

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	26.612.934,00D
ATIVO CIRCULANTE	7.425.611,69D
DISPONÍVEL	1.283.652,78D
CAIXA	12.737,45D
CAIXA GERAL	12.737,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	935.785,59D
BANCO DO BRASIL	213.007,45D
BANCO SICREDI C: 49218-4	722.020,15D
BANCO SICREDI C: 28571-0	757,99D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	335.129,74D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	335.129,74D
CLIENTES	41.685,26D
DUPLICATAS A RECEBER	41.685,26D
CLIENTES	7.098,06D
TADEU FELIX CORREA LTDA	2.629,38D
CAFETERIA E LANCHONETE SANTA MARIA LTDA	626,22D
THELMA FINELLI BORETTI RIBEIRO	1.953,21D
CARNES NOBRES E VINHOS LTDA	606,34D
MEGA VINO WINE STORE LTDA	1.878,66D
JOAO VICTOR ABDALLA DOS REIS	626,22D
GOURMET RESTAURANTES PINHAL LTDA	1.252,44D
PAULA FLORENCE VERGUEIRO	626,22D
JULIO DE OLIVEIRA PIAZENTINO	357,49D
SWEET CAFE LTDA	626,22D
SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA	2.504,88D
VIRTU GASTRONOMIA LTDA	1.272,39D
GALILEU INVESTIMENTO LTDA	1.043,70D
O GRINGO LTDA	417,48D
LIMA LIMA RESTAURANTE E VIVEIRO DE PLANTAS LTDA	1.252,44D
RAFA & GABI MORA LTDA	1.252,44D
S.A.P. COMERCIO E RESTAURANTE LTDA	1.134,00D
PRACA DO VINHO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1.878,66D
EMPORIO SANTA LUCIA LTDA	626,22D
GGSP01 RESTAURANTE LTDA	1.680,00D
CASA FABRI ALIMENTOS LTDA	1.274,81D
MEZZALUNA VINHOS RESTAURANTE E BAR LTDA	1.134,00D
COMPANHIA HOTEIS PALACE	2.436,00D
ELEVA.MKT COMUNICACAO E EXPERIENCIA LTDA.	1.815,00D
CONFEITARIA JR LTDA	1.901,03D
LE GRAND TERROIR LTDA	1.781,75D
OUTROS CRÉDITOS	2.358.605,54D
TÍTULOS A RECEBER	320.802,92D
CARTÃO CIELO	320.802,92D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	755.240,19D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	755.240,19D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.377,40D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.377,40D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	611.114,20D
IRRF A RECUPERAR	37.805,29D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	150.524,34D
PIS RETIDO A COMPENSAR	32.473,46D
COFINS A RECUPERAR	288.283,37D
PIS A RECUPERAR	62.804,60D
ISS A RECUPERAR	15,90D
ICMS - CIAP A RECUPERAR	39.197,01D
PIS/COFINS/CSLL	10,23D
CRÉDITOS DIVERSOS	657.070,83D
COOP. DOS PRODUTORES RURAIS DE ESP. STO. PINHAL	657.070,83D
ESTOQUE	3.736.282,91D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.562.560,97D
PRODUTOS ACABADOS - VINHO	1.793.343,30D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	1.096.035,72D
ESTOQUE - COLHEITA EM ANDAMENTO - UVA	523.262,91D
ESTOQUE - EMBALAGENS - VINHO	131.766,04D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ESTOQUE INSUMOS AGRICOLAS	18.153,00D
MERCADORIA DE TERCEIROS	117.409,14D
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	117.409,14D
ESTOQUE PARA REVENDA	56.312,80D
MERCADORIAS PARA REVENDA	56.312,80D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.385,20D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.385,20D
PRÊMIOS DE SEGUROS EMPRESARIAL A APROPRIAR	5.155,65D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	229,55D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.187.322,31D
INVESTIMENTOS	131.599,72D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	131.599,72D
SICREDI UNIÃO PR/SP C: 49218	131.599,72D
IMOBILIZADO	19.055.722,59D
IMÓVEIS	2.952.433,54D
TERRENOS	2.933.150,00D
EDIFÍCIOS	19.283,54D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	904.938,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	904.938,84D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.768.395,55D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.749.955,14D
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	16.220,41D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2.220,00D
VEÍCULOS	798.648,01D
VEÍCULOS	798.648,01D
OUTRAS IMOBILIZACOES	57.209,37D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	57.209,37D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.439.709,10D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	9.439.709,10D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.198.327,77C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	3.921,08C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.028,76C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	529.035,37C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	362.510,78C
(-) DEPREC. FERRAMENTAS E ACESSORIOS	4.622,38C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	22.144,75C
(-) DEPREC. DE EQPTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.064,65C
CULTURA PERMANENTE	3.332.715,95D
CULTURA PERMANENTE EM FORMAÇÃO - UVA	3.332.715,95D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	26.612.934,00C
PASSIVO CIRCULANTE	2.819.721,89C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.509.888,20C
EMPRÉSTIMOS	1.509.888,20C
EMPRESTIMO SICREDI C088207389	45.294,35C
EMPRESTIMO SICREDI C18821367	31.472,34C
EMPRÉSTIMO SICREDI C488203666	252.447,59C
EMPRESTIMO SICREDI C40024042	198.595,30C
EMPRESTIMO SICREDI C48820740	140.972,27C
EMPRESTIMO SICREDI C488207327	91.399,19C
EMPRESTIMO SICREDI C488208501	144.000,08C
EMPRESTIMO SICREDI C588201096	73.995,49C
EMPRESTIMO SICREDI C588202998	253.336,59C
EMPRESTIMO SICRED C58820767-1	426.389,02C
(-) JUROS EMPRESTIMO SICRED C58820767-1	148.014,02D
FORNECEDORES	782.880,43C
FORNECEDORES	782.880,43C
BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA	63.450,00C
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.	1.503,42C
EMIS COMERCIAL LTDA EPP	88,99C
AGRIPETRO TRANSP E COM COMBUSTIVEIS	5.870,00C
TRANSENA TRANSPORTES LTDA	2.100,00C
EDECILA AYRES BREVES BELCUORE	215.809,63C
TRIANON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	54.725,00C
AGRO PESCA SAO LUIS LTDA	496,70C
FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4.634,49C
SUPERMERCADO BIAZOTO LTDA	8.992,42C
PIXLABEL SOLUCOES GRAFICAS LTDA	10.536,40C
SANTA MARIA COMERCIO DE CAFE LTDA ME	1.350,00C
VITACEA BRASIL - GRUPO VITACEA	29.031,65C
RCORK BRASIL EIRELI - EPP	63.867,11C
EBAZAR.COM.BR. LTDA	5.971,38C
PROVIN IND COM E IMP LTDA	66.570,00C
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	226,23C
UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA	806,94C
VEDA OBRA MATERIAIS P CONST LTDA.	3.678,55C
CLAUDIO R. NORONHA & CIA . LTDA	11.034,71C
ENOBASIL EQUIPAMENTOS ENOLOGICOS LTDA.	67.200,00C
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	2.208,75C
SILVANA F PEREIRA DOS SANTOS ME	246,00C
SCIROCCO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	721,53C
FIBRA PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	827,48C
FCL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.780,56C
SANTA RITA CRISTAIS TEMPERADOS LTDA - EPP	14.000,00C
MARIO LUIZ BAZANI & CIA LTDA	91,84C
CASA GERALDO INDUSTRIA VITIVINICOLA LTDA	2.488,68C
LEANDRO ANTONIO LYRA MASSOLI	440,00C
NA MORADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.913,24C
POLI	969,17C
NIPPOKAR LTDA	1.347,25C
GABRIEL RAGAZZONI ME	115,00C
EDUARDO GONCALVES GURGEL	700,00C
VENETO MERCANTIL IMPORTADORA LTDA	9.800,36C
HUB SMART HOME COMERCIO DIGITAL LTDA	139,56C
PERES & MATINO LTDA	752,29C
OMIEXPERIENCE LTDA.	1.208,33C
MADEIREIRA GOMES E MARENDIA LTDA	189,30C
CIRUVIX COMERCIO LTDA	118,00C
GUILHERME CARDOSO MUNIZ PACHECO 35626654828	882,00C
NORONHA PICOLOTTO	635,40C
JOBEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	450,04C
RODRIGO L. B. PORRECA - EPP	6.440,20C
LEVITARE - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	1.108,06C
COMPULASER GRAFICA E EDITORA LTDA	10.346,66C
LECHARPE COMERCIO DE LENCOS ACESSORIOS ROUPAS E ARTIGOS DO	1.363,00C
WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA LTDA	18,05C
KINSTON SHOP	217,80C
LWSA S/A	283,39C
ZUMP MARKETING DIGITAL LTDA	4.260,68C
PATRICIA CORREIA DA SILVA	2.609,67C
GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA.	7.813,66C
V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	229,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
GRUPO MULTI S.A	644,98C
J RAMOS TREINAMENTOS LTDA	3.850,00C
NZB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	201,78C
CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	5.928,33C
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.995,87C
TESLINK CO. LTDA	2.039,60C
MULTILIMP DISTRIBUIDORA LTDA	382,88C
CENTRO DE FORMACAO DE APRENDIZES E TRABALHADORES	3.087,32C
NET GARDEN LTDA	153,77C
ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	2.219,40C
ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	1.568,22C
EDITORA E GRAFICA MARRECO LTDA	13.598,03C
DG COMERCIO VAREJISTA LTDA	616,00C
ESCUTSOM DISTRIBUIDORA DE SOM ACESSORIOS LTDA	1.859,97C
MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES LTDA	834,18C
58.139.350 RAFAELLA MOREIRA TOGNETTI	31.090,00C
EDUARDO LUIZ TEZZEI NACADE 28310288840	4.750,00C
SELEGATO AUTO PECAS LTDA	287,00C
TOULON EMPORIO LTDA	1.559,88C
LUIZ LEANDRO FARIA LAZARINI	6.000,00C
FEAGRO INSUMOS AGRICOLAS	1.075,00C
VISUAL MARKETING LTDA ME	1.500,00C
BUCH GARDEN LTDA	358,90C
KAIO HENRIQUE CINTRA DE OLIVEIRA	85,44C
RSC VARIEDADES LTDA	39,51C
2 AGRO GS GEREMIAS PCS AGRICOLAS LT	495,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.707,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	68.707,86C
IPI A RECOLHER	18.376,43C
ICMS A RECOLHER	45.345,21C
ISS A RECOLHER	2.038,33C
INSS RETIDO A RECOLHER	2.880,90C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	29,20C
PIS/COFINS E CSLL RETIDOS A RECOLHER	37,79C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	243.619,55C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.458,26C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.508,26C
AUTONOMO A PAGAR	1.950,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.304,88C
INSS A RECOLHER	16.089,00C
FGTS A RECOLHER	14.810,43C
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.062,25C
INSS S/ COMERCIALIZAÇÃO PROD. RURAL A RECOLHER	3,80C
FGTS - CREDITO DO TRABALHADOR	3.339,40C
PROVISÕES	124.856,41C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	124.856,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	214.625,85C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	174.827,50C
ADIANTAMENTO A CLIENTES	174.827,50C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	34.822,37C
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	34.330,80C
TELEFONE A PAGAR	491,57C
SEGUROS	4.975,98C
SEGUROS EMPRESARIAIS A PAGAR	4.975,98C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	706.422,85C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	706.422,85C
EMPRÉSTIMOS	706.422,85C
EMPRESTIMO SICREDI CEDULA RURAL HIPOTECARIA C18821367	92.622,85C
EMPRÉSTIMOS SICREDI - C488203666	613.800,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.086.789,26C
CAPITAL SOCIAL	18.563.997,00C
CAPITAL SUBSCRITO	18.563.997,00C
CAPITAL SOCIAL	18.563.997,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVAS	11.085.617,24C
RESERVAS DE LUCROS	11.085.617,24C
RESERVA CAPITAL	11.085.617,24C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.562.824,98D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.562.824,98D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.818.698,80D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.255.873,82C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - REMESSA	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	344.239,80D
REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO	20.126,00D
REMESSA DE BEM ATIVO PARA USO FORA	5.000,00C
REMESSA PARA EXPOSIÇÃO	7.286,00D
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	139.777,80D
REMESSA DEPOSITO FECHADO	182.050,00D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	344.239,80C
REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO	20.126,00C
REMESSA DE BEM ATIVO PARA USO FORA	5.000,00D
REMESSA PARA EXPOSIÇÃO	7.286,00C
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	139.777,80C
REMESSA DEPOSITO FECHADO	182.050,00C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ENTRADAS	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00
ENTRADA PARA CONCERTO	7.160,00D
ENTRADA POR COMODATO OU LOCAÇÃO	25.875,94D
ENTRADA DE MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO	20.000,00D
ENTRADA P/ INDUSTR POR ENCOMENDA	122.540,00D
ENTRADA MERC REM P/ IND NÃO APLIC	12.117,63D
ENTRADA PARA CONCERTO	7.160,00C
ENTRADA POR COMODADO OU LOCAÇÃO	25.875,94C
ENTRADA DE MERCADORIA EM CONSIGNAÇÃO	20.000,00C
ENTRADA P/ INDUSTR POR ENCOMENDA	122.540,00C
ENTRADA MERC REM P/ IND NÃO APLIC	12.117,63C

HUMBERTO CESAR CARRATA NETO
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 850.112.318-87

CLÉBER BALÉRO GUZZO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP260180/O-8
CPF: 318.509.308-99