DE GIRO CP	1.182.130,61	5.253.904,95
212010001058	BANCO SAFRA 001076342 CP	3.181.080,00	0,00
212010001069	BANCO PINE 0611/21 - CP	1.057.109,18	0,00
212010001071	BANCO PINE EMP PRINC 1185 CP	545.245,88	0,00
212010001076	FCO - B. BRASIL CONT. 511.601.105-CP-ITA	0,00	318.865,61
212010001077	BCO DO BRASIL- LL - 407202018 - EMPR CP	7.519.751,54	13.044.241,40
212010001078	BANCO DO BRASIL 407.202.023 CP	345.554,14	599.420,30
212010001079	BB CAPITAL GIRO 407202035 ITACOLOMY CP	0,00	491.924,26
212010001080	ITAU CCB 593-00087000-0 EMP C.P	10.158.602,90	0,00
212010001082	BANCO ABC N? 9540022 CP	0,00	2.258.215,77
212010001084	BANCO SOFISA PMT9838 CP	233.264,37	230.920,96
212010001087	SICREDI C21930555-9 CP	4.360.961,75	4.982.392,39
212010001089	BANCO DAYCOVAL CONT. N? 103933-6 CP	1.892.991,81	1.841.654,01
212010001090	SICOOB GIRO-CONTR- 709735- CP	3.818.814,37	2.596.811,76
212010001091	BANCO DAYCOVAL - CONTRATO N?104265- CP	1.394.202,61	0,00
212010001093	BANCO VOITER - CONTRATO 901856 CP	1.897.623,74	0,00
212010001094	SICREDI CONTA GARAN. CONT. C319302110 CP	6.105.215,36	0,00
212010001095	BANCO DAYCOVAL CONTRATO 105600-1 CP	1.526.434,81	506.756,78
212010001096	CRA- TRUE SECURITIZADORA CP	18.838.267,20	37.205.584,75
212010001099	AGROFORTE - 601-000 CP	383.038,02	183.888,00
212010001101	AGROFORTE - 599-000 CP	169.599,28	0,00
212010001102	AGROFORTE - 612-000 CP	690.428,78	0,00
212010001103	CRI - TRUE SECURITIZADORA - 222?E CP	575.384,44	8.855.606,87
212010001104	BANCO GUANABARA CONTRATO 37389 CP	2.419.946,91	2.416.490,49
212010001105	BANCO QUATA (QI TECH) 31259340/LOS CP	0,00	1.814.168,27
212010001106	BANCO QUATA (QI TECH) 31263508/LOS CP	0,00	1.814.168,27
212010001107	RISC SACAD BANCO DO BRASIL 813052	0,00	2.997.420,94
212010001108	RISC SACAD AGROFORTE	0,00	6.499.691,33
212010001109	SANTANDER CONTR.371100302597 CP	0,00	8.836.336,91
212010001111	CRA 92?E CP	0,00	3.182.263,03
212010001112	BANCO DAYCOVAL CONTRATO 110151-1 CP	0,00	1.621.717,41
212010001113	BANCO MULTIPLIKE CONTRATO 31072024 CP	0,00	4.667.886,29
212010001114	EMPRESTIMO MULTIPLICA - CP	0,00	5.085.827,96
212010001115	BANCO DAYCOVAL CONTRATO N? 112299-3 CP	0,00	1.578.753,85
212010001116	MULTIPLIKE CONTR.0099015961/ITACOL CP	0,00	(338.753,92)
212010001117	SICREDI CONTRATO N? C41931698-8 CP	0,00	5.075.967,19
212010001118	MULTIPLIKE CONTR.0099015961-2/ITACOL CP	0,00	1.726.450,84
212010002	FINAME	5.090.507,77	3.015.154,40
212010002020	BANCO DO BRASIL - 407201706	370.463,20	0,00
212010002024	FINAME - BRADESCO - CP (6043917)	75.238,58	43.817,18
212010002025	FINAME - BRADESCO - CP (6046451)	4.877,12	11.979,19
212010002026	FINAME - BRADESCO - CP (6049173)	719.801,26	616.898,18
212010002027	FINAME - BRADESCO - CP (6047042)	30.574,25	20.343,33
212010002028	FINAME - BRADESCO - CP (6052157)	33.207,24	30.350,90
212010002032	BANCO DO BRASIL - 407201755	113.883,35	8.770,53
212010002033	FINAME - BRADESCO - CP (6050430)	37.320,60	31.019,48
212010002034	BANCO SAFRA FGI	1.429.852,00	0,00
212010002035	BANCO ABC FGI	2.169.185,18	2.166.557,13
212010002040	AGROFORTE JOAO EDEMAR KRAEMER743-000 CP	106.104,99	85.418,48

212010003	CARTAO BNDES	(8.568,91)	0,00
212010003002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(8.568,91)	0,00
21202	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.157,80	0,00
212020001	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
212020002	CONSORCIOS	112.157,80	0,00
212020002002	BRADESCO CONSORCIO	112.157,80	0,00
213	SALARIOS E ENCARGOS	16.581.404,37	11.866.043,62
21301	SALARIOS E ENCARGOS	2.257.823,75	2.284.012,05
213010001	SALARIOS E ENCARGOS	2.257.823,75	2.284.012,05
213010001001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.906.718,27	1.845.248,51
213010001002	PRO LABORE A PAGAR	185.095,00	235.175,00
213010001003	FERIAS A PAGAR	72.035,65	99.792,10
213010001004	13 SALARIO A PAGAR	3.019,89	18.590,57
213010001009	RESCISOES A PAGAR	90.954,94	85.205,87
21302	PROVISOES TRABALHISTAS	12.411.291,19	7.921.302,08
213020001	PROVISOES	12.411.291,19	7.921.302,08
213020001001	FERIAS	3.615.980,90	4.030.988,93
213020001002	INSS S/ FERIAS	1.022.621,82	1.138.871,71
213020001003	FGTS S/ FERIAS	287.633,74	320.774,77
213020001007	PROVISAO PARA PPR	6.325.054,73	0,00
213020001008	PROVISAO PARA PPRLP	1.000.000,00	2.430.666,67
213020001009	PROVISAO HORAS EXTRAS	160.000,00	0,00
21303	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	1.912.289,43	1.660.729,49
213030001	ENCARGOS SOCIAS A PAGAR	1.912.289,43	1.660.729,49
213030001001	INSS A RECOLHER	1.163.751,82	1.327.791,37
213030001002	FGTS A RECOLHER	375.725,82	246.443,69
213030001003	IRRF SALARIOS A RECOLHER	365.874,87	82.869,34
213030001005	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	210,00	105,00
213030001006	PENSAO ALIM JUDICIAL A RECOLHER	6.726,92	3.520,09
214	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	2.236.141,34	4.134.386,78
21401	IMPOSTOS A RECOLHER	1.983.751,88	2.610.549,06
214010001	IMPOSTOS A RECOLHER	1.983.751,88	2.610.549,06
214010001001	IRPJ A RECOLHER	518.461,51	518.461,51
214010001002	CONT SOCIAL A RECOLHER	183.226,61	183.226,61
214010001003	ICMS A RECOLHER SC	536.992,92	1.353.952,37
214010001004	PIS A RECOLHER	0,00	1,98
214010001005	COFINS A RECOLHER	0,00	9,11
214010001006	FUNRURAL A RECOLHER	294.674,66	398.690,16
214010001007	ISS A RECOLHER	3.910,81	4.741,58
214010001009	IRRF S/ SERVICOS	20.549,29	10.348,07
214010001010	ICMS ST A RECOLHER	264.179,06	478.321,61
214010001011	ISS RETIDO A RECOLHER	6.181,39	9.758,75
214010001012	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	63.690,15	74.043,19
214010001013	INSS RETIDO A RECOLHER	7.319,98	10.640,68
214010001016	ICMS A RECOLHER PRODEC	22.289,81	0,00
214010001020	ICMS A RECOLHER MINAS GERAIS	13.422,88	(343.579,14)
214010001021	ICMS A RECOLHER S?O PAULO	0,00	13.825,73
214010001023	FUNDO PROTEGE GOIAS	0,00	105.483,19
214010001024	ICMS ST FRETES A RECOLHER	0,00	(380.479,89)
214010001025	IPI A RECOLHER	38,60	282,91

214010001026	FUNDO SOCIAL A RECOLHER	48.814,21	75.988,89
214010001027	ICMS A RECOLHER PARAIBA	0,00	96.831,75
21402	IMPOSTOS FEDERAIS PARCELAMENTO	252.389,46	1.523.837,72
214020001	IMPOSTOS - PARCELAMENTO	252.389,46	1.523.837,72
214020001005	PARCELAMENTO FEDERAL - PERT - PREVIDENCI	23.110,08	53.013,38
214020001006	PARCELAMENTO FEDERAL - PERT - TRIBUTARIO	82.441,32	128.736,09
214020001009	PARCELAMENTO REFIS SP - CP	68.551,41	0,00
214020001010	PARC. ESTADUAL SEF/MG - 05.000304948-86	12.423,00	0,00
214020001011	PARC. ESTADUAL - AUTODENUNCIA - MG	65.863,65	126.774,20
214020001016	PARC. 221100089114 DDE Est. Cred.CX Pap.	0,00	184.392,79
214020001017	PROGRAMA DE REGULARIZAC?O TRIBUTARIA RUR	0,00	70.468,72
214020001019	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FEDERAL	0,00	12.520,41
214020001020	PARCELAMENTO CONVENCIONAL PGFN	0,00	34.972,54
214020001021	PARCELAMENTO ICMS SC	0,00	912.959,59
215	OBRIGACOES COM PARTES RELACIONADAS	4.800.000,00	4.559.815,90
21501	OBRIGACOES COM PARTES RELACIONADAS	4.800.000,00	4.559.815,90
215010001	OBRIGACOES COM PARTES RELACIONADAS	4.800.000,00	4.559.815,90
215010001002	OBRIG. PART. RELACIONADAS OSCAR SALGADO	4.800.000,00	4.559.815,90
219	OUTRAS OBRIGACOES	9.219.064,58	12.390.805,63
21901	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00
219010001	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00
21902	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.069.584,66	2.004.092,09
219020001	ADIANTAMENTO	2.069.584,66	2.004.092,09
219020001001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.069.584,66	2.004.092,09
21903	DISTRIBUIC?O DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
219030001	DISTRIBUIC?O DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
21904	OBRIGACAO COM TERCEIROS	3.527.311,20	1.419.456,49
219040001	OBRIGACAO COM TERCEIROS	3.527.311,20	1.419.456,49
219040001001	MR2 EMPREENDIMENTOS	322.127,72	322.127,72
219040001003	FAMILIA GRASEL EXCLUS?O ICMS PIS COFINS	157.670,72	93.963,83
219040001006	FAMILIA ALMEIDA EXCLUS?O ICMS PIS COFINS	3.047.512,76	1.003.364,94
21905	OBRIGAC?ES COM IFRS 16	3.622.168,72	8.967.257,05
219050001	OBRIGAC?ES COM IFRS 16	3.622.168,72	8.967.257,05
219050001001	OBRIGAC?ES COM ARRENDAMENTO IFRS 16 CP	4.076.958,94	9.548.470,24
219050001002	AJUSTE AVP IFRS 16 CP	(454.790,22)	(581.213,19)
22	PASSIVO N?O CIRCULANTE	174.308.329,99	199.964.085,79
221	EMPRESTIMOS E FINANC A LONGO PRAZO	159.261.434,04	182.039.188,80
22101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	159.261.434,04	182.039.188,80
221010001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.825.060,44	182.039.188,80
221010001021	CONSORCIO A PAGAR - BRADESO	4.449,84	0,00
221010001022	TITULOS DE CAPITALIZAC?O BRADESCO - LP	(4.839,26)	0,00
221010001023	CEF EMPREST 20.4313.737.0000004-88 LP	9.811.353,09	4.557.448,09
221010001027	EMPRESTIMO BANCO SOFISA C. GIRO LP	1.195.652,22	0,00
221010001029	BANCO BOCOM BBM LP	1.030.000,00	0,00
221010001030	BANCO ABC FGI LP	2.348.484,88	0,00
221010001035	BANCO BTG (CPR) LP	9.222.348,18	0,00
221010001055	FCO - B. BRASIL CONT.511.601.105-LP-ITAC	0,00	1.617.089,11
221010001057	BCO DO BRASIL- LL - 407202018 - EMPR LP	24.707.755,15	11.816.752,51
221010001058	BANCO DO BRASIL 407.202.023 LP	1.135.392,24	543.013,68
221010001060	ITAU CCB 593-00087000-0 EMP L.P.	3.189.910,77	0,00
221010001063	BANCO SOFISA PMT983 LP	228.571,44	0,00

221010001066	SICREDI C21930555-9 LP	5.935.207,87	4.505.953,09
221010001068	BANCO DAYCOVAL CONT. N? 103933-6 LP	1.816.269,39	0,00
221010001069	SICOOB GIRO-CONTR- 709735- LP	8.917.651,86	7.500.000,00
221010001074	BANCO DAYCOVAL CONTRATO 105600-1 LP	500.000,00	0,00
221010001075	CRA- TRUE SECURITIZADORA LP	46.122.811,00	9.224.562,20
221010001080	AGROFORTE - 601-000 LP	165.237,16	0,00
221010001083	CRI - TRUE SECURITIZADORA - 222?E LP	37.622.000,01	51.264.661,57
221010001084	AGROFORTE JOAO EDEMAR KRAEMER743-000 LP	77.137,92	19.284,48
221010001085	BANCO GUANABARA CONTRATO 37389 LP	4.799.666,68	2.399.833,36
221010001088	SANTANDER CONTR.371100302597 LP	0,00	11.583.502,15
221010001089	CRA 92?E LP	0,00	62.628.930,23
221010001090	BANCO DAYCOVAL CONTRATO 110151-1 LP	0,00	875.000,00
221010001091	BANCO MULTIPLIKE CONTRATO 31072024 LP	0,00	1.284.480,84
221010001092	EMPRESTIMO MULTIPLICA - LP	0,00	10.100.000,02
221010001093	ULTIPLIKE CONTR.0099015961/ITACOL LP	0,00	583.152,61
221010001094	DAYCOVAL CONTRATO N? 112299-3 LP	0,00	1.434.529,38
221010001096	MULTIPLIKE CONTR.0099015961-2/ITACOL LP	0,00	100.995,48
221010002	FINAME	436.373,60	0,00
221010002013	FINAME LP BRADESCO - (6043917)	43.577,90	0,00
221010002014	FINAME LP BRADESCO - (6049173)	304.350,00	0,00
221010002015	FINAME LP BRADESCO - (6047042)	20.235,29	0,00
221010002016	FINAME LP BRADESCO - (6052157)	30.193,71	0,00
221010002022	FINAME BRADESCO - (6046451)	7.159,31	0,00
221010002023	FINAME BRADESCO - (6050430)	30.857,39	0,00
22102	TITULOS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
221020001	TITULOS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
222	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.046.895,95	17.924.896,99
22201	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	15.046.895,95	17.924.896,99
222010001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.368.592,37	5.339.846,68
222010001005	ICMS A RECOLHER PRODEC LP	2.729.076,81	2.838.239,90
222010001013	PARC. FEDERAL - PERT - PREVIDENCIARIO -	155.993,04	83.937,86
222010001014	PARC. ESTADUAL - AUTODENUNCIA - MG - LP	172.815,72	507.096,80
222010001015	PERT TRIBUT. E ATUALI PROCES. 1284412273	310.706,80	203.832,14
222010001017	PARC. 221100089114 DDE Est. Cred.CX Pap.	0,00	1.121.722,80
222010001019	PROGRAMA DE REGULARIZAC?O TRIBUTARIA RUR	0,00	546.132,63
222010001020	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO FEDERAL LP	0,00	12.520,41
222010001021	PARCELAMENTO CONVENCIONAL PGFN	0,00	26.364,14
222010002	CONTINGENTE JURIDICO	713.172,34	713.172,34
222010002002	PROVISAO P/ CONTINGENCIA TRABALHISTA	454.356,09	713.172,34
222010002003	PROVISAO P/ CONTINGENCIA CIVIL	258.816,25	0,00
222010003	OBRIGAC?ES COM ARRENDAMENTO	1.813.120,83	2.037.020,69
222010003001	OBRIGAC?ES COM ARRENDAMENTO IFRS16	2.034.969,64	2.258.869,50
222010003003	AJUSTE A VALOR PRESENTE IFRS 16	(221.848,81)	(221.848,81)
222010004	OUTRAS OBRIGAC?ES	0,00	0,00
222010005	IMPOSTOS DIFERIDOS	9.152.010,41	9.834.857,28
222010005001	IRPJ DIFERIDO MAIS VALIA	5.283.128,90	5.283.128,90
222010005002	CSLL DIFERIDO MAIS VALIA	1.901.926,95	1.901.926,95
222010005003	IRPJ DIFERIDO CVM273/98	1.446.290,12	1.948.383,46
222010005004	CSLL DIFERIDO CVM273/98	520.664,44	701.417,97
223	CONTAS DE INCORPORAC?O	0,00	0,00

22301	CONTAS DE INCORPORAC?O	0,00	0,00
223010001	CONTAS DE INCORPORAC?O CRUZILIA	0,00	0,00
223010002	CONTAS DE INCORPORAC?O BUFALO	0,00	0,00
223010003	CONTAS DE INCORPORACAO SESMARIA	0,00	0,00
223010004	CONTAS DE INCORPORACAO ITACOLOMY	0,00	0,00
224	OBRIGACOES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
22401	OBRIGACOES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
224010001	OBRIGACOES COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
29	PATRIMONIO LIQUIDO	200.714.113,69	212.878.229,58
291	CAPITAL SOCIAL	200.714.113,69	212.878.229,58
29101	CAPITAL SUBSCRITO	216.474.352,86	245.584.855,00
291010001	CAPITAL INTEGRALIZADO	216.474.352,86	250.385.286,06
291010001001	CAPITAL SOCIAL	216.474.352,86	250.385.286,06
291010002	(-) CAPITAL A SUBSCREVER	0,00	0,00
291010003	(-) CAPITAL A AINTEGRALIZAR	0,00	(4.800.431,06)
291010003001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(4.800.431,06)
29102	RESERVAS DE CAPITAL	43.101.160,34	43.101.160,34
291020001	RSERVAS DE CAPITAL	43.101.160,34	43.101.160,34
291020001003	RESERVA DE CAPITAL	34.306.839,96	34.306.839,96
291020001006	VALUATION DE COMPRA BUFALO	8.794.320,38	8.794.320,38
29103	RESERVAS DE LUCROS	339.081,81	339.081,81
291030001	RESERVAS DE LUCROS	339.081,81	339.081,81
291030001001	RESERVA DE LUCROS	339.081,81	339.081,81
29104	LUCROS OU PREJUIZOS A CUMULADOS	(59.200.481,32)	(62.898.040,45)
291040001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(59.200.481,32)	(62.898.040,45)
291040001001	LUCROS ACUMULADOS	64.968.344,03	59.672.677,38
291040001004	RESULTADO DO EXERCICIO	(124.168.825,35)	(122.570.717,83)
29106	AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	(13.248.827,12)
291060001	AJUSTE A VALOR PRESENTE	0,00	(13.248.827,12)
291060001002	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	(13.248.827,12)
29107	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
291070001	AFAC	0,00	0,00
292	IMPLANTAC?O	0,00	0,00
29201	SALDOS DE IMPLANTAC?O	0,00	0,00
292010001	SALDOS DE INCORPORAC?O	0,00	0,00
293	CONTAS DE INCORPORAC?O	0,00	0,00
29301	CONTAS DE INCORPORAC?O	0,00	0,00
293010001	CONTAS DE INCORPORAC?O CRUZILIA	0,00	0,00
293010002	CONTAS DE INCORPORAC?O BUFALO	0,00	0,00
293010003	CONTAS DE INCORPORACAO SESMARIA	0,00	0,00
293010004	CONTAS DE INCORPORACAO ITACOLOMY	0,00	0,00