

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 escorço.

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 **dezembro 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 **13/03/2023** 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 ao mês de **dezembro de 2023**; ainda, a partir daquele envio, encaminhou em **03/05/2023** e

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

1 de 8



11/05/2023 notas explicativas solicitadas em razão de alteração nos balancetes de fevereiro a dezembro de 2022.

A empresa recuperanda mantém suas atividades, informando a administradora judicial acerca das medidas implementadas para o sucesso da recuperação, tendo fornecido informações solicitadas em relação a manutenção de empregos e suas atividades.

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.

Ressalto que ainda pende de deliberação por este d. Juízo as questões as quais a Administradora Judicial já manifestou no **ID 78627722**, conforme manifestado nos últimos relatórios e que abordaremos mais detalhadamente no item '5' do presente relatório.

A empresa recuperanda em ID 87877606 indica como datas para a assembleia geral de credores, os dias 14/08/2023 e 24/08/2023 respectivamente, para realização na modalidade presencial.

Embora distante a data, a administradora não vê óbice em **estabelecer-se as datas sugeridas**, mormente porque haverá tempo hábil para que este d. Juízo decida acerca das questões pendentes que trataremos especificamente no item '5' deste relatório.

4. Das considerações da administradora judicial.

Excelência, a empresa recuperanda enviou o balancete do mês de dezembro de 2022 e, ainda, reencaminhou os balancetes de fevereiro à dezembro de 2022 retificados, ao que passamos a apresentar os resultados divulgados ao longo do exercício de 2022 com os retificados e encaminhados em março/2023:

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

2 de 8



Período	Informados em 2022		Retificados em 2023	
	Saldo R\$	Saldo acumulado R\$	Saldo R\$	Saldo acumulado R\$
Fev/22	(+) 161.386,29	(+) 159.090,08 ¹	(+) 50.405,21	(+) 48.109,00
Mar/22	(+) 311.407,04	(+) 470.497,12	(+) 93.422,11	(+) 141.531,11
Abr/22	(+) 311.414,30	(+) 781.911,42	(+) 93.042,32	(+) 234.573,43
Mai/22	(+) 162.815,90	(+) 944.727,32 ²	(+) 48.844,77	(+) 283.418,20
Jun/22	(+) 56.972,55	(+) 1.001.699,87 ³	(+) 17.095,93	(+) 300.514,13
Jul/22	(+) 167.577,99	(+) 1.169.277,86 ⁴	(+) 49.535,66	(+) 350.048,79
Ago/22	(+) 572.754,08	(+) 1.572.406,11 ⁵	(+) 172.235,93	(+) 522.284,72
Set/22	(+) 1.572.406,11	(+) 3.314.438,05	(+) 470.893,47	(+) 993.178,47
Out/22	(+) 711.465,03	(+) 4.025.903,08 ⁶	(+) 213.358,28	(+) 1.206.536,75
Nov/22	(+) 23.511,65	(+) 4.049.414,73	(+) 65,26	(+) 1.206.602,01
Dez/22			(+) 595.119,85	(+) 1.801.721,86

Foram encaminhadas notas explicativas e parecer (docs. Anexos) e realizada reunião entre o administrador e o financeiro da empresa em recuperação para compreender a razão das retificações de todos os balancetes do ano de 2022.

Dos esclarecimentos prestados, extraísse em síntese que as alterações decorrem de retificações realizadas nas contas do Passivo no Patrimônio Líquido (conta 18266 – Reserva de incentivo fiscal) e na Conta do Resultado (18267 – ICMS Subvenção), como resultado de consultoria prestada pela sociedade de advogados Rafael Nichele Advogados acerca da aplicação dos benefícios de incentivo fiscal de ICMS a permitir a redução da base de cálculo IRPJ e CSLL, estabelecidos pela Lei Complementar 160/2017, conforme parecer apresentado à empresa.

Em razão dessas alterações, houve reclassificação de valores nessas contas, alocando parte do resultado anteriormente informado na conta Patrimônio Líquido (conta 18266 – Reserva de Incentivo Fiscal), alterando-se o resultado mensal anteriormente apresentado pela empresa recuperanda.

Importante destacar que as informações ora prestadas são extraídas dos balancetes encaminhados pela empresa recuperanda à

¹ Quando do envio do balancete de março, foi corrigido o do mês de fevereiro/2022.

² Quando do envio do balancete de junho, foi corrigido o do mês de maio/2022.

³ Quando do envio do balancete de julho, foi corrigido o do mês de junho/2022.

⁴ Quando do envio do balancete de agosto, foi corrigido o do mês de julho/2022.

⁵ Quando do envio do balancete de setembro, foi corrigido o do mês de agosto/2022.

⁶ Quando do envio do balancete de novembro, foi corrigido o do mês de outubro/2022.



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.

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, tendo desta decisão interposto apelação que não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça, pendendo ainda do trânsito em julgado.

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, reiteramos que:

1) Acerca do credor **JOAO AESSIO NOGUEIRA - CPF: 987.378.568-04**, conforme consta do Relatório 01-2023, houve pagamento parcial do crédito, pelo que 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)**;

2) Em relação ao pedido de amortização do crédito constata no QGC do credor NB MÁQUINAS LTDA (CNPJ 46.127.635/0001-55), intimada, a Administradora Judicial manifestou no sentido de intimar a empresa em Recuperação para: a) apresentar documentos que comprovem os valores recebidos pelo credor; b) apresentar memória de cálculo discriminada da amortização pretendida; ainda, requereu a intimação do Credor NB Máquinas para se manifestar sobre os fatos.

A Recuperanda foi intimada pelo DJe n. 235 disponibilizado em 20.12.2022, todavia, **não costa da publicação a intimação do Credor NB Máquinas Ltda.** através de seu procurador habilitado nos autos, conforme se extrai do recorte abaixo reproduzido:

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

4 de 8



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça
Vilhena - 3ª Vara Cível
Av. Luiz Maziero, nº 4432, Bairro Jardim América, CEP 76980-702, Vilhena
Processo n.: 7005626-13.2019.8.22.0005
Classe: Recuperação Judicial
Assunto: Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial, Classificação de créditos
AUTOR: GUAPORE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, AVENIDA CELSO MAZUTTI 2965 JARDIM AMÉRICA - 76980-000 - VILHENA - RONDÔNIA
ADVOGADO DO AUTOR: RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA, OAB nº MS6042
SEM ADVOGADO(S)
DECISÃO
Vistos.
Intime-se o credor JOAO AESSIO NOGUEIRA, por meio de seu advogado constituído nos autos deste processo, para que no prazo de 05 (cinco) dias, diga quanto à suposta satisfação de seu crédito, e/ou eventual saldo devedor remanescente.
Ainda, intime-se a recuperanda para que no prazo de 05 (cinco) dias apresente cópia de documentos que comprovem a amortização do valor R\$ 56.754,35 (cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), bem como dos documentos que comprovem que o valor de R\$ 103.322,26 (cento e três mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos) fora de fato penhorado em suas contas.
Por fim, intime-se o credor NB MÁQUINAS LTDA, no mesmo prazo, para que diga sobre os mesmos fatos.
Após, intime-se a recuperanda e a Administradora Judicial.
Vilhena/RO, 16 de dezembro de 2022.
Vinícius Bovo de Albuquerque Cabral
Juiz de Direito

Em sua manifestação a Recuperanda aduziu que: a) a atual razão social da NB Máquinas Ltda é J F Máquinas Agrícolas Ltda.; b) houve bloqueio e levantamento do valor de R\$56.754,35 pelo Credor; c) houve o bloqueio de R\$100.137,35 pelo Credor em conta do sócio da recuperanda, com desbloqueio posterior de 40 salários mínimos do montante.

Excelência, em relação à manifestação da Recuperanda, anoto que: a) juntou ordem BacenJud 2.0 emitida no processo tombado sob o n. 0003600-04.2014.8.26.0272 datada de **17/05/2018**; b) juntou ordem BacenJud 2.0 emitida no processo tombado sob o n. 0003600-04.2014.8.26.0272 datada de **17/09/2019**; c) juntou ordem SISBAJUD emitida no processo tombado sob o n. 0003600-04.2014.8.26.0272 datada de **22/10/2021**; d) cópia de petição do Credor no processo tombado sob o n. 0003600-04.2014.8.26.0272 datada de **17/06/2019** e memória de cálculo de **30/11/2019**.

Pois bem, em relação à manifestação da Recuperanda o bloqueio ocorrido em **17/05/2018** no valor total de R\$56.754,25 em sua conta e de seus sócios à época **antecedem** em muito o pedido de recuperação judicial distribuído somente em **24/05/2019**, portanto, mais de 01 (um) anos depois, motivo pelo qual **não** está claro que este valor já **não** fora deduzido quando da elaboração pela Recuperanda do quadro de

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

5 de 8



credores. Aliás, o próprio documento de ID 86828180, página 1, dá conta de um crédito muito superior ao constante do Quadro de Credores, ressaltando que a N B Máquinas não apresentou divergência de seu crédito ao Administrador Judicial.

Assim, uma vez que não houve a regular intimação da Credora N B Máquinas Ltda. através de seu advogado habilitado no processo para manifestar acerca da amortização pretendida, imperioso o cumprimento pela Secretaria deste Juízo da intimação determinada no ID 85355826.

A seu turno, reiteramos Excelência que 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.

Por fim, em ID 87864358 a ID 87864367 o Credor *Leonardo Cruvinel Borges* e o Advogado *Edson Ferreira do Nascimento* apresentaram certidão datada de 24/02/2023 de crédito decorrente de sentença expedida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ji-Paraná-RO e requereram a habilitação no quadro geral de credores, ao primeiro o valor de R\$14.579,23 e ao segundo a importância de R\$1.392,44 a título de honorários advocatícios sucumbenciais.



Excelência, em relação ao crédito de *Leonardo Cruvinel Borges*, já consta do Quadro de Credores a importância de R\$ 10.457,89 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), a qual não foi objeto de divergência. Ademais, a certidão apresentada consta atualização até 04.07.2022, enquanto que a recuperação foi proposta em 24/05/2019, portanto a atualização deve observar esta data limite.

Ademais, já houve a consolidação do Quadro Geral de Credores, não havendo como alterá-lo pela via administrativa.

A seu turno, em relação ao crédito de honorários advocatícios sucumbenciais do Advogado *Edson Ferreira do Nascimento*, uma vez que não figurou no Quadro Geral de Credores, somente apresentando o seu crédito neste momento, deve se valer da habilitação retardatária pelo meio processual próprio.

6. Conclusão.

Este é o 32º relatório mensal das atividades da empresa em recuperação e providências adotadas pela administradora judicial, ao que manifesta-se nesta oportunidade concordância com as datas sugeridas para a assembleia geral de credores nos dias 14/08/2023 e 24/08/2023 na modalidade presencial, pelo que requerer a publicação de edital de convocação.

Outrossim, requer o cumprimento pela Secretaria deste Juízo da intimação determinada no ID 85355826 em relação a Credora N B Máquinas Ltda. para, através de seu advogado habilitado no processo, para manifestar acerca da amortização pretendida pela recuperanda.

Por fim, nos temos já manifestado pela Administradora Judicial em ID 78627722, requer a este d. Juízo o pronunciamento 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 nº: 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:

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

7 de 8



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 seiscientos 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.

Excelência, qualquer outra informação necessária a este Juízo, será de pronto prestada, tão logo determinado.

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, 29 de maio 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

8 de 8



NOTA EXPLICATIVA – RETIFICAÇÃO DE BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

A presente Nota Explicativa tem por objetivo demonstrar os fatos relevantes que motivou os ajustes contábeis no período de fevereiro a dezembro de 2022.

Em fevereiro de 2022 a dezembro de 2022, foi retificado lançamentos nas contas do Passivo no Patrimônio Líquido e na Conta do Resultado.

Houve lançamentos de fevereiro a dezembro nessas duas contas, no grupo Patrimônio Líquido, conta 18266 - Reserva de incentivo fiscal, e na conta de resultado 18267 - ICMS Subvenção. Esses lançamentos foram registrados através da consultoria realizada pela empresa de advocacia Rafael Nichele advogados, que através da LEI COMPLEMENTAR 160/2017, que concede incentivo fiscal de ICMS, que reduz a base de cálculo do IRPJ e CSLL.

Com os valores reclassificados nessas contas, ficou alterado o resultado mensal da empresa, pois os valores foram alocados no Patrimo Liquido, conta 18266 - Reserva de incentivo fiscal de forma para obter o beneficio da lei complementar 160/2017.

Conta do Passivo

18266	RESERVA DE ICENTIVO FISCAL	SALDO ANTERIOR	SALDO DO PERIODO	SALDO ANUAL
	fev/22	1.915.042,56	112.254,33	2.027.296,89
	mar/22	2.027.296,89	217.984,93	2.245.281,82
	abr/22	2.245.281,82	217.098,73	2.462.380,55
	mai/22	2.462.380,55	113.971,13	2.576.351,68
	jun/22	2.576.351,68	39.890,50	2.616.242,18
	jul/22	2.616.242,18	115.580,88	2.731.823,06
	ago/22	2.731.823,06	401.883,83	3.133.706,89
	set/22	3.133.706,89	1.098.752,11	4.232.459,00
	out/22	4.232.459,00	497.835,97	4.730.294,97
	nov/22	4.730.294,97	152,27	4.730.447,24
	dez/22	4.730.447,24	1.387.146,13	6.117.593,37



Conta De Resultado

18267	ICMS SUBVENÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO DO PERIODO	SALDO ATUAL
	fev/22	-	112.254,33	112.254,33
	mar/22	-	217.984,93	330.239,26
	abr/22	-	217.098,73	547.337,99
	mai/22	-	113.971,13	661.309,12
	jun/22	-	39.890,50	701.199,62
	jul/22	-	115.580,88	816.780,50
	ago/22	-	401.883,83	1.218.664,33
	set/22	-	1.098.752,11	2.317.416,44
	out/22	-	497.835,97	2.815.252,41
	nov/22	-	152,27	2.815.404,68
	dez/22	-	1.387.146,13	4.202.550,81

Vilhena, 11 de maio 2023

Vania Viecelli Vieira





Z2dNR1N0MzZPQUU3K2hEeGxWdHBvUHIUM2FaTnBGZnptVldLRlIEdXQveTIsUG1peXcyZW9lcTI0K3FKQ3RzN1A2QIRKTU5KYUo4PQ==

Assinado eletronicamente por: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 29/05/2023 17:42:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052917423728600000087690694>

Número do documento: 23052917423728600000087690694

Guaporé



MASSEY FERGUSON

GUAPORE COM.REP.DE MAQ.INSU.AGR. EM GERAL P

Filial: TODAS

Extrato de contas da filial 0 TODAS

1 C.N.P.J: 06.067.041/0001-81 Data: 12/04/23 Hora: 08:35:33 Folha: 1

Conta: 18266

Período de: 01/01/22 a 31/12/22

Imprimir apenas saldo: Não

Identificador:

Sintética inicial:

Sintética final: 9.99.99.99.99.9.9

Emp Data	Lancto	Lote	FI	Valor debito	Valor credito	Saldo	D/C	Cta contrapartida	Cta vinc	Histórico		
Conta: 18266 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS						Sintetica 2.03.02.02 RESERVA DE LUCROS						
Saldo anterior						1.915.042,56 C						
Emp Data	Lancto	Lote	FI	Valor debito	Valor credito	Saldo	D/C	Cta contrapartida	Cta vinc	Histórico		
1	28/02/2022	4.306.964	100	1	-112.254,33	2.027.296,89	C	18267 icms subvencia	0	vir ref reserva de incentivos fiscais, icms subvencao		
1	31/03/2022	4.306.966	100	1	-217.984,93	2.245.281,82	C	18267 icms subvencia	0	vir ref reserva de incentivos fiscais, icms subvencao		
1	30/04/2022	4.306.967	100	1	-217.098,73	2.462.380,55	C	18267 icms subvencia	0	vir ref reserva de incentivos fiscais, icms subvencao		
1	31/05/2022	4.306.968	100	1	-113.971,13	2.576.351,68	C	18267 icms subvencia	0	vir ref reserva de incentivos fiscais, icms subvencao		
1	30/06/2022	4.306.969	100	1	-39.890,50	2.616.242,18	C	18267 icms subvencia	0	vir ref reserva de incentivos fiscais, icms subvencao		
1	31/07/2022	4.306.970	100	1	-115.580,88	2.731.823,06	C	18267 icms subvencia	0	vir ref reserva de incentivos fiscais, icms subvencao		
1	31/08/2022	4.306.972	100	1	-401.883,83	3.133.706,89	C	18267 icms subvencia	0	vir ref reserva de incentivos fiscais, icms subvencao		
1	30/09/2022	4.306.977	100	1	-1.098.752,11	4.232.459,00	C	18267 icms subvencia	0	vir ref reservas de incentivos fiscais, icms subvencao		
1	31/10/2022	4.306.978	100	1	-497.835,97	4.730.294,97	C	18267 icms subvencia	0	vir ref reservas de incentivos, icms subvencao		
1	30/11/2022	4.306.979	100	1	-152,27	4.730.447,24	C	18267 icms subvencia	0	vir ref reservas de incentivos, icms subvencao		
1	30/12/2022	4.306.980	100	1	-1.387.146,13	6.117.593,37	C	18267 icms subvencia	0	vir ref reervas de incentivos, icms subvencao		
Saldo Anterior:				-1.915.042,56	Débitos:	0,00	Créditos:	-4.202.550,81	Saldo periodo:	-4.202.550,81	Atual:	-6.117.593,37

Vilhena, 12 de ABRIL de 2023.

VANIA VIECELLI VIEIRA



Z2dNR1N0MzZPQUU3K2hEeGxWdHBvUHIUM2FaTnBGZnptVldLRIEdXQveTIsUG1peXcyZW9lcTI0K3FKQ3RzN1A2QIRKTU5KYUo4PQ==

Assinado eletronicamente por: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 29/05/2023 17:42:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052917423728600000087690694>

Número do documento: 23052917423728600000087690694



Z2dNR1N0MzPQUU3K2hEeGxWdHBvUHIUM2FaTnBGZnptVldLRlIEdXQveTIsUG1peXcyZW9lcTI0K3FKQ3RzN1A2QIRKTU5KYUo4PQ==

Assinado eletronicamente por: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 29/05/2023 17:42:37

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052917423728600000087690694>

Número do documento: 23052917423728600000087690694

1. PARECER IRPJ/CSLL

IRPJ/CSLL. LEI COMPLEMENTAR 160/2017. CONVÊNIO CONFAZ 190/2017. SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS. EXCLUSÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DA BASE DO IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO CONSULTA COSIT RFB.

2.1 O presente Parecer tem como escopo analisar as modificações legislativas e jurisprudenciais que trouxeram novas luzes à controvérsia acerca da tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre valores relativos a incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos Estados.

2.2 Desde 1977, através do Decreto-Lei 1.598, a legislação federal previu um tratamento beneficiado no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica para as chamadas subvenções de investimento, entendido como aqueles incentivos fiscais, financeiros ou monetários, concedidos para estimular o desenvolvimento regional. Tais valores, de acordo com a legislação, não serão computados na apuração do lucro tributável para o IRPJ/CSLL.

2.3 Neste contexto, analisaremos, por meio do presente Parecer, quais as exigências previstas pela Legislação e os precedentes administrativos e judiciais para a não contabilização de tais valores na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL; as alterações trazidas no âmbito legislativo e jurisprudencial que flexibilizaram essas exigências; e por fim o impacto que tais modificações proporcionaram para a empresa que se utiliza de incentivos de ICMS.

2.4 É o que se passamos a demonstrar.

2.5 Recentemente, o cenário legislativo sofreu uma drástica alteração no que se refere à classificação jurídica das subvenções concedidas pelo poder público, tal como os benefícios de ICMS outorgados pelos Estados.

2.6 Em 2017, foi publicada a Lei Complementar 160, aprovada com o propósito de colocar fim à discussão entre o Fisco e os Contribuintes sobre a classificação jurídica dos benefícios de ICMS para fins de incidência de IRPJ/CSLL.

Lei Complementar 160/17:

Art. 9º O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º e 5º:



"Art. 30.

§ 4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do **caput** do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados."

Art. 10. O disposto nos §§ 4º e 5º do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea 'g' do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3º desta Lei Complementar.

2.7 Por meio do art. 9º, da Lei Complementar nº 160/17, foi incluído o parágrafo 4º, ao art. 30, da Lei 12.973/14, que dispôs que os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais de ICMS devem ser considerados como subvenções para investimento e conseqüentemente não devem ser computados na apuração do lucro real, sendo vedada a exigência de quaisquer outros requisitos ou condições não previstas no referido artigo.

Lei 12.973/14 - Seção XI - Subvenções Para Investimento:

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou

II - aumento do capital social.

§ 1º Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subseqüentes.

§ 2º As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja observado o disposto no § 1º ou seja dada destinação diversa da que está prevista no caput, inclusive nas hipóteses de:

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos;



II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.

§ 3º Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.

§ 4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. [\(Incluído pela Lei Complementar nº 160, de 2017\)](#)

2.8 Dessa forma, a caracterização dos incentivos de ICMS recebidos como espécie de subvenção de investimento e, portanto, gerando efeitos na tributação do IRPJ e da CSLL passou a depender unicamente de que tais valores fossem registrados em reserva de lucro, podendo ser utilizados unicamente para absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou para aumento do capital social.

2.9 Superou-se assim uma longa discussão firmada com a Receita Federal que, por meio de resoluções normativas e julgamentos administrativos, condicionava a caracterização dos incentivos como subvenção de investimento e comprovação de aplicação dos recursos em ativo imobilizado destinada a implementação ou expansão da atividade econômica, bem como a exata correlação entre os valores recebidos e investidos¹.

2.10 A Lei Complementar 160/17, por sua vez, deixou claro que a referida vinculação, bem como qualquer outra exigência, não será utilizada para descaracterizar o incentivo de ICMS como subvenção para investimento, que passaria a depender, unicamente da observância dos demais procedimentos jurídicos e contábeis descritos no artigo 30 da Lei 12.973/14 (contabilização em reserva de lucros e impossibilidade de distribuição aos sócios).

¹ Nesse sentido, trecho de acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF: "O que se fala é assegurar que o montante de recursos derivados da transferência seja, em momento razoável, efetivamente aplicados, de acordo com projetos executivos de implementação e construção, controle que deve ser exercido pelo subvencionador, e, naturalmente, que tais investimentos sejam devidamente escriturados, de modo que possam refletir na contabilidade a aplicação dos recursos em ativo, e, dentro de um período de tempo determinado, em montante proporcional às transferências recebidas." (CSRF, Acórdão nº 9101-002.348, 14/06/2016)



2.11 Em relação à sua aplicação, a Lei Complementar 160/17, previu em seu artigo 9º, que as disposições relativas a caracterização dos incentivos de ICMS recebidos como subvenção de investimento teria efeitos retroativos, inclusive aos processos administrativos e judiciais em curso.

"Art. 30. (...)

§ 4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.

§ 5º O disposto no § 4º deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados."

2.12 Já o artigo 10 da Lei Complementar 160/17 trouxe uma diferenciação entre incentivos fiscais de ICMS concedidos em acordo com a alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da CF/88 (aprovados pelo Confaz) e desacordo com tal dispositivo constitucional (sem aprovação do CONFAZ).

Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea 'g' do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3º desta Lei Complementar.

2.13 Nesse âmbito, para aqueles incentivos fiscais concedidos sem aprovação do CONFAZ, seria necessário que se aguardasse que os Estados cumprissem requisitos para que os mesmos fossem "convalidados", isto é, publicassem e depositassem no CONFAZ a relação de todos os incentivos concedidos, em datas estipuladas pelo próprio Conselho Fazendário, mediante o Convênio ICMS 190/17. **O Rio Grande do Sul apresentou em tempo hábil a lista de incentivos concedidos**, os quais podem ser consultados em <https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/certificado-registro-deposito-cv-icms-190-17-1>.

2.14 Após cumprida a condicionante do depósito dos incentivos pelos Estados, a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF, determinou a aplicação da Lei Complementar 160/17 para a caracterização dos incentivos de ICMS como subvenções de investimento. Vejamos:



Processo 10675.000665/2007-19, sessão de 03 de outubro de 2018

SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4º E §5º. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. DISTRITO FEDERAL. CONFAZ. ATIVO PERMANENTE.

A Lei Complementar nº 160, de 2017, inseriu o §5º no artigo 30, da Lei nº 12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos pendentes. Ademais, **esta Lei inseriu o §4º, no artigo 30, da Lei nº 12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30.**

Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Distrito Federal em discussão nos autos, perante o CONFAZ, **não são exigíveis outros requisitos para o reconhecimento da subvenção para investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.** O investimento em ativo permanente não consta do art. 30, da Lei nº 12.973/2014, sendo impropriedade o lançamento fundado em tal exigência.

Processo 10120.725212/2013-13, sessão de 12 de novembro de 2021

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Anual - calendário: 2008, 2009, 2010 - SUBVENÇÕES DE INVESTIMENTO. **ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 160/17.** APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. ATENDIMENTO AOS ARTS. 9 E 10. BENEFÍCIO E INCENTIVO DE ICMS. **REQUISITOS E CONDIÇÕES DO ART. 30 DA LEI Nº 12.973/14.** PROVA DE REGISTRO E DEPÓSITO. CANCELAMENTO INTEGRAL DA EXAÇÃO.

O disposto nos artigos 9º e 10 da Lei Complementar nº 160/17 tem aplicação imediata aos processos ainda em curso, retroativamente em relação aos fatos geradores. Após tal alteração legislativa, a averiguação do efetivo cumprimento dos requisitos e exigências trazidos no **Parecer Normativo CST nº 112/78, agora legalmente superado, é irrelevante para o desfecho da demanda.** Dessa forma, a existência de sincronia e de vinculação entre o recebimento da benesse estatal e a sua aplicação nos empreendimentos privados não mais é elemento oponível aos contribuintes para fundamentar e manter exações de IRPJ e CSLL.

A Lei Complementar nº 160/17 subtraiu a competência das Autoridades de Fiscalização tributária federal e dos próprios Julgadores do contencioso tributário de analisar normativos locais e, conseqüentemente, de decidir se determinada benesse estadual ou distrital, referente ao ICMS, trata-se de subvenção de custeio ou de investimento.

A maior Autoridade do Poder Executivo, por meio de ato oficial, formal e público, dirigido ao Poder Legislativo, atestou, expressamente, que os arts. 9 e 10 da Lei Complementar, se promulgados fossem, iriam equiparar as subvenções meramente para custeio às para investimento. Após a efetiva promulgação de tais dispositivo, sem qualquer alteração ou adição ao seu texto - em razão da deliberada derrubada do veto presidencial - é necessário observar a mesma conclusão antes alcançada e dar o correspondente tratamento, como previsto, sendo tal consequência a legítima vontade do Legislador.

Assim, à luz do §4º do art. 30 da Lei nº 12.973/14, veiculado pela Lei Complementar nº 160/17, para o reconhecimento de uma benesse estadual de ICMS como subvenção de investimento bastaria a sua devida escrituração em conta de Reserva de Lucros, podendo ser utilizada para a absorção de prejuízos (após o exaurimento dos demais



valores, também alocados em Reserva de Lucros) ou para o aumento do capital social, sendo vedado seu cômputo na base de cálculo de dividendos obrigatórios e a sua redução em favor dos sócios, direta ou indiretamente, por outras manobras societárias.

*Tratando-se de subvenção, efetivada por benefício de ICMS, concedida por estado da Federação à revelia do CONFAZ e suas regras, **uma vez trazida aos autos a prova do registro e do depósito abrangendo a benesse sob análise, nos termos das Cláusulas do Convênio ICMS nº 190/17, resta também atendido o art. 10 da Lei Complementar nº 160/17.***

2.15 No que se refere à discussão acerca da retroatividade dos artigos 9º e 10 da Lei Complementar 160/17, a Lei tem caráter interpretativo. Essa conclusão decorre de dois motivos básicos:

(i) Não houve a criação de um novo conceito a respeito da subvenção para investimento, apenas uma delimitação sobre a inaplicabilidade de requisitos criados pela Receita Federal e não previstos em lei, para a sua caracterização.

(ii) a LC nº 160/17 dispôs expressamente que os artigos 9º e 10 seriam aplicáveis a discussões administrativas e judiciais ainda em curso; sendo um absurdo lógico beneficiar os contribuintes que não tributaram tais valores e possuem discussões ainda pendentes, prejudicando aqueles contribuintes que conservadoramente (e seguindo a orientação das autoridades fiscais) ofereceram tais valores à tributação.

2.16 Considerando que a Lei Complementar 160/17 não traz qualquer delimitação de quais os incentivos fiscais ICMS serão considerados como subvenções de investimento, deve-se fazer uso da definição trazida pelo CONVÊNIO CONFAZ nº 190/17 **que a regulamentou** e que, em sua Cláusula Primeira, § 4º, os definiu como:

§ 4º Para os fins do disposto neste convênio, os benefícios fiscais concedidos para fruição total ou parcial, compreendem as seguintes espécies:

I – isenção;

II – redução da base de cálculo;

III – manutenção de crédito;

IV – devolução do imposto;

V – crédito outorgado ou crédito presumido;

VI – dedução de imposto apurado;

VII – dispensa do pagamento;

VIII – dilação do prazo para pagamento do imposto, inclusive o devido por substituição tributária, em prazo superior ao estabelecido no Convênio ICM 38/88, de 11 de outubro de 1988, e em outros acordos celebrados no âmbito do CONFAZ;

IX – antecipação do prazo para apropriação do crédito do ICMS correspondente à entrada de mercadoria ou bem e ao uso de serviço previstos nos arts. 20 e 33 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996;

X – financiamento do imposto;

XI – crédito para investimento;



XII – remissão;

XIII – anistia;

XIV – moratória;

XV – transação;

XVI – parcelamento em prazo superior ao estabelecido no Convênio ICM 24/75, de 5 de novembro de 1975, e em outros acordos celebrados no âmbito do CONFAZ;

XVII – outro benefício ou incentivo, sob qualquer forma, condição ou denominação, do qual resulte, direta ou indiretamente, a exoneração, dispensa, redução, eliminação, total ou parcial, do ônus do imposto devido na respectiva operação ou prestação, mesmo que o cumprimento da obrigação vincule-se à realização de operação ou prestação posterior ou, ainda, a qualquer outro evento futuro.

2.17 **Por todo exposto, concluímos que os artigos 9º e 10º da Lei Complementar 160/17 possuem eficácia imediata, inclusive retroativa, aos benefícios e aos incentivos fiscais de ICMS, convalidados nos termos do Convênio CONFAZ 190/17.**

2.18 Em complemento ao exposto acima, é importante destacar que a 1ª Seção do STJ (Resp nº 1.517.492-PR) concluiu, no final de 2017, que os créditos presumidos de ICMS (espécie de subvenção de investimento, na forma preconizada pela Lei Complementar 160/17) concedidos pelos Estados **não poderiam ser tributados pela União para fins de IRPJ/CSLL**. Isto porque a referida incidência afrontaria a imunidade recíproca dos entes federativos prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88. Destaque-se que esta conclusão a que chegou o STJ independe de qualquer classificação jurídica das subvenções, bem como do atendimento de quaisquer dos requisitos previstos no artigo 30 da Lei 12.973/14:

*TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. **APLICABILIDADE. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL. INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM ATOS INFRALEGAIS. INTERFERÊNCIA DA UNIÃO NA POLÍTICA FISCAL ADOTADA POR ESTADO-MEMBRO. OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E À SEGURANÇA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS ELEMENTOS QUE LHES SÃO PRÓPRIOS. RELEVÂNCIA DE ESTÍMULO FISCAL OUTORGADO POR ENTE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 574.706/PR). AXIOLOGIA DA RATIO DECIDENDI APLICÁVEL À ESPÉCIE. CRÉDITOS PRESUMIDOS. PRETENSÃO DE CARACTERIZAÇÃO COMO RENDA OU LUCRO. IMPOSSIBILIDADE.***

I - Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão de crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.



II - O dissenso entre os acórdãos paradigma e o embargado repousa no fato de que o primeiro manifesta o entendimento de que o incentivo fiscal, por implicar redução da carga tributária, acarreta, indiretamente, aumento do lucro da empresa, insígnia essa passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL; já o segundo considera que o estímulo outorgado constitui incentivo fiscal, cujos valores auferidos não podem se expor à incidência do IRPJ e da CSLL, em virtude da vedação aos entes federativos de instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

III - Ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão paradigma, da 2ª Turma, sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou.

IV - Tal entendimento leva ao esvaziamento ou redução do incentivo fiscal legitimamente outorgado pelo ente federativo, em especial porque fundamentado exclusivamente em atos infralegais, consoante declinado pela própria autoridade coatora nas informações prestadas.

V - O modelo federativo por nós adotado abraça a concepção segundo a qual a distribuição das competências tributárias decorre dessa forma de organização estatal e por ela é condicionada.

VI - Em sua formulação fiscal, revela-se o princípio federativo um autêntico sobreprincípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados.

VII - A Constituição da República atribuiu aos Estados-membros e ao Distrito Federal a competência para instituir o ICMS - e, por consequência, outorgar isenções, benefícios e incentivos fiscais, atendidos os pressupostos de lei complementar.

VIII - A concessão de incentivo por ente federado, observados os requisitos legais, configura instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada pelo modelo federativo.

Embora represente renúncia a parcela da arrecadação, pretende-se, dessa forma, facilitar o atendimento a um plexo de interesses estratégicos para a unidade federativa, associados às prioridades e às necessidades locais coletivas.

IX - A tributação pela União de valores correspondentes a incentivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em despreço à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação.

X - O juízo de validade quanto ao exercício da competência tributária há de ser implementado em comunhão com os objetivos da Federação, insculpido no art. 3º da Constituição da República, dentre os quais se destaca a redução das desigualdades sociais e regionais (inciso III), finalidade da desoneração em tela, ao permitir o barateamento de itens alimentícios de primeira necessidade e dos seus ingredientes, reverenciando o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da República Federativa brasileira (art. 1º, III, C.R.).

XI - Não está em xeque a competência da União para tributar a renda ou o lucro, mas, sim, a irradiação de efeitos indesejados do seu exercício sobre a autonomia da atividade tributante de pessoa política diversa, em desarmonia com valores éticos-constitucionais inerentes à organicidade do princípio federativo, e em atrito com o princípio da subsidiariedade, que reveste e protege a autonomia dos entes federados.

XII - O abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-membro acarreta desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica, os quais não podem ser desprezados, porquanto, se o propósito da norma consiste em descomprimir um segmento empresarial de determinada imposição fiscal, é inegável que o ressurgimento do encargo, ainda que sob



outro figurino, resultará no repasse dos custos adicionais às mercadorias, tornando inócua, ou quase, a finalidade colimada pelos preceitos legais, aumentando o preço final dos produtos que especifica, integrantes da cesta básica nacional.

XIII - A base de cálculo do tributo haverá sempre de guardar pertinência com aquilo que pretende medir, não podendo conter aspectos estranhos, é dizer, absolutamente impertinentes à própria materialidade contida na hipótese de incidência.

XIV - Nos termos do art. 4º da Lei n. 11.945/09, a própria União reconheceu a importância da concessão de incentivo fiscal pelos Estados-membros e Municípios, prestigiando essa iniciativa precisamente com a isenção do IRPJ e da CSLL sobre as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados por esses entes a título de ICMS e ISSQN, no âmbito de programas de outorga de crédito voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços.

XV - O STF, ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE n.

574.706/PR, assentou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o entendimento segundo o qual o valor de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. Axiologia da ratio decidendi que afasta, com ainda mais razão, a pretensão de caracterização, como renda ou lucro, de créditos presumidos outorgados no contexto de incentivo fiscal.

XVI - Embargos de Divergência desprovidos.

(*REsp 1517492/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 01/02/2018*)

2.19 Recentemente, no final de ano de 2021, o STJ (REsp nº 1.605.245-RS) reafirmou o entendimento acima, inclusive pontuando a irrelevância de classificar os incentivos fiscais de ICMS como subvenção de investimento ou custeio e afastando qualquer exigência de contabilização específica para esses valores, como aquelas previstas no artigo 30 da Lei 12.973/14 ou na Lei Complementar 160/17. Vejamos:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC/1973. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. IRRELEVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO COMO "SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO" OU "SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO" FRENTE AOS ERESP. N. 1.517.492/PR. CONSEQUENTE IRRELEVÂNCIA DOS ARTS. 9º E 10 DA LC N. 160/2017 E §§ 4º E 5º DO ART. 30, DA LEI N. 12.973/2014 PARA O DESFECHO DA CAUSA.

1. Afasto o conhecimento do recurso especial quanto à violação ao art. 535, do CPC/1973, visto que fundada a insurgência sobre alegações genéricas, incapazes de individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível



o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

2. Consoante a lição contida no Parecer Normativo CST n. 112, de 29 de dezembro de 1978 (D.O.U. de 11 de janeiro de 1979), para efeito do enquadramento de determinado incentivo ou benefício fiscal na condição de "subvenção para custeio", de "subvenção para investimento" ou de "recuperações ou devoluções de custos" (receita bruta operacional, na forma dos incisos III e IV do artigo 44, da Lei nº 4.506/1964) é preciso analisar a sua lei de criação, inexistindo qualquer faculdade do contribuinte a respeito.

3. Se a subvenção é fornecida como auxílio econômico genérico para a empresa em suas despesas como um todo ou em suas despesas genericamente atreladas a seus objetivos sociais, se está diante de "subvenção para custeio" ou "subvenção para operação", respectivamente. Por outro lado, se a subvenção é entregue à empresa de forma atrelada a uma aplicação específica em bens ou direitos para implantar ou expandir empreendimentos econômicos a serem realizados por aquela empresa e tendo a sua conformidade aos planos de investimento avaliada e fiscalizada pelo Poder Público, se está diante de uma "subvenção para investimento". **Em suma: na "subvenção para investimento" há controle por parte do Poder Público da aplicação do incentivo recebido pela empresa nos programas informados e autorizados. Nas demais subvenções, não.**

4. Segundo o mesmo Parecer Normativo CST n. 112, de 29 de dezembro de 1978, as "recuperações ou devoluções de custos" (inciso III, do artigo 44, da Lei nº 4.506/1964), quando concedidas por lei, são auxílios econômicos que têm por causa um custo anteriormente suportado pela empresa e explicitamente identificado na própria lei de criação que se objetiva anular ou reduzir, havendo aí um encontro contábil de receita (como recuperação de custo) e despesa correspondente (como custo suportado) a fim de se aproximar da neutralidade econômica, ressarcindo a empresa daquilo que ela sofreu.

5. Todas as subvenções (de custeio ou investimento) e recuperações de custos integram a Receita Bruta Operacional, na forma do art. 44, III e IV, da Lei n. 4.506/64, sendo que as subvenções para investimento podem ser dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados pelo Lucro Real, desde que cumpram com os requisitos previstos no art. 38, do Decreto-Lei n. 1.598/77 (atual art. 30, da Lei n. 12.973/2014).

6. Considerando que no julgamento dos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe 01/02/2018) este Superior Tribunal de Justiça entendeu por excluir o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ao fundamento de violação do Pacto Federativo (art. 150, VI, "a", da CF/88), tornou-se irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do referido incentivo / benefício fiscal como "subvenção para custeio", "subvenção para investimento" ou "recomposição de custos" para fins de determinar essa exclusão, já que o referido benefício / incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64. Assim, também irrelevantes as alterações produzidas pelos arts. 9º e 10, da Lei Complementar n. 160/2017 (provenientes da promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017) sobre o art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4º e 5º, que tratam de uniformizar ex lege a classificação do crédito presumido de ICMS como "subvenção para investimento" com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos tributos desde que cumpridas determinadas condições.



7. A irrelevância da classificação contábil do crédito presumido de ICMS posteriormente dada ex lege pelos §§ 4º e 5º do art. 30, da Lei n. 12.973/2014 em relação ao precedente deste Superior Tribunal de Justiça julgado nos EREsp 1.517.492/PR já foi analisada por diversas vezes na Primeira Seção, tendo concluído pela ausência de reflexos. Seguem os múltiplos precedentes: AgInt nos EREsp. n. 1.671.907/RS, AgInt nos EREsp. n. 1.462.237/SC, AgInt nos EREsp. n. 1.572.108/SC, AgInt nos EREsp. n. 1.402.204/SC, AgInt nos EREsp. n. 1.528.920/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, todos julgados em 27.02.2019; AgInt nos EAREsp. n. 623.967/PR, AgInt nos EDv nos EREsp. n. 1.400.947/RS, AgInt nos EDv nos EREsp. n. 1.577.690/SC, AgInt nos EREsp. n. 1.585.670/RS, AgInt nos EREsp. n. 1.606.998/SC, AgInt nos EDv nos EREsp. n. 1.627.291/SC, AgInt nos EREsp. n. 1.658.096/RS, AgInt nos EDv nos EREsp. n. 1.658.715/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, todos julgados em 12.06.2019.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

2.20 Em síntese, a Lei Complementar 160/17 trouxe solução favorável ao contribuinte para a antiga discussão sobre a classificação jurídica das subvenções, reconhecendo que todo incentivo fiscal de ICMS concedido tem a intenção de fomentar novos investimentos, devendo, portanto, **ser classificado como subvenção para investimento**. No mesmo sentido e em linha com a interpretação teleológica dos benefícios concedidos, o STJ tem assegurado a não tributação créditos presumidos de ICMS, inclusive sem a necessidade de constituição de reserva de lucros, por exemplo.

2.21 O capítulo inaugurado com a Lei Complementar 160/17 e complementado pela Jurisprudência do CARF e do STJ pacifica a discussão sobre a impossibilidade de tributação do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido relativamente aos valores dos incentivos fiscais de ICMS recebidos pelos Contribuintes.

2.22 Dito isso, além de todo o detalhamento jurídico exposto acima, o mais importante é que **a própria Receita Federal do Brasil tem seu posicionamento atual no mesmo sentido**, conforme passamos a demonstrar nas Soluções de Consultas COSIT publicadas recentemente.

2.23 Antes, cabe ressaltar que todos os posicionamentos da **Receita Federal do Brasil emitidos através de Soluções de Consultas COSIT tem força de Instrução Normativa e devem ser seguidos por todos** os contribuintes e também por toda e qualquer fiscalização Federal neste sentido. Vejamos:

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2058, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

Regulamenta o processo de consulta sobre interpretação da legislação tributária e aduaneira e sobre classificação de serviços, intangíveis e outras operações que produzem variações no patrimônio no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.



Seção – III Do **Efeito Vinculante**

Art. 33. As soluções de consulta proferidas pela **Cosit**, a partir da data de sua publicação:

I - têm efeito vinculante no âmbito da RFB; e

II - respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo da verificação de seu efetivo enquadramento pela autoridade fiscal em procedimento de fiscalização.

2.24 Neste sentido, seguem abaixo os mais importantes pronunciamentos editados pela **Receita Federal do Brasil através das Soluções de Consultas COSIT (força de Instrução Normativa)**. Vejamos:



Cosit
Fls. 1

Solução de Consulta nº 145 - **Cosit**

Data 15 de dezembro de 2020

Processo

Interessado

CNPJ/CPF

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ

INCENTIVOS FISCAIS. INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.

A partir da Lei Complementar nº 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e considerados subvenções para investimento por força do § 4º do art. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real desde que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei nº 12.973, de 2014,



Solução de Consulta nº 11 - Cosit

Data 4 de março de 2020

Processo

Interessado

CNPJ/CPF

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ

LUCRO REAL. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIOS VINCULADOS AO ICMS.

As subvenções para investimento podem, observadas as condições impostas por lei, deixar de ser computadas na determinação do lucro real. A partir do advento da Lei Complementar nº 160, de 2017, consideram-se como subvenções para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS concedidos por estados e Distrito Federal.

Solução de Consulta nº 22 - Cosit

Data 18 de março de 2021

Processo

Interessado

CNPJ/CPF

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ

INCENTIVOS FISCAIS. INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-FISCAIS RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LUCRO REAL. EXCLUSÃO. REQUISITOS E CONDIÇÕES. LEI COMPLEMENTAR Nº 160, DE 2017. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.

A partir da Lei Complementar nº 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e considerados subvenções para investimento por força do § 4º do art. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real desde que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, dentre os quais, a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

O disposto no §4º do art. 30 da Lei nº 12.973, de 2020, aplica-se retroativamente, nos termos do §5º desse mesmo artigo, não podendo

CONCLUSÕES IRPJ/CSLL

2.25 Diante de todo o exposto, concluímos que a Lei Complementar 160/17 resolveu antigo impasse sobre a classificação dos incentivos fiscais de ICMS como



subvenção de investimento ou de custeio, o que impacta na forma como o contribuinte apurou e apura o lucro para fins de tributação do IRPJ/CSLL.

2.26 Configuram-se como subvenção de investimentos os incentivos fiscais de ICMS concedidos ao amparo do Confaz (Créditos Presumidos de ICMS) e por força de determinação legal, tal caracterização possui eficácia, inclusive, retroativa.

2.27 No Superior Tribunal de Justiça (**STJ**), antes e após a publicação da Lei Complementar 160/17 as decisões confirmam que os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais de ICMS **não** podem ser objeto de tributação pelo IRPJ/CSLL, independentemente de sua contabilização como reserva de lucros.

2.28 No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (**CARF**), **inclusive na sua Câmara Superior (CSRF)**, as decisões atuais também confirmam que os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais de ICMS, em observância ao disposto na Lei Complementar 160/17 e Convênio CONFAZ 190/17, devem ser considerados como subvenções para investimento, e, portanto, devem ser excluídos das bases de cálculo do IRPJ/CSLL.

É o nosso Parecer para IRPJ/CSLL.





Balço patrimonial encerrado em...

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

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1	ATIVO	33.849.915,82	-77.487,39	33.772.428,43
1.01	ATIVO CIRCULANTE	22.701.625,06	-86.519,64	22.615.105,42
1.01.01	DISPONIBILIDADES	90.011,54	-49.865,39	40.146,15
1.01.01.01	CAIXA	5.615,37	-1.148,24	4.467,13
436	CAIXA CEREJEIRAS	1.113,04	407,91	1.520,95
435	CAIXA ROLIM	2.224,89	-1.721,36	503,53
8	CAIXA VILHENA	2.277,44	165,21	2.442,65
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.396,17	-48.717,15	35.679,02
4051	BANCO BRADESCO - 165.556-6	6.139,72	0,00	6.139,72
4050	BANCO BRADESCO - CANOAS RS 13.136-9	15.773,84	0,00	15.773,84
5299	BANCO BRADESCO S/A - PORTO VELHO	24.918,72	-24.918,72	0,00
24	BANCO BRADESCO S/A - VILHENA	2,95	-2,95	0,00
26	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	920,73	2.515,17	3.435,90
6466	BANCO DA AMAZONIA S/A - ARIQUEMES	2,13	-2,13	0,00
23	BANCO DA AMAZONIA S/A - ROLIM DE MOURA	21,57	-21,57	0,00
22	BANCO DA AMAZONIA S/A - VILHENA	142,50	-142,50	0,00
21	BANCO DO BRASIL S/A	172,61	-172,61	0,00
15572	COOP. CREDITO RURAL DO SUL DE RO. LTDA 1464-8	36.301,40	-25.971,84	10.329,56
1.01.02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.173.572,36	-50.548,64	13.123.023,72
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER - PARTES NÃO RELACIONADAS	5.039.225,71	-454.950,78	4.584.274,93
724	ADALBERTO ANTONIO VIZIOLI	463,54	0,00	463,54
18088	ADALTON CLEBER TEIXEIRA ALBINO	1.400,00	-1.400,00	0,00
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	0,00	2.570,00	2.570,00
4811	ADELMO VARGAS	0,00	10.568,64	10.568,64
14984	ADEMILTON CARVALHO NUNES	0,00	1.386,00	1.386,00
12411	ADRIANO DOS SANTOS	26.350,00	0,00	26.350,00
6057	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.783,84	25.200,16	26.984,00
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
17492	AILTON TREVIZANI	0,00	6.454,46	6.454,46
12351	AIRTON BORDINHAO-ME	46.000,00	0,00	46.000,00
3546	AIRTON JOSE CAMILLO	0,00	1.820,00	1.820,00
1387	ALCEU TODERO	246,10	0,00	246,10
1963	ALCIR JOSE BARONI	21.000,00	-21.000,00	0,00
476	ALDUINO DA SILVA ZAMO	0,00	60.000,00	60.000,00
17981	ALEXANDRE LUIZ FERRONATO	1.114,76	1.221,84	2.336,60
10193	ALFREDO TEIXEIRA LOUZEIRO FILHO	0,00	400,00	400,00
15646	ALOISIO MARGUTTI	250,00	-250,00	0,00
7727	ALTAIR LEONARDO DA SILVA	0,00	4.416,00	4.416,00
5311	ALVARO LUIZ ORTOLAN	41.500,00	0,00	41.500,00
3755	AMIR FRANCISCO LANDO	2.639,48	0,00	2.639,48
12679	ANA GILDA GASPARIN	1.726,00	0,00	1.726,00
11119	ANTENOR MORAIS PRATA	885,94	-885,94	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
16981	ANTONIO NOGUEIRA NETO	0,00	10.640,00	10.640,00
1160	AQUILES MENEGOL	22.205,81	0,00	22.205,81
5414	ASSOC. DE PEQ.PROD.RURALS DO TRAV. RIO DA ON	2.312,13	0,00	2.312,13
3590	BENJAMIN FRANCISCO BODANESE	0,00	100,00	100,00
5371	CARDOSO E DORNELAS LTDA ME	75.032,15	0,00	75.032,15





Balanco patrimonial encerrado em... 31/01/2022 Período de: 01/01/2022 A 31/01/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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
16507	CASSIA A. DO NASCIMENTO VARELA	3.573,10	-3.573,10	0,00
7907	CASSOL CENTRAIS ELETRICAS LTDA	414,08	-414,08	0,00
18069	CELIO SIMINHUK	0,00	62.428,00	62.428,00
3393	CELSO GROSS	10.375,70	0,00	10.375,70
978	CERAMICA UNIAO LTDA	990,00	-990,00	0,00
1033	CESAR MENEGOL E OUTROS	59.229,20	0,00	59.229,20
8242	CICLO CAIRU LTDA	0,00	1.259,90	1.259,90
3625	CLADIR JOSE SIGNOR E OUTROS	0,00	7.697,50	7.697,50
14374	CLEDIR PREUSSLER	1.117,52	-1.117,52	0,00
15429	CLEITON LOPES MULLER	0,00	1.300,00	1.300,00
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
5967	DECIO ANTONIO DE GOUVEA PEDROSO	0,00	2.465,76	2.465,76
12522	DEGRAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	2.532,16	0,00	2.532,16
9415	DEIVES DE SOUZA PEREIRA	0,00	750,20	750,20
3634	DEJAMIR PEREIRA DA SILVA	2.215,41	4.012,01	6.227,42
16332	DELIO LOPES	0,00	3.400,00	3.400,00
17059	DERICO LORENSETTI	361,35	-361,35	0,00
8718	DONIZETE GERALDINO	107.000,00	-107.000,00	0,00
15410	DORIVALDO ROMUALDO DA SILVA	450,00	0,00	450,00
8812	EDERSON BRIGATO	0,00	2.450,00	2.450,00
6033	EDGAR GISH	750,00	20.063,57	20.813,57
9161	EDMILSON VIDOTTI VIOTTO	20.000,00	-10.459,97	9.540,03
17631	EDVALDO BATISTA DA SILVA	92.500,00	-92.500,00	0,00
7657	E J CONSTRUTORA LTDA	1.789,88	0,00	1.789,88
2020	ELOIR ANTONIO MORETTI	0,00	4.099,50	4.099,50
17589	ELVIRA MASSAE RODRIGUES	314,05	-314,05	0,00
16442	EMILIO MANOEL MORAES DE JESUS	701,30	0,00	701,30
8863	ERALDO NEVES DA SILVA	940,00	0,00	940,00
16746	EUDSON ALTAIR CORRADI REGLY	4.371,23	0,00	4.371,23
2969	EUGENIO ODILON RIBEIRO	73.443,00	0,00	73.443,00
11043	E VALDIVINO NOGUEIRA	61.947,45	0,00	61.947,45
12625	FABIO GUSSO	0,00	234,00	234,00
1602	FABIO LUIZ NUNES LOPES	10.538,71	0,00	10.538,71
1929	FABIO VARGAS	0,00	1.655,00	1.655,00
9954	FELIX GERALDO ALTOE	345,32	-345,32	0,00
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	0,00	45.000,00	45.000,00
11838	FRANCISCO ELIAS NEGRI	12.500,00	-12.500,00	0,00
17173	FRANCISCO GARGARIM DUARTE	470,00	0,00	470,00
13218	FRANCISCO SALVIANO DE MACEDO	0,00	650,00	650,00
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
18170	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	0,00	445,80	445,80
15657	GARON MAIA FILHO	0,00	1.100,00	1.100,00
1926	GENEZIO GARCIA PEREIRA	2.290,22	0,00	2.290,22
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	2.400,00	4.900,00
17677	GERSON DIAS DA SILVA	19.825,00	0,00	19.825,00
1710	GETULIO SANTOS DE ALMEIDA	160,00	-160,00	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	418,00	0,00	418,00
17617	GILBERTO DE SOUSA	3.647,79	-3.647,79	0,00
1778	GILBERTO RECH	0,00	4.790,00	4.790,00
13872	GM ENGENHARIA LTDA	3.081,46	0,00	3.081,46





Balanco patrimonial encerrado em... 31/01/2022 **Período de:** 01/01/2022 **A** 31/01/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3303	GUERSON VALDECIR ZACHEI	20.621,71	0,00	20.621,71
3784	GUILHERME CALDAS	65.685,88	21.901,51	87.587,39
17359	GUSTAVO GUBERT CARPANEDO	818,85	0,00	818,85
17904	HELICIO HOFFMANN	46.000,00	-41.474,72	4.525,28
3948	HELIO BIZERRA COSTA	7.087,47	0,00	7.087,47
543	HENRIQUE DUARTE PRATA	4.921,43	-4.921,43	0,00
7028	HTR SCHMITZ & CIA LTDA	864,06	0,00	864,06
2525	ILDO DE SOUZA ROZA	250,00	-250,00	0,00
2354	ILDO PEDRO PELISSARI	0,00	4.804,98	4.804,98
17568	ILTON DA SILVEIRA	10.150,00	208.000,00	218.150,00
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
547	IVO CRISTOFOLI	3.793,03	-3.793,03	0,00
1532	JANDIR RITTER	44.575,41	0,00	44.575,41
11036	JARBAS GOMES DE FREITAS	2.630,00	725,00	3.355,00
13211	JEAN FERNANDO GAUZE	2.082,60	-2.082,60	0,00
17588	JESSE MURBACH FILHO	0,00	3.054,30	3.054,30
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	159,19	159,19
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
4674	JOAO BOSCO ALTOE JUNIOR	2.641,77	3.739,56	6.381,33
17343	JOAO BOSCO SILOTTI	6.642,29	-6.642,29	0,00
15779	JOÃO EUZEBIO STAUDT	0,00	478,00	478,00
1386	JOAO JOSE BACK	750,00	0,00	750,00
6172	JOAO NOGUEIRA SALES	700,00	0,00	700,00
17927	JOAO PEREIRA DA SILVA	753,83	0,00	753,83
2287	JOAO SOARES DOS SANTOS SOBRINHO	4.130,00	-4.130,00	0,00
1319	JOB E DE PAULA TRANSPORTE LTDA	4.663,64	0,00	4.663,64
17469	JOCILEY LUIZ ALVES	5.105,16	-5.105,16	0,00
3559	JONAS MARCOS TESSAROLO	0,00	272,37	272,37
17484	JORGE CARLOS DA SILVA	0,00	3.657,24	3.657,24
15044	JORGE TAVARES DA SILVA	0,00	853,82	853,82
18080	JOSE ALBERTO SIMOES DA SILVA	208.000,00	-208.000,00	0,00
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
17534	JOSE SILVONEY SCHMOLLER	442,00	-442,00	0,00
13295	JOVINO LUIS FERRI	0,00	10.715,14	10.715,14
4246	JULIO SEVERINO SARTOR	38.123,21	-21.338,21	16.785,00
18073	JUVENAL ALVES DA SILVA	193.000,00	-193.000,00	0,00
17498	KLEICIELLY DOS SANTOS REIS	0,00	952,60	952,60
17727	LAERTE SILVA DE QUEIROZ	0,00	1.889,56	1.889,56
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
12071	LUCIANO FUZARI FERREIRA	6.000,00	0,00	6.000,00
1169	LUIZ CARLOS BISCASSI	13.650,00	0,00	13.650,00
2418	LUIZ CARLOS DESBESELL	52.020,41	0,00	52.020,41
17112	LUIZ CARLOS MANFROI	19.582,34	112.477,22	132.059,56
17963	LUZIA DE LIMA ABRITTA E OUTROS	8.892,03	-2.964,01	5.928,02
13456	MACIEL FERREIRA DA SILVA	275.000,00	-160.000,00	115.000,00
7717	MAP TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	6.945,80	0,00	6.945,80
8872	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	1.800,00	1.800,00
555	MARCHESAN IMPL. E MAQ. AGRICOLAS TATU S/A	31.973,17	0,00	31.973,17
10659	MARCIO MARTINS REIS	3.146,11	0,00	3.146,11





Balanco patrimonial encerrado em...

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

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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
1032	MARCOS JOSE GRIPA	159,17	2.065,83	2.225,00
1449	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS REPRES	379,53	0,00	379,53
1215	MARIVALDO ANTONIO TUMELERO	2.000,00	-643,00	1.357,00
4287	MAURI CARLOS TEIXEIRA	9.422,70	0,00	9.422,70
3080	MAURO RAMOS DE OLIVEIRA	451,81	11.400,00	11.851,81
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	30.000,00	0,00	30.000,00
7897	MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.260.000,00	60.000,00	1.320.000,00
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	333.517,21	-93.902,89	239.614,32
16545	NELSON RICHARD PINTO	1.100,00	-1.100,00	0,00
3873	NELSON RODRIGUES DE ARAUJO	49.860,32	0,00	49.860,32
3128	NETUNO COM. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
17728	NILSON ARI SAAR	0,00	750,00	750,00
1203	NILSON LUIZ RECH	4.186,22	-3.231,22	955,00
17558	NILTON CRISTIANO TEIXEIRA	2.865,04	-2.865,04	0,00
16805	NIVALDO CAMILLO STAUDT	0,00	985,00	985,00
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
5423	OLIVO DE BASTIANO	1.115,00	-965,00	150,00
12072	ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR	300,00	-300,00	0,00
1226	ORLANDINO RAGNINI JUNIOR	0,00	264,00	264,00
17160	OTINIEL MIRANDA DA ROCHA	310,00	-310,00	0,00
17765	PABLO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	2.550,00	-2.550,00	0,00
1292	PAULO CLOVIS DE LIMA	128,71	0,00	128,71
11259	PAULO MARTENDAL	983,56	-983,56	0,00
981	PAULO MARTINS DE TOLEDO	56,00	0,00	56,00
2954	PEDRO BORGES	62.220,50	0,00	62.220,50
12482	PEDRO CEZAR FERREIRA	0,00	71.121,00	71.121,00
2377	PEDRO RAMOS DA SILVA	3.204,84	0,00	3.204,84
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
16121	RAFAEL RUDEY JUNIOR	10.485,00	-10.485,00	0,00
12518	REDE DE CONVENIOS DO BRASIL LTDA ME	670,00	0,00	670,00
17798	REINALDO DE SOUZA MODESTO	240.412,00	-240.412,00	0,00
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	290,78	290,78
4559	RONALDO DINIZ JUNQUEIRA	1.480,00	-1.480,00	0,00
3512	RONALDO JOSE FONTANA	0,00	2.399,00	2.399,00
12153	RONIVELTO JOSE FOSS	305,00	0,00	305,00
2830	ROVILSON PINTO VILELA	0,00	2.574,90	2.574,90
1714	RUFINO GONGARA PEDRAZA	169.794,81	0,00	169.794,81
14083	SALAZAR JONAS MARQUETTI E OUTROS	6.330,07	3.818,27	10.148,34
17965	SAMUEL KRAVEC	0,00	588,84	588,84
6641	SANDRO DA SILVA ASSIS	5.956,95	0,00	5.956,95
641	SANTOS SALA	48.876,37	0,00	48.876,37
13243	SERGIO MILIORANSA	0,00	640,00	640,00
637	SERGIO SAKAE UTUMI	23.200,00	-12.323,66	10.876,34
630	SEVERIANO VOLPATO	0,00	110,00	110,00





Balanco patrimonial encerrado em... 31/01/2022 **Período de:** 01/01/2022 **A** 31/01/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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
16725	VALDECI OSEIA DA SILVA	7.460,11	-7.460,11	0,00
17667	VALDENOR FRANCISCO DOS SANTOS	746,39	-373,20	373,19
6155	VALDINEI CABRAL	7.087,00	698,69	7.785,69
1941	VALDIR RODRIGUES DE SOUZA	749,70	-749,70	0,00
937	VALDOILO REBELATTO	293.988,61	0,00	293.988,61
17323	VALEFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS E FERRAGENS L	111,43	-111,43	0,00
6723	VALENTIM LUIS RUVIARO	11.850,00	-11.850,00	0,00
4634	VALMIR ETELVINO DOS SANTOS	5.086,00	0,00	5.086,00
1307	VANDERLEI FRANCO VIEIRA	4.534,68	0,00	4.534,68
13185	VILSON APARECIDO ALVES DE ALMEIDA	2.500,00	765,38	3.265,38
14066	VINICIUS EUGENIO FOLETO	0,00	465,70	465,70
3869	VISANET	5.616,16	-4.473,82	1.142,34
2730	VOLMIR PALUDO	1.150,00	24.650,00	25.800,00
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	2.635,20	2.635,20
12476	WISTON GEORGE SAITA	1.475,47	0,00	1.475,47
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	849.769,83	-168.521,46	681.248,37
459	CHEQUES A RECEBER	349.555,56	-241.843,46	107.712,10
33	CHEQUES DEVOLVIDOS	72.465,44	23.322,00	95.787,44
10124	CHEQUES EM COBRANÇA	427.748,83	0,00	427.748,83
3671	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	50.000,00	50.000,00
1.01.02.06	APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.387,78	-404,51	13.983,27
10500	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	404,51	-404,51	0,00
14474	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	7.408,40	0,00	7.408,40
6175	APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDISUL	678,45	0,00	678,45
35	FUNDO DE CAPITALIZACAO REDE-GUAPORE	276,42	0,00	276,42
4008	OUROCAP BANCO DO BRASIL	5.620,00	0,00	5.620,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	933.428,91	-72.735,72	860.693,19
40	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	933.428,91	-72.735,72	860.693,19
1.01.02.08	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	7.011,42	5.039,49	12.050,91
37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.510,64	1.570,00	4.080,64
38	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.500,78	3.469,49	7.970,27
1.01.02.09	CRÉDITOS DIVERSOS COM TERCEIROS	437.382,00	474.623,00	912.005,00
18103	CREDITOS FINANCEIROS JUNTO A TERCEIROS - MUT	437.382,00	474.623,00	912.005,00
1.01.02.10	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	4.655.747,17	-5.451,46	4.650.295,71
52	ARTHUR FROZONI	4.655.747,17	-5.451,46	4.650.295,71
1.01.02.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	81.225,23	79,20	81.304,43
43	ICMS A RECUPERAR	81.225,23	79,20	81.304,43
1.01.02.13	MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	62.008,19	0,00	62.008,19
49	MERCADORIA REMETIDA EM DEMONSTRACAO	62.008,19	0,00	62.008,19
1.01.02.15	IMPOSTOS A COMPENSAR	794.206,41	76,70	794.283,11
15898	CSLL A COMPENSAR	271.676,31	0,00	271.676,31
15901	INSS A COMPENSAR	121.346,36	0,00	121.346,36





Balanco patrimonial encerrado em...

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

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
15899	IRPJ A COMPENSAR	128.155,24	0,00	128.155,24
15900	IRRF A COMPENSAR	273.028,50	76,70	273.105,20
1.01.02.16	DESPESAS A APROPRIAR	299.179,71	171.696,90	470.876,61
9560	ALUGUEL A APROPRIAR	42.400,00	168.150,19	210.550,19
9901	DESPESA A APROPRIAR	255.000,00	4.553,60	259.553,60
9744	SEGUROS A APROPRIAR	1.779,71	-1.006,89	772,82
1.01.03	ESTOQUE	9.438.041,16	13.894,39	9.451.935,55
1.01.03.01	COLHEITADEIRAS	2.510.961,69	0,00	2.510.961,69
58	COLHEITADEIRA - MF	2.510.961,69	0,00	2.510.961,69
1.01.03.02	MÁQUINAS E TRATORES - MF	704.039,23	0,00	704.039,23
60	PULVERIZADORES - MF	437.703,23	0,00	437.703,23
57	TRATORES AGRICOLAS - MF	266.336,00	0,00	266.336,00
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	2.394.438,49	109.632,84	2.504.071,33
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	2.392.254,96	109.632,84	2.501.887,80
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	3.538.442,60	-95.738,45	3.442.704,15
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	173.789,13	-41.875,74	131.913,39
4514	PEÇAS - KOMATSU	69.643,09	0,00	69.643,09
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.128.837,39	-37.347,46	1.091.489,93
7385	PEÇAS - MULLER	45.264,94	-87,08	45.177,86
6064	PEÇAS - OUTROS	1.831.316,32	-13.939,91	1.817.376,41
63	PEÇAS - PARALELOS	289.591,73	-2.488,26	287.103,47
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.148.290,76	9.032,25	11.157.323,01
1.02.01	ATIVO REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	738.034,94	17.867,20	755.902,14
1.02.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21,29	0,00	21,29
76	FUNDO GARANTIDOR AGCOFINANCE	21,29	0,00	21,29
1.02.01.03	OUTROS CRÉDITOS	738.013,65	17.867,20	755.880,85
15897	BLOQUEIOS JUDICIAIS	738.013,65	17.867,20	755.880,85
1.02.02	INVESTIMENTOS	26.902,18	0,00	26.902,18
1.02.02.01	CONSORCIOS	11.760,62	0,00	11.760,62
8778	CONSORCIO BRADESCO	3.426,30	0,00	3.426,30
8103	CONSORCIO COMAUTO GRUPO 817 COTA 23	2.348,52	0,00	2.348,52
12138	CONSORCIO COMAUTO GRUPO 889 COTA 09	5.833,44	0,00	5.833,44
11297	CONSORCIO MAGGI GRUPO 911 COTA 172	152,36	0,00	152,36
1.02.02.02	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	15.141,56	0,00	15.141,56
13471	BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A	7.099,20	0,00	7.099,20
4054	CAPITAL CREDISUL	8.042,36	0,00	8.042,36
1.02.03	IMOBILIZADO	10.383.353,64	-8.834,95	10.374.518,69
1.02.03.01	BENS IMOVEIS	6.183.012,02	0,00	6.183.012,02





Balanco patrimonial encerrado em...

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

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	1.327.601,71	8.941,30	1.336.543,01
108	APARELHOS TELEFONICOS	1.799,80	0,00	1.799,80
106	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	402.027,56	0,00	402.027,56
107	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	175.337,25	0,00	175.337,25
104	FERRAMENTAS E PECAS EM GERAL PARA OFICINA	359.267,94	8.941,30	368.209,24
109	MOVEIS E UTENSILIOS	389.169,16	0,00	389.169,16
1.02.03.06	(-)DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	-5.073.962,54	-17.776,25	-5.091.738,79
118	(-) DEPRECIACAO ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	-180,00	-15,00	-195,00
115	(-) DEPRECIACAO ACUM. AUTOMOVEIS	-66.069,42	-4.378,42	-70.447,84
10768	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE CAMINHÕES	-742.270,49	0,00	-742.270,49
10430	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS	-122.264,82	-756,31	-123.021,13
10766	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE MOTOS	-4.596,31	0,00	-4.596,31
113	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	-652.631,08	-6.589,16	-659.220,24
116	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	-342.662,59	-3.997,68	-346.660,27
120	(-) DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	-194.202,95	-1.803,71	-196.006,66
117	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. INDUSTRIAIS	-2.578.329,50	0,00	-2.578.329,50
119	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	-370.755,38	-235,97	-370.991,35
1.80	CONTAS TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00
1.80.01	CONTAS TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00





Balço patrimonial encerrado em...

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

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2	PASSIVO	33.849.915,82	-75.191,18	33.774.724,64
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	37.736.092,25	2.622.874,75	40.358.967,00
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	5.200.476,11	313.816,79	5.514.292,90
2.01.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4.201.151,59	-49.012,97	4.152.138,62
16366	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	46.540,53	-37.433,55	9.106,98
17595	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	86.800,00	-21.700,00	65.100,00
17803	ARAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	0,00	73.780,00	73.780,00
1653	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	0,00	595,40	595,40
1805	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA	1.123,00	1.907,24	3.030,24
9988	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	279,00	-279,00	0,00
1854	CICO COMERCIAL LTDA.	0,00	2.295,00	2.295,00
5637	DISAGUA COMERCIAL GUARUJA LTDA- EPP	689,24	-483,91	205,33
764	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.304,82	1.366,18	2.671,00
14864	FUNDO DE REDE AGCO	3.725.751,67	0,00	3.725.751,67
17937	IMPLEMENTOS AGRICOLAS MARISPAN LTDA	0,00	59.190,00	59.190,00
2690	JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	0,00	12.032,00	12.032,00
16546	MEIRE VICENTE MOREIRA 96031360268	0,00	400,00	400,00
18013	MP AGRO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - MATRIZ	134.900,00	-134.900,00	0,00
17046	PETROLUZ SUL COM.EXTERIOR LTDA	0,00	5.692,67	5.692,67
5097	PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.764,77	-1.514,77	2.250,00
18142	P. S. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	261,42	-261,42	0,00
16733	RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	195.000,00	-5.000,00	190.000,00
6171	RONDOTRATOR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME	38,33	0,00	38,33
8557	SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA	4.698,81	-4.698,81	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES CUSTO FIXO	1.425.740,19	154.829,76	1.580.569,95
18174	A.CASSOL	0,00	1.350,00	1.350,00
17722	ALINE BRANDALISE	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
15669	ARENA AR CONDICIONADO LTDA	237,50	617,50	855,00
6572	A.S. SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE C	506,35	-506,35	0,00
16178	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.193,64	-123,08	1.070,56
1466	AUTO POSTO CARGA PESADA LTDA	373,05	-373,05	0,00
18025	AUTO POSTO PARECIS LTDA	200,00	-200,00	0,00
15798	BATISTA E CIA LTDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
6511	BEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	452,43	559,65	1.012,08
16978	BRINGER BRASIL AGENC DE CARGAS E INT LTDA	5.739,06	-3.652,67	2.086,39
16980	BRINGER DO BRASIL AGENC DE CARGAS NEC E INT L	360,67	-360,67	0,00
18132	CARNEIRO COSTA LTDA	519,23	65,84	585,07
16205	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	0,00	1.552,03	1.552,03
15074	CASA DO CONSTRUTOR COMERCIO LTDA	0,00	250,00	250,00
17670	C & E PASCHOALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	0,00	667,72	667,72
15179	CEREJEIRAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	2.113,20	-1.309,45	803,75
3369	CEREJEIRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,25	0,00	0,25
17259	CESAR HENRIQUE MARSON DE ANDRADE	0,00	14.544,00	14.544,00
5866	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME	1.890,53	0,00	1.890,53
3753	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA	54,30	-54,30	0,00
17719	DARLAN SILVA ARAUJO	0,00	6.273,86	6.273,86
12022	DMR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	28,00	0,00	28,00
808	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.363,32	-471,96	891,36
14538	ESPECIFER IND.E COM. DE EQUIP. LTDA	8.221,96	1.939,35	10.161,31
17659	FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	265,03	-265,03	0,00
17697	F. COSMA TORNEARIA	4.580,00	-4.580,00	0,00
18108	FERNANDO MAICON CHAVIER DE SOUZA 0249470829	510,00	-510,00	0,00
17565	HAVAN S.A.	2.799,07	-2.799,07	0,00
13537	HIDRAURON INDUSTRIA E COMERCIO HIDRAULICOS	0,00	75,80	75,80
18125	H.R. PAZ	1.567,50	-1.567,50	0,00
16294	INTERNET 58 LTDA -ME	248,00	249,00	497,00




Balço patrimonial encerrado em... 31/01/2022 Período de: 01/01/2022 A 31/01/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
4778	INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES ROLIM D	0,00	842,00	842,00
3370	JAN CHARLES RUECKERT-EPP	209,90	0,00	209,90
16845	JOSIANE APARECIDA ALVES DE MORAIS - ME	0,00	633,23	633,23
2053	L.CARLOS DA SILVA	88,00	-88,00	0,00
15253	MARCOS AGUIAR DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	1.160,39	1.160,39
3691	MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSOR	24.862,08	-3.107,76	21.754,32
5189	MEGAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	610,45	610,45
16935	MICHEL DA SILVA NASARIO	4.000,00	-3.001,00	999,00
787	MONZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	328,64	-328,64	0,00
17479	NISSEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	42.400,00	32.000,00	74.400,00
17883	NIVALDO RODRIGUES PEREIRA DELARMELINA 89767	666,00	0,00	666,00
3515	P.A. TESTONI COM. VAREJISTA DE COMB. LTDA.	0,00	876,17	876,17
10019	PAZ AMBIENTAL LTDA	165,00	0,00	165,00
15370	PETROBRASIL SA	267,23	-35,20	232,03
18176	PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,00	50,01	50,01
2501	POLITECNICA ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LT	1.441,84	-480,61	961,23
9779	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	588,18	314,04	902,22
4673	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	3.526,07	0,00	3.526,07
4185	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	16.023,15	3.746,67	19.769,82
3616	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17.237,36	0,00	17.237,36
2435	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	9.027,95	0,00	9.027,95
14969	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	657,55	-321,06	336,49
3028	RONDOFIX DIST ABR FERRAGENS LTDA ME	0,00	376,40	376,40
2289	R.R. ELER-ME	0,00	14,00	14,00
3720	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	206,25	12,06	218,31
9105	S. B. PORTEL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ME	0,00	1.617,82	1.617,82
16325	SECURISOFT DO BRASIL-EIRELI	0,00	3.288,32	3.288,32
8049	SILVA TRANSPORTES ROD. EIRELLI EPP	557,54	-285,02	272,52
6066	SILVIO ADRIANO DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	0,00	108,36	108,36
5442	SINDICATO DO COM. VAR. DE VEICULOS DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
6557	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	509,68	1,77	511,45
866	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	741,81	527,15	1.268,96
10769	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	250,18	0,00	250,18
3103	TORNEARIA E RODANTES TASSI LTDA-ME	1.200,00	0,00	1.200,00
12511	TRATORON - COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMEN	0,00	952,00	952,00
1856	T.R.DOURADO RODRIGUES EPP	220,00	-220,00	0,00
13809	TRITON MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	6.168,42	-6.168,42	0,00
17441	VALDECIR GARCIA 699261750206	0,00	650,00	650,00
804	VALDEMAR FELIX FILHO	0,00	118.114,68	118.114,68
2414	VIEIRA E RANITE LTDA	250,57	280,15	530,72
17563	VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70,00	412,70	482,70
14922	W. S MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	453,70	905,48	1.359,18
2.01.01.03	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	2.786.336,00	0,00	2.786.336,00
8371	MERCADORIA REC. DE TER. PARA DEMONSTRACAO	2.786.336,00	0,00	2.786.336,00
2.01.01.04	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	513.000,00	208.000,00	721.000,00
4126	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	513.000,00	208.000,00	721.000,00
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	2.518.224,22	52.646,60	2.570.870,82
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.753.040,40	18.291,35	1.771.331,75
158	FGTS A RECOLHER	26.464,79	-12.827,92	13.636,87
157	INSS A RECOLHER	1.438.282,14	53.453,94	1.491.736,08
162	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	170.047,85	-21.026,55	149.021,30
159	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	153,00	0,00	153,00
156	PRO LABORE A PAGAR	4.966,05	418,12	5.384,17





Balanco patrimonial encerrado em...

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

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
10106	RELATORIO DE VIAGEM	511,90	-449,90	62,00
155	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	112.614,67	-1.276,34	111.338,33
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	765.183,82	34.355,25	799.539,07
146	COFINS A RECOLHER	229.885,88	481,49	230.367,37
15808	CSRF A RECOLHER	439,69	-275,00	164,69
148	ICMS A RECOLHER	51.530,25	7.570,31	59.100,56
413	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	894,77	-718,86	175,91
150	IRRF A RECOLHER	2.162,10	28.303,83	30.465,93
149	ISSQN A RECOLHER	432.932,87	-1.111,06	431.821,81
147	PIS A RECOLHER	47.338,26	104,54	47.442,80
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.407.537,57	-564.171,26	2.843.366,31
2.01.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	193.245,14	-25.066,89	168.178,25
3694	CREDITOS DIVERSOS A IDENTIFICAR	193.245,14	0,00	193.245,14
16416	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	163,31	163,31
16415	SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	-25.230,20	-25.230,20
2.01.04.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.214.292,43	-539.104,37	2.675.188,06
3857	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.214.292,43	-539.104,37	2.675.188,06
2.01.05	PROVISÕES	193.475,63	39.709,69	233.185,32
2.01.05.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	193.475,63	39.709,69	233.185,32
15906	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	11.050,50	11.050,50
15905	FÉRIAS A PAGAR	193.475,63	28.659,19	222.134,82
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	1.270.726,08	1.468.994,33	2.739.720,41
2.01.07.01	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	394.889,26	150.465,96	545.355,22
13949	PARCELAMENTO REFIS	394.889,26	150.465,96	545.355,22
2.01.07.02	PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	685.644,03	806.586,71	1.492.230,74
10960	PARCELAMENTO INSS	685.644,03	806.586,71	1.492.230,74
2.01.07.03	PARCELAMENTO ESTADUAL E MUNICIPAL	190.192,79	511.941,66	702.134,45
6383	PARCELAMENTO ICMS	60.271,63	511.941,66	572.213,29
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





GUAPORE COM.REP.DE MAQ.INSU.AGR. EM GERAL PRES.

C.N.P.J: . . / -

Folha: 11

Filial: 0

Diário: 0

Balanco patrimonial encerrado em...

31/01/2022

Período de: 01/01/2022 A 31/01/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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 IMPORTACAO EXPORTACAO 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
17193	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	3.680,00	0,00	3.680,00
17215	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	1.341,18	0,00	1.341,18
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 IMPORTACAO E EXPORTACAO 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
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	22.032.236,67	1.311.878,60	23.344.115,27
2.01.09.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS - REC. JUDICIAL	3.786.698,85	906.025,57	4.692.724,42
17239	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	3.039.881,25	906.025,57	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	8.170.497,99	657.927,00	8.828.424,99
17242	FINANCIAMENTO BRADESCO	4.871.127,99	0,00	4.871.127,99
17241	FINANCIAMENTOS BANCO DA AMAZONIA	3.299.370,00	657.927,00	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	-37.699,58	-252.073,97	-289.773,55

7004,00 Contabilidade.Rcrp_balanc3G

Balancetes Mod.3col-Grafico

Usuário: VANIA

Nº reg.: 567



Z2dNR1N0MzZPQUU3K2hEeGxWdHBvSmlDc0FscIxtZcrYW9YbjAzZFVEbFFSTEEvYTd2TXQ4V0NGd21qQndZcnAyVGhVRFRjUmowPQ==

Assinado eletronicamente por: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 29/05/2023 17:42:40

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052917423918400000087690696>

Número do documento: 23052917423918400000087690696



Balço patrimonial encerrado em...

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

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17249	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	-37.699,58	-252.073,97	-289.773,55
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.897.867,72	-2.698.065,93	7.199.801,79
2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.737.695,69	-1.284.450,18	1.453.245,51
2.02.01.06	EMPRESTIMOS BANCARIOS - REC JUDICIAL	2.133.060,15	-906.025,57	1.227.034,58
17257	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	2.133.060,15	-906.025,57	1.227.034,58
2.02.01.07	FINANCIAMENTOS - REC JUDICIAL	1.959.525,60	-657.927,00	1.301.598,60
17258	FINACIAMENTO BANCO DA AMAZONIA	1.959.525,60	-657.927,00	1.301.598,60
2.02.01.08	(-)JUROS S/EMPRESTIMOS A AMORTIZAR LP	-1.354.890,06	279.502,39	-1.075.387,67
17277	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR LP	-1.354.890,06	279.502,39	-1.075.387,67
2.02.04	PARCELAMENTOS	7.160.172,03	-1.413.615,75	5.746.556,28
2.02.04.01	PARCELAMENTOS RECEITA FEDERAL	1.193.154,61	-151.474,44	1.041.680,17
13950	PARCELAMENTO REFIS	1.193.154,61	-151.474,44	1.041.680,17
2.02.04.02	PARCELAMENTO PREVIDÊNCIA	2.430.307,77	-806.586,71	1.623.721,06
10518	PARCELAMENTO INSS	2.430.307,77	-806.586,71	1.623.721,06
2.02.04.03	PARCELAMENTO ESTADUAL	3.536.709,65	-455.554,60	3.081.155,05
11699	PARCELAMENTO ICMS	3.536.709,65	-455.554,60	3.081.155,05
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 PREJUIZOS 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	(-) 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...

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

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	-2.296,21	-2.296,21
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.726.752,99	1.726.752,99
3.01.01	RECEITAS RESULTANTES DAS VENDAS	0,00	1.796.434,93	1.796.434,93
3.01.01.01	VENDA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	1.142.527,98	1.142.527,98
229	VENDAS DE IMPLEMENTOS	0,00	498.678,00	498.678,00
223	VENDAS DE TRATORES - AGCO	0,00	643.849,98	643.849,98
3.01.01.02	VENDA DE PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	541.876,16	541.876,16
6655	VENDA DE LUBRIFICANTES	0,00	86.582,39	86.582,39
224	VENDAS DE PECAS MASSEY ORIGINAL	0,00	385.074,99	385.074,99
228	VENDAS DE PECAS MASSEY PARALELOS	0,00	36.810,92	36.810,92
7383	VENDAS DE PECAS MULLER	0,00	234,00	234,00
6062	VENDAS DE PEÇAS - OUTROS	0,00	33.173,86	33.173,86
3.01.01.04	RECEITAS DE VENDA SERVIÇOS	0,00	106.917,20	106.917,20
231	SERVICOS PRESTADOS	0,00	106.917,20	106.917,20
3.01.01.07	RECEITAS DE COMISSÃO	0,00	5.113,59	5.113,59
11308	RECEITAS DE COMISSAO	0,00	5.113,59	5.113,59
3.01.02	CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	0,00	-206.121,00	-206.121,00
3.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-19.200,00	-19.200,00
14614	(-) DEVOLUCOES DE IMPLEMENTOS	0,00	-18.200,00	-18.200,00
14623	(-) DEVOLUCOES DE PECAS OUTROS	0,00	-1.000,00	-1.000,00
3.01.02.05	(-) IMPOSTOS DIRETOS	0,00	-186.921,00	-186.921,00
237	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	-35.531,74	-35.531,74
235	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	-138.073,59	-138.073,59
238	(-) ISSQN S/ FATURAMENTO	0,00	-5.601,54	-5.601,54
236	(-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	-7.714,13	-7.714,13
3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	136.439,06	136.439,06
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	136.439,06	136.439,06
13960	GARANTIAS RECEBIDAS DO FABRICANTE	0,00	25.200,16	25.200,16
250	OUTRAS RECEITAS	0,00	27.238,75	27.238,75
9902	RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	60.000,00	60.000,00
17556	RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	24.000,15	24.000,15
3.02	CUSTOS	0,00	-1.093.263,48	-1.093.263,48
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	-1.093.263,48	-1.093.263,48
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	-801.762,29	-801.762,29
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	0,00	-318.014,86	-318.014,86
266	CUSTOS DE TRATORES - AGCO	0,00	-483.747,43	-483.747,43
3.02.01.02	CUSTO DE PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	-291.501,19	-291.501,19
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	0,00	-62.241,15	-62.241,15
13961	CUSTO GARANTIAS	0,00	-16.347,29	-16.347,29
264	CUSTOS DE PEÇAS MASSEY ORIGINAL	0,00	-175.454,95	-175.454,95
6061	CUSTOS DE PECAS MASSEY PARALELOS	0,00	-18.277,93	-18.277,93
7384	CUSTOS DE PECAS MULLER	0,00	-87,08	-87,08
6063	CUSTOS DE PEÇAS - OUTROS	0,00	-19.092,79	-19.092,79
3.03	DESPESAS	0,00	-635.785,72	-635.785,72





Balanco patrimonial encerrado em... 31/01/2022 Período de: 01/01/2022 A 31/01/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	-113.222,94	-113.222,94
3.03.01.01	DESPESAS DE USO E CONSUMO	0,00	-5.498,04	-5.498,04
358	COPA E COZINHA	0,00	-1.740,46	-1.740,46
353	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-400,00	-400,00
354	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	-610,45	-610,45
334	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	-1.932,27	-1.932,27
355	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	-814,86	-814,86
3.03.01.02	SERVICOS E CONVENIOS	0,00	-20.348,81	-20.348,81
9898	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	-400,00	-400,00
17768	DESPESA COM INTERNET	0,00	-249,00	-249,00
310	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	-490,90	-490,90
376	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	-109,69	-109,69
384	FRETE DOC/PECAS/CONSUMO	0,00	-3.449,33	-3.449,33
332	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	-15.649,89	-15.649,89
3.03.01.03	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	-31.407,42	-31.407,42
307	AGUA	0,00	-218,31	-218,31
7104	ALUGUEL	0,00	-22.377,29	-22.377,29
389	DESPESAS GERAIS	0,00	-569,19	-569,19
308	ENERGIA ELETRICA	0,00	-5.850,86	-5.850,86
331	MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	0,00	-283,55	-283,55
4115	MANUT. E CONSERV. INSTALAÇÕES	0,00	-208,36	-208,36
314	TELEFONE CELULAR	0,00	-1.087,94	-1.087,94
315	TELEFONE FIXO	0,00	-811,92	-811,92
3.03.01.04	PUBLICIDADE	0,00	-1.300,00	-1.300,00
3695	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	-1.300,00	-1.300,00
3.03.01.05	DESPESAS SOCIAIS	0,00	-10.689,98	-10.689,98
346	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	-6.397,08	-6.397,08
347	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	-4.273,00	-4.273,00
365	MEDICAMENTOS	0,00	-19,90	-19,90
3.03.01.06	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	0,00	-43.978,69	-43.978,69
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	-22.952,68	-22.952,68
374	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	-180,00	-180,00
17601	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	-16.000,00	-16.000,00
326	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	-1.083,65	-1.083,65
5552	SEGUROS DE VEICULOS	0,00	-1.006,89	-1.006,89
383	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	-2.755,47	-2.755,47
3.03.02	DESPESAS COM OFICINA	0,00	-6.309,32	-6.309,32
3.03.02.01	DESPESAS COM SERVICOS	0,00	-6.309,32	-6.309,32
386	DESPESAS DE OFICINAS	0,00	-6.309,32	-6.309,32
3.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	-288.264,45	-288.264,45
3.03.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	-262.029,88	-262.029,88
274	13 ° SALARIO	0,00	-14.867,06	-14.867,06
275	ADICIONAL NOTURNO	0,00	-776,50	-776,50
16852	BONIFICAÇÃO	0,00	-51.828,46	-51.828,46
17621	COMISSÕES S/PEÇAS	0,00	-7.797,73	-7.797,73
281	FERIAS	0,00	-35.019,01	-35.019,01
280	FGTS	0,00	-13.636,87	-13.636,87
284	GRATIFICACOES	0,00	-4.489,60	-4.489,60
290	HORAS EXTRAS	0,00	-226,48	-226,48





Balanco patrimonial encerrado em...

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

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
279	INSS - EMPRESA	0,00	-43.731,27	-43.731,27
3896	RETIRADA PRO LABORE	0,00	-6.997,00	-6.997,00
287	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	-82.659,90	-82.659,90
3.03.03.02	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	-26.234,57	-26.234,57
17767	DESPESA COM ANALISE DE CREDITO	0,00	-606,40	-606,40
321	HONORARIOS CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	-20.035,94	-20.035,94
4132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	-660,00	-660,00
317	SERVICO DE SEGURANCA	0,00	-4.932,23	-4.932,23
3.03.04	DESPESAS COMERCIAIS VARIAVEIS	0,00	-8.888,14	-8.888,14
3.03.04.01	FRETES MAQUINAS	0,00	-6.322,54	-6.322,54
4490	FRETES MASSEY	0,00	-6.322,54	-6.322,54
3.03.04.03	DESPESAS COM VENDAS	0,00	-2.000,00	-2.000,00
11494	ACORDOS COMERCIAIS	0,00	-2.000,00	-2.000,00
3.03.04.04	DESPESAS COM INDENIZACOES	0,00	-565,60	-565,60
17253	INDENIZACOES	0,00	-565,60	-565,60
3.03.05	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	-194.669,47	-194.669,47
3.03.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.640,95	3.640,95
445	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	78,01	78,01
446	JUROS ATIVOS	0,00	3.562,88	3.562,88
447	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,06	0,06
3.03.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	-198.310,42	-198.310,42
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-0,90	-0,90
392	DESPESAS BANCARIAS	0,00	-1.308,72	-1.308,72
10415	DESPESAS COM VISANET	0,00	-680,52	-680,52
11539	JUROS APROPRIADOS	0,00	-27.428,42	-27.428,42
443	JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	0,00	-1.197,93	-1.197,93
444	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	0,00	-97.298,28	-97.298,28
396	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	-36.000,00	-36.000,00
298	TAXA FLAT	0,00	-34.395,65	-34.395,65
3.03.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	-6.655,15	-6.655,15
3.03.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	-6.655,15	-6.655,15
5826	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	-2.127,21	-2.127,21
410	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	-358,40	-358,40
411	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	-217,82	-217,82
412	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	-3.951,72	-3.951,72
3.03.07	ENCARGOS SOBRE O IMOBILIZADO	0,00	-17.776,25	-17.776,25
3.03.07.01	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	0,00	-17.776,25	-17.776,25
419	ENCARGOS DEPRECIÇÃO	0,00	-17.776,25	-17.776,25

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...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1	ATIVO	33.772.428,43	87.576,69	33.860.005,12
1.01	ATIVO CIRCULANTE	22.615.105,42	66.011,85	22.681.117,27
1.01.01	DISPONIBILIDADES	40.146,15	7.164,60	47.310,75
1.01.01.01	CAIXA	4.467,13	-2.369,81	2.097,32
436	CAIXA CEREJEIRAS	1.520,95	-805,86	715,09
435	CAIXA ROLIM	503,53	524,76	1.028,29
8	CAIXA VILHENA	2.442,65	-2.088,71	353,94
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.679,02	9.534,41	45.213,43
4051	BANCO BRADESCO - 165.556-6	6.139,72	0,00	6.139,72
4050	BANCO BRADESCO - CANOAS RS 13.136-9	15.773,84	0,00	15.773,84
26	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.435,90	1.344,53	4.780,43
21	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	52,22	52,22
15572	COOP. CREDITO RURAL DO SUL DE RO. LTDA 1464-8	10.329,56	8.137,66	18.467,22
1.01.02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.123.023,72	-80.894,32	13.042.129,40
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER - PARTES NÃO RELACIONA	4.584.274,93	835.454,63	5.419.729,56
724	ADALBERTO ANTONIO VIZIOLI	463,54	0,00	463,54
15121	ADAO DA LUZ	2.150,00	0,00	2.150,00
18082	ADAO DA SILVA	0,00	144.000,00	144.000,00
4650	ADEJAIME GIRIOLI	494,46	0,00	494,46
1353	ADELMO NUNES FERNANDEZ	2.570,00	2.001,00	4.571,00
4811	ADELMO VARGAS	10.568,64	-1.743,64	8.825,00
14984	ADEMILTON CARVALHO NUNES	1.386,00	-1.386,00	0,00
1210	ADERCIO APARECIDO LOPES	0,00	161,00	161,00
12411	ADRIANO DOS SANTOS	26.350,00	0,00	26.350,00
6057	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	26.984,00	-20.168,68	6.815,32
10441	AGRICOLA ANTUNES BUENO LTDA-ME	5.847,77	0,00	5.847,77
7343	AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PORTO FRANCO	0,00	584,13	584,13
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
6478	AILTON JOSE DE OLIVEIRA	0,00	294,00	294,00
17492	AILTON TREVIZANI	6.454,46	-6.454,46	0,00
12351	AIRTON BORDINHAO-ME	46.000,00	0,00	46.000,00
3546	AIRTON JOSE CAMILLO	1.820,00	-481,00	1.339,00
1387	ALCEU TODERO	246,10	0,00	246,10
476	ALDUINO DA SILVA ZAMO	60.000,00	-34.290,00	25.710,00
17981	ALEXANDRE LUIZ FERRONATO	2.336,60	6.067,34	8.403,94
17362	ALEX SANDRO LIMA FELIX	0,00	1.300,00	1.300,00
10193	ALFREDO TEIXEIRA LOUZEIRO FILHO	400,00	-400,00	0,00
7727	ALTAIR LEONARDO DA SILVA	4.416,00	-216,00	4.200,00
5311	ALVARO LUIZ ORTOLAN	41.500,00	0,00	41.500,00
3755	AMIR FRANCISCO LANDO	2.639,48	0,00	2.639,48
12679	ANA GILDA GASPARIN	1.726,00	0,00	1.726,00
2219	ANTONIO APARECIDO CUSTODIO	0,00	3.888,39	3.888,39
6335	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	560,00	0,00	560,00
17168	ANTONIO G. SOBRAL NETO	0,00	87.000,00	87.000,00
7200	ANTONIO LOUZADA DE ALMEIDA	100,00	0,00	100,00
10079	ANTONIO MARQUES PEREIRA	838,95	0,00	838,95
16981	ANTONIO NOGUEIRA NETO	10.640,00	0,00	10.640,00
2837	ANTONIO RONSONI	0,00	1.278,00	1.278,00
1160	AQUILES MENEGOL	22.205,81	0,00	22.205,81
5414	ASSOC. DE PEQ.PROD.RURALS DO TRAV. RIO DA ON	2.312,13	0,00	2.312,13
3590	BENJAMIN FRANCISCO BODANESE	100,00	1.260,00	1.360,00
5371	CARDOSO E DORNELAS LTDA ME	75.032,15	0,00	75.032,15
506	CARLOS CESAR AMARAL MARQUES	99.263,55	0,00	99.263,55





Balanco patrimonial encerrado em...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3687	CARLOS GERALDO COELHO	97.648,43	0,00	97.648,43
18069	CELIO SIMINHUK	62.428,00	-62.428,00	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
8242	CICLO CAIRU LTDA	1.259,90	1.248,98	2.508,88
3625	CLADIR JOSE SIGNOR E OUTROS	7.697,50	-1.280,00	6.417,50
15429	CLEITON LOPES MULLER	1.300,00	-1.300,00	0,00
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
5967	DECIO ANTONIO DE GOUVEA PEDROSO	2.465,76	-2.465,76	0,00
12522	DEGRAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	2.532,16	0,00	2.532,16
9415	DEIVES DE SOUZA PEREIRA	750,20	-750,20	0,00
3634	DEJAMIR PEREIRA DA SILVA	6.227,42	4.684,59	10.912,01
12758	DELFINA ALVES DE MOURA	0,00	3.355,00	3.355,00
16332	DELIO LOPES	3.400,00	-3.400,00	0,00
18087	DIONAS MARQUES MARIANO DA SILVA	0,00	380,00	380,00
15937	DISTRIBUIDORA RECIPUTTI EIRELI - ME	0,00	410,16	410,16
15410	DORIVALDO ROMUALDO DA SILVA	450,00	0,00	450,00
8812	EDERSON BRIGATO	2.450,00	-2.450,00	0,00
6033	EDGAR GISH	20.813,57	-2.373,16	18.440,41
9161	EDMILSON VIDOTTI VIOTTO	9.540,03	-8.874,35	665,68
17631	EDVALDO BATISTA DA SILVA	0,00	5.191,33	5.191,33
7657	E J CONSTRUTORA LTDA	1.789,88	0,00	1.789,88
525	ELISABETE MARIA CADORE SIMIONATTO	0,00	2.947,54	2.947,54
18146	ELIZIO DURIGON	0,00	1.993,83	1.993,83
2020	ELOIR ANTONIO MORETTI	4.099,50	12,53	4.112,03
16442	EMILIO MANOEL MORAES DE JESUS	701,30	0,00	701,30
17450	EMILSON MENEGUELI FRANCO	0,00	2.501,04	2.501,04
8863	ERALDO NEVES DA SILVA	940,00	0,00	940,00
9547	ERONA DE OLIVEIRA LOPES	0,00	1.593,01	1.593,01
17459	ETENY SILVA SOBRINHO	0,00	2.814,49	2.814,49
16746	EUDSON ALTAIR CORRADI REGLY	4.371,23	-4.371,23	0,00
17818	EUFLAVIO ODILON RIBEIRO	0,00	437,50	437,50
2969	EUGENIO ODILON RIBEIRO	73.443,00	437,50	73.880,50
17619	EUNICE PIMENTEL DE LIMA	0,00	4.488,00	4.488,00
4447	EUVALDO FORONI	0,00	420,00	420,00
11043	E VALDIVINO NOGUEIRA	61.947,45	0,00	61.947,45
12625	FABIO GUSSO	234,00	-234,00	0,00
1602	FABIO LUIZ NUNES LOPES	10.538,71	0,00	10.538,71
1929	FABIO VARGAS	1.655,00	-1.655,00	0,00
7138	FERNANDES & DE OLIVEIRA LTDA	864,00	0,00	864,00
14498	FLORIANO HELBEL NETO	0,00	1.997,07	1.997,07
5978	FRANCISCO BERKENBROCK	7.600,00	0,00	7.600,00
18198	FRANCISCO CARLOS LONDE RAPOSO	0,00	10.186,03	10.186,03
17485	FRANCISCO DE ARRUDA	45.000,00	-45.000,00	0,00
17173	FRANCISCO GARGARIM DUARTE	470,00	0,00	470,00
13218	FRANCISCO SALVIANO DE MACEDO	650,00	-650,00	0,00
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
18170	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	445,80	0,00	445,80
15657	GARON MAIA FILHO	1.100,00	-1.100,00	0,00
1926	GENEZIO GARCIA PEREIRA	2.290,22	0,00	2.290,22
12461	GERALDO JOAO DA SILVA	0,00	5.097,50	5.097,50
4096	GERO CONV. Nº 331 BGE 2007 ASS.O DOS PRODUTOR	7.472,68	0,00	7.472,68
16750	GERSON BOTELHO DE FRIAS	4.900,00	1.098,00	5.998,00
17677	GERSON DIAS DA SILVA	19.825,00	-14.712,60	5.112,40
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	418,00	0,00	418,00





Balanco patrimonial encerrado em...: 28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1778	GILBERTO RECH	4.790,00	-4.790,00	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	87.587,39	37.878,58	125.465,97
17359	GUSTAVO GUBERT CARPANEDO	818,85	0,00	818,85
17904	HELICIO HOFFMANN	4.525,28	0,00	4.525,28
3948	HELIO BIZERRA COSTA	7.087,47	0,00	7.087,47
7028	HTR SCHMITZ & CIA LTDA	864,06	0,00	864,06
2354	ILDO PEDRO PELISSARI	4.804,98	-2.789,98	2.015,00
17568	ILTON DA SILVEIRA	218.150,00	0,00	218.150,00
3479	ITACIR BALANSIN	2.028,50	0,00	2.028,50
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
11036	JARBAS GOMES DE FREITAS	3.355,00	-2.630,00	725,00
13211	JEAN FERNANDO GAUZE	0,00	5.076,47	5.076,47
17588	JESSE MURBACH FILHO	3.054,30	-3.054,30	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	159,19	-159,19	0,00
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
8289	JOAO ARANTES NETO	1.065,00	0,00	1.065,00
4674	JOAO BOSCO ALTOE JUNIOR	6.381,33	-911,50	5.469,83
15779	JOÃO EUZEBIO STAUDT	478,00	0,00	478,00
1386	JOAO JOSE BACK	750,00	0,00	750,00
6172	JOAO NOGUEIRA SALES	700,00	0,00	700,00
17927	JOAO PEREIRA DA SILVA	753,83	3.401,17	4.155,00
2287	JOAO SOARES DOS SANTOS SOBRINHO	0,00	1.129,00	1.129,00
1319	JOB E DE PAULA TRANSPORTE LTDA	4.663,64	0,00	4.663,64
17469	JOCILEY LUIZ ALVES	0,00	3.407,00	3.407,00
3559	JONAS MARCOS TESSAROLO	272,37	-272,37	0,00
17484	JORGE CARLOS DA SILVA	3.657,24	-1.219,08	2.438,16
15044	JORGE TAVARES DA SILVA	853,82	-853,82	0,00
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
13295	JOVINO LUIS FERRI	10.715,14	-3.571,71	7.143,43
4246	JULIO SEVERINO SARTOR	16.785,00	-4.538,00	12.247,00
17498	KLEICIELLY DOS SANTOS REIS	952,60	-952,60	0,00
17727	LAERTE SILVA DE QUEIROZ	1.889,56	-1.889,56	0,00
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
12071	LUCIANO FUZARI FERREIRA	6.000,00	-6.000,00	0,00
1169	LUIZ CARLOS BISCASSI	13.650,00	0,00	13.650,00
2418	LUIZ CARLOS DESBESELL	52.020,41	0,00	52.020,41
17112	LUIZ CARLOS MANFROI	132.059,56	2.356,92	134.416,48
17963	LUZIA DE LIMA ABRITTA E OUTROS	5.928,02	-2.964,01	2.964,01
13456	MACIEL FERREIRA DA SILVA	115.000,00	0,00	115.000,00
7717	MAP TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	6.945,80	0,00	6.945,80
8872	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	1.800,00	0,00	1.800,00
7242	MARCELO HENRIQUE ZANCHET	0,00	5.400,00	5.400,00
555	MARCHESAN IMPL. E MAQ. AGRICOLAS TATU S/A	31.973,17	0,00	31.973,17
3905	MARCIO DELFINO DE ANDRADE	0,00	449,00	449,00
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
1032	MARCOS JOSE GRIPA	2.225,00	-1.411,39	813,61





Balanco patrimonial encerrado em...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
15673	MARIA CAROLINA SARTOR	0,00	226,60	226,60
1449	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS REPRES	379,53	0,00	379,53
1215	MARIVALDO ANTONIO TUMELERO	1.357,00	-854,04	502,96
4287	MAURI CARLOS TEIXEIRA	9.422,70	0,00	9.422,70
18164	MAURILHO CHIMINSKI	0,00	200.000,00	200.000,00
3080	MAURO RAMOS DE OLIVEIRA	11.851,81	-451,81	11.400,00
14643	M. GARCIA & CIA LTDA - EPP	1.064,00	0,00	1.064,00
12447	MIGUEL JOSE DA SILVA	0,00	4.492,22	4.492,22
2759	MOACIR RITTER	2.838,57	0,00	2.838,57
17955	MOACIR SALVADORI	30.000,00	-30.000,00	0,00
7897	MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.320.000,00	60.000,00	1.380.000,00
18206	MP AGRO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - MATRIZ	0,00	1.816,00	1.816,00
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	239.614,32	61.458,61	301.072,93
3873	NELSON RODRIGUES DE ARAUJO	49.860,32	0,00	49.860,32
3128	NETUNO COM. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
17728	NILSON ARI SAAR	750,00	0,00	750,00
1203	NILSON LUIZ RECH	955,00	-955,00	0,00
16805	NIVALDO CAMILLO STAUDT	985,00	2.350,00	3.335,00
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
5423	OLIVO DE BASTIANO	150,00	980,00	1.130,00
17613	ONIVALDO TROMBINI DE JESUS	0,00	2.916,09	2.916,09
7518	ORESTES MUNIZ FILHO	0,00	2.016,08	2.016,08
1226	ORLANDINO RAGNINI JUNIOR	264,00	-264,00	0,00
17765	PABLO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	3.395,00	3.395,00
18205	PABULO BARBOSA DA SILVA	0,00	250,00	250,00
3140	PAULO CESAR KAPP	0,00	490,00	490,00
1292	PAULO CLOVIS DE LIMA	128,71	0,00	128,71
981	PAULO MARTINS DE TOLEDO	56,00	0,00	56,00
2205	PAULO MASUO HIROOKA	0,00	8.087,08	8.087,08
2954	PEDRO BORGES	62.220,50	0,00	62.220,50
12482	PEDRO CEZAR FERREIRA	71.121,00	-43.000,00	28.121,00
2377	PEDRO RAMOS DA SILVA	3.204,84	0,00	3.204,84
16977	PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E PNEUS L	0,00	296,08	296,08
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
17594	RAMON RODRIGUES DE MELO	0,00	73.176,00	73.176,00
12518	REDE DE CONVENIOS DO BRASIL LTDA ME	670,00	0,00	670,00
5445	RIO MADEIRA TRATOR PECAS LTDA-ME	0,00	1.114,31	1.114,31
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	290,78	1.272,64	1.563,42
3512	RONALDO JOSE FONTANA	2.399,00	0,00	2.399,00
17309	RONILDO PAULI DA GAMA PEREIRA	0,00	1.808,00	1.808,00
12153	RONIVELTO JOSE FOSS	305,00	0,00	305,00
2830	ROVILSON PINTO VILELA	2.574,90	0,00	2.574,90
1714	RUFINO GONGARA PEDRAZA	169.794,81	0,00	169.794,81
14083	SALAZAR JONAS MARQUETTI E OUTROS	10.148,34	-5.427,22	4.721,12
17965	SAMUEL KRAVEC	588,84	0,00	588,84
18074	SANDRA MARA FELISBERTO	0,00	200.000,00	200.000,00
6641	SANDRO DA SILVA ASSIS	5.956,95	0,00	5.956,95
641	SANTOS SALA	48.876,37	0,00	48.876,37





Balanco patrimonial encerrado em...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1914	SERGIO ANTONIO ALBUNQUERQUE LEITE	0,00	4.258,30	4.258,30
13243	SERGIO MILIORANSA	640,00	-240,00	400,00
637	SERGIO SAKAE UTUMI	10.876,34	-5.876,34	5.000,00
630	SEVERIANO VOLPATO E OUTROS	110,00	0,00	110,00
2186	TRATORCAMPO LTDA EPP	0,00	1.825,85	1.825,85
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
16725	VALDECI OSEIA DA SILVA	0,00	4.650,00	4.650,00
17667	VALDENOR FRANCISCO DOS SANTOS	373,19	-373,19	0,00
6155	VALDINEI CABRAL	7.785,69	1.177,44	8.963,13
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	0,00	130,00	130,00
1307	VANDERLEI FRANCO VIEIRA	4.534,68	0,00	4.534,68
13185	VILSON APARECIDO ALVES DE ALMEIDA	3.265,38	-3.265,38	0,00
14066	VINICIUS EUGENIO FOLETO	465,70	4.848,00	5.313,70
3869	VISANET	1.142,34	-702,00	440,34
2730	VOLMIR PALUDO	25.800,00	-25.570,00	230,00
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
18110	WANDER FRANCISCO DE OLIVEIRA	0,00	210.000,00	210.000,00
1341	WANDERLEI BARBOZA PEDRAZA	1.447,48	0,00	1.447,48
15039	WELBER MARLON MARGOTTO FAVERO	2.635,20	-2.635,20	0,00
12476	WISTON GEORGE SAITA	1.475,47	0,00	1.475,47
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	681.248,37	-80.536,54	600.711,83
459	CHEQUES A RECEBER	107.712,10	-23.542,54	84.169,56
33	CHEQUES DEVOLVIDOS	95.787,44	-6.994,00	88.793,44
10124	CHEQUES EM COBRANÇA	427.748,83	0,00	427.748,83
3671	CHEQUES EM TRANSITO	50.000,00	-50.000,00	0,00
1.01.02.06	APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.983,27	-1,24	13.982,03
14474	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	7.408,40	-1,24	7.407,16
6175	APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDISUL	678,45	0,00	678,45
35	FUNDO DE CAPITALIZACAO REDE-GUAPORE	276,42	0,00	276,42
4008	OUROCAP BANCO DO BRASIL	5.620,00	0,00	5.620,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	860.693,19	100.402,38	961.095,57
40	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	860.693,19	100.402,38	961.095,57
1.01.02.08	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	12.050,91	25.528,80	37.579,71
37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.080,64	29.098,29	33.178,93
38	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	7.970,27	-3.569,49	4.400,78
1.01.02.09	CRÉDITOS DIVERSOS COM TERCEIROS	912.005,00	-871.265,00	40.740,00
18103	CREDITOS FINANCEIROS JUNTO A TERCEIROS - MUT	912.005,00	-871.265,00	40.740,00
1.01.02.10	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	4.650.295,71	16.380,05	4.666.675,76
52	ARTHUR FROZONI	4.650.295,71	16.380,05	4.666.675,76
1.01.02.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	81.304,43	97,44	81.401,87
43	ICMS A RECUPERAR	81.304,43	97,44	81.401,87
1.01.02.13	MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	62.008,19	0,00	62.008,19
49	MERCADORIA REMETIDA EM DEMONSTRACAO	62.008,19	0,00	62.008,19





Balanco patrimonial encerrado em...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1.01.02.15	IMPOSTOS A COMPENSAR	794.283,11	1.305,94	795.589,05
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	273.105,20	1.305,94	274.411,14
1.01.02.16	DESPESAS A APROPRIAR	470.876,61	-108.260,78	362.615,83
9560	ALUGUEL A APROPRIAR	210.550,19	-28.377,29	182.172,90
9901	DESPESA A APROPRIAR	259.553,60	-79.497,60	180.056,00
9744	SEGUROS A APROPRIAR	772,82	-385,89	386,93
1.01.03	ESTOQUE	9.451.935,55	139.741,57	9.591.677,12
1.01.03.01	COLHEITADEIRAS	2.510.961,69	0,00	2.510.961,69
58	COLHEITADEIRA - MF	2.510.961,69	0,00	2.510.961,69
1.01.03.02	MÁQUINAS E TRATORES - MF	704.039,23	0,00	704.039,23
60	PULVERIZADORES - MF	437.703,23	0,00	437.703,23
57	TRATORES AGRICOLAS - MF	266.336,00	0,00	266.336,00
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	2.504.071,33	-5.383,27	2.498.688,06
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	2.501.887,80	-5.383,27	2.496.504,53
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	3.442.704,15	145.124,84	3.587.828,99
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	129.145,96	115.296,33	244.442,29
4514	PEÇAS - KOMATSU	69.643,09	0,00	69.643,09
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.067.674,38	18.337,86	1.086.012,24
7385	PEÇAS - MULLER	46.601,37	0,00	46.601,37
6064	PEÇAS - OUTROS	1.842.535,88	-1.278,42	1.841.257,46
63	PEÇAS - PARALELOS	287.103,47	12.769,07	299.872,54
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.157.323,01	21.564,84	11.178.887,85
1.02.01	ATIVO REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	755.902,14	24,44	755.926,58
1.02.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21,29	0,00	21,29
76	FUNDO GARANTIDOR AGCOFINANCE	21,29	0,00	21,29
1.02.01.03	OUTROS CRÉDITOS	755.880,85	24,44	755.905,29
15897	BLOQUEIOS JUDICIAIS	755.880,85	24,44	755.905,29
1.02.02	INVESTIMENTOS	26.902,18	0,00	26.902,18
1.02.02.01	CONSORCIOS	11.760,62	0,00	11.760,62
8778	CONSORCIO BRADESCO	3.426,30	0,00	3.426,30
8103	CONSORCIO COMAUTO GRUPO 817 COTA 23	2.348,52	0,00	2.348,52
12138	CONSORCIO COMAUTO GRUPO 889 COTA 09	5.833,44	0,00	5.833,44
11297	CONSORCIO MAGGI GRUPO 911 COTA 172	152,36	0,00	152,36
1.02.02.02	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	15.141,56	0,00	15.141,56
13471	BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A	7.099,20	0,00	7.099,20
4054	CAPITAL CREDISUL	8.042,36	0,00	8.042,36





Balanco patrimonial encerrado em...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1.02.03	IMOBILIZADO	10.374.518,69	21.540,40	10.396.059,09
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	1.336.543,01	39.641,60	1.376.184,61
108	APARELHOS TELEFONICOS	1.799,80	0,00	1.799,80
106	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	402.027,56	0,00	402.027,56
107	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	175.337,25	3.398,27	178.735,52
104	FERRAMENTAS E PECAS EM GERAL PARA OFICINA	368.209,24	36.243,33	404.452,57
109	MOVEIS E UTENSILIOS	389.169,16	0,00	389.169,16
1.02.03.06	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-5.091.738,79	-18.101,20	-5.109.839,99
118	(-) DEPRECIACAO ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	-195,00	-15,00	-210,00
115	(-) DEPRECIACAO ACUM. AUTOMOVEIS	-70.447,84	-4.378,42	-74.826,26
10768	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE CAMINHÕES	-742.270,49	0,00	-742.270,49
10430	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS	-123.021,13	-784,23	-123.805,36
10766	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOTOS	-4.596,31	0,00	-4.596,31
113	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	-659.220,24	-6.589,16	-665.809,40
116	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	-346.660,27	-3.997,68	-350.657,95
120	(-) DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	-196.006,66	-2.105,74	-198.112,40
117	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. INDUSTRIAIS	-2.578.329,50	0,00	-2.578.329,50
119	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	-370.991,35	-230,97	-371.222,32
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...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2	PASSIVO	33.774.724,64	37.171,48	33.811.896,12
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	40.358.967,00	-75.082,85	40.283.884,15
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	5.514.292,90	170.411,99	5.684.704,89
2.01.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4.152.138,62	15.523,53	4.167.662,15
16366	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	9.106,98	8.267,22	17.374,20
17595	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	65.100,00	-21.700,00	43.400,00
17803	ARAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	73.780,00	-73.780,00	0,00
811	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	0,00	200,00	200,00
1653	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	595,40	-283,63	311,77
1805	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA	3.030,24	-2.044,14	986,10
16022	CAIRU DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.760,00	2.760,00
3264	CAREVEL VEICULOS LTDA	0,00	815,87	815,87
1854	CICO COMERCIAL LTDA.	2.295,00	-2.295,00	0,00
3411	COSTA CARDANS LTDA-ME	0,00	200,00	200,00
5637	DISAGUA COMERCIAL GUARUJA LTDA- EPP	205,33	-102,67	102,66
17746	F MATHEUS JUNIOR EIRELI	0,00	450,00	450,00
764	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.671,00	-162,84	2.508,16
14864	FUNDO DE REDE AGCO	3.725.751,67	0,00	3.725.751,67
17937	IMPLEMENTOS AGRICOLAS MARISPAN LTDA	59.190,00	-12.117,00	47.073,00
17101	ISMAEL TRINDADE TEIXEIRA EPP	0,00	187,56	187,56
2690	JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	12.032,00	36,67	12.068,67
16546	MEIRE VICENTE MOREIRA 96031360268	400,00	-400,00	0,00
7220	METALBAUER INDUSTRIA PECSS AGRICOLAS LTDA	0,00	388,30	388,30
3255	NB MAQUINAS LTDA	0,00	1.191,59	1.191,59
17383	OREGON TOOL INDUSTRIAL LTDA.	0,00	1.022,61	1.022,61
18172	PAMPA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	0,00	977,81	977,81
17046	PETROPLUZ SUL COM.EXTERIOR LTDA	5.692,67	-5.692,67	0,00
5097	PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.250,00	-750,00	1.500,00
16733	RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	190.000,00	-14.400,00	175.600,00
6171	RONDTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME	38,33	0,00	38,33
8557	SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA	0,00	319,58	319,58
8897	SHELL BRASIL PETROLEO LTDA	0,00	131.571,77	131.571,77
7337	TRACTOR TERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	0,00	750,00	750,00
18185	TRUCKCAR CENTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	0,00	112,50	112,50
2.01.01.02	FORNECEDORES CUSTO FIXO	1.580.569,95	-45.111,54	1.535.458,41
18174	A.CASSOL	1.350,00	-1.350,00	0,00
18046	A. D. S. GUEDES - COMERCIO DE BATERIAS AUTOMO	0,00	900,00	900,00
17722	ALINE BRANDALISE	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
18207	A. P. SERAFIM LTDA	0,00	122,50	122,50
15669	ARENA AR CONDICIONADO LTDA	855,00	-855,00	0,00
16178	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.070,56	710,80	1.781,36
834	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	0,00	672,20	672,20
15798	BATISTA E CIA LTDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
6511	BEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	1.012,08	-15,23	996,85
16978	BRINGER BRASIL AGENC DE CARGAS E INT LTDA	2.086,39	1.504,23	3.590,62
16980	BRINGER DO BRASIL AGENC DE CARGAS NEC E INT L	0,00	320,28	320,28
18132	CARNEIRO COSTA LTDA	585,07	-585,07	0,00
16205	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1.552,03	-1.392,35	159,68
15074	CASA DO CONSTRUTOR COMERCIO LTDA	250,00	-250,00	0,00
18208	CEMET CENTRO ESP. EM MEDICINA DO TRABALHO L	0,00	40,00	40,00
17670	C & E PASCHOALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	667,72	-471,09	196,63
15179	CEREJEIRAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	803,75	-722,52	81,23
3369	CEREJEIRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,25	0,00	0,25
17259	CESAR HENRIQUE MARSON DE ANDRADE	14.544,00	-2.312,00	12.232,00
18204	C. J. MULLER AR CONDICIONADO - ME	0,00	1.050,00	1.050,00
5866	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME	1.890,53	0,00	1.890,53





Balanco patrimonial encerrado em...

28/02/2022

Período de:

01/02/2022

A

28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17719	DARLAN SILVA ARAUJO	6.273,86	-513,34	5.760,52
13567	D.L COLATTO ME	0,00	547,20	547,20
12022	DMR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	28,00	0,00	28,00
17408	EDER PENEUS LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00
808	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	891,36	2.210,79	3.102,15
14538	ESPECIFER IND.E COM. DE EQUIP. LTDA	10.161,31	4.132,94	14.294,25
869	EUCATUR EMP. UNIAO CASCAVEL TRANSP. E TUR. LT	0,00	124,32	124,32
13537	HIDRAURON INDUSTRIA E COMERCIO HIDRAULICOS	75,80	-75,80	0,00
3144	INDUSTRIA GRAFICA ALMIRANEI LTDA	0,00	294,00	294,00
16294	INTERNET 58 LTDA -ME	497,00	-249,00	248,00
4778	INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES ROLIM D	842,00	-842,00	0,00
3370	JAN CHARLES RUECKERT-EPP	209,90	-10,00	199,90
16845	JOSIANE APARECIDA ALVES DE MORAIS - ME	633,23	-633,23	0,00
14196	LIMP-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	0,00	399,00	399,00
15253	MARCOS AGUIAR DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORM	1.160,39	-1.160,39	0,00
3691	MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSOR	21.754,32	-3.107,76	18.646,56
5189	MEGAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	610,45	-610,45	0,00
16935	MICHEL DA SILVA NASARIO	999,00	799,00	1.798,00
1503	M.M.VAREJAO DA ECONOMIA LTDA-ME	0,00	101,95	101,95
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
5287	NOVA FORMULA IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA	0,00	2.320,00	2.320,00
3515	P.A. TESTONI COM. VAREJISTA DE COMB. LTDA.	876,17	-876,17	0,00
10019	PAZ AMBIENTAL LTDA	165,00	0,00	165,00
15370	PETROBRASIL SA	232,03	-232,03	0,00
18176	PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	50,01	-50,01	0,00
2501	POLITECNICA ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LT	961,23	-480,61	480,62
9779	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	902,22	-902,22	0,00
4673	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	3.526,07	0,00	3.526,07
4185	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	19.769,82	-3.746,67	16.023,15
3616	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17.237,36	0,00	17.237,36
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	1.454,35	1.454,35
10413	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	571,40	571,40
14969	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	336,49	1.582,65	1.919,14
3028	RONDOFIX DIST ABR FERRAGENS LTDA ME	376,40	0,00	376,40
2289	R.R. ELER-ME	14,00	45,03	59,03
3720	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	218,31	0,00	218,31
9105	S. B. PORTEL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ME	1.617,82	-1.147,82	470,00
16325	SECURISOFT DO BRASIL-EIRELI	3.288,32	-822,08	2.466,24
8049	SILVA TRANSPORTES ROD. EIRELLI EPP	272,52	146,00	418,52
6066	SILVIO ADRIANO DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	108,36	-108,36	0,00
5442	SINDICATO DO COM. VAR. DE VEICULOS DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
6557	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	511,45	-6,00	505,45
866	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1.268,96	-159,98	1.108,98
17587	SYNAPCOM COM ELET LTDA	0,00	3.398,27	3.398,27
10769	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	250,18	0,00	250,18
3103	TORNEARIA E RODANTES TASSI LTDA-ME	1.200,00	0,00	1.200,00
12511	TRATORON - COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMEN	952,00	-952,00	0,00
922	UNIMASSEY-ASSOC. NACIONAL DOS DISTR.MASSEY	0,00	1.568,00	1.568,00
17441	VALDECIR GARCIA 699261750206	650,00	-650,00	0,00
804	VALDEMAR FELIX FILHO	118.114,68	-19.685,78	98.428,90
2414	VIEIRA E RANITE LTDA	530,72	-530,72	0,00
17563	VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	482,70	196,95	679,65
14922	W. S MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	1.359,18	-497,72	861,46
2.01.01.03	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	2.786.336,00	0,00	2.786.336,00
8371	MERCADORIA REC. DE TER. PARA DEMONSTRACAO	2.786.336,00	0,00	2.786.336,00
2.01.01.04	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	721.000,00	200.000,00	921.000,00





Balanco patrimonial encerrado em...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
4126	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	721.000,00	200.000,00	921.000,00
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	2.570.870,82	-28.801,69	2.542.069,13
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.771.331,75	-21.875,49	1.749.456,26
158	FGTS A RECOLHER	13.636,87	3.104,33	16.741,20
157	INSS A RECOLHER	1.491.736,08	-42.606,97	1.449.129,11
162	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	149.021,30	5.523,64	154.544,94
159	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	153,00	0,00	153,00
156	PRO LABORE A PAGAR	5.384,17	0,00	5.384,17
10106	RELATORIO DE VIAGEM	62,00	-62,00	0,00
155	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	111.338,33	12.165,51	123.503,84
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	799.539,07	-6.926,20	792.612,87
146	COFINS A RECOLHER	230.367,37	-677,09	229.690,28
15808	CSRF A RECOLHER	164,69	-4,00	160,69
148	ICMS A RECOLHER	59.100,56	-11.952,63	47.147,93
413	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	175,91	1.000,38	1.176,29
150	IRRF A RECOLHER	30.465,93	-2.545,40	27.920,53
149	ISSQN A RECOLHER	431.821,81	7.399,54	439.221,35
147	PIS A RECOLHER	47.442,80	-147,00	47.295,80
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.843.366,31	-187.522,81	2.655.843,50
2.01.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	168.178,25	25.066,89	193.245,14
3694	CREDITOS DIVERSOS A IDENTIFICAR	193.245,14	0,00	193.245,14
16416	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	163,31	-163,31	0,00
16415	SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO	-25.230,20	25.230,20	0,00
2.01.04.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.675.188,06	-212.589,70	2.462.598,36
3857	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.675.188,06	-212.589,70	2.462.598,36
2.01.05	PROVISÕES	233.185,32	-2.110,32	231.075,00
2.01.05.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	233.185,32	-2.110,32	231.075,00
15906	13º SALÁRIO A PAGAR	11.050,50	12.544,64	23.595,14
15905	FÉRIAS A PAGAR	222.134,82	-14.654,96	207.479,86
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





Balanco patrimonial encerrado em...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2.01.07	PARCELAMENTOS	2.739.720,41	-54.099,44	2.685.620,97
2.01.07.01	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	545.355,22	-1.008,48	544.346,74
13949	PARCELAMENTO REFIS	545.355,22	-1.008,48	544.346,74
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	702.134,45	-53.090,96	649.043,49
6383	PARCELAMENTO ICMS	572.213,29	-53.090,96	519.122,33
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 IMPORTACAO EXPORTACAO 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
17193	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	3.680,00	0,00	3.680,00
17215	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	1.341,18	0,00	1.341,18
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 IMPORTACAO E EXPORTACAO 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
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	23.344.115,27	27.039,42	23.371.154,69
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





Balanco patrimonial encerrado em...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	-289.773,55	27.039,42	-262.734,13
17249	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	-289.773,55	27.039,42	-262.734,13
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	112.254,33	-13.671.789,82
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	112.254,33	5.860.296,89
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	112.254,33	2.027.296,89
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	1.915.042,56	112.254,33	2.027.296,89
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



Guaporé

MASSEY FERGUSON

GUAPORE COM.REP.DE MAQ.INSU.AGR. EM GERAL PRES.

C.N.P.J: 06.067.041/0001-81

Folha: 13

Filial: 0 TODAS

Diário: 0

Balço patrimonial encerrado em...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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





Balanco patrimonial encerrado em...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3	RESULTADO OPERACIONAL	-2.296,21	50.405,21	48.109,00
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.726.752,99	1.565.660,05	3.292.413,04
3.01.01	RECEITAS RESULTANTES DAS VENDAS	1.796.434,93	1.741.304,63	3.537.739,56
3.01.01.01	VENDA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	1.142.527,98	1.174.676,00	2.317.203,98
229	VENDAS DE IMPLEMENTOS	498.678,00	244.676,00	743.354,00
223	VENDAS DE TRATORES - AGCO	643.849,98	930.000,00	1.573.849,98
3.01.01.02	VENDA DE PEÇAS E ACESSORIOS	541.876,16	321.329,46	863.205,62
6655	VENDA DE LUBRIFICANTES	86.582,39	58.577,38	145.159,77
224	VENDAS DE PECAS MASSEY ORIGINAL	385.074,99	230.573,56	615.648,55
228	VENDAS DE PECAS MASSEY PARALELOS	36.810,92	19.949,89	56.760,81
7383	VENDAS DE PECAS MULLER	234,00	0,00	234,00
6062	VENDAS DE PEÇAS - OUTROS	33.173,86	12.228,63	45.402,49
3.01.01.04	RECEITAS DE VENDA SERVIÇOS	106.917,20	158.236,83	265.154,03
231	SERVICOS PRESTADOS	106.917,20	158.236,83	265.154,03
3.01.01.07	RECEITAS DE COMISSÃO	5.113,59	87.062,34	92.175,93
11308	RECEITAS DE COMISSAO	5.113,59	3.674,34	8.787,93
9226	RECEITAS DE COMISSAO AGCO	0,00	83.388,00	83.388,00
3.01.02	CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	-206.121,00	-168.445,55	-374.566,55
3.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	-19.200,00	-1.744,14	-20.944,14
14614	(-) DEVOLUCOES DE IMPLEMENTOS	-18.200,00	0,00	-18.200,00
14621	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY PARALELO	0,00	-444,14	-444,14
14623	(-) DEVOLUCOES DE PECAS OUTROS	-1.000,00	-1.300,00	-2.300,00
3.01.02.05	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-186.921,00	-166.701,41	-353.622,41
237	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	-35.531,74	-35.863,65	-71.395,39
235	(-) ICMS S/ VENDAS	-138.073,59	-110.786,59	-248.860,18
238	(-) ISSQN S/ FATURAMENTO	-5.601,54	-12.264,98	-17.866,52
236	(-) PIS S/ FATURAMENTO	-7.714,13	-7.786,19	-15.500,32
3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	136.439,06	-7.199,03	129.240,03
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	136.439,06	-7.199,03	129.240,03
247	DESCONTOS DE FALTAS	0,00	1.408,00	1.408,00
13960	GARANTIAS RECEBIDAS DO FABRICANTE	25.200,16	18.772,13	43.972,29
18267	ICMS SUBVENCAO	0,00	-112.254,33	-112.254,33
250	OUTRAS RECEITAS	27.238,75	8.291,88	35.530,63
9902	RECEITAS DE ALUGUEL	60.000,00	60.000,00	120.000,00
17556	RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	24.000,15	16.583,29	40.583,44
3.02	CUSTOS	-1.093.263,48	-938.592,21	-2.031.855,69
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-1.093.263,48	-938.592,21	-2.031.855,69
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-801.762,29	-764.435,05	-1.566.197,34
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	-318.014,86	-144.512,15	-462.527,01
266	CUSTOS DE TRATORES - AGCO	-483.747,43	-619.922,90	-1.103.670,33
3.02.01.02	CUSTO DE PEÇAS E ACESSORIOS	-291.501,19	-174.157,16	-465.658,35
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-62.241,15	-41.337,63	-103.578,78
4056	CUSTO DEVOLUCAO COMPRA	0,00	-656,24	-656,24
13961	CUSTO GARANTIAS	-16.347,29	-13.533,39	-29.880,68
264	CUSTOS DE PEÇAS MASSEY ORIGINAL	-175.454,95	-104.276,67	-279.731,62





Balanco patrimonial encerrado em...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
6061	CUSTOS DE PECAS MASSEY PARALELOS	-18.277,93	-10.777,06	-29.054,99
7384	CUSTOS DE PECAS MULLER	-87,08	0,00	-87,08
6063	CUSTOS DE PEÇAS - OUTROS	-19.092,79	-3.576,17	-22.668,96
3.03	DESPESAS	-635.785,72	-576.662,63	-1.212.448,35
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-113.222,94	-99.309,67	-212.532,61
3.03.01.01	DESPESAS DE USO E CONSUMO	-5.498,04	-4.481,91	-9.979,95
358	COPA E COZINHA	-1.740,46	-296,05	-2.036,51
353	MATERIAL DE CONSUMO	-400,00	-1.260,46	-1.660,46
354	MATERIAL DE ESCRITORIO	-610,45	-180,52	-790,97
334	MATERIAL DE INFORMATICA	-1.932,27	-1.185,88	-3.118,15
355	MATERIAL DE LIMPEZA	-814,86	-1.559,00	-2.373,86
3.03.01.02	SERVICOS E CONVENIOS	-20.348,81	-13.484,28	-33.833,09
9898	CONTRIBUICAO SINDICAL	-400,00	-400,00	-800,00
17768	DESPESA COM INTERNET	-249,00	-640,90	-889,90
310	DESPESAS DE CARTORIO	-490,90	0,00	-490,90
376	DESPESAS JUDICIAIS	-109,69	-19,10	-128,79
309	DESPESAS POSTAIS	0,00	-22,80	-22,80
313	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS	0,00	-5,00	-5,00
384	FRETE DOC/PECAS/CONSUMO	-3.449,33	-5.036,62	-8.485,95
332	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-15.649,89	-7.298,21	-22.948,10
3892	TAXA SUFRAMA	0,00	-61,65	-61,65
3.03.01.03	DESPESAS COM OCUPACAO	-31.407,42	-34.304,38	-65.711,80
307	AGUA	-218,31	-272,61	-490,92
7104	ALUGUEL	-22.377,29	-22.377,29	-44.754,58
389	DESPESAS GERAIS	-569,19	-30,24	-599,43
308	ENERGIA ELETRICA	-5.850,86	-5.593,13	-11.443,99
331	MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	-283,55	-2.153,10	-2.436,65
4115	MANUT. E CONSERV. INSTALAÇÕES	-208,36	-1.978,50	-2.186,86
314	TELEFONE CELULAR	-1.087,94	-1.087,59	-2.175,53
315	TELEFONE FIXO	-811,92	-811,92	-1.623,84
3.03.01.04	PUBLICIDADE	-1.300,00	-346,00	-1.646,00
380	IMPRESSOS DIVERSOS	0,00	-346,00	-346,00
3695	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-1.300,00	0,00	-1.300,00
3.03.01.05	DESPESAS SOCIAIS	-10.689,98	-2.444,66	-13.134,64
346	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	-6.397,08	0,00	-6.397,08
347	ENTIDADE DE CLASSE	-4.273,00	-2.313,00	-6.586,00
365	MEDICAMENTOS	-19,90	-131,66	-151,56
3.03.01.06	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	-43.978,69	-44.248,44	-88.227,13
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-22.952,68	-18.083,33	-41.036,01
374	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	-180,00	-160,00	-340,00
17601	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-16.000,00	-16.000,00	-32.000,00
326	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-1.083,65	-3.714,22	-4.797,87
5552	SEGUROS DE VEICULOS	-1.006,89	-385,89	-1.392,78
383	VIAGENS E REPRESENTACOES	-2.755,47	-5.905,00	-8.660,47
3.03.02	DESPESAS COM OFICINA	-6.309,32	-6.696,12	-13.005,44
3.03.02.01	DESPESAS COM SERVICOS	-6.309,32	-6.696,12	-13.005,44
386	DESPESAS DE OFICINAS	-6.309,32	-6.696,12	-13.005,44
3.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-288.264,45	-378.293,04	-666.557,49





Balanco patrimonial encerrado em...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3.03.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	-262.029,88	-275.459,12	-537.489,00
274	13 ° SALARIO	-14.867,06	-12.661,97	-27.529,03
275	ADICIONAL NOTURNO	-776,50	-776,50	-1.553,00
16852	BONIFICAÇÃO	-51.828,46	-69.893,25	-121.721,71
17621	COMISSÕES S/PEÇAS	-7.797,73	-7.628,50	-15.426,23
291	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	-50,00	-50,00
367	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	0,00	-200,00	-200,00
18182	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	-129,99	-129,99
281	FERIAS	-35.019,01	-21.324,46	-56.343,47
280	FGTS	-13.636,87	-16.741,20	-30.378,07
284	GRATIFICACOES	-4.489,60	-2.807,60	-7.297,20
290	HORAS EXTRAS	-226,48	-129,42	-355,90
279	INSS - EMPRESA	-43.731,27	-54.176,12	-97.907,39
3896	RETIRADA PRO LABORE	-6.997,00	-6.997,00	-13.994,00
287	SALARIOS E ORDENADOS	-82.659,90	-81.943,11	-164.603,01
3.03.03.02	DESPESAS COM TERCEIROS	-26.234,57	-102.833,92	-129.068,49
17767	DESPESA COM ANALISE DE CREDITO	-606,40	-666,05	-1.272,45
321	HONORARIOS CONSULTORIA E ASSESSORIA	-20.035,94	-96.108,13	-116.144,07
4132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-660,00	-459,50	-1.119,50
317	SERVICO DE SEGURANCA	-4.932,23	-4.795,24	-9.727,47
371	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	-805,00	-805,00
3.03.04	DESPESAS COMERCIAIS VARIAVEIS	-8.888,14	-23.611,60	-32.499,74
3.03.04.01	FRETES MAQUINAS	-6.322,54	-23.046,00	-29.368,54
4490	FRETES MASSEY	-6.322,54	-23.046,00	-29.368,54
3.03.04.03	DESPESAS COM VENDAS	-2.000,00	0,00	-2.000,00
11494	ACORDOS COMERCIAIS	-2.000,00	0,00	-2.000,00
3.03.04.04	DESPESAS COM INDENIZACOES	-565,60	-565,60	-1.131,20
17253	INDENIZACOES	-565,60	-565,60	-1.131,20
3.03.05	RESULTADO FINANCEIRO	-194.669,47	-45.287,47	-239.956,94
3.03.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.640,95	350,49	3.991,44
445	DESCONTOS OBTIDOS	78,01	0,02	78,03
446	JUROS ATIVOS	3.562,88	350,47	3.913,35
447	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	0,00	0,06
3.03.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-198.310,42	-45.637,96	-243.948,38
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,90	-25,00	-25,90
392	DESPESAS BANCARIAS	-1.308,72	-847,26	-2.155,98
10415	DESPESAS COM VISANET	-680,52	-538,42	-1.218,94
11539	JUROS APROPRIADOS	-27.428,42	-27.039,42	-54.467,84
443	JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	-1.197,93	-2.018,33	-3.216,26
444	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	-97.298,28	-261,53	-97.559,81
397	JUROS S/ CHEQUES DESCONTADOS	0,00	-6.528,00	-6.528,00
396	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	-36.000,00	0,00	-36.000,00
298	TAXA FLAT	-34.395,65	-8.380,00	-42.775,65
3.03.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	-6.655,15	-5.363,53	-12.018,68
3.03.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-6.655,15	-5.363,53	-12.018,68
5826	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	-2.127,21	-4.808,06	-6.935,27
410	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-358,40	-88,78	-447,18
411	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-217,82	-202,82	-420,64
412	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-3.951,72	-263,87	-4.215,59



Guaporé

GUAPORE COM.REP.DE MAQ.INSU.AGR. EM GERAL PRES.

C.N.P.J: 06.067.041/0001-81

Folha: 17

Filial: 0 TODAS

Diário: 0

Balço patrimonial encerrado em...

28/02/2022 Período de: 01/02/2022 A 28/02/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3.03.07	ENCARGOS SOBRE O IMOBILIZADO	-17.776,25	-18.101,20	-35.877,45
3.03.07.01	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	-17.776,25	-18.101,20	-35.877,45
419	ENCARGOS DEPRECIACÃO	-17.776,25	-18.101,20	-35.877,45

GUAPORE 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...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1	ATIVO	33.860.005,12	-2.462.660,30	31.397.344,82
1.01	ATIVO CIRCULANTE	22.681.117,27	-2.481.252,85	20.199.864,42
1.01.01	DISPONIBILIDADES	47.310,75	245,63	47.556,38
1.01.01.01	CAIXA	2.097,32	-84,62	2.012,70
436	CAIXA CEREJEIRAS	715,09	128,72	843,81
435	CAIXA ROLIM	1.028,29	-786,16	242,13
8	CAIXA VILHENA	353,94	572,82	926,76
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.213,43	330,25	45.543,68
4051	BANCO BRADESCO - 165.556-6	6.139,72	0,00	6.139,72
4050	BANCO BRADESCO - CANOAS RS 13.136-9	15.773,84	0,00	15.773,84
5299	BANCO BRADESCO S/A - PORTO VELHO	0,00	0,66	0,66
24	BANCO BRADESCO S/A - VILHENA	0,00	1,00	1,00
26	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.780,43	85,56	4.865,99
21	BANCO DO BRASIL S/A	52,22	2.833,77	2.885,99
15572	COOP. CREDITO RURAL DO SUL DE RO. LTDA 1464-8	18.467,22	-2.590,74	15.876,48
1.01.02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.042.129,40	-10.992,87	13.031.136,53
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER - PARTES NÃO RELACIONA	5.419.729,56	-790.383,45	4.629.346,11
724	ADALBERTO ANTONIO VIZIOLI	463,54	0,00	463,54
15121	ADAO DA LUZ	2.150,00	0,00	2.150,00
18082	ADAO DA SILVA	144.000,00	-143.620,00	380,00
4650	ADEJAIME GIRIOLI	494,46	0,00	494,46
1353	ADELMO NUNES FERNANDEZ	4.571,00	5.603,96	10.174,96
4811	ADELMO VARGAS	8.825,00	-7.155,00	1.670,00
1210	ADERCIO APARECIDO LOPES	161,00	-161,00	0,00
12411	ADRIANO DOS SANTOS	26.350,00	0,00	26.350,00
6057	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6.815,32	-6.815,32	0,00
10441	AGRICOLA ANTUNES BUENO LTDA-ME	5.847,77	0,00	5.847,77
7343	AGROPECUARIA E REFLORESTADORA PORTO FRANCO	584,13	-584,13	0,00
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
6478	AILTON JOSE DE OLIVEIRA	294,00	0,00	294,00
12351	AIRTON BORDINHAO-ME	46.000,00	0,00	46.000,00
3546	AIRTON JOSE CAMILLO	1.339,00	-181,00	1.158,00
3198	ALBERTO ANTONIO GROBERIO	0,00	1.250,00	1.250,00
1387	ALCEU TODERO	246,10	0,00	246,10
476	ALDUINO DA SILVA ZAMO	25.710,00	-19.292,31	6.417,69
17981	ALEXANDRE LUIZ FERRONATO	8.403,94	352,40	8.756,34
17362	ALEX SANDRO LIMA FELIX	1.300,00	-1.300,00	0,00
7727	ALTAIR LEONARDO DA SILVA	4.200,00	20.600,00	24.800,00
5311	ALVARO LUIZ ORTOLAN	41.500,00	0,00	41.500,00
17500	ALVES EIRELI ME	0,00	447,97	447,97
3755	AMIR FRANCISCO LANDO	2.639,48	0,00	2.639,48
12679	ANA GILDA GASPARIN	1.726,00	650,10	2.376,10
12699	ANTONIELLY ARCE ROTTOLI	0,00	1.300,00	1.300,00
2219	ANTONIO APARECIDO CUSTODIO	3.888,39	-3.888,39	0,00
6335	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	560,00	0,00	560,00
17168	ANTONIO G. SOBRAL NETO	87.000,00	-82.405,00	4.595,00
7200	ANTONIO LOUZADA DE ALMEIDA	100,00	0,00	100,00
10079	ANTONIO MARQUES PEREIRA	838,95	0,00	838,95
16981	ANTONIO NOGUEIRA NETO	10.640,00	-7.093,34	3.546,66
2837	ANTONIO RONSONI	1.278,00	-1.278,00	0,00
1160	AQUILES MENEGOL	22.205,81	0,00	22.205,81
5414	ASSOC. DE PEQ.PROD.RURALS DO TRAV. RIO DA ON	2.312,13	0,00	2.312,13
3590	BENJAMIN FRANCISCO BODANESE	1.360,00	-1.360,00	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
5833	CAPITAL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA	0,00	546,54	546,54
5371	CARDOSO E DORNELAS LTDA ME	75.032,15	0,00	75.032,15
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	735,18	735,18
3393	CELSO GROSS	10.375,70	0,00	10.375,70
1033	CESAR MENEGOL E OUTROS	59.229,20	0,00	59.229,20
8242	CICLO CAIRU LTDA	2.508,88	-2.508,88	0,00
3625	CLADIR JOSE SIGNOR E OUTROS	6.417,50	-4.278,32	2.139,18
4289	CLEOCIR DUDA	0,00	825,00	825,00
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/	0,00	4.069,20	4.069,20
676	DANIEL ANDRADE VILELA	0,00	100,00	100,00
13717	DANIELE COSTA PAIAO	0,00	1.098,46	1.098,46
12522	DEGRAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	2.532,16	0,00	2.532,16
3634	DEJAMIR PEREIRA DA SILVA	10.912,01	-2.240,01	8.672,00
12758	DELFINA ALVES DE MOURA	3.355,00	-3.355,00	0,00
18087	DIONAS MARQUES MARIANO DA SILVA	380,00	-380,00	0,00
15937	DISTRIBUIDORA RECIPUTTI EIRELI - ME	410,16	-410,16	0,00
15410	DORIVALDO ROMUALDO DA SILVA	450,00	0,00	450,00
6033	EDGAR GISH	18.440,41	-11.800,07	6.640,34
17816	EDMILSON ROSA AGUSTINHO	0,00	12.980,00	12.980,00
9161	EDMILSON VIDOTTI VIOTTO	665,68	7.926,05	8.591,73
17631	EDVALDO BATISTA DA SILVA	5.191,33	0,00	5.191,33
7657	E J CONSTRUTORA LTDA	1.789,88	0,00	1.789,88
18059	ELIAS MENDONÇA	0,00	175.599,00	175.599,00
525	ELISABETE MARIA CADORE SIMIONATTO	2.947,54	5.055,06	8.002,60
18146	ELIZIO DURIGON	1.993,83	491,17	2.485,00
2020	ELOIR ANTONIO MORETTI	4.112,03	25,75	4.137,78
16442	EMILIO MANOEL MORAES DE JESUS	701,30	0,00	701,30
17450	EMILSON MENEGUELI FRANCO	2.501,04	624,46	3.125,50
8863	ERALDO NEVES DA SILVA	940,00	0,00	940,00
9547	ERONA DE OLIVEIRA LOPES	1.593,01	-1.593,01	0,00
17459	ETENY SILVA SOBRINHO	2.814,49	-1.407,25	1.407,24
17818	EUFLAVIO ODILON RIBEIRO	437,50	8.935,76	9.373,26
2969	EUGENIO ODILON RIBEIRO	73.880,50	8.508,70	82.389,20
17619	EUNICE PIMENTEL DE LIMA	4.488,00	0,00	4.488,00
4447	EUVALDO FORONI	420,00	270,00	690,00
11043	E VALDIVINO NOGUEIRA	61.947,45	0,00	61.947,45
1602	FABIO LUIZ NUNES LOPES	10.538,71	5.048,37	15.587,08
7138	FERNANDES & DE OLIVEIRA LTDA	864,00	0,00	864,00
14498	FLORIANO HELBEL NETO	1.997,07	0,00	1.997,07
5978	FRANCISCO BERKENBROCK	7.600,00	0,00	7.600,00
18198	FRANCISCO CARLOS LONDE RAPOSO	10.186,03	-10.186,03	0,00
17173	FRANCISCO GARGARIM DUARTE	470,00	0,00	470,00
13218	FRANCISCO SALVIANO DE MACEDO	0,00	990,00	990,00
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
18170	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	445,80	0,00	445,80
6780	GABRIEL HORN	0,00	1.920,00	1.920,00
1926	GENEZIO GARCIA PEREIRA	2.290,22	0,00	2.290,22
12461	GERALDO JOAO DA SILVA	5.097,50	-5.097,50	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	5.998,00	-3.498,00	2.500,00
17677	GERSON DIAS DA SILVA	5.112,40	-5.112,40	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	418,00	0,00	418,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/03/2022

Período de:

01/03/2022

A

31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1778	GILBERTO RECH	0,00	185,00	185,00
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	125.465,97	-40.287,39	85.178,58
17359	GUSTAVO GUBERT CARPANEDO	818,85	0,00	818,85
15524	GUSTAVO JOSE SARTOR	0,00	130,00	130,00
17904	HELICIO HOFFMANN	4.525,28	-4.525,28	0,00
3948	HELIO BIZERRA COSTA	7.087,47	0,00	7.087,47
4175	HIDROSSOL HIDROELETRICAS CASSOL LTDA.	0,00	460,89	460,89
7028	HTR SCHMITZ & CIA LTDA	864,06	0,00	864,06
2354	ILDO PEDRO PELISSARI	2.015,00	13.072,00	15.087,00
17568	ILTON DA SILVEIRA	218.150,00	-176.800,00	41.350,00
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
16991	IVONE MEZZOMO CASSOL	0,00	355,26	355,26
17724	IZAC ZAFALON	0,00	10.900,00	10.900,00
1532	JANDIR RITTER	44.575,41	0,00	44.575,41
11036	JARBAS GOMES DE FREITAS	725,00	0,00	725,00
10778	JARBAS GOMES DE FREITAS JUNIOR	0,00	6.825,00	6.825,00
13211	JEAN FERNANDO GAUZE	5.076,47	-2.783,33	2.293,14
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	0,00	3.594,39	3.594,39
8289	JOAO ARANTES NETO	1.065,00	0,00	1.065,00
4674	JOAO BOSCO ALTOE JUNIOR	5.469,83	11.814,57	17.284,40
15779	JOÃO EUZEBIO STAUDT	478,00	-478,00	0,00
1386	JOAO JOSE BACK	750,00	0,00	750,00
6172	JOAO NOGUEIRA SALES	700,00	0,00	700,00
17927	JOAO PEREIRA DA SILVA	4.155,00	-4.155,00	0,00
2287	JOAO SOARES DOS SANTOS SOBRINHO	1.129,00	18.051,00	19.180,00
1319	JOB E DE PAULA TRANSPORTE LTDA	4.663,64	0,00	4.663,64
17469	JOCILEY LUIZ ALVES	3.407,00	-3.407,00	0,00
7590	JOEL ALVES DOS SANTOS	0,00	380,00	380,00
2795	JONAS ZONTA	0,00	5.341,08	5.341,08
17484	JORGE CARLOS DA SILVA	2.438,16	-299,53	2.138,63
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
13295	JOVINO LUIS FERRI	7.143,43	-3.571,71	3.571,72
4246	JULIO SEVERINO SARTOR	12.247,00	-12.247,00	0,00
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
18221	LUCCA BARBARISI E OUTRA	0,00	8.195,00	8.195,00
1169	LUIZ CARLOS BISCASSI	13.650,00	0,00	13.650,00
2418	LUIZ CARLOS DESBESELL	52.020,41	0,00	52.020,41
17112	LUIZ CARLOS MANFROI	134.416,48	-53.097,26	81.319,22
17963	LUZIA DE LIMA ABRITTA E OUTROS	2.964,01	-2.964,01	0,00
13456	MACIEL FERREIRA DA SILVA	115.000,00	-80.000,00	35.000,00
7717	MAP TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	6.945,80	0,00	6.945,80
8872	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	1.800,00	0,00	1.800,00
7242	MARCELO HENRIQUE ZANCHET	5.400,00	-5.400,00	0,00
555	MARCHESAN IMPL. E MAQ. AGRICOLAS TATU S/A	31.973,17	0,00	31.973,17
3905	MARCIO DELFINO DE ANDRADE	449,00	7.555,29	8.004,29
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





Balço patrimonial encerrado em...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
4565	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO	2.820,00	0,00	2.820,00
1032	MARCOS JOSE GRIPA	813,61	2.486,39	3.300,00
17496	MARCOS ROVER	0,00	3.880,00	3.880,00
15673	MARIA CAROLINA SARTOR	226,60	-226,60	0,00
1449	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS REPRES	379,53	0,00	379,53
1215	MARIVALDO ANTONIO TUMELERO	502,96	-502,96	0,00
4287	MAURI CARLOS TEIXEIRA	9.422,70	0,00	9.422,70
18164	MAURILHO CHIMINSKI	200.000,00	-200.000,00	0,00
3080	MAURO RAMOS DE OLIVEIRA	11.400,00	-5.800,00	5.600,00
14643	M. GARCIA & CIA LTDA - EPP	1.064,00	0,00	1.064,00
12447	MIGUEL JOSE DA SILVA	4.492,22	-4.492,22	0,00
2759	MOACIR RITTER	2.838,57	0,00	2.838,57
7897	MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.380.000,00	60.000,00	1.440.000,00
18206	MP AGRO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - MATRIZ	1.816,00	-1.234,00	582,00
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	301.072,93	35.412,36	336.485,29
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
17728	NILSON ARI SAAR	750,00	0,00	750,00
16805	IVALDO CAMILLO STAUDT	3.335,00	152.735,00	156.070,00
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
5423	OLIVO DE BASTIANO	1.130,00	-800,00	330,00
17613	ONIVALDO TROMBINI DE JESUS	2.916,09	-2.916,09	0,00
7518	ORESTES MUNIZ FILHO	2.016,08	-2.016,08	0,00
17765	PABLO ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	3.395,00	-3.395,00	0,00
18205	PABULO BARBOSA DA SILVA	250,00	-250,00	0,00
3140	PAULO CESAR KAPP	490,00	0,00	490,00
1292	PAULO CLOVIS DE LIMA	128,71	0,00	128,71
981	PAULO MARTINS DE TOLEDO	56,00	0,00	56,00
2205	PAULO MASUO HIROOKA	8.087,08	-8.087,08	0,00
2954	PEDRO BORGES	62.220,50	0,00	62.220,50
12482	PEDRO CEZAR FERREIRA	28.121,00	0,00	28.121,00
2377	PEDRO RAMOS DA SILVA	3.204,84	0,00	3.204,84
16977	PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E PNEUS L	296,08	-296,08	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
17594	RAMON RODRIGUES DE MELO	73.176,00	-73.176,00	0,00
12518	REDE DE CONVENIOS DO BRASIL LTDA ME	670,00	0,00	670,00
5445	RIO MADEIRA TRATOR PECAS LTDA-ME	1.114,31	446,23	1.560,54
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	1.563,42	-559,37	1.004,05
3512	RONALDO JOSE FONTANA	2.399,00	-1.189,00	1.210,00
17309	RONILDO PAULI DA GAMA PEREIRA	1.808,00	-1.808,00	0,00
12153	RONIVELTO JOSE FOSS	305,00	0,00	305,00
2830	ROVILSON PINTO VILELA	2.574,90	-989,90	1.585,00
1714	RUFINO GONGARA PEDRAZA	169.794,81	0,00	169.794,81
14083	SALAZAR JONAS MARQUETTI E OUTROS	4.721,12	-3.095,64	1.625,48
17965	SAMUEL KRAVEC	588,84	-588,84	0,00
18074	SANDRA MARA FELISBERTO	200.000,00	-200.000,00	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





Balança patrimonial encerrado em...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1914	SERGIO ANTONIO ALBUNQUERQUE LEITE	4.258,30	-4.258,30	0,00
13243	SERGIO MILIORANSA	400,00	2.953,84	3.353,84
637	SERGIO SAKAE UTUMI	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
630	SEVERIANO VOLPATO E OUTROS	110,00	-110,00	0,00
3537	S & G COM. DE PECAS E ACESS. LTDA-ME	0,00	272,90	272,90
2186	TRATORCAMPO LTDA EPP	1.825,85	-1.825,85	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
16725	VALDECI OSEIA DA SILVA	4.650,00	0,00	4.650,00
6155	VALDINEI CABRAL	8.963,13	1.678,85	10.641,98
937	VALDOILO REBELATTO	293.988,61	0,00	293.988,61
725	VALMIR ANTONIO KURTZ	0,00	594,18	594,18
4634	VALMIR ETELVINO DOS SANTOS	5.086,00	0,00	5.086,00
17460	VALMOR MARQUES BRUNORO	0,00	10.077,72	10.077,72
16345	VALTER MORAIS PANIAGO	130,00	-130,00	0,00
1307	VANDERLEI FRANCO VIEIRA	4.534,68	0,00	4.534,68
3408	VILAR SALLES FERNANDES	0,00	22.520,00	22.520,00
14066	VINICIUS EUGENIO FOLETO	5.313,70	-1.813,70	3.500,00
3869	VISANET	440,34	-417,22	23,12
2730	VOLMIR PALUDO	230,00	7.880,00	8.110,00
10622	VONEI DE ROS	0,00	1.773,15	1.773,15
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
18110	WANDER FRANCISCO DE OLIVEIRA	210.000,00	-210.000,00	0,00
1341	WANDERLEI BARBOZA PEDRAZA	1.447,48	0,00	1.447,48
15039	WELBER MARLON MARGOTTO FAVERO	0,00	5.086,88	5.086,88
12476	WISTON GEORGE SAITA	1.475,47	0,00	1.475,47
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	600.711,83	-46.751,00	553.960,83
459	CHEQUES A RECEBER	84.169,56	-113.351,00	-29.181,44
33	CHEQUES DEVOLVIDOS	88.793,44	0,00	88.793,44
10124	CHEQUES EM COBRANÇA	427.748,83	0,00	427.748,83
3671	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	66.600,00	66.600,00
1.01.02.06	APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.982,03	52,77	14.034,80
10500	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,00	52,77	52,77
14474	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	7.407,16	0,00	7.407,16
6175	APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDISUL	678,45	0,00	678,45
35	FUNDO DE CAPITALIZACAO REDE-GUAPORE	276,42	0,00	276,42
4008	OUROCAP BANCO DO BRASIL	5.620,00	0,00	5.620,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	961.095,57	72.309,26	1.033.404,83
40	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	961.095,57	72.309,26	1.033.404,83
1.01.02.08	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	37.579,71	-7.204,23	30.375,48
37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	33.178,93	-6.328,94	26.849,99
38	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.400,78	-875,29	3.525,49
1.01.02.09	CRÉDITOS DIVERSOS COM TERCEIROS	40.740,00	357.628,00	398.368,00
18103	CREDITOS FINANCEIROS JUNTO A TERCEIROS - MUT	40.740,00	357.628,00	398.368,00
1.01.02.10	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	4.666.675,76	410.181,17	5.076.856,93
52	ARTHUR FROZONI	4.666.675,76	410.181,17	5.076.856,93
1.01.02.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	81.401,87	-176,64	81.225,23
43	ICMS A RECUPERAR	81.401,87	-176,64	81.225,23





Balanco patrimonial encerrado em...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1.01.02.13	MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	62.008,19	-39.630,34	22.377,85
49	MERCADORIA REMETIDA EM DEMONSTRACAO	62.008,19	-39.630,34	22.377,85
1.01.02.15	IMPOSTOS A COMPENSAR	795.589,05	1.109,51	796.698,56
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	274.411,14	1.109,51	275.520,65
1.01.02.16	DESPESAS A APROPRIAR	362.615,83	31.872,08	394.487,91
9560	ALUGUEL A APROPRIAR	182.172,90	29.222,71	211.395,61
9901	DESPESA A APROPRIAR	180.056,00	-7.237,60	172.818,40
9744	SEGUROS A APROPRIAR	386,93	9.886,97	10.273,90
1.01.03	ESTOQUE	9.591.677,12	-2.470.505,61	7.121.171,51
1.01.03.01	COLHEITADEIRAS	2.510.961,69	-1.985.000,00	525.961,69
58	COLHEITADEIRA - MF	2.510.961,69	-1.985.000,00	525.961,69
1.01.03.02	MÁQUINAS E TRATORES - MF	704.039,23	-266.336,00	437.703,23
60	PULVERIZADORES - MF	437.703,23	0,00	437.703,23
57	TRATORES AGRICOLAS - MF	266.336,00	-266.336,00	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	2.498.688,06	-198.546,85	2.300.141,21
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	2.496.504,53	-198.546,85	2.297.957,68
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	3.587.828,99	-20.622,76	3.567.206,23
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	244.442,29	-41.732,32	202.709,97
4514	PEÇAS - KOMATSU	69.643,09	-251,05	69.392,04
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.086.012,24	25.643,28	1.111.655,52
7385	PEÇAS - MULLER	46.601,37	-87,08	46.514,29
6064	PEÇAS - OUTROS	1.841.257,46	-8.603,69	1.832.653,77
63	PEÇAS - PARALELOS	299.872,54	4.408,10	304.280,64
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.178.887,85	18.592,55	11.197.480,40
1.02.01	ATIVO REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	755.926,58	13.296,49	769.223,07
1.02.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21,29	0,00	21,29
76	FUNDO GARANTIDOR AGCOFINANCE	21,29	0,00	21,29
1.02.01.03	OUTROS CRÉDITOS	755.905,29	13.296,49	769.201,78
15897	BLOQUEIOS JUDICIAIS	755.905,29	13.296,49	769.201,78
1.02.02	INVESTIMENTOS	26.902,18	0,00	26.902,18
1.02.02.01	CONSORCIOS	11.760,62	0,00	11.760,62
8778	CONSORCIO BRADESCO	3.426,30	0,00	3.426,30
8103	CONSORCIO COMAUTO GRUPO 817 COTA 23	2.348,52	0,00	2.348,52
12138	CONSORCIO COMAUTO GRUPO 889 COTA 09	5.833,44	0,00	5.833,44
11297	CONSORCIO MAGGI GRUPO 911 COTA 172	152,36	0,00	152,36





Balanco patrimonial encerrado em...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1.02.02.02	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	15.141,56	0,00	15.141,56
13471	BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A	7.099,20	0,00	7.099,20
4054	CAPITAL CREDISUL	8.042,36	0,00	8.042,36
1.02.03	IMOBILIZADO	10.396.059,09	5.296,06	10.401.355,15
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	1.376.184,61	23.506,62	1.399.691,23
108	APARELHOS TELEFONICOS	1.799,80	0,00	1.799,80
106	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	402.027,56	4.669,20	406.696,76
107	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	178.735,52	0,00	178.735,52
104	FERRAMENTAS E PECAS EM GERAL PARA OFICINA	404.452,57	17.337,42	421.789,99
109	MOVEIS E UTENSILIOS	389.169,16	1.500,00	390.669,16
1.02.03.06	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-5.109.839,99	-18.210,56	-5.128.050,55
118	(-) DEPRECIACAO ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	-210,00	-15,00	-225,00
115	(-) DEPRECIACAO ACUM. AUTOMOVEIS	-74.826,26	-4.378,42	-79.204,68
10768	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE CAMINHÕES	-742.270,49	0,00	-742.270,49
10430	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS	-123.805,36	-749,11	-124.554,47
10766	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOTOS	-4.596,31	0,00	-4.596,31
113	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	-665.809,40	-6.589,16	-672.398,56
116	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	-350.657,95	-3.997,68	-354.655,63
120	(-) DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	-198.112,40	-2.250,22	-200.362,62
117	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. INDUSTRIAIS	-2.578.329,50	0,00	-2.578.329,50
119	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	-371.222,32	-230,97	-371.453,29
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...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2	PASSIVO	33.811.896,12	-2.556.082,41	31.255.813,71
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	40.283.884,15	-2.774.067,34	37.509.816,81
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	5.684.704,89	-2.051.091,26	3.633.613,63
2.01.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4.167.662,15	890.097,34	5.057.759,49
16366	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	17.374,20	616.112,27	633.486,47
18231	AMERICANAS S.A.	0,00	2.997,00	2.997,00
17595	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	43.400,00	338.281,91	381.681,91
811	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	200,00	-65,43	134,57
1653	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	311,77	282,37	594,14
1805	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA	986,10	2.417,24	3.403,34
1188	BANDEIRANTE INDUSTRIA E COM.DE MAQUINAS LTD	0,00	103.000,00	103.000,00
18224	BIS ANALYTICS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	8.500,00	8.500,00
16022	CAIRU DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	2.760,00	-2.760,00	0,00
3264	CAREVEL VEICULOS LTDA	815,87	-815,87	0,00
3411	COSTA CARDANS LTDA-ME	200,00	-200,00	0,00
5637	DISAGUA COMERCIAL GUARUJA LTDA- EPP	102,66	2.878,80	2.981,46
16670	E. GONÇALVES DE AZEVEDO- ME	0,00	237,50	237,50
17746	F MATHEUS JUNIOR EIRELI	450,00	-450,00	0,00
764	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.508,16	-133,55	2.374,61
14864	FUNDO DE REDE AGCO	3.725.751,67	0,00	3.725.751,67
17937	IMPLEMENTOS AGRICOLAS MARISPAN LTDA	47.073,00	-47.073,00	0,00
17708	INDUSTRIA AGRO MECANICA PINHEIRO LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00
17101	ISMAEL TRINDADE TEIXEIRA EPP	187,56	-187,56	0,00
2690	JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	12.068,67	-7.236,26	4.832,41
7220	METALBAUER INDUSTRIA PECSS AGRICOLAS LTDA	388,30	0,00	388,30
3255	NB MAQUINAS LTDA	1.191,59	-1.191,59	0,00
17383	OREGON TOOL INDUSTRIAL LTDA.	1.022,61	-1.022,61	0,00
18172	PAMPA SOLUCOES AGRICOLAS LTDA	977,81	-977,81	0,00
17046	PETROPLUZ SUL COM.EXTERIOR LTDA	0,00	11.282,35	11.282,35
5097	PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.500,00	-420,00	1.080,00
18232	REI DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	273,00	273,00
16733	RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	175.600,00	-15.460,00	160.140,00
6171	RONDOTRATOR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME	38,33	0,00	38,33
8557	SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA	319,58	-319,58	0,00
8897	SHELL BRASIL PETROLEO LTDA	131.571,77	-124.001,84	7.569,93
7337	TRACTOR TERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	750,00	-750,00	0,00
18185	TRUCKCAR CENTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	112,50	0,00	112,50
2.01.01.02	FORNECEDORES CUSTO FIXO	1.535.458,41	83.147,40	1.618.605,81
18046	A. D. S. GUEDES - COMERCIO DE BATERIAS AUTOMO	900,00	-300,00	600,00
17722	ALINE BRANDALISE	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
18207	A. P. SERAFIM LTDA	122,50	-122,50	0,00
16178	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.781,36	-1.309,69	471,67
16500	AUTO POSTO FOX	0,00	100,00	100,00
834	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	672,20	-672,20	0,00
15798	BATISTA E CIA LTDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
6511	BEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	996,85	-996,85	0,00
16978	BRINGER BRASIL AGENC DE CARGAS E INT LTDA	3.590,62	-2.867,85	722,77
16980	BRINGER DO BRASIL AGENC DE CARGAS NEC E INT L	320,28	-320,28	0,00
826	BRITO & KORB LTDA - EPP	0,00	1.154,56	1.154,56
15486	C A COELHO ME	0,00	120,00	120,00
18132	CARNEIRO COSTA LTDA	0,00	293,02	293,02
16205	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	159,68	858,46	1.018,14
18208	CEMET CENTRO ESP. EM MEDICINA DO TRABALHO L	40,00	0,00	40,00
17670	C & E PASCHOALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	196,63	990,82	1.187,45
15179	CEREJEIRAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	81,23	358,14	439,37
3369	CEREJEIRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,25	0,00	0,25





Balanco patrimonial encerrado em...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17259	CESAR HENRIQUE MARSON DE ANDRADE	12.232,00	-1.324,00	10.908,00
18204	C. J. MULLER AR CONDICIONADO - ME	1.050,00	-1.050,00	0,00
5866	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME	1.890,53	0,00	1.890,53
17719	DARLAN SILVA ARAUJO	5.760,52	-670,12	5.090,40
17609	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTES EIRELI	0,00	105,00	105,00
803	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA L	0,00	491,75	491,75
13567	D.L COLATTO ME	547,20	-547,20	0,00
12022	DMR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	28,00	0,00	28,00
17408	EDER PENEUS LTDA	1.680,00	-1.680,00	0,00
18242	EDINILSON RACHAWAL FREITAS 6785645291	0,00	1.000,00	1.000,00
808	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.102,15	-3.102,15	0,00
14538	ESPECIFER IND.E COM. DE EQUIP. LTDA	14.294,25	-4.176,98	10.117,27
869	EUCATUR EMP. UNIAO CASCAVEL TRANSP. E TUR. LT	124,32	-124,32	0,00
17659	FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	0,00	853,31	853,31
18264	FLAVIO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	2.550,00	2.550,00
14546	GOLDEN HOTEL LTDA ME	0,00	100,94	100,94
17565	HAVAN S.A.	0,00	399,90	399,90
3144	INDUSTRIA GRAFICA ALMIRANEI LTDA	294,00	176,40	470,40
16294	INTERNET 58 LTDA -ME	248,00	0,00	248,00
4778	INVIOLEVEL MONITORAMENTO DE ALARMES ROLIM D	0,00	842,00	842,00
7445	IRMAOS RUSSI LTDA	0,00	295,03	295,03
3370	JAN CHARLES RUECKERT-EPP	199,90	0,00	199,90
16845	JOSIANE APARECIDA ALVES DE MORAIS - ME	0,00	602,33	602,33
14196	LIMP-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	399,00	77,00	476,00
16452	LOPES E ALMEIDA PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	160,00	160,00
17380	L.P.L. LIMA HOTEL EIRELI	0,00	3.920,00	3.920,00
3691	MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSOR	18.646,56	-3.107,76	15.538,80
5189	MEGAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	239,00	239,00
16935	MICHEL DA SILVA NASARIO	1.798,00	2.682,00	4.480,00
1503	M.M.VAREJAO DA ECONOMIA LTDA-ME	101,95	118,95	220,90
17479	NISSEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	58.400,00	41.600,00	100.000,00
17883	IVALDO RODRIGUES PEREIRA DELARMELINA 89767	666,00	0,00	666,00
5287	NOVA FORMULA IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA	2.320,00	-2.320,00	0,00
13613	OLIVEIRA & ABREU LTDA	0,00	3.325,00	3.325,00
18244	PARA ARQUIVAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE	0,00	3.832,00	3.832,00
3515	P.A. TESTONI COM. VAREJISTA DE COMB. LTDA.	0,00	3.443,13	3.443,13
10019	PAZ AMBIENTAL LTDA	165,00	165,00	330,00
17056	PCN BONADEU ME	0,00	200,00	200,00
1279	PEDRO FERNANDES	0,00	2.000,00	2.000,00
15370	PETROBRASIL SA	0,00	195,27	195,27
2501	POLITECNICA ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LT	480,62	-480,62	0,00
14191	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	10.087,11	10.087,11
9779	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	0,00	718,47	718,47
4673	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	3.526,07	0,00	3.526,07
4185	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	16.023,15	0,00	16.023,15
3616	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17.237,36	0,00	17.237,36
2435	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	9.027,95	0,00	9.027,95
18155	PRO EPI'S COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANC	1.454,35	-1.454,35	0,00
14969	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.919,14	-1.919,14	0,00
10413	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	571,40	-571,40	0,00
3028	RONDOFIX DIST ABR FERRAGENS LTDA ME	376,40	-376,40	0,00
2289	R.R. ELER-ME	59,03	-59,03	0,00
3720	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	218,31	0,00	218,31
9105	S. B. PORTEL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ME	470,00	310,00	780,00
16325	SECURISOFT DO BRASIL-EIRELI	2.466,24	-822,08	1.644,16
8049	SILVA TRANSPORTES ROD. EIRELLI EPP	418,52	21,00	439,52
5442	SINDICATO DO COM. VAR. DE VEICULOS DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
6557	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	505,45	-3,94	501,51
15241	SOUBHIA E CIA LTDA	0,00	108,00	108,00
866	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1.108,98	-54,59	1.054,39





Balanco patrimonial encerrado em...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17587	SYNAPCOM COM ELET LTDA	3.398,27	-3.398,27	0,00
18236	TIAGO GOMES DE FRANCA	0,00	189,00	189,00
10769	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	250,18	0,00	250,18
3103	TORNEARIA E RODANTES TASSI LTDA-ME	1.200,00	0,00	1.200,00
16035	TRC TRANSPORTES MATAO LTDA	0,00	49.285,55	49.285,55
922	UNIMASSEY-ASSOC. NACIONAL DOS DISTR.MASSEY	1.568,00	-1.568,00	0,00
804	VALDEMAR FELIX FILHO	98.428,90	-9.842,89	88.586,01
18218	VINI TECNOLOGIA EIRELI	0,00	4.669,20	4.669,20
17563	VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	679,65	-583,61	96,04
14362	WILSON WERMUTH-ME	0,00	498,40	498,40
14922	W. S MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	861,46	-162,12	699,34
2.01.01.03	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	2.786.336,00	-2.786.336,00	0,00
8371	MERCADORIA REC. DE TER. PARA DEMONSTRACAO	2.786.336,00	-2.786.336,00	0,00
2.01.01.04	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	921.000,00	-238.000,00	683.000,00
4126	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	921.000,00	-238.000,00	683.000,00
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	2.542.069,13	23.348,10	2.565.417,23
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.749.456,26	25.227,13	1.774.683,39
158	FGTS A RECOLHER	16.741,20	-1.543,79	15.197,41
157	INSS A RECOLHER	1.449.129,11	-1.004,52	1.448.124,59
162	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	154.544,94	9.584,49	164.129,43
159	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	153,00	0,00	153,00
156	PRO LABORE A PAGAR	5.384,17	0,00	5.384,17
10106	RELATORIO DE VIAGEM	0,00	1.172,19	1.172,19
9683	RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.053,45	4.053,45
155	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	123.503,84	12.965,31	136.469,15
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	792.612,87	-1.879,03	790.733,84
146	COFINS A RECOLHER	229.690,28	476,84	230.167,12
15808	CSRF A RECOLHER	160,69	6,71	167,40
148	ICMS A RECOLHER	47.147,93	3.602,98	50.750,91
413	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	1.176,29	-857,12	319,17
150	IRRF A RECOLHER	27.920,53	-2.522,53	25.398,00
149	ISSQN A RECOLHER	439.221,35	-2.689,43	436.531,92
147	PIS A RECOLHER	47.295,80	103,52	47.399,32
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.655.843,50	-751.599,56	1.904.243,94
2.01.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	193.245,14	0,00	193.245,14
3694	CREDITOS DIVERSOS A IDENTIFICAR	193.245,14	0,00	193.245,14
2.01.04.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.462.598,36	-751.599,56	1.710.998,80
3857	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.462.598,36	-751.599,56	1.710.998,80
2.01.05	PROVISÕES	231.075,00	25.118,42	256.193,42
2.01.05.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	231.075,00	25.118,42	256.193,42
15906	13º SALÁRIO A PAGAR	23.595,14	13.826,37	37.421,51
15905	FÉRIAS A PAGAR	207.479,86	11.292,05	218.771,91
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





Balanco patrimonial encerrado em...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	2.685.620,97	-47.912,46	2.637.708,51
2.01.07.01	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	544.346,74	-1.008,48	543.338,26
13949	PARCELAMENTO REFIS	544.346,74	-1.008,48	543.338,26
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	649.043,49	-46.903,98	602.139,51
6383	PARCELAMENTO ICMS	519.122,33	-46.903,98	472.218,35
14002	PARCELAMENTO ISSQN	129.921,16	0,00	129.921,16
2.01.08	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES - REC. JUDICIAL	2.014.436,41	1.418,00	2.015.854,41
2.01.08.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - REC. JUDICIAL	2.014.436,41	1.418,00	2.015.854,41
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 IMPORTACAO EXPORTACAO 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 IMPORTACAO E EXPORTACAO 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
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





Balanco patrimonial encerrado em...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	1.418,00	40.705,00
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	23.371.154,69	26.651,42	23.397.806,11
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	EMPRESTIMOS 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 CROSETTA BATISTA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.01.09.06	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR - REC. JU	-262.734,13	26.651,42	-236.082,71
17249	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	-262.734,13	26.651,42	-236.082,71
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	-13.671.789,82	217.984,93	-13.453.804,89
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





Balanco patrimonial encerrado em...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2.03.02	RESERVAS	5.860.296,89	217.984,93	6.078.281,82
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	2.027.296,89	217.984,93	2.245.281,82
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	2.027.296,89	217.984,93	2.245.281,82
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





Balanco patrimonial encerrado em...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3	RESULTADO OPERACIONAL	48.109,00	93.422,11	141.531,11
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.292.413,04	2.409.902,10	5.702.315,14
3.01.01	RECEITAS RESULTANTES DAS VENDAS	3.537.739,56	2.745.802,93	6.283.542,49
3.01.01.01	VENDA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	2.317.203,98	2.084.899,00	4.402.102,98
229	VENDAS DE IMPLEMENTOS	743.354,00	1.226.899,00	1.970.253,00
223	VENDAS DE TRATORES - AGCO	1.573.849,98	858.000,00	2.431.849,98
3.01.01.02	VENDA DE PEÇAS E ACESSORIOS	863.205,62	458.484,31	1.321.689,93
6655	VENDA DE LUBRIFICANTES	145.159,77	74.607,53	219.767,30
4515	VENDAS DE PECAS KOMATSU	0,00	560,00	560,00
224	VENDAS DE PECAS MASSEY ORIGINAL	615.648,55	340.195,77	955.844,32
228	VENDAS DE PECAS MASSEY PARALELOS	56.760,81	20.628,48	77.389,29
7383	VENDAS DE PECAS MULLER	234,00	120,00	354,00
6062	VENDAS DE PEÇAS - OUTROS	45.402,49	22.372,53	67.775,02
3.01.01.04	RECEITAS DE VENDA SERVIÇOS	265.154,03	128.452,04	393.606,07
231	SERVICOS PRESTADOS	265.154,03	128.452,04	393.606,07
3.01.01.07	RECEITAS DE COMISSÃO	92.175,93	73.967,58	166.143,51
11308	RECEITAS DE COMISSAO	8.787,93	1.286,12	10.074,05
9226	RECEITAS DE COMISSAO AGCO	83.388,00	72.681,46	156.069,46
3.01.02	CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	-374.566,55	-241.096,28	-615.662,83
3.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	-20.944,14	-1.732,00	-22.676,14
14614	(-) DEVOLUCOES DE IMPLEMENTOS	-18.200,00	0,00	-18.200,00
232	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY	0,00	-1.700,00	-1.700,00
14621	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY PARALELO	-444,14	0,00	-444,14
14623	(-) DEVOLUCOES DE PECAS OUTROS	-2.300,00	-32,00	-2.332,00
3.01.02.05	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-353.622,41	-239.364,28	-592.986,69
237	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	-71.395,39	-35.817,27	-107.212,66
235	(-) ICMS S/ VENDAS	-248.860,18	-185.649,88	-434.510,06
238	(-) ISSQN S/ FATURAMENTO	-17.866,52	-10.121,02	-27.987,54
236	(-) PIS S/ FATURAMENTO	-15.500,32	-7.776,11	-23.276,43
3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	129.240,03	-94.804,55	34.435,48
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	129.240,03	-94.804,55	34.435,48
247	DESCONTOS DE FALTAS	1.408,00	0,00	1.408,00
13960	GARANTIAS RECEBIDAS DO FABRICANTE	43.972,29	30.224,75	74.197,04
18267	ICMS SUBVENCAO	-112.254,33	-217.984,93	-330.239,26
250	OUTRAS RECEITAS	35.530,63	9.426,62	44.957,25
9902	RECEITAS DE ALUGUEL	120.000,00	60.000,00	180.000,00
17556	RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	40.583,44	21.806,51	62.389,95
249	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.722,50	1.722,50
3.02	CUSTOS	-2.031.855,69	-1.742.724,58	-3.774.580,27
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-2.031.855,69	-1.742.724,58	-3.774.580,27
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.566.197,34	-1.494.420,91	-3.060.618,25
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	-462.527,01	-821.459,24	-1.283.986,25
266	CUSTOS DE TRATORES - AGCO	-1.103.670,33	-672.961,67	-1.776.632,00
3.02.01.02	CUSTO DE PEÇAS E ACESSORIOS	-465.658,35	-248.303,67	-713.962,02
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-103.578,78	-55.510,10	-159.088,88





Balanco patrimonial encerrado em...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
4056	CUSTO DEVOUCAO COMPRA	-656,24	-509,40	-1.165,64
13961	CUSTO GARANTIAS	-29.880,68	-16.929,77	-46.810,45
4517	CUSTOS DE PECAS KOMATSU	0,00	-251,05	-251,05
264	CUSTOS DE PEÇAS MASSEY ORIGINAL	-279.731,62	-151.954,99	-431.686,61
6061	CUSTOS DE PECAS MASSEY PARALELOS	-29.054,99	-9.567,27	-38.622,26
7384	CUSTOS DE PECAS MULLER	-87,08	-87,08	-174,16
6063	CUSTOS DE PEÇAS - OUTROS	-22.668,96	-13.494,01	-36.162,97
3.03	DESPESAS	-1.212.448,35	-573.755,41	-1.786.203,76
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-212.532,61	-153.105,02	-365.637,63
3.03.01.01	DESPESAS DE USO E CONSUMO	-9.979,95	-9.784,58	-19.764,53
358	COPA E COZINHA	-2.036,51	-2.123,39	-4.159,90
353	MATERIAL DE CONSUMO	-1.660,46	-3.207,00	-4.867,46
354	MATERIAL DE ESCRITORIO	-790,97	-575,45	-1.366,42
334	MATERIAL DE INFORMATICA	-3.118,15	-2.926,06	-6.044,21
355	MATERIAL DE LIMPEZA	-2.373,86	-952,68	-3.326,54
3.03.01.02	SERVICOS E CONVENIOS	-33.833,09	-26.347,13	-60.180,22
9898	CONTRIBUICAO SINDICAL	-800,00	-400,00	-1.200,00
17768	DESPESA COM INTERNET	-889,90	-648,90	-1.538,80
310	DESPESAS DE CARTORIO	-490,90	-692,16	-1.183,06
376	DESPESAS JUDICIAIS	-128,79	-200,00	-328,79
309	DESPESAS POSTAIS	-22,80	-39,85	-62,65
313	FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS	-5,00	0,00	-5,00
384	FRETE DOC/PECAS/CONSUMO	-8.485,95	-3.672,20	-12.158,15
332	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-22.948,10	-20.693,46	-43.641,56
3892	TAXA SUFRAMA	-61,65	-0,56	-62,21
3.03.01.03	DESPESAS COM OCUPACAO	-65.711,80	-42.915,87	-108.627,67
307	AGUA	-490,92	-272,61	-763,53
7104	ALUGUEL	-44.754,58	-22.377,29	-67.131,87
389	DESPESAS GERAIS	-599,43	0,00	-599,43
308	ENERGIA ELETRICA	-11.443,99	-4.340,54	-15.784,53
331	MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	-2.436,65	-388,00	-2.824,65
4115	MANUT. E CONSERV. INSTALAÇÕES	-2.186,86	-13.629,41	-15.816,27
314	TELEFONE CELULAR	-2.175,53	-1.085,81	-3.261,34
315	TELEFONE FIXO	-1.623,84	-822,21	-2.446,05
3.03.01.04	PUBLICIDADE	-1.646,00	0,00	-1.646,00
380	IMPRESSOS DIVERSOS	-346,00	0,00	-346,00
3695	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-1.300,00	0,00	-1.300,00
3.03.01.05	DESPESAS SOCIAIS	-13.134,64	-10.479,86	-23.614,50
300	CONFRATERNIZACAO	0,00	-1.261,86	-1.261,86
18257	DESPESA COM VALE ALIMENTACAO	0,00	-7.800,00	-7.800,00
346	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	-6.397,08	0,00	-6.397,08
347	ENTIDADE DE CLASSE	-6.586,00	-1.418,00	-8.004,00
365	MEDICAMENTOS	-151,56	0,00	-151,56
3.03.01.06	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	-88.227,13	-63.577,58	-151.804,71
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-41.036,01	-30.661,49	-71.697,50
374	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	-340,00	-125,00	-465,00
325	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	-4.560,02	-4.560,02
17601	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-32.000,00	-16.000,00	-48.000,00
326	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-4.797,87	-2.906,63	-7.704,50
5552	SEGUROS DE VEICULOS	-1.392,78	-2.828,58	-4.221,36
383	VIAGENS E REPRESENTACOES	-8.660,47	-6.495,86	-15.156,33





Balanco patrimonial encerrado em...

31/03/2022 Período de: 01/03/2022 A 31/03/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3.03.02	DESPESAS COM OFICINA	-13.005,44	-8.058,46	-21.063,90
3.03.02.01	DESPESAS COM SERVICOS	-13.005,44	-8.058,46	-21.063,90
386	DESPESAS DE OFICINAS	-13.005,44	-8.058,46	-21.063,90
3.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-666.557,49	-331.304,83	-997.862,32
3.03.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	-537.489,00	-299.760,43	-837.249,43
274	13 ° SALARIO	-27.529,03	-14.805,89	-42.334,92
275	ADICIONAL NOTURNO	-1.553,00	-776,50	-2.329,50
276	AVISO PREVIO	0,00	-3.440,41	-3.440,41
16852	BONIFICAÇÃO	-121.721,71	-84.289,32	-206.011,03
17621	COMISSÕES S/PEÇAS	-15.426,23	-7.011,77	-22.438,00
291	CONTRIBUICAO SINDICAL	-50,00	-45,00	-95,00
367	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL	-200,00	-124,99	-324,99
18182	EXAMES OCUPACIONAIS	-129,99	-39,99	-169,98
281	FERIAS	-56.343,47	-21.248,05	-77.591,52
280	FGTS	-30.378,07	-15.197,41	-45.575,48
284	GRATIFICACOES	-7.297,20	-4.489,60	-11.786,80
290	HORAS EXTRAS	-355,90	-182,99	-538,89
279	INSS - EMPRESA	-97.907,39	-52.405,55	-150.312,94
292	MULTA S/ GRFC	0,00	-1.801,01	-1.801,01
3896	RETIRADA PRO LABORE	-13.994,00	-6.997,00	-20.991,00
287	SALARIOS E ORDENADOS	-164.603,01	-86.904,95	-251.507,96
3.03.03.02	DESPESAS COM TERCEIROS	-129.068,49	-31.544,40	-160.612,89
17767	DESPESA COM ANALISE DE CREDITO	-1.272,45	-666,05	-1.938,50
321	HONORARIOS CONSULTORIA E ACESSORIA	-116.144,07	-28.281,59	-144.425,66
4132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-1.119,50	0,00	-1.119,50
369	ROUPAS/MATERIAIS PROFISSIONAIS	0,00	-40,00	-40,00
317	SERVICO DE SEGURANCA	-9.727,47	-2.316,76	-12.044,23
371	TREINAMENTO DE PESSOAL	-805,00	-240,00	-1.045,00
3.03.04	DESPESAS COMERCIAIS VARIAVEIS	-32.499,74	-18.888,75	-51.388,49
3.03.04.01	FRETES MAQUINAS	-29.368,54	-18.323,15	-47.691,69
4490	FRETES MASSEY	-29.368,54	-18.323,15	-47.691,69
3.03.04.03	DESPESAS COM VENDAS	-2.000,00	0,00	-2.000,00
11494	ACORDOS COMERCIAIS	-2.000,00	0,00	-2.000,00
3.03.04.04	DESPESAS COM INDENIZACOES	-1.131,20	-565,60	-1.696,80
17253	INDENIZACOES	-1.131,20	-565,60	-1.696,80
3.03.05	RESULTADO FINANCEIRO	-239.956,94	-38.865,31	-278.822,25
3.03.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.991,44	2.216,93	6.208,37
445	DESCONTOS OBTIDOS	78,03	0,03	78,06
446	JUROS ATIVOS	3.913,35	1.948,39	5.861,74
447	RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA	0,06	268,51	268,57
3.03.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-243.948,38	-41.082,24	-285.030,62
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	-25,90	-0,71	-26,61
392	DESPESAS BANCARIAS	-2.155,98	-1.287,53	-3.443,51
10415	DESPESAS COM VISANET	-1.218,94	-1.230,79	-2.449,73
11539	JUROS APROPRIADOS	-54.467,84	-26.651,42	-81.119,26
443	JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	-3.216,26	-1.367,58	-4.583,84
444	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	-97.559,81	-313,21	-97.873,02
397	JUROS S/ CHEQUES DESCONTADOS	-6.528,00	-9.231,00	-15.759,00
396	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	-36.000,00	-1.000,00	-37.000,00





Balanco patrimonial encerrado em...

Código	Descrição da conta	31/03/2022	Período de:	01/03/2022	A	31/03/2022
Código	Descrição da conta	Saldo anterior		Saldo Período		Saldo atual
298	TAXA FLAT	-42.775,65		0,00		-42.775,65
3.03.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	-12.018,68		-5.322,48		-17.341,16
3.03.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-12.018,68		-5.322,48		-17.341,16
5826	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	-6.935,27		-2.789,21		-9.724,48
410	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-447,18		-136,00		-583,18
411	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-420,64		-221,40		-642,04
412	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-4.215,59		-2.175,87		-6.391,46
3.03.07	ENCARGOS SOBRE O IMOBILIZADO	-35.877,45		-18.210,56		-54.088,01
3.03.07.01	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	-35.877,45		-18.210,56		-54.088,01
419	ENCARGOS DEPRECIACÃO	-35.877,45		-18.210,56		-54.088,01

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





GUAPORE COM.REP.DE MAQ.INSU.AGR. EM GERAL PRES.

C.N.P.J: 06.067.041/0001-81

Folha: 1

Filial: 0 TODAS

Diário: 0

Balança patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1	ATIVO	31.397.344,82	-77.380,53	31.319.964,29
1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.199.864,42	-83.604,80	20.116.259,62
1.01.01	DISPONIBILIDADES	47.556,38	-939,55	46.616,83
1.01.01.01	CAIXA	2.012,70	332,15	2.344,85
436	CAIXA CEREJEIRAS	843,81	-167,49	676,32
435	CAIXA ROLIM	242,13	716,50	958,63
8	CAIXA VILHENA	926,76	-216,86	709,90
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.543,68	-1.271,70	44.271,98
4051	BANCO BRADESCO - 165.556-6	6.139,72	0,00	6.139,72
4050	BANCO BRADESCO - CANOAS RS 13.136-9	15.773,84	0,00	15.773,84
5299	BANCO BRADESCO S/A - PORTO VELHO	0,66	9,47	10,13
24	BANCO BRADESCO S/A - VILHENA	1,00	0,00	1,00
26	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.865,99	-4.865,99	0,00
21	BANCO DO BRASIL S/A	2.885,99	-2.885,99	0,00
15572	COOP. CREDITO RURAL DO SUL DE RO. LTDA 1464-8	15.876,48	6.470,81	22.347,29
1.01.02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.031.136,53	16.661,18	13.047.797,71
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER - PARTES NÃO RELACIONA	4.629.346,11	901.467,62	5.530.813,73
18217	A. CUSTODIO CASARIN - ME	0,00	96.000,00	96.000,00
724	ADALBERTO ANTONIO VIZIOLI	463,54	0,00	463,54
15121	ADAO DA LUZ	2.150,00	0,00	2.150,00
18082	ADAO DA SILVA	380,00	-380,00	0,00
4650	ADEJAIME GIRIOLI	494,46	0,00	494,46
1353	ADELMO NUNES FERNANDEZ	10.174,96	-8.724,96	1.450,00
4811	ADELMO VARGAS	1.670,00	-1.670,00	0,00
12411	ADRIANO DOS SANTOS	26.350,00	0,00	26.350,00
6057	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	9.220,81	9.220,81
17482	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	0,00	73.761,17	73.761,17
16309	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	0,00	37.343,79	37.343,79
10441	AGRICOLA ANTUNES BUENO LTDA-ME	5.847,77	0,00	5.847,77
6786	AGROPECUARIA CORUMBIARA S/A	0,00	4.443,37	4.443,37
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
6478	AILTON JOSE DE OLIVEIRA	294,00	-294,00	0,00
12351	AIRTON BORDINHAO-ME	46.000,00	0,00	46.000,00
3546	AIRTON JOSE CAMILLO	1.158,00	-1.158,00	0,00
3198	ALBERTO ANTONIO GROBERIO	1.250,00	-1.250,00	0,00
1387	ALCEU TODERO	246,10	0,00	246,10
476	ALDUINO DA SILVA ZAMO	6.417,69	-3.517,69	2.900,00
17981	ALEXANDRE LUIZ FERRONATO	8.756,34	-8.756,34	0,00
16756	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	93.391,00	93.391,00
15646	ALOISIO MARGUTTI	0,00	5.523,92	5.523,92
7727	ALTAIR LEONARDO DA SILVA	24.800,00	-24.800,00	0,00
5311	ALVARO LUIZ ORTOLAN	41.500,00	0,00	41.500,00
17500	ALVES EIRELI ME	447,97	-447,97	0,00
3755	AMIR FRANCISCO LANDO	2.639,48	0,00	2.639,48
12679	ANA GILDA GASPARIN	2.376,10	-650,10	1.726,00
12699	ANTONIELLY ARCE ROTTOLI	1.300,00	0,00	1.300,00
6335	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	560,00	0,00	560,00
17168	ANTONIO G. SOBRAL NETO	4.595,00	-2.632,99	1.962,01
7200	ANTONIO LOUZADA DE ALMEIDA	100,00	0,00	100,00
10079	ANTONIO MARQUES PEREIRA	838,95	0,00	838,95
16981	ANTONIO NOGUEIRA NETO	3.546,66	-3.546,66	0,00
1160	AQUILES MENEGOL	22.205,81	0,00	22.205,81
5414	ASSOC. DE PEQ.PROD.RURALS DO TRAV. RIO DA ON	2.312,13	0,00	2.312,13

7004,00 Contabilidade.Rcrp_balanc3G

Balancetes Mod.3col-Gráfico

Usuário: VANIA

Nº reg.: 54



Z2dNR1N0MzZPQUU3K2hEeGxWdHBvSmIDc0FscIxtZcrYW9YbjAzZFVEbFFSTEEvYtd2TXQ4V0NGd21qQndZcnAyVGhVRFRjUmowPQ==

Assinado eletronicamente por: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 29/05/2023 17:42:42

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=2305291742419390000087690700>

Número do documento: 2305291742419390000087690700



Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
16422	BTJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	7.257,62	7.257,62
5833	CAPITAL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA	546,54	-546,54	0,00
5371	CARDOSO E DORNELAS LTDA ME	75.032,15	0,00	75.032,15
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	735,18	-735,18	0,00
17909	CELIO AUGUSTO DE CASTRO	0,00	690,00	690,00
18069	CELIO SIMINHUK	0,00	20.625,88	20.625,88
3393	CELSO GROSS	10.375,70	0,00	10.375,70
1033	CESAR MENEGOL E OUTROS	59.229,20	0,00	59.229,20
3625	CLADIR JOSE SIGNOR E OUTROS	2.139,18	-2.139,18	0,00
4289	CLEOCIR DUDA	825,00	0,00	825,00
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
18248	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO EST	0,00	630,00	630,00
15634	CSAP COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUARIA S/	4.069,20	-4.069,20	0,00
17022	DANIEL AIELLO SARTOR	0,00	60,00	60,00
676	DANIEL ANDRADE VILELA	100,00	-100,00	0,00
13717	DANIELE COSTA PAIAO	1.098,46	0,00	1.098,46
12522	DEGRAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	2.532,16	0,00	2.532,16
3634	DEJAMIR PEREIRA DA SILVA	8.672,00	-6.895,00	1.777,00
16332	DELIO LOPES	0,00	3.700,00	3.700,00
15410	DORIVALDO ROMUALDO DA SILVA	450,00	0,00	450,00
6033	EDGAR GISH	6.640,34	-6.640,34	0,00
17816	EDMILSON ROSA AGUSTINHO	12.980,00	-11.682,00	1.298,00
9161	EDMILSON VIDOTTI VIOTTO	8.591,73	-977,23	7.614,50
17631	EDVALDO BATISTA DA SILVA	5.191,33	-5.191,33	0,00
7657	E J CONSTRUTORA LTDA	1.789,88	0,00	1.789,88
18059	ELIAS MENDONÇA	175.599,00	229.125,65	404.724,65
525	ELISABETE MARIA CADORE SIMIONATTO	8.002,60	-6.748,60	1.254,00
18146	ELIZIO DURIGON	2.485,00	-2.485,00	0,00
2020	ELOIR ANTONIO MORETTI	4.137,78	-77,78	4.060,00
16442	EMILIO MANOEL MORAES DE JESUS	701,30	0,00	701,30
17450	EMILSON MENEGUELI FRANCO	3.125,50	-3.125,50	0,00
8863	ERALDO NEVES DA SILVA	940,00	0,00	940,00
17459	ETENY SILVA SOBRINHO	1.407,24	0,00	1.407,24
17818	EUFLAVIO ODILON RIBEIRO	9.373,26	-4.482,67	4.890,59
2969	EUGENIO ODILON RIBEIRO	82.389,20	-897,70	81.491,50
17619	EUNICE PIMENTEL DE LIMA	4.488,00	0,00	4.488,00
4447	EUVALDO FORONI	690,00	-690,00	0,00
11043	E VALDIVINO NOGUEIRA	61.947,45	0,00	61.947,45
4829	FABIO ANTONIO DE FARIA	0,00	97.800,00	97.800,00
1602	FABIO LUIZ NUNES LOPES	15.587,08	0,00	15.587,08
7138	FERNANDES & DE OLIVEIRA LTDA	864,00	0,00	864,00
14498	FLORIANO HELBEL NETO	1.997,07	-1.997,07	0,00
5978	FRANCISCO BERKENBROCK	7.600,00	0,00	7.600,00
17173	FRANCISCO GARGARIM DUARTE	470,00	0,00	470,00
13218	FRANCISCO SALVIANO DE MACEDO	990,00	-990,00	0,00
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
18170	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	445,80	0,00	445,80
6780	GABRIEL HORN	1.920,00	-1.920,00	0,00
1926	GENEZIO GARCIA PEREIRA	2.290,22	0,00	2.290,22
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	0,00	2.500,00
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	418,00	0,00	418,00
533	GILBERTO DONIN	0,00	200,00	200,00





Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1778	GILBERTO RECH	185,00	-185,00	0,00
5939	GILSON SCHMITZ	0,00	398.000,00	398.000,00
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	85.178,58	-40.520,31	44.658,27
17359	GUSTAVO GUBERT CARPANEDO	818,85	0,00	818,85
15524	GUSTAVO JOSE SARTOR	130,00	-130,00	0,00
17904	HELICIO HOFFMANN	0,00	1.543,49	1.543,49
3948	HELIO BIZERRA COSTA	7.087,47	0,00	7.087,47
4175	HIDROSSOL HIDROELETRICAS CASSOL LTDA.	460,89	-460,89	0,00
7028	HTR SCHMITZ & CIA LTDA	864,06	0,00	864,06
2354	ILDO PEDRO PELISSARI	15.087,00	-15.087,00	0,00
17568	ILTON DA SILVEIRA	41.350,00	-41.350,00	0,00
3479	ITACIR BALANSIN	2.028,50	0,00	2.028,50
7608	ITHA TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇOES LTDA ME	9.419,61	0,00	9.419,61
16991	IVONE MEZZOMO CASSOL	355,26	-45,26	310,00
17724	IZAC ZAFALON	10.900,00	-10.900,00	0,00
18235	IZADORA CALDATO	0,00	105.000,00	105.000,00
5951	JAIME ORBEN	0,00	14.950,00	14.950,00
1532	JANDIR RITTER	44.575,41	0,00	44.575,41
11036	JARBAS GOMES DE FREITAS	725,00	-725,00	0,00
10778	JARBAS GOMES DE FREITAS JUNIOR	6.825,00	339,95	7.164,95
13211	JEAN FERNANDO GAUZE	2.293,14	-2.293,14	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
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	3.594,39	-2.834,39	760,00
8289	JOAO ARANTES NETO	1.065,00	0,00	1.065,00
4674	JOAO BOSCO ALTOE JUNIOR	17.284,40	2.637,06	19.921,46
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	19.180,00	63.345,00	82.525,00
1319	JOB E DE PAULA TRANSPORTE LTDA	4.663,64	0,00	4.663,64
7590	JOEL ALVES DOS SANTOS	380,00	-380,00	0,00
3559	JONAS MARCOS TESSAROLO	0,00	650,00	650,00
2795	JONAS ZONTA	5.341,08	-2.670,54	2.670,54
17484	JORGE CARLOS DA SILVA	2.138,63	-2.138,63	0,00
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
13295	JOVINO LUIS FERRI	3.571,72	-3.571,72	0,00
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
18221	LUCCA BARBARISI E OUTRA	8.195,00	-6.835,00	1.360,00
1169	LUIZ CARLOS BISCASSI	13.650,00	0,00	13.650,00
2418	LUIZ CARLOS DESBESELL	52.020,41	0,00	52.020,41
17112	LUIZ CARLOS MANFROI	81.319,22	-71.607,27	9.711,95
13456	MACIEL FERREIRA DA SILVA	35.000,00	0,00	35.000,00
7717	MAP TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	6.945,80	0,00	6.945,80
8872	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	1.800,00	-1.800,00	0,00
555	MARCHESAN IMPL. E MAQ. AGRICOLAS TATU S/A	31.973,17	0,00	31.973,17
3905	MARCIO DELFINO DE ANDRADE	8.004,29	84.515,71	92.520,00
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
1032	MARCOS JOSE GRIPA	3.300,00	-3.300,00	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022

Período de:

01/04/2022

A

30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17496	MARCOS ROVER	3.880,00	-3.880,00	0,00
1449	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS REPRES	379,53	0,00	379,53
4287	MAURI CARLOS TEIXEIRA	9.422,70	0,00	9.422,70
3080	MAURO RAMOS DE OLIVEIRA	5.600,00	-5.600,00	0,00
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
7897	MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.440.000,00	60.000,00	1.500.000,00
18206	MP AGRO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - MATRIZ	582,00	-582,00	0,00
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	336.485,29	-138.968,21	197.517,08
3873	NELSON RODRIGUES DE ARAUJO	49.860,32	0,00	49.860,32
3128	NETUNO COM. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
17728	NILSON ARI SAAR	750,00	0,00	750,00
16805	IVALDO CAMILLO STAUDT	156.070,00	-45.070,00	111.000,00
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
5423	OLIVO DE BASTIANO	330,00	-330,00	0,00
3140	PAULO CESAR KAPP	490,00	-490,00	0,00
1292	PAULO CLOVIS DE LIMA	128,71	0,00	128,71
981	PAULO MARTINS DE TOLEDO	56,00	0,00	56,00
2954	PEDRO BORGES	62.220,50	0,00	62.220,50
12482	PEDRO CEZAR FERREIRA	28.121,00	-28.121,00	0,00
2377	PEDRO RAMOS DA SILVA	3.204,84	0,00	3.204,84
16977	PEMAZA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E PNEUS L	0,00	14.700,00	14.700,00
17972	PIMENTA COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LT	0,00	3.600,08	3.600,08
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
4419	RICARDO GILBERTO TEIXEIRA	0,00	2.800,00	2.800,00
5445	RIO MADEIRA TRATOR PECAS LTDA-ME	1.560,54	-1.102,48	458,06
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	1.004,05	2.887,60	3.891,65
3512	RONALDO JOSE FONTANA	1.210,00	-1.210,00	0,00
16717	RONDOPARTS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	740,27	740,27
12153	RONIVELTO JOSE FOSS	305,00	0,00	305,00
2830	ROVILSON PINTO VILELA	1.585,00	-792,50	792,50
1714	RUFINO GONGARA PEDRAZA	169.794,81	0,00	169.794,81
14083	SALAZAR JONAS MARQUETTI E OUTROS	1.625,48	-245,48	1.380,00
6641	SANDRO DA SILVA ASSIS	5.956,95	0,00	5.956,95
641	SANTOS SALA	48.876,37	0,00	48.876,37
13243	SERGIO MILIORANSA	3.353,84	-1.676,92	1.676,92
637	SERGIO SAKAE UTUMI	1.000,00	-1.000,00	0,00
3537	S & G COM. DE PECAS E ACESS. LTDA-ME	272,90	-272,90	0,00
13975	SIDNEY CAVARSAN BARBOSA	0,00	2.514,68	2.514,68
17071	SOTIRIA ANEZ PAPANOPULOS	0,00	460,00	460,00
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	2.900,00	2.900,00
16725	VALDECI OSEIA DA SILVA	4.650,00	-4.650,00	0,00
6155	VALDINEI CABRAL	10.641,98	54.358,02	65.000,00
937	VALDOILO REBELATTO	293.988,61	0,00	293.988,61
725	VALMIR ANTONIO KURTZ	594,18	-594,18	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
4634	VALMIR ETELVINO DOS SANTOS	5.086,00	0,00	5.086,00
17460	VALMOR MARQUES BRUNORO	10.077,72	-5.038,86	5.038,86
1307	VANDERLEI FRANCO VIEIRA	4.534,68	0,00	4.534,68
3408	VILAR SALLES FERNANDES	22.520,00	-22.520,00	0,00
14066	VINICIUS EUGENIO FOLETO	3.500,00	-3.500,00	0,00
3869	VISANET	23,12	2.282,07	2.305,19
2730	VOLMIR PALUDO	8.110,00	3.028,22	11.138,22
10622	VONEI DE ROS	1.773,15	-1.773,15	0,00
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	5.086,88	-5.086,88	0,00
12476	WISTON GEORGE SAITA	1.475,47	0,00	1.475,47
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	553.960,83	62.795,00	616.755,83
459	CHEQUES A RECEBER	-29.181,44	129.395,00	100.213,56
33	CHEQUES DEVOLVIDOS	88.793,44	0,00	88.793,44
10124	CHEQUES EM COBRANÇA	427.748,83	0,00	427.748,83
3671	CHEQUES EM TRANSITO	66.600,00	-66.600,00	0,00
1.01.02.06	APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.034,80	-0,02	14.034,78
10500	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	52,77	0,00	52,77
14474	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	7.407,16	-0,02	7.407,14
6175	APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDISUL	678,45	0,00	678,45
35	FUNDO DE CAPITALIZACAO REDE-GUAPORÉ	276,42	0,00	276,42
4008	OUROCAP BANCO DO BRASIL	5.620,00	0,00	5.620,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.033.404,83	-770.975,77	262.429,06
40	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.033.404,83	-770.975,77	262.429,06
1.01.02.08	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	30.375,48	-22.297,29	8.078,19
37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	26.849,99	-23.472,58	3.377,41
38	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	3.525,49	1.175,29	4.700,78
1.01.02.09	CRÉDITOS DIVERSOS COM TERCEIROS	398.368,00	-174.829,45	223.538,55
18103	CREDITOS FINANCEIROS JUNTO A TERCEIROS - MUT	398.368,00	-174.829,45	223.538,55
1.01.02.10	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	5.076.856,93	-35.640,00	5.041.216,93
52	ARTHUR FROZONI	5.076.856,93	-35.640,00	5.041.216,93
1.01.02.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	81.225,23	0,00	81.225,23
43	ICMS A RECUPERAR	81.225,23	0,00	81.225,23
1.01.02.13	MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	22.377,85	13.975,97	36.353,82
49	MERCADORIA REMETIDA EM DEMONSTRACAO	22.377,85	13.975,97	36.353,82
1.01.02.15	IMPOSTOS A COMPENSAR	796.698,56	1.702,00	798.400,56
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	275.520,65	1.702,00	277.222,65
1.01.02.16	DESPESAS A APROPRIAR	394.487,91	40.463,12	434.951,03
9560	ALUGUEL A APROPRIAR	211.395,61	58.022,71	269.418,32
9901	DESPESA A APROPRIAR	172.818,40	-16.625,60	156.192,80
9744	SEGUROS A APROPRIAR	10.273,90	-933,99	9.339,91





Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1.01.03	ESTOQUE	7.121.171,51	-99.326,43	7.021.845,08
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	437.703,23	0,00	437.703,23
60	PULVERIZADORES - MF	437.703,23	0,00	437.703,23
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	2.300.141,21	-144.588,63	2.155.552,58
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	2.297.957,68	-144.588,63	2.153.369,05
1.01.03.05	USADOS	41.798,00	-1.798,00	40.000,00
11702	MÁQUINAS AGRÍCOLAS- USADOS	41.798,00	-1.798,00	40.000,00
1.01.03.06	PEÇAS	3.567.206,23	47.060,20	3.614.266,43
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	202.709,97	-33.726,97	168.983,00
4514	PEÇAS - KOMATSU	69.392,04	-52,15	69.339,89
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.111.655,52	69.872,57	1.181.528,09
7385	PEÇAS - MULLER	46.514,29	-5.873,32	40.640,97
6064	PEÇAS - OUTROS	1.832.653,77	1.487,70	1.834.141,47
63	PEÇAS - PARALELOS	304.280,64	15.352,37	319.633,01
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.197.480,40	6.224,27	11.203.704,67
1.02.01	ATIVO REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	769.223,07	20.610,97	789.834,04
1.02.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21,29	0,00	21,29
76	FUNDO GARANTIDOR AGCOFINANCE	21,29	0,00	21,29
1.02.01.03	OUTROS CRÉDITOS	769.201,78	20.610,97	789.812,75
15897	BLOQUEIOS JUDICIAIS	769.201,78	20.610,97	789.812,75
1.02.02	INVESTIMENTOS	26.902,18	0,00	26.902,18
1.02.02.01	CONSORCIOS	11.760,62	0,00	11.760,62
8778	CONSORCIO BRADESCO	3.426,30	0,00	3.426,30
8103	CONSORCIO COMAUTO GRUPO 817 COTA 23	2.348,52	0,00	2.348,52
12138	CONSORCIO COMAUTO GRUPO 889 COTA 09	5.833,44	0,00	5.833,44
11297	CONSORCIO MAGGI GRUPO 911 COTA 172	152,36	0,00	152,36
1.02.02.02	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	15.141,56	0,00	15.141,56
13471	BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A	7.099,20	0,00	7.099,20
4054	CAPITAL CREDISUL	8.042,36	0,00	8.042,36
1.02.03	IMOBILIZADO	10.401.355,15	-14.386,70	10.386.968,45
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





Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	1.399.691,23	3.296,96	1.402.988,19
108	APARELHOS TELEFONICOS	1.799,80	0,00	1.799,80
106	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	406.696,76	3.296,96	409.993,72
107	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	178.735,52	0,00	178.735,52
104	FERRAMENTAS E PECAS EM GERAL PARA OFICINA	421.789,99	0,00	421.789,99
109	MOVEIS E UTENSILIOS	390.669,16	0,00	390.669,16
1.02.03.06	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-5.128.050,55	-17.683,66	-5.145.734,21
118	(-) DEPRECIACAO ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	-225,00	-15,00	-240,00
115	(-) DEPRECIACAO ACUM. AUTOMOVEIS	-79.204,68	-3.772,64	-82.977,32
10768	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE CAMINHÕES	-742.270,49	0,00	-742.270,49
10430	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS	-124.554,47	-749,11	-125.303,58
10766	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOTOS	-4.596,31	0,00	-4.596,31
113	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	-672.398,56	-6.589,16	-678.987,72
116	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	-354.655,63	-4.064,06	-358.719,69
120	(-) DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	-200.362,62	-2.250,22	-202.612,84
117	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. INDUSTRIAIS	-2.578.329,50	0,00	-2.578.329,50
119	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	-371.453,29	-243,47	-371.696,76
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...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2	PASSIVO	31.255.813,71	-170.422,85	31.085.390,86
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	37.509.816,81	-387.521,58	37.122.295,23
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	3.633.613,63	-1.090.531,13	2.543.082,50
2.01.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	5.057.759,49	-789.662,34	4.268.097,15
16366	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	633.486,47	-606.592,97	26.893,50
18231	AMERICANAS S.A.	2.997,00	0,00	2.997,00
17595	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	381.681,91	-125.333,79	256.348,12
811	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	134,57	-134,57	0,00
1653	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	594,14	-222,14	372,00
1805	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA	3.403,34	-1.137,48	2.265,86
1188	BANDEIRANTE INDUSTRIA E COM.DE MAQUINAS LTD	103.000,00	-25.750,00	77.250,00
18097	BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBA	0,00	339,29	339,29
18224	BIS ANALYTICS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	8.500,00	-2.833,33	5.666,67
5637	DISAGUA COMERCIAL GUARUJA LTDA- EPP	2.981,46	-878,23	2.103,23
16670	E. GONÇALVES DE AZEVEDO- ME	237,50	487,50	725,00
764	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.374,61	2.656,45	5.031,06
14864	FUNDO DE REDE AGCO	3.725.751,67	0,00	3.725.751,67
17708	INDUSTRIA AGRO MECANICA PINHEIRO LTDA	6.900,00	-4.477,75	2.422,25
2690	JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	4.832,41	1.683,59	6.516,00
18230	MARAFON INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00
18085	MARIANO E GUIMARAES LTDA	0,00	65,00	65,00
18234	MASTERTANQUE IND. COM. DE TANQUES LTDA	0,00	765,44	765,44
8687	MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	8.300,00	8.300,00
1478	MERTZ E GLAESER LTDA	0,00	829,89	829,89
7220	METALBAUER INDUSTRIA PECSS AGRICOLAS LTDA	388,30	0,00	388,30
18013	MP AGRO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - MATRIZ	0,00	636,22	636,22
17046	PETROPLUZ SUL COM.EXTERIOR LTDA	11.282,35	-5.641,09	5.641,26
5097	PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.080,00	-1.080,00	0,00
18232	REI DOS PARAFUSOS LTDA	273,00	-273,00	0,00
16733	RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	160.140,00	-26.660,00	133.480,00
4562	RIO MADEIRA TRATOR PEÇAS LTDA -ME	0,00	430,00	430,00
6171	RONDOTRATOR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME	38,33	0,00	38,33
8897	SHELL BRASIL PETROLEO LTDA	7.569,93	-7.569,93	0,00
1042	TECCHIO & SILVA LTDA	0,00	1.044,00	1.044,00
7337	TRACTOR TERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	0,00	664,56	664,56
18185	TRUCKCAR CENTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	112,50	0,00	112,50
2.01.01.02	FORNECEDORES CUSTO FIXO	1.618.605,81	107.131,21	1.725.737,02
18046	A. D. S. GUEDES - COMERCIO DE BATERIAS AUTOMO	600,00	-300,00	300,00
17722	ALINE BRANDALISE	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
15669	ARENA AR CONDICIONADO LTDA	0,00	1.805,58	1.805,58
16178	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	471,67	629,93	1.101,60
16500	AUTO POSTO FOX	100,00	-100,00	0,00
15798	BATISTA E CIA LTDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
6511	BEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	816,44	816,44
18263	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	361,74	361,74
16978	BRINGER BRASIL AGENC DE CARGAS E INT LTDA	722,77	-632,77	90,00
826	BRITO & KORB LTDA - EPP	1.154,56	-1.043,36	111,20
15486	C A COELHO ME	120,00	11,00	131,00
18132	CARNEIRO COSTA LTDA	293,02	-58,01	235,01
16205	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1.018,14	999,70	2.017,84
18208	CEMET CENTRO ESP. EM MEDICINA DO TRABALHO L	40,00	0,00	40,00
17670	C & E PASCHOALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	1.187,45	-722,84	464,61
15179	CEREJEIRAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	439,37	31,64	471,01
3369	CEREJEIRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,25	130,00	130,25
17259	CESAR HENRIQUE MARSON DE ANDRADE	10.908,00	-1.212,00	9.696,00
5866	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME	1.890,53	0,00	1.890,53





Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17719	DARLAN SILVA ARAUJO	5.090,40	-565,60	4.524,80
17609	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTES EIRELI	105,00	-105,00	0,00
803	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA L	491,75	13,59	505,34
12022	DMR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	28,00	-28,00	0,00
18284	DS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.060,00	1.060,00
18242	EDINILSON RACHAWAL FREITAS 6785645291	1.000,00	-1.000,00	0,00
17465	ELIAS PEREIRA VIEIRA 38674122272	0,00	200,00	200,00
808	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	0,00	1.346,76	1.346,76
14538	ESPECIFER IND.E COM. DE EQUIP. LTDA	10.117,27	-8.015,37	2.101,90
17659	FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	853,31	-853,31	0,00
18264	FLAVIO BARBOSA DE OLIVEIRA	2.550,00	-2.550,00	0,00
10052	FRIOMASTER LTDA	0,00	1.300,72	1.300,72
14546	GOLDEN HOTEL LTDA ME	100,94	-100,94	0,00
17565	HAVAN S.A.	399,90	-399,90	0,00
3935	HOTEL ECOS LTDA.	0,00	285,00	285,00
3144	INDUSTRIA GRAFICA ALMIRANEI LTDA	470,40	-470,40	0,00
16294	INTERNET 58 LTDA -ME	248,00	0,00	248,00
4778	INVIOVELAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES ROLIM D	842,00	-842,00	0,00
7445	IRMAOS RUSSI LTDA	295,03	28,09	323,12
3370	JAN CHARLES RUECKERT-EPP	199,90	-199,90	0,00
15433	J. GOMES COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORT. LTDA	0,00	300,00	300,00
16845	JOSIANE APARECIDA ALVES DE MORAIS - ME	602,33	-602,33	0,00
14842	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	3.296,96	3.296,96
18280	LIANDRA DE OLIVEIRA FERNANDES 02763643256	0,00	160,00	160,00
14196	LIMP-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	476,00	-228,00	248,00
16452	LOPES E ALMEIDA PECAS E SERVICOS LTDA	160,00	-160,00	0,00
17380	L.P.L. LIMA HOTEL EIRELI	3.920,00	-1.020,00	2.900,00
3691	MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSOR	15.538,80	-3.107,76	12.431,04
1456	MCL PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00	3.085,00	3.085,00
5189	MEGAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	239,00	53,01	292,01
16935	MICHEL DA SILVA NASARIO	4.480,00	5.498,50	9.978,50
1503	M.M.VAREJAO DA ECONOMIA LTDA-ME	220,90	-220,90	0,00
787	MONZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.076,62	1.076,62
17479	NISSEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	100.000,00	70.400,00	170.400,00
17883	IVALDO RODRIGUES PEREIRA DELARMELINA 89767	666,00	0,00	666,00
13613	OLIVEIRA & ABREU LTDA	3.325,00	-3.325,00	0,00
18244	PARA ARQUIVAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE	3.832,00	-1.916,00	1.916,00
3515	P.A. TESTONI COM. VAREJISTA DE COMB. LTDA.	3.443,13	-2.273,45	1.169,68
10019	PAZ AMBIENTAL LTDA	330,00	-165,00	165,00
17056	PCN BONADEU ME	200,00	-200,00	0,00
1279	PEDRO FERNANDES	2.000,00	-2.000,00	0,00
15370	PETROBRASIL SA	195,27	357,66	552,93
14191	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10.087,11	-1.120,78	8.966,33
9779	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	718,47	-555,42	163,05
4673	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	3.526,07	0,00	3.526,07
4185	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	16.023,15	359,99	16.383,14
3616	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17.237,36	0,00	17.237,36
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	173,22	173,22
17555	RAFAEL NICHELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	88.282,03	88.282,03
18066	RENAN DA SILVA FELIPE 02956731254	0,00	650,00	650,00
14171	RM COMERCIO DE AREIAS E PEDRAS	0,00	7.815,52	7.815,52
18018	RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	0,00	272,51	272,51
15827	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	668,18	668,18
10413	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	521,68	521,68
14969	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	572,29	572,29
3028	RONDOFIX DIST ABR FERRAGENS LTDA ME	0,00	1.201,56	1.201,56
3720	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	218,31	0,00	218,31
11998	SAMPAIO JEREMIA COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTD	0,00	133,86	133,86
9105	S. B. PORTEL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ME	780,00	-564,97	215,03





Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
4927	SCHMITT E CIA LTDA	0,00	467,19	467,19
4414	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	954,82	954,82
16325	SECURISOFT DO BRASIL-EIRELI	1.644,16	-822,08	822,08
8049	SILVA TRANSPORTES ROD. EIRELLI EPP	439,52	633,65	1.073,17
5442	SINDICATO DO COM. VAR. DE VEICULOS DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
6557	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	501,51	-3,85	497,66
15241	SOUBHIA E CIA LTDA	108,00	-108,00	0,00
866	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1.054,39	-123,27	931,12
18236	TIAGO GOMES DE FRANCA	189,00	-189,00	0,00
10769	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	250,18	0,00	250,18
3103	TORNEARIA E RODANTES TASSI LTDA-ME	1.200,00	0,00	1.200,00
16035	TRC TRANSPORTES MATAO LTDA	49.285,55	-49.285,55	20,00
5593	TUTTI GIORNI CAMISARIA LTDA	0,00	18.242,01	18.242,01
922	UNIMASSEY-ASSOC. NACIONAL DOS DISTR.MASSEY	0,00	1.437,00	1.437,00
804	VALDEMAR FELIX FILHO	88.586,01	-9.842,89	78.743,12
18218	VINI TECNOLOGIA EIRELI	4.669,20	-778,20	3.891,00
17563	VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	96,04	56,63	152,67
14362	WILSON WERMUTH-ME	498,40	-498,40	0,00
14922	W. S MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	699,34	-268,62	430,72
2.01.01.04	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	683.000,00	-408.000,00	275.000,00
4126	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	683.000,00	-408.000,00	275.000,00
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	2.565.417,23	21.579,42	2.586.996,65
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.774.683,39	-9.368,83	1.765.314,56
158	FGTS A RECOLHER	15.197,41	-152,01	15.045,40
157	INSS A RECOLHER	1.448.124,59	5.744,20	1.453.868,79
162	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	164.129,43	2.037,41	166.166,84
159	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	153,00	0,00	153,00
156	PRO LABORE A PAGAR	5.384,17	0,00	5.384,17
10106	RELATORIO DE VIAGEM	1.172,19	-1.130,19	42,00
9683	RESCISÃO A PAGAR	4.053,45	-4.053,45	0,00
155	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.469,15	-11.814,79	124.654,36
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	790.733,84	30.948,25	821.682,09
146	COFINS A RECOLHER	230.167,12	-484,06	229.683,06
15808	CSRF A RECOLHER	167,40	4.232,77	4.400,17
148	ICMS A RECOLHER	50.750,91	27.069,69	77.820,60
413	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	319,17	397,81	716,98
150	IRRF A RECOLHER	25.398,00	-1.177,39	24.220,61
149	ISSQN A RECOLHER	436.531,92	1.014,51	437.546,43
147	PIS A RECOLHER	47.399,32	-105,08	47.294,24
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.904.243,94	689.178,91	2.593.422,85
2.01.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	193.245,14	0,00	193.245,14
3694	CREDITOS DIVERSOS A IDENTIFICAR	193.245,14	0,00	193.245,14
2.01.04.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.710.998,80	689.178,91	2.400.177,71
3857	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.710.998,80	689.178,91	2.400.177,71
2.01.05	PROVISÕES	256.193,42	13.837,33	270.030,75
2.01.05.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	256.193,42	13.837,33	270.030,75
15906	13º SALÁRIO A PAGAR	37.421,51	16.147,77	53.569,28
15905	FÉRIAS A PAGAR	218.771,91	-2.310,44	216.461,47





Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	2.637.708,51	-46.430,53	2.591.277,98
2.01.07.01	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	543.338,26	-1.008,48	542.329,78
13949	PARCELAMENTO REFIS	543.338,26	-1.008,48	542.329,78
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	602.139,51	-45.422,05	556.717,46
6383	PARCELAMENTO ICMS	472.218,35	-45.422,05	426.796,30
14002	PARCELAMENTO ISSQN	129.921,16	0,00	129.921,16
2.01.08	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES - REC. JUDICIAL	2.015.854,41	-1.418,00	2.014.436,41
2.01.08.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS - REC. JUDICIAL	2.015.854,41	-1.418,00	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 MECÂNICA 4 RODAS -ME	1.300,00	0,00	1.300,00
17202	NB MAQUINAS LTDA	536.892,75	0,00	536.892,75





Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	40.705,00	-1.418,00	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	23.397.806,11	26.262,42	23.424.068,53
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	EMPRESTIMOS 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	-236.082,71	26.262,42	-209.820,29
17249	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	-236.082,71	26.262,42	-209.820,29
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
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	-13.453.804,89	217.098,73	-13.236.706,16





Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	6.078.281,82	217.098,73	6.295.380,55
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	2.245.281,82	217.098,73	2.462.380,55
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	2.245.281,82	217.098,73	2.462.380,55
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





Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3	RESULTADO OPERACIONAL	141.531,11	93.042,32	234.573,43
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.702.315,14	2.601.351,76	8.303.666,90
3.01.01	RECEITAS RESULTANTES DAS VENDAS	6.283.542,49	3.111.364,92	9.394.907,41
3.01.01.01	VENDA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	4.402.102,98	2.383.800,00	6.785.902,98
229	VENDAS DE IMPLEMENTOS	1.970.253,00	902.800,00	2.873.053,00
223	VENDAS DE TRATORES - AGCO	2.431.849,98	1.481.000,00	3.912.849,98
3.01.01.02	VENDA DE PEÇAS E ACESSORIOS	1.321.689,93	535.319,97	1.857.009,90
6655	VENDA DE LUBRIFICANTES	219.767,30	45.125,72	264.893,02
4515	VENDAS DE PECAS KOMATSU	560,00	100,00	660,00
224	VENDAS DE PECAS MASSEY ORIGINAL	955.844,32	435.138,79	1.390.983,11
228	VENDAS DE PECAS MASSEY PARALELOS	77.389,29	34.800,43	112.189,72
7383	VENDAS DE PECAS MULLER	354,00	6.800,00	7.154,00
6062	VENDAS DE PEÇAS - OUTROS	67.775,02	13.355,03	81.130,05
3.01.01.04	RECEITAS DE VENDA SERVIÇOS	393.606,07	78.778,89	472.384,96
231	SERVICOS PRESTADOS	393.606,07	78.778,89	472.384,96
3.01.01.07	RECEITAS DE COMISSÃO	166.143,51	113.466,06	279.609,57
11308	RECEITAS DE COMISSAO	10.074,05	669,14	10.743,19
9226	RECEITAS DE COMISSAO AGCO	156.069,46	112.796,92	268.866,38
3.01.02	CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	-615.662,83	-421.602,79	-1.037.265,62
3.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	-22.676,14	-180.590,00	-203.266,14
14614	(-) DEVOLUCOES DE IMPLEMENTOS	-18.200,00	-160.000,00	-178.200,00
232	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY	-1.700,00	-19.890,00	-21.590,00
14621	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY PARALELO	-444,14	0,00	-444,14
14623	(-) DEVOLUCOES DE PECAS OUTROS	-2.332,00	-700,00	-3.032,00
3.01.02.05	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-592.986,69	-241.012,79	-833.999,48
237	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	-107.212,66	-31.706,62	-138.919,28
235	(-) ICMS S/ VENDAS	-434.510,06	-192.810,24	-627.320,30
238	(-) ISSQN S/ FATURAMENTO	-27.987,54	-9.612,25	-37.599,79
236	(-) PIS S/ FATURAMENTO	-23.276,43	-6.883,68	-30.160,11
3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	34.435,48	-88.410,37	-53.974,89
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	34.435,48	-88.410,37	-53.974,89
247	DESCONTOS DE FALTAS	1.408,00	0,00	1.408,00
13960	GARANTIAS RECEBIDAS DO FABRICANTE	74.197,04	21.618,65	95.815,69
18267	ICMS SUBVENCAO	-330.239,26	-217.098,73	-547.337,99
250	OUTRAS RECEITAS	44.957,25	19.438,83	64.396,08
9902	RECEITAS DE ALUGUEL	180.000,00	60.000,00	240.000,00
17556	RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	62.389,95	16.503,70	78.893,65
249	REEMBOLSO DE DESPESAS	1.722,50	11.127,18	12.849,68
3.02	CUSTOS	-3.774.580,27	-1.764.263,41	-5.538.843,68
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-3.774.580,27	-1.764.263,41	-5.538.843,68
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-3.060.618,25	-1.499.675,79	-4.560.294,04
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	-1.283.986,25	-354.781,64	-1.638.767,89
266	CUSTOS DE TRATORES - AGCO	-1.776.632,00	-1.144.894,15	-2.921.526,15
3.02.01.02	CUSTO DE PEÇAS E ACESSORIOS	-713.962,02	-264.587,62	-978.549,64
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-159.088,88	-33.008,36	-192.097,24





Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
4056	CUSTO DEVOLUCAO COMPRA	-1.165,64	-16,00	-1.181,64
13961	CUSTO GARANTIAS	-46.810,45	-13.986,43	-60.796,88
4517	CUSTOS DE PECAS KOMATSU	-251,05	-52,55	-303,60
264	CUSTOS DE PEÇAS MASSEY ORIGINAL	-431.686,61	-186.298,41	-617.985,02
6061	CUSTOS DE PECAS MASSEY PARALELOS	-38.622,26	-19.357,86	-57.980,12
7384	CUSTOS DE PECAS MULLER	-174,16	-5.929,83	-6.103,99
6063	CUSTOS DE PEÇAS - OUTROS	-36.162,97	-5.938,18	-42.101,15
3.03	DESPESAS	-1.786.203,76	-744.046,03	-2.530.249,79
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-365.637,63	-201.025,11	-566.662,74
3.03.01.01	DESPESAS DE USO E CONSUMO	-19.764,53	-2.141,58	-21.906,11
358	COPA E COZINHA	-4.159,90	-342,10	-4.502,00
357	LANCHES E REFEICOES	0,00	-18,00	-18,00
353	MATERIAL DE CONSUMO	-4.867,46	-404,00	-5.271,46
354	MATERIAL DE ESCRITORIO	-1.366,42	-16,10	-1.382,52
334	MATERIAL DE INFORMATICA	-6.044,21	-603,68	-6.647,89
355	MATERIAL DE LIMPEZA	-3.326,54	-757,70	-4.084,24
3.03.01.02	SERVICOS E CONVENIOS	-60.180,22	-69.408,87	-129.589,09
9898	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.200,00	-400,00	-1.600,00
17768	DESPESA COM INTERNET	-1.538,80	-578,90	-2.117,70
310	DESPESAS DE CARTORIO	-1.183,06	-171,20	-1.354,26
376	DESPESAS JUDICIAIS	-328,79	-50.484,78	-50.813,57
309	DESPESAS POSTAIS	-62,65	0,00	-62,65
313	FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS	-5,00	0,00	-5,00
384	FRETE DOC/PECAS/CONSUMO	-12.158,15	-3.404,79	-15.562,94
332	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-43.641,56	-14.114,18	-57.755,74
3892	TAXA SUFRAMA	-62,21	-255,02	-317,23
3.03.01.03	DESPESAS COM OCUPACAO	-108.627,67	-72.886,31	-181.513,98
307	AGUA	-763,53	-272,61	-1.036,14
7104	ALUGUEL	-67.131,87	-27.377,29	-94.509,16
389	DESPESAS GERAIS	-599,43	0,00	-599,43
308	ENERGIA ELETRICA	-15.784,53	-6.933,20	-22.717,73
331	MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	-2.824,65	0,00	-2.824,65
4115	MANUT. E CONSERV. INSTALAÇÕES	-15.816,27	-36.254,69	-52.070,96
314	TELEFONE CELULAR	-3.261,34	-1.202,06	-4.463,40
315	TELEFONE FIXO	-2.446,05	-846,46	-3.292,51
3.03.01.04	PUBLICIDADE	-1.646,00	-247,00	-1.893,00
301	DESPESAS COM FEIRAS E EVENTOS	0,00	-247,00	-247,00
380	IMPRESSOS DIVERSOS	-346,00	0,00	-346,00
3695	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-1.300,00	0,00	-1.300,00
3.03.01.05	DESPESAS SOCIAIS	-23.614,50	-9.037,00	-32.651,50
300	CONFRATERNIZACAO	-1.261,86	0,00	-1.261,86
18257	DESPESA COM VALE ALIMENTACAO	-7.800,00	-7.600,00	-15.400,00
346	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	-6.397,08	0,00	-6.397,08
347	ENTIDADE DE CLASSE	-8.004,00	-1.437,00	-9.441,00
365	MEDICAMENTOS	-151,56	0,00	-151,56
3.03.01.06	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	-151.804,71	-47.304,35	-199.109,06
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-71.697,50	-19.753,18	-91.450,68
374	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	-465,00	-579,00	-1.044,00
325	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-4.560,02	-2.307,57	-6.867,59
17601	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-48.000,00	-16.000,00	-64.000,00
326	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-7.704,50	-3.945,33	-11.649,83
5552	SEGUROS DE VEICULOS	-4.221,36	-933,99	-5.155,35





Balanco patrimonial encerrado em...

30/04/2022 Período de: 01/04/2022 A 30/04/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
383	VIAGENS E REPRESENTACOES	-15.156,33	-3.785,28	-18.941,61
3.03.02	DESPESAS COM OFICINA	-21.063,90	-4.231,58	-25.295,48
3.03.02.01	DESPESAS COM SERVICOS	-21.063,90	-4.231,58	-25.295,48
386	DESPESAS DE OFICINAS	-21.063,90	-4.231,58	-25.295,48
3.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-997.862,32	-413.995,79	-1.411.858,11
3.03.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	-837.249,43	-279.125,33	-1.116.374,76
274	13 ° SALARIO	-42.334,92	-16.147,77	-58.482,69
275	ADICIONAL NOTURNO	-2.329,50	-776,50	-3.106,00
276	AVISO PREVIO	-3.440,41	0,00	-3.440,41
16852	BONIFICAÇÃO	-206.011,03	-66.036,55	-272.047,58
17621	COMISSÕES S/PEÇAS	-22.438,00	-10.342,79	-32.780,79
291	CONTRIBUICAO SINDICAL	-95,00	0,00	-95,00
367	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL	-324,99	-220,00	-544,99
18182	EXAMES OCUPACIONAIS	-169,98	-74,99	-244,97
281	FERIAS	-77.591,52	-19.965,99	-97.557,51
280	FGTS	-45.575,48	-15.045,40	-60.620,88
284	GRATIFICACOES	-11.786,80	-4.489,60	-16.276,40
290	HORAS EXTRAS	-538,89	-194,12	-733,01
279	INSS - EMPRESA	-150.312,94	-52.452,73	-202.765,67
292	MULTA S/ GRFC	-1.801,01	0,00	-1.801,01
3896	RETIRADA PRO LABORE	-20.991,00	-6.997,00	-27.988,00
287	SALARIOS E ORDENADOS	-251.507,96	-86.381,89	-337.889,85
3.03.03.02	DESPESAS COM TERCEIROS	-160.612,89	-134.870,46	-295.483,35
17767	DESPESA COM ANALISE DE CREDITO	-1.938,50	-666,05	-2.604,55
321	HONORARIOS CONSULTORIA E ACESSORIA	-144.425,66	-107.692,03	-252.117,69
4132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-1.119,50	0,00	-1.119,50
369	ROUPAS/MATERIAIS PROFISSIONAIS	-40,00	-24.822,70	-24.862,70
317	SERVICO DE SEGURANCA	-12.044,23	-805,72	-12.849,95
371	TREINAMENTO DE PESSOAL	-1.045,00	-883,96	-1.928,96
3.03.04	DESPESAS COMERCIAIS VARIAVEIS	-51.388,49	-28.151,00	-79.539,49
3.03.04.01	FRETES MAQUINAS	-47.691,69	-27.585,40	-75.277,09
4492	FRETES IMPLEMENTOS	0,00	-8.729,70	-8.729,70
4490	FRETES MASSEY	-47.691,69	-18.855,70	-66.547,39
3.03.04.03	DESPESAS COM VENDAS	-2.000,00	0,00	-2.000,00
11494	ACORDOS COMERCIAIS	-2.000,00	0,00	-2.000,00
3.03.04.04	DESPESAS COM INDENIZACOES	-1.696,80	-565,60	-2.262,40
17253	INDENIZACOES	-1.696,80	-565,60	-2.262,40
3.03.05	RESULTADO FINANCEIRO	-278.822,25	-50.846,28	-329.668,53
3.03.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.208,37	15.355,94	21.564,31
445	DESCONTOS OBTIDOS	78,06	5.003,03	5.081,09
446	JUROS ATIVOS	5.861,74	10.352,91	16.214,65
447	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	268,57	0,00	268,57
3.03.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-285.030,62	-66.202,22	-351.232,84
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	-26,61	0,00	-26,61
392	DESPESAS BANCARIAS	-3.443,51	-1.030,41	-4.473,92
10415	DESPESAS COM VISANET	-2.449,73	-1.350,44	-3.800,17
11539	JUROS APROPRIADOS	-81.119,26	-26.262,42	-107.381,68
443	JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	-4.583,84	-2.366,36	-6.950,20





Balanco patrimonial encerrado em...

Código	Descrição da conta	30/04/2022	Período de:	01/04/2022	A	30/04/2022
Código	Descrição da conta	Saldo anterior		Saldo Período		Saldo atual
444	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	-97.873,02		0,00		-97.873,02
397	JUROS S/ CHEQUES DESCONTADOS	-15.759,00		-7.668,00		-23.427,00
396	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.000,00		0,00		-37.000,00
298	TAXA FLAT	-42.775,65		-27.524,59		-70.300,24
3.03.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	-17.341,16		-28.112,61		-45.453,77
3.03.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-17.341,16		-28.112,61		-45.453,77
5826	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	-9.724,48		-3.883,48		-13.607,96
410	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-583,18		0,00		-583,18
411	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-642,04		-5.811,18		-6.453,22
412	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-6.391,46		-18.417,95		-24.809,41
3.03.07	ENCARGOS SOBRE O IMOBILIZADO	-54.088,01		-17.683,66		-71.771,67
3.03.07.01	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	-54.088,01		-17.683,66		-71.771,67
419	ENCARGOS DEPRECIACÃO	-54.088,01		-17.683,66		-71.771,67

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...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1	ATIVO	31.319.964,29	382.822,74	31.702.787,03
1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.116.259,62	390.692,20	20.506.951,82
1.01.01	DISPONIBILIDADES	46.616,83	-21.526,98	25.089,85
1.01.01.01	CAIXA	2.344,85	-1.545,01	799,84
436	CAIXA CEREJEIRAS	676,32	-525,95	150,37
435	CAIXA ROLIM	958,63	-559,34	399,29
8	CAIXA VILHENA	709,90	-459,72	250,18
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.271,98	-19.981,97	24.290,01
4051	BANCO BRADESCO - 165.556-6	6.139,72	0,00	6.139,72
4050	BANCO BRADESCO - CANOAS RS 13.136-9	15.773,84	0,00	15.773,84
5299	BANCO BRADESCO S/A - PORTO VELHO	10,13	19,07	29,20
24	BANCO BRADESCO S/A - VILHENA	1,00	-1,00	0,00
26	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	255,52	255,52
21	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	171,51	171,51
15572	COOP. CREDITO RURAL DO SUL DE RO. LTDA 1464-8	22.347,29	-20.427,07	1.920,22
1.01.02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.047.797,71	17.045,31	13.064.843,02
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER - PARTES NÃO RELACIONA	5.530.813,73	-162.852,29	5.367.961,44
18217	A. CUSTODIO CASARIN - ME	96.000,00	-96.000,00	0,00
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	1.450,00	-1.450,00	0,00
1210	ADERCIO APARECIDO LOPES	0,00	1.337,63	1.337,63
12411	ADRIANO DOS SANTOS	26.350,00	-26.350,00	0,00
6057	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9.220,81	0,00	9.220,81
17482	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	73.761,17	-73.761,17	0,00
16309	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	37.343,79	-37.343,79	0,00
10441	AGRICOLA ANTUNES BUENO LTDA-ME	5.847,77	0,00	5.847,77
6786	AGROPECUARIA CORUMBIARA S/A	4.443,37	-4.443,37	0,00
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
483	ALCEU ELIAS FELDMANN	0,00	562,29	562,29
1387	ALCEU TODERO	246,10	0,00	246,10
17968	ALDO ALVES DA SILVA	0,00	126.200,00	126.200,00
476	ALDUINO DA SILVA ZAMO	2.900,00	5.662,30	8.562,30
17981	ALEXANDRE LUIZ FERRONATO	0,00	1.829,90	1.829,90
16756	ALLIANZ SEGUROS S/A	93.391,00	-20.491,00	72.900,00
15646	ALOISIO MARGUTTI	5.523,92	-5.523,92	0,00
3486	ALTINO BRAGA LEAL	0,00	374,95	374,95
5311	ALVARO LUIZ ORTOLAN	41.500,00	0,00	41.500,00
3755	AMIR FRANCISCO LANDO	2.639,48	0,00	2.639,48
12679	ANA GILDA GASPARIN	1.726,00	0,00	1.726,00
12699	ANTONIELLY ARCE ROTTOLI	1.300,00	2.200,00	3.500,00
6335	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	560,00	0,00	560,00
17168	ANTONIO G. SOBRAL NETO	1.962,01	11.854,27	13.816,28
7200	ANTONIO LOUZADA DE ALMEIDA	100,00	0,00	100,00
10079	ANTONIO MARQUES PEREIRA	838,95	0,00	838,95
10636	ANTONIO RIGOTTI	0,00	31.229,00	31.229,00
1160	AQUILES MENEGOL	22.205,81	0,00	22.205,81
3406	ARMANDO FERNANDO DE MATOS	0,00	1.545,41	1.545,41
5414	ASSOC. DE PEQ.PROD.RURALS DO TRAV. RIO DA ON	2.312,13	0,00	2.312,13
16422	BTJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	7.257,62	-4.454,49	2.803,13
5833	CAPITAL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA	0,00	1.131,29	1.131,29





Balanco patrimonial encerrado em...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
5371	CARDOSO E DORNELAS LTDA ME	75.032,15	0,00	75.032,15
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
16507	CASSIA A. DO NASCIMENTO VARELA	0,00	3.339,09	3.339,09
17909	CELIO AUGUSTO DE CASTRO	690,00	-690,00	0,00
18069	CELIO SIMINHUK	20.625,88	-19.999,95	625,93
3393	CELSO GROSS	10.375,70	0,00	10.375,70
1033	CESAR MENEGOL E OUTROS	59.229,20	0,00	59.229,20
4289	CLEOCIR DUDA	825,00	-825,00	0,00
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
18248	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO EST	630,00	-630,00	0,00
17022	DANIEL AIELLO SARTOR	60,00	-60,00	0,00
13717	DANIELE COSTA PAIAO	1.098,46	-918,46	180,00
12522	DEGRAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	2.532,16	0,00	2.532,16
3634	DEJAMIR PEREIRA DA SILVA	1.777,00	215,25	1.992,25
16332	DELIO LOPES	3.700,00	0,00	3.700,00
18297	DMR TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME	0,00	544,30	544,30
8718	DONIZETE GERALDINO	0,00	879,06	879,06
17679	DORCILA BALBINOT TURATTI	0,00	180,00	180,00
15410	DORIVALDO ROMUALDO DA SILVA	450,00	0,00	450,00
4997	EDMILSON CORDEIRO	0,00	900,00	900,00
17816	EDMILSON ROSA AGUSTINHO	1.298,00	6.168,03	7.466,03
9161	EDMILSON VIDOTTI VIOTTO	7.614,50	-4.950,05	2.664,45
10984	EDUARDO DE ALMEIDA PRADO	0,00	460.000,00	460.000,00
7657	E J CONSTRUTORA LTDA	1.789,88	0,00	1.789,88
18059	ELIAS MENDONÇA	404.724,65	-404.724,65	0,00
525	ELISABETE MARIA CADORE SIMIONATTO	1.254,00	-1.254,00	0,00
2020	ELOIR ANTONIO MORETTI	4.060,00	-4.060,00	0,00
16442	EMILIO MANOEL MORAES DE JESUS	701,30	0,00	701,30
8863	ERALDO NEVES DA SILVA	940,00	0,00	940,00
17459	ETENY SILVA SOBRINHO	1.407,24	0,00	1.407,24
17818	EUFLAVIO ODILON RIBEIRO	4.890,59	-4.890,59	0,00
2969	EUGENIO ODILON RIBEIRO	81.491,50	-8.048,50	73.443,00
17619	EUNICE PIMENTEL DE LIMA	4.488,00	-4.488,00	0,00
4447	EUVALDO FORONI	0,00	900,00	900,00
11043	E VALDIVINO NOGUEIRA	61.947,45	0,00	61.947,45
4829	FABIO ANTONIO DE FARIA	97.800,00	-97.800,00	0,00
1602	FABIO LUIZ NUNES LOPES	15.587,08	0,00	15.587,08
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	0,00	3.466,08	3.466,08
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
18170	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	445,80	99,79	545,59
1926	GENEZIO GARCIA PEREIRA	2.290,22	0,00	2.290,22
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	2.300,00	4.800,00
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	418,00	0,00	418,00
533	GILBERTO DONIN	200,00	-200,00	0,00
1778	GILBERTO RECH	0,00	2.400,00	2.400,00
5939	GILSON SCHMITZ	398.000,00	-398.000,00	0,00
12751	GIOCONDO VALE	0,00	3.450,00	3.450,00
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	44.658,27	18.954,55	63.612,82





Balanco patrimonial encerrado em...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17359	GUSTAVO GUBERT CARPANEDO	818,85	0,00	818,85
17904	HELICIO HOFFMANN	1.543,49	-1.543,49	0,00
3948	HELIO BIZERRA COSTA	7.087,47	0,00	7.087,47
7028	HTR SCHMITZ & CIA LTDA	864,06	0,00	864,06
7545	IDEMAR LUIS PIMENTEL ORLETTE	0,00	165,00	165,00
3479	ITACIR BALANSIN	2.028,50	0,00	2.028,50
7608	ITHA TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇOES LTDA ME	9.419,61	0,00	9.419,61
16991	IVONE MEZZOMO CASSOL	310,00	-310,00	0,00
18235	IZADORA CALDATO	105.000,00	-105.000,00	0,00
5951	JAIME ORBEN	14.950,00	-14.950,00	0,00
1532	JANDIR RITTER	44.575,41	0,00	44.575,41
10778	JARBAS GOMES DE FREITAS JUNIIOR	7.164,95	-1.706,25	5.458,70
13211	JEAN FERNANDO GAUZE	0,00	1.767,75	1.767,75
17588	JESSE MURBACH FILHO	0,00	300,00	300,00
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
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	760,00	0,00	760,00
8289	JOAO ARANTES NETO	1.065,00	0,00	1.065,00
4674	JOAO BOSCO ALTOE JUNIOR	19.921,46	-6.662,39	13.259,07
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	82.525,00	-82.525,00	0,00
1319	JOB E DE PAULA TRANSPORTE LTDA	4.663,64	0,00	4.663,64
3559	JONAS MARCOS TESSAROLO	650,00	643,70	1.293,70
2795	JONAS ZONTA	2.670,54	-2.670,54	0,00
17484	JORGE CARLOS DA SILVA	0,00	226,30	226,30
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
11974	JOSE OSVALDO ARRUDA	0,00	1.892,68	1.892,68
13295	JOVINO LUIS FERRI	0,00	1.616,25	1.616,25
18312	KIN MASTER PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	6.214,44	6.214,44
17498	KLEICIELLY DOS SANTOS REIS	0,00	4.793,97	4.793,97
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
18221	LUCCA BARBARISI E OUTRA	1.360,00	-1.360,00	0,00
1169	LUIZ CARLOS BISCASSI	13.650,00	0,00	13.650,00
2418	LUIZ CARLOS DESBESELL	52.020,41	-5.580,53	46.439,88
17112	LUIZ CARLOS MANFROI	9.711,95	-8.511,95	1.200,00
13456	MACIEL FERREIRA DA SILVA	35.000,00	-35.000,00	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	0,00	31.973,17
3905	MARCIO DELFINO DE ANDRADE	92.520,00	13.480,00	106.000,00
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
15673	MARIA CAROLINA SARTOR	0,00	175,00	175,00
1449	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS REPRES	379,53	0,00	379,53
17542	MARIO FERNANDES RODRIGUES	0,00	4.500,00	4.500,00
4287	MAURI CARLOS TEIXEIRA	9.422,70	0,00	9.422,70
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
7897	MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.500.000,00	60.000,00	1.560.000,00
18206	MP AGRO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - MATRIZ	0,00	1.291,00	1.291,00
4206	MSM INDUSTRIAL LTDA.	4.763,76	0,00	4.763,76




Balanco patrimonial encerrado em...: 31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2144	NATANAEL VIEIRA DA SILVA	50.993,57	5.395,00	56.388,57
4466	NELCIDES DE ALMEIDA MELO	1.780,06	0,00	1.780,06
17814	NELMO PREUSSLER	197.517,08	0,00	197.517,08
3873	NELSON RODRIGUES DE ARAUJO	49.860,32	0,00	49.860,32
3128	NETUNO COM. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
17728	NILSON ARI SAAR	750,00	0,00	750,00
16805	NIVALDO CAMILLO STAUDT	111.000,00	-91.000,00	20.000,00
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
1204	NORBERTO LOOSE	0,00	241.100,00	241.100,00
4479	NORMADE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	3.750,00	0,00	3.750,00
12072	ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR	0,00	1.057,94	1.057,94
17792	PATRIZIA SUCKEL	0,00	5.130,15	5.130,15
3140	PAULO CESAR KAPP	0,00	950,00	950,00
1292	PAULO CLOVIS DE LIMA	128,71	0,00	128,71
11259	PAULO MARTENDAL	0,00	432.000,00	432.000,00
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	14.700,00	-9.921,34	4.778,66
17972	PIMENTA COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LT	3.600,08	-1.200,03	2.400,05
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
4419	RICARDO GILBERTO TEIXEIRA	2.800,00	-2.800,00	0,00
1294	RIGON TRATOR E PEÇAS LTDA - EPP	0,00	156,71	156,71
5445	RIO MADEIRA TRATOR PECAS LTDA-ME	458,06	-186,38	271,68
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	3.891,65	-3.400,25	491,40
16717	RONDOPARTS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	740,27	2.030,09	2.770,36
12153	RONIVELTO JOSE FOSS	305,00	0,00	305,00
2830	ROVILSON PINTO VILELA	792,50	105,39	897,89
9256	ROZALIA CELIA BOBEK	0,00	1.140,00	1.140,00
1714	RUFINO GONGARA PEDRAZA	169.794,81	0,00	169.794,81
14083	SALAZAR JONAS MARQUETTI E OUTROS	1.380,00	-900,00	480,00
6641	SANDRO DA SILVA ASSIS	5.956,95	0,00	5.956,95
641	SANTOS SALA	48.876,37	0,00	48.876,37
13243	SERGIO MILIORANSA	1.676,92	-1.676,92	0,00
13975	SIDNEY CAVARSAN BARBOSA	2.514,68	-2.514,68	0,00
17518	SILDOMAR MACEDO TAVARES	0,00	3.945,01	3.945,01
17071	SOTIRIA ANEZ PAPADOPULOS	460,00	430,00	890,00
4240	TERRAPLANAGEM OTTONI LTDA -ME	0,00	30.350,00	30.350,00
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	2.900,00	-2.900,00	0,00
6155	VALDINEI CABRAL	65.000,00	-53.875,00	11.125,00
937	VALDOILO REBELATTO	293.988,61	0,00	293.988,61
17323	VALEFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS E FERRAGENS L	0,00	222,86	222,86
4634	VALMIR ETELVINO DOS SANTOS	5.086,00	0,00	5.086,00
17460	VALMOR MARQUES BRUNORO	5.038,86	-5.038,86	0,00
1307	VANDERLEI FRANCO VIEIRA	4.534,68	0,00	4.534,68
14066	VINICIUS EUGENIO FOLETO	0,00	1.649,03	1.649,03
3869	VISANET	2.305,19	-1.485,96	819,23
2730	VOLMIR PALUDO	11.138,22	-11.138,22	0,00
11197	WALDER CANDIDO DA SILVA	1.928,89	0,00	1.928,89





Balanco patrimonial encerrado em...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	1.910,98	1.910,98
12476	WISTON GEORGE SAITA	1.475,47	0,00	1.475,47
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	616.755,83	-85.662,88	531.092,95
459	CHEQUES A RECEBER	100.213,56	58.086,44	158.300,00
33	CHEQUES DEVOLVIDOS	88.793,44	-67.793,44	21.000,00
10124	CHEQUES EM COBRANÇA	427.748,83	-75.955,88	351.792,95
1.01.02.06	APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.034,78	-13.758,36	276,42
10500	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	52,77	-52,77	0,00
14474	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	7.407,14	-7.407,14	0,00
6175	APLICAÇÃO FINANCEIRA CREDISUL	678,45	-678,45	0,00
35	FUNDO DE CAPITALIZACAO REDE-GUAPORÉ	276,42	0,00	276,42
4008	OUROCAP BANCO DO BRASIL	5.620,00	-5.620,00	0,00
1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	262.429,06	65.108,12	327.537,18
40	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	262.429,06	65.108,12	327.537,18
1.01.02.08	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	8.078,19	5.403,73	13.481,92
37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.377,41	-1.446,27	1.931,14
38	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4.700,78	6.850,00	11.550,78
1.01.02.09	CRÉDITOS DIVERSOS COM TERCEIROS	223.538,55	-223.538,55	0,00
18103	CREDITOS FINANCEIROS JUNTO A TERCEIROS - MUT	223.538,55	-223.538,55	0,00
1.01.02.10	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	5.041.216,93	315.395,91	5.356.612,84
52	ARTHUR FROZONI	5.041.216,93	315.395,91	5.356.612,84
1.01.02.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	81.225,23	0,00	81.225,23
43	ICMS A RECUPERAR	81.225,23	0,00	81.225,23
1.01.02.13	MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	36.353,82	159.078,21	195.432,03
49	MERCADORIA REMETIDA EM DEMONSTRACAO	36.353,82	159.078,21	195.432,03
1.01.02.15	IMPOSTOS A COMPENSAR	798.400,56	20,30	798.420,86
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	277.222,65	20,30	277.242,95
1.01.02.16	DESPESAS A APROPRIAR	434.951,03	-42.148,88	392.802,15
9560	ALUGUEL A APROPRIAR	269.418,32	-28.377,29	241.041,03
9901	DESPESA A APROPRIAR	156.192,80	-12.837,60	143.355,20
9744	SEGUROS A APROPRIAR	9.339,91	-933,99	8.405,92
1.01.03	ESTOQUE	7.021.845,08	395.173,87	7.417.018,95
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	437.703,23	420.934,97	858.638,20
60	PULVERIZADORES - MF	437.703,23	0,00	437.703,23
57	TRATORES AGRICOLAS - MF	0,00	420.934,97	420.934,97





Balanco patrimonial encerrado em...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	2.155.552,58	-75.346,44	2.080.206,14
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	2.153.369,05	-75.346,44	2.078.022,61
1.01.03.05	USADOS	40.000,00	0,00	40.000,00
11702	MÁQUINAS AGRÍCOLAS- USADOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1.01.03.06	PEÇAS	3.614.266,43	-28.084,32	3.586.182,11
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	168.983,00	14.823,03	183.806,03
4514	PEÇAS - KOMATSU	69.339,89	-7.079,24	62.260,65
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.181.528,09	-10.616,32	1.170.911,77
7385	PEÇAS - MULLER	40.640,97	-1.643,76	38.997,21
6064	PEÇAS - OUTROS	1.834.141,47	-2.156,60	1.831.984,87
63	PEÇAS - PARALELOS	319.633,01	-21.411,43	298.221,58
1.01.03.09	DEMONSTRAÇÃO E CONSIGNAÇÃO	0,00	77.669,66	77.669,66
9155	MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNAÇÃO	0,00	77.669,66	77.669,66
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.203.704,67	-7.869,46	11.195.835,21
1.02.01	ATIVO REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	789.834,04	-2.717,24	787.116,80
1.02.01.01	CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21,29	0,00	21,29
76	FUNDO GARANTIDOR AGCOFINANCE	21,29	0,00	21,29
1.02.01.03	OUTROS CRÉDITOS	789.812,75	-2.717,24	787.095,51
15897	BLOQUEIOS JUDICIAIS	789.812,75	-2.717,24	787.095,51
1.02.02	INVESTIMENTOS	26.902,18	1.917,20	28.819,38
1.02.02.01	CONSORCIOS	11.760,62	-11.760,62	0,00
8778	CONSORCIO BRADESCO	3.426,30	-3.426,30	0,00
8103	CONSORCIO COMAUTO GRUPO 817 COTA 23	2.348,52	-2.348,52	0,00
12138	CONSORCIO COMAUTO GRUPO 889 COTA 09	5.833,44	-5.833,44	0,00
11297	CONSORCIO MAGGI GRUPO 911 COTA 172	152,36	-152,36	0,00
1.02.02.02	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	15.141,56	13.677,82	28.819,38
13471	BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A	7.099,20	0,00	7.099,20
4054	CAPITAL CREDISUL	8.042,36	13.677,82	21.720,18
1.02.03	IMOBILIZADO	10.386.968,45	-7.069,42	10.379.899,03
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





Balanco patrimonial encerrado em...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	1.402.988,19	10.702,41	1.413.690,60
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	421.789,99	8.102,41	429.892,40
109	MOVEIS E UTENSILIOS	390.669,16	2.600,00	393.269,16
1.02.03.06	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-5.145.734,21	-17.771,83	-5.163.506,04
118	(-) DEPRECIACAO ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	-240,00	-15,00	-255,00
115	(-) DEPRECIACAO ACUM. AUTOMOVEIS	-82.977,32	-3.772,42	-86.749,74
10768	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE CAMINHÕES	-742.270,49	0,00	-742.270,49
10430	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS	-125.303,58	-749,11	-126.052,69
10766	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOTOS	-4.596,31	0,00	-4.596,31
113	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	-678.987,72	-6.589,16	-685.576,88
116	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	-358.719,69	-4.063,26	-362.782,95
120	(-) DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	-202.612,84	-2.317,74	-204.930,58
117	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. INDUSTRIAIS	-2.578.329,50	0,00	-2.578.329,50
119	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	-371.696,76	-265,14	-371.961,90
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...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2	PASSIVO	31.085.390,86	333.977,97	31.419.368,83
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	37.122.295,23	220.006,84	37.342.302,07
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.543.082,50	-274.550,84	2.268.531,66
2.01.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4.268.097,15	-7.586,55	4.260.510,60
16366	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	26.893,50	-26.893,50	0,00
18231	AMERICANAS S.A.	2.997,00	-2.997,00	0,00
17595	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	256.348,12	-180.006,12	76.342,00
811	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	0,00	448,57	448,57
1653	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	372,00	-372,00	0,00
1805	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA	2.265,86	1.773,54	4.039,40
1188	BANDEIRANTE INDUSTRIA E COM.DE MAQUINAS LTD	77.250,00	-51.500,00	25.750,00
18097	BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBA	339,29	-339,29	0,00
18224	BIS ANALYTICS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	5.666,67	-2.833,33	2.833,34
16022	CAIRU DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	3.162,00	3.162,00
5637	DISAGUA COMERCIAL GUARUJA LTDA- EPP	2.103,23	-1.123,07	980,16
16670	E. GONÇALVES DE AZEVEDO- ME	725,00	-725,00	0,00
18307	FLAVIO FUNKLER	0,00	218.000,00	218.000,00
764	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	5.031,06	-1.693,62	3.337,44
14864	FUNDO DE REDE AGCO	3.725.751,67	0,00	3.725.751,67
17708	INDUSTRIA AGRO MECANICA PINHEIRO LTDA	2.422,25	-2.422,25	0,00
2690	JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	6.516,00	3.348,00	9.864,00
18230	MARAFON INDUSTRIA METAL PLASTICA LTDA	1.020,00	-1.020,00	0,00
18085	MARIANO E GUIMARAES LTDA	65,00	-65,00	0,00
18234	MASTERTANQUE IND. COM. DE TANQUES LTDA	765,44	-765,44	0,00
16546	MEIRE VICENTE MOREIRA 96031360268	0,00	425,00	425,00
8687	MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	8.300,00	-2.766,67	5.533,33
1478	MERTZ E GLAESER LTDA	829,89	-829,89	0,00
7220	METALBAUER INDUSTRIA PECSS AGRICOLAS LTDA	388,30	0,00	388,30
17761	MORAES E ENZ LTDA	0,00	10.486,17	10.486,17
18013	MP AGRO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - MATRIZ	636,22	-636,22	0,00
17046	PETROPLUZ SUL COM.EXTERIOR LTDA	5.641,26	-5.641,26	0,00
5097	PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	4,44	4,44
16733	RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	133.480,00	-6.060,00	127.420,00
4562	RIO MADEIRA TRATOR PEÇAS LTDA -ME	430,00	-430,00	0,00
15731	RONDOLAS DISTRIBUIDORA DE SELANTES E ABRA	0,00	669,92	669,92
6171	RONDTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME	38,33	-38,33	0,00
8557	SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.828,00	3.828,00
8897	SHELL BRASIL PETROLEO LTDA	0,00	39.206,56	39.206,56
1042	TECCHIO & SILVA LTDA	1.044,00	996,30	2.040,30
7337	TRACTOR TERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	664,56	-664,56	0,00
18185	TRUCKCAR CENTER DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	112,50	-112,50	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES CUSTO FIXO	1.725.737,02	-73.464,29	1.652.272,73
18046	A. D. S. GUEDES - COMERCIO DE BATERIAS AUTOMO	300,00	-300,00	0,00
17722	ALINE BRANDALISE	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
15669	ARENA AR CONDICIONADO LTDA	1.805,58	-349,30	1.456,28
16932	ATACADÃO S.A	0,00	1.175,53	1.175,53
16178	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.101,60	-1.101,60	0,00
18324	AUTO POSTO PROGRESSO EIRELI - ME	0,00	778,87	778,87
18215	AUTO POSTO SOBERANO IV	0,00	226,03	226,03
834	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	0,00	1.042,70	1.042,70
15798	BATISTA E CIA LTDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
6511	BEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	816,44	-816,44	0,00
17876	B & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	0,00	343,35	343,35
18263	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	361,74	-361,74	0,00
16978	BRINGER BRASIL AGENC DE CARGAS E INT LTDA	90,00	0,00	90,00
826	BRITO & KORB LTDA - EPP	111,20	-111,20	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/05/2022

Período de:

01/05/2022

A

31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
15486	C A COELHO ME	131,00	174,00	305,00
18132	CARNEIRO COSTA LTDA	235,01	320,05	555,06
16205	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	2.017,84	-735,80	1.282,04
6487	CASA DO MARCENEIRO COMERCIAL LTDA	0,00	888,25	888,25
1221	C.C.I.COM.DE COMBUSTIVEIS ITAPORANGA LTDA	0,00	247,13	247,13
16893	C.E.MACHADO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	0,00	2.160,00	2.160,00
18208	CEMET CENTRO ESP. EM MEDICINA DO TRABALHO L	40,00	0,00	40,00
17670	C & E PASCHOALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	464,61	915,02	1.379,63
15179	CEREJEIRAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	471,01	486,55	957,56
3369	CEREJEIRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	130,25	1.390,00	1.520,25
14005	CEREJEIRAS MONITORAMENTO DE ALARMES INVIO	0,00	573,23	573,23
17259	CESAR HENRIQUE MARSON DE ANDRADE	9.696,00	-1.212,00	8.484,00
5866	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME	1.890,53	0,00	1.890,53
17719	DARLAN SILVA ARAUJO	4.524,80	-565,60	3.959,20
17609	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTES EIRELI	0,00	220,00	220,00
803	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA L	505,34	-268,37	236,97
18284	DS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.060,00	-1.060,00	0,00
17465	ELIAS PEREIRA VIEIRA 38674122272	200,00	0,00	200,00
808	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.346,76	-299,12	1.047,64
14538	ESPECIFER IND.E COM. DE EQUIP. LTDA	2.101,90	1.878,14	3.980,04
17659	FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	0,00	631,02	631,02
18108	FERNANDO MAICON CHAVIER DE SOUZA 0249470829	0,00	550,00	550,00
18264	FLAVIO BARBOSA DE OLIVEIRA	0,00	350,00	350,00
10052	FRIOMASTER LTDA	1.300,72	-1.300,72	0,00
1789	GRAFICA E EDITORA EXPRESS LTDA ME	0,00	68,19	68,19
18322	GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	27,52	27,52
3935	HOTEL ECOS LTDA.	285,00	-285,00	0,00
3144	INDUSTRIA GRAFICA ALMIRANEI LTDA	0,00	911,40	911,40
16294	INTERNET 58 LTDA -ME	248,00	0,00	248,00
4778	INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES ROLIM D	0,00	842,00	842,00
7445	IRMAOS RUSSI LTDA	323,12	-323,12	0,00
18199	J A G BUTTNER LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00
2861	JAMARY AUTO POSTO	0,00	1.363,55	1.363,55
3370	JAN CHARLES RUECKERT-EPP	0,00	199,90	199,90
15433	J. GOMES COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORT. LTDA	300,00	-300,00	0,00
16845	JOSIANE APARECIDA ALVES DE MORAIS - ME	0,00	721,26	721,26
14842	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	3.296,96	0,00	3.296,96
2053	L.CARLOS DA SILVA	0,00	895,03	895,03
18327	L.H.C COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	2.610,00	2.610,00
18280	LIANDRA DE OLIVEIRA FERNANDES 02763643256	160,00	-160,00	0,00
14196	LIMP-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	248,00	373,91	621,91
17380	L.P.L. LIMA HOTEL EIRELI	2.900,00	1.420,00	4.320,00
3691	MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSOR	12.431,04	-3.107,76	9.323,28
1456	MCL PECAS AGRICOLAS LTDA	3.085,00	-3.085,00	0,00
5189	MEGAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	292,01	-292,01	0,00
16935	MICHEL DA SILVA NASARIO	9.978,50	-1.435,60	8.542,90
787	MONZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.076,62	-590,04	486,58
17479	NISSEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	170.400,00	-16.000,00	154.400,00
17883	NIVALDO RODRIGUES PEREIRA DELARMELINA 89767	666,00	0,00	666,00
5287	NOVA FORMULA IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA	0,00	1.310,00	1.310,00
18244	PARA ARQUIVAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE	1.916,00	-1.916,00	0,00
3515	P.A. TESTONI COM. VAREJISTA DE COMB. LTDA.	1.169,68	-1.169,68	0,00
10019	PAZ AMBIENTAL LTDA	165,00	-165,00	0,00
15370	PETROBRASIL SA	552,93	272,17	825,10
2501	POLITECNICA ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LT	0,00	42,00	42,00
14191	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	8.966,33	-1.120,78	7.845,55
9779	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	163,05	-163,05	0,00
17653	POSTO NORTAO LTDA	0,00	681,82	681,82
4673	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	3.526,07	0,00	3.526,07
4185	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	16.383,14	-359,99	16.023,15





Balanco patrimonial encerrado em...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3616	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17.237,36	0,00	17.237,36
2435	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	9.027,95	0,00	9.027,95
18155	PRO EPI'S COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANC	173,22	-173,22	0,00
1990	RADIO CLUBE DE ROLIM DE MOURA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00
17555	RAFAEL NICHELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	88.282,03	-29.427,34	58.854,69
18066	RENAN DA SILVA FELIPE 02956731254	650,00	-300,00	350,00
18323	R FREITAS LTDA	0,00	70,00	70,00
14171	RM COMERCIO DE AREIAS E PEDRAS	7.815,52	-7.815,52	0,00
18018	RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	272,51	-272,51	0,00
14969	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	572,29	-29,05	543,24
10413	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	521,68	-521,68	0,00
15827	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	668,18	-475,71	192,47
3028	RONDOFIX DIST ABR FERRAGENS LTDA ME	1.201,56	-834,90	366,66
2289	R.R. ELER-ME	0,00	424,16	424,16
17671	RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE DE COMBU	0,00	333,27	333,27
3720	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	218,31	0,00	218,31
18318	SAGU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS L	0,00	120,00	120,00
11998	SAMPAIO JEREMIA COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTD	133,86	-73,86	60,00
9105	S. B. PORTEL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ME	215,03	-85,03	130,00
4927	SCHMITT E CIA LTDA	467,19	-467,19	0,00
4414	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN	954,82	-954,82	0,00
16325	SECURISOTF DO BRASIL-EIRELI	822,08	-822,08	0,00
15204	SELL-OUT3 TREINAMENTO E DES.PROF.LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00
8049	SILVA TRANSPORTES ROD. EIRELLI EPP	1.073,17	86,73	1.159,90
5442	SINDICATO DO COM. VAR. DE VEICULOS DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
6557	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	497,66	5,71	503,37
15241	SOUBHIA E CIA LTDA	0,00	655,00	655,00
866	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	931,12	-697,60	233,52
10769	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	250,18	0,00	250,18
18098	TORNEARIA ALMEIDA MACHADO LTDA	0,00	600,00	600,00
3103	TORNEARIA E RODANTES TASSI LTDA-ME	1.200,00	-1.200,00	0,00
16035	TRC TRANSPORTES MATAO LTDA	20,00	0,00	20,00
5593	TUTTI GIORNI CAMISARIA LTDA	18.242,01	-12.161,34	6.080,67
922	UNIMASSEY-ASSOC. NACIONAL DOS DISTR.MASSEY	1.437,00	1.793,00	3.230,00
16933	VALCILEIDE ALVES DA SILVA M.E.I	0,00	706,00	706,00
18287	VALDECI DENES 60354836900	0,00	800,00	800,00
804	VALDEMAR FELIX FILHO	78.743,12	-9.842,89	68.900,23
812	VANZIN IND.COM. DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	2.921,00	2.921,00
17953	VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	377,84	377,84
15838	VIACAO JUINA LTDA-EPP	0,00	68,00	68,00
1823	VICENTE & TESTONI LTDA	0,00	50,00	50,00
2414	VIEIRA E RANITE LTDA	0,00	1.345,34	1.345,34
18218	VINI TECNOLOGIA EIRELI	3.891,00	-778,20	3.112,80
18317	VR FERRAGENS LTDA	0,00	338,00	338,00
17563	VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	152,67	-93,73	58,94
14922	W. S MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	430,72	-215,37	215,35
2.01.01.03	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	0,00	81.500,00	81.500,00
9373	CONSIGNAÇÕES RECEBIDAS	0,00	81.500,00	81.500,00
2.01.01.04	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	275.000,00	-275.000,00	0,00
4126	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	275.000,00	-275.000,00	0,00
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
2.01.02	OBRIGACOES COM EMPRESTIMOS	0,00	289.426,45	289.426,45
2.01.02.07	EMPRESTIMOS TERCEIROS	0,00	289.426,45	289.426,45
18344	EMPRESTIMO JUNTO A TERCEIRO - MUTUO	0,00	289.426,45	289.426,45





Balanco patrimonial encerrado em...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS E TRIBUTARIA	2.586.996,65	-78.622,95	2.508.373,70
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.765.314,56	-22.278,03	1.743.036,53
158	FGTS A RECOLHER	15.045,40	-1.982,54	13.062,86
157	INSS A RECOLHER	1.453.868,79	-8.066,86	1.445.801,93
162	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	166.166,84	-9.423,77	156.743,07
159	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	153,00	0,00	153,00
156	PRO LABORE A PAGAR	5.384,17	5.384,17	10.768,34
10106	RELATORIO DE VIAGEM	42,00	370,23	412,23
9683	RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.035,52	1.035,52
155	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.654,36	-9.594,78	115.059,58
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	821.682,09	-56.344,92	765.337,17
146	COFINS A RECOLHER	229.683,06	-840,62	228.842,44
15808	CSRF A RECOLHER	4.400,17	-4.225,75	174,42
148	ICMS A RECOLHER	77.820,60	-40.020,69	37.799,91
413	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	716,98	-320,78	396,20
150	IRRF A RECOLHER	24.220,61	-3.896,35	20.324,26
149	ISSQN A RECOLHER	437.546,43	-6.858,21	430.688,22
147	PIS A RECOLHER	47.294,24	-182,52	47.111,72
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.593.422,85	269.481,71	2.862.904,56
2.01.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	193.245,14	-11.435,13	181.810,01
3694	CREDITOS DIVERSOS A IDENTIFICAR	193.245,14	0,00	193.245,14
16415	SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	-11.435,13	-11.435,13
2.01.04.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.400.177,71	280.916,84	2.681.094,55
3857	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.400.177,71	280.916,84	2.681.094,55
2.01.05	PROVISÕES	270.030,75	34.828,58	304.859,33
2.01.05.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	270.030,75	34.828,58	304.859,33
15906	13º SALÁRIO A PAGAR	53.569,28	17.032,91	70.602,19
15905	FÉRIAS A PAGAR	216.461,47	17.795,67	234.257,14
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	2.591.277,98	-46.430,53	2.544.847,45
2.01.07.01	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	542.329,78	-1.008,48	541.321,30
13949	PARCELAMENTO REFIS	542.329,78	-1.008,48	541.321,30





Balanco patrimonial encerrado em...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	556.717,46	-45.422,05	511.295,41
6383	PARCELAMENTO ICMS	426.796,30	-45.422,05	381.374,25
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 IMPORTACAO EXPORTACAO 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 IMPORTACAO E EXPORTACAO 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
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	23.424.068,53	25.874,42	23.449.942,95
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





Balanco patrimonial encerrado em...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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 CROSETTA BATISTA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.01.09.06	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR - REC. JU	-209.820,29	25.874,42	-183.945,87
17249	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	-209.820,29	25.874,42	-183.945,87
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	-13.236.706,16	113.971,13	-13.122.735,03
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	6.295.380,55	113.971,13	6.409.351,68
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	2.462.380,55	113.971,13	2.576.351,68
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	2.462.380,55	113.971,13	2.576.351,68
2.03.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.532.086,71	0,00	-26.532.086,71
2.03.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS 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	(-) 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...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3	RESULTADO OPERACIONAL	234.573,43	48.844,77	283.418,20
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	8.303.666,90	2.523.075,28	10.826.742,18
3.01.01	RECEITAS RESULTANTES DAS VENDAS	9.394.907,41	2.659.090,29	12.053.997,70
3.01.01.01	VENDA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	6.785.902,98	2.267.200,00	9.053.102,98
229	VENDAS DE IMPLEMENTOS	2.873.053,00	378.100,00	3.251.153,00
223	VENDAS DE TRATORES - AGCO	3.912.849,98	1.889.100,00	5.801.949,98
3.01.01.02	VENDA DE PEÇAS E ACESSORIOS	1.857.009,90	304.318,74	2.161.328,64
6655	VENDA DE LUBRIFICANTES	264.893,02	69.000,58	333.893,60
4515	VENDAS DE PECAS KOMATSU	660,00	0,00	660,00
224	VENDAS DE PECAS MASSEY ORIGINAL	1.390.983,11	168.107,73	1.559.090,84
228	VENDAS DE PECAS MASSEY PARALELOS	112.189,72	57.946,89	170.136,61
7383	VENDAS DE PECAS MULLER	7.154,00	0,00	7.154,00
6062	VENDAS DE PEÇAS - OUTROS	81.130,05	9.263,54	90.393,59
3.01.01.04	RECEITAS DE VENDA SERVIÇOS	472.384,96	86.218,34	558.603,30
231	SERVICOS PRESTADOS	472.384,96	86.218,34	558.603,30
3.01.01.07	RECEITAS DE COMISSÃO	279.609,57	1.353,21	280.962,78
11308	RECEITAS DE COMISSAO	10.743,19	1.353,21	12.096,40
9226	RECEITAS DE COMISSAO AGCO	268.866,38	0,00	268.866,38
3.01.02	CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	-1.037.265,62	-200.274,19	-1.237.539,81
3.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	-203.266,14	-4.945,80	-208.211,94
14614	(-) DEVOLUCOES DE IMPLEMENTOS	-178.200,00	0,00	-178.200,00
232	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY	-21.590,00	-4.945,80	-26.535,80
14621	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY PARALELO	-444,14	0,00	-444,14
14623	(-) DEVOLUCOES DE PECAS OUTROS	-3.032,00	0,00	-3.032,00
3.01.02.05	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-833.999,48	-195.328,39	-1.029.327,87
237	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	-138.919,28	-23.044,12	-161.963,40
235	(-) ICMS S/ VENDAS	-627.320,30	-162.902,69	-790.222,99
238	(-) ISSQN S/ FATURAMENTO	-37.599,79	-4.378,58	-41.978,37
236	(-) PIS S/ FATURAMENTO	-30.160,11	-5.003,00	-35.163,11
3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-53.974,89	64.259,18	10.284,29
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	-53.974,89	64.259,18	10.284,29
247	DESCONTOS DE FALTAS	1.408,00	0,00	1.408,00
13960	GARANTIAS RECEBIDAS DO FABRICANTE	95.815,69	13.918,94	109.734,63
18267	ICMS SUBVENCAO	-547.337,99	-113.971,13	-661.309,12
250	OUTRAS RECEITAS	64.396,08	95.565,39	159.961,47
9902	RECEITAS DE ALUGUEL	240.000,00	60.000,00	300.000,00
17556	RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	78.893,65	7.296,08	86.189,73
249	REEMBOLSO DE DESPESAS	12.849,68	1.449,90	14.299,58
3.02	CUSTOS	-5.538.843,68	-1.876.316,67	-7.415.160,35
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-5.538.843,68	-1.876.316,67	-7.415.160,35
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-4.560.294,04	-1.663.499,70	-6.223.793,74
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	-1.638.767,89	-235.051,97	-1.873.819,86
266	CUSTOS DE TRATORES - AGCO	-2.921.526,15	-1.428.447,73	-4.349.973,88
3.02.01.02	CUSTO DE PEÇAS E ACESSORIOS	-978.549,64	-212.816,97	-1.191.366,61
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-192.097,24	-51.583,43	-243.680,67





Balanco patrimonial encerrado em...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
4056	CUSTO DEVOUCAO COMPRA	-1.181,64	-206,08	-1.387,72
13961	CUSTO GARANTIAS	-60.796,88	-10.922,54	-71.719,42
4517	CUSTOS DE PECAS KOMATSU	-303,60	-6.860,00	-7.163,60
264	CUSTOS DE PEÇAS MASSEY ORIGINAL	-617.985,02	-105.758,97	-723.743,99
6061	CUSTOS DE PECAS MASSEY PARALELOS	-57.980,12	-32.480,88	-90.461,00
7384	CUSTOS DE PECAS MULLER	-6.103,99	0,00	-6.103,99
6063	CUSTOS DE PEÇAS - OUTROS	-42.101,15	-5.005,07	-47.106,22
3.03	DESPESAS	-2.530.249,79	-597.913,84	-3.128.163,63
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-566.662,74	-166.793,67	-733.456,41
3.03.01.01	DESPESAS DE USO E CONSUMO	-21.906,11	-15.336,40	-37.242,51
358	COPA E COZINHA	-4.502,00	-1.528,28	-6.030,28
357	LANCHES E REFEICOES	-18,00	0,00	-18,00
353	MATERIAL DE CONSUMO	-5.271,46	-11.331,14	-16.602,60
354	MATERIAL DE ESCRITORIO	-1.382,52	-619,10	-2.001,62
334	MATERIAL DE INFORMATICA	-6.647,89	-478,99	-7.126,88
355	MATERIAL DE LIMPEZA	-4.084,24	-1.378,89	-5.463,13
3.03.01.02	SERVICOS E CONVENIOS	-129.589,09	-14.806,16	-144.395,25
9898	CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.600,00	-400,00	-2.000,00
17768	DESPESA COM INTERNET	-2.117,70	-978,70	-3.096,40
310	DESPESAS DE CARTORIO	-1.354,26	-215,82	-1.570,08
376	DESPESAS JUDICIAIS	-50.813,57	-19,10	-50.832,67
309	DESPESAS POSTAIS	-62,65	0,00	-62,65
313	FOTOCOPIAS E ENCADERNAOES DE DOCUMENTOS	-5,00	0,00	-5,00
384	FRETE DOC/PECAS/CONSUMO	-15.562,94	-4.587,58	-20.150,52
332	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-57.755,74	-8.524,54	-66.280,28
3892	TAXA SUFRAMA	-317,23	-80,42	-397,65
3.03.01.03	DESPESAS COM OCUPACAO	-181.513,98	-39.468,31	-220.982,29
307	AGUA	-1.036,14	-272,61	-1.308,75
7104	ALUGUEL	-94.509,16	-27.377,29	-121.886,45
389	DESPESAS GERAIS	-599,43	0,00	-599,43
308	ENERGIA ELETRICA	-22.717,73	-5.582,85	-28.300,58
331	MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	-2.824,65	-2.135,44	-4.960,09
4115	MANUT. E CONSERV. INSTALAÇÕES	-52.070,96	-2.066,67	-54.137,63
314	TELEFONE CELULAR	-4.463,40	-1.201,12	-5.664,52
315	TELEFONE FIXO	-3.292,51	-832,33	-4.124,84
3.03.01.04	PUBLICIDADE	-1.893,00	-27.548,55	-29.441,55
301	DESPESAS COM FEIRAS E EVENTOS	-247,00	-25.068,76	-25.315,76
380	IMPRESSOS DIVERSOS	-346,00	-479,79	-825,79
3695	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-1.300,00	-2.000,00	-3.300,00
3.03.01.05	DESPESAS SOCIAIS	-32.651,50	-11.739,07	-44.390,57
300	CONFRATERNIZACAO	-1.261,86	-109,07	-1.370,93
18257	DESPESA COM VALE ALIMENTACAO	-15.400,00	-8.400,00	-23.800,00
346	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	-6.397,08	0,00	-6.397,08
347	ENTIDADE DE CLASSE	-9.441,00	-3.230,00	-12.671,00
365	MEDICAMENTOS	-151,56	0,00	-151,56
3.03.01.06	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	-199.109,06	-57.895,18	-257.004,24
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-91.450,68	-27.230,65	-118.681,33
374	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	-1.044,00	0,00	-1.044,00
325	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-6.867,59	0,00	-6.867,59
17601	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-64.000,00	-16.000,00	-80.000,00
326	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-11.649,83	-5.318,25	-16.968,08
5552	SEGUROS DE VEICULOS	-5.155,35	-933,99	-6.089,34





Balanco patrimonial encerrado em...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
383	VIAGENS E REPRESENTACOES	-18.941,61	-8.412,29	-27.353,90
3.03.02	DESPESAS COM OFICINA	-25.295,48	-13.547,64	-38.843,12
3.03.02.01	DESPESAS COM SERVICOS	-25.295,48	-13.547,64	-38.843,12
386	DESPESAS DE OFICINAS	-25.295,48	-13.547,64	-38.843,12
3.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-1.411.858,11	-301.941,54	-1.713.799,65
3.03.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	-1.116.374,76	-270.808,98	-1.387.183,74
274	13 ° SALARIO	-58.482,69	-17.375,16	-75.857,85
275	ADICIONAL NOTURNO	-3.106,00	-776,50	-3.882,50
276	AVISO PREVIO	-3.440,41	0,00	-3.440,41
16852	BONIFICAÇÃO	-272.047,58	-53.843,61	-325.891,19
17621	COMISSÕES S/PEÇAS	-32.780,79	-8.569,63	-41.350,42
291	CONTRIBUICAO SINDICAL	-95,00	0,00	-95,00
367	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL	-544,99	-85,00	-629,99
18182	EXAMES OCUPACIONAIS	-244,97	-70,00	-314,97
281	FERIAS	-97.557,51	-23.463,02	-121.020,53
280	FGTS	-60.620,88	-13.062,86	-73.683,74
284	GRATIFICACOES	-16.276,40	-4.489,60	-20.766,00
290	HORAS EXTRAS	-733,01	-186,36	-919,37
279	INSS - EMPRESA	-202.765,67	-46.278,94	-249.044,61
292	MULTA S/ GRFC	-1.801,01	0,00	-1.801,01
3896	RETIRADA PRO LABORE	-27.988,00	-6.997,00	-34.985,00
287	SALARIOS E ORDENADOS	-337.889,85	-95.611,30	-433.501,15
3.03.03.02	DESPESAS COM TERCEIROS	-295.483,35	-31.132,56	-326.615,91
17767	DESPESA COM ANALISE DE CREDITO	-2.604,55	-666,05	-3.270,60
321	HONORARIOS CONSULTORIA E ACESSORIA	-252.117,69	-21.751,82	-273.869,51
4132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-1.119,50	-530,00	-1.649,50
369	ROUPAS/MATERIAIS PROFISSIONAIS	-24.862,70	0,00	-24.862,70
317	SERVICO DE SEGURANCA	-12.849,95	-4.584,69	-17.434,64
371	TREINAMENTO DE PESSOAL	-1.928,96	-3.600,00	-5.528,96
3.03.04	DESPESAS COMERCIAIS VARIAVEIS	-79.539,49	-34.604,50	-114.143,99
3.03.04.01	FRETES MAQUINAS	-75.277,09	-34.038,90	-109.315,99
4492	FRETES IMPLEMENTOS	-8.729,70	0,00	-8.729,70
4490	FRETES MASSEY	-66.547,39	-34.038,90	-100.586,29
3.03.04.03	DESPESAS COM VENDAS	-2.000,00	0,00	-2.000,00
11494	ACORDOS COMERCIAIS	-2.000,00	0,00	-2.000,00
3.03.04.04	DESPESAS COM INDENIZACOES	-2.262,40	-565,60	-2.828,00
17253	INDENIZACOES	-2.262,40	-565,60	-2.828,00
3.03.05	RESULTADO FINANCEIRO	-329.668,53	-53.076,19	-382.744,72
3.03.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	21.564,31	15.223,06	36.787,37
445	DESCONTOS OBTIDOS	5.081,09	38,25	5.119,34
446	JUROS ATIVOS	16.214,65	1.335,48	17.550,13
447	RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA	268,57	13.849,33	14.117,90
3.03.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-351.232,84	-68.299,25	-419.532,09
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	-26,61	-8,00	-34,61
392	DESPESAS BANCARIAS	-4.473,92	-1.017,82	-5.491,74
10415	DESPESAS COM VISANET	-3.800,17	-2.210,86	-6.011,03
11539	JUROS APROPRIADOS	-107.381,68	-25.874,42	-133.256,10
443	JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	-6.950,20	-2.253,84	-9.204,04





Balanco patrimonial encerrado em...

31/05/2022 Período de: 01/05/2022 A 31/05/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
444	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	-97.873,02	0,00	-97.873,02
397	JUROS S/ CHEQUES DESCONTADOS	-23.427,00	-5.114,00	-28.541,00
396	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	-37.000,00	-24.000,00	-61.000,00
298	TAXA FLAT	-70.300,24	-7.820,31	-78.120,55
3.03.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	-45.453,77	-10.178,47	-55.632,24
3.03.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-45.453,77	-10.178,47	-55.632,24
5826	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	-13.607,96	-9.485,30	-23.093,26
410	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-583,18	-177,56	-760,74
411	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-6.453,22	-223,48	-6.676,70
412	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-24.809,41	-292,13	-25.101,54
3.03.07	ENCARGOS SOBRE O IMOBILIZADO	-71.771,67	-17.771,83	-89.543,50
3.03.07.01	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	-71.771,67	-17.771,83	-89.543,50
419	ENCARGOS DEPRECIACÃO	-71.771,67	-17.771,83	-89.543,50

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...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1	ATIVO	31.702.787,03	4.870.300,70	36.573.087,73
1.01	ATIVO CIRCULANTE	20.506.951,82	4.877.590,51	25.384.542,33
1.01.01	DISPONIBILIDADES	25.089,85	258,47	25.348,32
1.01.01.01	CAIXA	799,84	1.123,28	1.923,12
436	CAIXA CEREJEIRAS	150,37	704,38	854,75
435	CAIXA ROLIM	399,29	-189,00	210,29
8	CAIXA VILHENA	250,18	607,90	858,08
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.290,01	-864,81	23.425,20
4051	BANCO BRADESCO - 165.556-6	6.139,72	-6.139,72	0,00
4050	BANCO BRADESCO - CANOAS RS 13.136-9	15.773,84	407,26	16.181,10
5299	BANCO BRADESCO S/A - PORTO VELHO	29,20	46,99	76,19
24	BANCO BRADESCO S/A - VILHENA	0,00	2,85	2,85
26	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255,52	-185,53	69,99
21	BANCO DO BRASIL S/A	171,51	-114,73	56,78
15572	COOP. CREDITO RURAL DO SUL DE RO. LTDA 1464-8	1.920,22	5.118,07	7.038,29
1.01.02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.064.843,02	4.692.294,81	17.757.137,83
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER - PARTES NÃO RELACIONA	5.367.961,44	206.982,54	5.574.943,98
467	ADAIR JOSE MENEGOL	0,00	4.960,00	4.960,00
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
1210	ADERCIO APARECIDO LOPES	1.337,63	-1.337,63	0,00
6057	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9.220,81	-9.220,81	0,00
16309	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	0,00	71.496,94	71.496,94
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
16014	AGROPECUARIA SANGUE DE BOI LTDA	0,00	400,00	400,00
17549	AGROPECUARIA SANTA RITA LTDA	0,00	7.891,28	7.891,28
5349	AGROPLANTE LTDA	8.012,00	0,00	8.012,00
7087	AILTON DOS SANTOS	0,00	3.500,00	3.500,00
12351	AIRTON BORDINHAO-ME	46.000,00	0,00	46.000,00
3546	AIRTON JOSE CAMILLO	0,00	485,00	485,00
3198	ALBERTO ANTONIO GROBERIO	0,00	2.295,00	2.295,00
483	ALCEU ELIAS FELDMANN	562,29	-562,29	0,00
2789	ALCEU LUIS CAMILLO	0,00	830,00	830,00
1387	ALCEU TODERO	246,10	0,00	246,10
17968	ALDO ALVES DA SILVA	126.200,00	-126.200,00	0,00
476	ALDUINO DA SILVA ZAMO	8.562,30	-7.305,49	1.256,81
17981	ALEXANDRE LUIZ FERRONATO	1.829,90	-1.829,90	0,00
16756	ALLIANZ SEGUROS S/A	72.900,00	-72.900,00	0,00
3486	ALTINO BRAGA LEAL	374,95	783,49	1.158,44
5311	ALVARO LUIZ ORTOLAN	41.500,00	0,00	41.500,00
3755	AMIR FRANCISCO LANDO	2.639,48	0,00	2.639,48
12679	ANA GILDA GASPARIN	1.726,00	-1.726,00	0,00
12699	ANTONIELLY ARCE ROTTOLI	3.500,00	-3.500,00	0,00
6335	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	560,00	0,00	560,00
17168	ANTONIO G. SOBRAL NETO	13.816,28	-3.647,50	10.168,78
7200	ANTONIO LOUZADA DE ALMEIDA	100,00	0,00	100,00
10079	ANTONIO MARQUES PEREIRA	838,95	0,00	838,95
10636	ANTONIO RIGOTTI	31.229,00	-31.229,00	0,00
1160	AQUILES MENEGOL	22.205,81	0,00	22.205,81
3406	ARMANDO FERNANDO DE MATOS	1.545,41	-1.545,41	0,00
5414	ASSOC. DE PEQ.PROD.RURALS DO TRAV. RIO DA ON	2.312,13	0,00	2.312,13
16422	BTJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.803,13	-1.401,57	1.401,56





Balanco patrimonial encerrado em...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
5833	CAPITAL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA	1.131,29	-1.131,29	0,00
5371	CARDOSO E DORNELAS LTDA ME	75.032,15	0,00	75.032,15
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
16507	CASSIA A. DO NASCIMENTO VARELA	3.339,09	-1.669,55	1.669,54
18069	CELIO SIMINHUK	625,93	-625,93	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	0,00	280.000,00	280.000,00
13717	DANIELE COSTA PAIAO	180,00	-180,00	0,00
12522	DEGRAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	2.532,16	0,00	2.532,16
3634	DEJAMIR PEREIRA DA SILVA	1.992,25	0,00	1.992,25
16332	DELIO LOPES	3.700,00	-3.700,00	0,00
8357	DILSON OLIVEIRA PEREIRA	0,00	385.000,00	385.000,00
18297	DMR TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME	544,30	-544,30	0,00
8718	DONIZETE GERALDINO	879,06	-315,99	563,07
17679	DORCILA BALBINOT TURATTI	180,00	-180,00	0,00
15410	DORIVALDO ROMUALDO DA SILVA	450,00	0,00	450,00
4997	EDMILSON CORDEIRO	900,00	0,00	900,00
17816	EDMILSON ROSA AGUSTINHO	7.466,03	-4.382,02	3.084,01
9161	EDMILSON VIDOTTI VIOTTO	2.664,45	-2.664,45	0,00
10984	EDUARDO DE ALMEIDA PRADO	460.000,00	-460.000,00	0,00
7657	E J CONSTRUTORA LTDA	1.789,88	0,00	1.789,88
2020	ELOIR ANTONIO MORETTI	0,00	26.675,01	26.675,01
16442	EMILIO MANOEL MORAES DE JESUS	701,30	0,00	701,30
17450	EMILSON MENEGUELI FRANCO	0,00	4.742,06	4.742,06
8863	ERALDO NEVES DA SILVA	940,00	0,00	940,00
17459	ETENY SILVA SOBRINHO	1.407,24	-1.407,24	0,00
2969	EUGENIO ODILON RIBEIRO	73.443,00	5.042,75	78.485,75
4447	EUVALDO FORONI	900,00	-900,00	0,00
11043	E VALDIVINO NOGUEIRA	61.947,45	0,00	61.947,45
12625	FABIO GUSO	0,00	435,00	435,00
1602	FABIO LUIZ NUNES LOPES	15.587,08	-15.587,08	0,00
1929	FABIO VARGAS	0,00	4.625,00	4.625,00
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	3.466,08	-3.466,08	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
18170	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIÓ	545,59	-545,59	0,00
1926	GENEZIO GARCIA PEREIRA	2.290,22	0,00	2.290,22
18354	GERALDO AMARO DA SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00
4096	GERO CONV. Nº 331 BGE 2007 ASS.O DOS PRODUTOR	7.472,68	0,00	7.472,68
16750	GERSON BOTELHO DE FRIAS	4.800,00	12.471,46	17.271,46
1710	GETULIO SANTOS DE ALMEIDA	0,00	2.600,00	2.600,00
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	418,00	0,00	418,00
1778	GILBERTO RECH	2.400,00	-2.400,00	0,00
5939	GILSON SCHMITZ	0,00	5.028,89	5.028,89
12751	GIOCONDO VALE	3.450,00	-3.450,00	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	63.612,82	-4.553,33	59.059,49
17359	GUSTAVO GUBERT CARPANEDO	818,85	0,00	818,85
3948	HELIO BIZERRA COSTA	7.087,47	0,00	7.087,47





Balanco patrimonial encerrado em...: 30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
7028	HTR SCHMITZ & CIA LTDA	864,06	0,00	864,06
7545	IDEMAR LUIS PIMENTEL ORLETTE	165,00	-165,00	0,00
2354	ILDO PEDRO PELISSARI	0,00	12.630,00	12.630,00
3479	ITACIR BALANSIN	2.028,50	0,00	2.028,50
7608	ITHA TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇOES LTDA ME	9.419,61	0,00	9.419,61
18235	IZADORA CALDATO	0,00	680,00	680,00
1532	JANDIR RITTER	44.575,41	0,00	44.575,41
10778	JARBAS GOMES DE FREITAS JUNIOR	5.458,70	-2.046,20	3.412,50
13211	JEAN FERNANDO GAUZE	1.767,75	-1.767,75	0,00
17588	JESSE MURBACH FILHO	300,00	-50,00	250,00
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
5309	J. M. M. DE AGUIAR	2.127,66	0,00	2.127,66
7120	JNS CANNÂ CONTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA	8.422,05	0,00	8.422,05
14805	JOACER BASTOS LACERDA	760,00	8.617,30	9.377,30
8289	JOAO ARANTES NETO	1.065,00	0,00	1.065,00
4674	JOAO BOSCO ALTOE JUNIOR	13.259,07	7.224,32	20.483,39
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	1.208,00	1.208,00
1319	JOB E DE PAULA TRANSPORTE LTDA	4.663,64	0,00	4.663,64
7590	JOEL ALVES DOS SANTOS	0,00	2.178,47	2.178,47
3559	JONAS MARCOS TESSAROLO	1.293,70	-1.293,70	0,00
17484	JORGE CARLOS DA SILVA	226,30	-226,30	0,00
1567	JOSE ALBERTO TIUSSI	0,00	7.100,00	7.100,00
4539	JOSE CLAUDIO SANCHES	0,00	458.000,00	458.000,00
1096	JOSE CLEMENTE BASTOS LACERDA	0,00	3.388,74	3.388,74
10443	JOSE DA SILVA CASTRO	0,00	260,82	260,82
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
11974	JOSE OSVALDO ARRUDA	1.892,68	-1.079,91	812,77
13295	JOVINO LUIS FERRI	1.616,25	-1.616,25	0,00
18312	KIN MASTER PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6.214,44	-6.214,44	0,00
17498	KLEICIELLY DOS SANTOS REIS	4.793,97	0,00	4.793,97
4859	LAURO TEIXEIRA JUNIOR	28.336,02	0,00	28.336,02
10498	LEANDRO DAVI KNAPP	0,00	313,07	313,07
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
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	1.200,00	42.421,03	43.621,03
2439	LUPERCIO DALLA MARTHA	0,00	7.730,00	7.730,00
13456	MACIEL FERREIRA DA SILVA	0,00	380,00	380,00
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	0,00	31.973,17
3905	MARCIO DELFINO DE ANDRADE	106.000,00	15.000,00	121.000,00
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
5736	MARCOS ANTONIO POSSA	0,00	1.118,16	1.118,16
15673	MARIA CAROLINA SARTOR	175,00	504,00	679,00
1449	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS REPRES	379,53	0,00	379,53
7678	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ANDRADE	0,00	3.300,00	3.300,00
17542	MARIO FERNANDES RODRIGUES	4.500,00	-4.500,00	0,00
4287	MAURI CARLOS TEIXEIRA	9.422,70	0,00	9.422,70
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





Balço patrimonial encerrado em...

30/06/2022

Período de:

01/06/2022

A

30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
7897	MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.560.000,00	60.000,00	1.620.000,00
18206	MP AGRO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - MATRIZ	1.291,00	-1.291,00	0,00
4206	MSM INDUSTRIAL LTDA.	4.763,76	0,00	4.763,76
2144	NATANAEL VIEIRA DA SILVA	56.388,57	-3.995,00	52.393,57
4466	NELCIDES DE ALMEIDA MELO	1.780,06	0,00	1.780,06
17814	NELMO PREUSSLER	197.517,08	-137.105,34	60.411,74
3873	NELSON RODRIGUES DE ARAUJO	49.860,32	0,00	49.860,32
3128	NETUNO COM. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
17728	NILSON ARI SAAR	750,00	-750,00	0,00
1203	NILSON LUIZ RECH	0,00	5.444,00	5.444,00
16805	IVALDO CAMILLO STAUDT	20.000,00	-20.000,00	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
1204	NORBERTO LOOSE	241.100,00	-241.100,00	0,00
4479	NORMADE IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA	3.750,00	0,00	3.750,00
12072	ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR	1.057,94	-557,94	500,00
17792	PATRIZIA SUCKEL	5.130,15	4.215,18	9.345,33
3140	PAULO CESAR KAPP	950,00	620,00	1.570,00
1292	PAULO CLOVIS DE LIMA	128,71	0,00	128,71
11259	PAULO MARTENDAL	432.000,00	-64.800,00	367.200,00
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	4.778,66	-4.778,66	0,00
17972	PIMENTA COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LT	2.400,05	-1.200,03	1.200,02
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
1294	RIGON TRATOR E PEÇAS LTDA - EPP	156,71	-156,71	0,00
5445	RIO MADEIRA TRATOR PECAS LTDA-ME	271,68	61,37	333,05
8325	ROBERTO KIOTAKA TSURU E EDUARDO TOSHIYA TS	0,00	640,00	640,00
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	491,40	119,26	610,66
16717	RONDOPARTS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.770,36	-2.492,31	278,05
14265	RONICESAR LUIZ BARREIRO	0,00	830,00	830,00
12153	RONIVELTO JOSE FOSS	305,00	0,00	305,00
2830	ROVILSON PINTO VILELA	897,89	450,00	1.347,89
9256	ROZALIA CELIA BOBEK	1.140,00	-1.140,00	0,00
1714	RUFINO GONGARA PEDRAZA	169.794,81	0,00	169.794,81
14083	SALAZAR JONAS MARQUETTI E OUTROS	480,00	10.081,08	10.561,08
6641	SANDRO DA SILVA ASSIS	5.956,95	0,00	5.956,95
641	SANTOS SALA	48.876,37	0,00	48.876,37
16288	SEDIVAL CABRAL	0,00	640,00	640,00
630	SEVERIANO VOLPATO E OUTROS	0,00	366,80	366,80
17518	SILDOMAR MACEDO TAVARES	3.945,01	-3.646,01	299,00
17071	SOTIRIA ANEZ PAPADOPULOS	890,00	-890,00	0,00
4240	TERRAPLANAGEM OTTONI LTDA -ME	30.350,00	-30.350,00	0,00
7108	TRACTOR TERRA PECAS PARA TRATORES LTDA	0,00	214,18	214,18
17828	TRATORNAN MAQS IMPLM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.456,00	3.456,00
12274	TRATORON COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENT	0,00	1.270,31	1.270,31
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
6155	VALDINEI CABRAL	11.125,00	10.000,00	21.125,00
2433	VALDIR ANTONIO DE VARGAS	0,00	3.295,58	3.295,58
937	VALDOILO REBELATTO	293.988,61	0,00	293.988,61





Balanco patrimonial encerrado em...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17323	VALEFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS E FERRAGENS L	222,86	695,12	917,98
725	VALMIR ANTONIO KURTZ	0,00	8.500,00	8.500,00
4634	VALMIR ETELVINO DOS SANTOS	5.086,00	0,00	5.086,00
1307	VANDERLEI FRANCO VIEIRA	4.534,68	0,00	4.534,68
14066	VINICIUS EUGENIO FOLETO	1.649,03	-859,52	789,51
3869	VISANET	819,23	2.541,78	3.361,01
2730	VOLMIR PALUDO	0,00	2.317,59	2.317,59
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	1.910,98	-1.910,98	0,00
12476	WISTON GEORGE SAITA	1.475,47	0,00	1.475,47
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	531.092,95	772.628,00	1.303.720,95
459	CHEQUES A RECEBER	158.300,00	772.628,00	930.928,00
33	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.000,00	0,00	21.000,00
10124	CHEQUES EM COBRANÇA	351.792,95	0,00	351.792,95
1.01.02.06	APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS	276,42	-22,31	254,11
10500	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	0,00	115,00	115,00
35	FUNDO DE CAPITALIZACAO REDE-GUAPORE	276,42	-137,31	139,11
1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	327.537,18	567.596,00	895.133,18
40	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	327.537,18	567.596,00	895.133,18
1.01.02.08	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	13.481,92	41.924,17	55.406,09
37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.931,14	42.859,19	44.790,33
38	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	11.550,78	-935,02	10.615,76
1.01.02.09	CRÉDITOS DIVERSOS COM TERCEIROS	0,00	2.712.428,52	2.712.428,52
18103	CREDITOS FINANCEIROS JUNTO A TERCEIROS - MUT	0,00	2.712.428,52	2.712.428,52
1.01.02.10	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	5.356.612,84	-5.384,17	5.351.228,67
52	ARTHUR FROZONI	5.356.612,84	-5.384,17	5.351.228,67
1.01.02.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	81.225,23	2.318,11	83.543,34
43	ICMS A RECUPERAR	81.225,23	2.318,11	83.543,34
1.01.02.13	MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	195.432,03	440.020,23	635.452,26
49	MERCADORIA REMETIDA EM DEMONSTRACAO	195.432,03	440.020,23	635.452,26
1.01.02.15	IMPOSTOS A COMPENSAR	798.420,86	952,60	799.373,46
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	277.242,95	952,60	278.195,55
1.01.02.16	DESPESAS A APROPRIAR	392.802,15	-47.148,88	345.653,27
9560	ALUGUEL A APROPRIAR	241.041,03	-28.377,29	212.663,74
9901	DESPESA A APROPRIAR	143.355,20	-17.837,60	125.517,60
9744	SEGUROS A APROPRIAR	8.405,92	-933,99	7.471,93
1.01.03	ESTOQUE	7.417.018,95	185.037,23	7.602.056,18
1.01.03.01	COLHEITADEIRAS	525.961,69	0,00	525.961,69
58	COLHEITADEIRA - MF	525.961,69	0,00	525.961,69





Balanco patrimonial encerrado em...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1.01.03.02	MÁQUINAS E TRATORES - MF	858.638,20	6.925,44	865.563,64
60	PULVERIZADORES - MF	437.703,23	0,00	437.703,23
57	TRATORES AGRICOLAS - MF	420.934,97	6.925,44	427.860,41
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	2.080.206,14	-111.799,86	1.968.406,28
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	2.078.022,61	-111.799,86	1.966.222,75
1.01.03.05	USADOS	40.000,00	0,00	40.000,00
11702	MÁQUINAS AGRÍCOLAS- USADOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1.01.03.06	PEÇAS	3.586.182,11	-77.228,64	3.508.953,47
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	183.806,03	-36.566,01	147.240,02
4514	PEÇAS - KOMATSU	62.260,65	-26,62	62.234,03
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.170.911,77	-35.848,29	1.135.063,48
7385	PEÇAS - MULLER	38.997,21	-56,51	38.940,70
6064	PEÇAS - OUTROS	1.831.984,87	-5.127,86	1.826.857,01
63	PEÇAS - PARALELOS	298.221,58	396,65	298.618,23
1.01.03.09	DEMONSTRAÇÃO E CONSIGNAÇÃO	77.669,66	367.140,29	444.809,95
9155	MERCADORIA RECEBIDA EM CONSIGNAÇÃO	77.669,66	367.140,29	444.809,95
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.195.835,21	-7.289,81	11.188.545,40
1.02.01	ATIVO REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	787.116,80	6.118,43	793.235,23
1.02.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21,29	-21,29	0,00
76	FUNDO GARANTIDOR AGCOFINANCE	21,29	-21,29	0,00
1.02.01.03	OUTROS CRÉDITOS	787.095,51	6.139,72	793.235,23
15897	BLOQUEIOS JUDICIAIS	787.095,51	6.139,72	793.235,23
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	10.379.899,03	-13.408,24	10.366.490,79
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





Balanco patrimonial encerrado em...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1.02.03.05	MOVEIS E UTENSILIOS	1.413.690,60	4.363,92	1.418.054,52
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	429.892,40	4.363,92	434.256,32
109	MOVEIS E UTENSILIOS	393.269,16	0,00	393.269,16
1.02.03.06	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-5.163.506,04	-17.772,16	-5.181.278,20
118	(-) DEPRECIACAO ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	-255,00	-15,00	-270,00
115	(-) DEPRECIACAO ACUM. AUTOMOVEIS	-86.749,74	-3.772,42	-90.522,16
10768	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE CAMINHÕES	-742.270,49	0,00	-742.270,49
10430	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS	-126.052,69	-749,11	-126.801,80
10766	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOTOS	-4.596,31	0,00	-4.596,31
113	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	-685.576,88	-6.589,16	-692.166,04
116	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	-362.782,95	-4.027,22	-366.810,17
120	(-) DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	-204.930,58	-2.354,11	-207.284,69
117	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. INDUSTRIAIS	-2.578.329,50	0,00	-2.578.329,50
119	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	-371.961,90	-265,14	-372.227,04
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...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2	PASSIVO	31.419.368,83	4.853.204,77	36.272.573,60
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	37.342.302,07	4.813.314,27	42.155.616,34
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.268.531,66	1.126.233,19	3.394.764,85
2.01.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4.260.510,60	-53.575,09	4.206.935,51
16366	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	0,00	49.720,04	49.720,04
17595	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	76.342,00	-25.444,79	50.897,21
811	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	448,57	-133,53	315,04
1653	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	0,00	579,68	579,68
1805	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA	4.039,40	-1.552,33	2.487,07
1188	BANDEIRANTE INDUSTRIA E COM.DE MAQUINAS LTD	25.750,00	-25.750,00	0,00
18224	BIS ANALYTICS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	2.833,34	-2.183,34	650,00
16022	CAIRU DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	3.162,00	0,00	3.162,00
5637	DISAGUA COMERCIAL GUARUJA LTDA- EPP	980,16	-179,52	800,64
18307	FLAVIO FUNKLER	218.000,00	0,00	218.000,00
764	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	3.337,44	842,96	4.180,40
14864	FUNDO DE REDE AGCO	3.725.751,67	0,00	3.725.751,67
17937	IMPLEMENTOS AGRICOLAS MARISPAN LTDA	0,00	6.741,31	6.741,31
2690	JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	9.864,00	-4.197,33	5.666,67
18085	MARIANO E GUIMARAES LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00
16546	MEIRE VICENTE MOREIRA 96031360268	425,00	-425,00	0,00
8687	MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	5.533,33	-2.766,67	2.766,66
7220	METALBAUER INDUSTRIA PECSS AGRICOLAS LTDA	388,30	0,00	388,30
17761	MORAES E ENZ LTDA	10.486,17	-3.495,39	6.990,78
5097	PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4,44	-4,44	0,00
16733	RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	127.420,00	-6.060,00	121.360,00
1400	ROLIMAQ TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA-E	0,00	97,00	97,00
15731	RONDOCOLAS DISTRIBUIDORA DE SELANTES E ABRA	669,92	-669,92	0,00
8557	SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA	3.828,00	-66,96	3.761,04
8897	SHELL BRASIL PETROLEO LTDA	39.206,56	-39.206,56	0,00
1042	TECCHIO & SILVA LTDA	2.040,30	-2.040,30	0,00
7337	TRACTOR TERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00
2.01.01.02	FORNECEDORES CUSTO FIXO	1.652.272,73	133.808,28	1.786.081,01
7713	ADAVILSON GOMES DA SILVA EIRELI ME	0,00	3.324,60	3.324,60
17722	ALINE BRANDALISE	10.000,00	-10.000,00	0,00
15669	ARENA AR CONDICIONADO LTDA	1.456,28	-1.456,28	0,00
16932	ATACADÃO S.A	1.175,53	-1.175,53	0,00
18324	AUTO POSTO PROGRESSO EIRELI - ME	778,87	-778,87	0,00
18215	AUTO POSTO SOBERANO IV	226,03	-76,03	150,00
834	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	1.042,70	-1.042,70	0,00
15798	BATISTA E CIA LTDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
6511	BEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	3.443,15	3.443,15
17876	B & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	343,35	-343,35	0,00
16978	BRINGER BRASIL AGENC DE CARGAS E INT LTDA	90,00	804,39	894,39
15486	C A COELHO ME	305,00	-142,70	162,30
18132	CARNEIRO COSTA LTDA	555,06	-295,03	260,03
16205	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1.282,04	1.726,86	3.008,90
6487	CASA DO MARCENEIRO COMERCIAL LTDA	888,25	-888,25	0,00
2248	CASCANEL MAQUINAS AGRICOLAS SA	0,00	197.000,00	197.000,00
1221	C.C.I.COM.DE COMBUSTIVEIS ITAPORANGA LTDA	247,13	-247,13	0,00
16893	C.E.MACHADO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	2.160,00	-2.160,00	0,00
18208	CEMET CENTRO ESP. EM MEDICINA DO TRABALHO L	40,00	0,00	40,00
17670	C & E PASCHOALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVELS LTD	1.379,63	493,57	1.873,20
15179	CEREJEIRAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	957,56	2.009,84	2.967,40
3369	CEREJEIRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.520,25	-506,66	1.013,59
14005	CEREJEIRAS MONITORAMENTO DE ALARMES INVIOL	573,23	345,75	918,98
17259	CESAR HENRIQUE MARSON DE ANDRADE	8.484,00	-1.212,00	7.272,00





Balanco patrimonial encerrado em...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
5866	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME	1.890,53	0,00	1.890,53
17719	DARLAN SILVA ARAUJO	3.959,20	-565,60	3.393,60
17609	D & D SUPRIMENTOS E PRESENTES EIRELI	220,00	-220,00	0,00
803	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA L	236,97	1.387,16	1.624,13
17465	ELIAS PEREIRA VIEIRA 38674122272	200,00	0,00	200,00
808	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.047,64	-113,18	934,46
14538	ESPECIFER IND.E COM. DE EQUIP. LTDA	3.980,04	-995,01	2.985,03
12378	EXAMME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	0,00	16,35	16,35
17659	FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	631,02	-631,02	0,00
18108	FERNANDO MAICON CHAVIER DE SOUZA 0249470829	550,00	110,00	660,00
18264	FLAVIO BARBOSA DE OLIVEIRA	350,00	-350,00	0,00
1789	GRAFICA E EDITORA EXPRESS LTDA ME	68,19	-68,19	0,00
18322	GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	27,52	0,00	27,52
3144	INDUSTRIA GRAFICA ALMIRANEI LTDA	911,40	9,80	921,20
16294	INTERNET 58 LTDA -ME	248,00	0,00	248,00
4778	INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES ROLIM D	842,00	0,00	842,00
18199	J A G BUTTNER LTDA	2.600,00	-2.600,00	0,00
2861	JAMARY AUTO POSTO	1.363,55	-1.363,55	0,00
3370	JAN CHARLES RUECKERT-EPP	199,90	0,00	199,90
2809	J. BASILIO OXIGENIO - MEE	0,00	470,00	470,00
2698	J.C.DE SOUZA FREIRE-ME	0,00	300,00	300,00
16845	JOSIANE APARECIDA ALVES DE MORAIS - ME	721,26	-81,93	639,33
14842	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	3.296,96	-1.318,78	1.978,18
2053	L.CARLOS DA SILVA	895,03	-447,51	447,52
18327	L.H.C COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.610,00	-2.610,00	0,00
14196	LIMP-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	621,91	-501,91	120,00
17380	L.P.L. LIMA HOTEL EIRELI	4.320,00	1.470,00	5.790,00
3691	MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSOR	9.323,28	-3.107,76	6.215,52
16935	MICHEL DA SILVA NASARIO	8.542,90	-8.542,90	0,00
1503	M.M.VAREJAO DA ECONOMIA LTDA-ME	0,00	116,50	116,50
787	MONZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	486,58	21.395,54	21.882,12
17479	NISSEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	154.400,00	-16.000,00	138.400,00
17883	IVALDO RODRIGUES PEREIRA DELARMEILINA 89767	666,00	0,00	666,00
5287	NOVA FORMULA IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA	1.310,00	-1.310,00	0,00
10019	PAZ AMBIENTAL LTDA	0,00	330,00	330,00
15370	PETROBRASIL SA	825,10	-93,27	731,83
2501	POLITECNICA ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LT	42,00	-42,00	0,00
14191	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	7.845,55	-1.120,78	6.724,77
9779	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	0,00	593,21	593,21
18348	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	0,00	200,12	200,12
17653	POSTO NORTAO LTDA	681,82	-681,82	0,00
4673	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	3.526,07	0,00	3.526,07
4185	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	16.023,15	0,00	16.023,15
3616	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17.237,36	0,00	17.237,36
2435	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	9.027,95	0,00	9.027,95
1990	RADIO CLUBE DE ROLIM DE MOURA LTDA	1.100,00	-1.100,00	0,00
17555	RAFAEL NICHELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	58.854,69	-29.427,34	29.427,35
18066	RENAN DA SILVA FELIPE 02956731254	350,00	-350,00	0,00
18323	R FREITAS LTDA	70,00	-70,00	0,00
18331	RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.263,44	1.263,44
15827	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	192,47	-192,47	0,00
14969	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	543,24	539,80	1.083,04
3028	RONDOFIX DIST ABR FERRAGENS LTDA ME	366,66	-366,66	0,00
2289	R.R. ELER-ME	424,16	-424,16	0,00
17671	RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE DE COMBU	333,27	-333,27	0,00
3720	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	218,31	0,00	218,31
18318	SAGU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS L	120,00	-120,00	0,00
11998	SAMPAIO JEREMIA COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTD	60,00	-60,00	0,00
9105	S. B. PORTEL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - ME	130,00	-130,00	0,00
15204	SELL-OUT3 TREINAMENTO E DES.PROF.LTDA	2.250,00	-2.250,00	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
8049	SILVA TRANSPORTES ROD. EIRELLI EPP	1.159,90	-320,73	839,17
5442	SINDICATO DO COM. VAR. DE VEICULOS DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
6557	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	503,37	-15,65	487,72
15241	SOUBHIA E CIA LTDA	655,00	0,00	655,00
866	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	233,52	508,94	742,46
10769	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	250,18	0,00	250,18
18098	TORNEARIA ALMEIDA MACHADO LTDA	600,00	-600,00	0,00
16035	TRC TRANSPORTES MATAO LTDA	20,00	0,00	20,00
13809	TRITON MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	20.489,31	20.489,31
5593	TUTTI GIORNI CAMISARIA LTDA	6.080,67	-6.080,67	0,00
922	UNIMASSEY-ASSOC. NACIONAL DOS DISTR.MASSEY	3.230,00	-3.230,00	0,00
16933	VALCILEIDE ALVES DA SILVA M.E.I	706,00	-706,00	0,00
18287	VALDECI DENES 60354836900	800,00	-400,00	400,00
804	VALDEMAR FELIX FILHO	68.900,23	-9.842,89	59.057,34
812	VANZIN IND.COM. DE FERRO E AÇO LTDA	2.921,00	-2.921,00	0,00
17953	VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	377,84	-377,84	0,00
15838	VIACAO JUINA LTDA-EPP	68,00	0,00	68,00
1370	VICENTE & MASCARO LTDA	0,00	243,54	243,54
1823	VICENTE & TESTONI LTDA	50,00	-50,00	0,00
2414	VIEIRA E RANITE LTDA	1.345,34	-1.345,34	0,00
18218	VINI TECNOLOGIA EIRELI	3.112,80	-778,20	2.334,60
1646	VIOLATO E CIA LTDA	0,00	229,05	229,05
18317	VR FERRAGENS LTDA	338,00	-338,00	0,00
17563	VVT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58,94	-58,94	0,00
14922	W. S MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	215,35	-33,74	181,61
2.01.01.03	MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	81.500,00	384.000,00	465.500,00
9373	CONSIGNAÇÕES RECEBIDAS	81.500,00	384.000,00	465.500,00
2.01.01.04	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	662.000,00	662.000,00
4126	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	0,00	662.000,00	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
2.01.02	OBRIGACOES COM EMPRESTIMOS	289.426,45	-289.426,45	0,00
2.01.02.07	EMPRESTIMOS TERCEIROS	289.426,45	-289.426,45	0,00
18344	EMPRESTIMO JUNTO A TERCEIRO - MUTUO	289.426,45	-289.426,45	0,00
2.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS TRABALHISTAS E TRIBUTARIA	2.508.373,70	70.015,32	2.578.389,02
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.743.036,53	66.407,03	1.809.443,56
158	FGTS A RECOLHER	13.062,86	4.881,24	17.944,10
157	INSS A RECOLHER	1.445.801,93	17.717,52	1.463.519,45
162	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	156.743,07	10.409,75	167.152,82
159	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	153,00	0,00	153,00
156	PRO LABORE A PAGAR	10.768,34	-5.384,17	5.384,17
10106	RELATORIO DE VIAGEM	412,23	346,77	759,00
9683	RESCISÃO A PAGAR	1.035,52	-1.035,52	0,00
155	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	115.059,58	39.471,44	154.531,02
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	765.337,17	3.608,29	768.945,46
146	COFINS A RECOLHER	228.842,44	794,83	229.637,27
15808	CSRF A RECOLHER	174,42	-37,82	136,60
148	ICMS A RECOLHER	37.799,91	1.553,09	39.353,00
413	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	396,20	-12,79	383,41
150	IRRF A RECOLHER	20.324,26	-2.546,33	17.777,93
149	ISSQN A RECOLHER	430.688,22	3.684,74	434.372,96
147	PIS A RECOLHER	47.111,72	172,57	47.284,29





Balanco patrimonial encerrado em...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.862.904,56	3.901.083,80	6.763.988,36
2.01.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	181.810,01	11.435,13	193.245,14
3694	CREDITOS DIVERSOS A IDENTIFICAR	193.245,14	0,00	193.245,14
16415	SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO	-11.435,13	11.435,13	0,00
2.01.04.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.681.094,55	3.889.648,67	6.570.743,22
3857	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.681.094,55	3.889.648,67	6.570.743,22
2.01.05	PROVISÕES	304.859,33	29.976,89	334.836,22
2.01.05.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	304.859,33	29.976,89	334.836,22
15906	13º SALÁRIO A PAGAR	70.602,19	21.335,42	91.937,61
15905	FÉRIAS A PAGAR	234.257,14	8.641,47	242.898,61
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	2.544.847,45	-47.054,82	2.497.792,63
2.01.07.01	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	541.321,30	-1.008,48	540.312,82
13949	PARCELAMENTO REFIS	541.321,30	-1.008,48	540.312,82
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	511.295,41	-46.046,34	465.249,07
6383	PARCELAMENTO ICMS	381.374,25	-46.046,34	335.327,91
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	ASSOCIAÇÃO 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





Balço patrimonial encerrado em...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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 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	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	23.449.942,95	22.486,34	23.472.429,29
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	-183.945,87	22.486,34	-161.459,53
17249	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	-183.945,87	22.486,34	-161.459,53
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





Balanco patrimonial encerrado em...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2.02.01.08	(-)JUROS S/EMPRESIMOS A AMORTIZAR LP	-1.075.387,67	0,00	-1.075.387,67
17277	(-) JUROS S/ EMPRESIMOS 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	-13.122.735,03	39.890,50	-13.082.844,53
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	6.409.351,68	39.890,50	6.449.242,18
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	2.576.351,68	39.890,50	2.616.242,18
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	2.576.351,68	39.890,50	2.616.242,18
2.03.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.532.086,71	0,00	-26.532.086,71
2.03.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS 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	(-) 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...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3	RESULTADO OPERACIONAL	283.418,20	17.095,93	300.514,13
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	10.826.742,18	1.962.136,99	12.788.879,17
3.01.01	RECEITAS RESULTANTES DAS VENDAS	12.053.997,70	2.088.128,86	14.142.126,56
3.01.01.01	VENDA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	9.053.102,98	1.500.000,00	10.553.102,98
229	VENDAS DE IMPLEMENTOS	3.251.153,00	235.000,00	3.486.153,00
223	VENDAS DE TRATORES - AGCO	5.801.949,98	1.265.000,00	7.066.949,98
3.01.01.02	VENDA DE PEÇAS E ACESSORIOS	2.161.328,64	428.570,60	2.589.899,24
6655	VENDA DE LUBRIFICANTES	333.893,60	48.959,36	382.852,96
4515	VENDAS DE PECAS KOMATSU	660,00	0,00	660,00
224	VENDAS DE PECAS MASSEY ORIGINAL	1.559.090,84	321.850,10	1.880.940,94
228	VENDAS DE PECAS MASSEY PARALELOS	170.136,61	32.163,24	202.299,85
7383	VENDAS DE PECAS MULLER	7.154,00	0,00	7.154,00
6062	VENDAS DE PEÇAS - OUTROS	90.393,59	25.597,90	115.991,49
3.01.01.04	RECEITAS DE VENDA SERVIÇOS	558.603,30	100.614,35	659.217,65
231	SERVICOS PRESTADOS	558.603,30	100.614,35	659.217,65
3.01.01.07	RECEITAS DE COMISSÃO	280.962,78	58.943,91	339.906,69
11308	RECEITAS DE COMISSAO	12.096,40	499,47	12.595,87
9226	RECEITAS DE COMISSAO AGCO	268.866,38	58.444,44	327.310,82
3.01.02	CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	-1.237.539,81	-191.000,29	-1.428.540,10
3.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	-208.211,94	-4.654,97	-212.866,91
14614	(-) DEVOLUCOES DE IMPLEMENTOS	-178.200,00	0,00	-178.200,00
14618	(-) DEVOLUCOES DE LUBRIFICANTES	0,00	-720,00	-720,00
232	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY	-26.535,80	-3.934,97	-30.470,77
14621	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY PARALELO	-444,14	0,00	-444,14
14623	(-) DEVOLUCOES DE PECAS OUTROS	-3.032,00	0,00	-3.032,00
3.01.02.05	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-1.029.327,87	-186.345,32	-1.215.673,19
237	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	-161.963,40	-29.185,43	-191.148,83
235	(-) ICMS S/ VENDAS	-790.222,99	-142.845,81	-933.068,80
238	(-) ISSQN S/ FATURAMENTO	-41.978,37	-7.977,92	-49.956,29
236	(-) PIS S/ FATURAMENTO	-35.163,11	-6.336,16	-41.499,27
3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.284,29	65.008,42	75.292,71
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	10.284,29	65.008,42	75.292,71
247	DESCONTOS DE FALTAS	1.408,00	0,00	1.408,00
13960	GARANTIAS RECEBIDAS DO FABRICANTE	109.734,63	16.271,13	126.005,76
18267	ICMS SUBVENCAO	-661.309,12	-39.890,50	-701.199,62
250	OUTRAS RECEITAS	159.961,47	12.621,98	172.583,45
9902	RECEITAS DE ALUGUEL	300.000,00	60.000,00	360.000,00
17556	RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	86.189,73	16.005,81	102.195,54
249	REEMBOLSO DE DESPESAS	14.299,58	0,00	14.299,58
3.02	CUSTOS	-7.415.160,35	-1.233.181,23	-8.648.341,58
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-7.415.160,35	-1.233.181,23	-8.648.341,58
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-6.223.793,74	-1.001.128,67	-7.224.922,41
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	-1.873.819,86	-141.664,71	-2.015.484,57
266	CUSTOS DE TRATORES - AGCO	-4.349.973,88	-859.463,96	-5.209.437,84
3.02.01.02	CUSTO DE PEÇAS E ACESSORIOS	-1.191.366,61	-232.052,56	-1.423.419,17





Balanco patrimonial encerrado em...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-243.680,67	-38.447,75	-282.128,42
4056	CUSTO DEVOUCAO COMPRA	-1.387,72	2,61	-1.385,11
13961	CUSTO GARANTIAS	-71.719,42	-9.529,63	-81.249,05
4517	CUSTOS DE PECAS KOMATSU	-7.163,60	-26,62	-7.190,22
264	CUSTOS DE PEÇAS MASSEY ORIGINAL	-723.743,99	-154.430,36	-878.174,35
6061	CUSTOS DE PECAS MASSEY PARALELOS	-90.461,00	-14.971,62	-105.432,62
7384	CUSTOS DE PECAS MULLER	-6.103,99	-56,51	-6.160,50
6063	CUSTOS DE PEÇAS - OUTROS	-47.106,22	-14.592,68	-61.698,90
3.03	DESPESAS	-3.128.163,63	-711.859,83	-3.840.023,46
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-733.456,41	-266.845,20	-1.000.301,61
3.03.01.01	DESPESAS DE USO E CONSUMO	-37.242,51	-5.655,75	-42.898,26
358	COPA E COZINHA	-6.030,28	-1.669,55	-7.699,83
357	LANCHES E REFEICOES	-18,00	0,00	-18,00
353	MATERIAL DE CONSUMO	-16.602,60	-380,00	-16.982,60
354	MATERIAL DE ESCRITORIO	-2.001,62	-631,90	-2.633,52
334	MATERIAL DE INFORMATICA	-7.126,88	-1.927,04	-9.053,92
355	MATERIAL DE LIMPEZA	-5.463,13	-1.047,26	-6.510,39
3.03.01.02	SERVICOS E CONVENIOS	-144.395,25	-42.317,24	-186.712,49
9898	CONTRIBUICAO SINDICAL	-2.000,00	-400,00	-2.400,00
17768	DESPESA COM INTERNET	-3.096,40	-778,80	-3.875,20
310	DESPESAS DE CARTORIO	-1.570,08	-8.024,14	-9.594,22
376	DESPESAS JUDICIAIS	-50.832,67	-17.045,21	-67.877,88
309	DESPESAS POSTAIS	-62,65	0,00	-62,65
313	FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS	-5,00	0,00	-5,00
384	FRETE DOC/PECAS/CONSUMO	-20.150,52	-4.450,56	-24.601,08
332	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-66.280,28	-11.618,53	-77.898,81
3892	TAXA SUFRAMA	-397,65	0,00	-397,65
3.03.01.03	DESPESAS COM OCUPACAO	-220.982,29	-90.890,74	-311.873,03
307	AGUA	-1.308,75	-272,61	-1.581,36
7104	ALUGUEL	-121.886,45	-27.377,29	-149.263,74
389	DESPESAS GERAIS	-599,43	0,00	-599,43
308	ENERGIA ELETRICA	-28.300,58	-4.865,85	-33.166,43
331	MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	-4.960,09	0,00	-4.960,09
4115	MANUT. E CONSERV. INSTALAÇÕES	-54.137,63	-56.352,92	-110.490,55
314	TELEFONE CELULAR	-5.664,52	-1.205,83	-6.870,35
315	TELEFONE FIXO	-4.124,84	-816,24	-4.941,08
3.03.01.04	PUBLICIDADE	-29.441,55	-54.970,99	-84.412,54
301	DESPESAS COM FEIRAS E EVENTOS	-25.315,76	-54.970,99	-80.286,75
380	IMPRESSOS DIVERSOS	-825,79	0,00	-825,79
3695	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-3.300,00	0,00	-3.300,00
3.03.01.05	DESPESAS SOCIAIS	-44.390,57	-8.200,00	-52.590,57
300	CONFRATERNIZACAO	-1.370,93	0,00	-1.370,93
18257	DESPESA COM VALE ALIMENTACAO	-23.800,00	-8.200,00	-32.000,00
346	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	-6.397,08	0,00	-6.397,08
347	ENTIDADE DE CLASSE	-12.671,00	0,00	-12.671,00
365	MEDICAMENTOS	-151,56	0,00	-151,56
3.03.01.06	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	-257.004,24	-64.810,48	-321.814,72
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-118.681,33	-28.254,88	-146.936,21
374	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	-1.044,00	0,00	-1.044,00
325	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-6.867,59	0,00	-6.867,59
17601	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-80.000,00	-16.000,00	-96.000,00
326	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-16.968,08	-3.421,60	-20.389,68





Balanco patrimonial encerrado em...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
5552	SEGUROS DE VEICULOS	-6.089,34	-2.085,47	-8.174,81
383	VIAGENS E REPRESENTACOES	-27.353,90	-15.048,53	-42.402,43
3.03.02	DESPESAS COM OFICINA	-38.843,12	-9.807,67	-48.650,79
3.03.02.01	DESPESAS COM SERVICOS	-38.843,12	-9.807,67	-48.650,79
386	DESPESAS DE OFICINAS	-38.843,12	-9.807,67	-48.650,79
3.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-1.713.799,65	-374.370,17	-2.088.169,82
3.03.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	-1.387.183,74	-345.225,22	-1.732.408,96
274	13 ° SALARIO	-75.857,85	-21.335,42	-97.193,27
275	ADICIONAL NOTURNO	-3.882,50	-388,25	-4.270,75
276	AVISO PREVIO	-3.440,41	0,00	-3.440,41
16852	BONIFICAÇÃO	-325.891,19	-105.195,46	-431.086,65
17621	COMISSÕES S/PEÇAS	-41.350,42	-9.282,92	-50.633,34
291	CONTRIBUICAO SINDICAL	-95,00	0,00	-95,00
367	EXAME ADMISSINAL/DEMISSIONAL	-629,99	-70,00	-699,99
18182	EXAMES OCUPACIONAIS	-314,97	-518,03	-833,00
281	FERIAS	-121.020,53	-23.968,04	-144.988,57
280	FGTS	-73.683,74	-17.944,10	-91.627,84
284	GRATIFICACOES	-20.766,00	-3.888,78	-24.654,78
290	HORAS EXTRAS	-919,37	-59,73	-979,10
279	INSS - EMPRESA	-249.044,61	-62.337,57	-311.382,18
292	MULTA S/ GRFC	-1.801,01	0,00	-1.801,01
3896	RETIRADA PRO LABORE	-34.985,00	-6.997,00	-41.982,00
287	SALARIOS E ORDENADOS	-433.501,15	-93.239,92	-526.741,07
3.03.03.02	DESPESAS COM TERCEIROS	-326.615,91	-29.144,95	-355.760,86
17767	DESPESA COM ANALISE DE CREDITO	-3.270,60	-666,05	-3.936,65
321	HONORARIOS CONSULTORIA E ACESSORIA	-273.869,51	-22.043,16	-295.912,67
4132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-1.649,50	-3.371,00	-5.020,50
369	ROUPAS/MATERIAIS PROFISSIONAIS	-24.862,70	0,00	-24.862,70
317	SERVICO DE SEGURANCA	-17.434,64	-1.264,74	-18.699,38
371	TREINAMENTO DE PESSOAL	-5.528,96	-1.800,00	-7.328,96
3.03.04	DESPESAS COMERCIAIS VARIAVEIS	-114.143,99	-18.265,60	-132.409,59
3.03.04.01	FRETES MAQUINAS	-109.315,99	-17.040,00	-126.355,99
4492	FRETES IMPLEMENTOS	-8.729,70	0,00	-8.729,70
4490	FRETES MASSEY	-100.586,29	-17.040,00	-117.626,29
3.03.04.03	DESPESAS COM VENDAS	-2.000,00	-660,00	-2.660,00
11494	ACORDOS COMERCIAIS	-2.000,00	-660,00	-2.660,00
3.03.04.04	DESPESAS COM INDENIZACOES	-2.828,00	-565,60	-3.393,60
17253	INDENIZACOES	-2.828,00	-565,60	-3.393,60
3.03.05	RESULTADO FINANCEIRO	-382.744,72	-23.733,84	-406.478,56
3.03.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	36.787,37	8.011,56	44.798,93
445	DESCONTOS OBTIDOS	5.119,34	60,58	5.179,92
446	JUROS ATIVOS	17.550,13	7.563,05	25.113,18
447	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.117,90	387,93	14.505,83
3.03.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-419.532,09	-31.745,40	-451.277,49
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	-34,61	-1.397,79	-1.432,40
392	DESPESAS BANCARIAS	-5.491,74	-1.120,15	-6.611,89
10415	DESPESAS COM VISANET	-6.011,03	-3.350,25	-9.361,28
8388	IOF	0,00	-2,07	-2,07





Balço patrimonial encerrado em...

30/06/2022 Período de: 01/06/2022 A 30/06/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
11539	JUROS APROPRIADOS	-133.256,10	-22.486,34	-155.742,44
443	JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	-9.204,04	-1.771,19	-10.975,23
444	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	-97.873,02	-1.257,61	-99.130,63
397	JUROS S/ CHEQUES DESCONTADOS	-28.541,00	-360,00	-28.901,00
396	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	-61.000,00	0,00	-61.000,00
298	TAXA FLAT	-78.120,55	0,00	-78.120,55
3.03.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	-55.632,24	-1.065,19	-56.697,43
3.03.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-55.632,24	-1.065,19	-56.697,43
5826	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	-23.093,26	-511,97	-23.605,23
410	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-760,74	0,00	-760,74
411	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-6.676,70	-173,73	-6.850,43
412	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-25.101,54	-379,49	-25.481,03
3.03.07	ENCARGOS SOBRE O IMOBILIZADO	-89.543,50	-17.772,16	-107.315,66
3.03.07.01	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	-89.543,50	-17.772,16	-107.315,66
419	ENCARGOS DEPRECIACÃO	-89.543,50	-17.772,16	-107.315,66

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...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1	ATIVO	36.573.087,73	-425.641,14	36.147.446,59
1.01	ATIVO CIRCULANTE	25.384.542,33	-454.308,11	24.930.234,22
1.01.01	DISPONIBILIDADES	25.348,32	-302,71	25.045,61
1.01.01.01	CAIXA	1.923,12	732,29	2.655,41
436	CAIXA CEREJEIRAS	854,75	-325,65	529,10
435	CAIXA ROLIM	210,29	1.111,05	1.321,34
8	CAIXA VILHENA	858,08	-53,11	804,97
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.425,20	-1.035,00	22.390,20
4050	BANCO BRADESCO - CANOAS RS 13.136-9	16.181,10	0,00	16.181,10
5299	BANCO BRADESCO S/A - PORTO VELHO	76,19	-40,48	35,71
24	BANCO BRADESCO S/A - VILHENA	2,85	0,00	2,85
26	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,99	165,85	235,84
21	BANCO DO BRASIL S/A	56,78	-10,57	46,21
15572	COOP. CREDITO RURAL DO SUL DE RO. LTDA 1464-8	7.038,29	-1.149,80	5.888,49
1.01.02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.757.137,83	-789.372,17	16.967.765,66
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER - PARTES NÃO RELACIONA	5.574.943,98	351.034,93	5.925.978,91
467	ADAIR JOSE MENEGOL	4.960,00	-4.960,00	0,00
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
6057	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	5.781,65	5.781,65
16309	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	71.496,94	0,00	71.496,94
10441	AGRICOLA ANTUNES BUENO LTDA-ME	5.847,77	0,00	5.847,77
18382	AGROAVES COM E TRANSPORTES LTDA EPP	0,00	760,00	760,00
6787	AGROPECUARIA PIMENTA BUENO S/A	1.390,00	0,00	1.390,00
16014	AGROPECUARIA SANGUE DE BOI LTDA	400,00	-400,00	0,00
17549	AGROPECUARIA SANTA RITA LTDA	7.891,28	-7.891,28	0,00
5349	AGROPLANTE LTDA	8.012,00	0,00	8.012,00
7087	AILTON DOS SANTOS	3.500,00	-3.500,00	0,00
12351	AIRTON BORDINHAO-ME	46.000,00	0,00	46.000,00
3546	AIRTON JOSE CAMILLO	485,00	-485,00	0,00
3198	ALBERTO ANTONIO GROBERIO	2.295,00	-2.295,00	0,00
2789	ALCEU LUIS CAMILLO	830,00	-830,00	0,00
1387	ALCEU TODERO	246,10	0,00	246,10
476	ALDUINO DA SILVA ZAMO	1.256,81	2.463,56	3.720,37
7727	ALTAIR LEONARDO DA SILVA	0,00	18.961,67	18.961,67
3486	ALTINO BRAGA LEAL	1.158,44	-448,64	709,80
5311	ALVARO LUIZ ORTOLAN	41.500,00	0,00	41.500,00
3755	AMIR FRANCISCO LANDO	2.639,48	0,00	2.639,48
15543	ANA MARIA CHAVES MONTEIRO	0,00	2.072,00	2.072,00
16775	ANTONIO CARLOS MENEZES BRITO	0,00	380,00	380,00
6335	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	560,00	0,00	560,00
17168	ANTONIO G. SOBRAL NETO	10.168,78	-3.260,64	6.908,14
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
18279	ARISTEU REINOSO DA COSTA	0,00	256.000,00	256.000,00
3406	ARMANDO FERNANDO DE MATOS	0,00	825,03	825,03
5414	ASSOC. DE PEQ.PROD.RURALS DO TRAV. RIO DA ON	2.312,13	0,00	2.312,13
16422	BTJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.401,56	-1.401,56	0,00
5371	CARDOSO E DORNELAS LTDA ME	75.032,15	0,00	75.032,15
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
16507	CASSIA A. DO NASCIMENTO VARELA	1.669,54	-1.669,54	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/07/2022

Período de:

01/07/2022

A

31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
7907	CASSOL CENTRAIS ELETRICAS LTDA	0,00	215,00	215,00
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	280.000,00	-280.000,00	0,00
15634	CSAP COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUARIA S/	0,00	827,21	827,21
18367	DANIEL PEREIRA DE LIMA	0,00	62.000,00	62.000,00
12522	DEGRAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	2.532,16	0,00	2.532,16
3634	DEJAMIR PEREIRA DA SILVA	1.992,25	-1.987,25	5,00
8357	DILSON OLIVEIRA PEREIRA	385.000,00	-385.000,00	0,00
8718	DONIZETE GERALDINO	563,07	3.381,89	3.944,96
15410	DORIVALDO ROMUALDO DA SILVA	450,00	0,00	450,00
6033	EDGAR GISH	0,00	2.491,30	2.491,30
4997	EDMILSON CORDEIRO	900,00	-300,00	600,00
17816	EDMILSON ROSA AGUSTINHO	3.084,01	-3.084,01	0,00
9161	EDMILSON VIDOTTI VIOTTO	0,00	1.754,00	1.754,00
10984	EDUARDO DE ALMEIDA PRADO	0,00	4.997,60	4.997,60
7657	E J CONSTRUTORA LTDA	1.789,88	0,00	1.789,88
2020	ELOIR ANTONIO MORETTI	26.675,01	-11.708,34	14.966,67
17589	ELVIRA MASSAE RODRIGUES	0,00	4.802,95	4.802,95
16442	EMILIO MANOEL MORAES DE JESUS	701,30	0,00	701,30
17450	EMILSON MENEGUELI FRANCO	4.742,06	476,00	5.218,06
8863	ERALDO NEVES DA SILVA	940,00	0,00	940,00
2969	EUGENIO ODILON RIBEIRO	78.485,75	1.989,80	80.475,55
11043	E VALDIVINO NOGUEIRA	61.947,45	0,00	61.947,45
12625	FABIO GUSSO	435,00	-435,00	0,00
1929	FABIO VARGAS	4.625,00	-4.625,00	0,00
7138	FERNANDES & DE OLIVEIRA LTDA	864,00	0,00	864,00
17385	FLAVIO FUNKLER	0,00	340,00	340,00
5978	FRANCISCO BERKENBROCK	7.600,00	0,00	7.600,00
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
18354	GERALDO AMARO DA SILVA	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
4096	GERO CONV. Nº 331 BGE 2007 ASS.O DOS PRODUTOR	7.472,68	0,00	7.472,68
16750	GERSON BOTELHO DE FRIAS	17.271,46	-14.771,46	2.500,00
1710	GETULIO SANTOS DE ALMEIDA	2.600,00	6.600,00	9.200,00
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	418,00	-418,00	0,00
1778	GILBERTO RECH	0,00	536,75	536,75
5939	GILSON SCHMITZ	5.028,89	1.366,11	6.395,00
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	59.059,49	656,86	59.716,35
17359	GUSTAVO GUBERT CARPANEDO	818,85	-818,85	0,00
3948	HELIO BIZERRA COSTA	7.087,47	0,00	7.087,47
7028	HTR SCHMITZ & CIA LTDA	864,06	0,00	864,06
2354	ILDO PEDRO PELISSARI	12.630,00	-12.630,00	0,00
17975	IRANDI DA SILVA	0,00	257.000,00	257.000,00
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
18235	IZADORA CALDATO	680,00	-680,00	0,00
1532	JANDIR RITTER	44.575,41	0,00	44.575,41
10778	JARBAS GOMES DE FREITAS JUNIOR	3.412,50	0,00	3.412,50
13211	JEAN FERNANDO GAUZE	0,00	2.205,00	2.205,00
17588	JESSE MURBACH FILHO	250,00	-250,00	0,00





Balço patrimonial encerrado em...

31/07/2022

Período de:

01/07/2022

A

31/07/2022

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 CANNÁ CONTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA	8.422,05	0,00	8.422,05
14805	JOACER BASTOS LACERDA	9.377,30	9.324,15	18.701,45
8289	JOAO ARANTES NETO	1.065,00	0,00	1.065,00
4674	JOAO BOSCO ALTOE JUNIOR	20.483,39	-19.671,59	811,80
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	1.208,00	-804,00	404,00
1319	JOB E DE PAULA TRANSPORTE LTDA	4.663,64	0,00	4.663,64
7590	JOEL ALVES DOS SANTOS	2.178,47	-2.178,47	0,00
1567	JOSE ALBERTO TIUSSI	7.100,00	-6.580,00	520,00
4539	JOSE CLAUDIO SANCHES	458.000,00	0,00	458.000,00
1096	JOSE CLEMENTE BASTOS LACERDA	3.388,74	-3.388,74	0,00
10443	JOSE DA SILVA CASTRO	260,82	-260,82	0,00
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
11974	JOSE OSVALDO ARRUDA	812,77	-812,77	0,00
4246	JULIO SEVERINO SARTOR	0,00	750,00	750,00
5135	JUSTINO FRANCISCO RUVIARO	0,00	282.000,00	282.000,00
17498	KLEICIELLY DOS SANTOS REIS	4.793,97	-4.793,97	0,00
4859	LAURO TEIXEIRA JUNIOR	28.336,02	0,00	28.336,02
10498	LEANDRO DAVI KNAPP	313,07	-313,07	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	0,00	2.800,00	2.800,00
2102	LOURENCO ANTONIO PILOTTO	250,00	0,00	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	43.621,03	7.345,79	50.966,82
2439	LUPERCIO DALLA MARTHA	7.730,00	-2.576,67	5.153,33
13456	MACIEL FERREIRA DA SILVA	380,00	-380,00	0,00
15350	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	455,72	455,72
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	121.000,00	-11.765,30	109.234,70
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
5736	MARCOS ANTONIO POSSA	1.118,16	-1.118,16	0,00
15673	MARIA CAROLINA SARTOR	679,00	-679,00	0,00
1449	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS REPRES	379,53	0,00	379,53
7678	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ANDRADE	3.300,00	-3.300,00	0,00
1640	MARIA JOSE CAVERSAN POLIZELLO E OU	0,00	1.445,00	1.445,00
4287	MAURI CARLOS TEIXEIRA	9.422,70	0,00	9.422,70
3080	MAURO RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	3.900,00	3.900,00
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
7897	MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.620.000,00	60.000,00	1.680.000,00
4206	MSM INDUSTRIAL LTDA.	4.763,76	0,00	4.763,76
2144	NATANAEL VIEIRA DA SILVA	52.393,57	646,41	53.039,98
4466	NELCIDES DE ALMEIDA MELO	1.780,06	0,00	1.780,06
17814	NELMO PREUSSLER	60.411,74	-20.143,76	40.267,98
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
1203	NILSON LUIZ RECH	5.444,00	509.630,00	515.074,00
17558	NILTON CRISTIANO TEIXEIRA	0,00	1.536,00	1.536,00




Balanco patrimonial encerrado em...: 31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
16805	IVALDO CAMILLO STAUDT	0,00	2.330,00	2.330,00
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
12072	ORECIO MENDES DE BRITO JUNIOR	500,00	-500,00	0,00
17792	PATRIZIA SUCKEL	9.345,33	3.585,00	12.930,33
3140	PAULO CESAR KAPP	1.570,00	180,00	1.750,00
1292	PAULO CLOVIS DE LIMA	128,71	0,00	128,71
18148	PAULO HENRIQUE TERLAN	0,00	100,00	100,00
11259	PAULO MARTENDAL	367.200,00	-366.830,00	370,00
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
17972	PIMENTA COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LT	1.200,02	-1.200,02	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
5445	RIO MADEIRA TRATOR PECAS LTDA-ME	333,05	-333,05	0,00
8325	ROBERTO KIOTAKA TSURU E EDUARDO TOSHIYA TS	640,00	0,00	640,00
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	610,66	-610,66	0,00
16717	RONDOPARTS COM.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	278,05	-278,05	0,00
14265	RONICESAR LUIZ BARREIRO	830,00	-830,00	0,00
12153	RONIVELTO JOSE FOSS	305,00	0,00	305,00
2830	ROVILSON PINTO VILELA	1.347,89	-1.347,89	0,00
1714	RUFINO GONGARA PEDRAZA	169.794,81	0,00	169.794,81
14083	SALAZAR JONAS MARQUETTI E OUTROS	10.561,08	-1.304,94	9.256,14
6641	SANDRO DA SILVA ASSIS	5.956,95	0,00	5.956,95
641	SANTOS SALA	48.876,37	0,00	48.876,37
16288	SEDIVAL CABRAL	640,00	0,00	640,00
637	SERGIO SAKAE UTUMI	0,00	49.806,43	49.806,43
630	SEVERIANO VOLPATO E OUTROS	366,80	-366,80	0,00
17518	SILDOMAR MACEDO TAVARES	299,00	-299,00	0,00
17433	THIAGO MOACIR PRIM	0,00	1.436,03	1.436,03
7108	TRACTOR TERRA PECAS PARA TRATORES LTDA	214,18	-214,18	0,00
17828	TRATORNAN MAQS IMLEM EQUIPAMENTOS LTDA	3.456,00	-3.456,00	0,00
12274	TRATORON COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENT	1.270,31	-629,28	641,03
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
6155	VALDINEI CABRAL	21.125,00	-11.125,00	10.000,00
2433	VALDIR ANTONIO DE VARGAS	3.295,58	-3.295,58	0,00
937	VALDOILO REBELATTO	293.988,61	0,00	293.988,61
17323	VALEFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS E FERRAGENS L	917,98	-649,13	268,85
725	VALMIR ANTONIO KURTZ	8.500,00	-8.500,00	0,00
4634	VALMIR ETELVINO DOS SANTOS	5.086,00	0,00	5.086,00
1307	VANDERLEI FRANCO VIEIRA	4.534,68	0,00	4.534,68
18361	VANDO WERNKE	0,00	1.200,00	1.200,00
14066	VINICIUS EUGENIO FOLETO	789,51	-789,51	0,00
3869	VISANET	3.361,01	4.172,59	7.533,60
2730	VOLMIR PALUDO	2.317,59	-2.317,59	0,00
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





Balanco patrimonial encerrado em...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

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
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	1.303.720,95	550.572,00	1.854.292,95
459	CHEQUES A RECEBER	930.928,00	550.572,00	1.481.500,00
33	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.000,00	0,00	21.000,00
10124	CHEQUES EM COBRANÇA	351.792,95	0,00	351.792,95
1.01.02.06	APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS	254,11	1,36	255,47
10500	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	115,00	0,00	115,00
35	FUNDO DE CAPITALIZACAO REDE-GUAPORÉ	139,11	1,36	140,47
1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	895.133,18	25.156,13	920.289,31
40	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	895.133,18	25.156,13	920.289,31
1.01.02.08	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	55.406,09	28.098,48	83.504,57
37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	44.790,33	29.569,38	74.359,71
38	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	10.615,76	-1.470,90	9.144,86
1.01.02.09	CRÉDITOS DIVERSOS COM TERCEIROS	2.712.428,52	-1.211.847,00	1.500.581,52
18103	CREDITOS FINANCEIROS JUNTO A TERCEIROS - MUT	2.712.428,52	-1.211.847,00	1.500.581,52
1.01.02.10	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	5.351.228,67	32.999,19	5.384.227,86
52	ARTHUR FROZONI	5.351.228,67	32.999,19	5.384.227,86
1.01.02.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	83.543,34	-4.117,65	79.425,69
43	ICMS A RECUPERAR	83.543,34	-4.117,65	79.425,69
1.01.02.13	MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	635.452,26	-635.452,26	0,00
49	MERCADORIA REMETIDA EM DEMONSTRACAO	635.452,26	-635.452,26	0,00
1.01.02.15	IMPOSTOS A COMPENSAR	799.373,46	1.331,53	800.704,99
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	278.195,55	1.331,53	279.527,08
1.01.02.16	DESPESAS A APROPRIAR	345.653,27	72.851,12	418.504,39
9560	ALUGUEL A APROPRIAR	212.663,74	-28.377,29	184.286,45
9901	DESPESA A APROPRIAR	125.517,60	102.162,40	227.680,00
9744	SEGUROS A APROPRIAR	7.471,93	-933,99	6.537,94
1.01.03	ESTOQUE	7.602.056,18	335.366,77	7.937.422,95
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	865.563,64	250.347,04	1.115.910,68
60	PULVERIZADORES - MF	437.703,23	0,00	437.703,23
57	TRATORES AGRICOLAS - MF	427.860,41	250.347,04	678.207,45
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	1.968.406,28	-93.117,79	1.875.288,49
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	1.966.222,75	-93.117,79	1.873.104,96
1.01.03.05	USADOS	40.000,00	1.798,00	41.798,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
11702	MÁQUINAS AGRÍCOLAS- USADOS	40.000,00	1.798,00	41.798,00
1.01.03.06	PEÇAS	3.508.953,47	176.339,52	3.685.292,99
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	147.240,02	104.907,98	252.148,00
4514	PEÇAS - KOMATSU	62.234,03	173,85	62.407,88
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.135.063,48	79.340,15	1.214.403,63
7385	PEÇAS - MULLER	38.940,70	0,00	38.940,70
6064	PEÇAS - OUTROS	1.826.857,01	-11.886,83	1.814.970,18
63	PEÇAS - PARALELOS	298.618,23	3.804,37	302.422,60
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	11.188.545,40	28.666,97	11.217.212,37
1.02.01	ATIVO REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	793.235,23	19.774,12	813.009,35
1.02.01.03	OUTROS CRÉDITOS	793.235,23	19.774,12	813.009,35
15897	BLOQUEIOS JUDICIAIS	793.235,23	19.774,12	813.009,35
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	10.366.490,79	8.892,85	10.375.383,64
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	1.418.054,52	26.861,94	1.444.916,46
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	434.256,32	21.852,94	456.109,26
109	MOVEIS E UTENSILIOS	393.269,16	5.009,00	398.278,16
1.02.03.06	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-5.181.278,20	-17.969,09	-5.199.247,29
118	(-) DEPRECIACAO ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	-270,00	-15,00	-285,00
115	(-) DEPRECIACAO ACUM. AUTOMOVEIS	-90.522,16	-3.772,42	-94.294,58
10768	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE CAMINHÕES	-742.270,49	0,00	-742.270,49
10430	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS	-126.801,80	-749,11	-127.550,91
10766	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE MOTOS	-4.596,31	0,00	-4.596,31
113	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	-692.166,04	-6.589,16	-698.755,20
116	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	-366.810,17	-4.027,22	-370.837,39
120	(-) DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	-207.284,69	-2.536,21	-209.820,90



Guaporé

MASSEY FERGUSON

GUAPORE COM.REP.DE MAQ.INSU.AGR. EM GERAL PRES.

C.N.P.J: 06.067.041/0001-81

Folha: 7

Filial: 0 TODAS

Diário: 0

Balço patrimonial encerrado em...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
117	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. INDUSTRIAIS	-2.578.329,50	0,00	-2.578.329,50
119	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	-372.227,04	-279,97	-372.507,01
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...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2	PASSIVO	36.272.573,60	-475.175,80	35.797.397,80
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	42.155.616,34	-590.756,68	41.564.859,66
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	3.394.764,85	2.457.781,19	5.852.546,04
2.01.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4.206.935,51	48.361,27	4.255.296,78
16366	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	49.720,04	46.664,23	96.384,27
17595	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	50.897,21	86.055,21	136.952,42
811	AUTO POSTO CATARINENSE LTDA	315,04	-315,04	0,00
1653	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	579,68	-322,86	256,82
1805	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA	2.487,07	-858,72	1.628,35
18224	BIS ANALYTICS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	650,00	-650,00	0,00
16022	CAIRU DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	3.162,00	-3.162,00	0,00
5637	DISAGUA COMERCIAL GUARUJA LTDA- EPP	800,64	-800,64	0,00
18307	FLAVIO FUNKLER	218.000,00	-218.000,00	0,00
764	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.180,40	-1.334,75	2.845,65
14864	FUNDO DE REDE AGCO	3.725.751,67	0,00	3.725.751,67
17937	IMPLEMENTOS AGRICOLAS MARISPAN LTDA	6.741,31	-6.741,31	0,00
2690	JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	5.666,67	-2.284,34	3.382,33
18384	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	0,00	220,00	220,00
14593	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	0,00	120,00	120,00
18085	MARIANO E GUIMARAES LTDA	1.140,00	-1.140,00	0,00
8687	MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	2.766,66	-2.766,66	0,00
7220	METALBAUER INDUSTRIA PECSS AGRICOLAS LTDA	388,30	0,00	388,30
17761	MORAES E ENZ LTDA	6.990,78	-3.495,39	3.495,39
13972	NB MAQUINAS LTDA	0,00	982,76	982,76
18352	NEOLUBES IND LUBRIFICANTES LTDA	0,00	158.969,24	158.969,24
17383	OREGON TOOL INDUSTRIAL LTDA.	0,00	1.982,40	1.982,40
6228	ORLANDO FERREIRA E SILVA ME	0,00	3.400,00	3.400,00
16779	PLANA MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA -	0,00	270,00	270,00
5097	PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	102,66	102,66
16733	RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	121.360,00	-6.060,00	115.300,00
1400	ROLIMAQ TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA-E	97,00	-97,00	0,00
15731	RONDOCOLAS DISTRIBUIDORA DE SELANTES E ABRA	0,00	509,52	509,52
8557	SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA	3.761,04	-3.761,04	0,00
18370	TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	0,00	1.710,00	1.710,00
7337	TRACTOR TERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	1.480,00	-950,00	530,00
10465	TRACTOR-TERRA PECAS P/ TRATORES LTDA	0,00	115,00	115,00
2.01.01.02	FORNECEDORES CUSTO FIXO	1.786.081,01	-140.580,08	1.645.500,93
7713	ADAVILSON GOMES DA SILVA EIRELI ME	3.324,60	-3.324,60	0,00
17722	ALINE BRANDALISE	0,00	110.000,00	110.000,00
6572	A.S. SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE C	0,00	218,50	218,50
17733	AUTO POSTO RIGOTTI LTDA	0,00	340,14	340,14
18215	AUTO POSTO SOBERANO IV	150,00	-150,00	0,00
834	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	0,00	1.015,34	1.015,34
15798	BATISTA E CIA LTDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
6511	BEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	3.443,15	-2.518,30	924,85
16978	BRINGER BRASIL AGENC DE CARGAS E INT LTDA	894,39	2.249,69	3.144,08
15486	C A COELHO ME	162,30	-162,30	0,00
18132	CARNEIRO COSTA LTDA	260,03	140,03	400,06
1442	CARVALIMA TRANSPORTES	0,00	265,22	265,22
16205	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	3.008,90	-1.433,49	1.575,41
2248	CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS SA	197.000,00	-197.000,00	0,00
18208	CEMET CENTRO ESP. EM MEDICINA DO TRABALHO L	40,00	0,00	40,00
17670	C & E PASCHOALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	1.873,20	-1.120,07	753,13
15179	CEREJEIRAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	2.967,40	-1.056,08	1.911,32
3369	CEREJEIRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.013,59	-506,66	506,93
14005	CEREJEIRAS MONITORAMENTO DE ALARMES INVIO	918,98	-918,98	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17259	CESAR HENRIQUE MARSON DE ANDRADE	7.272,00	-1.212,00	6.060,00
5866	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME	1.890,53	0,00	1.890,53
1693	COM.DE COMBUSTIVEIS RONDOPOSTO LTDA-ME	0,00	148,10	148,10
17719	DARLAN SILVA ARAUJO	3.393,60	-565,60	2.828,00
803	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA L	1.624,13	-852,85	771,28
18385	ECO GREEN JATEAMENTO E PINTURA LTDA	0,00	8.930,00	8.930,00
17465	ELIAS PEREIRA VIEIRA 38674122272	200,00	0,00	200,00
808	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	934,46	-71,32	863,14
14538	ESPECIFER IND.E COM. DE EQUIP. LTDA	2.985,03	12.844,68	15.829,71
12378	EXAMME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	16,35	-16,35	0,00
18108	FERNANDO MAICON CHAVIER DE SOUZA 0249470829	660,00	-660,00	0,00
14546	GOLDEN HOTEL LTDA ME	0,00	296,94	296,94
18322	GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	27,52	0,00	27,52
18380	H GALINA COMERCIO DE PECAS SERVICOS DE FUNIL	0,00	285,00	285,00
3144	INDUSTRIA GRAFICA ALMIRANEI LTDA	921,20	-921,20	0,00
16294	INTERNET 58 LTDA -ME	248,00	0,00	248,00
4778	INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES ROLIM D	842,00	90,00	932,00
1412	IRMAOS RUSSI LTDA	0,00	270,83	270,83
18199	J A G BUTTNER LTDA	0,00	2.154,00	2.154,00
3370	JAN CHARLES RUECKERT-EPP	199,90	0,00	199,90
2809	J. BASILIO OXIGENIO - MEE	470,00	-470,00	0,00
2698	J.C.DE SOUZA FREIRE-ME	300,00	-300,00	0,00
15433	J. GOMES COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORT. LTDA	0,00	112,00	112,00
16845	JOSIANE APARECIDA ALVES DE MORAIS - ME	639,33	-639,33	0,00
14842	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.978,18	-659,39	1.318,79
2053	L.CARLOS DA SILVA	447,52	-447,52	0,00
14196	LIMP-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	120,00	-120,00	0,00
17380	L.P.L. LIMA HOTEL EIRELI	5.790,00	-2.400,00	3.390,00
15253	MARCOS AGUIAR DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	822,00	822,00
3691	MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSOR	6.215,52	-3.538,90	2.676,62
1503	M.M.VAREJAO DA ECONOMIA LTDA-ME	116,50	-116,50	0,00
787	MONZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	21.882,12	-5.703,12	16.179,00
18395	NATANAEL VIEIRA DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00
17479	NISSEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	138.400,00	-16.000,00	122.400,00
17883	IVALDO RODRIGUES PEREIRA DELARMELINA 89767	666,00	0,00	666,00
5287	NOVA FORMULA IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA	0,00	580,00	580,00
3515	P.A. TESTONI COM. VAREJISTA DE COMB. LTDA.	0,00	3.386,77	3.386,77
10019	PAZ AMBIENTAL LTDA	330,00	0,00	330,00
17056	PCN BONADEU ME	0,00	5.786,73	5.786,73
15370	PETROBRASIL SA	731,83	-407,76	324,07
6432	PLATOVIL COMERCIO DE PEÇAS USADAS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00
2501	POLITECNICA ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LT	0,00	100,00	100,00
14191	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.724,77	-1.120,78	5.603,99
9779	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	593,21	-71,15	522,06
18348	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	200,12	-200,12	0,00
4673	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	3.526,07	0,00	3.526,07
4185	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	16.023,15	-12.905,97	3.117,18
3616	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17.237,36	0,00	17.237,36
2435	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	9.027,95	0,00	9.027,95
17555	RAFAEL NICHELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	29.427,35	-29.427,35	0,00
18390	REGIONAL COM. DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCI	0,00	303,78	303,78
18331	RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.263,44	201,52	1.464,96
16902	RODONAVES RANSPORTES	0,00	439,73	439,73
14969	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.083,04	-60,02	1.023,02
15827	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	449,63	449,63
15465	ROMAVIL COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIOS	0,00	58,48	58,48
3028	RONDOFIX DIST ABR FERRAGENS LTDA ME	0,00	681,12	681,12
15052	RONIE REIS OLIVEIRA-ME	0,00	343,00	343,00
3720	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	218,31	0,00	218,31
15204	SELL-OUT3 TREINAMENTO E DES.PROF.LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00





Balço patrimonial encerrado em...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
8049	SILVA TRANSPORTES ROD. EIRELLI EPP	839,17	-205,00	634,17
5442	SINDICATO DO COM. VAR. DE VEICULOS DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
6557	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	487,72	6,18	493,90
15241	SOUBHIA E CIA LTDA	655,00	0,00	655,00
866	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	742,46	267,95	1.010,41
10769	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	250,18	0,00	250,18
12511	TRATORON - COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMEN	0,00	116,80	116,80
16035	TRC TRANSPORTES MATAO LTDA	20,00	2.150,00	2.170,00
13809	TRITON MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20.489,31	-6.829,77	13.659,54
922	UNIMASSEY-ASSOC. NACIONAL DOS DISTR.MASSEY	0,00	1.304,00	1.304,00
18287	VALDECI DENES 60354836900	400,00	-400,00	0,00
804	VALDEMAR FELIX FILHO	59.057,34	-9.842,89	49.214,45
812	VANZIN IND.COM. DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	302,50	302,50
15838	VIACAO JUINA LTDA-EPP	68,00	0,00	68,00
1370	VICENTE & MASCARO LTDA	243,54	-243,54	0,00
1823	VICENTE & TESTONI LTDA	0,00	223,00	223,00
2414	VIEIRA E RANITE LTDA	0,00	200,03	200,03
18218	VINI TECNOLOGIA EIRELI	2.334,60	-778,20	1.556,40
1646	VIOLATO E CIA LTDA	229,05	-229,05	0,00
14362	WILSON WERMUTH-ME	0,00	145,00	145,00
14922	W. S MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	181,61	1.597,39	1.779,00
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	662.000,00	2.550.000,00	3.212.000,00
4126	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	662.000,00	2.550.000,00	3.212.000,00
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	2.578.389,02	22.230,50	2.600.619,52
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.809.443,56	-8.550,55	1.800.893,01
158	FGTS A RECOLHER	17.944,10	410,03	18.354,13
157	INSS A RECOLHER	1.463.519,45	-4.765,45	1.458.754,00
162	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	167.152,82	12.911,77	180.064,59
159	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	153,00	0,00	153,00
156	PRO LABORE A PAGAR	5.384,17	0,00	5.384,17
10106	RELATORIO DE VIAGEM	759,00	-404,00	355,00
155	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	154.531,02	-16.702,90	137.828,12
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	768.945,46	30.781,05	799.726,51
146	COFINS A RECOLHER	229.637,27	-1.122,03	228.515,24
15808	CSRF A RECOLHER	136,60	-93,92	42,68
148	ICMS A RECOLHER	39.353,00	33.178,56	72.531,56
413	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	383,41	1.451,47	1.834,88
150	IRRF A RECOLHER	17.777,93	-2.571,53	15.206,40
149	ISSQN A RECOLHER	434.372,96	182,10	434.555,06
147	PIS A RECOLHER	47.284,29	-243,60	47.040,69
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	6.763.988,36	-3.052.555,92	3.711.432,44
2.01.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	193.245,14	-6.067,25	187.177,89
3694	CREDITOS DIVERSOS A IDENTIFICAR	193.245,14	0,00	193.245,14
16415	SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	-6.067,25	-6.067,25
2.01.04.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.570.743,22	-3.046.488,67	3.524.254,55
3857	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.570.743,22	-3.046.488,67	3.524.254,55





Balanco patrimonial encerrado em...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2.01.05	PROVISÕES	334.836,22	5.496,45	340.332,67
2.01.05.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	334.836,22	5.496,45	340.332,67
15906	13º SALÁRIO A PAGAR	91.937,61	19.265,41	111.203,02
15905	FÉRIAS A PAGAR	242.898,61	-13.768,96	229.129,65
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	2.497.792,63	-45.806,24	2.451.986,39
2.01.07.01	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	540.312,82	-1.008,48	539.304,34
13949	PARCELAMENTO REFIS	540.312,82	-1.008,48	539.304,34
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	465.249,07	-44.797,76	420.451,31
6383	PARCELAMENTO ICMS	335.327,91	-44.797,76	290.530,15
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
17193	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	3.680,00	0,00	3.680,00
17215	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	1.341,18	0,00	1.341,18
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





Balanco patrimonial encerrado em...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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 MECÂNICA 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
17205	REMOPECAS RETIFICA DE MOTORES E PECAS LTDA	28.068,40	0,00	28.068,40
17206	ROLIMAO 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	23.472.429,29	22.097,34	23.494.526,63
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	EMPRESTIMOS 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 CROSETTA BATISTA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.01.09.06	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR - REC. JU	-161.459,53	22.097,34	-139.362,19
17249	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	-161.459,53	22.097,34	-139.362,19
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
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





Balço patrimonial encerrado em...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	-13.082.844,53	115.580,88	-12.967.263,65
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	6.449.242,18	115.580,88	6.564.823,06
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	2.616.242,18	115.580,88	2.731.823,06
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	2.616.242,18	115.580,88	2.731.823,06
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





Balanco patrimonial encerrado em...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3	RESULTADO OPERACIONAL	300.514,13	49.534,66	350.048,79
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	12.788.879,17	2.126.508,69	14.915.387,86
3.01.01	RECEITAS RESULTANTES DAS VENDAS	14.142.126,56	2.361.795,85	16.503.922,41
3.01.01.01	VENDA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	10.553.102,98	1.906.400,00	12.459.502,98
229	VENDAS DE IMPLEMENTOS	3.486.153,00	898.400,00	4.384.553,00
223	VENDAS DE TRATORES - AGCO	7.066.949,98	1.008.000,00	8.074.949,98
3.01.01.02	VENDA DE PEÇAS E ACESSORIOS	2.589.899,24	319.396,84	2.909.296,08
6655	VENDA DE LUBRIFICANTES	382.852,96	61.800,17	444.653,13
4515	VENDAS DE PECAS KOMATSU	660,00	0,00	660,00
224	VENDAS DE PECAS MASSEY ORIGINAL	1.880.940,94	210.001,71	2.090.942,65
228	VENDAS DE PECAS MASSEY PARALELOS	202.299,85	32.186,49	234.486,34
7383	VENDAS DE PECAS MULLER	7.154,00	0,00	7.154,00
6062	VENDAS DE PEÇAS - OUTROS	115.991,49	15.408,47	131.399,96
3.01.01.04	RECEITAS DE VENDA SERVIÇOS	659.217,65	47.230,42	706.448,07
231	SERVICOS PRESTADOS	659.217,65	47.230,42	706.448,07
3.01.01.07	RECEITAS DE COMISSÃO	339.906,69	88.768,59	428.675,28
11308	RECEITAS DE COMISSAO	12.595,87	11.442,18	24.038,05
9226	RECEITAS DE COMISSAO AGCO	327.310,82	77.326,41	404.637,23
3.01.02	CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	-1.428.540,10	-203.601,93	-1.632.142,03
3.01.02.01	DEDUCOES DA RECEITA	-212.866,91	-15.711,78	-228.578,69
14614	(-) DEVOLUCOES DE IMPLEMENTOS	-178.200,00	0,00	-178.200,00
14618	(-) DEVOLUCOES DE LUBRIFICANTES	-720,00	-4.594,92	-5.314,92
232	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY	-30.470,77	-5.843,39	-36.314,16
14621	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY PARALELO	-444,14	-2.850,00	-3.294,14
14623	(-) DEVOLUCOES DE PECAS OUTROS	-3.032,00	-2.423,47	-5.455,47
3.01.02.05	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-1.215.673,19	-187.890,15	-1.403.563,34
237	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	-191.148,83	-25.601,38	-216.750,21
235	(-) ICMS S/ VENDAS	-933.068,80	-149.930,55	-1.082.999,35
238	(-) ISSQN S/ FATURAMENTO	-49.956,29	-6.799,96	-56.756,25
236	(-) PIS S/ FATURAMENTO	-41.499,27	-5.558,26	-47.057,53
3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	75.292,71	-31.685,23	43.607,48
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	75.292,71	-31.685,23	43.607,48
247	DESCONTOS DE FALTAS	1.408,00	0,00	1.408,00
13960	GARANTIAS RECEBIDAS DO FABRICANTE	126.005,76	10.417,52	136.423,28
18267	ICMS SUBVENCAO	-701.199,62	-115.580,88	-816.780,50
250	OUTRAS RECEITAS	172.583,45	9.766,16	182.349,61
9902	RECEITAS DE ALUGUEL	360.000,00	60.000,00	420.000,00
17556	RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	102.195,54	3.711,97	105.907,51
249	REEMBOLSO DE DESPESAS	14.299,58	0,00	14.299,58
3.02	CUSTOS	-8.648.341,58	-1.511.161,66	-10.159.503,24
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-8.648.341,58	-1.511.161,66	-10.159.503,24
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.224.922,41	-1.344.806,33	-8.569.728,74
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	-2.015.484,57	-636.500,31	-2.651.984,88
266	CUSTOS DE TRATORES - AGCO	-5.209.437,84	-708.306,02	-5.917.743,86
3.02.01.02	CUSTO DE PEÇAS E ACESSORIOS	-1.423.419,17	-166.355,33	-1.589.774,50





Balço patrimonial encerrado em...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-282.128,42	-42.291,16	-324.419,58
4056	CUSTO DEVOUCAO COMPRA	-1.385,11	-67,10	-1.452,21
13961	CUSTO GARANTIAS	-81.249,05	-4.561,13	-85.810,18
4517	CUSTOS DE PECAS KOMATSU	-7.190,22	0,00	-7.190,22
264	CUSTOS DE PEÇAS MASSEY ORIGINAL	-878.174,35	-92.190,94	-970.365,29
6061	CUSTOS DE PECAS MASSEY PARALELOS	-105.432,62	-12.759,31	-118.191,93
7384	CUSTOS DE PECAS MULLER	-6.160,50	0,00	-6.160,50
6063	CUSTOS DE PEÇAS - OUTROS	-61.698,90	-14.485,69	-76.184,59
3.03	DESPESAS	-3.840.023,46	-565.812,37	-4.405.835,83
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.000.301,61	-122.825,08	-1.123.126,69
3.03.01.01	DESPESAS DE USO E CONSUMO	-42.898,26	-1.932,72	-44.830,98
358	COPA E COZINHA	-7.699,83	-975,89	-8.675,72
357	LANCHES E REFEICOES	-18,00	-221,97	-239,97
353	MATERIAL DE CONSUMO	-16.982,60	-230,00	-17.212,60
354	MATERIAL DE ESCRITORIO	-2.633,52	-366,10	-2.999,62
334	MATERIAL DE INFORMATICA	-9.053,92	0,00	-9.053,92
355	MATERIAL DE LIMPEZA	-6.510,39	-138,76	-6.649,15
3.03.01.02	SERVICOS E CONVENIOS	-186.712,49	-22.106,67	-208.819,16
9898	CONTRIBUICAO SINDICAL	-2.400,00	-400,00	-2.800,00
17768	DESPESA COM INTERNET	-3.875,20	-778,80	-4.654,00
310	DESPESAS DE CARTORIO	-9.594,22	-2.283,76	-11.877,98
376	DESPESAS JUDICIAIS	-67.877,88	-356,31	-68.234,19
309	DESPESAS POSTAIS	-62,65	-176,05	-238,70
313	FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS	-5,00	0,00	-5,00
384	FRETE DOC/PECAS/CONSUMO	-24.601,08	-6.101,60	-30.702,68
332	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-77.898,81	-11.918,54	-89.817,35
3892	TAXA SUFRAMA	-397,65	-91,61	-489,26
3.03.01.03	DESPESAS COM OCUPACAO	-311.873,03	-35.909,29	-347.782,32
307	AGUA	-1.581,36	-272,61	-1.853,97
7104	ALUGUEL	-149.263,74	-27.377,29	-176.641,03
389	DESPESAS GERAIS	-599,43	0,00	-599,43
308	ENERGIA ELETRICA	-33.166,43	-4.885,70	-38.052,13
331	MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	-4.960,09	-627,31	-5.587,40
4115	MANUT. E CONSERV. INSTALAÇÕES	-110.490,55	-726,88	-111.217,43
314	TELEFONE CELULAR	-6.870,35	-1.203,26	-8.073,61
315	TELEFONE FIXO	-4.941,08	-816,24	-5.757,32
3.03.01.04	PUBLICIDADE	-84.412,54	0,00	-84.412,54
301	DESPESAS COM FEIRAS E EVENTOS	-80.286,75	0,00	-80.286,75
380	IMPRESSOS DIVERSOS	-825,79	0,00	-825,79
3695	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-3.300,00	0,00	-3.300,00
3.03.01.05	DESPESAS SOCIAIS	-52.590,57	-13.883,00	-66.473,57
300	CONFRATERNIZACAO	-1.370,93	0,00	-1.370,93
18257	DESPESA COM VALE ALIMENTACAO	-32.000,00	-8.000,00	-40.000,00
346	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	-6.397,08	0,00	-6.397,08
347	ENTIDADE DE CLASSE	-12.671,00	-5.883,00	-18.554,00
365	MEDICAMENTOS	-151,56	0,00	-151,56
3.03.01.06	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	-321.814,72	-48.993,40	-370.808,12
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-146.936,21	-21.444,29	-168.380,50
374	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	-1.044,00	-575,94	-1.619,94
325	IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-6.867,59	0,00	-6.867,59
17601	LOCAÇÃO DE VEICULOS	-96.000,00	-16.000,00	-112.000,00
326	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-20.389,68	-3.137,39	-23.527,07





Balanco patrimonial encerrado em...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
4003	MULTA DE TRANSITO	0,00	-365,22	-365,22
5552	SEGUROS DE VEICULOS	-8.174,81	-933,99	-9.108,80
383	VIAGENS E REPRESENTACOES	-42.402,43	-6.536,57	-48.939,00
3.03.02	DESPEAS COM OFICINA	-48.650,79	-24.631,91	-73.282,70
3.03.02.01	DESPEAS COM SERVICOS	-48.650,79	-24.631,91	-73.282,70
386	DESPEAS DE OFICINAS	-48.650,79	-24.631,91	-73.282,70
3.03.03	DESPEAS COM PESSOAL	-2.088.169,82	-350.304,09	-2.438.473,91
3.03.03.01	DESPEAS COM PESSOAL	-1.732.408,96	-322.417,19	-2.054.826,15
274	13 ° SALARIO	-97.193,27	-22.588,42	-119.781,69
275	ADICIONAL NOTURNO	-4.270,75	-776,50	-5.047,25
276	AVISO PREVIO	-3.440,41	0,00	-3.440,41
16852	BONIFICAÇÃO	-431.086,65	-87.382,12	-518.468,77
17621	COMISSÕES S/PEÇAS	-50.633,34	-6.947,14	-57.580,48
291	CONTRIBUICAO SINDICAL	-95,00	0,00	-95,00
367	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	-699,99	0,00	-699,99
18182	EXAMES OCUPACIONAIS	-833,00	-330,99	-1.163,99
281	FERIAS	-144.988,57	-22.800,49	-167.789,06
280	FGTS	-91.627,84	-18.354,13	-109.981,97
284	GRATIFICACOES	-24.654,78	-4.489,60	-29.144,38
290	HORAS EXTRAS	-979,10	-149,32	-1.128,42
279	INSS - EMPRESA	-311.382,18	-61.187,15	-372.569,33
292	MULTA S/ GRFC	-1.801,01	0,00	-1.801,01
3896	RETIRADA PRO LABORE	-41.982,00	-6.997,00	-48.979,00
287	SALARIOS E ORDENADOS	-526.741,07	-90.414,33	-617.155,40
3.03.03.02	DESPEAS COM TERCEIROS	-355.760,86	-27.886,90	-383.647,76
17767	DESPEA COM ANALISE DE CREDITO	-3.936,65	-666,05	-4.602,70
321	HONORARIOS CONSULTORIA E ASSESSORIA	-295.912,67	-19.719,85	-315.632,52
4132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-5.020,50	-1.369,00	-6.389,50
369	ROUPAS/MATERIAIS PROFISSIONAIS	-24.862,70	0,00	-24.862,70
317	SERVICO DE SEGURANCA	-18.699,38	-932,00	-19.631,38
371	TREINAMENTO DE PESSOAL	-7.328,96	-5.200,00	-12.528,96
3.03.04	DESPEAS COMERCIAIS VARIAVEIS	-132.409,59	-8.409,15	-140.818,74
3.03.04.01	FRETES MAQUINAS	-126.355,99	-7.843,55	-134.199,54
4492	FRETES IMPLEMENTOS	-8.729,70	0,00	-8.729,70
4490	FRETES MASSEY	-117.626,29	-7.843,55	-125.469,84
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	-3.393,60	-565,60	-3.959,20
17253	INDENIZACOES	-3.393,60	-565,60	-3.959,20
3.03.05	RESULTADO FINANCEIRO	-406.478,56	-37.714,30	-444.192,86
3.03.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.798,93	4.995,01	49.793,94
445	DESCONTOS OBTIDOS	5.179,92	3.276,91	8.456,83
446	JUROS ATIVOS	25.113,18	1.716,74	26.829,92
447	RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA	14.505,83	1,36	14.507,19
3.03.05.02	DESPEAS FINANCEIRAS	-451.277,49	-42.709,31	-493.986,80
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.432,40	0,00	-1.432,40
392	DESPEAS BANCARIAS	-6.611,89	-990,90	-7.602,79
10415	DESPEAS COM VISANET	-9.361,28	-2.248,89	-11.610,17





Balço patrimonial encerrado em...

31/07/2022 Período de: 01/07/2022 A 31/07/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
8388	IOF	-2,07	0,00	-2,07
11539	JUROS APROPRIADOS	-155.742,44	-22.097,34	-177.839,78
443	JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	-10.975,23	-4.983,85	-15.959,08
444	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	-99.130,63	-1.948,26	-101.078,89
397	JUROS S/ CHEQUES DESCONTADOS	-28.901,00	-897,67	-29.798,67
396	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	-61.000,00	0,00	-61.000,00
298	TAXA FLAT	-78.120,55	-9.542,40	-87.662,95
3.03.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	-56.697,43	-3.958,75	-60.656,18
3.03.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-56.697,43	-3.958,75	-60.656,18
5826	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	-23.605,23	-2.582,24	-26.187,47
410	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-760,74	-189,70	-950,44
411	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-6.850,43	-21,20	-6.871,63
412	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-25.481,03	-1.165,61	-26.646,64
3.03.07	ENCARGOS SOBRE O IMOBILIZADO	-107.315,66	-17.969,09	-125.284,75
3.03.07.01	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	-107.315,66	-17.969,09	-125.284,75
419	ENCARGOS DEPRECIACÃO	-107.315,66	-17.969,09	-125.284,75

GUAPORE 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...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1	ATIVO	36.147.446,59	3.613.096,34	39.760.542,93
1.01	ATIVO CIRCULANTE	24.930.234,22	3.603.601,40	28.533.835,62
1.01.01	DISPONIBILIDADES	25.045,61	4.237,29	29.282,90
1.01.01.01	CAIXA	2.655,41	4.902,17	7.557,58
436	CAIXA CEREJEIRAS	529,10	337,41	866,51
435	CAIXA ROLIM	1.321,34	794,62	2.115,96
8	CAIXA VILHENA	804,97	3.770,14	4.575,11
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.390,20	-664,88	21.725,32
4050	BANCO BRADESCO - CANOAS RS 13.136-9	16.181,10	0,00	16.181,10
5299	BANCO BRADESCO S/A - PORTO VELHO	35,71	-8,22	27,49
24	BANCO BRADESCO S/A - VILHENA	2,85	-2,85	0,00
26	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,84	904,20	1.140,04
21	BANCO DO BRASIL S/A	46,21	162,83	209,04
15572	COOP. CREDITO RURAL DO SUL DE RO. LTDA 1464-8	5.888,49	-1.720,84	4.167,65
1.01.02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.967.765,66	3.996.331,32	20.964.096,98
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER - PARTES NÃO RELACIONA	5.925.978,91	-690.408,52	5.235.570,39
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	0,00	4.500,00	4.500,00
6057	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.781,65	1.077,86	6.859,51
16309	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	71.496,94	-71.496,94	0,00
10441	AGRICOLA ANTUNES BUENO LTDA-ME	5.847,77	0,00	5.847,77
18382	AGROAVES COM E TRANSPORTES LTDA EPP	760,00	-760,00	0,00
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
1387	ALCEU TODERO	246,10	0,00	246,10
3089	ALCINDO PEDRO TESTON	0,00	1.343,83	1.343,83
476	ALDUINO DA SILVA ZAMO	3.720,37	-378,51	3.341,86
7727	ALTAIR LEONARDO DA SILVA	18.961,67	-3.468,95	15.492,72
3486	ALTINO BRAGA LEAL	709,80	-448,63	261,17
475	ALVARO ABREU RIBEIRO	0,00	230,00	230,00
5311	ALVARO LUIZ ORTOLAN	41.500,00	0,00	41.500,00
3755	AMIR FRANCISCO LANDO	2.639,48	0,00	2.639,48
15543	ANA MARIA CHAVES MONTEIRO	2.072,00	-2.072,00	0,00
16775	ANTONIO CARLOS MENEZES BRITO	380,00	-380,00	0,00
6335	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	560,00	0,00	560,00
17168	ANTONIO G. SOBRAL NETO	6.908,14	-6.908,14	0,00
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
18279	ARISTEU REINOSO DA COSTA	256.000,00	-256.000,00	0,00
3406	ARMANDO FERNANDO DE MATOS	825,03	2.658,17	3.483,20
3292	ASSIS DAL TOE	0,00	43.000,00	43.000,00
5414	ASSOC. DE PEQ.PROD.RURALS 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
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	215,00	395,01	610,01
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





Balanco patrimonial encerrado em...

31/08/2022

Período de:

01/08/2022

A

31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
18328	CREVAL DOMINGOS DE ANDRADE	0,00	55.000,00	55.000,00
15634	CSAP COMPANHIA SUL AMERICANA DE PECUARIA S/	827,21	-827,21	0,00
18367	DANIEL PEREIRA DE LIMA	62.000,00	-62.000,00	0,00
12522	DEGRAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	2.532,16	0,00	2.532,16
3634	DEJAMIR PEREIRA DA SILVA	5,00	74,16	79,16
8357	DILSON OLIVEIRA PEREIRA	0,00	98.000,00	98.000,00
8718	DONIZETE GERALDINO	3.944,96	5.979,11	9.924,07
15410	DORIVALDO ROMUALDO DA SILVA	450,00	0,00	450,00
6033	EDGAR GISH	2.491,30	-2.002,37	488,93
4997	EDMILSON CORDEIRO	600,00	-300,00	300,00
9161	EDMILSON VIDOTTI VIOTTO	1.754,00	-654,00	1.100,00
10984	EDUARDO DE ALMEIDA PRADO	4.997,60	-2.883,37	2.114,23
7657	E J CONSTRUTORA LTDA	1.789,88	0,00	1.789,88
2020	ELOIR ANTONIO MORETTI	14.966,67	-7.908,33	7.058,34
17589	ELVIRA MASSAE RODRIGUES	4.802,95	-4.802,95	0,00
16442	EMILIO MANOEL MORAES DE JESUS	701,30	0,00	701,30
17450	EMILSON MENEGUELI FRANCO	5.218,06	-4.980,06	238,00
8863	ERALDO NEVES DA SILVA	940,00	0,00	940,00
17818	EUFLAVIO ODILON RIBEIRO	0,00	73.040,00	73.040,00
2969	EUGENIO ODILON RIBEIRO	80.475,55	12.261,40	92.736,95
11043	E VALDIVINO NOGUEIRA	61.947,45	0,00	61.947,45
1602	FABIO LUIZ NUNES LOPES	0,00	9.180,00	9.180,00
7138	FERNANDES & DE OLIVEIRA LTDA	864,00	0,00	864,00
17385	FLAVIO FUNKLER	340,00	-340,00	0,00
5978	FRANCISCO BERKENBROCK	7.600,00	0,00	7.600,00
17485	FRANCISCO DE ARRUDA	0,00	351.770,00	351.770,00
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
1531	GENUINO IVO GHELLER	0,00	763,85	763,85
18354	GERALDO AMARO DA SILVA	3.000,00	-3.000,00	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	0,00	2.500,00
1710	GETULIO SANTOS DE ALMEIDA	9.200,00	-2.300,00	6.900,00
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	536,75	18.352,66	18.889,41
17802	GILMAR DOS SANTOS ZANCHIN	0,00	3.425,70	3.425,70
5939	GILSON SCHMITZ	6.395,00	-5.745,00	650,00
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	59.716,35	-51.731,03	7.985,32
17904	HELICIO HOFFMANN	0,00	1.500,00	1.500,00
3948	HELIO BIZERRA COSTA	7.087,47	0,00	7.087,47
18202	HELIO DE SOUZA	0,00	110.050,00	110.050,00
10298	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA SA	0,00	175,08	175,08
7028	HTR SCHMITZ & CIA LTDA	864,06	0,00	864,06
2354	ILDO PEDRO PELISSARI	0,00	4.576,74	4.576,74
1321	IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A	0,00	52.501,48	52.501,48
17975	IRANDI DA SILVA	257.000,00	-257.000,00	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	3.412,50	-1.706,25	1.706,25
13211	JEAN FERNANDO GAUZE	2.205,00	-2.205,00	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
5309	J. M. M. DE AGUIAR	2.127,66	0,00	2.127,66





Balanco patrimonial encerrado em...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
7120	JNS CANNÁ CONTRUÇÕES E PAISAGISMO LTDA	8.422,05	0,00	8.422,05
14805	JOACER BASTOS LACERDA	18.701,45	-8.858,54	9.842,91
8289	JOAO ARANTES NETO	1.065,00	0,00	1.065,00
4674	JOAO BOSCO ALTOE JUNIOR	811,80	4.032,87	4.844,67
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	404,00	-404,00	0,00
1319	JOB E DE PAULA TRANSPORTE LTDA	4.663,64	0,00	4.663,64
1567	JOSE ALBERTO TIUSSI	520,00	-520,00	0,00
4539	JOSE CLAUDIO SANCHES	458.000,00	-458.000,00	0,00
10443	JOSE DA SILVA CASTRO	0,00	250,00	250,00
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	750,00	-750,00	0,00
5135	JUSTINO FRANCISCO RUVIARO	282.000,00	-282.000,00	0,00
4859	LAURO TEIXEIRA JUNIOR	28.336,02	0,00	28.336,02
1994	LAZARO FERNANDES DE ALMEIDA	0,00	240,00	240,00
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	2.800,00	-933,33	1.866,67
2102	LOURENCO ANTONIO PILOTTO	250,00	0,00	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	50.966,82	4.833,02	55.799,84
2439	LUPERCIO DALLA MARTHA	5.153,33	-2.576,67	2.576,66
15350	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	455,72	-455,72	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	0,00	31.973,17
3905	MARCIO DELFINO DE ANDRADE	109.234,70	-29.865,46	79.369,24
10659	MARCIO MARTINS REIS	3.146,11	0,00	3.146,11
669	MARCIO SCARTON STRAGLIOTTO	0,00	12.600,00	12.600,00
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
17496	MARCOS ROVER	0,00	5.900,00	5.900,00
1449	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS REPRES	379,53	0,00	379,53
1640	MARIA JOSE CAVERSAN POLIZELLO E OU	1.445,00	-1.445,00	0,00
4287	MAURI CARLOS TEIXEIRA	9.422,70	0,00	9.422,70
3080	MAURO RAMOS DE OLIVEIRA	3.900,00	-3.900,00	0,00
10113	MAXIMINO BEDIN	0,00	5.840,39	5.840,39
14643	M. GARCIA & CIA LTDA - EPP	1.064,00	0,00	1.064,00
18371	MOACIR JUNIOR GASPARELI	0,00	13.620,00	13.620,00
2759	MOACIR RITTER	2.838,57	0,00	2.838,57
7897	MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.680.000,00	60.000,00	1.740.000,00
4206	MSM INDUSTRIAL LTDA.	4.763,76	0,00	4.763,76
2144	NATANAEL VIEIRA DA SILVA	53.039,98	-2.046,41	50.993,57
4466	NELCIDES DE ALMEIDA MELO	1.780,06	0,00	1.780,06
17814	NELMO PREUSSLER	40.267,98	0,00	40.267,98
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
1203	NILSON LUIZ RECH	515.074,00	-515.074,00	0,00
17558	NILTON CRISTIANO TEIXEIRA	1.536,00	-1.536,00	0,00
16805	IVALDO CAMILLO STAUDT	2.330,00	-2.330,00	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
5423	OLIVO DE BASTIANO	0,00	146,55	146,55
1226	ORLANDINO RAGNINI JUNIOR	0,00	2.959,09	2.959,09
1724	OSWALDO NICOLETTI JUNIOR	0,00	12.600,00	12.600,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/08/2022

Período de:

01/08/2022

A

31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17792	PATRIZIA SUCKEL	12.930,33	9.186,99	22.117,32
3140	PAULO CESAR KAPP	1.750,00	-1.750,00	0,00
1292	PAULO CLOVIS DE LIMA	128,71	0,00	128,71
18148	PAULO HENRIQUE TERLAN	100,00	-100,00	0,00
11259	PAULO MARTENDAL	370,00	-370,00	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
18338	PLINIO AUGUSTO SPULDARO BEN CARLOTO	0,00	51.985,00	51.985,00
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	0,00	805,00	805,00
5445	RIO MADEIRA TRATOR PECAS LTDA-ME	0,00	1.271,27	1.271,27
8325	ROBERTO KIOTAKA TSURU E EDUARDO TOSHIYA TS	640,00	-640,00	0,00
17316	ROBERTO MARCOS BADARÓ	0,00	730,00	730,00
14971	ROBSON APARECIDO FECINI	999,33	0,00	999,33
18368	RODABENS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EI	0,00	589,33	589,33
13270	ROGERIO RODRIGUES DOS SANTOS ME	1.469,00	0,00	1.469,00
17628	ROLIMAQ TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	0,00	2.370,01	2.370,01
1399	ROLIMAQ TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA-E	0,00	474,03	474,03
17855	ROMILTON MARINHO VIEIRA	0,00	2.354,00	2.354,00
6092	RONDOTRATOR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	600,01	600,01
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	9.256,14	-9.256,14	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
16288	SEDIVAL CABRAL	640,00	-640,00	0,00
637	SERGIO SAKAE UTUMI	49.806,43	-253,67	49.552,76
18378	SIDINEI MAGAL THEODORO	0,00	325.000,00	325.000,00
17433	THIAGO MOACIR PRIM	1.436,03	-1.436,03	0,00
12274	TRATORON COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENT	641,03	-507,31	133,72
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	0,00	1.516,06	1.516,06
6155	VALDINEI CABRAL	10.000,00	0,00	10.000,00
937	VALDOILO REBELATTO	293.988,61	0,00	293.988,61
17323	VALEFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS E FERRAGENS L	268,85	-268,85	0,00
4634	VALMIR ETELVINO DOS SANTOS	5.086,00	0,00	5.086,00
16345	VALTER MORAIS PANIAGO	0,00	2.955,11	2.955,11
1307	VANDERLEI FRANCO VIEIRA	4.534,68	0,00	4.534,68
18361	VANDO WERNKE	1.200,00	-600,00	600,00
14066	VINIcius EUGENIO FOLETO	0,00	2.000,00	2.000,00
3869	VISANET	7.533,60	3.736,29	11.269,89
2730	VOLMIR PALUDO	0,00	3.500,00	3.500,00
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
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	0,00	6.457,28	6.457,28





GUAPORE COM.REP.DE MAQ.INSU.AGR. EM GERAL PRES.

C.N.P.J: 06.067.041/0001-81

Folha: 5

Filial: 0 TODAS

Diário: 0

Balanco patrimonial encerrado em...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	1.854.292,95	-515.350,00	1.338.942,95
459	CHEQUES A RECEBER	1.481.500,00	-734.250,00	747.250,00
33	CHEQUES DEVOLVIDOS	21.000,00	0,00	21.000,00
10124	CHEQUES EM COBRANÇA	351.792,95	0,00	351.792,95
3671	CHEQUES EM TRANSITO	0,00	218.900,00	218.900,00
1.01.02.06	APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS	255,47	-88,65	166,82
10500	APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	115,00	-88,65	26,35
35	FUNDO DE CAPITALIZACAO REDE-GUAPORE	140,47	0,00	140,47
1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	920.289,31	2.346.614,24	3.266.903,55
40	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	920.289,31	2.346.614,24	3.266.903,55
1.01.02.08	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	83.504,57	-25.762,26	57.742,31
37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	74.359,71	-27.104,22	47.255,49
38	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	9.144,86	1.341,96	10.486,82
1.01.02.09	CRÉDITOS DIVERSOS COM TERCEIROS	1.500.581,52	161.539,00	1.662.120,52
18103	CREDITOS FINANCEIROS JUNTO A TERCEIROS - MUT	1.500.581,52	161.539,00	1.662.120,52
1.01.02.10	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	5.384.227,86	172.058,35	5.556.286,21
52	ARTHUR FROZONI	5.384.227,86	172.058,35	5.556.286,21
1.01.02.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	79.425,69	80.963,73	160.389,42
43	ICMS A RECUPERAR	79.425,69	80.963,73	160.389,42
1.01.02.13	MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	0,00	2.511.884,36	2.511.884,36
49	MERCADORIA REMETIDA EM DEMONSTRACAO	0,00	2.511.884,36	2.511.884,36
1.01.02.15	IMPOSTOS A COMPENSAR	800.704,99	2.029,95	802.734,94
15898	CSSL 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	279.527,08	2.029,95	281.557,03
1.01.02.16	DESPESAS A APROPRIAR	418.504,39	-47.148,88	371.355,51
9560	ALUGUEL A APROPRIAR	184.286,45	-28.377,29	155.909,16
9901	DESPESA A APROPRIAR	227.680,00	-17.837,60	209.842,40
9744	SEGUROS A APROPRIAR	6.537,94	-933,99	5.603,95
1.01.03	ESTOQUE	7.937.422,95	-396.967,21	7.540.455,74
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	1.115.910,68	-455.494,55	660.416,13
60	PULVERIZADORES - MF	437.703,23	0,00	437.703,23
57	TRATORES AGRICOLAS - MF	678.207,45	-455.494,55	222.712,90
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	1.875.288,49	19.348,85	1.894.637,34
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	1.873.104,96	19.348,85	1.892.453,81
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	3.685.292,99	39.178,49	3.724.471,48

7004,00 Contabilidade.Rcrp_balanc3G

Balancetes Mod.3col-Grafico

Usuário: VANIA

Nº reg.: 277



Z2dNR1N0MzZPQUU3K2hEeGxWdHBvSkIrQy8zckZXmRDemhmOFRFY0xpVE13c3FsM3IkVVbNRTBIZ1B3dlB5WDZXyNlFWS9LUGVjPQ==

Assinado eletronicamente por: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 29/05/2023 17:42:45

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052917424482500000087690706>

Número do documento: 23052917424482500000087690706

Num. 91352529 - Pág. 5



Balanco patrimonial encerrado em...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	252.148,00	35.976,49	288.124,49
4514	PEÇAS - KOMATSU	62.407,88	0,00	62.407,88
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.214.403,63	114,70	1.214.518,33
7385	PEÇAS - MULLER	38.940,70	0,00	38.940,70
6064	PEÇAS - OUTROS	1.814.970,18	-6.552,24	1.808.417,94
63	PEÇAS - PARALELOS	302.422,60	9.639,54	312.062,14
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	11.217.212,37	9.494,94	11.226.707,31
1.02.01	ATIVO REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	813.009,35	20.214,32	833.223,67
1.02.01.03	OUTROS CRÉDITOS	813.009,35	20.214,32	833.223,67
15897	BLOQUEIOS JUDICIAIS	813.009,35	20.214,32	833.223,67
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	10.375.383,64	-10.719,38	10.364.664,26
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	1.444.916,46	7.319,63	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	456.109,26	5.540,63	461.649,89
109	MOVEIS E UTENSILIOS	398.278,16	1.779,00	400.057,16
1.02.03.06	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-5.199.247,29	-18.039,01	-5.217.286,30
118	(-) DEPRECIACAO ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	-285,00	-15,00	-300,00
115	(-) DEPRECIACAO ACUM. AUTOMOVEIS	-94.294,58	-3.772,42	-98.067,00
10768	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE CAMINHÕES	-742.270,49	0,00	-742.270,49
10430	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS	-127.550,91	-749,11	-128.300,02
10766	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOTOS	-4.596,31	0,00	-4.596,31
113	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	-698.755,20	-6.589,16	-705.344,36
116	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	-370.837,39	-4.009,22	-374.846,61
120	(-) DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	-209.820,90	-2.582,38	-212.403,28
117	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. INDUSTRIAIS	-2.578.329,50	0,00	-2.578.329,50
119	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	-372.507,01	-321,72	-372.828,73



Guaporé

GUAPORE COM.REP.DE MAQ.INSU.AGR. EM GERAL PRES.

C.N.P.J: 06.067.041/0001-81

Folha: 7

Filial: 0 TODAS

Diário: 0

Balço patrimonial encerrado em...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2	PASSIVO	35.797.397,80	3.440.860,41	39.238.258,21
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	41.564.859,66	3.038.976,58	44.603.836,24
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	5.852.546,04	-305.438,34	5.547.107,70
2.01.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4.255.296,78	2.049.338,21	6.304.634,99
16366	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	96.384,27	-71.949,19	24.435,08
17595	ANTONIOSI TECNOLOGIA AGROINDUSTRIAL	136.952,42	-45.366,22	91.586,20
1398	AUTO POSTO CONE SUL LTDA	0,00	892,29	892,29
1653	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	256,82	531,66	788,48
1805	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA	1.628,35	400,93	2.029,28
764	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.845,65	216,58	3.062,23
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	0,00	2.430,75	2.430,75
2690	JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	3.382,33	-2.725,33	657,00
18384	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	220,00	-220,00	0,00
14593	MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	120,00	360,00	480,00
18085	MARIANO E GUIMARAES LTDA	0,00	300,00	300,00
7220	METALBAUER INDUSTRIA PECSS AGRICOLAS LTDA	388,30	-388,30	0,00
17761	MORAES E ENZ LTDA	3.495,39	-3.495,39	0,00
18417	MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
13972	NB MAQUINAS LTDA	982,76	-982,76	0,00
18352	NEOLUBES IND LUBRIFICANTES LTDA	158.969,24	-120.723,86	38.245,38
17383	OREGON TOOL INDUSTRIAL LTDA.	1.982,40	-1.982,40	0,00
6228	ORLANDO FERREIRA E SILVA ME	3.400,00	-1.133,33	2.266,67
16779	PLANA MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA -	270,00	-270,00	0,00
5097	PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	102,66	1.676,34	1.779,00
16733	RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	115.300,00	-6.060,00	109.240,00
15731	RONDOCOLAS DISTRIBUIDORA DE SELANTES E ABRA	509,52	-298,56	210,96
18370	TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	1.710,00	-1.710,00	0,00
7337	TRACTOR TERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	530,00	-50,00	480,00
10465	TRACTOR-TERRA PECAS P/ TRATORES LTDA	115,00	-115,00	0,00
2.01.01.02	FORNECEDORES CUSTO FIXO	1.645.500,93	-56.776,55	1.588.724,38
14656	A.A.DE BRITO VIDRAÇARIA EIRELI ME	0,00	14.195,36	14.195,36
7713	ADAVILSON GOMES DA SILVA EIRELI ME	0,00	957,52	957,52
17722	ALINE BRANDALISE	110.000,00	-10.000,00	100.000,00
18106	AMERICANAS S. A.	0,00	1.199,00	1.199,00
6572	A.S. SERVIÇOS DE TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE C	218,50	-28,50	190,00
18423	AUTO POSTO BRASDIESEL LTDA	0,00	150,00	150,00
1611	AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA	0,00	184,10	184,10
18324	AUTO POSTO PROGRESSO EIRELI - ME	0,00	225,01	225,01
17733	AUTO POSTO RIGOTTI LTDA	340,14	-340,14	0,00
834	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	1.015,34	-1.015,34	0,00
15798	BATISTA E CIA LTDA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
6511	BEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	924,85	-924,85	0,00
16978	BRINGER BRASIL AGENC DE CARGAS E INT LTDA	3.144,08	-2.745,68	398,40
18132	CARNEIRO COSTA LTDA	400,06	-400,06	0,00
1442	CARVALIMA TRANSPORTES	265,22	-265,22	0,00
16205	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	1.575,41	-710,35	865,06
1221	C.C.I.COM.DE COMBUSTIVEIS ITAPORANGA LTDA	0,00	165,13	165,13
18208	CEMET CENTRO ESP. EM MEDICINA DO TRABALHO L	40,00	-40,00	0,00
17670	C & E PASCHOALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	753,13	-753,13	0,00
15179	CEREJEIRAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	1.911,32	-875,24	1.036,08
3369	CEREJEIRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	506,93	148,32	655,25
17259	CESAR HENRIQUE MARSON DE ANDRADE	6.060,00	-1.212,00	4.848,00
5866	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME	1.890,53	0,00	1.890,53
1693	COM.DE COMBUSTIVEIS RONDOPOSTO LTDA-ME	148,10	-148,10	0,00
17719	DARLAN SILVA ARAUJO	2.828,00	-565,60	2.262,40





Balanco patrimonial encerrado em...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
803	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA L	771,28	-771,28	0,00
18385	ECO GREEN JATEAMENTO E PINTURA LTDA	8.930,00	-8.930,00	0,00
17465	ELIAS PEREIRA VIEIRA 38674122272	200,00	-200,00	0,00
808	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	863,14	-635,82	227,32
14538	ESPECIFER IND.E COM. DE EQUIP. LTDA	15.829,71	-67,61	15.762,10
9209	EXPRESSO UCZAY LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
14546	GOLDEN HOTEL LTDA ME	296,94	-296,94	0,00
18322	GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	27,52	0,00	27,52
18380	H GALINA COMERCIO DE PECAS SERVICOS DE FUNIL	285,00	-285,00	0,00
3144	INDUSTRIA GRAFICA ALMIRANEI LTDA	0,00	294,00	294,00
16294	INTERNET 58 LTDA -ME	248,00	0,00	248,00
4778	INVIOVEL MONITORAMENTO DE ALARMES ROLIM D	932,00	0,00	932,00
1412	IRMAOS RUSSI LTDA	270,83	192,19	463,02
18199	J A G BUTTNER LTDA	2.154,00	-1.076,00	1.078,00
3370	JAN CHARLES RUECKERT-EPP	199,90	0,00	199,90
15433	J. GOMES COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORT. LTDA	112,00	-112,00	0,00
17313	JK MUNCK LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	194,75	194,75
14842	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.318,79	-659,39	659,40
17380	L.P.L. LIMA HOTEL EIRELI	3.390,00	-1.185,00	2.205,00
15253	MARCOS AGUIAR DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORM	822,00	-822,00	0,00
3691	MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSOR	2.676,62	-2.676,62	0,00
5189	MEGAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	345,07	345,07
16935	MICHEL DA SILVA NASARIO	0,00	4.400,00	4.400,00
787	MONZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	16.179,00	-5.703,00	10.476,00
18395	NATANAEL VIEIRA DA SILVA	4.000,00	-4.000,00	0,00
17479	NISSEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	122.400,00	-16.000,00	106.400,00
17883	IVALDO RODRIGUES PEREIRA DELARMELINA 89767	666,00	0,00	666,00
5287	NOVA FORMULA IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA	580,00	150,00	730,00
3515	P.A. TESTONI COM. VAREJISTA DE COMB. LTDA.	3.386,77	-2.467,53	919,24
10019	PAZ AMBIENTAL LTDA	330,00	0,00	330,00
17056	PCN BONADEU ME	5.786,73	-5.786,73	0,00
15370	PETROBRASIL SA	324,07	0,00	324,07
6432	PLATOVIL COMERCIO DE PEÇAS USADAS LTDA	1.200,00	-1.200,00	0,00
2501	POLITECNICA ENGENHARIA ELETRO ELETRONICA LT	100,00	-35,00	65,00
14191	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	5.603,99	-1.120,78	4.483,21
9779	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	522,06	-522,06	0,00
4673	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	3.526,07	0,00	3.526,07
4185	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS	3.117,18	4.016,53	7.133,71
3616	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	17.237,36	0,00	17.237,36
2435	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA	9.027,95	0,00	9.027,95
18390	REGIONAL COM. DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCI	303,78	-122,23	181,55
18331	RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.464,96	541,61	2.006,57
16902	RODONAVES RANSPORTES	439,73	-439,73	0,00
18018	RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	0,00	403,46	403,46
14969	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.023,02	-305,43	717,59
15827	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	449,63	-200,54	249,09
15465	ROMAVIL COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIOS	58,48	163,54	222,02
18409	RONDOBRAS FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00	1.420,00	1.420,00
3028	RONDOFIX DIST ABR FERRAGENS LTDA ME	681,12	-283,00	398,12
15052	RONIE REIS OLIVEIRA-ME	343,00	-343,00	0,00
3720	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	218,31	0,00	218,31
11998	SAMPAIO JEREMIA COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTD	0,00	208,25	208,25
15204	SELL-OUT3 TREINAMENTO E DES.PROF.LTDA	1.000,00	-300,00	700,00
8049	SILVA TRANSPORTES ROD. EIRELLI EPP	634,17	41,00	675,17
5442	SINDICATO DO COM. VAR. DE VEICULOS DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
6557	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	493,90	-2,78	491,12
15241	SOUBHIA E CIA LTDA	655,00	-655,00	0,00
866	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	1.010,41	175,89	1.186,30
10769	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSA	250,18	-250,18	0,00
12511	TRATORON - COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMEN	116,80	-116,80	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
16035	TRC TRANSPORTES MATAO LTDA	2.170,00	-20,00	2.150,00
13809	TRITON MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	13.659,54	-6.829,77	6.829,77
922	UNIMASSEY-ASSOC. NACIONAL DOS DISTR.MASSEY	1.304,00	-900,00	404,00
804	VALDEMAR FELIX FILHO	49.214,45	-9.842,89	39.371,56
812	VANZIN IND.COM. DE FERRO E AÇO LTDA	302,50	-302,50	0,00
15838	VIACAO JUINA LTDA-EPP	68,00	-68,00	0,00
1823	VICENTE & TESTONI LTDA	223,00	216,22	439,22
2414	VIEIRA E RANITE LTDA	200,03	0,00	200,03
18218	VINI TECNOLOGIA EIRELI	1.556,40	-778,20	778,20
18005	WEVERTON DAVID VENANCIO RIBEIRO	0,00	210,00	210,00
14362	WILSON WERMUTH-ME	145,00	-107,00	38,00
1623	WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	360,02	360,02
14922	W. S MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	1.779,00	-889,50	889,50
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	3.212.000,00	-2.298.000,00	914.000,00
4126	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	3.212.000,00	-2.298.000,00	914.000,00
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	2.600.619,52	80.378,23	2.680.997,75
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.800.893,01	95.045,38	1.895.938,39
158	FGTS A RECOLHER	18.354,13	5.007,12	23.361,25
157	INSS A RECOLHER	1.458.754,00	18.068,82	1.476.822,82
162	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	180.064,59	14.127,24	194.191,83
159	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	153,00	363,60	516,60
156	PRO LABORE A PAGAR	5.384,17	0,00	5.384,17
10106	RELATORIO DE VIAGEM	355,00	286,33	641,33
155	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.828,12	57.192,27	195.020,39
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	799.726,51	-14.667,15	785.059,36
146	COFINS A RECOLHER	228.515,24	1.394,83	229.910,07
15808	CSRF A RECOLHER	42,68	141,31	183,99
148	ICMS A RECOLHER	72.531,56	-16.871,14	55.660,42
413	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	1.834,88	-1.834,88	0,00
150	IRRF A RECOLHER	15.206,40	-2.481,98	12.724,42
149	ISSQN A RECOLHER	434.555,06	4.920,75	439.475,81
147	PIS A RECOLHER	47.040,69	63,96	47.104,65
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.711.432,44	3.262.463,84	6.973.896,28
2.01.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	187.177,89	13.931,91	201.109,80
3694	CREDITOS DIVERSOS A IDENTIFICAR	193.245,14	7.864,66	201.109,80
16415	SALARIO - FOLHA DE PAGAMENTO	-6.067,25	6.067,25	0,00
2.01.04.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.524.254,55	3.248.531,93	6.772.786,48
3857	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.524.254,55	3.248.531,93	6.772.786,48
2.01.05	PROVISÕES	340.332,67	26.294,04	366.626,71
2.01.05.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	340.332,67	26.294,04	366.626,71
15906	13º SALÁRIO A PAGAR	111.203,02	28.172,21	139.375,23
15905	FÉRIAS A PAGAR	229.129,65	-1.878,17	227.251,48
2.01.06	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS EM RECUP. JUDICIAL	1.098.979,56	0,00	1.098.979,56





Balanco patrimonial encerrado em...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

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	2.451.986,39	-46.430,53	2.405.555,86
2.01.07.01	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	539.304,34	-1.008,48	538.295,86
13949	PARCELAMENTO REFIS	539.304,34	-1.008,48	538.295,86
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	420.451,31	-45.422,05	375.029,26
6383	PARCELAMENTO ICMS	290.530,15	-45.422,05	245.108,10
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	BRDESCO 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 IMPORTACAO EXPORTACAO 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
17193	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	3.680,00	0,00	3.680,00
17215	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	1.341,18	0,00	1.341,18
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 IMPORTACAO E EXPORTACAO 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
17205	REMOPECAS RETIFICA DE MOTORES E PECAS LTDA	28.068,40	0,00	28.068,40





Balanco patrimonial encerrado em...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	23.494.526,63	21.709,34	23.516.235,97
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	-139.362,19	21.709,34	-117.652,85
17249	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	-139.362,19	21.709,34	-117.652,85
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	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
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	-12.967.263,65	401.883,83	-12.565.379,82
2.03.01	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

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	6.564.823,06	401.883,83	6.966.706,89
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	2.731.823,06	401.883,83	3.133.706,89
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	2.731.823,06	401.883,83	3.133.706,89
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





Balança patrimonial encerrado em...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3	RESULTADO OPERACIONAL	350.048,79	172.235,93	522.284,72
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	14.915.387,86	4.156.715,60	19.072.103,46
3.01.01	RECEITAS RESULTANTES DAS VENDAS	16.503.922,41	5.103.081,11	21.607.003,52
3.01.01.01	VENDA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	12.459.502,98	4.417.800,00	16.877.302,98
225	VENDAS DE COLHEITADEIRAS - AGCO	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
229	VENDAS DE IMPLEMENTOS	4.384.553,00	901.800,00	5.286.353,00
223	VENDAS DE TRATORES - AGCO	8.074.949,98	1.566.000,00	9.640.949,98
3.01.01.02	VENDA DE PEÇAS E ACESSORIOS	2.909.296,08	421.843,08	3.331.139,16
6655	VENDA DE LUBRIFICANTES	444.653,13	78.601,00	523.254,13
4515	VENDAS DE PECAS KOMATSU	660,00	0,00	660,00
224	VENDAS DE PECAS MASSEY ORIGINAL	2.090.942,65	315.126,44	2.406.069,09
228	VENDAS DE PECAS MASSEY PARALELOS	234.486,34	13.725,78	248.212,12
7383	VENDAS DE PECAS MULLER	7.154,00	0,00	7.154,00
6062	VENDAS DE PEÇAS - OUTROS	131.399,96	14.389,86	145.789,82
3.01.01.04	RECEITAS DE VENDA SERVIÇOS	706.448,07	127.466,84	833.914,91
231	SERVICOS PRESTADOS	706.448,07	127.466,84	833.914,91
3.01.01.07	RECEITAS DE COMISSÃO	428.675,28	135.971,19	564.646,47
11308	RECEITAS DE COMISSAO	24.038,05	10.191,39	34.229,44
9226	RECEITAS DE COMISSAO AGCO	404.637,23	125.779,80	530.417,03
3.01.02	CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	-1.632.142,03	-691.427,29	-2.323.569,32
3.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	-228.578,69	-324.676,00	-553.254,69
14614	(-) DEVOLUCOES DE IMPLEMENTOS	-178.200,00	0,00	-178.200,00
14618	(-) DEVOLUCOES DE LUBRIFICANTES	-5.314,92	0,00	-5.314,92
232	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY	-36.314,16	-520,00	-36.834,16
14621	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY PARALELO	-3.294,14	0,00	-3.294,14
14623	(-) DEVOLUCOES DE PECAS OUTROS	-5.455,47	-4.156,00	-9.611,47
14612	(-) DEVOLUCOES DE TRATORES AGCO	0,00	-320.000,00	-320.000,00
3.01.02.05	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-1.403.563,34	-366.751,29	-1.770.314,63
237	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	-216.750,21	-40.608,51	-257.358,72
235	(-) ICMS S/ VENDAS	-1.082.999,35	-304.154,46	-1.387.153,81
238	(-) ISSQN S/ FATURAMENTO	-56.756,25	-13.171,90	-69.928,15
236	(-) PIS S/ FATURAMENTO	-47.057,53	-8.816,42	-55.873,95
3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43.607,48	-254.938,22	-211.330,74
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	43.607,48	-254.938,22	-211.330,74
247	DESCONTOS DE FALTAS	1.408,00	0,00	1.408,00
13960	GARANTIAS RECEBIDAS DO FABRICANTE	136.423,28	53.090,39	189.513,67
18267	ICMS SUBVENCAO	-816.780,50	-401.883,83	-1.218.664,33
250	OUTRAS RECEITAS	182.349,61	7.818,10	190.167,71
17942	RECEITA DE VENDA DE OLEO USADO	0,00	720,00	720,00
9902	RECEITAS DE ALUGUEL	420.000,00	60.000,00	480.000,00
17556	RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	105.907,51	25.315,27	131.222,78
249	REEMBOLSO DE DESPESAS	14.299,58	1,85	14.301,43
3.02	CUSTOS	-10.159.503,24	-3.235.169,93	-13.394.673,17
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-10.159.503,24	-3.235.169,93	-13.394.673,17
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-8.569.728,74	-2.991.947,17	-11.561.675,91
267	CUSTO COLHEITADEIRA - AGCO	0,00	-1.458.615,41	-1.458.615,41





Balanco patrimonial encerrado em...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	-2.651.984,88	-570.615,07	-3.222.599,95
266	CUSTOS DE TRATORES - AGCO	-5.917.743,86	-962.716,69	-6.880.460,55
3.02.01.02	CUSTO DE PEÇAS E ACESSORIOS	-1.589.774,50	-243.222,76	-1.832.997,26
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-324.419,58	-61.454,08	-385.873,66
4056	CUSTO DEVOUCAO COMPRA	-1.452,21	0,00	-1.452,21
13961	CUSTO GARANTIAS	-85.810,18	-33.007,56	-118.817,74
4517	CUSTOS DE PECAS KOMATSU	-7.190,22	0,00	-7.190,22
264	CUSTOS DE PEÇAS MASSEY ORIGINAL	-970.365,29	-136.280,86	-1.106.646,15
6061	CUSTOS DE PECAS MASSEY PARALELOS	-118.191,93	-7.491,97	-125.683,90
7384	CUSTOS DE PECAS MULLER	-6.160,50	0,00	-6.160,50
6063	CUSTOS DE PEÇAS - OUTROS	-76.184,59	-4.988,29	-81.172,88
3.03	DESPESAS	-4.405.835,83	-749.309,74	-5.155.145,57
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.123.126,69	-155.064,95	-1.278.191,64
3.03.01.01	DESPESAS DE USO E CONSUMO	-44.830,98	-6.155,23	-50.986,21
358	COPA E COZINHA	-8.675,72	-781,69	-9.457,41
357	LANCHES E REFEICOES	-239,97	0,00	-239,97
353	MATERIAL DE CONSUMO	-17.212,60	-1.966,72	-19.179,32
354	MATERIAL DE ESCRITORIO	-2.999,62	-394,87	-3.394,49
334	MATERIAL DE INFORMATICA	-9.053,92	-1.319,00	-10.372,92
355	MATERIAL DE LIMPEZA	-6.649,15	-1.692,95	-8.342,10
3.03.01.02	SERVICOS E CONVENIOS	-208.819,16	-20.206,15	-229.025,31
7568	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	-190,00	-190,00
9898	CONTRIBUICAO SINDICAL	-2.800,00	-400,00	-3.200,00
17768	DESPESA COM INTERNET	-4.654,00	-778,80	-5.432,80
310	DESPESAS DE CARTORIO	-11.877,98	-1.283,56	-13.161,54
376	DESPESAS JUDICIAIS	-68.234,19	-223,30	-68.457,49
309	DESPESAS POSTAIS	-238,70	-22,55	-261,25
313	FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS	-5,00	0,00	-5,00
384	FRETE DOC/PECAS/CONSUMO	-30.702,68	-4.920,85	-35.623,53
332	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-89.817,35	-12.387,09	-102.204,44
3892	TAXA SUFRAMA	-489,26	0,00	-489,26
3.03.01.03	DESPESAS COM OCUPACAO	-347.782,32	-71.208,45	-418.990,77
307	AGUA	-1.853,97	-272,61	-2.126,58
7104	ALUGUEL	-176.641,03	-27.377,29	-204.018,32
389	DESPESAS GERAIS	-599,43	0,00	-599,43
308	ENERGIA ELETRICA	-38.052,13	-4.646,78	-42.698,91
331	MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	-5.587,40	-176,38	-5.763,78
4115	MANUT. E CONSERV. INSTALAÇÕES	-111.217,43	-36.708,05	-147.925,48
314	TELEFONE CELULAR	-8.073,61	-1.211,10	-9.284,71
315	TELEFONE FIXO	-5.757,32	-816,24	-6.573,56
3.03.01.04	PUBLICIDADE	-84.412,54	-4.790,00	-89.202,54
301	DESPESAS COM FEIRAS E EVENTOS	-80.286,75	-4.790,00	-85.076,75
380	IMPRESSOS DIVERSOS	-825,79	0,00	-825,79
3695	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-3.300,00	0,00	-3.300,00
3.03.01.05	DESPESAS SOCIAIS	-66.473,57	-10.704,00	-77.177,57
300	CONFRATERNIZACAO	-1.370,93	0,00	-1.370,93
18257	DESPESA COM VALE ALIMENTACAO	-40.000,00	-10.300,00	-50.300,00
346	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	-6.397,08	0,00	-6.397,08
347	ENTIDADE DE CLASSE	-18.554,00	-404,00	-18.958,00
365	MEDICAMENTOS	-151,56	0,00	-151,56
3.03.01.06	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	-370.808,12	-42.001,12	-412.809,24





Balanco patrimonial encerrado em...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-168.380,50	-16.233,10	-184.613,60
374	DESPESAS 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	-112.000,00	-16.000,00	-128.000,00
326	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-23.527,07	-4.611,56	-28.138,63
4003	MULTA DE TRANSITO	-365,22	0,00	-365,22
5552	SEGUROS DE VEICULOS	-9.108,80	-933,99	-10.042,79
383	VIAGENS E REPRESENTACOES	-48.939,00	-4.222,47	-53.161,47
3.03.02	DESPESAS COM OFICINA	-73.282,70	-4.765,03	-78.047,73
3.03.02.01	DESPESAS COM SERVICOS	-73.282,70	-4.765,03	-78.047,73
386	DESPESAS DE OFICINAS	-73.282,70	-4.765,03	-78.047,73
3.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-2.438.473,91	-461.003,81	-2.899.477,72
3.03.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	-2.054.826,15	-428.999,06	-2.483.825,21
274	13 ° SALARIO	-119.781,69	-29.851,00	-149.632,69
275	ADICIONAL NOTURNO	-5.047,25	-388,25	-5.435,50
276	AVISO PREVIO	-3.440,41	0,00	-3.440,41
16852	BONIFICAÇÃO	-518.468,77	-168.125,85	-686.594,62
17621	COMISSOES S/PEÇAS	-57.580,48	-7.270,06	-64.850,54
291	CONTRIBUICAO SINDICAL	-95,00	-50,00	-145,00
367	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL	-699,99	-100,00	-799,99
18182	EXAMES OCUPACIONAIS	-1.163,99	-607,38	-1.771,37
281	FERIAS	-167.789,06	-17.933,81	-185.722,87
280	FGTS	-109.981,97	-23.361,25	-133.343,22
284	GRATIFICACOES	-29.144,38	-4.489,60	-33.633,98
290	HORAS EXTRAS	-1.128,42	-57,52	-1.185,94
279	INSS - EMPRESA	-372.569,33	-78.564,05	-451.133,38
292	MULTA S/ GRFC	-1.801,01	-1.181,01	-2.982,02
3896	RETIRADA PRO LABORE	-48.979,00	-6.997,00	-55.976,00
287	SALARIOS E ORDENADOS	-617.155,40	-90.022,28	-707.177,68
3.03.03.02	DESPESAS COM TERCEIROS	-383.647,76	-32.004,75	-415.652,51
17767	DESPESA COM ANALISE DE CREDITO	-4.602,70	-666,05	-5.268,75
321	HONORARIOS CONSULTORIA E ACESSORIA	-315.632,52	-22.986,86	-338.619,38
4132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-6.389,50	-350,00	-6.739,50
369	ROUPAS/MATERIAIS PROFISSIONAIS	-24.862,70	0,00	-24.862,70
317	SERVICO DE SEGURANCA	-19.631,38	-2.401,84	-22.033,22
371	TREINAMENTO DE PESSOAL	-12.528,96	-5.600,00	-18.128,96
3.03.04	DESPESAS COMERCIAIS VARIAVEIS	-140.818,74	-9.865,60	-150.684,34
3.03.04.01	FRETES MAQUINAS	-134.199,54	-9.300,00	-143.499,54
4492	FRETES IMPLEMENTOS	-8.729,70	0,00	-8.729,70
4490	FRETES MASSEY	-125.469,84	-9.300,00	-134.769,84
3.03.04.03	DESPESAS 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	DESPESAS COM INDENIZACOES	-3.959,20	-565,60	-4.524,80
17253	INDENIZACOES	-3.959,20	-565,60	-4.524,80
3.03.05	RESULTADO FINANCEIRO	-444.192,86	-71.095,54	-515.288,40
3.03.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	49.793,94	9.867,42	59.661,36
445	DESCONTOS OBTIDOS	8.456,83	7.121,88	15.578,71
446	JUROS ATIVOS	26.829,92	2.544,38	29.374,30
447	RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA	14.507,19	201,16	14.708,35





Balanco patrimonial encerrado em...

31/08/2022 Período de: 01/08/2022 A 31/08/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3.03.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-493.986,80	-80.962,96	-574.949,76
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.432,40	-510,27	-1.942,67
392	DESPESAS BANCARIAS	-7.602,79	-1.075,62	-8.678,41
10415	DESPESAS COM VISANET	-11.610,17	-1.481,43	-13.091,60
8388	IOF	-2,07	0,00	-2,07
11539	JUROS APROPRIADOS	-177.839,78	-21.709,34	-199.549,12
443	JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	-15.959,08	-3,66	-15.962,74
444	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	-101.078,89	-2.641,64	-103.720,53
397	JUROS S/ CHEQUES DESCONTADOS	-29.798,67	-2.925,00	-32.723,67
396	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	-61.000,00	-39.600,00	-100.600,00
298	TAXA FLAT	-87.662,95	-11.016,00	-98.678,95
3.03.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	-60.656,18	-29.475,80	-90.131,98
3.03.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-60.656,18	-29.475,80	-90.131,98
5826	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	-26.187,47	-889,79	-27.077,26
410	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-950,44	-69,26	-1.019,70
411	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-6.871,63	-214,93	-7.086,56
412	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-26.646,64	-28.301,82	-54.948,46
3.03.07	ENCARGOS SOBRE O IMOBILIZADO	-125.284,75	-18.039,01	-143.323,76
3.03.07.01	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	-125.284,75	-18.039,01	-143.323,76
419	ENCARGOS DEPRECIACÃO	-125.284,75	-18.039,01	-143.323,76

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...

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

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1	ATIVO	39.760.542,93	1.422.754,89	41.183.297,82
1.01	ATIVO CIRCULANTE	28.533.835,62	1.440.767,50	29.974.603,12
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





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
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 CANNÁ 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	7.540.455,74	2.200.925,81	9.741.381,55
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	1.894.637,34	197.992,47	2.092.629,81
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	1.892.453,81	197.992,47	2.090.446,28





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	3.724.471,48	123.858,44	3.848.329,92
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	288.124,49	-23.058,23	265.066,26
4514	PEÇAS - KOMATSU	62.407,88	233,90	62.641,78
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.214.518,33	113.327,14	1.327.845,47
7385	PEÇAS - MULLER	38.940,70	-87,07	38.853,63
6064	PEÇAS - OUTROS	1.808.417,94	34.971,92	1.843.389,86
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	39.238.258,21	951.861,14	40.190.119,35
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	INVIOVEL 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
18448	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	105,62	105,62
18450	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	46,00	46,00
18390	REGIONAL COM. DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCI	181,55	-181,55	0,00
18427	RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	1.557,67	1.557,67
18331	RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	2.006,57	-1.057,09	949,48
18018	RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS LTDA	403,46	-403,46	0,00
14969	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	717,59	781,62	1.499,21
15827	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	249,09	-249,09	0,00
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





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
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	BRDESCO 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





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
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 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





Balanco patrimonial encerrado em...

Código	Descrição da conta	30/09/2022	Período de:	01/09/2022	A	30/09/2022
Código	Descrição da conta	Saldo anterior		Saldo Período		Saldo atual
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	-12.565.379,82		1.098.752,11		-11.466.627,71
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	6.966.706,89		1.098.752,11		8.065.459,00
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	3.133.706,89		1.098.752,11		4.232.459,00
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	3.133.706,89		1.098.752,11		4.232.459,00
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





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	RESULTADO OPERACIONAL	522.284,72	470.893,75	993.178,47
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	19.072.103,46	6.992.888,08	26.064.991,54
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	-211.330,74	-794.444,50	-1.005.775,24
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	-211.330,74	-794.444,50	-1.005.775,24
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
18267	ICMS SUBVENCAO	-1.218.664,33	-1.098.752,11	-2.317.416,44
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	-13.394.673,17	-5.694.719,10	-19.089.392,27
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-13.394.673,17	-5.694.719,10	-19.089.392,27
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.561.675,91	-5.356.563,34	-16.918.239,25
267	CUSTO COLHEITADEIRA - AGCO	-1.458.615,41	-1.859.995,29	-3.318.610,70





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
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	-3.222.599,95	-1.710.224,06	-4.932.824,01
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	-1.832.997,26	-338.155,76	-2.171.153,02
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-385.873,66	-79.508,41	-465.382,07
4056	CUSTO DEVOUCAO 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	-1.106.646,15	-192.549,05	-1.299.195,20
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	-81.172,88	-33.310,43	-114.483,31
3.03	DESPESAS	-5.155.145,57	-827.275,23	-5.982.420,80
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.278.191,64	-164.586,34	-1.442.777,98
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	-61.783,55	-290.808,86
7568	CERTIFICADO DIGITAL	-190,00	0,00	-190,00
9898	CONTRIBUICAO 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 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS	-5,00	0,00	-5,00
384	FRETE DOC/PECAS/CONSUMO	-35.623,53	-26.975,44	-62.598,97
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





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
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-184.613,60	-17.253,24	-201.866,84
374	DESPESAS 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	DESPESAS COM OFICINA	-78.047,73	-20.164,65	-98.212,38
3.03.02.01	DESPESAS COM SERVICOS	-78.047,73	-20.164,65	-98.212,38
386	DESPESAS DE OFICINAS	-78.047,73	-20.164,65	-98.212,38
3.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-2.899.477,72	-528.324,33	-3.427.802,05
3.03.03.01	DESPESAS 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	COMISSOES S/PEÇAS	-64.850,54	-8.889,96	-73.740,50
291	CONTRIBUICAO SINDICAL	-145,00	0,00	-145,00
367	EXAME ADMISIONAL/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	DESPESAS COM TERCEIROS	-415.652,51	-35.187,05	-450.839,56
17767	DESPESA COM ANALISE DE CREDITO	-5.268,75	-666,05	-5.934,80
321	HONORARIOS CONSULTORIA E ACESSORIA	-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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	-23.377,60	-538.666,00
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	DESPESAS FINANCEIRAS	-574.949,76	-35.496,66	-610.446,42
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.942,67	0,00	-1.942,67
392	DESPESAS BANCARIAS	-8.678,41	-977,90	-9.656,31
10415	DESPESAS 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
298	TAXA FLAT	-98.678,95	-8.453,99	-107.132,94
3.03.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	-90.131,98	-27.267,70	-117.399,68
3.03.06.01	DESPESAS 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	41.183.297,82	-769.272,31	40.414.025,51
1.01	ATIVO CIRCULANTE	29.974.603,12	-751.253,42	29.223.349,70
1.01.01	DISPONIBILIDADES	31.107,50	15.945,23	47.052,73
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	15.870,46	42.464,86
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
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
1033	CESAR MENEGOL E OUTROS	59.229,20	0,00	59.229,20





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
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	EUDSON 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
3479	ITACIR BALANSIN	2.028,50	0,00	2.028,50





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
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	MARILEIDE 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
4466	NELCIDES DE ALMEIDA MELO	1.780,06	0,00	1.780,06





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
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	NIVALDO CAMILLO STAUDT	0,00	7.467,35	7.467,35
1190	NIVALDO 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	OBERDAN 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
6155	VALDINEI CABRAL	46.621,77	-37.459,37	9.162,40





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
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	9.741.381,55	-1.046.434,06	8.694.947,49
1.01.03.01	COLHEITADEIRAS	2.627.749,49	-2.101.787,80	525.961,69





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
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	2.092.629,81	-573.574,09	1.519.055,72
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	2.090.446,28	-573.574,09	1.516.872,19
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	3.848.329,92	2.166,36	3.850.496,28
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	265.066,26	-46.526,42	218.539,84
4514	PEÇAS - KOMATSU	62.641,78	-12,56	62.629,22
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.327.845,47	42.896,49	1.370.741,96
7385	PEÇAS - MULLER	38.853,63	0,00	38.853,63
6064	PEÇAS - OUTROS	1.843.389,86	4.341,02	1.847.730,88
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
108	APARELHOS TELEFONICOS	1.799,80	0,00	1.799,80





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
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	-5.235.325,31	-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	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE CAMINHÕES	-742.270,49	0,00	-742.270,49
10430	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS	-129.049,13	-749,11	-129.798,24
10766	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOTOS	-4.596,31	0,00	-4.596,31
113	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	-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	40.190.119,35	-982.630,59	39.207.488,76
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 PEÇAS 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





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
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
18511	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	46,00	46,00
18450	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	46,00	-46,00	0,00
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





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
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
17193	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	3.680,00	0,00	3.680,00
17215	DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	1.341,18	0,00	1.341,18
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 IMPORTAÇÃO 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	-11.466.627,71	483.926,87	-10.982.700,84
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	8.065.459,00	497.835,97	8.563.294,97
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	4.232.459,00	497.835,97	4.730.294,97
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	4.232.459,00	497.835,97	4.730.294,97
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





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
3	RESULTADO OPERACIONAL	993.178,47	213.358,28	1.206.536,75
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	26.064.991,54	6.177.025,68	32.242.017,22
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
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	1.373.250,00	9.103.803,00
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	DEDUÇÕES 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	-1.005.775,24	-355.177,94	-1.360.953,18
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	-1.005.775,24	-355.177,94	-1.360.953,18
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
18267	ICMS SUBVENCAO	-2.317.416,44	-497.835,97	-2.815.252,41
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	-19.089.392,27	-5.093.651,88	-24.183.044,15
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-19.089.392,27	-5.093.651,88	-24.183.044,15
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-16.918.239,25	-4.821.688,17	-21.739.927,42
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	-4.932.824,01	-936.641,60	-5.869.465,61
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	-2.171.153,02	-271.963,71	-2.443.116,73
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-465.382,07	-80.239,26	-545.621,33
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	-1.299.195,20	-145.503,56	-1.444.698,76
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	-114.483,31	-10.276,53	-124.759,84
3.03	DESPESAS	-5.982.420,80	-870.015,52	-6.852.436,32
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





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
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	-182.338,81	-721.004,81
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	-183.996,96	-794.443,38
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.942,67	-0,55	-1.943,22
392	DESPESAS BANCARIAS	-9.656,31	-1.092,15	-10.748,46
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...

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

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1	ATIVO	40.414.025,51	-2.451.387,29	37.962.638,22
1.01	ATIVO CIRCULANTE	29.223.349,70	-3.633.372,66	25.589.977,04
1.01.01	DISPONIBILIDADES	47.052,73	-13.097,25	33.955,48
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	-14.951,54	27.513,32
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	-15.742,06	10.390,97
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 GASPAREL	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





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
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	8.694.947,49	-677.372,92	8.017.574,57





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
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	1.519.055,72	-121.689,09	1.397.366,63
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	1.516.872,19	-121.689,09	1.395.183,10
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	3.850.496,28	19.899,77	3.870.396,05
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	218.539,84	-20.272,01	198.267,83
4514	PEÇAS - KOMATSU	62.629,22	-33,20	62.596,02
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.370.741,96	-7.412,13	1.363.329,83
7385	PEÇAS - MULLER	38.853,63	87,08	38.940,71
6064	PEÇAS - OUTROS	1.847.730,88	45.979,30	1.893.710,18
63	PEÇAS - PARALELOS	312.000,75	1.550,73	313.551,48
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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	39.207.488,76	-2.451.452,55	36.756.036,21
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	42.990.387,81	-2.451.604,82	40.538.782,99
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
18448	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	230,00	-184,00	46,00
18450	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	46,00	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





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
2.01.04.02	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	-44.607,18	2.267.272,75
2.01.07.01	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	536.278,90	0,00	536.278,90
13949	PARCELAMENTO REFIS	536.278,90	0,00	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	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	ASSOCIAÇÃO 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	BRDESCO 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





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
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	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	23.558.489,65	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	-10.982.700,84	152,27	-10.982.548,57
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	8.563.294,97	152,27	8.563.447,24
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	4.730.294,97	152,27	4.730.447,24
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	4.730.294,97	152,27	4.730.447,24
2.03.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.545.995,81	0,00	-26.545.995,81
2.03.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS 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	(-) 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





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	1.206.536,75	65,26	1.206.602,01
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	32.242.017,22	1.807.069,49	34.049.086,71
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	-1.360.953,18	122.489,78	-1.238.463,40
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	-1.360.953,18	122.489,78	-1.238.463,40
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
18267	ICMS SUBVENCAO	-2.815.252,41	-152,27	-2.815.404,68
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	-24.183.044,15	-1.013.863,78	-25.196.907,93
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-24.183.044,15	-1.013.863,78	-25.196.907,93
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-21.739.927,42	-785.265,99	-22.525.193,41
267	CUSTO COLHEITADEIRA - AGCO	-5.420.398,50	0,00	-5.420.398,50





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
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	-5.869.465,61	-229.188,30	-6.098.653,91
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	-2.443.116,73	-228.597,79	-2.671.714,52
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-545.621,33	-44.877,81	-590.499,14
4056	CUSTO DEVOUCAO 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	-33,20	-7.235,98
264	CUSTOS DE PEÇAS MASSEY ORIGINAL	-1.444.698,76	-126.848,53	-1.571.547,29
6061	CUSTOS DE PECAS MASSEY PARALELOS	-154.471,61	-34.459,85	-188.931,46
7384	CUSTOS DE PECAS MULLER	-6.247,57	0,00	-6.247,57
6063	CUSTOS DE PEÇAS - OUTROS	-124.759,84	-14.395,55	-139.155,39
3.03	DESPESAS	-6.852.436,32	-793.140,45	-7.645.576,77
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 ENCADERNACOES 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 ELETTRICA	-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





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
3.03.01.06	DESPEAS COM DESLOCAMENTO	-504.084,63	-55.425,12	-559.509,75
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-217.897,29	-16.188,35	-234.085,64
374	DESPEAS 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	DESPEAS COM OFICINA	-103.596,50	-19.999,89	-123.596,39
3.03.02.01	DESPEAS COM SERVICOS	-103.596,50	-19.999,89	-123.596,39
386	DESPEAS DE OFICINAS	-103.596,50	-19.999,89	-123.596,39
3.03.03	DESPEAS COM PESSOAL	-3.920.433,29	-388.205,71	-4.308.639,00
3.03.03.01	DESPEAS 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	COMISSÕES 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	DESPEAS COM TERCEIROS	-496.106,14	-32.322,25	-528.428,39
17767	DESPEA 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	-41.501,43	-762.506,24
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





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
447	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.775,41	206,27	14.981,68
3.03.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-794.443,38	-41.858,20	-836.301,58
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	-52,84	-18.376,65
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





Balanco patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1	ATIVO	37.962.638,22	2.948.508,97	40.911.147,19
1.01	ATIVO CIRCULANTE	25.589.977,04	2.926.454,25	28.516.431,29
1.01.01	DISPONIBILIDADES	33.955,48	199.182,87	233.138,35
1.01.01.01	CAIXA	6.442,16	-1.044,30	5.397,86
436	CAIXA CEREJEIRAS	844,68	-286,36	558,32
435	CAIXA ROLIM	775,90	238,99	1.014,89
8	CAIXA VILHENA	4.821,58	-996,93	3.824,65
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.513,32	200.227,17	227.740,49
4050	BANCO BRADESCO - CANOAS RS 13.136-9	16.295,39	0,00	16.295,39
5299	BANCO BRADESCO S/A - PORTO VELHO	57,91	-53,07	4,84
26	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,00	4.758,53	4.765,53
22	BANCO DA AMAZONIA S/A - VILHENA	500,00	-45,00	455,00
21	BANCO DO BRASIL S/A	262,05	199.863,05	200.125,10
15572	COOP. CREDITO RURAL DO SUL DE RO. LTDA 1464-8	10.390,97	-4.296,34	6.094,63
1.01.02	ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.538.446,99	2.445.761,27	19.984.208,26
1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER - PARTES RELACIONADAS	0,00	6.930,00	6.930,00
17849	EDMILSON GRANDE DE OLIVEIRA	0,00	6.930,00	6.930,00
1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER - PARTES NÃO RELACIONADAS	3.873.673,54	2.631.324,46	6.504.998,00
467	ADAIR JOSE MENEGOL	4.836,00	10.960,00	15.796,00
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	27.000,00	5.856,80	32.856,80
4811	ADELMO VARGAS	1.808,02	-1.808,02	0,00
18562	ADENIR FOSS	0,00	230.400,00	230.400,00
6057	AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	25.002,82	-8.641,02	16.361,80
17482	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	112.063,65	-112.063,65	0,00
10441	AGRICOLA ANTUNES BUENO LTDA-ME	5.847,77	0,00	5.847,77
18583	AGROPECUARIA MONTE CRISTO LTDA.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
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	2.648,26	-2.108,26	540,00
18362	ALAHYR LEONARDO DA SILVA	0,00	495.000,00	495.000,00
1387	ALCEU TODERO	246,10	0,00	246,10
3089	ALCINDO PEDRO TESTON	3.300,00	-3.300,00	0,00
17968	ALDO ALVES DA SILVA	1.776,33	-1.776,33	0,00
476	ALDUINO DA SILVA ZAMO	52.027,13	-20.707,93	31.319,20
15646	ALOISIO MARGUTTI	4.900,00	-4.900,00	0,00
7727	ALTAIR LEONARDO DA SILVA	1.480,00	22.520,00	24.000,00
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	26.000,00	-25.600,00	400,00
12699	ANTONIELLY ARCE ROTTOLI	1.800,00	0,00	1.800,00
2066	ANTONIO CARLOS FLORES MELO	0,00	1.042,65	1.042,65
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.RURALS 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
1949	CARLOS ALBERTO MOREIRA MODOTTE	3.844,50	-3.844,50	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/12/2022

Período de:

01/12/2022

A

31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	708,23	0,00	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
3625	CLADIR JOSE SIGNOR E OUTROS	2.200,00	-2.200,00	0,00
4289	CLEOCIR DUDA	1.056,29	-1.056,29	0,00
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
12522	DEGRAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS P	2.532,16	0,00	2.532,16
3634	DEJAMIR PEREIRA DA SILVA	42,08	-37,08	5,00
8718	DONIZETE GERALDINO	8.250,00	-8.250,00	0,00
15410	DORIVALDO ROMUALDO DA SILVA	450,00	0,00	450,00
6033	EDGAR GISH	741,55	-741,55	0,00
4997	EDMILSON CORDEIRO	583,34	0,00	583,34
17816	EDMILSON ROSA AGUSTINHO	22.021,48	-22.021,48	0,00
9161	EDMILSON VIDOTTI VIOTTO	0,00	1.546,39	1.546,39
10984	EDUARDO DE ALMEIDA PRADO	0,00	5.734,48	5.734,48
7657	E J CONSTRUTORA LTDA	1.789,88	0,00	1.789,88
18426	ELENIR DE ASSIS ZANONI	400,00	-400,00	0,00
525	ELISABETE MARIA CADORE SIMIONATTO	4.116,09	-2.316,09	1.800,00
8863	ERALDO NEVES DA SILVA	940,00	0,00	940,00
17818	EUFLAVIO ODILON RIBEIRO	0,00	4.640,00	4.640,00
2969	EUGENIO ODILON RIBEIRO	73.443,00	4.281,43	77.724,43
11043	E VALDIVINO NOGUEIRA	61.947,45	0,00	61.947,45
1602	FABIO LUIZ NUNES LOPES	9.520,00	-8.440,00	1.080,00
1929	FABIO VARGAS	105,00	1.125,28	1.230,28
7138	FERNANDES & DE OLIVEIRA LTDA	864,00	0,00	864,00
14038	FERNANDO JORGE PERALTA	0,00	740,00	740,00
17385	FLAVIO FUNKLER	780,00	-780,00	0,00
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	2.715,86	-2.715,86	0,00
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	0,00	3.850,00	3.850,00
3475	GEOVANI NUNES BARROSO	16.141,47	0,00	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	6.700,00	-4.200,00	2.500,00
15159	GEYDIMAR HONORIO DE JESUS	1.184,40	0,00	1.184,40
1422	GIANCARLO REBELATO	11.603,86	0,00	11.603,86
18447	GILBERTO MARIN	0,00	8.216,54	8.216,54
17802	GILMAR DOS SANTOS ZANCHIN	917,50	-917,50	0,00
5939	GILSON SCHMITZ	407.000,00	0,00	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	50.943,86	0,00	50.943,86
17904	HELICIO HOFFMANN	990,05	-990,05	0,00
3948	HELIO BIZERRA COSTA	7.087,47	0,00	7.087,47
15325	HERBIMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME	180,00	-180,00	0,00
10298	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA SA	0,00	589,80	589,80
7028	HTR SCHMITZ & CIA LTDA	864,06	0,00	864,06
2354	ILDO PEDRO PELISSARI	0,00	113.335,25	113.335,25
13076	IMPLEMAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS	0,00	780,00	780,00
18345	ISAQUE DIOGO MACHADO	0,00	729,61	729,61
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
18454	IZAQUE PARREIRA OLIVEIRA	0,00	400,69	400,69





Balanco patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1532	JANDIR RITTER	44.575,41	0,00	44.575,41
10778	JARBAS GOMES DE FREITAS JUNIOR	720,56	0,00	720,56
13211	JEAN FERNANDO GAUZE	0,00	3.699,43	3.699,43
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	810,00	-810,00	0,00
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
4674	JOAO BOSCO ALTOE JUNIOR	45.425,34	33.079,66	78.505,00
3281	JOAO GONCALVES FILHO	11.286,67	-6.403,33	4.883,34
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	5.020,00	5.020,00
1319	JOB E DE PAULA TRANSPORTE LTDA	4.663,64	0,00	4.663,64
7590	JOEL ALVES DOS SANTOS	893,02	-893,02	0,00
2795	JONAS ZONTA	0,00	1.345,94	1.345,94
17484	JORGE CARLOS DA SILVA	1.690,00	-563,33	1.126,67
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
17727	LAERTE SILVA DE QUEIROZ	1.453,00	-1.453,00	0,00
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	-107.250,00	0,00
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	40.358,11	-23.937,76	16.420,35
17963	LUZIA DE LIMA ABRITTA E OUTROS	1.640,80	-1.640,80	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	0,00	31.973,17
3905	MARCIO DELFINO DE ANDRADE	15.521,66	-15.521,66	0,00
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
18372	MARIA CAROLINE MACEDO DALLA VECCHIA	5.200,00	-5.200,00	0,00
1449	MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS REPRES	379,53	0,00	379,53
4287	MAURI CARLOS TEIXEIRA	9.422,70	0,00	9.422,70
14643	M. GARCIA & CIA LTDA - EPP	1.064,00	0,00	1.064,00
8143	MIGUEL GARCIA VAZ	0,00	86.000,00	86.000,00
16159	MINERVA S.A.	18.878,06	-18.878,06	0,00
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	720.000,00	60.000,00	780.000,00
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	-35.992,23	0,00
16545	NELSON RICHARD PINTO	787,98	-787,98	0,00
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
17558	NILTON CRISTIANO TEIXEIRA	0,00	652,82	652,82
16805	IVALDO CAMILLO STAUDT	4.978,23	-2.489,12	2.489,11
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	3.674,10	0,00	3.674,10





Balanco patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
17613	ONIVALDO TROMBINI DE JESUS	2.303,46	0,00	2.303,46
7518	ORESTES MUNIZ FILHO	14.541,50	-12.985,15	1.556,35
1724	OSWALDO NICOLETTI JUNIOR	3.150,00	-3.150,00	0,00
17792	PATRIZIA SUCKEL	2.079,95	-2.079,95	0,00
3140	PAULO CESAR KAPP	0,00	4.602,50	4.602,50
1292	PAULO CLOVIS DE LIMA	128,71	0,00	128,71
11259	PAULO MARTENDAL	1.835,75	-1.426,29	409,46
981	PAULO MARTINS DE TOLEDO	56,00	0,00	56,00
14562	PAULO VEIT	515,00	-515,00	0,00
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	10.150,00	-10.150,00	0,00
18338	PLINIO AUGUSTO SPULDARO BEN CARLOTO	0,00	2.414,42	2.414,42
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	160,00	-160,00	0,00
10018	RICARDO PEDRARIO DE AZEVEDO E OUTRO	3.781,27	-3.781,27	0,00
5445	RIO MADEIRA TRATOR PECAS LTDA-ME	0,00	68,58	68,58
614	ROBERTO TISOTT	260,46	1.379,54	1.640,00
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	ROLIMAO TRATORES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA-E	780,30	-362,59	417,71
4559	RONALDO DINIZ JUNQUEIRA	2.290,14	-2.290,14	0,00
14265	RONICESAR LUIZ BARREIRO	1.695,00	-1.695,00	0,00
12153	RONIVELTO JOSE FOSS	1.916,21	5.929,89	7.846,10
2830	ROVILSON PINTO VILELA	2.710,00	3.077,33	5.787,33
1714	RUFINO GONGARA PEDRAZA	169.794,81	0,00	169.794,81
14083	SALAZAR JONAS MARQUETTI E OUTROS	0,00	5.165,31	5.165,31
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	-18.083,35	0,00
637	SERGIO SAKAE UTUMI	8.984,42	32.481,06	41.465,48
18111	SERGIO SANCHES	0,00	400,00	400,00
17518	SILDOMAR MACEDO TAVARES	5.217,67	0,00	5.217,67
13585	TALVANE DA SILVA SANTOS	70.000,00	-70.000,00	0,00
17433	THIAGO MOACIR PRIM	6.500,00	-6.500,00	0,00
10460	TRACTOR-TERRA PECAS P/ TRATORES LTDA	145,39	-145,39	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	0,00	1.280,00	1.280,00
14566	VAGNER DUDA	782,00	-782,00	0,00
6155	VALDINEI CABRAL	0,00	2.932,00	2.932,00
937	VALDOILO REBELATTO	293.988,61	0,00	293.988,61
725	VALMIR ANTONIO KURTZ	2.780,00	80.225,00	83.005,00
4634	VALMIR ETELVINO DOS SANTOS	5.086,00	0,00	5.086,00
16345	VALTER MORAIS PANIAGO	2.955,11	-2.955,11	0,00
1307	VANDERLEI FRANCO VIEIRA	4.534,68	0,00	4.534,68
13185	VILSON APARECIDO ALVES DE ALMEIDA	230,00	-230,00	0,00
3869	VISANET	3.656,34	-3.286,34	370,00
2730	VOLMIR PALUDO	7.784,46	-7.784,46	0,00
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





Balanco patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

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
1.01.02.04	CHEQUES EM COBRANCA	757.192,95	107.350,00	864.542,95
459	CHEQUES A RECEBER	389.200,00	107.350,00	496.550,00
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	27,88	0,00	27,88
35	FUNDO DE CAPITALIZACAO REDE-GUAPORE	27,88	0,00	27,88
1.01.02.07	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.189.297,68	776.817,38	2.966.115,06
40	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.189.297,68	776.817,38	2.966.115,06
1.01.02.08	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	83.306,97	2.342,43	85.649,40
37	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	80.306,19	1.777,18	82.083,37
38	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	3.000,78	565,25	3.566,03
1.01.02.09	CRÉDITOS DIVERSOS COM TERCEIROS	1.385.903,52	109.633,00	1.495.536,52
18103	CREDITOS FINANCEIROS JUNTO A TERCEIROS - MUT	1.385.903,52	109.633,00	1.495.536,52
1.01.02.10	ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS	5.587.447,07	-47.800,02	5.539.647,05
52	ARTHUR FROZONI	5.587.447,07	-47.800,02	5.539.647,05
1.01.02.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	75.981,97	147,62	76.129,59
43	ICMS A RECUPERAR	75.981,97	147,62	76.129,59
1.01.02.13	MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS	2.543.190,46	-1.102.130,55	1.441.059,91
49	MERCADORIA REMETIDA EM DEMONSTRACAO	2.543.190,46	-1.102.130,55	1.441.059,91
1.01.02.15	IMPOSTOS A COMPENSAR	812.516,08	1.695,83	814.211,91
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	291.338,17	1.695,83	293.034,00
1.01.02.16	DESPESAS A APROPRIAR	229.908,87	-40.548,88	189.359,99
9560	ALUGUEL A APROPRIAR	70.777,29	-28.377,29	42.400,00
9901	DESPESA A APROPRIAR	156.329,60	-11.237,60	145.092,00
9744	SEGUROS A APROPRIAR	2.801,98	-933,99	1.867,99
1.01.03	ESTOQUE	8.017.574,57	281.510,11	8.299.084,68
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	1.933.691,05	-870.782,96	1.062.908,09
60	PULVERIZADORES - MF	437.703,23	0,00	437.703,23
57	TRATORES AGRICOLAS - MF	1.495.987,82	-870.782,96	625.204,86
1.01.03.03	MÁQUINAS	248.361,15	254.312,85	502.674,00
4513	MÁQUINAS KOMATSU	248.361,15	0,00	248.361,15
18568	MAQUINAS LOVOL	0,00	254.312,85	254.312,85
1.01.03.04	IMPLEMENTOS	1.397.366,63	790.780,62	2.188.147,25
11149	IMPLEMENTOS BOBCAT	2.183,53	0,00	2.183,53
62	IMPLEMENTOS - OUTROS	1.395.183,10	790.780,62	2.185.963,72
1.01.03.05	USADOS	41.798,00	0,00	41.798,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
11702	MÁQUINAS AGRÍCOLAS- USADOS	41.798,00	0,00	41.798,00
1.01.03.06	PEÇAS	3.870.396,05	107.199,60	3.977.595,65
6657	ESTOQUE LUBRIFICANTES	198.267,83	33.508,85	231.776,68
4514	PEÇAS - KOMATSU	62.596,02	-15.503,57	47.092,45
61	PEÇAS - MASSEY ORIGINAL	1.363.329,83	120.864,81	1.484.194,64
7385	PEÇAS - MULLER	38.940,71	-6.053,01	32.887,70
6064	PEÇAS - OUTROS	1.893.710,18	-29.568,71	1.864.141,47
63	PEÇAS - PARALELOS	313.551,48	3.951,23	317.502,71
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.372.661,18	22.054,72	12.394.715,90
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	11.510.591,73	22.054,72	11.532.646,45
1.02.03.01	BENS IMOVEIS	7.383.012,02	0,00	7.383.012,02
101	EDIFICACOES	1.976.746,74	0,00	1.976.746,74
100	TERRENOS	5.406.265,28	0,00	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	40.403,05	1.492.639,14
108	APARELHOS TELEFONICOS	1.799,80	0,00	1.799,80
106	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	409.993,72	38.503,05	448.496,77
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	1.900,00	401.957,16
1.02.03.06	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-5.271.358,83	-18.348,33	-5.289.707,16
118	(-) DEPRECIACAO ACUM. APARELHOS TELEFONICOS	-345,00	-15,00	-360,00
115	(-) DEPRECIACAO ACUM. AUTOMOVEIS	-109.384,26	-3.772,42	-113.156,68
10768	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE CAMINHÕES	-742.270,49	0,00	-742.270,49
10430	(-) DEPRECIACAO ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS	-130.547,35	-749,11	-131.296,46
10766	(-) DEPRECIACÃO ACUM. DE MOTOS	-4.596,31	0,00	-4.596,31
113	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	-725.111,84	-6.589,16	-731.701,00
116	(-) DEPRECIACAO ACUM. EQUIP. INFORMATICA	-386.874,27	-4.327,09	-391.201,36
120	(-) DEPRECIACAO ACUM. FERRAMENTAS	-220.105,92	-2.558,00	-222.663,92
117	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQ. INDUSTRIAIS	-2.578.329,50	0,00	-2.578.329,50
119	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	-373.793,89	-337,55	-374.131,44



Guaporé

GUAPORE COM.REP.DE MAQ.INSU.AGR. EM GERAL PRES.

C.N.P.J: 06.067.041/0001-81

Folha: 7

Filial: 0 TODAS

Diário: 0

Balço patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1.80	CONTAS TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00
1.80.01	CONTAS TEMPORARIAS	0,00	0,00	0,00





Balço patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
2	PASSIVO	36.756.036,21	4.155.110,98	40.911.147,19
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	40.538.782,99	966.242,99	41.505.025,98
2.01.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	2.471.231,75	2.539.388,88	5.010.620,63
2.01.01.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4.547.021,74	2.575.944,31	7.122.966,05
16366	AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	603.899,07	-404.513,27	199.385,80
3742	AGROLEITE CABINAS AGRICOLAS LTDA	3.731,60	-3.731,60	0,00
1398	AUTO POSTO CONE SUL LTDA	337,41	-337,41	0,00
1653	AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA	263,63	-263,63	0,00
1805	AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA	1.370,12	-1.370,12	0,00
18097	BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBA	2.289,91	-2.289,91	0,00
18122	BIEMME DO BRASIL LTDA	0,00	2.113,38	2.113,38
18431	BORATTI E CIA LTDA	3.200,00	-3.200,00	0,00
16022	CAIRU DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	8.066,66	-8.066,66	0,00
18542	D. BALABAM TRANSPORTES RODOVIA	10.320,00	-10.320,00	0,00
764	FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.170,00	-1.109,98	60,02
14864	FUNDO DE REDE AGCO	3.725.751,67	0,00	3.725.751,67
4641	GUAPORE IND. E COMERCIO DE VIDROS LTDA	28.587,88	5.668,27	34.256,15
17708	INDUSTRIA AGRO MECANICA PINHEIRO LTDA	0,00	13.400,00	13.400,00
17101	ISMAEL TRINDADE TEIXEIRA EPP	32.163,26	-32.163,26	0,00
2690	JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	2.164,00	-968,00	1.196,00
18085	MARIANO E GUIMARAES LTDA	3.025,00	-1.237,50	1.787,50
16546	MEIRE VICENTE MOREIRA 96031360268	0,00	660,00	660,00
1478	MERTZ E GLAESER LTDA	0,00	5.993,75	5.993,75
18417	MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18401	NEOLUBES IND LUBRIFICANTES LTDA	0,00	61.780,69	61.780,69
18512	ORION TECNOLOGIA E SISTEMAS AGRICOLAS LT	25.506,95	-2.609,51	22.897,44
17046	PETROPLUZ SUL COM.EXTERIOR LTDA	0,00	7.088,53	7.088,53
16779	PLANA MOVEIS E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA -	129,80	411,18	540,98
18532	POLIPLAC INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.239,60	1.239,60
5097	PORTAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	40,00	-40,00	0,00
18232	REI DOS PARAFUSOS LTDA	283,50	-283,50	0,00
16733	RENATO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	91.060,00	-6.060,00	85.000,00
18565	REVEMAR CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
12578	RICARDO ALVES PINTO 00754645274	60,00	-60,00	0,00
13158	RODOPLANT INDL AGRICOLA LTDA	2.651,28	-2.651,28	0,00
8557	SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA	0,00	9.199,54	9.199,54
7337	TRACTOR TERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA	950,00	-335,00	615,00
18559	TRANS- CASATTO LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00
2.01.01.02	FORNECEDORES CUSTO FIXO	1.242.961,68	-36.555,43	1.206.406,25
3096	3A COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUIDORA DE AUT	35,00	0,00	35,00
17722	ALINE BRANDALISE	70.000,00	-10.000,00	60.000,00
18025	AUTO POSTO VARECIS LTDA	167,81	-167,81	0,00
834	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	1.416,73	-1.416,73	0,00
15798	BATISTA E CIA LTDA	800.000,00	0,00	800.000,00
6511	BEM COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	197,79	197,79
15568	B.W.M. AUTO POSTO LTDA	100,00	400,00	500,00
15486	C A COELHO ME	113,00	-113,00	0,00
18132	CARNEIRO COSTA LTDA	165,03	-165,03	0,00
16205	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	2.560,54	323,84	2.884,38
17670	C & E PASCHOALI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD	600,48	-481,62	118,86
15179	CEREJEIRAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP	799,00	-476,48	322,52
3369	CEREJEIRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,25	0,00	0,25
17259	CESAR HENRIQUE MARSON DE ANDRADE	1.212,00	-1.212,00	0,00
17633	CLARO S/A	1.145,98	-1.145,98	0,00
5866	CLIMAVEL PECAS E ACESSORIOS LTDA-ME	1.890,53	0,00	1.890,53
18506	COCCER COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA	529,43	-529,43	0,00





Balanco patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
1693	COM.DE COMBUSTIVEIS RONDOPOSTO LTDA-ME	171,43	-171,43	0,00
17719	DARLAN SILVA ARAUJO	565,60	-565,60	0,00
16559	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	38.503,05	38.503,05
803	DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS GUARUJA L	307,96	1.226,63	1.534,59
18476	DJW COMERCIO DE PARAFUSOS E AUTOPECAS LTDA	25,00	0,00	25,00
808	ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	222,51	27,64	250,15
14538	ESPECIFER IND.E COM. DE EQUIP. LTDA	2.216,27	-1.108,12	1.108,15
18437	EVERTON DE SOUSA	320,00	-320,00	0,00
12378	EXAMME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD	32,70	-32,70	0,00
2545	EXTRA COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	0,00	134,00	134,00
17659	FAUSTO RICARDO BEN ZENEWICH EIRELI	869,32	-869,32	0,00
17694	GUAPORÉ COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUST	0,00	50,07	50,07
18322	GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	27,52	0,00	27,52
17565	HAVAN S.A.	7.953,46	-7.953,46	0,00
13057	HOTEL GRENVILE LTDA - ME	978,97	-978,97	0,00
15102	IND. E COM. DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS TURIM LT	149.600,00	-37.400,00	112.200,00
3144	INDUSTRIA GRAFICA ALMIRANEI LTDA	352,80	1.029,00	1.381,80
16294	INTERNET 58 LTDA -ME	248,00	0,00	248,00
4778	INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES ROLIM D	932,00	0,00	932,00
7445	IRMAOS RUSSI LTDA	173,06	-173,06	0,00
18199	J A G BUTTNER LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00
3370	JAN CHARLES RUECKERT-EPP	199,90	0,00	199,90
17313	JK MUNCK LOCACOES E TRANSPORTES LTDA	193,92	-193,92	0,00
14196	LIMP-LAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZ	777,50	-777,50	0,00
16452	LOPES E ALMEIDA PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	441,37	441,37
17380	L.P.L. LIMA HOTEL EIRELI	2.000,00	7.150,00	9.150,00
15857	LUCTRANSPORTES LTDA EPP	4.338,48	-4.338,48	0,00
13927	LUIGI PORTOLESE NETO	693,00	-693,00	0,00
15253	MARCOS AGUIAR DA SILVA TECNOLOGIA DA INFORM	253,40	-253,40	0,00
1456	MCL PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00	1.850,14	1.850,14
5189	MEGAPEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	354,29	354,29
16935	MICHEL DA SILVA NASARIO	1.980,00	-580,00	1.400,00
1503	M.M.VAREJAO DA ECONOMIA LTDA-ME	745,50	-745,50	0,00
787	MONZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	770,10	770,10
17479	NISSEY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	58.400,00	-16.000,00	42.400,00
17883	NIVALDO RODRIGUES PEREIRA DELARMELINA 89767	666,00	0,00	666,00
18534	NORTE BRASIL CONCRETOS E SERVICOS EM RECUP	2.500,00	-2.500,00	0,00
5287	NOVA FORMULA IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA	150,00	-150,00	0,00
792	OI S/A	816,24	-816,24	0,00
2430	PAROQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA	0,00	6.600,00	6.600,00
3515	P.A. TESTONI COM. VAREJISTA DE COMB. LTDA.	4.843,75	-3.375,06	1.468,69
1279	PEDRO FERNANDES	4.000,00	-4.000,00	0,00
2024	PERFIL PATRAO AUTO POSTOS LTDA	172,48	-172,48	0,00
15370	PETROBRASIL SA	204,92	324,65	529,57
14191	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.120,87	-1.120,87	0,00
9779	POSTO 05 ESTRELAS LTDA	140,02	-140,02	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	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	51,55	-51,55	0,00
17555	RAFAEL NICHELE ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.809,66	4.809,66
18477	RC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	2.106,71	1.970,86	4.077,57
18450	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	46,00	-46,00	0,00
18448	RDJ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	46,00	60,00	106,00
18390	REGIONAL COM. DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCI	0,00	315,47	315,47
4144	RIBEIRO & VELOSO LTDA	0,00	173,60	173,60
18427	RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	1.527,14	-540,32	986,82
18331	RJD TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	192,39	37,61	230,00
14969	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.976,53	-689,20	1.287,33





Balço patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
6380	ROGERIO APARECIDO VIEIRA-ME	176,40	-176,40	0,00
15465	ROMAVIL COMERCIO E TRANSPORTE RODOVIARIOS	194,44	2.031,27	2.225,71
17671	RT COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE DE COMBU	178,14	-178,14	0,00
3720	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	218,31	0,00	218,31
11998	SAMPAIO JEREMIA COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTD	7.369,06	-1.825,94	5.543,12
2190	SCHMADECKE E COELHO LTDA	48,00	-48,00	0,00
15204	SELL-OUT3 TREINAMENTO E DES.PROF.LTDA	6.800,00	-6.800,00	0,00
18258	SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	14.200,00	-1.600,00	12.600,00
8049	SILVA TRANSPORTES ROD. EIRELLI EPP	680,17	4,00	684,17
5442	SINDICATO DO COM. VAR. DE VEICULOS DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
6557	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	491,72	1,15	492,87
866	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	890,43	-591,21	299,22
2329	TAM LINHAS AÉREAS S/A	0,00	4.153,59	4.153,59
12958	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	9.463,15	9.463,15
3103	TORNEARIA E RODANTES TASSI LTDA-ME	1.100,00	-1.100,00	0,00
13809	TRITON MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	16.574,06	-8.287,03	8.287,03
922	UNIMASSEY-ASSOC. NACIONAL DOS DISTR.MASSEY	0,00	5.164,00	5.164,00
804	VALDEMAR FELIX FILHO	9.842,89	-9.842,89	0,00
17953	VAREA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,08	-100,08	0,00
15838	VIACAO JUINA LTDA-EPP	68,50	-68,50	0,00
2414	VIEIRA E RANITE LTDA	0,00	200,11	200,11
11880	VILCINO JOSE CORDEIRO DE FREITAS	0,00	6.500,00	6.500,00
18005	WEVERTON DAVID VENANCIO RIBEIRO	0,00	360,00	360,00
1623	WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	183,03	0,00	183,03
2.01.01.04	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	407.000,00	0,00	407.000,00
4126	VENDA PARA ENTREGA FUTURA	407.000,00	0,00	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	2.621.205,45	215.124,20	2.836.329,65
2.01.03.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	1.856.988,03	90.048,90	1.947.036,93
9684	FÉRIAS A PAGAR	0,00	87,96	87,96
158	FGTS A RECOLHER	18.644,97	20.822,48	39.467,45
157	INSS A RECOLHER	1.459.071,05	17.960,35	1.477.031,40
162	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	199.952,84	21.184,05	221.136,89
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	352,00	-352,00	0,00
9683	RESCISÃO A PAGAR	3.356,23	-3.356,23	0,00
155	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	169.710,17	33.702,29	203.412,46
2.01.03.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	764.217,42	125.075,30	889.292,72
146	COFINS A RECOLHER	230.323,62	-366,52	229.957,10
15808	CSRF A RECOLHER	179,53	136,89	316,42
148	ICMS A RECOLHER	28.995,00	139.960,91	168.955,91
413	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	286,03	-229,67	56,36
150	IRRF A RECOLHER	5.123,04	-2.399,72	2.723,32
149	ISSQN A RECOLHER	451.609,29	-11.679,40	439.929,89
147	PIS A RECOLHER	47.700,91	-347,19	47.353,72
2.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.973.849,17	-1.513.152,80	4.460.696,37
2.01.04.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	105.825,07	95.284,73	201.109,80
16417	ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO	-95.284,73	95.284,73	0,00
3694	CREDITOS DIVERSOS A IDENTIFICAR	201.109,80	0,00	201.109,80
2.01.04.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.868.024,10	-1.608.437,53	4.259.586,57





Balanco patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3857	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5.868.024,10	-1.608.437,53	4.259.586,57
2.01.05	PROVISÕES	512.773,91	-245.461,82	267.312,09
2.01.05.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	512.773,91	-245.461,82	267.312,09
15906	13º SALÁRIO A PAGAR	246.777,00	-246.777,00	0,00
15905	FÉRIAS A PAGAR	265.996,91	1.315,18	267.312,09
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	2.267.272,75	-46.811,72	2.220.461,03
2.01.07.01	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	536.278,90	-2.016,96	534.261,94
13949	PARCELAMENTO REFIS	536.278,90	-2.016,96	534.261,94
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	238.763,11	-44.794,76	193.968,35
6383	PARCELAMENTO ICMS	108.841,95	-44.794,76	64.047,19
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 IMPORTACAO EXPORTACAO 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





Balço patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
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	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	23.579.033,99	17.156,25	23.596.190,24
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	-54.854,83	17.156,25	-37.698,58
17249	(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS A AMORTIZAR	-54.854,83	17.156,25	-37.698,58
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





Balanco patrimonial encerrado em...

Código	Descrição da conta	31/12/2022	Período de:	01/12/2022	A	31/12/2022
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	-10.982.548,57		3.188.867,99		-7.793.680,58
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	8.563.447,24		1.387.146,13		9.950.593,37
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	4.730.447,24		1.387.146,13		6.117.593,37
18266	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	4.730.447,24		1.387.146,13		6.117.593,37
2.03.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.545.995,81		1.801.721,86		-24.744.273,95
2.03.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.545.995,81		1.801.721,86		-24.744.273,95
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
18672	LUCRO ACUMULADO 2022	0,00		1.801.721,86		1.801.721,86
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





Balança patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3	RESULTADO OPERACIONAL	1.206.602,01	595.119,85	1.801.721,86
3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	34.049.086,71	8.004.594,80	42.053.681,51
3.01.01	RECEITAS RESULTANTES DAS VENDAS	39.801.638,34	9.908.525,68	49.710.164,02
3.01.01.01	VENDA DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS	32.502.752,98	9.229.500,00	41.732.252,98
225	VENDAS DE COLHEITADEIRAS - AGCO	7.000.000,00	5.800.000,00	12.800.000,00
229	VENDAS DE IMPLEMENTOS	9.454.803,00	2.518.500,00	11.973.303,00
223	VENDAS DE TRATORES - AGCO	16.047.949,98	911.000,00	16.958.949,98
3.01.01.02	VENDA DE PEÇAS E ACESSORIOS	4.881.044,29	407.924,81	5.288.969,10
6655	VENDA DE LUBRIFICANTES	818.773,01	60.142,57	878.915,58
4515	VENDAS DE PECAS KOMATSU	690,90	0,00	690,90
224	VENDAS DE PECAS MASSEY ORIGINAL	3.463.983,28	305.808,37	3.769.791,65
228	VENDAS DE PECAS MASSEY PARALELOS	333.076,34	9.447,71	342.524,05
7383	VENDAS DE PECAS MULLER	7.454,00	0,00	7.454,00
6062	VENDAS DE PEÇAS - OUTROS	257.066,76	32.526,16	289.592,92
3.01.01.04	RECEITAS DE VENDA SERVIÇOS	1.201.134,80	158.045,64	1.359.180,44
231	SERVICOS PRESTADOS	1.201.134,80	158.045,64	1.359.180,44
3.01.01.07	RECEITAS DE COMISSÃO	1.216.706,27	113.055,23	1.329.761,50
11308	RECEITAS DE COMISSAO	686.289,24	987,23	687.276,47
9226	RECEITAS DE COMISSAO AGCO	530.417,03	112.068,00	642.485,03
3.01.02	CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	-4.514.088,23	-647.806,08	-5.161.894,31
3.01.02.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.482.474,44	-9.000,00	-1.491.474,44
14614	(-) DEVOLUCOES DE IMPLEMENTOS	-306.200,00	-9.000,00	-315.200,00
14618	(-) DEVOLUCOES DE LUBRIFICANTES	-10.479,55	0,00	-10.479,55
232	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY	-54.783,44	0,00	-54.783,44
14621	(-) DEVOLUCOES DE PECAS MASSEY PARALELO	-6.451,13	0,00	-6.451,13
14623	(-) DEVOLUCOES DE PECAS OUTROS	-64.560,32	0,00	-64.560,32
14612	(-) DEVOLUCOES DE TRATORES AGCO	-1.040.000,00	0,00	-1.040.000,00
3.01.02.05	(-) IMPOSTOS DIRETOS	-3.031.613,79	-638.806,08	-3.670.419,87
237	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	-402.355,61	-38.789,06	-441.144,67
235	(-) ICMS S/ VENDAS	-2.421.012,58	-578.040,66	-2.999.053,24
238	(-) ISSQN S/ FATURAMENTO	-120.892,16	-13.555,05	-134.447,21
236	(-) PIS S/ FATURAMENTO	-87.353,44	-8.421,31	-95.774,75
3.01.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.238.463,40	-1.256.124,80	-2.494.588,20
3.01.03.01	OUTRAS RECEITAS	-1.238.463,40	-1.256.124,80	-2.494.588,20
247	DESCONTOS DE FALTAS	2.366,30	0,00	2.366,30
13960	GARANTIAS RECEBIDAS DO FABRICANTE	269.146,89	36.229,08	305.375,97
18267	ICMS SUBVENCAO	-2.815.404,68	-1.387.146,13	-4.202.550,81
250	OUTRAS RECEITAS	400.492,20	15.286,18	415.778,38
17942	RECEITA DE VENDA DE OLEO USADO	945,00	0,00	945,00
9902	RECEITAS DE ALUGUEL	660.000,00	60.000,00	720.000,00
17556	RECUPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIOS	227.685,01	19.506,07	247.191,08
249	REEMBOLSO DE DESPESAS	16.305,88	0,00	16.305,88
3.02	CUSTOS	-25.196.907,93	-6.589.144,72	-31.786.052,65
3.02.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	-25.196.907,93	-6.589.144,72	-31.786.052,65
3.02.01.01	CUSTOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-22.525.193,41	-6.352.656,35	-28.877.849,76
267	CUSTO COLHEITADEIRA - AGCO	-5.420.398,50	-3.866.574,09	-9.286.972,59





Balanco patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
265	CUSTOS DE IMPLEMENTOS	-6.098.653,91	-1.789.977,30	-7.888.631,21
266	CUSTOS DE TRATORES - AGCO	-11.006.141,00	-696.104,96	-11.702.245,96
3.02.01.02	CUSTO DE PEÇAS E ACESSORIOS	-2.671.714,52	-236.488,37	-2.908.202,89
6656	CUSTO DE LUBRIFICANTES	-590.499,14	-44.135,27	-634.634,41
4056	CUSTO DEVOUCAO COMPRA	-1.997,88	0,00	-1.997,88
13961	CUSTO GARANTIAS	-166.099,81	-25.983,87	-192.083,68
4517	CUSTOS DE PECAS KOMATSU	-7.235,98	0,00	-7.235,98
264	CUSTOS DE PEÇAS MASSEY ORIGINAL	-1.571.547,29	-144.022,15	-1.715.569,44
6061	CUSTOS DE PECAS MASSEY PARALELOS	-188.931,46	-5.194,46	-194.125,92
7384	CUSTOS DE PECAS MULLER	-6.247,57	0,00	-6.247,57
6063	CUSTOS DE PEÇAS - OUTROS	-139.155,39	-17.152,62	-156.308,01
3.03	DESPESAS	-7.645.576,77	-820.330,23	-8.465.907,00
3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.838.592,41	-156.415,71	-1.995.008,12
3.03.01.01	DESPESAS DE USO E CONSUMO	-64.869,47	-2.961,36	-67.830,83
358	COPA E COZINHA	-12.135,41	-923,84	-13.059,25
357	LANCHES E REFEICOES	-432,95	0,00	-432,95
353	MATERIAL DE CONSUMO	-21.446,40	-1.200,25	-22.646,65
354	MATERIAL DE ESCRITORIO	-4.389,63	-383,28	-4.772,91
334	MATERIAL DE INFORMATICA	-15.768,24	-49,65	-15.817,89
355	MATERIAL DE LIMPEZA	-10.696,84	-404,34	-11.101,18
3.03.01.02	SERVICOS E CONVENIOS	-327.037,00	-16.004,87	-343.041,87
7568	CERTIFICADO DIGITAL	-190,00	0,00	-190,00
9898	CONTRIBUICAO SINDICAL	-4.400,00	-400,00	-4.800,00
17768	DESPESA COM INTERNET	-7.849,48	-849,08	-8.698,56
310	DESPESAS DE CARTORIO	-32.384,04	-160,88	-32.544,92
376	DESPESAS JUDICIAIS	-76.320,98	0,00	-76.320,98
309	DESPESAS POSTAIS	-540,45	-91,34	-631,79
313	FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS	-50,63	0,00	-50,63
384	FRETE DOC/PECAS/CONSUMO	-70.078,23	-3.660,21	-73.738,44
332	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-134.360,46	-10.804,08	-145.164,54
3892	TAXA SUFRAMA	-862,73	-39,28	-902,01
3.03.01.03	DESPESAS COM OCUPACAO	-652.337,35	-36.921,99	-689.259,34
307	AGUA	-2.944,41	-272,61	-3.217,02
7104	ALUGUEL	-286.150,19	-27.377,29	-313.527,48
389	DESPESAS GERAIS	-1.254,97	-4,00	-1.258,97
308	ENERGIA ELETTRICA	-55.536,86	-1.014,60	-56.551,46
331	MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA	-6.757,32	-48,99	-6.806,31
4115	MANUT. E CONSERV. INSTALAÇÕES	-278.074,31	-6.442,27	-284.516,58
314	TELEFONE CELULAR	-11.185,21	-945,99	-12.131,20
315	TELEFONE FIXO	-10.434,08	-816,24	-11.250,32
3.03.01.04	PUBLICIDADE	-101.031,91	-773,50	-101.805,41
312	DESPESAS C/ BRINDES	-950,37	0,00	-950,37
301	DESPESAS COM FEIRAS E EVENTOS	-94.676,75	-136,00	-94.812,75
380	IMPRESSOS DIVERSOS	-1.854,79	-37,50	-1.892,29
3695	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	-3.550,00	-600,00	-4.150,00
3.03.01.05	DESPESAS SOCIAIS	-133.806,93	-56.749,25	-190.556,18
300	CONFRATERNIZACAO	-11.377,21	-24.802,85	-36.180,06
18257	DESPESA COM VALE ALIMENTACAO	-89.900,00	-12.600,00	-102.500,00
346	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	-6.397,08	0,00	-6.397,08
347	ENTIDADE DE CLASSE	-25.970,00	-9.062,00	-35.032,00
365	MEDICAMENTOS	-162,64	0,00	-162,64
361	SEGUROS DE VIDA	0,00	-10.284,40	-10.284,40





GUAPORE COM.REP.DE MAQ.INSU.AGR. EM GERAL PRES.

C.N.P.J: 06.067.041/0001-81

Folha: 16

Filial: 0 TODAS

Diário: 0

Balanco patrimonial encerrado em...

31/12/2022

Período de:

01/12/2022

A

31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
3.03.01.06	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	-559.509,75	-43.004,74	-602.514,49
324	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-234.085,64	-12.160,78	-246.246,42
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	-176.000,00	-16.000,00	-192.000,00
326	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-45.908,41	-3.487,63	-49.396,04
4003	MULTA DE TRANSITO	-365,22	0,00	-365,22
5552	SEGUROS DE VEICULOS	-14.401,54	-3.942,36	-18.343,90
383	VIAGENS E REPRESENTACOES	-78.784,61	-7.413,97	-86.198,58
3.03.02	DESPESAS COM OFICINA	-123.596,39	-19.887,97	-143.484,36
3.03.02.01	DESPESAS COM SERVICOS	-123.596,39	-19.887,97	-143.484,36
386	DESPESAS DE OFICINAS	-123.596,39	-19.887,97	-143.484,36
3.03.03	DESPESAS COM PESSOAL	-4.308.639,00	-481.156,84	-4.789.795,84
3.03.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	-3.780.210,61	-421.870,81	-4.202.081,42
274	13 ° SALARIO	-258.631,63	44.828,13	-213.803,50
275	ADICIONAL NOTURNO	-7.765,00	-776,50	-8.541,50
276	AVISO PREVIO	-3.440,41	0,00	-3.440,41
16852	BONIFICAÇÃO	-1.170.709,84	-167.384,47	-1.338.094,31
17621	COMISSÕES S/PEÇAS	-96.038,26	-7.202,01	-103.240,27
291	CONTRIBUICAO SINDICAL	-145,00	0,00	-145,00
367	EXAME ADMISIONAL/DEMISSIONAL	-957,26	0,00	-957,26
18182	EXAMES OCUPACIONAIS	-2.952,58	-494,30	-3.446,88
281	FERIAS	-250.252,99	-22.041,51	-272.294,50
280	FGTS	-202.448,80	-39.467,45	-241.916,25
284	GRATIFICACOES	-46.902,51	-4.489,60	-51.392,11
290	HORAS EXTRAS	-1.763,92	-115,04	-1.878,96
279	INSS - EMPRESA	-677.315,61	-131.907,45	-809.223,06
292	MULTA S/ GRFC	-3.153,59	0,00	-3.153,59
3896	RETIRADA PRO LABORE	-76.967,00	-6.997,00	-83.964,00
287	SALARIOS E ORDENADOS	-980.766,21	-85.823,61	-1.066.589,82
3.03.03.02	DESPESAS COM TERCEIROS	-528.428,39	-59.286,03	-587.714,42
17767	DESPESA COM ANALISE DE CREDITO	-7.266,90	-666,05	-7.932,95
321	HONORARIOS CONSULTORIA E ASSESSORIA	-421.944,40	-49.160,50	-471.104,90
4132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-8.838,50	-870,00	-9.708,50
369	ROUPAS/MATERIAIS PROFISSIONAIS	-24.862,70	0,00	-24.862,70
317	SERVICO DE SEGURANCA	-26.927,25	-1.562,80	-28.490,05
371	TREINAMENTO DE PESSOAL	-38.588,64	-7.026,68	-45.615,32
3.03.04	DESPESAS COMERCIAIS VARIÁVEIS	-291.764,71	-54.015,60	-345.780,31
3.03.04.01	FRETES MAQUINAS	-276.541,53	-53.450,00	-329.991,53
4492	FRETES IMPLEMENTOS	-8.729,70	0,00	-8.729,70
4490	FRETES MASSEY	-267.811,83	-53.450,00	-321.261,83
3.03.04.03	DESPESAS COM VENDAS	-9.001,58	0,00	-9.001,58
11494	ACORDOS COMERCIAIS	-9.001,58	0,00	-9.001,58
3.03.04.04	DESPESAS COM INDENIZACOES	-6.221,60	-565,60	-6.787,20
17253	INDENIZACOES	-6.221,60	-565,60	-6.787,20
3.03.05	RESULTADO FINANCEIRO	-762.506,24	-21.951,20	-784.457,44
3.03.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	73.795,34	16.225,73	90.021,07
445	DESCONTOS OBTIDOS	16.942,47	0,28	16.942,75

7004,00 Contabilidade.Rcrp_balanc3G

Balancetes Mod.3col-Gráfico

Usuário: VANIA

Nº reg.: 755



Z2dNR1N0MzZPQUU3K2hEeGxWdHBvTkJUWghjWIFOTIJCSkJBQ2xROcstockgzaXg2SnQxUWFpYzRFNxpV1hnVIRmcWY4MDdXNUFzPQ==

Assinado eletronicamente por: GILSON ELY CHAVES DE MATOS - 29/05/2023 17:42:48

<https://pjepeg.tjro.jus.br:443/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23052917424771700000087690712>

Número do documento: 23052917424771700000087690712



Balanco patrimonial encerrado em...

31/12/2022 Período de: 01/12/2022 A 31/12/2022

Código	Descrição da conta	Saldo anterior	Saldo Período	Saldo atual
446	JUROS ATIVOS	41.871,19	16.140,86	58.012,05
447	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.981,68	84,59	15.066,27
3.03.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	-836.301,58	-38.176,93	-874.478,51
398	DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.943,55	0,00	-1.943,55
392	DESPESAS BANCARIAS	-12.395,61	-1.019,91	-13.415,52
10415	DESPESAS COM VISANET	-18.381,39	-1.280,03	-19.661,42
8388	IOF	-2,07	-39,07	-41,14
11539	JUROS APROPRIADOS	-262.347,14	-17.156,25	-279.503,39
443	JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES	-18.376,65	0,00	-18.376,65
444	JUROS E MULTAS S/ IMPOSTOS	-113.199,16	-4.374,17	-117.573,33
397	JUROS S/ CHEQUES DESCONTADOS	-42.254,67	0,00	-42.254,67
396	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	-122.600,00	-4.273,00	-126.873,00
15912	JUROS S/ MUTUO	-11.000,00	0,00	-11.000,00
298	TAXA FLAT	-233.801,34	-10.034,50	-243.835,84
3.03.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	-123.081,73	-68.554,58	-191.636,31
3.03.06.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	-123.081,73	-68.554,58	-191.636,31
5826	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	-43.868,28	-5.135,53	-49.003,81
9995	ICMS SUBST. TRIBUTARIA	0,00	-22.681,33	-22.681,33
410	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	-1.197,26	-39.876,15	-41.073,41
411	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	-7.457,93	-505,34	-7.963,27
412	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	-70.558,26	-356,23	-70.914,49
3.03.07	ENCARGOS SOBRE O IMOBILIZADO	-197.396,29	-18.348,33	-215.744,62
3.03.07.01	DEPRECIACOES DO EXERCICIO	-197.396,29	-18.348,33	-215.744,62
419	ENCARGOS DEPRECIACÃO	-197.396,29	-18.348,33	-215.744,62

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

