



CNPJ

Razão Social

33.101.539/0001-96

AGUAS DE CHAPECO S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	45.999.406,28	44.319.097,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.596.829,35	38.256.380,84
1.1.01	DISPONIBILIDADE	4.156.061,20	2.910.468,37
1.1.01.01	CAIXAS	200,42	200,42
1.1.01.01.002	CAIXA GERAL	200,42	200,42
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.155.860,78	831.535,64
1.1.01.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 57344-2	1.832,15	726,55
1.1.01.02.004	SICREDI C/C 94079-4	2.131.361,86	771.562,06
1.1.01.02.005	SICREDI C/C 83250-5	22.666,77	19.994,78
1.1.01.02.006	SICOOB C/C 82625-1	0,00	39.252,25
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	2.078.732,31
1.1.01.03.002	POUPANÇA SICREDI	2.000.000,00	2.000.000,00
1.1.01.03.003	APLICAÇÃO SICOOB - RDC	0,00	78.732,31
1.1.02	VALORES A RECEBER	1.048.708,66	427.881,98
1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.048.708,66	427.881,98
1.1.02.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.048.708,66	427.881,98
1.1.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	272.571,71	200.507,81
1.1.03.01.004	COFINS A RECUPERAR	223.950,82	157.772,24
1.1.03.01.006	PIS A RECUPERAR	48.620,89	34.353,61
1.1.03.01.007	IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
1.1.03.02.003	IRPJ A COMPENSAR	0,00	8.381,96
1.1.03.05	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1.1.03.05.003	CREDITOS TRANSITORIOS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
1.1.04	ADIANTAMENTOS	2.039.160,42	1.162.362,92
1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
1.1.04.01.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
1.1.04.02	ADIANTAMENTO PARA ACIONISTAS	0,00	0,00
1.1.04.02.001	CANEPPELE HOLDING	0,00	0,00
1.1.04.03	ADIANTAMENTO A PARTES RELACIONADAS	24.217,62	36.433,77
1.1.04.03.009	SÃO CARLOS HOLDING	4.036,27	6.873,37
1.1.04.03.010	GFA HOLDING	4.036,27	5.912,08
1.1.04.03.011	CEL HOLDING	4.036,27	5.912,08
1.1.04.03.012	LLA HOLDING	4.036,27	5.912,08

1.1.04.03.013	DECRIS HOLDING	4.036,27	5.912,08
1.1.04.03.014	LPC HOLDING	4.036,27	5.912,08
1.1.04.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.011.438,63	1.125.551,15
1.1.04.04.048	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.011.438,63	1.125.551,15
1.1.04.05	OUTROS CREDITOS	3.504,17	378,00
1.1.04.05.001	CREDITO DAS DEVOLUÇÕES DE COMPRA	3.504,17	378,00
1.1.05	EMPRESTIMOS	14.116.643,08	15.834.936,86
1.1.05.02	EMPRESTIMO PARA TERCEIROS	356.552,62	8.983,81
1.1.05.02.003	NOVA NEGOCIOS	6.552,62	6.552,62
1.1.05.02.004	ROQUE ROSSETI SOBRINHO	350.000,00	0,00
1.1.05.02.005	LUIS PEDRO CANEPELLE	0,00	2.431,19
1.1.05.04	EMPRESTIMO PARA PARTES RELACIONADAS	13.760.090,46	15.825.953,05
1.1.05.04.003	DANIEL CANEPELLE	0,00	0,00
1.1.05.04.005	CARLOS CANEPPELE	3.400.000,00	3.400.000,00
1.1.05.04.006	GILBERTO CANEPPELE	1.699.638,85	2.879.638,85
1.1.05.04.007	LUCILDO CANEPELLE	8.660.451,61	8.744.438,39
1.1.05.04.008	CANEPPELE HOLDING	0,00	801.875,81
1.1.06	ESTOQUES	12.341.547,02	12.474.561,18
1.1.06.02	ESTOQUE DE MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS	365.500,00	172.592,80
1.1.06.02.002	COMPRA ENTREGA FUTURA	365.500,00	172.592,80
1.1.06.03	PRODUTOS GASTOS NA PRODUÇÃO AGRICOLA	83.941,64	82.300,00
1.1.06.03.002	OLEO DIESEL	83.941,64	82.300,00
1.1.06.05	ESTOQUES DE PRODUÇÃO	1.520.177,27	217.847,91
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	1.520.177,27	217.847,91
1.1.06.05.008	SOJA	0,00	0,00
1.1.06.05.009	RESIDUO DE SOJA	0,00	0,00
1.1.06.06	ESTOQUE DE INSUMOS AGRICOLAS	5.292.812,93	5.939.056,96
1.1.06.06.010	SEMENTE DE SOJA	23.222,57	0,00
1.1.06.06.017	MICRONUTRIENTES	148.181,21	474.736,69
1.1.06.06.018	SEMENTE DE MILHO	520.134,40	1.079.792,05
1.1.06.06.019	HERBICIDAS	227.386,93	223.961,95
1.1.06.06.020	FUNGICIDA	872.929,01	345.335,90
1.1.06.06.021	FERTILIZANTES	2.841.676,92	3.154.685,30
1.1.06.06.022	ADJUVANTE	104.703,98	44.594,46
1.1.06.06.023	INSETICIDAS	554.577,91	615.950,61
1.1.06.07	LAVOURAS EM FORMAÇÃO	5.079.115,18	6.062.763,51
1.1.06.07.003	LAVOURA EM FORMAÇÃO SOJA 24/25	5.079.115,18	0,00
1.1.06.07.006	LAVOURA EM FORMAÇÃO - INSUMOS A APROPRIAR	0,00	521,06
1.1.06.07.007	LAVOURA EM FORMAÇÃO MILHO	0,00	0,00
1.1.06.07.009	LAVOURA EM FORMAÇÃO SOJA 25/26	0,00	5.891.356,70
1.1.06.07.010	LAVOURA EM FORMAÇÃO MULHO 25/26	0,00	170.885,75
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
1.1.06.18	NUTRIÇÃO	0,00	0,00
1.1.06.18.001	SILAGEM DE MILHO	0,00	0,00
1.1.07	ESTOQUE DE BOVINOS - MATRIZ	3.193.040,90	3.107.938,87
1.1.07.01	BOVINO DE 0 A 12 MESES	205.822,34	705.460,23
1.1.07.01.003	BOVINO FEMEA DE 0 A 12 MESES	180.345,87	0,00

1.1.07.01.004	BOVINO MACHO DE 0 A 12 MESES	25.476,47	142.535,84
1.1.07.01.005	BOVINO FEMEA DE 0 A 04 MESES	0,00	106.500,00
1.1.07.01.006	BOVINO FEMEA 05 -12 MESES	0,00	261.199,95
1.1.07.01.007	BOVINO MACHO 05-12 MESES	0,00	195.224,44
1.1.07.02	BOVINO DE 13 A 24 MESES	602.772,32	676.003,88
1.1.07.02.003	BOVINO FEMEA DE 13 A 24 MESES	301.783,66	477.934,73
1.1.07.02.004	BOVINO MACHO DE 13 A 24 MESES	300.988,66	198.069,15
1.1.07.03	BOVINO DE 25 A 36 MESES	831.412,99	620.351,24
1.1.07.03.002	BOVINO FEMEA 25 A 36 MESES	392.443,28	401.179,93
1.1.07.03.003	BOVINO MACHO DE 25 A 36 MESES	438.969,71	219.171,31
1.1.07.04	BOVINO ACIMA DE 36 MESES	1.553.033,25	1.106.123,52
1.1.07.04.001	BOVINO FEMEA ACIMA DE 36 MESES	1.068.415,92	528.584,67
1.1.07.04.002	BOVINO MACHO ACIMA DE 36 MESES	484.617,33	577.538,85
1.1.08	ESTOQUE DE BOVINOS FILIAL	3.429.096,36	2.137.722,85
1.1.08.01	BOVINO DE 0 A 12 MESES	804.641,16	1.453.788,54
1.1.08.01.003	BOVINO FEMEA DE 0 A 12 MESES	337.120,95	0,00
1.1.08.01.004	BOVINO MACHO DE 0 A 12 MESES	467.520,21	0,00
1.1.08.01.005	BOVINO FEMEA 05 A 12 MESES	0,00	410.212,58
1.1.08.01.006	BOVINO MACHO 05 A 12 MESES	0,00	887.096,06
1.1.08.01.007	BOVINO FEMEA DE 0 A 04 MESES	0,00	62.989,14
1.1.08.01.008	BOVINO MACHO 00-04 MESES	0,00	93.490,76
1.1.08.02	BOVINO DE 13 A 24 MESES	2.363.354,11	308.786,69
1.1.08.02.003	BOVINO FEMEA DE 13 A 24 MESES	923.265,76	288.799,22
1.1.08.02.004	BOVINO MACHO DE 13 A 24 MESES	1.440.088,35	19.987,47
1.1.08.03	BOVINO DE 25 A 36 MESES	153.471,66	99.659,68
1.1.08.03.002	BOVINO FEMEA DE 25 A 36 MESES	120.000,00	49.323,14
1.1.08.03.003	BOVINO MACHO 25 A 36 MESES	33.471,66	50.336,54
1.1.08.04	BOVINO ACIMA DE 36 MESES	107.629,43	275.487,94
1.1.08.04.001	BOVINO FEMEA ACIMA DE 36 MESES	107.629,43	249.793,05
1.1.08.04.003	BOVINO MACHO ACIMA DE 36 MESES	0,00	25.694,89
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	5.402.576,93	6.062.716,20
1.2.03	INVESTIMENTOS	438.294,44	745.920,36
1.2.03.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	438.294,44	745.920,36
1.2.03.01.002	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA DE CREDITO - SICREDI	438.294,44	735.920,36
1.2.03.01.004	PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB	0,00	10.000,00
1.2.04	IMOBILIZADO	4.964.282,49	5.316.795,84
1.2.04.01	MOVEIS E UTENSILIOS	59.144,30	118.144,30
1.2.04.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMERCIAIS	2.700,00	2.700,00
1.2.04.01.013	IMOBILIZADO A APROPRIAR	0,00	0,00
1.2.04.01.014	AR COND MIDEA 10000 BTUS QCK105BB -220V	5.397,00	5.397,00
1.2.04.01.015	EVAPORADORA SPLIT AIR VOLUTION SPRINGER	3.592,46	3.592,46
1.2.04.01.016	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 22000 BTUS	3.999,00	3.999,00
1.2.04.01.017	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12000 BTUS	4.108,00	4.108,00
1.2.04.01.018	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9000 BTUS	5.877,00	5.877,00
1.2.04.01.019	AR CONDICIONADO MIDEA 10000 BTUS QCI105BB	1.999,00	1.999,00
1.2.04.01.020	BAKOF TANQUE RESERVATORIO POL 10.000 L ALTA	4.000,00	4.000,00
1.2.04.01.021	BALANÇA ELETRONICA S3 HD5T	15.900,00	15.900,00
1.2.04.01.022	CONJ.MONT.ESTEIRA CENTRAL COM	7.300,00	7.300,00

1.2.04.01.023	CONDENSADORA SPLIT AIR VOLUTION SPRINGER	4.271,84	4.271,84
1.2.04.01.024	AR COND MIDEA INV 30000 BTUS XTREME 42AGVCC/38AGVCC - 220V	0,00	7.000,00
1.2.04.01.025	MOTOSSERA STIHL MS382	0,00	4.500,00
1.2.04.01.026	BALANÇA ELETRONICA PESAGEM ANIMAIS	0,00	16.200,00
1.2.04.01.027	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	31.300,00
1.2.04.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(11.731,01)	(21.478,15)
1.2.04.02.011	(-) DEP. AR COND MIDEA INV 12000 BTUS EXTREME	(157,50)	(427,50)
1.2.04.02.012	(-) DEP. AR COND MIDEA 10000 BTUS QCK105BB -220V	(146,93)	(686,69)
1.2.04.02.013	(-) DEP. AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9000 BTUS	(1.347,81)	(2.135,49)
1.2.04.02.014	(-) DEP. AR COND MIDEA INV 30000 BTUS XTREME 42AGVCC/38AGVCC - 220V	0,00	(699,96)
1.2.04.02.015	(-) DEP. EVAPORADORA SPLIT AIR VOLUTION SPRINGER	(1.088,46)	(1.447,74)
1.2.04.02.016	(-) DEP. AR COND MIDEA SPLIT VOLUTION 22000 BTU	(529,89)	(929,85)
1.2.04.02.017	(-) DEP. AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12000	(1.076,38)	(1.692,22)
1.2.04.02.021	(-) DEP. BALANÇA ELETRONICA S3 HD5T	(1.590,00)	(3.180,00)
1.2.04.02.022	(-) DEP. CONJ.MONT.ESTEIRA CENTRAL COM	(765,28)	(1.495,24)
1.2.04.02.023	(-) DEP. CONDENSADORA SPLIT AIR VOLUTION SPRINGER	(2.023,41)	(2.450,61)
1.2.04.02.025	(-) DEP. EQUIPAMENTOS	(3.005,35)	(4.297,51)
1.2.04.02.026	(-) DEP. SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	0,00	(614,21)
1.2.04.02.027	(-) DEP. MOTOSSERA STIHL MS382	0,00	(362,90)
1.2.04.02.028	(-) DEP. BALANÇA ELETRONICA PESAGEM ANIMAIS	0,00	(1.058,23)
1.2.04.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.852,78	1.852,78
1.2.04.03.001	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW	1.852,78	1.852,78
1.2.04.04	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(652,60)	(837,88)
1.2.04.04.001	(-) DEP. MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L2540DW	(652,60)	(837,88)
1.2.04.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.330.354,77	11.595.435,04
1.2.04.05.002	EQUIPAMENTOS	5.143,40	5.143,40
1.2.04.05.016	PLATAFORMA MODELO BRAVA+ 9980SEIRE BRV-CD15140	395.000,00	395.000,00
1.2.04.05.017	TRATOR 7630 NEW HOLLAND SERIE D73CR500663	298.000,00	298.000,00
1.2.04.05.018	DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE SERIE KMBA1046960B00001	1.268.000,00	1.268.000,00
1.2.04.05.019	DISTRIBUIDOR DE CORRETIVOS E SEMENTES SERIE BRU-CB10635	420.000,00	420.000,00
1.2.04.05.020	TRATOR JOHN DEERE 8400R CHASSI 1BM8400REPS102021	1.850.000,00	1.850.000,00
1.2.04.05.021	DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE ACCURA ST7000	1.350.000,00	1.350.000,00
1.2.04.05.022	TRATOR AGRICOLA FORD 6610	50.000,00	50.000,00
1.2.04.05.023	TRATOR AGRICOLA FORD 6600 (PJ)	50.000,00	50.000,00
1.2.04.05.024	TRATOR MASSEY FERGUSON	150.000,00	150.000,00
1.2.04.05.025	TRATOR AGRICOLA FORD	20.000,00	20.000,00
1.2.04.05.026	PLANTADORA DE ARRASTO MOD. ABSOLUTA, CHASSI 49, C/ 44 LINHAS	2.550.000,00	2.550.000,00
1.2.04.05.027	MISTURADORA ALIMENTADORA ROTORMIX RX110	313.000,00	313.000,00
1.2.04.05.028	TRANSFORMADOR 112,5KVA 15KV 220/380V	15.750,00	15.750,00
1.2.04.05.029	MOTOSSERRA STIHL MS382 40CM 5,23HP	4.561,37	4.561,37
1.2.04.05.030	PERFURADOR DE SOLO MARCA TATU MODELO P.S. C/ 03 BROCAS	12.500,00	12.500,00
1.2.04.05.031	PLATAFORMA PARA COLHEITA DE MILHO MODELO BRAVA + 9980	395.000,00	395.000,00
1.2.04.05.032	PUMA 185 MARCA: CASE DO BRASIL CHASSI: HCCZ3C85EKCF95092	550.000,00	550.000,00
1.2.04.05.033	FPC004000087PLATAFORMA CEREAIS 45 PES FLEXER	600.000,00	600.000,00
1.2.04.05.034	MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2016/2016, Nº DE SÉRIE: 10079	250.000,00	250.000,00
1.2.04.05.035	MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2022/2022, Nº DE SÉRIE: 13171	313.000,00	313.000,00
1.2.04.05.036	CARRETA GRANELEIRA MODELO REBOKE NINJA 33000	170.400,00	170.400,00
1.2.04.05.037	PA CARREGADEIRA MARCA LIUGONG, MODELO: CLG835 ANO: 2012	150.000,00	150.000,00
1.2.04.05.038	PA CARREGADEIRA MARCA: LIUGONG, COR AMARELA, ANO: 2011	150.000,00	150.000,00
1.2.04.05.039	TRITURADOR DE GRÃOS SECOS TN_8 SIMPLES	0,00	9.600,00

1.2.04.05.040	THOPMIX TRATOR. TANDEM 3,5X250 13CV 3DIESEL	0,00	87.000,00
1.2.04.05.041	ROCADEIRA MASSEY FERGUSON 1.80 M 2 FUROS (METISA 030401)	0,00	7.500,00
1.2.04.05.042	GRUPO GERADOR DIESEL 150KVA 60HZ	0,00	88.980,27
1.2.04.05.043	PLANTADEIRA EXATTUS GTS 12 LINHAS NSERIE FSM018402102	0,00	72.000,00
1.2.04.06	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(7.183.795,80)	(7.603.103,05)
1.2.04.06.002	(-) DEP. EQUIPAMENTOS	(88,46)	(619,22)
1.2.04.06.016	(-) DEP. PLATAFORMA MODELO BRAVA+ 9980SEIRE BRV-CD15140	(395.000,00)	(395.000,00)
1.2.04.06.017	(-) DEP. TRATOR 7630 NEW HOLLAND SERIE D73CR500663	(298.000,00)	(298.000,00)
1.2.04.06.018	(-) DEP. DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE SERIE KMBA1046960B00001	(1.268.000,00)	(1.268.000,00)
1.2.04.06.019	(-) DEP. DISTRIBUIDOR DE CORRETIVOS E SEMENTES SERIE BRU-CB10635	(420.000,00)	(420.000,00)
1.2.04.06.020	(-) DEP. TRATOR JOHN DEERE 8400R CHASSI 1BM8400REPS102021	(1.850.000,00)	(1.850.000,00)
1.2.04.06.021	(-) DEP. DISTRIBUIDOR FERTILIZANTE ACCURA ST7000	(725,81)	(135.725,81)
1.2.04.06.022	(-) DEP. TRATOR AGRICOLA FORD 6610	(26,88)	(5.026,92)
1.2.04.06.023	(-) DEP. TRATOR AGRICOLA FORD 6600 (PJ)	(26,88)	(5.026,92)
1.2.04.06.024	(-) DEP. TRATOR MASSEY FERGUSON	(80,65)	(15.080,65)
1.2.04.06.025	(-) DEP. TRATOR AGRICOLA FORD	(10,75)	(2.010,79)
1.2.04.06.026	(-) DEP. PLANTADORA DE ARRASTO MOD. ABSOLUTA, CHASSI 49, C/ 44 LINHAS	(27.625,00)	(282.625,00)
1.2.04.06.027	(-) DEP. MISTURADORA ALIMENTADORA ROTORMIX RX110	(313.000,00)	(313.000,00)
1.2.04.06.028	(-) DEP. TRANSFORMADOR 112,5KVA 15KV 220/380V	(15.750,00)	(15.750,00)
1.2.04.06.029	(-) DEP. MOTOSSERRA STIHL MS382 40CM 5,23HP	(4.561,37)	(4.561,37)
1.2.04.06.030	(-) DEP. PERFURADOR DE SOLO MARCA TATU MODELO P.S. C/ 03 BROCAS	(12.500,00)	(12.500,00)
1.2.04.06.031	(-) DEP. PLATAFORMA PARA COLHEITA DE MILHO MODELO BRAVA + 9980	(395.000,00)	(395.000,00)
1.2.04.06.032	(-) DEP. ACUM. PUMA 185 MARCA: CASE DO BRASIL CHASSI: HCCZ3C85EKCF95092	(600.000,00)	(600.000,00)
1.2.04.06.033	(-) DEP. ACUM. FPC004000087PLATAFORMA CEREAIS 45 PES FLEXER	(550.000,00)	(550.000,00)
1.2.04.06.034	(-) DEP. MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2016/16	(250.000,00)	(250.000,00)
1.2.04.06.035	(-) DEP. MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2022/22	(313.000,00)	(313.000,00)
1.2.04.06.036	(-) DEP. ACUM. CARRETA GRANELEIRA MODELO REBOKE NINJA 33000	(170.400,00)	(170.400,00)
1.2.04.06.037	(-) DEP. ACUM. PA CARREGADEIRA MARCA LIUGONG, MODELO: CLG835	(150.000,00)	(150.000,00)
1.2.04.06.038	(-) DEP. ACUM. PA CARREGADEIRA MARCA: LIUGONG, COR AMARELA	(150.000,00)	(150.000,00)
1.2.04.06.040	(-) DEP. TRITURADOR DE GRÃOS SECOS TN_8 SIMPLES	0,00	(170,32)
1.2.04.06.041	(-) DEP. THOPMIX TRATOR. TANDEM 3,5X250 13CV 3DIESEL	0,00	(1.543,55)
1.2.04.06.042	(-) DEP. ROCADEIRA MASSEY FERGUSON 1.80 M 2 FUROS (METISA 030401)	0,00	(62,50)
1.2.04.08	VEICULOS	775.911,03	775.911,03
1.2.04.08.003	VEÍCULOS COMERCIAIS	373.991,04	373.991,04
1.2.04.08.005	RANGER SPO2C85	196.000,00	196.000,00
1.2.04.08.006	HILUX CS DSL 4X4	205.919,99	205.919,99
1.2.04.09	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(437.524,76)	(568.004,72)
1.2.04.09.003	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	(321.429,89)	(351.429,89)
1.2.04.09.005	(-) DEP. RANGER SPO2C85	(27.577,87)	(76.577,83)
1.2.04.09.006	(-) DEP. HILUX CS DSL 4X4	(88.517,00)	(139.997,00)
1.2.04.10	CAMINHÃO	1.165.000,00	1.875.000,00
1.2.04.10.013	SEMI REBOQUE CHASSI9ADB0602BBM335178	25.000,00	25.000,00
1.2.04.10.014	SEMI REBOQUE CHASSI9ADB0662BBM335179	25.000,00	25.000,00
1.2.04.10.015	CAMINHÃO VOLVO FH440 6X4TCHASSI9BVAS02D3BE766111	105.000,00	105.000,00
1.2.04.10.016	SEMI REBOQUE PLACA LYW4E03	58.000,00	58.000,00
1.2.04.10.017	CAMINHÃO CARGA PLACA ATC0B15	145.000,00	145.000,00
1.2.04.10.018	CAMINHÃO MERCEDES BENZ/710	150.000,00	150.000,00
1.2.04.10.019	SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE	173.000,00	173.000,00
1.2.04.10.020	SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE	187.000,00	187.000,00
1.2.04.10.021	SEMI REBOQUE LIBRELATO QCI9G44	190.000,00	190.000,00
1.2.04.10.022	CAMINHÃO M.BENZ ACTROS 2653S (SHT8H50)	0,00	645.000,00

1.2.04.10.023	DOLLY PARA COMBOIO	107.000,00	107.000,00
1.2.04.10.024	CARRETA BASCULANTE	0,00	30.000,00
1.2.04.10.025	CARRETA CACAMBA BASCULANTE MEPEL ANO 2019	0,00	35.000,00
1.2.04.11	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(834.851,15)	(1.012.787,93)
1.2.04.11.015	(-) DEP. CAMINHÃO VOLVO FH440 6X4TCHASSI9BVAS02D3BE766111	(66.325,00)	(87.325,00)
1.2.04.11.016	(-) DEP. SEMI REBOQUE PLACA LYW4E03	(58.000,00)	(58.000,00)
1.2.04.11.017	(-) DEP. CAMINHAO CARGA PLACA ATC0B15	(145.000,00)	(145.000,00)
1.2.04.11.018	(-) DEP. CAMINHAO MERCEDES BENZ/710	(25.775,86)	(55.775,86)
1.2.04.11.019	(-) DEP. SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE	(173.000,00)	(173.000,00)
1.2.04.11.020	(-) DEP. SEMI REBOQUE RODOTREM BASCULANTE	(187.000,00)	(187.000,00)
1.2.04.11.021	(-) DEP. SEMI REBOQUE LIBRELATO QCI9G44	(41.166,71)	(79.166,75)
1.2.04.11.023	(-) DEP. DOLLY PARA COMBOIO	(107.000,00)	(107.000,00)
1.2.04.11.024	(-) DEP. SEMI REBOQUE CHASSI9ADB0662BBM335179	(15.791,79)	(20.791,83)
1.2.04.11.025	(-) DEP. SEMI REBOQUE CHASSI9ADB0602BBM335178	(15.791,79)	(20.791,83)
1.2.04.11.026	(-) DEP. CARRETA CACAMBA BASCULANTE MEPEL ANO 2019	0,00	(952,79)
1.2.04.11.027	(-) DEP. CAMINHAO M.BENZ ACTROS 2653S (SHT8H50)	0,00	(76.983,87)
1.2.04.11.028	(-) DEP. CARRETA BASCULANTE	0,00	(1.000,00)
1.2.04.17	CONSORCIO EM ANDAMENTO	100.574,93	156.664,42
1.2.04.17.002	CONSORCIO - SICREDI GRUPO 050132 COTA 0486-00	100.574,93	156.664,42
2	PASSIVO	45.999.406,28	44.319.097,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.968.413,58	11.452.748,65
2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.968.413,58	11.452.748,65
2.1.01.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	344.422,86	323.142,46
2.1.01.01.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	344.422,86	323.142,46
2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.334,73	4.590,06
2.1.01.02.006	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.633,34
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	6.334,73	2.956,72
2.1.01.03	PROVISOES TRABALHISTAS	263.919,47	393.553,95
2.1.01.03.005	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	19.478,52	32.323,54
2.1.01.03.006	PROVISÃO DE 13º SAL	0,00	0,00
2.1.01.03.007	PROVISÃO DE FÉRIAS	183.607,25	287.931,64
2.1.01.03.008	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	60.833,70	73.298,77
2.1.01.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.485,26	75.586,61
2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	8.265,06	12.018,91
2.1.01.04.005	TRIBUTOS FEDERAIS	400,86	0,00
2.1.01.04.006	TRIBUTOS FEDERAIS	42.819,34	63.567,70
2.1.01.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	0,00	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	3.296,36	11.393,84
2.1.01.06.002	ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA	0,00	10.945,39
2.1.01.06.006	FETHAB A RECOLHER	2.843,80	0,00
2.1.01.06.008	INPEC - MT A RECOLHER	452,56	448,45
2.1.01.09	FORNECEDORES	4.983.462,71	1.437.361,90
2.1.01.09.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.983.462,71	1.437.361,90
2.1.01.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.925.293,84	1,00
2.1.01.10.002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	142.721,42	0,00

2.1.01.10.005	EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO	0,00	0,00
2.1.01.10.006	EMPRESTIMO SICREDI CTR C402366316	4.154.000,00	0,00
2.1.01.10.007	EMPRESTIMO SICREDI CTR C402336123	1,00	1,00
2.1.01.10.009	CEDULA DE CREDITO BNDS 413750000	364.285,71	0,00
2.1.01.10.010	CEDULA DE CREDITO BANCARIO C40238071-8	264.285,71	0,00
2.1.01.12	CONTAS A PAGAR	0,00	1.034.400,00
2.1.01.12.008	PAULO MOCELLIN	0,00	0,00
2.1.01.12.009	PAULO ANDRE ZEN	0,00	0,00
2.1.01.12.010	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	1.034.400,00
2.1.01.14	EMPRESTIMO DE PARTES RELACIONADAS	17.390.198,35	8.172.718,61
2.1.01.14.003	LUCILDO CANEPPELE	12.871.748,35	7.010.786,75
2.1.01.14.004	GILBERTO CANEPPELE	4.518.450,00	1.161.931,86
2.1.01.15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,22
2.1.01.15.001	CREDITO DEVOLUÇÃO DE CLIENTES	0,00	0,22
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.906.714,32	19.368.927,12
2.2.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.906.714,32	19.368.927,12
2.2.01.01	FINANCIAMENTOS	4.342.314,32	14.804.527,12
2.2.01.01.010	CEDULA DE CREDITO BNDS 413750000	2.185.714,29	2.185.714,29
2.2.01.01.011	CEDULA DE CREDITO BANCARIO C40238071-8	1.585.714,29	1.585.714,29
2.2.01.01.012	FINANCIAMENTO A PAGAR	570.885,74	570.885,74
2.2.01.01.013	CEDULA DE CREDITO C40233612	0,00	0,00
2.2.01.01.014	CEDULA DE CREDITO BANCARIO C502269401	0,00	2.077.400,00
2.2.01.01.015	CEDLA DE CREDITO BANCARIO C50226834-0	0,00	2.998.000,00
2.2.01.01.016	CEDULA DE CREDITO BANCARIO C502231145	0,00	5.386.812,80
2.2.01.02	COMODATO	4.564.400,00	4.564.400,00
2.2.01.02.009	TRATOR 7630 NEW HOLLAND SERIE D73CR500663	298.000,00	298.000,00
2.2.01.02.010	DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTE SERIE KMBA1046960B00001	1.268.000,00	1.268.000,00
2.2.01.02.011	DISTRIBUIDOR DE CORRETIVOS E SEMENTES SERIE BRU-CB10635	420.000,00	420.000,00
2.2.01.02.012	PUMA 185 MARCA: CASE DO BRASIL CHASSI: HCCZ3C85EKF95092	600.000,00	600.000,00
2.2.01.02.013	FPC004000087PLATAFORMA CEREAIS 45 PES FLEXER	550.000,00	550.000,00
2.2.01.02.014	MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2016/2016, Nº DE SÉRIE: 10079	250.000,00	250.000,00
2.2.01.02.015	MISTURADOR ALIMENTADOR ROTORMIX 2022/2022	313.000,00	313.000,00
2.2.01.02.016	CARRETA GRANELEIRA MODELO REBOKE NINJA 33000	170.400,00	170.400,00
2.2.01.02.017	PA CARREGADEIRA MARCA LIUGONG, MODELO: CLG835	150.000,00	150.000,00
2.2.01.02.018	PA CARREGADEIRA MARCA: LIUGONG, COR AMARELA	150.000,00	150.000,00
2.2.01.02.019	PLATAFORMA MODELO BRAVA+ 9980SEIRE BRV-CD15140	395.000,00	395.000,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	9.124.278,38	13.497.421,27
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
2.3.01.01.002	AÇÕES ORDINÁRIAS	4.399.950,00	4.399.950,00
2.3.01.02	AÇÕES PREFERENCIAIS	4.399.950,00	4.399.950,00
2.3.01.02.002	AÇÕES PREFERENCIAIS	4.399.950,00	4.399.950,00
2.3.02	RESERVAS	324.378,38	4.697.521,27
2.3.02.03	RESERVAS DE LUCROS	193.207,39	525.161,08
2.3.02.03.002	RESERVA LEGAL	193.207,39	525.161,08
2.3.02.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	131.170,99	4.172.360,19
2.3.02.04.004	LUCROS ACUMULADOS	131.170,99	4.172.360,19
2.3.02.04.005	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.02.04.006	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00
2.3.02.04.011	(-) PREJUIZO ACUMULADO	0,00	0,00
2.3.03	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00

