

Excelentíssimo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Vilhena, Estado de Rondônia.

Processo nº 7005626-13.2019.8.22.0005.
Assunto: RELATORIO MENSAL – 01/2023.

CHAVES E SOLETTI ADVOGADOS, sociedade de advogados nomeada administradora judicial nos autos em epígrafe, na pessoa do seu sócio administrador **Gilson Ely Chaves de Matos**, vem à presença de Vossa Excelência, **apresentar o relatório mensal que estabelece a alínea 'a', inciso II, do art. 27, da Lei 11.101/2005**, nos termos que se segue:

1. Breve esboço.

Reiterando os motivos contidos nos relatórios mensais anteriores, persiste o dever ao administrador judicial de exercer as atribuições do Comitê de Credores, nos termos do que dispõe o art. 28 da Lei 11.101/2005, até sua constituição, incluindo aí o relatório da situação do devedor que cabe ao Comitê de Credores apresentar nos autos da recuperação judicial, em virtude da fiscalização da administração das atividades do devedor (Art. 27, II, 'a', da Lei 11.101/2005).

Trata-se o presente do relatório concernente ao mês de **setembro, outubro e novembro de 2022**.

Feitas estas considerações, passo a apresentar o relatório.

2. Das atividades do devedor.

Excelência, a empresa em recuperação encaminhou por e-mail em **30/11/2022, 09/01/2023 e 30/01/2023** a Administradora Judicial as contas demonstrativas mensais que estabelece o art. 52, inciso IV, da Lei 11.101/2005 e que constou do item 6, segundo parágrafo, da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (ID 30605619), referentes aos meses de **setembro, outubro e novembro de 2022**.

Av. Benno Luiz Graebin, 3910 – Jardim América - Vilhena/RO,
Cep 76980-714 – chaves-soletti.adv.br

1 de 6



A empresa recuperanda mantém suas atividades, informando a administradora judicial acerca das medidas implementadas para o sucesso da recuperação.

3. Das atividades da administradora judicial.

A administradora judicial mantém o acompanhamento das atividades da empresa e análise dos registros contábeis, prestando informações aos credores que a contatam por e-mail, telefone ou pessoalmente em sua sede.

Tem atendido as determinações do Juízo recuperacional.

Houve pronunciamento judicial aos embargos de declaração interpostos na impugnação tombada sob o nº 7007839-91.2021.8.22.0014, tendo a decisão sido publicada em 23/01/2023.

Todavia, pende de deliberação por este d. Juízo as demais questões as quais a Administradora Judicial já manifestou no ID 78627722, conforme manifestado nos últimos relatórios.

Em decisão constante do ID 85355826 este d. Juízo determinou: 1º) que o credor João Aessio Nogueira manifestasse acerca da satisfação do seu crédito e eventual saldo remanescente; 2º) que a recuperanda apresentasse documentos comprobatórios da amortização do valor de R\$56.754,35, e também comprove por documentos a penhora em suas contas do valor de R\$103.322,26; 3º) que a NB Máquinas informe sobre os mesmos fatos do item anterior.

Publicado o despacho em 23/01/2022, já respondeu o credor João Aessio Nogueira, através de seu advogado, conforme petição constante de ID 85708220, onde informa que foi integralmente satisfeito o crédito correspondente ao cumprimento de sentença tombado sob o nº 0000068-46.2019.8.26.0272, apontando ainda a pendência de satisfação de honorários da execução tombada sob o nº 0003600-04.2014.8.26.0272.

Em relação a convocação da assembleia geral de credores, informa que já foram reservadas as datas dos dias 07/03/2023 e 16/03/2023 para realização na modalidade presencial, a ser realizada no

Av. Benno Luiz Graebin, 3910 – Jardim América - Vilhena/RO,
Cep 76980-714 – chaves-soletti.adv.br

2 de 6



auditório da Associação Comercial de Vilhena – ACIV, o que será confirmado através da publicação do edital, cuja minuta está em elaboração para envio próximo e dentro do prazo necessário.

4. Das considerações da administradora judicial.

Excelência, a empresa recuperanda enviou os balancetes dos meses de setembro, outubro e novembro de 2022, onde constam registrados os seguintes resultados:

Período	Saldo R\$	Saldo acumulado
setembro/2022	(+) 1.572.406,11	(+) 3.314.438,05
outubro/2022	(+) 711.272,40	(+) 4.025.710,45
novembro/2022	(+) 23.511,65	(+) 4.049.414,73

No balancete do mês de **setembro/2022** houve correção do saldo anterior acumulado que era positivo de R\$1.742.122,44 para positivo de R\$1.572.406,11, somando o saldo do resultado operacional acumulado em setembro/2022 o valor de R\$3.314.438,05 (três milhões, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinco centavos) positivos.

Não foram enviados esclarecimentos à retificação do resultado operacional do mês de agosto/2022.

No balancete do mês de **novembro/2022** também houve correção do saldo anterior acumulado que era positivo de R\$4.025.710,45 para positivo de R\$4.025.903,08, somando o saldo do resultado operacional acumulado em novembro o valor de R\$4.049.414,73 (quatro milhões, quarenta e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e três centavos) positivos.

Embora singela a correção e para maior, não foi enviado esclarecimentos à retificação do resultado operacional do mês de outubro/2022.

Importante destacar que as informações ora prestadas são extraídas dos balancetes encaminhados pela empresa recuperanda à administradora judicial e, portanto, a veracidade das informações contábeis-financeiras ali representadas são exclusiva e unicamente da



empresa recuperanda, inclusive sob as penas do art. 171 da Lei 11.101/2005.

5. Do andamento processual e das considerações da administradora judicial.

Excelência, em relação a impugnação nº 7007839-91.2021.8.22.0014, já houve o julgamento dos embargos de declaração interpostos pela recuperanda, o qual foi julgado improcedente.

Em relação as questões pendentes de decisão deste Juízo na presente recuperação e sobre as quais a Administradora Judicial já manifestou no ID 78627722, e que houve manifestação deste Juízo no despacho de ID 85355826, **já houve resposta do credor JOAO AESSIO NOGUEIRA - CPF: 987.378.568-04**, que informou a quitação de seu crédito.

Pois bem, o crédito de João Aessio Nogueira está relacionado na Classe Titulares de Créditos Derivados da Legislação do Trabalho (art. 14, I, da Lei 11.101/2005), no valor de R\$196.693,02 e, conforme a nota técnica 019/2021 (ID 56562958) este crédito refere-se aos valores totais exigidos nos processos tombados sob o nº 0003600-04.2021.8.26.0272 e de nº 0000068-46.2019.8.26.0272.

O credor informa ter sido satisfeito o crédito exigido no processo tombado sob o nº 0000068-46.2019.8.26.0272, no valor de R\$87.199,80 para fins de lançamento no quadro geral de credores elaborado pela administradora judicial.

Por sua vez, o credor informa que ainda pende de recebimento o crédito do processo tombado sob o nº 0003600-04.2021.8.26.0272, que na nota técnica 19/2021 foi apurado o valor de R\$108.493,33 e somado ao anterior totaliza o crédito lançado no quadro geral de credores elaborado pela Administradora Judicial.

A recuperanda informou que foi quitado o crédito do cumprimento de sentença tombado sob o nº 0000068-46.2019.8.26.0272 (ID 77149642 – tópico A.1), o que foi confirmado pelo credor em manifestação de ID 85708220, portanto, **remanesce o crédito decorrente do processo tombado sob o nº 0003600-04.2021.8.26.0272** que, conforme a nota

Av. Benno Luiz Graebin, 3910 – Jardim América - Vilhena/RO,
Cep 76980-714 – chaves-soletti.adv.br

4 de 6



técnica 19/2021, corresponde ao valor de R\$108.493,33 (cento e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos).

Assim, em razão do pagamento parcial do crédito de JOAO AESSIO NOGUEIRA - CPF: 987.378.568-04, será corrigido no quadro geral de credores o valor devido para a importância de **R\$108.493,33 (cento e oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos).**

Já em relação as demais determinações constantes do **ID 85355826**, ainda não exauriu o prazo concedido à recuperanda e a NB MÁQUINAS LTDA – CNPJ 46.127.635/0001-55.

Outrossim Excelência, em relação ainda à manifestação da recuperanda no **ID 77149642** acerca da qual a Administradora Judicial manifestou sob todos os pleitos em **ID 78627722**, pende decisão acerca dos seguintes pontos: **a)** exclusão do crédito de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) do credor ROGÉRIO GOMES GONÇALVES – CPF: 711.260.152-53, ante o reconhecimento da extraconcursalidade de seu crédito por este juízo nos autos do processo n°: 7006004-05.2020.8.22.0014; **b)** manter ou não o crédito de R\$5.131.302,60 (cinco milhões cento e trinta e um mil, trezentos e dois reais e sessenta centavos) do credor BANCO DA AMAZÔNIA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 do quadro geral de credores; **c)** reclassificação ou não do crédito de R\$ 8.513,25 (oito mil quinhentos e treze reais e vinte e cinco centavos) do credor ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA – CPF: 206.427.411-15, para classe de crédito trabalhador, ante a ausência de impugnação pelo interessado no prazo legal, não cabendo a Recuperanda pleitear direito de terceiro; **d)** exclusão ou não do crédito de R\$ 36.614,11 (trinta e seis mil seiscentos e quatorze reais e onze centavos) do credor LUIS FILIPE LOPES FORMIGAL – CPF: 233.965.848-99, haja vista que a coisa julgada constituída nos autos do processo n°: 7004728-70.2019.8.22.0014 não reconheceu a inexistência do referido crédito.

6. Conclusão.

Este é o 31º relatório mensal das atividades da empresa em recuperação e providências adotadas pela administradora judicial.

Av. Benno Luiz Graebin, 3910 – Jardim América - Vilhena/RO,
Cep 76980-714 – chaves-soletti.adv.br

5 de 6



Por fim, qualquer outra informação necessária a este Juízo, será de pronto prestada, tão logo determine Vossa Excelência.

Reitera requerimento para que de ora em diante todas as notificações, publicações e/ou intimações sejam dirigidas EXCLUSIVAMENTE à pessoa do advogado GILSON ELY CHAVES DE MATOS – OAB/RO1733, sob pena de nulidade do ato.

Nesses termos, pede juntada.

Vilhena-RO, 31 de janeiro de 2023.

Chaves e Soletti Advogados
Administradora Judicial
Gilson Ely Chaves de Matos
OAB/RO 1733

Av. Benno Luiz Graebin, 3910 – Jardim América - Vilhena/RO,
Cep 76980-714 – chaves-soletti.adv.br
6 de 6





Balanco patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1	ATIVO	39.761.625,82	1.425.515,14	41.187.140,96
1.01	ATIVO CIRCULANTE	28.534.918,51	1.443.527,75	29.978.446,26
1.01.01	DISPONIBILIDADES	29.282,90	1.824,60	31.107,50
1.01.01.01	CAIXA	7.557,58	-3.044,48	4.513,10
436	CAIXA CEREJEIRAS	866,51	72,98	939,49
435	CAIXA ROLIM	2.115,96	-1.353,30	762,66
8	CAIXA VILHENA	4.575,11	-1.764,16	2.810,95
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.725,32	4.869,08	26.594,40
4050	BANCO BRADESCO - CANOAS RS 13.136-9	16.181,10	0,00	16.181,10
5299	BANCO BRADESCO S/A - PORTO VELHO	27,49	40,45	67,94
26	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.140,04	-941,49	198,55
21	BANCO DO BRASIL S/A	209,04	-103,01	106,03
15572	COOP. CREDITO RURAL DO SUL DE RO. LTDA 1464-8	4.167,65	5.873,13	10.040,78
1.01.02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.964.096,98	-761.982,91	20.202.114,07
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER - PARTES NÃO RELACIONADAS	5.235.570,39	2.271.385,27	7.506.955,66
724	ADALBERTO ANTONIO VIZIOLI	463,54	0,00	463,54
15121	ADAO DA LUZ	2.150,00	0,00	2.150,00
4650	ADEJAIME GIRIOLI	494,46	0,00	494,46
1353	ADELMO NUNES FERNANDEZ	4.500,00	3.563,30	8.063,30
4811	ADELMO VARGAS	0,00	5.794,00	5.794,00
6057	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.859,51	13.802,73	20.662,24
10441	AGRICOLA ANTUNES BUENO LTDA-ME	5.847,77	0,00	5.847,77
6787	AGROPECUARIA PIMENTA BUENO S/A	1.390,00	0,00	1.390,00
5349	AGROPLANTE LTDA	8.012,00	0,00	8.012,00
7087	AILTON DOS SANTOS	0,00	780,00	780,00
6478	AILTON JOSE DE OLIVEIRA	0,00	1.492,69	1.492,69
12351	AIRTON BORDINHAO-ME	46.000,00	0,00	46.000,00
1387	ALCEU TODERO	246,10	0,00	246,10
3089	ALCINDO PEDRO TESTON	1.343,83	1.956,17	3.300,00
476	ALDUINO DA SILVA ZAMO	3.341,86	-171,22	3.170,64
15646	ALOISIO MARGUTTI	0,00	8.420,00	8.420,00
7727	ALTAIR LEONARDO DA SILVA	15.492,72	-12.486,78	3.005,94
3486	ALTINO BRAGA LEAL	261,17	0,00	261,17
475	ALVARO ABREU RIBEIRO	230,00	-230,00	0,00
5311	ALVARO LUIZ ORTOLAN	41.500,00	0,00	41.500,00
3755	AMIR FRANCISCO LANDO	2.639,48	0,00	2.639,48
12699	ANTONIELLY ARCE ROTTOLI	0,00	660,00	660,00
6335	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	560,00	0,00	560,00
7200	ANTONIO LOUZADA DE ALMEIDA	100,00	0,00	100,00
10079	ANTONIO MARQUES PEREIRA	838,95	0,00	838,95
1160	AQUILES MENEGOL	22.205,81	0,00	22.205,81
3406	ARMANDO FERNANDO DE MATOS	3.483,20	-2.097,85	1.385,35
3292	ASSIS DAL TOE	43.000,00	0,00	43.000,00
5414	ASSOC. DE PEQ.PROD.RURAIAS DO TRAV. RIO DA ON	2.312,13	0,00	2.312,13
5371	CARDOSO E DORNELAS LTDA ME	75.032,15	0,00	75.032,15
18420	CARLOS ALBERTO RICHARD PINTO	0,00	96.000,00	96.000,00
506	CARLOS CESAR AMARAL MARQUES	99.263,55	0,00	99.263,55
3687	CARLOS GERALDO COELHO	97.648,43	0,00	97.648,43
7907	CASSOL CENTRAIS ELETRICAS LTDA	610,01	-610,01	0,00
3393	CELSO GROSS	10.375,70	0,00	10.375,70
1033	CESAR MENEGOL E OUTROS	59.229,20	0,00	59.229,20
13467	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	6.570,00	0,00	6.570,00
3724	CLOVIS SALES FERNANDES	540,00	0,00	540,00
18328	CREVAL DOMINGOS DE ANDRADE	55.000,00	-55.000,00	0,00





Balço patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
15634	CSAP COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUARIA S/	0,00	2.140,12	2.140,12
13717	DANIELE COSTA PAIAO	0,00	605,32	605,32
12522	DEGRAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	2.532,16	0,00	2.532,16
9415	DEIVES DE SOUZA PEREIRA	0,00	5.696,94	5.696,94
3634	DEJAMIR PEREIRA DA SILVA	79,16	354,00	433,16
8357	DILSON OLIVEIRA PEREIRA	98.000,00	-97.578,26	421,74
18087	DIONAS MARQUES MARIANO DA SILVA	0,00	771,82	771,82
8718	DONIZETE GERALDINO	9.924,07	-324,07	9.600,00
15410	DORIVALDO ROMUALDO DA SILVA	450,00	0,00	450,00
6033	EDGAR GISH	488,93	-488,93	0,00
4997	EDMILSON CORDEIRO	300,00	1.450,00	1.750,00
9161	EDMILSON VIDOTTI VIOTTO	1.100,00	-250,00	850,00
10984	EDUARDO DE ALMEIDA PRADO	2.114,23	-2.114,23	0,00
7657	E J CONSTRUTORA LTDA	1.789,88	0,00	1.789,88
18426	ELENIR DE ASSIS ZANONI	0,00	256.000,00	256.000,00
525	ELISABETE MARIA CADORE SIMIONATTO	0,00	732.000,00	732.000,00
2020	ELOIR ANTONIO MORETTI	7.058,34	-5.058,94	1.999,40
16442	EMILIO MANOEL MORAES DE JESUS	701,30	0,00	701,30
17450	EMILSON MENEGUELI FRANCO	238,00	-238,00	0,00
8863	ERALDO NEVES DA SILVA	940,00	0,00	940,00
9547	ERONA DE OLIVEIRA LOPES	0,00	8.240,00	8.240,00
17818	EUFLAVIO ODILON RIBEIRO	73.040,00	-73.040,00	0,00
2969	EUGENIO ODILON RIBEIRO	92.736,95	-17.797,28	74.939,67
11043	E VALDIVINO NOGUEIRA	61.947,45	0,00	61.947,45
1602	FABIO LUIZ NUNES LOPES	9.180,00	340,00	9.520,00
7138	FERNANDES & DE OLIVEIRA LTDA	864,00	0,00	864,00
5978	FRANCISCO BERKENBROCK	7.600,00	0,00	7.600,00
17485	FRANCISCO DE ARRUDA	351.770,00	-345.338,41	6.431,59
17173	FRANCISCO GARGARIM DUARTE	470,00	0,00	470,00
8780	FRANK VILELA BARROS	2.010,59	0,00	2.010,59
5205	FREY RONDONIA FLORESTAL S/A	14.400,00	0,00	14.400,00
13655	FUHRMANN E CIA LTDA	6.898,03	0,00	6.898,03
1926	GENEZIO GARCIA PEREIRA	2.290,22	0,00	2.290,22
1531	GENUINO IVO GHELLER	763,85	-763,85	0,00
4096	GERO CONV. Nº 331 BGE 2007 ASS.O DOS PRODUTOR	7.472,68	0,00	7.472,68
16750	GERSON BOTELHO DE FRIAS	2.500,00	3.600,00	6.100,00
17677	GERSON DIAS DA SILVA	0,00	149.601,43	149.601,43
1710	GETULIO SANTOS DE ALMEIDA	6.900,00	-4.600,00	2.300,00
15159	GEYDIMAR HONORIO DE JESUS	1.184,40	0,00	1.184,40
1422	GIANCARLO REBELATO	11.603,86	0,00	11.603,86
1778	GILBERTO RECH	18.889,41	-6.240,09	12.649,32
17802	GILMAR DOS SANTOS ZANCHIN	3.425,70	-2.275,92	1.149,78
5939	GILSON SCHMITZ	650,00	-225,25	424,75
12514	GISELE CRISTINA BARBEIRO BRANDT	0,00	78.500,00	78.500,00
13872	GM ENGENHARIA LTDA	3.081,46	0,00	3.081,46
3303	GUERSON VALDECIR ZACHEI	20.621,71	0,00	20.621,71
3784	GUILHERME CALDAS	7.985,32	40.508,16	48.493,48
17904	HELICIO HOFFMANN	1.500,00	-1.500,00	0,00
3948	HELIO BIZERRA COSTA	7.087,47	0,00	7.087,47
18202	HELIO DE SOUZA	110.050,00	-25.000,00	85.050,00
10298	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA SA	175,08	-175,08	0,00
7028	HTR SCHMITZ & CIA LTDA	864,00	0,00	864,00
2354	ILDO PEDRO PELISSARI	4.576,74	-4.576,74	0,00
1321	IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A	52.501,48	-52.501,48	0,00
3479	ITACIR BALANSIN	2.028,50	0,00	2.028,50
18440	ITAIMBE MAQUINAS LTDA	0,00	320,00	320,00
7608	ITHA TERRAPLANAGENS E CONSTRUCOES LTDA ME	9.419,61	0,00	9.419,61
1532	JANDIR RITTER	44.575,41	0,00	44.575,41
10778	JARBAS GOMES DE FREITAS JUNIOR	1.706,25	-1.496,25	210,00
13211	JEAN FERNANDO GAUZE	0,00	6.362,20	6.362,20





Balanco patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
5338	J.F DE ANDRADE E CIA LTDA	3.657,50	0,00	3.657,50
3147	J.J.R. MELO ME	2.674,00	0,00	2.674,00
5309	J. M. M. DE AGUIAR	2.127,66	0,00	2.127,66
7120	JNS CANNÃ CONTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA	8.422,05	0,00	8.422,05
14805	JOACER BASTOS LACERDA	9.842,91	-4.921,46	4.921,45
8289	JOAO ARANTES NETO	1.065,00	0,00	1.065,00
4674	JOAO BOSCO ALTOE JUNIOR	4.844,67	72.105,23	76.949,90
1386	JOAO JOSE BACK	750,00	0,00	750,00
6172	JOAO NOGUEIRA SALES	700,00	0,00	700,00
1319	JOB E DE PAULA TRANSPORTE LTDA	4.663,64	0,00	4.663,64
7590	JOEL ALVES DOS SANTOS	0,00	454,76	454,76
10443	JOSE DA SILVA CASTRO	250,00	-250,00	0,00
1289	JOSE KUBOTANI	12.819,31	0,00	12.819,31
1519	JOSE MANOEL	0,00	59.000,00	59.000,00
3120	JOSEMAR BEATTO	782,66	0,00	782,66
569	JOSE MOISES PAIAO	2.571,57	0,00	2.571,57
4859	LAURO TEIXEIRA JUNIOR	28.336,02	0,00	28.336,02
1994	LAZARO FERNANDES DE ALMEIDA	240,00	-240,00	0,00
4772	LEMES E SENA TERRAPLANAGENS LTDA EPP	4.272,93	0,00	4.272,93
14698	LEONCIO RODRIGUES DA COSTA	700,00	0,00	700,00
13893	LINDEMBERGUE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.043,00	0,00	1.043,00
1969	LOURDES DE CARLI	1.866,67	-1.866,67	0,00
2102	LOURENCO ANTONIO PILOTTO	250,00	0,00	250,00
15303	LOURINALDO LUCIANO DE LUCENA	0,00	107.250,00	107.250,00
1169	LUIZ CARLOS BISCASSI	13.650,00	0,00	13.650,00
2418	LUIZ CARLOS DESBESELL	46.439,88	0,00	46.439,88
17112	LUIZ CARLOS MANFROI	55.799,84	93.659,38	149.459,22
2439	LUPERCIO DALLA MARTHA	2.576,66	-2.576,66	0,00
7717	MAP TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	6.945,80	0,00	6.945,80
555	MARCHESAN IMPL. E MAQ. AGRICOLAS TATU S/A	31.973,17	154.994,34	186.967,51
3905	MARCIO DELFINO DE ANDRADE	79.369,24	-40.127,12	39.242,12
10659	MARCIO MARTINS REIS	3.146,11	0,00	3.146,11
669	MARCIO SCARTON STRAGLIOTTO	12.600,00	-5.673,52	6.926,48
10729	MARCOS ADRIANO DE CARVALHO	9.460,00	0,00	9.460,00
4565	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	2.820,00	0,00	2.820,00
17496	MARCOS ROVER	5.900,00	-5.900,00	0,00
15673	MARIA CAROLINA SARTOR	0,00	2.640,67	2.640,67
1449	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS REPRES	379,53	0,00	379,53
18388	MARIA JUREMA PINHEIRO DA SILVA	0,00	493.000,00	493.000,00
1215	MARIVALDO ANTONIO TUMELERO	0,00	3.480,07	3.480,07
4287	MAURI CARLOS TEIXEIRA	9.422,70	0,00	9.422,70
10113	MAXIMINO BEDIN	5.840,39	-306,50	5.533,89
14643	M. GARCIA & CIA LTDA - EPP	1.064,00	0,00	1.064,00
18371	MOACIR JUNIOR GASPARELI	13.620,00	-13.620,00	0,00
2759	MOACIR RITTER	2.838,57	0,00	2.838,57
17955	MOACIR SALVADORI	0,00	3.000,00	3.000,00
7897	MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.740.000,00	60.000,00	1.800.000,00
4206	MSM INDUSTRIAL LTDA.	4.763,76	0,00	4.763,76
2144	NATANAEL VIEIRA DA SILVA	50.993,57	0,00	50.993,57
4466	NELCIDES DE ALMEIDA MELO	1.780,06	0,00	1.780,06
17814	NELMO PREUSSLER	40.267,98	-4.275,75	35.992,23
3873	NELSON RODRIGUES DE ARAUJO	49.860,32	0,00	49.860,32
3128	NETUNO COM. CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
12272	NEUDI ROVANI	0,00	354.000,00	354.000,00
1190	NIVALDO JACINTO DOS SANTOS	0,00	288,00	288,00
4461	N.J. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	23.498,25	0,00	23.498,25
9430	NOEL NUNES DE ANDRADE	6.000,00	0,00	6.000,00
4479	NORMADE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	3.750,00	0,00	3.750,00
11712	OBERDAN PANDOLFI ERMITA	0,00	5.900,00	5.900,00
5423	OLIVO DE BASTIANO	146,55	-146,55	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17613	ONIVALDO TROMBINI DE JESUS	0,00	4.606,92	4.606,92
7518	ORESTES MUNIZ FILHO	0,00	302,13	302,13
1226	ORLANDINO RAGNINI JUNIOR	2.959,09	-2.959,09	0,00
1205	OSNY BLANCO DUTRA	0,00	2.075,00	2.075,00
1724	OSWALDO NICOLETTI JUNIOR	12.600,00	-3.150,00	9.450,00
17792	PATRIZIA SUCKEL	22.117,32	-2.733,80	19.383,52
1292	PAULO CLOVIS DE LIMA	128,71	0,00	128,71
11259	PAULO MARTENDAL	0,00	850,70	850,70
981	PAULO MARTINS DE TOLEDO	56,00	0,00	56,00
2954	PEDRO BORGES	62.220,50	0,00	62.220,50
2377	PEDRO RAMOS DA SILVA	3.204,84	0,00	3.204,84
16977	PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E PNEUS L	0,00	7.542,00	7.542,00
5851	PICA PAU COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	838,39	838,39
18338	PLINIO AUGUSTO SPULDARO BEN CARLOTO	51.985,00	-1.235,00	50.750,00
2982	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI	2.648,27	0,00	2.648,27
1757	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO	2.109,64	0,00	2.109,64
8736	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.691,00	0,00	5.691,00
3615	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	39.016,37	0,00	39.016,37
13611	PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	19.378,00	0,00	19.378,00
2207	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	1.875,00	0,00	1.875,00
12518	REDE DE CONVENIOS DO BRASIL LTDA ME	670,00	0,00	670,00
6833	RENATO RAIMIER WEISS	805,00	-805,00	0,00
10018	RICARDO PEDRARIO DE AZEVEDO E OUTRO	0,00	11.343,83	11.343,83
1294	RIGON TRATOR E PEÇAS LTDA - EPP	0,00	297,15	297,15
5445	RIO MADEIRA TRATOR PECAS LTDA-ME	1.271,27	242,39	1.513,66
17316	ROBERTO MARCOS BADARÓ	730,00	-730,00	0,00
14971	ROBSON APARECIDO FECINI	999,33	0,00	999,33
18368	RODABENS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EI	589,33	-589,33	0,00
13270	ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS ME	1.469,00	0,00	1.469,00
17628	ROLIMAQ TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	2.370,01	-2.370,01	0,00
1399	ROLIMAQ TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA-E	474,03	-474,03	0,00
17855	ROMILTON MARINHO VIEIRA	2.354,00	-2.354,00	0,00
6092	RONDOTRATOR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	600,01	-600,01	0,00
12153	RONIVELTO JOSE FOSS	305,00	0,00	305,00
1714	RUFINO GONGARA PEDRAZA	169.794,81	0,00	169.794,81
14083	SALAZAR JONAS MARQUETTI E OUTROS	0,00	7.260,00	7.260,00
6641	SANDRO DA SILVA ASSIS	5.956,95	0,00	5.956,95
641	SANTOS SALA	48.876,37	0,00	48.876,37
637	SERGIO SAKAE UTUMI	49.552,76	-20.057,72	29.495,04
18111	SERGIO SANCHES	0,00	478.000,00	478.000,00
18378	SIDINEI MAGAL THEODORO	325.000,00	-325.000,00	0,00
13309	TATIANE KATIA MENEGOL STRAGLIOTO	0,00	11.723,30	11.723,30
12274	TRATORON COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENT	133,72	-133,72	0,00
12633	TRIAMA NORTE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRICOL	180,06	0,00	180,06
14592	UNIMAQUINAS EQUIP.AGRICOLAS E IND. LTDA ME	4.568,43	0,00	4.568,43
8933	VAGNER DE BASTIANO	1.516,06	-1.516,06	0,00
6155	VALDINEI CABRAL	10.000,00	36.621,77	46.621,77
937	VALDOILO REBELATTO	293.988,61	0,00	293.988,61
4634	VALMIR ETELVINO DOS SANTOS	5.086,00	0,00	5.086,00
16345	VALTER MORAIS PANIAGO	2.955,11	0,00	2.955,11
1307	VANDERLEI FRANCO VIEIRA	4.534,68	0,00	4.534,68
18361	VANDO WERNKE	600,00	-600,00	0,00
14066	VINICIUS EUGENIO FOLETO	2.000,00	7.059,80	9.059,80
3869	VISANET	11.269,89	2.158,93	13.428,82
2730	VOLMIR PALUDO	3.500,00	35.579,55	39.079,55
11197	WALDER CANDIDO DA SILVA	1.928,89	0,00	1.928,89
9945	WALMIR RODRIGUES VIEIRA	760,00	0,00	760,00
3082	WALTER RIBEIRO DA SILVA	32.442,26	0,00	32.442,26
1341	WANDERLEI BARBOZA PEDRAZA	1.447,48	0,00	1.447,48
12476	WISTON GEORGE SAITA	1.475,47	0,00	1.475,47





Balço patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
7763	ZAVAGLIA E ZAVAGLIA LTDA EPP	5.500,00	0,00	5.500,00
10060	Z & D CARPANEDA LTDA	1.030,00	0,00	1.030,00
13589	ZEQUIAS ALVES PEREIRA	375,00	0,00	375,00
17577	ZULIAM DE SOUZA	6.457,28	-6.457,28	0,00
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	1.338.942,95	35.740,00	1.374.682,95
459	CHEQUES A RECEBER	747.250,00	259.440,00	1.006.690,00
33	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.000,00	0,00	21.000,00
10124	CHEQUES EM COBRANÇA	351.792,95	-4.800,00	346.992,95
3671	CHEQUES EM TRANSITO	218.900,00	-218.900,00	0,00
1.01.02.06	APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS	166,82	-26,35	140,47
10500	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	26,35	-26,35	0,00
35	FUNDO DE CAPITALIZACAO REDE-GUAPORE	140,47	0,00	140,47
1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.266.903,55	-2.323.522,07	943.381,48
40	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.266.903,55	-2.323.522,07	943.381,48
1.01.02.08	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	57.742,31	19.251,11	76.993,42
37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	47.255,49	24.829,37	72.084,86
38	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	10.486,82	-5.578,26	4.908,56
1.01.02.09	CRÉDITOS DIVERSOS COM TERCEIROS	1.662.120,52	-827.195,00	834.925,52
18103	CREDITOS FINANCEIROS JUNTO A TERCEIROS - MUT	1.662.120,52	-827.195,00	834.925,52
1.01.02.10	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	5.556.286,21	22.111,12	5.578.397,33
52	ARTHUR FROZONI	5.556.286,21	22.111,12	5.578.397,33
1.01.02.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	160.389,42	53.689,52	214.078,94
43	ICMS A RECUPERAR	160.389,42	53.689,52	214.078,94
1.01.02.13	MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	2.511.884,36	31.306,10	2.543.190,46
49	MERCADORIA REMETIDA EM DEMONSTRACAO	2.511.884,36	31.306,10	2.543.190,46
1.01.02.15	IMPOSTOS A COMPENSAR	802.734,94	2.426,27	805.161,21
15898	CSLL A COMPENSAR	271.676,31	0,00	271.676,31
15901	INSS A COMPENSAR	121.346,36	0,00	121.346,36
15899	IRPJ A COMPENSAR	128.155,24	0,00	128.155,24
15900	IRRF A COMPENSAR	281.557,03	2.426,27	283.983,30
1.01.02.16	DESPESAS A APROPRIAR	371.355,51	-47.148,88	324.206,63
9560	ALUGUEL A APROPRIAR	155.909,16	-28.377,29	127.531,87
9901	DESPESA A APROPRIAR	209.842,40	-17.837,60	192.004,80
9744	SEGUROS A APROPRIAR	5.603,95	-933,99	4.669,96
1.01.03	ESTOQUE	7.541.538,63	2.203.686,06	9.745.224,69
1.01.03.01	COLHEITADEIRAS	525.961,69	2.101.787,80	2.627.749,49
58	COLHEITADEIRA - MF	525.961,69	2.101.787,80	2.627.749,49
1.01.03.02	MÁQUINAS E TRATORES - MF	660.416,13	-222.712,90	437.703,23
60	PULVERIZADORES - MF	437.703,23	0,00	437.703,23
57	TRATORES AGRICOLAS - MF	222.712,90	-222.712,90	0,00
1.01.03.03	MÁQUINAS	248.361,15	0,00	248.361,15
4513	MÁQUINAS KOMATSU	248.361,15	0,00	248.361,15
1.01.03.04	IMPLEMENTOS	1.896.686,28	199.329,60	2.096.015,88
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	1.894.502,75	199.329,60	2.093.832,35





Balanco patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1.01.03.05	USADOS	41.798,00	0,00	41.798,00
11702	MÁQUINAS AGRÍCOLAS- USADOS	41.798,00	0,00	41.798,00
1.01.03.06	PEÇAS	3.723.505,43	125.281,56	3.848.786,99
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	290.860,45	-22.808,69	268.051,76
4514	PEÇAS - KOMATSU	62.407,88	-32,17	62.375,71
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.227.528,27	168.745,67	1.396.273,94
7385	PEÇAS - MULLER	38.940,70	-87,07	38.853,63
6064	PEÇAS - OUTROS	1.791.705,99	-19.006,96	1.772.699,03
63	PEÇAS - PARALELOS	312.062,14	-1.529,22	310.532,92
1.01.03.09	DEMONSTRAÇÃO E CONSIGNAÇÃO	444.809,95	0,00	444.809,95
9155	MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNAÇÃO	444.809,95	0,00	444.809,95
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.226.707,31	-18.012,61	11.208.694,70
1.02.01	ATIVO REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	833.223,67	26,40	833.250,07
1.02.01.03	OUTROS CRÉDITOS	833.223,67	26,40	833.250,07
15897	BLOQUEIOS JUDICIAIS	833.223,67	26,40	833.250,07
1.02.02	INVESTIMENTOS	28.819,38	0,00	28.819,38
1.02.02.02	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	28.819,38	0,00	28.819,38
13471	BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A	7.099,20	0,00	7.099,20
4054	CAPITAL CREDISUL	21.720,18	0,00	21.720,18
1.02.03	IMOBILIZADO	10.364.664,26	-18.039,01	10.346.625,25
1.02.03.01	BENS IMOVEIS	6.183.012,02	0,00	6.183.012,02
101	EDIFICACOES	1.976.746,74	0,00	1.976.746,74
100	TERRENOS	4.206.265,28	0,00	4.206.265,28
1.02.03.02	CONSTRUÇÕES	94.291,92	0,00	94.291,92
121	BENFEITORIAS EM BENS LOCADOS	94.291,92	0,00	94.291,92
1.02.03.03	INSTALAÇÕES	1.588,40	0,00	1.588,40
103	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.588,40	0,00	1.588,40
1.02.03.04	VEICULOS	7.850.822,13	0,00	7.850.822,13
105	AUTOMOVEIS	221.376,12	0,00	221.376,12
10730	CAMINHÕES	1.463.692,87	0,00	1.463.692,87
7611	MÁQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS	6.153.259,14	0,00	6.153.259,14
10731	MOTOS	12.494,00	0,00	12.494,00
1.02.03.05	MOVEIS E UTENSILIOS	1.452.236,09	0,00	1.452.236,09
108	APARELHOS TELEFONICOS	1.799,80	0,00	1.799,80
106	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	409.993,72	0,00	409.993,72
107	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	178.735,52	0,00	178.735,52
104	FERRAMENTAS E PECAS EM GERAL PARA OFICINA	461.649,89	0,00	461.649,89
109	MOVEIS E UTENSILIOS	400.057,16	0,00	400.057,16
1.02.03.06	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-5.217.286,30	-18.039,01	-5.235.325,31
118	(-) DEPRECIACAO ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	-300,00	-15,00	-315,00
115	(-) DEPRECIACAO ACUM. AUTOMOVEIS	-98.067,00	-3.772,42	-101.839,42
10768	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE CAMINHÕES	-742.270,49	0,00	-742.270,49
10430	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS	-128.300,02	-749,11	-129.049,13
10766	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOTOS	-4.596,31	0,00	-4.596,31
113	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	-705.344,36	-6.589,16	-711.933,52



**Balço patrimonial encerrado em...**

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
116	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	-374.846,61	-4.009,22	-378.855,83
120	(-) DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	-212.403,28	-2.582,38	-214.985,66
117	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. INDUSTRIAIS	-2.578.329,50	0,00	-2.578.329,50
119	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	-372.828,73	-321,72	-373.150,45
1.80	CONTAS TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00
1.80.01	CONTAS TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2	PASSIVO	38.019.593,88	-146.890,97	37.872.702,91
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	44.603.836,24	-146.890,97	44.456.945,27
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	5.547.107,70	-729.258,67	4.817.849,03
2.01.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	6.304.634,99	-286.777,07	6.017.857,92
16366	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	24.435,08	-15.612,09	8.822,99
17595	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	91.586,20	-8.913,80	82.672,40
1398	AUTO POSTO CONE SUL LTDA	892,29	-747,90	144,39
1653	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	788,48	-551,48	237,00
1805	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA	2.029,28	174,16	2.203,44
18431	BORATTI E CIA LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00
764	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	3.062,23	975,49	4.037,72
14864	FUNDO DE REDE AGCO	3.725.751,67	0,00	3.725.751,67
18397	GUSETEC COM. E IMP. PEC. E EQUI. ELETRO. LTDA M	2.430,75	-2.430,75	0,00
17125	J. P. DE MOURA ZORZI	0,00	150,00	150,00
2690	JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	657,00	2.872,00	3.529,00
14593	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	480,00	-480,00	0,00
18085	MARIANO E GUIMARAES LTDA	300,00	-220,00	80,00
18417	MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00
6455	MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00
18352	NEOLUBES IND LUBRIFICANTES LTDA	38.245,38	-36.562,07	1.683,31
6228	ORLANDO FERREIRA E SILVA ME	2.266,67	-2.266,67	0,00
5097	PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.779,00	-593,00	1.186,00
16733	RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	109.240,00	-6.060,00	103.180,00
15731	RONDOCOLAS DISTRIBUIDORA DE SELANTES E ABRA	210,96	-210,96	0,00
7337	TRACTOR TERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	480,00	4.100,00	4.580,00
2.01.01.02	FORNECEDORES CUSTO FIXO	1.588.724,38	-190.481,60	1.398.242,78
3096	3A COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUIDORA DE AUT	0,00	35,00	35,00
14656	A.A.DE BRITO VIDRAÇARIA EIRELI ME	14.195,36	0,00	14.195,36
7713	ADAVILSON GOMES DA SILVA EIRELI ME	957,52	-126,37	831,15
17722	ALINE BRANDALISE	100.000,00	-10.000,00	90.000,00
18106	AMERICANAS S. A.	1.199,00	-1.199,00	0,00
6572	A.S. SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE C	190,00	-190,00	0,00
18423	AUTO POSTO BRASDIESEL LTDA	150,00	-150,00	0,00
14904	AUTO POSTO CINTA LARGA LTDA	0,00	183,95	183,95
1611	AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	184,10	-184,10	0,00
18025	AUTO POSTO PARECIS LTDA	0,00	164,91	164,91
18324	AUTO POSTO PROGRESSO EIRELI - ME	225,01	-225,01	0,00
15798	BATISTA E CIA LTDA	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00
6511	BEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	601,04	601,04
16978	BRINGER BRASIL AGENC DE CARGAS E INT LTDA	398,40	3.304,74	3.703,14
826	BRITO & KORB LTDA - EPP	0,00	28,61	28,61
15568	B.W.M. AUTO POSTO LTDA	0,00	200,10	200,10
15486	C A COELHO ME	0,00	187,60	187,60
16205	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	865,06	2.245,97	3.111,03
1221	C.C.I.COM.DE COMBUSTIVEIS ITAPORANGA LTDA	165,13	-165,13	0,00
18334	CENTER GRAFICA RAPIDA EIRELI	0,00	1.029,00	1.029,00
17670	C & E PASCHOALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	0,00	1.162,20	1.162,20
15179	CEREJEIRAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	1.036,08	-560,28	475,80
3369	CEREJEIRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	655,25	-327,50	327,75
17259	CESAR HENRIQUE MARSON DE ANDRADE	4.848,00	-1.212,00	3.636,00
7287	C & E SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEICULOS LTDA	0,00	390,00	390,00
5866	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME	1.890,53	0,00	1.890,53
1693	COM.DE COMBUSTIVEIS RONDOPOSTO LTDA-ME	0,00	175,45	175,45
17719	DARLAN SILVA ARAUJO	2.262,40	-565,60	1.696,80
18463	DIAS E SIQUEIRA LTDA	0,00	181,00	181,00
803	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA L	0,00	419,67	419,67





Balanco patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
18476	DJW COMERCIO DE PARAFUSOS E AUTOPECAS LTDA	0,00	25,00	25,00
18461	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	168,33	168,33
18385	ECO GREEN JATEAMENTO E PINTURA LTDA	0,00	2.707,50	2.707,50
2510	ELER & ELER LTDA	0,00	95,00	95,00
808	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	227,32	16,01	243,33
14538	ESPECIFER IND.E COM. DE EQUIP. LTDA	15.762,10	-6.716,36	9.045,74
9209	EXPRESSO UCZAY LTDA	10.000,00	-10.000,00	0,00
15699	EXPRESSO UCZAY LTDA EPP	0,00	32.201,00	32.201,00
17659	FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	0,00	167,12	167,12
18322	GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	27,52	0,00	27,52
3935	HOTEL ECOS LTDA.	0,00	282,00	282,00
15242	HOTEL PEROLA LTDA EPP	0,00	128,00	128,00
3144	INDUSTRIA GRAFICA ALMIRANEI LTDA	294,00	-294,00	0,00
16294	INTERNET 58 LTDA -ME	248,00	0,00	248,00
4778	INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES ROLIM D	932,00	0,00	932,00
1412	IRMAOS RUSSI LTDA	463,02	-463,02	0,00
18435	JACKSON FERREIRA DE ARAUJO 92016278234	0,00	250,00	250,00
18199	J A G BUTTNER LTDA	1.078,00	-1.078,00	0,00
3370	JAN CHARLES RUECKERT-EPP	199,90	0,00	199,90
17313	JK MUNCK LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	194,75	-194,75	0,00
14842	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	659,40	-659,40	0,00
14196	LIMP-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	0,00	120,00	120,00
17380	L.P.L. LIMA HOTEL EIRELI	2.205,00	4.855,00	7.060,00
17093	MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS	0,00	1.800,00	1.800,00
15253	MARCOS AGUIAR DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	410,00	410,00
18430	M.C.C.M & PINHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PET	0,00	298,28	298,28
5189	MEGAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	345,07	-207,96	137,11
16935	MICHEL DA SILVA NASARIO	4.400,00	-2.150,00	2.250,00
1503	M.M.VAREJAO DA ECONOMIA LTDA-ME	0,00	129,90	129,90
787	MONZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	10.476,00	-2.401,80	8.074,20
17479	NISSEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	106.400,00	-16.000,00	90.400,00
17883	IVALDO RODRIGUES PEREIRA DELARMELINA 89767	666,00	0,00	666,00
5287	NOVA FORMULA IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA	730,00	-150,00	580,00
3515	P.A. TESTONI COM. VAREJISTA DE COMB. LTDA.	919,24	1.843,39	2.762,63
10019	PAZ AMBIENTAL LTDA	330,00	-330,00	0,00
1279	PEDRO FERNANDES	0,00	7.700,00	7.700,00
15370	PETROBRASIL SA	324,07	308,46	632,53
2501	POLITECNICA ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LT	65,00	40,00	105,00
14191	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.483,21	-1.120,78	3.362,43
9779	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	0,00	95,02	95,02
4673	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	3.526,07	0,00	3.526,07
4185	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	7.133,71	-4.016,53	3.117,18
3616	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17.237,36	7.819,81	25.057,17
2435	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	9.027,95	0,00	9.027,95
18450	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	46,00	46,00
18448	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	105,62	105,62
18390	REGIONAL COM. DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCI	181,55	-181,55	0,00
18331	RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.006,57	-1.057,09	949,48
18427	RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.557,67	1.557,67
18018	RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	403,46	-403,46	0,00
15827	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	249,09	-249,09	0,00
14969	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	717,59	781,62	1.499,21
15465	ROMAVIL COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIOS	222,02	576,35	798,37
18409	RONDOBRAS FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	1.420,00	-473,33	946,67
3028	RONDOFIX DIST ABR FERRAGENS LTDA ME	398,12	-398,12	0,00
17671	RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE DE COMBU	0,00	286,45	286,45
3720	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	218,31	0,00	218,31
11998	SAMPAIO JEREMIA COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTD	208,25	-208,25	0,00
9105	S. B. PORTEL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ME	0,00	500,00	500,00
18471	SEF COM E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	1.118,27	1.118,27





Balço patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
15204	SELL-OUT3 TREINAMENTO E DES.PROF.LTDA	700,00	-700,00	0,00
8049	SILVA TRANSPORTES ROD. EIRELLI EPP	675,17	-41,00	634,17
5442	SINDICATO DO COM. VAR. DE VEICULOS DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
6557	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	491,12	0,61	491,73
866	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1.186,30	-466,10	720,20
18098	TORNEARIA ALMEIDA MACHADO LTDA	0,00	107,79	107,79
16035	TRC TRANSPORTES MATAO LTDA	2.150,00	11.496,67	13.646,67
13809	TRITON MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	6.829,77	-6.829,77	0,00
922	UNIMASSEY-ASSOC. NACIONAL DOS DISTR.MASSEY	404,00	4.726,00	5.130,00
804	VALDEMAR FELIX FILHO	39.371,56	-9.842,89	29.528,67
1370	VICENTE & MASCARO LTDA	0,00	129,50	129,50
1823	VICENTE & TESTONI LTDA	439,22	-439,22	0,00
2414	VIEIRA E RANITE LTDA	200,03	-200,03	0,00
18218	VINI TECNOLOGIA EIRELI	778,20	-778,20	0,00
18005	WEVERTON DAVID VENANCIO RIBEIRO	210,00	560,00	770,00
14362	WILSON WERMUTH-ME	38,00	-38,00	0,00
1623	WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	360,02	-360,02	0,00
14922	W. S MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	889,50	-889,50	0,00
2.01.01.03	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	465.500,00	0,00	465.500,00
9373	CONSIGNAÇÕES RECEBIDAS	465.500,00	0,00	465.500,00
2.01.01.04	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	914.000,00	-252.000,00	662.000,00
4126	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	914.000,00	-252.000,00	662.000,00
2.01.01.05	(-) FUNDO DE REDE MASSEY	-3.725.751,67	0,00	-3.725.751,67
14938	(-) FUNDO DE REDE MASSEY	-3.725.751,67	0,00	-3.725.751,67
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS E TRIBUTARIA	2.680.997,75	41.913,50	2.722.911,25
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.895.938,39	61.386,85	1.957.325,24
158	FGTS A RECOLHER	23.361,25	2.255,98	25.617,23
157	INSS A RECOLHER	1.476.822,82	3.434,35	1.480.257,17
162	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	194.191,83	28.102,84	222.294,67
159	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	516,60	0,00	516,60
156	PRO LABORE A PAGAR	5.384,17	0,00	5.384,17
10106	RELATORIO DE VIAGEM	641,33	-310,45	330,88
155	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	195.020,39	27.904,13	222.924,52
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	785.059,36	-19.473,35	765.586,01
146	COFINS A RECOLHER	229.910,07	458,57	230.368,64
15808	CSRF A RECOLHER	183,99	-136,62	47,37
148	ICMS A RECOLHER	55.660,42	-18.260,11	37.400,31
413	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	0,00	608,34	608,34
150	IRRF A RECOLHER	12.724,42	-2.586,82	10.137,60
149	ISSQN A RECOLHER	439.475,81	197,44	439.673,25
147	PIS A RECOLHER	47.104,65	245,85	47.350,50
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.973.896,28	511.694,45	7.485.590,73
2.01.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	201.109,80	0,00	201.109,80
3694	CREDITOS DIVERSOS A IDENTIFICAR	201.109,80	0,00	201.109,80
2.01.04.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.772.786,48	511.694,45	7.284.480,93
3857	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.772.786,48	511.694,45	7.284.480,93
2.01.05	PROVISOES	366.626,71	54.683,81	421.310,52
2.01.05.02	PROVISOES TRABALHISTAS	366.626,71	54.683,81	421.310,52
15906	13º SALÁRIO A PAGAR	139.375,23	35.996,42	175.371,65





Balanco patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
15905	FÉRIAS A PAGAR	227.251,48	18.687,39	245.938,87
2.01.06	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS EM RECUP. JUDICIAL	1.098.979,56	0,00	1.098.979,56
2.01.06.01	OBRIGAÇÕES CIVIS - REC. JUDICIAL	730.121,85	0,00	730.121,85
17228	DARLAN SILVA ARAUJO	174.026,59	0,00	174.026,59
17226	E VALDIVINO NOGUEIRA	13.017,77	0,00	13.017,77
17154	JOSE DA SILVA CASTRO	41.909,99	0,00	41.909,99
17152	JOSE GERALDO MARIOT	56.000,00	0,00	56.000,00
17231	LEONARDO CRUVINEL BORGES	10.457,89	0,00	10.457,89
17229	LUIS FILIPE LOPES FORMIGAL	36.614,11	0,00	36.614,11
17230	MARCELO LONGO OLIVEIRA	10.314,98	0,00	10.314,98
17220	MODANESE LOCACOES E IMOVEIS LTDA	255.705,90	0,00	255.705,90
17227	NATURASUL CONSTRUTORA LTDA	124.937,85	0,00	124.937,85
17153	NOEL NUNES DE ANDRADE	7.136,77	0,00	7.136,77
2.01.06.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - REC. JUDICIAL	368.857,71	0,00	368.857,71
17151	ADEMIR MARCOS DALLABRIDA	249.929,23	0,00	249.929,23
17773	RECLAMAÇÃO TRABALHISTAS 163.45.2019.5.140051	76.928,48	0,00	76.928,48
17232	ROGERIO GOMES GONÇALVES	42.000,00	0,00	42.000,00
2.01.07	PARCELAMENTOS	2.405.555,86	-47.245,40	2.358.310,46
2.01.07.01	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	538.295,86	-1.008,48	537.287,38
13949	PARCELAMENTO REFIS	538.295,86	-1.008,48	537.287,38
2.01.07.02	PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.492.230,74	0,00	1.492.230,74
10960	PARCELAMENTO INSS	1.492.230,74	0,00	1.492.230,74
2.01.07.03	PARCELAMENTO ESTADUAL E MUNICIPAL	375.029,26	-46.236,92	328.792,34
6383	PARCELAMENTO ICMS	245.108,10	-46.236,92	198.871,18
14002	PARCELAMENTO ISSQN	129.921,16	0,00	129.921,16
2.01.08	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES - REC. JUDICIAL	2.014.436,41	0,00	2.014.436,41
2.01.08.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - REC. JUDICIAL	2.014.436,41	0,00	2.014.436,41
17189	AGROLEITE CABINAS AGRICOLAS LTDA	2.268,92	0,00	2.268,92
17209	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	8.513,25	0,00	8.513,25
17210	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE RON	8.000,00	0,00	8.000,00
17211	ASSOCIACAO VILHENENSE DOS AGROPECUARISTAS	2.616,66	0,00	2.616,66
17190	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	2.369,84	0,00	2.369,84
17212	BRADESCO SAUDE S/A	42.078,34	0,00	42.078,34
17191	CAIRU DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	65.317,48	0,00	65.317,48
17213	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1.204,56	0,00	1.204,56
17192	COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PEÇAS P	1.504,08	0,00	1.504,08
17263	COOPERATIVA AGRICOLA DE PROD.CANA DE CAMPO	352.000,00	0,00	352.000,00
17214	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	125.883,62	0,00	125.883,62
17215	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	1.341,18	0,00	1.341,18
17193	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	3.680,00	0,00	3.680,00
17194	GOUVEIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.358,67	0,00	1.358,67
17195	GUIMARAES AGRICOLA LTDA	2.170,00	0,00	2.170,00
17196	INCOMAGRI IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS L	5.933,34	0,00	5.933,34
17217	JEAN MARCEL VIANA	3.750,00	0,00	3.750,00
17197	LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	544.622,06	0,00	544.622,06
17218	LUCTRANSPORTES LTDA EPP	4.064,70	0,00	4.064,70
17198	MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29.447,21	0,00	29.447,21
17199	MARCHESAN IMPL. E MAQ. AGRICOLAS TATU S/A	73.481,80	0,00	73.481,80
17200	MARTINS CRUZ & CIA LTDA.	3.747,00	0,00	3.747,00
17201	MASSARI COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1.313,95	0,00	1.313,95
17219	M.LEITE NETO MECANICA 4 RODAS -ME	1.300,00	0,00	1.300,00





Balço patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17202	NB MAQUINAS LTDA	536.892,75	0,00	536.892,75
17203	POLIFILTRO COM. E REP. DE PCS P/ A AUTOS LTDA	6.839,00	0,00	6.839,00
17204	PRODYNAMIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODU	15.767,00	0,00	15.767,00
17205	REMOPECAS RETIFICA DE MOTORES E PECAS LTDA	28.068,40	0,00	28.068,40
17206	ROLIMAQ TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA-E	2.358,72	0,00	2.358,72
17221	TELEFONICA BRASIL S.A	8.137,73	0,00	8.137,73
17222	THEO TRANSPORTES LTDA	67.750,00	0,00	67.750,00
17207	TRELLEBORG DO BRASIL LTDA	17.912,82	0,00	17.912,82
17223	UNIMASSEY-ASSOC. NACIONAL DOS DISTR.MASSEY	39.287,00	0,00	39.287,00
17225	VIALOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.865,58	0,00	1.865,58
17208	ZM DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGR	1.590,75	0,00	1.590,75
2.01.09	OBRIGAÇÕES COM EMPRESTIMOS - REC. JUDICIAL	23.516.235,97	21.321,34	23.537.557,31
2.01.09.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS - REC. JUDICIAL	4.692.724,42	0,00	4.692.724,42
17239	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	3.945.906,82	0,00	3.945.906,82
17240	EMPRESTIMO CREDISUL	746.817,60	0,00	746.817,60
2.01.09.02	CONTA GARANTIDA - REC. JUDICIAL	2.811.558,58	0,00	2.811.558,58
17243	CONTA GARANTIDA CREDISUL	2.811.558,58	0,00	2.811.558,58
2.01.09.03	FINANCIAMENTOS - REC. JUDICIAL	8.828.424,99	0,00	8.828.424,99
17242	FINANCIAMENTO BRADESCO	4.871.127,99	0,00	4.871.127,99
17241	FINANCIAMENTOS BANCO DA AMAZONIA	3.957.297,00	0,00	3.957.297,00
2.01.09.04	LEASING BRADESCO - REC. JUDICIAL	829.415,13	0,00	829.415,13
17244	LEASING BRADESCO	829.415,13	0,00	829.415,13
2.01.09.05	EMRESTIMOS TERCEIROS - REC. JUDICIAL	6.471.765,70	0,00	6.471.765,70
17236	CARLOS JORGE MORENO YASAKA	1.223.315,70	0,00	1.223.315,70
17237	MARCIA REGINA CADORE	1.248.450,00	0,00	1.248.450,00
17233	MOACIR ELOY CROCETTA BATISTA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.01.09.06	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR - REC. JU	-117.652,85	21.321,34	-96.331,51
17249	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	-117.652,85	21.321,34	-96.331,51
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.199.801,79	0,00	7.199.801,79
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.453.245,51	0,00	1.453.245,51
2.02.01.06	EMPRESTIMOS BANCARIOS - REC JUDICIAL	1.227.034,58	0,00	1.227.034,58
17257	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.227.034,58	0,00	1.227.034,58
2.02.01.07	FINANCIAMENTOS - REC JUDUCIAL	1.301.598,60	0,00	1.301.598,60
17258	FINACIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	1.301.598,60	0,00	1.301.598,60
2.02.01.08	(-)JUROS S/EMPRESTIMOS A AMORTIZAR LP	-1.075.387,67	0,00	-1.075.387,67
17277	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR LP	-1.075.387,67	0,00	-1.075.387,67
2.02.04	PARCELAMENTOS	5.746.556,28	0,00	5.746.556,28
2.02.04.01	PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL	1.041.680,17	0,00	1.041.680,17
13950	PARCELAMENTO REFIS	1.041.680,17	0,00	1.041.680,17
2.02.04.02	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA	1.623.721,06	0,00	1.623.721,06
10518	PARCELAMENTO INSS	1.623.721,06	0,00	1.623.721,06
2.02.04.03	PARCELAMENTO ESTADUAL	3.081.155,05	0,00	3.081.155,05
11699	PARCELAMENTO ICMS	3.081.155,05	0,00	3.081.155,05





Balanco patrimonial encerrado em...

Código	Descrição da conta	30/09/2022	Período de:	01/09/2022	A	30/09/2022
		Saldo anterior		Saldo Período		Saldo atual
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	-13.784.044,15		0,00		-13.784.044,15
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00		0,00		7.000.000,00
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.000.000,00		0,00		7.000.000,00
200	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.000.000,00		0,00		7.000.000,00
2.03.02	RESERVAS	5.748.042,56		0,00		5.748.042,56
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.833.000,00		0,00		3.833.000,00
15182	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.833.000,00		0,00		3.833.000,00
2.03.02.02	RESERVA DE LUCROS	1.915.042,56		0,00		1.915.042,56
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	1.915.042,56		0,00		1.915.042,56
2.03.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.532.086,71		0,00		-26.532.086,71
2.03.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.532.086,71		0,00		-26.532.086,71
8939	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	-11.962.224,75		0,00		-11.962.224,75
18210	LUCRO ACUMULADO 2021	820.732,51		0,00		820.732,51
15911	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-8.661.601,93		0,00		-8.661.601,93
16876	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2018	-3.521.952,95		0,00		-3.521.952,95
17329	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2019	-2.184.379,57		0,00		-2.184.379,57
17606	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2020	-1.022.660,02		0,00		-1.022.660,02





Balço patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3	RESULTADO OPERACIONAL	1.742.031,94	1.572.406,11	3.314.438,05
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	20.290.767,79	8.091.640,19	28.382.407,98
3.01.01	RECEITAS RESULTANTES DAS VENDAS	21.607.003,52	8.840.429,69	30.447.433,21
3.01.01.01	VENDA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	16.877.302,98	7.926.200,00	24.803.502,98
225	VENDAS DE COLHEITADEIRAS - AGCO	1.950.000,00	2.500.000,00	4.450.000,00
229	VENDAS DE IMPLEMENTOS	5.286.353,00	2.444.200,00	7.730.553,00
223	VENDAS DE TRATORES - AGCO	9.640.949,98	2.982.000,00	12.622.949,98
3.01.01.02	VENDA DE PEÇAS E ACESSORIOS	3.331.139,16	650.222,43	3.981.361,59
6655	VENDA DE LUBRIFICANTES	523.254,13	112.615,78	635.869,91
4515	VENDAS DE PECAS KOMATSU	660,00	0,00	660,00
224	VENDAS DE PECAS MASSEY ORIGINAL	2.406.069,09	417.308,67	2.823.377,76
228	VENDAS DE PECAS MASSEY PARALELOS	248.212,12	37.054,21	285.266,33
7383	VENDAS DE PECAS MULLER	7.154,00	300,00	7.454,00
6062	VENDAS DE PEÇAS - OUTROS	145.789,82	82.943,77	228.733,59
3.01.01.04	RECEITAS DE VENDA SERVIÇOS	833.914,91	102.256,22	936.171,13
231	SERVICOS PRESTADOS	833.914,91	102.256,22	936.171,13
3.01.01.07	RECEITAS DE COMISSÃO	564.646,47	161.751,04	726.397,51
11308	RECEITAS DE COMISSAO	34.229,44	161.751,04	195.980,48
9226	RECEITAS DE COMISSAO AGCO	530.417,03	0,00	530.417,03
3.01.02	CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	-2.323.569,32	-1.053.097,11	-3.376.666,43
3.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	-553.254,69	-480.529,64	-1.033.784,33
14614	(-) DEVOLUCOES DE IMPLEMENTOS	-178.200,00	-69.000,00	-247.200,00
14618	(-) DEVOLUCOES DE LUBRIFICANTES	-5.314,92	-1.700,90	-7.015,82
232	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY	-36.834,16	-1.300,40	-38.134,56
14621	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY PARALELO	-3.294,14	0,00	-3.294,14
14623	(-) DEVOLUCOES DE PECAS OUTROS	-9.611,47	-54.528,34	-64.139,81
14612	(-) DEVOLUCOES DE TRATORES AGCO	-320.000,00	-354.000,00	-674.000,00
3.01.02.05	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-1.770.314,63	-572.567,47	-2.342.882,10
237	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	-257.358,72	-46.546,96	-303.905,68
235	(-) ICMS S/ VENDAS	-1.387.153,81	-502.714,50	-1.889.868,31
238	(-) ISSQN S/ FATURAMENTO	-69.928,15	-13.200,38	-83.128,53
236	(-) PIS S/ FATURAMENTO	-55.873,95	-10.105,63	-65.979,58
3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.007.333,59	304.307,61	1.311.641,20
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	1.007.333,59	304.307,61	1.311.641,20
247	DESCONTOS DE FALTAS	1.408,00	958,30	2.366,30
13960	GARANTIAS RECEBIDAS DO FABRICANTE	189.513,67	26.138,97	215.652,64
250	OUTRAS RECEITAS	190.167,71	193.103,68	383.271,39
17942	RECEITA DE VENDA DE OLEO USADO	720,00	0,00	720,00
9902	RECEITAS DE ALUGUEL	480.000,00	60.000,00	540.000,00
17556	RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	131.222,78	24.106,66	155.329,44
249	REEMBOLSO DE DESPESAS	14.301,43	0,00	14.301,43
3.02	CUSTOS	-13.393.590,28	-5.691.958,85	-19.085.549,13
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-13.393.590,28	-5.691.958,85	-19.085.549,13
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.559.626,97	-5.355.226,21	-16.914.853,18
267	CUSTO COLHEITADEIRA - AGCO	-1.458.615,41	-1.859.995,29	-3.318.610,70
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	-3.220.551,01	-1.708.886,93	-4.929.437,94





Balanco patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
266	CUSTOS DE TRATORES - AGCO	-6.880.460,55	-1.786.343,99	-8.666.804,54
3.02.01.02	CUSTO DE PEÇAS E ACESSORIOS	-1.833.963,31	-336.732,64	-2.170.695,95
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-385.897,67	-79.269,37	-465.167,04
4056	CUSTO DEVOLUCAO COMPRA	-1.452,21	-122,88	-1.575,09
13961	CUSTO GARANTIAS	-118.817,74	-14.522,56	-133.340,30
4517	CUSTOS DE PECAS KOMATSU	-7.190,22	0,00	-7.190,22
264	CUSTOS DE PEÇAS MASSEY ORIGINAL	-1.107.567,31	-192.549,05	-1.300.116,36
6061	CUSTOS DE PECAS MASSEY PARALELOS	-125.683,90	-18.055,36	-143.739,26
7384	CUSTOS DE PECAS MULLER	-6.160,50	-87,07	-6.247,57
6063	CUSTOS DE PEÇAS - OUTROS	-81.193,76	-32.126,35	-113.320,11
3.03	DESPESAS	-5.155.145,57	-827.275,23	-5.982.420,80
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.278.191,64	-164.556,34	-1.442.747,98
3.03.01.01	DESPESAS DE USO E CONSUMO	-50.986,21	-6.726,64	-57.712,85
358	COPA E COZINHA	-9.457,41	-420,44	-9.877,85
357	LANCHES E REFEICOES	-239,97	-192,98	-432,95
353	MATERIAL DE CONSUMO	-19.179,32	-1.595,51	-20.774,83
354	MATERIAL DE ESCRITORIO	-3.394,49	-421,11	-3.815,60
334	MATERIAL DE INFORMATICA	-10.372,92	-3.265,00	-13.637,92
355	MATERIAL DE LIMPEZA	-8.342,10	-831,60	-9.173,70
3.03.01.02	SERVICOS E CONVENIOS	-229.025,31	-61.753,55	-290.778,86
7568	CERTIFICADO DIGITAL	-190,00	0,00	-190,00
9898	CONTRIBUCAO SINDICAL	-3.200,00	-400,00	-3.600,00
17768	DESPESA COM INTERNET	-5.432,80	-778,80	-6.211,60
310	DESPESAS DE CARTORIO	-13.161,54	-18.233,26	-31.394,80
376	DESPESAS JUDICIAIS	-68.457,49	-3.867,91	-72.325,40
309	DESPESAS POSTAIS	-261,25	-25,50	-286,75
313	FOTOCOPIAS E ENCADERNAOES DE DOCUMENTOS	-5,00	0,00	-5,00
384	FRETE DOC/PECAS/CONSUMO	-35.623,53	-26.945,44	-62.568,97
332	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-102.204,44	-11.378,08	-113.582,52
3892	TAXA SUFRAMA	-489,26	-124,56	-613,82
3.03.01.03	DESPESAS COM OCUPACAO	-418.990,77	-37.100,12	-456.090,89
307	AGUA	-2.126,58	-272,61	-2.399,19
7104	ALUGUEL	-204.018,32	-27.377,29	-231.395,61
389	DESPESAS GERAIS	-599,43	-541,98	-1.141,41
308	ENERGIA ELETRICA	-42.698,91	-4.332,60	-47.031,51
331	MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	-5.763,78	-548,99	-6.312,77
4115	MANUT. E CONSERV. INSTALAÇÕES	-147.925,48	-1.798,61	-149.724,09
314	TELEFONE CELULAR	-9.284,71	0,00	-9.284,71
315	TELEFONE FIXO	-6.573,56	-2.228,04	-8.801,60
3.03.01.04	PUBLICIDADE	-89.202,54	-1.029,00	-90.231,54
301	DESPESAS COM FEIRAS E EVENTOS	-85.076,75	0,00	-85.076,75
380	IMPRESSOS DIVERSOS	-825,79	-1.029,00	-1.854,79
3695	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-3.300,00	0,00	-3.300,00
3.03.01.05	DESPESAS SOCIAIS	-77.177,57	-17.341,08	-94.518,65
300	CONFRATERNIZACAO	-1.370,93	0,00	-1.370,93
18257	DESPESA COM VALE ALIMENTACAO	-50.300,00	-12.200,00	-62.500,00
346	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	-6.397,08	0,00	-6.397,08
347	ENTIDADE DE CLASSE	-18.958,00	-5.130,00	-24.088,00
365	MEDICAMENTOS	-151,56	-11,08	-162,64
3.03.01.06	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	-412.809,24	-40.605,95	-453.415,19
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-184.613,60	-17.253,24	-201.866,84





Balanco patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
374	DESPEAS COM HOSPEDAGEM	-1.619,94	0,00	-1.619,94
325	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-6.867,59	0,00	-6.867,59
17601	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-128.000,00	-16.000,00	-144.000,00
326	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-28.138,63	-1.545,05	-29.683,68
4003	MULTA DE TRANSITO	-365,22	0,00	-365,22
5552	SEGUROS DE VEICULOS	-10.042,79	-933,99	-10.976,78
383	VIAGENS E REPRESENTACOES	-53.161,47	-4.873,67	-58.035,14
3.03.02	DESPEAS COM OFICINA	-78.047,73	-20.164,65	-98.212,38
3.03.02.01	DESPEAS COM SERVICOS	-78.047,73	-20.164,65	-98.212,38
386	DESPEAS DE OFICINAS	-78.047,73	-20.164,65	-98.212,38
3.03.03	DESPEAS COM PESSOAL	-2.899.477,72	-528.324,33	-3.427.802,05
3.03.03.01	DESPEAS COM PESSOAL	-2.483.825,21	-493.137,28	-2.976.962,49
274	13 ° SALARIO	-149.632,69	-36.338,67	-185.971,36
275	ADICIONAL NOTURNO	-5.435,50	-776,50	-6.212,00
276	AVISO PREVIO	-3.440,41	0,00	-3.440,41
16852	BONIFICAÇÃO	-686.594,62	-202.050,84	-888.645,46
17621	COMISSÕES S/PEÇAS	-64.850,54	-8.889,96	-73.740,50
291	CONTRIBUICAO SINDICAL	-145,00	0,00	-145,00
367	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	-799,99	-20,00	-819,99
18182	EXAMES OCUPACIONAIS	-1.771,37	-347,95	-2.119,32
281	FERIAS	-185.722,87	-21.737,37	-207.460,24
280	FGTS	-133.343,22	-25.617,23	-158.960,45
284	GRATIFICACOES	-33.633,98	-4.489,60	-38.123,58
290	HORAS EXTRAS	-1.185,94	-155,30	-1.341,24
279	INSS - EMPRESA	-451.133,38	-84.303,70	-535.437,08
292	MULTA S/ GRFC	-2.982,02	-171,57	-3.153,59
3896	RETIRADA PRO LABORE	-55.976,00	-6.997,00	-62.973,00
287	SALARIOS E ORDENADOS	-707.177,68	-101.241,59	-808.419,27
3.03.03.02	DESPEAS COM TERCEIROS	-415.652,51	-35.187,05	-450.839,56
17767	DESPEA COM ANALISE DE CREDITO	-5.268,75	-666,05	-5.934,80
321	HONORARIOS CONSULTORIA E ASSESSORIA	-338.619,38	-25.537,90	-364.157,28
4132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-6.739,50	-1.519,00	-8.258,50
369	ROUPAS/MATERIAIS PROFISSIONAIS	-24.862,70	0,00	-24.862,70
317	SERVICO DE SEGURANCA	-22.033,22	-1.564,10	-23.597,32
371	TREINAMENTO DE PESSOAL	-18.128,96	-5.900,00	-24.028,96
3.03.04	DESPEAS COMERCIAIS VARIAVEIS	-150.684,34	-45.515,60	-196.199,94
3.03.04.01	FRETES MAQUINAS	-143.499,54	-44.950,00	-188.449,54
4492	FRETES IMPLEMENTOS	-8.729,70	0,00	-8.729,70
4490	FRETES MASSEY	-134.769,84	-44.950,00	-179.719,84
3.03.04.03	DESPEAS COM VENDAS	-2.660,00	0,00	-2.660,00
11494	ACORDOS COMERCIAIS	-2.660,00	0,00	-2.660,00
3.03.04.04	DESPEAS COM INDENIZACOES	-4.524,80	-565,60	-5.090,40
17253	INDENIZACOES	-4.524,80	-565,60	-5.090,40
3.03.05	RESULTADO FINANCEIRO	-515.288,40	-23.407,60	-538.696,00
3.03.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	59.661,36	12.119,06	71.780,42
445	DESCONTOS OBTIDOS	15.578,71	681,43	16.260,14
446	JUROS ATIVOS	29.374,30	11.370,57	40.744,87
447	RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA	14.708,35	67,06	14.775,41





Balanco patrimonial encerrado em...

30/09/2022 Período de: 01/09/2022 A 30/09/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3.03.05.02	DESPEAS FINANCEIRAS	-574.949,76	-35.526,66	-610.476,42
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.942,67	0,00	-1.942,67
392	DESPEAS BANCARIAS	-8.678,41	-977,90	-9.656,31
10415	DESPEAS COM VISANET	-13.091,60	-1.482,28	-14.573,88
8388	IOF	-2,07	0,00	-2,07
11539	JUROS APROPRIADOS	-199.549,12	-21.321,34	-220.870,46
443	JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	-15.962,74	-181,95	-16.144,69
444	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	-103.720,53	-3.079,20	-106.799,73
397	JUROS S/ CHEQUES DESCONTADOS	-32.723,67	0,00	-32.723,67
396	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	-100.600,00	0,00	-100.600,00
394	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	-30,00	-30,00
298	TAXA FLAT	-98.678,95	-8.453,99	-107.132,94
3.03.06	DESPEAS TRIBUTARIAS	-90.131,98	-27.267,70	-117.399,68
3.03.06.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	-90.131,98	-27.267,70	-117.399,68
5826	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	-27.077,26	-12.490,19	-39.567,45
410	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-1.019,70	-177,56	-1.197,26
411	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-7.086,56	-25,89	-7.112,45
412	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-54.948,46	-14.574,06	-69.522,52
3.03.07	ENCARGOS SOBRE O IMOBILIZADO	-143.323,76	-18.039,01	-161.362,77
3.03.07.01	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	-143.323,76	-18.039,01	-161.362,77
419	ENCARGOS DEPRECIACÃO	-143.323,76	-18.039,01	-161.362,77

GUAPORÉ COM.REP.DE MAQ.INSU.AGR. EM GERAL PRES.MAN. EIRELI
 ARTHUR FROZONI
 DIRETOR
 CPF: 079.852.728-52

VANIA VIECELLI VIEIRA
 Contador
 CRC: 009393/O-0
 CPF: 892.082.932-20





Balanco patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1	ATIVO	41.187.140,96	-769.194,16	40.417.946,80
1.01	ATIVO CIRCULANTE	29.978.446,26	-751.175,27	29.227.270,99
1.01.01	DISPONIBILIDADES	31.107,50	15.752,60	46.860,10
1.01.01.01	CAIXA	4.513,10	74,77	4.587,87
436	CAIXA CEREJEIRAS	939,49	-680,96	258,53
435	CAIXA ROLIM	762,66	146,14	908,80
8	CAIXA VILHENA	2.810,95	609,59	3.420,54
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.594,40	15.677,83	42.272,23
4050	BANCO BRADESCO - CANOAS RS 13.136-9	16.181,10	0,00	16.181,10
5299	BANCO BRADESCO S/A - PORTO VELHO	67,94	2,85	70,79
24	BANCO BRADESCO S/A - VILHENA	0,00	-192,63	-192,63
26	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,55	-174,24	24,31
21	BANCO DO BRASIL S/A	106,03	-50,40	55,63
15572	COOP. CREDITO RURAL DO SUL DE RO. LTDA 1464-8	10.040,78	16.092,25	26.133,03
1.01.02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.202.114,07	279.235,41	20.481.349,48
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER - PARTES NÃO RELACIONA	7.506.955,66	63.822,50	7.570.778,16
724	ADALBERTO ANTONIO VIZIOLI	463,54	0,00	463,54
15121	ADAO DA LUZ	2.150,00	0,00	2.150,00
4650	ADEJAIME GIRIOLI	494,46	0,00	494,46
1353	ADELMO NUNES FERNANDEZ	8.063,30	14.388,46	22.451,76
4811	ADELMO VARGAS	5.794,00	8.989,44	14.783,44
6057	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.662,24	-19,03	20.643,21
16309	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	0,00	29.105,74	29.105,74
10441	AGRICOLA ANTUNES BUENO LTDA-ME	5.847,77	0,00	5.847,77
6787	AGROPECUARIA PIMENTA BUENO S/A	1.390,00	0,00	1.390,00
5349	AGROPLANTE LTDA	8.012,00	0,00	8.012,00
7087	AILTON DOS SANTOS	780,00	-780,00	0,00
6478	AILTON JOSE DE OLIVEIRA	1.492,69	-1.492,69	0,00
12351	AIRTON BORDINHAO-ME	46.000,00	0,00	46.000,00
1387	ALCEU TODERO	246,10	0,00	246,10
3089	ALCINDO PEDRO TESTON	3.300,00	0,00	3.300,00
17968	ALDO ALVES DA SILVA	0,00	3.552,66	3.552,66
476	ALDUINO DA SILVA ZAMO	3.170,64	63.939,41	67.110,05
15646	ALOISIO MARGUTTI	8.420,00	0,00	8.420,00
7727	ALTAIR LEONARDO DA SILVA	3.005,94	-3.005,94	0,00
3486	ALTINO BRAGA LEAL	261,17	-261,17	0,00
5311	ALVARO LUIZ ORTOLAN	41.500,00	0,00	41.500,00
3755	AMIR FRANCISCO LANDO	2.639,48	0,00	2.639,48
18407	ANALITO MONTEIRO PINTO	0,00	231.000,00	231.000,00
12699	ANTONIELLY ARCE ROTTOLI	660,00	-660,00	0,00
6335	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	560,00	0,00	560,00
7200	ANTONIO LOUZADA DE ALMEIDA	100,00	0,00	100,00
10079	ANTONIO MARQUES PEREIRA	838,95	0,00	838,95
1160	AQUILES MENEGOL	22.205,81	0,00	22.205,81
3406	ARMANDO FERNANDO DE MATOS	1.385,35	-1.385,35	0,00
3292	ASSIS DAL TOE	43.000,00	0,00	43.000,00
5414	ASSOC. DE PEQ.PROD.RURALS DO TRAV. RIO DA ON	2.312,13	0,00	2.312,13
16578	BRUNO FERREIRA DALPRA	0,00	2.962,63	2.962,63
5371	CARDOSO E DORNELAS LTDA ME	75.032,15	0,00	75.032,15
1949	CARLOS ALBERTO MOREIRA MODOTTE	0,00	3.844,50	3.844,50
18420	CARLOS ALBERTO RICHARD PINTO	96.000,00	-96.000,00	0,00
506	CARLOS CESAR AMARAL MARQUES	99.263,55	0,00	99.263,55
3687	CARLOS GERALDO COELHO	97.648,43	0,00	97.648,43
3393	CELSO GROSS	10.375,70	0,00	10.375,70





Balço patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1033	CESAR MENEGOL E OUTROS	59.229,20	0,00	59.229,20
3625	CLADIR JOSE SIGNOR E OUTROS	0,00	2.200,00	2.200,00
4289	CLEOCIR DUDA	0,00	1.056,29	1.056,29
13467	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	6.570,00	0,00	6.570,00
3724	CLOVIS SALES FERNANDES	540,00	0,00	540,00
15634	CSAP COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUARIA S/	2.140,12	-2.140,12	0,00
16454	DANIELA ANTONIETA TUMELERO	0,00	1.142,63	1.142,63
13717	DANIELE COSTA PAIAO	605,32	-605,32	0,00
12522	DEGRAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	2.532,16	0,00	2.532,16
9415	DEIVES DE SOUZA PEREIRA	5.696,94	-2.848,46	2.848,48
3634	DEJAMIR PEREIRA DA SILVA	433,16	-428,16	5,00
18504	DENISE BERTAIOLI	0,00	640,00	640,00
8357	DILSON OLIVEIRA PEREIRA	421,74	-421,74	0,00
18087	DIONAS MARQUES MARIANO DA SILVA	771,82	-771,82	0,00
8718	DONIZETE GERALDINO	9.600,00	-8.557,35	1.042,65
15410	DORIVALDO ROMUALDO DA SILVA	450,00	0,00	450,00
4997	EDMILSON CORDEIRO	1.750,00	0,00	1.750,00
9161	EDMILSON VIDOTTI VIOTTO	850,00	13,88	863,88
10984	EDUARDO DE ALMEIDA PRADO	0,00	600,00	600,00
7657	E J CONSTRUTORA LTDA	1.789,88	0,00	1.789,88
18426	ELENIR DE ASSIS ZANONI	256.000,00	-255.600,00	400,00
525	ELISABETE MARIA CADORE SIMIONATTO	732.000,00	370,00	732.370,00
2020	ELOIR ANTONIO MORETTI	1.999,40	-111,80	1.887,60
16442	EMILIO MANOEL MORAES DE JESUS	701,30	-701,30	0,00
8863	ERALDO NEVES DA SILVA	940,00	0,00	940,00
9547	ERONA DE OLIVEIRA LOPES	8.240,00	-8.240,00	0,00
16746	EUudson ALTAIR CORRADI REGLY	0,00	730,00	730,00
17818	EUFLAVIO ODILON RIBEIRO	0,00	4.216,09	4.216,09
2969	EUGENIO ODILON RIBEIRO	74.939,67	-1.496,67	73.443,00
11043	E VALDIVINO NOGUEIRA	61.947,45	0,00	61.947,45
1602	FABIO LUIZ NUNES LOPES	9.520,00	0,00	9.520,00
7138	FERNANDES & DE OLIVEIRA LTDA	864,00	0,00	864,00
5978	FRANCISCO BERKENBROCK	7.600,00	0,00	7.600,00
17485	FRANCISCO DE ARRUDA	6.431,59	-6.431,59	0,00
17173	FRANCISCO GARGARIM DUARTE	470,00	0,00	470,00
8780	FRANK VILELA BARROS	2.010,59	0,00	2.010,59
5205	FREY RONDONIA FLORESTAL S/A	14.400,00	0,00	14.400,00
13655	FUHRMANN E CIA LTDA	6.898,03	0,00	6.898,03
1926	GENEZIO GARCIA PEREIRA	2.290,22	0,00	2.290,22
3475	GEOVANI NUNES BARROSO	0,00	13.863,07	13.863,07
4096	GERO CONV. Nº 331 BGE 2007 ASS.O DOS PRODUTOR	7.472,68	0,00	7.472,68
16750	GERSON BOTELHO DE FRIAS	6.100,00	-1.820,00	4.280,00
17677	GERSON DIAS DA SILVA	149.601,43	-130.401,43	19.200,00
1710	GETULIO SANTOS DE ALMEIDA	2.300,00	-2.300,00	0,00
15159	GEYDIMAR HONORIO DE JESUS	1.184,40	0,00	1.184,40
1422	GIANCARLO REBELATO	11.603,86	0,00	11.603,86
11255	GIDEAO FABIANO DE ALCANTARA	0,00	350,00	350,00
1778	GILBERTO RECH	12.649,32	-7.399,28	5.250,04
17802	GILMAR DOS SANTOS ZANCHIN	1.149,78	-1.149,78	0,00
5939	GILSON SCHMITZ	424,75	408.938,25	409.363,00
12514	GISELE CRISTINA BARBEIRO BRANDT	78.500,00	-78.500,00	0,00
13872	GM ENGENHARIA LTDA	3.081,46	0,00	3.081,46
3303	GUERSON VALDECIR ZACHEI	20.621,71	0,00	20.621,71
3784	GUILHERME CALDAS	48.493,48	2.330,45	50.823,93
3948	HELIO BIZERRA COSTA	7.087,47	0,00	7.087,47
18202	HELIO DE SOUZA	85.050,00	-85.050,00	0,00
7028	HTR SCHMITZ & CIA LTDA	864,06	0,00	864,06
17009	INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL	0,00	2.192,88	2.192,88
17975	IRANDI DA SILVA	0,00	380.000,00	380.000,00
4724	ISAAC BONTEMPO	0,00	2.402,45	2.402,45





Balanco patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3479	ITACIR BALANSIN	2.028,50	0,00	2.028,50
18440	ITAIMBE MAQUINAS LTDA	320,00	-320,00	0,00
7608	ITHA TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇOES LTDA ME	9.419,61	0,00	9.419,61
1532	JANDIR RITTER	44.575,41	0,00	44.575,41
10778	JARBAS GOMES DE FREITAS JUNIOR	210,00	2.090,00	2.300,00
13211	JEAN FERNANDO GAUZE	6.362,20	-5.610,23	751,97
5338	J.F DE ANDRADE E CIA LTDA	3.657,50	0,00	3.657,50
3147	J.J.R. MELO ME	2.674,00	0,00	2.674,00
5309	J. M. M. DE AGUIAR	2.127,66	0,00	2.127,66
7120	JNS CANNÁ CONTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA	8.422,05	0,00	8.422,05
14805	JOACER BASTOS LACERDA	4.921,45	-4.921,45	0,00
8289	JOAO ARANTES NETO	1.065,00	0,00	1.065,00
4774	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	1.503,94	1.503,94
4674	JOAO BOSCO ALTOE JUNIOR	76.949,90	-26.391,73	50.558,17
3281	JOAO GONCALVES FILHO	0,00	20.320,00	20.320,00
1386	JOAO JOSE BACK	750,00	0,00	750,00
6172	JOAO NOGUEIRA SALES	700,00	0,00	700,00
2287	JOAO SOARES DOS SANTOS SOBRINHO	0,00	3.674,00	3.674,00
1319	JOB E DE PAULA TRANSPORTE LTDA	4.663,64	0,00	4.663,64
17469	JOCILEY LUIZ ALVES	0,00	6.261,00	6.261,00
7590	JOEL ALVES DOS SANTOS	454,76	-454,76	0,00
2795	JONAS ZONTA	0,00	377,81	377,81
1289	JOSE KUBOTANI	12.819,31	0,00	12.819,31
1519	JOSE MANOEL	59.000,00	-59.000,00	0,00
3120	JOSEMAR BEATTO	782,66	0,00	782,66
569	JOSE MOISES PAIAO	2.571,57	0,00	2.571,57
4246	JULIO SEVERINO SARTOR	0,00	2.880,00	2.880,00
4859	LAURO TEIXEIRA JUNIOR	28.336,02	0,00	28.336,02
4772	LEMES E SENA TERRAPLANAGENS LTDA EPP	4.272,93	0,00	4.272,93
14698	LEONCIO RODRIGUES DA COSTA	700,00	0,00	700,00
13893	LINDEMBERGUE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.043,00	0,00	1.043,00
2102	LOURENCO ANTONIO PILOTTO	250,00	0,00	250,00
15303	LOURINALDO LUCIANO DE LUCENA	107.250,00	0,00	107.250,00
1169	LUIZ CARLOS BISCASSI	13.650,00	0,00	13.650,00
2418	LUIZ CARLOS DESBESELL	46.439,88	0,00	46.439,88
17112	LUIZ CARLOS MANFROI	149.459,22	-55.103,53	94.355,69
7717	MAP TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	6.945,80	0,00	6.945,80
555	MARCHESAN IMPL. E MAQ. AGRICOLAS TATU S/A	186.967,51	-154.994,34	31.973,17
3905	MARCIO DELFINO DE ANDRADE	39.242,12	-5.222,13	34.019,99
10659	MARCIO MARTINS REIS	3.146,11	0,00	3.146,11
669	MARCIO SCARTON STRAGLIOTTO	6.926,48	-6.926,48	0,00
10729	MARCOS ADRIANO DE CARVALHO	9.460,00	0,00	9.460,00
4565	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	2.820,00	0,00	2.820,00
18424	MARCOS FILIPE RIBEIRO SILVA	0,00	2.805,74	2.805,74
1032	MARCOS JOSE GRIPA	0,00	4.035,00	4.035,00
15673	MARIA CAROLINA SARTOR	2.640,67	-2.371,32	269,35
18372	MARIA CAROLINE MACEDO DALLA VECCHIA	0,00	5.200,00	5.200,00
1449	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS REPRES	379,53	0,00	379,53
18388	MARIA JUREMA PINHEIRO DA SILVA	493.000,00	-378.000,00	115.000,00
18152	MARLEIDE CAMARGOS DA MOTA BORGHI	0,00	329.000,00	329.000,00
13191	MARIO GASPAR	0,00	642.000,00	642.000,00
1215	MARIVALDO ANTONIO TUMELERO	3.480,07	-3.480,07	0,00
4287	MAURI CARLOS TEIXEIRA	9.422,70	0,00	9.422,70
10113	MAXIMINO BEDIN	5.533,89	-3.689,26	1.844,63
14643	M. GARCIA & CIA LTDA - EPP	1.064,00	0,00	1.064,00
2759	MOACIR RITTER	2.838,57	0,00	2.838,57
17955	MOACIR SALVADORI	3.000,00	0,00	3.000,00
7897	MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.800.000,00	60.000,00	1.860.000,00
4206	MSM INDUSTRIAL LTDA.	4.763,76	0,00	4.763,76
2144	NATANAEL VIEIRA DA SILVA	50.993,57	0,00	50.993,57





Balanco patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
4466	NELCIDES DE ALMEIDA MELO	1.780,06	0,00	1.780,06
17814	NELMO PREUSSLER	35.992,23	0,00	35.992,23
16545	NELSON RICHARD PINTO	0,00	787,98	787,98
3873	NELSON RODRIGUES DE ARAUJO	49.860,32	0,00	49.860,32
3128	NETUNO COM. CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
12272	NEUDI ROVANI	354.000,00	-354.000,00	0,00
1203	NILSON LUIZ RECH	0,00	263,00	263,00
17558	NILTON CRISTIANO TEIXEIRA	0,00	1.600,00	1.600,00
16805	IVALDO CAMILLO STAUDT	0,00	7.467,35	7.467,35
1190	IVALDO JACINTO DOS SANTOS	288,00	-288,00	0,00
4461	N.J. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	23.498,25	0,00	23.498,25
9430	NOEL NUNES DE ANDRADE	6.000,00	0,00	6.000,00
4479	NORMADE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	3.750,00	0,00	3.750,00
11712	BERDAN PANDOLFI ERMITA	5.900,00	-5.900,00	0,00
17613	ONIVALDO TROMBINI DE JESUS	4.606,92	-2.303,46	2.303,46
7518	ORESTES MUNIZ FILHO	302,13	-174,13	128,00
18410	ORION TECNOLOGIA E SISTEMAS AGRICOLAS LTDA	0,00	42.591,40	42.591,40
1205	OSNY BLANCO DUTRA	2.075,00	-932,50	1.142,50
1724	OSWALDO NICOLETTI JUNIOR	9.450,00	-2.990,00	6.460,00
17792	PATRIZIA SUCKEL	19.383,52	-10.799,04	8.584,48
1292	PAULO CLOVIS DE LIMA	128,71	0,00	128,71
11259	PAULO MARTENDAL	850,70	-850,70	0,00
981	PAULO MARTINS DE TOLEDO	56,00	0,00	56,00
2954	PEDRO BORGES	62.220,50	0,00	62.220,50
2377	PEDRO RAMOS DA SILVA	3.204,84	0,00	3.204,84
16977	PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E PNEUS L	7.542,00	-6.677,03	864,97
5851	PICA PAU COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	838,39	-419,20	419,19
18338	PLINIO AUGUSTO SPULDARO BEN CARLOTO	50.750,00	-50.750,00	0,00
2982	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI	2.648,27	0,00	2.648,27
1757	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO	2.109,64	0,00	2.109,64
8736	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.691,00	0,00	5.691,00
3615	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	39.016,37	0,00	39.016,37
13611	PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	19.378,00	0,00	19.378,00
2207	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	1.875,00	0,00	1.875,00
12518	REDE DE CONVENIOS DO BRASIL LTDA ME	670,00	0,00	670,00
10018	RICARDO PEDRARIO DE AZEVEDO E OUTRO	11.343,83	-3.781,28	7.562,55
1294	RIGON TRATOR E PEÇAS LTDA - EPP	297,15	-297,15	0,00
5445	RIO MADEIRA TRATOR PECAS LTDA-ME	1.513,66	1.141,71	2.655,37
14971	ROBSON APARECIDO FECINI	999,33	0,00	999,33
13270	ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS ME	1.469,00	0,00	1.469,00
16717	RONDOPARTS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	462,71	462,71
14265	RONICESAR LUIZ BARREIRO	0,00	1.695,00	1.695,00
12153	RONIVELTO JOSE FOSS	305,00	0,00	305,00
2830	ROVILSON PINTO VILELA	0,00	3.369,86	3.369,86
1714	RUFINO GONGARA PEDRAZA	169.794,81	0,00	169.794,81
14083	SALAZAR JONAS MARQUETTI E OUTROS	7.260,00	-5.230,63	2.029,37
18074	SANDRA MARA FELISBERTO	0,00	3.448,75	3.448,75
6641	SANDRO DA SILVA ASSIS	5.956,95	0,00	5.956,95
641	SANTOS SALA	48.876,37	0,00	48.876,37
15130	SEGUROS SURA S.A	0,00	18.083,35	18.083,35
637	SERGIO SAKAE UTUMI	29.495,04	-22.498,89	6.996,15
18111	SERGIO SANCHES	478.000,00	-394.950,00	83.050,00
630	SEVERIANO VOLPATO E OUTROS	0,00	685,00	685,00
13585	TALVANE DA SILVA SANTOS	0,00	70.000,00	70.000,00
13309	TATIANE KATIA MENEGOL STRAGLIOTO	11.723,30	-11.723,30	0,00
17433	THIAGO MOACIR PRIM	0,00	60,00	60,00
7108	TRACTOR TERRA PECAS PARA TRATORES LTDA	0,00	323,31	323,31
18321	TRC TRANSPORTES MATAO LTDA	0,00	2.311,00	2.311,00
12633	TRIAMA NORTE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRICOL	180,06	0,00	180,06
14592	UNIMAQUINAS EQUIP.AGRICOLAS E IND. LTDA ME	4.568,43	0,00	4.568,43





Balço patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
6155	VALDINEI CABRAL	46.621,77	-37.459,37	9.162,40
937	VALDOILO REBELATTO	293.988,61	0,00	293.988,61
4634	VALMIR ETELVINO DOS SANTOS	5.086,00	0,00	5.086,00
16345	VALTER MORAIS PANIAGO	2.955,11	0,00	2.955,11
1307	VANDERLEI FRANCO VIEIRA	4.534,68	0,00	4.534,68
14066	VINICIUS EUGENIO FOLETO	9.059,80	-9.059,80	0,00
10497	VINICIUS MANHA	0,00	4.767,60	4.767,60
3869	VISANET	13.428,82	-8.148,48	5.280,34
2730	VOLMIR PALUDO	39.079,55	-22.364,58	16.714,97
11197	WALDER CANDIDO DA SILVA	1.928,89	0,00	1.928,89
9945	WALMIR RODRIGUES VIEIRA	760,00	0,00	760,00
3082	WALTER RIBEIRO DA SILVA	32.442,26	0,00	32.442,26
1341	WANDERLEI BARBOZA PEDRAZA	1.447,48	0,00	1.447,48
15039	WELBER MARLON MARGOTTO FAVERO	0,00	950,00	950,00
12476	WISTON GEORGE SAITA	1.475,47	0,00	1.475,47
18492	YANORTE COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
7763	ZAVAGLIA E ZAVAGLIA LTDA EPP	5.500,00	0,00	5.500,00
10060	Z & D CARPANEDA LTDA	1.030,00	0,00	1.030,00
13589	ZEQUIAS ALVES PEREIRA	375,00	0,00	375,00
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	1.374.682,95	-603.740,00	770.942,95
459	CHEQUES A RECEBER	1.006.690,00	-603.740,00	402.950,00
33	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.000,00	0,00	21.000,00
10124	CHEQUES EM COBRANÇA	346.992,95	0,00	346.992,95
1.01.02.06	APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS	140,47	0,00	140,47
35	FUNDO DE CAPITALIZACAO REDE-GUAPORE	140,47	0,00	140,47
1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943.381,48	873.696,61	1.817.078,09
40	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	943.381,48	873.696,61	1.817.078,09
1.01.02.08	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	76.993,42	7.895,62	84.889,04
37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	72.084,86	9.403,40	81.488,26
38	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.908,56	-1.507,78	3.400,78
1.01.02.09	CRÉDITOS DIVERSOS COM TERCEIROS	834.925,52	110.968,00	945.893,52
18103	CREDITOS FINANCEIROS JUNTO A TERCEIROS - MUT	834.925,52	110.968,00	945.893,52
1.01.02.10	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	5.578.397,33	9.049,74	5.587.447,07
52	ARTHUR FROZONI	5.578.397,33	9.049,74	5.587.447,07
1.01.02.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	214.078,94	-137.158,47	76.920,47
43	ICMS A RECUPERAR	214.078,94	-137.158,47	76.920,47
1.01.02.13	MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	2.543.190,46	0,00	2.543.190,46
49	MERCADORIA REMETIDA EM DEMONSTRACAO	2.543.190,46	0,00	2.543.190,46
1.01.02.15	IMPOSTOS A COMPENSAR	805.161,21	1.850,29	807.011,50
15898	CSLL A COMPENSAR	271.676,31	0,00	271.676,31
15901	INSS A COMPENSAR	121.346,36	0,00	121.346,36
15899	IRPJ A COMPENSAR	128.155,24	0,00	128.155,24
15900	IRRF A COMPENSAR	283.983,30	1.850,29	285.833,59
1.01.02.16	DESPESAS A APROPRIAR	324.206,63	-47.148,88	277.057,75
9560	ALUGUEL A APROPRIAR	127.531,87	-28.377,29	99.154,58
9901	DESPESA A APROPRIAR	192.004,80	-17.837,60	174.167,20
9744	SEGUROS A APROPRIAR	4.669,96	-933,99	3.735,97
1.01.03	ESTOQUE	9.745.224,69	-1.046.163,28	8.699.061,41





Balanco patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1.01.03.01	COLHEITADEIRAS	2.627.749,49	-2.101.787,80	525.961,69
58	COLHEITADEIRA - MF	2.627.749,49	-2.101.787,80	525.961,69
1.01.03.02	MÁQUINAS E TRATORES - MF	437.703,23	1.816.643,39	2.254.346,62
60	PULVERIZADORES - MF	437.703,23	0,00	437.703,23
57	TRATORES AGRICOLAS - MF	0,00	1.816.643,39	1.816.643,39
1.01.03.03	MÁQUINAS	248.361,15	0,00	248.361,15
4513	MÁQUINAS KOMATSU	248.361,15	0,00	248.361,15
1.01.03.04	IMPLEMENTOS	2.096.015,88	-573.574,09	1.522.441,79
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	2.093.832,35	-573.574,09	1.520.258,26
1.01.03.05	USADOS	41.798,00	0,00	41.798,00
11702	MÁQUINAS AGRÍCOLAS- USADOS	41.798,00	0,00	41.798,00
1.01.03.06	PEÇAS	3.848.786,99	2.437,14	3.851.224,13
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	268.051,76	-46.526,42	221.525,34
4514	PEÇAS - KOMATSU	62.375,71	-12,56	62.363,15
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.396.273,94	40.196,11	1.436.470,05
7385	PEÇAS - MULLER	38.853,63	0,00	38.853,63
6064	PEÇAS - OUTROS	1.772.699,03	7.312,18	1.780.011,21
63	PEÇAS - PARALELOS	310.532,92	1.467,83	312.000,75
1.01.03.09	DEMONSTRAÇÃO E CONSIGNAÇÃO	444.809,95	-189.881,92	254.928,03
9155	MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNAÇÃO	444.809,95	-189.881,92	254.928,03
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.208.694,70	-18.018,89	11.190.675,81
1.02.01	ATIVO REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	833.250,07	0,00	833.250,07
1.02.01.03	OUTROS CRÉDITOS	833.250,07	0,00	833.250,07
15897	BLOQUEIOS JUDICIAIS	833.250,07	0,00	833.250,07
1.02.02	INVESTIMENTOS	28.819,38	0,00	28.819,38
1.02.02.02	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	28.819,38	0,00	28.819,38
13471	BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A	7.099,20	0,00	7.099,20
4054	CAPITAL CREDISUL	21.720,18	0,00	21.720,18
1.02.03	IMOBILIZADO	10.346.625,25	-18.018,89	10.328.606,36
1.02.03.01	BENS IMOVEIS	6.183.012,02	0,00	6.183.012,02
101	EDIFICACOES	1.976.746,74	0,00	1.976.746,74
100	TERRENOS	4.206.265,28	0,00	4.206.265,28
1.02.03.02	CONSTRUÇÕES	94.291,92	0,00	94.291,92
121	BENFEITORIAS EM BENS LOCADOS	94.291,92	0,00	94.291,92
1.02.03.03	INSTALAÇÕES	1.588,40	0,00	1.588,40
103	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.588,40	0,00	1.588,40
1.02.03.04	VEICULOS	7.850.822,13	0,00	7.850.822,13
105	AUTOMOVEIS	221.376,12	0,00	221.376,12
10730	CAMINHÕES	1.463.692,87	0,00	1.463.692,87
7611	MÁQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS	6.153.259,14	0,00	6.153.259,14
10731	MOTOS	12.494,00	0,00	12.494,00
1.02.03.05	MOVEIS E UTENSILIOS	1.452.236,09	0,00	1.452.236,09





Balço patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
108	APARELHOS TELEFONICOS	1.799,80	0,00	1.799,80
106	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	409.993,72	0,00	409.993,72
107	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	178.735,52	0,00	178.735,52
104	FERRAMENTAS E PECAS EM GERAL PARA OFICINA	461.649,89	0,00	461.649,89
109	MOVEIS E UTENSILIOS	400.057,16	0,00	400.057,16
1.02.03.06	(-)DEPRECIACÖES ACUMULADAS	-5.235.325,31	-18.018,89	-5.253.344,20
118	(-) DEPRECIACAO ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	-315,00	-15,00	-330,00
115	(-) DEPRECIACAO ACUM. AUTOMOVEIS	-101.839,42	-3.772,42	-105.611,84
10768	(-) DEPRECIACÖO ACUM. DE CAMINHÖES	-742.270,49	0,00	-742.270,49
10430	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS	-129.049,13	-749,11	-129.798,24
10766	(-) DEPRECIACÖO ACUM. DE MOTOS	-4.596,31	0,00	-4.596,31
113	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACÖES	-711.933,52	-6.589,16	-718.522,68
116	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	-378.855,83	-4.009,22	-382.865,05
120	(-) DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	-214.985,66	-2.562,26	-217.547,92
117	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. INDUSTRIAIS	-2.578.329,50	0,00	-2.578.329,50
119	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	-373.150,45	-321,72	-373.472,17
1.80	CONTAS TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00
1.80.01	CONTAS TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2	PASSIVO	37.872.702,91	-1.480.466,56	36.392.236,35
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	44.456.945,27	-1.466.557,46	42.990.387,81
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	4.817.849,03	-122.648,79	4.695.200,24
2.01.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	6.017.857,92	-931.440,26	5.086.417,66
16366	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	8.822,99	1.001.928,71	1.010.751,70
17595	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	82.672,40	-55.672,40	27.000,00
17803	ARAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	0,00	76.080,00	76.080,00
811	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	0,00	466,98	466,98
1398	AUTO POSTO CONE SUL LTDA	144,39	755,24	899,63
1653	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	237,00	7,00	244,00
1805	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA	2.203,44	-1.714,54	488,90
18431	BORATTI E CIA LTDA	9.600,00	-3.200,00	6.400,00
16022	CAIRU DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	12.100,00	12.100,00
764	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.037,72	-895,47	3.142,25
14864	FUNDO DE REDE AGCO	3.725.751,67	0,00	3.725.751,67
17937	IMPLEMENTOS AGRICOLAS MARISPAN LTDA	0,00	10.453,07	10.453,07
17101	ISMAEL TRINDADE TEIXEIRA EPP	0,00	32.512,74	32.512,74
17125	J. P. DE MOURA ZORZI	150,00	-150,00	0,00
2690	JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	3.529,00	30.420,00	33.949,00
18085	MARIANO E GUIMARAES LTDA	80,00	-80,00	0,00
14207	M.C.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRE	0,00	6.305,48	6.305,48
6455	MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.070.000,00	-2.070.000,00	0,00
18502	MUELLER E KURTA TRANSPORTES LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
18352	NEOLUBES IND LUBRIFICANTES LTDA	1.683,31	0,00	1.683,31
18401	NEOLUBES IND LUBRIFICANTES LTDA	0,00	27.590,41	27.590,41
5097	PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.186,00	-548,00	638,00
18232	REI DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	120,52	120,52
16733	RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	103.180,00	-6.060,00	97.120,00
7337	TRACTOR TERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	4.580,00	-2.171,00	2.409,00
10465	TRACTOR-TERRA PECAS P/ TRATORES LTDA	0,00	311,00	311,00
2.01.01.02	FORNECEDORES CUSTO FIXO	1.398.242,78	99.791,47	1.498.034,25
3096	3A COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUIDORA DE AUT	35,00	0,00	35,00
14656	A.A.DE BRITO VIDRAÇARIA EIRELI ME	14.195,36	0,00	14.195,36
7713	ADAVILSON GOMES DA SILVA EIRELI ME	831,15	374,26	1.205,41
17722	ALINE BRANDALISE	90.000,00	-10.000,00	80.000,00
6572	A.S. SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE C	0,00	665,00	665,00
18518	ASSMANN E BARBOSA ARTIGOS DE CUTELARIA LTDA	0,00	950,37	950,37
14904	AUTO POSTO CINTA LARGA LTDA	183,95	-183,95	0,00
18025	AUTO POSTO PARECIS LTDA	164,91	-164,91	0,00
834	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	0,00	2.877,57	2.877,57
15798	BATISTA E CIA LTDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6511	BEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	601,04	-359,36	241,68
16978	BRINGER BRASIL AGENC DE CARGAS E INT LTDA	3.703,14	-1.294,47	2.408,67
826	BRITO & KORB LTDA - EPP	28,61	-28,61	0,00
15568	B.W.M. AUTO POSTO LTDA	200,10	-100,10	100,00
15486	C A COELHO ME	187,60	-30,60	157,00
18132	CARNEIRO COSTA LTDA	0,00	175,04	175,04
16205	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	3.111,03	-380,17	2.730,86
18334	CENTER GRAFICA RAPIDA EIRELI	1.029,00	-1.029,00	0,00
17670	C & E PASCHOALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	1.162,20	-166,96	995,24
15179	CEREJEIRAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	475,80	-183,63	292,17
3369	CEREJEIRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	327,75	-327,50	0,25
17259	CESAR HENRIQUE MARSON DE ANDRADE	3.636,00	-1.212,00	2.424,00
7287	C & E SERVIÇOS DE MECÂNICA DE VEICULOS LTDA	390,00	-390,00	0,00
5866	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME	1.890,53	0,00	1.890,53
1693	COM.DE COMBUSTIVEIS RONDOPOSTO LTDA-ME	175,45	-175,45	0,00





Balança patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17719	DARLAN SILVA ARAUJO	1.696,80	-565,60	1.131,20
18000	DERLI ANDRE DONEDA	0,00	10.200,00	10.200,00
18463	DIAS E SIQUEIRA LTDA	181,00	-181,00	0,00
803	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA L	419,67	-77,62	342,05
18476	DJW COMERCIO DE PARAFUSOS E AUTOPECAS LTDA	25,00	0,00	25,00
18461	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	168,33	-168,33	0,00
18385	ECO GREEN JATEAMENTO E PINTURA LTDA	2.707,50	-2.707,50	0,00
2510	ELER & ELER LTDA	95,00	-95,00	0,00
17474	ELF ANDRIOLI COM E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00
808	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	243,33	-120,78	122,55
14538	ESPECIFER IND.E COM. DE EQUIP. LTDA	9.045,74	-5.721,35	3.324,39
15699	EXPRESSO UCZAY LTDA EPP	32.201,00	-32.201,00	0,00
17659	FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	167,12	-167,12	0,00
18322	GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	27,52	0,00	27,52
13537	HIDRAURON INDUSTRIA E COMERCIO HIDRAULICOS	0,00	195,00	195,00
3935	HOTEL ECOS LTDA.	282,00	-282,00	0,00
15242	HOTEL PEROLA LTDA EPP	128,00	-128,00	0,00
15102	IND. E COM. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS TURIM LT	0,00	168.300,00	168.300,00
16294	INTERNET 58 LTDA -ME	248,00	0,00	248,00
4778	INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES ROLIM D	932,00	0,00	932,00
18435	JACKSON FERREIRA DE ARAUJO 92016278234	250,00	-250,00	0,00
3370	JAN CHARLES RUECKERT-EPP	199,90	0,00	199,90
11558	L DE PADUA LEMOS LIMA	0,00	3.600,00	3.600,00
14196	LIMP-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	120,00	-120,00	0,00
17380	L.P.L. LIMA HOTEL EIRELI	7.060,00	-3.940,00	3.120,00
17093	MARCELO HENRIQUE DIAS DOS SANTOS	1.800,00	-1.800,00	0,00
15253	MARCOS AGUIAR DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORM	410,00	-410,00	0,00
18430	M.C.C.M & PINHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PET	298,28	-143,28	155,00
5189	MEGAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	137,11	291,01	428,12
16935	MICHEL DA SILVA NASARIO	2.250,00	3.125,00	5.375,00
1503	M.M.VAREJAO DA ECONOMIA LTDA-ME	129,90	127,60	257,50
787	MONZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	8.074,20	-4.582,20	3.492,00
18501	MUELLER E KURTA TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	100,00	100,00
18507	MUNHOZ E VIEIRA LTDA EPP	0,00	300,00	300,00
17479	NISSEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	90.400,00	-16.000,00	74.400,00
17883	NIVALDO RODRIGUES PEREIRA DELARMELENA 89767	666,00	0,00	666,00
5287	NOVA FORMULA IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA	580,00	-580,00	0,00
3515	P.A. TESTONI COM. VAREJISTA DE COMB. LTDA.	2.762,63	-494,80	2.267,83
10019	PAZ AMBIENTAL LTDA	0,00	165,00	165,00
1279	PEDRO FERNANDES	7.700,00	-7.700,00	0,00
15370	PETROBRASIL SA	632,53	410,63	1.043,16
2501	POLITECNICA ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LT	105,00	-105,00	0,00
14191	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.362,43	-1.120,78	2.241,65
9779	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	95,02	-95,02	0,00
4673	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	3.526,07	0,00	3.526,07
4185	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	3.117,18	0,00	3.117,18
3616	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	25.057,17	6.843,40	31.900,57
2435	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	9.027,95	0,00	9.027,95
18477	RC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	2.452,49	2.452,49
18448	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	105,62	124,38	230,00
18450	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	46,00	-46,00	0,00
18511	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	46,00	46,00
18331	RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	949,48	-397,48	552,00
18427	RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.557,67	-477,36	1.080,31
14969	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.499,21	-594,02	905,19
15465	ROMAVIL COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIOS	798,37	-798,37	0,00
18409	RONDOBRAS FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	946,67	-473,33	473,34
17671	RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE DE COMBU	286,45	-286,45	0,00
3720	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	218,31	0,00	218,31
9105	S. B. PORTEL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ME	500,00	-500,00	0,00





Balanço patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2190	SCHMADECKE E COELHO LTDA	0,00	48,00	48,00
18471	SEF COM E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	1.118,27	-1.118,27	0,00
8049	SILVA TRANSPORTES ROD. EIRELLI EPP	634,17	0,00	634,17
5442	SINDICATO DO COM. VAR. DE VEICULOS DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
6557	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	491,73	0,88	492,61
866	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	720,20	856,93	1.577,13
18098	TORNEARIA ALMEIDA MACHADO LTDA	107,79	-107,79	0,00
16035	TRC TRANSPORTES MATAO LTDA	13.646,67	-13.646,67	0,00
13809	TRITON MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	24.861,10	24.861,10
922	UNIMASSEY-ASSOC. NACIONAL DOS DISTR.MASSEY	5.130,00	-5.130,00	0,00
804	VALDEMAR FELIX FILHO	29.528,67	-9.842,89	19.685,78
1370	VICENTE & MASCARO LTDA	129,50	-129,50	0,00
18005	WEVERTON DAVID VENANCIO RIBEIRO	770,00	-390,00	380,00
1623	WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	183,03	183,03
2.01.01.03	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	465.500,00	302.000,00	767.500,00
9373	CONSIGNAÇÕES RECEBIDAS	465.500,00	-198.000,00	267.500,00
8371	MERCADORIA REC. DE TER. PARA DEMONSTRACAO	0,00	500.000,00	500.000,00
2.01.01.04	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	662.000,00	407.000,00	1.069.000,00
4126	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	662.000,00	407.000,00	1.069.000,00
2.01.01.05	(-) FUNDO DE REDE MASSEY	-3.725.751,67	0,00	-3.725.751,67
14938	(-) FUNDO DE REDE MASSEY	-3.725.751,67	0,00	-3.725.751,67
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS E TRIBUTARIA	2.722.911,25	34.431,06	2.757.342,31
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.957.325,24	-11.970,78	1.945.354,46
158	FGTS A RECOLHER	25.617,23	-773,85	24.843,38
157	INSS A RECOLHER	1.480.257,17	-2.823,11	1.477.434,06
162	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	222.294,67	3.022,37	225.317,04
159	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	516,60	0,00	516,60
156	PRO LABORE A PAGAR	5.384,17	0,00	5.384,17
10106	RELATORIO DE VIAGEM	330,88	-207,85	123,03
155	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	222.924,52	-11.188,34	211.736,18
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	765.586,01	46.401,84	811.987,85
146	COFINS A RECOLHER	230.368,64	-67,17	230.301,47
15808	CSRF A RECOLHER	47,37	20,06	67,43
148	ICMS A RECOLHER	37.400,31	49.220,30	86.620,61
413	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	608,34	118,26	726,60
150	IRRF A RECOLHER	10.137,60	-2.534,40	7.603,20
149	ISSQN A RECOLHER	439.673,25	-630,93	439.042,32
147	PIS A RECOLHER	47.350,50	275,72	47.626,22
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.485.590,73	-1.400.488,39	6.085.102,34
2.01.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	201.109,80	0,00	201.109,80
3694	CREDITOS DIVERSOS A IDENTIFICAR	201.109,80	0,00	201.109,80
2.01.04.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	7.284.480,93	-1.400.488,39	5.883.992,54
3857	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7.284.480,93	-1.400.488,39	5.883.992,54
2.01.05	PROVISÕES	421.310,52	47.646,85	468.957,37
2.01.05.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	421.310,52	47.646,85	468.957,37
15906	13º SALÁRIO A PAGAR	175.371,65	38.755,98	214.127,63
15905	FÉRIAS A PAGAR	245.938,87	8.890,87	254.829,74
2.01.06	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS EM RECUP. JUDICIAL	1.098.979,56	0,00	1.098.979,56





Balanco patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2.01.06.01	OBRIGAÇÕES CIVIS - REC. JUDICIAL	730.121,85	0,00	730.121,85
17228	DARLAN SILVA ARAUJO	174.026,59	0,00	174.026,59
17226	E VALDIVINO NOGUEIRA	13.017,77	0,00	13.017,77
17154	JOSE DA SILVA CASTRO	41.909,99	0,00	41.909,99
17152	JOSE GERALDO MARIOT	56.000,00	0,00	56.000,00
17231	LEONARDO CRUVINEL BORGES	10.457,89	0,00	10.457,89
17229	LUIS FILIPE LOPES FORMIGAL	36.614,11	0,00	36.614,11
17230	MARCELO LONGO OLIVEIRA	10.314,98	0,00	10.314,98
17220	MODANESE LOCACOES E IMOVEIS LTDA	255.705,90	0,00	255.705,90
17227	NATURASUL CONSTRUTORA LTDA	124.937,85	0,00	124.937,85
17153	NOEL NUNES DE ANDRADE	7.136,77	0,00	7.136,77
2.01.06.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - REC. JUDICIAL	368.857,71	0,00	368.857,71
17151	ADEMIR MARCOS DALLABRIDA	249.929,23	0,00	249.929,23
17773	RECLAMAÇÃO TRABALHISTAS 163.45.2019.5.140051	76.928,48	0,00	76.928,48
17232	ROGERIO GOMES GONÇALVES	42.000,00	0,00	42.000,00
2.01.07	PARCELAMENTOS	2.358.310,46	-46.430,53	2.311.879,93
2.01.07.01	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	537.287,38	-1.008,48	536.278,90
13949	PARCELAMENTO REFIS	537.287,38	-1.008,48	536.278,90
2.01.07.02	PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.492.230,74	0,00	1.492.230,74
10960	PARCELAMENTO INSS	1.492.230,74	0,00	1.492.230,74
2.01.07.03	PARCELAMENTO ESTADUAL E MUNICIPAL	328.792,34	-45.422,05	283.370,29
6383	PARCELAMENTO ICMS	198.871,18	-45.422,05	153.449,13
14002	PARCELAMENTO ISSQN	129.921,16	0,00	129.921,16
2.01.08	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES - REC. JUDICIAL	2.014.436,41	0,00	2.014.436,41
2.01.08.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - REC. JUDICIAL	2.014.436,41	0,00	2.014.436,41
17189	AGROLEITE CABINAS AGRICOLAS LTDA	2.268,92	0,00	2.268,92
17209	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	8.513,25	0,00	8.513,25
17210	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE RON	8.000,00	0,00	8.000,00
17211	ASSOCIACAO VILHENENSE DOS AGROPECUARISTAS	2.616,66	0,00	2.616,66
17190	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	2.369,84	0,00	2.369,84
17212	BRADESCO SAUDE S/A	42.078,34	0,00	42.078,34
17191	CAIRU DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	65.317,48	0,00	65.317,48
17213	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1.204,56	0,00	1.204,56
17192	COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PEÇAS P	1.504,08	0,00	1.504,08
17263	COOPERATIVA AGRICOLA DE PROD.CANA DE CAMPO	352.000,00	0,00	352.000,00
17214	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	125.883,62	0,00	125.883,62
17215	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	1.341,18	0,00	1.341,18
17193	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	3.680,00	0,00	3.680,00
17194	GOUVEIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.358,67	0,00	1.358,67
17195	GUIMARAES AGRICOLA LTDA	2.170,00	0,00	2.170,00
17196	INCOMAGRI IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS L	5.933,34	0,00	5.933,34
17217	JEAN MARCEL VIANA	3.750,00	0,00	3.750,00
17197	LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	544.622,06	0,00	544.622,06
17218	LUCTRANSPORTES LTDA EPP	4.064,70	0,00	4.064,70
17198	MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29.447,21	0,00	29.447,21
17199	MARCHESAN IMPL. E MAQ. AGRICOLAS TATU S/A	73.481,80	0,00	73.481,80
17200	MARTINS CRUZ & CIA LTDA.	3.747,00	0,00	3.747,00
17201	MASSARI COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1.313,95	0,00	1.313,95
17219	M.LEITE NETO MECANICA 4 RODAS -ME	1.300,00	0,00	1.300,00
17202	NB MAQUINAS LTDA	536.892,75	0,00	536.892,75
17203	POLIFILTRO COM. E REP. DE PCS P/ A AUTOS LTDA	6.839,00	0,00	6.839,00
17204	PRODYNAMIC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODU	15.767,00	0,00	15.767,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17205	REMOPECAS RETIFICA DE MOTORES E PECAS LTDA	28.068,40	0,00	28.068,40
17206	ROLIMAQ TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA-E	2.358,72	0,00	2.358,72
17221	TELEFONICA BRASIL S.A	8.137,73	0,00	8.137,73
17222	THEO TRANSPORTES LTDA	67.750,00	0,00	67.750,00
17207	TRELLEBORG DO BRASIL LTDA	17.912,82	0,00	17.912,82
17223	UNIMASSEY-ASSOC. NACIONAL DOS DISTR.MASSEY	39.287,00	0,00	39.287,00
17225	VIALOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.865,58	0,00	1.865,58
17208	ZM DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGR	1.590,75	0,00	1.590,75
2.01.09	OBRIGAÇÕES COM EMPRESTIMOS - REC. JUDICIAL	23.537.557,31	20.932,34	23.558.489,65
2.01.09.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS - REC. JUDICIAL	4.692.724,42	0,00	4.692.724,42
17239	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	3.945.906,82	0,00	3.945.906,82
17240	EMPRESTIMO CREDISUL	746.817,60	0,00	746.817,60
2.01.09.02	CONTA GARANTIDA - REC. JUDICIAL	2.811.558,58	0,00	2.811.558,58
17243	CONTA GARANTIDA CREDISUL	2.811.558,58	0,00	2.811.558,58
2.01.09.03	FINANCIAMENTOS - REC. JUDICIAL	8.828.424,99	0,00	8.828.424,99
17242	FINANCIAMENTO BRADESCO	4.871.127,99	0,00	4.871.127,99
17241	FINANCIAMENTOS BANCO DA AMAZONIA	3.957.297,00	0,00	3.957.297,00
2.01.09.04	LEASING BRADESCO - REC. JUDICIAL	829.415,13	0,00	829.415,13
17244	LEASING BRADESCO	829.415,13	0,00	829.415,13
2.01.09.05	EMRESTIMOS TERCEIROS - REC. JUDICIAL	6.471.765,70	0,00	6.471.765,70
17236	CARLOS JORGE MORENO YASAKA	1.223.315,70	0,00	1.223.315,70
17237	MARCIA REGINA CADORE	1.248.450,00	0,00	1.248.450,00
17233	MOACIR ELOY CROCETTA BATISTA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.01.09.06	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR - REC. JU	-96.331,51	20.932,34	-75.399,17
17249	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	-96.331,51	20.932,34	-75.399,17
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.199.801,79	0,00	7.199.801,79
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.453.245,51	0,00	1.453.245,51
2.02.01.06	EMPRESTIMOS BANCARIOS - REC JUDICIAL	1.227.034,58	0,00	1.227.034,58
17257	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.227.034,58	0,00	1.227.034,58
2.02.01.07	FINANCIAMENTOS - REC JUDICIAL	1.301.598,60	0,00	1.301.598,60
17258	FINACIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	1.301.598,60	0,00	1.301.598,60
2.02.01.08	(-)JUROS S/EMPRESTIMOS A AMORTIZAR LP	-1.075.387,67	0,00	-1.075.387,67
17277	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR LP	-1.075.387,67	0,00	-1.075.387,67
2.02.04	PARCELAMENTOS	5.746.556,28	0,00	5.746.556,28
2.02.04.01	PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL	1.041.680,17	0,00	1.041.680,17
13950	PARCELAMENTO REFIS	1.041.680,17	0,00	1.041.680,17
2.02.04.02	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA	1.623.721,06	0,00	1.623.721,06
10518	PARCELAMENTO INSS	1.623.721,06	0,00	1.623.721,06
2.02.04.03	PARCELAMENTO ESTADUAL	3.081.155,05	0,00	3.081.155,05
11699	PARCELAMENTO ICMS	3.081.155,05	0,00	3.081.155,05
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	-13.784.044,15	-13.909,10	-13.797.953,25
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
200	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2.03.02	RESERVAS	5.748.042,56	0,00	5.748.042,56
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.833.000,00	0,00	3.833.000,00
15182	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.833.000,00	0,00	3.833.000,00
2.03.02.02	RESERVA DE LUCROS	1.915.042,56	0,00	1.915.042,56
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	1.915.042,56	0,00	1.915.042,56
2.03.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.532.086,71	-13.909,10	-26.545.995,81
2.03.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.532.086,71	-13.909,10	-26.545.995,81
8939	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	-11.962.224,75	-13.909,10	-11.976.133,85
18210	LUCRO ACUMULADO 2021	820.732,51	0,00	820.732,51
15911	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-8.661.601,93	0,00	-8.661.601,93
16876	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2018	-3.521.952,95	0,00	-3.521.952,95
17329	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2019	-2.184.379,57	0,00	-2.184.379,57
17606	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 2020	-1.022.660,02	0,00	-1.022.660,02





Balço patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3	RESULTADO OPERACIONAL	3.314.438,05	711.272,40	4.025.710,45
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	28.382.407,98	6.674.861,65	35.057.269,63
3.01.01	RECEITAS RESULTANTES DAS VENDAS	30.447.433,21	7.465.998,58	37.913.431,79
3.01.01.01	VENDA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	24.803.502,98	6.686.250,00	31.489.752,98
12262	VENDA DE IMPLEMENTOS KOMATSU	0,00	750.000,00	750.000,00
225	VENDAS DE COLHEITADEIRAS - AGCO	4.450.000,00	2.550.000,00	7.000.000,00
229	VENDAS DE IMPLEMENTOS	7.730.553,00	623.250,00	8.353.803,00
223	VENDAS DE TRATORES - AGCO	12.622.949,98	2.763.000,00	15.385.949,98
3.01.01.02	VENDA DE PEÇAS E ACESSORIOS	3.981.361,59	527.227,72	4.508.589,31
6655	VENDA DE LUBRIFICANTES	635.869,91	117.593,54	753.463,45
4515	VENDAS DE PECAS KOMATSU	660,00	30,90	690,90
224	VENDAS DE PECAS MASSEY ORIGINAL	2.823.377,76	364.343,11	3.187.720,87
228	VENDAS DE PECAS MASSEY PARALELOS	285.266,33	25.880,91	311.147,24
7383	VENDAS DE PECAS MULLER	7.454,00	0,00	7.454,00
6062	VENDAS DE PEÇAS - OUTROS	228.733,59	19.379,26	248.112,85
3.01.01.04	RECEITAS DE VENDA SERVIÇOS	936.171,13	129.168,22	1.065.339,35
231	SERVICOS PRESTADOS	936.171,13	129.168,22	1.065.339,35
3.01.01.07	RECEITAS DE COMISSÃO	726.397,51	123.352,64	849.750,15
11308	RECEITAS DE COMISSAO	195.980,48	123.352,64	319.333,12
9226	RECEITAS DE COMISSAO AGCO	530.417,03	0,00	530.417,03
3.01.02	CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	-3.376.666,43	-933.794,96	-4.310.461,39
3.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	-1.033.784,33	-444.090,00	-1.477.874,33
14614	(-) DEVOLUCOES DE IMPLEMENTOS	-247.200,00	-59.000,00	-306.200,00
14618	(-) DEVOLUCOES DE LUBRIFICANTES	-7.015,82	-3.463,73	-10.479,55
232	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY	-38.134,56	-12.654,02	-50.788,58
14621	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY PARALELO	-3.294,14	-2.900,00	-6.194,14
14623	(-) DEVOLUCOES DE PECAS OUTROS	-64.139,81	-72,25	-64.212,06
14612	(-) DEVOLUCOES DE TRATORES AGCO	-674.000,00	-366.000,00	-1.040.000,00
3.01.02.05	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-2.342.882,10	-489.704,96	-2.832.587,06
237	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	-303.905,68	-45.665,93	-349.571,61
235	(-) ICMS S/ VENDAS	-1.889.868,31	-421.498,85	-2.311.367,16
238	(-) ISSQN S/ FATURAMENTO	-83.128,53	-12.626,04	-95.754,57
236	(-) PIS S/ FATURAMENTO	-65.979,58	-9.914,14	-75.893,72
3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.311.641,20	142.658,03	1.454.299,23
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	1.311.641,20	142.658,03	1.454.299,23
247	DESCONTOS DE FALTAS	2.366,30	0,00	2.366,30
13960	GARANTIAS RECEBIDAS DO FABRICANTE	215.652,64	39.782,73	255.435,37
250	OUTRAS RECEITAS	383.271,39	7.598,61	390.870,00
17942	RECEITA DE VENDA DE OLEO USADO	720,00	225,00	945,00
9902	RECEITAS DE ALUGUEL	540.000,00	60.000,00	600.000,00
17556	RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	155.329,44	34.165,51	189.494,95
249	REEMBOLSO DE DESPESAS	14.301,43	886,18	15.187,61
3.02	CUSTOS	-19.085.549,13	-5.093.381,10	-24.178.930,23
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-19.085.549,13	-5.093.381,10	-24.178.930,23
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.914.853,18	-4.821.688,17	-21.736.541,35
267	CUSTO COLHEITADEIRA - AGCO	-3.318.610,70	-2.101.787,80	-5.420.398,50





Balanco patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	-4.929.437,94	-936.641,60	-5.866.079,54
266	CUSTOS DE TRATORES - AGCO	-8.666.804,54	-1.783.258,77	-10.450.063,31
3.02.01.02	CUSTO DE PEÇAS E ACESSORIOS	-2.170.695,95	-271.692,93	-2.442.388,88
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-465.167,04	-80.239,26	-545.406,30
4056	CUSTO DEVOUCAO COMPRA	-1.575,09	-68,75	-1.643,84
13961	CUSTO GARANTIAS	-133.340,30	-25.130,70	-158.471,00
4517	CUSTOS DE PECAS KOMATSU	-7.190,22	-12,56	-7.202,78
264	CUSTOS DE PEÇAS MASSEY ORIGINAL	-1.300.116,36	-145.414,90	-1.445.531,26
6061	CUSTOS DE PECAS MASSEY PARALELOS	-143.739,26	-10.732,35	-154.471,61
7384	CUSTOS DE PECAS MULLER	-6.247,57	0,00	-6.247,57
6063	CUSTOS DE PEÇAS - OUTROS	-113.320,11	-10.094,41	-123.414,52
3.03	DESPESAS	-5.982.420,80	-870.208,15	-6.852.628,95
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.442.777,98	-125.877,53	-1.568.655,51
3.03.01.01	DESPESAS DE USO E CONSUMO	-57.712,85	-4.986,65	-62.699,50
358	COPA E COZINHA	-9.877,85	-1.500,07	-11.377,92
357	LANCHES E REFEICOES	-432,95	0,00	-432,95
353	MATERIAL DE CONSUMO	-20.774,83	-671,57	-21.446,40
354	MATERIAL DE ESCRITORIO	-3.815,60	-496,12	-4.311,72
334	MATERIAL DE INFORMATICA	-13.637,92	-1.910,32	-15.548,24
355	MATERIAL DE LIMPEZA	-9.173,70	-408,57	-9.582,27
3.03.01.02	SERVICOS E CONVENIOS	-290.808,86	-19.469,58	-310.278,44
7568	CERTIFICADO DIGITAL	-190,00	0,00	-190,00
9898	CONTRIBUICAO SINDICAL	-3.600,00	-400,00	-4.000,00
17768	DESPESA COM INTERNET	-6.211,60	-788,80	-7.000,40
310	DESPESAS DE CARTORIO	-31.394,80	-920,76	-32.315,56
376	DESPESAS JUDICIAIS	-72.325,40	-3.772,28	-76.097,68
309	DESPESAS POSTAIS	-286,75	-207,95	-494,70
313	FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS	-5,00	0,00	-5,00
384	FRETE DOC/PECAS/CONSUMO	-62.598,97	-4.392,64	-66.991,61
332	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-113.582,52	-8.962,55	-122.545,07
3892	TAXA SUFRAMA	-613,82	-24,60	-638,42
3.03.01.03	DESPESAS COM OCUPACAO	-456.090,89	-36.151,49	-492.242,38
307	AGUA	-2.399,19	-272,61	-2.671,80
7104	ALUGUEL	-231.395,61	-27.377,29	-258.772,90
389	DESPESAS GERAIS	-1.141,41	-113,56	-1.254,97
308	ENERGIA ELETRICA	-47.031,51	-4.817,67	-51.849,18
331	MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	-6.312,77	-121,78	-6.434,55
4115	MANUT. E CONSERV. INSTALAÇÕES	-149.724,09	-1.877,82	-151.601,91
314	TELEFONE CELULAR	-9.284,71	-754,52	-10.039,23
315	TELEFONE FIXO	-8.801,60	-816,24	-9.617,84
3.03.01.04	PUBLICIDADE	-90.231,54	-1.400,37	-91.631,91
312	DESPESAS C/ BRINDES	0,00	-950,37	-950,37
301	DESPESAS COM FEIRAS E EVENTOS	-85.076,75	-200,00	-85.276,75
380	IMPRESSOS DIVERSOS	-1.854,79	0,00	-1.854,79
3695	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-3.300,00	-250,00	-3.550,00
3.03.01.05	DESPESAS SOCIAIS	-94.518,65	-13.200,00	-107.718,65
300	CONFRATERNIZACAO	-1.370,93	0,00	-1.370,93
18257	DESPESA COM VALE ALIMENTACAO	-62.500,00	-13.200,00	-75.700,00
346	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	-6.397,08	0,00	-6.397,08
347	ENTIDADE DE CLASSE	-24.088,00	0,00	-24.088,00
365	MEDICAMENTOS	-162,64	0,00	-162,64





Balço patrimonial encerrado em...

31/10/2022

Período de:

01/10/2022

A

31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3.03.01.06	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	-453.415,19	-50.669,44	-504.084,63
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-201.866,84	-16.030,45	-217.897,29
374	DESPEAS COM HOSPEDAGEM	-1.619,94	-1.476,80	-3.096,74
325	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-6.867,59	0,00	-6.867,59
17601	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-144.000,00	-16.000,00	-160.000,00
326	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-29.683,68	-5.303,16	-34.986,84
4003	MULTA DE TRANSITO	-365,22	0,00	-365,22
5552	SEGUROS DE VEICULOS	-10.976,78	-2.490,77	-13.467,55
383	VIAGENS E REPRESENTACOES	-58.035,14	-9.368,26	-67.403,40
3.03.02	DESPEAS COM OFICINA	-98.212,38	-5.384,12	-103.596,50
3.03.02.01	DESPEAS COM SERVICOS	-98.212,38	-5.384,12	-103.596,50
386	DESPEAS DE OFICINAS	-98.212,38	-5.384,12	-103.596,50
3.03.03	DESPEAS COM PESSOAL	-3.427.802,05	-492.631,24	-3.920.433,29
3.03.03.01	DESPEAS COM PESSOAL	-2.976.962,49	-447.364,66	-3.424.327,15
274	13 ° SALARIO	-185.971,36	-38.755,98	-224.727,34
275	ADICIONAL NOTURNO	-6.212,00	-776,50	-6.988,50
276	AVISO PREVIO	-3.440,41	0,00	-3.440,41
16852	BONIFICAÇÃO	-888.645,46	-181.013,98	-1.069.659,44
17621	COMISSÕES S/PEÇAS	-73.740,50	-11.402,45	-85.142,95
291	CONTRIBUICAO SINDICAL	-145,00	0,00	-145,00
367	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL	-819,99	-32,70	-852,69
18182	EXAMES OCUPACIONAIS	-2.119,32	-537,79	-2.657,11
281	FERIAS	-207.460,24	-20.457,10	-227.917,34
280	FGTS	-158.960,45	-24.843,38	-183.803,83
284	GRATIFICACOES	-38.123,58	-4.489,60	-42.613,18
290	HORAS EXTRAS	-1.341,24	-186,36	-1.527,60
279	INSS - EMPRESA	-535.437,08	-80.707,57	-616.144,65
292	MULTA S/ GRFC	-3.153,59	0,00	-3.153,59
3896	RETIRADA PRO LABORE	-62.973,00	-6.997,00	-69.970,00
287	SALARIOS E ORDENADOS	-808.419,27	-77.164,25	-885.583,52
3.03.03.02	DESPEAS COM TERCEIROS	-450.839,56	-45.266,58	-496.106,14
17767	DESPEA COM ANALISE DE CREDITO	-5.934,80	-666,05	-6.600,85
321	HONORARIOS CONSULTORIA E ACESSORIA	-364.157,28	-34.696,75	-398.854,03
4132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-8.258,50	-580,00	-8.838,50
369	ROUPAS/MATERIAIS PROFISSIONAIS	-24.862,70	0,00	-24.862,70
317	SERVICO DE SEGURANCA	-23.597,32	-1.564,10	-25.161,42
371	TREINAMENTO DE PESSOAL	-24.028,96	-7.759,68	-31.788,64
3.03.04	DESPEAS COMERCIAIS VARIAVEIS	-196.199,94	-41.462,59	-237.662,53
3.03.04.01	FRETES MAQUINAS	-188.449,54	-40.896,99	-229.346,53
4492	FRETES IMPLEMENTOS	-8.729,70	0,00	-8.729,70
4490	FRETES MASSEY	-179.719,84	-40.896,99	-220.616,83
3.03.04.03	DESPEAS COM VENDAS	-2.660,00	0,00	-2.660,00
11494	ACORDOS COMERCIAIS	-2.660,00	0,00	-2.660,00
3.03.04.04	DESPEAS COM INDENIZACOES	-5.090,40	-565,60	-5.656,00
17253	INDENIZACOES	-5.090,40	-565,60	-5.656,00
3.03.05	RESULTADO FINANCEIRO	-538.666,00	-182.531,44	-721.197,44
3.03.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	71.780,42	1.658,15	73.438,57
445	DESCONTOS OBTIDOS	16.260,14	681,98	16.942,12
446	JUROS ATIVOS	40.744,87	976,17	41.721,04





Balanco patrimonial encerrado em...

31/10/2022 Período de: 01/10/2022 A 31/10/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
447	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.775,41	0,00	14.775,41
3.03.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-610.446,42	-184.189,59	-794.636,01
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.942,67	-0,55	-1.943,22
392	DESPESAS BANCARIAS	-9.656,31	-1.284,78	-10.941,09
10415	DESPESAS COM VISANET	-14.573,88	-1.847,63	-16.421,51
8388	IOF	-2,07	0,00	-2,07
11539	JUROS APROPRIADOS	-220.870,46	-20.932,34	-241.802,80
443	JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	-16.144,69	-2.179,12	-18.323,81
444	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	-106.799,73	-3.064,17	-109.863,90
397	JUROS S/ CHEQUES DESCONTADOS	-32.723,67	-9.531,00	-42.254,67
396	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	-100.600,00	-22.000,00	-122.600,00
298	TAXA FLAT	-107.132,94	-123.350,00	-230.482,94
3.03.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	-117.399,68	-4.302,34	-121.702,02
3.03.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-117.399,68	-4.302,34	-121.702,02
5826	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	-39.567,45	-3.792,97	-43.360,42
410	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-1.197,26	0,00	-1.197,26
411	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-7.112,45	-111,71	-7.224,16
412	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-69.522,52	-397,66	-69.920,18
3.03.07	ENCARGOS SOBRE O IMOBILIZADO	-161.362,77	-18.018,89	-179.381,66
3.03.07.01	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	-161.362,77	-18.018,89	-179.381,66
419	ENCARGOS DEPRECIACÃO	-161.362,77	-18.018,89	-179.381,66

GUAPORÉ COM.REP.DE MAQ.INSU.AGR. EM GERAL PRES.MAN. EIRELI
 ARTHUR FROZONI
 DIRETOR
 CPF: 079.852.728-52

VANIA VIECELLI VIEIRA
 Contador
 CRC: 009393/O-0
 CPF: 892.082.932-20





Balanco patrimonial encerrado em...

Código	Descrição da conta	30/11/2022	Período de:	01/11/2022	A	30/11/2022
Código	Descrição da conta	Saldo anterior		Saldo Período		Saldo atual
1	ATIVO	40.418.139,43		-2.429.101,65		37.989.037,78
1.01	ATIVO CIRCULANTE	29.227.463,62		-3.611.087,02		25.616.376,60
1.01.01	DISPONIBILIDADES	47.052,73		-14.433,09		32.619,64
1.01.01.01	CAIXA	4.587,87		1.854,29		6.442,16
436	CAIXA CEREJEIRAS	258,53		586,15		844,68
435	CAIXA ROLIM	908,80		-132,90		775,90
8	CAIXA VILHENA	3.420,54		1.401,04		4.821,58
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.464,86		-16.287,38		26.177,48
4050	BANCO BRADESCO - CANOAS RS 13.136-9	16.181,10		114,29		16.295,39
5299	BANCO BRADESCO S/A - PORTO VELHO	70,79		-12,88		57,91
26	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,31		-17,31		7,00
22	BANCO DA AMAZONIA S/A - VILHENA	0,00		500,00		500,00
21	BANCO DO BRASIL S/A	55,63		206,42		262,05
15572	COOP. CREDITO RURAL DO SUL DE RO. LTDA 1464-8	26.133,03		-17.077,90		9.055,13
1.01.02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.481.349,48		-2.942.902,49		17.538.446,99
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER - PARTES NÃO RELACIONADAS	7.570.778,16		-3.697.104,62		3.873.673,54
467	ADAIR JOSE MENEGOL	0,00		4.836,00		4.836,00
724	ADALBERTO ANTONIO VIZIOLI	463,54		0,00		463,54
15121	ADAO DA LUZ	2.150,00		0,00		2.150,00
4650	ADEJAIME GIRIOLI	494,46		0,00		494,46
1353	ADELMO NUNES FERNANDEZ	22.451,76		4.548,24		27.000,00
4811	ADELMO VARGAS	14.783,44		-12.975,42		1.808,02
6057	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.643,21		4.359,61		25.002,82
17482	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	0,00		112.063,65		112.063,65
16309	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	29.105,74		-29.105,74		0,00
10441	AGRICOLA ANTUNES BUENO LTDA-ME	5.847,77		0,00		5.847,77
6787	AGROPECUARIA PIMENTA BUENO S/A	1.390,00		0,00		1.390,00
5349	AGROPLANTE LTDA	8.012,00		0,00		8.012,00
12351	AIRTON BORDINHAO-ME	46.000,00		0,00		46.000,00
3546	AIRTON JOSE CAMILLO	0,00		2.648,26		2.648,26
1387	ALCEU TODERO	246,10		0,00		246,10
3089	ALCINDO PEDRO TESTON	3.300,00		0,00		3.300,00
17968	ALDO ALVES DA SILVA	3.552,66		-1.776,33		1.776,33
476	ALDUINO DA SILVA ZAMO	67.110,05		-15.082,92		52.027,13
15646	ALOISIO MARGUTTI	8.420,00		-3.520,00		4.900,00
7727	ALTAIR LEONARDO DA SILVA	0,00		1.480,00		1.480,00
5311	ALVARO LUIZ ORTOLAN	41.500,00		0,00		41.500,00
3755	AMIR FRANCISCO LANDO	2.639,48		0,00		2.639,48
18407	ANALITO MONTEIRO PINTO	231.000,00		-205.000,00		26.000,00
12699	ANTONIELLY ARCE ROTTOLI	0,00		1.800,00		1.800,00
6335	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	560,00		0,00		560,00
7200	ANTONIO LOUZADA DE ALMEIDA	100,00		0,00		100,00
10079	ANTONIO MARQUES PEREIRA	838,95		0,00		838,95
1160	AQUILES MENEGOL	22.205,81		0,00		22.205,81
3292	ASSIS DAL TOE	43.000,00		0,00		43.000,00
5414	ASSOC. DE PEQ.PROD.RURAIS DO TRAV. RIO DA ON	2.312,13		0,00		2.312,13
16578	BRUNO FERREIRA DALPRA	2.962,63		-2.962,63		0,00
5371	CARDOSO E DORNELAS LTDA ME	75.032,15		0,00		75.032,15
1949	CARLOS ALBERTO MOREIRA MODOTTE	3.844,50		0,00		3.844,50
506	CARLOS CESAR AMARAL MARQUES	99.263,55		0,00		99.263,55
3687	CARLOS GERALDO COELHO	97.648,43		0,00		97.648,43
7907	CASSOL CENTRAIS ELETRICAS LTDA	0,00		708,23		708,23
3393	CELSO GROSS	10.375,70		0,00		10.375,70
1033	CESAR MENEGOL E OUTROS	59.229,20		0,00		59.229,20





Balanco patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3625	CLADIR JOSE SIGNOR E OUTROS	2.200,00	0,00	2.200,00
4289	CLEOCIR DUDA	1.056,29	0,00	1.056,29
13467	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	6.570,00	0,00	6.570,00
3724	CLOVIS SALES FERNANDES	540,00	0,00	540,00
16454	DANIELA ANTONIETA TUMELERO	1.142,63	-1.142,63	0,00
12522	DEGRAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	2.532,16	0,00	2.532,16
9415	DEIVES DE SOUZA PEREIRA	2.848,48	-2.848,48	0,00
3634	DEJAMIR PEREIRA DA SILVA	5,00	37,08	42,08
18504	DENISE BERTAIOLI	640,00	-640,00	0,00
8718	DONIZETE GERALDINO	1.042,65	7.207,35	8.250,00
15410	DORIVALDO ROMUALDO DA SILVA	450,00	0,00	450,00
6033	EDGAR GISH	0,00	741,55	741,55
4997	EDMILSON CORDEIRO	1.750,00	-1.166,66	583,34
17816	EDMILSON ROSA AGUSTINHO	0,00	22.021,48	22.021,48
9161	EDMILSON VIDOTTI VIOTTO	863,88	-863,88	0,00
10984	EDUARDO DE ALMEIDA PRADO	600,00	-600,00	0,00
7657	E J CONSTRUTORA LTDA	1.789,88	0,00	1.789,88
18426	ELENIR DE ASSIS ZANONI	400,00	0,00	400,00
525	ELISABETE MARIA CADORE SIMIONATTO	732.370,00	-728.253,91	4.116,09
2020	ELOIR ANTONIO MORETTI	1.887,60	-1.887,60	0,00
8863	ERALDO NEVES DA SILVA	940,00	0,00	940,00
16746	EUDSON ALTAIR CORRADI REGLY	730,00	-730,00	0,00
17818	EUFLAVIO ODILON RIBEIRO	4.216,09	-4.216,09	0,00
2969	EUGENIO ODILON RIBEIRO	73.443,00	0,00	73.443,00
11043	E VALDIVINO NOGUEIRA	61.947,45	0,00	61.947,45
1602	FABIO LUIZ NUNES LOPES	9.520,00	0,00	9.520,00
1929	FABIO VARGAS	0,00	105,00	105,00
7138	FERNANDES & DE OLIVEIRA LTDA	864,00	0,00	864,00
17385	FLAVIO FUNKLER	0,00	780,00	780,00
5978	FRANCISCO BERKENBROCK	7.600,00	0,00	7.600,00
17173	FRANCISCO GARGARIM DUARTE	470,00	0,00	470,00
18499	FRANCISCO MENK ROTA	0,00	2.715,86	2.715,86
8780	FRANK VILELA BARROS	2.010,59	0,00	2.010,59
5205	FREY RONDONIA FLORESTAL S/A	14.400,00	0,00	14.400,00
13655	FUHRMANN E CIA LTDA	6.898,03	0,00	6.898,03
1926	GENEZIO GARCIA PEREIRA	2.290,22	0,00	2.290,22
3475	GEOVANI NUNES BARROSO	13.863,07	2.278,40	16.141,47
4096	GERO CONV. Nº 331 BGE 2007 ASS.O DOS PRODUTOR	7.472,68	0,00	7.472,68
16750	GERSON BOTELHO DE FRIAS	4.280,00	2.420,00	6.700,00
17677	GERSON DIAS DA SILVA	19.200,00	-19.200,00	0,00
15159	GEYDIMAR HONORIO DE JESUS	1.184,40	0,00	1.184,40
1422	GIANCARLO REBELATO	11.603,86	0,00	11.603,86
11255	GIDEAO FABIANO DE ALCANTARA	350,00	-350,00	0,00
1778	GILBERTO RECH	5.250,04	-5.250,04	0,00
17802	GILMAR DOS SANTOS ZANCHIN	0,00	917,50	917,50
5939	GILSON SCHMITZ	409.363,00	-2.363,00	407.000,00
13872	GM ENGENHARIA LTDA	3.081,46	0,00	3.081,46
3303	GUERSON VALDECIR ZACHEI	20.621,71	0,00	20.621,71
3784	GUILHERME CALDAS	50.823,93	119,93	50.943,86
17904	HELICIO HOFFMANN	0,00	990,05	990,05
3948	HELIO BIZERRA COSTA	7.087,47	0,00	7.087,47
15325	HERBIMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	0,00	180,00	180,00
7028	HTR SCHMITZ & CIA LTDA	864,06	0,00	864,06
17009	INDUSTRIA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOL	2.192,88	-2.192,88	0,00
17975	IRANDI DA SILVA	380.000,00	-380.000,00	0,00
4724	ISAAC BONTEMPO	2.402,45	-2.402,45	0,00
3479	ITACIR BALANSIN	2.028,50	0,00	2.028,50
7608	ITHA TERRAPLANAGENS E CONSTRUCOES LTDA ME	9.419,61	0,00	9.419,61
1532	JANDIR RITTER	44.575,41	0,00	44.575,41
10778	JARBAS GOMES DE FREITAS JUNIOR	2.300,00	-1.579,44	720,56





Balanco patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
13211	JEAN FERNANDO GAUZE	751,97	-751,97	0,00
5338	J.F DE ANDRADE E CIA LTDA	3.657,50	0,00	3.657,50
3147	J.J.R. MELO ME	2.674,00	0,00	2.674,00
18169	J.M.D MARSON EIRELI	0,00	810,00	810,00
5309	J. M. M. DE AGUIAR	2.127,66	0,00	2.127,66
7120	JNS CANNÁ CONTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA	8.422,05	0,00	8.422,05
8289	JOAO ARANTES NETO	1.065,00	0,00	1.065,00
4774	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	1.503,94	-1.503,94	0,00
4674	JOAO BOSCO ALTOE JUNIOR	50.558,17	-5.132,83	45.425,34
3281	JOAO GONCALVES FILHO	20.320,00	-9.033,33	11.286,67
1386	JOAO JOSE BACK	750,00	0,00	750,00
6172	JOAO NOGUEIRA SALES	700,00	0,00	700,00
2287	JOAO SOARES DOS SANTOS SOBRINHO	3.674,00	-3.674,00	0,00
1319	JOB E DE PAULA TRANSPORTE LTDA	4.663,64	0,00	4.663,64
17469	JOCILEY LUIZ ALVES	6.261,00	-6.261,00	0,00
7590	JOEL ALVES DOS SANTOS	0,00	893,02	893,02
2795	JONAS ZONTA	377,81	-377,81	0,00
17484	JORGE CARLOS DA SILVA	0,00	1.690,00	1.690,00
1289	JOSE KUBOTANI	12.819,31	0,00	12.819,31
3120	JOSEMAR BEATTO	782,66	0,00	782,66
569	JOSE MOISES PAIAO	2.571,57	0,00	2.571,57
4246	JULIO SEVERINO SARTOR	2.880,00	-2.880,00	0,00
17727	LAERTE SILVA DE QUEIROZ	0,00	1.453,00	1.453,00
4859	LAURO TEIXEIRA JUNIOR	28.336,02	0,00	28.336,02
4772	LEMES E SENA TERRAPLANAGENS LTDA EPP	4.272,93	0,00	4.272,93
14698	LEONCIO RODRIGUES DA COSTA	700,00	0,00	700,00
13893	LINDEMBERGUE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.043,00	0,00	1.043,00
2102	LOURENCO ANTONIO PILOTTO	250,00	0,00	250,00
15303	LOURINALDO LUCIANO DE LUCENA	107.250,00	0,00	107.250,00
1169	LUIZ CARLOS BISCASSI	13.650,00	0,00	13.650,00
2418	LUIZ CARLOS DESBESELL	46.439,88	0,00	46.439,88
17112	LUIZ CARLOS MANFROI	94.355,69	-53.997,58	40.358,11
17963	LUZIA DE LIMA ABRITTA E OUTROS	0,00	1.640,80	1.640,80
7717	MAP TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	6.945,80	0,00	6.945,80
555	MARCHESAN IMPL. E MAQ. AGRICOLAS TATU S/A	31.973,17	0,00	31.973,17
3905	MARCIO DELFINO DE ANDRADE	34.019,99	-18.498,33	15.521,66
10659	MARCIO MARTINS REIS	3.146,11	0,00	3.146,11
10729	MARCOS ADRIANO DE CARVALHO	9.460,00	0,00	9.460,00
4565	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	2.820,00	0,00	2.820,00
18424	MARCOS FILIPE RIBEIRO SILVA	2.805,74	-2.805,74	0,00
1032	MARCOS JOSE GRIPA	4.035,00	-4.035,00	0,00
15673	MARIA CAROLINA SARTOR	269,35	-269,35	0,00
18372	MARIA CAROLINE MACEDO DALLA VECCHIA	5.200,00	0,00	5.200,00
1449	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS REPRES	379,53	0,00	379,53
18388	MARIA JUREMA PINHEIRO DA SILVA	115.000,00	-115.000,00	0,00
18152	MARILEIDE CAMARGOS DA MOTA BORGHI	329.000,00	-329.000,00	0,00
13191	MARIO GASPARGAR	642.000,00	-642.000,00	0,00
4287	MAURI CARLOS TEIXEIRA	9.422,70	0,00	9.422,70
10113	MAXIMINO BEDIN	1.844,63	-1.844,63	0,00
14643	M. GARCIA & CIA LTDA - EPP	1.064,00	0,00	1.064,00
16159	MINERVA S.A.	0,00	18.878,06	18.878,06
2759	MOACIR RITTER	2.838,57	0,00	2.838,57
17955	MOACIR SALVADORI	3.000,00	0,00	3.000,00
7897	MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.860.000,00	-1.140.000,00	720.000,00
4206	MSM INDUSTRIAL LTDA.	4.763,76	0,00	4.763,76
2144	NATANAEL VIEIRA DA SILVA	50.993,57	0,00	50.993,57
4466	NELCIDES DE ALMEIDA MELO	1.780,06	0,00	1.780,06
17814	NELMO PREUSSLER	35.992,23	0,00	35.992,23
16545	NELSON RICHARD PINTO	787,98	0,00	787,98
3873	NELSON RODRIGUES DE ARAUJO	49.860,32	0,00	49.860,32





Balança patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3128	NETUNO COM. CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
1203	NILSON LUIZ RECH	263,00	-263,00	0,00
17558	NILTON CRISTIANO TEIXEIRA	1.600,00	-1.600,00	0,00
16805	IVALDO CAMILLO STAUDT	7.467,35	-2.489,12	4.978,23
4461	N.J. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	23.498,25	0,00	23.498,25
9430	NOEL NUNES DE ANDRADE	6.000,00	0,00	6.000,00
4479	NORMADE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	3.750,00	0,00	3.750,00
5423	OLIVO DE BASTIANO	0,00	3.674,10	3.674,10
17613	ONIVALDO TROMBINI DE JESUS	2.303,46	0,00	2.303,46
7518	ORESTES MUNIZ FILHO	128,00	14.413,50	14.541,50
18410	ORION TECNOLOGIA E SISTEMAS AGRICOLAS LTDA	42.591,40	-42.591,40	0,00
1205	OSNY BLANCO DUTRA	1.142,50	-1.142,50	0,00
1724	OSWALDO NICOLETTI JUNIOR	6.460,00	-3.310,00	3.150,00
17792	PATRIZIA SUCKEL	8.584,48	-6.504,53	2.079,95
1292	PAULO CLOVIS DE LIMA	128,71	0,00	128,71
11259	PAULO MARTENDAL	0,00	1.835,75	1.835,75
981	PAULO MARTINS DE TOLEDO	56,00	0,00	56,00
14562	PAULO VEIT	0,00	515,00	515,00
2954	PEDRO BORGES	62.220,50	0,00	62.220,50
2377	PEDRO RAMOS DA SILVA	3.204,84	0,00	3.204,84
16977	PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E PNEUS L	864,97	9.285,03	10.150,00
5851	PICA PAU COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	419,19	-419,19	0,00
2982	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI	2.648,27	0,00	2.648,27
1757	PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO	2.109,64	0,00	2.109,64
8736	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	5.691,00	0,00	5.691,00
3615	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	39.016,37	0,00	39.016,37
13611	PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA	19.378,00	0,00	19.378,00
2207	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	1.875,00	0,00	1.875,00
12518	REDE DE CONVENIOS DO BRASIL LTDA ME	670,00	0,00	670,00
17962	REGINALDO LEMBRANZI	0,00	160,00	160,00
10018	RICARDO PEDRARIO DE AZEVEDO E OUTRO	7.562,55	-3.781,28	3.781,27
5445	RIO MADEIRA TRATOR PECAS LTDA-ME	2.655,37	-2.655,37	0,00
614	ROBERTO TISOTT	0,00	260,46	260,46
14971	ROBSON APARECIDO FECINI	999,33	0,00	999,33
13270	ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS ME	1.469,00	0,00	1.469,00
1399	ROLIMAQ TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA-E	0,00	780,30	780,30
4559	RONALDO DINIZ JUNQUEIRA	0,00	2.290,14	2.290,14
16717	RONDOPARTS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	462,71	-462,71	0,00
14265	RONICESAR LUIZ BARREIRO	1.695,00	0,00	1.695,00
12153	RONIVELTO JOSE FOSS	305,00	1.611,21	1.916,21
2830	ROVILSON PINTO VILELA	3.369,86	-659,86	2.710,00
1714	RUFINO GONGARA PEDRAZA	169.794,81	0,00	169.794,81
14083	SALAZAR JONAS MARQUETTI E OUTROS	2.029,37	-2.029,37	0,00
18074	SANDRA MARA FELISBERTO	3.448,75	-3.448,75	0,00
6641	SANDRO DA SILVA ASSIS	5.956,95	0,00	5.956,95
641	SANTOS SALA	48.876,37	0,00	48.876,37
15130	SEGUROS SURA S.A	18.083,35	0,00	18.083,35
637	SERGIO SAKAE UTUMI	6.996,15	1.988,27	8.984,42
18111	SERGIO SANCHES	83.050,00	-83.050,00	0,00
630	SEVERIANO VOLPATO E OUTROS	685,00	-685,00	0,00
17518	SILDOMAR MACEDO TAVARES	0,00	5.217,67	5.217,67
13585	TALVANE DA SILVA SANTOS	70.000,00	0,00	70.000,00
17433	THIAGO MOACIR PRIM	60,00	6.440,00	6.500,00
7108	TRACTOR TERRA PECAS PARA TRATORES LTDA	323,31	-323,31	0,00
10460	TRACTOR-TERRA PECAS P/ TRATORES LTDA	0,00	145,39	145,39
18321	TRC TRANSPORTES MATAO LTDA	2.311,00	-2.311,00	0,00
12633	TRIAMA NORTE TRATORES, IMPLEMENTOS AGRICOL	180,06	0,00	180,06
14592	UNIMAQUINAS EQUIP.AGRICOLAS E IND. LTDA ME	4.568,43	0,00	4.568,43
14566	VAGNER DUDA	0,00	782,00	782,00
6155	VALDINEI CABRAL	9.162,40	-9.162,40	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
937	VALDOILO REBELATTO	293.988,61	0,00	293.988,61
725	VALMIR ANTONIO KURTZ	0,00	2.780,00	2.780,00
4634	VALMIR ETELVINO DOS SANTOS	5.086,00	0,00	5.086,00
16345	VALTER MORAIS PANIAGO	2.955,11	0,00	2.955,11
1307	VANDERLEI FRANCO VIEIRA	4.534,68	0,00	4.534,68
13185	VILSON APARECIDO ALVES DE ALMEIDA	0,00	230,00	230,00
10497	VINICIUS MANHA	4.767,60	-4.767,60	0,00
3869	VISANET	5.280,34	-1.624,00	3.656,34
2730	VOLMIR PALUDO	16.714,97	-8.930,51	7.784,46
11197	WALDER CANDIDO DA SILVA	1.928,89	0,00	1.928,89
9945	WALMIR RODRIGUES VIEIRA	760,00	0,00	760,00
3082	WALTER RIBEIRO DA SILVA	32.442,26	0,00	32.442,26
1341	WANDERLEI BARBOZA PEDRAZA	1.447,48	0,00	1.447,48
15039	WELBER MARLON MARGOTTO FAVERO	950,00	-950,00	0,00
12476	WISTON GEORGE SAITA	1.475,47	0,00	1.475,47
18492	YANORTE COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.500,00	-1.500,00	0,00
7763	ZAVAGLIA E ZAVAGLIA LTDA EPP	5.500,00	0,00	5.500,00
10060	Z & D CARPANEDA LTDA	1.030,00	0,00	1.030,00
13589	ZEQUIAS ALVES PEREIRA	375,00	0,00	375,00
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	770.942,95	-13.750,00	757.192,95
459	CHEQUES A RECEBER	402.950,00	-13.750,00	389.200,00
33	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.000,00	0,00	21.000,00
10124	CHEQUES EM COBRANÇA	346.992,95	0,00	346.992,95
1.01.02.06	APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS	140,47	-112,59	27,88
35	FUNDO DE CAPITALIZACAO REDE-GUAPORE	140,47	-112,59	27,88
1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.817.078,09	372.219,59	2.189.297,68
40	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.817.078,09	372.219,59	2.189.297,68
1.01.02.08	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	84.889,04	-1.582,07	83.306,97
37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	81.488,26	-1.182,07	80.306,19
38	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	3.400,78	-400,00	3.000,78
1.01.02.09	CRÉDITOS DIVERSOS COM TERCEIROS	945.893,52	440.010,00	1.385.903,52
18103	CREDITOS FINANCEIROS JUNTO A TERCEIROS - MUT	945.893,52	440.010,00	1.385.903,52
1.01.02.10	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	5.587.447,07	0,00	5.587.447,07
52	ARTHUR FROZONI	5.587.447,07	0,00	5.587.447,07
1.01.02.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	76.920,47	-938,50	75.981,97
43	ICMS A RECUPERAR	76.920,47	-938,50	75.981,97
1.01.02.13	MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	2.543.190,46	0,00	2.543.190,46
49	MERCADORIA REMETIDA EM DEMONSTRACAO	2.543.190,46	0,00	2.543.190,46
1.01.02.15	IMPOSTOS A COMPENSAR	807.011,50	5.504,58	812.516,08
15898	CSLL A COMPENSAR	271.676,31	0,00	271.676,31
15901	INSS A COMPENSAR	121.346,36	0,00	121.346,36
15899	IRPJ A COMPENSAR	128.155,24	0,00	128.155,24
15900	IRRF A COMPENSAR	285.833,59	5.504,58	291.338,17
1.01.02.16	DESPESAS A APROPRIAR	277.057,75	-47.148,88	229.908,87
9560	ALUGUEL A APROPRIAR	99.154,58	-28.377,29	70.777,29
9901	DESPESA A APROPRIAR	174.167,20	-17.837,60	156.329,60
9744	SEGUROS A APROPRIAR	3.735,97	-933,99	2.801,98
1.01.03	ESTOQUE	8.699.061,41	-653.751,44	8.045.309,97





Balanço patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1.01.03.01	COLHEITADEIRAS	525.961,69	0,00	525.961,69
58	COLHEITADEIRA - MF	525.961,69	0,00	525.961,69
1.01.03.02	MÁQUINAS E TRATORES - MF	2.254.346,62	-320.655,57	1.933.691,05
60	PULVERIZADORES - MF	437.703,23	0,00	437.703,23
57	TRATORES AGRICOLAS - MF	1.816.643,39	-320.655,57	1.495.987,82
1.01.03.03	MÁQUINAS	248.361,15	0,00	248.361,15
4513	MÁQUINAS KOMATSU	248.361,15	0,00	248.361,15
1.01.03.04	IMPLEMENTOS	1.522.441,79	-121.689,09	1.400.752,70
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	1.520.258,26	-121.689,09	1.398.569,17
1.01.03.05	USADOS	41.798,00	0,00	41.798,00
11702	MÁQUINAS AGRÍCOLAS- USADOS	41.798,00	0,00	41.798,00
1.01.03.06	PEÇAS	3.851.224,13	43.521,25	3.894.745,38
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	221.525,34	-20.698,24	200.827,10
4514	PEÇAS - KOMATSU	62.363,15	-4,78	62.358,37
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.436.470,05	42.094,59	1.478.564,64
7385	PEÇAS - MULLER	38.853,63	0,00	38.853,63
6064	PEÇAS - OUTROS	1.780.011,21	20.575,69	1.800.586,90
63	PEÇAS - PARALELOS	312.000,75	1.553,99	313.554,74
1.01.03.09	DEMONSTRAÇÃO E CONSIGNAÇÃO	254.928,03	-254.928,03	0,00
9155	MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNAÇÃO	254.928,03	-254.928,03	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.190.675,81	1.181.985,37	12.372.661,18
1.02.01	ATIVO REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	833.250,07	0,00	833.250,07
1.02.01.03	OUTROS CRÉDITOS	833.250,07	0,00	833.250,07
15897	BLOQUEIOS JUDICIAIS	833.250,07	0,00	833.250,07
1.02.02	INVESTIMENTOS	28.819,38	0,00	28.819,38
1.02.02.02	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	28.819,38	0,00	28.819,38
13471	BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A	7.099,20	0,00	7.099,20
4054	CAPITAL CREDISUL	21.720,18	0,00	21.720,18
1.02.03	IMOBILIZADO	10.328.606,36	1.181.985,37	11.510.591,73
1.02.03.01	BENS IMOVEIS	6.183.012,02	1.200.000,00	7.383.012,02
101	EDIFICACOES	1.976.746,74	0,00	1.976.746,74
100	TERRENOS	4.206.265,28	1.200.000,00	5.406.265,28
1.02.03.02	CONSTRUÇÕES	94.291,92	0,00	94.291,92
121	BENFEITORIAS EM BENS LOCADOS	94.291,92	0,00	94.291,92
1.02.03.03	INSTALAÇÕES	1.588,40	0,00	1.588,40
103	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.588,40	0,00	1.588,40
1.02.03.04	VEICULOS	7.850.822,13	0,00	7.850.822,13
105	AUTOMOVEIS	221.376,12	0,00	221.376,12
10730	CAMINHÕES	1.463.692,87	0,00	1.463.692,87
7611	MÁQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS	6.153.259,14	0,00	6.153.259,14
10731	MOTOS	12.494,00	0,00	12.494,00
1.02.03.05	MOVEIS E UTENSILIOS	1.452.236,09	0,00	1.452.236,09





Balanco patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
108	APARELHOS TELEFONICOS	1.799,80	0,00	1.799,80
106	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	409.993,72	0,00	409.993,72
107	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	178.735,52	0,00	178.735,52
104	FERRAMENTAS E PECAS EM GERAL PARA OFICINA	461.649,89	0,00	461.649,89
109	MOVEIS E UTENSILIOS	400.057,16	0,00	400.057,16
1.02.03.06	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-5.253.344,20	-18.014,63	-5.271.358,83
118	(-) DEPRECIACAO ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	-330,00	-15,00	-345,00
115	(-) DEPRECIACAO ACUM. AUTOMOVEIS	-105.611,84	-3.772,42	-109.384,26
10768	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE CAMINHÕES	-742.270,49	0,00	-742.270,49
10430	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS	-129.798,24	-749,11	-130.547,35
10766	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE MOTOS	-4.596,31	0,00	-4.596,31
113	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	-718.522,68	-6.589,16	-725.111,84
116	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	-382.865,05	-4.009,22	-386.874,27
120	(-) DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	-217.547,92	-2.558,00	-220.105,92
117	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. INDUSTRIAIS	-2.578.329,50	0,00	-2.578.329,50
119	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	-373.472,17	-321,72	-373.793,89
1.80	CONTAS TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00
1.80.01	CONTAS TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2	PASSIVO	36.392.236,35	-2.452.613,30	33.939.623,05
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	42.990.387,81	-2.452.613,30	40.537.774,51
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	4.695.200,24	-2.223.968,49	2.471.231,75
2.01.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	5.086.417,66	-539.395,92	4.547.021,74
16366	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	1.010.751,70	-406.852,63	603.899,07
3742	AGROLEITE CABINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	3.731,60	3.731,60
17595	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	27.000,00	-27.000,00	0,00
17803	ARAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	76.080,00	-76.080,00	0,00
811	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	466,98	-466,98	0,00
1398	AUTO POSTO CONE SUL LTDA	899,63	-562,22	337,41
1653	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	244,00	19,63	263,63
1805	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA	488,90	881,22	1.370,12
18097	BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBA	0,00	2.289,91	2.289,91
18431	BORATTI E CIA LTDA	6.400,00	-3.200,00	3.200,00
16022	CAIRU DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	12.100,00	-4.033,34	8.066,66
18542	D. BALABAM TRANSPORTES RODOVIA	0,00	10.320,00	10.320,00
764	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	3.142,25	-1.972,25	1.170,00
14864	FUNDO DE REDE AGCO	3.725.751,67	0,00	3.725.751,67
4641	GUAPORÉ IND. E COMERCIO DE VIDROS LTDA	0,00	28.587,88	28.587,88
17937	IMPLEMENTOS AGRICOLAS MARISPAN LTDA	10.453,07	-10.453,07	0,00
17101	ISMAEL TRINDADE TEIXEIRA EPP	32.512,74	-349,48	32.163,26
2690	JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	33.949,00	-31.785,00	2.164,00
18085	MARIANO E GUIMARAES LTDA	0,00	3.025,00	3.025,00
14207	M.C.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS EIRE	6.305,48	-6.305,48	0,00
18502	MUELLER E KURTA TRANSPORTES LTDA	10.000,00	-10.000,00	0,00
18401	NEOLUBES IND LUBRIFICANTES LTDA	27.590,41	-27.590,41	0,00
18352	NEOLUBES IND LUBRIFICANTES LTDA	1.683,31	-1.683,31	0,00
18512	ORION TECNOLOGIA E SISTEMAS AGRICOLAS LT	0,00	25.506,95	25.506,95
16779	PLANA MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA -	0,00	129,80	129,80
5097	PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	638,00	-598,00	40,00
18232	REI DOS PARAFUSOS LTDA	120,52	162,98	283,50
16733	RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	97.120,00	-6.060,00	91.060,00
12578	RICARDO ALVES PINTO 00754645274	0,00	60,00	60,00
13158	RODOPLANT INDL AGRICOLA LTDA	0,00	2.651,28	2.651,28
7337	TRACTOR TERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	2.409,00	-1.459,00	950,00
10465	TRACTOR-TERRA PECAS P/ TRATORES LTDA	311,00	-311,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES CUSTO FIXO	1.498.034,25	-255.072,57	1.242.961,68
3096	3A COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUIDORA DE AUT	35,00	0,00	35,00
14656	A.A.DE BRITO VIDRAÇARIA EIRELI ME	14.195,36	-14.195,36	0,00
7713	ADAVILSON GOMES DA SILVA EIRELI ME	1.205,41	-1.205,41	0,00
17722	ALINE BRANDALISE	80.000,00	-10.000,00	70.000,00
6572	A.S. SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE C	665,00	-665,00	0,00
18518	ASSMANN E BARBOSA ARTIGOS DE CUTELARIA LTDA	950,37	-950,37	0,00
18025	AUTO POSTO PARECIS LTDA	0,00	167,81	167,81
834	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	2.877,57	-1.460,84	1.416,73
15798	BATISTA E CIA LTDA	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00
6511	BEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	241,68	-241,68	0,00
16978	BRINGER BRASIL AGENC DE CARGAS E INT LTDA	2.408,67	-2.408,67	0,00
15568	B.W.M. AUTO POSTO LTDA	100,00	0,00	100,00
15486	C A COELHO ME	157,00	-44,00	113,00
18132	CARNEIRO COSTA LTDA	175,04	-10,01	165,03
16205	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	2.730,86	-170,32	2.560,54
17670	C & E PASCHOALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	995,24	-394,76	600,48
15179	CEREJEIRAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	292,17	506,83	799,00
3369	CEREJEIRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,25	0,00	0,25
17259	CESAR HENRIQUE MARSON DE ANDRADE	2.424,00	-1.212,00	1.212,00





Balanco patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17633	CLARO S/A	0,00	1.145,98	1.145,98
5866	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME	1.890,53	0,00	1.890,53
18506	COCCER COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA	0,00	529,43	529,43
1693	COM.DE COMBUSTIVEIS RONDOPOSTO LTDA-ME	0,00	171,43	171,43
17719	DARLAN SILVA ARAUJO	1.131,20	-565,60	565,60
18000	DERLI ANDRE DONEDA	10.200,00	-10.200,00	0,00
803	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA L	342,05	-34,09	307,96
18476	DJW COMERCIO DE PARAFUSOS E AUTOPECAS LTDA	25,00	0,00	25,00
17474	ELF ANDRIOLI COM E TRANSPORTES LTDA	2.240,00	-2.240,00	0,00
808	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	122,55	99,96	222,51
14538	ESPECIFER IND.E COM. DE EQUIP. LTDA	3.324,39	-1.108,12	2.216,27
18437	EVERTON DE SOUSA	0,00	320,00	320,00
12378	EXAMME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	0,00	32,70	32,70
17659	FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	0,00	869,32	869,32
18322	GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	27,52	0,00	27,52
17565	HAVAN S.A.	0,00	7.953,46	7.953,46
13537	HIDRAURON INDUSTRIA E COMERCIO HIDRAULICOS	195,00	-195,00	0,00
13057	HOTEL GRENVILE LTDA - ME	0,00	978,97	978,97
15102	IND. E COM. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS TURIM LT	168.300,00	-18.700,00	149.600,00
3144	INDUSTRIA GRAFICA ALMIRANEI LTDA	0,00	352,80	352,80
16294	INTERNET 58 LTDA -ME	248,00	0,00	248,00
4778	INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES ROLIM D	932,00	0,00	932,00
7445	IRMAOS RUSSI LTDA	0,00	173,06	173,06
3370	JAN CHARLES RUECKERT-EPP	199,90	0,00	199,90
17313	JK MUNCK LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	193,92	193,92
11558	L DE PADUA LEMOS LIMA	3.600,00	-3.600,00	0,00
14196	LIMP-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	0,00	777,50	777,50
17380	L.P.L. LIMA HOTEL EIRELI	3.120,00	-1.120,00	2.000,00
15857	LUCTRANSPORTES LTDA EPP	0,00	4.338,48	4.338,48
13927	LUIGI PORTOLESE NETO	0,00	693,00	693,00
15253	MARCOS AGUIAR DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	253,40	253,40
18430	M.C.C.M & PINHO COMERCIO DE DERIVADOS DE PET	155,00	-155,00	0,00
5189	MEGAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	428,12	-428,12	0,00
16935	MICHEL DA SILVA NASARIO	5.375,00	-3.395,00	1.980,00
1503	M.M.VAREJAO DA ECONOMIA LTDA-ME	257,50	488,00	745,50
787	MONZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.492,00	-3.492,00	0,00
18501	MUELLER E KURTA TRANPORTES LTDA EPP	100,00	-100,00	0,00
18507	MUNHOZ E VIEIRA LTDA EPP	300,00	-300,00	0,00
17479	NISSEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	74.400,00	-16.000,00	58.400,00
17883	NIVALDO RODRIGUES PEREIRA DELARMELINA 89767	666,00	0,00	666,00
18534	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVICOS EM RECUP	0,00	2.500,00	2.500,00
5287	NOVA FORMULA IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA	0,00	150,00	150,00
792	OI S/A	0,00	816,24	816,24
3515	P.A. TESTONI COM. VAREJISTA DE COMB. LTDA.	2.267,83	2.575,92	4.843,75
10019	PAZ AMBIENTAL LTDA	165,00	-165,00	0,00
1279	PEDRO FERNANDES	0,00	4.000,00	4.000,00
2024	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	0,00	172,48	172,48
15370	PETROBRASIL SA	1.043,16	-838,24	204,92
14191	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	2.241,65	-1.120,78	1.120,87
9779	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	0,00	140,02	140,02
4673	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	3.526,07	0,00	3.526,07
4185	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	3.117,18	0,00	3.117,18
3616	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	31.900,57	0,00	31.900,57
2435	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	9.027,95	0,00	9.027,95
18155	PRO EPI'S COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANC	0,00	51,55	51,55
18477	RC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	2.452,49	-345,78	2.106,71
18450	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	46,00	46,00
18448	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	230,00	-184,00	46,00
18511	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	46,00	-46,00	0,00
18331	RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	552,00	-359,61	192,39





Balanco patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
18427	RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.080,31	446,83	1.527,14
14969	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	905,19	1.071,34	1.976,53
6380	ROGERIO APARECIDO VIEIRA-ME	0,00	176,40	176,40
15465	ROMAVIL COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIOS	0,00	194,44	194,44
18409	RONDOBRAS FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	473,34	-473,34	0,00
17671	RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE DE COMBU	0,00	178,14	178,14
3720	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	218,31	0,00	218,31
11998	SAMPAIO JEREMIA COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTD	0,00	7.369,06	7.369,06
2190	SCHMADECKE E COELHO LTDA	48,00	0,00	48,00
15204	SELL-OUT3 TREINAMENTO E DES.PROF.LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00
18258	SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	14.200,00	14.200,00
8049	SILVA TRANSPORTES ROD. EIRELLI EPP	634,17	46,00	680,17
5442	SINDICATO DO COM. VAR. DE VEICULOS DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
6557	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	492,61	-0,89	491,72
866	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1.577,13	-686,70	890,43
3103	TORNEARIA E RODANTES TASSI LTDA-ME	0,00	1.100,00	1.100,00
13809	TRITON MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	24.861,10	-8.287,04	16.574,06
804	VALDEMAR FELIX FILHO	19.685,78	-9.842,89	9.842,89
17953	VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	100,08	100,08
15838	VIACAO JUINA LTDA-EPP	0,00	68,50	68,50
18005	WEVERTON DAVID VENANCIO RIBEIRO	380,00	-380,00	0,00
1623	WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	183,03	0,00	183,03
2.01.01.03	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	767.500,00	-767.500,00	0,00
9373	CONSIGNAÇÕES RECEBIDAS	267.500,00	-267.500,00	0,00
8371	MERCADORIA REC. DE TER. PARA DEMONSTRACAO	500.000,00	-500.000,00	0,00
2.01.01.04	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	1.069.000,00	-662.000,00	407.000,00
4126	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	1.069.000,00	-662.000,00	407.000,00
2.01.01.05	(-) FUNDO DE REDE MASSEY	-3.725.751,67	0,00	-3.725.751,67
14938	(-) FUNDO DE REDE MASSEY	-3.725.751,67	0,00	-3.725.751,67
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS E TRIBUTARIA	2.757.342,31	-136.136,86	2.621.205,45
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.945.354,46	-88.366,43	1.856.988,03
158	FGTS A RECOLHER	24.843,38	-6.198,41	18.644,97
157	INSS A RECOLHER	1.477.434,06	-18.363,01	1.459.071,05
162	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	225.317,04	-25.364,20	199.952,84
159	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	516,60	0,00	516,60
156	PRO LABORE A PAGAR	5.384,17	0,00	5.384,17
10106	RELATORIO DE VIAGEM	123,03	228,97	352,00
9683	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.356,23	3.356,23
155	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	211.736,18	-42.026,01	169.710,17
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	811.987,85	-47.770,43	764.217,42
146	COFINS A RECOLHER	230.301,47	22,15	230.323,62
15808	CSRF A RECOLHER	67,43	112,10	179,53
148	ICMS A RECOLHER	86.620,61	-57.625,61	28.995,00
413	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	726,60	-440,57	286,03
150	IRRF A RECOLHER	7.603,20	-2.480,16	5.123,04
149	ISSQN A RECOLHER	439.042,32	12.566,97	451.609,29
147	PIS A RECOLHER	47.626,22	74,69	47.700,91
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.085.102,34	-111.253,17	5.973.849,17
2.01.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	201.109,80	-95.284,73	105.825,07
16417	ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	-95.284,73	-95.284,73
3694	CREDITOS DIVERSOS A IDENTIFICAR	201.109,80	0,00	201.109,80





Balço patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2.01.04.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.883.992,54	-15.968,44	5.868.024,10
3857	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5.883.992,54	-15.968,44	5.868.024,10
2.01.05	PROVISÕES	468.957,37	43.816,54	512.773,91
2.01.05.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	468.957,37	43.816,54	512.773,91
15906	13º SALÁRIO A PAGAR	214.127,63	32.649,37	246.777,00
15905	FÉRIAS A PAGAR	254.829,74	11.167,17	265.996,91
2.01.06	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS EM RECUP. JUDICIAL	1.098.979,56	0,00	1.098.979,56
2.01.06.01	OBRIGAÇÕES CIVIS - REC. JUDICIAL	730.121,85	0,00	730.121,85
17228	DARLAN SILVA ARAUJO	174.026,59	0,00	174.026,59
17226	E VALDIVINO NOGUEIRA	13.017,77	0,00	13.017,77
17154	JOSE DA SILVA CASTRO	41.909,99	0,00	41.909,99
17152	JOSE GERALDO MARIOT	56.000,00	0,00	56.000,00
17231	LEONARDO CRUVINEL BORGES	10.457,89	0,00	10.457,89
17229	LUIS FILIPE LOPES FORMIGAL	36.614,11	0,00	36.614,11
17230	MARCELO LONGO OLIVEIRA	10.314,98	0,00	10.314,98
17220	MODANESE LOCACOES E IMOVEIS LTDA	255.705,90	0,00	255.705,90
17227	NATURASUL CONSTRUTORA LTDA	124.937,85	0,00	124.937,85
17153	NOEL NUNES DE ANDRADE	7.136,77	0,00	7.136,77
2.01.06.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - REC. JUDICIAL	368.857,71	0,00	368.857,71
17151	ADEMIR MARCOS DALLABRIDA	249.929,23	0,00	249.929,23
17773	RECLAMAÇÃO TRABALHISTAS 163.45.2019.5.140051	76.928,48	0,00	76.928,48
17232	ROGERIO GOMES GONÇALVES	42.000,00	0,00	42.000,00
2.01.07	PARCELAMENTOS	2.311.879,93	-45.615,66	2.266.264,27
2.01.07.01	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	536.278,90	-1.008,48	535.270,42
13949	PARCELAMENTO REFIS	536.278,90	-1.008,48	535.270,42
2.01.07.02	PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.492.230,74	0,00	1.492.230,74
10960	PARCELAMENTO INSS	1.492.230,74	0,00	1.492.230,74
2.01.07.03	PARCELAMENTO ESTADUAL E MUNICIPAL	283.370,29	-44.607,18	238.763,11
6383	PARCELAMENTO ICMS	153.449,13	-44.607,18	108.841,95
14002	PARCELAMENTO ISSQN	129.921,16	0,00	129.921,16
2.01.08	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES - REC. JUDICIAL	2.014.436,41	0,00	2.014.436,41
2.01.08.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - REC. JUDICIAL	2.014.436,41	0,00	2.014.436,41
17189	AGROLEITE CABINAS AGRICOLAS LTDA	2.268,92	0,00	2.268,92
17209	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	8.513,25	0,00	8.513,25
17210	ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS RURAIS DE RON	8.000,00	0,00	8.000,00
17211	ASSOCIACAO VILHENENSE DOS AGROPECUARISTAS	2.616,66	0,00	2.616,66
17190	BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA	2.369,84	0,00	2.369,84
17212	BRADESCO SAUDE S/A	42.078,34	0,00	42.078,34
17191	CAIRU DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	65.317,48	0,00	65.317,48
17213	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1.204,56	0,00	1.204,56
17192	COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PEÇAS P	1.504,08	0,00	1.504,08
17263	COOPERATIVA AGRICOLA DE PROD.CANA DE CAMPO	352.000,00	0,00	352.000,00
17214	COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	125.883,62	0,00	125.883,62
17215	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	1.341,18	0,00	1.341,18
17193	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	3.680,00	0,00	3.680,00
17194	GOUVEIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.358,67	0,00	1.358,67
17195	GUIMARAES AGRICOLA LTDA	2.170,00	0,00	2.170,00
17196	INCOMAGRI IND. E COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS L	5.933,34	0,00	5.933,34
17217	JEAN MARCEL VIANA	3.750,00	0,00	3.750,00





Balço patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17197	LDA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	544.622,06	0,00	544.622,06
17218	LUCTRANSPORTES LTDA EPP	4.064,70	0,00	4.064,70
17198	MAQTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	29.447,21	0,00	29.447,21
17199	MARCHESAN IMPL. E MAQ. AGRICOLAS TATU S/A	73.481,80	0,00	73.481,80
17200	MARTINS CRUZ & CIA LTDA.	3.747,00	0,00	3.747,00
17201	MASSARI COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1.313,95	0,00	1.313,95
17219	M.LEITE NETO MECANICA 4 RODAS -ME	1.300,00	0,00	1.300,00
17202	NB MAQUINAS LTDA	536.892,75	0,00	536.892,75
17203	POLIFILTRO COM. E REP. DE PCS P/ A AUTOS LTDA	6.839,00	0,00	6.839,00
17204	PRODYNAMIC IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODU	15.767,00	0,00	15.767,00
17205	REMOPECAS RETIFICA DE MOTORES E PECAS LTDA	28.068,40	0,00	28.068,40
17206	ROLIQAQ TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA-E	2.358,72	0,00	2.358,72
17221	TELEFONICA BRASIL S.A	8.137,73	0,00	8.137,73
17222	THEO TRANSPORTES LTDA	67.750,00	0,00	67.750,00
17207	TRELLEBORG DO BRASIL LTDA	17.912,82	0,00	17.912,82
17223	UNIMASSEY-ASSOC. NACIONAL DOS DISTR.MASSEY	39.287,00	0,00	39.287,00
17225	VIALOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.865,58	0,00	1.865,58
17208	ZM DE OLIVEIRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGR	1.590,75	0,00	1.590,75
2.01.09	OBRIGAÇÕES COM EMPRESTIMOS - REC. JUDICIAL	23.558.489,65	20.544,34	23.579.033,99
2.01.09.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS - REC. JUDICIAL	4.692.724,42	0,00	4.692.724,42
17239	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	3.945.906,82	0,00	3.945.906,82
17240	EMPRESTIMO CREDISUL	746.817,60	0,00	746.817,60
2.01.09.02	CONTA GARANTIDA - REC. JUDICIAL	2.811.558,58	0,00	2.811.558,58
17243	CONTA GARANTIDA CREDISUL	2.811.558,58	0,00	2.811.558,58
2.01.09.03	FINANCIAMENTOS - REC. JUDICIAL	8.828.424,99	0,00	8.828.424,99
17242	FINANCIAMENTO BRADESCO	4.871.127,99	0,00	4.871.127,99
17241	FINANCIAMENTOS BANCO DA AMAZONIA	3.957.297,00	0,00	3.957.297,00
2.01.09.04	LEASING BRADESCO - REC. JUDICIAL	829.415,13	0,00	829.415,13
17244	LEASING BRADESCO	829.415,13	0,00	829.415,13
2.01.09.05	EMRESTIMOS TERCEIROS - REC. JUDICIAL	6.471.765,70	0,00	6.471.765,70
17236	CARLOS JORGE MORENO YASAKA	1.223.315,70	0,00	1.223.315,70
17237	MARCIA REGINA CADORE	1.248.450,00	0,00	1.248.450,00
17233	MOACIR ELOY CROCETTA BATISTA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.01.09.06	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR - REC. JU	-75.399,17	20.544,34	-54.854,83
17249	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	-75.399,17	20.544,34	-54.854,83
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.199.801,79	0,00	7.199.801,79
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.453.245,51	0,00	1.453.245,51
2.02.01.06	EMPRESTIMOS BANCARIOS - REC JUDICIAL	1.227.034,58	0,00	1.227.034,58
17257	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.227.034,58	0,00	1.227.034,58
2.02.01.07	FINANCIAMENTOS - REC JUDICIAL	1.301.598,60	0,00	1.301.598,60
17258	FINANCIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	1.301.598,60	0,00	1.301.598,60
2.02.01.08	(-)JUROS S/EMPRESTIMOS A AMORTIZAR LP	-1.075.387,67	0,00	-1.075.387,67
17277	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR LP	-1.075.387,67	0,00	-1.075.387,67
2.02.04	PARCELAMENTOS	5.746.556,28	0,00	5.746.556,28
2.02.04.01	PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL	1.041.680,17	0,00	1.041.680,17
13950	PARCELAMENTO REFIS	1.041.680,17	0,00	1.041.680,17





Balanco patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2.02.04.02	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA	1.623.721,06	0,00	1.623.721,06
10518	PARCELAMENTO INSS	1.623.721,06	0,00	1.623.721,06
2.02.04.03	PARCELAMENTO ESTADUAL	3.081.155,05	0,00	3.081.155,05
11699	PARCELAMENTO ICMS	3.081.155,05	0,00	3.081.155,05
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	-13.797.953,25	0,00	-13.797.953,25
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
200	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2.03.02	RESERVAS	5.748.042,56	0,00	5.748.042,56
2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	3.833.000,00	0,00	3.833.000,00
15182	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.833.000,00	0,00	3.833.000,00
2.03.02.02	RESERVA DE LUCROS	1.915.042,56	0,00	1.915.042,56
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	1.915.042,56	0,00	1.915.042,56
2.03.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.545.995,81	0,00	-26.545.995,81
2.03.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-26.545.995,81	0,00	-26.545.995,81
8939	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	-11.976.133,85	0,00	-11.976.133,85
18210	LUCRO ACUMULADO 2021	820.732,51	0,00	820.732,51
15911	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-8.661.601,93	0,00	-8.661.601,93
16876	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS 2018	-3.521.952,95	0,00	-3.521.952,95
17329	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS 2019	-2.184.379,57	0,00	-2.184.379,57
17606	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS 2020	-1.022.660,02	0,00	-1.022.660,02





Balanco patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3	RESULTADO OPERACIONAL	4.025.903,08	23.511,65	4.049.414,73
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	35.057.269,63	1.807.221,76	36.864.491,39
3.01.01	RECEITAS RESULTANTES DAS VENDAS	37.913.431,79	1.888.206,55	39.801.638,34
3.01.01.01	VENDA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	31.489.752,98	1.013.000,00	32.502.752,98
225	VENDAS DE COLHEITADEIRAS - AGCO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
229	VENDAS DE IMPLEMENTOS	9.103.803,00	351.000,00	9.454.803,00
223	VENDAS DE TRATORES - AGCO	15.385.949,98	662.000,00	16.047.949,98
3.01.01.02	VENDA DE PEÇAS E ACESSORIOS	4.508.589,31	372.454,98	4.881.044,29
6655	VENDA DE LUBRIFICANTES	753.463,45	65.309,56	818.773,01
4515	VENDAS DE PECAS KOMATSU	690,90	0,00	690,90
224	VENDAS DE PECAS MASSEY ORIGINAL	3.187.720,87	276.262,41	3.463.983,28
228	VENDAS DE PECAS MASSEY PARALELOS	311.147,24	21.929,10	333.076,34
7383	VENDAS DE PECAS MULLER	7.454,00	0,00	7.454,00
6062	VENDAS DE PEÇAS - OUTROS	248.112,85	8.953,91	257.066,76
3.01.01.04	RECEITAS DE VENDA SERVIÇOS	1.065.339,35	135.795,45	1.201.134,80
231	SERVICOS PRESTADOS	1.065.339,35	135.795,45	1.201.134,80
3.01.01.07	RECEITAS DE COMISSÃO	849.750,15	366.956,12	1.216.706,27
11308	RECEITAS DE COMISSAO	319.333,12	366.956,12	686.289,24
9226	RECEITAS DE COMISSAO AGCO	530.417,03	0,00	530.417,03
3.01.02	CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	-4.310.461,39	-203.626,84	-4.514.088,23
3.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.477.874,33	-4.600,11	-1.482.474,44
14614	(-) DEVOLUCOES DE IMPLEMENTOS	-306.200,00	0,00	-306.200,00
14618	(-) DEVOLUCOES DE LUBRIFICANTES	-10.479,55	0,00	-10.479,55
232	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY	-50.788,58	-3.994,86	-54.783,44
14621	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY PARALELO	-6.194,14	-256,99	-6.451,13
14623	(-) DEVOLUCOES DE PECAS OUTROS	-64.212,06	-348,26	-64.560,32
14612	(-) DEVOLUCOES DE TRATORES AGCO	-1.040.000,00	0,00	-1.040.000,00
3.01.02.05	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-2.832.587,06	-199.026,73	-3.031.613,79
237	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	-349.571,61	-52.784,00	-402.355,61
235	(-) ICMS S/ VENDAS	-2.311.367,16	-109.645,42	-2.421.012,58
238	(-) ISSQN S/ FATURAMENTO	-95.754,57	-25.137,59	-120.892,16
236	(-) PIS S/ FATURAMENTO	-75.893,72	-11.459,72	-87.353,44
3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.454.299,23	122.642,05	1.576.941,28
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	1.454.299,23	122.642,05	1.576.941,28
247	DESCONTOS DE FALTAS	2.366,30	0,00	2.366,30
13960	GARANTIAS RECEBIDAS DO FABRICANTE	255.435,37	13.711,52	269.146,89
250	OUTRAS RECEITAS	390.870,00	9.622,20	400.492,20
17942	RECEITA DE VENDA DE OLEO USADO	945,00	0,00	945,00
9902	RECEITAS DE ALUGUEL	600.000,00	60.000,00	660.000,00
17556	RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	189.494,95	38.190,06	227.685,01
249	REEMBOLSO DE DESPESAS	15.187,61	1.118,27	16.305,88
3.02	CUSTOS	-24.178.930,23	-990.242,30	-25.169.172,53
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-24.178.930,23	-990.242,30	-25.169.172,53
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-21.736.541,35	-785.265,99	-22.521.807,34
267	CUSTO COLHEITADEIRA - AGCO	-5.420.398,50	0,00	-5.420.398,50
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	-5.866.079,54	-229.188,30	-6.095.267,84





Balço patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
266	CUSTOS DE TRATORES - AGCO	-10.450.063,31	-556.077,69	-11.006.141,00
3.02.01.02	CUSTO DE PEÇAS E ACESSORIOS	-2.442.388,88	-204.976,31	-2.647.365,19
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-545.406,30	-45.304,04	-590.710,34
4056	CUSTO DEVOLUCAO COMPRA	-1.643,84	-354,04	-1.997,88
13961	CUSTO GARANTIAS	-158.471,00	-7.628,81	-166.099,81
4517	CUSTOS DE PECAS KOMATSU	-7.202,78	-4,78	-7.207,56
264	CUSTOS DE PEÇAS MASSEY ORIGINAL	-1.445.531,26	-126.848,53	-1.572.379,79
6061	CUSTOS DE PECAS MASSEY PARALELOS	-154.471,61	-10.242,41	-164.714,02
7384	CUSTOS DE PECAS MULLER	-6.247,57	0,00	-6.247,57
6063	CUSTOS DE PEÇAS - OUTROS	-123.414,52	-14.593,70	-138.008,22
3.03	DESPESAS	-6.852.436,32	-793.467,81	-7.645.904,13
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.568.655,51	-269.936,90	-1.838.592,41
3.03.01.01	DESPESAS DE USO E CONSUMO	-62.699,50	-2.169,97	-64.869,47
358	COPA E COZINHA	-11.377,92	-757,49	-12.135,41
357	LANCHES E REFEICOES	-432,95	0,00	-432,95
353	MATERIAL DE CONSUMO	-21.446,40	0,00	-21.446,40
354	MATERIAL DE ESCRITORIO	-4.311,72	-77,91	-4.389,63
334	MATERIAL DE INFORMATICA	-15.548,24	-220,00	-15.768,24
355	MATERIAL DE LIMPEZA	-9.582,27	-1.114,57	-10.696,84
3.03.01.02	SERVICOS E CONVENIOS	-310.278,44	-16.758,56	-327.037,00
7568	CERTIFICADO DIGITAL	-190,00	0,00	-190,00
9898	CONTRIBUICAO SINDICAL	-4.000,00	-400,00	-4.400,00
17768	DESPESA COM INTERNET	-7.000,40	-849,08	-7.849,48
310	DESPESAS DE CARTORIO	-32.315,56	-68,48	-32.384,04
376	DESPESAS JUDICIAIS	-76.097,68	-223,30	-76.320,98
309	DESPESAS POSTAIS	-494,70	-45,75	-540,45
313	FOTOCOPIAS E ENCADERNAOES DE DOCUMENTOS	-5,00	-45,63	-50,63
384	FRETE DOC/PECAS/CONSUMO	-66.991,61	-3.086,62	-70.078,23
332	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-122.545,07	-11.815,39	-134.360,46
3892	TAXA SUFRAMA	-638,42	-224,31	-862,73
3.03.01.03	DESPESAS COM OCUPACAO	-492.242,38	-160.094,97	-652.337,35
307	AGUA	-2.671,80	-272,61	-2.944,41
7104	ALUGUEL	-258.772,90	-27.377,29	-286.150,19
389	DESPESAS GERAIS	-1.254,97	0,00	-1.254,97
308	ENERGIA ELETRICA	-51.849,18	-3.687,68	-55.536,86
331	MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	-6.434,55	-322,77	-6.757,32
4115	MANUT. E CONSERV. INSTALAÇÕES	-151.601,91	-126.472,40	-278.074,31
314	TELEFONE CELULAR	-10.039,23	-1.145,98	-11.185,21
315	TELEFONE FIXO	-9.617,84	-816,24	-10.434,08
3.03.01.04	PUBLICIDADE	-91.631,91	-9.400,00	-101.031,91
312	DESPESAS C/ BRINDES	-950,37	0,00	-950,37
301	DESPESAS COM FEIRAS E EVENTOS	-85.276,75	-9.400,00	-94.676,75
380	IMPRESSOS DIVERSOS	-1.854,79	0,00	-1.854,79
3695	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-3.550,00	0,00	-3.550,00
3.03.01.05	DESPESAS SOCIAIS	-107.718,65	-26.088,28	-133.806,93
300	CONFRATERNIZACAO	-1.370,93	-10.006,28	-11.377,21
18257	DESPESA COM VALE ALIMENTACAO	-75.700,00	-14.200,00	-89.900,00
346	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	-6.397,08	0,00	-6.397,08
347	ENTIDADE DE CLASSE	-24.088,00	-1.882,00	-25.970,00
365	MEDICAMENTOS	-162,64	0,00	-162,64
3.03.01.06	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	-504.084,63	-55.425,12	-559.509,75





Balanco patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-217.897,29	-16.188,35	-234.085,64
374	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	-3.096,74	0,00	-3.096,74
325	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-6.867,59	0,00	-6.867,59
17601	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-160.000,00	-16.000,00	-176.000,00
326	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-34.986,84	-10.921,57	-45.908,41
4003	MULTA DE TRANSITO	-365,22	0,00	-365,22
5552	SEGUROS DE VEICULOS	-13.467,55	-933,99	-14.401,54
383	VIAGENS E REPRESENTACOES	-67.403,40	-11.381,21	-78.784,61
3.03.02	DESPESAS COM OFICINA	-103.596,50	-19.999,89	-123.596,39
3.03.02.01	DESPESAS COM SERVICOS	-103.596,50	-19.999,89	-123.596,39
386	DESPESAS DE OFICINAS	-103.596,50	-19.999,89	-123.596,39
3.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-3.920.433,29	-388.205,71	-4.308.639,00
3.03.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	-3.424.327,15	-355.883,46	-3.780.210,61
274	13 ° SALARIO	-224.727,34	-33.904,29	-258.631,63
275	ADICIONAL NOTURNO	-6.988,50	-776,50	-7.765,00
276	AVISO PREVIO	-3.440,41	0,00	-3.440,41
16852	BONIFICAÇÃO	-1.069.659,44	-101.050,40	-1.170.709,84
17621	COMISSOES S/PEÇAS	-85.142,95	-10.895,31	-96.038,26
291	CONTRIBUICAO SINDICAL	-145,00	0,00	-145,00
367	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL	-852,69	-104,57	-957,26
18182	EXAMES OCUPACIONAIS	-2.657,11	-295,47	-2.952,58
281	FERIAS	-227.917,34	-22.335,65	-250.252,99
280	FGTS	-183.803,83	-18.644,97	-202.448,80
284	GRATIFICACOES	-42.613,18	-4.289,33	-46.902,51
290	HORAS EXTRAS	-1.527,60	-236,32	-1.763,92
279	INSS - EMPRESA	-616.144,65	-61.170,96	-677.315,61
292	MULTA S/ GRFC	-3.153,59	0,00	-3.153,59
3896	RETIRADA PRO LABORE	-69.970,00	-6.997,00	-76.967,00
287	SALARIOS E ORDENADOS	-885.583,52	-95.182,69	-980.766,21
3.03.03.02	DESPESAS COM TERCEIROS	-496.106,14	-32.322,25	-528.428,39
17767	DESPESA COM ANALISE DE CREDITO	-6.600,85	-666,05	-7.266,90
321	HONORARIOS CONSULTORIA E ACESSORIA	-398.854,03	-23.090,37	-421.944,40
4132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-8.838,50	0,00	-8.838,50
369	ROUPAS/MATERIAIS PROFISSIONAIS	-24.862,70	0,00	-24.862,70
317	SERVICO DE SEGURANCA	-25.161,42	-1.765,83	-26.927,25
371	TREINAMENTO DE PESSOAL	-31.788,64	-6.800,00	-38.588,64
3.03.04	DESPESAS COMERCIAIS VARIAVEIS	-237.662,53	-54.102,18	-291.764,71
3.03.04.01	FRETES MAQUINAS	-229.346,53	-47.195,00	-276.541,53
4492	FRETES IMPLEMENTOS	-8.729,70	0,00	-8.729,70
4490	FRETES MASSEY	-220.616,83	-47.195,00	-267.811,83
3.03.04.03	DESPESAS COM VENDAS	-2.660,00	-6.341,58	-9.001,58
11494	ACORDOS COMERCIAIS	-2.660,00	-6.341,58	-9.001,58
3.03.04.04	DESPESAS COM INDENIZACOES	-5.656,00	-565,60	-6.221,60
17253	INDENIZACOES	-5.656,00	-565,60	-6.221,60
3.03.05	RESULTADO FINANCEIRO	-721.004,81	-41.828,79	-762.833,60
3.03.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	73.438,57	356,77	73.795,34
445	DESCONTOS OBTIDOS	16.942,12	0,35	16.942,47
446	JUROS ATIVOS	41.721,04	150,15	41.871,19
447	RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA	14.775,41	206,27	14.981,68





Balanco patrimonial encerrado em...

30/11/2022 Período de: 01/11/2022 A 30/11/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3.03.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-794.443,38	-42.185,56	-836.628,94
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.943,22	-0,33	-1.943,55
392	DESPESAS BANCARIAS	-10.748,46	-1.647,15	-12.395,61
10415	DESPESAS COM VISANET	-16.421,51	-1.959,88	-18.381,39
8388	IOF	-2,07	0,00	-2,07
11539	JUROS APROPRIADOS	-241.802,80	-20.544,34	-262.347,14
443	JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	-18.323,81	-380,20	-18.704,01
444	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	-109.863,90	-3.335,26	-113.199,16
397	JUROS S/ CHEQUES DESCONTADOS	-42.254,67	0,00	-42.254,67
396	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	-122.600,00	0,00	-122.600,00
15912	JUROS S/ MUTUO	0,00	-11.000,00	-11.000,00
298	TAXA FLAT	-230.482,94	-3.318,40	-233.801,34
3.03.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	-121.702,02	-1.379,71	-123.081,73
3.03.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-121.702,02	-1.379,71	-123.081,73
5826	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	-43.360,42	-507,86	-43.868,28
410	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-1.197,26	0,00	-1.197,26
411	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-7.224,16	-233,77	-7.457,93
412	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-69.920,18	-638,08	-70.558,26
3.03.07	ENCARGOS SOBRE O IMOBILIZADO	-179.381,66	-18.014,63	-197.396,29
3.03.07.01	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	-179.381,66	-18.014,63	-197.396,29
419	ENCARGOS DEPRECIACÃO	-179.381,66	-18.014,63	-197.396,29

GUAPORÉ COM.REP.DE MAQ.INSU.AGR. EM GERAL PRES.MAN. EIRELI
 ARTHUR FROZONI
 DIRETOR
 CPF: 079.852.728-52

VANIA VIECELLI VIEIRA
 Contador
 CRC: 009393/O-0
 CPF: 892.082.932-20

