

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.742.267/0001-05

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.575.134,60	R\$ 17.552.392,95
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.158.831,29	R\$ 17.149.778,04
DISPONÍVEL		R\$ 1.855.802,48	R\$ 2.015.386,14
CAIXA		R\$ 1.240.157,36	R\$ 700.899,54
CAIXA GERAL		R\$ 1.240.157,36	R\$ 700.899,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 591.983,30	R\$ 192.960,11
BANCO DO BRASIL		R\$ 105.381,06	R\$ 65.478,37
SICOOB CREDIVALE		R\$ 383.680,18	R\$ 126.748,74
SICREDI		R\$ 102.922,06	R\$ 733,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 23.661,82	R\$ 1.121.526,49
CDB / RDB BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 1.121.477,92
RENTA FIXA LP 100		R\$ 23.661,82	R\$ 48,57
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.376.992,20	R\$ 1.607.887,47
CLIENTES		R\$ 2.376.992,20	R\$ 1.607.887,47
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.376.992,20	R\$ 1.607.887,47
CLIENTES - DIVERSOS (ESCRITA FISCAL)		R\$ 1.834.807,92	R\$ 1.607.887,47
CLIENTES - DIVERSOS (REDUCAO Z)		R\$ 542.184,28	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.103.625,91	R\$ 1.765.218,98
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 975.496,76	R\$ 1.526.843,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 975.496,76	R\$ 1.526.843,59
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 89.503,91	R\$ 236.695,39
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 154.944,92
CIAP A RECUPERAR		R\$ 11.040,95	R\$ 3.287,51
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 51.318,63	R\$ 51.318,63
CSLL A RECUPERAR		R\$ 27.144,33	R\$ 27.144,33
DIREITOS A RECUPERAR		R\$ 38.625,24	R\$ 1.680,00
ADIANTAMENTO GARANTIA DE ENTREGA		R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
CONSORCIO BB - CONTRATO 1.417.288		R\$ 19.312,64	R\$ 0,00
CONSORCIO BB - CONTRATO 1.417.229		R\$ 19.312,60	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 3.822.410,70	R\$ 11.761.285,45
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 3.023.648,19	R\$ 10.108.706,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.BC.F6.39.13.D6.C6.A8.93.C1.BB.8A.E6.7A.F8.26.D0.2C.74.F7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 04.742.267/0001-05  
**Número de Ordem do Livro:** 16  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 3.023.648,19	R\$ 10.108.706,97
ESTOQUES TRANSITORIOS		R\$ 798.762,51	R\$ 1.652.578,48
MERCADORIAS RECEBIDAS P/ DEMONSTRACAO		R\$ 126.324,08	R\$ 236.037,35
MERCADORIAS REMETIDAS P/ DEMONSTRACAO		R\$ 227.731,69	R\$ 331.731,69
MERCADORIAS REMETIDAS P/ CONCERTO		R\$ 119.700,22	R\$ 201.594,72
MERCADORIAS RECEBIDAS P/ CONCERTO		R\$ 570,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA RECBTO FUTURO		R\$ 321.191,95	R\$ 879.970,15
MERCADORIAS RECEBIDAS EM CONSIGNACAO		R\$ 3.244,57	R\$ 3.244,57
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 416.303,31	R\$ 402.614,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.157,29	R\$ 18.622,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 15.157,29	R\$ 18.622,42
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 15.157,29	R\$ 18.622,42
ICMS CIAP A RECUPERAR - LONGO PRAZO		R\$ 15.157,29	R\$ 18.622,42
INVESTIMENTOS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 300,00	R\$ 300,00
IMOBILIZADO		R\$ 400.846,02	R\$ 383.692,49
IMÓVEIS		R\$ 17.656,47	R\$ 17.656,47
TERRENOS		R\$ 17.656,47	R\$ 17.656,47
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 6.544,93	R\$ 6.544,93
APARELHOS ELETRONICOS		R\$ 6.544,93	R\$ 6.544,93
VEÍCULOS		R\$ 656.719,79	R\$ 738.575,10
VEÍCULOS		R\$ 656.719,79	R\$ 738.575,10
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (280.075,17)	R\$ (379.084,01)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (274.306,77)	R\$ (373.005,05)
(-) (-) DEPRECIACOES DE APARELHOS ELETRONICOS		R\$ (5.768,40)	R\$ (6.078,96)
PASSIVO		R\$ 9.575.134,60	R\$ 17.552.392,95
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.124.129,48	R\$ 11.186.129,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 102.053,52	R\$ 640.208,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.BC.F6.39.13.D6.C6.A8.93.C1.BB.8A.E6.7A.F8.26.D0.2C.74.F7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.742.267/0001-05

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS		R\$ 29.999,99	R\$ 568.155,33
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 15.155,34
MUTUO - MARCIANO WIGGERS MEURER		R\$ 29.999,99	R\$ 552.999,99
FINANCIAMENTOS		R\$ 91.636,66	R\$ 91.636,66
BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO 211680		R\$ 64.555,32	R\$ 64.555,32
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CONTRATO 2127302		R\$ 27.081,34	R\$ 27.081,34
(-) (-) PROV. DESP. C/ JUROS SOBRE EMPREST. E FINANCIAMENTOS		R\$ (19.583,13)	R\$ (19.583,06)
(-) (-) PROVISAO JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (19.583,13)	R\$ (19.583,06)
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.055.763,53	R\$ 9.204.259,99
FORNECEDORES		R\$ 7.055.763,53	R\$ 9.204.259,99
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 7.055.763,53	R\$ 9.204.259,99
ACREL DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA - 2		R\$ 0,00	R\$ 1.054,69
ADAUTO WENSING PHILIPPI		R\$ 0,00	R\$ 70,00
ADILSON WARMLING		R\$ 0,00	R\$ 213,00
AGROSSUI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 522,00
ALMEIDA EQUIP AGRO IND LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 8.460,00
ANTONIO MIRANDA JUNIOR ME		R\$ 0,00	R\$ 31,23
AUTO ELETRICA ZE DA BATERIA		R\$ 0,00	R\$ 867,32
AVISERRA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.840,00
AVON - DAIRY AMERICA DO SUL SOLUCOES PARA ORDENHA		R\$ 0,00	R\$ 49.989,25
B-UZ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.083,34
BAKOF PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.346,81
BALBINOT IND.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LT		R\$ 0,00	R\$ 5.605,53
BLL BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 600,00
BORGES E BITTENCOURT ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 103,24
BRAZ FERREIRA MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 34.450,00
BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 430,00
BUFFALO MOTORES E ACOPLADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.483,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.BC.F6.39.13.D6.C6.A8.93.C1.BB.8A.E6.7A.F8.26.D0.2C.74.F7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.742.267/0001-05

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARLOS ALBERTO LOCKS		R\$ 0,00	R\$ 30,63
CARLOS HOBOLD		R\$ 0,00	R\$ 26,00
CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.297,72
CASALE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 272.175,28
CASSIANO BUSS		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
CASSIO MEURER ANTUNES		R\$ 0,00	R\$ 400,00
CHICAGO PNEUMATIC BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 5.697,00
CLAUDECI BLOEMER		R\$ 0,00	R\$ 33.000,00
CLAW COMERCIAL IMP. E EXP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.355,74
CLEBER WERNECKE NIHEUS		R\$ 0,00	R\$ 370,00
COMERCIAL DE MAQUINAS SAO CRISTOVAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 95,00
COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO (CASAN)		R\$ 0,00	R\$ 2.696,67
DARCY DALEFFE		R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
DAURI LOCH		R\$ 0,00	R\$ 650,00
DIONI JASPER BOEING		R\$ 0,00	R\$ 36.500,00
DVG INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.185,41
ECUSTOMIZE CONSULT E SOFT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.098,00
EDILSON BECKAUSER		R\$ 0,00	R\$ 250,00
EDIOVANE DELA JUSTINA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.889,36
ELMO DEFREIN		R\$ 0,00	R\$ 160,00
ENO GABRIEL HEERDT		R\$ 0,00	R\$ 396,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 372,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - 15		R\$ 0,00	R\$ 113,00
FELIPE HEIDEMANN SELHORST		R\$ 0,00	R\$ 35,00
FERNANDO JASPER		R\$ 0,00	R\$ 470,00
FLAVIO HEIDEMANN JUNKES		R\$ 0,00	R\$ 375,00
FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 110,00
GIMENEZ E CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 118.782,68
HELTON STEFEN ALBINO		R\$ 0,00	R\$ 850,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.BC.F6.39.13.D6.C6.A8.93.C1.BB.8A.E6.7A.F8.26.D0.2C.74.F7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**CNPJ:** 04.742.267/0001-05

**Número de Ordem do Livro:** 16

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDRO METALURGICA ZM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.385,33
INABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTF.DE BORRACHA		R\$ 0,00	R\$ 5.766,76
INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS CARAZINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.441,20
INDUSTRIA DE PECAS INPEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.073,99
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS IBIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.791,06
IRRIGACAO PENAPOLIS IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 932,95
ITACORDA IND E COM DE CORDAS		R\$ 0,00	R\$ 20.761,54
ITUARA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
IVANILSO MELLA		R\$ 0,00	R\$ 272,00
IVANIO ROCHA PAZETTO		R\$ 0,00	R\$ 19.500,00
IVO NIEHUES		R\$ 0,00	R\$ 125,02
JAIME HEIDEMANN		R\$ 0,00	R\$ 305,00
JAIME LAIPELT ZANELATO		R\$ 0,00	R\$ 10,15
JAQUES ROCHA DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
JOAO MACHADO FERREIRA ME - AUTO MECANICA UNIAO		R\$ 0,00	R\$ 253,00
JOELSON TENFEM		R\$ 0,00	R\$ 57,00
JOEVE COMERCIO DE AGUA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 279,00
JOSE ROZANSKI SELINGER		R\$ 0,00	R\$ 460,00
KLINER LUCHTENBERG		R\$ 0,00	R\$ 22.900,00
L.V.A. DRESSLER E CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 174,47
LEANDRO SANTOS CAMILO		R\$ 0,00	R\$ 370,00
LIGIA ROCHA DE SOUZA CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
M. VOLPATO CONTABILIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MACIESKI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55.800,00
MARCELO PERIN CEOLIN		R\$ 0,00	R\$ 845,05
MARCHESAN IMP. E MAQ. AGRICOLAS TATU S/A		R\$ 0,00	R\$ 13.305,60
MARCO AURELIO DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
MARIA ANTUNES GHISONI		R\$ 0,00	R\$ 420,00
MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SOLU		R\$ 0,00	R\$ 368,80
MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 475.595,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.BC.F6.39.13.D6.C6.A8.93.C1.BB.8A.E6.7A.F8.26.D0.2C.74.F7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.742.267/0001-05

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
METALURGICA TRAPP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.867,18
MEXICHEM BRASIL IND DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.610,49
MFV MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 690.266,67
MKM INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 59,80
MKM MAQUINAS AGRICOLAS CLAUDEMIR CLEMENTE KLEIN		R\$ 0,00	R\$ 31.700,00
MS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 759,41
MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		R\$ 0,00	R\$ 100.190,02
MUNICIPIO DE ITATI		R\$ 0,00	R\$ 13.510,00
NB MAQUINAS LTDA (JF MAQUINAS)		R\$ 0,00	R\$ 171.747,91
NEWTEC MAQUINAS E FILTROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 996,20
ONFLEX BR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 260,00
ORGANISYS SOFTWARE S/A		R\$ 0,00	R\$ 75,00
PAULO CESAR LEANDRES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 195,00
POSTO IRMAOS OENNING LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 6.857,41
PRODUFORT IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.084,30
PULVEMAQ IND E COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELLI E		R\$ 0,00	R\$ 200,00
R SUL AERADORES E EQUIPAMENTOS EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
RENATO ASSING		R\$ 0,00	R\$ 350,00
RF PISCICULTURA AERADOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
RIO JORDAO MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.065,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 56,09
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - 1		R\$ 0,00	R\$ 66,35
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - 6		R\$ 0,00	R\$ 449,41
S.R.ORTH & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.500,00
SAN RAFAEL IND E COM DE AQUECEDORES SOLARES E RESF		R\$ 0,00	R\$ 1.934,90
SAO JOAQUIM PARK HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 135,00
SCHEIDT E SARMENTO PRESTACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.BC.F6.39.13.D6.C6.A8.93.C1.BB.8A.E6.7A.F8.26.D0.2C.74.F7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.742.267/0001-05

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEONIR JOSE PIRES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 33.000,00
SERRA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 84,90
SEW-EURODRIVE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.564,75
SODERTECNO INDUSTRIA E COM DE MAQ E IMP		R\$ 0,00	R\$ 340.000,00
SUL CARGAS E TRANSPORTES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
SULVET COMERCIAL ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 751,97
TADEU BOEING		R\$ 0,00	R\$ 24,00
TARFIL IRRIGACAO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
TELEFONICA BRASIL S.A VIVO - 1		R\$ 0,00	R\$ 210,00
THIAGO SCHMOELLER		R\$ 0,00	R\$ 35,00
TURBOFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERROS LTDA - 1		R\$ 0,00	R\$ 21.399,60
UNIVERSAL INFORMATICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 147,30
VALMIR LOFF		R\$ 0,00	R\$ 189,41
VALTER VIGARANI DORREGAO		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
VANILDO RECH		R\$ 0,00	R\$ 30,00
VETRINA AGENCIA DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 5.532,26
VILSON DELA GIUSTINA		R\$ 0,00	R\$ 29.000,00
VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.895,03
WANDERLEY PREIS		R\$ 0,00	R\$ 1.420,00
FORNECEDORES - DIVERSOS (CONTABILIDADE)		R\$ 4.581.613,21	R\$ 4.581.613,21
FORNECEDORES - DIVERSOS (ESCRITA FISCAL)		R\$ 2.474.150,32	R\$ 1.446.332,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 132.366,84	R\$ 252.521,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 132.366,84	R\$ 252.521,32
ICMS A RECOLHER		R\$ 23.486,32	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 13,16	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 107.829,82
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 61.320,92
IRRF-PJ A RECOLHER		R\$ 31,35	R\$ 33,00
PIS NAO CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 4.596,30	R\$ 1,65
COFINS NAO CUMULATIVO A		R\$ 21.173,98	R\$ 7,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.BC.F6.39.13.D6.C6.A8.93.C1.BB.8A.E6.7A.F8.26.D0.2C.74.F7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.742.267/0001-05

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECOLHER			
CRF A RECOLHER		R\$ 97,19	R\$ 102,30
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2,60	R\$ 2,60
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 7,15	R\$ 7,15
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 82.873,66	R\$ 73.721,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 85,13	R\$ 0,00
PIS CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.690,88
COFINS CUMULATIVO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.804,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 96.044,58	R\$ 121.598,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 26.228,38	R\$ 35.117,52
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 18.138,91	R\$ 26.666,80
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 7.619,22	R\$ 7.955,72
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 470,25	R\$ 495,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 16.734,26	R\$ 17.377,60
INSS A RECOLHER		R\$ 12.496,41	R\$ 12.955,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.782,98	R\$ 2.998,97
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.454,87	R\$ 1.422,87
OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 53.081,94	R\$ 69.103,15
FERIAS A PAGAR		R\$ 23.578,13	R\$ 34.238,99
INSS S/ FERIAS A RECOLHER		R\$ 19.210,84	R\$ 26.600,34
INSS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER		R\$ 3.642,29	R\$ 0,00
FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER		R\$ 6.058,08	R\$ 8.263,82
FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER		R\$ 592,60	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 120.698,01	R\$ 189.194,91
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 120.698,01	R\$ 189.194,91
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 120.698,01	R\$ 189.194,91
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 617.203,00	R\$ 778.346,27
MATERIAIS DE TERCEIROS EM TRANSITO		R\$ 617.203,00	R\$ 778.346,27
MERCADORIAS RECEBIDAS P/ DEMONSTRACAO		R\$ 132.623,72	R\$ 242.336,99
MERCADORIAS RECEBIDAS P/ CONserto		R\$ 570,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.BC.F6.39.13.D6.C6.A8.93.C1.BB.8A.E6.7A.F8.26.D0.2C.74.F7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



**BALANÇO PATRIMONIAL****Entidade:** CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021**CNPJ:** 04.742.267/0001-05**Número de Ordem do Livro:** 16**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS RECEBIDAS EM CONSIGNACAO		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
MERCADORIAS P/ ENTREGA FUTURA / TERCEIROS		R\$ 478.809,28	R\$ 530.809,28
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 229.502,50	R\$ 159.048,75
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 229.502,50	R\$ 159.048,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 229.502,50	R\$ 159.048,75
FINANCIAMENTOS		R\$ 291.918,74	R\$ 202.365,26
BANCO VOLKSWAGEN CONTRATO 211680		R\$ 204.425,18	R\$ 139.869,86
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CONTRATO 2127302		R\$ 87.493,56	R\$ 62.495,40
(-) (-) PROV. DESP. C/ JUROS SOBRE EMPREST. E FINANCIAMENTOS		R\$ (62.416,24)	R\$ (43.316,51)
(-) (-) PROVISAO JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (62.416,24)	R\$ (43.316,51)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.221.502,62	R\$ 6.207.214,51
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 356.996,96	R\$ 356.996,96
RESERVA DE LUCROS		R\$ 356.996,96	R\$ 356.996,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 264.505,66	R\$ 5.250.217,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 264.505,66	R\$ 5.250.217,55
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 264.505,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 264.505,66	R\$ 4.985.711,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.BC.F6.39.13.D6.C6.A8.93.C1.BB.8A.E6.7A.F8.26.D0.2C.74.F7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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