

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 30.657.295/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.336.722,53	R\$ 23.124.926,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.627.061,40	R\$ 6.396.193,54
DISPONÍVEL		R\$ 567.250,18	R\$ 1.284.367,60
CAIXA		R\$ 2.106,27	R\$ 13.452,27
CAIXA GERAL		R\$ 2.106,27	R\$ 13.452,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 260.162,85	R\$ 935.785,59
BANCO DO BRASIL		R\$ 106.686,93	R\$ 213.007,45
BANCO SICREDI C: 49218-4		R\$ 151.603,63	R\$ 722.020,15
BANCO SICREDI C: 28571-0		R\$ 1.872,29	R\$ 757,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 304.981,06	R\$ 335.129,74
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R\$ 304.981,06	R\$ 335.129,74
CLIENTES		R\$ 420.782,01	R\$ 377.595,96
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 420.782,01	R\$ 377.595,96
CLIENTES		R\$ 344.178,10	R\$ 343.008,76
JOSE FRANCISCO LEIT RIBEIRO A MATIAS		R\$ 10.500,00	R\$ 0,00
MARIO SERGIO VALENTINI JUNIOR		R\$ 2.023,00	R\$ 0,00
RICARDO VELOSO		R\$ 3.804,88	R\$ 0,00
TADEU FELIX CORREA LTDA		R\$ 10.711,35	R\$ 2.629,38
CAFETERIA E LANCHONETE SANTA MARIA LTDA		R\$ 4.913,06	R\$ 626,22
THELMA FINELLI BORETTI RIBEIRO		R\$ 2.007,53	R\$ 1.953,21
CARNES NOBRES E VINHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 606,34
MEGA VINO WINE STORE LTDA		R\$ 6.778,03	R\$ 1.878,66
JOAO VICTOR ABDALLA DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 626,22
GOURMET RESTAURANTES PINHAL LTDA		R\$ 2.338,74	R\$ 1.252,44
PAULA FLORENCE VERGUEIRO		R\$ 0,00	R\$ 626,22
JULIO DE OLIVEIRA PIAZENTINO		R\$ 297,25	R\$ 357,49
SWEET CAFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 626,22
NAILSON DOMICIANO DO NASCIMENTO		R\$ 7.360,72	R\$ 0,00
S L PINHAL VINICOLA LTDA		R\$ 666,14	R\$ 0,00
SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.504,88
VIRTU GASTRONOMIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.272,39
CASA DO IPE COZINHA LTDA		R\$ 1.431,36	R\$ 0,00
FIGO CUCINA RESTAURANTE LTDA		R\$ 1.520,82	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 30.657.295/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BR-ME NEGOCIOS SA		R\$ 4.224,05	R\$ 0,00
GALILEU INVESTIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.043,70
O GRINGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 417,48
DEL SANTO VITICULTURA COMERCIO LTDA		R\$ 5.389,96	R\$ 0,00
RICHARD WESTIN BITTAR		R\$ 850,00	R\$ 0,00
CAIAN LEAL VINHAES		R\$ 400,00	R\$ 0,00
LUIZ AGNELO DA CAMARA FRANCA 01123254672		R\$ 789,63	R\$ 0,00
LIBIA CRISTIANE KOBORI BAVIERA		R\$ 751,25	R\$ 0,00
MARCOS DONIZETE MACHADO		R\$ 1.160,00	R\$ 0,00
V. C. FELICIANO		R\$ 1.792,40	R\$ 0,00
JOSE PURCINO NETO		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
ANA CAROLINA BUMACHAR RESENDE		R\$ 376,56	R\$ 0,00
ANDRE ROCHA SOARES		R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
ANTOINE SAAD FILHO		R\$ 527,18	R\$ 0,00
ROBERTO HERNANDES GIORDANO		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
ROGERIO ROSA DE CAMARGO		R\$ 1.210,00	R\$ 0,00
LIMA LIMA RESTAURANTE E VIVEIRO DE PLANTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.252,44
RAFA & GABI MORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.252,44
S.A.P. COMERCIO E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.134,00
PRACA DO VINHO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.878,66
EMPORIO SANTA LUCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 626,22
GGSP01 RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
CASA FABRI ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.274,81
MEZZALUNA VINHOS RESTAURANTE E BAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.134,00
COMPANHIA HOTEIS PALACE		R\$ 0,00	R\$ 2.436,00
ELEVA.MKT COMUNICACAO E EXPERIENCIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.815,00
CONFEITARIA JR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.901,03
LE GRAND TERROIR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.781,75
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.561.020,47	R\$ 2.085.225,60
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 206.256,84
CARTÃO CIELO		R\$ 0,00	R\$ 206.256,84
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 796.781,31	R\$ 1.131.527,40

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 30.657.295/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ (5.123,22)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 666.068,63	R\$ 1.131.527,40
JOÃO BATISTA FENOLIO		R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
COOP DOS CAFEICULTORES REGIÃO DE PINHAL		R\$ 144,74	R\$ 0,00
COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTORES RURAIS		R\$ 100,01	R\$ 0,00
EDSANDRO JOSE DA ROCHA		R\$ 12.360,00	R\$ 0,00
SERGIO CARLOS DE SOUZA 26320697857		R\$ 68.839,00	R\$ 0,00
DANIEL ADVOGADOS		R\$ 6.092,15	R\$ 0,00
PADOVANI ARQUITETOS		R\$ 28.300,00	R\$ 0,00
RODRIGO DE CASTRO FREITAS		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 14.609,31	R\$ 14.377,40
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 14.609,31	R\$ 14.377,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 92.559,02	R\$ 75.993,13
IRRF A RECUPERAR		R\$ 30.594,84	R\$ 37.805,29
COFINS A RECUPERAR		R\$ 14.579,03	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 3.170,57	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 15,90	R\$ 15,90
ICMS - CIAP A RECUPERAR		R\$ 44.188,45	R\$ 38.161,71
PIS/COFINS/CSLL		R\$ 10,23	R\$ 10,23
CRÉDITOS DIVERSOS		R\$ 657.070,83	R\$ 657.070,83
COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE ESP. STO. PINHAL		R\$ 657.070,83	R\$ 657.070,83
ESTOQUE		R\$ 2.072.628,18	R\$ 2.643.619,18
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.976.361,06	R\$ 2.496.149,82
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 867.080,90	R\$ 951.982,58
PRODUTOS ACABADOS - VINHO		R\$ 1.022.094,93	R\$ 1.244.973,57
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 120.323,03
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 22.982,40	R\$ 0,00
ESTOQUE - EMBALAGENS - VINHO		R\$ 44.623,77	R\$ 150.754,53
ESTOQUE - EMBALAGENS - CAFÉ		R\$ 2.234,03	R\$ 1.743,00
ESTOQUE INSUMOS AGRICOLAS		R\$ 17.345,03	R\$ 26.373,11
MERCADORIA DE TERCEIROS		R\$ 64.338,07	R\$ 119.025,65
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 64.338,07	R\$ 119.025,65

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	30.657.295/0001-34
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE PARA REVENDA		R\$ 31.929,05	R\$ 28.443,71
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 31.929,05	R\$ 28.443,71
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 5.380,56	R\$ 5.385,20
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 5.380,56	R\$ 5.385,20
PRÊMIOS DE SEGUROS EMPRESARIAL A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 5.155,65
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 5.380,56	R\$ 229,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 14.709.661,13	R\$ 16.728.733,41
INVESTIMENTOS		R\$ 114.136,06	R\$ 131.599,72
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 114.136,06	R\$ 131.599,72
SICREDI UNIÃO PR/SP C: 49218		R\$ 114.136,06	R\$ 131.599,72
IMOBILIZADO		R\$ 14.595.525,07	R\$ 16.597.133,69
IMÓVEIS		R\$ 2.952.433,54	R\$ 2.952.433,54
TERRENOS		R\$ 2.933.150,00	R\$ 2.933.150,00
EDIFÍCIOS		R\$ 19.283,54	R\$ 19.283,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.643.723,54	R\$ 1.897.374,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.643.723,54	R\$ 1.897.374,52
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.415.829,92	R\$ 3.078.072,30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.396.860,52	R\$ 3.059.102,90
FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ 4.124,09	R\$ 4.124,09
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS		R\$ 12.625,31	R\$ 12.625,31
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00
VEÍCULOS		R\$ 508.648,01	R\$ 798.648,01
VEÍCULOS		R\$ 508.648,01	R\$ 798.648,01
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 42.438,09	R\$ 57.209,37
COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ 42.438,09	R\$ 57.209,37
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 7.589.498,33	R\$ 8.776.275,80
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO		R\$ 6.851.091,34	R\$ 8.143.192,96
PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 738.406,99	R\$ 633.082,84
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (830.968,24)	R\$ (1.421.881,82)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (3.149,72)	R\$ (3.921,08)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (289.920,22)	R\$ (461.761,99)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (279.990,56)	R\$ (565.717,44)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 30.657.295/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (241.742,01)	R\$ (362.510,78)
(-) (-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS		R\$ (3.086,05)	R\$ (4.761,13)
(-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		R\$ (12.459,03)	R\$ (22.144,75)
(-) (-) DEPREC. DE EQPTOS DE TELECOMUNICAÇÃO		R\$ (620,65)	R\$ (1.064,65)
CULTURA PERMANENTE		R\$ 129.888,76	R\$ 314.968,85
CULTURA PERMANENTE EM FORMAÇÃO - UVA		R\$ 129.888,76	R\$ 314.968,85
ATIVO BIOLÓGICO		R\$ 144.033,12	R\$ 144.033,12
MUDAS AGRÍCOLAS		R\$ 144.033,12	R\$ 144.033,12
PASSIVO		R\$ 19.336.722,53	R\$ 23.124.926,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.388.008,38	R\$ 3.157.112,24
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.207.540,43	R\$ 1.509.888,20
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.129.290,47	R\$ 1.509.888,20
EMPRESTIMO SICREDI C088207389		R\$ 53.436,64	R\$ 45.294,35
EMPRESTIMO SICREDI C18821367		R\$ 31.673,18	R\$ 31.472,34
EMPRÉSTIMO SICREDI C488203666		R\$ 263.906,23	R\$ 252.447,59
EMPRESTIMO SICREDI C40024042		R\$ 221.852,23	R\$ 198.595,30
EMPRESTIMO SICREDI C48820740		R\$ 205.404,51	R\$ 140.972,27
EMPRESTIMO SICREDI C488207327		R\$ 137.017,68	R\$ 91.399,19
EMPRESTIMO SICREDI C488208501		R\$ 216.000,00	R\$ 144.000,08
EMPRESTIMO SICREDI C588201096		R\$ 0,00	R\$ 73.995,49
EMPRESTIMO SICREDI C588202998		R\$ 0,00	R\$ 253.336,59
EMPRESTIMO SICRED C58820767-1		R\$ 0,00	R\$ 426.389,02
(-) JUROS EMPRESTIMO SICRED C58820767-1		R\$ 0,00	R\$ (148.014,02)
FINANCIAMENTOS		R\$ 78.249,96	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO TOYOTA		R\$ 95.586,12	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (17.336,16)	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 713.688,89	R\$ 1.056.038,48
FORNECEDORES		R\$ 713.688,89	R\$ 1.056.038,48
AUTO MECANICA PARANA		R\$ 3.487,55	R\$ 0,00
LCL MACÁRIO COMÉRCIO DE EPI		R\$ 273,00	R\$ 0,00
BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 22.579,45	R\$ 63.450,00
COOPERCITRUS COOP. DE PROD.RURALS		R\$ 1.805,64	R\$ 14.541,81

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 30.657.295/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.503,42
EMIS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 88,99
APARECIDO DONIZETE MONDINI DE OLIVEIRA M.E		R\$ 1.595,00	R\$ 0,00
AGRIPETRO TRANSP E COM COMBUSTIVEIS		R\$ 5.800,00	R\$ 5.870,00
TRANSENA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
EDECILA AYRES BREVES BELCUORE		R\$ 266.730,58	R\$ 266.730,58
TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 54.725,00
AGRO PESCA SAO LUIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 496,70
FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 1.887,55	R\$ 4.634,49
SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA		R\$ 5.255,23	R\$ 8.992,42
PIXLABEL SOLUCOES GRAFICAS LTDA		R\$ 6.173,75	R\$ 10.536,40
SANTA MARIA COMERCIO DE CAFE LTDA ME		R\$ 1.125,00	R\$ 1.350,00
RONALDO CESAR PAN JUNIOR 49884709890		R\$ 0,00	R\$ 150,00
DANILO DA COSTA DELCOL		R\$ 16.420,30	R\$ 0,00
VITACEA BRASIL - GRUPO VITACEA		R\$ 1.629,31	R\$ 29.031,65
RCORK BRASIL EIRELI - EPP		R\$ 16.147,53	R\$ 63.867,11
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.971,38
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 135,07	R\$ 135,07
PROVIN IND COM E IMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 66.570,00
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 224,20	R\$ 226,23
UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 3.596,00	R\$ 806,94
VEDA OBRA MATERIAIS P CONST LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.678,55
CLAUDIO R. NORONHA & CIA . LTDA		R\$ 1.965,23	R\$ 11.034,71
ENOBASIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA.		R\$ 21.200,00	R\$ 67.200,00
ADVANCED CONNECTION TELECOM LTDA		R\$ 552,00	R\$ 552,00
ADVANCED INFORMATICA LTDA		R\$ 759,00	R\$ 0,00
AD MOVELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.983,35
(-) ANA LUCIA C. DOS SANTOS		R\$ (584,04)	R\$ 0,00
PAULO SERGIO DE SALLES GOMES 08.756.478		R\$ 25,00	R\$ 0,00
TERRA NOSSA CONSULTORIA ENOLOGICA & VINHOS LTDA		R\$ 102.416,24	R\$ 79.370,55

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 30.657.295/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RICARDO APARECIDO DE OLIVEIRA NEVES ME		R\$ 627,33	R\$ 627,33
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.208,75
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 2.381,63	R\$ 0,00
SILVANA F PEREIRA DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 246,00
SCIROCCO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 721,53
FIBRA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		R\$ 134,09	R\$ 827,48
RAFAEL MONTEIRO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 263,00
FCL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.780,56
SANTA RITA CRISTAIS TEMPERADOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 1.051,29	R\$ 0,00
JADLOG LOGISTICA S.A		R\$ 553,04	R\$ 0,00
POGGIO CAMISARIA LTDA		R\$ 1.898,00	R\$ 0,00
SOMA CAMPINAS PROD DE HIG LTDA		R\$ 6.229,94	R\$ 0,00
MARCELO CANDIDO DA SILVA		R\$ 1.390,00	R\$ 0,00
(-) RIBEIRO & CIA LTDA		R\$ (4.539,18)	R\$ 0,00
MSM COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E COLCHOES EIRELI EPP		R\$ 6.714,44	R\$ 7.520,40
MUNDO DAS PLANTAS LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
BALANCAS BORDON LTDA		R\$ 3.722,48	R\$ 0,00
MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 91,84
LEONARDO AUGUSTO PEDRO MORMITO 52.725.794		R\$ 0,00	R\$ 18.600,00
WYSE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA.		R\$ 531,02	R\$ 0,00
PAULA FLORENCE VERGUEIRO		R\$ 194,90	R\$ 0,00
ALEXANDRE FURCOLIN		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
CASA CAMPINEIRA DE UNIFORMES E CONFECOES LTDA ME		R\$ 201,33	R\$ 0,00
CASA GERALDO INDUSTRIA VITIVINICOLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.488,68
TEM DE TUDO STORE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 551,70
MELHOR ENVIO LTDA		R\$ 260,74	R\$ 0,00
LEANDRO ANTONIO LYRA MASSOLI		R\$ 0,00	R\$ 440,00
NA MORADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 533,05	R\$ 1.913,24
POLI		R\$ 404,81	R\$ 969,17

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 30.657.295/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEECO MOGIANA COM. MAQUINAS E SUPRIMENTO LTDA		R\$ 824,10	R\$ 0,00
G.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME		R\$ 728,00	R\$ 0,00
NIPPOKAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.347,25
GABRIEL RAGAZZONI ME		R\$ 115,00	R\$ 115,00
NT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 245,90	R\$ 245,90
SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA		R\$ 27.064,86	R\$ 27.064,86
POLACO CESAR VIANNA MENATO MARTELINHO		R\$ 335,00	R\$ 335,00
M MOMESSO COMERCIO E MANUTENCAO DE BOMBAS LTDA		R\$ 2.560,00	R\$ 0,00
EDUARDO GONCALVES GURGEL		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
SHAREEAT DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 2.511,50	R\$ 0,00
GEREMIAS E GEREMIAS PCS AGR LTDA-ME		R\$ 1.540,00	R\$ 0,00
VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.800,36
OFICIAL REFRIGERACAO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 137,28	R\$ 0,00
LTFLEX LTDA		R\$ 478,20	R\$ 0,00
GONCALVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI		R\$ 5.400,00	R\$ 0,00
HUB SMART HOME COMERCIO DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 139,56
RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 94,75	R\$ 94,75
PERES & MATINO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 752,29
OMIEXPERIENCE LTDA.		R\$ 1.129,00	R\$ 1.208,33
MISTURA FORTE TANQUES DE CONCRETO LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
THIAGO DA SILVA DA COSTA COMERCIO EXP E IMP		R\$ 150,00	R\$ 150,00
MADEIREIRA GOMES E MARENDA LTDA		R\$ 1.577,50	R\$ 189,30
TUDO TEC STORE COMERCIO DE ELETRONICO LTDA		R\$ 37,44	R\$ 0,00
RND MIGUEL COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		R\$ 216,00	R\$ 216,00
51.418.030 LUCAS FELIX JESUS		R\$ 109,90	R\$ 109,90
CIRUVIX COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118,00
MFL ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 72,02
GUILHERME CARDOSO MUNIZ PACHECO 35626654828		R\$ 0,00	R\$ 882,00
55.044.873 MATHEUS RODRIGUES		R\$ 71,20	R\$ 71,20

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 30.657.295/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROCHA			
G. L. BILL & CIA. LTDA.		R\$ 13.198,13	R\$ 0,00
HIGIPLUS PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA		R\$ 650,04	R\$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 2.062,00	R\$ 0,00
NORONHA PICOLOTTO		R\$ 0,00	R\$ 635,40
JOBEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,04
ADAUTO ROBERTO MARCUSSI		R\$ 1.582,50	R\$ 0,00
RODRIGO L. B. PORRECA - EPP		R\$ 5.126,04	R\$ 3.352,68
FG - AGROINVEST SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MOGI		R\$ 19.015,38	R\$ 0,00
LUMA MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA.		R\$ 539,99	R\$ 0,00
GCV COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA		R\$ 58,40	R\$ 0,00
57.924.007 VALDIR APARECIDO PAIVA		R\$ 0,00	R\$ 16.761,00
JEFFERSON CHARLES AMARAL EPP		R\$ 1.357,36	R\$ 0,00
MWM - TUPY DO BRASIL LTDA		R\$ 24.200,00	R\$ 0,00
LIVRARIA E PAPELARIA FUJIE LTDA.		R\$ 97,70	R\$ 0,00
AZZON ENERGIA SOLAR LTDA		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
LEVITARE - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA		R\$ 253,10	R\$ 1.361,16
52619654 RENATA GRAZIELA CESAR DO AMARAL		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
PRINT LOJA LTDA		R\$ 92,42	R\$ 92,42
COMPULASER GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.346,66
DELTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 324,95	R\$ 0,00
ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA		R\$ 11.526,55	R\$ 0,00
S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA		R\$ 91,20	R\$ 0,00
LINK COOL EDITORA LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
55.991.531 JOAO PEDRO CEZAR MENDONCA		R\$ 0,00	R\$ 2.438,00
LECHARPE COMERCIO DE LENCOS ACESSORIOS ROUPAS E ARTIGOS DO		R\$ 0,00	R\$ 1.363,00
WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 77,40
KINSTON SHOP		R\$ 0,00	R\$ 217,80

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 30.657.295/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LWSA S/A		R\$ 0,00	R\$ 283,39
ZUMP MARKETING DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.260,68
PATRICIA CORREIA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 2.609,67
SFERA TRANSPORTE. E LOG. EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 223,64
GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 7.813,66
V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 229,80
GRUPO MULTI S.A		R\$ 0,00	R\$ 644,98
J RAMOS TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.850,00
NZB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 201,78
CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.928,33
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.995,87
TESLINK CO. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.039,60
MULTILIMP DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 382,88
CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES		R\$ 0,00	R\$ 3.087,32
NET GARDEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 153,77
ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.219,40
MARIA DE FATIMA RODRIGUES PELICEO PRESENTES		R\$ 0,00	R\$ 499,50
ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.568,22
EDITORA E GRAFICA MARRECO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.598,03
ALEXANDRO MUNHOZ - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.250,00
MAXIMOLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAS IMPORTACAO E EXP		R\$ 0,00	R\$ 76,54
DG COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 616,00
ESCUTSOM DISTRIBUIDORA DE SOM ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.066,68
PRISMA INNOVATION LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.874,29
NTFILUMINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 364,40
BMVN COMERCIO VAREJISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.388,86
MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 919,11
JNS .COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ACESSORIOS ELETRONIC		R\$ 0,00	R\$ 331,80
SUPRIMENTOS MRO ELETRICA, HIDRAULICA, AUTOMACAO E SUPRIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 699,99

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 **CNPJ:** 30.657.295/0001-34
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
58.139.350 RAFAELLA MOREIRA TOGNIETTI		R\$ 0,00	R\$ 31.090,00
63.411.850 IZAIAS AFONSO DAS MERCES LIMA		R\$ 0,00	R\$ 20.250,00
EDUARDO LUIZ TEZZEI NACADE 28310288840		R\$ 0,00	R\$ 4.750,00
SELEGATO AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 287,00
TOULON EMPORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.559,88
WINTERHALTER BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 415,25
LUIZ LEANDRO FARIA LAZARINI		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
FEAGRO INSUMOS AGRICOLAS		R\$ 0,00	R\$ 1.075,00
VISUAL MARKETING LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BUCH GARDEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 358,90
KAIO HENRIQUE CINTRA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 85,44
RSC VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39,51
2 AGRO GS GEREMIAS PCS AGRICOLAS LT		R\$ 0,00	R\$ 495,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 68.674,61	R\$ 94.167,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 68.674,61	R\$ 94.167,89
IPI A RECOLHER		R\$ 12.949,39	R\$ 18.376,43
ICMS A RECOLHER		R\$ 51.204,00	R\$ 44.774,49
ISS A RECOLHER		R\$ 2.985,51	R\$ 2.038,33
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.634,61
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 21.396,14
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.494,90	R\$ 2.880,90
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		R\$ 11,98	R\$ 29,20
PIS/COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER		R\$ 28,83	R\$ 37,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 207.859,50	R\$ 243.619,55
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 60.561,07	R\$ 67.458,26
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 59.211,07	R\$ 65.508,26
AUTONOMO A PAGAR		R\$ 1.350,00	R\$ 1.950,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 36.766,34	R\$ 51.304,88
INSS A RECOLHER		R\$ 14.349,84	R\$ 16.089,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.614,80	R\$ 14.810,43
IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 9.797,90	R\$ 17.062,25

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGRICOLA MANTIQUEIRA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 30.657.295/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS S/ COMERCIALIZAÇÃO PROD. RURAL A RECOLHER		R\$ 3,80	R\$ 3,80
FGTS - CREDITO DO TRABALHADOR		R\$ 0,00	R\$ 3.339,40
PROVISÕES		R\$ 110.532,09	R\$ 124.856,41
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 110.532,09	R\$ 124.856,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 190.244,95	R\$ 253.398,12
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 165.433,29	R\$ 238.778,36
ADIANTAMENTO A CLIENTES		R\$ 63.430,54	R\$ 238.028,36
ANTONIO MARCOS M. MUNUERA		R\$ 101.502,75	R\$ 250,00
JOSÉ FLAVIO SILVA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA		R\$ 19.165,18	R\$ 9.643,78
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R\$ 19.165,18	R\$ 9.643,78
SEGUROS		R\$ 5.646,48	R\$ 4.975,98
SEGUROS A PAGAR		R\$ 2.038,32	R\$ 0,00
SEGUROS EMPRESARIAIS A PAGAR		R\$ 3.608,16	R\$ 4.975,98
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 973.122,97	R\$ 706.422,85
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 973.122,97	R\$ 706.422,85
EMPRÉSTIMOS		R\$ 973.122,97	R\$ 706.422,85
EMPRESTIMO CEDULA RURAL HIPOTECARIA C08820738-9		R\$ 31.225,83	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICREDI CEDULA RURAL HIPOTECARIA C18821367		R\$ 123.497,14	R\$ 92.622,85
EMPRÉSTIMOS SICREDI - C488203666		R\$ 818.400,00	R\$ 613.800,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.975.591,18	R\$ 19.261.391,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.515.564,00	R\$ 18.563.997,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.515.564,00	R\$ 18.563.997,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.515.564,00	R\$ 18.563.997,00
RESERVAS		R\$ 17.312.876,58	R\$ 10.793.566,14
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 17.312.876,58	R\$ 10.793.566,14
RESERVA CAPITAL		R\$ 17.312.876,58	R\$ 10.793.566,14
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (8.852.849,40)	R\$ (10.096.171,28)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (8.852.849,40)	R\$ (10.096.171,28)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (9.798.063,50)	R\$ (11.040.296,56)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 945.214,10	R\$ 944.125,28