



CNPJ

Razão Social

61.077.251/0001-69

FAZENDA MIMOSA S/A AGROPECUARIA E COMERCIAL

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2022 **Data de Fim** 30/09/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2022	30/09/2022
01.00.00.000.00000	**** A T I V O ****	3.699.289,30	3.787.246,62
01.01.00.000.00000	ATIVO CIRCULANTE	2.944.967,91	3.032.925,23
01.01.01.000.00000	DISPONIVEL	502.892,38	551.684,04
01.01.01.001.00000	CAIXA GERAL	414.758,75	427.887,08
01.01.01.001.00001	CAIXA	414.758,75	427.887,08
01.01.01.002.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.695,70	28.695,70
01.01.01.002.00002	BANCO BRADESCO S/A - AG.1906-2	28.601,10	28.601,10
01.01.01.002.00004	BANCO REAL S/A	93,60	93,60
01.01.01.002.00005	BANCO BRADESCO - AG 2692 C/C 35943-2	1,00	1,00
01.01.01.003.00000	APLICACOES FINANCEIRAS	59.437,93	95.101,26
01.01.01.003.00002	BANCO BRADESCO S/A - FUNDOS	59.437,93	95.101,26
01.01.02.000.00000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.442.075,53	2.481.241,19
01.01.02.001.00000	CLIENTES	45.806,17	806,17
01.01.02.001.00002	NACIONAIS	346,62	346,62
01.01.02.001.00099	CLIENTES DIVERSOS	45.459,55	459,55
01.01.02.005.00000	CONTRATO DE MUTUO	389.373,38	443.523,38
01.01.02.005.00001	BENEDICTO DARIO FERRAZ	166.000,00	166.000,00
01.01.02.005.00002	NEPTUNIA SOC CORRETORA DE SEGUEROS LT	181.373,38	209.373,38
01.01.02.005.00003	AJUSTE REGULADORA DE SINISTROS LTDA	42.000,00	68.150,00
01.01.02.006.00000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	55.619,32	56.279,32
01.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	(0,65)	(0,65)
01.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	4.645,72	5.305,72
01.01.02.006.00005	ADIANTANENTOS DE FORNECEDORES	7.850,00	7.850,00
01.01.02.006.00010	DEPOSITO JUDICIAL	43.124,25	43.124,25
01.01.02.008.00000	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	11.758,02	11.758,02
01.01.02.008.00005	CSLL ESTIMADA	5.569,58	5.569,58
01.01.02.008.00006	IRPJ ESTIMADO	6.188,44	6.188,44
01.01.02.012.00000	IMPOSTOS A RECUPERAR	106.017,79	110.875,37
01.01.02.012.00004	IR-FEDERAL A COMPENSAR	2.556,09	2.556,09
01.01.02.012.00006	DARF PARCELAMENTO COD. 1194	2.064,31	2.064,31
01.01.02.012.00007	DARF REFIS CODIGO 3835	34.332,82	35.527,70
01.01.02.012.00008	DARF REFIS CODIGO 2926	46.037,61	49.700,31
01.01.02.012.00010	IRPJ A RECUPERAR	852,37	852,37

01.01.02.012.00016	CSLL A COMPENSAR 2002	21,55	21,55
01.01.02.012.00017	IRPJ A COMPENSAR 2003	32,36	32,36
01.01.02.012.00018	CSLL A RECUPERAR - 2003	235,16	235,16
01.01.02.012.00019	IRPJ A RECUPERAR - 2004	3.481,32	3.481,32
01.01.02.012.00020	CSLL A RECUPERAR - 2004	4.385,98	4.385,98
01.01.02.012.00021	IRPJ A RECUPERAR - 2005	951,30	951,30
01.01.02.012.00022	CSLL A RECUPERAR - 2005	856,17	856,17
01.01.02.012.00023	IRPJ A RECUPERAR - 2006	155,40	155,40
01.01.02.012.00024	CSLL A RECUPERAR - 2006	139,86	139,86
01.01.02.012.00025	IRPJ A RECUPERAR - 2007	641,38	641,38
01.01.02.012.00026	CSLL A RECUPERAR - 2007	577,24	577,24
01.01.02.012.00027	IRPJ A RECUPERAR - 2008	346,29	346,29
01.01.02.012.00028	CSLL A RECUPERAR - 2008	311,69	311,69
01.01.02.012.00029	IRPJ A RECUPERAR - 2009	4.231,00	4.231,00
01.01.02.012.00030	CSLL A RECUPERAR - 2009	3.807,89	3.807,89
01.01.02.013.00000	ESTOQUES	1.503.375,14	1.503.375,14
01.01.02.013.00001	CAFE	160.856,24	160.856,24
01.01.02.013.00002	GADO	130.859,55	130.859,55
01.01.02.013.00003	CAFE EM COCO	792.987,32	792.987,32
01.01.02.013.00004	MILHO	80.988,85	80.988,85
01.01.02.013.00005	SOJA	337.683,18	337.683,18
01.01.02.014.00000	BOVINO DE CRIA E LEITE	235.773,84	252.683,92
01.01.02.014.00001	DESPESAS DIVERSAS	192.858,97	209.769,05
01.01.02.014.00002	MEDICAMENTOS	12.150,13	12.150,13
01.01.02.014.00003	RACOES SAL E FORRAGENS	30.764,74	30.764,74
01.01.02.015.00000	EQUINOS	8.433,30	8.433,30
01.01.02.015.00001	MANUTENCAO DE EQUINOS	8.433,30	8.433,30
01.01.02.016.00000	CULTURA DE CAFE	14.719,38	22.307,38
01.01.02.016.00003	BENEFICIAMENTO	841,88	841,88
01.01.02.016.00009	CONSERVACAO DO SOLO	3.985,80	11.573,80
01.01.02.016.00010	DESPESAS DIVERSAS	864,00	864,00
01.01.02.016.00012	HERBICIDAS	5.117,70	5.117,70
01.01.02.016.00015	SACARIAS E MAT.DIVERSOS	3.600,00	3.600,00
01.01.02.016.00017	INSETICIDA	310,00	310,00
01.01.02.017.00000	CULTURA DE SOJA	54.613,19	54.613,19
01.01.02.017.00001	DIVERSOS	39,90	39,90
01.01.02.017.00002	FERTILIZANTES	12.140,00	12.140,00
01.01.02.017.00004	SEMENTES	42.433,29	42.433,29
01.01.02.018.00000	CULTURA DE MILHO	8.477,44	8.477,44
01.01.02.018.00003	FERTILIZANTES	8.477,44	8.477,44
01.01.02.019.00000	CULTURA DE ARROZ	8.108,56	8.108,56
01.01.02.019.00001	SEMENTES	8.108,56	8.108,56
01.03.00.000.00000	ATIVO PERMANENTE	754.321,39	754.321,39
01.03.01.000.00000	INVESTIMENTOS	5.971,86	5.971,86
01.03.01.002.00000	ACOES OUTRAS EMPRESAS	3.866,77	3.866,77
01.03.01.002.00003	ACOES BANESPA S.A.	181,24	181,24
01.03.01.002.00004	ACOES BANCO DE BRASIL S.A.	2.708,87	2.708,87
01.03.01.002.00005	ACOES PETROBRAS	956,08	956,08
01.03.01.002.00006	INVESTIMENTOS OUTRAS CIAS.	20,58	20,58
01.03.01.004.00000	INCENTIVOS FISCAIS	2.105,09	2.105,09

01.03.01.004.00003	INCENTIVOS FISCAIS-DIVERSOS	2.105,09	2.105,09
01.03.02.000.00000	IMOBILIZADO	972.716,82	972.716,82
01.03.02.001.00000	IMOBILIZADO-AGRIC./AGROP.	285.640,35	285.640,35
01.03.02.001.00001	ARMAZENS E SILOS	167.216,02	167.216,02
01.03.02.001.00002	ARREIOS E PERTENCES	2.378,18	2.378,18
01.03.02.001.00003	CERCAS	10.839,19	10.839,19
01.03.02.001.00004	CONSTRUCAO LAVADOR DE CAFE	836,49	836,49
01.03.02.001.00005	EGUAS/CAVALOS	2.683,83	2.683,83
01.03.02.001.00006	ENCERADOS	754,25	754,25
01.03.02.001.00007	ESTABULOS E CURRAIS	14.317,95	14.317,95
01.03.02.001.00008	OLARIA	758,12	758,12
01.03.02.001.00009	ORDENHA	1.276,58	1.276,58
01.03.02.001.00010	POCOS ARTESIANOS	266,93	266,93
01.03.02.001.00011	PONTES	118,39	118,39
01.03.02.001.00012	TANQUES RESFRIADOR DE LEITE	4.034,36	4.034,36
01.03.02.001.00013	TANQUE DE ACO	529,87	529,87
01.03.02.001.00014	TERRAS-CAFEZAIS COLON.T	29.110,89	29.110,89
01.03.02.001.00015	FORNO IRRADIADOR	6.749,30	6.749,30
01.03.02.001.00016	TANQUE AGRICOLA TA-3000	3.000,00	3.000,00
01.03.02.001.00017	TRONCO DE CONTENCAO DE GADO	14.900,00	14.900,00
01.03.02.001.00018	BALANA BOVINA ELETRONICA	9.870,00	9.870,00
01.03.02.001.00019	PA CARREGADEIRA AGRICOLA	16.000,00	16.000,00
01.03.02.002.00000	MOVEIS E UTENSILIOS	17.897,58	17.897,58
01.03.02.002.00001	FAZENDA	14.844,89	14.844,89
01.03.02.002.00002	SAO PAULO	3.052,69	3.052,69
01.03.02.003.00000	INSTALACOES	27.110,95	27.110,95
01.03.02.003.00001	BEBEDOUROS	176,03	176,03
01.03.02.003.00002	INSTALACOES-ANIMAIS	12.160,19	12.160,19
01.03.02.003.00003	INSTALACOES-LAVADOR CAFE	145,94	145,94
01.03.02.003.00004	INSTALACOES-SECADOR CAFE	7.011,87	7.011,87
01.03.02.003.00005	INSTALACOES ELET. TELEFONE	4.577,76	4.577,76
01.03.02.003.00006	INSTALACOES PARA-RAIO	1.017,74	1.017,74
01.03.02.003.00007	SERRARIA	404,19	404,19
01.03.02.003.00008	REDE DE AGUA E BOMBAS	1.035,61	1.035,61
01.03.02.003.00009	INSTALACOES - PREDIO MAQ.CAFE	581,62	581,62
01.03.02.004.00000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.515,16	195.515,16
01.03.02.004.00001	BOMBAS E MOTORES	1.452,42	1.452,42
01.03.02.004.00002	DESPOLPADOR	1.091,71	1.091,71
01.03.02.004.00003	INSTRUMENTOS DIVERSOS	7.376,07	7.376,07
01.03.02.004.00004	MAQUINA DE CAFE-MAQUINA	3.202,22	3.202,22
01.03.02.004.00005	MAQUINA AGRICOLA	94.248,24	94.248,24
01.03.02.004.00006	MAQUINA DE ARROZ	126,31	126,31
01.03.02.004.00007	TULHAS E SACARIAS	4.068,16	4.068,16
01.03.02.004.00008	PULVERIZADOR AGRICOLA	2.200,00	2.200,00
01.03.02.004.00009	SECADOR MODELO SRE-150	55.211,32	55.211,32
01.03.02.004.00010	FORNO FTCT-04	5.493,00	5.493,00
01.03.02.004.00011	GALPAO - SECADOR MODELO SRE-150	19.795,71	19.795,71
01.03.02.004.00012	ELEVADOR DE SACOS ES + MOTOR TRIP	1.250,00	1.250,00
01.03.02.005.00000	VEICULO	214.369,64	214.369,64
01.03.02.005.00002	CAMINHOES E ACESSORIOS	51.937,03	51.937,03
01.03.02.005.00003	VEICULOS ARREIOS E OUTROS	5.188,15	5.188,15

01.03.02.005.00004	VEICULOS	157.244,46	157.244,46
01.03.02.006.00000	IMOVEIS	232.183,14	232.183,14
01.03.02.006.00001	MAQUINA DE ARROZ - PRED	252,72	252,72
01.03.02.006.00002	MAQUINAS DE CAFE - PREDI	505,39	505,39
01.03.02.006.00003	TULHAS E SACADEIRAS - PRED	505,39	505,39
01.03.02.006.00004	IMPLEMENTOS AGRICOLA	28.406,20	28.406,20
01.03.02.006.00005	AGRICOLA - DISCO	1.946,99	1.946,99
01.03.02.006.00006	CARRINHOS	823,84	823,84
01.03.02.006.00007	GRADE DE ARADO	14.326,60	14.326,60
01.03.02.006.00008	PLANTADEIRA ADUBADEIRA	23.885,11	23.885,11
01.03.02.006.00009	TRATORES	161.530,90	161.530,90
01.03.03.000.00000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(376.198,97)	(376.198,97)
01.03.03.001.00000	MOVEIS E UTENSILIOS	(9.592,09)	(9.592,09)
01.03.03.001.00001	MOV.UTENSILIOS FAZENDA	(6.539,42)	(6.539,42)
01.03.03.001.00002	SAO PAULO	(3.052,67)	(3.052,67)
01.03.03.002.00000	INSTALACOES	(12.355,13)	(12.355,13)
01.03.03.002.00001	BEBEDOURO	2.523,97	2.523,97
01.03.03.002.00002	INSTAL.ELETRICA E TELEFONICA	(3.114,40)	(3.114,40)
01.03.03.002.00003	INST.LAVADOR DE CAFE	(145,94)	(145,94)
01.03.03.002.00004	INSTALACOES P/ ANIMAIS	(10.134,46)	(10.134,46)
01.03.03.002.00005	INSTALACOES PARA-RAIO	(1.017,94)	(1.017,94)
01.03.03.002.00006	INSTALACOES SECADOR DE CAFE	801,94	801,94
01.03.03.002.00007	REDE DE AGUA E BOMBAS	(864,11)	(864,11)
01.03.03.002.00008	SERRARIA	(404,19)	(404,19)
01.03.03.003.00000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(107.221,12)	(107.221,12)
01.03.03.003.00001	BOMBAS E MOTORES	260,61	260,61
01.03.03.003.00002	DESPOLPADOR	(1.091,71)	(1.091,71)
01.03.03.003.00003	INSTRUMENTOS DIVEROS	(4.618,47)	(4.618,47)
01.03.03.003.00004	MAQUINAS AGRICOLAS	(94.848,98)	(94.848,98)
01.03.03.003.00005	MAQUINAS DE ARROZ	(126,31)	(126,31)
01.03.03.003.00006	MAQUINA DE CAFE	(2.790,30)	(2.790,30)
01.03.03.003.00007	TULHAS E SACARIAS	(4.005,96)	(4.005,96)
01.03.03.004.00000	VEICULOS	(99.131,10)	(99.131,10)
01.03.03.004.00001	CAMINHOS E ACESSORIOS	(52.303,62)	(52.303,62)
01.03.03.004.00002	VEICULOS	(5.188,15)	(5.188,15)
01.03.03.004.00003	VEIC.ARREIOS E OUTROS	(41.639,33)	(41.639,33)
01.03.03.005.00000	IMOVEIS	(1.263,50)	(1.263,50)
01.03.03.005.00001	MAQ. DE ARROZ	(252,72)	(252,72)
01.03.03.005.00002	MAQUINAS DE CAFE - PREDI	(505,39)	(505,39)
01.03.03.005.00003	TULHAS E SECADEIRAS	(505,39)	(505,39)
01.03.03.006.00000	TRATORES E IMPLEMENTOS	(146.636,03)	(146.636,03)
01.03.03.006.00001	IMPLEM. AGRIC. PLANTADEIRA	(939,60)	(939,60)
01.03.03.006.00002	IMPLEM. AGRICOLA-CARRINHOS	(758,94)	(758,94)
01.03.03.006.00003	IMPLEM.AGRICOLA-DISCO	(1.946,99)	(1.946,99)
01.03.03.006.00004	IMPLEM.AGRICOLA-GRADE ARADO	(12.606,02)	(12.606,02)
01.03.03.006.00005	TRATORES	(98.030,90)	(98.030,90)
01.03.03.006.00006	ARREIOS E PERTENCES	(1.711,48)	(1.711,48)
01.03.03.006.00007	CERCAS	(2.915,20)	(2.915,20)
01.03.03.006.00008	EGUAS/CAVALOS	(1.303,83)	(1.303,83)
01.03.03.006.00009	ENCERADOS	(774,58)	(774,58)

01.03.03.006.00010	LAVADOR DE CAFE	(839,07)	(839,07)
01.03.03.006.00011	ORDENHA	(1.276,58)	(1.276,58)
01.03.03.006.00012	PONTES	(118,39)	(118,39)
01.03.03.006.00013	TANQUE DE ACO	(529,88)	(529,88)
01.03.03.006.00014	TANQUE RESFRIADOR DE LEITE	(3.630,90)	(3.630,90)
01.03.03.006.00015	IMPLEMENTO AGRICOLAS-PLAINA	(19.253,67)	(19.253,67)
01.03.04.000.00000	INVESTIMENTOS - IPC	6.000,92	6.000,92
01.03.04.001.00000	INVESTIMENTOS - IPC	3.885,57	3.885,57
01.03.04.001.00001	ACOES BANESPA - IPC	182,12	182,12
01.03.04.001.00002	ACOES BCO.BRASIL S/A -IPC	2.722,03	2.722,03
01.03.04.001.00003	ACOES PETROBRAS - IPC	960,74	960,74
01.03.04.001.00005	ACOES OUTRAS CIAS.-IPC	20,68	20,68
01.03.04.002.00000	INCENTIVOS FISCAIS - IPC	2.115,35	2.115,35
01.03.04.002.00001	INCENTIVOS FISCAIS DIVS.-IPC	2.115,35	2.115,35
01.03.05.000.00000	IMOBILIZADO - IPC	410.246,21	410.246,21
01.03.05.001.00000	IMOBILIZADO-AGRIC.AGROP.	127.628,78	127.628,78
01.03.05.001.00001	ARMAZENS E SILOS -IPC	63.845,00	63.845,00
01.03.05.001.00002	ARREIOS E PERTENCES-IPC	1.719,81	1.719,81
01.03.05.001.00004	CERCAS-IPC	2.929,35	2.929,35
01.03.05.001.00005	CONSTR.LAVADOR CAFE IPC	987,09	987,09
01.03.05.001.00006	EGUAS/CAVALOS -IPC	2.678,38	2.678,38
01.03.05.001.00007	ENCERADOS - IPC	757,92	757,92
01.03.05.001.00008	ESTABULOS E CURRAIS-IPC	14.386,76	14.386,76
01.03.05.001.00009	OLARIA - IPC	761,81	761,81
01.03.05.001.00010	ORDENHA - IPC	1.282,78	1.282,78
01.03.05.001.00011	POCOS ARTESIANOS - IPC	268,22	268,22
01.03.05.001.00012	PONTES - IPC	118,97	118,97
01.03.05.001.00013	TANQUES RESFRIADOR LEITE -IPC	8.107,92	8.107,92
01.03.05.001.00014	TANQUE DE ACO - IPC	532,45	532,45
01.03.05.001.00015	TERRAS-CAF.-COLON.TERRAS-IPC	29.252,32	29.252,32
01.03.05.002.00000	MOVEIS E UTENSILIOS	8.972,52	8.972,52
01.03.05.002.00001	FAZENDA-IPC	5.905,00	5.905,00
01.03.05.002.00002	SAO PAULO-IPC	3.067,52	3.067,52
01.03.05.003.00000	INSTALACOES - IPC	23.870,85	23.870,85
01.03.05.003.00001	BEBEDOURO - IPC	176,88	176,88
01.03.05.003.00002	INSTALACOES ANIMAIS IPC	10.889,24	10.889,24
01.03.05.003.00003	INSTAL.SECADOR CAFE - IPC	7.045,94	7.045,94
01.03.05.003.00004	INSTALACOES ELETR.TELEF.-IPC	3.366,07	3.366,07
01.03.05.003.00005	INSTALACOES PARA-RAIOS -IPC	945,93	945,93
01.03.05.003.00006	REDE DE AGUAS E BOMBAS - IPC	1.040,64	1.040,64
01.03.05.003.00007	SERRARIA -IPC	406,15	406,15
01.03.05.004.00000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-IPC	94.168,85	94.168,85
01.03.05.004.00001	BALANCA INDUSTRIAL-IPC	1.046,24	1.046,24
01.03.05.004.00002	BOMBAS E MOTORES - IPC	630,68	630,68
01.03.05.004.00003	DESPOLPADOR - IPC	50,76	50,76
01.03.05.004.00004	INSTRUMENTOS DIVS.-IPC	4.640,91	4.640,91
01.03.05.004.00005	MAQ.DE CAFE MAQUINARIO-IPC	507,85	507,85
01.03.05.004.00006	MAQUINAS AGRICOLAS - IPC	83.140,08	83.140,08
01.03.05.004.00007	MAQUINAS DE ARROZ - IPC	126,91	126,91
01.03.05.004.00008	TULHAS E SECADEIRAS-IPC	4.025,42	4.025,42
01.03.05.005.00000	VEICULOS-IPC	86.352,35	86.352,35

01.03.05.005.00001	CAMINHOES E ACESSORIOS - IPC	48.190,23	48.190,23
01.03.05.005.00002	VEIC.ARREIOS OUTROS EQUIP.IPC	5.213,36	5.213,36
01.03.05.005.00003	VEICULOS - IPC	32.705,02	32.705,02
01.03.05.005.00004	IMPLEM.AGRICOLAS PLAINA-IPC	243,74	243,74
01.03.05.006.00000	IMOVEIS - IPC	69.252,86	69.252,86
01.03.05.006.00001	MAQ.DE ARROZ PREDIO - IPC	253,94	253,94
01.03.05.006.00002	MAQ.DE CAFE - PREDIO - IPC	507,85	507,85
01.03.05.006.00003	TULHAS SACADEIRAS PREDIO - IPC	507,85	507,85
01.03.05.006.00004	AGRICOLAS - DISCO - IPC	1.956,45	1.956,45
01.03.05.006.00005	CARRINHOS - IPC	762,63	762,63
01.03.05.006.00006	GRADE DE ARADO IPC	4.427,75	4.427,75
01.03.05.006.00007	PLANTADEIRA ADUBADEIRA - IPC	889,41	889,41
01.03.05.006.00008	TRATORES - IPC	59.946,98	59.946,98
01.03.06.000.00000	(-)-DEPRECIACAO ACUMULADA - IPC	(264.415,45)	(264.415,45)
01.03.06.001.00000	MOVEIS E UTENSILIOS - IPC	(8.972,54)	(8.972,54)
01.03.06.001.00001	MOV.UTENS.FAZENDA - IPC	(5.905,02)	(5.905,02)
01.03.06.001.00002	SAO PAULO - IPC	(3.067,52)	(3.067,52)
01.03.06.002.00000	INSTALACOES - IPC	(23.172,95)	(23.172,95)
01.03.06.002.00001	BEBEDOURO - IPC	(176,88)	(176,88)
01.03.06.002.00002	INSTALCOES ELETR. TELEF-IPC	(3.366,06)	(3.366,06)
01.03.06.002.00004	INSTALACOES P/ANIMAIS-IPC	(10.607,23)	(10.607,23)
01.03.06.002.00005	INSTALACOES PARA-RAIO - IPC	(945,93)	(945,93)
01.03.06.002.00006	INSTALACOES SECADOR CAFE - IPC	(6.630,02)	(6.630,02)
01.03.06.002.00007	REDE AGUA E BOMBAS - IPC	(1.040,68)	(1.040,68)
01.03.06.002.00008	SERRARIA - ICP	(406,15)	(406,15)
01.03.06.003.00000	MAQUINAS E EQUIP. IPC	(94.168,92)	(94.168,92)
01.03.06.003.00001	BALANCAS INDUSTRIAL - IPC	(1.046,24)	(1.046,24)
01.03.06.003.00002	BOMBAS E MOTORES - ICP	(630,68)	(630,68)
01.03.06.003.00003	DESPOLPADOR - IPC	(50,76)	(50,76)
01.03.06.003.00004	INSTRUMENTOS DIVERSOS - IPC	(4.640,91)	(4.640,91)
01.03.06.003.00005	MAQ. AGRICOLAS - IPC	(83.140,11)	(83.140,11)
01.03.06.003.00006	MAQUINAS DE ARROZ - IPC	(126,95)	(126,95)
01.03.06.003.00007	MAQUINAS DE CAFE - IPC	(507,85)	(507,85)
01.03.06.003.00008	TULHAS E SECADEIRAS - IPC	(4.025,42)	(4.025,42)
01.03.06.004.00000	VEICULOS - IPC	(86.108,61)	(86.108,61)
01.03.06.004.00001	CAMINHOES E ACESSORIOS - ICP	(48.190,23)	(48.190,23)
01.03.06.004.00002	VEIC.ARREIOS OUTROS EQUIP.-IPC	(5.213,36)	(5.213,36)
01.03.06.004.00003	VEICULOS - IPC	(32.705,02)	(32.705,02)
01.03.06.005.00000	IMOVEIS - IPC	(1.269,64)	(1.269,64)
01.03.06.005.00001	MAQ. DE ARROZ - IPC	(253,94)	(253,94)
01.03.06.005.00002	MAQ. DE CAFE - IPC	(507,85)	(507,85)
01.03.06.005.00003	TULHAS SECADEIRAS-PREDIO -IPC	(507,85)	(507,85)
01.03.06.006.00000	TRATORES E IMPLEMENTOS - IPC	(86.742,64)	(86.742,64)
01.03.06.006.00001	IMPLEM.AGRIC.PLANT. ADUB. IPC	(941,21)	(941,21)
01.03.06.006.00002	IMPLEM.AGRIC.CARRINHO IPC	(762,63)	(762,63)
01.03.06.006.00003	IMPLEM.AGRIC.DISCO - IPC	(1.956,45)	(1.956,45)
01.03.06.006.00004	IMPLEM.AGRIC.GRADE ARAD.IPC	(4.462,93)	(4.462,93)
01.03.06.006.00005	IMPLEM.AGRIC.PLAINA - IPC	(257,91)	(257,91)
01.03.06.006.00006	TRATORES - IPC	(59.946,98)	(59.946,98)
01.03.06.006.00007	ARREIOS E PERTENCES - IPC	(1.719,80)	(1.719,80)

01.03.06.006.00008	CERCAS - IPC	(2.929,35)	(2.929,35)
01.03.06.006.00010	EGUAS/CAVALOS - IPC	(2.678,37)	(2.678,37)
01.03.06.006.00011	ENCERADOS - IPC	(757,85)	(757,85)
01.03.06.006.00012	LAVADOR DE CAFE - IPC	(989,76)	(989,76)
01.03.06.006.00013	ORDENHA - IPC	(1.282,78)	(1.282,78)
01.03.06.006.00014	PONTES - IPC	(118,95)	(118,95)
01.03.06.006.00015	TANQUE RESFRIADOR LEITE	(7.296,78)	(7.296,78)
01.03.06.006.00016	TANQUE DE ACO IPC	(532,47)	(532,47)
01.03.06.006.00017	IMPLEM.AGRIC.PLAINA-IPC	(108,42)	(108,42)
01.03.06.007.00000	DIFERIDO	15.381,62	15.381,62
01.03.06.007.00001	BENFEITORIAS A AMORTIZAR	15.651,24	15.651,24
01.03.06.007.00002	AMORTIZACAO BENFEITORIAS	(269,62)	(269,62)
01.03.06.008.00000	DIFERIDO - IPC	20.638,23	20.638,23
01.03.06.008.00001	BENFEITORIAS A AMORTIZAR	19.432,00	19.432,00
01.03.06.008.00002	AMORTIZACAO DE BENFEITORIAS	1.206,23	1.206,23
02.00.00.000.00000	**** P A S S I V O ****	3.699.289,30	3.787.246,62
02.01.00.000.00000	PASSIVO CIRCULANTE	4.229.837,00	4.418.536,10
02.01.01.000.00000	FORNECEDORES	33.196,79	27.090,51
02.01.01.001.00000	FORNECEDORES NACIONAIS	33.196,79	27.090,51
02.01.01.001.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	33.196,79	27.090,51
02.01.02.000.00000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.854.630,87	1.781.630,87
02.01.02.001.00000	FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	1.854.630,87	1.781.630,87
02.01.02.001.00001	Benedito Dario Ferraz	1.854.630,87	1.781.630,87
02.01.03.000.00000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	98.085,42	104.438,29
02.01.03.001.00000	OBRIGACOES COM PESSOAL	72.891,16	83.911,16
02.01.03.001.00004	PRO-LABORE A PAGAR	65.408,81	74.219,81
02.01.03.001.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.482,35	9.691,35
02.01.03.002.00000	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	25.194,26	20.527,13
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	4.441,92	4.353,21
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	20.752,34	16.173,92
02.01.04.000.00000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	65.538,40	56.990,91
02.01.04.001.00000	IMPOSTOS A RECOLHER	23.696,95	19.219,21
02.01.04.001.00005	IRF S/SALARIOS A RECOLHER	121,62	(277,70)
02.01.04.001.00006	IRF S/SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHE	685,38	685,38
02.01.04.001.00007	ISS A RECOLHER	2.630,00	2.630,00
02.01.04.001.00008	PROV. I.R.P.J.	10.870,38	8.723,84
02.01.04.001.00009	PROV. C.SOCIAL S/LUCRO	9.389,57	7.457,69
02.01.04.002.00000	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	41.841,45	37.771,70
02.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	19.664,58	16.319,58
02.01.04.002.00002	CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHE	18.713,99	18.713,99
02.01.04.002.00004	PIS-S/RECEITA OPERAC BRUTA A RECOLHER	3.889,29	3.164,54
02.01.04.002.00005	CLS, COFINS E PIS RETIDO NA FONTE	(426,41)	(426,41)
02.01.05.000.00000	OUTRAS OBRIGACOES	2.175.990,83	2.445.990,83
02.01.05.001.00000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	375.529,40	375.529,40
02.01.05.001.00002	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	375.529,40	375.529,40
02.01.05.004.00000	CONTAS A PAGAR	1.800.461,43	2.070.461,43
02.01.05.004.00001	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	175.321,59	175.321,59
02.01.05.004.00004	CARLOS HENRIQUE AZANHA	1.625.139,84	1.895.139,84
02.01.06.000.00000	PROVISOES	2.394,69	2.394,69
02.01.06.001.00000	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.394,69	2.394,69
02.01.06.001.00002	PROVISAO PARA FERIAS	2.394,69	2.394,69

02.02.00.000.00000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.424.776,00	2.424.776,00
02.02.01.000.00000	FORNECEDORES	2.424.776,00	2.424.776,00
02.02.01.001.00000	CONTA CORRENTE	2.424.776,00	2.424.776,00
02.02.01.001.00001	NEPTUNIA SOC. CORRETORA SEG. LTDA.	3.048,54	3.048,54
02.02.01.001.00002	CONTA CORRENTE SOCIO	2.421.727,46	2.421.727,46
02.04.00.000.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.955.323,70)	(3.056.065,48)
02.04.01.000.00000	CAPITAL SUBSCRITO	142.761,00	142.761,00
02.04.01.001.00000	QUOTISTAS DOMICILIADOS NO PAIS	142.761,00	142.761,00
02.04.01.001.00001	CAPITAL SOCIAL	142.761,00	142.761,00
02.04.03.000.00000	RESERVAS DE CAPITAL	321.139,09	321.139,09
02.04.03.001.00000	RESERVA DE CORRECAO DE CAPITAL	0,67	0,67
02.04.03.001.00001	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	0,67	0,67
02.04.03.003.00000	RESERVA LEGAL	321.138,42	321.138,42
02.04.03.003.00001	RESERVA LEGAL	464,28	464,28
02.04.03.003.00002	RESERV. P/ FUTURO AUM. DE CAPITAL	320.674,14	320.674,14
02.04.05.000.00000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.419.223,79)	(3.519.965,57)
02.04.05.001.00000	LUCROS ACUMULADOS	1.433.169,05	1.433.169,05
02.04.05.001.00002	LUCROS - 1997	57.025,07	57.025,07
02.04.05.001.00003	LUCRO - 1998	105.670,37	105.670,37
02.04.05.001.00004	LUCROS ACUMULADOS IPC/90	425.569,50	425.569,50
02.04.05.001.00005	LUCROS - 1999	10.619,23	10.619,23
02.04.05.001.00099	LUCRO DO EXERCICIO	834.284,88	834.284,88
02.04.05.002.00000	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.852.392,84)	(4.953.134,62)
02.04.05.002.00001	PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES	(688.391,52)	(688.391,52)
02.04.05.002.00099	PREJUIZOS DO EXERCICIO	(4.164.001,32)	(4.264.743,10)