

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 51200125721	CNPJ 01.042.977/0001-34	
NOME EMPRESARIAL GUIMARAES AGRICOLA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO ARQUIVAMENTO	NÚMERO DO LIVRO 92
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	01042977000134	GUIMARAES AGRICOLA LTDA:01042977000134	8733684424326883321	11/11/2020 a 11/11/2021	Não
Contador	58816615915	EVERSON ANTONIO DOS SANTOS:58816615915	7893710704144501263	10/10/2018 a 10/10/2021	Não
Diretor	34551069191	MAGNA NEVES GUIMARAES:34551069191	5809183063620044197	09/04/2021 a 09/04/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/07/2021 às 15:09:08

30.DA.15.EB.96.66.18.05  
BC.6F.49.F3.12.75.58.89

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GUIMARAES AGRICOLA LTDA
NIRE	51200125721
CNPJ	01.042.977/0001-34
Número de Ordem	92
Natureza do Livro	ARQUIVAMENTO
Município	LUCAS DO RIO VERDE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/12/1984
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	619479

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GUIMARAES AGRICOLA LTDA
Natureza do Livro	ARQUIVAMENTO
Número de ordem	92
Quantidade total de linhas do arquivo digital	619479
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 165.071.904,78	R\$ 160.183.844,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 144.371.019,59	R\$ 138.275.622,12
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.320.709,21	R\$ 1.059.785,68
CAIXA		R\$ 14.864,17	R\$ 34.864,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.305.845,04	R\$ 1.024.921,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 1.302.759,95	R\$ 1.017.117,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 1.397,01	R\$ 6.601,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SORRISO		R\$ 642,18	R\$ 157,17
BANCOS CONTA VINCULADA - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 1.045,90	R\$ 1.045,90
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 63.737.074,40	R\$ 63.929.647,84
CLIENTES - DUPL.RECEBER		R\$ 21.844.720,93	R\$ 20.207.731,31
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 1.360.558,87	R\$ 5.109.017,64
ADIAN. A FORNECEDORES		R\$ 7.596.681,72	R\$ 8.202.390,73
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 171.554,47	R\$ 171.129,13
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 52.891,80	R\$ 89.442,16
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.335.245,92	R\$ 1.565.406,82
IMPOSTOS A RECUPERAR - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 954.967,68	R\$ 1.458.631,17
IMPOSTOS A RECUPERAR - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 222.274,46	R\$ 33.770,32
IMPOSTOS A RECUPERAR - SORRISO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR - PARANATINGA		R\$ 66.172,42	R\$ 13.371,21
IMPOSTOS A RECUPERAR - CAMPO VERDE		R\$ 65.024,47	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR - NOVA MUTUM		R\$ 0,00	R\$ 56.866,01
IMPOSTOS A RECUPERAR - TAPURAH		R\$ 26.806,89	R\$ 2.768,11
CHEQUE A COBRAR		R\$ 13.507.916,31	R\$ 14.763.942,79
CHEQUES PRE-DATADOS		R\$ 13.472.191,07	R\$ 14.583.612,05
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 879.804,43	R\$ 1.009.311,19
(-) CHEQUES EM TRANSITO		R\$ (166.290,66)	R\$ (151.191,92)
(-) CHEQUES DESCONTADO		R\$ (859.733,33)	R\$ (859.733,33)
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 181.944,80	R\$ 181.944,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITO DIVERSOS		R\$ 3.887.134,10	R\$ 3.513.044,81
CONTAS TEMPORARIAS		R\$ 71.640,98	R\$ 16.424,50
TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS DE MERCADORIAS		R\$ 71.640,98	R\$ 16.424,50
TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ENTRE FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CONTAS A APROPRIAR / PAGAR		R\$ 13.903.128,53	R\$ 10.264.620,75
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 5.480,77	R\$ 26.497,20
ADIANTAMENTO PARA FUNCIONARIOS		R\$ 120,00	R\$ (0,00)
ESTOQUE		R\$ 79.052.824,30	R\$ 72.969.336,96
TRATORES AGRIC. NOVOS MF		R\$ 15.230.504,44	R\$ 11.118.116,72
COLHEITADEIRAS NOVAS MF		R\$ 12.163.975,28	R\$ 5.628.048,54
IMPLEMENTOS NOVOS OUTROS		R\$ 1.453.986,99	R\$ 3.330.559,24
TRAT. AGRIC. USADOS MF		R\$ 28.000,00	R\$ 800.000,00
TRAT. AGRIC. USADOS OUTS MARCAS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
COLHEIT. USADA MF		R\$ 366.380,16	R\$ 566.380,16
COLHEIT.USADAS OUTRAS MARCAS		R\$ 0,00	R\$ 285.000,00
IMPLEMENTOS USADOS - MF		R\$ 100.000,00	R\$ 190.000,00
PECAS E ACESSORIOS MF		R\$ 14.762.672,47	R\$ 13.733.529,96
PECAS E ACESS. OUTS MARCAS		R\$ 14.385.761,47	R\$ 14.142.295,36
IMPLEMENTOS NOVOS - MF		R\$ 14.367.899,37	R\$ 16.915.081,15
ESTOQUE DE UNIPTS NOVOS		R\$ 1.192.097,13	R\$ 2.527.475,18
ESTOQUE DE UNIPTS USADOS		R\$ 650.167,26	R\$ 654.823,87
IMPLEMENTOS USADOS - OUTRAS MARCAS		R\$ 136.450,00	R\$ 136.450,00
ESTOQUE DE PUVERIZADORES NOVOS - MF		R\$ 4.214.929,73	R\$ 2.941.576,78
ESTOQUE DE MATERIAL USO CONSUMO/FERRAMENTAS		R\$ 260.411,68	R\$ 316.851,64
MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 88.484,95	R\$ 83.580,17
FERRAMENTAS		R\$ 171.926,73	R\$ 233.271,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.566.729,53	R\$ 2.875.347,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.566.729,53	R\$ 2.875.347,22
OUTRAS APLICACOES		R\$ 148.560,47	R\$ 1.546.754,56
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 70.013,09	R\$ 74.964,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A APROPRIAR / PAGAR		R\$ 1.348.155,97	R\$ 1.253.627,83
PERMANENTE		R\$ 19.134.155,66	R\$ 19.032.875,26
INVESTIMENTOS		R\$ 441.199,80	R\$ 429.690,98
CONSORCIOS		R\$ 441.199,80	R\$ 429.690,98
IMOBILIZADO		R\$ 14.649.871,76	R\$ 14.560.100,18
IMOVEIS		R\$ 16.103.512,77	R\$ 16.138.021,54
PROGRAMAS DE INFORMATICA		R\$ 191.883,57	R\$ 191.883,57
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 704.873,43	R\$ 749.062,86
VEICULOS		R\$ 8.433.775,18	R\$ 8.268.346,07
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)		R\$ 117.850,00	R\$ 117.850,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.103.124,72	R\$ 3.139.207,01
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (13.992.497,81)	R\$ (14.031.620,77)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (12.650,10)	R\$ (12.650,10)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 4.043.084,10	R\$ 4.043.084,10
MARCAS, PATENTES E DEIREITOS DE CONCESSAO		R\$ 4.000.000,21	R\$ 4.000.000,21
DIREITOS DE USO TELEFONE		R\$ 43.083,89	R\$ 43.083,89
CONTAS TEMPORARIAS DE CONTABILIZACAO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CONTAS TEMPORARIAS DE CONTABILIZACAO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 165.071.904,78	R\$ 160.183.844,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 81.299.289,35	R\$ 76.092.186,64
OBRIGACOES P. MERCADORIAS		R\$ 64.408.580,72	R\$ 49.155.018,84
FORNECEDORES		R\$ 64.408.580,72	R\$ 49.155.018,84
(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
OBRIG. P. EMPRESTIMOS		R\$ 5.177,21	R\$ 1.005.909,93
EMPRESTIMO P/FINANC.CAPITAL DE GIRO/LEASING		R\$ 5.177,21	R\$ 1.005.909,93
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS A PAGAR/RECOLHER		R\$ 1.459.074,49	R\$ 1.343.974,51
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR/RECOLHER		R\$ 205.757,24	R\$ 180.273,96
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 51.057,14	R\$ 74.701,71
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 55.894,40	R\$ 26.839,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - SORRISO		R\$ 56.512,36	R\$ 36.531,87
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - PARANATINGA		R\$ 4.513,14	R\$ 5.061,44
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - CAMPO VERDE		R\$ 13.967,00	R\$ 10.783,07
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - NOVA MUTUM		R\$ 16.479,44	R\$ 22.495,03
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - TAPURAH		R\$ 7.333,76	R\$ 3.861,10
IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 915,84	R\$ 433,79
IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 915,84	R\$ 343,79
(-) IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - SORRISO		R\$ (0,00)	R\$ 90,00
PIS A RECOLHER		R\$ 33.021,04	R\$ 22.733,79
PIS A RECOLHER		R\$ 33.021,04	R\$ 22.733,79
ICMS A RECOLHER		R\$ 366.376,52	R\$ 331.830,20
ICMS A RECOLHER - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 141.705,62	R\$ 0,00
(-) ICMS A RECOLHER - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER - SORRISO		R\$ 190.347,13	R\$ 245.282,08
(-) ICMS A RECOLHER - PARANATINGA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) ICMS A RECOLHER - CAMPO VERDE		R\$ (0,00)	R\$ 86.548,12
ICMS A RECOLHER - NOVA MUTUM		R\$ 34.323,77	R\$ 0,00
(-) ICMS A RECOLHER - TAPURAH		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 37.474,90	R\$ 26.564,29
INSS A RECOLHER		R\$ 207.630,76	R\$ 223.251,78
FGTS / MULTA RESCISAO A RECOLHER		R\$ 65.730,27	R\$ 48.753,84
FGTS A RECOLHER		R\$ 65.730,27	R\$ 48.753,84
(-) FGTS MULTA RESCISAO A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
SALARIOS / PROLABORE A PAGAR		R\$ 379.845,88	R\$ 392.218,01
FERIAS A PAGAR		R\$ 9.742,98	R\$ 12.689,54
COFINS A RECOLHER		R\$ 152.579,06	R\$ 105.225,31
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 13.491.906,73	R\$ 22.174.968,42
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 13.491.906,73	R\$ 22.174.968,42
(-) TRANSFERENCIA DE OBRIGACOES ENTRE FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) TRANSFERENCIAS DIVERSAS ENTRE FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 995.247,00	R\$ 1.313.607,95
(-) PROVISAO P/ 13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 138.027,52
PROVISAO P/ FERIAS		R\$ 675.188,76	R\$ 636.268,57
PROVISAO INSS S/FERIAS E 13o SALARIO		R\$ 184.584,66	R\$ 212.114,33
(-) PROVISAO INSS S/13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 37.870,97
PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ 184.584,66	R\$ 174.243,36
PROVISAO FGTS/S/FERIAS E 13o SALARIO		R\$ 63.762,15	R\$ 61.975,81
(-) PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ 11.005,97
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 63.762,15	R\$ 50.969,84
PROVISÕES P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		R\$ 71.711,43	R\$ 265.221,72
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 939.303,20	R\$ 1.098.706,99
(-) BANCOS CHEQUES A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) BANCOS CHEQUES A COMPENSAR - SORRISO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) BANCOS CONTA DEVEDORA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) BANCO CONTA DEVEDORA - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CREDITOS A IDENTIFICAR		R\$ 939.303,20	R\$ 1.098.706,99
(-) PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 38.723.484,41	R\$ 38.741.992,63
EMPRESTIMO P/FINANC.CAPITAL DE GIRO/LEASING		R\$ 11.888.110,02	R\$ 11.608.066,28
EMPRESTIMO P/FINANC.CAPITAL DE GIRO/LEASING		R\$ 11.888.110,02	R\$ 11.608.066,28
IMPOSTOS A RECOLHER DIFERIDO/SUSPENSO		R\$ 388.247,62	R\$ 388.247,62
IMPOSTOS A RECOLHER DIFERIDO/SUSPENSO		R\$ 388.247,62	R\$ 388.247,62
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 6.352.225,83	R\$ 6.650.777,79
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 6.352.225,83	R\$ 6.650.777,79
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.094.900,94	R\$ 20.094.900,94
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.094.900,94	R\$ 20.094.900,94
RESULT. DE EXERC. FUTUROS		R\$ 739.261,77	R\$ 639.650,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITA DE EXERCICIO FUTUROS		R\$ 739.261,77	R\$ 639.650,01
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.309.869,25	R\$ 44.710.015,32
CAPITAL SOCIAL INTEGRADO		R\$ 41.400.000,00	R\$ 41.400.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 41.400.000,00	R\$ 41.400.000,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.909.869,25	R\$ 3.310.015,32
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.909.869,25	R\$ 3.310.015,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 160.183.844,60	R\$ 161.291.207,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 138.275.622,12	R\$ 140.638.215,24
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.059.785,68	R\$ 354.589,03
CAIXA		R\$ 34.864,08	R\$ 10.107,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.024.921,60	R\$ 344.481,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 1.017.117,46	R\$ 342.228,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 6.601,07	R\$ 1.050,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SORRISO		R\$ 157,17	R\$ 156,55
BANCOS CONTA VINCULADA - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 1.045,90	R\$ 1.045,90
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 63.929.647,84	R\$ 69.153.825,08
CLIENTES - DUPL.RECEBER		R\$ 20.207.731,31	R\$ 20.482.735,65
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 5.109.017,64	R\$ 3.655.066,74
ADIAN. A FORNECEDORES		R\$ 8.202.390,73	R\$ 13.585.261,88
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 171.129,13	R\$ 181.196,33
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 89.442,16	R\$ 11.360,99
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.565.406,82	R\$ 2.034.600,81
IMPOSTOS A RECUPERAR - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 1.458.631,17	R\$ 1.851.104,15
IMPOSTOS A RECUPERAR - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 33.770,32	R\$ 1.030,23
IMPOSTOS A RECUPERAR - SORRISO		R\$ 0,00	R\$ 59.376,93
IMPOSTOS A RECUPERAR - PARANATINGA		R\$ 13.371,21	R\$ 554,24
IMPOSTOS A RECUPERAR - CAMPO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 33.111,72
IMPOSTOS A RECUPERAR - NOVA MUTUM		R\$ 56.866,01	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR - TAPURAH		R\$ 2.768,11	R\$ 89.423,54
CHEQUE A COBRAR		R\$ 14.763.942,79	R\$ 10.090.621,80
CHEQUES PRE-DATADOS		R\$ 14.583.612,05	R\$ 9.876.365,74
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 1.009.311,19	R\$ 799.875,51
(-) CHEQUES EM TRANSITO		R\$ (151.191,92)	R\$ (62.031,92)
(-) CHEQUES DESCONTADO		R\$ (859.733,33)	R\$ (705.532,33)
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 181.944,80	R\$ 181.944,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITO DIVERSOS		R\$ 3.513.044,81	R\$ 7.878.642,05
CONTAS TEMPORARIAS		R\$ 16.424,50	R\$ 2.019.401,88
TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS DE MERCADORIAS		R\$ 16.424,50	R\$ 2.019.401,88
TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ENTRE FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CONTAS A APROPRIAR / PAGAR		R\$ 10.264.620,75	R\$ 9.209.255,01
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 26.497,20	R\$ 5.681,94
ESTOQUE		R\$ 72.969.336,96	R\$ 70.772.739,35
TRATORES AGRIC. NOVOS MF		R\$ 11.118.116,72	R\$ 8.120.815,43
COLHEITADEIRAS NOVAS MF		R\$ 5.628.048,54	R\$ 6.552.232,91
IMPLEMENTOS NOVOS OUTROS		R\$ 3.330.559,24	R\$ 3.942.896,51
TRAT. AGRIC. USADOS MF		R\$ 800.000,00	R\$ 406.251,94
TRAT. AGRIC. USADOS OUTS MARCAS		R\$ 0,00	R\$ 18.077,50
COLHEIT. USADA MF		R\$ 566.380,16	R\$ 566.380,16
COLHEIT.USADAS OUTRAS MARCAS		R\$ 285.000,00	R\$ 300.296,24
IMPLEMENTOS USADOS - MF		R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00
PECAS E ACESSORIOS MF		R\$ 13.733.529,96	R\$ 13.521.364,61
PECAS E ACESS. OUTS MARCAS		R\$ 14.142.295,36	R\$ 15.237.724,23
IMPLEMENTOS NOVOS - MF		R\$ 16.915.081,15	R\$ 14.744.778,81
ESTOQUE DE UNIPTS NOVOS		R\$ 2.527.475,18	R\$ 2.751.812,19
ESTOQUE DE UNIPTS USADOS		R\$ 654.823,87	R\$ 1.054.823,87
IMPLEMENTOS USADOS - OUTRAS MARCAS		R\$ 136.450,00	R\$ 176.450,00
ESTOQUE DE PUVERIZADORES NOVOS - MF		R\$ 2.941.576,78	R\$ 3.188.834,95
ESTOQUE DE MATERIAL USO CONSUMO/FERRAMENTAS		R\$ 316.851,64	R\$ 357.061,78
MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 83.580,17	R\$ 102.133,40
FERRAMENTAS		R\$ 233.271,47	R\$ 254.928,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.875.347,22	R\$ 1.731.692,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.875.347,22	R\$ 1.731.692,84
OUTRAS APLICACOES		R\$ 1.546.754,56	R\$ 459.574,96
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 74.964,83	R\$ 26.233,71
CONTAS A APROPRIAR / PAGAR		R\$ 1.253.627,83	R\$ 1.245.884,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PERMANENTE		R\$ 19.032.875,26	R\$ 18.921.299,67
INVESTIMENTOS		R\$ 429.690,98	R\$ 434.408,16
CONSORCIOS		R\$ 429.690,98	R\$ 434.408,16
IMOBILIZADO		R\$ 14.560.100,18	R\$ 14.443.807,41
IMOVEIS		R\$ 16.138.021,54	R\$ 16.155.811,60
PROGRAMAS DE INFORMATICA		R\$ 191.883,57	R\$ 191.883,57
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 749.062,86	R\$ 765.786,32
VEICULOS		R\$ 8.268.346,07	R\$ 8.333.854,68
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)		R\$ 117.850,00	R\$ 117.850,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.139.207,01	R\$ 3.173.436,82
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (14.031.620,77)	R\$ (14.282.165,48)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (12.650,10)	R\$ (12.650,10)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 4.043.084,10	R\$ 4.043.084,10
MARCAS, PATENTES E DEIREITOS DE CONCESSAO		R\$ 4.000.000,21	R\$ 4.000.000,21
DIREITOS DE USO TELEFONE		R\$ 43.083,89	R\$ 43.083,89
CONTAS TEMPORARIAS DE CONTABILIZACAO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CONTAS TEMPORARIAS DE CONTABILIZACAO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 160.183.844,60	R\$ 161.291.207,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 76.092.186,64	R\$ 75.686.721,68
OBRIGACOES P. MERCADORIAS		R\$ 49.155.018,84	R\$ 50.397.022,78
FORNECEDORES		R\$ 49.155.018,84	R\$ 50.397.022,78
OBRIG. P. EMPRESTIMOS		R\$ 1.005.909,93	R\$ 4.548,22
EMPRESTIMO P/FINANC.CAPITAL DE GIRO/LEASING		R\$ 1.005.909,93	R\$ 4.548,22
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS A PAGAR/RECOLHER		R\$ 1.343.974,51	R\$ 1.397.819,46
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR/RECOLHER		R\$ 180.273,96	R\$ 273.824,64
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 74.701,71	R\$ 183.274,53
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 26.839,74	R\$ 17.838,53
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - SORRISO		R\$ 36.531,87	R\$ 42.065,24
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - PARANATINGA		R\$ 5.061,44	R\$ 2.705,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - CAMPO VERDE		R\$ 10.783,07	R\$ 2.731,02
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - NOVA MUTUM		R\$ 22.495,03	R\$ 23.916,25
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - TAPURAH		R\$ 3.861,10	R\$ 1.293,24
IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 433,79	R\$ 788,46
IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 343,79	R\$ 276,75
IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - SORRISO		R\$ 90,00	R\$ 511,71
PIS A RECOLHER		R\$ 22.733,79	R\$ 17.106,37
PIS A RECOLHER		R\$ 22.733,79	R\$ 17.106,37
ICMS A RECOLHER		R\$ 331.830,20	R\$ 212.700,21
(-) ICMS A RECOLHER - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ (0,00)	R\$ 183.929,00
(-) ICMS A RECOLHER - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER - SORRISO		R\$ 245.282,08	R\$ 0,00
(-) ICMS A RECOLHER - PARANATINGA		R\$ (0,00)	R\$ 8.156,27
ICMS A RECOLHER - CAMPO VERDE		R\$ 86.548,12	R\$ 0,00
(-) ICMS A RECOLHER - NOVA MUTUM		R\$ (0,00)	R\$ 20.614,94
(-) ICMS A RECOLHER - TAPURAH		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 26.564,29	R\$ 29.284,79
INSS A RECOLHER		R\$ 223.251,78	R\$ 325.642,61
FGTS / MULTA RESCISAO A RECOLHER		R\$ 48.753,84	R\$ 44.236,64
FGTS A RECOLHER		R\$ 48.753,84	R\$ 44.236,64
(-) FGTS MULTA RESCISAO A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
SALARIOS / PROLABORE A PAGAR		R\$ 392.218,01	R\$ 406.848,13
FERIAS A PAGAR		R\$ 12.689,54	R\$ 6.381,51
COFINS A RECOLHER		R\$ 105.225,31	R\$ 81.006,10
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 22.174.968,42	R\$ 21.112.009,19
(-) OBRIGACOES		R\$ (0,00)	R\$ 35,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 22.174.968,42	R\$ 21.111.974,19
(-) TRANSFERENCIA DE OBRIGACOES ENTRE FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) TRANSFERENCIAS DIVERSAS ENTRE FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES		R\$ 1.313.607,95	R\$ 1.771.956,10
PROVISAO P/ 13 SALARIO		R\$ 138.027,52	R\$ 263.424,08
PROVISAO P/ FERIAS		R\$ 636.268,57	R\$ 631.033,73
PROVISAO INSS S/FERIAS E 13o SALARIO		R\$ 212.114,33	R\$ 231.942,99
PROVISAO INSS S/13 SALARIO		R\$ 37.870,97	R\$ 67.240,12
PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ 174.243,36	R\$ 164.702,87
PROVISAO FGTS/S/FERIAS E 13o SALARIO		R\$ 61.975,81	R\$ 72.620,83
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ 11.005,97	R\$ 20.510,58
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 50.969,84	R\$ 52.110,25
PROVISÕES P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		R\$ 265.221,72	R\$ 572.934,47
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 1.098.706,99	R\$ 1.003.365,93
(-) BANCOS CHEQUES A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 1.500,00
(-) BANCOS CHEQUES A COMPENSAR - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) BANCOS CHEQUES A COMPENSAR - SORRISO		R\$ (0,00)	R\$ 1.500,00
(-) BANCOS CONTA DEVEDORA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) BANCO CONTA DEVEDORA - SORRISO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CREDITOS A IDENTIFICAR		R\$ 1.098.706,99	R\$ 1.001.865,93
(-) PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 38.741.992,63	R\$ 39.294.318,70
EMPRESTIMO P/FINANC.CAPITAL DE GIRO/LEASING		R\$ 11.608.066,28	R\$ 11.277.932,72
EMPRESTIMO P/FINANC.CAPITAL DE GIRO/LEASING		R\$ 11.608.066,28	R\$ 11.277.932,72
IMPOSTOS A RECOLHER DIFERIDO/SUSPENSO		R\$ 388.247,62	R\$ 388.247,62
IMPOSTOS A RECOLHER DIFERIDO/SUSPENSO		R\$ 388.247,62	R\$ 388.247,62
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 6.650.777,79	R\$ 7.533.237,42
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 6.650.777,79	R\$ 7.533.237,42
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.094.900,94	R\$ 20.094.900,94
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.094.900,94	R\$ 20.094.900,94
RESULT. DE EXERC. FUTUROS		R\$ 639.650,01	R\$ 654.917,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITA DE EXERCICIO FUTUROS		R\$ 639.650,01	R\$ 654.917,23
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.710.015,32	R\$ 45.655.250,14
CAPITAL SOCIAL INTEGRADO		R\$ 41.400.000,00	R\$ 41.400.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 41.400.000,00	R\$ 41.400.000,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.310.015,32	R\$ 4.255.250,14
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 3.310.015,32	R\$ 4.255.250,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 161.291.207,75	R\$ 183.868.148,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 140.638.215,24	R\$ 160.039.527,36
DISPONIBILIDADES		R\$ 354.589,03	R\$ 344.872,69
CAIXA		R\$ 10.107,16	R\$ 19.040,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 344.481,87	R\$ 325.832,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 342.228,89	R\$ 318.676,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 1.050,53	R\$ 5.712,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SORRISO		R\$ 156,55	R\$ 397,76
BANCOS CONTA VINCULADA - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 1.045,90	R\$ 1.045,90
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 69.153.825,08	R\$ 87.633.771,25
CLIENTES - DUPL.RECEBER		R\$ 20.482.735,65	R\$ 34.317.226,61
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 3.655.066,74	R\$ 8.901.318,34
ADIAN. A FORNECEDORES		R\$ 13.585.261,88	R\$ 12.041.403,78
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 181.196,33	R\$ 190.205,28
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 11.360,99	R\$ 21.709,91
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 2.034.600,81	R\$ 1.226.966,49
IMPOSTOS A RECUPERAR - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 1.851.104,15	R\$ 995.751,55
IMPOSTOS A RECUPERAR - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 1.030,23	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR - SORRISO		R\$ 59.376,93	R\$ 177.752,67
IMPOSTOS A RECUPERAR - PARANATINGA		R\$ 554,24	R\$ 554,24
IMPOSTOS A RECUPERAR - CAMPO VERDE		R\$ 33.111,72	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR - NOVA MUTUM		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR - TAPURAH		R\$ 89.423,54	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR - DIAMANTINO		R\$ 0,00	R\$ 52.908,03
CHEQUE A COBRAR		R\$ 10.090.621,80	R\$ 11.709.404,23
CHEQUES PRE-DATADOS		R\$ 9.876.365,74	R\$ 11.560.663,75
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 799.875,51	R\$ 809.019,93
(-) CHEQUES EM TRANSITO		R\$ (62.031,92)	R\$ (136.691,92)
(-) CHEQUES DESCONTADO		R\$ (705.532,33)	R\$ (705.532,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 181.944,80	R\$ 181.944,80
CREDITO DIVERSOS		R\$ 7.878.642,05	R\$ 9.010.699,77
CONTAS TEMPORARIAS		R\$ 2.019.401,88	R\$ 31.962,65
TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS DE MERCADORIAS		R\$ 2.019.401,88	R\$ 31.962,65
TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ENTRE FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CONTAS A APROPRIAR / PAGAR		R\$ 9.209.255,01	R\$ 9.364.088,42
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 5.681,94	R\$ 818.785,77
ADIANTAMENTO PARA FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
ESTOQUE		R\$ 70.772.739,35	R\$ 71.688.057,35
TRATORES AGRIC. NOVOS MF		R\$ 8.120.815,43	R\$ 5.618.869,30
COLHEITADEIRAS NOVAS MF		R\$ 6.552.232,91	R\$ 7.401.271,70
IMPLEMENTOS NOVOS OUTROS		R\$ 3.942.896,51	R\$ 2.622.417,83
TRAT. AGRIC. USADOS MF		R\$ 406.251,94	R\$ (0,00)
TRAT. AGRIC. USADOS OUTS MARCAS		R\$ 18.077,50	R\$ 18.077,50
COLHEIT. USADA MF		R\$ 566.380,16	R\$ 366.607,68
COLHEIT.USADAS OUTRAS MARCAS		R\$ 300.296,24	R\$ (0,00)
IMPLEMENTOS USADOS - MF		R\$ 190.000,00	R\$ 100.000,00
PECAS E ACESSORIOS MF		R\$ 13.521.364,61	R\$ 16.616.038,84
PECAS E ACESS. OUTS MARCAS		R\$ 15.237.724,23	R\$ 16.259.196,68
IMPLEMENTOS NOVOS - MF		R\$ 14.744.778,81	R\$ 13.328.448,32
ESTOQUE DE UNIPTS NOVOS		R\$ 2.751.812,19	R\$ 1.290.732,54
ESTOQUE DE UNIPTS USADOS		R\$ 1.054.823,87	R\$ 1.145.246,85
IMPLEMENTOS USADOS - OUTRAS MARCAS		R\$ 176.450,00	R\$ 956.450,00
ESTOQUE DE PUEVIZADORES NOVOS - MF		R\$ 3.188.834,95	R\$ 5.663.550,59
ESTOQUE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JCB		R\$ 0,00	R\$ 301.149,52
ESTOQUE DE MATERIAL USO CONSUMO/FERRAMENTAS		R\$ 357.061,78	R\$ 372.826,07
MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 102.133,40	R\$ 104.997,85
FERRAMENTAS		R\$ 254.928,38	R\$ 267.828,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.731.692,84	R\$ 1.610.889,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.731.692,84	R\$ 1.610.889,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS APLICACOES		R\$ 459.574,96	R\$ 443.708,82
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 26.233,71	R\$ 26.233,71
CONTAS A APROPRIAR / PAGAR		R\$ 1.245.884,17	R\$ 1.140.947,11
PERMANENTE		R\$ 18.921.299,67	R\$ 22.217.731,93
INVESTIMENTOS		R\$ 434.408,16	R\$ 214.225,89
CONSORCIOS		R\$ 434.408,16	R\$ 214.225,89
IMOBILIZADO		R\$ 14.443.807,41	R\$ 17.960.421,94
IMOVEIS		R\$ 16.155.811,60	R\$ 16.155.811,60
PROGRAMAS DE INFORMATICA		R\$ 191.883,57	R\$ 191.883,57
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 765.786,32	R\$ 791.977,33
VEICULOS		R\$ 8.333.854,68	R\$ 12.026.652,06
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)		R\$ 117.850,00	R\$ 117.850,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.173.436,82	R\$ 3.236.735,52
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (14.282.165,48)	R\$ (14.547.838,04)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (12.650,10)	R\$ (12.650,10)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 4.043.084,10	R\$ 4.043.084,10
MARCAS, PATENTES E DEIREITOS DE CONCESSAO		R\$ 4.000.000,21	R\$ 4.000.000,21
DIREITOS DE USO TELEFONE		R\$ 43.083,89	R\$ 43.083,89
CONTAS TEMPORARIAS DE CONTABILIZACAO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CONTAS TEMPORARIAS DE CONTABILIZACAO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 161.291.207,75	R\$ 183.868.148,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 75.686.721,68	R\$ 95.246.618,13
OBRIGACOES P. MERCADORIAS		R\$ 50.397.022,78	R\$ 66.998.733,10
FORNECEDORES		R\$ 50.397.022,78	R\$ 65.972.233,10
(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ (0,00)	R\$ 1.026.500,00
OBRIG. P. EMPRESTIMOS		R\$ 4.548,22	R\$ 3.665,57
EMPRESTIMO P/FINANC.CAPITAL DE GIRO/LEASING		R\$ 4.548,22	R\$ 3.665,57
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS A PAGAR/RECOLHER		R\$ 1.397.819,46	R\$ 2.488.299,61
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR/RECOLHER		R\$ 273.824,64	R\$ 605.160,38
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 183.274,53	R\$ 265.013,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 17.838,53	R\$ 176.850,77
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - SORRISO		R\$ 42.065,24	R\$ 65.885,08
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - PARANATINGA		R\$ 2.705,83	R\$ 5.240,86
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - CAMPO VERDE		R\$ 2.731,02	R\$ 11.942,62
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - NOVA MUTUM		R\$ 23.916,25	R\$ 75.630,71
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - TAPURAH		R\$ 1.293,24	R\$ 4.461,38
(-) OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - DIAMANTINO		R\$ (0,00)	R\$ 135,70
IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 788,46	R\$ 15.512,91
IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 276,75	R\$ 339,00
(-) IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - SORRISO		R\$ 511,71	R\$ 14.646,24
(-) IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - PARANATINGA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - CAMPO VERDE		R\$ (0,00)	R\$ 527,67
(-) IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - TAPURAH		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 17.106,37	R\$ 25.630,22
PIS A RECOLHER		R\$ 17.106,37	R\$ 25.630,22
ICMS A RECOLHER		R\$ 212.700,21	R\$ 694.331,59
ICMS A RECOLHER - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 183.929,00	R\$ 244.309,14
(-) ICMS A RECOLHER - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ (0,00)	R\$ 42.427,57
(-) ICMS A RECOLHER - SORRISO		R\$ (0,00)	R\$ 273,13
ICMS A RECOLHER - PARANATINGA		R\$ 8.156,27	R\$ 124.852,54
(-) ICMS A RECOLHER - CAMPO VERDE		R\$ (0,00)	R\$ 128.223,16
ICMS A RECOLHER - NOVA MUTUM		R\$ 20.614,94	R\$ 40.746,97
(-) ICMS A RECOLHER - TAPURAH		R\$ (0,00)	R\$ 113.499,08
(-) ICMS A RECOLHER - DIAMANTINO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 29.284,79	R\$ 38.294,48
INSS A RECOLHER		R\$ 325.642,61	R\$ 417.936,10
FGTS / MULTA RESCISAO A RECOLHER		R\$ 44.236,64	R\$ 90.987,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 44.236,64	R\$ 54.417,76
(-) FGTS MULTA RESCISAO A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 36.569,73
SALARIOS / PROLABORE A PAGAR		R\$ 406.848,13	R\$ 478.882,46
FERIAS A PAGAR		R\$ 6.381,51	R\$ 992,98
COFINS A RECOLHER		R\$ 81.006,10	R\$ 120.571,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 21.112.009,19	R\$ 22.010.569,71
OBRIGACOES		R\$ 35,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 21.111.974,19	R\$ 22.010.569,71
(-) TRANSFERENCIA DE OBRIGACOES ENTRE FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) TRANSFERENCIAS DIVERSAS ENTRE FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 1.771.956,10	R\$ 2.740.932,21
PROVISAO P/ 13 SALARIO		R\$ 263.424,08	R\$ 324.678,82
PROVISAO P/ FERIAS		R\$ 631.033,73	R\$ 617.850,82
PROVISAO INSS S/FERIAS E 13o SALARIO		R\$ 231.942,99	R\$ 259.862,86
PROVISAO INSS S/13 SALARIO		R\$ 67.240,12	R\$ 90.634,13
PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ 164.702,87	R\$ 169.228,73
PROVISAO FGTS/S/FERIAS E 13o SALARIO		R\$ 72.620,83	R\$ 77.501,01
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ 20.510,58	R\$ 25.844,94
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 52.110,25	R\$ 51.656,07
PROVISOES P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		R\$ 572.934,47	R\$ 1.461.038,70
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 1.003.365,93	R\$ 1.004.417,93
BANCOS CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
(-) BANCOS CHEQUES A COMPENSAR - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
BANCOS CHEQUES A COMPENSAR - SORRISO		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
CREDITOS A IDENTIFICAR		R\$ 1.001.865,93	R\$ 1.004.417,93
(-) PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 39.294.318,70	R\$ 39.830.809,28
EMPRESTIMO P/FINANC.CAPITAL DE GIRO/LEASING		R\$ 11.277.932,72	R\$ 10.947.799,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO P/FINANC.CAPITAL DE GIRO/LEASING		R\$ 11.277.932,72	R\$ 10.947.799,16
IMPOSTOS A RECOLHER DIFERIDO/SUSPENSO		R\$ 388.247,62	R\$ 388.247,62
IMPOSTOS A RECOLHER DIFERIDO/SUSPENSO		R\$ 388.247,62	R\$ 388.247,62
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 7.533.237,42	R\$ 8.399.861,56
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 7.533.237,42	R\$ 8.399.861,56
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.094.900,94	R\$ 20.094.900,94
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.094.900,94	R\$ 20.094.900,94
RESULT. DE EXERC. FUTUROS		R\$ 654.917,23	R\$ 492.195,13
RECEITA DE EXERCICIO FUTUROS		R\$ 654.917,23	R\$ 492.195,13
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 45.655.250,14	R\$ 48.298.526,39
CAPITAL SOCIAL INTEGRADO		R\$ 41.400.000,00	R\$ 41.400.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 41.400.000,00	R\$ 41.400.000,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.255.250,14	R\$ 6.898.526,39
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 4.255.250,14	R\$ 6.898.526,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 183.868.148,93	R\$ 176.969.331,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 160.039.527,36	R\$ 152.340.032,00
DISPONIBILIDADES		R\$ 344.872,69	R\$ 3.434.325,57
CAIXA		R\$ 19.040,21	R\$ 9.993,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 325.832,48	R\$ 3.424.332,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 318.676,37	R\$ 3.420.235,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 5.712,45	R\$ 2.153,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SORRISO		R\$ 397,76	R\$ 897,14
BANCOS CONTA VINCULADA - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 1.045,90	R\$ 1.045,90
DIREITOS REALIZAVEIS		R\$ 87.633.771,25	R\$ 91.563.477,99
CLIENTES - DUPL.RECEBER		R\$ 34.317.226,61	R\$ 25.613.849,92
BANCOS CONTA APLICACAO		R\$ 8.901.318,34	R\$ 9.447.312,68
ADIAN. A FORNECEDORES		R\$ 12.041.403,78	R\$ 20.685.845,43
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 190.205,28	R\$ 186.963,01
ADIANAMENTO DE FERIAS		R\$ 21.709,91	R\$ 33.959,33
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.226.966,49	R\$ 1.106.415,66
IMPOSTOS A RECUPERAR - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 995.751,55	R\$ 995.982,50
IMPOSTOS A RECUPERAR - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR - SORRISO		R\$ 177.752,67	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR - PARANATINGA		R\$ 554,24	R\$ 554,24
IMPOSTOS A RECUPERAR - CAMPO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 67.646,50
IMPOSTOS A RECUPERAR - NOVA MUTUM		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR - TAPURAH		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR - DIAMANTINO		R\$ 52.908,03	R\$ 42.232,42
CHEQUE A COBRAR		R\$ 11.709.404,23	R\$ 14.137.420,73
CHEQUES PRE-DATADOS		R\$ 11.560.663,75	R\$ 14.156.433,49
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 809.019,93	R\$ 473.556,87
(-) CHEQUES EM TRANSITO		R\$ (136.691,92)	R\$ 31.017,90
(-) CHEQUES DESCONTADO		R\$ (705.532,33)	R\$ (705.532,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 181.944,80	R\$ 181.944,80
CREDITO DIVERSOS		R\$ 9.010.699,77	R\$ 9.635.603,26
CONTAS TEMPORARIAS		R\$ 31.962,65	R\$ 126.096,19
TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS DE MERCADORIAS		R\$ 31.962,65	R\$ 126.096,19
TRANSFERENCIA DE NUMERARIO ENTRE FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CONTAS A APROPRIAR / PAGAR		R\$ 9.364.088,42	R\$ 10.508.114,01
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 818.785,77	R\$ 81.897,77
ESTOQUE		R\$ 71.688.057,35	R\$ 56.924.193,89
TRATORES AGRIC. NOVOS MF		R\$ 5.618.869,30	R\$ 2.559.949,24
COLHEITADEIRAS NOVAS MF		R\$ 7.401.271,70	R\$ 1.661.230,03
IMPLEMENTOS NOVOS OUTROS		R\$ 2.622.417,83	R\$ 2.037.990,49
TRAT. AGRIC. USADOS MF		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
TRAT. AGRIC. USADOS OUTS MARCAS		R\$ 18.077,50	R\$ 569.809,50
COLHEIT. USADA MF		R\$ 366.607,68	R\$ 367.758,85
COLHEIT.USADAS OUTRAS MARCAS		R\$ 0,00	R\$ 380.422,22
IMPLEMENTOS USADOS - MF		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
PECAS E ACESSORIOS MF		R\$ 16.616.038,84	R\$ 16.298.490,84
PECAS E ACESS. OUTS MARCAS		R\$ 16.259.196,68	R\$ 16.075.167,60
IMPLEMENTOS NOVOS - MF		R\$ 13.328.448,32	R\$ 11.921.494,71
ESTOQUE DE UNIPTS NOVOS		R\$ 1.290.732,54	R\$ 675.451,58
ESTOQUE DE UNIPTS USADOS		R\$ 1.145.246,85	R\$ 540.464,64
IMPLEMENTOS USADOS - OUTRAS MARCAS		R\$ 956.450,00	R\$ 352.527,78
ESTOQUE DE PUVERIZADORES NOVOS - MF		R\$ 5.663.550,59	R\$ 3.253.181,16
ESTOQUE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JCB		R\$ 301.149,52	R\$ 130.255,25
ESTOQUE DE MATERIAL USO CONSUMO/FERRAMENTAS		R\$ 372.826,07	R\$ 418.034,55
MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 104.997,85	R\$ 150.206,33
FERRAMENTAS		R\$ 267.828,22	R\$ 267.828,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.610.889,64	R\$ 1.674.919,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.610.889,64	R\$ 1.674.919,42
OUTRAS APLICACOES		R\$ 443.708,82	R\$ 507.807,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 26.233,71	R\$ 102.870,71
CONTAS A APROPRIAR / PAGAR		R\$ 1.140.947,11	R\$ 1.064.241,01
PERMANENTE		R\$ 22.217.731,93	R\$ 22.954.380,31
INVESTIMENTOS		R\$ 214.225,89	R\$ 16.532,99
CONSORCIOS		R\$ 214.225,89	R\$ 16.532,99
IMOBILIZADO		R\$ 17.960.421,94	R\$ 18.894.763,22
IMOVEIS		R\$ 16.155.811,60	R\$ 16.373.356,62
PROGRAMAS DE INFORMATICA		R\$ 191.883,57	R\$ 191.883,57
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 791.977,33	R\$ 1.014.438,93
VEICULOS		R\$ 12.026.652,06	R\$ 12.458.346,19
ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)		R\$ 117.850,00	R\$ 117.850,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.236.735,52	R\$ 3.363.176,53
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (14.547.838,04)	R\$ (14.611.638,52)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (12.650,10)	R\$ (12.650,10)
OUTRAS IMOBILIZACOES		R\$ 4.043.084,10	R\$ 4.043.084,10
MARCAS, PATENTES E DEIREITOS DE CONCESSAO		R\$ 4.000.000,21	R\$ 4.000.000,21
DIREITOS DE USO TELEFONE		R\$ 43.083,89	R\$ 43.083,89
CONTAS TEMPORARIAS DE CONTABILIZACAO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CONTAS TEMPORARIAS DE CONTABILIZACAO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 183.868.148,93	R\$ 176.969.331,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 95.246.618,13	R\$ 82.290.151,53
OBRIGACOES P. MERCADORIAS		R\$ 66.998.733,10	R\$ 55.096.371,72
(-) MASSEY PERKINS CTA TORNEC.		R\$ (0,00)	R\$ 600,00
FORNECEDORES		R\$ 65.972.233,10	R\$ 55.095.771,72
VENDA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 1.026.500,00	R\$ 0,00
OBRIG. P. EMPRESTIMOS		R\$ 3.665,57	R\$ 1.301.414,33
EMPRESTIMO P/FINANC.CAPITAL DE GIRO/LEASING		R\$ 3.665,57	R\$ 1.301.414,33
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS A PAGAR/RECOLHER		R\$ 2.488.299,61	R\$ 2.316.642,58
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR/RECOLHER		R\$ 605.160,38	R\$ 327.310,21
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 265.013,26	R\$ 121.595,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 176.850,77	R\$ 35.325,60
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - SORRISO		R\$ 65.885,08	R\$ 111.911,80
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - PARANATINGA		R\$ 5.240,86	R\$ 7.945,91
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - CAMPO VERDE		R\$ 11.942,62	R\$ 19.144,48
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - NOVA MUTUM		R\$ 75.630,71	R\$ 16.890,21
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - TAPURAH		R\$ 4.461,38	R\$ 14.274,07
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR RECOLHER - DIAMANTINO		R\$ 135,70	R\$ 222,26
IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 15.512,91	R\$ 12.903,46
IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 339,00	R\$ 349,54
(-) IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - SORRISO		R\$ 14.646,24	R\$ 12.553,92
(-) IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - PARANATINGA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - CAMPO VERDE		R\$ 527,67	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S/NOTAS FISCAIS A RECOLHER - TAPURAH		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 25.630,22	R\$ 28.525,89
PIS A RECOLHER		R\$ 25.630,22	R\$ 28.525,89
ICMS A RECOLHER		R\$ 694.331,59	R\$ 955.790,63
ICMS A RECOLHER - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 244.309,14	R\$ 117.864,24
ICMS A RECOLHER - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 42.427,57	R\$ 146.077,38
ICMS A RECOLHER - SORRISO		R\$ 273,13	R\$ 617.002,62
ICMS A RECOLHER - PARANATINGA		R\$ 124.852,54	R\$ 17.552,07
ICMS A RECOLHER - CAMPO VERDE		R\$ 128.223,16	R\$ 144,65
ICMS A RECOLHER - NOVA MUTUM		R\$ 40.746,97	R\$ 6.610,17
ICMS A RECOLHER - TAPURAH		R\$ 113.499,08	R\$ 50.539,50
(-) ICMS A RECOLHER - DIAMANTINO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 38.294,48	R\$ 38.691,66
INSS A RECOLHER		R\$ 417.936,10	R\$ 253.334,23
FGTS / MULTA RESCISAO A RECOLHER		R\$ 90.987,49	R\$ 75.032,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 54.417,76	R\$ 75.032,09
FGTS MULTA RESCISAO A RECOLHER		R\$ 36.569,73	R\$ 0,00
(-) 13o SALARIO PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,28
SALARIOS / PROLABORE A PAGAR		R\$ 478.882,46	R\$ 492.555,64
FERIAS A PAGAR		R\$ 992,98	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 120.571,00	R\$ 132.498,49
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 22.010.569,71	R\$ 19.933.337,80
(-) OBRIGACOES		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 22.010.569,71	R\$ 19.933.337,80
(-) TRANSFERENCIA DE OBRIGACOES ENTRE FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) TRANSFERENCIAS DIVERSAS ENTRE FILIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
PROVISOES		R\$ 2.740.932,21	R\$ 2.559.530,66
PROVISAO P/ 13 SALARIO		R\$ 324.678,82	R\$ 0,00
PROVISAO P/ FERIAS		R\$ 617.850,82	R\$ 669.464,99
PROVISAO INSS S/FERIAS E 13o SALARIO		R\$ 259.862,86	R\$ 183.950,22
PROVISAO INSS S/13 SALARIO		R\$ 90.634,13	R\$ 0,00
PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ 169.228,73	R\$ 183.950,22
PROVISAO FGTS/S/FERIAS E 13o SALARIO		R\$ 77.501,01	R\$ 54.242,46
PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		R\$ 25.844,94	R\$ 0,00
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 51.656,07	R\$ 54.242,46
PROVISOES P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.461.038,70	R\$ 1.651.872,99
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 1.004.417,93	R\$ 1.082.854,44
(-) BANCOS CHEQUES A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) BANCOS CHEQUES A COMPENSAR - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) BANCOS CONTA DEVEDORA		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) BANCO CONTA DEVEDORA - SORRISO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
CREDITOS A IDENTIFICAR		R\$ 1.004.417,93	R\$ 1.082.854,44
(-) PARCELAMENTO IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 39.830.809,28	R\$ 42.900.997,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO P/FINANC.CAPITAL DE GIRO/LEASING		R\$ 10.947.799,16	R\$ 13.617.665,60
EMPRESTIMO P/FINANC.CAPITAL DE GIRO/LEASING		R\$ 10.947.799,16	R\$ 13.617.665,60
IMPOSTOS A RECOLHER DIFERIDO/SUSPENSO		R\$ 388.247,62	R\$ 388.247,62
IMPOSTOS A RECOLHER DIFERIDO/SUSPENSO		R\$ 388.247,62	R\$ 388.247,62
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 8.399.861,56	R\$ 8.800.183,00
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 8.399.861,56	R\$ 8.800.183,00
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.094.900,94	R\$ 20.094.900,94
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.094.900,94	R\$ 20.094.900,94
RESULT. DE EXERC. FUTUROS		R\$ 492.195,13	R\$ 448.002,23
RECEITA DE EXERCICIO FUTUROS		R\$ 492.195,13	R\$ 448.002,23
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 48.298.526,39	R\$ 51.330.180,81
CAPITAL SOCIAL INTEGRADO		R\$ 41.400.000,00	R\$ 41.400.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 41.400.000,00	R\$ 41.400.000,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 6.898.526,39	R\$ 9.930.180,81
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 6.898.526,39	R\$ 9.930.180,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 174.126,40	R\$ 400.146,07
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 51.311.918,78	R\$ 45.412.738,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 35.229.098,39	R\$ 30.604.939,12
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 15.421.860,98	R\$ 14.587.396,61
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 660.959,41	R\$ 220.403,06
(-) DEDUCOES/ABATIMENTO DE VENDAS		R\$ (9.043.146,52)	R\$ (8.949.108,14)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (5.719.003,82)	R\$ (6.178.966,58)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (3.324.142,70)	R\$ (2.770.141,56)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ (1.232.589,83)	R\$ (576.988,87)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ (404.767,53)	R\$ (819.569,93)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - SORRISO		R\$ (1.155.006,57)	R\$ (734.196,01)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - PARANATINGA		R\$ (63.903,14)	R\$ (119.863,84)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - CAMPO VERDE		R\$ (199.598,11)	R\$ (257.533,61)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - NOVA MUTUM		R\$ (209.108,52)	R\$ (202.191,48)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - TAPURAH		R\$ (59.169,00)	R\$ (59.797,82)
(-) CUSTO DAS MERCAD. E SERVICOS		R\$ (35.377.660,35)	R\$ (29.379.987,78)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (25.442.636,43)	R\$ (20.309.319,92)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (9.935.023,92)	R\$ (9.070.667,86)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.572.879,11)	R\$ (6.097.399,82)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.797.717,10)	R\$ (2.869.999,55)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.797.717,10)	R\$ (2.869.999,55)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ (558.002,84)	R\$ (633.175,87)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ (649.749,07)	R\$ (569.757,38)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - SORRISO		R\$ (708.918,81)	R\$ (738.414,54)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - PARANATINGA		R\$ (138.844,43)	R\$ (124.058,72)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - CAMPO VERDE		R\$ (283.661,16)	R\$ (324.140,85)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - NOVA MUTUM		R\$ (271.680,14)	R\$ (341.392,86)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - TAPURAH		R\$ (186.860,65)	R\$ (139.059,33)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.483.397,93)	R\$ (3.208.348,11)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.483.397,93)	R\$ (3.208.348,11)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (16.873,53)	R\$ (86.643,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (16.873,53)	R\$ (86.643,66)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (221.366,08)	R\$ (233.516,02)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (221.366,08)	R\$ (233.516,02)
OUTRAS REC. DESP. OPERACIONAIS		R\$ 946.475,53	R\$ 301.107,52
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 946.475,53	R\$ 606.207,42
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (305.099,90)
(-) RECEITAS/DESPESAS N/OPERAC.		R\$ (1.052.667,67)	R\$ (315.940,91)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.075.464,67	R\$ 1.601.080,65
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.075.464,67	R\$ 1.601.080,65
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.831.148,53)	R\$ (942.493,33)
(-) RESULTADO FINANCEIRO NAO OPERACIONAL		R\$ (1.296.983,81)	R\$ (974.528,23)
RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 144.740,16	R\$ 334.883,49
(-) DESPESAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.441.723,97)	R\$ (1.309.411,72)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ (91.438,73)	R\$ (270.156,07)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (91.438,73)	R\$ (270.156,07)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (25.792,61)	R\$ (73.100,15)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (65.646,12)	R\$ (197.055,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 400.146,07	R\$ 945.234,82
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 45.412.738,79	R\$ 43.179.499,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 30.604.939,12	R\$ 31.581.518,68
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 14.587.396,61	R\$ 11.258.939,42
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 220.403,06	R\$ 339.041,88
(-) DEDUCOES/ABATIMENTO DE VENDAS		R\$ (8.949.108,14)	R\$ (10.966.000,13)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (6.178.966,58)	R\$ (8.482.000,51)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (2.770.141,56)	R\$ (2.483.999,62)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ (576.988,87)	R\$ (1.089.782,13)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ (819.569,93)	R\$ (310.526,67)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - SORRISO		R\$ (734.196,01)	R\$ (497.064,60)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - PARANATINGA		R\$ (119.863,84)	R\$ (53.317,47)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - CAMPO VERDE		R\$ (257.533,61)	R\$ (157.400,53)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - NOVA MUTUM		R\$ (202.191,48)	R\$ (324.630,74)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - TAPURAH		R\$ (59.797,82)	R\$ (51.277,48)
(-) CUSTO DAS MERCAD. E SERVICOS		R\$ (29.379.987,78)	R\$ (25.884.023,06)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (20.309.319,92)	R\$ (18.924.406,24)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (9.070.667,86)	R\$ (6.959.616,82)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.097.399,82)	R\$ (5.048.232,77)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.869.999,55)	R\$ (2.512.055,33)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.869.999,55)	R\$ (2.512.055,33)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ (633.175,87)	R\$ (638.148,93)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ (569.757,38)	R\$ (481.534,46)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - SORRISO		R\$ (738.414,54)	R\$ (655.428,72)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - PARANATINGA		R\$ (124.058,72)	R\$ (94.156,55)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - CAMPO VERDE		R\$ (324.140,85)	R\$ (195.505,78)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - NOVA MUTUM		R\$ (341.392,86)	R\$ (351.089,34)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - TAPURAH		R\$ (139.059,33)	R\$ (91.989,86)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - DIAMANTINO		R\$ 0,00	R\$ (4.201,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.208.348,11)	R\$ (3.121.327,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.208.348,11)	R\$ (3.121.327,20)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (86.643,66)	R\$ (40.509,25)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (86.643,66)	R\$ (40.509,25)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (233.516,02)	R\$ (281.863,48)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (233.516,02)	R\$ (281.863,48)
OUTRAS REC. DESP. OPERACIONAIS		R\$ 301.107,52	R\$ 907.522,49
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 606.207,42	R\$ 907.522,49
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (305.099,90)	R\$ 0,00
RECEITAS/DESPESAS N/OPERAC.		R\$ (315.940,91)	R\$ 200.768,68
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.601.080,65	R\$ 2.528.365,98
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.601.080,65	R\$ 2.528.365,98
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (942.493,33)	R\$ (1.112.803,55)
(-) RESULTADO FINANCEIRO NAO OPERACIONAL		R\$ (974.528,23)	R\$ (1.214.793,75)
RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 334.883,49	R\$ 356.184,49
(-) DESPESAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.309.411,72)	R\$ (1.570.978,24)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ (270.156,07)	R\$ (536.777,88)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (270.156,07)	R\$ (536.777,88)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (73.100,15)	R\$ (143.676,50)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (197.055,92)	R\$ (393.101,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 945.234,82	R\$ 2.643.276,25
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 43.179.499,98	R\$ 86.719.479,08
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 31.581.518,68	R\$ 70.505.986,53
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 11.258.939,42	R\$ 15.332.201,37
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 339.041,88	R\$ 881.291,18
(-) DEDUCOES/ABATIMENTO DE VENDAS		R\$ (10.966.000,13)	R\$ (13.036.913,46)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (8.482.000,51)	R\$ (7.849.787,13)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (2.483.999,62)	R\$ (5.187.126,33)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ (1.089.782,13)	R\$ (1.737.320,23)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ (310.526,67)	R\$ (843.976,47)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - SORRISO		R\$ (497.064,60)	R\$ (1.104.052,50)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - PARANATINGA		R\$ (53.317,47)	R\$ (239.893,28)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - CAMPO VERDE		R\$ (157.400,53)	R\$ (344.237,87)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - NOVA MUTUM		R\$ (324.630,74)	R\$ (558.029,77)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - TAPURAH		R\$ (51.277,48)	R\$ (349.593,48)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS - DIAMANTINO		R\$ 0,00	R\$ (10.022,73)
(-) CUSTO DAS MERCAD. E SERVICOS		R\$ (25.884.023,06)	R\$ (60.065.002,06)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (18.924.406,24)	R\$ (49.896.207,08)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (6.959.616,82)	R\$ (10.168.794,98)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.048.232,77)	R\$ (8.496.515,64)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.512.055,33)	R\$ (3.736.386,09)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.512.055,33)	R\$ (3.736.386,09)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ (638.148,93)	R\$ (1.003.850,97)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ (481.534,46)	R\$ (869.490,99)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - SORRISO		R\$ (655.428,72)	R\$ (801.426,58)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - PARANATINGA		R\$ (94.156,55)	R\$ (128.366,18)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - CAMPO VERDE		R\$ (195.505,78)	R\$ (302.893,17)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - NOVA MUTUM		R\$ (351.089,34)	R\$ (421.647,51)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - TAPURAH		R\$ (91.989,86)	R\$ (164.200,41)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - DIAMANTINO		R\$ (4.201,69)	R\$ (44.510,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.121.327,20)	R\$ (4.345.390,83)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.121.327,20)	R\$ (4.345.390,83)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (40.509,25)	R\$ (97.158,62)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (40.509,25)	R\$ (97.158,62)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (281.863,48)	R\$ (269.314,74)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (281.863,48)	R\$ (269.314,74)
(-) OUTRAS REC. DESP. OPERACIONAIS		R\$ 907.522,49	R\$ (48.265,36)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 907.522,49	R\$ 638.199,96
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (686.465,32)
(-) RECEITAS/DESPESAS N/OPERAC.		R\$ 200.768,68	R\$ (1.002.735,10)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.528.365,98	R\$ 1.616.626,07
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 2.528.365,98	R\$ 1.616.626,07
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.112.803,55)	R\$ (1.043.428,39)
(-) RESULTADO FINANCEIRO NAO OPERACIONAL		R\$ (1.214.793,75)	R\$ (1.575.932,78)
RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 356.184,49	R\$ 369.370,48
(-) DESPESAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.570.978,24)	R\$ (1.945.303,26)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ (536.777,88)	R\$ (1.475.036,57)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (536.777,88)	R\$ (1.475.036,57)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (143.676,50)	R\$ (392.039,08)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (393.101,38)	R\$ (1.082.997,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO		R\$ 2.643.276,25	R\$ 3.031.654,42
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 86.719.479,08	R\$ 70.473.847,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 70.505.986,53	R\$ 52.995.986,10
PECAS E ACESSORIOS		R\$ 15.332.201,37	R\$ 16.255.899,92
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 881.291,18	R\$ 1.221.961,29
(-) DEDUCOES/ABATIMENTO DE VENDAS		R\$ (13.036.913,46)	R\$ (8.026.547,61)
(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ (7.849.787,13)	R\$ (3.604.801,65)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (5.187.126,33)	R\$ (4.421.745,96)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ (1.737.320,23)	R\$ (996.918,12)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ (843.976,47)	R\$ (645.300,33)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - SORRISO		R\$ (1.104.052,50)	R\$ (1.706.810,71)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - PARANATINGA		R\$ (239.893,28)	R\$ (248.242,89)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - CAMPO VERDE		R\$ (344.237,87)	R\$ (279.627,44)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - NOVA MUTUM		R\$ (558.029,77)	R\$ (295.036,52)
(-) IMPOSTO SOBRE VENDAS - TAPURAH		R\$ (349.593,48)	R\$ (224.116,80)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS - DIAMANTINO		R\$ (10.022,73)	R\$ (25.693,15)
(-) CUSTO DAS MERCAD. E SERVICOS		R\$ (60.065.002,06)	R\$ (48.946.754,28)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (49.896.207,08)	R\$ (38.310.162,25)
(-) PECAS E ACESSORIOS		R\$ (10.168.794,98)	R\$ (10.636.592,03)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.496.515,64)	R\$ (8.773.120,60)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.736.386,09)	R\$ (3.332.534,29)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (3.736.386,09)	R\$ (3.332.534,29)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - LUCAS DO RIO VERDE		R\$ (1.003.850,97)	R\$ (784.908,52)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - PRIMAVERA DO LESTE		R\$ (869.490,99)	R\$ (470.968,08)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - SORRISO		R\$ (801.426,58)	R\$ (1.021.738,59)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - PARANATINGA		R\$ (128.366,18)	R\$ (159.773,11)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - CAMPO VERDE		R\$ (302.893,17)	R\$ (369.345,69)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - NOVA MUTUM		R\$ (421.647,51)	R\$ (249.295,94)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - TAPURAH		R\$ (164.200,41)	R\$ (211.867,60)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - DIAMANTINO		R\$ (44.510,28)	R\$ (64.636,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GUIMARAES AGRICOLA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.042.977/0001-34

Número de Ordem do Livro: 92

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.345.390,83)	R\$ (5.375.113,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.345.390,83)	R\$ (5.375.113,69)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (97.158,62)	R\$ (105.286,82)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (97.158,62)	R\$ (105.286,82)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (269.314,74)	R\$ (374.102,72)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (269.314,74)	R\$ (374.102,72)
OUTRAS REC. DESP. OPERACIONAIS		R\$ (48.265,36)	R\$ 413.916,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 638.199,96	R\$ 864.089,23
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (686.465,32)	R\$ (450.172,31)
(-) RECEITAS/DESPESAS N/OPERAC.		R\$ (1.002.735,10)	R\$ (23.230,56)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.616.626,07	R\$ 2.199.401,99
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.616.626,07	R\$ 2.199.401,99
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.043.428,39)	R\$ (843.572,61)
(-) RESULTADO FINANCEIRO NAO OPERACIONAL		R\$ (1.575.932,78)	R\$ (1.379.059,94)
RECEITAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 369.370,48	R\$ 179.832,38
(-) DESPESAS FINANCEIRAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.945.303,26)	R\$ (1.558.892,32)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ (1.475.036,57)	R\$ (1.672.539,84)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (1.475.036,57)	R\$ (1.672.539,84)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (392.039,08)	R\$ (444.319,38)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.082.997,49)	R\$ (1.228.220,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.0E.81.82.CE.0F.09.0B.5B.57.20.54.9A.4D.80.94.E5.C2.6D.59-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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