BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023 — CNPJ: 04.742.267/0001-05
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 23.221.672,93	R$ 24.042.727,03
ATIVO CIRCULANTE		R$ 22.810.804,60	R$ 23.491.462,69
DISPONÍVEL		R$ 2.325.226,07	R$ 3.040.110,42
CAIXA		R$ 548.927,43	R$ 1.231.814,55
CAIXA GERAL		R$ 548.927,43	R$ 1.231.814,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 229.083,40	R$ 87.861,39
SICOOB CREDIVALE		R$ 172.037,22	R$ 82.305,40
SICREDI		R$ 52.490,19	R$ 1.000,00
WIRECARD		R$ 4.555,99	R$ 4.555,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.547.215,24	R$ 1.720.434,48
CDB / RDB BANCO DO BRASIL		R$ 732.951,36	R$ 8.500,00
APLICAÇÃO SICREDI AUTOMATICO		R$ 0,00	R$ 161.889,68
APLICACAO SICREDI EXCLUSIVO		R$ 0,00	R$ 350.000,00
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 814.263,88	R$ 1.200.044,80
CONTAS A RECEBER		R$ 1.640.769,40	R$ 2.108.952,20
CLIENTES		R$ 1.640.769,40	R$ 2.108.952,20
CLIENTES DIVERSOS		R$ 1.640.769,40	R$ 2.108.952,20
CLIENTES - DIVERSOS (ESCRITA FISCAL)		R$ 1.640.769,40	R$ 2.108.952,20
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.066.199,53	R$ 1.044.524,55
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 871.179,72	R$ 929.647,96
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R$ 871.179,72	R$ 929.647,96
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 187.514,81	R$ 107.371,59
ICMS A RECUPERAR		R$ 96.710,94	R$ 14.531,86
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R$ 0,00	R$ 926,10
CIAP A RECUPERAR		R$ 12.340,91	R$ 13.450,67
IRPJ A RECUPERAR		R$ 51.318,63	R$ 51.318,63
CSLL A RECUPERAR		R$ 27.144,33	R$ 27.144,33
DIREITOS A RECUPERAR		R$ 7.505,00	R$ 7.505,00
ADIANTAMENTO GARANTIA DE ENTREGA		R$ 7.505,00	R$ 7.505,00
ESTOQUE		R$ 17.778.609,60	R$ 17.297.875,52
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 14.870.624,94	R$ 14.669.418,47
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 14.870.624,94	R$ 14.669.418,47
ESTOQUES TRANSITORIOS		R$ 2.907.984,66	R$ 2.628.457,05
MERCADORIAS RECEBIDAS P/ DEMONSTRACAO		R$ 814.931,68	R$ 766.340,14
MERCADORIAS REMETIDAS P/ DEMONSTRACAO		R$ 1.119.696,65	R$ 1.119.696,65
MERCADORIAS REMETIDAS P/ CONSERTO		R$ 286.018,43	R$ 236.765,14
MERCADORIAS PARA RECBTO FUTURO		R$ 684.093,33	R$ 502.410,55
MERCADORIAS RECEBIDAS EM CONSIGNACAO		R$ 3.244,57	R$ 3.244,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 410.868,33	R$ 551.264,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 22.750,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 22.750,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 22.750,00
ICMS CIAP A RECUPERAR - LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 22.750,00
INVESTIMENTOS		R$ 300,00	R$ 300,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 300,00	R$ 300,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 300,00	R$ 300,00
IMOBILIZADO		R$ 410.568,33	R$ 528.214,34
IMÓVEIS		R$ 17.656,47	R$ 17.656,47
TERRENOS		R$ 17.656,47	R$ 17.656,47
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 67.544,93	R$ 67.544,93
APARELHOS ELETRONICOS		R$ 67.544,93	R$ 67.544,93
VEÍCULOS		R$ 794.828,76	R$ 979.628,76
VEÍCULOS		R$ 794.828,76	R$ 979.628,76
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (469.461,83)	R$ (536.615,82)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (454.938,95)	R$ (509.737,49)
(-) (-) DEPRECIACOES DE APARELHOS ELETRONICOS		R$ (14.522,88)	R$ (26.878,33)
PASSIVO		R$ 23.221.672,93	R$ 24.042.727,03
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 11.367.146,00	R$ 10.987.194,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 625.843,07	R$ 616.266,64
EMPRÉSTIMOS		R$ 553.789,40	R$ 552.999,99
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		R$ 789,41	R$ 0,00
MUTUO - MARCIANO WIGGERS MEURER		R$ 552.999,99	R$ 552.999,99
FINANCIAMENTOS		R$ 91.636,66	R$ 79.707,58
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN CONTRATO 379926		R$ 0,00	R$ 77.624,40
BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO 211680		R$ 64.555,32	R$ 0,00
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CONTRATO 2127302		R$ 27.081,34	R$ 2.083,18
(-) (-) PROV. DESP. C/ JUROS SOBRE EMPREST. E FINANCIAMENTOS		R$ (19.582,99)	R$ (16.440,93)
(-) (-) PROVISAO JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (19.582,99)	R$ (16.440,93)
CONTAS A PAGAR		R$ 8.758.366,04	R$ 8.406.353,32
FORNECEDORES		R$ 8.758.366,04	R$ 8.406.353,32
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 8.758.366,04	R$ 8.406.353,32
A Z INFORMATICA LTDA		R$ 360,00	R$ 360,00
ACJ IND. COM. DE PECAS E MAQ. AGRI. LTDA- EPP		R$ 5.283,78	R$ 0,00
ADILO WESTPHAL		R$ 36.800,00	R$ 56.800,00
ADILSON ADILIO CARDOSO		R$ 290,60	R$ 290,60
ADILSON ZELING PAHOHEKE		R$ 38.000,00	R$ 38.000,00
AGRAM COMERCIAL LTDA EPP		R$ 700,00	R$ 700,00
AGROWERNER COM. MAQ. IMPL. AGRICOLAS LTDA		R$ 153,00	R$ 0,00
AGROWERNER COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEM AGRICOLAS		R$ 0,00	R$ 125,00
ALMEIDA EQUIP AGRO IND LTDA EPP		R$ 8.460,00	R$ 8.460,00
ALMIR WANDERLINDE DEFREYN		R$ 0,00	R$ 240,00
AMARILDO JOSE DA SILVA		R$ 498,00	R$ 498,00
ANA CATANEO VOLPATO		R$ 340,96	R$ 0,00
ANA CRISTINA JOAQUIM		R$ 0,00	R$ 450,00
ANDERSON MUNERETTO GONCALVES		R$ 100,00	R$ 100,00
ARLETE TRANSPORTES E LOGISTICA - 1		R$ 139,57	R$ 0,00
ARLETE TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 275,11
AUTO ELETRICA COELHO LTDA		R$ 0,00	R$ 90,00
AUTO ELETRICA ZE DA BATERIA		R$ 40,00	R$ 0,00
AUTO PLACAS BRACONORTENSE LTDA. ME		R$ 0,00	R$ 180,00
AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R$ 3.840,00	R$ 3.840,00
B TRANSPORTES LTDA - 18		R$ 0,00	R$ 0,06
B TRANSPORTES LTDA - 8		R$ 0,00	R$ 63,22
BAKOF PLASTICOS LTDA		R$ 3.883,81	R$ 3.883,81
BERNADO LOCH		R$ 0,00	R$ 112,86
BLL BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		R$ 4.451,25	R$ 3.033,75
BORGES E BITTENCOURT ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		R$ 103,24	R$ 5.024,73
BRAND COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO MA ME		R$ 0,00	R$ 180,00
BRASIMP MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		R$ 0,00	R$ 20.000,00
BRAZ FERREIRA MARTINS		R$ 32.462,00	R$ 32.462,00
BRG COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS		R$ 1.911,42	R$ 0,00
BRUNA DELLA GIUSTINA REDIVO		R$ 0,00	R$ 160,00
BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 24.000,00
CASALE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 102.788,54	R$ 41.076,04
CASSIANO BUSS		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
CELIO WARMLING MEURER		R$ 140,00	R$ 140,00
CLAUDECI BLOEMER		R$ 33.000,00	R$ 33.000,00
CLAW COMERCIAL IMP. E EXP.LTDA		R$ 2.212,42	R$ 0,00
CLIMBA COMMERCE		R$ 1.059,83	R$ 2.188,76
COLONIAL SUPERMERCADOS LOJA 3		R$ 0,00	R$ 40,00
COMERCIAL DE MAQUINAS SAO CRISTOVAO LTDA		R$ 95,00	R$ 0,00
COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA		R$ 0,00	R$ 2.348,04
COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DE BRACO DO NOR		R$ 0,00	R$ 662,24
CRISTIANO BLOEMER		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
DIONI JASPER BOEING		R$ 36.500,00	R$ 36.500,00
DISMATAL - O.V.D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 4.265,77
DISMATAL O.V.D. IMP. DIST.LTDA		R$ 1.499,58	R$ 0,00
DUME COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 574,89	R$ 574,89
EB FIX COMERCIAL		R$ 15,73	R$ 2.246,61
ECUSTOMIZE CONSULT E SOFT LTDA		R$ 1.075,85	R$ 500,13
EDESIO VICENTE		R$ 30,00	R$ 30,00
EDIMAR DELLA GIUSTINA		R$ 39.825,00	R$ 39.825,00
ELETRO BASCHIROTO		R$ 0,00	R$ 300,00
ELETRO JO MATERIAIS ELELRICOS LTDA		R$ 15.535,20	R$ 7.223,93
EMAK DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA		R$ 1.924,14	R$ 0,00
ERIVALDO KONS JASPER		R$ 15,00	R$ 15,00
ESGOTEX SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS		R$ 0,00	R$ 2,10
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R$ 1.396,69	R$ 361,50
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 10		R$ 0,00	R$ 191,50
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 14		R$ 0,00	R$ 76,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 5		R$ 0,00	R$ 92,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 6		R$ 0,00	R$ 284,50
EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R$ 0,00	R$ 114,00
FABIO BRESOLIN		R$ 40.000,00	R$ 0,00
FABIO WARMILING HEIDEMANN		R$ 0,00	R$ 400,00
FABRICIO TAVARES KRUEL		R$ 370,00	R$ 370,00
FARTEC PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI		R$ 80.000,00	R$ 0,00
FELIPE RODRIGUES BONFIM		R$ 0,00	R$ 80,00
FELIPI MENEGASSO BAGGIO		R$ 36.950,00	R$ 36.950,00
FERNANDO HAIDEMANN ESSER		R$ 0,00	R$ 3.000,00
FERNANDO JASPER		R$ 470,00	R$ 470,00
FERNANDO RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 1.380,00
FORFLEX COM. ATACADO DE PNEUMATICOS LTDA		R$ 2.196,00	R$ 0,00
FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA ME		R$ 71,40	R$ 0,00
FUNDICAO NOBRE LTDA		R$ 1.357,81	R$ 4.777,11
GEOVANE TRUPPEL		R$ 16,00	R$ 16,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA/02		R$ 0,00	R$ 1.587,00
GILCEMIR KONKEL		R$ 0,00	R$ 30.000,00
GILVANIO HERDT		R$ 255,01	R$ 255,01
GIMENEZ E CIA LTDA ME		R$ 185.389,90	R$ 56.111,35
GUILHERME BLOEMER		R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
GUSTAVO ANGELO CAMBRUZZI		R$ 0,00	R$ 270,01
HOTEL CASA DE MALTA LTDA		R$ 0,00	R$ 610,00
HOTEL CONFORT LTDA		R$ 0,00	R$ 139,00
HYDRONLUBZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP.LTDA		R$ 0,00	R$ 543,30
ILSON OENNING ROCKER		R$ 940,00	R$ 940,00
IMPLEFORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICO		R$ 8.510,60	R$ 205.361,95
INABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTF.DE BORRACHA		R$ 5.766,76	R$ 5.766,76
INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS CARAZINHO LTDA		R$ 55.441,18	R$ 20.441,20
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 4.717,69
INDUSTRIAS MX DO BRASIL LTDA EPP		R$ 1.200,00	R$ 1.419,50
IPACOL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R$ 1.184,06	R$ 0,00
IRRIGACAO PENAPOLIS IND. E COM. LTDA		R$ 932,95	R$ 932,95
ITACORDA IND E COM DE CORDAS		R$ 21.591,58	R$ 23.594,08
ITUARA LTDA ME		R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
IVANIO ROCHA PAZETTO		R$ 19.500,00	R$ 19.500,00
JAIME HEIDEMANN		R$ 260,11	R$ 260,11
JAIR LOLLI		R$ 0,00	R$ 19.000,00
JAQUES ROCHA DE SOUZA		R$ 187.000,00	R$ 187.000,00
JEAN BAGGIO BADZIAK		R$ 25.210,00	R$ 25.210,00
JOAO MACHADO FERREIRA ME - AUTO MECANICA UNIAO		R$ 253,00	R$ 346,88
JOCELI SALVALAGIO DORIGON		R$ 950,00	R$ 950,00
JOEVE COMERCIO DE AGUA LTDA ME		R$ 279,00	R$ 279,00
JONAS SOETHE		R$ 0,00	R$ 260,00
JOSE ROZANSKI SELINGER		R$ 356,00	R$ 356,00
KADOX IRRIGACAO DISTR.IMP.E EXPORTACAO		R$ 0,00	R$ 10.604,91
KLINER LUCHTENBERG		R$ 22.900,00	R$ 22.900,00
KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		R$ 0,00	R$ 975,93
KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA		R$ 339,09	R$ 0,00
L.V.A. DRESSLER E CIA. LTDA		R$ 5.509,14	R$ 174,47
LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC		R$ 0,00	R$ 749,10
LIGIA ROCHA DE SOUZA CARDOSO		R$ 75.000,00	R$ 75.000,00
LUCAS SELHORST		R$ 0,00	R$ 350,00
M A HARTER LTDA		R$ 419,94	R$ 419,94
M. VOLPATO CONTABILIDADE LTDA		R$ 9.600,00	R$ 13.096,00
MACIESKI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		R$ 208.468,64	R$ 208.468,64
MACROPAINEL E MACROF.ISOL.TERM.E EQUIP.		R$ 0,00	R$ 120,00
MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 5.398,00	R$ 0,00
MARCELO BOAVENTURA ROCHA		R$ 27.500,00	R$ 27.500,00
MARCHESAN IMP. E MAQ. AGRICOLAS TATU S/A		R$ 13.305,60	R$ 13.305,60
MARCIANO WIGGERS MEURER		R$ 61,58	R$ 61,58
MARCIO JUSTINO		R$ 0,00	R$ 43,00
MARCIONEI BADZIAKI ALBERTON		R$ 0,00	R$ 240,00
MARCIONEI LAIPERT MATUCHAKI		R$ 0,00	R$ 36,00
MARCO AURELIO DA CUNHA		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
MARIAH SCHUTZ		R$ 0,00	R$ 2.200,00
MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SOLU		R$ 368,80	R$ 368,80
MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 486.249,75	R$ 221.613,78
Metalúrgica Boger LTDA - ME		R$ 10.650,00	R$ 10.650,00
METALURGICA GARDEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 2.153,45	R$ 0,00
MEXICHEM BRASIL IND DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA		R$ 3.610,49	R$ 3.610,49
MFW MAQUINAS LTDA		R$ 150.583,33	R$ 0,00
MKM MAQUINAS AGRICOLAS CLAUDEMIR CLEMENTE KLEIN		R$ 21.945,00	R$ 15.850,00
MOLDEMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		R$ 0,00	R$ 85,69
MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 2.241,04	R$ 3.012,83
MULTIK PLACAS EIRELI ME		R$ 585,00	R$ 585,00
MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		R$ 33.646,66	R$ 0,00
MUNICIPIO DE TAQUARA		R$ 0,00	R$ 750,00
MUNICIPIO DE TURVO		R$ 38.000,00	R$ 38.000,00
NB MAQUINAS LTDA (JF MAQUINAS)		R$ 95.829,86	R$ 4.391,73
NEW LASER INFORMATICA E REMANUFATURADOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 285,00
NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA		R$ 996,20	R$ 996,20
ONFLEX BR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA		R$ 260,00	R$ 260,00
ORGANISYS SOFTWARE S/A		R$ 75,00	R$ 75,00
OSNILDO HEIDEMANN		R$ 0,00	R$ 24.000,00
PAULO CESAR LEANDRES & CIA LTDA		R$ 195,00	R$ 195,00
PNEUSUL COM DE PNEUS E ACESS. LTDA		R$ 1.033,34	R$ 0,00
POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA		R$ 200,00	R$ 200,00
POSTO IRMAOS OENNING LTDA.		R$ 6.857,41	R$ 6.480,81
POSTO LEAO DO TREVO LTDA		R$ 952,67	R$ 0,00
POSTO LEAO DO TREVO LTDA - 1		R$ 181,45	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA		R$ 0,00	R$ 55.500,00
PREFEITURA MUNICIPIO LIBERATO SALZANO		R$ 0,00	R$ 60.000,00
PREFEITURA MUNICIPIO MORRO DO CHAPEU		R$ 0,00	R$ 60.750,00
PRODUFORT IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 3.356,99	R$ 0,00
PULVEMAQ IND E COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELLI E		R$ 200,00	R$ 200,00
R SUL AERADORES E EQUIPAMENTOS EIRELLI		R$ 36.000,00	R$ 36.000,00
RADIO VERDE VALE LTDA		R$ 400,00	R$ 0,00
RAFAEL OLIVIO MARTINS		R$ 383,97	R$ 383,97
RENATO ASSING		R$ 50.350,00	R$ 57.850,00
RF SUL TUBARAO COMECIO DE CAMINHOES LTDA		R$ 499,80	R$ 0,00
RIO JORDAO MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA		R$ 2.065,00	R$ 2.065,00
ROBSON HOBOLD JOCKEN		R$ 0,00	R$ 27.500,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R$ 68,84	R$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - 6		R$ 274,05	R$ 274,05
RODRIGO RUFINO RABELO		R$ 205,00	R$ 505,00
RUGERI MEC-RUL S.A.		R$ 0,00	R$ 444,40
S.R.ORTH & CIA LTDA		R$ 14.500,00	R$ 14.500,00
SAN WILLA'S HOTEL LTDA		R$ 100,00	R$ 100,00
SANTA LUZIA IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI		R$ 44.750,00	R$ 44.750,00
SAO JOAQUIM PARK HOTEL LTDA		R$ 135,00	R$ 135,00
SCHEIDT E SARMENTO PRESTACAO DE SERVICO		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 15,36
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R$ 438,31	R$ 438,31
SEONIR JOSE PIRES DA SILVA		R$ 33.000,00	R$ 33.000,00
SERRA GERAL		R$ 174,80	R$ 588,69
SFERA COMERCIAL IMPORTADOS		R$ 0,00	R$ 8.192,69
SIMOM GALILEU RAMOS		R$ 0,00	R$ 1.380,00
SODERTECNO INDUSTRIA E COM DE MAQ E IMP		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
SONIA KESTERING BOEING		R$ 0,00	R$ 280,00
SONIA LUZIA ZACARAO PEREIRA		R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
SUL CARGAS E TRANSPORTES EIRELI ME		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 30,00
UNIVERSAL INFORMATICA LTDA ME		R$ 153,00	R$ 0,00
VALDAIR MORAES VIEIRA & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 508,00
VALTER VIGARANI DORREGAO		R$ 4.500,00	R$ 4.500,00
VANILDO HEIDEMANN		R$ 0,00	R$ 1.120,00
VETRINA AGENCIA DIGITAL		R$ 6.092,26	R$ 6.092,26
VILSON DELA GIUSTINA		R$ 29.000,00	R$ 29.000,00
VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 893,10
VOLFOR MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA ME		R$ 316,00	R$ 150,00
VOLNEI LUIS ROECKER		R$ 54.600,00	R$ 54.600,00
WALFRIEDO MUGGE		R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
YAMAHO INCORPRON PULVERIZADORES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.039,30
FORNECEDORES - DIVERSOS (ESCRITA FISCAL)		R$ 6.029.229,72	R$ 6.000.730,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 248.320,80	R$ 240.683,19
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 248.320,80	R$ 240.683,19
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.000,00
ISS A RECOLHER		R$ 153,60	R$ 60,08
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 110.600,62	R$ 110.682,73
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 65.565,64	R$ 71.475,06
IRRF-PJ A RECOLHER		R$ 36,36	R$ 158,40
CRF A RECOLHER		R$ 112,72	R$ 491,04
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 2,91	R$ 6,04
(-) INSS RETIDO A RECOLHER		R$ (0,42)	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 64.045,40	R$ 53.581,82
PIS CUMULATIVO A RECOLHER		R$ 1.389,75	R$ 574,85
COFINS CUMULATIVO A RECOLHER		R$ 6.414,22	R$ 2.653,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 112.561,58	R$ 150.428,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 28.108,67	R$ 33.978,74
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 18.635,80	R$ 24.558,09
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 8.927,47	R$ 9.420,65
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 545,40	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 16.484,20	R$ 20.127,90
INSS A RECOLHER		R$ 11.837,98	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 2.753,23	R$ 3.476,10
IRRF A RECOLHER		R$ 1.892,99	R$ 0,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 16.651,80
OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R$ 67.968,71	R$ 96.322,14
FERIAS A PAGAR		R$ 28.545,89	R$ 44.875,63
INSS S/ FERIAS A RECOLHER		R$ 30.111,23	R$ 39.371,00
FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER		R$ 9.311,59	R$ 12.075,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 294.194,91	R$ 294.194,91
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R$ 294.194,91	R$ 294.194,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 294.194,91	R$ 294.194,91
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 1.327.859,60	R$ 1.279.268,06
MATERIAIS DE TERCEIROS EM TRANSITO		R$ 1.327.859,60	R$ 1.279.268,06
MERCADORIAS RECEBIDAS P/ DEMONSTRACAO		R$ 821.231,32	R$ 772.639,78
MERCADORIAS RECEBIDAS EM CONSIGNACAO		R$ 5.200,00	R$ 5.200,00
MERCADORIAS P/ ENTREGA FUTURA / TERCEIROS		R$ 501.428,28	R$ 501.428,28
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 88.595,00	R$ 170.817,22
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 88.595,00	R$ 170.817,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 88.595,00	R$ 170.817,22
FINANCIAMENTOS		R$ 112.811,78	R$ 216.310,78
FINANCIAMENTO VOLKSWAGEN CONTRATO 379926		R$ 0,00	R$ 103.499,00
BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO 211680		R$ 75.314,54	R$ 75.314,54
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CONTRATO 2127302		R$ 37.497,24	R$ 37.497,24
(-) (-) PROV. DESP. C/ JUROS SOBRE EMPREST. E FINANCIAMENTOS		R$ (24.216,78)	R$ (45.493,56)
(-) (-) PROVISAO JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (24.216,78)	R$ (45.493,56)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 11.765.931,93	R$ 12.884.714,91
CAPITAL SOCIAL		R$ 600.000,00	R$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 600.000,00	R$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 600.000,00	R$ 600.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 356.996,96	R$ 356.996,96
RESERVA DE LUCROS		R$ 356.996,96	R$ 356.996,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 10.808.934,97	R$ 11.927.717,95
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 10.808.934,97	R$ 11.927.717,95
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.474.217,55	R$ 8.177.934,97
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 6.334.717,42	R$ 3.749.782,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.FC.A3.9A.DC.76.6D.8F.1A.01.A8.12.EF.23.65.8C.F9.5D.04.41-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped