



CNPJ

05.959.243/0001-75

Razão Social

CHECKPLANT SISTEMAS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
300	ATIVO	5.714.050,13	6.240.780,06
301	ATIVO CIRCULANTE	5.090.991,19	5.627.790,12
302	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	630.435,21	715.525,35
303	CAIXA GERAL	459,01	695,40
1	CAIXA DINHEIRO ESPECIE	459,01	695,40
305	DEPOSITOS A VISTA	4.532,15	6.455,66
6	BRADERCO SA AG 387 CC 371460-8	1,00	1,00
3025	TRANSFEERA PAGAMENTOS S/A	4.531,15	6.454,66
306	VALORES MOBILIARIOS	625.444,05	708.374,29
158	APLICACAO BANCO DO BRASIL - INVEST FACIL	5.805,13	6.039,94
151	APLICACAO BRADERCO - CDB	619.638,92	639.278,00
152	APLICACAO BRADERCO - INVEST FACIL	0,00	63.056,35
2054	RECEBIVEIS DE CLIENTES	4.378.850,61	4.817.152,22
307	CLIENTES DIVERSOS	27.633,10	5.414,50
22150	MONSANTO DO BRASIL LTDA	27.633,10	5.414,50
308	FARMBOX	4.326.697,51	4.775.467,72
22056	2FDG TREINAMENTO AGRICOLA LTDA	1.086,40	0,00
22170	4AS ASSESSORIA AMBIENTAL AGRONOMICA E ARQUITETURA LTDA	1.665,85	0,00
22242	A. H. C. RIBEIRO	20.532,56	18.392,80
35137	A.T.S - CIENCIA, TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	4.000,00
22241	ACROTECH SEMENTES	17.325,00	17.325,00
35212	ADRIANO ANIBALDO KERBER	0,00	2.000,00
35240	ADRIANO GRANCISCO RIETJENS	0,00	20.407,00
35209	AGIN PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	1.000,00
35018	AGRICOLA SANTA BARBARA LTDA	10.975,97	0,00
22285	AGRO INVESTIMENTOS SACHETTI LTDA	17.762,50	140.000,00
35053	AGROCONSULTI TREINAMENTO E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	5.000,00	5.000,00
34933	AGROGESTAO CONSULTORIA AGRICOLA LTDA	3.000,00	0,00
34915	AGROINVEST LTDA	10.985,34	10.985,34
22105	AGROMISSIO LTDA ME	16.902,00	11.268,00
34967	AGROPASTORIL CINCO LTDA	10.000,00	0,00
22111	AGROPECUARIA CAVALCA MT LTDA	100.000,00	66.666,48
34968	AGROPECUARIA DNA	83,60	83,60

22036	AGROPECUARIA GLOBAL LTDA	62.930,33	3.857,16
22057	AGROPECUARIA RONCADOR LTDA.	117.375,00	93.900,00
34859	AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA	99.000,00	49.500,00
34871	AGROPLAN ASSESSORIA EIRELI	6.249,99	0,00
34921	AGROPLAN CONSULTORIA E AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA	10.080,00	0,00
34913	AGROSERVICE COMERCIAL AGRICOLA E SERVICOS LTDA	20.014,66	20.014,66
34835	AILOR CARLOS ANGHINONI	14.726,00	14.726,00
34938	AKITO TOMONAGA	3.460,09	0,00
22123	ALESSANDRO SOARES PACHECO E OUTRO(S)	6.160,00	5.040,00
35100	ALEXANDRE FUNARI NEGRAO	0,00	13.276,80
22174	ALEXSANDER JOAO GHENO	39.901,96	34.914,18
22193	ALGAR FARMING SA	9.000,00	9.000,00
34908	ALTA ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA.	10.000,00	8.000,00
35241	ALVES E IOSSI LTDA	0,00	3.500,00
22082	ANA LUCIA CORDESCHI DONEGA E OUTROS	15.798,90	7.899,45
22132	ANDERSON ROBERTI	3.333,32	18.333,26
35054	ANDERSSON MARIUSSI	11.000,00	8.000,00
34969	ANDRE TRIPOLONI	0,00	141.666,60
34830	ANTONIO CARLOS DINIZ LINHARES	8.912,70	0,00
35046	ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS	4.800,00	1.200,00
35017	APSI AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA	15.175,38	11.036,64
35015	ARGINO BEDIN	31.996,46	0,00
22051	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MATERIA-PRIMA - APMP	13.450,67	18.087,74
22154	ASTOR FELL	729,12	729,12
34810	ATENTTUS CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA.	11.025,00	11.025,00
34834	AUGUSTO MONTANI	77.531,00	86.531,00
34970	BELMIRO CATELAN	80.794,70	0,00
35000	BRUNO ALMEIDA SOUZA	7.800,00	5.200,00
22279	C2M SOLUCOES AGRONOMICAS EIRELI	8.173,12	0,00
22046	CAFE ALEM DA XICARA EMPRESARIAL LTDA	4.007,50	0,00
22148	CARLOS ALBERTO POLATO	57.821,51	37.802,49
22091	CARLOS EDUARDO KRAMPE	10.250,00	7.687,44
22131	CARLOS ERNESTO AUGUSTIN	6.334,77	115.377,66
35020	CARLOS GASPAROTO APOLINI	20.061,81	0,00
35234	CELIO ZUTTON	0,00	17.000,00
35138	CELITO MISSIO	0,00	20.184,40
35048	CENTRO NORTE CONSULTORIA AGRICOLA LTDA	4.000,00	4.000,00
22031	CHARLES LOUIS PEETERS	5.285,00	5.285,00
22175	CICERO HIRAM PACHECO	533,33	0,00
35031	CLAIR TEIXEIRA DE SOUZA	18.000,00	0,00
34998	CLAUDEMIR SCHWENING	9.362,00	0,00
22108	CLOVIS CEOLIN	21.336,21	14.224,14
35040	COMERCIAL OTM	10.200,00	5.100,00
35252	COMPANHIA AGRICOLA NOVO HORIZONTE	0,00	10.000,00
34992	COMPLETTA CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.500,00	0,00
22049	CONFIANCA AGRONEGOCIOS REPRESENTACOES LTDA	7.166,64	0,00
34912	COOPERATIVA DOS BATATICULTORES DA REGIAO DE VARGEM GRANDE DO SUL	12.931,32	0,00
35135	COPERPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGROPECUARIO	0,00	82.500,00
22274	CRISTIANO MARIN	0,00	72.000,00
35251	CSM AGROPECUARIA LTDA	0,00	18.558,27

34919	DANCO COMERCIO E INDUSTRIA DE FUMOS LTDA	10.000,00	0,00
22032	DANIEL FERNANDO WEYH	11.894,56	0,00
22058	DARCI BRISOT E OUTRO	38.500,00	22.000,00
22087	DENISE CONCEIÇÃO ZOTTIS BOSCOLI	26.456,22	19.842,12
22269	DESAFIOS AGRO CONSULTORIA PLANEJAMENTO E PESQUISA EM AGROPECUARIA LTDA	31.342,50	31.342,50
34823	DI AMORIM REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI	15.000,00	10.000,00
35129	DIRCEU OGLIARI JUNIOR	0,00	61.790,64
34812	DONA EMA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL LTDA	6.000,00	3.000,00
22092	DORAIR ANDRE DOGNANI	27.339,76	18.039,76
22165	DOUGLAS JUNIOR TURTCHETTI	10.500,00	4.200,00
35116	DOUGLAS ORTH	0,00	20.250,00
34808	DUQUIMA AGRONEGOCIOS LTDA	9.000,00	4.500,00
34864	EDILSON ANTONIO PIAIA	45.002,65	45.002,65
34872	EDSON RODRIGO OLIVEIRA VENDRUSCOLO	2.138,12	0,00
34993	EDUARDO DE SOUSA MATHIAS	307,90	0,00
22287	EGON OTTO REHN E OUTROS	10.650,00	5.325,00
22264	ELOI VITORIO MARCHETT	79.000,00	79.000,00
34923	EMERSON JOSE MALER	9.600,00	6.000,00
34849	ERNESTO SITTA FILHO	16.128,00	0,00
22249	ESWALTER ZANETTI	48.000,00	0,00
34999	EVANDRO SCHWENING	19.630,00	0,00
22169	FABIANO FERREIRA FERRARI	6.040,00	0,00
35144	FÁBIO SABO	0,00	8.648,50
35244	FABRICIO BERNARDI	0,00	15.446,10
35016	FACULDADE CATOLICAS	20.580,00	0,00
22033	FARM SERVICE LTDA - ME	7.620,03	0,00
35010	FELIPE ADROALDO RAMPELOTTO GATTO	5.992,70	0,00
34937	FERNANDO ALVES PEREIRA	25.239,53	10.847,90
35125	FLORI LUIZ BINOTTI	0,00	119.379,21
35134	FOCO CONSULTORIA AGRICOLA LTDA	0,00	4.166,60
22152	FRANCISCO CAMACHO	0,00	16.000,00
22166	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGROPECUARIA DE CHAPADAO	0,00	21.752,50
34873	G. L. BELEDELLI	4.800,00	4.800,00
35056	GABRIEL ELIAS SCHNEIDER	3.300,00	0,00
22248	GABRIEL SULZABACH	3.719,10	0,00
35171	GAIROVA AGROPECUS LTDA	0,00	5.032,07
22129	GCS AGROPECUARIA S/A	66.000,00	132.000,00
35153	GENI TEREZINHA CARDOSO SCHEFFER	0,00	2.020,64
22257	GEOEX CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	6.992,60	2.797,04
35032	GERALDO LAUROTROJAN	12.600,00	5.040,00
34855	GERSHON GENTILIN	48.000,00	48.000,00
35235	GIL CRISTIANO BUSCARIOLO NUNES	0,00	3.150,00
35051	GILMAR DOMINGOS PASCOAL	26.994,92	25.463,30
22247	GIUVAN JOSE REPOSSO	6.669,29	0,00
22260	GRUPO BAHIA FARM	10.000,00	10.000,00
35131	GST GESTORA DE BENS DE TERCEIROS	0,00	10.042,73
22052	GT AGRO PESQUISA E CONSULTORIA LTDA	2.025,48	0,00
22086	GUSTAVO AUGUSTO BOSCOLI	56.746,19	42.559,64
35005	GUSTAVO CRUVINEL	6.342,00	0,00
34997	HEINZ BRASIL S.A.	40.680,00	40.680,00
22159	HENRIQUE CENCI	14.206,50	9.471,00

22157	HILARIO SCHULZ	0,00	54.540,00
22265	I.C.M. CONSULTORIA E REPRESENTACOES EIRELI	15.396,00	3.849,00
35002	IRES RICARDO BASSO	27.187,50	0,00
22042	JACOBSEN COMPANHIA DE CULTIVOS LTDA	0,00	16.000,00
22115	JACSON RONALDO TOMBINI	48.318,08	36.238,50
34927	JALMAR VARGAS	29.999,97	19.999,98
22135	JARBAS BERGAMASCHI	1.541,66	15.262,50
35130	JEFERSON ADRIANO OLIVEIRA DAMACENO	0,00	6.210,00
35250	JOAO GRACINDO ROBERTO	0,00	10.000,00
35119	JOAO HENRIQUE DE TIARINI	0,00	12.213,31
22103	JOAO LEOPOLDO SAMWAYS FILHO	25.208,26	18.333,28
34801	JOAO PAULO DA CUNHA	8.000,00	6.000,00
35237	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA	0,00	4.000,00
35114	JOAO TOLEDO DE ALBUQUERQUE	0,00	19.999,98
35011	JOEL HILLESHEIM - ME	99.000,00	0,00
34856	JOHN KUDIESS	140.850,00	0,00
22053	JORGE LUIZ BORGHETTI	998,80	0,00
35013	JOSE CARLOS ALBES PINTOS	2.625,00	0,00
34870	JOSE EDUARDO ADRIANO DA SILVA	0,00	11.000,00
22043	KEULY DE LOLLO ALMEIDA	1.549,98	0,00
22035	LAERTE BAECHTOLD	1.101,12	15.000,00
35148	LAURA PORTO DE DEUS VIEIRA BRANQUINHO	0,00	5.000,00
34924	LEONARDO JOSE LINK	3.973,40	0,00
22179	LEONARDO ZAGO ZEMPULSKI	67.579,50	0,00
22161	LEONIR RUGERI	6.220,00	2.488,00
35035	LIDIANE FIOREZI CMARGO MOREIRA	12.000,00	9.000,00
35232	LUCAS GABRIEL	0,00	2.625,00
22106	LUCIMARA MENEGHETI	1.962,75	0,00
22120	LUCINDO ZAMBONI JUNIOR	0,00	5.421,66
22119	LUIS CARLOS BERGAMASCHI	32.472,84	22.500,00
22100	LUIS FELIPE ANDRADE CRUCIOL	6.300,00	6.300,00
22110	LUIZ ALBERTO BORTOLINI	4.750,00	16.047,21
35111	LUIZ CATELAN	0,00	80.794,70
34876	M E F COMERCIO DE GRAOS LTDA	40.500,00	27.000,00
35049	MACIEL CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA	8.250,00	0,00
34930	MAGNUN ALENCAR ARARUNA 00869060112	10.000,00	10.000,00
22136	MAICON JOSE AISSA	2.321,27	23.237,70
35242	MAIS AGRO LTDA	0,00	4.000,00
34911	MARCELO FERREIRA CEOLIN - EIRELI	5.233,33	0,00
34979	MARCELO KAPPES	6.771,35	43.172,40
22141	MARCOS AURELIO SINOPOLI	5.833,32	32.083,26
34803	MARCOS CESAR JORDAO	25.000,00	17.500,00
34846	MARCOS GENTILIN E OUTROS	4.349,15	0,00
22139	MARCOS JUNIOR BECK	9.249,99	33.916,63
35107	MARCUS VINICIUS ALTOES	0,00	7.860,00
35238	MARIELE ZANCANARO ZANELLA	0,00	5.191,00
34878	MARIO CARLO BRUNATI	2.125,00	0,00
35006	MAURO PINZETTA	8.250,00	8.250,00
22268	MAXPLANT CONSULTORIA AGRONOMICA EIRELI	15.169,10	10.618,37
34910	MILTON AKIO IDE	5.000,00	0,00

22128	MONIQUE MARTINS LIMA SILVEIRA	10.611,48	7.717,44
34882	MONSANTO DO BRASIL LTDA	0,00	7.350,00
35045	MORRO CHATO AGROPECUARIA LTDA	40.000,00	80.000,00
35007	MS BIO FERTILIZANTES E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	13.750,00	10.000,00
22281	NARDEL JOSE GOULART	26.363,10	26.363,10
22143	NATANAEL MACHADO NAVES	0,00	4.400,00
34981	NAVA E SIMON	49.999,00	24.997,78
22144	NELDO EGON WEIRICH	1.118,27	11.182,70
22030	NESTOR GREHS	74.103,83	52.650,00
22063	NICOLAAS JOSEF SCHOENMAKER E OUTROS	25.933,52	15.217,88
35042	NILTON COELHO DE OLIVEIRA	2.376,00	0,00
35132	NORA CONSULTORIA	0,00	26.830,90
35009	NORMA TEREZINHA RAMPELOTTO GATTO	6.117,55	0,00
34916	NOVA AGRO AGROPECUARIA LTDA	11.830,00	11.830,00
22060	NOVA AMERICA AGRICOLA LTDA	28.365,59	20.629,25
34867	OCIMAR CAMPANHOLI	34.988,76	0,00
34832	ODELMO LEAO CARNEIRO SOBRINHO	8.172,47	5.367,47
34820	ODIL PEREIRA CAMPOS FILHO	1.234,58	0,00
22187	OLINDA MARIA GOMES COSTA BRITO EUSEBIO	0,00	29.421,19
35142	OSMAR MARTIGNAGO E OUTROS	0,00	10.517,43
22116	OSVALDO HANISCH	15.159,32	11.024,96
35052	OSVINO RICARDI	48.000,00	72.000,00
35156	PARCERIA CERETTA E RIGON	0,00	8.124,99
35038	PARCERIA RIGON - SEBERI	8.750,00	4.374,99
34853	PAULO CARNEIRO	14.500,00	13.050,00
22098	PAULO DALTO NETO	35.833,30	25.083,31
34826	PAULO HENRIQUE DE FARIA	14.175,00	14.175,00
34816	PAULO HENRIQUE PIAIAI	39.333,30	27.533,31
34879	PAULO HENRIQUE TERLAN	44.021,28	44.021,28
22145	PAULO KEIJI MATSUMOTO	12.791,04	3.197,76
34922	PAULO MASSAYOSHI MIZOTE	38.000,00	19.000,00
35109	PAULO ROBERTO SEELEND	0,00	5.355,57
22188	PAULO ROGERIO MORAIS MACHADO	30.881,26	33.744,36
22064	PEDRO ARNALDO CAPPELESSO	10.200,00	5.100,00
34983	PEDRO HENRIQUE CERVI	36.290,00	0,00
22255	PEDRO JACYR BONGIOLO	28.439,30	23.420,60
35104	PEDRO ROGERIO DE ARAUJO LIMA	0,00	10.750,00
22263	PERCI SMANIOTTO	86.702,51	0,00
22244	PETERMANN E MORAIS	7.646,63	0,00
34821	PLANTAR ASSESSORIA RURAL	4.000,00	4.000,00
34850	PLANTAR SERVIÇOS AGRONOMICOS	900,00	0,00
22266	PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN E OUTROS	25.644,57	26.931,87
34926	PRODUZIR - SERVICOS AGRONOMICOS LTDA	14.890,86	9.927,24
35254	QUERENCIA MAQUINAS COM. E REP.	0,00	13.000,00
34984	RAFAEL ABRAHAMS	15.000,00	0,00
22160	RAFAEL AZEVEDO LOPES	4.721,54	4.721,54
34869	RAFAEL DOS ANJOS RAMOS	27.750,00	9.250,00
34809	RAFAEL SCHENKEL	70.808,39	69.873,48
34844	RAV CONSULTORIA E AGRICULTURA DE PRECISAO EIRELI -	14.000,00	9.800,00
34805	REGIS CEOLIN	27.000,00	0,00
34985	RENATA GASPAROTO APOLONI	8.374,81	56,71

34986	RICARDO DE PAULA	7.680,00	0,00
22284	RICARDO FRANZINI KRAUSS E OUTROS	2.637,95	1.507,40
34822	RICARDO HIDECAZU UEMURA	23.800,00	53.200,00
35143	RICARDO VIEIRA NEVES	0,00	29.700,00
22190	RICHARD LIMA FERRELL	0,00	7.200,00
22044	RINALDO VIGOLO	4.249,98	16.000,00
34875	RIO CORRENTE AGRICOLA S/A	6.000,00	3.302,06
35236	ROBERTO SVIECH	0,00	6.823,48
34858	ROBSON CATELLAN	65.460,17	65.460,17
22121	RODRIGO DREES	18.901,04	15.604,16
22040	ROGERIO VIAN	0,00	14.553,00
22124	ROMULO LUIS ZANCAN	19.350,00	2.583,30
34936	RUBENS TONSIS E OUTROS	6.000,00	0,00
35043	RUI ZANCHET	7.560,00	0,00
35239	SAFE AGRIBUSINESS LTDA	0,00	7.260,00
34880	SANDRO JOSE HENKES	6.000,00	0,00
35233	SANDRO ZANCANARO	0,00	5.809,00
22037	SANTA COLOMBA AGROPECUARIA LTDA	4.800,00	25.000,00
22077	SANTA EFIGENIA AGROPECUARIA LTDA	21.000,00	10.500,00
35124	SÃO MIGUEL INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SA	0,00	73.017,00
22099	SEBASTIAO ALVES RIBEIRO FILHO	12.650,00	9.200,00
35014	SELMO JOSE CERRATO	8.459,33	6.152,24
34929	SEMENTES TRES PINHEIROS SEEDS LTDA	75.166,63	54.666,64
22109	SERGIO ALEXANDRE FIORAVANTI	17.000,00	11.333,28
34813	SERGIO FIGUEIREDO FREIRE E OUTROS	40.320,00	0,00
22258	SERGIO INTROVINI	20.795,53	59,53
34989	SERGIO OSCAR BERNARDES LIMA	16.000,00	16.000,00
22054	SERIOS AGROPECUARIA LTDA	32.700,44	106.276,50
22138	SIDNEI ELVIS WILLMS	1.083,33	0,00
34833	SINGULAR CONSULTORIA EM AGRONEGOCIOS LTDA	9.250,00	3.700,00
35211	SOLUCAO CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA	0,00	1.100,00
35105	TAVOLA AGRO E SERV. AGRICOLAS LTDA	0,00	700,00
22048	TIAGO HENDGES	6.375,00	15.000,00
22142	TIAGO PANDOLFO	2.572,70	14.857,36
35041	TOVAR JOEL WEIS CIA LTDA	26.400,00	19.200,00
35004	TRANSAGRO S/A	6.667,50	6.667,50
22118	TULIO PORTO GONCALO	2.700,00	2.700,00
22192	UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI	23.600,00	236.000,00
22202	VALDIR NEUMANN DA SILVA	10.500,00	0,00
35136	VALDIR ROQUE JACOBOWSKI	0,00	134.271,00
35253	VALE BONITO AGRO PECUARIA SA	0,00	6.454,05
22140	VALORIZA AGRONEGOCIOS LTDA	10.631,24	7.541,51
34991	VALTER GATTO	0,00	8.800,00
22084	VERONICE REIS SERAFINI	15.360,04	0,00
22039	VICENTE ANTONIO DE ARAUJO	1.226,49	7.990,00
34887	VILMAR AMADEO SOLDERA	3.178,22	0,00
22282	VINICIUS MARCONDES CAMARGO TERIN	24.713,12	24.713,12
34918	VITOR SILVA RODRIGUES E OUTRO	13.700,30	9.590,21
22112	VLADIMIR PEREIRA DA COSTA EIRELI	10.500,00	0,00
22083	VOLMAR JOSE MAGGIONI	16.717,51	0,00

22034	VOLMIR ANTONIO DELLALIBERA ALVES XAVIER E OUTROS	34.246,03	31.611,72
22127	W M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRICOLA EIRELI	11.000,00	11.000,00
22256	WALDEMIR IVAL LOTO	29.903,17	24.626,14
35121	WILLIAN MATTE	0,00	8.900,00
22200	WILLIAN PAULO MARTELLI	19.959,40	19.959,40
22045	WILSON FRANCISCO ROTTA E OUTROS	65.358,23	65.358,23
35055	ZAMBIASI CONSULTORIA E ASSESSORIA AGRONOMICA LTDA	10.000,00	0,00
22243	CONTRATOS FARMBOX (-)	(39.906,23)	0,00
309	CADERNO DE CAMPO	1.920,00	2.370,00
22062	EDER IGNACIO DE SOUZA	0,00	450,00
22075	GERVASIO HIRATA	1.920,00	1.920,00
370	TRACK & TRUST	22.600,00	33.900,00
34841	SYNGENTA SEEDS LTDA	22.600,00	33.900,00
2030	OUTROS CREDITOS	81.705,37	94.464,42
183	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.000,00	11.000,00
175	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.000,00	11.000,00
650	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	377,40	54,18
672	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - FRANKLIN MACHADO	76,90	0,00
655	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - KAREN	5,50	0,00
659	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - NEY DOMINGOS	99,00	54,18
657	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - NICOLE BALESTRA	160,00	0,00
658	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - RUTE CAROLINE	36,00	0,00
310	TRIBUTOS A RECUPERAR	137.889,37	138.714,89
260	COFINS A RECUPERAR	0,00	844,45
276	CPRB A RECUPERAR	177,00	177,00
270	CSLL A RECUPERAR	50.543,50	50.543,50
291	IR S/ APLIC. FINANCEIRA A RECUPERAR	1.245,72	1.157,83
280	IRPJ A RECUPERAR	8.945,85	8.945,85
290	IRRF A RECUPERAR	76.977,30	76.863,30
250	PIS A RECUPERAR	0,00	182,96
264	TRIBUTOS - CPC 47	(81.327,21)	(81.327,21)
267	COFINS - CPC 47	(24.037,59)	(24.037,59)
268	CPRB - CPC 47	(36.056,41)	(36.056,41)
265	ISSQN - CPC 47	(16.025,06)	(16.025,06)
266	PIS - CPC 47	(5.208,15)	(5.208,15)
340	DESPESAS C/FUNCIONARIOS	11.365,81	23.622,56
22	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.016,20	2.510,14
32	ANTECIPACAO DE FERIAS	7.349,61	21.112,42
22010	OUTROS CREDITOS	2.400,00	2.400,00
770	CREDITO - CAUÇÃO DE ALUGUEL	2.400,00	2.400,00
2056	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	648,13
313	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	648,13
314	PREMIOS DE SEGUROS A APROPIAR	0,00	648,13
317	ATIVO NÃO CIRCULANTE	623.058,94	612.989,94
16	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	182.276,93	167.710,46
480	CREDITOS DIVERSOS	182.276,93	167.710,46
481	DIREITO USO ARRENDAMENTO	182.276,93	167.710,46
321	INVESTIMENTOS	62.696,62	12.048,68
8002	INVESTIMENTOS	62.696,62	12.048,68
220	CONSORCIO BRADESCO 298028	2.622,49	2.622,49
221	TITULOS DE CAPITALIZACAO	60.074,13	9.426,19

322	IMOBILIZADO	378.085,39	433.230,80
326	EQUIPAM. DE PROCES. ELETRONICOS DE DADOS	343.749,93	397.607,31
1989	EQUIP. ELETRONICOS DE DADOS	394.575,58	482.158,68
142	(-) EQUIP. PROC. ELETR DE DADOS-DEPRECIACAO	(215.825,65)	(234.551,37)
1920	EQUIP INOF. CONTRATO BAYER	300.000,00	300.000,00
1921	(-) EQUIP INOF. CONTRATO BAYER - DEPRECIACAO	(135.000,00)	(150.000,00)
325	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.574,97	6.564,36
1986	MAQUNAS E EQUIPAMENTOS	8.953,72	12.170,52
70	(-) MAQUINAS E EQUIP -DEPRECIACAO	(5.378,75)	(5.606,16)
328	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.760,49	29.059,13
1987	MOVEIS E UTENSÍLIOS	68.029,86	68.029,86
51	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	(37.269,37)	(38.970,73)
400	PASSIVO	5.714.050,13	6.240.780,06
401	PASSIVO CIRCULANTE	5.917.099,54	6.159.937,30
405	FORNECEDORES/CREDORES	244.649,36	244.087,86
406	FORNECEDORES/CREDORES A PAGAR	239.152,36	238.586,96
22024	ACGR INFORMATICA LTDA	1.715,01	431,00
35021	AGTECH GARAGE FOMENTO E INVESTIMENTO LTDA	1.609,53	79,75
34906	ALGAR TELECOM	1.599,99	0,00
35249	ANTONIO ROCHA FOTOGRAFIAS	0,00	2.000,00
35063	APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS LTDA	2.769,72	0,00
22335	ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA - AIBA	3.256,16	108,00
22302	BRADESCO S/A	0,00	480,84
22333	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEERS	778,36	518,36
34900	FAGOTTI E FAGOTTI LTDA	0,00	2.500,00
22308	FREIRE SARAIVA ADVOCACIA E CONSULTORIA	0,00	4.014,52
22312	GVT	151,44	0,00
22022	HARTWIG CONTABILIDADE E ASSESS EMPRESARIAL LTDA	3.500,00	3.500,00
35097	INFORMA MARKETS LTDA	0,00	7.157,49
22316	LOCALIZA HERTZ	93.930,29	33.570,80
34950	MARCEL PORTELLA VIANA	0,00	1.363,60
34961	MARCOS TAKABAYASHI	0,00	12.000,00
22341	MARPA	0,00	520,00
22334	MOVIDA LOCACAO DE CARROS	350,18	0,00
22336	MURYGI ARTIGOS VESTUARIO	2.469,00	0,00
22250	NESTOR GREHS	49,78	0,00
35062	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	549,89	549,89
35060	RODRIGUES & MEDEIROS ENGENHARIA E MEDICINA LTDA	1.030,00	0,00
22323	SANEP	70,32	70,32
34907	SMARTMIP	0,00	750,00
22026	TELEALARME BRASIL LTDA	362,64	394,66
22292	TELEFONICA BRASIL S/A	12.447,00	19.526,98
3012	CARTAO MASTER BRADESCO	52.996,61	27.320,69
3011	CARTAO VISA BRADESCO	47.362,28	120.558,22
3000	FORNECEDORES	12.154,16	1.171,84
407	CONTAS A PAGAR/CREDORES	5.497,00	5.500,90
6500	DESPESAS COM VIAGEM A REEMBOLSAR	0,00	3,90
1991	SERVIÇOS TECNICOS CONTRATADOS A PAGAR	5.497,00	5.497,00
921	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	685.138,18	487.152,16
922	ORDENADOS E SALARIOS	562.513,78	398.495,63

8031	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	124.433,80	0,00
8025	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	260.609,08	255.227,57
1990	RESCISÃO A PAGAR	34.633,00	0,00
39	SALARIOS A PAGAR	142.837,90	143.268,06
413	OBRIGACOES SOCIAIS	122.624,40	88.656,53
33	FGTS A PAGAR	30.449,72	21.845,28
34	INSS A RECOLHER	35.039,64	29.201,09
8050	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	20.839,83	20.309,17
8051	PROVISÃO INSS S/ FERIAS A PAGAR	17.763,70	17.300,99
8029	PROVISÃO FGTS S/13º A PAGAR	9.924,36	0,00
8027	PROVISÃO INSS S/ 13º A PAGAR	8.607,15	0,00
2058	OBRIGACOES FISCAIS	198.255,33	186.668,44
411	OBRIGACOES FISCAIS	153.525,08	125.315,06
133	IRRF A RECOLHER	54.045,62	66.421,37
138	IRRF S/ ALUGUEL	415,40	415,40
31	COFINS A PAGAR	29.403,60	17.172,26
40	CPRB A RECOLHER	43.826,33	26.025,96
29	ISSQN A PAGAR	19.478,38	11.567,05
30	PIS A PAGAR	6.355,75	3.713,02
148	OBRIGACOES FISCAIS/SOCIAIS S/ RETENCOES	1.425,71	1.381,70
1993	CRF 10.833 - 4,65% A RECOLHER	968,20	873,59
1994	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	392,12	442,72
1992	ISSQN S/ SERVIÇOS PRESTADOS	65,39	65,39
8041	PROVISAO IRPJ e CSLL	0,00	16.667,14
28	CSLL A PAGAR	0,00	6.678,16
27	IRPJ A PAGAR	0,00	9.988,98
380	TRIBUTOS CPC 47	43.304,54	43.304,54
382	COFINS - CPC 47	12.799,37	12.799,37
383	CPRB - CPC 47	19.199,06	19.199,06
384	ISSQN - CPC 47	8.532,91	8.532,91
381	PIS - CPC 47	2.773,20	2.773,20
2060	OUTRAS OBRIGACOES	4.681.570,27	5.148.937,93
415	OUTRAS OBRIGACOES	74.040,61	98.563,14
42	PRO LABORE A PAGAR	32.652,97	32.652,97
616	VALE ALIMENTACAO A PAGAR	171,66	0,00
3005	CONTRATO PATRULHA DO PERCEVEJO	18.687,69	52.021,02
22016	REDE AGRO FIDELIDADE E INTERMEDIACAO S.A.	12.654,51	5.664,60
9116	JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	1.428,58	497,28
9115	RENDIMENTOS FINANCEIROS	8.445,20	7.727,27
445	CREDITOS DE CONTRATOS COM CLIENTES FARMBOX	29.100,94	34.629,13
27010	CREDITO CARLOS GASPAROTO APOLINI	0,00	1.056,94
21700	CREDITO CIMOAGRO	8.808,00	8.808,00
27011	CREDITO ERNESTO SITTA FILHO	0,00	521,13
27003	CREDITO HILARIO SCHULZ	2.640,00	0,00
27004	CREDITO IRINEU ADONSO BRAGAGNOLO	823,93	823,93
27002	CREDITO LEIVANDRO FRIZTEN	6.004,00	6.004,00
27012	CREDITO LUIZ CATELAN	0,00	4.035,94
27006	CREDITO MARCELO PEREIRA RIBEIRO	2.244,00	2.244,00
27014	CREDITO OCIMAR CAMPANHOLI	0,00	1.609,18
27007	CREDITO SERGIO FIGUEIREDO FREIRE	3.025,00	3.025,00
27008	CREDITO VALDIR NEUMANN DA SILVA	708,72	1.653,72

27009	CREDITO WILSON DALTROZO	4.847,29	4.847,29
446	CREDITOS DE CONTRATOS COM CLIENTES CADERNO DE CAMPO	610,00	610,00
27005	CREDITO FRANCISCO DE ASSIS NUNES	610,00	610,00
437	CONTRATOS COM CLIENTES	4.577.818,72	5.015.135,66
438	CONTRATOS SERVIÇOS A APROPRIAR	4.577.818,72	5.015.135,66
402	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.486,40	93.090,91
143	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	59.729,86	41.029,89
4000	EMPR BRADESCO CONTR 13222251	13.440,14	7.680,08
4001	(-) ENCARGOS S/EMPR BRADESCO CONTR 13222251	(162,39)	(57,90)
4002	EMPR BRADESCO CONTR 13631201	19.301,22	12.867,48
4003	(-) ENCARGOS S/EMPR BRADESCO CONTR 13631201	(293,20)	(137,25)
4004	EMPR BRADESCO CONTR 14205484	27.995,28	20.996,46
4005	(-) ENCARGOS S/EMPR BRADESCO CONTR 14205484	(551,19)	(318,98)
241	ARRENDAMENTOS	47.756,54	52.061,02
242	ARRENDAMENTOS	90.000,00	90.000,00
243	(-) ENCARGOS A TRANSCORRES S/ARRENDAMENTOS	(42.243,46)	(37.938,98)
419	PASSIVO NAO CIRCULANTE	334.520,39	1.073.256,25
4300	OUTRAS OBRIGACOES LP	200.000,00	950.106,81
4335	OUTROS CREDORES - LP	200.000,00	166.666,67
4336	CONTRATO PATRULHA DO PERCEVEJO - LP	200.000,00	166.666,67
477	CONTRATOS COM CLIENTES - LP	0,00	783.440,14
478	CONTRATOS SERVIÇOS A APROPRIAR - LP	0,00	783.440,14
420	EMPREST. FINANCIAMENTOS E PARCEL.	134.520,39	123.149,44
4200	ARRENDAMENTOS - LP	134.520,39	123.149,44
4201	ARRENDAMENTOS - LP	172.500,00	150.000,00
4202	(-) ENCARGOS S/ARRENDAMENTOS - LP	(37.979,61)	(26.850,56)
426	PATRIMONIO LIQUIDO	(537.569,80)	(992.413,49)
427	CAPITAL SOCIAL	3.580.000,00	3.580.000,00
2052	CAPITAL SOCIAL	3.580.000,00	3.580.000,00
55	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.580.000,00	3.580.000,00
433	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.117.569,80)	(4.572.413,49)
435	PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.117.569,80)	(4.572.413,49)
911	PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.117.569,80)	(4.572.413,49)