Empresa: **CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA**
C.N.P.J.: 04.742.267/0001-05
Insc. Junta Comercial: 42203072540 Data: 24/04/2019
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0018
Emissão: 29/01/2024
Hora: 16:10:05

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	**1**	**ATIVO**	**24.045.433,47D**	**23.221.672,93D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**23.494.169,13D**	**22.810.804,60D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**3.042.816,86D**	**2.325.226,07D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.234.520,99D**	**548.927,43D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.234.520,99D	548.927,43D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**87.861,39D**	**229.083,40D**
566	1.1.1.02.005	SICOOB CREDIVALE	82.305,40D	172.037,22D
945	1.1.1.02.010	SICREDI	1.000,00D	52.490,19D
6224	1.1.1.02.011	WIRECARD	4.555,99D	4.555,99D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.720.434,48D**	**1.547.215,24D**
6384	1.1.1.03.001	CDB / RDB BANCO DO BRASIL	8.500,00D	732.951,36D
7238	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO SICREDI AUTOMATICO	161.889,68D	0,00
7390	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI EXCLUSIVO	350.000,00D	0,00
638	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL S/A	1.200.044,80D	814.263,88D
12	**1.1.2**	**CONTAS A RECEBER**	**2.108.952,20D**	**1.640.769,40D**
13	**1.1.2.01**	**CLIENTES**	**2.108.952,20D**	**1.640.769,40D**
6189	**1.1.2.01.001**	**CLIENTES DIVERSOS**	**2.108.952,20D**	**1.640.769,40D**
504	1.1.2.01.001.0999	CLIENTES - DIVERSOS (ESCRITA FISCAL)	2.108.952,20D	1.640.769,40D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.044.524,55D**	**1.066.199,53D**
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**929.647,96D**	**871.179,72D**
570	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	929.647,96D	871.179,72D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**107.371,59D**	**187.514,81D**
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	14.531,86D	96.710,94D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	926,10D	0,00
543	1.1.3.08.017	CIAP A RECUPERAR	13.450,67D	12.340,91D
639	1.1.3.08.020	IRPJ A RECUPERAR	51.318,63D	51.318,63D
640	1.1.3.08.021	CSLL A RECUPERAR	27.144,33D	27.144,33D
637	**1.1.3.11**	**DIREITOS A RECUPERAR**	**7.505,00D**	**7.505,00D**
6773	1.1.3.11.001	ADIANTAMENTO GARANTIA DE ENTREGA	7.505,00D	7.505,00D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**17.297.875,52D**	**17.778.609,60D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**14.669.418,47D**	**14.870.624,94D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	14.669.418,47D	14.870.624,94D
523	**1.1.5.02**	**ESTOQUES TRANSITORIOS**	**2.628.457,05D**	**2.907.984,66D**
515	1.1.5.02.001	MERCADORIAS RECEBIDAS P/ DEMONSTRACAO	766.340,14D	814.931,68D
521	1.1.5.02.003	MERCADORIAS REMETIDAS P/ DEMONSTRACAO	1.119.696,65D	1.119.696,65D
524	1.1.5.02.005	MERCADORIAS REMETIDAS P/ CONSERTO	236.765,14D	286.018,43D
536	1.1.5.02.008	MERCADORIAS PARA RECBTO FUTURO	502.410,55D	684.093,33D
538	1.1.5.02.009	MERCADORIAS RECEBIDAS EM CONSIGNACAO	3.244,57D	3.244,57D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**551.264,34D**	**410.868,33D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**22.750,00D**	**0,00**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**22.750,00D**	**0,00**
84	**1.2.1.02.008**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**22.750,00D**	**0,00**
544	1.2.1.02.008.001	ICMS CIAP A RECUPERAR - LONGO PRAZO	22.750,00D	0,00
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**300,00D**	**300,00D**
96	**1.2.2.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**300,00D**	**300,00D**
687	1.2.2.03.001	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	300,00D	300,00D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**528.214,34D**	**410.568,33D**
112	**1.2.3.01**	**IMÓVEIS**	**17.656,47D**	**17.656,47D**
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	17.656,47D	17.656,47D
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**67.544,93D**	**67.544,93D**
556	1.2.3.03.002	APARELHOS ELETRONICOS	67.544,93D	67.544,93D
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**979.628,76D**	**794.828,76D**
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	979.628,76D	794.828,76D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
125	**1.2.3.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**536.615,82C**	**469.461,83C**
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	509.737,49C	454.938,95C
577	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE APARELHOS ELETRONICOS	26.878,33C	14.522,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
149	**2**	**PASSIVO**	**24.045.433,47C**	**23.221.672,93C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.989.901,34C**	**11.367.146,00C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**616.266,64C**	**625.843,07C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**552.999,99C**	**553.789,40C**
6288	2.1.1.01.002	BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.	0,00	789,41C
1308	2.1.1.01.039	MUTUO - MARCIANO WIGGERS MEURER	552.999,99C	552.999,99C
154	**2.1.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**79.707,58C**	**91.636,66C**
7453	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN CONTRATO 379926	77.624,40C	0,00
1351	2.1.1.03.064	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO 211680	0,00	64.555,32C
1473	2.1.1.03.073	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CONTRATO 2127302	2.083,18C	27.081,34C
651	**2.1.1.06**	**(-) PROV. DESP. C/ JUROS SOBRE EMPREST. E FINANCIAM**	**16.440,93D**	**19.582,99D**
849	2.1.1.06.017	(-) PROVISAO JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.440,93D	19.582,99D
164	**2.1.3**	**CONTAS A PAGAR**	**8.406.353,32C**	**8.758.366,04C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**8.406.353,32C**	**8.758.366,04C**
6190	**2.1.3.01.001**	**FORNECEDORES DIVERSOS**	**8.406.353,32C**	**8.758.366,04C**
6067	2.1.3.01.001.0001	A Z INFORMATICA LTDA	360,00C	360,00C
5098	2.1.3.01.001.0001	ACJ IND. COM. DE PECAS E MAQ. AGRI. LTDA- EPP	0,00	5.283,78C
7114	2.1.3.01.001.0001	ADILO WESTPHAL	56.800,00C	36.800,00C
7033	2.1.3.01.001.0001	ADILSON ADILIO CARDOSO	290,60C	290,60C
5463	2.1.3.01.001.0001	ADILSON ZELING PAHOHEKE	38.000,00C	38.000,00C
6778	2.1.3.01.001.0001	AGRAM COMERCIAL LTDA EPP	700,00C	700,00C
5062	2.1.3.01.001.0001	AGROWERNER COM. MAQ. IMPL. AGRICOLAS LTDA	0,00	153,00C
6917	2.1.3.01.001.0001	AGROWERNER COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEM AGRICOl	125,00C	0,00
5215	2.1.3.01.001.0001	ALMEIDA EQUIP AGRO IND LTDA EPP	8.460,00C	8.460,00C
7247	2.1.3.01.001.0001	ALMIR WANDERLINDE DEFREYN	240,00C	0,00
5219	2.1.3.01.001.0001	AMARILDO JOSE DA SILVA	498,00C	498,00C
7205	2.1.3.01.001.0001	ANA CATANEO VOLPATO	0,00	340,96C
7259	2.1.3.01.001.0001	ANA CRISTINA JOAQUIM	450,00C	0,00
7201	2.1.3.01.001.0001	ANDERSON MUNERETTO GONCALVES	100,00C	100,00C
6184	2.1.3.01.001.0001	ARLETE TRANSPORTES E LOGISTICA - 1	0,00	139,57C
7225	2.1.3.01.001.0001	ARLETE TRANSPORTES LTDA	275,11C	0,00
7226	2.1.3.01.001.0001	AUTO ELETRICA COELHO LTDA	90,00C	0,00
4964	2.1.3.01.001.0001	AUTO ELETRICA ZE DA BATERIA	0,00	40,00C
6275	2.1.3.01.001.0001	AUTO PLACAS BRACONORTENSE LTDA. ME	180,00C	0,00
5505	2.1.3.01.001.0001	AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.840,00C	3.840,00C
6258	2.1.3.01.001.0001	B TRANSPORTES LTDA - 18	0,06C	0,00
5194	2.1.3.01.001.0001	B TRANSPORTES LTDA - 8	63,22C	0,00
5107	2.1.3.01.001.0001	BAKOF PLASTICOS LTDA	3.883,81C	3.883,81C
7217	2.1.3.01.001.0001	BERNADO LOCH	112,86C	0,00
6387	2.1.3.01.001.0001	BLL BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	3.033,75C	4.451,25C
4896	2.1.3.01.001.0001	BORGES E BITTENCOURT ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	5.024,73C	103,24C
6656	2.1.3.01.001.0001	BRAND COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO MA ME	180,00C	0,00
7109	2.1.3.01.001.0001	BRASIMP MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.000,00C	0,00
6489	2.1.3.01.001.0001	BRAZ FERREIRA MARTINS	32.462,00C	32.462,00C
5251	2.1.3.01.001.0001	BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	1.911,42C
7402	2.1.3.01.001.0001	BRUNA DELLA GIUSTINA REDIVO	160,00C	0,00
5135	2.1.3.01.001.0001	BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.000,00C	0,00
5621	2.1.3.01.001.0001	CASALE EQUIPAMENTOS LTDA	41.076,04C	102.788,54C
6502	2.1.3.01.001.0001	CASSIANO BUSS	15.000,00C	15.000,00C
6287	2.1.3.01.001.0001	CELIO WARMLING MEURER	140,00C	140,00C
5705	2.1.3.01.001.0001	CLAUDECI BLOEMER	33.000,00C	33.000,00C
5942	2.1.3.01.001.0001	CLAW COMERCIAL IMP. E EXP.LTDA	0,00	2.212,42C
6138	2.1.3.01.001.0001	CLIMBA COMMERCE	2.188,76C	1.059,83C
7680	2.1.3.01.001.0001	COLONIAL SUPERMERCADOS LOJA 3	40,00C	0,00
5455	2.1.3.01.001.0001	COMERCIAL DE MAQUINAS SAO CRISTOVAO LTDA	0,00	95,00C
5732	2.1.3.01.001.0001	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	2.348,04C	0,00
4923	2.1.3.01.001.0001	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DE BRACO DO NOI	662,24C	0,00
7206	2.1.3.01.001.0001	CRISTIANO BLOEMER	25.000,00C	25.000,00C
6587	2.1.3.01.001.0001	DIONI JASPER BOEING	36.500,00C	36.500,00C
5906	2.1.3.01.001.0001	DISMATAL - O.V.D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.265,77C	0,00
5953	2.1.3.01.001.0001	DISMATAL O.V.D. IMP. DIST.LTDA	0,00	1.499,58C
7167	2.1.3.01.001.0001	DUME COMBUSTIVEIS LTDA	574,89C	574,89C
6007	2.1.3.01.001.0001	EB FIX COMERCIAL	2.246,61C	15,73C
6277	2.1.3.01.001.0001	ECUSTOMIZE CONSULT E SOFT LTDA	500,13C	1.075,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
5059	2.1.3.01.001.0001	EDESIO VICENTE	30,00C	30,00C
5134	2.1.3.01.001.0001	EDIMAR DELLA GIUSTINA	39.825,00C	39.825,00C
5272	2.1.3.01.001.0001	ELETRO BASCHIROTO	300,00C	0,00
4952	2.1.3.01.001.0001	ELETRO JO MATERIAIS ELELRICOS LTDA	7.223,93C	15.535,20C
5969	2.1.3.01.001.0001	EMAK DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.924,14C
7172	2.1.3.01.001.0001	ERIVALDO KONS JASPER	15,00C	15,00C
5202	2.1.3.01.001.0001	ESGOTEX SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS	2,10C	0,00
4935	2.1.3.01.001.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	361,50C	1.396,69C
5783	2.1.3.01.001.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 10	191,50C	0,00
6495	2.1.3.01.001.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 14	76,00C	0,00
4934	2.1.3.01.001.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 5	92,00C	0,00
5031	2.1.3.01.001.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 6	284,50C	0,00
7199	2.1.3.01.001.0001	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	114,00C	0,00
7037	2.1.3.01.001.0001	FABIO BRESOLIN	0,00	40.000,00C
7657	2.1.3.01.001.0001	FABIO WARMILING HEIDEMANN	400,00C	0,00
7208	2.1.3.01.001.0001	FABRICIO TAVARES KRUEL	370,00C	370,00C
7203	2.1.3.01.001.0001	FARTEC PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI	0,00	80.000,00C
7266	2.1.3.01.001.0001	FELIPE RODRIGUES BONFIM	80,00C	0,00
6922	2.1.3.01.001.0001	FELIPI MENEGASSO BAGGIO	36.950,00C	36.950,00C
7244	2.1.3.01.001.0001	FERNANDO HAIDEMANN ESSER	3.000,00C	0,00
5902	2.1.3.01.001.0001	FERNANDO JASPER	470,00C	470,00C
5400	2.1.3.01.001.0001	FERNANDO RODRIGUES	1.380,00C	0,00
6492	2.1.3.01.001.0001	FORFLEX COM. ATACADO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	2.196,00C
5063	2.1.3.01.001.0001	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA ME	0,00	71,40C
5005	2.1.3.01.001.0001	FUNDICAO NOBRE LTDA	4.777,11C	1.357,81C
7219	2.1.3.01.001.0001	GEOVANE TRUPPEL	16,00C	16,00C
7490	2.1.3.01.001.0001	GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA/02	1.587,00C	0,00
7562	2.1.3.01.001.0001	GILCEMIR KONKEL	30.000,00C	0,00
7030	2.1.3.01.001.0001	GILVANIO HERDT	255,01C	255,01C
4945	2.1.3.01.001.0001	GIMENEZ E CIA LTDA ME	56.111,35C	185.389,90C
5914	2.1.3.01.001.0001	GUILHERME BLOEMER	2.500,00C	2.500,00C
5348	2.1.3.01.001.0001	GUSTAVO ANGELO CAMBRUZZI	270,01C	0,00
7486	2.1.3.01.001.0001	HOTEL CASA DE MALTA LTDA	610,00C	0,00
7489	2.1.3.01.001.0001	HOTEL CONFORT LTDA	139,00C	0,00
5898	2.1.3.01.001.0001	HYDRONLUBZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP.LTDA	543,30C	0,00
5253	2.1.3.01.001.0001	ILSON OENNING ROCKER	940,00C	940,00C
5958	2.1.3.01.001.0001	IMPLEFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRIC(	205.361,95C	8.510,60C
5114	2.1.3.01.001.0001	INABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTF.DE BORRACHA	5.766,76C	5.766,76C
5707	2.1.3.01.001.0001	INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS CARAZINHO LTDA	20.441,20C	55.441,18C
5068	2.1.3.01.001.0001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA	4.717,69C	0,00
4894	2.1.3.01.001.0001	INDUSTRIAS MX DO BRASIL LTDA EPP	1.419,50C	1.200,00C
5338	2.1.3.01.001.0001	IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	1.184,06C
5461	2.1.3.01.001.0001	IRRIGACAO PENAPOLIS IND. E COM. LTDA	932,95C	932,95C
6152	2.1.3.01.001.0001	ITACORDA IND E COM DE CORDAS	23.594,08C	21.591,58C
5758	2.1.3.01.001.0001	ITUARA LTDA ME	35.000,00C	35.000,00C
5683	2.1.3.01.001.0001	IVANIO ROCHA PAZETTO	19.500,00C	19.500,00C
6596	2.1.3.01.001.0001	JAIME HEIDEMANN	260,11C	260,11C
5420	2.1.3.01.001.0001	JAIR LOLLI	19.000,00C	0,00
5979	2.1.3.01.001.0001	JAQUES ROCHA DE SOUZA	187.000,00C	187.000,00C
6484	2.1.3.01.001.0001	JEAN BAGGIO BADZIAK	25.210,00C	25.210,00C
4992	2.1.3.01.001.0001	JOAO MACHADO FERREIRA ME - AUTO MECANICA UNIAO	346,88C	253,00C
5870	2.1.3.01.001.0001	JOCELI SALVALAGIO DORIGON	950,00C	950,00C
5053	2.1.3.01.001.0001	JOEVE COMERCIO DE AGUA LTDA ME	279,00C	279,00C
6079	2.1.3.01.001.0001	JONAS SOETHE	260,00C	0,00
6598	2.1.3.01.001.0001	JOSE ROZANSKI SELINGER	356,00C	356,00C
5014	2.1.3.01.001.0001	KADOX IRRIGACAO DISTR.IMP.E EXPORTACAO	10.604,91C	0,00
6002	2.1.3.01.001.0001	KLINER LUCHTENBERG	22.900,00C	22.900,00C
5065	2.1.3.01.001.0001	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	975,93C	0,00
5302	2.1.3.01.001.0001	KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	339,09C
5918	2.1.3.01.001.0001	L.V.A. DRESSLER E CIA. LTDA	174,47C	5.509,14C
7488	2.1.3.01.001.0001	LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	749,10C	0,00
6375	2.1.3.01.001.0001	LIGIA ROCHA DE SOUZA CARDOSO	75.000,00C	75.000,00C
5679	2.1.3.01.001.0001	LUCAS SELHORST	350,00C	0,00
7197	2.1.3.01.001.0001	M A HARTER LTDA	419,94C	419,94C
4908	2.1.3.01.001.0001	M. VOLPATO CONTABILIDADE LTDA	13.096,00C	9.600,00C
7107	2.1.3.01.001.0001	MACIESKI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	208.468,64C	208.468,64C
5111	2.1.3.01.001.0001	MACROPAINEL E MACROF.ISOL.TERM.E EQUIP.	120,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
4957	2.1.3.01.001.0001	MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.398,00C
7038	2.1.3.01.001.0001	MARCELO BOAVENTURA ROCHA	27.500,00C	27.500,00C
5411	2.1.3.01.001.0001	MARCHESAN IMP. E MAQ. AGRICOLAS TATU S/A	13.305,60C	13.305,60C
5968	2.1.3.01.001.0001	MARCIANO WIGGERS MEURER	61,58C	61,58C
7655	2.1.3.01.001.0001	MARCIO JUSTINO	43,00C	0,00
5372	2.1.3.01.001.0001	MARCIONEI BADZIAKI ALBERTON	240,00C	0,00
7263	2.1.3.01.001.0001	MARCIONEI LAIPERT MATUCHAKI	36,00C	0,00
6280	2.1.3.01.001.0001	MARCO AURELIO DA CUNHA	50.000,00C	50.000,00C
7230	2.1.3.01.001.0001	MARIAH SCHUTZ	2.200,00C	0,00
5777	2.1.3.01.001.0001	MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SOLI	368,80C	368,80C
4918	2.1.3.01.001.0001	MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	221.613,78C	486.249,75C
7122	2.1.3.01.001.0001	Metalúrgica Boger LTDA - ME	10.650,00C	10.650,00C
5269	2.1.3.01.001.0001	METALURGICA GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.153,45C
5358	2.1.3.01.001.0001	MEXICHEM BRASIL IND DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA	3.610,49C	3.610,49C
5018	2.1.3.01.001.0001	MFW MAQUINAS LTDA	0,00	150.583,33C
6371	2.1.3.01.001.0001	MKM MAQUINAS AGRICOLAS CLAUDEMIR CLEMENTE KLEIN	15.850,00C	21.945,00C
4984	2.1.3.01.001.0001	MOLDEMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	85,69C	0,00
4910	2.1.3.01.001.0001	MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.012,83C	2.241,04C
5437	2.1.3.01.001.0001	MULTIK PLACAS EIRELI ME	585,00C	585,00C
5877	2.1.3.01.001.0001	MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	0,00	33.646,66C
7014	2.1.3.01.001.0001	MUNICIPIO DE TAQUARA	750,00C	0,00
7173	2.1.3.01.001.0001	MUNICIPIO DE TURVO	38.000,00C	38.000,00C
4884	2.1.3.01.001.0001	NB MAQUINAS LTDA (JF MAQUINAS)	4.391,73C	95.829,86C
4901	2.1.3.01.001.0001	NEW LASER INFORMATICA E REMANUFATURADOS LTDA ME	285,00C	0,00
5893	2.1.3.01.001.0001	NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA	996,20C	996,20C
6498	2.1.3.01.001.0001	ONFLEX BR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	260,00C	260,00C
6385	2.1.3.01.001.0001	ORGANISYS SOFTWARE S/A	75,00C	75,00C
5397	2.1.3.01.001.0001	OSNILDO HEIDEMANN	24.000,00C	0,00
5769	2.1.3.01.001.0001	PAULO CESAR LEANDRES & CIA LTDA	195,00C	195,00C
5569	2.1.3.01.001.0001	PNEUSUL COM DE PNEUS E ACESS. LTDA	0,00	1.033,34C
6861	2.1.3.01.001.0001	POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA	200,00C	200,00C
5734	2.1.3.01.001.0001	POSTO IRMAOS OENNING LTDA.	6.480,81C	6.857,41C
4892	2.1.3.01.001.0001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	0,00	952,67C
5288	2.1.3.01.001.0001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA - 1	0,00	181,45C
7658	2.1.3.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA	55.500,00C	0,00
7493	2.1.3.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPIO LIBERATO SALZANO	60.000,00C	0,00
7264	2.1.3.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU	60.750,00C	0,00
4972	2.1.3.01.001.0001	PRODUFORT IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.356,99C
5568	2.1.3.01.001.0001	PULVEMAQ IND E COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELLI E	200,00C	200,00C
6386	2.1.3.01.001.0001	R SUL AERADORES E EQUIPAMENTOS EIRELLI	36.000,00C	36.000,00C
4886	2.1.3.01.001.0001	RADIO VERDE VALE LTDA	0,00	400,00C
7034	2.1.3.01.001.0001	RAFAEL OLIVIO MARTINS	383,97C	383,97C
5720	2.1.3.01.001.0001	RENATO ASSING	57.850,00C	50.350,00C
5999	2.1.3.01.001.0001	RF SUL TUBARAO COMECIO DE CAMINHOES LTDA	0,00	499,80C
6101	2.1.3.01.001.0001	RIO JORDAO MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA	2.065,00C	2.065,00C
5963	2.1.3.01.001.0001	ROBSON HOBOLD JOCKEN	27.500,00C	0,00
4888	2.1.3.01.001.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	68,84C
6134	2.1.3.01.001.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - 6	274,05C	274,05C
5293	2.1.3.01.001.0001	RODRIGO RUFINO RABELO	505,00C	205,00C
5095	2.1.3.01.001.0001	RUGERI MEC-RUL S.A.	444,40C	0,00
4954	2.1.3.01.001.0001	S.R.ORTH & CIA LTDA	14.500,00C	14.500,00C
6974	2.1.3.01.001.0001	SAN WILLA'S HOTEL LTDA	100,00C	100,00C
6652	2.1.3.01.001.0001	SANTA LUZIA IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	44.750,00C	44.750,00C
6260	2.1.3.01.001.0001	SAO JOAQUIM PARK HOTEL LTDA	135,00C	135,00C
6115	2.1.3.01.001.0001	SCHEIDT E SARMENTO PRESTACAO DE SERVICO	10.000,00C	10.000,00C
7241	2.1.3.01.001.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	15,36C	0,00
6903	2.1.3.01.001.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	438,31C	438,31C
5759	2.1.3.01.001.0001	SEONIR JOSE PIRES DA SILVA	33.000,00C	33.000,00C
5379	2.1.3.01.001.0001	SERRA GERAL	588,69C	174,80C
5222	2.1.3.01.001.0001	SFERA COMERCIAL IMPORTADOS	8.192,69C	0,00
6107	2.1.3.01.001.0001	SIMOM GALILEU RAMOS	1.380,00C	0,00
6496	2.1.3.01.001.0001	SODERTECNO INDUSTRIA E COM DE MAQ E IMP	10.000,00C	10.000,00C
7414	2.1.3.01.001.0001	SONIA KESTERING BOEING	280,00C	0,00
7200	2.1.3.01.001.0001	SONIA LUZIA ZACARAO PEREIRA	6.000,00C	6.000,00C
6256	2.1.3.01.001.0001	SUL CARGAS E TRANSPORTES EIRELI ME	2.000,00C	2.000,00C
7484	2.1.3.01.001.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	30,00C	0,00
4915	2.1.3.01.001.0001	UNIVERSAL INFORMATICA LTDA ME	0,00	153,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
5703	2.1.3.01.001.0001	VALDAIR MORAES VIEIRA & CIA LTDA ME	508,00C	0,00
6764	2.1.3.01.001.0001	VALTER VIGARANI DORREGAO	4.500,00C	4.500,00C
5562	2.1.3.01.001.0001	VANILDO HEIDEMANN	1.120,00C	0,00
6273	2.1.3.01.001.0001	VETRINA AGENCIA DIGITAL	6.092,26C	6.092,26C
6772	2.1.3.01.001.0001	VILSON DELA GIUSTINA	29.000,00C	29.000,00C
4989	2.1.3.01.001.0001	VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	893,10C	0,00
4924	2.1.3.01.001.0001	VOLFOR MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA ME	150,00C	316,00C
7169	2.1.3.01.001.0001	VOLNEI LUIS ROECKER	54.600,00C	54.600,00C
5186	2.1.3.01.001.0001	WALFRIEDO MUGGE	15.000,00C	15.000,00C
6037	2.1.3.01.001.0001	YAMAHO INCORPRON PULVERIZADORES LTDA	1.039,30C	0,00
506	2.1.3.01.001.0999	FORNECEDORES - DIVERSOS (ESCRITA FISCAL)	6.000.730,64C	6.029.229,72C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**240.683,19C**	**248.320,80C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**240.683,19C**	**248.320,80C**
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	1.000,00C	0,00
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	60,08C	153,60C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	110.682,73C	110.600,62C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	71.475,06C	65.565,64C
178	2.1.4.01.008	IRRF-PJ A RECOLHER	158,40C	36,36C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	491,04C	112,72C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	6,04C	2,91C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,42D
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	53.581,82C	64.045,40C
545	2.1.4.01.025	PIS CUMULATIVO A RECOLHER	574,85C	1.389,75C
546	2.1.4.01.026	COFINS CUMULATIVO A RECOLHER	2.653,17C	6.414,22C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**153.135,22C**	**112.561,58C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**36.685,18C**	**28.108,67C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.264,53C	18.635,80C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	9.420,65C	8.927,47C
573	2.1.5.01.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	545,40C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**20.127,90C**	**16.484,20C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	11.837,98C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.476,10C	2.753,23C
551	2.1.5.02.005	IRRF A RECOLHER	0,00	1.892,99C
7523	2.1.5.02.006	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	16.651,80C	0,00
193	**2.1.5.03**	**OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA**	**96.322,14C**	**67.968,71C**
194	2.1.5.03.001	FERIAS A PAGAR	44.875,63C	28.545,89C
196	2.1.5.03.003	INSS S/ FERIAS A RECOLHER	39.371,00C	30.111,23C
198	2.1.5.03.005	FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	12.075,51C	9.311,59C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**294.194,91C**	**294.194,91C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**294.194,91C**	**294.194,91C**
553	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	294.194,91C	294.194,91C
516	**2.1.8**	**OUTRAS OBRIGACOES**	**1.279.268,06C**	**1.327.859,60C**
517	**2.1.8.01**	**MATERIAIS DE TERCEIROS EM TRANSITO**	**1.279.268,06C**	**1.327.859,60C**
518	2.1.8.01.001	MERCADORIAS RECEBIDAS P/ DEMONSTRACAO	772.639,78C	821.231,32C
539	2.1.8.01.004	MERCADORIAS RECEBIDAS EM CONSIGNACAO	5.200,00C	5.200,00C
541	2.1.8.01.005	MERCADORIAS P/ ENTREGA FUTURA / TERCEIROS	501.428,28C	501.428,28C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**170.817,22C**	**88.595,00C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**170.817,22C**	**88.595,00C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**170.817,22C**	**88.595,00C**
221	**2.2.1.01.003**	**FINANCIAMENTOS**	**216.310,78C**	**112.811,78C**
7454	2.2.1.01.003.001	FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN CONTRATO 379926	103.499,00C	0,00
1352	2.2.1.01.003.057	BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO 211680	75.314,54C	75.314,54C
1474	2.2.1.01.003.066	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CONTRATO 2127302	37.497,24C	37.497,24C
726	**2.2.1.01.006**	**(-) PROV. DESP. C/ JUROS SOBRE EMPREST. E FINANCIA**	**45.493,56D**	**24.216,78D**
850	2.2.1.01.006.014	(-) PROVISAO JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.493,56D	24.216,78D
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**12.884.714,91C**	**11.765.931,93C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**600.000,00C**	**600.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**600.000,00C**	**600.000,00C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
257	**2.3.4**	**RESERVAS DE LUCROS**	**356.996,96C**	**356.996,96C**
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	356.996,96C	356.996,96C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**11.927.717,95C**	**10.808.934,97C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**11.927.717,95C**	**10.808.934,97C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	8.177.934,97C	4.474.217,55C
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	3.749.782,98C	6.334.717,42C

MARCIANO WIGGERS MEURER:95057145991 Assinado de forma digital por MARCIANO WIGGERS MEURER:95057145991 Dados: 2024.01.29 16:11:29 -03'00'

MARCIANO WIGGERS MEURER
SOCIO ADMISTRADOR
CPF: 950.571.459-91

JUCELI VOLPATO:73005886972 Assinado de forma digital por JUCELI VOLPATO:73005886972 Dados: 2024.01.29 16:10:58 -03'00'

JUCELI VOLPATO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1-SC-029607/O-0
CPF: 730.058.869-72