



CNPJ  
50.751.643/0001-45

Razão Social  
MASIERO INDUSTRIAL S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	24.198.437,60	59.142.269,60
11	ATIVO CIRCULANTE	18.429.707,79	51.388.605,17
111	Disponivel	3.571.425,63	6.404.558,30
11101	Caixa	16.286,91	45.805,70
1110100001	Caixa Geral	16.286,91	45.805,70
11102	Bancos Conta Movimento	128.305,79	1.294.169,48
1110200002	Banco Bradesco s/a - Conta 8546-4	1,00	1,00
1110200004	Banco Itau s/a	128.107,17	1.292.649,09
1110200005	Banco do Brasil s/a-conta 772-2	197,62	1.519,39
11103	Bancos - Conta Investimento	3.426.832,93	5.064.583,12
1110300001	Banco Bradesco s/a PLUS	3.404.934,20	3.988.767,90
1110300002	Banco Santander Banespa	21.833,89	1.075.750,38
1110300005	GETNET ADQUIRENCIA E SERV PARAMEIOS DE P	64,84	64,84
112	Clientes	5.440.709,50	18.807.492,99
11201	Clientes a Receber	4.487.046,39	17.853.829,88
1120100008	ADM do Brasil Ltda - Campo Grande	0,00	4.220,00
1120100009	ADM do Brasil Ltda - Joacaba	0,00	121.453,30
1120100032	Amaggi Exp. e Imp. Ltda - Itacoatiara	0,00	80.780,00
1120100042	Baterias Cral Ltda.	12.219,00	21.000,00
1120100055	Bunge Alimentos S/A - Luziania	0,00	53.000,00
1120100058	Bunge Alimentos S/A-R.G.Av.Maxim	0,00	22.000,00
1120100068	Bunge Alimentos S/A - Ponta Grossa	0,00	185.060,24
1120100082	Cargill Agricola S/A - Tres Lagoas	104.604,00	138,00
1120100085	Cargill Agricola S/A - Uberlandia	0,00	14.647,00
1120100086	Cargill S.A.C.I - Paraguay	38.157,65	41.423,20
1120100103	Coamo Agroindl.Cooperativa-C.Mourao - 36	4.138,50	890,00
1120100104	Coamo Agroindl. Cooperativa - Paranagua	22.024,16	28.695,62
1120100106	Cocamar Coop. Agroindustrial	0,00	74.703,75
1120100108	Coop.Agroindl Prod.Rurais Sud.Goiano	0,00	54.303,00
1120100153	Granosul Agroindustrial Ltda. - Cambe	0,00	25.350,00
1120100155	Gravetal Bolivia S/A - Puerto Quijarro	0,00	831.032,88
1120100194	Louis Dreyfus Comm.Brasil S/A-P.Grossa	0,00	147.000,00
1120100203	Marborges Agroindustria S/A 0001-49	115.756,35	0,00

1120100218	Olvego Oleos Vegetais de Goias Ltda.	0,00	420.225,40
1120100221	BRF S/a-Marau-251-11	65.703,30	179.547,65
1120100229	Produtos Alim.Orlandia S/A-Anapolis	312.000,00	1.092.000,00
1120100230	Produtos Alim.Orlandia S/A-Orlandia	26.822,00	0,00
1120100231	Produtos Alim.Orlandia S/A-Rio Verde	0,00	11.312.998,00
1120100245	Sementes Selecta Ltda-Araguari	570.671,25	473.176,81
1120100291	Acrefort Ind Com de Racoos Ltda 01-10	58.840,30	0,00
1120100309	Granol Ind.Com.Exp.s/a-Cachoeira do Sul	2.420,00	1.760,00
1120100321	Louis Dreyfus Brasil S/A - Paraguaçu Pta	930,00	1.069,50
1120100329	Biooleo Industrial e Comercial Ltda	0,00	17.066,00
1120100345	Bunge Alimentos s/a-Nova Mutum	0,00	4.400,00
1120100396	Icofort Agroindl Ltda .Luis Ed.Magalhães	4.758,00	0,00
1120100422	Caramuru Alimentos S/a-Sorriso Mt	0,00	66.580,00
1120100432	Coop.Agraria Agroindustrial-0042-47	0,00	2.440,00
1120100436	Camera Agro Alimentos S/A- S.L.Gonzaga	0,00	9.730,00
1120100438	Louis Dreyfus Com.Brasil sa-Itumbiara	121.520,96	0,00
1120100455	BRASIL BIO FUELS REFLOREST IND COM.Mojú	73.535,00	45.320,00
1120100464	Ind.Com.Prods.Alim.Confiança Lt.L.E.Mag.	0,00	7.552,50
1120100486	IND.E COM OLEOS E FARELOS VEG AMAZ EIREL	1.425.287,39	1.425.287,39
1120100498	BRF S/A CONCORDIA	9.925,00	0,00
1120100502	AGROPALMA S.A. TAILANDIA 01-51	389.197,80	178.046,02
1120100517	AGROPALMA S.A. TAILANDIA 07-47	575.442,20	17.150,00
1120100518	ADM PARAGUAY SRL	9.857,88	0,00
1120100537	AGROINDUSTRIAL PALMASA S.A.	114.000,00	0,00
1120100544	ALIMENTOS ZAELI LTDA 0051-04	132,53	0,00
1120100546	ADM DO BRASIL LTDA UBERLAND 134-04	99.960,00	301.711,20
1120100551	CERVEJARIA PETROPOLIS S.A - CAMBE	0,00	58.500,00
1120100552	MARTINS BORGES AGROINDUSTRIA LTDA	39.143,12	323.709,14
1120100556	UNIARC IND DE SOLDAS AUTOMATICAS LTDA	105.000,00	0,00
1120100565	COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.	185.000,00	198.613,28
1120100566	ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO - BATAGUASSU	0,00	11.250,00
11205	CLIENTES A RECEBER ANT	953.663,11	953.663,11
1120500001	ACUMULADORES AJAX LTDA BAURU 80	1.860,00	1.860,00
1120500002	AISCOL ALVES IND SABORES OLEOS COM LT	3.555,00	3.555,00
1120500003	ACREFORT IND COM DE RACOES LTDA	253.501,00	253.501,00
1120500004	CAMBARA S.A PRODS FLORESTAIS	7.386,75	7.386,75
1120500005	CSFA IND COM RACOES ANIMAL LTDA	332.781,20	332.781,20
1120500006	DIPLOMATA S.A. IND COM CASCAVEL	3.730,00	3.730,00
1120500007	GEZA LTDA	17.160,60	17.160,60
1120500008	MACOEX MASIERO COML EXPORT LTDA	29.402,16	29.402,16
1120500009	MANOEL MARCONE DIAS SILVA ME	13.000,02	13.000,02
1120500010	OURO VERDE AGRO INDUSTRIAL LTDA	137.255,53	137.255,53
1120500011	SOLARIS TRADING CORR AGRO COMMODITIES LT	15.000,00	15.000,00
1120500012	SP BIO IND E COM BIODIESEL OLEOS VEG LTD	1.000,00	1.000,00
1120500013	ORANIO DOMINGUES COM CONEXOES LTDA	66,00	66,00
1120500015	D KOUROS COM REPRESENT LTDA	140,00	140,00
1120500016	LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL SA RIO VERD	698,00	698,00
1120500017	ADRAM S.A. IND COM - MAUA DA SERRA	137.126,85	137.126,85
113	Outros Créditos	3.601.965,00	4.201.301,76
11301	Adiantamentos a Empregados	36.858,41	33.883,21

1130100002	Credito/Débito por Estouro de Salario	5.672,86	5.232,18
1130100003	Adiantamento de Férias	31.185,55	28.651,03
11302	Adiantamentos Diversos	1.925.771,20	1.380.683,49
1130200004	Maria Grande Empreendimentos Particip.	9.004,40	9.004,40
1130200005	Maria Grande - 276	152.805,72	164.589,41
1130200028	Prominas Brasil Eqptos Lt	0,00	56.800,00
1130200029	Henfel Ind Metalurgica Ltda	0,00	100.404,24
1130200040	Somax Ambiental e Acustica Ltda	34.560,00	337.000,00
1130200068	Aduana Global Serv.Log.Eireli Lt	4.081,05	0,00
1130200070	SPTF SOC PAULISTA TUBOS FLEXIVEIS LTDA	0,00	47,70
1130200078	METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A.	0,00	1.922,47
1130200088	MARCEGAGLIA DO BRASIL TDA	109.854,33	0,00
1130200098	RAFAEL APARECIDO BILAO ME	17.526,67	17.526,67
1130200099	GUSTAVO POSSANI ADIANT	3.500,00	7.400,00
1130200106	COM. E IMPORTADORA MORAN LTDA	19.250,00	0,00
1130200107	ENGPALM PROJETOS E CONSULTORIA	422.390,00	213.800,00
1130200108	APERAM INOX SERV BR LTDA	600.828,61	0,00
1130200123	IND DE FERRAMENTAS NOVART	30.000,00	30.000,00
1130200125	SKF DO BRASIL LTDA	7.530,27	7.530,27
1130200133	SERTHI HIDRAULICA LTDA	77.000,00	0,00
1130200134	PERMECAR IND METAIS PERIF LTDA	6.111,00	0,00
1130200139	INDUSTRIA MECANICA MASALEX LTDA	1.025,00	1.025,00
1130200140	DURFERRIT BRASIL QUIMICA LTDA	296,00	296,00
1130200147	INDUSTRIA MECANICA LM LTDA	54.325,25	0,00
1130200148	FERRUSI IND COM DE PECAS LTDA	319.000,00	275.000,00
1130200149	CLARK TECNOLOGIA QUIMICA IND E COM	56.682,90	0,02
1130200150	MATEUS LEANDRO DA SILVA MAQUINAS	0,00	22.190,00
1130200151	RESTAURAÇÃO SAO JORGE MAQ OPER	0,00	5.100,00
1130200161	LAPEFER COM IND LAMINADOS LTDA	0,00	984,53
1130200171	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	18.030,09
1130200172	MERCOBRONZE METAIS EIRELI	0,00	6.390,46
1130200175	BIRD SOLUCOES E TECNOL EIRELI	0,00	30,00
1130200176	INDS BRAS ART REFRATARIOS IBAR	0,00	6.879,90
1130200180	LUIZ ANTONIO PINHA ME	0,00	30,00
1130200181	WEG - CESTARI REDUTORES E MOTOR ADIANT	0,00	7.725,43
1130200182	FORN ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.808,63
1130200183	CAMPIMAQ CENTER MAQ EQUIP LTDA	0,00	53.052,00
1130200188	DAIDO INDUSTRIAL E COM LTDA	0,00	33.116,27
11304	Créditos Fiscais	204.094,90	85.850,60
1130400002	Icms a Recuperar s/Ativo Permanente	0,00	76.247,50
1130400010	INSS a Compensar	1.301,44	1.301,44
1130400017	Icms s/Merc Demonstração Remetidas	6.412,44	6.412,44
1130400031	Imposto Renda Retido fonte a Compensar	63,65	63,65
1130400032	C.S.L.L. BASE NEGATIVA 2019	1.603,65	1.603,65
1130400033	I.R.P.J BASE NEGATIVA 2019	221,92	221,92
1130400034	C.SOCIAL ANO BASE 2021 A COMPENSAR	70.532,06	0,00
1130400035	IRPJ BASE 2021 A COMPENSAR	123.959,74	0,00
11306	Impostos a Recuperar sobre compras	1.400.523,32	2.669.840,79
1130600001	IPI	967.714,29	1.681.750,35
1130600002	ICMS	276.740,05	832.021,46
1130600003	IPI TRANFERENCIA	156.068,98	156.068,98

11307	ADIANTAMENTOS DIVERSOS ANT	34.717,17	31.043,67
1130700001	HOTEL PIACENTINI	9.344,00	9.344,00
1130700002	HP BRASIL IND COM EQUIPA ELETRONICOS	1.992,25	1.992,25
1130700003	JOSE ROBERTO LEME DE ANDRADE	1.500,00	1.500,00
1130700004	LIDER TOOLS IND FERR CORTE LTDA	838,85	838,85
1130700005	PRENSAS TERRA BRANCA	2.500,00	2.500,00
1130700006	RBL GUINDASTES E TRANSP ESPECIAIS LT	1.000,00	1.000,00
1130700007	SODEXHO DO BRASIL COM LTDA	8.428,57	8.428,57
1130700008	FRIGOCAN IND COMN SUBPRODUTOS ANT	1.440,00	1.440,00
1130700009	MARBORGES AGROINDUSTRIA SA ANT	3.673,50	0,00
1130700010	ALGODOEIRA E AGROP RUFINO LTDA ANT	4.000,00	4.000,00
115	Estoques	5.805.779,15	21.965.423,61
11501	Mercadorias, Produtos e Insumos	5.805.779,15	21.965.423,61
1150100001	Matéria-Prima	1.818.734,05	2.923.349,70
1150100002	Produtos Acabados	1.283.690,20	1.240.016,94
1150100003	Produtos em Processo	570.628,00	13.102.113,44
1150100004	Almoxarifado,Peças e Materiais	2.064.015,60	4.618.929,41
1150100005	Combustíveis e Lubrificantes	39.291,41	51.594,23
1150100006	Importação Direta	29.419,89	29.419,89
116	Despesas Pagas Antecipadamente	9.828,51	9.828,51
11601	Despesas de Meses Seguintes	9.828,51	9.828,51
1160100005	Processo Trabalhista	9.828,51	9.828,51
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.222.053,81	4.279.972,43
121	Outros Créditos	48.941,54	48.941,54
12102	Depósitos Consignados em Juízo	6.366,50	6.366,50
1210200005	Renovação Assinaturas/Anuidades	6.366,50	6.366,50
12103	Impostos/Contribuições a Recuperar	42.575,04	42.575,04
1210300001	Icms s/Aquisição Ativo Imobilizado	42.575,04	42.575,04
122	Investimentos	148.841,08	148.841,08
12203	Empréstimos Compulsórios Eletrobras	148.841,08	148.841,08
1220300001	Creditos da Eletrobras	118.463,27	118.463,27
1220300003	Creditos Eletrobras C.M.Compl IPC/90	30.377,81	30.377,81
123	IMOBILIZADO	3.024.271,19	4.082.189,81
12301	Bens Imoveis	3.078.697,31	3.078.697,31
1230100002	Predios - Fabrica Contorno	2.024.056,48	2.024.056,48
1230100004	Terrenos - Fabrica - Contorno	51.361,31	51.361,31
1230100006	Predios Contorno C.M.Compl.IPC/90	951.675,20	951.675,20
1230100008	Terrenos Contorno C.M.Compl.IPC/90	51.604,32	51.604,32
12302	Equipamentos de Produção	8.865.805,95	9.984.044,54
1230200001	Maquinismos e Equipamentos Diversos	5.469.654,30	5.853.607,59
1230200002	Ferramentas e Utensilios Diversos	1.231.405,56	1.965.690,86
1230200003	Utensilios de Fundição	95.615,69	95.615,69
1230200004	Maquinismos C.M.Compl.IPC/90	1.980.553,63	1.980.553,63
1230200005	Ferramentas C.M.Compl.IPC/90	85.700,77	85.700,77
1230200006	Utensilios Fundição C.M.Compl.IPC/90	2.876,00	2.876,00
12303	Instalações	498.657,17	617.546,72
1230300001	Instalações Eletricas	390.809,47	509.699,02
1230300002	Instalação Sistema de Aquecimento	1.871,99	1.871,99
1230300003	Instalação Sistema de Resfriamento	37.992,61	37.992,61
1230300004	Instalações Eletricas C.M.Compl.IPC/90	19.521,45	19.521,45

1230300005	Inst.Sist.Resfriamento C.M.Compl.IPC/90	3.849,44	3.849,44
1230300006	Instal.Sist.Aquecimento C.M.Compl.IPC/90	1.880,85	1.880,85
1230300007	Instalações de Segurança	42.731,36	42.731,36
12304	Equipamentos de Transportes	1.130.977,25	1.131.423,18
1230400001	Veiculos e Equipamentos de Movimentação	1.069.552,26	1.069.998,19
1230400002	Veiculos C.M.Compl. IPC/90	61.424,99	61.424,99
12305	Móveis e Utensilios	667.258,43	704.583,43
1230500001	Móveis e Utensilios	511.292,53	548.617,53
1230500002	Móveis Utensilios C.M.Compl.IPC/90	155.965,90	155.965,90
12306	Computadores e Periféricos	485.427,18	566.228,73
1230600001	Computadores e Periféricos	425.975,82	506.777,37
1230600002	Software	59.451,36	59.451,36
12307	Imobilizacao em Processo	115.931,44	115.931,44
1230700004	Computadores e Periféricos	2.180,00	2.180,00
1230700006	Obras em andamento-Fundição	2.960,00	2.960,00
1230700007	Imobilização em Processo-Mec/Caldeiraria	8.367,10	8.367,10
1230700009	REFEITORIO IMOBIL EM PROCESSO	102.424,34	102.424,34
12308	(-) Depreciações Acumuladas	(11.818.483,54)	(12.116.265,54)
1230800001	Maquinismos Deprac.Acumuladas	(4.556.623,54)	(4.696.938,71)
1230800002	Ferramentas Depr.Acumuladas	(880.308,22)	(937.473,02)
1230800003	Utensilios de Fundição Depr.Acumuladas	(79.923,88)	(88.341,28)
1230800004	Instalações Eletricas Deprac.Acumuladas	(147.583,01)	(187.890,91)
1230800005	Veiculos Depr.Acumuladas	(935.558,40)	(954.166,06)
1230800006	Móveis e Utensilios Depr.Acumuladas	(429.548,56)	(442.396,71)
1230800008	Predios-Fabr.Contorno-Depr.Acumuladas	(1.392.325,57)	(1.401.810,97)
1230800009	Instal.Sist.Resfriamento-Depr.Acumuladas	(37.992,64)	(37.992,64)
1230800010	Instal.Sist.Aquecimento-Depr.Acumuladas	(1.871,99)	(1.871,99)
1230800012	Predios Cont.Depr.Acumulada pelo IPC/90	(919.180,44)	(919.180,44)
1230800013	Maquinismos Depr.Acumulada pelo IPC/90	(1.657.294,29)	(1.657.294,29)
1230800014	Ferramentas Depr.Acumulada pelo IPC/90	(85.700,77)	(85.700,77)
1230800015	Utensilios Fund.Depr.Acumul. Pelo IPC/90	(2.876,00)	(2.876,00)
1230800016	Instal.Eletrica Depr.Acumul. pelo IPC/90	(19.521,45)	(19.521,45)
1230800017	Veiculos Depr.Acumulada Pelo IPC/90	(58.780,66)	(58.780,66)
1230800018	Móveis e Utens.Depr.Acumul. pelo IPC/90	(151.760,14)	(151.760,14)
1230800019	Instal.Sist.Resfriam.Depr.Ac.pelo IPC/90	(3.849,44)	(3.849,44)
1230800020	Instal.Sist.Aquec.Depr.Acum pelo IPC/90	(1.880,85)	(1.880,85)
1230800021	Computadores Perifericos Depr.Acumulada	(425.268,80)	(431.631,36)
1230800022	Instalações de Segurança	(30.634,89)	(34.907,85)
14	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.546.676,00	3.473.692,00
141	Compesação	2.546.676,00	3.473.692,00
14101	Mercadorias Remetidas P/Demonstração	2.546.676,00	3.473.692,00
1410100039	MERCADORIAS REMETIDAS P DEMONSTRACAO	2.546.676,00	3.473.692,00
2	PASSIVO	24.198.437,60	59.142.269,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.070.919,25	42.587.094,56
213	Fornecedores	1.994.120,80	3.191.941,18
21301	Fornecedores Nacionais	1.931.099,78	3.130.148,90
2130100012	Acotubo Ind. Com. Ltd. - Guarulhos - 29	22.129,16	5.290,53
2130100024	Comercial Devides B Mat I Lav Lt	0,00	122,60
2130100025	Permecar Ind Metais Perf.Ltda	6.111,00	0,00
2130100027	Voestalpine Bohler Welding Sold.Br.Lt	26.254,54	0,00
2130100028	Fercom Ind Com Ltda	28.150,48	3.842,06

2130100029	Sivat Ind de Abrasivos Lt	1.903,85	0,00
2130100030	White Martins Gases Industriais Lt-Bauru	67.716,40	82.124,30
2130100032	Oranio Domingues Com Conexões Lt	0,00	4.599,92
2130100035	Nivaldo Celso Pengo - Me	0,00	1.170,00
2130100042	Central dos Parafusos Ltda	492,50	0,00
2130100043	Celmar Comercial e Importadora Lt-Matriz	4.349,15	3.788,37
2130100047	Losinox Ltda-S.Amaro-0001/52	2.258,33	0,00
2130100048	Direcional Bauru Tecn e Coml Pneum.	0,00	8.595,00
2130100053	Perfortex Ind Recobr Superficie Lt	3.733,50	6.434,44
2130100058	Alfredo Romano Rolamentos- Me	0,00	47,00
2130100063	Bertoloto e Grotta Ltda	9.559,55	5.508,22
2130100064	Barragas Com.de Oxigenio Ferramentas Lt	3.796,00	0,00
2130100066	Bandeirantes Produtos p/Industria Lt	0,00	1.309,71
2130100082	Eletro Tecnica Edson Jau Ltda	5.471,46	443,81
2130100083	Eletro Jordao Zago Com Repr.Mat.Elet.Lt	0,00	1.024,80
2130100087	Foseco Industrial e Comercial Ltda	28.325,88	0,00
2130100100	Mercobronze Metais Ltda	0,00	6.390,46
2130100106	Polly Com de Plasticos Ltda	4.032,00	0,00
2130100107	Rossi Ferramentas Diamantadas Ltda	0,00	11.700,00
2130100108	Sider Comercial Industrial Lt	4.332,46	12.292,19
2130100123	Vidrocor Vidraçaria e Tintas Lt	0,00	1.761,99
2130100124	VR Industria Heliografica Lt	426,69	0,00
2130100127	Marucel Ind Com Retentores e Vedações Lt	1.025,00	1.025,00
2130100132	Tegape Imp Com Tecidos Tecnicos Lt	1.035,00	1.580,40
2130100135	Imefer Ind Mercantil Ferragens Lt-001-40	27.543,22	0,00
2130100143	Lirafer Ind. Com. Prod. Siderurgicos Lt.	17.654,49	0,00
2130100146	Olicom Com. Equip. Comunicacao - Jau	0,00	1.751,82
2130100152	Acionac Industria Comercio Ltda	0,00	700,00
2130100157	Nitropec Nitrogenio Liquido Ins.Art.Lt	0,00	6.450,00
2130100166	Daído Industrial e Comercial Lt	0,00	33.116,27
2130100168	Meehanite do Brasil-Metalur.Assis.Tec.Lt	7.749,00	0,00
2130100172	Comil Cover Sand Ind Com Lt - 0003/31	2.820,00	3.582,00
2130100175	Coreplast Embalagens Ltda	0,00	776,25
2130100177	Durferrit do Brasil Quimica Ltda	296,00	4.312,12
2130100179	Jati-Serviços Com Imp de Aços Lt-0001-02	0,00	4.417,15
2130100191	Sprayng Systems Do Brasil Ltda	0,00	1.445,76
2130100193	Fujicabos Condutores Eletricos Ltda	11.736,55	0,00
2130100197	Metaltecnica Sul Ltda	2.224,20	0,00
2130100239	Albasteel Ind Com Ligas P/Fund.Guarulhos	33.432,00	11.000,00
2130100242	Inds de Ferramentas Novart Ltda	30.000,00	30.000,00
2130100254	Micropac Ind Com Instrum.Medicao Lt	0,00	743,20
2130100256	Coparts Coml Pecas Servicos Lt	0,00	22.115,00
2130100273	Pascano Materiais p/Construcao Lt	12,80	1.463,55
2130100277	Ferramentas Gerais Com Imp S/a-Jundiá	157.880,60	757.837,97
2130100292	Comercial Jauense de Borrachas Ltda	0,00	85,00
2130100298	Irmaos Galeazi Ltda	0,00	732,56
2130100306	Ps Ferramentas Ltda-Bauru	43.122,83	0,00
2130100307	Construmarques Jau Materiais Constr.Lt	314,37	385,75
2130100310	LV Jau Materiais p/Construcao Ltda	6.820,08	0,25
2130100345	Acos F.Sacchelli Ltda	0,00	26.162,93

2130100360	Ferramentas Gerais Com Imp s/a-ITAJAI	1.998,00	0,00
2130100377	Metalmag Prods Magneticos Lt	9.990,00	2.772,00
2130100433	Jefer Acessorios Ind.Ltda	13.775,00	174,00
2130100457	DM Comercial de Engrenagens Correntes Lt	11.588,96	2.050,09
2130100500	Somax Ambiental e Acustica Lt	0,00	133.000,00
2130100530	Brasinox Metais e Ligas Lt	3.630,90	0,00
2130100536	Saint-Gobain do Brasil Prods Ind Constr.	1.647,80	0,00
2130100570	Oximig Industria e Comercio Ltda	0,00	9.696,72
2130100683	Fercoi s/a-Divisão Setefer	30.360,05	0,00
2130100736	Uniarco Ind Soldas Automaticas Ltda	105.000,00	0,00
2130100771	Gerdau S/a-Pindamonhangaba	0,00	1.361.315,48
2130100779	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA EPP	0,00	210,00
2130100822	Luvano Vassouras e Escovas Inds Lt	0,00	2.720,00
2130100840	J.A.Hernandez	0,00	315,00
2130100869	Aperam inox Serviços Brasil Lt-Campinas	600.828,61	0,00
2130100915	Rafael Ap. Bailao - ME	17.526,67	17.526,67
2130100924	Gerdau Aços Longos s/a-Bauru	88.884,05	17.154,72
2130100928	Carlos Cesar Papesso-Casa do Serralheiro	140,00	0,00
2130100978	Irmãos Quessada Industria e Comercio Lt	3.503,36	0,00
2130100992	Sumig Sol. p/Solda e Corte It-Indaiatuba	322,35	0,00
2130101088	VIDRAK VISORES DE VIDRO LTDA SOROCABA	3.390,00	1.579,00
2130101114	CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EIRELI EPP	5.466,40	18.973,03
2130101120	CRAV-RENTAL LOCADORA DE MAQ VEICULOS LTD	2.806,17	2.806,17
2130101126	DELGADO & DIZ DISTR DE GAS LTDA	330,00	0,00
2130101143	METALURGICA VARZEA PAULISTA S.A	0,00	4.809,00
2130101171	GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	0,00	400,00
2130101172	CONDAT LUBRIFICANTES DO BRASIL IND COM L	5.140,80	5.676,69
2130101177	LAISFER CORTE E DOBRA DE CHAPAS LTDA	0,00	356,85
2130101179	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	1.319,44
2130101195	COMERCIAL E IMPORTADORA MORAN LTDA	19.250,00	0,00
2130101203	GONCALVES AYRES E CIA LTDA ME	0,00	246,00
2130101209	EMERSON CANO - ME - PAPERMIX	740,00	0,00
2130101226	GERDAU AÇOS LONGOS S.A. RIB.PRETO 224-80	4.126,93	142.893,21
2130101232	MARIA M M DA SILVA	1.825,00	0,00
2130101234	CPZ TECH COM IMPORT FERRAMENTAS LTDA	2.582,00	9.039,00
2130101244	ZUCCHETTI SOFTWARE E SIST LTDA	4.292,21	2.450,92
2130101245	NUCLEO IND COM FERROLIGAS EIRELI	0,00	9.621,82
2130101252	IND.COM DE MOLAS CASA VERDE LTDA	4.865,00	11.416,00
2130101253	TRANSP.LOG.OLEO BAURU EIRELI	5.870,00	0,00
2130101262	TORK INDUSTRIA E COM PROD QUIM	1.706,89	0,00
2130101265	TIAGO RAFAEL DE MORAIS	0,00	482,00
2130101266	KFG COMPANY LTDA	1.619,70	0,00
2130101275	CHAPACO DISTR PRODS SIDERURGICOS LT	61.664,00	0,00
2130101276	ENGPALM PROJETOS E CONSULTORIA LT	150.000,00	213.800,00
2130101283	ENCOPEL COM DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA	65.448,68	20.729,74
2130101298	ROFFER SAO PAULO LTDA	48.204,01	7.873,01
2130101301	PARATY FRETAMENTO TUR TRANSP LTDA	0,00	14.649,05
2130101308	MC COMERCIO DE RETENTORES E VEDAACOES LT	1.506,70	26.423,44
2130101310	FX ELETRODOS IND COM SOLDAS LTDA	15.204,95	0,00
2130101314	INDUSTRIA MECANICA LM LTDA	65.841,50	6.000,00
2130101319	PERIMETRAL COM L DE LAMINADOS LTDA	7.314,00	0,00

2130101324	RESTAURAÇÃO SAO JORGE MAQUINAS OPER	0,00	5.100,00
2130101325	KM EPIS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	1.389,39
2130101329	MARTINS & GASPARETO LTDA EPP	0,00	5.000,00
2130101358	NEOMAGNETISMO PRODS MAGNETICOS LTDA	0,00	2.146,00
2130101359	WEG-CESTARI REDUTORES E MOTORE. S.A - RS	0,00	1.636,08
2130101363	CAÇULA COM CALHAS LTDA ME	0,00	270,00
21303	Fornecedor Serviço Transporte	16.202,84	14.974,10
2130300001	Transwago Transp Rod. Cargas Lt-Pedernei	1.295,21	775,72
2130300004	Rodonaves Transp.Encomendas Lt-R.Preto	1.470,24	1.374,25
2130300068	Alfa Transp. Especiais Ltda-Cachoeirinha	0,00	224,06
2130300078	Transwago Transp.Rod.Cargas Lt-São Paulo	6.129,33	2.444,82
2130300081	Transportadora Risso Lt-Ribeirão Preto	423,66	40,23
2130300084	Transportadora Risso Ltda-Americana	533,09	0,00
2130300090	Transportadora Risso Ltda-Campinas	3.850,00	0,00
2130300100	Alfa Transportes Especiais Lt-Guarulhos	391,97	991,75
2130300133	Risso Express Transp. Cargas Lt-Barueri	54,50	0,00
2130300138	Rodonaves Transp.Encomendas .S.J.Pinhais	381,30	190,89
2130300159	ALFA TRANSPORTES EIRELI 01-21	425,84	1.016,68
2130300183	GUSTAVO POSSANI 29447001890	1.000,00	7.400,00
2130300205	RMC TRANSPORTES E AGENC CARGAS LTDA	247,70	247,70
2130300219	GRIDLOG TRANSPORTES LTDA	0,00	268,00
21305	FORNECEDORES ANT	46.818,18	46.818,18
2130500001	JOSE SEVERINO DA SILVA VALBULAS ME	11.000,00	11.000,00
2130500002	OURO VERDE AGROINDUSTRIAL LTDA	35.818,18	35.818,18
214	Impostos e Contribuições a Recolher	3.209.914,17	4.715.940,58
21401	Impostos/Contrib./Dividendos à Pagar	3.209.914,17	4.715.940,58
2140100003	ISS S SERV PRESTADOS A RECOLHER	10.131,62	10.833,78
2140100006	IRPJ a Recolher	61.390,18	1.879.007,72
2140100007	C.S.L.L. a Recolher	32.678,81	494.856,01
2140100008	Imposto Renda R.Fonte a Recolher	133.342,18	168.607,37
2140100009	PIS a Recolher	7.758,85	34.457,02
2140100010	Cofins a Recolher	35.736,73	158.711,13
2140100011	Pis,Cofins,C.Social Retidos na Fonte	340,46	3.151,23
2140100012	ISS RETIDO SERV TOMADOS A RECOLHER	842,50	15.298,33
2140100014	Contribuição Assistencial a Recolher	649,26	722,87
2140100016	Contribuição Assistencial	2.139,93	2.139,93
2140100018	Dividendos e Lucros Pagos ou Creditados	4.345,11	4.345,11
2140100021	PIS/COFINS/CONTR INSS PARC DIV ATIVA	329.902,28	55.641,06
2140100022	IRRF PARCELAMENTO SIMPLIFICADO	257.088,06	124.128,54
2140100023	PIS/COFINS IR FONTE A PARCELAR	2.074.931,01	1.730.438,75
2140100024	ISS S/SERV PRESTADOS PARCELAMENTO	23.809,43	23.809,43
2140100025	ISS RETIDO SERV TOMADOS PARCELAMENTO	9.792,30	9.792,30
2140100027	INSS PARC DIVIDA ATIVA A LIQ	225.035,46	0,00
215	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	4.163.886,31	3.468.365,48
21502	Obrigações Previdenciárias	4.163.886,31	3.468.365,48
2150200001	INSS a Recolher	396.974,86	265.948,96
2150200002	FGTS a Recolher	79.828,55	91.718,78
2150200003	SESI a Recoher	16.840,39	9.114,37
2150200005	Salario Educação-FNDE	157.124,46	157.124,46
2150200007	INSS PARCELAMENTO DIV ATIVA	3.425.107,17	2.883.690,18

2150200008	SESI PARCELAMENTO	88.010,88	60.768,73
216	Outras Obrigações	12.702.997,97	31.210.847,32
21601	Adiantamentos de Clientes	10.044.737,37	30.611.403,13
2160100004	Alca Foods Ltda	4.915,00	4.915,00
2160100011	A cresul Indústria e Comercio Ltda	2.600,00	2.600,00
2160100015	Sementes Selecta Ltda	5.400,00	5.400,00
2160100025	Adram s/a- Ind e Comercio-M.da Serra	9.300,00	0,00
2160100033	Prods Aliment Orlandia ADIANT RIO VERDE	0,00	11.000.000,00
2160100076	Camera Agroalimentos S/a	113.390,00	18.390,00
2160100092	Cocamar Cooperativa Agroindustrial	0,00	68.163,75
2160100095	Algodoeira e Agropecuaria Rufino Ltda	4.000,00	4.000,00
2160100099	Biopalma A.S.Reflorestamento Ind Com.	77.010,00	77.010,00
2160100105	Olvego Oleos Vegetais de Goiás Lt	150.000,00	0,00
2160100109	IND.COM. OLEOS E FARELOS VEG DA AMAZONIA	888.847,08	888.847,08
2160100111	ACREFORT IND COM RACOES REC JUDICIAL	119.000,00	135.362,50
2160100112	C.S.F.A IND E COM DE RACOES ANIMAL LTDA	130.686,40	148.655,78
2160100113	SEMENTES SELECTA LTDA ARAG SEG	48.520,00	48.520,00
2160100114	IND COM PROD ALIM CONFIANCA LT L E MAG	0,00	7.552,50
2160100115	GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A.	4.010,00	4.010,00
2160100131	BUNGE ALIMENTOS S.A. LUZIANIA GOIAS	4.457,40	4.457,40
2160100132	WM AGROIND LTDA MOJU	13.000,00	13.000,00
2160100146	ASSUMPCAO E SANTOME LTDA	16.500,00	16.500,00
2160100147	MARTINS BORGES AGROINDUSTRIA LTDA	4.642.163,47	2.578.962,73
2160100148	BUNGE ALIMENTOS SA AL MAXIM RIO GRANDE	0,00	524.000,00
2160100153	PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S.A. COM	417.200,00	312.000,00
2160100157	MARBORGES AGROINDUSTRIA S A	1.743.738,02	343.299,28
2160100160	ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S/A	1.450.000,00	0,00
2160100161	AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA	200.000,00	0,00
2160100162	AGROTORTA IND COM RAÇÕES LTDA	0,00	78.826,80
2160100164	MARBORGES AGROINDUSTRIAL SA AD PEND	0,00	90.877,22
2160100165	CARAMURU ALIMENTOS S.A. ITUMBIARA	0,00	14.220.000,00
2160100681	CLIENTE S IDENTIFIC	0,00	16.053,09
21602	Adiantamento Clientes Estrangeiros	415.340,35	415.340,35
2160200002	Gravetal Bolívia s/a	415.340,35	415.340,35
21603	Contas a Pagar	23.921,85	32.995,82
2160300006	Unimed Regional Jau-Farmacia	0,00	5.496,72
2160300009	Mensalidade sindical	466,20	497,00
2160300013	IOB Inform. Objetivas Publ.Juridicas Lt	210,00	0,00
2160300045	Jose Antonio Conessa - Jau - Me	3.321,64	3.607,17
2160300076	MM - COM PREST SERV LIMPEZA LTDA	527,00	0,00
2160300095	Universo Online S/a	0,00	157,87
2160300125	Lara e Bortoni Ltda	287,40	450,30
2160300214	Jorge Luiz Lopes Jaú	150,00	0,00
2160300231	A.P.Oliveira cia Informática Ltda	1.288,60	2.748,98
2160300240	Localiza Rent a Car s/a	4.596,57	7.398,99
2160300246	Drogal Farmaceutica Ltda	1.795,11	122,23
2160300253	Leite e Azevedo Drogaria Ltda	5.021,53	4.989,52
2160300258	Antonio Carlos Ferrari e Cia Ltda	76,19	0,00
2160300303	Aduana Global Service -me	1.933,30	0,00
2160300321	Costa e Costa Borracharia Ltda	0,00	215,58
2160300331	Luci Dalva Lobo Favero-me	0,00	159,90

2160300356	CLARO S.A. S.P. 1-47	0,00	2.837,75
2160300366	CONECTCOR PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	44,80	0,00
2160300379	TELEFONICA BRASIL SA	24,00	24,00
2160300382	MERCADO ELETRONICO S/A	103,15	502,82
2160300425	L.I. DE OLIVEIRA QUEVEDO ME	0,00	196,00
2160300426	STOREMAQPAR COMERCIAL LTDA	257,50	0,00
2160300443	TELMEX DO BRASIL S.A.	3.524,86	851,30
2160300447	CARLA CRISTINA ARANTES DA SILVA	240,00	260,00
2160300450	JOFRAN COMER DE PROD HIGIENIZACAO	54,00	0,00
2160300457	E E MARINS	0,00	0,03
2160300464	SONIA M C CAVALCANTE	0,00	1.660,00
2160300465	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S A	0,00	475,21
2160300466	LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	344,45
21604	Contas Correntes	2.141.398,40	151.108,02
2160400001	Ana Carolina Masiero	1.000.000,00	0,00
2160400004	Paulo Brasil Masiero	950.000,00	0,00
2160400012	ARNALDO MASIERO AD PRO LAB	105.398,40	151.108,02
2160400015	ARNALDO MASIERO EMPR PRO LAB	86.000,00	0,00
21605	Faturamento Entrega Futura	77.600,00	0,00
2160500005	Sementes Selecta s/a	77.600,00	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(419.157,65)	13.081.483,04
231	Capital Social	13.000.000,00	13.000.000,00
23101	Capital Subscrito	13.000.000,00	13.000.000,00
2310100001	Capital Social	13.000.000,00	13.000.000,00
233	Reserva de Lucro	(13.419.157,65)	81.483,04
23301	Reserva de Lucro	(13.419.157,65)	81.483,04
25	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	2.546.676,00	3.473.692,00
251	Compensação	2.546.676,00	3.473.692,00
25101	Remessa de Mercadoria Para Demonstração	2.546.676,00	3.473.692,00
2510100039	MERCADORIAS RECEBIDAS EM DEMONSTRACAO	2.546.676,00	3.473.692,00