



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA
VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSVALDO CRUZ – ESTADO DE SÃO
PAULO**

Processo sob nº 1002960-83.2022.8.26.0407

Recuperação Judicial

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., neste ato representado por seu sócio *Maurício Dellova de Campos*, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, nos autos do pedido de recuperação judicial da empresa **FRANCFORT COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA** e produtores rurais **RODRIGO FERREIRA FRANCFORT E LEONARDO GALHANONE FRANCFORT**, em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/2005 e para regularizar a sua apresentação, requerer a juntada do **Relatório Mensal de Atividades** (RMA) das Recuperandas, relativo aos meses de fevereiro de 2024 a junho de 2024 (**doc.01**), assim como demais documentos contábeis relativos ao mesmo período (**doc.02**).

Isto posto, submete ao prudente arbítrio de Vossa Excelência o relatório de atividades, dando ciência aos Recuperandos e credores sobre os seus termos.

Campinas, 21 de agosto de 2024.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Maurício Dellova de Campos
Sócio-Diretor

Juliana Salles Ferraz
Advogada



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

*Francfort Comércio, Importação,
Exportação e Representação Ltda.*

*Rodrigo Ferreira Francfort
(Produtor Rural)*

*Leandro Galhanone Francfort
(Produtor Rural)*

Junho/2024

Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL	6
3. DO ESTABELECIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	9
3.1. DAS FILIAIS	11
3.2. DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA.....	11
3.3. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.....	12
4. INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS	12
4.1. BALANÇO PATRIMONIAL	13
4.1.1. Disponível.....	13
4.1.2. Contas a receber de clientes.....	14
4.1.3. Partes relacionadas.....	14
4.1.4. Adiantamentos realizados.....	15
4.1.5. Estoques.....	16
4.1.6. Investimentos.....	16
4.1.7. Imobilizado.....	17
4.1.8. Fornecedores.....	21
4.1.9. Empréstimos e financiamentos.....	21
4.1.10. Passivo trabalhista.....	22
4.1.11. Passivo tributário.....	23
4.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	24
4.2.1. Faturamento e Deduções de vendas	24
4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas.....	24
4.2.3. Margem de contribuição e Despesas operacionais.....	25
4.2.4. Resultado operacional.....	25
4.2.5. Resultado não operacional.....	26
4.2.6. Resultado financeiro.....	26
4.2.7. Resultado líquido.....	27
5. INDICADORES FINANCEIROS E CONTÁBEIS	28
5.1. LIQUIDEZ IMEDIATA.....	28
5.2. LIQUIDEZ CORRENTE.....	28
5.3. LIQUIDEZ GERAL.....	29



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

5.4. ENDIVIDAMENTO GERAL..... 30

6. PRODUTORES RURAIS 31

6.1. SR. RODRIGO FERREIRA FRANCFORT, PRODUTOR RURAL 31

6.2. SR. LEONARDO GALHANONE FRANCFORT, PRODUTOR RURAL..... 32

7. PASSIVO CONCURSAL 33

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 34

9. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL..... 34

10. ANEXOS 34

Glossário

Francfort	Francfort Comércio, Importação, Exportação e Representação Ltda.
Sr. Rodrigo	Rodrigo Ferreira Francfort (Produtor Rural)
Sr. Leonardo	Leonardo Galhanone Francfort (Produtor Rural)
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
BP	Balanco Patrimonial
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
Receita Bruta ou Faturamento	Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos.
Receita Líquida	Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos e devoluções.
Custo de Vendas	São os gastos diretamente ligados à produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra.
Margem de Contribuição	Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios.
EBITDA	O EBITDA (<i>Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional.
Resultado Financeiro	É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações, e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente à operação executada pela empresa.
Resultado Não Operacional	É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados à operação da empresa, como aluguéis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado.
Resultado Líquido	Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizados todos os fatores ocorridos no exercício.

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, analisaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades, tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constatare qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de julho/2023 a junho/2024.

2. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas Recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como da atual situação do setor no qual estas se inserem.

Segundo o relatório Focus do Banco Central, divulgado na data de 12/08/2024, estima-se que o PIB brasileiro crescerá 2,20% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa foi de 1,92%.

A previsão para o câmbio³ está em R\$ 5,30/US\$ para o fim deste ano. Para o ano de 2025, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,30/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

Outra informação importante para aquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito à Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2024 é de US\$ 82,44 bilhões. Em relação ao ano de 2025, a expectativa – também de superávit – é de US\$ 77,15 bilhões.

Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado financeiro estima que essa deve encerrar 2024 em 10,50%. Para o ano de 2025, o mercado espera que a taxa de juros fique em 9,75%.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)⁴ passou de 4,12% na semana anterior para 4,20%, enquanto para 2025, a projeção passou de 3,98% para 3,97%.

Setorialmente, verificam-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS)⁵ divulgados pelo IBGE, o volume de serviços manteve-se estável na passagem de abril/2024 para maio/2024, após apresentar alta por dois meses seguidos, cujo ganho acumulado foi de 1,0%⁶.

⁴ A meta de inflação é de 3%, oscilando em um intervalo entre 1,5% e 4,5%.

⁵ Os dados referentes ao mês de junho/2024 não foram disponibilizados quando do fechamento deste Relatório.

⁶ Na série com ajuste sazonal.

No acumulado de janeiro a maio de 2024, o volume de serviços cresceu 2,0% quando comparado ao mesmo período do ano de 2023. Considerando os doze últimos meses, o volume de serviços, a taxa acumulada é de 1,3%.

Segundo Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE:

Apesar da variação nula, houve disseminação de taxas negativas tanto em termos setoriais, como em termos regionais.

Das cinco atividades pesquisadas, três demonstraram diminuição, com destaque para o setor de transportes, cujo recuo foi de 1,6%. Como mencionado por Lobo, este pode ser atribuído a menor receita vinda do transporte aéreo, seguida, do rodoviário coletivo de passageiros.

Apresentando queda também estiveram o setor de informação e comunicação (-1,1%) e outros serviços (-1,6%), ambos vinham apresentando resultados positivos, com altas de 5,3% e 4,5%, respectivamente.

Registrando expansão no volume de serviços estiveram: serviços prestados às famílias⁷ (3,0%) e serviços profissionais, administrativos e complementares⁸ (0,5%).

Das vinte e sete unidades da Federação, dezenove registraram queda em maio, sendo os de maiores destaques: Minas Gerais (-2,9%), seguida por Santa Catarina (-3,6%), Bahia (-4,1%), Maranhão (-8,7%) e Distrito Federal (-2,1%).

⁷ Recuperando, assim, integralmente a perda do mês anterior, de 2,7% - e restaurantes. Este último, devido ao Dia das Mães e eventos de grande magnitude realizados no período.

⁸ Recuperando parcialmente a queda do mês anterior.

A expectativa do mercado é de melhora na demanda, apesar do aumento da pressão dos custos de insumos e expectativa em relação a taxa de juros.

3. Do estabelecimento e atividades desenvolvidas

De acordo com a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), a Francfort possui as seguintes informações cadastrais:

Informações	Francfort
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Francfort Comercio Importação, Exportação e Representação Ltda.
Nome Fantasia	Francfort Trade
Data de Abertura	12/11/2004
CNPJ	07.092.088/0001-68
Inscrição Estadual	509.029.655.116
Natureza Jurídica	206-2 – Sociedade Empresária Limitada
CNAE Principal	46.17-6-00 – Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
CNAE's Secundários	45.30-7-01 – Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.32-0-01 – Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.37-1-99 – Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 – Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-01 – Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.49-4-01 – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 – Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.52-4-00 – Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.63-0-00 – Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 – Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-99 – Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 77.31-4-00 – Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 82.19-9-99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço	Rod. SP 425 Km 147
Complemento	CXPST 23
Bairro	Sítio Glória
Cidade	Parapuã



Estado	São Paulo
CEP	17730-000
Capital (R\$)	2.500.000,00

O Sr. Rodrigo possui cadastro como produtor rural, conforme abaixo:

Informações	Rodrigo
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Rodrigo Ferreira Francfort
Nome Fantasia	Rodrigo Ferreira Francfort
Data de Abertura	05/08/2022
CNPJ	47.434.561/0001-62
Inscrição Estadual	N/A
Natureza Jurídica	213-5 – Empresário (Individual)
CNAE Principal	01.61-0-03 – Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
CNAE's Secundários	01.61-0-99 – Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 01.63-6-00 – Atividades de pós-colheita
Endereço	Rod. SP 425 Km 147
Complemento	N/D
Bairro	Sítio Glória
Cidade	Parapuã
Estado	São Paulo
CEP	17730-000
Capital (R\$)	10.000,00

Já o Sr. Leonardo possui os seguintes dados cadastrais:

Informações	Leonardo
Tipo do Estabelecimento	Matriz
Razão Social	Leonardo Galhanone Francfort
Nome Fantasia	Leonardo Galhanone Francfort
Data de Abertura	05/08/2022
CNPJ	47.432.696/0001-99
Inscrição Estadual	N/A
Natureza Jurídica	213-5 – Empresário (Individual)
CNAE Principal	01.61-0-03 – Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
CNAE's Secundários	01.61-0-99 – Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 01.63-6-00 – Atividades de pós-colheita
Endereço	Rod. SP 425 Km 147
Complemento	N/D
Bairro	Sítio Glória
Cidade	Parapuã
Estado	São Paulo
CEP	17730-000
Capital (R\$)	10.000,00

3.1. Das filiais

De acordo com pesquisa junto à JUCESP, a Francfort apresenta as seguintes filiais:

Francfort Comércio, Importação, Exportação e Representação Ltda.		
Cidade	Estado	CNPJ
Tupã	SP	07.092.088/0002-49
São Paulo	SP	07.092.088/0003-20

O Sr. Rodrigo demonstra como filial os seguintes estabelecimentos:

Rodrigo Pereira Francfort			
Cidade	Estado	Nome	Inscrição Estadual
Três Lagoas	MS	Fazenda Utu – Guaçu	28.840.093-3
Três Lagoas	MS	Fazenda Sonho Meu	28.840.393-2
Três Lagoas	MS	Fazenda Santa Encarnação	28.837.901-2

O Sr. Leandro não possui filiais.

3.2. Da composição societária

A Francfort possui o seguinte quadro societário:

Francfort Comércio, Importação, Exportação e Representação Ltda.			
Sócio	Cotas	Participação	Qualificação
Rodrigo Ferreira Francfort CPF: 067.081.958-10	2.500.000,00	100%	Administrador

Enquanto os produtores rurais, devido à natureza de sua atividade, têm como sócios suas respectivas empresas.

Rodrigo Ferreira Francfort			
Sócio	Cotas	Participação	Qualificação
Rodrigo Ferreira Francfort CPF: 067.081.958-10	10.000,00	100%	Empresário

Leonardo Galhanone Francfort			
Sócio	Cotas	Participação	Qualificação
Leonardo Galhane Francfort CPF: 485.788.638-36	10.000,00	100%	Empresário

3.3. Da estrutura organizacional

Período	Francfort (Trading)	Rodrigo (Produtor Rural)	Leonardo (Produtor Rural)	Total
Julho, 2023	4	11	0	15
Agosto, 2023	4	11	0	15
Setembro, 2023	4	13	0	17
Outubro, 2023	3	12	0	15
Novembro, 2023	3	13	0	16
Dezembro, 2023	2	12	0	14
Janeiro, 2024	2	11	0	13
Fevereiro, 2024	2	11	0	13
Março, 2024	2	11	0	13
Abril, 2024	2	11	0	13
Maio, 2024	2	10	0	12
Junho, 2024	2	6	0	8

O quadro de colaboradores apresentou diminuição, finalizando o mês de junho com oito postos de trabalho.

4. Informações econômicas e contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 26):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As

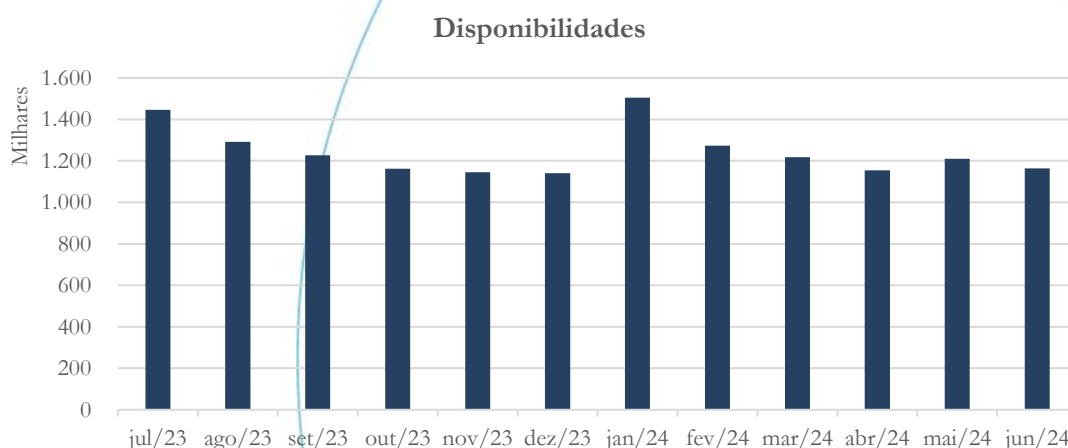
demonstrações contábeis também mostram os resultados do gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

4.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativa – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

4.1.1. Disponível

Gráfico 1



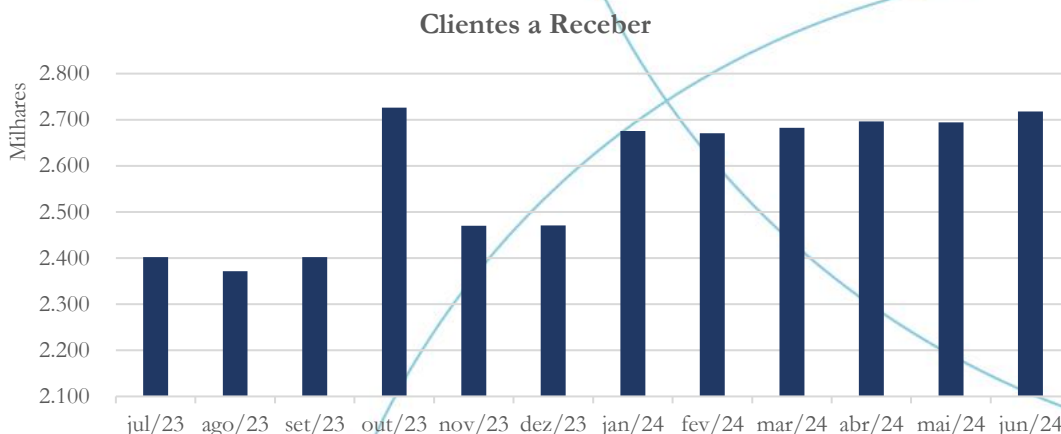
Nos meses de fevereiro/2024, março/2024 e maio/2024, as disponibilidades apresentaram saldo médio no valor de R\$ 1,2 milhão, enquanto nos meses de abril/2024 e junho/2024 o saldo médio contabilizado foi no valor de R\$ 1,1 milhão, como demonstrado na tabela abaixo.

Disponibilidades	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	maio/24	jun/24
Caixa	30.061	30.061	30.061	30.061	30.061	30.061
Contas Corrente	365.671	134.436,37	79.034,40	16.197,03	71.318,09	25.850,91

Aplicações	1.108.255	1.108.255	1.108.255	1.108.255	1.108.255	1.108.255
Total	1.503.986	1.272.752	1.217.350	1.154.512	1.209.634	1.164.167

4.1.2. Contas a receber de clientes

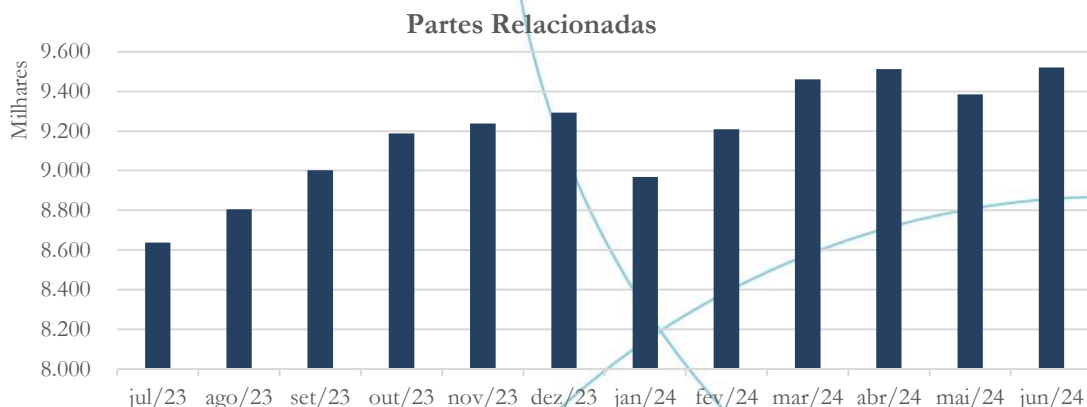
Gráfico 2



O contas a receber apresentou crescimento de 0,95% no período de fevereiro/2024 e março/2024 cujo saldo passou de R\$ 2,67 milhões para R\$ 2,68 milhões. No mês de maio/2024, o saldo do contas a receber contabilizou diminuição de 0,06%, voltando a registrar aumento (0,86%) em junho/2024, com saldo no valor de R\$ 2,71 milhões.

4.1.3. Partes relacionadas

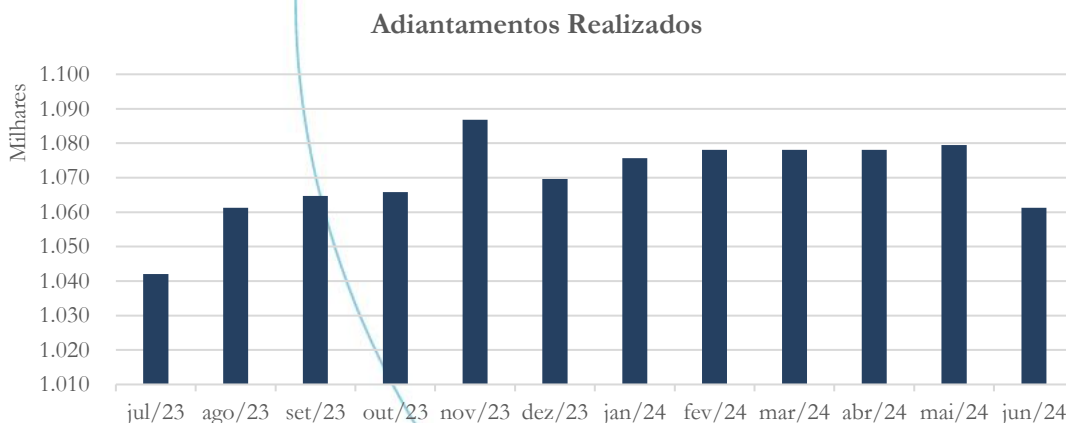
Gráfico 3



O saldo desta conta se refere a adiantamentos efetuados para o sócio Sr. Rodrigo Ferreira Francfort, como produtor rural. Após demonstrar aumento de 2,75% em fevereiro/2024 e de 0,54% em março/2024, o saldo contabilizou diminuição de 1,34% em maio/2024, finalizando o período em análise com aumento de 1,44%, cujo saldo foi no valor de R\$ 9,52 milhões.

4.1.4. Adiantamentos realizados

Gráfico 4



Os adiantamentos realizados não apresentaram alteração no saldo nos meses de fevereiro/2024 a abril/2024. Em maio/2024, o saldo no valor de R\$ 1,08 milhão apresentou aumento de 0,13%, contabilizando posterior diminuição de 1,7% em junho/2024, cujo saldo foi de R\$ 1,06 milhão.

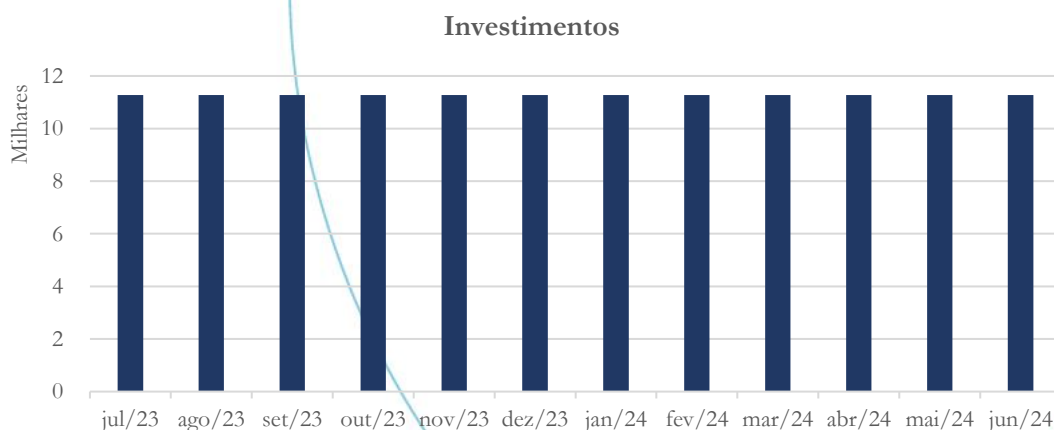
Este saldo inclui adiantamento feito a empresa M Tec Pré Moldados no valor de R\$ 890 mil. Solicitamos a recuperanda informações sobre a natureza dessa transação e como será liquidada. A recuperanda apresentou o seguinte esclarecimento que se transcreve a seguir: *Isso já foi liquidado. Se refere à instalação da estrutura metálica do armazém.* Solicitamos à recuperanda esclarecimentos complementares sobre como se procederá a baixa desse saldo, uma vez que o serviço/fornecimento já foi concluído.

4.1.5. Estoques

A recuperanda não apresenta saldo de estoques durante o período em análise.

4.1.6. Investimentos

Gráfico 5



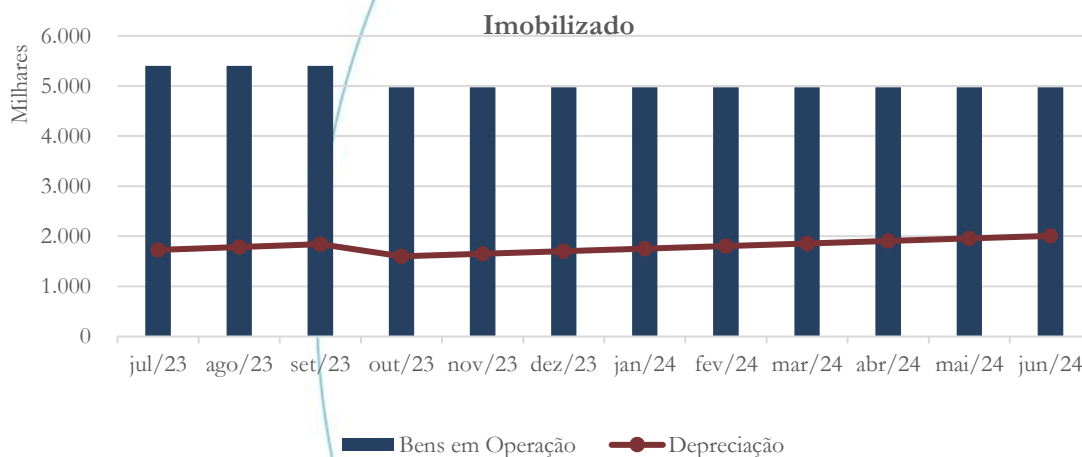
A conta investimentos apresenta saldo no valor de R\$ 11 mil, o qual não demonstrou alteração ao longo do período em análise.

4.1.7. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 6



Os bens em operação apresentam saldo no valor de R\$ 4,9 milhões, não demonstrando alteração no período em análise. A depreciação apresentou saldo no valor de R\$ 2,0 milhões no mês de junho/2024.

Nos meses de setembro/2023 e outubro/2023 verifica-se que a linha veículos apresentou diminuição no valor de R\$ 430.000,00, conforme a tabela abaixo.

Imobilizado	set/23	out/23	Diferença
Bens em Operação	5.402.467,58	4.972.467,58	(430.000,00)
Imóveis	360.000,00	360.000,00	0,00
Móveis e Utensílios	23.814,86	23.814,86	0,00
Máquinas e Equipamentos	3.261.961,17	3.261.961,17	0,00
Veículos	1.685.350,00	1.255.350,00	(430.000,00)
Computadores e Acessórios	58.741,55	58.741,55	0,00
Instalações	12.600,00	12.600,00	0,00
Outras Imobilizações	712.592,70	712.592,70	0,00
Participações em Consórcios	712.592,70	712.592,70	0,00

Foi registrado movimento a crédito no valor de R\$ 430.000,00 na conta 1.2.4.04.000002 (Veículos Pesados), bem como reversão de depreciação no valor de R\$ 304.583,22 na conta 1.2.4.00012 (Depreciação de Veículos Pesados).

Na conta 3.2.1.02.000007 (Receita na Alienação de Imobilizado) foi contabilizada receita no valor de R\$ 362.000,00, ante a Custo na Alienação de Veículos no valor de R\$ 125.416,78 na conta 4.3.1.02.000004.

Requerida a prestar esclarecimentos a respeito da baixa contabilizada e apresentar documentos comprobatórios da operação efetuada, a recuperanda esclareceu:

Os bens em questão compunham garantia fiduciária da Coopredredi Guariba, conforme Cédula de Crédito Bancário 277700 e Cédula de Crédito Bancário 280571:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL:

O (s) EMITENTE (s) e/ou o TERCEIRO GARANTIDOR entrega (m), neste ato, em alienação fiduciária, os bens segurados, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive débitos fiscais, a seguir descritos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de MÁQUINA/EQUIPAMENTO, 01 TRATOR JOHN DEERE 7200J COM 200CV E TDP NO VALOR DE R\$ 430.000,00, de propriedade de FRANCFORT COMERCIO IMP EXP E REPRESENTACAO LTDA - CPF/CNPJ: 07.092.088/0001-68, cujo fiel depositário é FRANCFORT COMERCIO IMP EXP E REPRESENTACAO LTDA, portador do CPF/CNPJ nº 07.092.088/0001-68, no valor de R\$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

**ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL:**

O (s) EMITENTE (s) e/ou o TERCEIRO GARANTIDOR entrega (m), neste ato, em alienação fiduciária, os bens segurados, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive débitos fiscais, a seguir descritos:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de MÁQUINA/EQUIPAMENTO, 01 RECOLHEDORA DE AMENDOIN MIAC TWIN MASTER DE 03 LINHAS NO VALOR DE R\$ 320.000,00, de propriedade de RODRIGO FERREIRA FRANCFORT - CPF/CNPJ: 067.081.958-10, cujo fiel depositário é RODRIGO FERREIRA FRANCFORT, portador do CPF/CNPJ nº 067.081.958-10, no valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de MÁQUINA/EQUIPAMENTO, 01 ARRANCADOR E INVERTEDOR DE AMENDOIN - KBM AIA 4L NO VALOR DE R\$ 90.000,00, de propriedade de RODRIGO FERREIRA FRANCFORT - CPF/CNPJ: 067.081.958-10, cujo fiel depositário é RODRIGO FERREIRA FRANCFORT, portador do CPF/CNPJ nº 067.081.958-10, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Não houve pagamento da dívida e purgação da mora. Os bens foram objeto de ações de busca e apreensão pela Coopecredi Guariba (autos nº 1000637-60.2023.8.26.0637 e 1044666-63.2023.8.26.0002).

Por fruto da garantia fiduciária e das ações de buscas e apreensões, a Coopecredi Guariba consolidou a propriedade sob os bens em questão.

Como se sabe, mediante a busca e apreensão, “consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário” (art. 3º, § 1º, do DL 911).

Finalmente, a mesma lei prevê que “O avalista, fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida do alienante ou devedor, se sub-rogará, de pleno direito no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária” (art. 6º).

Conforme instrumento anexo, terceiro interessado, a Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista, efetuou o pagamento das CCBs. A Coopecredi Guariba outorgou à Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista a posse e a propriedade dos bens – que, como visto, já não compunham a esfera patrimonial do devedor.

A Francfort procedeu à baixa contábil mencionada nos e-mails abaixo pois os bens não compõem mais seu ativo, não integram mais seu patrimônio - o que não significou, evidentemente, qualquer tipo alienação, e sim desapropriação judicial do ativo pelo credor fiduciário.

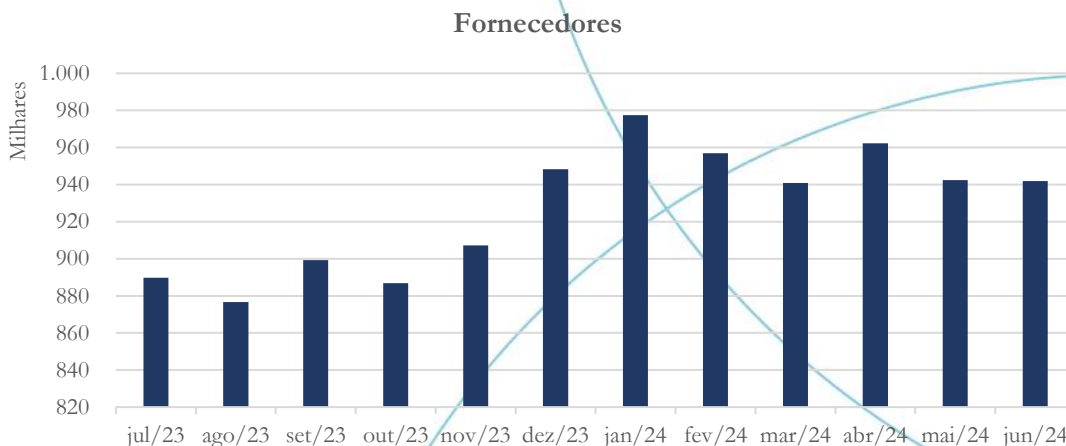
Adicionalmente, as recuperandas apresentaram minuta de requerimento de homologação judicial sobre acordo com Coopercredi Guariba - Cooperativa de Crédito Sicoob Coopercredi e Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista, segundo o qual a Cooperativa Agrícola Mista assume os débitos das recuperandas junto a Coopercredi Guariba, representados pelas cédulas de crédito bancário n°. 277700 e n°. 280571 acima citadas, e recebe os bens dados em garantia fiduciária de referidas cédulas.

Conquanto a recuperanda tenha provido as explicações acima, cabe mencionar que o veículo baixado foi objeto de operação de venda de imobilizado ao terceiro interessado, Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista, pelo valor de R\$ 362,0 mil conforme nota fiscal N°. 000.000.438, Série 001 emitida em 11/10/2023. Adicionalmente, não se verifica nas demonstrações contábeis qualquer baixa relacionada aos demais bens que teriam sido objeto do acordo, quais sejam recolhadora de amendoim e arrancador e inverteador de amendoim.

Sendo assim, solicitamos seja esclarecida em sua totalidade a referida transação.

4.1.8. Fornecedores

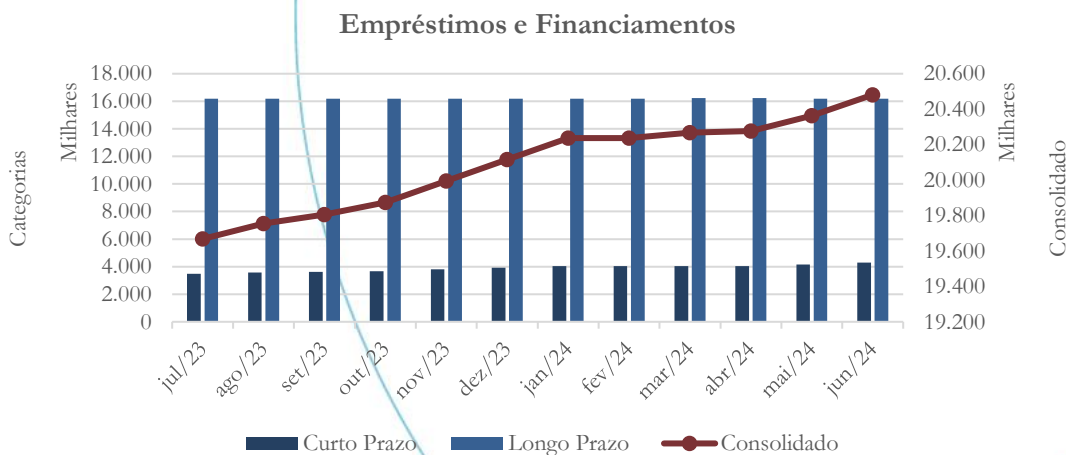
Gráfico 7



A conta fornecedores apresentou saldo médio no valor de R\$ 948,9 mil no período de fevereiro/2024 a junho/2024.

4.1.9. Empréstimos e financiamentos

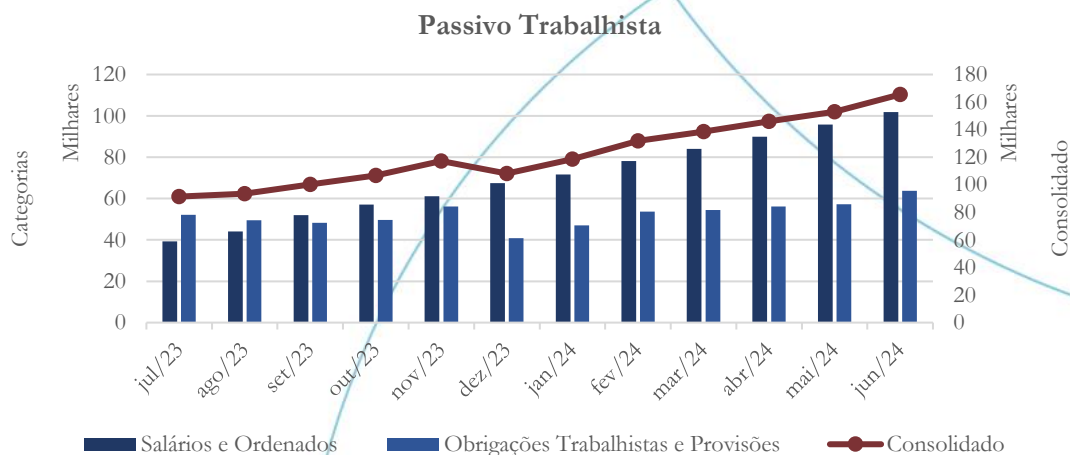
Gráfico 8



O saldo total dos empréstimos e financiamentos passou de R\$ 20,2 milhões em fevereiro/2024 para R\$ 20,4 milhões em julho/2024, o que representa um aumento de 1,21% no período.

4.1.10. Passivo trabalhista

Gráfico 9



O saldo total referente ao passivo trabalhista passou de R\$ 131,8 mil em fevereiro/2024 para R\$ 165,5 mil em junho/2024.

A composição do passivo trabalhista encontra-se na tabela abaixo:

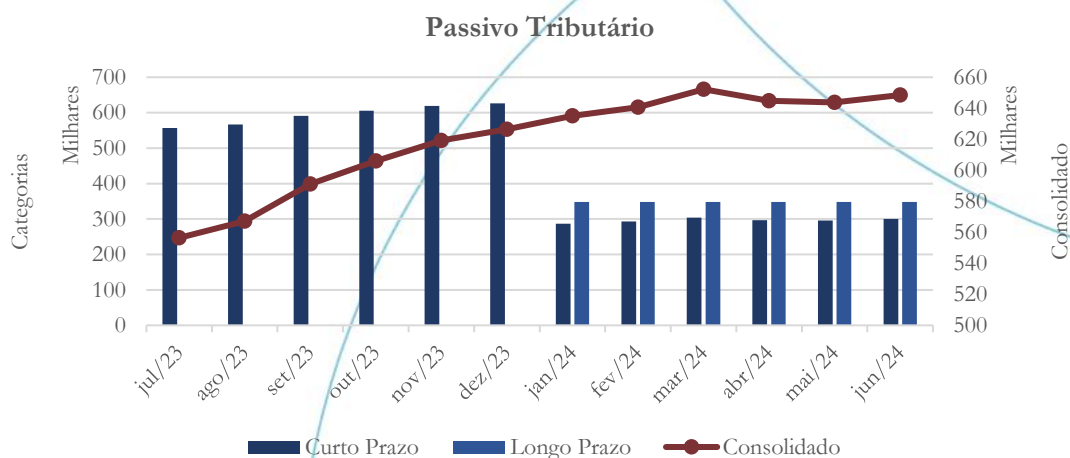
Passivo Trabalhista	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
Salários e Ordenados	71.637	78.089	84.009	89.928	95.848	101.768
INSS	30.533	34.320	34.320	34.320	34.320	38.106
FGTS	1.350	1.662	1.974	2.286	2.598	2.910
IRRF	5.358	6.368	6.357	6.357	6.357	7.367
Provisões	9.822	11.338	11.837	13.135	13.941	15.370
Total	118.701	131.776	138.496	146.026	153.064	165.521

No mês de junho/2024, a categoria salários representou 61% do total do passivo trabalhista.

Solicitamos à recuperanda que nos posicione quanto ao pagamento das obrigações trabalhistas durante o primeiro semestre de 2024, informando os valores mensais pagos por natureza de obrigação.

4.1.11. Passivo tributário

Gráfico 10



O passivo tributário total apresentou saldo médio total no valor de R\$ 646 mil no período de fevereiro/2024 a junho/2024.

A composição do passivo tributário encontra-se na tabela abaixo:

Passivo Tributário	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
Municipal	16.395	16.177	17.320	16.248	16.077	15.958
Estadual	0	0	0	0	0	0
Federal	618.628	624.593	634.938	628.487	627.727	632.475
Total	635.023	640.771	652.258	644.734	643.804	648.432

A esfera federal representou 97,5% do passivo tributário total no mês de junho/2024.

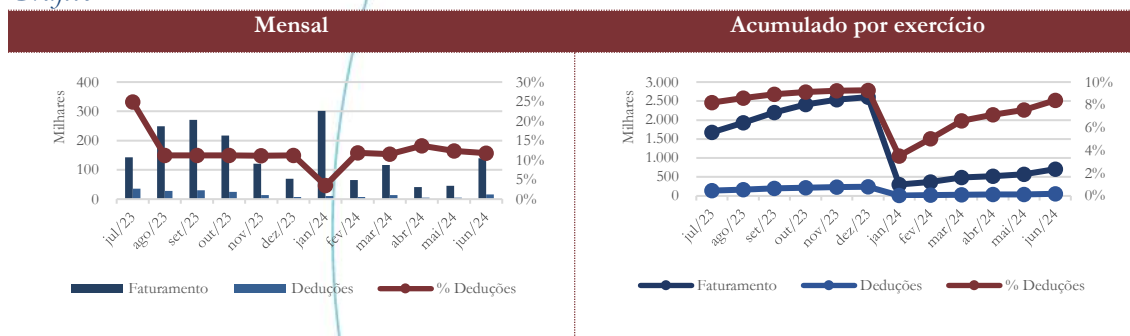
Solicitamos à recuperanda que nos posicione quanto ao pagamento das obrigações tributárias durante o primeiro semestre de 2024, informando os valores mensais pagos por espécie de tributo.

4.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais, permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

4.2.1. Faturamento e Deduções de vendas

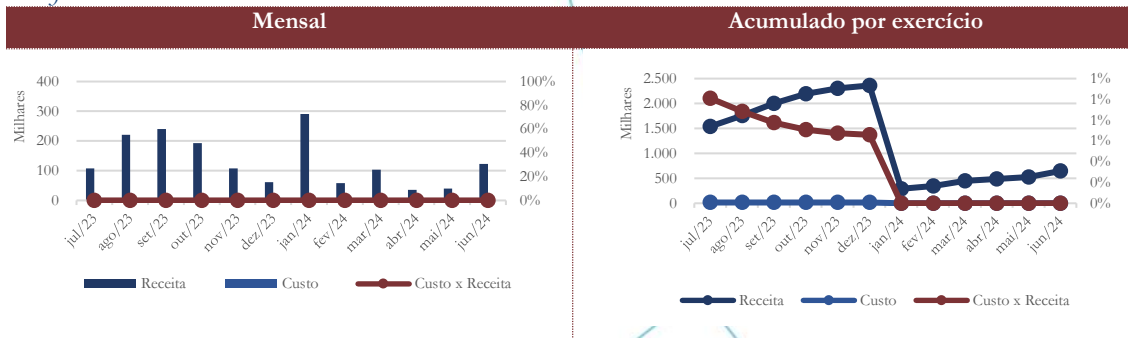
Gráfico 11



No período de janeiro/2024 a junho/2024, o faturamento total foi de R\$ 708,5 mil, enquanto no período de doze meses findo em junho/2024 este foi de R\$ 1,78 milhão.

4.2.2. Receita líquida e Custo de vendas

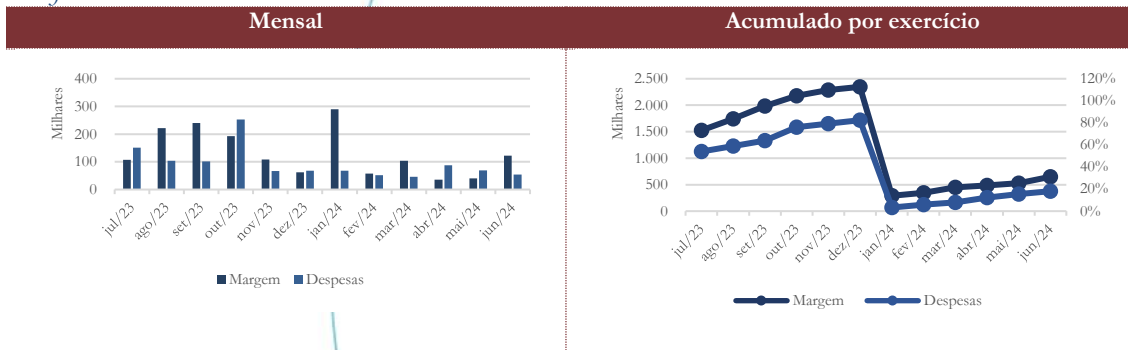
Gráfico 12



No primeiro semestre de 2024, a receita líquida total foi de R\$ 649,1 mil, sendo de R\$ 1,58 milhão a receita líquida total auferida no período de julho/2023 a junho/2024.

4.2.3. Margem de contribuição e Despesas operacionais

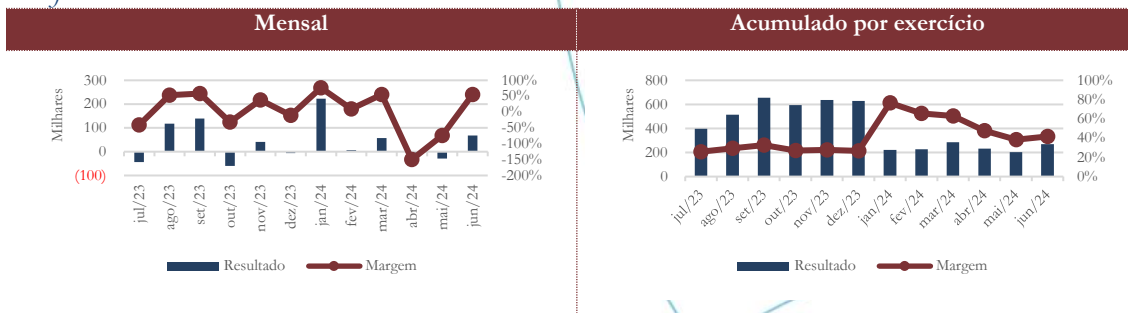
Gráfico 13



A margem de contribuição apresentou saldo positivo ao longo do período em análise, totalizando saldo no valor de R\$ 649,1 mil entre os meses de janeiro/2024 a junho/2024. No mesmo período, as despesas operacionais contabilizaram saldo total no valor de R\$ 378,3 mil.

4.2.4. Resultado operacional

Gráfico 14



No primeiro semestre de 2024 o lucro operacional foi de R\$ 270,77 mil, antes das depreciações que totalizaram R\$ 305,9 mil. Considerando o período de doze meses, o lucro operacional foi de R\$ 459,1 mil, e as depreciações totalizaram R\$ 647,6 mil.

4.2.5. Resultado não operacional

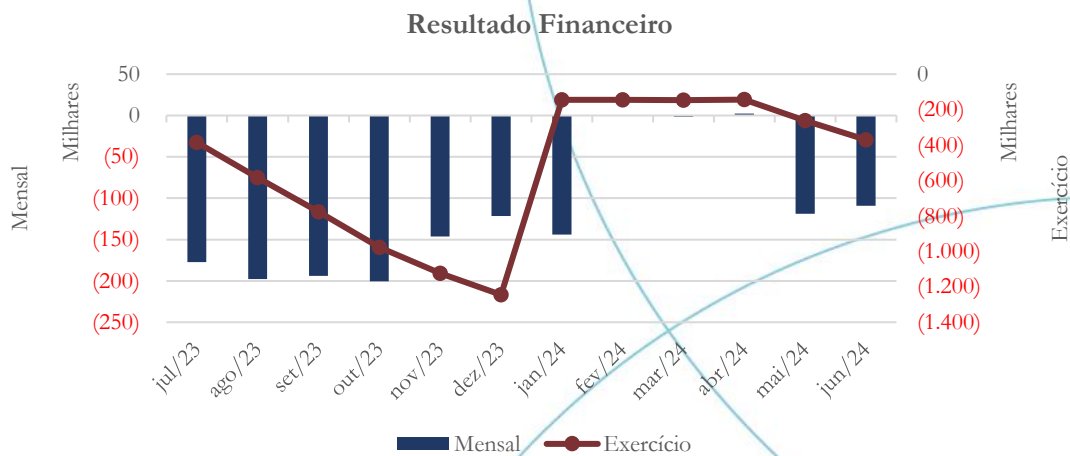
Gráfico 15



No período de janeiro/2024 a junho/2024, a recuperanda apresentou saldo total no valor de R\$ 18,9 mil na conta outros resultados operacionais e não operacionais.

4.2.6. Resultado financeiro

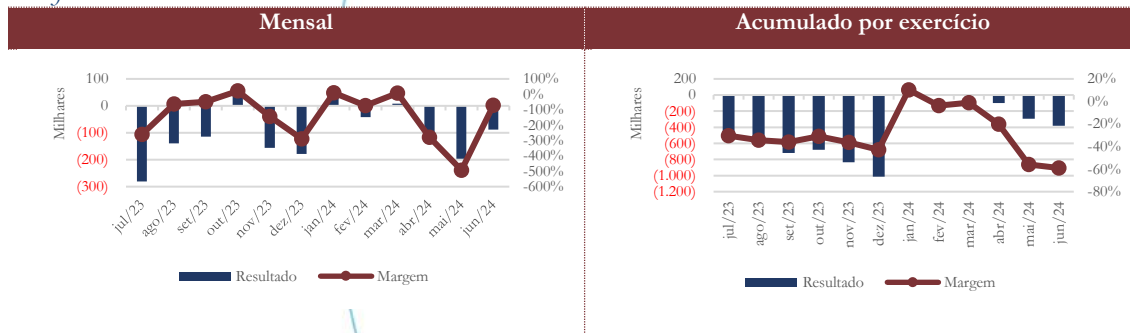
Gráfico 16



As despesas financeiras líquidas somaram R\$ 371,5 mil no período de janeiro/2024 a junho/2024.

4.2.7. Resultado líquido

Gráfico 17



De janeiro/2024 a junho/2024, o prejuízo líquido somou R\$ 387,7 mil (R\$ 1,2 milhões no acumulado dos últimos doze meses).

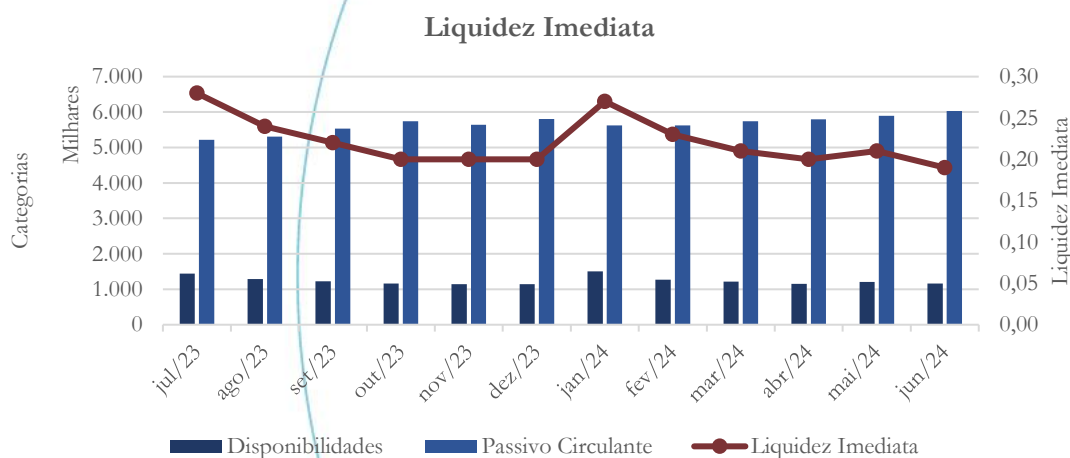
5. Indicadores financeiros e contábeis

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

5.1. Liquidez Imediata

A liquidez imediata é obtida pela relação do saldo das disponibilidades dividido pelo passivo circulante e mede a capacidade de pagamento considerando somente o valor das disponibilidades da empresa.

Gráfico 18

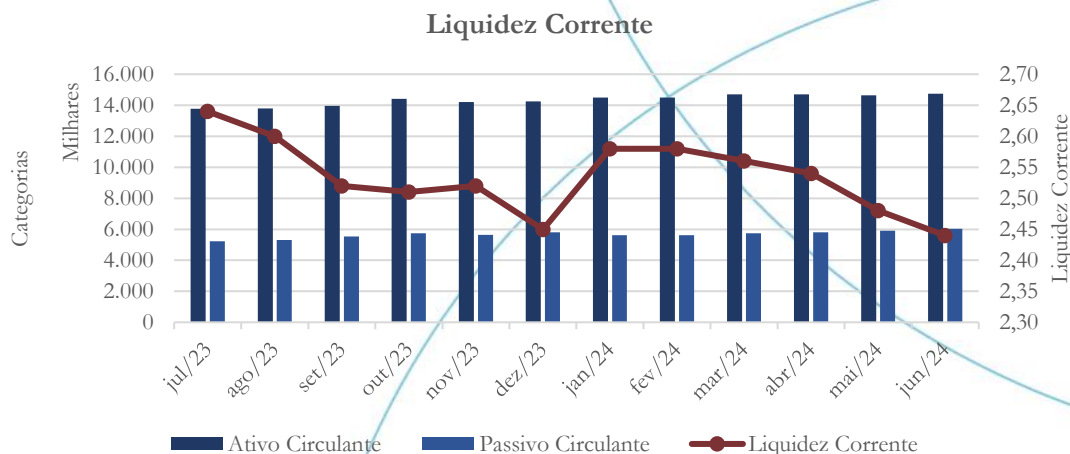


Este índice demonstra que a empresa possuía R\$ 0,19 de disponibilidades em junho/2024 para fazer face a cada R\$ 1,00 de obrigação assumida a curto prazo.

5.2. Liquidez corrente

A liquidez corrente⁹ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar a capacidade da empresa em cumprir com as obrigações imediatas, ou seja, aquelas de curto prazo.

Gráfico 19



No mês de junho/2024, o índice de liquidez corrente indicava que a empresa possuía R\$ 2,44 de ativos de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigação assumida a curto prazo.

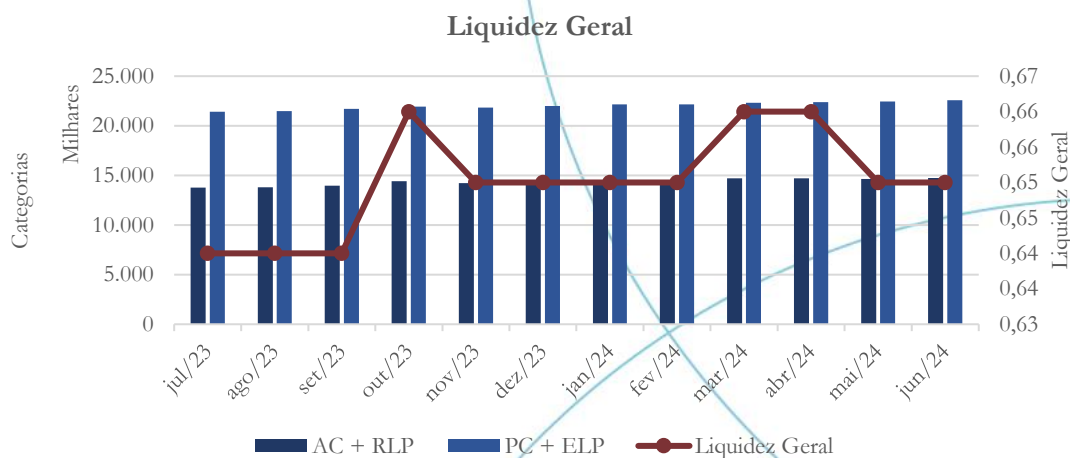
5.3. Liquidez geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazos¹⁰. Neste sentido, quando o resultado deste índice for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

⁹ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹⁰ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

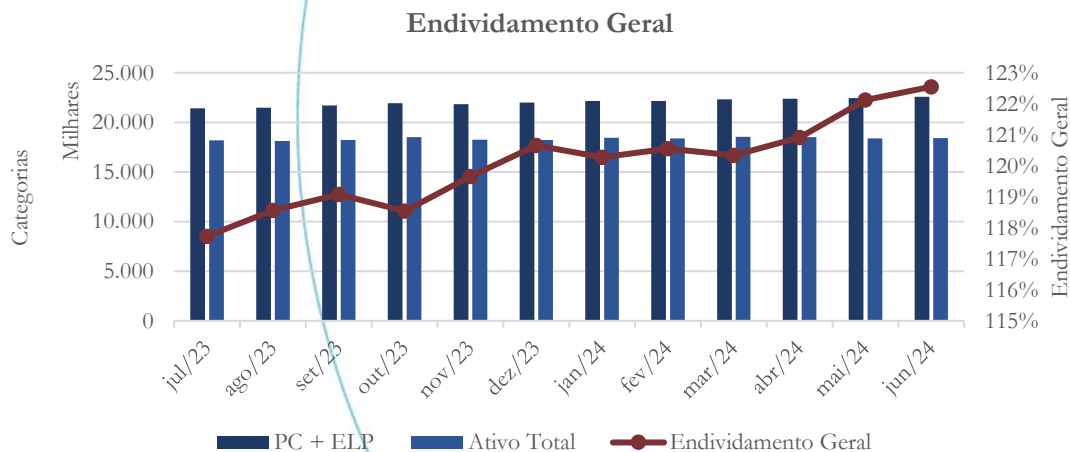
Gráfico 20



Este índice demonstra que, em junho/2024, a empresa dispunha de R\$ 0,65 para honrar cada R\$ 1,00 de obrigação assumida a curto prazo e a longo prazos.

5.4. Endividamento geral

Gráfico 21



Em junho/2024, este índice atingiu 123%, ou seja, os passivos da empresa correspondiam a 1,20 vezes os ativos totais.

6. Produtores Rurais

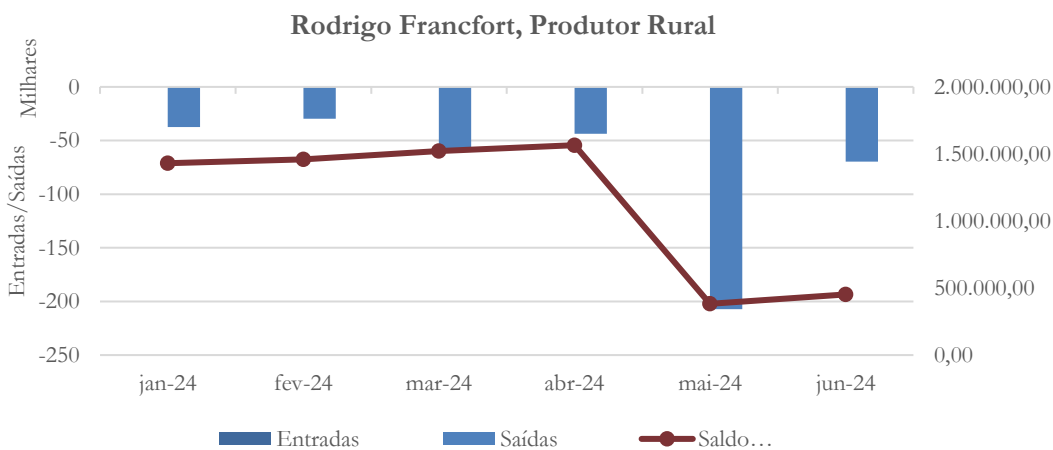
Em atenção à Instrução Normativa RFB N° 1848 de 28 de novembro de 2018, a qual altera a Instrução Normativa SRF n° 83m de 11 de outubro de 2001, que dispõe sobre a tributação de resultado da atividade rural de pessoas físicas, em sua art. 23-A,

A partir do ano-calendário de 2019 o produtor rural que auferir, durante o ano, receita bruta total da atividade rural superior a R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) deverá entregar, com observância ao disposto no § 4º do art. 23, arquivo digital com a escrituração do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR).

Os produtores rurais disponibilizam os livros caixa referentes às suas atividades de produção rural, os quais passamos a analisar.

6.1. Sr. Rodrigo Ferreira Francfort, Produtor Rural

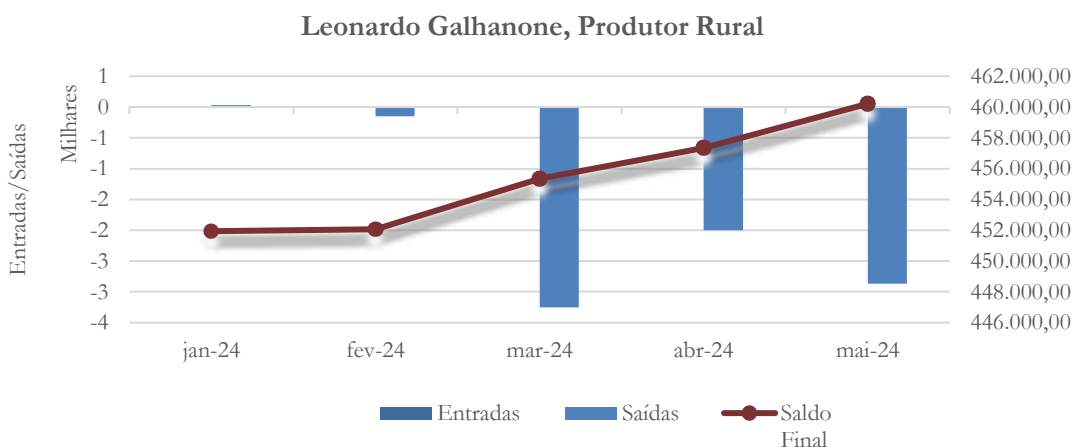
Gráfico 13



O Sr. Rodrigo Francfort, produtor rural, encerrou o mês de junho/2024 com saldo positivo de R\$ 451,9 mil.

6.2. Sr. Leonardo Galhanone Francfort, Produtor Rural

Gráfico 14

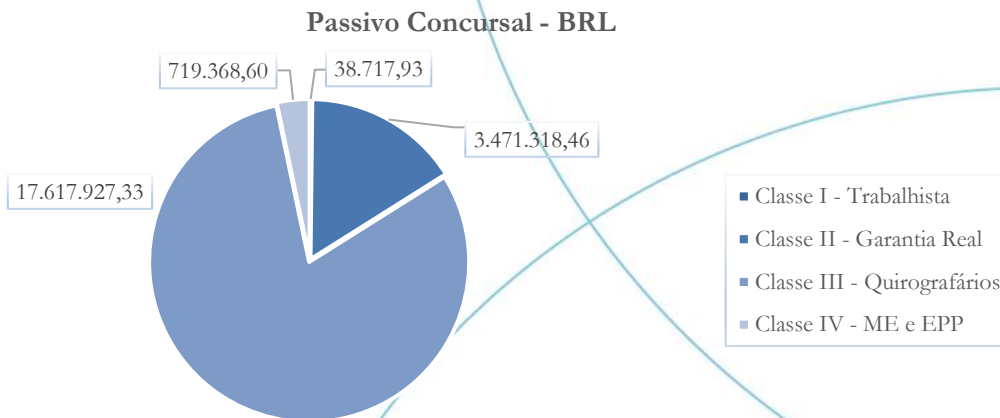


No mês de maio/2024, o Sr. Leonardo Francfort apresentou saldo de caixa no valor de R\$ 460,2 mil. Não nos foi apresentado o livro caixa para o mês de junho/2024, o que nessa oportunidade solicitamos.

As atividades do Sr. Leonardo e Rodrigo Francfort, produtores rurais, não geraram nenhuma entrada de caixa no primeiro semestre de 2024. Requeremos aos produtores rurais que forneçam maiores informações sobre o ocorrido.

7. Passivo concursal

Gráfico 15



O passivo concursal, conforme informado pela recuperanda, tem valor de R\$ 21,8 milhões e de US\$ 87,3 mil, detalhado na tabela abaixo:

Classes de Credores	Valor (BRL)	Participação	Valor (USD)	Participação
Classe I - Trabalhista	38.717,93	0,18%	0,00	0,00%
Classe II - Garantia Real	3.471.318,46	15,89%	0,00	0,00%
Classe III - Quirografários	17.617.927,33	80,64%	87.324,85	100,00%
Classe IV - ME e EPP	719.368,60	3,29%	0,00	0,00%
Total:	21.847.332,32	100,00%	87.324,85	100,00%

A Classe I, credores trabalhistas, representa 0,18% do passivo total, seguida pela Classe II, credores que possuem garantia real de seus créditos, com 15,89%; já os credores quirografários, Classe III, detêm 80,64%. A Classe IV, credores de pequeno porte, representa 3,29% do passivo total.

O crédito em dólar americano está totalmente listado na Classe III.

8. Considerações finais

No primeiro semestre de 2024, a Francfort apresentou receitas líquidas totais no valor de R\$ 649,1 mil, enquanto as despesas operacionais somaram R\$ 378,3 mil, gerando lucro operacional de R\$ 270,7 mil.

Considerando a depreciação total no valor de R\$ 305,8 mil, assim como outras receitas no valor de R\$ 18,9 mil e despesas financeiras líquidas de R\$ 371,5 mil, a recuperanda obteve prejuízo líquido de R\$ 387,7 mil.

No mais, continuaremos acompanhando.

9. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1007410-69.2022.8.26.0019

29/06/2022	• Pedido de Recuperação Judicial
09/08/2022	• Deferimento do Pedido
17/08/2022	• Edital do art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005
08/11/2022	• Apresentação do Plano de Recuperação Judicial
10/03/2023	• Publicação Edital art.7º, 2

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

10. Anexos

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.432.139,72	391.626,32	435.842,04	18.387.924,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.489.051,31	391.626,32	384.864,00	14.495.813,63
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.503.986,39	73.093,14	304.327,33	1.272.752,20
4	1.1.1.01	CAIXA	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	365.670,56	73.093,14	304.327,33	134.436,37
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	141,90	0,00	0,00	141,90
5036	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB COOPECREDI 3041-4/24905-0	545,11	0,00	0,00	545,11
5042	1.1.1.02.000013	BANCO DAYCOVAL	109,54	0,00	0,00	109,54
5091	1.1.1.02.000016	BANCO QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	364.874,01	73.093,14	304.327,33	133.639,82
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.108.255,31	0,00	0,00	1.108.255,31
571	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	3.022,19	0,00	0,00	3.022,19
574	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	105.013,89	0,00	0,00	105.013,89
5001	1.1.1.03.000020	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA VARIÁVEL	299.547,25	0,00	0,00	299.547,25
5004	1.1.1.03.000021	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA FIXA	700.671,98	0,00	0,00	700.671,98
12	1.1.2	CLIENTES	2.675.726,83	64.869,70	69.882,67	2.670.713,86
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.675.726,83	64.869,70	69.882,67	2.670.713,86
10003	1.1.2.01.000003	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUÁ	87.357,73	0,00	0,00	87.357,73
10004	1.1.2.01.000004	TAVEJHO-COM. E IMP. EXP. DE CEREAIS LTDA	6.117,87	0,00	0,00	6.117,87
10006	1.1.2.01.000006	POMPEIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	11.241,88	11.241,88	0,00
10008	1.1.2.01.000008	J M ZANCHETTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA	6.286,92	4.070,15	10.357,07	0,00
10028	1.1.2.01.000010	CALIXTO FOODS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.588,55	0,00	0,00	3.588,55
10048	1.1.2.01.000012	BATISTA E CIA LTDA	13.624,52	0,00	0,00	13.624,52
10049	1.1.2.01.000013	CEREALISTA AMENDOGUTI EIRELI	6.051,84	0,00	0,00	6.051,84
10068	1.1.2.01.000018	AMENDOGRAOS PEANUTS IMP EXP LTDA	25.440,78	0,00	0,00	25.440,78
10069	1.1.2.01.000019	INDUSTRIA E COMERCIO HB ZANCHETTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16.747,66	0,00	0,00	16.747,66
10113	1.1.2.01.000030	LOYAL INTERNATIONAL GIDA SANAYI VE	1.805.965,66	0,00	0,00	1.805.965,66
10125	1.1.2.01.000033	COMITRADE LLC	135.660,00	0,00	0,00	135.660,00
10135	1.1.2.01.000036	COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	204.937,13	48.283,72	48.283,72	204.937,13
10136	1.1.2.01.000037	ECO BALTICA UAB	152.211,69	0,00	0,00	152.211,69
10168	1.1.2.01.000042	UNITED CONFECTIONERS COMPANU LIMITED	211.736,48	1.273,95	0,00	213.010,43
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.294.928,28	253.663,48	10.654,00	10.537.937,76
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.044.442,57	251.156,78	9.131,00	10.286.468,35
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	139.403,11	2.490,00	0,00	141.893,11
5014	1.1.3.05.000002	M TEC PREMOLDADOS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
5015	1.1.3.05.000003	PERFILOR S/A - CONSTRUÇÕES IND. E COMERCIO	46.230,86	0,00	0,00	46.230,86
5038	1.1.3.05.000004	ADIANTAMENTO AO PRODUTOR RURAL - RODRIGO FERREIRA FRANCFORT	8.968.808,60	248.666,78	9.131,00	9.208.344,38
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.520,04	1.520,04	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.520,04	1.520,04	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	250.485,71	986,66	2,96	251.469,41
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	188.288,26	0,00	0,00	188.288,26
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	62.197,45	983,70	0,00	63.181,15
40	1.1.3.08.000012	COFINS A RECUPERAR	0,00	2,43	2,43	0,00
41	1.1.3.08.000013	PIS A RECUPERAR	0,00	0,53	0,53	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.943.088,41	0,00	50.978,04	3.892.110,37
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
590	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	630,00	0,00	0,00	630,00
5032	1.2.3.03.000004	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO-SICOOB PAULISTA	150,00	0,00	0,00	150,00
5047	1.2.3.03.000005	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO - SICOOB CREDIMOTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.931.808,41	0,00	50.978,04	3.880.830,37
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.255.350,00	0,00	0,00	1.255.350,00
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
738	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	885.350,00	0,00	0,00	885.350,00
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	71.341,55	0,00	0,00	71.341,55
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.741,55	0,00	0,00	58.741,55

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2024 às 17:20, sob o número WOSC24700345411. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002960-83.2022.8.26.0407 e código UrMMwVK7.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.753.251,87)	0,00	50.978,04	(1.804.229,91)
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(49.399,50)	0,00	1.200,00	(50.599,50)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(23.814,86)	0,00	0,00	(23.814,86)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(767.252,21)	0,00	26.959,07	(794.211,28)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(320.684,20)	0,00	4.166,67	(324.850,87)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(1.867,50)	0,00	207,50	(2.075,00)
739	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS PESADOS	(590.233,60)	0,00	18.444,80	(608.678,40)
593	1.2.4.08	PARTICIPACOES EM CONSÓRCIOS	712.592,70	0,00	0,00	712.592,70
594	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	5.156,57	0,00	0,00	5.156,57
595	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	15.907,18	0,00	0,00	15.907,18
596	1.2.4.08.000003	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO	479,49	0,00	0,00	479,49
5005	1.2.4.08.000005	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004298-0048	37.378,86	0,00	0,00	37.378,86
5006	1.2.4.08.000006	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004301-0217	91.453,59	0,00	0,00	91.453,59
5007	1.2.4.08.000007	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004306-0295	36.644,83	0,00	0,00	36.644,83
5008	1.2.4.08.000008	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004336-0032	66.950,14	0,00	0,00	66.950,14
5009	1.2.4.08.000009	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004338-0093	21.189,18	0,00	0,00	21.189,18
5010	1.2.4.08.000010	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004354-0034	13.576,92	0,00	0,00	13.576,92
5011	1.2.4.08.000011	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004359-0234	14.215,68	0,00	0,00	14.215,68
5022	1.2.4.08.000012	CONSÓRCIO PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA	370.309,23	0,00	0,00	370.309,23
5033	1.2.4.08.000013	CONSÓRCIO BANCO SICREDI	22.136,46	0,00	0,00	22.136,46
5048	1.2.4.08.000014	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0713	4.579,96	0,00	0,00	4.579,96
5049	1.2.4.08.000015	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0833	4.163,60	0,00	0,00	4.163,60
5062	1.2.4.08.000016	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004420-0383	2.358,52	0,00	0,00	2.358,52
5066	1.2.4.08.000017	CONSÓRCIO SICOOB COOPECREDI 001127-0194	6.092,49	0,00	0,00	6.092,49
149	2	PASSIVO	18.402.119,68	54.272,41	52.524,01	18.400.371,28
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.624.495,99	54.272,41	52.524,01	5.622.747,59
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.396.459,81	0,00	0,00	4.396.459,81
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.092.420,56	0,00	0,00	3.092.420,56
5095	2.1.1.05.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL - ACORDO N 410301	3.071.500,00	0,00	0,00	3.071.500,00
5129	2.1.1.05.000002	AGENCIA DE PROM.DE EXPORT.DO BRASIL - APEX-BRASIL - ACORDO	14.153,91	0,00	0,00	14.153,91
5130	2.1.1.05.000003	UNIDAS S/A - ACORDO N 37459	6.766,65	0,00	0,00	6.766,65
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
5089	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
164	2.1.3	FORNECEDORES	977.485,33	45.372,06	24.799,73	956.913,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	977.485,33	45.372,06	24.799,73	956.913,00
10011	2.1.3.01.000003	KALUNGA SA	1.672,40	0,00	0,00	1.672,40
10026	2.1.3.01.000018	ITAETE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	24.479,29	0,00	0,00	24.479,29
10032	2.1.3.01.000023	BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	4.216,89	454,97	454,97	4.216,89
10039	2.1.3.01.000030	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,65	0,00	0,00	1,65
10042	2.1.3.01.000033	RR CONTABILIDADE LTDA	3.560,00	0,00	3.865,00	7.425,00
10060	2.1.3.01.000044	MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00
10061	2.1.3.01.000045	RBL TELEINFORMATICA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
10066	2.1.3.01.000050	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1.065,35	0,00	0,00	1.065,35
10071	2.1.3.01.000052	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	2.254,78	0,00	0,00	2.254,78
10072	2.1.3.01.000053	DISMA - DISTRIB.DE MAQUINAS,TRATORES E IMPL. AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	824,51	824,51
10074	2.1.3.01.000055	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
10078	2.1.3.01.000057	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	506.700,81	0,00	1.626,00	508.326,81
10079	2.1.3.01.000058	CARIBBEAN EXPRESS DESPACHOS ADUANEIROS E	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10080	2.1.3.01.000059	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	53.244,43	0,00	0,00	53.244,43
10082	2.1.3.01.000061	MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00
10084	2.1.3.01.000063	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.592,32	0,00	0,00	5.592,32
10085	2.1.3.01.000064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	998,01	0,00	0,00	998,01
10086	2.1.3.01.000065	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	913,08	0,00	0,00	913,08
10088	2.1.3.01.000067	PRECISION SISTEMA ELETRÔNICO DE PESAGEM LTDA	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
10089	2.1.3.01.000068	PICININ ALIMENTOS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
10091	2.1.3.01.000070	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
10093	2.1.3.01.000071	NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA.	97.794,88	0,00	0,00	97.794,88
10102	2.1.3.01.000078	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
10103	2.1.3.01.000079	FERNANDO ELIAS DE BARROS 46790334874	3.500,00	7.000,00	3.500,00	0,00
10104	2.1.3.01.000080	LEGADO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	16.930,10	5.646,56	5.646,56	16.930,10
10111	2.1.3.01.000083	CLARO S/A	82,00	0,00	0,00	82,00
10118	2.1.3.01.000087	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	37.040,56	18.509,84	0,00	18.530,72
10122	2.1.3.01.000091	DATAMAR SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.630,60	0,00	0,00	3.630,60
10124	2.1.3.01.000093	AVALON CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA INTEGRADA	5,00	0,00	0,00	5,00
10128	2.1.3.01.000094	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	78,51	0,00	0,00	78,51
10129	2.1.3.01.000095	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	17.730,00	11.820,00	5.910,00	11.820,00
10132	2.1.3.01.000098	ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5.154,90	0,00	0,00	5.154,90
10134	2.1.3.01.000100	AUDIT OFFICER CONSULTORIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10137	2.1.3.01.000101	DIGIMAX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
10138	2.1.3.01.000102	ANTONIETA VARGAS REZENDE DA PAIXAO 29327019830	0,00	428,69	428,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10140	2.1.3.01.000104	TELMAN COMERCIAL ELETRONICA EIRELI - EPP	27.099,26	0,00	0,00	27.099,26
10142	2.1.3.01.000106	E BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A.	9.172,00	0,00	0,00	9.172,00
10150	2.1.3.01.000112	ANDRE RODRIGUES SOARES	5.960,61	0,00	0,00	5.960,61
10151	2.1.3.01.000113	SPLACK S.A.	3.258,90	0,00	0,00	3.258,90
10162	2.1.3.01.000122	C A S E B E T O F F O L I S O C I E D A D E I N D I V I D U A L D E A D V O C A C I A	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10164	2.1.3.01.000123	AGC ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
10165	2.1.3.01.000124	AUTO MECANICA MARANI LTDA	775,00	0,00	32,00	807,00
10166	2.1.3.01.000125	VANDERSON POLLI DA SILVA-ME	720,00	0,00	0,00	720,00
10167	2.1.3.01.000126	G. S. M. FLORES PECAS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	287.071,18	2.565,65	8.313,69	292.819,22
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	287.071,18	2.565,65	8.313,69	292.819,22
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	16.394,83	528,38	310,90	16.177,35
176	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	14.657,66	0,00	0,00	14.657,66
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	10.071,97	0,00	0,00	10.071,97
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	26.727,45	0,53	1.156,06	27.882,98
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	156.211,92	2,43	5.324,91	161.534,40
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	3.823,16	0,00	1.431,82	5.254,98
766	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	2.298,86	0,00	90,00	2.388,86
5133	2.1.4.01.000038	PARCELAMENTO PGFN	56.885,33	2.034,31	0,00	54.851,02
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	118.700,52	6.334,70	19.410,59	131.776,41
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.637,45	6.334,70	12.785,83	78.088,58
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.640,22	4.468,61	4.999,81	3.171,42
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	68.882,96	1.866,09	7.786,02	74.802,89
620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	114,27	0,00	0,00	114,27
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	37.241,16	0,00	5.108,47	42.349,63
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	30.532,63	0,00	3.786,87	34.319,50
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.350,10	0,00	311,97	1.662,07
178	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	5.358,43	0,00	1.009,63	6.368,06
193	2.1.5.03	PROVISÕES	9.821,91	0,00	1.516,29	11.338,20
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.362,10	0,00	795,72	6.157,82
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	324,99	0,00	324,98	649,97
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.463,85	0,00	217,23	1.681,08
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	88,73	0,00	88,72	177,45
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	428,96	0,00	63,64	492,60
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	25,99	0,00	26,00	51,99
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.127,29	0,00	0,00	2.127,29
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	199.960,62	0,00	0,00	199.960,62
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	199.764,26	0,00	0,00	199.764,26
611	2.1.6.04.000001	BANCO DO BRASIL S/A	83.911,91	0,00	0,00	83.911,91
612	2.1.6.04.000002	BANCO BRADESCO S/A	6.393,64	0,00	0,00	6.393,64
617	2.1.6.04.000007	BANCO SICOOB COCREALPA	104.967,26	0,00	0,00	104.967,26
803	2.1.6.04.000009	BANCO SAFRA S/A	4.485,46	0,00	0,00	4.485,46
5023	2.1.6.04.000009	BANCO SICOOB PAULISTA	5,99	0,00	0,00	5,99
205	2.1.6.05	SEGUROS	196,36	0,00	0,00	196,36
626	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	196,36	0,00	0,00	196,36
636	2.1.8	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(355.181,47)	0,00	0,00	(355.181,47)
637	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO CIRCULANTE	(355.181,47)	0,00	0,00	(355.181,47)
5097	2.1.8.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LANGE Nº 410301	(355.181,47)	0,00	0,00	(355.181,47)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.543.929,88	0,00	0,00	16.543.929,88
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.225.129,35	0,00	0,00	18.225.129,35
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.610.678,02	0,00	0,00	15.610.678,02
640	2.2.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5099	2.2.1.01.000012	CONSÓRCIO CONTEMPLADO BANCO BRADESCO 004299-0166	81.281,15	0,00	0,00	81.281,15
5100	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 109302679	360.470,21	0,00	0,00	360.470,21
5101	2.2.1.01.000014	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 278820	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5102	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 280571	334.232,00	0,00	0,00	334.232,00
5103	2.2.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COOPECREDI - CONTRATO Nº 277700	328.627,57	0,00	0,00	328.627,57
5104	2.2.1.01.000017	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº7549232	801.237,81	0,00	0,00	801.237,81
5105	2.2.1.01.000018	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558568	1.169.461,26	0,00	0,00	1.169.461,26
5106	2.2.1.01.000019	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558584	101.749,92	0,00	0,00	101.749,92
5107	2.2.1.01.000020	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558142	499.351,38	0,00	0,00	499.351,38
5108	2.2.1.01.000021	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561542	1.571.925,50	0,00	0,00	1.571.925,50
5109	2.2.1.01.000022	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7557880	1.068.085,39	0,00	0,00	1.068.085,39
5110	2.2.1.01.000023	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB CREDIMOTA - CONTRATO Nº 489268	127.996,88	0,00	0,00	127.996,88
5111	2.2.1.01.000024	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561470	870.001,53	0,00	0,00	870.001,53
5112	2.2.1.01.000025	EMPRÉSTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10931568-1	310.634,95	0,00	0,00	310.634,95
5113	2.2.1.01.000026	BANCO DO BRASIL - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	394.820,00	0,00	0,00	394.820,00
5114	2.2.1.01.000027	EMPRÉSTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO ELETROBU	52.169,81	0,00	0,00	52.169,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2024 às 17:20, sob o número WOSC24700345411. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002960-83.2022.8.26.0407 e código UrMMwVK7.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5115	2.2.1.01.000028	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10932527-0	432.658,12	0,00	0,00	432.658,12
5116	2.2.1.01.000029	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565904	113.711,87	0,00	0,00	113.711,87
5117	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565858	456.114,17	0,00	0,00	456.114,17
5118	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO MACOPEMA	41.762,08	0,00	0,00	41.762,08
5119	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 469526	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5120	2.2.1.01.000033	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 473452	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5121	2.2.1.01.000034	CONTA GARANTIDA BANCO ITAU - 9335/24976-0	137.022,56	0,00	0,00	137.022,56
5122	2.2.1.01.000035	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - CONTRATO Nº 015.376.544	634.009,70	0,00	0,00	634.009,70
5123	2.2.1.01.000036	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 20930147	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00
5124	2.2.1.01.000037	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 930809	232.574,52	0,00	0,00	232.574,52
5125	2.2.1.01.000038	CONTA GARANTIDA SICCOB CREDIMOTA - AG.3190	91.069,47	0,00	0,00	91.069,47
5126	2.2.1.01.000039	CONTA GARANTIDA SICCOB COOPECREDI - AG.3041	58.511,43	0,00	0,00	58.511,43
5127	2.2.1.01.000040	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - Nº 14011436	94.896,34	0,00	0,00	94.896,34
5128	2.2.1.01.000041	BANCO SICREDI - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	89.302,40	0,00	0,00	89.302,40
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347.951,33	0,00	0,00	347.951,33
5134	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PGFN	347.951,33	0,00	0,00	347.951,33
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	2.266.500,00	0,00	0,00	2.266.500,00
5096	2.2.1.10.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A. Nº ACORDO 410301	2.256.000,00	0,00	0,00	2.256.000,00
5131	2.2.1.10.000002	CAUÇÃO DE ALUGUEL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
648	2.2.2	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
649	2.2.2.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
650	2.2.2.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(799.382,03)	0,00	0,00	(799.382,03)
5098	2.2.2.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LAGE Nº 410301	(881.817,44)	0,00	0,00	(881.817,44)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.766.306,19)	0,00	0,00	(3.766.306,19)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.266.306,19)	0,00	0,00	(6.266.306,19)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.266.306,19)	0,00	0,00	(6.266.306,19)
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.749.091,77)	0,00	0,00	(11.749.091,77)
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.482.785,58	0,00	0,00	5.482.785,58
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	294.635,17	7.792,57	70.064,57	356.907,17
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	294.635,17	7.792,57	70.064,57	356.907,17
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	300.969,56	0,00	65.580,15	366.549,71
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	210.411,23	0,00	0,00	210.411,23
409	3.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	210.411,23	0,00	0,00	210.411,23
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.558,33	0,00	65.580,15	156.138,48
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	90.558,33	0,00	65.580,15	156.138,48
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.580,58)	7.792,57	0,00	(18.373,15)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(10.580,58)	7.792,57	0,00	(18.373,15)
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	(1.811,17)	1.311,60	0,00	(3.122,77)
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	(7.205,14)	5.324,91	0,00	(12.530,05)
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	(1.564,27)	1.156,06	0,00	(2.720,33)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.325,25	0,00	1.273,95	2.599,20
436	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.325,25	0,00	1.273,95	2.599,20
438	3.1.3.02.000002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	1.325,25	0,00	1.273,95	2.599,20
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.920,94	0,00	3.210,47	6.131,41
443	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.920,94	0,00	3.210,47	6.131,41
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.920,94	0,00	3.210,47	6.131,41
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	264.615,13	104.805,47	66,15	369.354,45
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	264.615,13	104.805,47	66,15	369.354,45
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	886,35	0,00	886,35
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	886,35	0,00	886,35
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	0,00	886,35	0,00	886,35
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.615,13	103.919,12	66,15	368.468,10
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.333,35	17.235,89	0,00	33.569,24
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.432,07	4.999,81	0,00	9.431,88
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	7.786,02	7.786,02	0,00	15.572,04
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	324,99	324,98	0,00	649,97
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	548,27	795,72	0,00	1.343,99
336	4.2.2.01.000006	INSS	2.860,18	2.927,75	0,00	5.787,93
337	4.2.2.01.000007	FGTS	381,82	401,61	0,00	783,43
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	456,59	1.194,00	63,19	1.587,40
664	4.2.2.03.000011	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	1.194,00	63,19	1.130,81

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
534	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	456,59	0,00	0,00	456,59
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	102.203,41	79.207,77	2,96	181.408,22
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	661,29	0,00	0,00	661,29
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20,88	454,97	0,00	475,85
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	50.978,04	50.978,04	0,00	101.956,08
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	1.587,52	2.482,51	2,96	4.067,07
676	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.992,94	6.000,00	0,00	16.992,94
677	4.2.2.04.000023	CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
686	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	35,88	0,00	0,00	35,88
690	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	924,00	840,00	0,00	1.764,00
697	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	9.146,56	9.575,25	0,00	18.721,81
699	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	1.912,00	1.512,00	0,00	3.424,00
705	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.791,72	1.000,00	0,00	19.791,72
706	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.865,00	0,00	3.865,00
711	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.152,58	0,00	0,00	7.152,58
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	142.682,78	1.765,04	0,00	144.447,82
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	122.054,53	1.221,22	0,00	123.275,75
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	628,25	543,82	0,00	1.172,07
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00
884	4.2.2.06.000004	DESPESA COM ESTORNO DE CRÉDITO OUTORGADO DE ICMS	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00
787	4.2.2.07	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS IRPJ	185,00	4.516,42	0,00	4.701,42
849	4.2.2.07.000011	DESPESAS DE USO E CONSUMO DOS SÓCIOS	0,00	4.391,42	0,00	4.391,42
5094	4.2.2.07.000012	DESPESAS SERVIÇO TERCEIRO	185,00	125,00	0,00	310,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.432.139,72D	391.626,32	435.842,04	18.387.924,00D
PASSIVO	18.402.119,68C	54.272,41	52.524,01	18.400.371,28C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	294.635,17C	7.792,57	70.064,57	356.907,17C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	264.615,13D	104.805,47	66,15	369.354,45D
CONTAS DEVEDORAS	18.696.754,85D	496.431,79	435.908,19	18.757.278,45D
CONTAS CREDORAS	18.696.754,85C	62.064,98	122.588,58	18.757.278,45C
RESULTADO DO MES	0,00	104.739,32	62.272,00	42.467,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.020,04C	369.354,45	356.907,17	12.447,28D

RODRIGO FERREIRA FRANCFORT
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 067.081.958-10

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2024 às 17:20, sob o número WOSC24700345411. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002960-83.2022.8.26.0407 e código UJMMwVK7.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.387.923,96	713.961,33	553.414,90	18.548.470,39
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.495.813,59	713.961,33	502.436,86	14.707.338,06
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.272.752,16	299.752,43	355.154,36	1.217.350,23
4	1.1.1.01	CAIXA	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.436,33	299.752,43	355.154,36	79.034,40
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	141,90	0,00	0,00	141,90
5036	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB COOPECREDI 3041-4/24905-0	545,11	0,00	0,00	545,11
5042	1.1.1.02.000013	BANCO DAYCOVAL	109,54	0,00	0,00	109,54
5091	1.1.1.02.000016	BANCO QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	133.639,78	299.752,43	355.154,36	78.237,85
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.108.255,31	0,00	0,00	1.108.255,31
571	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	3.022,19	0,00	0,00	3.022,19
574	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	105.013,89	0,00	0,00	105.013,89
5001	1.1.1.03.000020	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA VARIÁVEL	299.547,25	0,00	0,00	299.547,25
5004	1.1.1.03.000021	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA FIXA	700.671,98	0,00	0,00	700.671,98
12	1.1.2	CLIENTES	2.670.713,86	114.644,26	102.518,46	2.682.839,66
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.670.713,86	114.644,26	102.518,46	2.682.839,66
10003	1.1.2.01.000003	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUÁ	87.357,73	0,00	0,00	87.357,73
10004	1.1.2.01.000004	TAVEJHO-COM. E IMP. EXP. DE CEREAIS LTDA	6.117,87	0,00	0,00	6.117,87
10006	1.1.2.01.000006	POMPEIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	8.945,57	0,00	8.945,57
10028	1.1.2.01.000010	CALIXTO FOODS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.588,55	0,00	0,00	3.588,55
10047	1.1.2.01.000011	R B DOS REIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	23.183,44	20.554,68	2.628,76
10048	1.1.2.01.000012	BATISTA E CIA LTDA	13.624,52	0,00	0,00	13.624,52
10049	1.1.2.01.000013	CEREALISTA AMENDOGUTI EIRELI	6.051,84	0,00	0,00	6.051,84
10068	1.1.2.01.000018	AMENDOGRAOS PEANUTS IMP EXP LTDA	25.440,78	0,00	0,00	25.440,78
10069	1.1.2.01.000019	INDUSTRIA E COMERCIO HB ZANCHETTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16.747,66	0,00	0,00	16.747,66
10113	1.1.2.01.000030	LOYAL INTERNATIONAL GIDA SANAYI VE	1.805.965,66	0,00	0,00	1.805.965,66
10125	1.1.2.01.000033	COMITRADE LLC	135.660,00	0,00	0,00	135.660,00
10135	1.1.2.01.000036	COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	204.937,13	42.495,18	42.495,18	204.937,13
10136	1.1.2.01.000037	ECO BALTICA UAB	152.211,69	0,00	0,00	152.211,69
10168	1.1.2.01.000042	UNITED CONFECTIONERS COMPANU LIMITED	213.010,43	551,47	0,00	213.561,90
10170	1.1.2.01.000043	TEKNOFERT FERTILIZANTES BRASIL LTDA	0,00	39.468,60	39.468,60	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.537.937,76	299.564,64	44.764,04	10.792.738,36
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.286.468,35	296.293,74	43.244,00	10.539.518,09
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	141.893,11	0,00	0,00	141.893,11
5014	1.1.3.05.000002	M TEC PREMOLDADOS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
5015	1.1.3.05.000003	PERFILOR S/A - CONSTRUÇÕES IND. E COMERCIO	46.230,86	0,00	0,00	46.230,86
5038	1.1.3.05.000004	ADIANTAMENTO AO PRODUTOR RURAL - RODRIGO FERREIRA FRANCFORT	9.208.344,38	296.293,74	43.244,00	9.461.394,12
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.520,04	1.520,04	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.520,04	1.520,04	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	251.469,41	1.750,86	0,00	253.220,27
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	188.288,26	0,00	0,00	188.288,26
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	63.181,15	1.750,86	0,00	64.932,01
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.892.110,37	0,00	50.978,04	3.841.132,33
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
590	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	630,00	0,00	0,00	630,00
5032	1.2.3.03.000004	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO-SICOOB PAULISTA	150,00	0,00	0,00	150,00
5047	1.2.3.03.000005	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO - SICOOB CREDIMOTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.880.830,37	0,00	50.978,04	3.829.852,33
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.255.350,00	0,00	0,00	1.255.350,00
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
738	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	885.350,00	0,00	0,00	885.350,00
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	71.341,55	0,00	0,00	71.341,55
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.741,55	0,00	0,00	58.741,55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.804.229,91)	0,00	50.978,04	(1.855.207,95)
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	(50.599,50)	0,00	1.200,00	(51.799,50)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(23.814,86)	0,00	0,00	(23.814,86)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(794.211,28)	0,00	26.959,07	(821.170,35)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(324.850,87)	0,00	4.166,67	(329.017,54)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(2.075,00)	0,00	207,50	(2.282,50)
739	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS	(608.678,40)	0,00	18.444,80	(627.123,20)
593	1.2.4.08	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	712.592,70	0,00	0,00	712.592,70
594	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	5.156,57	0,00	0,00	5.156,57
595	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	15.907,18	0,00	0,00	15.907,18
596	1.2.4.08.000003	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO	479,49	0,00	0,00	479,49
5005	1.2.4.08.000005	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004298-0048	37.378,86	0,00	0,00	37.378,86
5006	1.2.4.08.000006	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004301-0217	91.453,59	0,00	0,00	91.453,59
5007	1.2.4.08.000007	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004306-0295	36.644,83	0,00	0,00	36.644,83
5008	1.2.4.08.000008	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004336-0032	66.950,14	0,00	0,00	66.950,14
5009	1.2.4.08.000009	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004338-0093	21.189,18	0,00	0,00	21.189,18
5010	1.2.4.08.000010	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004354-0034	13.576,92	0,00	0,00	13.576,92
5011	1.2.4.08.000011	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004359-0234	14.215,68	0,00	0,00	14.215,68
5022	1.2.4.08.000012	CONSÓRCIO PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA	370.309,23	0,00	0,00	370.309,23
5033	1.2.4.08.000013	CONSÓRCIO BANCO SICREDI	22.136,46	0,00	0,00	22.136,46
5048	1.2.4.08.000014	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0713	4.579,96	0,00	0,00	4.579,96
5049	1.2.4.08.000015	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0833	4.163,60	0,00	0,00	4.163,60
5062	1.2.4.08.000016	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004420-0383	2.358,52	0,00	0,00	2.358,52
5066	1.2.4.08.000017	CONSÓRCIO SICOOB COOPECREDI 001127-0194	6.092,49	0,00	0,00	6.092,49
149	2	PASSIVO	18.400.371,28	58.059,22	211.020,66	18.553.332,72
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.622.747,59	58.059,22	180.020,66	5.744.709,03
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.396.459,81	0,00	0,00	4.396.459,81
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.092.420,56	0,00	0,00	3.092.420,56
5095	2.1.1.05.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL - ACORDO Nº 410301	3.071.500,00	0,00	0,00	3.071.500,00
5129	2.1.1.05.000002	AGENCIA DE PROM.DE EXPORT.DO BRASIL - APEX-BRASIL - ACORDO	14.153,91	0,00	0,00	14.153,91
5130	2.1.1.05.000003	UNIDAS S/A - ACORDO Nº 37459	6.766,65	0,00	0,00	6.766,65
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
5089	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
164	2.1.3	FORNECEDORES	956.913,00	42.430,15	26.408,75	940.891,60
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	956.913,00	42.430,15	26.408,75	940.891,60
10011	2.1.3.01.000003	KALUNGA SA	1.672,40	0,00	0,00	1.672,40
10026	2.1.3.01.000018	ITAETE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	24.479,29	0,00	0,00	24.479,29
10032	2.1.3.01.000023	BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	4.216,89	0,00	0,00	4.216,89
10039	2.1.3.01.000030	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,65	0,00	0,00	1,65
10042	2.1.3.01.000033	RR CONTABILIDADE LTDA	7.425,00	1.237,00	7.425,00	13.613,00
10060	2.1.3.01.000044	MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00
10061	2.1.3.01.000045	RBL TELEINFORMATICA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
10066	2.1.3.01.000050	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1.065,35	0,00	0,00	1.065,35
10071	2.1.3.01.000052	COMERCIAL MARILENSE DE FERRAGENS LTDA	2.254,78	0,00	0,00	2.254,78
10072	2.1.3.01.000053	DISMA - DISTRIB.DE MAQUINAS,TRATORES E IMPL. AGRICOLAS LTDA	824,51	0,00	0,00	824,51
10074	2.1.3.01.000055	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
10078	2.1.3.01.000057	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	508.326,81	0,00	0,00	508.326,81
10079	2.1.3.01.000058	CARIBBEAN EXPRESS DESPACHOS ADUANEIROS E	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10080	2.1.3.01.000059	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBÚ 1	53.244,43	0,00	0,00	53.244,43
10082	2.1.3.01.000061	MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00
10084	2.1.3.01.000063	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.592,32	0,00	0,00	5.592,32
10085	2.1.3.01.000064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	998,01	0,00	0,00	998,01
10086	2.1.3.01.000065	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	913,08	0,00	0,00	913,08
10088	2.1.3.01.000067	PRECISAO SISTEMA ELETRÔNICO DE PESAGEM LTDA	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
10089	2.1.3.01.000068	PICININ ALIMENTOS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
10091	2.1.3.01.000070	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
10093	2.1.3.01.000071	NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA.	97.794,88	0,00	0,00	97.794,88
10102	2.1.3.01.000078	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
10103	2.1.3.01.000079	FERNANDO ELIAS DE BARROS 46790334874	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10104	2.1.3.01.000080	LEGADO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	16.930,10	5.646,56	0,00	11.283,54
10111	2.1.3.01.000083	CLARO S/A	82,00	0,00	0,00	82,00
10112	2.1.3.01.000084	CLARO S/A	0,00	1.209,77	1.312,80	103,03
10118	2.1.3.01.000087	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	18.530,72	18.509,84	0,00	20,88
10122	2.1.3.01.000091	DATAMAR SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.630,60	0,00	0,00	3.630,60
10124	2.1.3.01.000093	AVALON CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA INTEGRADA	5,00	0,00	0,00	5,00
10128	2.1.3.01.000094	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	78,51	0,00	0,00	78,51
10129	2.1.3.01.000095	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	11.820,00	5.910,00	5.910,00	11.820,00
10132	2.1.3.01.000098	ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5.154,90	0,00	0,00	5.154,90
10134	2.1.3.01.000100	AUDIT OFFICER CONSULTORIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10137	2.1.3.01.000101	DIGIMAX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10138	2.1.3.01.000102	ANTONIETA VARGAS REZENDE DA PAIXAO 29327019830	0,00	428,69	428,69	0,00
10140	2.1.3.01.000104	TELMAN COMERCIAL ELETRONICA EIRELI - EPP	27.099,26	0,00	0,00	27.099,26
10142	2.1.3.01.000106	E BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A.	9.172,00	0,00	0,00	9.172,00
10150	2.1.3.01.000112	ANDRE RODRIGUES SOARES	5.960,61	0,00	0,00	5.960,61
10151	2.1.3.01.000113	SPLACK S.A.	3.258,90	0,00	0,00	3.258,90
10156	2.1.3.01.000118	ELM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	152,79	152,79	0,00
10162	2.1.3.01.000122	CASSEBETOFFOLISOCIEDADEINDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10164	2.1.3.01.000123	AGC ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
10165	2.1.3.01.000124	AUTO MECANICA MARANI LTDA	807,00	0,00	0,00	807,00
10166	2.1.3.01.000125	VANDERSON PELLI DA SILVA-ME	720,00	0,00	619,97	1.339,97
10167	2.1.3.01.000126	G. S. M. FLORES PECAS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
10169	2.1.3.01.000127	RETIFICA DE MOTORES GUTIERREZ LTDA. - ME	0,00	0,00	294,00	294,00
10171	2.1.3.01.000128	ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA PEDROZA 15889273850	0,00	490,00	490,00	0,00
10172	2.1.3.01.000129	16.992.912 ALEX BENINE ORTEGA	0,00	0,00	630,00	630,00
10173	2.1.3.01.000130	FELIPE NIZ DE SOUZA	0,00	0,00	300,00	300,00
10174	2.1.3.01.000131	ROSERLEY USSUY MARTINS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
10175	2.1.3.01.000132	JULIANE DURIGON FEITOSA 35863310880	0,00	1.603,50	1.603,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	292.819,22	3.513,33	15.000,52	304.306,41
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	292.819,22	3.513,33	15.000,52	304.306,41
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	16.177,35	310,90	1.453,77	17.320,22
176	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	14.657,66	0,00	0,00	14.657,66
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	10.071,97	0,00	52,83	10.124,80
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	27.882,98	0,00	1.982,51	29.865,49
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	161.534,40	0,00	9.137,11	170.671,51
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	5.254,98	0,00	1.152,82	6.407,80
766	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	2.388,86	0,00	90,00	2.478,86
5133	2.1.4.01.000038	PARCELAMENTO PGFN	54.851,02	3.202,43	1.131,48	52.780,07
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	131.776,41	12.115,74	18.835,39	138.496,06
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	78.088,58	6.865,90	12.785,83	84.008,51
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.171,42	4.999,81	4.999,81	3.171,42
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	74.802,89	1.866,09	7.786,02	80.722,82
620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	114,27	0,00	0,00	114,27
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	42.349,63	4.807,54	5.108,47	42.650,56
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	34.319,50	3.786,87	3.786,87	34.319,50
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.662,07	0,00	311,97	1.974,04
178	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	6.368,06	1.020,67	1.009,63	6.357,02
193	2.1.5.03	PROVISÕES	11.338,20	442,30	941,09	11.836,99
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.157,82	326,91	370,58	6.201,49
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	649,97	0,00	324,98	974,95
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.681,08	89,25	101,16	1.692,99
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	177,45	0,00	88,72	266,17
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	492,60	26,14	29,65	496,11
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	51,99	0,00	26,00	77,99
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.127,29	0,00	0,00	2.127,29
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	199.960,62	0,00	119.776,00	319.736,62
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	119.776,00	119.776,00
619	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	119.776,00	119.776,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	199.764,26	0,00	0,00	199.764,26
611	2.1.6.04.000001	BANCO DO BRASIL S/A	83.911,91	0,00	0,00	83.911,91
612	2.1.6.04.000002	BANCO BRADESCO S/A	6.393,64	0,00	0,00	6.393,64
617	2.1.6.04.000007	BANCO SICOOB COCREALPA	104.967,26	0,00	0,00	104.967,26
803	2.1.6.04.000009	BANCO SAFRA S/A	4.485,46	0,00	0,00	4.485,46
5023	2.1.6.04.000009	BANCO SICOOB PAULISTA	5,99	0,00	0,00	5,99
205	2.1.6.05	SEGUROS	196,36	0,00	0,00	196,36
626	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	196,36	0,00	0,00	196,36
636	2.1.8	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(355.181,47)	0,00	0,00	(355.181,47)
637	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO CIRCULANTE	(355.181,47)	0,00	0,00	(355.181,47)
5097	2.1.8.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LANGE Nº 410301	(355.181,47)	0,00	0,00	(355.181,47)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.543.929,88	0,00	31.000,00	16.574.929,88
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.225.129,35	0,00	31.000,00	18.256.129,35
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.610.678,02	0,00	0,00	15.610.678,02
640	2.2.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5099	2.2.1.01.000012	CONSÓRCIO CONTEMPLADO BANCO BRADESCO 004299-0166	81.281,15	0,00	0,00	81.281,15
5100	2.2.1.01.000013	EMPRÉSTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 109302679	360.470,21	0,00	0,00	360.470,21
5101	2.2.1.01.000014	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 278820	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5102	2.2.1.01.000015	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 280571	334.232,00	0,00	0,00	334.232,00
5103	2.2.1.01.000016	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB COOPECREDI - CONTRATO Nº 277700	328.627,57	0,00	0,00	328.627,57
5104	2.2.1.01.000017	EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº7549232	801.237,81	0,00	0,00	801.237,81

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2024 às 17:20, sob o número WOSC24700345411. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002960-83.2022.8.26.0407 e código eFCFPePa1z.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5105	2.2.1.01.000018	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558568	1.169.461,26	0,00	0,00	1.169.461,26
5106	2.2.1.01.000019	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558584	101.749,92	0,00	0,00	101.749,92
5107	2.2.1.01.000020	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558142	499.351,38	0,00	0,00	499.351,38
5108	2.2.1.01.000021	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561542	1.571.925,50	0,00	0,00	1.571.925,50
5109	2.2.1.01.000022	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7557880	1.068.085,39	0,00	0,00	1.068.085,39
5110	2.2.1.01.000023	EMPRESTIMO BANCO SICOOB CREDIMOTA - CONTRATO Nº 489268	127.996,88	0,00	0,00	127.996,88
5111	2.2.1.01.000024	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561470	870.001,53	0,00	0,00	870.001,53
5112	2.2.1.01.000025	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10931568-1	310.634,95	0,00	0,00	310.634,95
5113	2.2.1.01.000026	BANCO DO BRASIL - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	394.820,00	0,00	0,00	394.820,00
5114	2.2.1.01.000027	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO ELETROBU	52.169,81	0,00	0,00	52.169,81
5115	2.2.1.01.000028	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10932527-0	432.658,12	0,00	0,00	432.658,12
5116	2.2.1.01.000029	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565904	113.711,87	0,00	0,00	113.711,87
5117	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565858	456.114,17	0,00	0,00	456.114,17
5118	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO MACOPEMA	41.762,08	0,00	0,00	41.762,08
5119	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 469526	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5120	2.2.1.01.000033	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 473452	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5121	2.2.1.01.000034	CONTA GARANTIDA BANCO ITAU - 9335/24976-0	137.022,56	0,00	0,00	137.022,56
5122	2.2.1.01.000035	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - CONTRATO Nº 015.376.544	634.009,70	0,00	0,00	634.009,70
5123	2.2.1.01.000036	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 20930147	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00
5124	2.2.1.01.000037	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 930809	232.574,52	0,00	0,00	232.574,52
5125	2.2.1.01.000038	CONTA GARANTIDA SICCOB CREDIMOTA - AG.3190	91.069,47	0,00	0,00	91.069,47
5126	2.2.1.01.000039	CONTA GARANTIDA SICCOB COOPECREDI - AG.3041	58.511,43	0,00	0,00	58.511,43
5127	2.2.1.01.000040	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - Nº 14011436	94.896,34	0,00	0,00	94.896,34
5128	2.2.1.01.000041	BANCO SICREDI - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	89.302,40	0,00	0,00	89.302,40
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
647	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347.951,33	0,00	0,00	347.951,33
5134	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PGFN	347.951,33	0,00	0,00	347.951,33
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	2.266.500,00	0,00	0,00	2.266.500,00
5096	2.2.1.10.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A. Nº ACORDO 410301	2.256.000,00	0,00	0,00	2.256.000,00
5131	2.2.1.10.000002	CAUÇÃO DE ALUGUEL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
648	2.2.2	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
649	2.2.2.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
650	2.2.2.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(799.382,03)	0,00	0,00	(799.382,03)
5098	2.2.2.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LAGE Nº 410301	(881.817,44)	0,00	0,00	(881.817,44)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.766.306,19)	0,00	0,00	(3.766.306,19)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.266.306,19)	0,00	0,00	(6.266.306,19)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.266.306,19)	0,00	0,00	(6.266.306,19)
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.749.091,77)	0,00	0,00	(11.749.091,77)
523	2.3.3.01.000005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.482.785,58	0,00	0,00	5.482.785,58
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	356.907,17	13.454,12	120.486,32	463.939,37
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	356.907,17	13.454,12	120.486,32	463.939,37
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	366.549,71	0,00	116.724,38	483.274,09
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	210.411,23	0,00	0,00	210.411,23
409	3.1.1.01.000004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	210.411,23	0,00	0,00	210.411,23
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	156.138,48	0,00	116.724,38	272.862,86
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	156.138,48	0,00	116.724,38	272.862,86
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(18.373,15)	13.454,12	0,00	(31.827,27)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(18.373,15)	13.454,12	0,00	(31.827,27)
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	(3.122,77)	2.334,50	0,00	(5.457,27)
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	(12.530,05)	9.137,11	0,00	(21.667,16)
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	(2.720,33)	1.982,51	0,00	(4.702,84)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.599,20	0,00	551,47	3.150,67
436	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	2.599,20	0,00	551,47	3.150,67
438	3.1.3.02.000002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	2.599,20	0,00	551,47	3.150,67
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.131,41	0,00	3.210,47	9.341,88
443	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.131,41	0,00	3.210,47	9.341,88
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.131,41	0,00	3.210,47	9.341,88
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	369.354,49	101.089,36	1.642,15	468.801,70
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	369.354,49	101.036,53	1.642,15	468.748,87
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	886,35	0,00	886,35	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2024 às 17:20, sob o número WOSC24700345411. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002960-83.2022.8.26.0407 e código eFCFPa1z.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	886,35	0,00	886,35	0,00
322	4.2.1.06.000003	TELEFONE	886,35	0,00	886,35	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	368.468,14	101.036,53	755,80	468.748,87
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	33.569,24	16.660,69	442,30	49.787,63
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.431,88	4.999,81	0,00	14.431,69
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	15.572,04	7.786,02	0,00	23.358,06
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	649,97	324,98	0,00	974,95
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	1.343,99	370,58	326,91	1.387,66
336	4.2.2.01.000006	INSS	5.787,93	2.811,68	89,25	8.510,36
337	4.2.2.01.000007	FGTS	783,43	367,62	26,14	1.124,91
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.587,40	0,00	0,00	1.587,40
664	4.2.2.03.000011	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	1.130,81	0,00	0,00	1.130,81
534	4.2.2.03.000021	ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	456,59	0,00	0,00	456,59
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	181.408,22	81.064,73	0,00	262.472,95
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.281,59	0,00	1.281,59
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	661,29	2.469,15	0,00	3.130,44
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	475,85	310,00	0,00	785,85
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	101.956,08	50.978,04	0,00	152.934,12
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	4.067,07	0,00	0,00	4.067,07
671	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	152,79	0,00	152,79
676	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.992,94	6.000,00	0,00	22.992,94
677	4.2.2.04.000023	CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
686	4.2.2.04.000032	DESPESA C/ CARTÓRIO	35,88	0,00	0,00	35,88
690	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	1.764,00	840,00	0,00	2.604,00
695	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
697	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	18.721,81	3.928,69	0,00	22.650,50
699	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	3.424,00	2.842,00	0,00	6.266,00
705	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.791,72	0,00	0,00	19.791,72
706	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.865,00	7.425,00	0,00	11.290,00
711	4.2.2.04.000057	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.152,58	913,97	0,00	8.066,55
713	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.093,50	0,00	2.093,50
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	144.447,86	2.054,42	3,50	146.498,78
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	123.275,75	1.131,48	0,00	124.407,23
371	4.2.2.05.000004	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.172,11	922,94	3,50	2.091,55
376	4.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00
884	4.2.2.06.000004	DESPESA COM ESTORNO DE CRÉDITO OUTORGADO DE ICMS	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00
787	4.2.2.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ	4.701,42	1.256,69	310,00	5.648,11
849	4.2.2.07.000011	DESPESAS DE USO E CONSUMO DOS SÓCIOS	4.391,42	1.256,69	0,00	5.648,11
5094	4.2.2.07.000012	DESPESAS SERVIÇO TERCEIRO	310,00	0,00	310,00	0,00
380	4.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	52,83	0,00	52,83
381	4.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	52,83	0,00	52,83
556	4.3.1.07	PROVISAO DE IRPJ E CSLL	0,00	52,83	0,00	52,83
558	4.3.1.07.000002	PROVISAO CSLL	0,00	52,83	0,00	52,83

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.387.923,96D	713.961,33	553.414,90	18.548.470,39D
PASSIVO	18.400.371,28C	58.059,22	211.020,66	18.553.332,72C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	356.907,17C	13.454,12	120.486,32	463.939,37C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	369.354,49D	101.089,36	1.642,15	468.801,70D
CONTAS DEVEDORAS	18.757.278,45D	815.050,69	555.057,05	19.017.272,09D
CONTAS CREDORAS	18.757.278,45C	71.513,34	331.506,98	19.017.272,09C
RESULTADO DO MES	0,00	99.447,21	107.032,20	7.584,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.447,32D	468.801,70	463.939,37	4.862,33D

RODRIGO FERREIRA FRANCFORT
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 067.081.958-10

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.548.470,39	380.004,93	429.182,58	18.499.292,74
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.707.338,06	380.004,93	378.204,54	14.709.138,45
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.217.350,23	168.523,24	231.360,61	1.154.512,86
4	1.1.1.01	CAIXA	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.034,40	168.523,24	231.360,61	16.197,03
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	141,90	0,00	0,00	141,90
5036	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB COOPECREDI 3041-4/24905-0	545,11	0,00	0,00	545,11
5042	1.1.1.02.000013	BANCO DAYCOVAL	109,54	0,00	0,00	109,54
5091	1.1.1.02.000016	BANCO QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	78.237,85	168.523,24	231.360,61	15.400,48
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.108.255,31	0,00	0,00	1.108.255,31
571	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	3.022,19	0,00	0,00	3.022,19
574	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	105.013,89	0,00	0,00	105.013,89
5001	1.1.1.03.000020	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA VARIÁVEL	299.547,25	0,00	0,00	299.547,25
5004	1.1.1.03.000021	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA FIXA	700.671,98	0,00	0,00	700.671,98
12	1.1.2	CLIENTES	2.682.839,66	47.325,27	34.033,89	2.696.131,04
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.682.839,66	47.325,27	34.033,89	2.696.131,04
10003	1.1.2.01.000003	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUÁ	87.357,73	0,00	0,00	87.357,73
10004	1.1.2.01.000004	TAVEJHO-COM. E IMP. EXP. DE CEREAIS LTDA	6.117,87	0,00	0,00	6.117,87
10006	1.1.2.01.000006	POMPEIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	8.945,57	10.122,38	12.994,47	6.073,48
10028	1.1.2.01.000010	CALIXTO FOODS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.588,55	0,00	0,00	3.588,55
10047	1.1.2.01.000011	R B DOS REIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.628,76	0,00	0,00	2.628,76
10048	1.1.2.01.000012	BATISTA E CIA LTDA	13.624,52	0,00	0,00	13.624,52
10049	1.1.2.01.000013	CEREALISTA AMENDOGUTI EIRELI	6.051,84	0,00	0,00	6.051,84
10068	1.1.2.01.000018	AMENDOGRAOS PEANUTS IMP EXP LTDA	25.440,78	8.656,57	0,00	34.097,35
10069	1.1.2.01.000019	INDUSTRIA E COMERCIO HB ZANCHETTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16.747,66	0,00	0,00	16.747,66
10113	1.1.2.01.000030	LOYAL INTERNATIONAL GIDA SANAYI VE	1.805.965,66	0,00	0,00	1.805.965,66
10125	1.1.2.01.000033	COMITRADE LLC	135.660,00	0,00	0,00	135.660,00
10135	1.1.2.01.000036	COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	204.937,13	21.039,42	21.039,42	204.937,13
10136	1.1.2.01.000037	ECO BALTICA UAB	152.211,69	0,00	0,00	152.211,69
10168	1.1.2.01.000042	UNITED CONFECTIONERS COMPANU LIMITED	213.561,90	7.506,90	0,00	221.068,80
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.792.738,36	164.156,42	112.810,04	10.844.084,74
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.539.518,09	162.023,37	111.290,00	10.590.251,46
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	141.893,11	0,00	0,00	141.893,11
5014	1.1.3.05.000002	M TEC PREMOLDADOS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
5015	1.1.3.05.000003	PERFILOR S/A - CONSTRUÇÕES IND. E COMERCIO	46.230,86	0,00	0,00	46.230,86
5038	1.1.3.05.000004	ADIANTAMENTO AO PRODUTOR RURAL - RODRIGO FERREIRA FRANCFORT	9.461.394,12	162.023,37	111.290,00	9.512.127,49
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.520,04	1.520,04	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.520,04	1.520,04	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	253.220,27	613,01	0,00	253.833,28
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	188.288,26	0,00	0,00	188.288,26
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	64.932,01	613,01	0,00	65.545,02
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.841.132,33	0,00	50.978,04	3.790.154,29
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
590	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	630,00	0,00	0,00	630,00
5032	1.2.3.03.000004	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO-SICOOB PAULISTA	150,00	0,00	0,00	150,00
5047	1.2.3.03.000005	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO - SICOOB CREDIMOTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.829.852,33	0,00	50.978,04	3.778.874,29
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.255.350,00	0,00	0,00	1.255.350,00
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
738	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	885.350,00	0,00	0,00	885.350,00
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	71.341,55	0,00	0,00	71.341,55
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.741,55	0,00	0,00	58.741,55
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.855.207,95)	0,00	50.978,04	(1.906.185,99)
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(51.799,50)	0,00	1.200,00	(52.999,50)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	(23.814,86)	0,00	0,00	(23.814,86)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(821.170,35)	0,00	26.959,07	(848.129,42)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(329.017,54)	0,00	4.166,67	(333.184,21)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(2.282,50)	0,00	207,50	(2.490,00)
739	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS PESADOS	(627.123,20)	0,00	18.444,80	(645.568,00)
593	1.2.4.08	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	712.592,70	0,00	0,00	712.592,70
594	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	5.156,57	0,00	0,00	5.156,57
595	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	15.907,18	0,00	0,00	15.907,18
596	1.2.4.08.000003	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO	479,49	0,00	0,00	479,49
5005	1.2.4.08.000005	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004298-0048	37.378,86	0,00	0,00	37.378,86
5006	1.2.4.08.000006	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004301-0217	91.453,59	0,00	0,00	91.453,59
5007	1.2.4.08.000007	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004306-0295	36.644,83	0,00	0,00	36.644,83
5008	1.2.4.08.000008	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004336-0032	66.950,14	0,00	0,00	66.950,14
5009	1.2.4.08.000009	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004338-0093	21.189,18	0,00	0,00	21.189,18
5010	1.2.4.08.000010	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004354-0034	13.576,92	0,00	0,00	13.576,92
5011	1.2.4.08.000011	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004359-0234	14.215,68	0,00	0,00	14.215,68
5022	1.2.4.08.000012	CONSÓRCIO PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA	370.309,23	0,00	0,00	370.309,23
5033	1.2.4.08.000013	CONSÓRCIO BANCO SICREDI	22.136,46	0,00	0,00	22.136,46
5048	1.2.4.08.000014	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0713	4.579,96	0,00	0,00	4.579,96
5049	1.2.4.08.000015	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0833	4.163,60	0,00	0,00	4.163,60
5062	1.2.4.08.000016	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004420-0383	2.358,52	0,00	0,00	2.358,52
5066	1.2.4.08.000017	CONSÓRCIO SICOOB COOPECREDI 001127-0194	6.092,49	0,00	0,00	6.092,49
149	2	PASSIVO	18.548.470,39	66.247,91	115.345,27	18.597.567,75
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.744.709,03	66.247,91	115.345,27	5.793.806,39
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.396.459,81	9.071,92	16.770,64	4.404.158,53
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.092.420,56	9.071,92	16.770,64	3.100.119,28
5095	2.1.1.05.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL - ACORDO Nº 410301	3.071.500,00	0,00	0,00	3.071.500,00
5129	2.1.1.05.000002	AGENCIA DE PROM.DE EXPORT.DO BRASIL - APEX-BRASIL - ACORDO	14.153,91	0,00	0,00	14.153,91
5130	2.1.1.05.000003	UNIDAS S/A - ACORDO Nº 37459	6.766,65	9.071,92	16.770,64	14.465,37
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
5089	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
164	2.1.3	FORNECEDORES	940.891,60	29.711,66	51.104,01	962.283,95
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	940.891,60	29.711,66	51.104,01	962.283,95
10011	2.1.3.01.000003	KALUNGA SA	1.672,40	0,00	0,00	1.672,40
10022	2.1.3.01.000014	BRADO LOGISTICA S.A.	0,00	0,00	600,00	600,00
10026	2.1.3.01.000018	ITAETE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	24.479,29	0,00	0,00	24.479,29
10032	2.1.3.01.000023	BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	4.216,89	0,00	0,00	4.216,89
10039	2.1.3.01.000030	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,65	0,00	0,00	1,65
10042	2.1.3.01.000033	RR CONTABILIDADE LTDA	13.613,00	1.237,50	5.317,00	17.692,50
10060	2.1.3.01.000044	MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00
10061	2.1.3.01.000045	RBL TELEINFORMATICA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
10065	2.1.3.01.000049	FERNANDO ELIAS DE BARROS 46790334874	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10066	2.1.3.01.000050	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1.065,35	0,00	0,00	1.065,35
10071	2.1.3.01.000052	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	2.254,78	0,00	0,00	2.254,78
10072	2.1.3.01.000053	DISMA - DISTRIB.DE MAQUINAS,TRATORES E IMPL. AGRICOLAS LTDA	824,51	0,00	0,00	824,51
10074	2.1.3.01.000055	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
10078	2.1.3.01.000057	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	508.326,81	0,00	0,00	508.326,81
10079	2.1.3.01.000058	CARIBBEAN EXPRESS DESPACHOS ADUANEIROS E	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10080	2.1.3.01.000059	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	53.244,43	0,00	0,00	53.244,43
10082	2.1.3.01.000061	MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00
10084	2.1.3.01.000063	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.592,32	0,00	0,00	5.592,32
10085	2.1.3.01.000064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	998,01	0,00	0,00	998,01
10086	2.1.3.01.000065	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	913,08	0,00	0,00	913,08
10088	2.1.3.01.000067	PRECISION SISTEMA ELETRÔNICO DE PESAGEM LTDA	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
10089	2.1.3.01.000068	PICININ ALIMENTOS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
10091	2.1.3.01.000070	FUNDAACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
10093	2.1.3.01.000071	NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA.	97.794,88	0,00	0,00	97.794,88
10102	2.1.3.01.000078	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
10104	2.1.3.01.000080	LEGADO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	11.283,54	0,00	0,00	11.283,54
10111	2.1.3.01.000083	CLARO S/A	82,00	0,00	0,00	82,00
10112	2.1.3.01.000084	CLARO S/A	103,03	756,76	756,76	103,03
10118	2.1.3.01.000087	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20,88	18.509,84	18.509,84	20,88
10122	2.1.3.01.000091	DATAMAR SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.630,60	0,00	0,00	3.630,60
10124	2.1.3.01.000093	AVALON CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA INTEGRADA	5,00	0,00	0,00	5,00
10128	2.1.3.01.000094	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	78,51	0,00	0,00	78,51
10129	2.1.3.01.000095	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	11.820,00	0,00	14.352,85	26.172,85
10132	2.1.3.01.000098	ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5.154,90	0,00	0,00	5.154,90
10134	2.1.3.01.000100	AUDIT OFFICER CONSULTORIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10137	2.1.3.01.000101	DIGIMAX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
10138	2.1.3.01.000102	ANTONIETA VARGAS REZENDE DA PAIXAO 29327019830	0,00	428,69	428,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10140	2.1.3.01.000104	TELMAN COMERCIAL ELETRONICA EIRELI - EPP	27.099,26	0,00	0,00	27.099,26
10142	2.1.3.01.000106	E BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A.	9.172,00	0,00	0,00	9.172,00
10150	2.1.3.01.000112	ANDRE RODRIGUES SOARES	5.960,61	0,00	0,00	5.960,61
10151	2.1.3.01.000113	SPLACK S.A.	3.258,90	0,00	0,00	3.258,90
10162	2.1.3.01.000122	C A S S E B E T O F F O L I S O C I E D A D E I N D I V I D U A L D E A D V O C A C I A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10164	2.1.3.01.000123	AGC ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
10165	2.1.3.01.000124	AUTO MECANICA MARANI LTDA	807,00	0,00	0,00	807,00
10166	2.1.3.01.000125	VANDERSON POLLI DA SILVA-ME	1.339,97	0,00	0,00	1.339,97
10167	2.1.3.01.000126	G. S. M. FLORES PECAS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
10169	2.1.3.01.000127	RETIFICA DE MOTORES GUTIERREZ LTDA. - ME	294,00	0,00	1.500,00	1.794,00
10172	2.1.3.01.000129	16.992.912 ALEX BENINE ORTEGA	630,00	0,00	560,00	1.190,00
10173	2.1.3.01.000130	FELIPE NIZ DE SOUZA	300,00	0,00	300,00	600,00
10174	2.1.3.01.000131	ROSERLEY USSUY MARTINS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
10176	2.1.3.01.000133	NOVATEK TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.536,87	1.536,87	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	304.306,41	15.801,93	8.278,64	296.783,12
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	304.306,41	15.801,93	8.278,64	296.783,12
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	17.320,22	1.453,77	381,29	16.247,74
176	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	14.657,66	0,00	0,00	14.657,66
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	10.124,80	0,00	0,00	10.124,80
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	29.865,49	1.982,51	850,96	28.733,94
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	170.671,51	9.137,11	3.919,60	165.453,00
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	6.407,80	0,00	873,82	7.281,62
766	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	2.478,86	0,00	500,45	2.979,31
5133	2.1.4.01.000038	PARCELAMENTO PGFN	52.780,07	3.228,54	1.752,52	51.304,05
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	138.496,06	11.662,40	19.191,98	146.025,64
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.008,51	6.865,90	12.785,83	89.928,44
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.171,42	4.999,81	4.999,81	3.171,42
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	80.722,82	1.866,09	7.786,02	86.642,75
620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	114,27	0,00	0,00	114,27
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	42.650,56	4.796,50	5.108,47	42.962,53
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	34.319,50	3.786,87	3.786,87	34.319,50
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	1.974,04	0,00	311,97	2.286,01
178	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	6.357,02	1.009,63	1.009,63	6.357,02
193	2.1.5.03	PROVISÕES	11.836,99	0,00	1.297,68	13.134,67
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.201,49	0,00	634,13	6.835,62
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	974,95	0,00	324,99	1.299,94
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.692,99	0,00	173,13	1.866,12
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	266,17	0,00	88,71	354,88
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	496,11	0,00	50,72	546,83
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	77,99	0,00	26,00	103,99
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.127,29	0,00	0,00	2.127,29
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	319.736,62	0,00	20.000,00	339.736,62
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	119.776,00	0,00	20.000,00	139.776,00
619	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	119.776,00	0,00	20.000,00	139.776,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	199.764,26	0,00	0,00	199.764,26
611	2.1.6.04.000001	BANCO DO BRASIL S/A	83.911,91	0,00	0,00	83.911,91
612	2.1.6.04.000002	BANCO BRADESCO S/A	6.393,64	0,00	0,00	6.393,64
617	2.1.6.04.000007	BANCO SICOOB COCREALPA	104.967,26	0,00	0,00	104.967,26
803	2.1.6.04.000009	BANCO SAFRA S/A	4.485,46	0,00	0,00	4.485,46
5023	2.1.6.04.000009	BANCO SICOOB PAULISTA	5,99	0,00	0,00	5,99
205	2.1.6.05	SEGUROS	196,36	0,00	0,00	196,36
626	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	196,36	0,00	0,00	196,36
636	2.1.8	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(355.181,47)	0,00	0,00	(355.181,47)
637	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO CIRCULANTE	(355.181,47)	0,00	0,00	(355.181,47)
5097	2.1.8.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LANGE Nº 410301	(355.181,47)	0,00	0,00	(355.181,47)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.574.929,88	0,00	0,00	16.574.929,88
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.256.129,35	0,00	0,00	18.256.129,35
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.610.678,02	0,00	0,00	15.610.678,02
640	2.2.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5099	2.2.1.01.000012	CONSÓRCIO CONTEMPLADO BANCO BRADESCO 004299-0166	81.281,15	0,00	0,00	81.281,15
5100	2.2.1.01.000013	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 109302679	360.470,21	0,00	0,00	360.470,21
5101	2.2.1.01.000014	EMPRESTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 278820	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5102	2.2.1.01.000015	EMPRESTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 280571	334.232,00	0,00	0,00	334.232,00
5103	2.2.1.01.000016	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COOPECREDI - CONTRATO Nº 277700	328.627,57	0,00	0,00	328.627,57
5104	2.2.1.01.000017	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº7549232	801.237,81	0,00	0,00	801.237,81
5105	2.2.1.01.000018	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558568	1.169.461,26	0,00	0,00	1.169.461,26
5106	2.2.1.01.000019	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558584	101.749,92	0,00	0,00	101.749,92
5107	2.2.1.01.000020	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558142	499.351,38	0,00	0,00	499.351,38

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2024 às 17:20, sob o número WOSC24700345411. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002960-83.2022.8.26.0407 e código IFp4tmW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5108	2.2.1.01.000021	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561542	1.571.925,50	0,00	0,00	1.571.925,50
5109	2.2.1.01.000022	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7557880	1.068.085,39	0,00	0,00	1.068.085,39
5110	2.2.1.01.000023	EMPRESTIMO BANCO SICOOB CREDIMOTA - CONTRATO Nº 489268	127.996,88	0,00	0,00	127.996,88
5111	2.2.1.01.000024	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561470	870.001,53	0,00	0,00	870.001,53
5112	2.2.1.01.000025	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10931568-1	310.634,95	0,00	0,00	310.634,95
5113	2.2.1.01.000026	BANCO DO BRASIL - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	394.820,00	0,00	0,00	394.820,00
5114	2.2.1.01.000027	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO ELETROBU	52.169,81	0,00	0,00	52.169,81
5115	2.2.1.01.000028	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10932527-0	432.658,12	0,00	0,00	432.658,12
5116	2.2.1.01.000029	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565904	113.711,87	0,00	0,00	113.711,87
5117	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565858	456.114,17	0,00	0,00	456.114,17
5118	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO MACOPEMA	41.762,08	0,00	0,00	41.762,08
5119	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 469526	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5120	2.2.1.01.000033	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 473452	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5121	2.2.1.01.000034	CONTA GARANTIDA BANCO ITAU - 9335/24976-0	137.022,56	0,00	0,00	137.022,56
5122	2.2.1.01.000035	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - CONTRATO Nº 015.376.544	634.009,70	0,00	0,00	634.009,70
5123	2.2.1.01.000036	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 20930147	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00
5124	2.2.1.01.000037	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 930809	232.574,52	0,00	0,00	232.574,52
5125	2.2.1.01.000038	CONTA GARANTIDA SICCOB CREDIMOTA - AG.3190	91.069,47	0,00	0,00	91.069,47
5126	2.2.1.01.000039	CONTA GARANTIDA SICCOB COOPECREDI - AG.3041	58.511,43	0,00	0,00	58.511,43
5127	2.2.1.01.000040	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - Nº 14011436	94.896,34	0,00	0,00	94.896,34
5128	2.2.1.01.000041	BANCO SICREDI - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	89.302,40	0,00	0,00	89.302,40
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
647	2.2.1.06.000001	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347.951,33	0,00	0,00	347.951,33
5134	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PGFN	347.951,33	0,00	0,00	347.951,33
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	2.266.500,00	0,00	0,00	2.266.500,00
5096	2.2.1.10.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A. Nº ACORDO 410301	2.256.000,00	0,00	0,00	2.256.000,00
5131	2.2.1.10.000002	CAUÇÃO DE ALUGUEL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
648	2.2.2	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
649	2.2.2.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
650	2.2.2.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(799.382,03)	0,00	0,00	(799.382,03)
5098	2.2.2.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LAGE Nº 410301	(881.817,44)	0,00	0,00	(881.817,44)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.771.168,52)	0,00	0,00	(3.771.168,52)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.271.168,52)	0,00	0,00	(6.271.168,52)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.271.168,52)	0,00	0,00	(6.271.168,52)
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.271.168,52)	0,00	0,00	(6.271.168,52)
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.587,90	51.573,68	45.985,78
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.587,90	51.573,68	45.985,78
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	40.867,43	40.867,43
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.867,43	40.867,43
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	40.867,43	40.867,43
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	5.587,90	0,00	(5.587,90)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.587,90	0,00	(5.587,90)
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	0,00	817,34	0,00	(817,34)
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	0,00	3.919,60	0,00	(3.919,60)
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	0,00	850,96	0,00	(850,96)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.506,90	7.506,90
436	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	7.506,90	7.506,90
438	3.1.3.02.000002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	7.506,90	7.506,90
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.199,35	3.199,35
443	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.199,35	3.199,35
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	3.199,35	3.199,35
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	144.260,79	0,00	144.260,79
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	144.260,79	0,00	144.260,79
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	15.307,33	0,00	15.307,33
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	15.307,33	0,00	15.307,33
5024	4.2.1.06.000009	DESPESAS COM LOCAÇÕES	0,00	15.307,33	0,00	15.307,33
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	128.953,46	0,00	128.953,46
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.017,28	0,00	17.017,28
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.999,81	0,00	4.999,81
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	0,00	7.786,02	0,00	7.786,02

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/08/2024 às 17:20, sob o número WOSC24700345411. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1002960-83.2022.8.26.0407 e código IFp4tmW.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	324,99	0,00	324,99
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	634,13	0,00	634,13
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	2.883,64	0,00	2.883,64
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	388,69	0,00	388,69
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	103.422,50	0,00	103.422,50
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	756,76	0,00	756,76
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.366,87	0,00	3.366,87
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	50.978,04	0,00	50.978,04
676	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.571,42	0,00	14.571,42
684	4.2.2.04.000030	DESPESA C/ ARMAZENAGEM	0,00	600,00	0,00	600,00
690	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	0,00	840,00	0,00	840,00
697	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	3.928,69	0,00	3.928,69
699	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00
705	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	18.791,72	0,00	18.791,72
706	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.317,00	0,00	5.317,00
713	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
720	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	560,00	0,00	560,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.170,31	0,00	5.170,31
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	0,00	4.470,59	0,00	4.470,59
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	699,72	0,00	699,72
787	4.2.2.07	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS IRPJ	0,00	3.343,37	0,00	3.343,37
849	4.2.2.07.000011	DESPESAS DE USO E CONSUMO DOS SÓCIOS	0,00	3.343,37	0,00	3.343,37

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.548.470,39D	380.004,93	429.182,58	18.499.292,74D
PASSIVO	18.548.470,39C	66.247,91	115.345,27	18.597.567,75C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	5.587,90	51.573,68	45.985,78C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	144.260,79	0,00	144.260,79D
CONTAS DEVEDORAS	18.548.470,39D	524.265,72	429.182,58	18.643.553,53D
CONTAS CREDORAS	18.548.470,39C	71.835,81	166.918,95	18.643.553,53C
RESULTADO DO MES	0,00	144.260,79	45.985,78	98.275,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	144.260,79	45.985,78	98.275,01D

RODRIGO FERREIRA FRANCFORT
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 067.081.958-10

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.499.292,74	1.011.085,56	1.133.551,38	18.376.826,92
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.709.138,45	1.011.085,56	1.082.573,34	14.637.650,67
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.154.512,86	553.626,90	498.505,84	1.209.633,92
4	1.1.1.01	CAIXA	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.197,03	553.626,90	498.505,84	71.318,09
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	141,90	0,00	0,00	141,90
5036	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB COOPECREDI 3041-4/24905-0	545,11	0,00	0,00	545,11
5042	1.1.1.02.000013	BANCO DAYCOVAL	109,54	0,00	0,00	109,54
5091	1.1.1.02.000016	BANCO QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	15.400,48	553.626,90	498.505,84	70.521,54
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.108.255,31	0,00	0,00	1.108.255,31
571	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	3.022,19	0,00	0,00	3.022,19
574	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	105.013,89	0,00	0,00	105.013,89
5001	1.1.1.03.000020	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA VARIÁVEL	299.547,25	0,00	0,00	299.547,25
5004	1.1.1.03.000021	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA FIXA	700.671,98	0,00	0,00	700.671,98
12	1.1.2	CLIENTES	2.696.131,04	46.941,87	48.554,43	2.694.518,48
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.696.131,04	46.941,87	48.554,43	2.694.518,48
10003	1.1.2.01.000003	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUÁ	87.357,73	0,00	0,00	87.357,73
10004	1.1.2.01.000004	TAVEJHO-COM. E IMP. EXP. DE CEREAIS LTDA	6.117,87	0,00	0,00	6.117,87
10006	1.1.2.01.000006	POMPEIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	6.073,48	10.384,99	10.384,99	6.073,48
10028	1.1.2.01.000010	CALIXTO FOODS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.588,55	0,00	0,00	3.588,55
10047	1.1.2.01.000011	R B DOS REIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.628,76	0,00	0,00	2.628,76
10048	1.1.2.01.000012	BATISTA E CIA LTDA	13.624,52	0,00	0,00	13.624,52
10049	1.1.2.01.000013	CEREALISTA AMENDOGUTI EIRELI	6.051,84	0,00	0,00	6.051,84
10068	1.1.2.01.000018	AMENDOGRAOS PEANUTS IMP EXP LTDA	34.097,35	0,00	8.656,57	25.440,78
10069	1.1.2.01.000019	INDUSTRIA E COMERCIO HB ZANCHETTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16.747,66	0,00	0,00	16.747,66
10113	1.1.2.01.000030	LOYAL INTERNATIONAL GIDA SANAYI VE	1.805.965,66	0,00	0,00	1.805.965,66
10125	1.1.2.01.000033	COMITRADE LLC	135.660,00	0,00	0,00	135.660,00
10135	1.1.2.01.000036	COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	204.937,13	33.572,93	29.512,87	208.997,19
10136	1.1.2.01.000037	ECO BALTICA UAB	152.211,69	0,00	0,00	152.211,69
10168	1.1.2.01.000042	UNITED CONFECTIONERS COMPANU LIMITED	221.068,80	2.983,95	0,00	224.052,75
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.844.084,74	410.516,79	535.513,07	10.719.088,46
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.590.251,46	408.316,74	533.993,03	10.464.575,17
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	141.893,11	1.350,00	0,00	143.243,11
5014	1.1.3.05.000002	M TEC PREMOLDADOS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
5015	1.1.3.05.000003	PERFILOR S/A - CONSTRUÇÕES IND. E COMERCIO	46.230,86	0,00	0,00	46.230,86
5038	1.1.3.05.000004	ADIANTAMENTO AO PRODUTOR RURAL - RODRIGO FERREIRA FRANCFORT	9.512.127,49	406.966,74	533.993,03	9.385.101,20
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.520,04	1.520,04	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.520,04	1.520,04	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	253.833,28	680,01	0,00	254.513,29
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	188.288,26	0,00	0,00	188.288,26
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	65.545,02	680,01	0,00	66.225,03
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.790.154,29	0,00	50.978,04	3.739.176,25
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
590	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	630,00	0,00	0,00	630,00
5032	1.2.3.03.000004	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO-SICOOB PAULISTA	150,00	0,00	0,00	150,00
5047	1.2.3.03.000005	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO - SICOOB CREDIMOTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.778.874,29	0,00	50.978,04	3.727.896,25
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.255.350,00	0,00	0,00	1.255.350,00
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
738	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	885.350,00	0,00	0,00	885.350,00
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	71.341,55	0,00	0,00	71.341,55
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.741,55	0,00	0,00	58.741,55
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.906.185,99)	0,00	50.978,04	(1.957.164,03)
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(52.999,50)	0,00	1.200,00	(54.199,50)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	(23.814,86)	0,00	0,00	(23.814,86)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(848.129,42)	0,00	26.959,07	(875.088,49)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(333.184,21)	0,00	4.166,67	(337.350,88)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(2.490,00)	0,00	207,50	(2.697,50)
739	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS PESADOS	(645.568,00)	0,00	18.444,80	(664.012,80)
593	1.2.4.08	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	712.592,70	0,00	0,00	712.592,70
594	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	5.156,57	0,00	0,00	5.156,57
595	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	15.907,18	0,00	0,00	15.907,18
596	1.2.4.08.000003	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO	479,49	0,00	0,00	479,49
5005	1.2.4.08.000005	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004298-0048	37.378,86	0,00	0,00	37.378,86
5006	1.2.4.08.000006	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004301-0217	91.453,59	0,00	0,00	91.453,59
5007	1.2.4.08.000007	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004306-0295	36.644,83	0,00	0,00	36.644,83
5008	1.2.4.08.000008	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004336-0032	66.950,14	0,00	0,00	66.950,14
5009	1.2.4.08.000009	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004338-0093	21.189,18	0,00	0,00	21.189,18
5010	1.2.4.08.000010	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004354-0034	13.576,92	0,00	0,00	13.576,92
5011	1.2.4.08.000011	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004359-0234	14.215,68	0,00	0,00	14.215,68
5022	1.2.4.08.000012	CONSÓRCIO PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA	370.309,23	0,00	0,00	370.309,23
5033	1.2.4.08.000013	CONSÓRCIO BANCO SICREDI	22.136,46	0,00	0,00	22.136,46
5048	1.2.4.08.000014	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0713	4.579,96	0,00	0,00	4.579,96
5049	1.2.4.08.000015	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0833	4.163,60	0,00	0,00	4.163,60
5062	1.2.4.08.000016	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004420-0383	2.358,52	0,00	0,00	2.358,52
5066	1.2.4.08.000017	CONSÓRCIO SICOOB COOPECREDI 001127-0194	6.092,49	0,00	0,00	6.092,49
149	2	PASSIVO	18.597.567,75	118.453,54	191.838,08	18.670.952,29
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.793.806,39	87.453,54	191.838,08	5.898.190,93
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.404.158,53	2.830,78	0,00	4.401.327,75
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.100.119,28	2.830,78	0,00	3.097.288,50
5095	2.1.1.05.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL - ACORDO Nº 410301	3.071.500,00	0,00	0,00	3.071.500,00
5129	2.1.1.05.000002	AGENCIA DE PROM.DE EXPORT.DO BRASIL - APEX-BRASIL - ACORDO	14.153,91	2.830,78	0,00	11.323,13
5130	2.1.1.05.000003	UNIDAS S/A - ACORDO Nº 37459	14.465,37	0,00	0,00	14.465,37
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
5089	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
164	2.1.3	FORNECEDORES	962.283,95	62.956,55	43.121,17	942.448,57
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	962.283,95	62.956,55	43.121,17	942.448,57
10011	2.1.3.01.000003	KALUNGA SA	1.672,40	0,00	0,00	1.672,40
10022	2.1.3.01.000014	BRADO LOGISTICA S.A.	600,00	0,00	0,00	600,00
10026	2.1.3.01.000018	ITAETE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	24.479,29	0,00	0,00	24.479,29
10032	2.1.3.01.000023	BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	4.216,89	0,00	0,00	4.216,89
10039	2.1.3.01.000030	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,65	0,00	0,00	1,65
10042	2.1.3.01.000033	RR CONTABILIDADE LTDA	17.692,50	6.554,50	3.865,00	15.003,00
10060	2.1.3.01.000044	MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00
10061	2.1.3.01.000045	RBL TELEINFORMATICA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
10066	2.1.3.01.000050	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1.065,35	0,00	0,00	1.065,35
10071	2.1.3.01.000052	COMERCIAL MARLIENSE DE FERRAGENS LTDA	2.254,78	0,00	0,00	2.254,78
10072	2.1.3.01.000053	DISMA - DISTRIB.DE MAQUINAS,TRATORES E IMPL. AGRICOLAS LTDA	824,51	0,00	0,00	824,51
10074	2.1.3.01.000055	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
10078	2.1.3.01.000057	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	508.326,81	0,00	0,00	508.326,81
10079	2.1.3.01.000058	CARIBBEAN EXPRESS DESPACHOS ADUANEIROS E	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10080	2.1.3.01.000059	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBUÍ 1	53.244,43	0,00	0,00	53.244,43
10082	2.1.3.01.000061	MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00
10084	2.1.3.01.000063	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.592,32	0,00	0,00	5.592,32
10085	2.1.3.01.000064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	998,01	0,00	0,00	998,01
10086	2.1.3.01.000065	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	913,08	0,00	0,00	913,08
10088	2.1.3.01.000067	PRECISION SISTEMA ELETRÔNICO DE PESAGEM LTDA	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
10089	2.1.3.01.000068	PICININ ALIMENTOS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
10091	2.1.3.01.000070	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
10093	2.1.3.01.000071	NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA.	97.794,88	0,00	0,00	97.794,88
10102	2.1.3.01.000078	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
10103	2.1.3.01.000079	FERNANDO ELIAS DE BARROS 46790334874	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10104	2.1.3.01.000080	LEGADO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	11.283,54	0,00	0,00	11.283,54
10111	2.1.3.01.000083	CLARO S/A	82,00	0,00	0,00	82,00
10112	2.1.3.01.000084	CLARO S/A	103,03	103,03	0,00	0,00
10118	2.1.3.01.000087	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20,88	18.509,84	18.509,84	20,88
10122	2.1.3.01.000091	DATAMAR SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.630,60	0,00	0,00	3.630,60
10124	2.1.3.01.000093	AVALON CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA INTEGRADA	5,00	0,00	0,00	5,00
10128	2.1.3.01.000094	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	78,51	0,00	0,00	78,51
10129	2.1.3.01.000095	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	26.172,85	28.705,70	14.352,85	11.820,00
10132	2.1.3.01.000098	ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5.154,90	0,00	0,00	5.154,90
10134	2.1.3.01.000100	AUDIT OFFICER CONSULTORIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10137	2.1.3.01.000101	DIGIMAX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
10138	2.1.3.01.000102	ANTONIETA VARGAS REZENDE DA PAIXAO 29327019830	0,00	428,69	428,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10140	2.1.3.01.000104	TELMAN COMERCIAL ELETRONICA EIRELI - EPP	27.099,26	0,00	0,00	27.099,26
10142	2.1.3.01.000106	E BROS COMERCIO DE CONTROLES ELETRONICOS S.A.	9.172,00	400,00	400,00	9.172,00
10150	2.1.3.01.000112	ANDRE RODRIGUES SOARES	5.960,61	0,00	0,00	5.960,61
10151	2.1.3.01.000113	SPLACK S.A.	3.258,90	0,00	0,00	3.258,90
10156	2.1.3.01.000118	ELM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	152,79	152,79	0,00
10162	2.1.3.01.000122	CASSEBETOFFOLISOCIEDADEINDIVIDUAL DE APLICACAO EMPRESARIAL LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10164	2.1.3.01.000123	AGL ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
10165	2.1.3.01.000124	AUTO MECANICA MARANI LTDA	807,00	0,00	0,00	807,00
10166	2.1.3.01.000125	VANDERSON POLLI DA SILVA-ME	1.339,97	0,00	0,00	1.339,97
10167	2.1.3.01.000126	G. S. M. FLORES PECAS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
10169	2.1.3.01.000127	RETIFICA DE MOTORES GUTIERREZ LTDA. - ME	1.794,00	1.500,00	0,00	294,00
10172	2.1.3.01.000129	16.992.912 ALEX BENINE ORTEGA	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
10173	2.1.3.01.000130	FELIPE NIZ DE SOUZA	600,00	0,00	0,00	600,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296.783,12	9.782,67	8.852,29	295.852,74
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	296.783,12	9.782,67	8.852,29	295.852,74
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	16.247,74	381,29	210,86	16.077,31
176	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	14.657,66	0,00	0,00	14.657,66
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	10.124,80	0,00	0,00	10.124,80
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	28.733,94	850,97	828,83	28.711,80
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	165.454,00	3.919,60	3.861,02	165.395,42
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	7.281,62	873,82	2.228,94	8.636,74
766	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	2.979,31	500,45	500,45	2.979,31
5133	2.1.4.01.000038	PARCELAMENTO PGFN	51.304,05	3.256,54	1.222,19	49.269,70
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	146.025,64	11.883,54	18.921,58	153.063,68
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	89.928,44	6.865,90	12.785,83	95.848,37
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.171,42	4.999,81	4.999,81	3.171,42
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	86.642,75	1.866,09	7.786,02	92.562,68
620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	114,27	0,00	0,00	114,27
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	42.962,53	4.796,50	5.108,47	43.274,50
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	34.319,50	3.786,87	3.786,87	34.319,50
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.286,01	0,00	311,97	2.597,98
178	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	6.357,02	1.009,63	1.009,63	6.357,02
193	2.1.5.03	PROVISÕES	13.134,67	221,14	1.027,28	13.940,81
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.835,62	163,46	457,42	7.129,58
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.299,94	0,00	324,98	1.624,92
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.866,12	44,61	100,63	1.922,14
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	354,88	0,00	88,75	443,63
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	546,83	13,07	29,50	563,26
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	103,99	0,00	26,00	129,99
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.127,29	0,00	0,00	2.127,29
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	339.736,62	0,00	0,00	339.736,62
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	139.776,00	0,00	0,00	139.776,00
619	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	139.776,00	0,00	0,00	139.776,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	199.764,26	0,00	0,00	199.764,26
611	2.1.6.04.000001	BANCO DO BRASIL S/A	83.911,91	0,00	0,00	83.911,91
612	2.1.6.04.000002	BANCO BRADESCO S/A	6.393,64	0,00	0,00	6.393,64
617	2.1.6.04.000007	BANCO SICOOB COCREALPA	104.967,26	0,00	0,00	104.967,26
803	2.1.6.04.000009	BANCO SAFRA S/A	4.485,46	0,00	0,00	4.485,46
5023	2.1.6.04.000009	BANCO SICOOB PAULISTA	5,99	0,00	0,00	5,99
205	2.1.6.05	SEGUROS	196,36	0,00	0,00	196,36
626	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	196,36	0,00	0,00	196,36
636	2.1.8	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(355.181,47)	0,00	120.943,04	(234.238,43)
637	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO CIRCULANTE	(355.181,47)	0,00	120.943,04	(234.238,43)
5097	2.1.8.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LANGE Nº 410301	(355.181,47)	0,00	120.943,04	(234.238,43)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.574.929,88	31.000,00	0,00	16.543.929,88
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.256.129,35	31.000,00	0,00	18.225.129,35
219	2.2.1.01	EMPRESTIMOS	15.610.678,02	0,00	0,00	15.610.678,02
640	2.2.1.01.000002	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5099	2.2.1.01.000012	CONSÓRCIO CONTEMPLADO BANCO BRADESCO 004299-0166	81.281,15	0,00	0,00	81.281,15
5100	2.2.1.01.000013	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 109302679	360.470,21	0,00	0,00	360.470,21
5101	2.2.1.01.000014	EMPRESTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 278820	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5102	2.2.1.01.000015	EMPRESTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 280571	334.232,00	0,00	0,00	334.232,00
5103	2.2.1.01.000016	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COOPECREDI - CONTRATO Nº 277700	328.627,57	0,00	0,00	328.627,57
5104	2.2.1.01.000017	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº7549232	801.237,81	0,00	0,00	801.237,81
5105	2.2.1.01.000018	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558568	1.169.461,26	0,00	0,00	1.169.461,26
5106	2.2.1.01.000019	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558584	101.749,92	0,00	0,00	101.749,92
5107	2.2.1.01.000020	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558142	499.351,38	0,00	0,00	499.351,38
5108	2.2.1.01.000021	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561542	1.571.925,50	0,00	0,00	1.571.925,50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5109	2.2.1.01.000022	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7557880	1.068.085,39	0,00	0,00	1.068.085,39
5110	2.2.1.01.000023	EMPRESTIMO BANCO SICOOB CREDIMOTA - CONTRATO Nº 489268	127.996,88	0,00	0,00	127.996,88
5111	2.2.1.01.000024	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561470	870.001,53	0,00	0,00	870.001,53
5112	2.2.1.01.000025	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10931568-1	310.634,95	0,00	0,00	310.634,95
5113	2.2.1.01.000026	BANCO DO BRASIL - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	394.820,00	0,00	0,00	394.820,00
5114	2.2.1.01.000027	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO ELETROBU	52.169,81	0,00	0,00	52.169,81
5115	2.2.1.01.000028	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10932527-0	432.658,12	0,00	0,00	432.658,12
5116	2.2.1.01.000029	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565904	113.711,87	0,00	0,00	113.711,87
5117	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565858	456.114,17	0,00	0,00	456.114,17
5118	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO MACOPEMA	41.762,08	0,00	0,00	41.762,08
5119	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 469526	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5120	2.2.1.01.000033	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 473452	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5121	2.2.1.01.000034	CONTA GARANTIDA BANCO ITAU - 9335/24976-0	137.022,56	0,00	0,00	137.022,56
5122	2.2.1.01.000035	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - CONTRATO Nº 015.376.544	634.009,70	0,00	0,00	634.009,70
5123	2.2.1.01.000036	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 20930147	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00
5124	2.2.1.01.000037	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 930809	232.574,52	0,00	0,00	232.574,52
5125	2.2.1.01.000038	CONTA GARANTIDA SICCOB CREDIMOTA - AG.3190	91.069,47	0,00	0,00	91.069,47
5126	2.2.1.01.000039	CONTA GARANTIDA SICCOB COOPECREDI - AG.3041	58.511,43	0,00	0,00	58.511,43
5127	2.2.1.01.000040	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - Nº 14011436	94.896,34	0,00	0,00	94.896,34
5128	2.2.1.01.000041	BANCO SICREDI - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	89.302,40	0,00	0,00	89.302,40
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
647	2.2.1.06.000001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347.951,33	0,00	0,00	347.951,33
5134	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PGFN	347.951,33	0,00	0,00	347.951,33
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	2.266.500,00	0,00	0,00	2.266.500,00
5096	2.2.1.10.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A. Nº ACORDO 410301	2.256.000,00	0,00	0,00	2.256.000,00
5131	2.2.1.10.000002	CAUÇÃO DE ALUGUEL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
648	2.2.2	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
649	2.2.2.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
650	2.2.2.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(799.382,03)	0,00	0,00	(799.382,03)
5098	2.2.2.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LAGE Nº 410301	(881.817,44)	0,00	0,00	(881.817,44)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.771.168,52)	0,00	0,00	(3.771.168,52)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.271.168,52)	0,00	0,00	(6.271.168,52)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.271.168,52)	0,00	0,00	(6.271.168,52)
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.271.168,52)	0,00	0,00	(6.271.168,52)
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	45.985,78	5.596,52	52.845,86	93.235,12
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	45.985,78	5.596,52	52.845,86	93.235,12
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	40.867,43	0,00	45.333,74	86.201,17
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.867,43	0,00	45.333,74	86.201,17
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	40.867,43	0,00	45.333,74	86.201,17
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.587,90)	5.596,52	0,00	(11.184,42)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(5.587,90)	5.596,52	0,00	(11.184,42)
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	(817,34)	906,67	0,00	(1.724,01)
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	(3.919,60)	3.861,02	0,00	(7.780,62)
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	(850,96)	828,83	0,00	(1.679,79)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.506,90	0,00	4.312,77	11.819,67
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.328,82	1.328,82
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	173,12	173,12
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.155,70	1.155,70
436	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	7.506,90	0,00	2.983,95	10.490,85
438	3.1.3.02.000002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	7.506,90	0,00	2.983,95	10.490,85
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.199,35	0,00	3.199,35	6.398,70
443	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.199,35	0,00	3.199,35	6.398,70
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	3.199,35	0,00	3.199,35	6.398,70
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	144.260,79	243.320,84	221,14	387.360,49
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	144.260,79	243.320,84	221,14	387.360,49
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	15.307,33	0,00	0,00	15.307,33
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	15.307,33	0,00	0,00	15.307,33
5024	4.2.1.06.000009	DESPESAS COM LOCAÇÕES	15.307,33	0,00	0,00	15.307,33
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.953,46	243.320,84	221,14	372.053,16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.017,28	16.746,88	221,14	33.543,02
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.999,81	4.999,81	0,00	9.999,62
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	7.786,02	7.786,02	0,00	15.572,04
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	324,99	324,98	0,00	649,97
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	634,13	457,42	163,46	928,09
336	4.2.2.01.000006	INSS	2.883,64	2.811,18	44,61	5.650,21
337	4.2.2.01.000007	FGTS	388,69	367,47	13,07	743,09
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	103.422,50	103.568,36	0,00	206.990,86
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	756,76	0,00	0,00	756,76
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.366,87	0,00	0,00	3.366,87
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	50.978,04	50.978,04	0,00	101.956,08
671	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	152,79	0,00	152,79
676	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.571,42	14.571,42	0,00	29.142,84
677	4.2.2.04.000023	CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	0,00	8.028,70	0,00	8.028,70
684	4.2.2.04.000030	DESPESA C/ ARMAZENAGEM	600,00	0,00	0,00	600,00
690	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	840,00	840,00	0,00	1.680,00
695	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00
697	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.928,69	3.928,69	0,00	7.857,38
699	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	2.212,00	2.312,00	0,00	4.524,00
705	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	18.791,72	18.791,72	0,00	37.583,44
706	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.317,00	3.865,00	0,00	9.182,00
713	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
720	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	560,00	0,00	0,00	560,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.170,31	123.005,60	0,00	128.175,91
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	4.470,59	122.165,23	0,00	126.635,82
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	699,72	840,37	0,00	1.540,09
787	4.2.2.07	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS IRPJ	3.343,37	0,00	0,00	3.343,37
849	4.2.2.07.000011	DESPESAS DE USO E CONSUMO DOS SÓCIOS	3.343,37	0,00	0,00	3.343,37

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.499.292,74D	1.011.085,56	1.133.551,38	18.376.826,92D
PASSIVO	18.597.567,75C	118.453,54	191.838,08	18.670.952,29C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	45.985,78C	5.596,52	52.845,86	93.235,12C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	144.260,79D	243.320,84	221,14	387.360,49D
CONTAS DEVEDORAS	18.643.553,53D	1.254.406,40	1.133.772,52	18.764.187,41D
CONTAS CREDORAS	18.643.553,53C	124.050,06	244.683,94	18.764.187,41C
RESULTADO DO MES	0,00	243.099,70	47.249,34	195.850,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	98.275,01D	387.360,49	93.235,12	294.125,37D

RODRIGO FERREIRA FRANCFORT
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 067.081.958-10

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	18.376.826,92	499.004,00	452.997,91	18.422.833,01
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.637.650,67	499.004,00	402.019,87	14.734.634,80
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.209.633,92	170.008,12	215.475,30	1.164.166,74
4	1.1.1.01	CAIXA	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	30.060,52	0,00	0,00	30.060,52
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.318,09	170.008,12	215.475,30	25.850,91
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	141,90	0,00	0,00	141,90
5036	1.1.1.02.000012	BANCO SICOOB COOPECREDI 3041-4/24905-0	545,11	0,00	0,00	545,11
5042	1.1.1.02.000013	BANCO DAYCOVAL	109,54	0,00	0,00	109,54
5091	1.1.1.02.000016	BANCO QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO	70.521,54	170.008,12	215.475,30	25.054,36
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.108.255,31	0,00	0,00	1.108.255,31
571	1.1.1.03.000009	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	3.022,19	0,00	0,00	3.022,19
574	1.1.1.03.000012	APLICAÇÕES BANCO ITAÚ	105.013,89	0,00	0,00	105.013,89
5001	1.1.1.03.000020	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA VARIÁVEL	299.547,25	0,00	0,00	299.547,25
5004	1.1.1.03.000021	APLICAÇÕES BANCO SAFRA S/A - RENDA FIXA	700.671,98	0,00	0,00	700.671,98
12	1.1.2	CLIENTES	2.694.518,48	147.864,33	124.602,77	2.717.780,04
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.694.518,48	147.864,33	124.602,77	2.717.780,04
10003	1.1.2.01.000003	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PARAPUÁ	87.357,73	0,00	0,00	87.357,73
10004	1.1.2.01.000004	TAVEJHO-COM. E IMP. EXP. DE CEREAIS LTDA	6.117,87	0,00	0,00	6.117,87
10006	1.1.2.01.000006	POMPEIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO	6.073,48	4.497,36	4.497,36	6.073,48
10028	1.1.2.01.000010	CALIXTO FOODS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.588,55	0,00	0,00	3.588,55
10047	1.1.2.01.000011	R B DOS REIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	2.628,76	0,00	0,00	2.628,76
10048	1.1.2.01.000012	BATISTA E CIA LTDA	13.624,52	0,00	0,00	13.624,52
10049	1.1.2.01.000013	CEREALISTA AMENDOGUTI EIRELI	6.051,84	0,00	0,00	6.051,84
10068	1.1.2.01.000018	AMENDOGRAOS PEANUTS IMP EXP LTDA	25.440,78	0,00	0,00	25.440,78
10069	1.1.2.01.000019	INDUSTRIA E COMERCIO HB ZANCHETTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16.747,66	0,00	0,00	16.747,66
10113	1.1.2.01.000030	LOYAL INTERNATIONAL GIDA SANAYI VE	1.805.965,66	0,00	0,00	1.805.965,66
10125	1.1.2.01.000033	COMITRADE LLC	135.660,00	0,00	0,00	135.660,00
10135	1.1.2.01.000036	COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DA ALTA PAULISTA	208.997,19	129.802,39	120.105,41	218.694,17
10136	1.1.2.01.000037	ECO BALTICA UAB	152.211,69	0,00	0,00	152.211,69
10168	1.1.2.01.000042	UNITED CONFECTIONERS COMPANU LIMITED	224.052,75	13.564,58	0,00	237.617,33
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.719.088,46	181.131,55	61.941,80	10.838.278,21
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.464.575,17	177.024,91	60.421,76	10.581.178,32
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	143.243,11	0,00	18.215,76	125.027,35
5014	1.1.3.05.000002	M TEC PREMOLDADOS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
5015	1.1.3.05.000003	PERFILOR S/A - CONSTRUÇÕES IND. E COMERCIO	46.230,86	0,00	0,00	46.230,86
5038	1.1.3.05.000004	ADIANTAMENTO AO PRODUTOR RURAL - RODRIGO FERREIRA FRANCFORT	9.385.101,20	177.024,91	42.206,00	9.519.920,11
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.520,04	1.520,04	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.520,04	1.520,04	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	254.513,29	2.586,60	0,00	257.099,89
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	188.288,26	0,00	0,00	188.288,26
31	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	66.225,03	2.086,15	0,00	68.311,18
34	1.1.3.08.000006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	500,45	0,00	500,45
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.409,81	0,00	0,00	14.409,81
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.739.176,25	0,00	50.978,04	3.688.198,21
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
590	1.2.3.03.000001	INVESTIMENTOS EM COOP. DE CRÉDITO-SICREDI	630,00	0,00	0,00	630,00
5032	1.2.3.03.000004	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO-SICOOB PAULISTA	150,00	0,00	0,00	150,00
5047	1.2.3.03.000005	INVEST. EM COOP. DE CRÉDITO - SICOOB CREDIMOTA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.727.896,25	0,00	50.978,04	3.676.918,21
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
114	1.2.4.01.000002	EDIFÍCIOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.814,86	0,00	0,00	23.814,86
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.261.961,17	0,00	0,00	3.261.961,17
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.255.350,00	0,00	0,00	1.255.350,00
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
738	1.2.4.04.000002	VEÍCULOS PESADOS	885.350,00	0,00	0,00	885.350,00
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	71.341,55	0,00	0,00	71.341,55
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	58.741,55	0,00	0,00	58.741,55

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(1.957.164,03)	0,00	50.978,04	(2.008.142,07)
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	(54.199,50)	0,00	1.200,00	(55.399,50)
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MOIS E UTENSÍLIOS	(23.814,86)	0,00	0,00	(23.814,86)
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(875.088,49)	0,00	26.959,07	(902.047,56)
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(337.350,88)	0,00	4.166,67	(341.517,55)
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E ACESSORIOS	(2.697,50)	0,00	207,50	(2.905,00)
739	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS PESADOS	(664.012,80)	0,00	18.444,80	(682.457,60)
593	1.2.4.08	PARTICIPACOES EM CONSÓRCIOS	712.592,70	0,00	0,00	712.592,70
594	1.2.4.08.000001	CONSÓRCIO EM ANDAMENTO	5.156,57	0,00	0,00	5.156,57
595	1.2.4.08.000002	CONSÓRCIO BANCO DO BRASIL	15.907,18	0,00	0,00	15.907,18
596	1.2.4.08.000003	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO	479,49	0,00	0,00	479,49
5005	1.2.4.08.000005	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004298-0048	37.378,86	0,00	0,00	37.378,86
5006	1.2.4.08.000006	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004301-0217	91.453,59	0,00	0,00	91.453,59
5007	1.2.4.08.000007	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004306-0295	36.644,83	0,00	0,00	36.644,83
5008	1.2.4.08.000008	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004336-0032	66.950,14	0,00	0,00	66.950,14
5009	1.2.4.08.000009	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004338-0093	21.189,18	0,00	0,00	21.189,18
5010	1.2.4.08.000010	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004354-0034	13.576,92	0,00	0,00	13.576,92
5011	1.2.4.08.000011	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004359-0234	14.215,68	0,00	0,00	14.215,68
5022	1.2.4.08.000012	CONSÓRCIO PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA	370.309,23	0,00	0,00	370.309,23
5033	1.2.4.08.000013	CONSÓRCIO BANCO SICREDI	22.136,46	0,00	0,00	22.136,46
5048	1.2.4.08.000014	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0713	4.579,96	0,00	0,00	4.579,96
5049	1.2.4.08.000015	CONSÓRCIO SICOOB CREDIMOTA 001010-0833	4.163,60	0,00	0,00	4.163,60
5062	1.2.4.08.000016	CONSÓRCIO BANCO BRADESCO 004420-0383	2.358,52	0,00	0,00	2.358,52
5066	1.2.4.08.000017	CONSÓRCIO SICOOB COOPECREDI 001127-0194	6.092,49	0,00	0,00	6.092,49
149	2	PASSIVO	18.670.952,29	47.334,48	182.062,58	18.805.680,39
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.898.190,93	47.334,48	182.062,58	6.032.919,03
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.401.327,75	2.830,78	0,00	4.398.496,97
157	2.1.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	3.097.288,50	2.830,78	0,00	3.094.457,72
5095	2.1.1.05.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL - ACORDO N 410301	3.071.500,00	0,00	0,00	3.071.500,00
5129	2.1.1.05.000002	AGENCIA DE PROM.DE EXPORT.DO BRASIL - APEX-BRASIL - ACORDO	11.323,13	2.830,78	0,00	8.492,35
5130	2.1.1.05.000003	UNIDAS S/A - ACORDO N 37459	14.465,37	0,00	0,00	14.465,37
158	2.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
5089	2.1.1.06.000001	ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO	1.304.039,25	0,00	0,00	1.304.039,25
164	2.1.3	FORNECEDORES	942.448,57	26.725,05	26.255,07	941.978,59
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	942.448,57	26.725,05	26.255,07	941.978,59
10011	2.1.3.01.000003	KALUNGA SA	1.672,40	0,00	0,00	1.672,40
10022	2.1.3.01.000014	BRADO LOGISTICA S.A.	600,00	0,00	0,00	600,00
10026	2.1.3.01.000018	ITAETE COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	24.479,29	0,00	0,00	24.479,29
10032	2.1.3.01.000023	BRASIL TERMINAL PORTUARIO S.A.	4.216,89	0,00	0,00	4.216,89
10039	2.1.3.01.000030	TELEFONICA BRASIL S.A.	1,65	0,00	0,00	1,65
10042	2.1.3.01.000033	RR CONTABILIDADE LTDA	15.003,00	5.102,50	3.865,00	13.765,50
10060	2.1.3.01.000044	MERCADAO DE TRATORES RIO PRETO LTDA	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00
10061	2.1.3.01.000045	RBL TELEINFORMATICA LTDA	95,00	0,00	0,00	95,00
10066	2.1.3.01.000050	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	1.065,35	0,00	0,00	1.065,35
10071	2.1.3.01.000052	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTDA	2.254,78	0,00	0,00	2.254,78
10072	2.1.3.01.000053	DISMA - DISTRIB.DE MAQUINAS,TRATORES E IMPL. AGRICOLAS LTDA	824,51	0,00	0,00	824,51
10074	2.1.3.01.000055	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
10078	2.1.3.01.000057	SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	508.326,81	0,00	0,00	508.326,81
10079	2.1.3.01.000058	CARIBBEAN EXPRESS DESPACHOS ADUANEIROS E	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10080	2.1.3.01.000059	SOUFER INDUSTRIAL LTDA - CAMBU 1	53.244,43	0,00	0,00	53.244,43
10082	2.1.3.01.000061	MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	68.880,00	0,00	0,00	68.880,00
10084	2.1.3.01.000063	MACOPEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.592,32	0,00	0,00	5.592,32
10085	2.1.3.01.000064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	998,01	0,00	0,00	998,01
10086	2.1.3.01.000065	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	913,08	0,00	0,00	913,08
10088	2.1.3.01.000067	PRECISION SISTEMA ELETRÔNICO DE PESAGEM LTDA	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00
10089	2.1.3.01.000068	PICININ ALIMENTOS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
10091	2.1.3.01.000070	FUNDAACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-FAPED NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA.	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
10093	2.1.3.01.000071	NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA.	97.794,88	0,00	0,00	97.794,88
10102	2.1.3.01.000078	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	560,00	0,00	0,00	560,00
10103	2.1.3.01.000079	FERNANDO ELIAS DE BARROS 46790334874	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10104	2.1.3.01.000080	LEGADO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	11.283,54	0,00	0,00	11.283,54
10111	2.1.3.01.000083	CLARO S/A	82,00	0,00	0,00	82,00
10112	2.1.3.01.000084	CLARO S/A	0,00	647,08	647,08	0,00
10118	2.1.3.01.000087	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20,88	0,00	0,00	20,88
10122	2.1.3.01.000091	DATAMAR SP CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	3.630,60	0,00	0,00	3.630,60
10124	2.1.3.01.000093	AVALON CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA INTEGRADA	5,00	0,00	0,00	5,00
10128	2.1.3.01.000094	EXPRESSO DE PRATA-CARGAS-LTDA.	78,51	0,00	0,00	78,51
10129	2.1.3.01.000095	R4C ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA	11.820,00	7.176,43	14.352,85	18.996,42
10132	2.1.3.01.000098	ALUMASTER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5.154,90	0,00	0,00	5.154,90
10134	2.1.3.01.000100	AUDIT OFFICER CONSULTORIA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10137	2.1.3.01.000101	DIGIMAX SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
10138	2.1.3.01.000102	ANTONIETA VARGAS REZENDE DA PAIXAO 29327019830	0,00	428,69	428,69	0,00
10140	2.1.3.01.000104	TELMAN COMERCIAL ELETRONICA EIRELI - EPP	27.099,26	0,00	0,00	27.099,26
10142	2.1.3.01.000106	E BROS COMERCIAL DE CONTROLES ELETRONICOS S.A.	9.172,00	1.396,66	1.396,66	9.172,00
10150	2.1.3.01.000112	ANDRE RODRIGUES SOARES	5.960,61	0,00	0,00	5.960,61
10151	2.1.3.01.000113	SPLACK S.A.	3.258,90	3.258,90	0,00	0,00
10156	2.1.3.01.000118	ELM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	152,79	152,79	0,00
10162	2.1.3.01.000122	C A S E B E T O F F O L I S O C I E D A D E I N D I V I D U A L D E A D V O C A C I A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10164	2.1.3.01.000123	AGC ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
10165	2.1.3.01.000124	AUTO MECANICA MARANI LTDA	807,00	0,00	0,00	807,00
10166	2.1.3.01.000125	VANDERSON POLLI DA SILVA-ME	1.339,97	0,00	0,00	1.339,97
10167	2.1.3.01.000126	G. S. M. FLORES PECAS	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
10169	2.1.3.01.000127	RETIFICA DE MOTORES GUTIERREZ LTDA. - ME	294,00	0,00	0,00	294,00
10173	2.1.3.01.000130	FELIPE NIZ DE SOUZA	600,00	0,00	0,00	600,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	295.852,74	10.912,75	15.541,04	300.481,03
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	295.852,74	10.912,75	15.541,04	300.481,03
173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	16.077,31	210,86	91,32	15.957,77
176	2.1.4.01.000006	IRPJ A RECOLHER	14.657,66	0,00	0,00	14.657,66
177	2.1.4.01.000007	CSLL A RECOLHER	10.124,80	0,00	0,00	10.124,80
179	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	28.711,80	828,83	2.403,73	30.286,70
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	165.395,42	3.861,02	11.240,34	172.774,74
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	8.636,74	2.228,94	338,78	6.746,58
766	2.1.4.01.000027	IRRF DE PJ A RECOLHER	2.979,31	500,45	218,57	2.697,43
5133	2.1.4.01.000038	PARCELAMENTO PGFN	49.269,70	3.282,65	1.248,30	47.235,35
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	153.063,68	6.865,90	19.323,43	165.521,21
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	95.848,37	6.865,90	12.785,83	101.768,30
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.171,42	4.999,81	4.999,81	3.171,42
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	92.562,68	1.866,09	7.786,02	98.482,61
620	2.1.5.01.000013	AUTÔNOMOS A PAGAR	114,27	0,00	0,00	114,27
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	43.274,50	0,00	5.108,47	48.382,97
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	34.319,50	0,00	3.786,87	38.106,37
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	2.597,98	0,00	311,97	2.909,95
178	2.1.5.02.000004	IRRF DE PF A RECOLHER	6.357,02	0,00	1.009,63	7.366,65
193	2.1.5.03	PROVISÕES	13.940,81	0,00	1.429,13	15.369,94
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.129,58	0,00	756,01	7.885,59
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.624,92	0,00	324,99	1.949,91
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.922,14	0,00	180,55	2.102,69
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	443,63	0,00	88,69	532,32
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	563,26	0,00	52,90	616,16
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	129,99	0,00	25,99	155,98
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.127,29	0,00	0,00	2.127,29
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	339.736,62	0,00	0,00	339.736,62
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	139.776,00	0,00	0,00	139.776,00
619	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	139.776,00	0,00	0,00	139.776,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	199.764,26	0,00	0,00	199.764,26
611	2.1.6.04.000001	BANCO DO BRASIL S/A	83.911,91	0,00	0,00	83.911,91
612	2.1.6.04.000002	BANCO BRADESCO S/A	6.393,64	0,00	0,00	6.393,64
617	2.1.6.04.000007	BANCO SICOOB COCREALPA	104.967,26	0,00	0,00	104.967,26
803	2.1.6.04.000009	BANCO SAFRA S/A	4.485,46	0,00	0,00	4.485,46
5023	2.1.6.04.000009	BANCO SICOOB PAULISTA	5,99	0,00	0,00	5,99
205	2.1.6.05	SEGUROS	196,36	0,00	0,00	196,36
626	2.1.6.05.000001	SEGUROS A PAGAR	196,36	0,00	0,00	196,36
636	2.1.8	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(234.238,43)	0,00	120.943,04	(113.295,39)
637	2.1.8.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO CIRCULANTE	(234.238,43)	0,00	120.943,04	(113.295,39)
5097	2.1.8.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LANGE Nº 410301	(234.238,43)	0,00	120.943,04	(113.295,39)
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.543.929,88	0,00	0,00	16.543.929,88
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.225.129,35	0,00	0,00	18.225.129,35
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.610.678,02	0,00	0,00	15.610.678,02
640	2.2.1.01.000002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S/A	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5099	2.2.1.01.000012	CONSÓRCIO CONTEMPLADO BANCO BRADESCO 004299-0166	81.281,15	0,00	0,00	81.281,15
5100	2.2.1.01.000013	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 109302679	360.470,21	0,00	0,00	360.470,21
5101	2.2.1.01.000014	EMPRESTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 278820	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5102	2.2.1.01.000015	EMPRESTIMO BANCO SICOOB - CONTRATO Nº 280571	334.232,00	0,00	0,00	334.232,00
5103	2.2.1.01.000016	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COOPECREDI - CONTRATO Nº 277700	328.627,57	0,00	0,00	328.627,57
5104	2.2.1.01.000017	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº7549232	801.237,81	0,00	0,00	801.237,81
5105	2.2.1.01.000018	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558568	1.169.461,26	0,00	0,00	1.169.461,26
5106	2.2.1.01.000019	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558584	101.749,92	0,00	0,00	101.749,92
5107	2.2.1.01.000020	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7558142	499.351,38	0,00	0,00	499.351,38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5108	2.2.1.01.000021	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561542	1.571.925,50	0,00	0,00	1.571.925,50
5109	2.2.1.01.000022	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7557880	1.068.085,39	0,00	0,00	1.068.085,39
5110	2.2.1.01.000023	EMPRESTIMO BANCO SICOOB CREDIMOTA - CONTRATO Nº 489268	127.996,88	0,00	0,00	127.996,88
5111	2.2.1.01.000024	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7561470	870.001,53	0,00	0,00	870.001,53
5112	2.2.1.01.000025	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10931568-1	310.634,95	0,00	0,00	310.634,95
5113	2.2.1.01.000026	BANCO DO BRASIL - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	394.820,00	0,00	0,00	394.820,00
5114	2.2.1.01.000027	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO ELETROBU	52.169,81	0,00	0,00	52.169,81
5115	2.2.1.01.000028	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 10932527-0	432.658,12	0,00	0,00	432.658,12
5116	2.2.1.01.000029	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565904	113.711,87	0,00	0,00	113.711,87
5117	2.2.1.01.000030	EMPRESTIMO BANCO SAFRA S/A - CONTRATO Nº 7565858	456.114,17	0,00	0,00	456.114,17
5118	2.2.1.01.000031	EMPRESTIMO BANCO BNDES - CARTÃO BRADESCO MACOPEMA	41.762,08	0,00	0,00	41.762,08
5119	2.2.1.01.000032	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 469526	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5120	2.2.1.01.000033	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 473452	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5121	2.2.1.01.000034	CONTA GARANTIDA BANCO ITAU - 9335/24976-0	137.022,56	0,00	0,00	137.022,56
5122	2.2.1.01.000035	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - CONTRATO Nº 015.376.544	634.009,70	0,00	0,00	634.009,70
5123	2.2.1.01.000036	EMPRESTIMO BANCO SICRED - CONTRATO Nº 20930147	4.507.000,00	0,00	0,00	4.507.000,00
5124	2.2.1.01.000037	EMPRESTIMO BANCO SICOOB COCREALPA - CONTRATO Nº 930809	232.574,52	0,00	0,00	232.574,52
5125	2.2.1.01.000038	CONTA GARANTIDA SICCOB CREDIMOTA - AG.3190	91.069,47	0,00	0,00	91.069,47
5126	2.2.1.01.000039	CONTA GARANTIDA SICCOB COOPECREDI - AG.3041	58.511,43	0,00	0,00	58.511,43
5127	2.2.1.01.000040	CAPITAL DE GIRO BRADESCO - Nº 14011436	94.896,34	0,00	0,00	94.896,34
5128	2.2.1.01.000041	BANCO SICREDI - ANTECIPAÇÃO DE CAMBIO	89.302,40	0,00	0,00	89.302,40
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347.951,33	0,00	0,00	347.951,33
5134	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTO PGFN	347.951,33	0,00	0,00	347.951,33
224	2.2.1.10	TÍTULOS A PAGAR	2.266.500,00	0,00	0,00	2.266.500,00
5096	2.2.1.10.000001	BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A. Nº ACORDO 410301	2.256.000,00	0,00	0,00	2.256.000,00
5131	2.2.1.10.000002	CAUÇÃO DE ALUGUEL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
648	2.2.2	(-) CONTAS RETIFICADORAS	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
649	2.2.2.01	(-) CONTAS REDUTORAS PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.681.199,47)	0,00	0,00	(1.681.199,47)
650	2.2.2.01.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER	(799.382,03)	0,00	0,00	(799.382,03)
5098	2.2.2.01.000002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A INCORRER - BANCO LAGE Nº 410301	(881.817,44)	0,00	0,00	(881.817,44)
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.771.168,52)	0,00	0,00	(3.771.168,52)
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.271.168,52)	0,00	0,00	(6.271.168,52)
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.271.168,52)	0,00	0,00	(6.271.168,52)
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.271.168,52)	0,00	0,00	(6.271.168,52)
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	93.235,12	16.425,60	156.038,94	232.848,46
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	93.235,12	16.425,60	156.038,94	232.848,46
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	86.201,17	0,00	139.076,11	225.277,28
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.201,17	0,00	139.076,11	225.277,28
411	3.1.1.02.000001	SERVIÇOS PRESTADOS	86.201,17	0,00	139.076,11	225.277,28
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(11.184,42)	16.425,60	0,00	(27.610,02)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(11.184,42)	16.425,60	0,00	(27.610,02)
427	3.1.2.03.000003	(-) ISS	(1.724,01)	2.781,53	0,00	(4.505,54)
428	3.1.2.03.000004	(-) COFINS	(7.780,62)	11.240,34	0,00	(19.020,96)
429	3.1.2.03.000005	(-) PIS	(1.679,79)	2.403,73	0,00	(4.083,52)
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.819,67	0,00	13.763,48	25.583,15
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.328,82	0,00	198,90	1.527,72
433	3.1.3.01.000002	JUROS ATIVOS	173,12	0,00	0,00	173,12
434	3.1.3.01.000003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.155,70	0,00	198,90	1.354,60
436	3.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	10.490,85	0,00	13.564,58	24.055,43
438	3.1.3.02.000002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	10.490,85	0,00	13.564,58	24.055,43
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.398,70	0,00	3.199,35	9.598,05
443	3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.398,70	0,00	3.199,35	9.598,05
444	3.1.5.01.000001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	6.398,70	0,00	3.199,35	9.598,05
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	387.360,49	228.363,79	28,44	615.695,84
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	387.360,49	228.363,79	28,44	615.695,84
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	15.307,33	0,00	0,00	15.307,33
319	4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	15.307,33	0,00	0,00	15.307,33
5024	4.2.1.06.000009	DESPESAS COM LOCAÇÕES	15.307,33	0,00	0,00	15.307,33
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	372.053,16	228.363,79	28,44	600.388,51
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	33.543,02	18.008,73	0,00	51.551,75
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	9.999,62	4.999,81	0,00	14.999,43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	4.2.2.01.000002	PRÓ-LABORE	15.572,04	7.786,02	0,00	23.358,06
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	649,97	324,99	0,00	974,96
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	928,09	756,01	0,00	1.684,10
336	4.2.2.01.000006	INSS	5.650,21	2.891,04	0,00	8.541,25
337	4.2.2.01.000007	FGTS	743,09	390,86	0,00	1.133,95
521	4.2.2.01.000012	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	860,00	0,00	860,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	976,63	28,44	948,19
348	4.2.2.03.000003	IPTU	0,00	976,63	28,44	948,19
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	206.990,86	86.582,04	0,00	293.572,90
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	756,76	647,08	0,00	1.403,84
362	4.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.366,87	975,00	0,00	4.341,87
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	101.956,08	50.978,04	0,00	152.934,12
671	4.2.2.04.000017	ASSISTÊNCIA MÉDICA	152,79	152,79	0,00	305,58
676	4.2.2.04.000022	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.142,84	14.571,42	0,00	43.714,26
677	4.2.2.04.000023	CONTRIBUIÇÕES P/ ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	8.028,70	8.028,70	0,00	16.057,40
684	4.2.2.04.000030	DESPESA C/ ARMAZENAGEM	600,00	0,00	0,00	600,00
690	4.2.2.04.000036	DESPESA C/ HOSPEDAGEM, DOMÍNIO E MANUT. DE SITE	1.680,00	840,00	0,00	2.520,00
695	4.2.2.04.000041	DESPESA C/ LOCAÇÕES	100,00	136,66	0,00	236,66
697	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	7.857,38	3.928,69	0,00	11.786,07
699	4.2.2.04.000045	DESPESA C/ SOFTWARE	4.524,00	2.458,66	0,00	6.982,66
705	4.2.2.04.000051	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	37.583,44	0,00	0,00	37.583,44
706	4.2.2.04.000052	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	9.182,00	3.865,00	0,00	13.047,00
713	4.2.2.04.000059	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
720	4.2.2.04.000066	RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	560,00	0,00	0,00	560,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	128.175,91	122.796,39	0,00	250.972,30
368	4.2.2.05.000001	JUROS PASSIVOS	126.635,82	122.314,44	0,00	248.950,26
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	1.540,09	481,95	0,00	2.022,04
787	4.2.2.07	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS IRPJ	3.343,37	0,00	0,00	3.343,37
849	4.2.2.07.000011	DESPESAS DE USO E CONSUMO DOS SÓCIOS	3.343,37	0,00	0,00	3.343,37

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	18.376.826,92D	499.004,00	452.997,91	18.422.833,01D
PASSIVO	18.670.952,29C	47.334,48	182.062,58	18.805.680,39C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	93.235,12C	16.425,60	156.038,94	232.848,46C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	387.360,49D	228.363,79	28,44	615.695,84D
CONTAS DEVEDORAS	18.764.187,41D	727.367,79	453.026,35	19.038.528,85D
CONTAS CREDORAS	18.764.187,41C	63.760,08	338.101,52	19.038.528,85C
RESULTADO DO MES	0,00	228.335,35	139.613,34	88.722,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	294.125,37D	615.695,84	232.848,46	382.847,38D

RODRIGO FERREIRA FRANCFORT
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 067.081.958-10

RODRIGO LUIS QUINHONEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP203765/O-6
CPF: 216.769.668-03

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
Declarante: 1 - RODRIGO FERREIRA FRANCFORT									
04/01/2024	1451	151	6	685,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 71 DE 20/1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ANTONIO FERNANDO DE / FAZENDA PADRE POA	71
06/01/2024	1443	123	5	20.050,07	PAGTO CONF. RECIBO DE SALARIOS E (Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
10/01/2024	1450	156	6	1.040,52	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 285180101	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEM PARAR INSTITUICAO SITIO GLORIA	2851801010
10/01/2024	1452	93	6	1.180,42	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 96989 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	96989
11/01/2024	1459	135	5	317,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 8642 DE 22	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS C SITIO GLORIA	8642
17/01/2024	1460	135	5	317,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 8642 DE 22	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS C SITIO GLORIA	8642
18/01/2024	820	96	6	32,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
19/01/2024	1457	128	5	2.089,32	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
20/01/2024	1455	138	5	8.544,88	PAGTO CONF RECIBO REF A ADIANTAM	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
23/01/2024	1462	209	6	300,90	PAGTO CONF. FATURA DE INTERNET	Despesa de Custeio e investim	Fatura	FELIPE NIZ DE SOUZA FAZENDA PADRE POA	
24/01/2024	1453	93	6	1.050,31	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 98443 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	98443
29/01/2024	1454	93	6	1.419,33	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 98458 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	98458
30/01/2024	1461	167	5	470,37	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 189635 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA PADRE POA	189635
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								37.498,62	
Saldo:								37.498,62	C
02/02/2024	822	96	6	58,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
05/02/2024	1458	128	5	1.334,98	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
06/02/2024	1470	123	5	14.875,93	PAGTO CONF. RECIBO DE SALARIOS E (Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
09/02/2024	821	96	6	46,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
14/02/2024	1463	156	6	399,17	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 285356236	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SEM PARAR INSTITUICAO SITIO GLORIA	2853562360
20/02/2024	1469	138	5	9.285,10	PAGTO CONF RECIBO REF A ADIANTAM	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
21/02/2024	1464	93	6	1.254,11	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 99936 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	99936
21/02/2024	1465	93	6	1.301,44	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 99944 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	99944
21/02/2024	1466	93	6	243,07	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 99891 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	99891
22/02/2024	823	96	6	48,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
28/02/2024	1467	167	5	469,43	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 189635 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA PADRE POA	189635
28/02/2024	1468	92	6	455,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 134902 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SOUZA E LINGIARDI LTDA SITIO GLORIA	134902
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								29.770,73	
Saldo:								67.269,35	C
06/03/2024	1478	123	5	21.408,27	PAGTO CONF. RECIBO DE SALARIOS E (Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
08/03/2024	1488	149	6	713,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 9037 DE 05	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS C SITIO GLORIA	9037
08/03/2024	1489	158	6	21,39	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 9037 DE 05	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS C SITIO GLORIA	9037
11/03/2024	1471	216	6	1.237,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1521 DE 07	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA SITIO GLORIA	1521
11/03/2024	1472	216	6	462,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1533 DE 07	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA SITIO GLORIA	1533
11/03/2024	1485	149	6	158,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 7075 DE 04	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANTO ANTONIO PRBI MA SITIO GLORIA	7075
11/03/2024	1486	149	6	641,80	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 6978 DE 07	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SANTO ANTONIO PRBI MA SITIO GLORIA	6978
11/03/2024	1487	92	6	2.929,89	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 135119 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SOUZA E LINGIARDI LTDA SITIO GLORIA	135119
12/03/2024	1473	93	6	267,57	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 101313 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	101313
12/03/2024	1474	93	6	960,77	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 101370 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	101370

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
12/03/2024	1475	93	6	1.349,28	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 101354 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	101354
12/03/2024	1477	143	6	359,32	PAGTO CONF. GUIA - MENSALIDADE SC	Despesa de Custeio e investim	Fatura	SINDICAT.TRABALHADORE SITIO GLORIA	
12/03/2024	1484	143	6	391,12	PAGTO CONF. GUIA - MENSALIDADE SC	Despesa de Custeio e investim	Fatura	SINDICAT.TRABALHADORE SITIO GLORIA	
15/03/2024	1495	149	6	345,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 82255 DE J	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	MERCADAO DE TRATORES SITIO GLORIA	82255
18/03/2024	824	96	6	3.250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
18/03/2024	1481	127	5	4.781,40	PAGTO CONF. RECIBO DE FERIAS DE M.	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
18/03/2024	1492	154	6	315,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 139 DE 04.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA SITIO GLORIA	139
18/03/2024	1493	154	6	315,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 140 DE 04.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA SITIO GLORIA	140
19/03/2024	1490	149	6	714,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 9037 DE 05	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS CC SITIO GLORIA	9037
19/03/2024	1491	158	6	16,06	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 9037 DE 05	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS CC SITIO GLORIA	9037
20/03/2024	1476	209	6	300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 837 DE 15.	Despesa de Custeio e investim	Fatura	FELIPE NIZ DE SOUZA FAZENDA PADRE POA	837
20/03/2024	1480	138	5	9.061,95	PAGTO CONF RECIBO REF A ADIANTAM	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
20/03/2024	1482	121	6	4.475,77	PAGTO CONF. GUIA DE INSS REF 02/20	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
20/03/2024	1483	131	6	936,70	PAGTO CONF. GUIA DE IRRF 02/2024	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								55.411,79	
Saldo:								122.681,14	C
01/04/2024	1500	149	6	750,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 9198 DE 04	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	BARCELOS E BARCELOS CC SITIO GLORIA	9198
05/04/2024	1479	123	5	22.585,63	PAGTO CONF. RECIBO DE SALARIOS E C	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
05/04/2024	1498	96	6	1.536,87	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 17852 DE C	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	NOVATEK TECNOLOGIA A SITIO GLORIA	17852
10/04/2024	1499	92	6	3.218,25	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 135316 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SOUZA E LINGIARDI LTDA SITIO GLORIA	135316
10/04/2024	1503	113	6	506,67	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 11479 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	11479
15/04/2024	1509	93	6	1.390,90	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 102914 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	102914
15/04/2024	1510	93	6	163,07	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 102851 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	102851
15/04/2024	1511	93	6	1.569,24	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 102899 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	102899
19/04/2024	1501	121	6	4.770,21	PAGTO CONF. GUIA DE INSS REF 03/20	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
19/04/2024	1502	131	6	2.417,36	PAGTO CONF. GUIA DE IRRF 03/2024	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
19/04/2024	1505	154	6	280,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 155 DE 04.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA FAZENDA PADRE POA	155
19/04/2024	1507	154	6	280,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 156 DE 04.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA FAZENDA PADRE POA	156
20/04/2024	1513	138	5	8.752,66	PAGTO CONF RECIBO REF A ADIANTAM	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
22/04/2024	1496	93	6	1.918,51	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 104557 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	104557
22/04/2024	1497	93	6	137,36	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 104520 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	104520
22/04/2024	1504	209	6	300,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 882 DE 13.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA SITIO GLORIA	882
24/04/2024	825	96	6	2.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								52.576,73	
Saldo:								175.257,87	C
01/05/2024	1517	128	5	5.906,55	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
02/05/2024	1533	92	6	20.200,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 191508 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA ESTANCIA FERNAI	191508
02/05/2024	1534	92	6	29.800,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 190933 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA PADRE POA	190933
03/05/2024	1530	92	6	475,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 196490 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA ESTANCIA FERNAI	196490
03/05/2024	1531	92	6	585,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 191725 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA ESTANCIA FERNAI	191725
03/05/2024	1532	92	6	27.960,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 191724 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA ESTANCIA FERNAI	191724
03/05/2024	1535	92	6	1.050,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 196280 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA ESTANCIA FERNAI	196280

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
03/05/2024	1536	92	6	18.570,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 193490 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA ESTANCIA FERNAI	193490
03/05/2024	1537	92	6	475,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 196493 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA ESTANCIA FERNAI	196493
03/05/2024	1538	92	6	19.470,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 192724 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA ESTANCIA FERNAI	192724
03/05/2024	1539	92	6	1.574,22	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 193664 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA ESTANCIA FERNAI	193664
03/05/2024	1540	92	6	990,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 197335 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA ESTANCIA FERNAI	197335
03/05/2024	1541	92	6	27.560,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 192316 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA ESTANCIA FERNAI	192316
03/05/2024	1542	92	6	520,78	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 198286 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA ESTANCIA FERNAI	198286
03/05/2024	1543	92	6	770,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 191508 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	UNIPETRO PRUDENTE DIS FAZENDA ESTANCIA FERNAI	181508
06/05/2024	1545	216	6	3.865,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1523 DE 07	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA SITIO GLORIA	1523
07/05/2024	1512	123	5	16.172,09	PAGTO CONF. RECIBO DE SALARIOS E (Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
10/05/2024	827	216	6	618,75	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1875 DE 07	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA SITIO VALENTIM CARRETA	1875
10/05/2024	1515	127	5	2.310,84	PAGTO CONF. RECIBO DE FERIAS DE JC	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
10/05/2024	1529	143	6	371,15	PAGTO CONF. GUIA - MENSALIDADE SC	Despesa de Custeio e investim	Fatura	SINDICAT.TRABALHADORE SITIO GLORIA	
14/05/2024	1520	154	6	260,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 177 DE 03.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA SITIO GLORIA	177
14/05/2024	1521	154	6	260,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 176 DE 03.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA SITIO GLORIA	176
15/05/2024	1528	96	6	1.925,16	PAGTO CONF. FATURA 1259 DE 14.05.2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ROSERLEY USSUY MARTIN SITIO GLORIA	1259
16/05/2024	826	96	6	2.250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
20/05/2024	1514	138	5	9.160,34	PAGTO CONF RECIBO REF A ADIANTAM	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
20/05/2024	1516	127	5	2.358,38	PAGTO CONF. RECIBO DE FERIAS DE JC	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
20/05/2024	1518	93	6	134,53	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 105929 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	105929
20/05/2024	1519	93	6	1.455,85	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 105961 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	105961
20/05/2024	1522	121	6	3.853,64	PAGTO CONF. GUIA DE INSS REF 04/20	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
20/05/2024	1523	131	6	1.577,68	PAGTO CONF. GUIA DE IRRF 04/2024	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
20/05/2024	1524	209	6	200,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 940 DE 23.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA SITIO GLORIA	940
20/05/2024	1525	92	6	1.972,27	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 135583 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SOUZA E LINGIARDI LTDA SITIO GLORIA	135583
20/05/2024	1526	158	6	50,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 135583 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SOUZA E LINGIARDI LTDA SITIO GLORIA	135583
20/05/2024	1544	147	6	1.243,72	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 59131 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SUPERMERCADO SANTO A SITIO GLORIA	59131
24/05/2024	1527	96	6	1.156,87	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 17951 DE (Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	NOVATEK TECNOLOGIA AN SITIO GLORIA	17951
Total débito por mês:								0,00	
Total crédito por mês:								207.102,82	
Saldo:								382.360,69	C
06/06/2024	1552	96	6	1.253,63	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 18074 DE (Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	NOVATEK TECNOLOGIA AN SITIO GLORIA	18074
06/06/2024	1560	123	5	17.858,43	PAGTO CONF. RECIBO DE SALARIOS E (Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
07/06/2024	1562	127	5	4.788,25	PAGTO CONF. RECIBO DE FERIAS DE JC	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
10/06/2024	1554	92	6	1.090,67	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 135796 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SOUZA E LINGIARDI LTDA SITIO GLORIA	135796
10/06/2024	1555	143	6	316,42	PAGTO CONF. GUIA - MENSALIDADE SC	Despesa de Custeio e investim	Fatura	SINDICAT.TRABALHADORE SITIO GLORIA	
12/06/2024	1553	147	6	263,97	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 59626 DE 2	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SUPERMERCADO SANTO A SITIO GLORIA	59626
13/06/2024	1563	128	5	10.473,38	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
14/06/2024	1566	128	5	7.941,42	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
14/06/2024	1568	149	6	1.080,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 94618 DE 1	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	SOLOMAX COMERCIO E RE SITIO GLORIA	94618
17/06/2024	1559	129	6	2.674,46	PAGTO CONF. GUIA - GRRF REF A FGTS	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
17/06/2024	1565	129	6	2.160,48	PAGTO CONF. GUIA - GRRF REF A FGTS	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
20/06/2024	1546	131	6	561,35	PAGTO CONF. GUIA DE IRRF 05/2024	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
20/06/2024	1547	121	6	4.328,03	PAGTO CONF. GUIA DE INSS REF 05/20	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
20/06/2024	1550	209	6	200,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 974 DE 14.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	FELIPE NIZ DE SOUZA SITIO GLORIA	974
20/06/2024	1561	138	5	4.568,69	PAGTO CONF RECIBO REF A ADIANTAM	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
24/06/2024	1548	93	6	1.252,29	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 107266 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	107266
24/06/2024	1549	93	6	2.450,46	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 107280 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	107280
24/06/2024	1551	93	6	130,08	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 107228 DE	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	COOP ELETRIF RURAL DA SITIO GLORIA	107228
24/06/2024	1558	129	6	1.397,70	PAGTO CONF. GUIA - GRRF REF A FGTS	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
24/06/2024	1564	128	5	4.111,57	PAGTO CONF. RECIBO - REF A RESCISA	Despesa de Custeio e investim	Folha de Pagamer	RODRIGO FERREIRA FRAN SITIO GLORIA	
25/06/2024	1556	154	6	260,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 194 DE 04.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA SITIO GLORIA	194
25/06/2024	1557	154	6	260,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 193 DE 04.	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	ALEX BENINE ORTEGA SITIO GLORIA	193
25/06/2024	1567	229	6	125,00	PAGTO CONF. FATURA REF CERTIFICAD	Despesa de Custeio e investim	Fatura	GREEN STAR CERTIFICAC/ SITIO GLORIA	
								Total débito por mês:	0,00
								Total crédito por mês:	69.546,28
								Saldo:	451.906,97 C

Total de débitos: 0,00
 Total de créditos: 451.906,97
 Número de lançamentos: 124

Declarante: 2 - LEONARDO GALHANONE FRANCFORT

18/01/2024	820	96	6	32,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
								Total débito por mês:	0,00
								Total crédito por mês:	32,50
								Saldo:	451.939,47 C
02/02/2024	822	96	6	58,50	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
09/02/2024	821	96	6	46,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
22/02/2024	823	96	6	48,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
								Total débito por mês:	0,00
								Total crédito por mês:	152,50
								Saldo:	452.091,97 C
18/03/2024	824	96	6	3.250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
								Total débito por mês:	0,00
								Total crédito por mês:	3.250,00
								Saldo:	455.341,97 C
24/04/2024	825	96	6	2.000,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78
								Total débito por mês:	0,00
								Total crédito por mês:	2.000,00
								Saldo:	457.341,97 C
10/05/2024	827	216	6	618,75	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 1875 DE 07	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	RR CONTABILIDADE LTDA SITIO VALENTIM CARRETA	1875
16/05/2024	826	96	6	2.250,00	PAGTO CONF. NOTA FISCAL 78 DE 03.0	Despesa de Custeio e investim	Nota Fiscal	W.F. MASTELLINI FAZENDA SANTA ENCARNAC	78

LANÇAMENTOS LCDPR

Data	Nº Lancto	D	C	Valor Histórico	Tipo de Lançamento	Tipo de Doc.	Participante	Imóvel Rural	Documento
					Total débito por mês:			0,00	
					Total crédito por mês:			2.868,75	
					Saldo:			460.210,72 C	
Total de débitos:				0,00					
Total de créditos:				8.303,75					
Número de lançamentos:				8					