



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Incidente processual nº 5006488-66.2020.8.21.0019

Processo originário nº 5004881-18.2020.8.21.0019

Ação: Recuperação Judicial

Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo - RS

Recuperanda: Taura Agronegócios LTDA.

Janeiro de 2021

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

• 1. Introdução	3
1.1. Considerações Preliminares	4
1.2. Recomendação CNJ	5
1.3. Estágio Processual	7
1.4. Cronograma Processual	8
1.5. Eventos do Mês	10
1.6. Incidentes Processuais	11
1.7. Recursos Interpostos	12
• 2. Informações sobre a Recuperanda	13
2.1. Histórico da Taura Agronegócios	14
2.2. Estrutura Societária	15
2.3. Informações Gerais	16
2.4. Filiais	17
2.5. Segmentos de Atuação	18
2.6. Principais Produtos	19
2.7. Quadro Funcional	20
2.8. Reunião com a Administração	21
• 3. Créditos	24
3.1. Créditos por Classe	25
3.2. Perfil dos Credores	27
3.3. Créditos Fiscais	28
3.4. Créditos Extraconcursais	29
• 4. Análise Econômico-Financeira	30
4.1. Ativo	31
4.2. Passivo	34
4.3. Demonstração de Resultado	36
4.4. Variação Cambial	38
4.5. Indicadores Financeiros	39
4.6. Fluxo de Caixa	41
• 5. Informações Adicionais	43
5.1. Cumprimento das Obrigações	44
5.2. Obrigações Ilíquidas	45
5.3. Plano de Recuperação	46
• 6. Glossário	48
• 7. Anexos	50

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Recomendação CNJ
- 1.3. Estágio Processual
- 1.4. Cronograma Processual

1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este Relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para chegarmos às conclusões apresentadas nessa avaliação, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da [Taura Agronegócios LTDA.](#), as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões junto aos dirigentes da referida sociedade empresária sobre os seus negócios e operações.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração desse Relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou relação com alguma das partes envolvidas, o que demonstra o caráter independente da Administração Judicial em relação ao trabalho.

É importante referir que os representantes da [Taura Agronegócios LTDA](#) e seu sócio não impuseram restrições para que esta Equipe pudesse: (i) obter acesso às instalações da Empresa; e (ii) chegar de

forma independente aos resultados desse Relatório.

Esse relatório e as opiniões inclusas têm a finalidade de prestar informações a todos os interessados no presente processo, observando o fato de que qualquer leitor deve estar ciente das condições que nortearam o trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste Relatório [estão expressos em reais \(R\\$\)](#).

1.2 Recomendação CNJ

Em julho de 2020, o Conselho Nacional de Justiça ("CNJ") publicou Recomendação acerca da **padronização dos relatórios mensais de atividades** apresentados pelo administrador judicial (Recomendação n.º 72).

À vista disso, apresentamos na **página seguinte um resumo com as principais recomendações do Conselho**, avaliando a pertinência do conteúdo para esse processo e, quando aplicáveis, **indicando de que forma o tema está contemplado no presente Relatório**.



1.2 Recomendação CNJ

	Recomendação	Aplicável?	Página
2.2.1	Houve alteração da atividade empresarial?	Não	
2.2.2	Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração?	Não	
2.2.3	Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?	Não	
2.2.4	Quadro de funcionários	Sim	20
2.2.4.1	Número de funcionários/colaboradores total	Sim	20
2.2.4.1.1	Número de funcionários CLT	Sim	20
2.2.4.1.2	Número de pessoas jurídicas	Sim	20
2.2.5	Análise dos dados contábeis e informações financeiras	Sim	30
2.2.5.1	Ativo (descrição / evolução)	Sim	31
2.2.5.2	Passivo	Sim	34
2.2.5.2.1	Extraconcursal	Sim	28
2.2.5.2.1.1	Fiscal	Sim	28
2.2.5.2.1.1.1	Contingência	Sim	45
2.2.5.2.1.1.2	Inscrito em dívida ativa	Não	
2.2.5.2.1.2	Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios	Sim	29
2.2.5.2.1.3	Alienação fiduciária	Sim	29
2.2.5.2.1.4	Arrendamentos mercantis	Não	

	Recomendação	Aplicável?	Página
2.2.5.2.1.5	Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)	Não	
2.2.5.2.1.6	Obrigações de fazer	Não	
2.2.5.2.1.7	Obrigações de entregar	Não	
2.2.5.2.1.8	Obrigações de dar	Não	
2.2.5.2.1.9	Obrigações ilíquidas	Sim	44
2.2.5.2.1.10.	N/A	Não	
2.2.5.2.1.10.1	Justificativa	Não	
2.2.5.2.1.10.2	Observações	Não	
2.2.5.2.1.11	Pós ajuizamento da RJ	Sim	29
2.2.5.2.1.11.1	Tributário	Sim	28
2.2.5.2.1.11.2	Trabalhista	Sim	29
2.2.5.2.1.11.3	Outros	Sim	29
2.2.5.2.1.11.3	Observações	Não	
2.2.5.2.1.11.4	Observações / Gráficos	Não	
2.2.6	Demonstração de resultados (evolução)	Sim	36
2.2.6.1	Observações (análise faturamento / índices de liquidez / receita x custo / receita x resultado)	Sim	39
2.2.7	Diligência nos estabelecimentos da recuperanda	Não	
2.2.8	Controle de pagamentos dos credores concursais	Não	
2.2.8.1	N/A	Não	
2.2.8.2	Anexar documentos	Não	
2.2.9	Observações	Não	
2.2.10	Anexos	Sim	50
2.2.11	Eventos do mês	Sim	10

1.3 Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial ajuizada em 05/05/2020 pela sociedade empresária Taura Agronegócios LTDA. (CNPJ n.º 09.470.641/0001-84).

Distribuída a petição inicial, sobreveio despacho determinando a realização de Perícia Prévia para constatar a adequação da documentação juntada e o efetivo funcionamento da Devedora.

Com a entrega do Laudo de Perícia Prévia, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial em 12/05/2020, com a nomeação desta Equipe Técnica para o cargo de Administradora Judicial.

O edital do art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005, foi publicado no Diário da Justiça em 26/05/2020, abrindo-se prazo de 15 dias para apresentação de habilitações e divergências de crédito (art. 7º, §1º, LRF) na denominada fase extrajudicial de verificação de créditos, findo em 09/06/2020.

Já o plano de recuperação judicial foi apresentado pela Recuperanda em 24/07/2020.

pelos credores, a Administração Judicial, em 12/08/2020, apresentou o relatório de verificação de créditos, acompanhado da minuta do edital contendo a segunda relação de credores e o aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial (art. 7º, §2º, c/c art. 53, parágrafo único, da LRF).

O edital conjunto foi publicado no DJE em 21/08/2020, findando o prazo para apresentação de impugnações a relação de credores em 04/09/2020 (art. 8º, caput, da LRF) e para a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial em 22/09/2020 (art. 55, caput, da LRF).

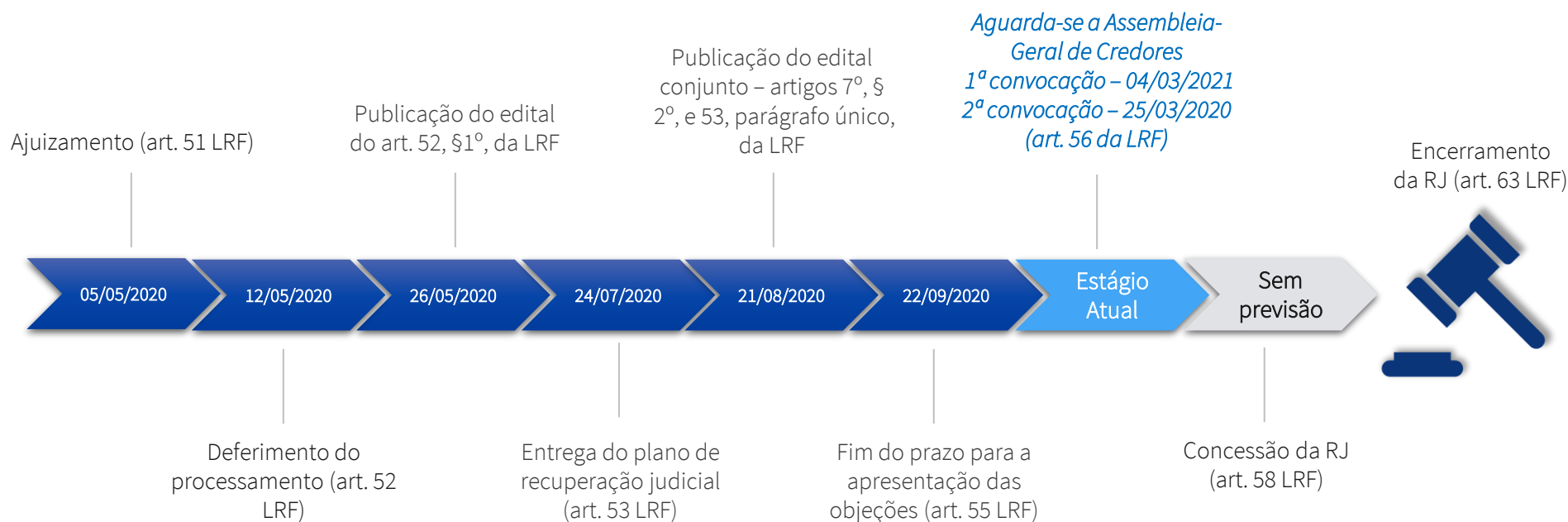
Com o escoamento do prazo para objeções, a Administração Judicial sugeriu realização de Assembleia Geral de Credores na forma virtual, em 04/03/2021 (1ª convocação) e 25/03/2021 (2ª convocação), o que foi acolhido pelo despacho de Evento 226.

Atualmente, aguarda-se a consolidação do quadro geral de credores e a realização da Assembleia Geral de Credores.

É como se encontra o processo.

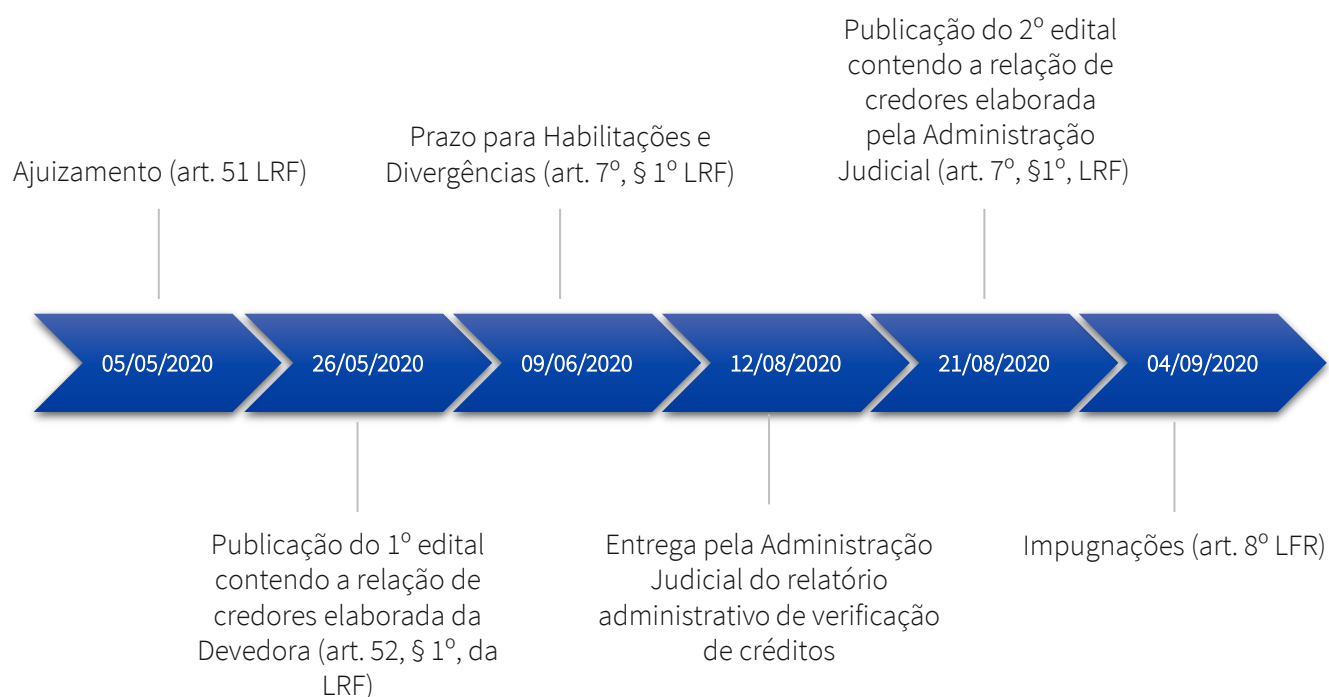
1.4 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o **cronograma do processo de Recuperação Judicial** da Taura Agronegócios, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



1.4 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o [cronograma da Verificação de Créditos](#), demonstrando o atual estágio em que se encontra.



Aguarda-se o julgamento das impugnações apresentadas para formação do Quadro-Geral de Credores (art. 18 LRF)



1.5 Eventos do Mês

Apresenta-se abaixo a relação de todos os eventos relevantes que ocorreram no processo de Recuperação Judicial no mês de **dezembro de 2020**:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
04/12/2020	Despacho	Evento 226
17/12/2020	Disponibilização do edital do art. 36 da LRF no DJE	Evento 227



1.6 Incidentes Processuais

Apresenta-se abaixo, a relação de todos os incidentes instaurados durante a tramitação da Recuperação Judicial:

Data de Distribuição	Nº do Incidente	Classe	Autor	Status
02/09/2020	50099469120208210019	Impugnação de Crédito	TAURA AGRONEGÓCIOS LTDA	Aguarda Decisão
02/09/2020	50099450920208210019	Impugnação de Crédito	TAURA AGRONEGÓCIOS LTDA	Julgada improcedente
02/09/2020	50099442420208210019	Impugnação de Crédito	TAURA AGRONEGÓCIOS LTDA	Aguarda Decisão
02/09/2020	50099425420208210019	Impugnação de Crédito	ITAU UNIBANCO S.A.	Aguarda Decisão
31/08/2020	50097961320208210019	Habilitação de Crédito	BANCO DO BRASIL S/A	Julgada improcedente
28/08/2020	50096948820208210019	Impugnação de Crédito	BANCO SAFRA S A	Aguarda Decisão
06/10/2020	50134276220208210019	Habilitação de Crédito	CRAFT MULTIMODAL LTDA	Julgada procedente

1.7 Recursos Interpostos

Apresenta-se abaixo, a relação de todos os Recursos interpostos durante a tramitação da Recuperação Judicial:

Data de Distribuição	Nº do Recurso	Classe	Credor	Status
25/05/2020	50212595820208217000	Agravo de Instrumento	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Julgado
02/06/2020	50235121920208217000	Agravo de Instrumento	BANCO DO BRASIL S/A	Julgado
16/06/2020	50270682920208217000	Agravo de Instrumento	ITAU UNIBANCO S.A.	Julgado
01/07/2020	50330554620208217000	Agravo de Instrumento	BANCO SAFRA S.A.	Julgado
17/08/2020	50453788320208217000	Agravo de Instrumento	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	Julgado
30/12/2020	50944807420208217000	Agravo de Instrumento	BANCO DO BRASIL S/A	Aguarda decisão

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

- 2.1. Histórico
- 2.2. Estrutura Societária
- 2.3. Informações Gerais
- 2.4. Filiais
- 2.5. Segmentos de Atuação
- 2.6. Principais Produtos
- 2.7. Quadro Funcional
- 2.8. Reunião com a Administração

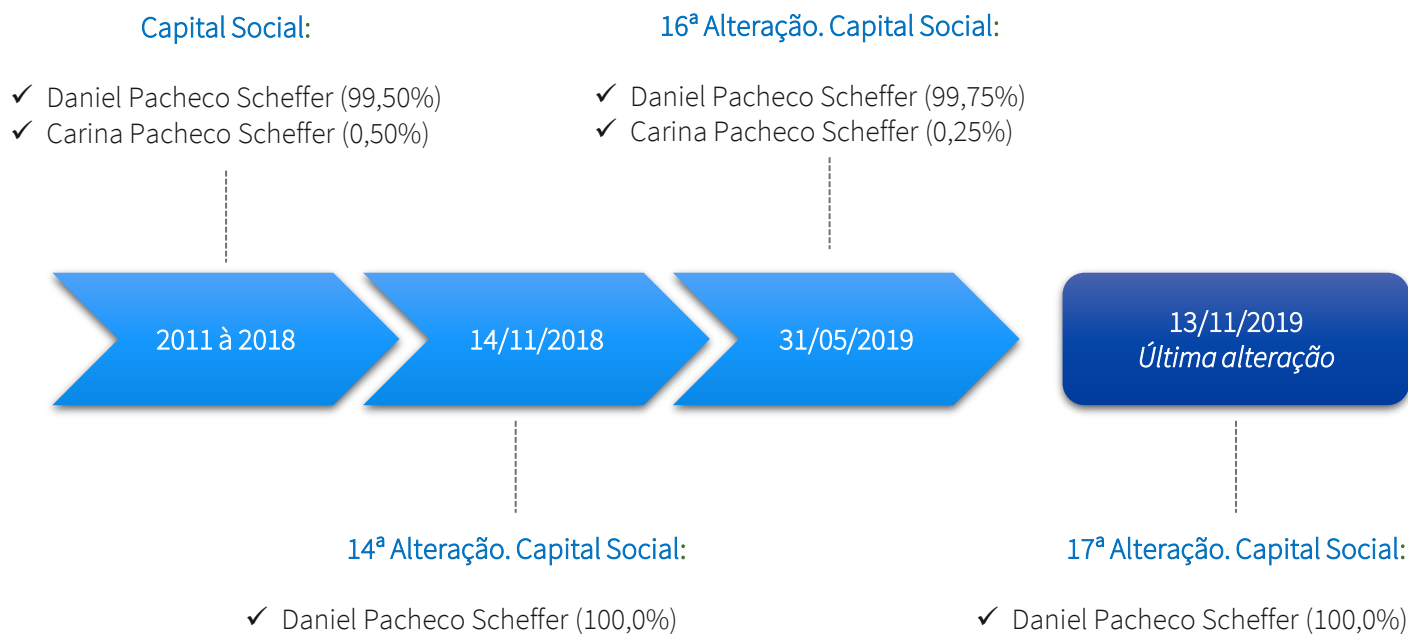
2.1 Histórico da Taura Agronegócios



*As principais informações acerca das alterações e consolidações do contrato social estão especificadas nas páginas 15 e 16 deste relatório.

2.2 Estrutura Societária - Alterações

Abaixo são apresentadas as **alterações no contrato social** da Recuperanda, referente à composição do **quadro de sócios**:



2.3 Informações Gerais

Taura Agronegócios
LTDA

CNPJ: 09.470.641/0001-84

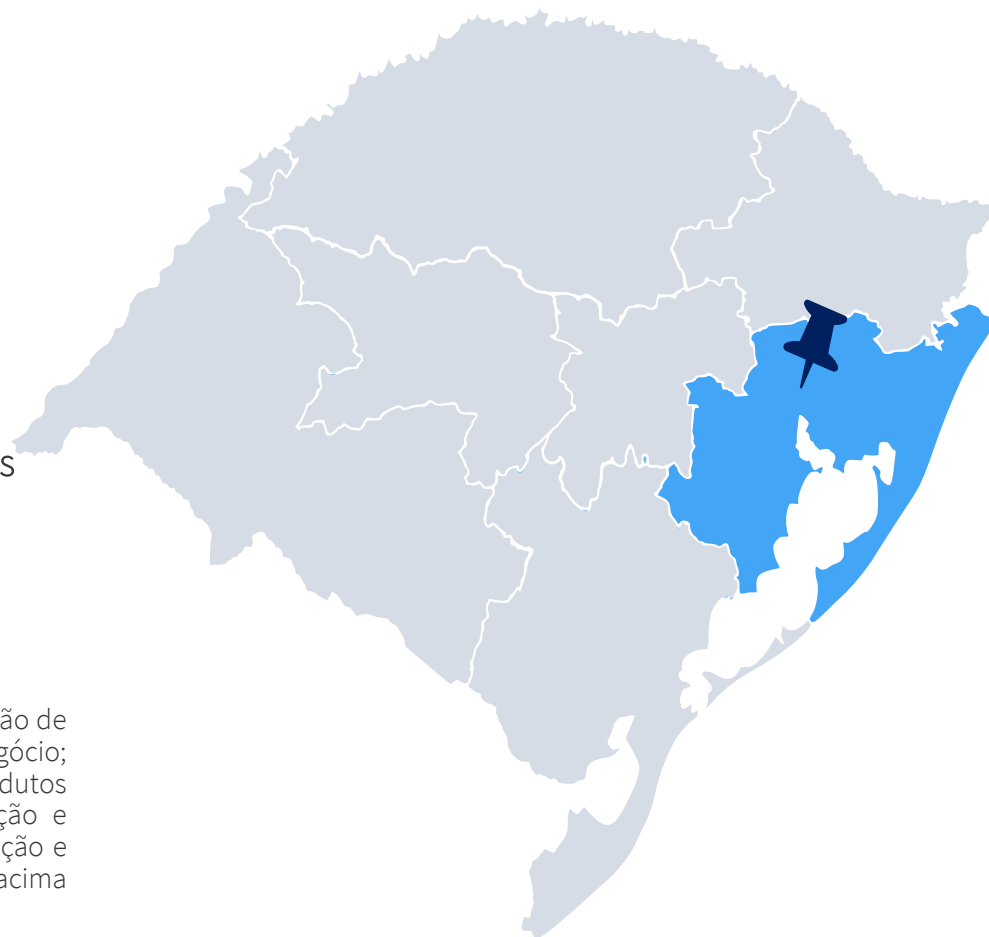
Avenida São Borja, nº 1939, Bairro Jardim América - São Leopoldo/RS

Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Sócio-administrador: Daniel Pacheco Scheffer

Atividade: (a) indústria, comércio atacadista, importação e exportação de arames de aço trefilados para o agronegócio; (b) importação, exportação e comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos para o agronegócio; (c) intermediação e agenciamento de serviços e negócios por encomenda, na importação e exportação por conta e ordem de terceiros dos itens “a” e “b” acima relacionados.

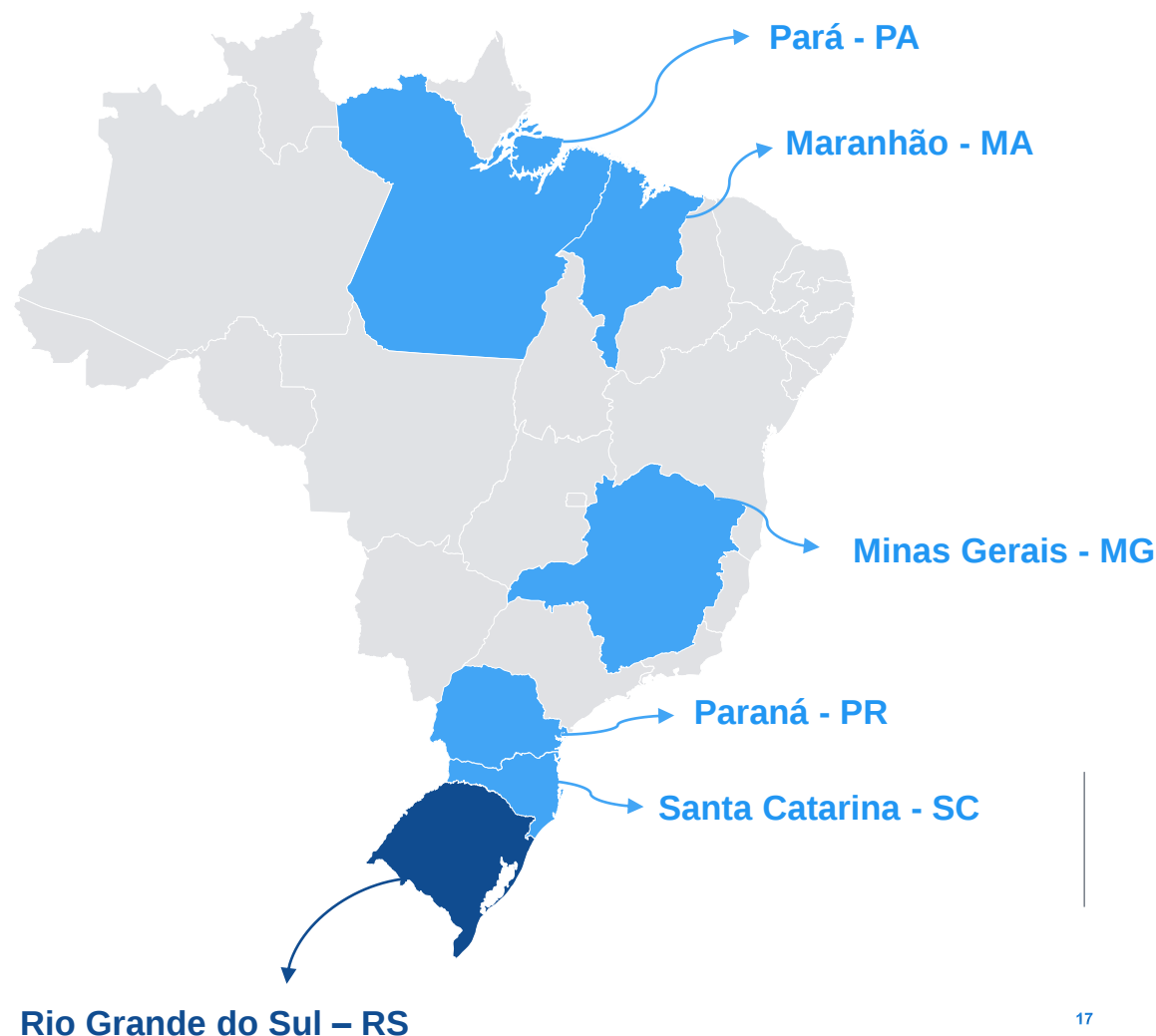


2.4 Filiais da Taura

A sede e principal estabelecimento da **Taura Agronegócios LTDA** localiza-se na cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. A Recuperanda também possui **06 filiais** localizadas nos estados de Santa Catarina (1); Paraná (01); Minas Gerais (1); Maranhão (2) e Pará (1).

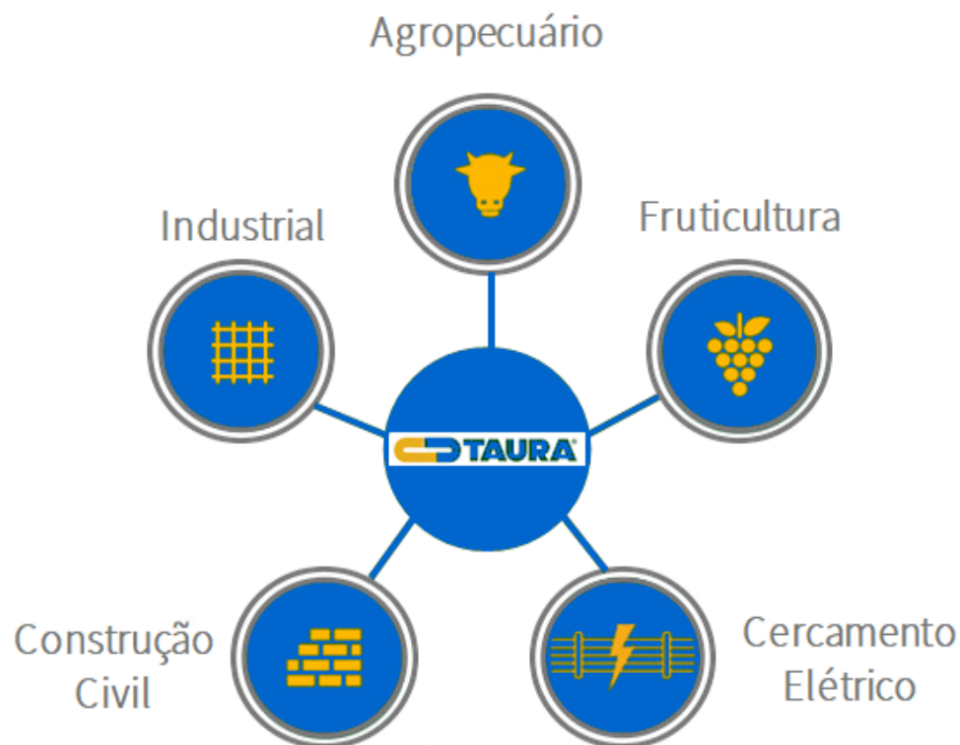
Em 12/08/2020, houve a **18ª alteração e consolidação do contrato social da Empresa**. Esse procedimento realizou a abertura da filial nº 06, instalada em Londrina, no estado do Paraná – PR, com a finalidade de distribuição de mercadorias.

Conforme informado pelos representantes da Empresa, **as filiais dos estados de Minas Gerais, Maranhão e Pará não são operacionais**. Tais figuras jurídicas foram criadas para obtenção de benefícios tributários. As demais filiais destinam-se essencialmente à otimização da distribuição.



2.5 Segmentos de Atuação

Atualmente, as atividades produtivas da Taura estão concentradas no [setor agropecuário](#), responsável por representar 98% de seu faturamento no exercício de 2019. Apresentam-se abaixo os segmentos nos quais a Recuperanda atua:



2.6 Principais Produtos da Taura



Barretos Multiuso Zn+

Dos produtos comercializados pela Recuperanda, destaca-se o Barretos Multiuso Zn+ (imagem supra), classificado como um arame ovalado multiuso leve, maleável e com maior durabilidade.

Correspondente a 55% do faturamento da Empresa.



Farpado 1.6 Zn1

Com farpas pontiagudas robustas e resistentes, Taura Farpado 1.6 Zn1 é o ideal para cercamentos e outras construções.

Corresponde a 10,5% das vendas.



Ovalado 750 Zn1

O Taura Ovalado 750 Zn1 é o arame ideal para cercas, sendo indicado para limitar o espaço do gado.

Corresponde a 10% do total das vendas.



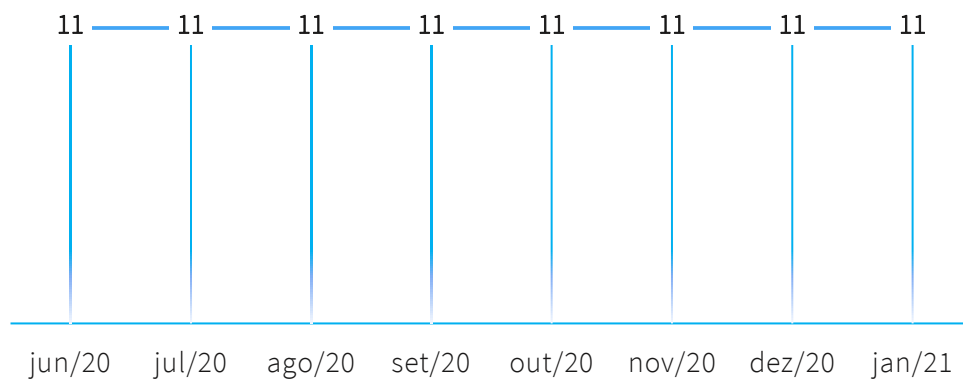
Ovalado 800 Zn1

O Taura Ovalado Zn1 possui triplo revestimento de zinco, sendo mais resistente ao ataque da umidade, do sal e de fertilizantes.

Corresponde a 3,6% do faturamento.

2.7 Quadro Funcional

É apresentada a seguir a evolução do quadro funcional da **Taura Agronegócios Ltda.**, conforme informações encaminhadas pela sua administração:



A Empresa permanece com **11 funcionários em seu quadro laboral**, sendo **5 destes com atuação como pessoa jurídica**, **1 microempreendedor individual (MEI)** e os demais com carteira assinada.

Ressalta-se que, em janeiro/2020, o número total de funcionários era de 16 colaboradores. A redução deve-se aos impactos advindos da pandemia e às demais dificuldades enfrentadas pela sociedade empresária.



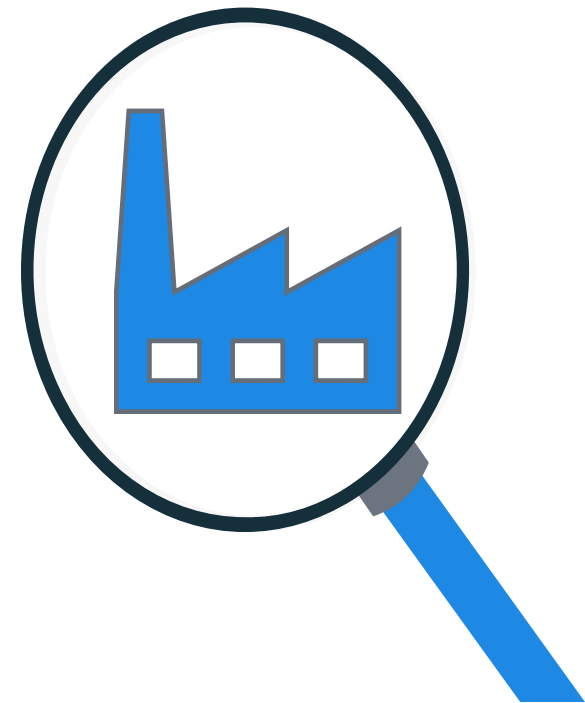
2.8 Reunião com a **Administração**

Em primeiro lugar, destaca-se que este relatório aborda as atualizações gerais repassadas à equipe da Administração Judicial no momento da reunião com a administração da Recuperanda, a qual ocorreu de forma remota, em caráter de exceção, por conta das recomendações das autoridades sanitárias de isolamento social.

Por essa razão, destaca-se que não foi realizada vistoria física nas dependências da Recuperanda no mês de janeiro de 2021.

No que tange às informações repassadas pela administração da **Taura Agronegócios LTDA.**, e sobre as quais esta Administração Judicial realizou análise neste Relatório Mensal de Atividades (RMA), cumpre destacar que se referem às atividades dos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021.

Nesse sentido, a Administração Judicial destaca na próxima página os principais temas debatidos durante a videoconferência realizada.



2.8 Reunião com a Administração

No dia **20 de janeiro de 2021**, a Administração Judicial realizou contato com os representantes da Recuperanda por meio de videoconferência, a fim de se inteirar acerca do andamento das atividades da Devedora. A reunião foi realizada com o responsável pelo setor financeiro, Sr. Renato Ciamponi, e com a sua equipe jurídica, conforme imagem abaixo:



Inicialmente, o Sr. Renato relatou que o desfecho do cenário de 2020 foi bastante positivo, tendo em vista que a **produção do aço** já estava em processo de normalização.

Sucessivamente, foi informado que, ao longo do segundo semestre de 2020, muitas fábricas **reduziram o volume de produção**, dificultando o acesso aos produtos e, conseqüentemente, ocasionando o **aumento dos preços**.

Conforme relato do responsável financeiro, durante os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, a Recuperanda buscou **aumentar o seu estoque de insumos**. Estima-se que haja uma **regularização das vendas** a partir do segundo semestre de 2021.

Em relação ao **planejamento estratégico** da Empresa, seus representantes informaram que foram realizadas algumas importações do Equador, a fim de estabelecer condições mais favoráveis através da taxa cambial.

Outro avanço realizado pela Devedora foi a **redução do prazo médio de cobrança**, havendo, atualmente, aproximadamente oito possibilidades de prazo para pagamento, ficando na média de vinte e um dias de retorno.

Ainda, houve a **separação do valor do frete do preço de compra**, uma vez que, no modelo antigo, o valor do frete era incluso ao da mercadoria. Atualmente, o cliente seleciona a sua opção de frete no momento de fechamento do seu pedido.

2.8 Reunião com a Administração

Foi dito, além disso, que a Devedora permaneceu com **11 funcionários** em seu quadro laboral, durante os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021. Caso haja a normalização da demanda nos próximos meses, há a pretensão de contratação de um novo colaborador.

Segundo o responsável financeiro, as **despesas correntes**, como energia elétrica, água, salários, férias, 13º salário e fornecedores, estão sendo adimplidas mensalmente.

Nesse sentido, esta Administração Judicial estendeu o questionamento referente ao **cumprimento das obrigações tributárias**, sendo informada pelo Sr. Renato que os valores de INSS e de FGTS estão sendo pagos regularmente. Contrariamente, o IPI e o PIS/COFINS estão em atraso.

No tocante ao parcelamento do **ICMS do Estado de Minas Gerais**, o Dr. Alexandre Mottin, procurador da Recuperanda, informou que inicialmente houve uma discussão referente à adequação da Empresa ao regimento do parcelamento, o qual acabou sendo deferido através de uma interpretação legislativa. Atualmente, resta somente o Sr. Daniel Scheffer assinar a carta de fiança.

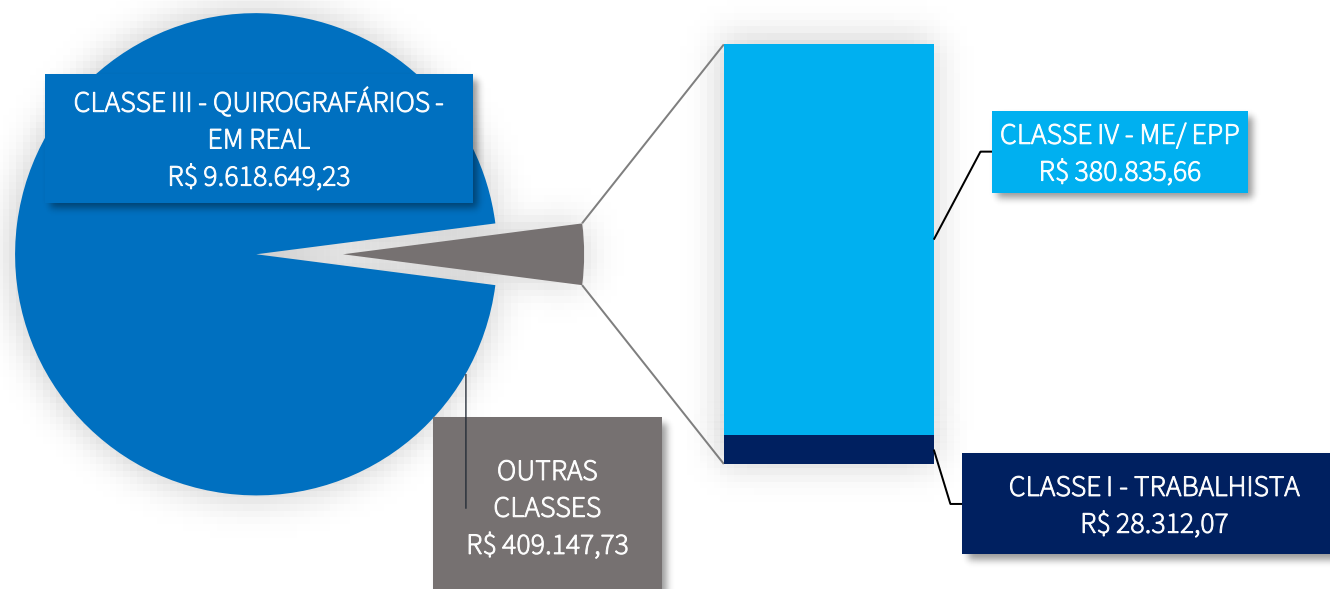
Por fim, o advogado da Recuperanda informou que a Empresa está com expectativas positivas para a **aprovação do plano de recuperação**, informando que foram realizadas negociações com as instituições financeiras e que muitos credores estão sensíveis com a situação atual da Devedora.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

- 3.1. Créditos por Classe
- 3.2. Perfil dos Credores
- 3.3. Créditos Fiscais
- 3.4. Créditos Extraconcursais

3.1 Créditos por Classe



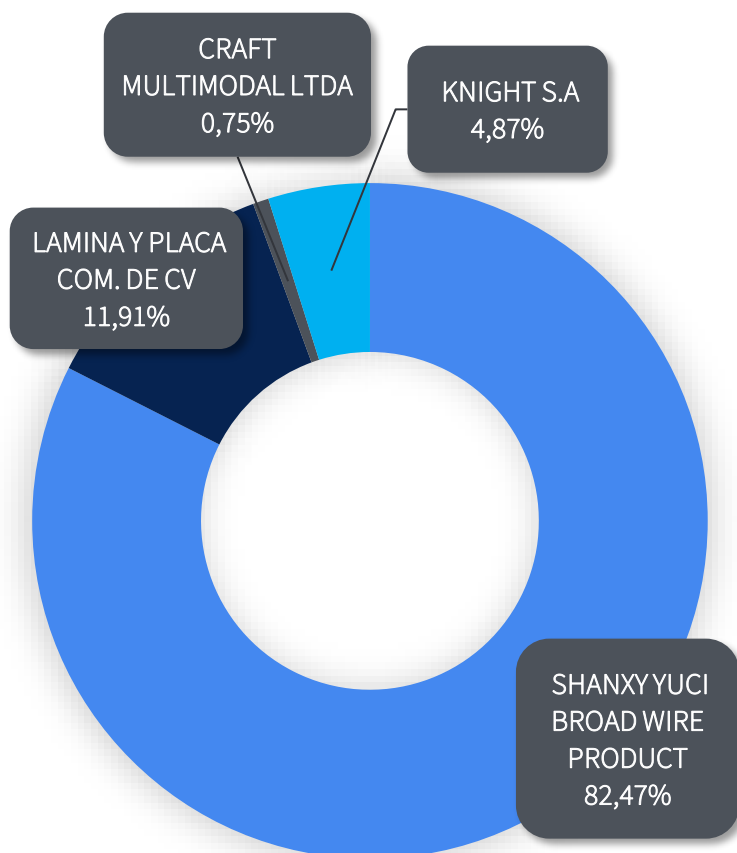
O passivo total sujeito à Recuperação Judicial corresponde ao somatório das montas de **R\$ 10.027.796,96** e **US\$ 1.050.463,23**.

A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I** – Créditos Trabalhistas (**0,28%**), pela **Classe III** – Créditos Quirografários - **R\$ (95,92%)**, pela **Classe III** – Créditos Quirografários - **US\$ (100%)** e pela **Classe IV** – Créditos ME/EPP (**3,80%**). Em relação ao número de credores, atualmente, há:

- ✓ 6 credores na Classe I;
 - ✓ 13 na Classe III (em R\$);
 - ✓ 4 na Classe III (em USD);
 - ✓ 8 na Classe IV.
- Total de 30 credores.

**Os valores contidos nesta página estão baseados no Quadro Geral de Credores, ainda não consolidado.*

3.2 Perfil dos Credores – em dólar (US\$)



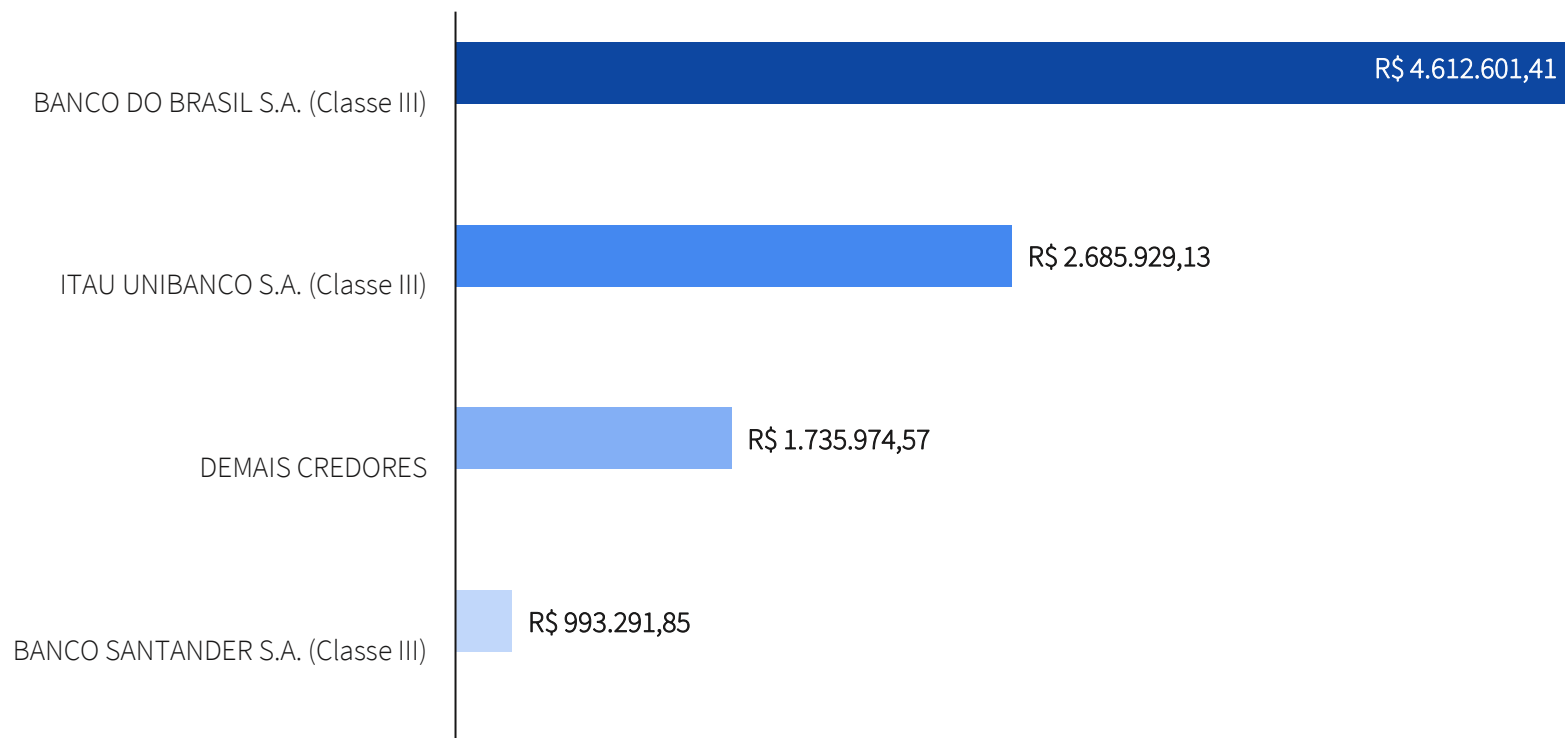
Apresentam-se, no gráfico ao lado, os **credores estrangeiros** da Recuperanda, os quais têm valores arrolados ao processo de Recuperação Judicial em **moeda americana (US\$)**.

A soma dos créditos em moeda americana perfazem o montante de **US\$ 1.050.463,23**, sendo todos eles pertencentes à **Classe III – Quirografários**.

Seguem abaixo os valores arrolados no processo de Recuperação Judicial, **em dólares (US\$)**:

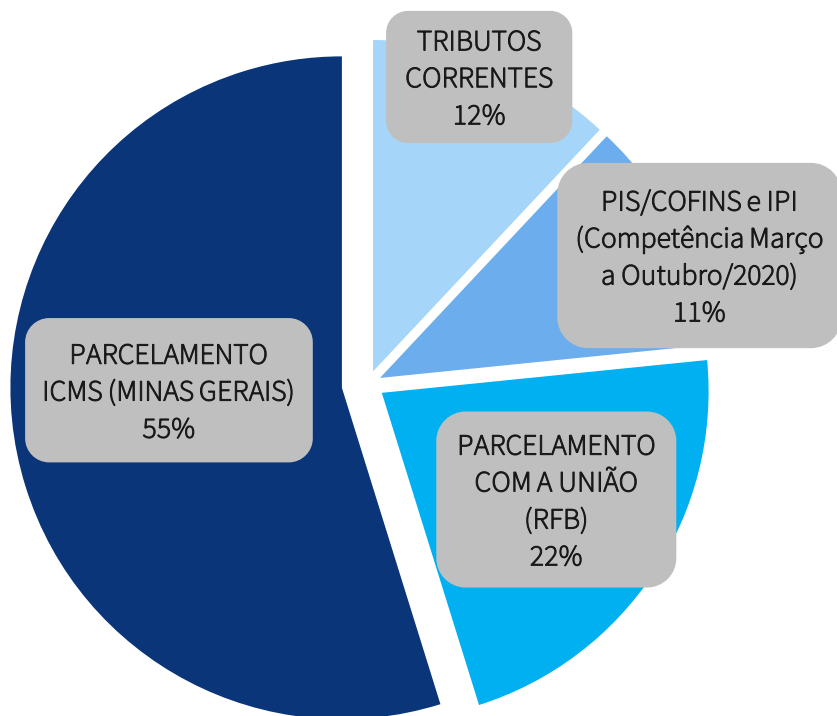
- Shanxy Yuci Broad Wire Product – **US\$ 866.344,42**;
- Lamina Y Placa Com. de Cv – **US\$ 125.086,99**;
- Knight S.A – **US\$ 51.119,82**;
- Craft Multimodal LTDA – **US\$ 7.912,00**.

3.2 Perfil dos Credores – em reais (R\$)



O gráfico acima apresenta os três principais credores deste processo de Recuperação Judicial. Nota-se que o passivo sujeito é composto essencialmente por dívidas com [instituições financeiras](#), as quais somadas representam aproximadamente **83%** do montante total.

3.3 Créditos Extraconcursais – Passivo Fiscal



Em janeiro/2021, a Recuperanda aderiu o **parcelamento tributário com o Estado de Minas Gerais** referente a ICMS não recolhido, no montante de R\$ 880.518,19. Conforme informações repassadas pelo corpo jurídico da Empresa, está pendente apenas a assinatura da carta de fiança pelo sócio da Empresa, Sr. Daniel Scheffer.

Atualmente também há um parcelamento tributário ativo com a União que perfaz a monta de **R\$ 350.171,81**. Verificou-se que a Recuperanda está realizando o pagamento das devidas parcelas de **R\$ 2.994,00**.

No que se refere aos débitos tributários federais correntes, verificou-se que a Recuperanda não havia recolhido obrigações relativas a IPI e PIS/COFINS que perfazem a monta de **R\$ 183.271,09**.

Com base nos registros contábeis da Empresa, apresentam-se abaixo os tributos com competência de dezembro/2020, que venceram no mês subsequente:

- INSS RET. S/ NF TERCEIROS R\$ 40,26;
- IRF S/NF A RECOLHER R\$ 2.401,02;
- ISSQN A RECOLHER R\$ 18,99;
- IPI A RECOLHER R\$ 188.405,79;
- PIS/COFINS/CSLL R\$ 1.818,71.

A Recuperanda **não apresenta débitos tributários inscritos em Dívida Ativa**.

3.3 Créditos Extraconcursais - Outros

Conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, é importante destacar os títulos de crédito extraconcursais que possuam vínculos com (i) adiantamento de contrato de câmbio (ACC); (ii) cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e (iii) alienação fiduciária.

Durante a etapa administrativa de verificação de créditos, esta Equipe Técnica verificou que a Recuperanda possui Cédula de Crédito Bancário N° 321839546, firmado junto à Financeira Alfa S.A.. O valor total financiado é de **R\$ 198.178,41** e o contrato prevê **alienação fiduciária** de veículo da Empresa, motivo pelo qual se caracteriza como um crédito extraconcursal.

Em relação **a dívidas contraídas após a data de ajuizamento da Recuperação Judicial**, incluindo débitos trabalhistas e tributários, os representantes da Recuperanda informaram que **não há obrigações vencidas e não pagas**.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Balanço Patrimonial
- 4.2. Demonstração de Resultado
- 4.3. Variações Cambiais
- 4.4. Indicadores Financeiros
- 4.5. Fluxo de Caixa

4.1 Análise Financeira - Ativo

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do **Balanco Patrimonial** da Recuperanda **Taura Agronegócios LTDA.**:

	dez/20	AV%	AH%	nov/20	AV%	AH%	out/20	AV%
ATIVO	16.060.735	100%	-4%	16.688.239	100%	12%	14.865.748	100%
CIRCULANTE	8.158.539	51%	-9%	8.951.006	54%	12%	7.969.197	54%
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.256.263	8%	18%	1.061.670	6%	-51%	2.180.974	15%
Clientes	485.259	3%	-47%	922.923	6%	-6%	985.060	7%
Importações em andamento	749.775	5%	0%	749.775	4%	-34%	1.134.829	8%
Estoques	2.073.813	13%	-12%	2.366.030	14%	58%	1.499.872	10%
Tributos a recuperar	714.459	4%	-16%	851.096	5%	51%	562.256	4%
Outros créditos	2.878.969	18%	-4%	2.999.513	18%	87%	1.606.206	11%
NÃO CIRCULANTE	7.902.196	49%	2%	7.737.233	46%	12%	6.896.551	46%
Realizável a longo prazo	5.308.602	33%	0%	5.308.602	32%	0%	5.308.602	36%
Ativo Imobilizado	2.564.172	16%	7%	2.399.167	14%	54%	1.558.424	10%
Ativo Intangível	29.423	0%	0%	29.464	0%	0%	29.525	0%

AV% - Análise vertical - com base no total do ativo;

AH% - Análise horizontal - apresenta a variação mensal de cada rubrica.

4.1 Análise Financeira - Ativo

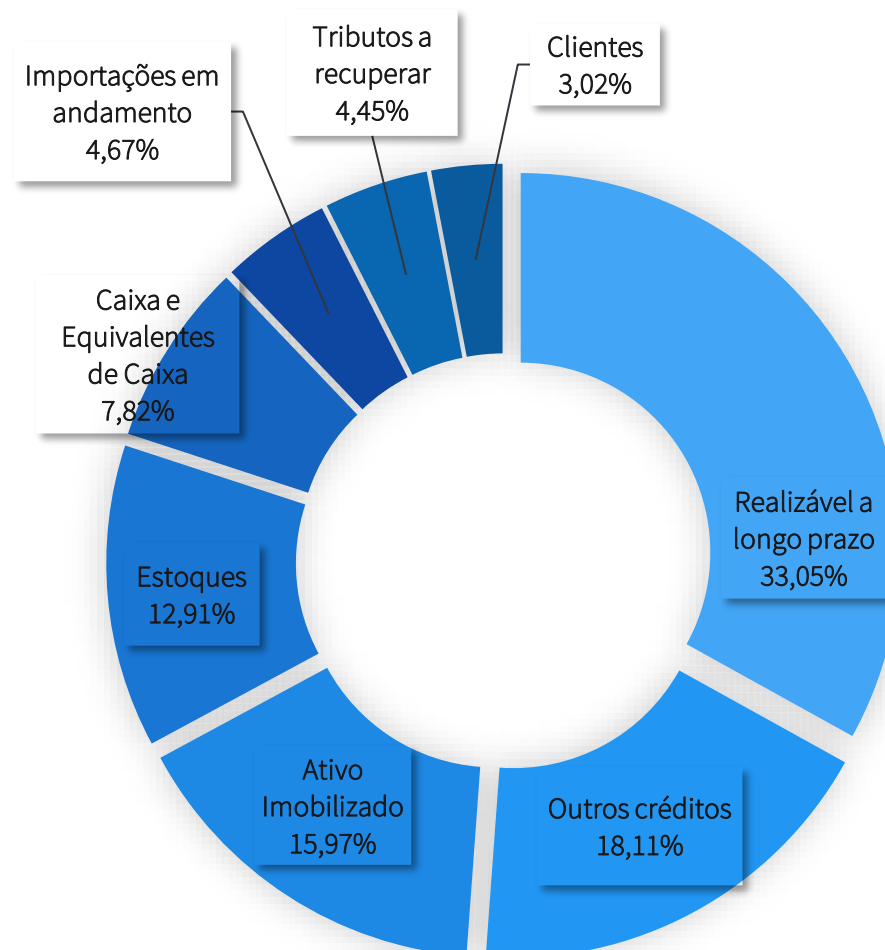
Em primeiro lugar, ressalta-se que o **ativo total** da Empresa, entre os meses de outubro e dezembro/2020, apresentou um acréscimo de R\$ 1.194.986,94, equivalente ao percentual de 8%. Tal variação foi ocasionada, principalmente, por valores atrelados ao **Ativo Imobilizado**.

Com base na análise da evolução dos saldos das contas patrimoniais, esta Administração Judicial entende que os seguintes aspectos merecem ser destacados:

No que diz respeito à rubrica **Caixa e Equivalentes de Caixa**, é possível notar uma redução (em torno de 42%) em seus saldos, durante o último trimestre do ano de 2020. Por outro lado, com base no relato dos representantes pela Recuperanda, o valor desembolsado foi utilizado para compra de matéria-prima, provocando, consequentemente, o aumento de R\$ 573.941,77 da conta **Estoques**.

No gráfico ao lado, a rubrica **Outros créditos** é composta por saldos atrelados ao Ativo Intangível, a despesas do exercício seguinte e a créditos variados. Comparando-se os saldos do mês de outubro e dezembro/2020, o montante atrelado a **créditos variados** apresentou um acréscimo de 86%. Apresentam-se abaixo os saldos mais relevantes registrados, em dezembro/2020, em tal conta :

- ACO VERDE DO BRASIL S.A. – R\$ 1.552.512,68;
- XINGU TRANSPORTES LTDA – R\$ 347.795,28.



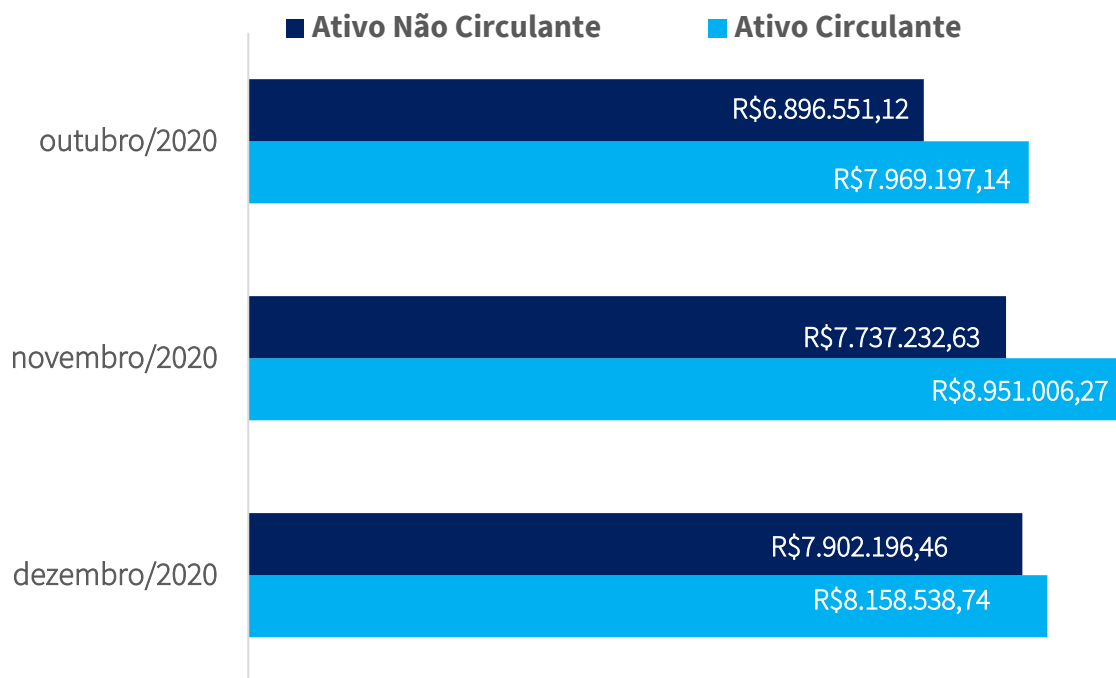
4.1 Análise Financeira - Ativo

O **Ativo Circulante** representa os recursos que ou estão disponíveis ou que se tornarão disponíveis no curto prazo para a Empresa realizar suas operações.

Já no grupo de contas contábeis denominado **Ativo Não Circulante** são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade.

Apresentam-se, no gráfico ao lado, os saldos dos grupos supracitados, no período de outubro a dezembro/2020.

Nesse sentido, cumpre destacar que o **Ativo Não Circulante**, com **49% de representatividade** perante o ativo total da Recuperanda, apresentou um **aumento de 15%** em dezembro/2020, frente ao montante registrado em outubro/2020. Ao analisar tal variação, observa-se que o acréscimo está atrelado, essencialmente, ao saldo de **máquinas e equipamentos** (rubrica pertencente ao *Ativo Imobilizado* da Empresa). Diante do exposto, o assunto será abordado na próxima reunião de fiscalização das atividades da Devedora.



4.2 Análise Financeira – Passivo

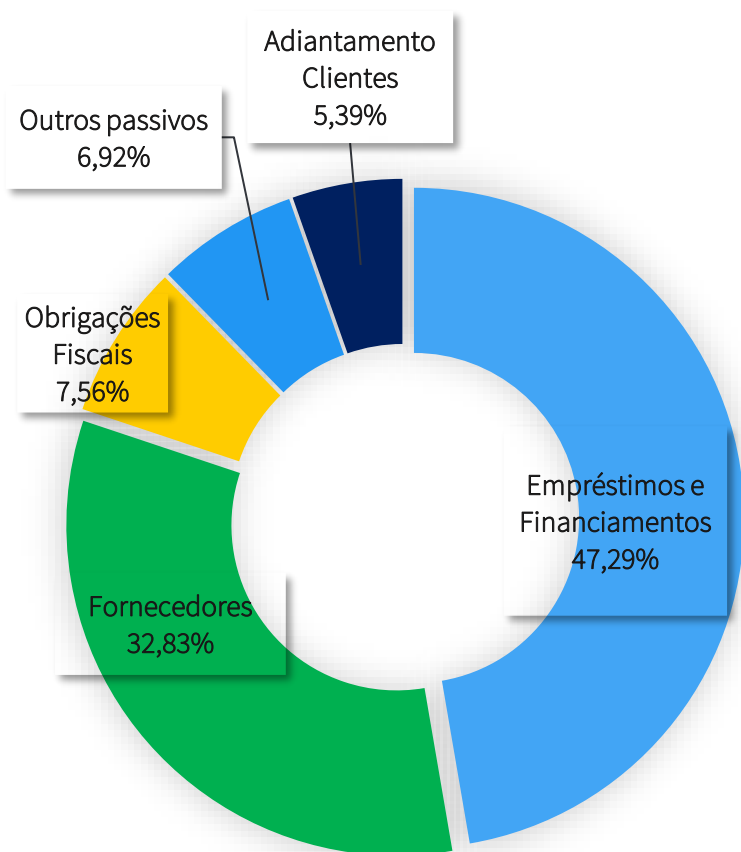
Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do **Balanco Patrimonial** da Recuperanda **Taura Agronegócios LTDA.**:

	dez/20	AV%	AH%	nov/20	AV%	AH%	out/20	AV%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.060.735	100%	-4%	16.688.239	100%	2%	16.287.836	100%
PASSIVO	19.696.155	123%	-3%	20.406.105	122%	10%	18.604.397	114%
CIRCULANTE	13.785.697	86%	1%	13.683.931	82%	15%	11.882.223	73%
Fornecedores	6.466.912	40%	-4%	6.737.487	40%	7%	6.288.130	39%
Obrigações Fiscais	1.201.838	7%	519%	194.171	1%	-1%	196.637	1%
Obrigações Trabalhistas	57.671	0%	-30%	82.599	0%	0%	82.989	1%
Empréstimos e Financiamentos	3.691.642	23%	0%	3.691.663	22%	0%	3.692.296	23%
Adiantamento Clientes	1.061.879	7%	-29%	1.502.928	9%	579%	221.375	1%
Outros passivos	1.305.756	8%	-11%	1.475.083	9%	5%	1.400.795	9%
NÃO CIRCULANTE	5.910.458	37%	-12%	6.722.174	40%	0%	6.722.174	41%
Empréstimos e Financiamentos	5.623.542	35%	0%	5.623.542	34%	0%	5.623.542	35%
Obrigações fiscais	286.916	2%	-11%	322.850	2%	0%	322.850	2%
Impostos parcelados - longo prazo	-	0%	-100%	775.782	5%	0%	775.782	5%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.635.420)	-23%	-2%	(3.717.866)	-22%	60%	(2.316.560)	-14%

AV% - Análise vertical - com base no total do passivo;

AH% - Análise horizontal - apresenta a variação mensal de cada rubrica.

4.2 Análise Financeira – Passivo



O passivo total (desconsiderando-se os valores referentes ao Patrimônio Líquido) perfaz, em 31/12/2020, a quantia de R\$ 19.696.155,48.

No que diz respeito à rubrica de *Obrigações fiscais*, a qual representou a maior variação do período, nota-se que o acréscimo de R\$ 1.007.667,19 no saldo de dezembro/2020 está atrelado, essencialmente, à adesão do parcelamento de ICMS com o Estado de Minas Gerais. O montante devido já estava presente nos registros contábeis anteriores, porém, em 31/12/2020, houve a reclassificação de longo para curto prazo (Passivo Circulante).

A rubrica de *Fornecedores*, com 40% de representatividade perante o passivo total, não apresentou variação significativa (aumento de 3%) no saldo registrado em 31/12/2020, quando comparado ao montante de outubro/2020. Conforme relatado em videoconferência com os representantes da Empresa, as compras de matéria-prima estão ocorrendo, basicamente, à vista.

No mês de dezembro/2020, a conta de *Outros passivos* novamente apresentou queda em seu saldo: redução de 11% com relação ao mês de novembro/2020. Por outro lado, a conta permanece sendo composta por valores atrelados a duplicatas descontadas, débitos com partes relacionadas, impostos parcelados, outros débitos bancários - cartão de crédito, débitos diversos e saldos correspondentes a juros sobre capital próprio.

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

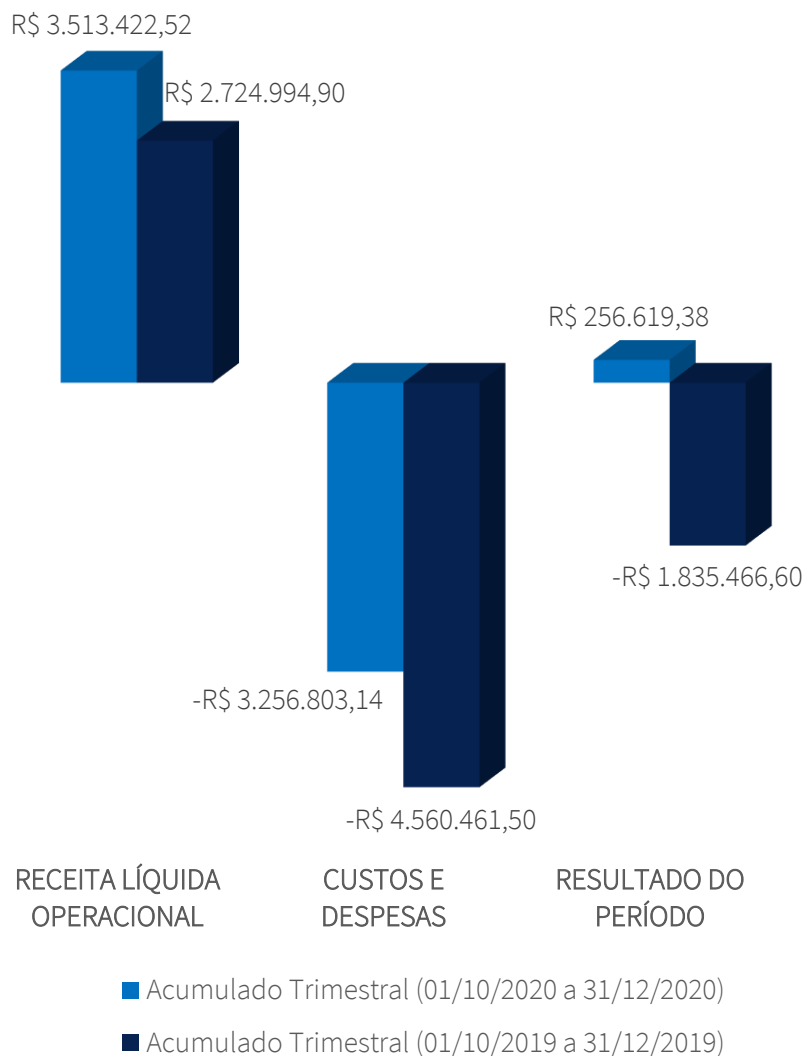
Apresenta-se abaixo a **Demonstração de Resultado do Exercício** acumulada do último trimestre de 2020 (outubro a dezembro) em comparação com o mesmo período em 2019:

	Acumulado Trimestral (01/10/2020 a 31/12/2020)	AV%	AH%	Acumulado Trimestral (01/10/2019 a 31/12/2019)
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.257.123	100%	30%	3.285.249
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(830.378)	-20%	33%	(624.887)
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.426.746	80%	29%	2.660.362
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.358.018)	-55%	21%	(1.946.111)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(847.021)	-20%	-58%	(2.022.739)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	221.707	5%	-117%	(1.308.489)
(+) RESULTADO FINANCEIRO	(51.764)	-1%	-91%	(591.611)
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	77.395	2%	20%	64.633
(=) RESULTADO ANTES TRIBUTOS S/ LUCRO	247.338	6%	-113%	(1.835.467)
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.282	0%	0%	-
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	256.619	6%	-114%	(1.835.467)

AV% - Análise vertical - com base na receita operacional bruta;

AH% - Análise horizontal - apresenta a variação anual de cada rubrica.

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado



No que diz respeito às **receitas auferidas**, urge ressaltar que a Devedora está conquistando um **aumento progressivo**. Com base nas demonstrações contábeis correspondentes aos três últimos meses de 2020, o mês de **dezembro/2020** representou o melhor período: **R\$ 1.818.010,41 em receita líquida operacional**.

Ainda com a presença da pandemia do covid-19 no Brasil desde o mês de março/2020, observa-se que todos os resultados obtidos entre o mês de outubro e dezembro/2020 foram superiores aos números obtidos no mesmo período em 2019:

- ✓ **Receitas** auferidas superiores;
- ✓ **Despesas** incorridas inferiores;
- ✓ **Resultado do período** positivo frente ao resultado de prejuízo em 2019.

Diante do cenário exposto acima, é notória uma **melhora considerável** nos resultados da Devedora. Tal situação está diretamente ligada ao pedido de recuperação judicial realizado em 05/05/2020.

4.4 Análise Financeira – Variações Cambiais

Abaixo, demonstra-se graficamente o comparativo entre o ano de 2020 e o mesmo período de 2019, bem como o mês de janeiro de 2021 com o mesmo período em 2020, correspondente às [oscilações da moeda externa \(US\\$\)](#):



31/07/2019 e	31/08/2019 e	30/09/2019 e	31/10/2019 e	29/11/2019 e	31/12/2019 e	28/01/2020 e
31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	30/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	28/01/2021

A [moeda americana \(US\\$\)](#) apresentou uma queda progressiva entre o mês de outubro e o mês de dezembro/2020, frente ao real (R\$). No entanto, no primeiro mês de 2021, novamente sofreu um acréscimo, conforme gráfico acima.

Com a retomada gradual da comercialização do aço, o impacto direto na determinação do [preço de venda](#) da mercadoria permanece ocorrendo. Como forma estratégica, a Devedora está buscando [aumentar o volume do seu estoque de matéria-prima](#).

4.5 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

Apresentam-se abaixo alguns **indicadores financeiros** recomendados pela literatura de Finanças Corporativas, calculados com base nos saldos contábeis:

Indicadores	dezembro/2020	novembro/2020	outubro/20
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	(5.627.158)	(4.732.925)	(3.913.025)
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	(3.907.839)	(3.448.534)	(3.803.198)
Liquidez Corrente (c)	0,59	0,65	0,67
Liquidez Imediata (d)	0,09	0,08	0,18
Liquidez Seca (e)	0,59	0,65	0,67
Liquidez Geral (f)	0,82	0,82	0,80
Dívida/ Ativos (g)	1,23	1,22	1,25

Referências

(a) Ativo Circulante - Passivo Circulante

(b) Contas a receber + estoques - fornecedores

(c) Ativo Circulante / Passivo Circulante

(d) Disponibilidades / Passivo Circulante

(e) (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante

(f) (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

(g) (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total

NOTA: Os índices elencados acima foram calculados com base nos demonstrativos contábeis e, portanto, também consideram os registros correspondentes às dívidas sujeitas à Recuperação Judicial, o que poderá impactar em distorção na interpretação dos indicadores referidos.

4.5 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

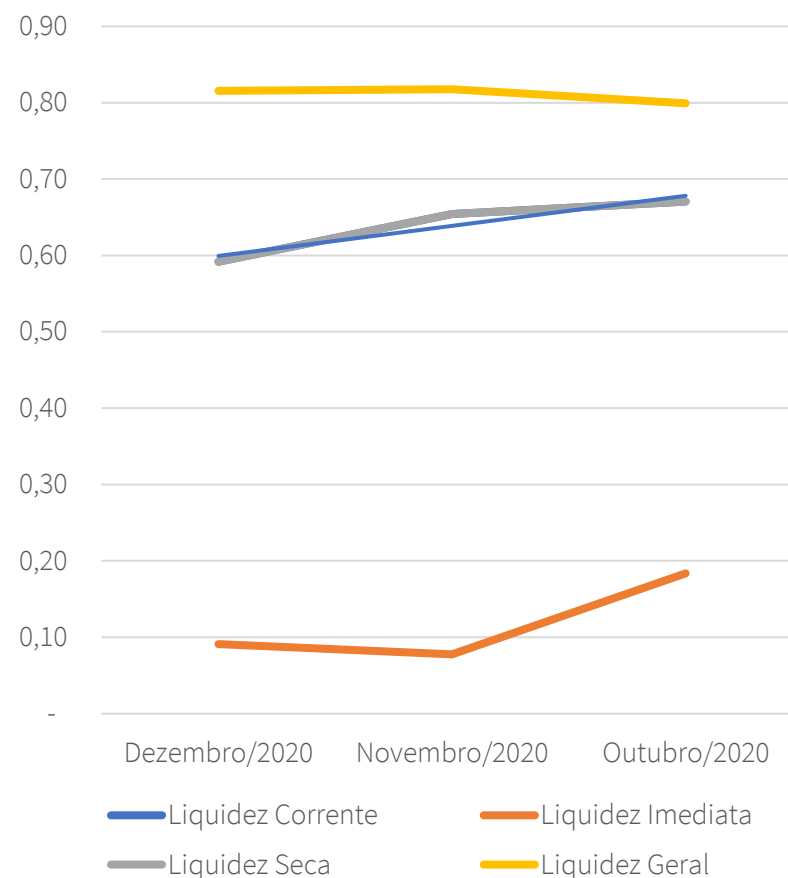
O gráfico abaixo apresenta a evolução dos **Índices de liquidez** (em milhares de reais) apresentados pela Recuperanda:

Os **Índices de liquidez** avaliam a capacidade financeira da empresa, ou seja, a sua capacidade de pagamento, sendo de grande importância para a gestão de caixa da entidade. Tais índices têm o cálculo baseado nos números do balanço patrimonial da entidade. Para a interpretação desses índices, deve-se levar em conta que:

- **Maior que 1** - folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.
- **Se igual a 1** - os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes
- **Se menor que 1**: não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo

Com base nos dados da Recuperanda, observa-se uma queda de 50% da **liquidez seca**. A redução está diretamente relacionada ao aumento do volume de estoque da Empresa, a fim da reserva de matéria-prima.

Ao final do ano de 2020 foi possível verificar que todos os índices de liquidez da Devedora foram inferiores a 1. Tal fato evidencia que os ativos circulantes existentes em 2020 permanecem **não sendo suficientes para fazer frente aos desembolsos decorrentes de suas atividades operacionais e ainda menos às suas dívidas constituídas**, ainda que a Empresa esteja apresentando uma nítida melhora em seus resultados.



4.6 Análise Financeira – Fluxo de Caixa

Apresenta-se abaixo o **fluxo de caixa realizado*** pela Recuperanda referente ao segundo semestre do ano de 2020:

TAURA AGRONEGÓCIOS LTDA						
	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Saldo Inicial de Caixa	158.718,16	1.102.759,77	1.237.304,00	1.752.722,00	371.414,00	31.857,00
Entradas	2.222.410,00	2.595.272,04	1.442.005,00	1.934.746,00	2.131.696,00	1.122.950,00
Saídas	(2.210.949,68)	(3.539.313,77)	(1.576.549,23)	(2.450.164,00)	(750.006,00)	(783.394,00)
Salários	(33.217,71)	(25.015,96)	(15.593,04)	(14.933,00)	(13.561,00)	(10.731,00)
Encargos Sociais	(16.290,21)	(10.284,42)	(17.914,19)	(11.138,00)	(17.271,00)	(9.757,00)
Fornecedores externos	-	-	(159.103,56)	(642.054,00)	-	-
Despesas nacionais	-	(157.278,38)	-	(331.245,00)	-	(25.906,00)
Fretes	(6.914,72)	(35.500,00)	(39.959,80)	(47.397,00)	(146.415,00)	(134.164,00)
Duplicatas a pagar	(164.719,86)	(99.281,77)	(100.158,13)	(100.508,00)	(121.967,00)	(148.963,00)
Impostos fiscais	(11.967,47)	(32.322,07)	(10.578,55)	(27.472,00)	(26.204,00)	(14.255,00)
Outros	(186.055,47)	(166.990,62)	(265.789,20)	(209.356,00)	(191.258,00)	(103.254,00)
Paraná	(1.539.943,70)	(2.575.285,50)	(960.267,90)	-	-	-
Investimentos	(251.468,89)	(436.887,26)	(6.184,21)	(1.065.395,00)	(232.536,00)	(335.712,00)
Despesas bancárias	(371,65)	(467,79)	(1.000,65)	(666,00)	(794,00)	(652,00)
Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Saldo Final de Caixa	170.178,48	158.718,04	1.102.759,77	1.237.304,00	1.753.104,00	371.413,00
<i>Em milhares de reais</i>						

*Os valores contidos nesta página estão baseados no arquivo elaborado e disponibilizado pela Recuperanda.

4.6 Análise Financeira – Fluxo de Caixa

Em uma organização, um dos mais importantes controles que se apresentam é o **Fluxo de Caixa**. Além de ser uma importante ferramenta para a tomada de decisões, uma adequada gestão de caixa é fundamental para manter a organização honrando seus compromissos.

Ao contrário do Demonstrativo de Resultados (DRE), o qual demonstra se a operação é lucrativa, a projeção de Fluxo de Caixa demonstra se ou a organização terá dinheiro disponível quando precisar dele ou se necessitará recorrer a fontes externas, como empréstimos e financiamentos.

Com base nos dados disponibilizados pela Empresa, consta que os todos os **saldos finais de caixa, ao longo do segundo semestre de 2020**, permaneceram apresentando **saldos positivos**.

A partir do mês de outubro/2020, observa-se uma **nova rubrica (Paraná)** listada dentre às saídas da Empresa, **representando valores significativos**. Com base na análise realizada no livro razão da Empresa, referente ao período de outubro a dezembro/2020, constatou-se que tal despesa está atrelada a adiantamentos do fornecedor AÇO VERDE DO BRASIL S.A.

Urge ressaltar que, as **quantias desembolsadas com o serviço de fretes foram reduzidas**. Tal situação deve-se ao fato de a Recuperanda ter retirado o valor do serviço do preço de venda da mercadoria. Atualmente, o cliente seleciona a sua opção de frete no momento de fechamento do seu pedido.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Cumprimento das Obrigações
- 5.2. Obrigações Ilíquidas
- 5.3. Outras Obrigações
- 5.4. Plano de Recuperação

5.1 Cumprimento das Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da empresa em Recuperação Judicial, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela [Lei 11.101/05](#).

Em virtude do atual contexto pandêmico, esta Equipe Técnica não realizou inspeção *in loco* nas dependências da Recuperanda. Por outro lado, realizou [videoconferência](#) no dia 20/01/2021, conforme mencionado nas páginas 22 e 23 deste relatório, momento em que o Sr. Renato Ciamponi, responsável financeiro da Devedora, informou que [as atividades operacionais estavam sendo realizadas normalmente](#).

Ressalta-se que, conforme relato do responsável financeiro da Devedora e ratificado pelos registros contábeis, as [despesas correntes](#), como salários, água, energia elétrica e fornecedores, estão sendo pagas mensalmente. A Recuperanda [não contraiu novos empréstimos](#) entre os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021.

Com relação aos [honorários fixados em favor da Administração Judicial](#), a Empresa vem honrando com o pagamento dos valores mensalmente. A Administração Judicial certificou-se de que [há saldos em aberto referentes a obrigações tributárias](#), conforme mencionado na página 28 deste relatório.





5.2 Obrigações Ilíquidas - Passivo Contingente

Abaixo são relacionados os principais processos que compõem o passivo contingente da Recuperanda, considerando valor e probabilidade de perda:

Risco de perda	Nº do processo	Trabalhista	Cível	Tributária	
Remoto	0000343-97.2017.8.08.0067		R\$ 102.347,30		
Remoto	0000445-06.2017.8.16.0065		R\$ 68.327,53		
Remoto	0018492-65.2013.8.16.0001		R\$ 4.667,88		R\$ 187.342,71
Remoto	037/1.16.0003940-0		R\$ 12.000,00		
Possível	0002261-52.2019.8.16.0065		R\$ 68.327,53		
Possível	0077148-88.2016.8.09.0038		R\$ 50.000,00		
Possível	033/1.18.0015984-6		R\$ 145.213,19		R\$ 322.654,47
Possível	5000023-33.2019.8.21.0033		R\$ 59.113,75		
Não identificado	033/1.18.0002170-4		R\$ 19.480,00		R\$ 3.685.836,15
Não identificado	5004459-31.2017.4.04.7108			R\$ 50.000,00	
Não identificado	5008307-26.2017.4.04.7108			R\$ 20.000,00	
Não identificado	5015721-41.2018.4.04.7108			R\$ 1.950.000,00	
Não identificado	5026235-53.2018.4.04.7108			R\$ 53.300,07	
Não identificado	5027154-42.2018.4.04.7108			R\$ 994.560,00	
Não identificado	5027190-84.2018.4.04.7108			R\$ 128.000,00	
Não identificado	5027680-09.2018.4.04.7108			R\$ 470.496,08	
		-	R\$ 529.477,18	R\$ 3.666.356,15	R\$ 4.195.833,33

5.3 Plano de Recuperação Judicial

Apresenta-se abaixo um quadro resumo referente à **forma de pagamento aos credores*** prevista no plano de recuperação apresentado pela Recuperanda:

CLASSE	SUB-CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	ENCARGOS	PARCELAS
CLASSE I TRABALHISTA	Créditos até R\$ 5.000,00.	Não se aplica	Não se aplica	Os créditos serão pagos em até 03 meses após o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial aprovado em AGC.	TR + 2,0% a.a.	Não informado
	Demais créditos limitados até 10 salários mínimos.	Não se aplica	Não se aplica	Os créditos serão pagos em até 12 meses após o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial aprovado em AGC.	TR + 2,0% a.a.	Não informado
	Créditos ilíquidos	Não se aplica	Não se aplica	Os créditos ilíquidos serão liquidados a partir da sentença da justiça do trabalho e mediante apresentação de retificação do crédito junto a Administração Judicial.	TR + 2,0% a.a.	Não informado
CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	Não há	65%	24 meses a contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial.	Os créditos serão pagos em até 15 anos, mensalmente.	TR + 2,0% a.a.	180 meses
CLASSE IV ME/ EPP	Não há	65%	24 meses a contar do trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial.	Os créditos serão pagos em até 15 anos.	TR + 2,0% a.a.	180 meses

**Urge ressaltar que o plano proposto pela Recuperanda ainda está pendente de aprovação pelos credores.*

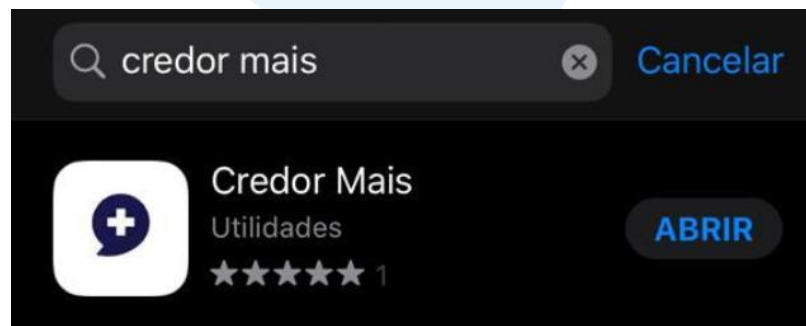
5.3 Plano de Recuperação Judicial

O quadro apresentado na página anterior trata-se de *breve resumo* em relação às condições de pagamento propostas pelas Recuperandas.

O Plano de Recuperação Judicial acostado aos autos pode ser consultado em sua integralidade, através do *site*:

<https://preservacaodeempresas.com.br/>

ou *aplicativo*:



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. GLOSSÁRIO

- 6. Glossário

6.1 Glossário

- **ANÁLISE HORIZONTAL** – essa análise baseia-se na evolução dos saldos ao longo do período. Ou seja, permite tanto a verificação da situação do patrimônio da Empresa quanto o seu desempenho financeiro.
- **ANÁLISE VERTICAL** – essa análise tem como objetivo identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados.
- **ATIVO** – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
- **ATIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.
- **ATIVO IMOBILIZADO/ ATIVO FIXO** – é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizado por apresentar-se na forma tangível. São, portanto, bens que a Empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos imediatamente em dinheiro.
- **ATIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinações.
- **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO** – é a diferença entre ativo e passivo circulante. Ou seja, o capital da Recuperanda que tem liquidez e pode ser usado com facilidade para fins de giro de estoque e pagamento de dívidas de curtíssimo prazo.
- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)** – é uma demonstração contábil que oferece uma análise econômica completa das atividades operacionais e não operacionais da Recuperanda, em um determinado período, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo no resultado final.
- **PASSIVO** – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.
- **PASSIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, são contas que se referem a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.
- **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, antes conhecido como “Exigível a Longo Prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.
- **EBITDA** – é um indicador financeiro cuja sigla significa “*Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*”. Ou seja, seria o lucro da Empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
- **ÍNDICES DE LIQUIDEZ** – Mensura a facilidade ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez da Empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as obrigações.
- **LIQUIDEZ CORRENTE** - mede a capacidade de pagamento da Recuperanda no curto prazo.
- **LIQUIDEZ GERAL** – busca dar uma visão de solvência no longo prazo.
- **LIQUIDEZ IMEDIATA** - é a relação existente entre os disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo.
- **NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO** – é o montante mínimo que a Recuperanda necessita ter de dinheiro em seu caixa para garantir que sua operação (compra, produção e venda de produtos ou serviços) não pare por falta de recursos.
- **VALOR CONTÁBIL** – em termos contábeis, é o montante pelo qual um determinado ativo ou passivo está reconhecido no balanço.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

7. ANEXOS

- 7.1. Balancetes
- 7.2. Extratos Bancários

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----						Mês:Outubro/2020	Menu:CTB 3.1-L F1:00001
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO						Rech Inf.Ltda(r)	Quarta, 25/11/2020 16:02:09
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA						Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84
							Data da Empresa:31/12/2020
* -----						* -----	
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-		
1	ATIVO	14.742.688,35	7.915.470,03	7.792.410,12	14.865.748,26		
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.077.301,85	7.553.745,86	7.661.850,57	7.969.197,14		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.140.676,37	3.970.179,57	3.929.881,62	2.180.974,32		
1.1.1.01	CAIXA	5.406,13	1.592,70	5.448,46	1.550,37		
1.1.1.01.00097	CAIXA - MATRIZ	5.406,13	1.592,70	5.448,46	1.550,37		
1.1.1.02	BANCOS CONTA DISPOSICÃO	67.287,23	2.881.470,10	2.948.476,54	280,79		
1.1.1.02.00072	BCO BRASIL CTA 19782-3 AG 2990-4	0,00	3.407,45	3.407,45	0,00		
1.1.1.02.00187	BCO ITAÚ-CTA 05521-6 AG 0293	0,00	5.035,47	5.035,47	0,00		
1.1.1.02.02751	BCTO BTG PACTUAL	0,00	159.193,56	159.193,56	0,00		
1.1.1.02.02764	BANCO DO BRASIL AG8319-4 C.244-5	67.164,22	199.199,07	266.190,51	172,78		
1.1.1.02.05606	BCO BRADESCO S/A-183-0 AG 3708	1,00	2.514.634,55	2.514.634,55	1,00		
1.1.1.02.05937	NBC BANK S.A AG 01 C/C-109103000	122,01	0,00	15,00	107,01		
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICACÃO	1.169.003,46	1.087.116,77	975.956,62	1.280.163,61		
1.1.1.03.01534	APLICACAO AUTOMATICA SANTANDER	1,50	0,00	0,00	1,50		
1.1.1.03.02785	APLICACAO BANCO DO BRASIL	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00		
1.1.1.03.20253	BCO BRADESCO INVEST PLUS 183	1.169.001,96	996.616,77	975.956,62	1.189.662,11		
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	898.979,55	0,00	0,00	898.979,55		
1.1.1.04.00346	BCO BRASIL CTA DEFICIT GARANTIA	41.016,33	0,00	0,00	41.016,33		
1.1.1.04.00996	BCO ITAU CTA 11976-4	80,70	0,00	0,00	80,70		
1.1.1.04.01525	SANTANDER VINC 29000275-4	258.559,78	0,00	0,00	258.559,78		
1.1.1.04.01559	BCO SAFRA CTA GARANTIA	599.322,74	0,00	0,00	599.322,74		
1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	5.936.625,48	3.583.566,29	3.731.968,95	5.788.222,82		
1.1.2.01	CLIENTES	1.510.677,16	1.166.083,71	1.691.700,44	985.060,43		
1.1.2.01.01819	NIVALDO DA SILVA ARAUJO	30.062,00	0,00	0,00	30.062,00		
1.1.2.01.02300	CASA DO PRODUTOR GOIAS LTDA EPP	2.161,82	0,00	0,00	2.161,82		
1.1.2.01.02339	CONFORTIN DISTRIBUIDOR DE PRODUT	68.439,00	51.023,70	119.462,70	0,00		
1.1.2.01.02495	COOP AGROP MISTA DE BELA VISTA	6.286,00	0,00	6.286,00	0,00		
1.1.2.01.02890	MUSTANG COMERCIO E REPRESENTACOE	189.530,00	0,00	0,00	189.530,00		
1.1.2.01.02987	LUCIANO CARLOS BOFF & CIA LTDA	20.020,00	61.564,40	20.020,00	61.564,40		
1.1.2.01.03018	JF AGROTERRA LTDA-ME	1.922,13	0,00	0,00	1.922,13		
1.1.2.01.03128	COMERCIAL GARCIA LTDA - ME	5.742,00	0,00	5.742,00	0,00		
1.1.2.01.03150	AGROLINE COMERCIO DE PRODUTOS VE	85.724,00	0,00	64.293,00	21.431,00		
1.1.2.01.03280	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO	244.386,00	0,00	244.386,00	0,00		
1.1.2.01.03321	AGROPECUARIA CRISTO REI DE PORAN	8.849,29	0,00	0,00	8.849,29		
1.1.2.01.03984	VAGNER GRIGOLETTO	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00		
1.1.2.01.04078	DIMENAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	53.988,00	0,00	53.988,00	0,00		
1.1.2.01.04692	MARCELO DOMINICI FERREIRA	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00		
1.1.2.01.04939	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	0,00	281.589,00	281.589,00	0,00		
1.1.2.01.05202	W. N. COMERCIO E REPRESENTACAO D	72.090,00	0,00	72.090,00	0,00		
1.1.2.01.05220	EMBALE EMBALAGENS DE PLASTICO E	21.321,70	116.901,26	11.726,70	126.496,26		
1.1.2.01.07018	CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA BERNARDO	17.611,12	0,00	4.402,00	13.209,12		
1.1.2.01.07040	Z. S. ALVES PRODUTOS AGROPECUARI	10.964,92	0,00	0,00	10.964,92		
1.1.2.01.07133	NACIONAL TELAS LTDA - ME	921,00	0,00	0,00	921,00		
1.1.2.01.07173	AGROBELL PRODUTOS AGROPECUARIOS	12.615,36	0,00	0,00	12.615,36		
1.1.2.01.07180	CEREALIS PRODUTOS AGROPECUARIOS	70.100,00	0,00	14.020,00	56.080,00		
1.1.2.01.07248	M.B DA SILVA DISTRIBUIDORA GARCA	8.301,92	0,00	0,00	8.301,92		
* -----						* -----	

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1.1.2.01.07350	RANCHO S VETERINARIA LTDA - EPP	30.456,00	0,00	30.456,00	0,00
1.1.2.01.07401	MARIA SOCORRO COSTA BERNARDO	17.963,34	0,00	4.490,00	13.473,34
1.1.2.01.07402	FRANCISCO SANTOS VAZ DA COSTA	35.222,25	0,00	17.610,00	17.612,25
1.1.2.01.07419	MARCHIORO & MARCHIORO LTDA - ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.1.2.01.07562	JOSE GUEDES PINTO TRANSPORTES	6.945,46	0,00	0,00	6.945,46
1.1.2.01.07598	F DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRU	10.006,74	0,00	0,00	10.006,74
1.1.2.01.07756	JILSON FERNANDO DE BRITO ARAUJO	16.784,00	0,00	13.428,00	3.356,00
1.1.2.01.07835	SAO ROQUE FERRAGENS LTDA	23.678,36	0,00	0,00	23.678,36
1.1.2.01.08621	AGROMINAS PR.AGROPECUARIOS LTD	0,00	157.046,15	0,00	157.046,15
1.1.2.01.08653	AGROPAMPA COM.REPRES.LTD	44.850,00	0,00	26.910,00	17.940,00
1.1.2.01.08717	BR AGRO LTDA	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00
1.1.2.01.08783	M O DOS SANTOS & CIA LTDA	18.846,00	0,00	18.846,00	0,00
1.1.2.01.08785	ALEXANDRE PONTES NETO	2.081,18-	4.162,36	2.081,18	0,00
1.1.2.01.08845	Emilio Carlos Soares Publio	25.963,50	0,00	20.771,50	5.192,00
1.1.2.01.08859	Jair Rodrigues de Carvalho	30.933,52	0,00	23.709,52	7.224,00
1.1.2.01.08894	PLACA & NEVES LTDA	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
1.1.2.01.08902	NAIRA FACCHINELLI BRUGALLI	0,00	392,70	392,70	0,00
1.1.2.01.08918	SILVA OLIVEIRA AGRONEGOCIO LTDA	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
1.1.2.01.08948	TALAMONTE REPRESENTAÇÕES LTDA	1.253,00	0,00	1.253,00	0,00
1.1.2.01.08953	JEAN CLAUDIO DE BRITO ARAUJO	71.982,52	0,00	57.586,52	14.396,00
1.1.2.01.08954	VITERBO NUNES RODRIGUES	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00
1.1.2.01.09145	A A MARANHAO - EIRELI	0,00	98.171,00	0,00	98.171,00
1.1.2.01.09154	N FRAGOSO DE MELO	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00
1.1.2.01.09158	AGROGEMA PROD.AGROPECUARIOS LTD	9.066,00	0,00	9.066,00	0,00
1.1.2.01.09160	SIVIERO E CIA LTDA	85.724,00	0,00	64.293,00	21.431,00
1.1.2.01.09163	O. DE OLIVEIRA AGROPECUARIA	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
1.1.2.01.09183	BM IND.& COM.DE TELAS ACOS LTD	2.988,78	0,00	2.988,78	0,00
1.1.2.01.09186	VIGOR BR AGROPECUARIA LTDA	0,00	296,00	296,00	0,00
1.1.2.01.09205	JAIR RODRIGUES DE CARVALHO	5.192,70	0,00	3.116,70	2.076,00
1.1.2.01.09213	ALEXANDRE DOS SANTOS BILHALVA	0,00	306,60	306,60	0,00
1.1.2.01.09220	CREUSA MARIA GALVAO DEUSDARA	0,00	6.657,00	6.657,00	0,00
1.1.2.01.09222	JULYANO JARDELLY VASCONCELOS SIL	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
1.1.2.01.09229	DANIEL ANDRE GALLINA	0,00	5.378,91	5.378,91	0,00
1.1.2.01.09236	FAZENDAS REUNIDAS AGROPECUARIAS	0,00	4.691,40	4.691,40	0,00
1.1.2.01.09244	ANA KARINA MAINARDES PINTO DE OL	0,00	1.596,72	1.596,72	0,00
1.1.2.01.09246	JORGE ADEMAR BAUER	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.2.01.11160	BOASAFRA COMERCIO E REP. LTDA	941,46-	0,00	0,00	941,46-
1.1.2.01.11864	NUTRIBEM PROD AGROP	52.325,00	0,00	41.860,00	10.465,00
1.1.2.01.12256	BRASIL RURAL COMERCIO LTDA-EPP	20.898,00	0,00	3.600,00	17.298,00
1.1.2.01.12282	C. V. HILGERT MAQUINAS E IMPLEME	698,63-	0,00	0,00	698,63-
1.1.2.01.12331	SCHEFFER IMP. E EXPORTADORA LTDA	0,00	31.696,51	31.696,51	0,00
1.1.2.04	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	975.725,75	159.103,56	0,00	1.134.829,31
1.1.2.04.01599	ADELCA ACERIA DEL ECUADOR	385.054,31	0,00	0,00	385.054,31
1.1.2.04.02775	SHIJIAZHANG TOPS HARDWARE MANUF	590.671,44	0,00	0,00	590.671,44
1.1.2.04.02786	ON TRACK CORPORATION LTD	0,00	159.103,56	0,00	159.103,56
1.1.2.05	ESTOQUES	1.346.126,57	911.887,03	758.142,10	1.499.871,50
1.1.2.05.00107	MERCADORIA IMPORTADA P/REVENDA	671.394,96	66.975,96	559.216,98	179.153,94
1.1.2.05.02766	MATERIAL DE EMBALAGEM	5.106,49	15.842,00	3.366,43	17.582,06
1.1.2.05.02768	MATERIA PRIMA - TERCEIROS	514.183,76	829.069,07	194.563,47	1.148.689,36
1.1.2.05.05384	MERCADORIA MERC INT P/ REVENDA	155.441,36	0,00	995,22	154.446,14
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	0,00	7.060,35	7.060,35	0,00
1.1.2.06.00110	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.015,81	1.015,81	0,00

* ----- *

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1.1.2.06.04675	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	5.975,20	5.975,20	0,00
1.1.2.06.05732	ADTO VIAGEM-LISISANE STRACK	0,00	69,34	69,34	0,00
1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	424.646,01	260.055,67	122.446,11	562.255,57
1.1.2.07.00108	PIS A RECUPERAR	15.192,41	21.697,06	12.557,33	24.332,14
1.1.2.07.00109	COFINS A RECUPERAR	69.825,32	99.896,63	57.839,94	111.882,01
1.1.2.07.00116	IRF S/APLIC FINANCEIRA	9.276,89	91,06	0,00	9.367,95
1.1.2.07.00158	IPI A RECUPERAR	6.214,96	0,00	6.214,96	0,00
1.1.2.07.00256	ICMS A RECUPERAR	98.120,83	138.370,92	45.833,88	190.657,87
1.1.2.07.01452	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.293,17	0,00	0,00	2.293,17
1.1.2.07.20272	SELIC REF PGTO A MAIOR	223.722,43	0,00	0,00	223.722,43
1.1.2.08	CONTAS DA RENEGOCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS	1.567.951,85	1.079.375,97	1.146.769,82	1.500.558,00
1.1.2.10.00307	DANIEL PACHECO SCHEFFER	107.531,46	72.481,93	50.143,66	129.869,73
1.1.2.10.00337	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL	2.523,24	2.403,24	2.523,24	2.403,24
1.1.2.10.00489	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.10.00607	GETNET - CONTESTAÇÕES	344.468,62	0,00	0,00	344.468,62
1.1.2.10.00764	ARFC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.1.2.10.01334	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	14.833,34	3.000,00	3.000,00	14.833,34
1.1.2.10.01505	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A D	334,01	632,50	0,00	966,51
1.1.2.10.01550	STRACK CONSULTORIA LTDA	7.116,00	0,00	3.466,00	3.650,00
1.1.2.10.02730	WORLD CONNECTION ASS EM COME EIR	60.858,57	0,00	60.858,57	0,00
1.1.2.10.02735	CARBURGO VEICULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.10.02740	ELIAS DA ROSA	1.515,00	2.515,00	3.030,00	1.000,00
1.1.2.10.02757	TECNO CASTING IND COM EQUIP IND	169.355,00	0,00	169.355,00	0,00
1.1.2.10.02758	RECH INFORMATICA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.10.02759	GURGLEMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	13.773,02	0,00	13.773,02	0,00
1.1.2.10.02760	CASSIA BECKER WAGNER	2.254,00	1.060,00	0,00	3.314,00
1.1.2.10.02761	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ROST LT	4.576,50	0,00	1.601,45	2.975,05
1.1.2.10.02777	AUTOMATIZATUDO COM EQUIP ELETRON	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
1.1.2.10.02778	FIRST S.A	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
1.1.2.10.02779	ACO VERDE DO BRASIL S.A. AVB - A	13.236,10	960.267,90	805.018,27	168.485,73
1.1.2.10.02780	NEXA RECURSOS MINERAIS S/A	241.182,37	0,00	0,00	241.182,37
1.1.2.10.02781	SAINTSTEEL COM INT DE METAIS LTD	23.029,56	0,00	23.029,56	0,00
1.1.2.10.02787	WESLEY DA ROSA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.10.02788	LISIANE STRACK ME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1.1.2.10.05412	XINGU TRANSPORTES LTDA	280.850,93	27.915,40	71,05	308.695,28
1.1.2.10.06402	BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA	692,42	0,00	0,00	692,42
1.1.2.10.06403	OUTROS VALORES A RECEBER	2.221,71	0,00	0,00	2.221,71
1.1.2.11	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	111.498,14	0,00	5.850,13	105.648,01
1.1.2.11.00532	CONSULT TRIBUTARIA PGO ANTECIPAD	17.105,00	0,00	0,00	17.105,00
1.1.2.11.01528	TRIBUTOS A APROPRIAR	46.892,93	0,00	5.016,80	41.876,13
1.1.2.11.05759	SUBLOCAÇÃO P. ASSIS BRASIL 10 AN	47.500,21	0,00	833,33	46.666,88
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.665.386,50	361.724,17	130.559,55	6.896.551,12
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.308.601,83	0,00	0,00	5.308.601,83
1.2.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.302.928,54	0,00	0,00	3.302.928,54
1.2.1.03.01529	IRPJ A RECUPERAR – DIFERIDO	2.019.094,00	0,00	0,00	2.019.094,00
1.2.1.03.01530	CSLL A RECUPERAR – DIFERIDO	726.874,00	0,00	0,00	726.874,00
1.2.1.03.02717	PIS PAGTO INDEV. A MAIOR	98.045,07	0,00	0,00	98.045,07

* ----- *

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.1.01.01031	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0,00	701,94	701,94	0,00
2.1.1.01.01688	SERASA SA	0,00	1.669,00	1.669,00	0,00
2.1.1.01.01791	XINGU TRANSPORTES LTDA	3.294,58	16.049,66	7.497,03	11.847,21
2.1.1.01.02609	MULLER JHM COM. E REP. DE EMB.	0,00	312,00	312,00	0,00
2.1.1.01.11038	ELIAS DA ROSA 00775474037	0,00	5.293,00	9.744,34	4.451,34-
2.1.1.01.11582	BRASIL TELECOM S.A	0,00	74,50	74,50	0,00
2.1.1.01.11643	PARASUL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	831,07	831,07	0,00
2.1.1.01.11652	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	15,61-	520,51	1.037,60	532,70-
2.1.1.01.11690	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES	0,00	2.523,24	2.523,24	0,00
2.1.1.01.11696	RECH INFORMATICA LTDA	13.730,30-	6.591,29	7.929,34	15.068,35-
2.1.1.01.11703	SKALA PRODUTOS PARA INFORMATICA	1.025,00-	0,00	0,00	1.025,00-
2.1.1.01.20002	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.01.20011	CAVALLINI AGROCOMERCIO E REPRESE	0,00	8.621,22	8.621,22	0,00
2.1.1.01.20032	SOL7 INFORMATICA LTDA	0,00	1.268,12	1.268,12	0,00
2.1.1.01.20033	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.535,97-	0,00	0,00	1.535,97-
2.1.1.01.20067	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	417,81	417,81	0,00
2.1.1.01.25001	SHANXI YUCI BROAD WIRE PRODUCTS	4.675.048,81-	0,00	0,00	4.675.048,81-
2.1.1.01.25012	SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA	0,00	87,15	87,15	0,00
2.1.1.01.25017	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A DE	484.001,78-	0,00	0,00	484.001,78-
2.1.1.01.25021	KNIGHT SAS	194.681,39-	0,00	0,00	194.681,39-
2.1.1.01.25031	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP T	0,00	2.943,00	2.943,00	0,00
2.1.1.01.25034	POWER SISTEMA DE SERVICO DE MONI	0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.1.01.25038	INNOVE ADVICE CONSULTORIA EM TEL	150,00-	150,00	150,00	150,00-
2.1.1.01.25041	TALAMONTE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	2.855,83	2.855,83	0,00
2.1.1.01.25052	LASER OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0,00	274,63	274,63	0,00
2.1.1.01.25059	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	479,53	479,53	0,00
2.1.1.01.25062	ACI ASSOC COMERCIAL, INDUSTRIAL	0,00	186,00	372,00	186,00-
2.1.1.01.25064	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.218,87-	1.218,87	1.780,02	1.780,02-
2.1.1.01.25084	CONSORCIO OPERACIONAL SAO LEOPOL	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.01.25085	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ROST LT	0,00	1.601,45	1.601,45	0,00
2.1.1.01.25086	LUKE REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS L	0,00	79.267,54	79.267,54	0,00
2.1.1.01.25093	QUALISAUDE QUALIDADE EM SAUDE EM	0,00	106,11	106,11	0,00
2.1.1.01.25168	JUSTIÇA FEDERAL	6.098,00-	6.098,00	3.049,00	3.049,00-
2.1.1.01.25210	BARROS CARDOSO COMERCIO E SERVIC	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.25250	Strack Consultoria Ltda-ME	13.000,00-	0,00	0,00	13.000,00-
2.1.1.01.25260	GUILHERME R. RENO - ME	0,00	10.660,32	10.660,32	0,00
2.1.1.01.25277	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	0,00	324,36	324,36	0,00
2.1.1.01.25279	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEI	1.528,70-	764,35	0,00	764,35-
2.1.1.01.25314	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT. L	4.692,50-	2.200,00	2.200,00	4.692,50-
2.1.1.01.25324	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	400,00-	545,20	165,80	20,60-
2.1.1.01.25349	CLINICA VETERINARIA FEITORIA LTD	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.1.01.25376	BRAZIL GOODTRADE ASS.COMÉRCIO EX	0,55	0,00	0,00	0,55
2.1.1.01.25388	ARFC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.808,00-	11.471,00	11.471,00	10.808,00-
2.1.1.01.25401	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS	0,00	112,84	1.478,51	1.365,67-
2.1.1.01.25426	TERRERI & DOURADO LTDA ME	0,00	814,28	814,28	0,00
2.1.1.01.25447	COLORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	15.842,00	15.842,00-
2.1.1.01.25488	ATLAS HOTEL EIRELI ME	0,00	137,50	137,50	0,00
2.1.1.01.25515	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	1.400,00-	1.787,50	1.787,50	1.400,00-
2.1.1.01.25554	SLDI COM DIST TECNOLOGIA LTDA	0,00	464,28	1.392,83	928,55-
2.1.1.01.25563	FINANCEIRA ALFA SA	0,00	5.137,44	5.137,44	0,00
2.1.1.01.25571	ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA	0,00	3.507,49	3.507,49	0,00
2.1.1.01.25582	BB ADM DE CONSORCIOS S.A	7.538,22-	0,00	936,98	8.475,20-
2.1.1.01.25601	F.L.D. CASTRO REPRESENTACOES	0,00	15.983,25	15.983,25	0,00
2.1.1.01.25733	DIEGO DIAS DE VARGAS MACHADO	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.1.01.25734	AGROMORAES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	2.893,41	2.893,41	0,00

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
2.1.1.01.25751	RODRIGO DA SILVA MOREIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.1.01.25755	AUGUSTO GERALDO PEREIRA CUNHA	11.911,54-	6.952,45	6.952,45	11.911,54-
2.1.1.01.25772	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	120.000,00-	0,00	0,00	120.000,00-
2.1.1.01.25777	TIM S.A.	0,00	293,77	293,77	0,00
2.1.1.01.25791	ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA	406.124,69-	0,00	0,00	406.124,69-
2.1.1.01.25793	ENX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	0,00	331,55	331,55	0,00
2.1.1.01.25794	JF STEEL COM E REPRE DE PRO SIDE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.1.01.25821	JOSE FERNANDO GOELLNER JUNIOR	771,06-	1.062,62	291,56	0,00
2.1.1.01.25822	PORTEIRA ABERTA REPRESENTACOES E	0,00	16.087,69	16.087,69	0,00
2.1.1.01.25827	YOTTA SERVICE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.01.25830	SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	159,90	159,90	0,00
2.1.1.01.25834	LISIANE STRACK ME	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
2.1.1.01.25844	WF ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS EIREL	0,00	0,00	347,10	347,10-
2.1.1.01.25848	MEDEIROS, MEDEIROS, SANTOS & ADV	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.1.01.25849	BRIZOLA JAPUR SOLUÇÕES EMPRESARI	0,00	8.838,50	8.838,50	0,00
2.1.1.01.25856	TECNO CASTING IND COM EQUIP IND	0,00	169.355,00	241.935,00	72.580,00-
2.1.1.01.25859	EURO ASSESSORIA CONTABIL	355,00-	355,00	710,00	710,00-
2.1.1.01.25860	DOOCA TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	0,00	598,00	598,00	0,00
2.1.1.01.25863	ASSOC. PRO ENSINO SUP NH	202,10-	202,10	0,00	0,00
2.1.1.01.25865	AÇO VERDE DO BRASIL S/A	0,00	805.018,27	805.018,27	0,00
2.1.1.01.25867	AUTOMATIZATUDO COM EQUIP ELETRON	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.1.01.25868	CALÍRIO MODEL SCHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.25869	LIZETI PACHECO SHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.25870	NEXA RECURSOS MINERAIS S/A	241.182,36-	0,00	0,00	241.182,36-
2.1.1.01.25871	HOTEL E RESTAURANTE VERA CRUZ EI	213,30-	213,30	0,00	0,00
2.1.1.01.25872	JOSELIA APARECIDA CRUZATTI FERNA	165,00-	169,64	2.367,60	2.362,96-
2.1.1.01.25874	SAINTSTEEL COM INT DE METAIS LTD	0,00	23.029,56	23.029,56	0,00
2.1.1.01.25875	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	75,66	75,66	0,00
2.1.1.01.25877	CALIFORNIO SERVIÇOS DE MKT DIGIT	0,00	1.166,33	1.166,33	0,00
2.1.1.01.25878	VENUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	380,80-	380,80	0,00	0,00
2.1.1.01.25879	AUGUSTO PALACE HOTEL LTDA - ME	177,00-	177,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25880	XINGU PRAIA HOTEL	428,00-	428,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25881	AMAZON SERVICE LTDA	265,20-	265,20	0,00	0,00
2.1.1.01.25883	ALLOG TRANSP.INTERNACIONAIS LT	0,00	233,27	233,27	0,00
2.1.1.01.25884	A NETO DA CUNHA - ME	0,00	413,00	413,00	0,00
2.1.1.01.25885	ANURA TRANSPORTES DE RESIDUOS E	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.1.01.25886	LEONARDO JOSE LAMB 00116999063	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.01.25888	MICROSOFT AZURE	0,00	220,19	426,46	206,27-
2.1.1.01.25889	CEDRO HOTEL LTRDA	0,00	1.285,65	3.886,49	2.600,84-
2.1.1.01.25890	GURGLEMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	13.773,02	13.773,02	0,00
2.1.1.01.25891	OI MOVEL S.A.-RECUP JUDICIAL	0,00	39,96	39,96	0,00
2.1.1.01.25892	CIA.SANEAMENTO PARANA SANEPAR	0,00	0,00	125,64	125,64-
2.1.1.01.25893	M PAULO GARCIA	0,00	147,78	1.150,00	1.002,22-
2.1.1.01.25894	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.1.01.25895	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00
2.1.1.01.25896	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - QUIN	0,00	0,00	150,78	150,78-
2.1.1.01.25897	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFI	0,00	0,00	117,70	117,70-
2.1.1.01.25898	CARDOSO & SAITO LTDA	0,00	0,00	112,50	112,50-
2.1.1.01.25899	DEPOSITO ROMA MATERIAIS PARA CON	0,00	0,00	68,00	68,00-
2.1.1.01.25900	INFOBASANI INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	294,86	294,86-

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.1.01.25906	VALERIA RIBEIRO ALEIXO POLI	0,00	0,00	150,00	150,00-
2.1.1.01.25907	PARAGOMINAS PALACE HOT.REST.EIRE	0,00	0,00	140,00	140,00-
2.1.1.01.25919	STADA HOTEIS NORTE NORDESTE LTSC	0,00	0,00	268,00	268,00-
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	169.333,01-	155.815,30	183.119,32	196.637,03-
2.1.1.03.00081	INSS RET. S/ NF TERCEIROS	40,26-	40,26	166,76	166,76-
2.1.1.03.00093	IRF S/NF A RECOLHER	776,79-	146,42	913,14	1.543,51-
2.1.1.03.00135	ISSQN A RECOLHER	9,15-	9,15	35,07	35,07-
2.1.1.03.00151	IPI A RECOLHER	129.073,06-	6.345,38	34.772,47	157.500,15-
2.1.1.03.00155	PIS A RECOLHER	4.711,51-	17.202,24	17.202,24	4.711,51-
2.1.1.03.00156	COFINS A RECOLHER	23.962,35-	81.225,51	81.225,51	23.962,35-
2.1.1.03.00195	ICMS A RECOLHER	0,00	47.371,23	47.546,12	174,89-
2.1.1.03.01298	PIS/COFINS/CSLL	1.776,93-	480,63	1.258,01	2.554,31-
2.1.1.03.25631	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	8.982,96-	2.994,48	0,00	5.988,48-
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	84.919,00-	79.777,61	77.847,70	82.989,09-
2.1.1.04.00098	SALÁRIOS A PAGAR	5.027,56-	5.027,59	6.230,04	6.230,01-
2.1.1.04.00101	IR S/FOLHA A RECOLHER	4.040,32-	2.151,54	1.967,54	3.856,32-
2.1.1.04.00251	FGTS A RECOLHER	4.382,29-	1.674,31	1.300,75	4.008,73-
2.1.1.04.00254	INSS A RECOLHER	16.199,83-	16.199,57	8.605,51	8.605,77-
2.1.1.04.00263	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	31.959,20-	31.959,20	34.566,20	34.566,20-
2.1.1.04.00267	PROVISÃO 13 SAL. E ENCARGOS	16.802,53-	16.802,53	18.750,39	18.750,39-
2.1.1.04.00269	PRÓ LABORE	6.507,27-	5.962,87	6.427,27	6.971,67-
2.1.1.07	FINANCIAMENTO BANCÁRIOS-CP	3.693.413,65-	5.137,44	4.019,89	3.692.296,10-
2.1.1.07.00095	EMPRESTIMO CAP GIRO BB 299005151	315.629,94-	0,00	0,00	315.629,94-
2.1.1.07.00204	(-)JUROS CAP GIRO BB 299005151	77.038,30	0,00	0,00	77.038,30
2.1.1.07.01512	EMPRESTIMO BB GIRO 299005138	549.738,24-	0,00	0,00	549.738,24-
2.1.1.07.01513	(-)JUROS EMPR BB GIRO 299005138	134.114,60	0,00	0,00	134.114,60
2.1.1.07.01517	EMPRESTIMO NBC N.27514	153.121,43-	0,00	0,00	153.121,43-
2.1.1.07.01518	(-)JUROS NBC N.27514	29.211,92	0,00	0,00	29.211,92
2.1.1.07.01526	EMPRESTIMO CAP GIRO BB 299005155	28.395,77-	0,00	0,00	28.395,77-
2.1.1.07.01527	(-)JUROS CAP GIRO BB 299005155	5.995,87	0,00	0,00	5.995,87
2.1.1.07.01543	EMPRESTIMO SAFRA 007121393	613.071,17-	0,00	0,00	613.071,17-
2.1.1.07.01570	BCO SAFRA AG 13600 CONTA 5804949	177.741,22-	0,00	0,00	177.741,22-
2.1.1.07.01581	EMPRESTIMO SOCINAL AS645368-000	85.603,70-	0,00	0,00	85.603,70-
2.1.1.07.01582	(-)JUROS SOCINAL AS645368-000	23.103,70	0,00	0,00	23.103,70
2.1.1.07.01595	EMPRESTIMO ITAU 884431305363	808.612,11-	0,00	0,00	808.612,11-
2.1.1.07.01596	(-)JUROS ITAU 884431305363	319.862,76	0,00	0,00	319.862,76
2.1.1.07.01602	EMPRESTIMO SANTANDER N.21090	792.233,00-	0,00	0,00	792.233,00-
2.1.1.07.01603	(-)JUROS EMP SANTANDER N.21090	281.688,07	0,00	0,00	281.688,07
2.1.1.07.01605	EMPRESTIMO BB 831900101	43.023,67-	0,00	0,00	43.023,67-
2.1.1.07.01606	(-)JUROS EMPRESTIMO BB 831900101	8.014,62	0,00	0,00	8.014,62
2.1.1.07.01612	EMPRESTIMO SAFRA N.007123612	403.772,14-	0,00	0,00	403.772,14-
2.1.1.07.01613	(-)JUROS SAFRA N.007123612	28.772,14	0,00	0,00	28.772,14
2.1.1.07.01621	BCO BRASIL CTA 19782-3 AG 2990-4	20.602,57-	0,00	2.907,45	23.510,02-
2.1.1.07.01625	EMPRESTIMO BB 831900279	590.586,97-	0,00	0,00	590.586,97-
2.1.1.07.01626	(-)JUROS BB 831900279	149.966,30	0,00	0,00	149.966,30
2.1.1.07.02749	FINANCEIRA ALFA - TIGUAN	215.772,48-	5.137,44	0,00	210.635,04-
2.1.1.07.02750	(-) JUROS FINANC ALFA - TIGUAN	46.722,48	0,00	1.112,44	45.610,04
2.1.1.08	BANCOS CONTA LIMITE DE CRÉDITO	95,72-	95,72	0,00	0,00
2.1.1.08.00527	BCO ITAU CTA 05521-6	95,72-	95,72	0,00	0,00
2.1.1.09	DUPLICATAS DESCONTADAS	896.719,98-	165.078,25	25.490,08	757.131,81-
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----						Mês:Outubro/2020		Menu:CTB 3.1-L F1:00013	
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO						Rech Inf.Ltda(r)		Quarta, 25/11/2020 16:02:11	
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA						Sigla:SCH		CNPJ:09.470.641/0001-84	
								Data da Empresa:31/12/2020	
* ----- *									
Codigo-----		Descricao da Conta-----		Saldo Anterior----		Movto a Debito---		Movto a Credito-----	
3.5.1.02.00100		JUROS ATIVOS		19.782,44-		0,00		2.769,33	
3.5.1.02.00115		RENTA APLICACAO FINANCEIRA		1.236,80-		0,00		417,13	
3.5.1.02.00210		VARIACAO MONETARIA ATIVA		26.962,95-		0,00		0,00	
3.5.1.02.00310		DESCONTOS OBTIDOS		520,10-		0,00		933,59	
3.6		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		411.910,71-		0,00		31.380,86	
3.6.2		OUTRAS RECEITAS		411.910,71-		0,00		31.380,86	
3.6.2.01		RECEITAS DIVERSAS		411.910,71-		0,00		31.380,86	
3.6.2.01.00063		RECEITA SUBV-CREDITO ICMS PRESUM		356.501,46-		0,00		31.380,86	
3.6.2.01.00341		RECEITAS DIVERSAS		55.409,25-		0,00		0,00	
3.7		RESULTADO NAO OPERACIONAL		5.433,41		35.192,71		34.446,13	
3.7.1		RESULTADO NAO OPERACIONAL		5.433,41		35.192,71		34.446,13	
3.7.1.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS		5.433,41		35.192,71		34.446,13	
3.7.1.01.01130		RESULTADO VENDA DE IMOBIL/BENS		57.730,62-		3.496,20		2.749,62	
3.7.1.01.01137		TRANSITORIA DE BENS		63.164,03		31.696,51		31.696,51	
				-----		-----		-----	
..... T O T A L G E R A L.....:				0,00		11.205.312,33		11.205.312,33	

SAO LEOPOLDO - RS, 31 de Outubro de 2020.

DANIEL PACHECO SCHEFFER
Administrador
CPF Numero - 954.793.760-04

MARCO AURELIO LEINDECKER
Contador CRC-54653
CPF Numero - 495.328.120-91

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Novembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00001					
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 21/12/2020 16:16:21		
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84		Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1	ATIVO	14.865.748,26	12.420.047,41	10.597.556,77	16.688.238,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.969.197,14	11.478.635,23	10.496.826,10	8.951.006,27
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.180.974,32	5.205.820,61	6.325.125,37	1.061.669,56
1.1.1.01	CAIXA	1.550,37	5.000,00	3.727,15	2.823,22
1.1.1.01.00097	CAIXA - MATRIZ	1.550,37	5.000,00	3.727,15	2.823,22
1.1.1.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	280,79	4.420.854,65	4.420.564,48	570,96
1.1.1.02.00072	BCO BRASIL CTA 19782-3 AG 2990-4	0,00	3.892,07	3.892,07	0,00
1.1.1.02.02764	BANCO DO BRASIL AG8319-4 C.244-5	172,78	356.020,25	355.715,08	477,95
1.1.1.02.05606	BCO BRADESCO S/A-183-0 AG 3708	1,00	4.060.942,33	4.060.942,33	1,00
1.1.1.02.05937	NBC BANK S.A AG 01 C/C-109103000	107,01	0,00	15,00	92,01
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.280.163,61	779.965,96	1.900.833,74	159.295,83
1.1.1.03.01534	APLICACAO AUTOMATICA SANTANDER	1,50	0,00	0,00	1,50
1.1.1.03.02785	APLICACAO BANCO DO BRASIL	90.500,00	64,84	80.550,64	10.014,20
1.1.1.03.20253	BCO BRADESCO INVEST PLUS 183	1.189.662,11	779.901,12	1.820.283,10	149.280,13
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	898.979,55	0,00	0,00	898.979,55
1.1.1.04.00346	BCO BRASIL CTA DEFICIT GARANTIA	41.016,33	0,00	0,00	41.016,33
1.1.1.04.00996	BCO ITAU CTA 11976-4	80,70	0,00	0,00	80,70
1.1.1.04.01525	SANTANDER VINC 29000275-4	258.559,78	0,00	0,00	258.559,78
1.1.1.04.01559	BCO SAFRA CTA GARANTIA	599.322,74	0,00	0,00	599.322,74
1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	5.788.222,82	6.272.814,62	4.171.700,73	7.889.336,71
1.1.2.01	CLIENTES	985.060,43	1.052.215,78	1.114.352,80	922.923,41
1.1.2.01.00959	SOLENI ZUCHELLO PAVAN	0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00
1.1.2.01.01819	IVALDO DA SILVA ARAUJO	30.062,00	0,00	0,00	30.062,00
1.1.2.01.02098	NELORE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	64.680,00	64.680,00	0,00
1.1.2.01.02300	CASA DO PRODUTOR GOIAS LTDA EPP	2.161,82	0,00	0,00	2.161,82
1.1.2.01.02890	MUSTANG COMERCIO E REPRESENTACOE	189.530,00	0,00	0,00	189.530,00
1.1.2.01.02987	LUCIANO CARLOS BOFF & CIA LTDA	61.564,40	0,00	61.564,40	0,00
1.1.2.01.03018	JF AGROTERRA LTDA-ME	1.922,13	0,00	0,00	1.922,13
1.1.2.01.03150	AGROLINE COMERCIO DE PRODUTOS VE	21.431,00	225.225,00	246.656,00	0,00
1.1.2.01.03321	AGROPECUARIA CRISTO REI DE PORAN	8.849,29	0,00	0,00	8.849,29
1.1.2.01.05220	EMBALE EMBALAGENS DE PLASTICO E	126.496,26	0,00	48.908,26	77.588,00
1.1.2.01.07018	CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA BERNARDO	13.209,12	0,00	13.209,12	0,00
1.1.2.01.07040	Z. S. ALVES PRODUTOS AGROPECUARI	10.964,92	0,00	0,00	10.964,92
1.1.2.01.07133	NACIONAL TELAS LTDA - ME	921,00	0,00	0,00	921,00
1.1.2.01.07173	AGROBELL PRODUTOS AGROPECUARIOS	12.615,36	0,00	0,00	12.615,36
1.1.2.01.07180	CEREALIS PRODUTOS AGROPECUARIOS	56.080,00	0,00	56.080,00	0,00
1.1.2.01.07185	ALEXANDRE MEIRELES DAMACENO	0,00	225,00	225,00	0,00
1.1.2.01.07248	M.B DA SILVA DISTRIBUIDORA GARCA	8.301,92	0,00	0,00	8.301,92
1.1.2.01.07401	MARIA SOCORRO COSTA BERNARDO	13.473,34	0,00	13.473,34	0,00
1.1.2.01.07402	FRANCISCO SANTOS VAZ DA COSTA	17.612,25	0,00	17.612,25	0,00
1.1.2.01.07419	MARCHIORO & MARCHIORO LTDA - ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.1.2.01.07562	JOSE GUEDES PINTO TRANSPORTES	6.945,46	0,00	0,00	6.945,46
1.1.2.01.07598	F DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRU	10.006,74	0,00	0,00	10.006,74
1.1.2.01.07756	JILSON FERNANDO DE BRITO ARAUJO	3.356,00	0,00	3.356,00	0,00
1.1.2.01.07835	SAO ROQUE FERRAGENS LTDA	23.678,36	0,00	0,00	23.678,36
1.1.2.01.08621	AGROMINAS PR.AGROPECUARIOS LTD	157.046,15	0,00	157.046,15	0,00
* ----- *					

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1.1.2.01.08653	AGROPAMPA COM.REPRES.LTD	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00
1.1.2.01.08785	ALEXANDRE PONTES NETO	0,00	0,00	2.081,18	2.081,18-
1.1.2.01.08845	Emilio Carlos Soares Publio	5.192,00	0,00	5.192,00	0,00
1.1.2.01.08857	DENISE LIMBERGER	0,00	14,99	14,99	0,00
1.1.2.01.08859	Jair Rodrigues de Carvalho	7.224,00	0,00	7.224,00	0,00
1.1.2.01.08918	SILVA OLIVEIRA AGRONEGOCIO LTDA	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
1.1.2.01.08953	JEAN CLAUDIO DE BRITO ARAUJO	14.396,00	0,00	14.396,00	0,00
1.1.2.01.09136	R.G.COM.IMP.EXP.DE MAT.P/CON	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
1.1.2.01.09145	A A MARANHAO - EIRELI	98.171,00	0,00	78.537,00	19.634,00
1.1.2.01.09160	SIVIERO E CIA LTDA	21.431,00	0,00	21.431,00	0,00
1.1.2.01.09205	JAIR RODRIGUES DE CARVALHO	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00
1.1.2.01.09223	W R D & V. R DIAS LTDA	0,00	64.494,67	0,00	64.494,67
1.1.2.01.09241	VALTER GIOVANI MELO SOARES	0,00	375,00	375,00	0,00
1.1.2.01.09250	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	0,00	301,39	301,39	0,00
1.1.2.01.09252	WILTONCY RODR.DIAS & V.R.DIAS LT	0,00	148.767,71	0,00	148.767,71
1.1.2.01.09257	CLAUDIA APARECIDA MOURAO RANGEL	0,00	127.995,00	127.995,00	0,00
1.1.2.01.09263	DANILLO GUSTAVO SILVA AZEVEDO	0,00	866,90	866,90	0,00
1.1.2.01.09273	SECRET. FAZENDA EST. DO PR	0,00	185.498,34	92.746,82	92.751,52
1.1.2.01.11160	BOASAFRA COMERCIO E REP. LTDA	941,46-	0,00	0,00	941,46-
1.1.2.01.11864	NUTRIBEM PROD AGROP	10.465,00	147.471,78	10.465,00	147.471,78
1.1.2.01.12256	BRASIL RURAL COMERCIO LTDA-EPP	17.298,00	0,00	3.600,00	13.698,00
1.1.2.01.12282	C. V. HILGERT MAQUINAS E IMPLEME	698,63-	0,00	0,00	698,63-
1.1.2.04	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.134.829,31	0,00	385.054,31	749.775,00
1.1.2.04.01599	ADELCA ACERIA DEL ECUADOR	385.054,31	0,00	385.054,31	0,00
1.1.2.04.02775	SHIJIAZHUANG TOPS HARDWARE MANUF	590.671,44	0,00	0,00	590.671,44
1.1.2.04.02786	ON TRACK CORPORATION LTD	159.103,56	0,00	0,00	159.103,56
1.1.2.05	ESTOQUES	1.499.871,50	1.647.457,23	781.299,04	2.366.029,69
1.1.2.05.00107	MERCADORIA IMPORTADA P/REVENDA	179.153,94	418.967,20	428.982,86	169.138,28
1.1.2.05.02766	MATERIAL DE EMBALAGEM	17.582,06	15.842,00	3.366,43	30.057,63
1.1.2.05.02768	MATERIA PRIMA - TERCEIROS	1.148.689,36	1.212.648,03	348.269,23	2.013.068,16
1.1.2.05.05384	MERCADORIA MERC INT P/ REVENDA	154.446,14	0,00	680,52	153.765,62
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	0,00	60.551,34	60.551,34	0,00
1.1.2.06.00110	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	51.358,44	51.358,44	0,00
1.1.2.06.04338	ADTO VIAGEM-WESLEY DA ROSA	0,00	889,89	889,89	0,00
1.1.2.06.04536	ADTO VIAGEM-SIMONE SCHEFFER	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.2.06.04675	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	5.875,20	5.875,20	0,00
1.1.2.06.05732	ADTO VIAGEM-LISISANE STRACK	0,00	27,81	27,81	0,00
1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	562.255,57	578.479,05	289.639,03	851.095,59
1.1.2.07.00108	PIS A RECUPERAR	24.332,14	52.918,64	24.650,07	52.600,71
1.1.2.07.00109	COFINS A RECUPERAR	111.882,01	245.751,65	115.800,54	241.833,12
1.1.2.07.00116	IRF S/APLIC FINANCEIRA	9.367,95	819,41	0,00	10.187,36
1.1.2.07.00158	IPI A RECUPERAR	0,00	11.746,54	11.746,54	0,00
1.1.2.07.00256	ICMS A RECUPERAR	190.657,87	267.242,81	135.359,17	322.541,51
1.1.2.07.01452	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.293,17	0,00	2.082,71	210,46
1.1.2.07.20272	SELIC REF PGTO A MAIOR	223.722,43	0,00	0,00	223.722,43
1.1.2.08	CONTAS DA RENEGOCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS	1.500.558,00	2.934.111,22	1.534.954,08	2.899.715,14
1.1.2.10.00307	DANIEL PACHECO SCHEFFER	129.869,73	76.036,07	44.890,00	161.015,80
1.1.2.10.00337	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL	2.403,24	2.043,24	2.403,24	2.043,24

* ----- *

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1.1.2.10.00489	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.1.2.10.00607	GETNET - CONTESTAÇÕES	344.468,62	0,00	0,00	344.468,62
1.1.2.10.00764	ARFC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.1.2.10.01334	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	14.833,34	4.922,00	3.000,00	16.755,34
1.1.2.10.01505	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A D	966,51	392,50	0,00	1.359,01
1.1.2.10.01550	STRACK CONSULTORIA LTDA	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
1.1.2.10.02735	CARBURGO VEICULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.10.02740	ELIAS DA ROSA	1.000,00	1.515,00	1.000,00	1.515,00
1.1.2.10.02758	RECH INFORMATICA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.10.02760	CASSIA BECKER WAGNER	3.314,00	1.060,00	4.374,00	0,00
1.1.2.10.02761	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ROST LT	2.975,05	0,00	0,00	2.975,05
1.1.2.10.02778	FIRST S.A	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00
1.1.2.10.02779	ACO VERDE DO BRASIL S.A. AVB - A	168.485,73	2.548.402,00	1.212.648,03	1.504.239,70
1.1.2.10.02780	NEXA RECURSOS MINERAIS S/A	241.182,37	0,00	0,00	241.182,37
1.1.2.10.02787	WESLEY DA ROSA	1.000,00	911,41	1.911,41	0,00
1.1.2.10.02788	LISIANE STRACK ME	3.600,00	9.180,00	0,00	12.780,00
1.1.2.10.02790	SALABERGA ACO INOX REFRATARIO EI	0,00	14.437,50	0,00	14.437,50
1.1.2.10.02791	STEC COM.MANUT.DE GERADORES LTD	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.1.2.10.02792	DKE SERVICOS ADUANEIROS LTDA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
1.1.2.10.02793	KLABIN S/A	0,00	3.246,00	3.227,40	18,60
1.1.2.10.02794	NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA	0,00	1.965,50	0,00	1.965,50
1.1.2.10.05412	XINGU TRANSPORTES LTDA	308.695,28	35.500,00	0,00	344.195,28
1.1.2.10.06402	BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA	692,42	0,00	0,00	692,42
1.1.2.10.06403	OUTROS VALORES A RECEBER	2.221,71	0,00	0,00	2.221,71
1.1.2.11	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	105.648,01	0,00	5.850,13	99.797,88
1.1.2.11.00532	CONSULT TRIBUTARIA PGO ANTECIPAD	17.105,00	0,00	0,00	17.105,00
1.1.2.11.01528	TRIBUTOS A APROPRIAR	41.876,13	0,00	5.016,80	36.859,33
1.1.2.11.05759	SUBLOCAÇÃO P. ASSIS BRASIL 10 AN	46.666,88	0,00	833,33	45.833,55
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.896.551,12	941.412,18	100.730,67	7.737.232,63
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.308.601,83	0,00	0,00	5.308.601,83
1.2.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.302.928,54	0,00	0,00	3.302.928,54
1.2.1.03.01529	IRPJ A RECUPERAR – DIFERIDO	2.019.094,00	0,00	0,00	2.019.094,00
1.2.1.03.01530	CSLL A RECUPERAR - DIFERIDO	726.874,00	0,00	0,00	726.874,00
1.2.1.03.02717	PIS PAGTO INDEV. A MAIOR	98.045,07	0,00	0,00	98.045,07
1.2.1.03.02718	COFINS PAGTO INDEV. A MAIOR	458.915,47	0,00	0,00	458.915,47
1.2.1.07	ADIANTAMENTOS	325.720,63	0,00	0,00	325.720,63
1.2.1.07.02716	DANIEL PACHECO SCHEFFER	325.720,63	0,00	0,00	325.720,63
1.2.1.10	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - LP	1.679.952,66	0,00	0,00	1.679.952,66
1.2.1.10.01618	COMPANIA SUR AMERICANA	1.679.952,66	0,00	0,00	1.679.952,66
1.2.3	IMOBILIZADO	1.558.424,47	941.412,18	100.669,84	2.399.166,81
1.2.3.01	BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	1.852.517,18	938.851,08	80.080,03	2.711.288,23
1.2.3.01.00171	MOVEIS E UTENSILIOS	115.819,54	5.666,00	0,00	121.485,54
1.2.3.01.00225	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.483,61	29.194,99	0,00	155.678,60
1.2.3.01.00248	BENFEITORIAS EM PRÉDIOS DE TER	218.101,13	0,00	0,00	218.101,13
1.2.3.01.00287	INSTALAÇÕES	13.412,00	0,00	0,00	13.412,00
1.2.3.01.00327	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	604.469,70	903.990,09	80.080,03	1.428.379,76
1.2.3.01.00347	VEICULOS	774.231,20	0,00	0,00	774.231,20

* ----- *

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.1.01.25034	POWER SISTEMA DE SERVICO DE MONI	0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.1.01.25038	INNOVE ADVICE CONSULTORIA EM TEL	150,00-	150,00	150,00	150,00-
2.1.1.01.25041	TALAMONTE REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	11.171,85	11.171,85	0,00
2.1.1.01.25052	LASER OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0,00	262,86	262,86	0,00
2.1.1.01.25059	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	479,53	479,53	0,00
2.1.1.01.25062	ACI ASSOC COMERCIAL, INDUSTRIAL	186,00-	186,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25064	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.780,02-	1.780,02	3.070,64	3.070,64-
2.1.1.01.25093	QUALISAUDE QUALIDADE EM SAUDE EM	0,00	106,11	106,11	0,00
2.1.1.01.25143	ALUGUEL A PAGAR	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.1.01.25168	JUSTIÇA FEDERAL	3.049,00-	3.049,00	3.049,00	3.049,00-
2.1.1.01.25250	Strack Consultoria Ltda-ME	13.000,00-	0,00	0,00	13.000,00-
2.1.1.01.25260	GUILHERME R. RENO - ME	0,00	10.801,99	10.801,99	0,00
2.1.1.01.25277	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	0,00	324,36	324,36	0,00
2.1.1.01.25279	INTERCONTINENTAL COMERCIO DE VEI	764,35-	764,35	0,00	0,00
2.1.1.01.25314	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT. L	4.692,50-	3.200,00	3.200,00	4.692,50-
2.1.1.01.25324	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	20,60-	0,00	0,00	20,60-
2.1.1.01.25342	G. A. ASSEMAP ASSESSORIA EMPRESA	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2.1.1.01.25349	CLINICA VETERINARIA FEITORIA LTD	0,00	0,00	170,00	170,00-
2.1.1.01.25376	BRAZIL GOODTRADE ASS.COMÉRCIO EX	0,55	0,00	0,00	0,55
2.1.1.01.25388	ARFC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.808,00-	11.471,00	11.471,00	10.808,00-
2.1.1.01.25401	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS	1.365,67-	2.501,33	1.135,66	0,00
2.1.1.01.25447	COLORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	15.842,00-	15.842,00	15.842,00	15.842,00-
2.1.1.01.25483	GS1 BRASIL ASSOC. BRASILEIRA DE	0,00	0,00	2.909,00	2.909,00-
2.1.1.01.25488	ATLAS HOTEL EIRELI ME	0,00	0,00	267,25	267,25-
2.1.1.01.25515	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	1.400,00-	1.787,50	1.787,50	1.400,00-
2.1.1.01.25554	SLDI COM DIST TECNOLOGIA LTDA	928,55-	464,28	0,00	464,27-
2.1.1.01.25563	FINANCEIRA ALFA SA	0,00	5.137,44	5.137,44	0,00
2.1.1.01.25582	BB ADM DE CONSORCIOS S.A	8.475,20-	0,00	936,98	9.412,18-
2.1.1.01.25586	SECRETARIA DA FAZENDA DE MG	0,00	334,04	334,04	0,00
2.1.1.01.25629	VMG COM.REPRES.EIRELI	0,00	1.979,61	1.979,61	0,00
2.1.1.01.25708	TRADICAO AGROPECUARIA E FERRAGEM	0,00	299,70	299,70	0,00
2.1.1.01.25751	RODRIGO DA SILVA MOREIRA	0,00	364,81	364,81	0,00
2.1.1.01.25755	AUGUSTO GERALDO PEREIRA CUNHA	11.911,54-	0,00	0,00	11.911,54-
2.1.1.01.25772	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	120.000,00-	0,00	0,00	120.000,00-
2.1.1.01.25777	TIM S.A.	0,00	295,47	295,47	0,00
2.1.1.01.25791	ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA	406.124,69-	406.124,69	0,00	0,00
2.1.1.01.25793	ENX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00	0,00	260,13	260,13-
2.1.1.01.25794	JF STEEL COM E REPRE DE PRO SIDE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.1.01.25821	JOSE FERNANDO GOELLNER JUNIOR	0,00	3.350,81	4.198,41	847,60-
2.1.1.01.25822	PORTEIRA ABERTA REPRESENTACOES E	0,00	10.728,78	10.728,78	0,00
2.1.1.01.25827	YOTTA SERVICE TECNOLOGIA DA INFO	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.1.01.25830	SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	159,90	159,90	0,00
2.1.1.01.25835	KLABIN S/A	0,00	3.227,40	3.227,40	0,00
2.1.1.01.25836	DCGLOBAL AGENCIAMENTO DE CARGAS	0,00	41.560,44	41.560,44	0,00
2.1.1.01.25844	WF ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS EIREL	347,10-	347,10	0,00	0,00
2.1.1.01.25848	MEDEIROS, MEDEIROS, SANTOS & ADV	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.1.01.25849	BRIZOLA JAPUR SOLUÇÕES EMPRESARI	0,00	8.838,50	8.838,50	0,00
2.1.1.01.25852	SHIJIAZHUANG TOPS HARDWARE MANUF	0,00	0,00	903.990,09	903.990,09-
2.1.1.01.25856	TECNO CASTING IND COM EQUIP IND	72.580,00-	72.580,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25858	CASSIA BECKER WAGNER	0,00	4.374,00	4.374,00	0,00
2.1.1.01.25859	EURO ASSESSORIA CONTABIL	710,00-	710,00	960,00	960,00-
2.1.1.01.25860	DOOCA TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	0,00	598,00	598,00	0,00
2.1.1.01.25865	AÇO VERDE DO BRASIL S/A	0,00	1.212.648,03	1.212.648,03	0,00
2.1.1.01.25868	CALÍRIO MODEL SCHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.25869	LIZETI PACHECO SHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

* ----- *

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.1.01.25870	NEXA RECURSOS MINERAIS S/A	241.182,36-	0,00	0,00	241.182,36-
2.1.1.01.25872	JOSELIA APARECIDA CRUZATTI FERNA	2.362,96-	899,53	175,00	1.638,43-
2.1.1.01.25873	FIRST S.A	0,00	414.278,38	414.278,38	0,00
2.1.1.01.25875	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	198,57	198,57	0,00
2.1.1.01.25877	CALIFORNIO SERVIÇOS DE MKT DIGIT	0,00	1.166,33	1.166,33	0,00
2.1.1.01.25888	MICROSOFT AZURE	206,27-	206,27	0,00	0,00
2.1.1.01.25889	CEDRO HOTEL LTRDA	2.600,84-	0,00	2.304,60	4.905,44-
2.1.1.01.25891	OI MOVEL S.A.-RECUP JUDICIAL	0,00	99,91	99,91	0,00
2.1.1.01.25892	CIA.SANEAMENTO PARANA SANEPAR	125,64-	125,64	125,64	125,64-
2.1.1.01.25893	M PAULO GARCIA	1.002,22-	1.002,22	0,00	0,00
2.1.1.01.25894	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	0,00	240,06	240,06	0,00
2.1.1.01.25895	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM	0,00	656,00	656,00	0,00
2.1.1.01.25896	IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - QUIN	150,78-	150,78	179,80	179,80-
2.1.1.01.25897	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFI	117,70-	117,70	0,00	0,00
2.1.1.01.25898	CARDOSO & SAITO LTDA	112,50-	112,50	0,00	0,00
2.1.1.01.25899	DEPOSITO ROMA MATERIAIS PARA CON	68,00-	68,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25900	INFOBASANI INFORMATICA LTDA	294,86-	294,86	0,00	0,00
2.1.1.01.25901	MARIA PIMENTEL DE AZEVEDO RAMOS	31,20-	31,20	0,00	0,00
2.1.1.01.25902	SERGIO WESSLER CIA LTDA ME	326,00-	326,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25903	MONFER COM. DE FERRAGENS LTDA	162,00-	162,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25904	NILVA GERALDA DIAS DOS SANTOS RE	43,00-	43,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25905	SANTA MONICA PALACE HOTEL LTDA	153,00-	153,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25906	VALERIA RIBEIRO ALEIXO POLI	150,00-	150,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25907	PARAGOMINAS PALACE HOT.REST.EIRE	140,00-	140,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25908	MOBIFLEX MOBILIARIO PARA ESCRITO	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00-
2.1.1.01.25909	INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANA	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00-
2.1.1.01.25911	TAURA AGRONEGOCIOS LTDA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
2.1.1.01.25912	GOV PARANA SECR ESTADO FAZ.	0,00	7.971,58	7.971,58	0,00
2.1.1.01.25913	SERVTECH ELETRONICA LTDA.	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.01.25915	J FELIPE DA SILVA GUADAGNIN	0,00	4.937,64	19.750,56	14.812,92-
2.1.1.01.25917	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	582,36	582,36	0,00
2.1.1.01.25918	SECR DE EST. DA FAZENDA-SEFAZ AC	0,00	14,28	14,28	0,00
2.1.1.01.25919	STADA HOTEIS NORTE NORDESTE LTSC	268,00-	268,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25920	S. O. S. JK PNEUS LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00-
2.1.1.01.25921	LAVEFACIL-SER.DE LAV LTDA	0,00	0,00	181,00	181,00-
2.1.1.01.25922	FONTANA SERVIÇOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.01.25923	SECRETARIA DA FAZENDA RS	0,00	51,78	51,78	0,00
2.1.1.01.25924	FLEXPAPER COM DE ART DE PAPELARI	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.1.01.25925	LEROIY MERLIN CIA BRASILEIRA DE B	0,00	1.216,08	1.216,08	0,00
2.1.1.01.25926	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS L	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.1.01.25927	PRIMASUL MOVEIS IND E COM DE MOV	0,00	1.441,41	2.441,41	1.000,00-
2.1.1.01.25928	N. A. SANTOS & CIA. LTDA.	0,00	0,00	141,75	141,75-
2.1.1.01.25929	TARUMA TROPICAL DE HOTEIS LTDA	0,00	0,00	138,00	138,00-
2.1.1.01.25933	SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA SC	0,00	19,00	19,00	0,00

2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	196.637,03-	322.341,20	319.875,18	194.171,01-
2.1.1.03.00081	INSS RET. S/ NF TERCEIROS	166,76-	166,76	284,84	284,84-
2.1.1.03.00093	IRF S/NF A RECOLHER	1.543,51-	1.689,93	816,46	670,04-
2.1.1.03.00135	ISSQN A RECOLHER	35,07-	35,07	35,12	35,12-
2.1.1.03.00151	IPI A RECOLHER	157.500,15-	14.649,51	45.555,15	188.405,79-
2.1.1.03.00155	PIS A RECOLHER	4.711,51-	24.650,07	19.938,56	0,00
2.1.1.03.00156	COFINS A RECOLHER	23.962,35-	115.800,54	91.838,19	0,00
2.1.1.03.00195	ICMS A RECOLHER	174,89-	160.100,52	159.956,33	30,70-
2.1.1.03.01298	PIS/COFINS/CSLL	2.554,31-	2.083,32	1.279,53	1.750,52-
2.1.1.03.25382	TAXAS A PAGAR	0,00	171,00	171,00	0,00

* ----- *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Novembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00007					
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 21/12/2020 16:16:22		
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84	Data da Empresa:31/12/2020	
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
2.1.1.03.25631	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	5.988,48-	2.994,48	0,00	2.994,00-
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	82.989,09-	90.743,10	90.353,25	82.599,24-
2.1.1.04.00098	SALÁRIOS A PAGAR	6.230,01-	6.230,04	6.460,49	6.460,46-
2.1.1.04.00101	IR S/FOLHA A RECOLHER	3.856,32-	1.888,78	1.954,55	3.922,09-
2.1.1.04.00251	FGTS A RECOLHER	4.008,73-	1.678,97	1.785,18	4.114,94-
2.1.1.04.00254	INSS A RECOLHER	8.605,77-	8.605,45	8.576,17	8.576,49-
2.1.1.04.00263	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	34.566,20-	34.566,20	38.147,96	38.147,96-
2.1.1.04.00267	PROVISÃO 13 SAL. E ENCARGOS	18.750,39-	24.882,94	20.708,92	14.576,37-
2.1.1.04.00269	PRÔ LABORE	6.971,67-	6.758,17	6.587,43	6.800,93-
2.1.1.04.01217	13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.132,55	6.132,55	0,00
2.1.1.07	FINANCIAMENTO BANCÁRIOS-CP	3.692.296,10-	5.137,44	4.504,51	3.691.663,17-
2.1.1.07.00095	EMPRESTIMO CAP GIRO BB 299005151	315.629,94-	0,00	0,00	315.629,94-
2.1.1.07.00204	(-)JUROS CAP GIRO BB 299005151	77.038,30	0,00	0,00	77.038,30
2.1.1.07.01512	EMPRESTIMO BB GIRO 299005138	549.738,24-	0,00	0,00	549.738,24-
2.1.1.07.01513	(-)JUROS EMPR BB GIRO 299005138	134.114,60	0,00	0,00	134.114,60
2.1.1.07.01517	EMPRESTIMO NBC N.27514	153.121,43-	0,00	0,00	153.121,43-
2.1.1.07.01518	(-)JUROS NBC N.27514	29.211,92	0,00	0,00	29.211,92
2.1.1.07.01526	EMPRESTIMO CAP GIRO BB 299005155	28.395,77-	0,00	0,00	28.395,77-
2.1.1.07.01527	(-)JUROS CAP GIRO BB 299005155	5.995,87	0,00	0,00	5.995,87
2.1.1.07.01543	EMPRESTIMO SAFRA 007121393	613.071,17-	0,00	0,00	613.071,17-
2.1.1.07.01570	BCO SAFRA AG 13600 CONTA 5804949	177.741,22-	0,00	0,00	177.741,22-
2.1.1.07.01581	EMPRESTIMO SOCINAL AS645368-000	85.603,70-	0,00	0,00	85.603,70-
2.1.1.07.01582	(-)JUROS SOCINAL AS645368-000	23.103,70	0,00	0,00	23.103,70
2.1.1.07.01595	EMPRESTIMO ITAU 884431305363	808.612,11-	0,00	0,00	808.612,11-
2.1.1.07.01596	(-)JUROS ITAU 884431305363	319.862,76	0,00	0,00	319.862,76
2.1.1.07.01602	EMPRESTIMO SANTANDER N.21090	792.233,00-	0,00	0,00	792.233,00-
2.1.1.07.01603	(-)JUROS EMP SANTANDER N.21090	281.688,07	0,00	0,00	281.688,07
2.1.1.07.01605	EMPRESTIMO BB 831900101	43.023,67-	0,00	0,00	43.023,67-
2.1.1.07.01606	(-)JUROS EMPRESTIMO BB 831900101	8.014,62	0,00	0,00	8.014,62
2.1.1.07.01612	EMPRESTIMO SAFRA N.007123612	403.772,14-	0,00	0,00	403.772,14-
2.1.1.07.01613	(-)JUROS SAFRA N.007123612	28.772,14	0,00	0,00	28.772,14
2.1.1.07.01621	BCO BRASIL CTA 19782-3 AG 2990-4	23.510,02-	0,00	3.392,07	26.902,09-
2.1.1.07.01625	EMPRESTIMO BB 831900279	590.586,97-	0,00	0,00	590.586,97-
2.1.1.07.01626	(-)JUROS BB 831900279	149.966,30	0,00	0,00	149.966,30
2.1.1.07.02749	FINANCEIRA ALFA - TIGUAN	210.635,04-	5.137,44	0,00	205.497,60-
2.1.1.07.02750	(-) JUROS FINANC ALFA - TIGUAN	45.610,04	0,00	1.112,44	44.497,60
2.1.1.09	DUPLICATAS DESCONTADAS	757.131,81-	0,00	117.173,51	874.305,32-
2.1.1.09.01593	GRIFFIN CAPITAL S/A - FDIC	162.540,00-	0,00	0,00	162.540,00-
2.1.1.09.01594	GUARDIAN CAPITAL - FDIC	162.566,12-	0,00	0,00	162.566,12-
2.1.1.09.01616	FIDC PACTO 27320504000145	158.297,20-	0,00	0,00	158.297,20-
2.1.1.09.01620	FDIC LUGUS	102.370,00-	0,00	0,00	102.370,00-
2.1.1.09.02693	FDIC EXODUS	32.826,49-	0,00	117.173,51	150.000,00-
2.1.1.09.02728	FDIC WEEL BSD FOMENTO MERCANTIL	138.532,00-	0,00	0,00	138.532,00-
2.1.1.10	OUTROS DÉBITOS BANCÁRIOS	129.519,83-	0,00	0,00	129.519,83-
2.1.1.10.02756	CARTAO BB FERNANDO GOELNER	4.231,12-	0,00	0,00	4.231,12-
2.1.1.10.05389	CARTÃO ELO BB DANIEL SCHEFFER	1.398,88-	0,00	0,00	1.398,88-
2.1.1.10.05390	CARTÃO BB ELO SIMONE SCHEFFER	9.171,32-	0,00	0,00	9.171,32-
2.1.1.10.05391	CARTÃO VISA BB SIMONE SCHEFFER	37.016,29-	0,00	0,00	37.016,29-
2.1.1.10.05392	CARTÃO ITAUCARD DANIEL SCHEFFER	77.702,22-	0,00	0,00	77.702,22-
2.1.1.11	IMPOSTOS PARCELADOS CP	168.690,60-	0,00	0,00	168.690,60-
* ----- *					

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.1.11.01502	ICMS MINAS GERAIS	14.212,10-	0,00	0,00	14.212,10-
2.1.1.11.01591	PARCELAMENTO MINAS 1208485010098	154.478,50-	0,00	0,00	154.478,50-
2.1.1.18	ADIANTAMENTO CLIENTES	221.374,97-	456.399,90	1.737.952,91	1.502.927,98-
2.1.1.18.00223	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.268,18-	194.141,90	194.141,90	14.268,18-
2.1.1.18.01411	COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA	0,00	733,00	733,00	0,00
2.1.1.18.01439	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	162.220,03-	0,00	0,00	162.220,03-
2.1.1.18.01565	METALURGICA SGAMAQ LTDA ME	925,81-	0,00	0,00	925,81-
2.1.1.18.01578	AGROVET MATERIAS DE CONSTRUCAO	7.610,00-	0,00	500,00	8.110,00-
2.1.1.18.02741	R. M. S. JUNIOR - ME	10,30-	0,00	1.657,01	1.667,31-
2.1.1.18.02748	MAURICIO PORTELA DA SILVA	40,65-	0,00	0,00	40,65-
2.1.1.18.02789	R.G.COM.IMP.EXP.DE MAT.P/CON	36.300,00-	36.300,00	0,00	0,00
2.1.1.18.02795	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	1.315.392,00	1.315.392,00-
2.1.1.18.02796	AGROLINE COMERCIO DE PRODUTOS VE	0,00	225.225,00	225.225,00	0,00
2.1.1.18.02797	AGRO MAQUINAS COMIN LTDA	0,00	0,00	304,00	304,00-
2.1.1.21	OUTROS DÉBITOS	0,00	3.370,46	3.370,46	0,00
2.1.1.21.05348	MARCELO BENDER DA SILVA	0,00	3.370,46	3.370,46	0,00
2.1.1.22	DÉBITOS COM PARTES RELACIONADAS	343.568,01-	42.886,13	0,00	300.681,88-
2.1.1.22.01604	DANIEL PACHECO SCHEFFER-CTA EMPR	283.568,01-	12.886,13	0,00	270.681,88-
2.1.1.22.02746	DANIEL MUTUO 60 MIL E 120 MIL	60.000,00-	30.000,00	0,00	30.000,00-
2.1.1.23	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	1.884,95-	0,00	0,00	1.884,95-
2.1.1.23.20380	CARINA PACHECO SCHEFFER	1.884,95-	0,00	0,00	1.884,95-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.722.174,25-	0,00	0,00	6.722.174,25-
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.722.174,25-	0,00	0,00	6.722.174,25-
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS-LP	5.623.542,34-	0,00	0,00	5.623.542,34-
2.2.1.01.02701	EMPRESTIMO CAP GIRO BB 299005155	46.596,92-	0,00	0,00	46.596,92-
2.2.1.01.02702	(-)JUROS CAP GIRO BB 299005155	4.596,92	0,00	0,00	4.596,92
2.2.1.01.02703	EMPRESTIMO SOCINAL AS645368-000	94.164,07-	0,00	0,00	94.164,07-
2.2.1.01.02704	(-)JUROS SOCINAL AS645368-000	25.414,07	0,00	0,00	25.414,07
2.2.1.01.02705	EMPRESTIMO SANTANDER N.21090	852.412,74-	0,00	0,00	852.412,74-
2.2.1.01.02706	(-)JUROS EMP SANTANDER N.21090	201.851,46	0,00	0,00	201.851,46
2.2.1.01.02712	EMPRESTIMO BB 831900101	103.452,18-	0,00	0,00	103.452,18-
2.2.1.01.02713	(-)JUROS EMPRESTIMO BB 831900101	23.042,55	0,00	0,00	23.042,55
2.2.1.01.02714	EMPRESTIMO BB 831900279	2.452.231,95-	0,00	0,00	2.452.231,95-
2.2.1.01.02715	(-)JUROS BB 831900279	622.686,43	0,00	0,00	622.686,43
2.2.1.01.02719	EMPRESTIMO BB GIRO 299005138	543.476,31-	0,00	0,00	543.476,31-
2.2.1.01.02720	(-)JUROS EMPR BB GIRO 299005138	149.490,59	0,00	0,00	149.490,59
2.2.1.01.02721	EMPRESTIMO NBC N.27514	27.840,26-	0,00	0,00	27.840,26-
2.2.1.01.02722	(-)JUROS NBC N.27514	5.311,32	0,00	0,00	5.311,32
2.2.1.01.02723	EMPRESTIMO ITAU 884431305363	3.537.514,40-	0,00	0,00	3.537.514,40-
2.2.1.01.02724	(-)JUROS ITAU 884431305363	1.399.399,52	0,00	0,00	1.399.399,52
2.2.1.01.02725	EMPRESTIMO CAP GIRO BB 299005151	442.781,12-	0,00	0,00	442.781,12-
2.2.1.01.02726	(-)JUROS CAP GIRO BB 299005151	45.134,75	0,00	0,00	45.134,75
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	322.849,87-	0,00	0,00	322.849,87-
2.2.1.05.01421	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	322.849,87-	0,00	0,00	322.849,87-
2.2.1.07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	IMPOSTOS PARCELADOS LON PRAZO	775.782,04-	0,00	0,00	775.782,04-

* ----- *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Novembro/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00012					
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r) Segunda, 21/12/2020 16:16:23		
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84		Data da Empresa:31/12/2020
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.4.2.04.00037	ALIMENTAÇÃO	4.996,00	1.643,67	0,00	6.639,67
3.4.2.04.00038	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO	779,00	683,00	0,00	1.462,00
3.4.2.04.00040	COMBUSTIVEL	976,72	0,00	0,00	976,72
3.4.2.04.00049	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	346,00	98,00	0,00	444,00
3.4.3	DESPESAS LOGISTICA	148.857,90	70,78	0,00	148.928,68
3.4.3.02	DESPESAS GERAIS LOGISTICA	148.857,90	70,78	0,00	148.928,68
3.4.3.02.01243	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	654,89	70,78	0,00	725,67
3.4.3.02.01248	MATERIAL DE EXPEDIENTE	852,24	0,00	0,00	852,24
3.4.3.02.01254	MOVIMENTACAO CARGA/DESCARGA	131.990,94	0,00	0,00	131.990,94
3.4.3.02.01280	FRETES DIVERSOS	12.596,68	0,00	0,00	12.596,68
3.4.3.02.01287	MATERIAL DE EMBALAGEM	2.763,15	0,00	0,00	2.763,15
3.4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.710,59	2.112,89	0,00	32.823,48
3.4.4.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.710,59	2.112,89	0,00	32.823,48
3.4.4.01.00050	IMPOSTOS E TAXAS	6.683,55	571,34	0,00	7.254,89
3.4.4.01.00229	MULTAS	156,18	0,00	0,00	156,18
3.4.4.01.00268	CUSTAS JUDICIAIS	22.162,98	1.541,55	0,00	23.704,53
3.4.4.01.03829	I.RENDA OPERACOES	1.707,88	0,00	0,00	1.707,88
3.5	RESULTADO FINANCEIRO	899.304,96	21.224,29	32.286,89	888.242,36
3.5.1	DESPESAS RECEITA FINANCEIRA	899.304,96	21.224,29	32.286,89	888.242,36
3.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	951.927,30	21.224,29	1,00	973.150,59
3.5.1.01.00053	DESPESAS BANCÁRIAS	26.716,87	4.594,01	1,00	31.309,88
3.5.1.01.00054	JUROS PASSIVOS	36.949,85	5.824,43	0,00	42.774,28
3.5.1.01.00103	JUROS S/FINANCIAMENTO	445.673,63	2.145,83	0,00	447.819,46
3.5.1.01.00172	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.508,65	3.600,00	0,00	17.108,65
3.5.1.01.00193	DESPESAS DE COBRANÇA	1.838,35	17,25	0,00	1.855,60
3.5.1.01.00215	VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA	97.235,90	0,00	0,00	97.235,90
3.5.1.01.00702	JUROS S/ DESCONTO DE DUPL	142.391,11	0,00	0,00	142.391,11
3.5.1.01.00993	I.O.F.	56.140,03	5.042,77	0,00	61.182,80
3.5.1.01.01457	DESPES BANCARIAS NOVOS CONTRATOS	121.658,78	0,00	0,00	121.658,78
3.5.1.01.03519	SEGURO PRESTAMISTA	9.814,13	0,00	0,00	9.814,13
3.5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	52.622,34-	0,00	32.285,89	84.908,23-
3.5.1.02.00100	JUROS ATIVOS	22.551,77-	0,00	7.528,41	30.080,18-
3.5.1.02.00115	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.653,93-	0,00	3.687,10	5.341,03-
3.5.1.02.00210	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	26.962,95-	0,00	21.070,38	48.033,33-
3.5.1.02.00310	DESCONTOS OBTIDOS	1.453,69-	0,00	0,00	1.453,69-
3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	443.291,57-	0,00	46.014,09	489.305,66-
3.6.2	OUTRAS RECEITAS	443.291,57-	0,00	46.014,09	489.305,66-
3.6.2.01	RECEITAS DIVERSAS	443.291,57-	0,00	46.014,09	489.305,66-
3.6.2.01.00063	RECEITA SUBV-CREDITO ICMS PRESUM	387.882,32-	0,00	1.088,99	388.971,31-
3.6.2.01.00341	RECEITAS DIVERSAS	55.409,25-	0,00	44.925,10	100.334,35-
3.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	6.179,99	10.096,03	10.096,03	6.179,99
3.7.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	6.179,99	10.096,03	10.096,03	6.179,99
* ----- *					

CPF Numero - 495.328.120-91

* ----- *					
Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.688.238,90	10.208.821,00	10.836.324,70	16.060.735,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.951.006,27	10.031.495,44	10.823.962,97	8.158.538,74
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.061.669,56	4.820.371,72	4.625.778,75	1.256.262,53
1.1.1.01	CAIXA	2.823,22	0,00	752,97	2.070,25
1.1.1.02	BANCOS CONTA DISPOSICAO	570,96	3.756.309,76	3.626.508,69	130.372,03
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICACAO	159.295,83	1.064.061,96	998.517,09	224.840,70
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	898.979,55	0,00	0,00	898.979,55
1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	7.889.336,71	5.211.123,72	6.198.184,22	6.902.276,21
1.1.2.01	CLIENTES	922.923,41	1.650.616,92	2.088.280,93	485.259,40
1.1.2.04	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	749.775,00	0,00	0,00	749.775,00
1.1.2.05	ESTOQUES	2.366.029,69	1.506.123,93	1.798.340,35	2.073.813,27
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	0,00	25.897,38	24.648,34	1.249,04
1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	851.095,59	353.709,81	490.346,21	714.459,19
1.1.2.08	CONTAS DA RENEGOCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS	2.899.715,14	1.674.775,68	1.790.718,26	2.783.772,56
1.1.2.11	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	99.797,88	0,00	5.850,13	93.947,75
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.737.232,63	177.325,56	12.361,73	7.902.196,46
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.308.601,83	0,00	0,00	5.308.601,83
1.2.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.302.928,54	0,00	0,00	3.302.928,54
1.2.1.07	ADIANTAMENTOS	325.720,63	0,00	0,00	325.720,63
1.2.1.10	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - LP	1.679.952,66	0,00	0,00	1.679.952,66
1.2.3	IMOBILIZADO	2.399.166,81	177.325,56	12.320,85	2.564.171,52
1.2.3.01	BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	2.711.288,23	174.764,46	0,00	2.886.052,69
1.2.3.02	(-)DEPREC.ACUM BENS MÓVEIS/IMÓVE	296.322,23-	0,00	8.879,22	305.201,45-
1.2.3.08	(-)AMORTIZAÇÃO S/BENFEITORIAS	120.236,48-	0,00	1.817,51	122.053,99-
1.2.3.09	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	104.437,29	2.561,10	1.624,12	105.374,27
1.2.4	INTANGÍVEL	29.463,99	0,00	40,88	29.423,11
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	38.708,93	0,00	0,00	38.708,93

* ----- *

* ----- *					
Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1.2.4.02	(-)AMORTIZAÇÃO	9.244,94-	0,00	40,88	9.285,82-
2	PASSIVO	18.089.544,83-	7.088.088,56	6.378.138,83	16.060.735,20-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.683.930,96-	6.276.372,76	6.378.138,83	13.785.697,03-
2.1.1	CIRCULANTE	13.683.930,96-	6.276.372,76	6.378.138,83	13.785.697,03-
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.737.486,98-	2.988.964,60	2.718.389,70	6.466.912,08-
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	194.171,01-	496.424,80	1.504.091,99	1.201.838,20-
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	82.599,24-	104.484,94	79.556,22	57.670,52-
2.1.1.07	FINANCIAMENTO BANCÁRIOS-CP	3.691.663,17-	5.137,44	5.115,92	3.691.641,65-
2.1.1.08	BANCOS CONTA LIMITE DE CRÉDITO	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.1.09	DUPLICATAS DESCONTADAS	874.305,32-	0,00	0,00	874.305,32-
2.1.1.10	OUTROS DÉBITOS BANCÁRIOS	129.519,83-	0,00	0,00	129.519,83-
2.1.1.11	IMPOSTOS PARCELADOS CP	168.690,60-	168.690,60	0,00	0,00
2.1.1.18	ADIANTAMENTO CLIENTES	1.502.927,98-	2.468.867,25	2.027.818,00	1.061.878,73-
2.1.1.21	OUTROS DÉBITOS	0,00	417,00	43.167,00	42.750,00-
2.1.1.22	DÉBITOS COM PARTES RELACIONADAS	300.681,88-	42.886,13	0,00	257.795,75-
2.1.1.23	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	1.884,95-	0,00	0,00	1.884,95-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.722.174,25-	811.715,80	0,00	5.910.458,45-
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.722.174,25-	811.715,80	0,00	5.910.458,45-
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS-LP	5.623.542,34-	0,00	0,00	5.623.542,34-
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	322.849,87-	35.933,76	0,00	286.916,11-
2.2.1.07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	IMPOSTOS PARCELADOS LON PRAZO	775.782,04-	775.782,04	0,00	0,00
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.316.560,38	0,00	0,00	3.635.420,28
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.2	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.615.920,85	0,00	0,00	10.615.920,85
2.4.2.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.615.920,85	0,00	0,00	10.615.920,85

* ----- *

* ----- *					
Código	-----Descrição da Conta-----	Saldo Anterior	-----Movto a Debito	-----Movto a Credito	-----Saldo Atual
2.4.3	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.299.360,47-	0,00	0,00	6.299.360,47-
2.4.3.01	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.299.360,47-	0,00	0,00	6.299.360,47-
	RESULTADO DO EXERC.EM FORMACAO		1.318.859,90		1.318.859,90
3	RESULTADO DO EXERCICIO	1.401.305,93	2.342.384,76	2.424.830,79	1.318.859,90
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	11.523.105,15-	490.923,84	2.308.934,25	13.341.115,56-
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.327.968,94-	0,00	2.308.934,25	16.636.903,19-
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.327.968,94-	0,00	2.308.934,25	16.636.903,19-
3.1.2	DEDUCOES RECEITA BRUTA	2.804.863,79	490.923,84	0,00	3.295.787,63
3.1.2.01	DEDUCOES RECEITA BRUTA	1.626.413,14	277.347,45	0,00	1.903.760,59
3.1.2.02	OUTRAS DEDUÇÕES	1.178.450,65	213.576,39	0,00	1.392.027,04
3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	9.159.628,95	1.472.773,20	0,00	10.632.402,15
3.3.1	CUSTO DE MERCADORIAS	9.159.628,95	1.472.773,20	0,00	10.632.402,15
3.3.1.01	CUSTO DE MERCADORIA	9.159.628,95	1.472.773,20	0,00	10.632.402,15
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	3.359.665,44	357.059,54	102.654,61	3.614.070,37
3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.630.901,60	194.042,49	80.248,39	1.744.695,70
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	339.265,19	65.172,44	41.782,73	362.654,90
3.4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	667.269,79	65.874,65	38.465,66	694.678,78
3.4.1.03	DESPESAS DE VIAGEM	31.865,17	1.797,40	0,00	33.662,57
3.4.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	592.501,45	61.198,00	0,00	653.699,45
3.4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.547.011,68	85.197,04	20.853,07	1.611.355,65
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL	165.416,32	30.122,96	20.806,96	174.732,32
3.4.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	1.337.112,88	53.459,10	46,11	1.390.525,87
3.4.2.03	DESPESAS DE MARKETING	4.785,75	0,00	0,00	4.785,75
3.4.2.04	DESPESAS DE VIAGEM COMERCIAL	39.696,73	1.614,98	0,00	41.311,71
3.4.3	DESPESAS LOGISTICA	148.928,68	76.067,03	1.553,15	223.442,56
3.4.3.02	DESPESAS GERAIS LOGISTICA	148.928,68	73.015,36	1.553,15	220.390,89
3.4.3.03	DESPESAS DE VIAGEM - LOGISTICA	0,00	3.051,67	0,00	3.051,67
3.4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32.823,48	1.752,98	0,00	34.576,46
* ----- *					

Usuário:SCHEFFER IMPORTACAO

Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 20/01/2021 17:47:26

Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA

Sigla:SCH CNPJ:09.470.641/0001-84

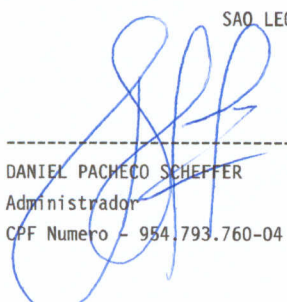
Data da Empresa:31/12/2020

* ----- *

Codigo-----Descricao da Conta-----Saldo Anterior-----Movto a Debito---Movto a Credito-----Saldo Atual-

3.4.4.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	32.823,48	1.752,98	0,00	34.576,46
3.5	RESULTADO FINANCEIRO	888.242,36	21.628,18	3.213,55	906.656,99
3.5.1	DESPESAS RECEITA FINANCEIRA	888.242,36	21.628,18	3.213,55	906.656,99
3.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	973.150,59	21.628,18	1.967,13	992.811,64
3.5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	84.908,23-	0,00	1.246,42	86.154,65-
3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	489.305,66-	0,00	0,00	489.305,66-
3.6.2	OUTRAS RECEITAS	489.305,66-	0,00	0,00	489.305,66-
3.6.2.01	RECEITAS DIVERSAS	489.305,66-	0,00	0,00	489.305,66-
3.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	6.179,99	0,00	10.028,38	3.848,39-
3.7.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	6.179,99	0,00	10.028,38	3.848,39-
3.7.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.179,99	0,00	10.028,38	3.848,39-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	19.639.294,32	19.639.294,32	0,00
Total do ATIVO		16.688.238,90	10.208.821,00	10.836.324,70	16.060.735,20
Total do PASSIVO		18.089.544,83-	7.088.088,56	6.378.138,83	17.379.595,10-
Resultado do Periodo			17.296.909,56	17.214.463,53	82.446,03
Resultado Acumulado		1.401.305,93-	17.296.909,56	17.214.463,53	1.318.859,90-
Total RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Periodo			0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00

SAO LEOPOLDO - RS, 31 de Dezembro de 2020.



 DANIEL PACHECO SCHEFFER
 Administrador
 CPF Numero - 954.793.760-04

MARCO AURELIO
 LEINDECKER:49532812091
 Assinado de forma digital por
 MARCO AURELIO
 LEINDECKER:49532812091
 Dados: 2021.01.21 13:11:09 -03'00'

 MARCO AURELIO LEINDECKER
 Contador CRC-54653
 CPF Numero - 495.328.120-91

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76787



Matheus Martins Costa Mombach
Advogado corresponsável
OAB/RS 105.658



Daniel Kops
Equipe Contábil
CRC/RS 096647/O-9



Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS 31349/O



Juliana Reschke
Equipe Contábil