

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES E DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

Recuperação Judicial nº 5004881-18.2020.8.21.0019

Incidente processual nº 5006488-66.2020.8.21.0019

Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo – RS

Recuperanda:
Taura Agronegócios LTDA

Abril de 2022

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

• 1. Introdução	3
1.1. Considerações Preliminares	4
1.2. Recomendação CNJ	5
1.3. Cronograma Processual	7
1.4. Eventos do Mês	9
• 2. Informações sobre a Recuperanda	10
2.1. Histórico da Taura Agronegócios	11
2.2. Estrutura Societária	12
2.3. Informações Gerais	13
2.4. Filiais	14
2.5. Segmentos de Atuação	15
2.6. Principais Produtos	16
2.7. Quadro Funcional	18
2.8. Reunião com a Administração	19
• 3. Créditos	21
3.1. Créditos por Classe	22
3.2. Perfil dos Credores	23
3.3. Créditos Fiscais	25
3.4. Créditos Extraconcursais	26
• 4. Análise Econômico-Financeira	27
4.1. Balanço Patrimonial.....	28
4.2. Ativo e Passivo.....	29
4.3. Demonstração de Resultado	30
4.4. Variação Cambial	32
4.5. Indicadores Financeiros	33
• 5. Informações Adicionais	36
5.1. Cumprimento das Obrigações	37
5.2. Obrigações Ilíquidas	38
5.3. Plano de Recuperação	39
• 6. Glossário	45
• 7. Anexos	47

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Recomendação CNJ
- 1.3. Cronograma Processual
- 1.4. Eventos do Mês

1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre não só 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 participou 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 \(R\\$\)](#).

Esta Administração Judicial acordou com os representantes da Recuperanda que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia [24 do mês subsequente](#) àquele ao qual o relatório de atividades se refere. Cumpre ressaltar que todos os documentos utilizados para a elaboração deste relatório foram disponibilizados à Equipe Técnica [no dia 06/04/2022](#).

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](#).



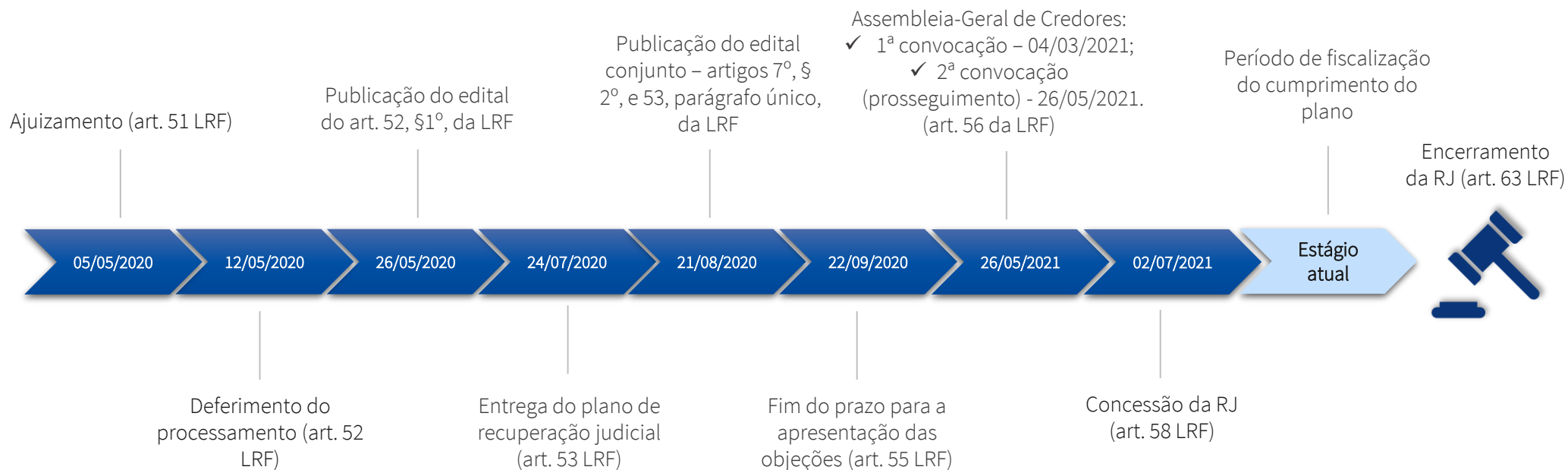
1.2 Recomendação CNJ

	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	18
2.2.4.1	Número de funcionários/colaboradores total	Sim	18
2.2.4.1.1	Número de funcionários CLT	Sim	18
2.2.4.1.2	Número de pessoas jurídicas	Sim	18
2.2.5	Análise dos dados contábeis e informações financeiras	Sim	27
2.2.5.1	Ativo (descrição / evolução)	Sim	28
2.2.5.2	Passivo	Sim	28
2.2.5.2.1	Extraconcursal	Sim	26
2.2.5.2.1.1	Fiscal	Sim	25
2.2.5.2.1.1.1	Contingência	Sim	38
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	26
2.2.5.2.1.3	Alienação fiduciária	Sim	26
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	38
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	26
2.2.5.2.1.11.1	Tributário	Sim	25
2.2.5.2.1.11.2	Trabalhista	Sim	38
2.2.5.2.1.11.3	Outros	Sim	26
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	30
2.2.6.1	Observações (análise faturamento / índices de liquidez / receita x custo / receita x resultado)	Sim	33
2.2.7	Diligência nos estabelecimentos da recuperanda	Não	
2.2.8	Controle de pagamentos dos credores concursais	Sim	43
2.2.8.1	N/A	Não	
2.2.8.2	Anexar documentos	Não	
2.2.9	Observações	Não	
2.2.10	Anexos	Sim	48
2.2.11	Eventos do mês	Sim	9

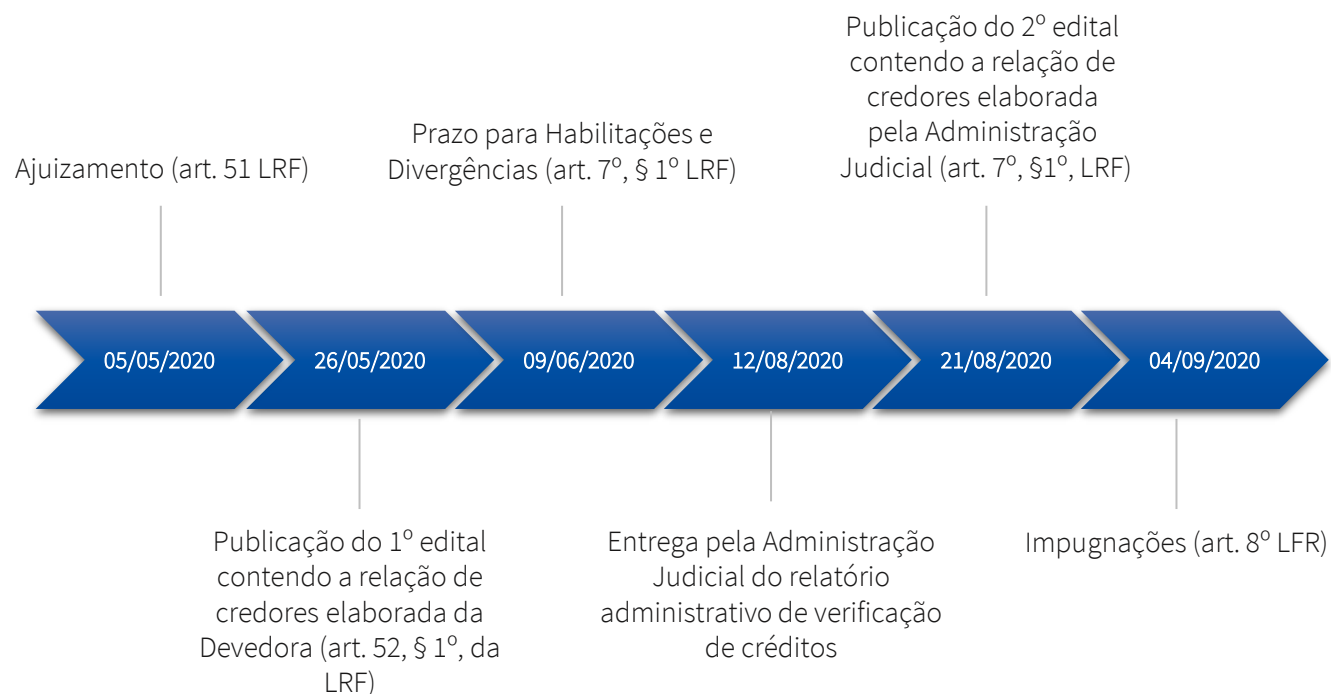
1.3 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o [cronograma do processo de Recuperação Judicial](#) da Taura Agronegócios, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



1.3 Cronograma Processual

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



*Quadro-Geral de
Credores Consolidado
(art. 18, LRF)*



1.4 Eventos do Mês

Apresenta-se abaixo a relação de todos os eventos relevantes que tramitaram nos autos processo no mês de **março de 2022**:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
04/03/2022	Manifestação da Administração Judicial	Evento 577
07/03/2022	Publicação do Quadro-geral de credores consolidado	Evento 580
12/03/2022	Despacho Judicial	Evento 585

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



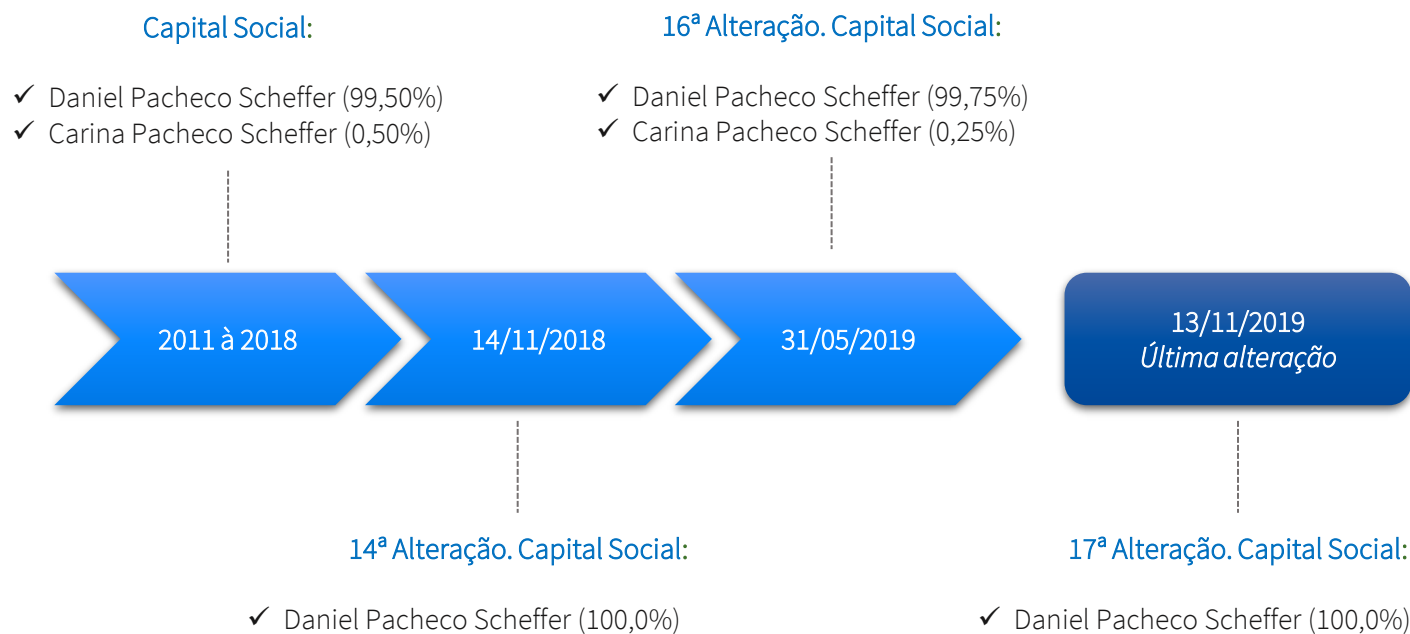
2.1 Histórico da Taura Agronegócios



*As principais informações acerca das alterações e consolidações do contrato social estão especificadas na página 12 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

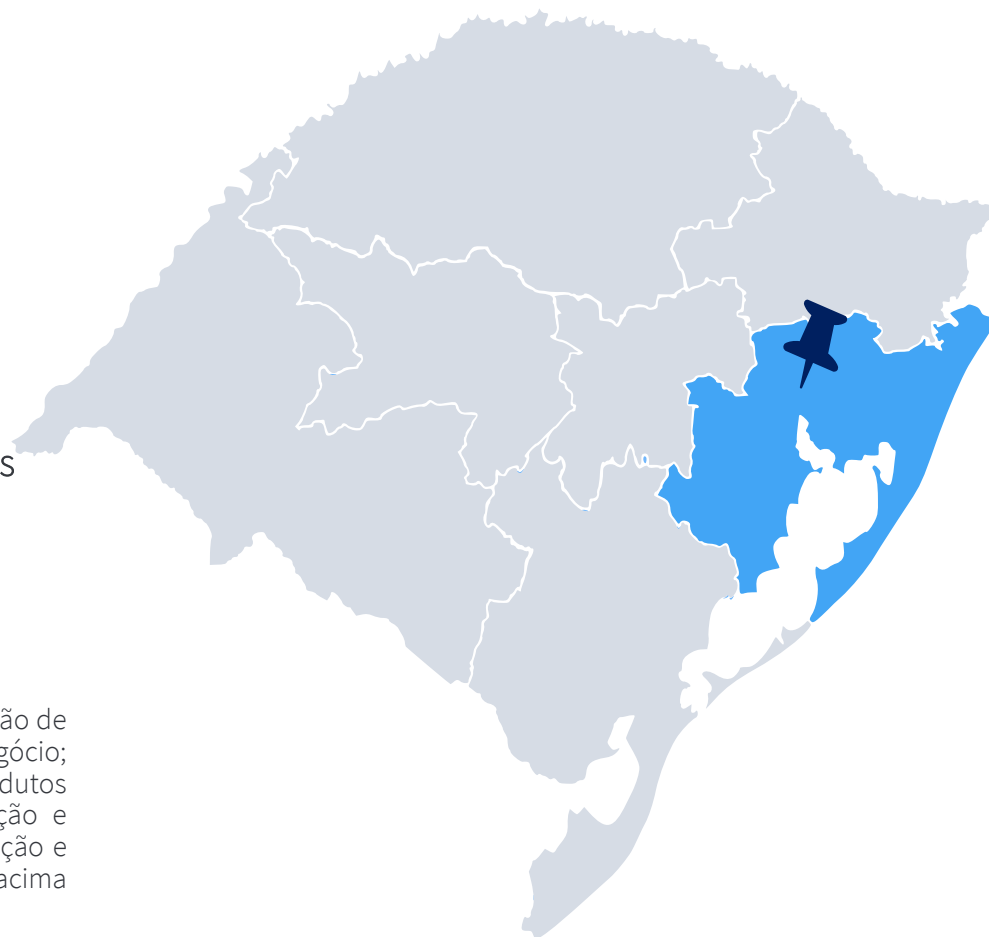
Avenida São Borja, nº 1939, Bairro Jardim América - São Leopoldo/RS

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.

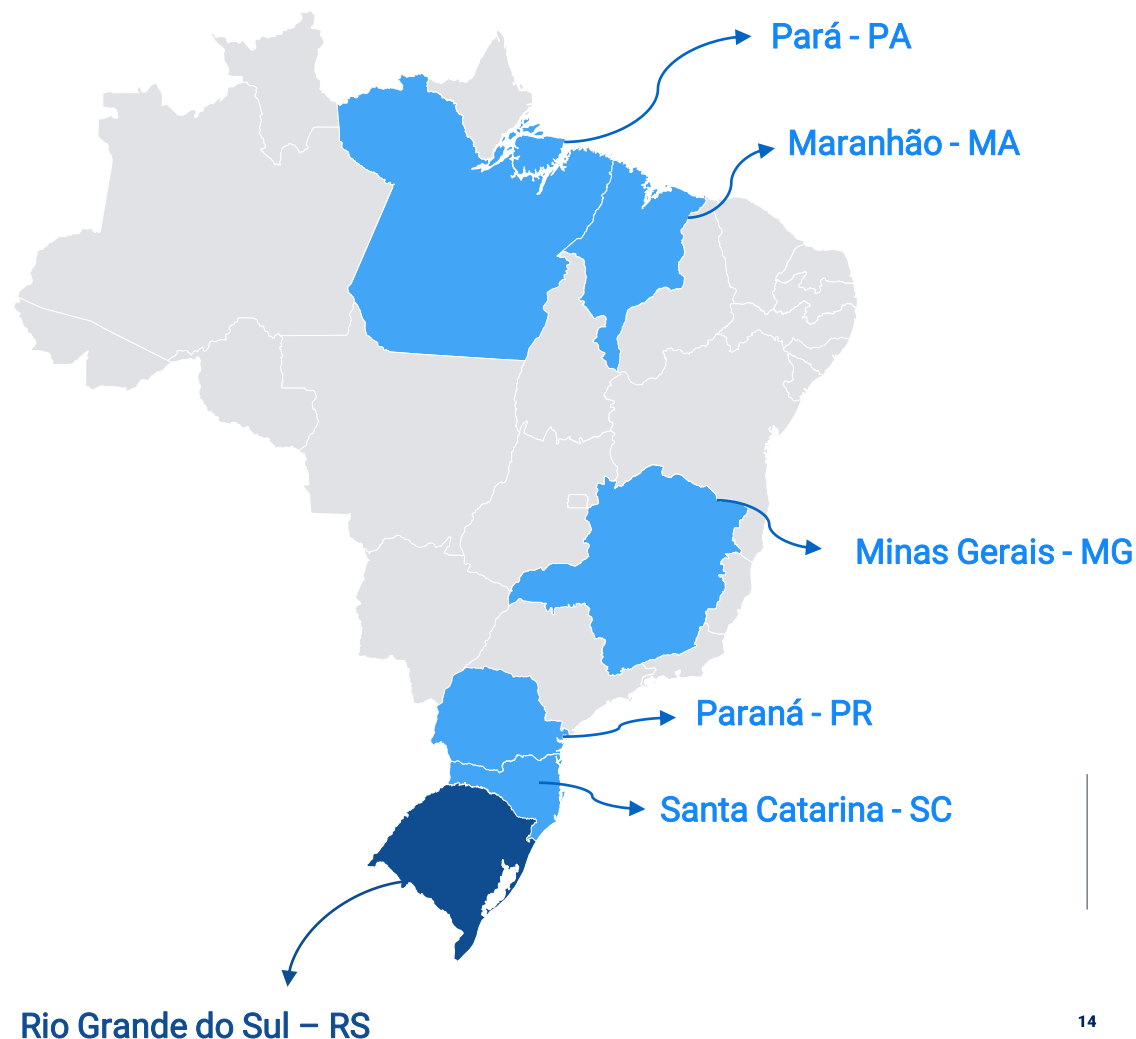


2.4 Filiais da Taura

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).

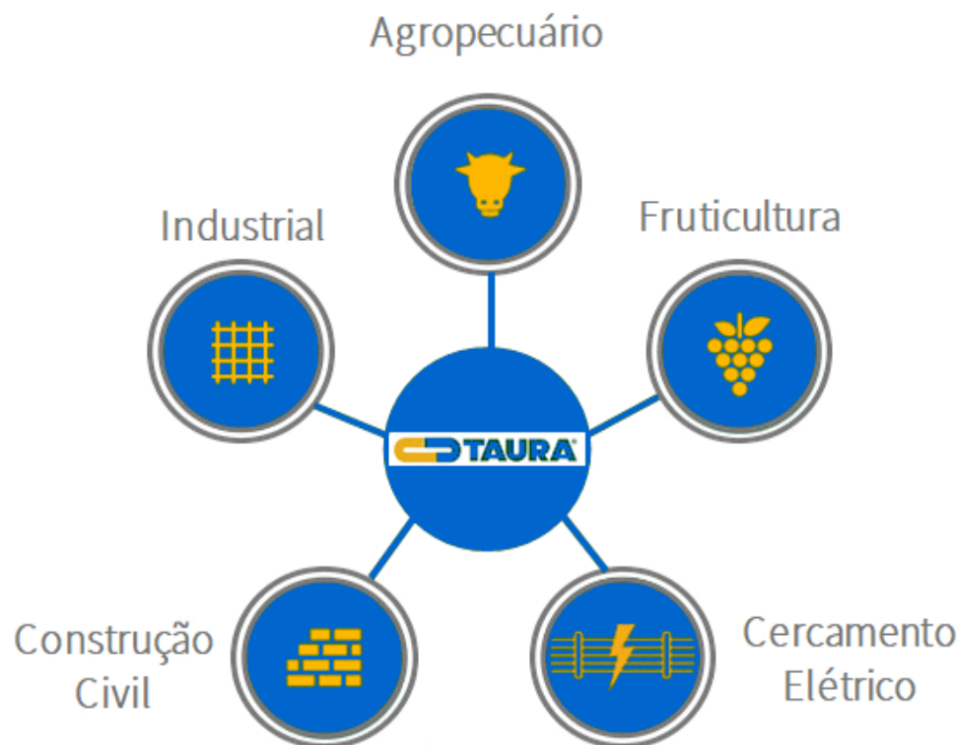
Em 12/08/2020, houve a **18ª alteração e consolidação do contrato social da Empresa**. Esse procedimento realizou a abertura da filial nº 06, instalada em Londrina, no estado do Paraná – PR, com a finalidade de distribuição de mercadorias.

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. **Atualmente, apenas a filial de Londrina está ativa.**



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.

2.6 Principais Produtos da Taura



Tela Hexagonal 1/2" e 3"

Durável e prática, a Tela Hexagonal é a opção para o fechamento de áreas residenciais e industriais.



Grampos Polidos

Os grampos são especialmente indicados para fixação e instalação de arames farpados.



Balamcim

Os balancins são fabricados com aço de alta qualidade, possuindo uma trança firme e uma tripla camada de zinco.

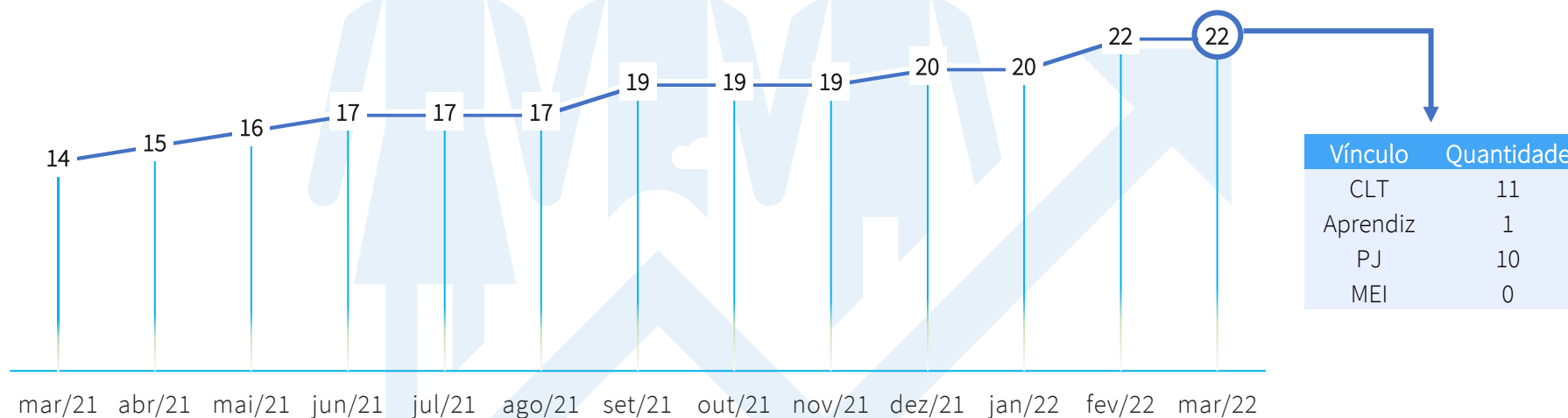


Pregos Polidos

Inovação em cercamento, com diversas bitolas disponíveis.

2.7 Quadro Funcional

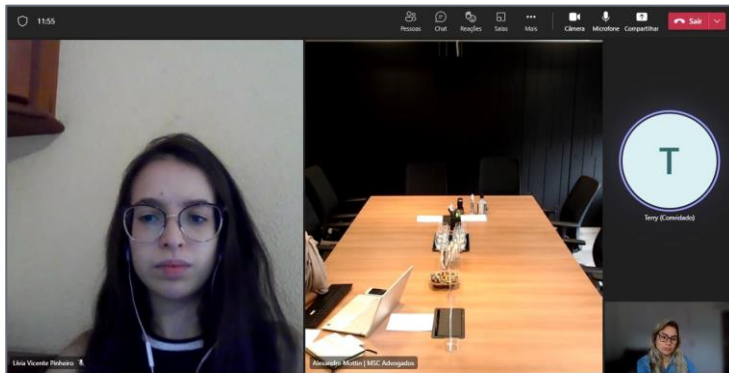
É apresentada a seguir a evolução do quadro funcional da [Taura Agronegócios Ltda.](#), conforme informações encaminhadas pela sua administração:



Ressalta-se que, após ultrapassados os impactos advindos da pandemia do coronavírus, a Devedora permanece constantemente conseguindo incrementar o seu quadro funcional.

2.8 Reunião com a Administração

No dia [12 de abril de 2022](#), a Administração Judicial realizou nova reunião virtual com a Recuperanda, de modo a se inteirar do andamento das atividades empresariais durante os meses de fevereiro e março/2022. A reunião foi realizada com o responsável pelo setor financeiro, Sr. Thierry Ritzel, além da procuradora, Dra. Giovana Betiatto. Abaixo segue imagem da videoconferência:



Inicialmente, questionado acerca do [desempenho no mês de fevereiro/2022](#), o representante da Recuperanda aduziu que as vendas aumentaram 40% em comparação ao mês anterior. Em que pese o mercado ainda esteja demasiadamente estável, o resultado comparado ao mês de janeiro/2022 foi de notável crescimento.

Em fevereiro/2022, a [Receita Líquida](#) alcançou R\$ 4.600.000,00. Em março/2022, foram realizados alguns ajustes nos custos e a receita de vendas atingiu R\$ 4.225.000,00.

Para os meses futuros, os representantes da Devedora pretendem organizar uma campanha interna para reestruturação das despesas e custos, a fim de abarcar um maior número de clientes. Conforme explicou o Sr. Thierry, o preço ainda está oscilando muito e um dos objetivos da ação será [revisar a política de preços da Recuperanda](#).

Além disso, foi colocado em prática uma [nova logística para compra de insumos](#): adquirir matéria-prima de acordo com o número de vendas previsto. Dessa forma, estão conseguindo pagar o fornecedor conforme o que está sendo vendido, assim como realizar o pagamento com antecipação.

Sobre transações envolvendo o principal fornecedor (VB), o Sr. Thierry referiu que a devolução de mercadorias ocorrida ao final de 2021 gerou R\$ 969 mil de crédito, sendo contabilizado como uma receita financeira. Nesse sentido, o representante esclareceu que o [prejuízo de março/2022](#) ainda se encontra em R\$ 200 mil devido a esse registro, mas farão com que isso seja diluído dentro do trimestre.

2.8 Reunião com a Administração

Questionado sobre o **faturamento**, o Sr. Thierry apontou a **sazonalidade como um fator obstativo**. Referiu que o ideal seria faturar 20% nas três primeiras semanas do mês e 40% na última semana do mês. No entanto, atualmente, faturam 75% apenas na quarta semana.

Neste ponto, até o momento de realização da reunião virtual, a Empresa havia faturado R\$ 575 mil (referente ao período de abril/2022). Para alcançar um **lucro líquido**, o representante aduziu que a **receita precisa chegar em 2 milhões**. Por fim, explicou que o ideal é **faturar 500 toneladas mensalmente, alcançando R\$ 7 milhões de receita**.

Ademais, o representante destacou a respeito das obras que estão sendo realizadas no **Estado do Maranhão**. Conforme relato, haverá uma parceria com o fornecedor VB, tendo em vista que a respectiva empresa é um player relevante da região. Além disso, poderão contar com um diferencial de valor de frete e com incentivos fiscais. As obras estão previstas para serem finalizadas no final do ano de 2022.

No que tange ao **maquinário da Empresa**, o Sr. Terry informou que a **nova máquina trefila**, adquirida no final de 2021, ainda está passando por alguns testes. **Houve a efetivação do processo de nacionalização da máquina comprada no Paraguai**.

Em relação às **despesas correntes**, assim como as **obrigações tributárias**, foi referido que estão sendo adimplidas mensalmente. Nesse ponto, foi realizado um **REFIS** para pagamento do IPI, a fim de garantir o fluxo de caixa e a organização financeira da Empresa.

O **quadro funcional** permanece o mesmo do mês de fevereiro/2022: 11 funcionários sob o regime CLT e 10 colaboradores inscritos como pessoas jurídicas, além de 1 jovem aprendiz.

Por fim, foi consignado pelo representante da Recuperanda que serão enviados à Administração Judicial **os comprovantes dos pagamentos do Plano de Recuperação Judicial** referentes aos meses de fevereiro e março/2022.

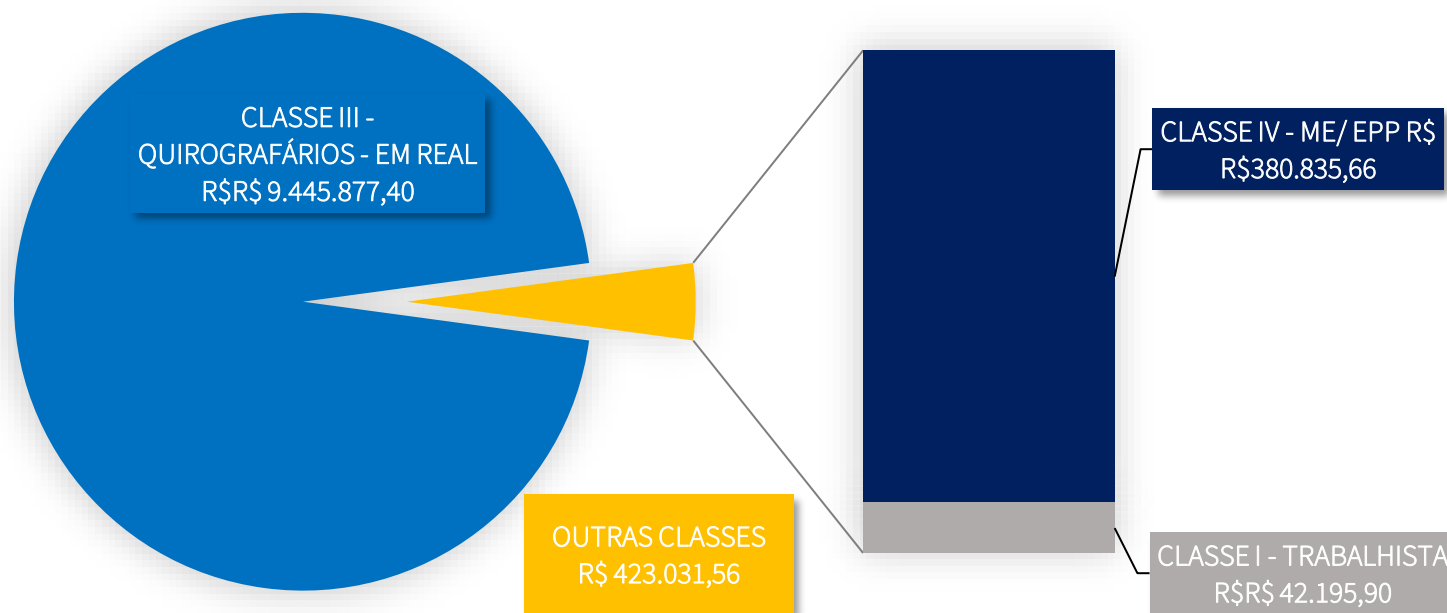
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

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



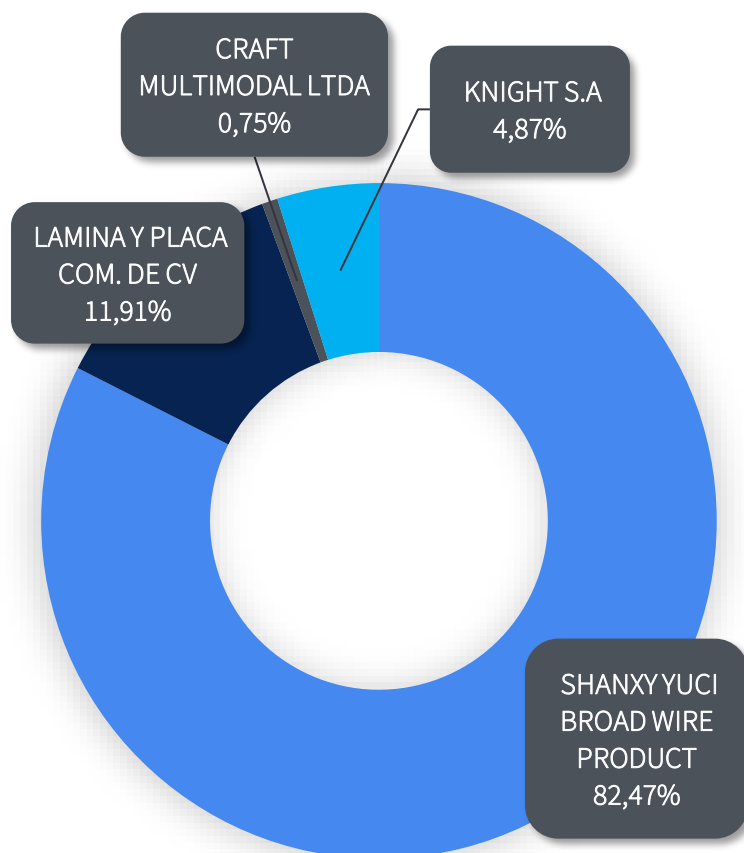
O passivo total sujeito à Recuperação Judicial corresponde ao somatório das montas de **R\$ 9.868.908,96** e **US\$ 1.050.463,23**.

A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I** – Créditos Trabalhistas (**0,43%**), pela **Classe III** – Créditos Quirografários - **R\$ (95,71%)**, pela **Classe III** – Créditos Quirografários - **US\$ (100%)** e pela **Classe IV** – Créditos ME/EPP (**3,86%**). Em relação ao número de credores, atualmente, há:

- ✓ 8 credores na Classe I;
 - ✓ 14 credores na Classe III (em R\$);
 - ✓ 4 credores na Classe III (em USD);
 - ✓ 8 credores na Classe IV.
- } **Total de 34 credores.**

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

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



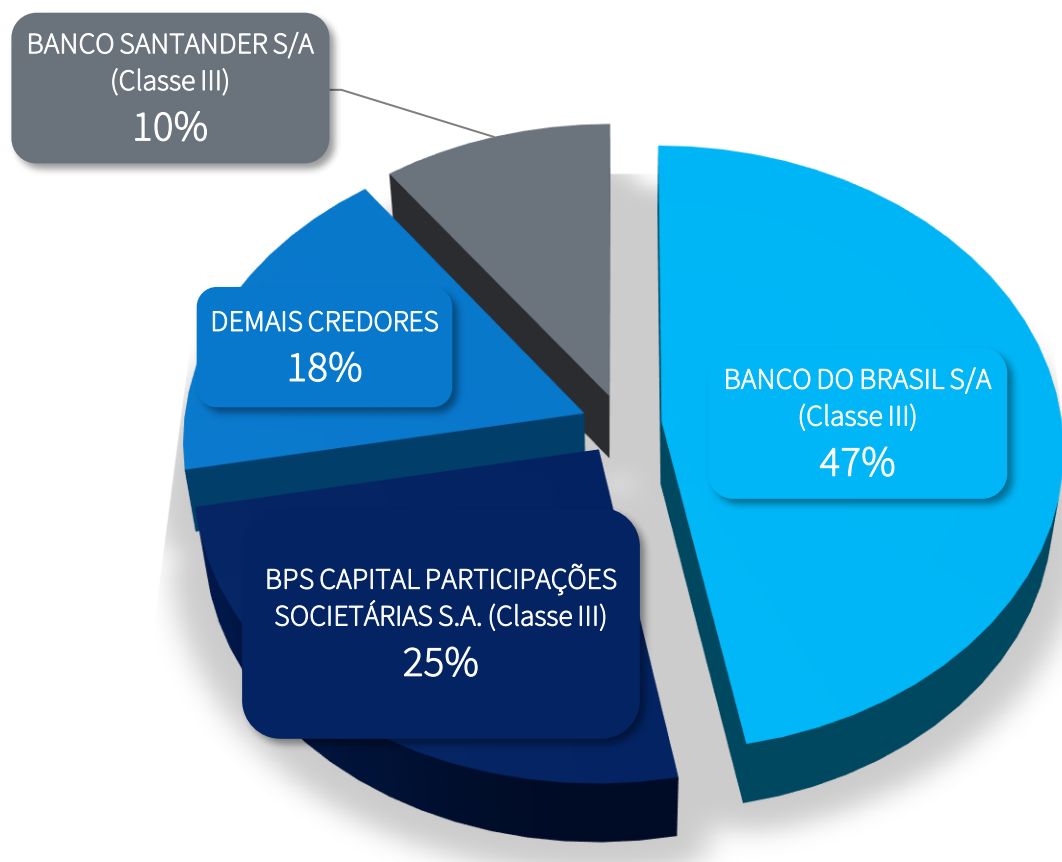
Apresentam-se, no gráfico ao lado, os **credores estrangeiros** da Recuperanda, os quais têm valores arrolados ao processo de Recuperação Judicial em **moeda americana (US\$)**.

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**.

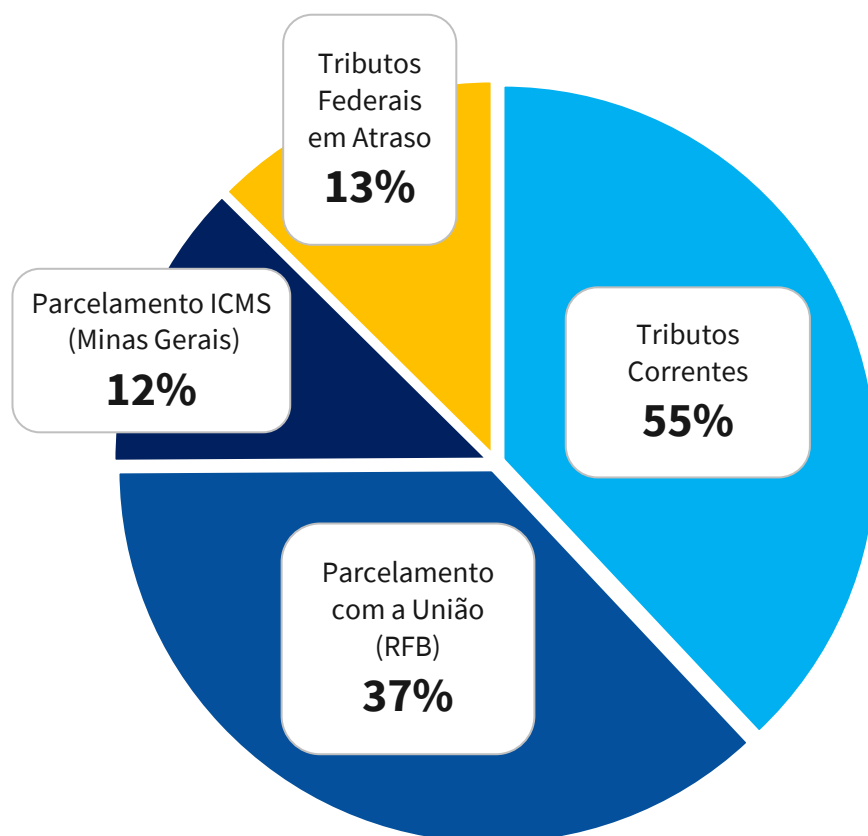
3.2 Perfil dos Credores – em reais (R\$)



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 **82%** do montante total.



3.3 Créditos Extraconcursais – Passivo Fiscal



O passivo fiscal em atraso, até o momento, é de **R\$ 2.312.296,36**, sendo constituído por:

Natureza do tributo	Valor	%
Parcelamento com a União (RFB) ¹	R\$ 853.357,21	36,91%
Tributos Correntes ¹	R\$ 878.812,86	38,01%
Parcelamento ICMS (Minas Gerais) ¹	R\$ 289.076,70	12,50%
Tributos Federais em atraso ²	R\$ 291.049,59	12,59%

¹Conforme balancete com data-base de 28/02/2022;

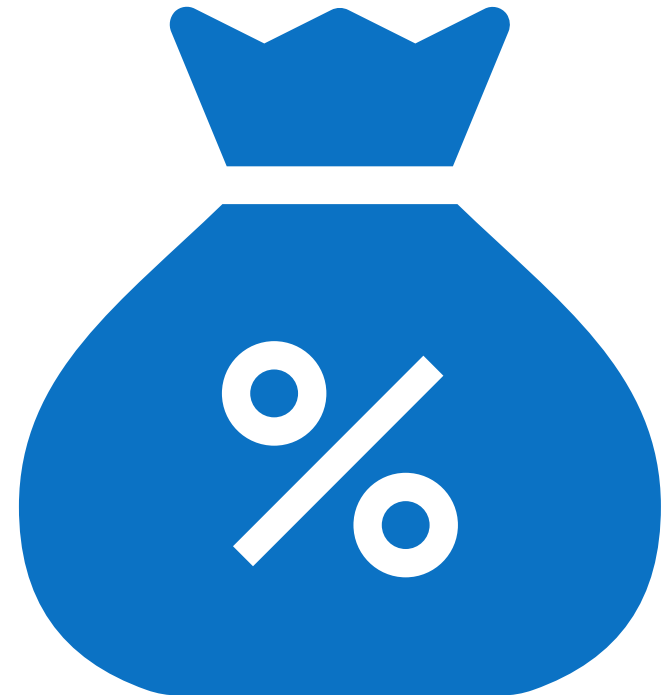
²Conforme relatório e-CAC extraído em 06/04/2022.

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. Atualmente, há **25 parcelas de R\$ 5.137,44** a vencer, totalizando **R\$ 128.436,00** em aberto.

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. Ativo e Passivo
- 4.3. Demonstração de Resultado
- 4.4. Variações Cambiais
- 4.5. Indicadores Financeiros

4.1 Análise Financeira – Balanço Patrimonial

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

	fev/22	AV%	AH%	jan/22	AV%
ATIVO	22.635.130	100%	1%	22.341.818	100%
CIRCULANTE	14.850.887	66%	-3%	15.348.720	69%
Caixa e Equivalentes de Caixa	588.532	3%	-5%	616.855	3%
Clientes	6.542.596	29%	20%	5.456.250	24%
Estoques	4.146.459	18%	-34%	6.276.725	28%
Tributos a recuperar	751.684	3%	-16%	893.662	4%
Outros créditos	2.821.616	12%	34%	2.105.228	9%
NÃO CIRCULANTE	7.784.242	34%	11%	6.993.098	31%
Realizável a longo prazo	3.366.903	15%	1%	3.327.535	15%
Ativo Imobilizado	4.385.410	19%	21%	3.633.530	16%
Ativo Intangível	31.929	0%	0%	32.033	0%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.486.059	159%	3%	22.781.535	162%
PASSIVO	14.797.728	100%	5%	14.093.203	100%
CIRCULANTE	8.561.583	58%	9%	7.857.058	56%
Fornecedores	2.855.582	19%	28%	2.232.359	16%
Obrigações Fiscais	944.691	6%	41%	668.875	5%
Obrigações Trabalhistas	131.070	1%	-1%	132.931	1%
Empréstimos e Financiamentos	359.308	2%	-4%	374.057	3%
Adiantamento Clientes	52.356	0%	60%	32.748	0%
Outros passivos	2.815.004	19%	-6%	2.995.750	21%
Obrigações Recuperação Judicial	1.403.573	9%	-1%	1.420.338	10%
NÃO CIRCULANTE	6.236.145	42%	0%	6.236.145	44%
Empréstimos e Financiamentos	169.932	1%	0%	169.932	1%
Obrigações fiscais	215.049	1%	0%	215.049	2%
Impostos parcelados - longo prazo	1.937.966	13%	0%	1.937.966	14%
Obrigações Recuperação Judicial	3.913.198	26%	0%	3.913.198	28%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.688.332	59%	0%	8.688.332	62%

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

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



4.2 Análise Financeira – Ativo e Passivo

Abaixo, apresenta-se as principais oscilações verificadas no período:

No que tange ao saldo da rubrica **Clientes**, nota-se que em fevereiro/2022, quando comparado ao mês imediatamente anterior, houve novamente um acréscimo: 20%. A oscilação refere-se ao incremento de faturamento do período, o que acarretou em uma redução de 34% do saldo de **Estoque**.

Entre os meses de janeiro e fevereiro/2022, a quantia registrada em **Outros Créditos** também apresentou aumento, 34%. Com base no balancete disponibilizado, a variação está atrelada a valores de *créditos diversos*. O saldo mais expressivo em tal conta refere-se à empresa ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA.

A rubrica **Ativo Imobilizado** apresentou, em fevereiro/2022, um aumento de 21% correspondente à compra de novo maquinário (máquina trefila). Os responsáveis pela Devedora, durante as videoconferências realizadas anteriormente, já haviam mencionado a respeito do futuro dispêndio.

Já com relação ao **Passivo** da Empresa, observa-se que o aumento da receita de vendas, em fevereiro/2022, impactou no acréscimo do saldo de **Fornecedores** (28%). Tal conta representa 19% perante o saldo total do passivo.

A conta **Obrigações Fiscais** apresentou um acréscimo de 41%, quando comparados os saldos dos meses de janeiro e fevereiro/2022. A variação está atrelada aos valores de ICMS ST (R\$ 95.505,60) e IPI a recolher (R\$ 474.603,20).

Por fim, o montante contabilizado como **Outros Passivos** sofreu uma queda de 6% em fevereiro/2022, frente ao valor mês imediatamente anterior. Tal variação refere-se à diminuição dos saldos de duplicatas descontadas e de impostos parcelados de curto prazo.



4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

Apresenta-se abaixo a [Demonstração de Resultado do Exercício](#) mensal de fevereiro/2022 em comparação com o mesmo período em 2021 e 2020:

	fev/22	AV%	AH%	fev/21	AV%	AH%	fev/20	AV%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.909.787	129%	225%	1.819.925	128%	27%	1.428.211	123%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.334.539)	29%	231%	(403.506)	28%	51%	(266.821)	23%
(=) RECEITA LÍQUIDA	4.575.248	100%	223%	1.416.419	100%	22%	1.161.390	100%
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.264.147)	93%	410%	(835.310)	59%	-9%	(922.802)	79%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(667.016)	15%	225%	(204.943)	14%	-34%	(311.617)	27%
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(355.916)	8%	-195%	376.166	27%	-615%	(73.029)	6%
(+) RESULTADO FINANCEIRO	(55.298)	1%	198%	(18.561)	1%	-90%	(181.844)	16%
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	0%	-100%	(82.295)	6%	-314%	38.441	3%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(411.213)	9%	-249%	275.310	19%	-227%	(216.433)	19%

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

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

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

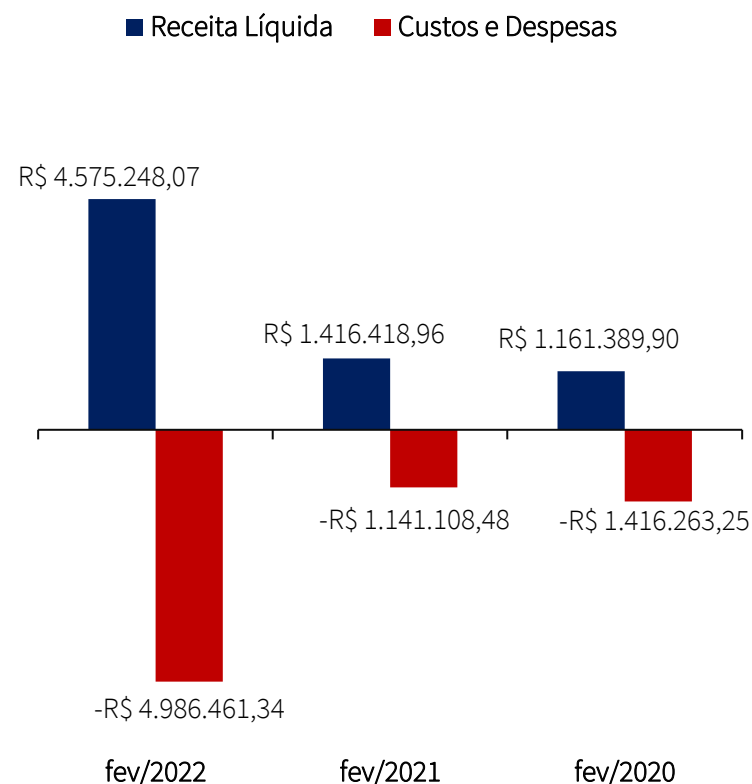
No que diz respeito aos resultados apresentados pela Recuperanda, a Administração Judicial julga pertinente destacar os seguintes pontos:

Primeiramente, é de suma importância destacar que a **Receita Líquida** da Devedora está apresentando acréscimos constantes desde o segundo semestre do ano de 2021. Tal situação deve-se à mudança de conjectura do cenário da Empresa, impactada, principalmente, pela reestruturação realizada internamente. Na comparação com fevereiro/2021, a **Receita Líquida** de fevereiro/2022 apresentou um aumento de 223%.

Nota-se que em fevereiro/2022 os **Custos dos Produtos Vendidos** cresceram 410% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Uma das prováveis causas é a elevação do preço das matérias-primas em geral.

Em fevereiro/2022, as **Despesas Operacionais** corresponderam a 15% da Receita Líquida auferida.

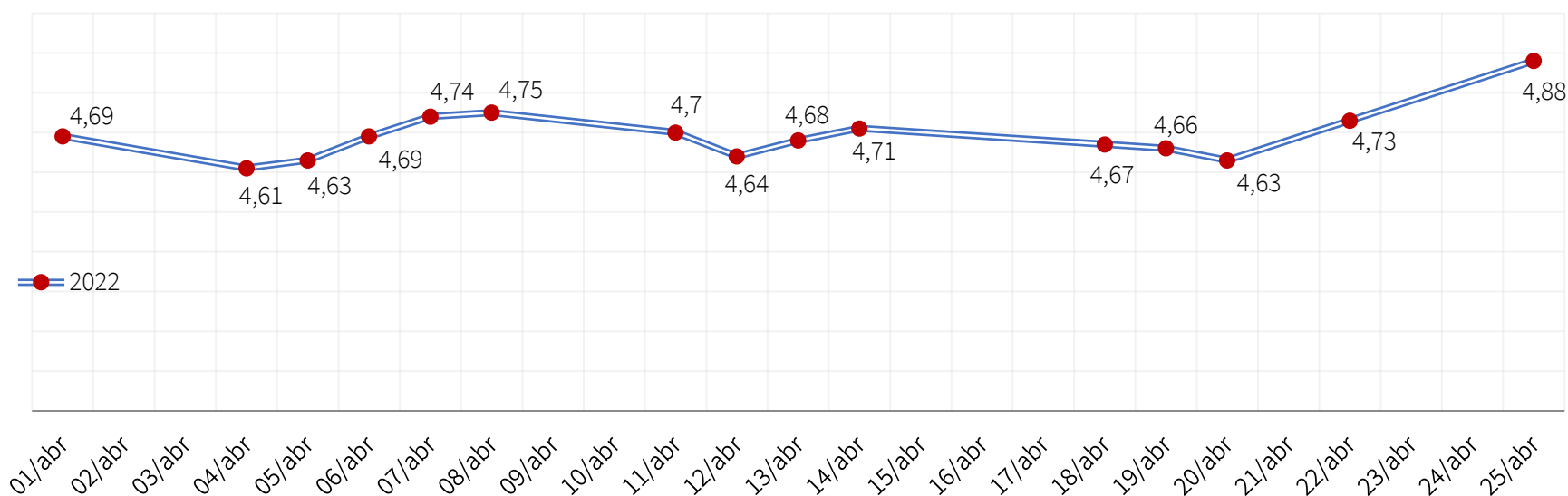
O **prejuízo contábil** registrado pela Recuperanda, entre o período de janeiro e fevereiro/2022, é de **R\$ 850.929,69**.



4.4 Análise Financeira – Variações Cambiais

Abaixo, demonstra-se graficamente as oscilações da moeda externa (US\$) no que diz respeito aos **preços de compra no mês de abril/2022**:

DÓLAR COMERCIAL - PREÇOS DE COMPRA EM ABRIL/2022



Conforme gráfico acima, observa-se que, ao longo do mês de abril/2022, **o valor da moeda americana (US\$) não ultrapassou a quantia de R\$ 4,88**. A estabilidade da moeda americana beneficia as possibilidades de compras de matéria-prima por parte da Recuperanda, facilitando o acréscimo da quantidade de produtos em estoque e o incremento de faturamento.

4.5 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

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

Indicador	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	6.289.305	7.491.662	8.432.543	9.823.151	9.809.115
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	7.833.474	9.500.616	7.458.225	9.770.009	7.933.206
Liquidez Corrente (c)	1,73	1,95	2,12	3,24	2,53
Liquidez Imediata (d)	0,07	0,08	0,10	0,18	0,44
Liquidez Seca (e)	3,42	1,15	1,35	2,00	1,94
Liquidez Geral (f)	0,26	1,59	1,61	1,89	1,73
Dívida/ Ativos (g)	3,81	0,63	0,62	0,53	0,58

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

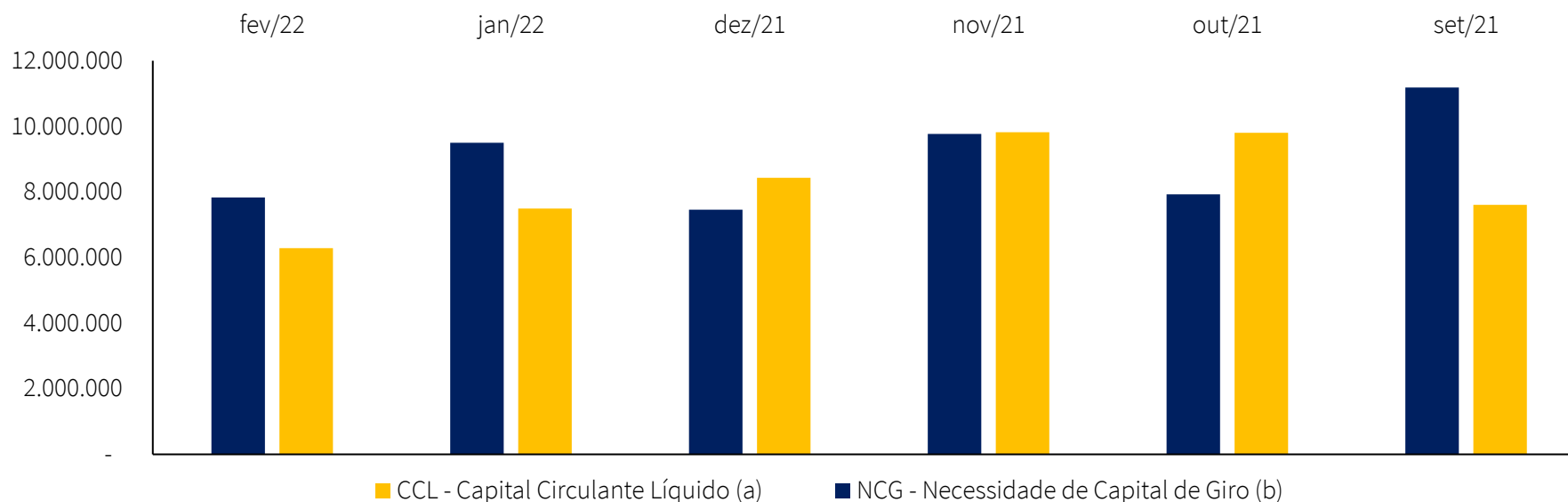
(f) (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

(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

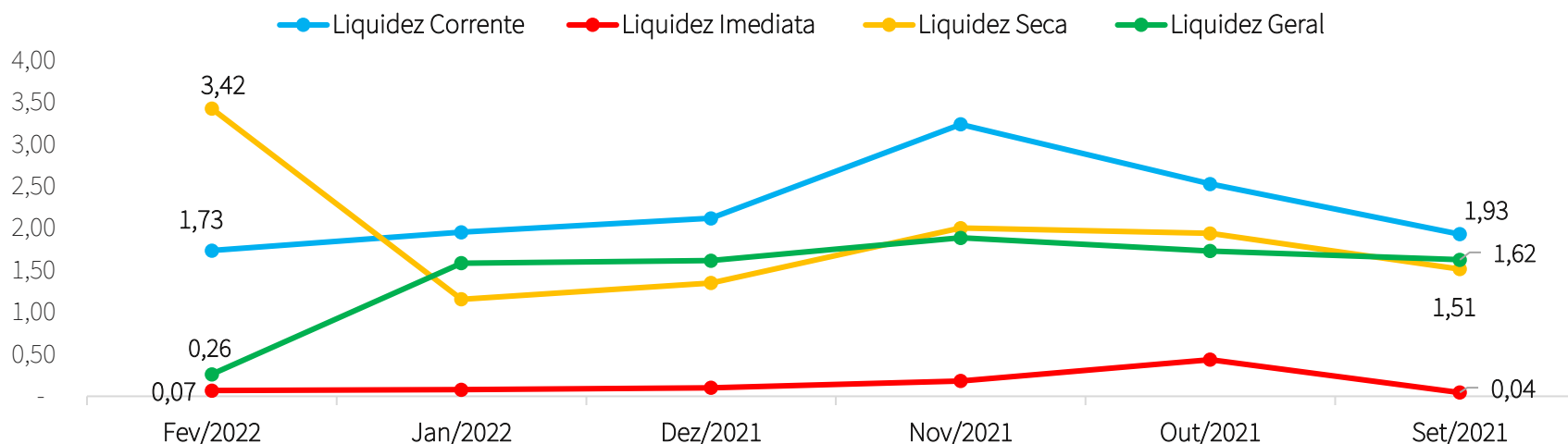
O gráfico abaixo apresenta a evolução do **Capital Circulante Líquido** e da **Necessidade de Capital de Giro** indicadores **absolutos** em milhares de reais:



- O **Capital Circulante Líquido** é representado pela diferença do Ativo Circulante e do Passivo Circulante. Já a **Necessidade de Capital de Giro** é o montante mínimo que uma empresa deve ter em caixa. O valor serve para manter a empresa funcionando, assegurando as suas operações necessárias.
- Observa-se que, ao longo do período compreendido entre setembro/2021 e fevereiro/2022, a **Necessidade de Capital de Giro (NCG)** conseguiu manter o seu resultado, não apresentando oscilações significativas. O mês de setembro/2021 apresentou o maior resultado do período, tendo em vista o acréscimo do saldo da rubrica Clientes. No que tange ao **Capital Circulante Líquido**, observa-se também a estabilidade dos resultados apresentados.

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

Destaca-se o resultado de “3,42” da Liquidez Seca no mês de fevereiro/2022, considerando que, em janeiro/2022, o mesmo indicador apresentou o resultado de “1,15”. A variação foi ocasionada, essencialmente, pelo acréscimo do saldo da rubrica Clientes. Por outro lado, nota-se que a Liquidez Geral apresentou redução, provocada pelo acréscimo dos saldos de algumas contas do Passivo Circulante da Empresa (Fornecedores e Obrigações Fiscais).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Cumprimento das Obrigações
- 5.2. Obrigações Ilíquidas
- 5.3. Plano de Recuperação
- 5.4. Cumprimento do 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](#).

Realizou-se conferência virtual no dia 12 de abril de 2022, conforme mencionado nas páginas 19 e 20 deste relatório, momento no qual o Sr. Terry Ritzel, novo responsável financeiro da Recuperanda, afirmou que [as atividades operacionais estão sendo realizadas normalmente](#). Tal fato é ratificado pelos demonstrativos contábeis e demais documentos disponibilizados pelos representantes da Devedora.

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.

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 25 deste relatório.

No período em análise, [não foram constatadas condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 64, da LRF, nem foi apurada a distribuição de lucros ou dividendos a sócios ou acionistas](#), vedada por força do art. 6-A, da LRF.





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 a data da decisão de homologação do plano de recuperação judicial.	TR-mensal	Não informado
	Demais créditos limitados até 10 salários mínimos.	Não se aplica	Não se aplica	Os créditos serão pagos em até 12 meses após a data da decisão de homologação do plano de recuperação judicial.	TR-mensal	Não informado
CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	Não há	75%	24 meses a contar da decisão que homologar o 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	75%	24 meses a contar da decisão que homologar o 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 foi aprovado pelos credores na Assembleia Geral de Credores realizada no dia 26/05/2021.*

Obs: a Empresa definiu como R\$ 100,00 a parcela mínima para pagamento. Sendo assim, na distribuição das parcelas, caso o valor a ser pago ao credor seja inferior à parcela mínima serão acumuladas as parcelas até que atinja o valor mínimo para pagamento.

5.3 Plano de Recuperação Judicial

Abaixo, apresenta-se um quadro resumo referente à [forma de pagamento dos credores colaborativos](#), conforme previsão no plano de recuperação apresentado pela Recuperanda:

CLASSE	SUB-CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	ENCARGOS	PARCELAS
CREDORES FINANCEIROS COLABORATIVOS	Credores Financeiros Colaborativos com crédito de até R\$ 150.000,00.	Não há.	03 meses a contar da aprovação do plano de recuperação judicial em AGC.	Os créditos serão pagos em até 24 meses após a aprovação do plano de recuperação judicial aprovado em AGC.	TR-mensal.	O primeiro repasse será realizado em até 30 dias após o final do prazo de carência (parcelas mensais).
	Credores Financeiros Colaborativos Bancários	40%	12 meses a contar da homologação judicial do plano de recuperação.	Os créditos serão pagos em até 06 anos após a finalização do prazo de carência.	TR-mensal.	Não informado.
CREDORES FORNECEDORES ESTRATÉGICOS	Não há.	60%	03 meses a contar da aprovação do plano de recuperação judicial em AGC.	Os créditos serão pagos em até 48 meses após a finalização do prazo de carência.	Não há.	Parcelas mensais.

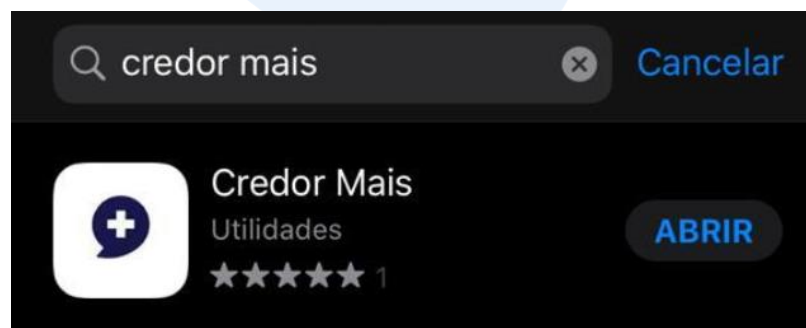
5.3 Plano de Recuperação Judicial

O quadro apresentado na página anterior apresenta *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://brizolaejapur.com.br/casos/recuperacoes/taura-agronegocios-ltda>

ou *aplicativo*:



5.4 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

Conforme condições apresentadas nas páginas anteriores, ressalta-se que o [plano de recuperação judicial](#) proposto pela Recuperanda foi aprovado pelos credores na Assembleia Geral de Credores realizada no dia [26/05/2021](#).

A decisão de [homologação do plano aprovado](#) ocorreu em [02/07/2021](#). Diante disso, seguem abaixo as datas previstas para início dos pagamentos:

CLASSES	SUB-CLASSE	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	TÉRMINO DOS PAGAMENTOS	STATUS	CUMPRIMENTO DO PLANO
Classe I - Trabalhista	Créditos até R\$ 5.000,00	No plano, não há previsão de data para início dos pagamentos, apenas para término.	02/10/2021	Os pagamentos já foram iniciados.	✓
Classe I - Trabalhista	Demais créditos limitados até 10 salários mínimos	No plano, não há previsão de data para início dos pagamentos, apenas para término.	02/07/2022	Os pagamentos já foram iniciados.	✓
Classe III – Quirografários	Não há.	02/07/2023	02/07/2038	Os pagamentos ainda não foram iniciados.	✓
Classe IV – ME/ EPP	Não há.	02/07/2023	02/07/2038	Os pagamentos ainda não foram iniciados.	✓
Credores Financeiros Colaborativos	Credores Financeiros Colaborativos com crédito de até R\$ 150.000,00	02/10/2021	02/07/2023	Pagamentos já foram iniciados.	✓
Credores Financeiros Colaborativos	Credores Financeiros Colaborativos Bancários	02/07/2023	02/07/2029	Os pagamentos ainda não foram iniciados.	✓
Credores Fornecedores Estratégicos	Não há.	02/07/2021	02/07/2025	Pagamentos já foram iniciados.	✓

5.4 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

Apresenta-se abaixo o status no que diz respeito aos [pagamentos já realizados aos credores trabalhistas](#), conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial:

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO	PAGAMENTOS REALIZADOS	SALDO A PAGAR
CRISTINE ELLWANGER	Classe I	R\$ 531,96	R\$ 531,96	R\$ 0,00
DANIELA DA SILVA PINHO	Classe I	R\$ 1.715,87	R\$ 1.715,87	R\$ 0,00
DENISE LIMBERGER	Classe I	R\$ 6.159,15	R\$ 6.159,15	R\$ 0,00
ELIANE HAUBERT	Classe I	R\$ 4.899,97	R\$ 4.899,97	R\$ 0,00
ELOI MARTINELLI	Classe I	R\$ 3.883,83	R\$ 0,00	R\$ 3.883,83
MARILIA REHBEIN DA ROSA	Classe I	R\$ 2.933,55	R\$ 2.933,55	R\$ 0,00
SIMONE DE FATIMA G SCHEFFFER	Classe I	R\$ 12.071,57	R\$ 12.071,57	R\$ 0,00
TIAGO MOREIRA DA CUNHA	Classe I	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Conforme comprovantes disponibilizados pela administração da Recuperanda, já houve o pagamento de 66% dos créditos da Classe I (Trabalhista). Os pagamentos dos credores ELOI MARTINELLI e TIAGO MOREIRA DA CUNHA ainda não foram realizados tendo em vista que ambos tratam-se de processos judiciais. [Destaca-se que não havia previsão de deságio, para a classe acima, no plano de recuperação judicial.](#)

5.4 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

Apresenta-se abaixo o status no que diz respeito aos [pagamentos já realizados aos credores colaborativos](#), conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial:

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO	CRÉDITO COM DESÁGIO	PAGAMENTOS REALIZADOS	SALDO A PAGAR
LUGUS SECURITIZADORA S.A.	Classe III	R\$ 102.370,00	R\$ 102.370,00	R\$ 30.199,22	R\$ 72.170,78
PACTO FOMENTO MERCANTIL LTDA.	Classe III	R\$ 158.297,20	R\$ 158.297,20	R\$ 44.250,00	R\$ 114.047,20
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS EXODUS INSTITUCIONAL	Classe III	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 44.250,10	R\$ 105.749,90
SHANXI YUCI BROAD WIRE PRODUCTS	Classe III	US\$ 866.344,42	US\$ 519.806,65	US\$ 36.097,70	US\$ 483.708,95
KNIGHT S.A.	Classe III	US\$ 51.119,82	US\$ 30.671,89	US\$ 2.556,00	US\$ 28.115,89

Conforme comprovantes bancários disponibilizados pela administração da Recuperanda, já houve o pagamento de R\$ 118.699,32 e US\$ 38.653,70. Os pagamentos estão sendo realizados sempre no dia 26 de cada mês.

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

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Fevereiro/2022 Menu:CTB 3.1-L F1:00001					
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 23/03/2022 08:41:25		
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84		Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1	ATIVO	22.341.818,33	28.374.541,58	28.081.230,17	22.635.129,74
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.348.720,45	27.532.813,97	28.030.646,95	14.850.887,47
1.1.1	DISPONIBILIDADES	616.855,08	8.953.474,22	8.981.797,74	588.531,56
1.1.1.01	CAIXA	968,12	1.500,00	433,35	2.034,77
1.1.1.01.00097	CAIXA - MATRIZ	968,12	1.500,00	433,35	2.034,77
1.1.1.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	417.853,30	7.684.114,47	7.721.949,16	380.018,61
1.1.1.02.02751	BCTO BTG PACTUAL	0,00	39.890,93	0,00	39.890,93
1.1.1.02.02764	BANCO DO BRASIL AG8319-4 C.244-5	209.013,25	883.496,03	921.825,00	170.684,28
1.1.1.02.03521	BANCO DAYCOVAL	190.082,10	569.516,21	662.806,23	96.792,08
1.1.1.02.03726	MERCADO PAGO	18.724,94	54.184,99	3.987,82	68.922,11
1.1.1.02.03826	BANCO SOFISA	0,00	882.094,96	878.398,76	3.696,20
1.1.1.02.05606	BCO BRADESCO S/A-183-0 AG 3708	1,00	5.254.931,35	5.254.931,35	1,00
1.1.1.02.05937	NBC BANK S.A AG 01 C/C-109103000	32,01	0,00	0,00	32,01
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	198.033,66	928.899,16	920.454,64	206.478,18
1.1.1.03.20253	BCO BRADESCO INVEST PLUS 183	198.033,66	928.899,16	920.454,64	206.478,18
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	0,00	338.960,59	338.960,59	0,00
1.1.1.04.03773	BANCO DAYCOVAL VINC LEASING	0,00	338.960,59	338.960,59	0,00
1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	14.731.865,37	18.579.339,75	19.048.849,21	14.262.355,91
1.1.2.01	CLIENTES	5.456.250,37	6.265.072,57	5.178.726,57	6.542.596,37
1.1.2.01.01819	IVALDO DA SILVA ARAUJO	560,00	0,00	560,00	0,00
1.1.2.01.01882	PROAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS	35.445,00	0,00	35.445,00	0,00
1.1.2.01.02098	NELORE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	49.244,00	0,00	49.244,00
1.1.2.01.02143	GUSTAVO PERES DE OLIVEIRA	34.605,00	0,00	34.605,00	0,00
1.1.2.01.02300	CASA DO PRODUTOR GOIAS LTDA EPP	2.161,82	0,00	0,00	2.161,82
1.1.2.01.02986	CELSO NERES BATISTA COMERCIO	0,00	31.692,68	0,00	31.692,68
1.1.2.01.02993	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	392.621,25	1.850.429,75	612.115,72	1.630.935,28
1.1.2.01.03018	JF AGROTERRA LTDA-ME	1.922,13	0,00	0,00	1.922,13
1.1.2.01.03093	AGROPASTO PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	28.105,80	0,00	28.105,80
1.1.2.01.03110	AGROPAIVA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	13.270,47	0,00	13.270,47
1.1.2.01.03150	AGROLINE COMERCIO DE PRODUTOS VE	450,45-	72.851,07	72.851,07	450,45-
1.1.2.01.03280	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO	0,00	255.689,27	145.111,27	110.578,00
1.1.2.01.03321	AGROPECUARIA CRISTO REI DE PORAN	8.849,29	0,00	0,00	8.849,29
1.1.2.01.03434	SOLO-PLAN INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	31.023,60	0,00	31.023,60
1.1.2.01.04011	WALLISON DA SILVA CARVALHO - ME	0,00	78.196,93	0,00	78.196,93
1.1.2.01.04066	FELIPE AUGUSTO FRIZZO	66.983,00	0,00	13.399,00	53.584,00
1.1.2.01.04692	MARCELO DOMINICI FERREIRA	51.120,00	0,00	51.120,00	0,00
1.1.2.01.04805	LUIZ ANTONIO SANTOS	64.876,19	0,00	51.901,19	12.975,00
1.1.2.01.04939	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	304.535,00	0,00	304.535,00	0,00
1.1.2.01.05100	UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD	28.335,00	0,00	28.335,00	0,00
1.1.2.01.05202	W. N. COMERCIO E REPRESENTACAO D	127.920,00	0,00	127.920,00	0,00
1.1.2.01.05220	EMBALE EMBALAGENS DE PLASTICO E	34.764,00	51.105,60	34.764,00	51.105,60
1.1.2.01.06892	V. P. BUENO - EIRELI	129.752,38	0,00	103.802,38	25.950,00
1.1.2.01.06961	WALDIMAR MANOEL CARRIJO	10.878,00	0,00	10.878,00	0,00
1.1.2.01.07018	CARLOS ANTÔNIO OLIVEIRA BERNARDO	140.419,72	0,00	58.389,50	82.030,22
1.1.2.01.07033	AGRO TREVO COMERCIO DE DISTRIBUI	55.021,00	0,00	11.005,00	44.016,00
1.1.2.01.07040	Z. S. ALVES PRODUTOS AGROPECUARI	10.964,92	0,00	0,00	10.964,92
* ----- *					

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
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
1.1.2.01.07248	M.B DA SILVA DISTRIBUIDORA GARCA	8.301,92	0,00	0,00	8.301,92
1.1.2.01.07405	DEVANI ALEIXO DA SILVA - ME	38.727,00	0,00	38.727,00	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
1.1.2.01.07620	IRMAOS KEHDI COMERCIO IMPORTACAO	53.005,00	0,00	38.770,00	14.235,00
1.1.2.01.07835	SAO ROQUE FERRAGENS LTDA	23.678,36	0,00	0,00	23.678,36
1.1.2.01.08487	Darci Luiz Vendramin	0,00	11.490,40	0,00	11.490,40
1.1.2.01.08717	BR AGRO LTDA	58.431,58	0,00	11.687,58	46.744,00
1.1.2.01.08755	CONEXAO AGRICOLA COM.REPRE.LTD	452.949,99	0,00	258.828,99	194.121,00
1.1.2.01.08821	THIAGO ROQUE FERNANDES	0,00	29.858,75	0,00	29.858,75
1.1.2.01.08826	DIVINO FURTADO DE QUEIROZ	0,00	14.755,54	0,00	14.755,54
1.1.2.01.08829	DENILSON MALTA DE OLIVEIRA	0,00	15.949,62	0,00	15.949,62
1.1.2.01.08853	LIBERATO TADEU SODRE DE ARAUJO F	0,00	54.933,56	0,00	54.933,56
1.1.2.01.08859	Jair Rodrigues de Carvalho	0,00	16.519,45	16.519,45	0,00
1.1.2.01.08887	NASSANDRO PEREIRA GARCIA	0,00	32.487,00	0,00	32.487,00
1.1.2.01.08918	SILVA OLIVEIRA AGRONEGOCIO LTDA	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
1.1.2.01.08945	F CHOCRON	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
1.1.2.01.08953	JEAN CLAUDIO DE BRITO ARAUJO	54.261,90	0,00	32.557,90	21.704,00
1.1.2.01.08954	VITERBO NUNES RODRIGUES	0,00	15.858,04	15.858,04	0,00
1.1.2.01.09136	R.G.COM.IMP.EXP.DE MAT.P/CON	0,00	501.926,33	0,00	501.926,33
1.1.2.01.09137	GIVAN GONCALVES DE OLIVEIRA	38.925,00	89.550,00	38.925,00	89.550,00
1.1.2.01.09145	A A MARANHAO - EIRELI	30.921,79	20.188,51	18.553,79	32.556,51
1.1.2.01.09162	NERI & SANCHES LTDA	210.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00
1.1.2.01.09223	W R D & V. R DIAS LTDA	48.288,00	0,00	38.628,00	9.660,00
1.1.2.01.09255	ARMAZEM MATEUS S.A.	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00
1.1.2.01.09288	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	214.390,00	0,00	0,00	214.390,00
1.1.2.01.09292	TTJB TRANSP.LOGISTICA-EIRELI	175,99-	0,00	0,00	175,99-
1.1.2.01.09304	BRASFOS IND.COM.PR.AGROPECUARIOS	61.952,00	50.904,52	12.392,00	100.464,52
1.1.2.01.09305	BRA NORTE IND.COM.RACAO ANIMAL L	0,00	50.904,52	0,00	50.904,52
1.1.2.01.09318	AGROP CAMINHO DA ROCA LTDA	21.320,00	0,00	21.320,00	0,00
1.1.2.01.09331	TEIXEIRA COM.PR.AGROPECUARIOS EI	0,00	26.201,12	0,00	26.201,12
1.1.2.01.09340	MOURAO & PAZ LTDA	0,00	184.311,83	0,00	184.311,83
1.1.2.01.09402	ACO VERDE DO BRASIL S.A.	0,00	341.666,00	137.886,00	203.780,00
1.1.2.01.09476	KZA BELLA COMERCIAL LTDA	0,00	26.244,80	0,00	26.244,80
1.1.2.01.09492	PRO-FLORA AGROFLORESTAL LTDA	0,00	58.467,80	58.467,80	0,00
1.1.2.01.09497	A.M.GALLO COM.REPRE.DE RACAO LTD	83.912,51	85.310,73	67.130,51	102.092,73
1.1.2.01.09507	FERRO VELHO BATISTA LTDA	0,00	19.608,00	0,00	19.608,00
1.1.2.01.09509	AGROMIL PROD.AGROPECUARIOS LTDA	0,00	10.075,66	0,00	10.075,66
1.1.2.01.09521	COOP.AGRO PECUARIA VALE PARACATU	0,00	402.488,70	0,00	402.488,70
1.1.2.01.09559	JOAQUIM DOS ANJOS DE SOUSA NETO	43.104,22	0,00	0,00	43.104,22
1.1.2.01.09568	ANTONIO AIRES MARANHÃO	0,00	30.282,78	0,00	30.282,78
1.1.2.01.09597	AGROP SAO SEBASTIAO EIRELI	18.633,60	0,00	6.211,60	12.422,00
1.1.2.01.09610	IMPERAGRO IMPERATRIZ AGROP LTDA	174.431,41	0,00	139.545,41	34.886,00
1.1.2.01.09615	DISTRIB.CONSTR.POR DO SOL LTDA	0,00	52.258,51	52.258,51	0,00
1.1.2.01.09631	BOI FORTE AGROPECUARIA LTDA	17.567,82	0,00	5.855,00	11.712,82
1.1.2.01.09633	STEFANE BELARMINO FREITAS AGROP	106.550,01	0,00	0,00	106.550,01
1.1.2.01.09638	RODRIGO VALADARES ROSA	0,00	28.449,76	28.449,76	0,00
1.1.2.01.09640	CELEIRO COM.DE PROD.AGROP LTDA	0,00	17.935,72	0,00	17.935,72
1.1.2.01.09662	COOP.MISTA AGROP DOS AGRICULTORE	8.930,24	0,00	8.930,24	0,00
1.1.2.01.09717	FABIO GOMES LOIOLA JUNIOR	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00
1.1.2.01.09718	F.LOIOLA JR.COM.PR.AGROPECUARIOS	46.110,00	0,00	23.055,00	23.055,00
1.1.2.01.09719	TERRA FORTE PR.AGROPECUARIOS LTD	46.110,00	0,00	30.740,00	15.370,00

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1.1.2.01.09725	OZEIAS FERNANDES RIBEIRO	28.809,79	36.492,45	23.048,79	42.253,45
1.1.2.01.09733	D S SOUSA GRAOS OURO AGROP IND.C	0,00	22.419,64	0,00	22.419,64
1.1.2.01.09738	EMIDIA COM.MAT.CONST.EIRELI	0,00	137.172,75	0,00	137.172,75
1.1.2.01.09746	ZINTER COM.ZINCO DERIVADOS LTD	0,00	86.824,73	43.412,36	43.412,37
1.1.2.01.09760	ROMEU JOAO BORTOLOTTTO	117.536,00	0,00	117.536,00	0,00
1.1.2.01.09763	HUGO PORTES VIANA DE OLIVEIRA	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00
1.1.2.01.09764	CONSTRUFACIL MAT.P/CONST.EIRELI	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
1.1.2.01.09765	W.P.GUIMARAES NETO MARQUES LTDA	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
1.1.2.01.09767	SEBASTIAO SIRTOLI JUNIOR	3.453,00	0,00	3.453,00	0,00
1.1.2.01.09777	DOIS IRMAOS COM.PR.AGROPECUARIOS	57.618,90	0,00	46.096,90	11.522,00
1.1.2.01.09778	F F N COM.DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	30.033,61	0,00	30.033,61
1.1.2.01.09788	CLEVER BATISTA DA SILVA EIRELI	7.115,39	0,00	4.744,39	2.371,00
1.1.2.01.09790	LINCK MADEIREIRA AGROP LTDA	17.821,67	35.312,23	11.881,67	41.252,23
1.1.2.01.09791	MARCONE PEREIRA LACERDA	56.169,69	0,00	0,00	56.169,69
1.1.2.01.09792	ALEXANDRE COMUNELLO	0,00	59.807,40	30.000,00	29.807,40
1.1.2.01.09793	MAQSERRAS COM.DE MOTOSERRAS LTD	32.445,00	0,00	12.978,00	19.467,00
1.1.2.01.09794	NBI-NORTE BRASIL IRRIGACAO LTDA	34.597,50	0,00	34.597,50	0,00
1.1.2.01.09800	RAIZ CPO.COM.PR.AGROPECUARIOS LT	29.079,96	0,00	0,00	29.079,96
1.1.2.01.09803	JOSE MARIA QUEIROZ SILVA EIRELI	334.807,22	0,00	0,00	334.807,22
1.1.2.01.09806	FERNANDA BASILIO DA CRUZ	27.780,55	0,00	5.556,55	22.224,00
1.1.2.01.09807	JEFERSON R. TAUBE	0,00	930,00	930,00	0,00
1.1.2.01.09809	TINAN SELECT CRIA CORP.LTDA	0,00	49.686,00	0,00	49.686,00
1.1.2.01.09810	DISAGUA DST ABRASIVOS GUARUJA LT	0,00	177.460,00	177.460,00	0,00
1.1.2.01.09813	DELTA FERRAG.MAT.P/CONST.EIRELI	59.305,40	0,00	59.305,40	0,00
1.1.2.01.09814	FAZ.AGROAGUIAR CULTIVO PLANTACAO	0,00	37.008,48	37.008,48	0,00
1.1.2.01.09815	MARCELO CAVALLINI	12.163,99	0,00	12.163,99	0,00
1.1.2.01.09818	PIMENTAO COM.DE FERRAGENS LTDA	96.342,00	0,00	19.270,00	77.072,00
1.1.2.01.09819	D G DE ANDRADE COMERCIO SERVICOS	141.000,00	93.202,20	0,00	234.202,20
1.1.2.01.09820	GUARUJA COM.DE FERRAGENS LTDA	48.171,00	0,00	9.635,00	38.536,00
1.1.2.01.09821	DISTRIBUIDORA PARAGUAYA DE INSUM	285.412,14	285.412,13	570.824,27	0,00
1.1.2.01.09822	LUNELLI E LUNELLI LTDA	0,00	5.170,59	0,00	5.170,59
1.1.2.01.09823	EVANDRO SESSIN PEIXOTO	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00
1.1.2.01.09824	MIRANDAS CONSTRUCOES LTDA	0,00	14.283,00	14.283,00	0,00
1.1.2.01.09828	SOLUS ADMINISTRADORA DE BENS LT	0,00	40.742,52	0,00	40.742,52
1.1.2.01.09830	DIPRONGO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	304.792,50	304.792,50	0,00
1.1.2.01.09831	CASTRO BRITO & CASTRO LTDA	0,00	13.270,47	0,00	13.270,47
1.1.2.01.09835	ANTONIO CLAUDIO MUNIZ BORGES	0,00	215,52	215,52	0,00
1.1.2.01.09838	EDSON LUIZ BRANDAO	0,00	40.719,00	40.719,00	0,00
1.1.2.01.09842	VAGNER VARGAS DOS SAN 0088999300	0,00	3.068,04	3.068,04	0,00
1.1.2.01.09843	ANTONIO CARLOS CARDOSO	0,00	26.638,50	26.638,50	0,00
1.1.2.01.09846	VITOR LUIZ TAVARES	0,00	6.635,24	0,00	6.635,24
1.1.2.01.09849	RUBENS ALVES DOS SANTOS	0,00	17.696,40	0,00	17.696,40
1.1.2.01.09855	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS	0,00	42.772,00	42.772,00	0,00
1.1.2.01.09858	FERSAN-INDUSTRIA COMERCIO LT	0,00	10.341,19	0,00	10.341,19
1.1.2.01.09859	ROBER WANDER DE CASTRO	0,00	5.571,16	0,00	5.571,16
1.1.2.01.11966	M P COMER PROD AGROPECUARIOS	38.925,00	0,00	38.925,00	0,00
1.1.2.01.12173	PROAGRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA	74.475,00	0,00	74.475,00	0,00

1.1.2.04	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------------------	------	------	------	------

1.1.2.05	ESTOQUES	6.276.724,52	8.361.135,16	10.491.400,31	4.146.459,37
1.1.2.05.00107	MERCADORIA IMPORTADA P/REVENDA	46.034,30	0,00	0,00	46.034,30
1.1.2.05.02768	MATERIA PRIMA - TERCEIROS	2.366.829,24	1.682.354,07	2.257.563,00	1.791.620,31
1.1.2.05.02771	PRODUTO PRONTO	3.723.568,62	0,00	1.560.656,39	2.162.912,23
1.1.2.05.02869	CONSUMO DE OP	0,00	6.673.071,33	6.673.071,33	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:Fevereiro/2022 Menu:CTB 3.1-L F1:00005					
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 23/03/2022 08:41:26		
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84		Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1.1.2.10.03715	MAGAZINE LUIZA SA	9.342,62	0,00	4.315,29	5.027,33
1.1.2.10.03756	HOTEL LONDON LTDA ME	775,00	0,00	775,00	0,00
1.1.2.10.03757	HOTEL COPACABANA PIRACICABA	134,00	0,00	134,00	0,00
1.1.2.10.03772	MARINES FERREIRA ALMEIDA LIMA BU	1.800,00	900,00	600,01	2.099,99
1.1.2.10.03774	NEMORA LAIS MEINCKE - BISCOITERI	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.10.03777	CATIELE MORGANA DA SILVA RANGEL	650,00	0,00	0,00	650,00
1.1.2.10.03779	CLAUDIO EBERT - VEICULOS	2.100,00	2.100,00	4.200,00	0,00
1.1.2.10.03781	CWJ TRANSPORTES LTDA	3.250,00	0,00	3.000,00	250,00
1.1.2.10.03782	ESYWORLD SIST.INFORMATICA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.10.03790	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRAS	8.010,00	3.250,00	0,00	11.260,00
1.1.2.10.03791	RAVEL LUIS ALMEIDA	2.810,19	0,00	1.810,19	1.000,00
1.1.2.10.03816	AMP-COM.MAN.DE MAQS EQU EIRELI	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
1.1.2.10.03817	JEFERSON R. TAUBE	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.2.10.03827	F.O DA CUNHA INSTALAC.INDS	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
1.1.2.10.03839	[P]MIRANDA NEGOCIOS LTDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.2.10.05412	XINGU TRANSPORTES LTDA	330.582,94	0,00	0,00	330.582,94
1.1.2.10.06402	BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA	692,42	0,00	0,00	692,42
1.1.2.11	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	75.784,43	0,00	2.202,71	73.581,72
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	19.667,51	0,00	936,54	18.730,97
1.1.2.11.03818	SEGUROS A APROPRIAR	1.760,34	0,00	152,42	1.607,92
1.1.2.11.03821	IPTU A APROPRIAR	3.084,65	0,00	280,42	2.804,23
1.1.2.11.05759	SUBLOCAÇÃO P. ASSIS BRASIL 10 AN	34.166,93	0,00	833,33	33.333,60
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.993.097,88	841.727,61	50.583,22	7.784.242,27
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.327.534,77	60.394,73	21.026,72	3.366.902,78
1.2.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	687.389,86	0,00	0,00	687.389,86
1.2.1.03.01529	IRPJ A RECUPERAR – DIFERIDO	505.433,72	0,00	0,00	505.433,72
1.2.1.03.01530	CSLL A RECUPERAR - DIFERIDO	181.956,14	0,00	0,00	181.956,14
1.2.1.07	ADIANTAMENTOS	790.113,54	60.394,73	21.026,72	829.481,55
1.2.1.07.02716	DANIEL PACHECO SCHEFFER	790.113,54	60.394,73	21.026,72	829.481,55
1.2.1.10	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - LP	1.850.031,37	0,00	0,00	1.850.031,37
1.2.1.10.01618	COMPANIA SUR AMERICANA	1.850.031,37	0,00	0,00	1.850.031,37
1.2.3	IMOBILIZADO	3.633.529,85	781.332,88	29.452,26	4.385.410,47
1.2.3.01	BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	4.127.025,22	779.650,30	0,00	4.906.675,52
1.2.3.01.00171	MOVEIS E UTENSILIOS	138.386,15	4.960,56	0,00	143.346,71
1.2.3.01.00225	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	205.234,13	3.609,05	0,00	208.843,18
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	2.881.093,38	685.085,69	0,00	3.566.179,07
1.2.3.01.00347	VEICULOS	193.200,00	0,00	0,00	193.200,00
1.2.3.01.02782	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	434.848,43	85.995,00	0,00	520.843,43
1.2.3.01.02805	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMODATO	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
1.2.3.02	(-)DEPREC.ACUM BENS MÓVEIS/IMÓVE	442.838,86-	0,00	25.952,17	468.791,03-
1.2.3.02.00146	(-)DEPREC. S/ EQUIP.INFORMATICA	117.870,04-	0,00	1.586,43	119.456,47-
1.2.3.02.00152	(-)DEPREC. S/ MAQUINAS E EQUIP.	246.585,21-	0,00	23.314,39	269.899,60-
1.2.3.02.00159	(-)DEPREC. S/ MOVEIS E UTENS.	61.751,61-	0,00	1.051,35	62.802,96-
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Fevereiro/2022 Menu:CTB 3.1-L F1:00006					
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 23/03/2022 08:41:26		
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84		Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1.2.3.02.00296	(-)DEPREC. S/ INSTALAÇÕES	13.412,00-	0,00	0,00	13.412,00-
1.2.3.02.00431	(-)DEPREC. S/ VEICULOS	3.220,00-	0,00	0,00	3.220,00-
1.2.3.08	(-)AMORTIZAÇÃO S/BENFEITORIAS	145.681,62-	0,00	1.817,51	147.499,13-
1.2.3.08.00259	(-)AMORT. S/ BENF EM PRÉDIO TERC	145.681,62-	0,00	1.817,51	147.499,13-
1.2.3.09	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	95.025,11	1.682,58	1.682,58	95.025,11
1.2.3.09.00617	CONSORCIO ITAU - GRUPO 20088	24.146,59	801,87	801,87	24.146,59
1.2.3.09.00705	CONSORCIO ITAU - GRUPO 20111	25.146,41	880,71	880,71	25.146,41
1.2.3.09.00809	CONSORCIO B.BRASIL PROPO.2154007	20.296,43	0,00	0,00	20.296,43
1.2.3.09.01455	CONSORCIO ITAU PROP-3971455	14.566,16	0,00	0,00	14.566,16
1.2.3.09.01489	CONSORCIO BB PROP-2386273	10.869,52	0,00	0,00	10.869,52
1.2.4	INTANGÍVEL	32.033,26	0,00	104,24	31.929,02
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	42.510,82	0,00	0,00	42.510,82
1.2.4.01.00219	MARCAS E PATENTES	28.773,33	0,00	0,00	28.773,33
1.2.4.01.00428	SOFTWARE	10.737,49	0,00	0,00	10.737,49
1.2.4.01.20300	LICENÇA DE USO DE IMAGEM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.4.02	(-)AMORTIZAÇÃO	10.477,56-	0,00	104,24	10.581,80-
1.2.4.02.00429	(-)AMORT. S/ SOFTWARE	7.477,56-	0,00	104,24	7.581,80-
1.2.4.02.20312	(-)AMORT. S/LIC. DE USO DE IMAG	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
2	PASSIVO	22.781.534,75-	7.839.809,35	8.544.334,03	23.486.059,43-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.857.058,23-	7.839.809,35	8.544.334,03	8.561.582,91-
2.1.1	CIRCULANTE	7.857.058,23-	7.839.809,35	8.544.334,03	8.561.582,91-
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.232.358,57-	3.525.563,35	4.148.786,31	2.855.581,53-
2.1.1.01.00217	MENGUE EXPR. TRANSP. EIR. LTDA	0,00	0,00	49,00	49,00-
2.1.1.01.01688	SERASA SA	0,00	106,43	1.782,63	1.676,20-
2.1.1.01.01791	XINGU TRANSPORTES LTDA	143,80-	0,00	0,00	143,80-
2.1.1.01.02600	LUCAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.525,34-	0,00	0,00	4.525,34-
2.1.1.01.11038	ELIAS DA ROSA 00775474037	1.623,77-	0,00	0,00	1.623,77-
2.1.1.01.11643	PARASUL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	13.175,08	13.175,08	0,00
2.1.1.01.11652	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	658,55-	3.346,80	3.346,80	658,55-
2.1.1.01.11683	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	7.990,06-	0,00	0,00	7.990,06-
2.1.1.01.11690	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES	0,00	5.974,24	5.974,24	0,00
2.1.1.01.11696	RECH INFORMATICA LTDA	0,00	10.058,99	19.128,57	9.069,58-
2.1.1.01.20002	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	0,00	18.022,67	18.022,67	0,00
2.1.1.01.20011	CAVALLINI AGROCOMERCIO E REPRESE	0,00	4.923,20	4.923,20	0,00
2.1.1.01.20018	CESIN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LT	0,00	8.956,14	8.956,14	0,00
2.1.1.01.20028	ADILSON JOAO BITELLO - ME	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.01.20032	SOL7 INFORMATICA LTDA	0,00	1.811,60	1.811,60	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	3.999,00-	0,00	8.292,93	12.291,93-
2.1.1.01.25006	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	0,00	0,00	380,00	380,00-
2.1.1.01.25012	SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA	0,00	364,76	364,76	0,00
2.1.1.01.25031	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP T	0,00	2.888,96	2.888,96	0,00
2.1.1.01.25033	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGT	29,28-	0,00	0,00	29,28-
2.1.1.01.25038	INNOVE ADVICE CONSULTORIA EM TEL	150,00-	150,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25052	LASER OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0,00	398,08	398,08	0,00
2.1.1.01.25059	TELEFONICA BRASIL S/A	45,00-	770,24	770,24	45,00-
* ----- *					

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.1.01.25062	ACI ASSOC COMERCIAL, INDUSTRIAL	0,00	202,72	202,72	0,00
2.1.1.01.25064	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	5.028,52-	5.028,52	5.447,72	5.447,72-
2.1.1.01.25084	CONSORCIO OPERACIONAL SAO LEOPOL	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.1.01.25097	MICROSOFT BRA IMP.COM.SOFTWARE V	2.468,00-	0,00	0,00	2.468,00-
2.1.1.01.25168	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00
2.1.1.01.25210	BARROS CARDOSO COMERCIO E SERVIC	485,00-	0,00	0,00	485,00-
2.1.1.01.25223	GOL LINHAS AEREAS S.A.	744,02-	0,00	0,00	744,02-
2.1.1.01.25260	GUILHERME R. RENO - ME	0,00	1.396,50	1.396,50	0,00
2.1.1.01.25277	ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	343,82	343,82-
2.1.1.01.25295	COMPANIA SUR AMERICANA DE ACEROS	0,00	0,00	508.097,52	508.097,52-
2.1.1.01.25308	AHR REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	0,00	1.182,55	1.182,55	0,00
2.1.1.01.25314	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT. L	6.381,80-	6.800,00	6.800,00	6.381,80-
2.1.1.01.25324	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	20,60-	0,00	0,00	20,60-
2.1.1.01.25349	CLINICA VETERINARIA FEITORIA LTD	365,00-	390,00	390,00	365,00-
2.1.1.01.25376	BRAZIL GOODTRADE ASS.COMÉRCIO EX	0,00	119.142,65	124.164,42	5.021,77-
2.1.1.01.25388	ARFC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	37.112,50	37.112,50	0,00
2.1.1.01.25389	PREFEITURA MUICIPAL DE SAO LEOP	3.365,07-	0,00	0,00	3.365,07-
2.1.1.01.25401	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS	48,42-	3.419,83	3.371,41	0,00
2.1.1.01.25431	NIC NUCLEO DE INF. E COORD. DO P	364,00-	0,00	0,00	364,00-
2.1.1.01.25447	COLORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	17.181,00-	36.250,00	72.500,00	53.431,00-
2.1.1.01.25488	ATLAS HOTEL EIRELI ME	0,00	510,50	510,50	0,00
2.1.1.01.25515	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.1.01.25583	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.041,92-	0,00	0,00	14.041,92-
2.1.1.01.25629	VMG COM.REPRES.EIRELI	0,00	7.341,18	7.341,18	0,00
2.1.1.01.25699	ANTT AG NAC TRANSP TERRESTRES	146,12-	0,00	0,00	146,12-
2.1.1.01.25719	HOTEL EXECUTIVO LTDA	0,00	434,50	434,50	0,00
2.1.1.01.25734	AGROMORAES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	11.150,55	11.150,55	0,00
2.1.1.01.25751	RODRIGO DA SILVA MOREIRA	0,00	1.249,31	1.249,31	0,00
2.1.1.01.25761	GESTAO DE SERVIÇOS SAO LEOPOLDO	881,34-	0,00	0,00	881,34-
2.1.1.01.25772	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	120.000,00-	0,00	0,00	120.000,00-
2.1.1.01.25793	ENX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00	427,71	427,71	0,00
2.1.1.01.25794	JF STEEL COM E REPRE DE PRO SIDE	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
2.1.1.01.25798	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	353,80-	353,80	480,15	480,15-
2.1.1.01.25800	PREMIUM RH LTDA	0,00	23.666,67	23.666,67	0,00
2.1.1.01.25821	JOSE FERNANDO GOELLNER JUNIOR	0,00	553,70	553,70	0,00
2.1.1.01.25822	PORTEIRA ABERTA REPRESENTACOES E	0,00	7.747,77	7.747,77	0,00
2.1.1.01.25830	SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	299,90	299,90	0,00
2.1.1.01.25836	DCGLOBAL AGENCIAMENTO DE CARGAS	0,00	11.948,47	11.948,47	0,00
2.1.1.01.25837	FACE-SOL.SEG MEIO AMBIENTE MED T	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.1.01.25848	MEDEIROS, MEDEIROS, SANTOS & ADV	0,00	8.169,05	8.169,05	0,00
2.1.1.01.25849	BRIZOLA JAPUR SOLUÇÕES EMPRESARI	0,00	8.838,50	8.838,50	0,00
2.1.1.01.25854	CARBURGO VEÍCULOS LTDA	704,56-	0,00	0,00	704,56-
2.1.1.01.25859	EURO ASSESSORIA CONTABIL	1.042,00-	1.042,00	1.042,00	1.042,00-
2.1.1.01.25865	AÇO VERDE DO BRASIL S/A	157.226,23-	886.905,00	1.792.688,50	1.063.009,73-
2.1.1.01.25866	SUPPLYPACK IND COM EMBALAGENS EI	17.605,00-	17.605,00	0,00	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	0,00	239.092,89	239.092,89	0,00
2.1.1.01.25872	JOSELIA APARECIDA CRUZATTI FERNA	183,33-	188,38	189,00	183,95-
2.1.1.01.25875	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	246,54-	991,45	1.112,93	3

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
2.1.1.01.25930	DKE SERVICOS ADUANEIROS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.01.25942	HOTEL LONDON LTDA ME	0,00	775,00	775,00	0,00
2.1.1.01.25943	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES	9.884,00-	9.884,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25957	ROB.ALVES DA SILVA 93468571968	0,00	0,00	40,00	40,00-
2.1.1.01.25963	POLIMPORT-COM.EXPORTACAO LTDA	445,70-	0,00	0,00	445,70-
2.1.1.01.25969	CLASS ADMINISTRACAO LOCACAO LTDA	0,00	2.691,26	2.691,26	0,00
2.1.1.01.25979	HAVAN S.A.	1.024,59-	0,00	0,00	1.024,59-
2.1.1.01.25984	PEDRO VIN.DULLIUS 02252037075	0,00	24.217,20	24.217,20	0,00
2.1.1.01.25990	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACA	13.694,47-	0,00	0,00	13.694,47-
2.1.1.01.25991	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.1.01.25999	BORTOLOTO ELETRO EIRELI	788,26-	0,00	0,00	788,26-
2.1.1.01.26008	RK EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	12.195,23	12.195,23-
2.1.1.01.26021	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	0,00	244,99	244,99	0,00
2.1.1.01.26027	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	13.143,26-	0,00	0,00	13.143,26-
2.1.1.01.26035	SIMONE DE FATIMA GAZIERO SCHEFFE	0,00	25,05	25,05	0,00
2.1.1.01.26037	WEBER QUEIROZ SILVA DE SOUZA 861	2.720,01-	0,00	0,00	2.720,01-
2.1.1.01.26060	PROTECAO ATIVA - EIRELI	0,00	286,00	286,00	0,00
2.1.1.01.26066	EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.199,01-	0,00	0,00	2.199,01-
2.1.1.01.26067	CESAR CASSIO FALEIROS 0989596885	146,63-	0,00	0,00	146,63-
2.1.1.01.26068	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E	1.080,75-	0,00	0,00	1.080,75-
2.1.1.01.26073	PAGLIARINI SOL.EMPRESARIAIS LT	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
2.1.1.01.26074	C E GALHATO TRANSPORTES LTD	617,54-	1.447,54	830,00	0,00
2.1.1.01.26077	AGHR CONSULT.EMPRESARIAL-EIRELI	2.627,80-	2.627,80	0,00	0,00
2.1.1.01.26078	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR	2.052,27-	0,00	0,00	2.052,27-
2.1.1.01.26084	ICALLWAY COMERCIO E SERVICOS EM	2.490,00-	0,00	0,00	2.490,00-
2.1.1.01.26086	RODRIGO FAVARATO 08848711774	0,00	1.692,59	1.692,59	0,00
2.1.1.01.26088	D.S. ELETRONICOS E ACESSORIOS EI	42,99-	0,00	0,00	42,99-
2.1.1.01.26092	MARCELO DA SILVA 25183739854	235,00-	0,00	0,00	235,00-
2.1.1.01.26093	XINGU TRANSPORTES EIRELI	183.862,00-	0,00	14.681,00	198.543,00-
2.1.1.01.26095	GUANYOU MACHINERY COMPANY LIMITE	67.628,40-	0,00	0,00	67.628,40-
2.1.1.01.26097	REDE DE AUT.EL.TECN.DO BRA LTD	332,50-	351,75	385,00	365,75-
2.1.1.01.26107	ATAGO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	2.221,05-	0,00	0,00	2.221,05-
2.1.1.01.26113	AMERIC REPRES.COMERCIO LTDA	0,00	5.604,00	5.604,00	0,00
2.1.1.01.26124	LISIANE STRACK 00301449066	0,00	27.760,00	27.760,00	0,00
2.1.1.01.26130	BOULEVARD HOT.ADMIN.LTDA	424,17-	0,00	0,00	424,17-
2.1.1.01.26138	ESTEFANIA CAMARGO ARRIBA 0087242	0,00	10.500,00	10.600,00	100,00-
2.1.1.01.26143	MAC BENAITER CONSULT.NEG LTDA	4.504,80-	4.800,00	4.800,00	4.504,80-
2.1.1.01.26147	ATOMAT SERVICES INDUSTRIAL LTDA.	23.992,50-	23.992,50	64.995,00	64.995,00-
2.1.1.01.26161	CATASTRA EIRELI	680,00-	0,00	0,00	680,00-
2.1.1.01.26162	GERACAO CABOS COMERCIO DE CONECT	74,99-	0,00	0,00	74,99-
2.1.1.01.26165	R MELLO IND. E COML. LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.01.26173	ESPÓLIO CALÍRIO MODEL SCHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.26174	DMF PUBLIC PRODUTORA WEB EIRELI	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2.1.1.01.26181	TIAGO FILBER RECARGAS	0,00	0,00	2.323,00	2.323,00-
2.1.1.01.26185	MEDEIROS SAN & CAPRARA ADVOGADOS	0,00	44.172,98	44.172,98	0,00
2.1.1.01.26204	TECJAC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	9.000,00	21.000,00	12.000,00-
2.1.1.01.26206	MERCADOPAGO.COM REPRES. LTDA	0,00	2.546,38	2.546,38	0,00
2.1.1.01.26209	EXTRUSUL LTDA	9.870,00-	9.870,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26212	W3 TREINAMENTOS DES.PROFIS EIREL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.01.26215	DESTAK SILVA REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.987,66	7.987,66	0,00
2.1.1.01.26216	CQ COM.MAN.DE EQU DE INFO.LTD	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.1.01.26217	AGUIA DE OURO IND DE CONFEC LTDA	2.585,40-	2.585,40	249,80	249,80-
2.1.1.01.26223	HOTEL COPACABANA PIRACICABA LTDA	0,00	134,00	134,00	0,00
2.1.1.01.26230	R DOS S VIEIRA	0,00	13.885,71	13.885,71	0,00
2.1.1.01.26233	123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	3.429,20	3.429,20	0,00

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.1.01.26244	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIA	1.279,93-	1.279,93	532,59	532,59-
2.1.1.01.26245	CONNECT SMART DATA LTDA	0,00	17.284,00	17.284,00	0,00
2.1.1.01.26247	TODOVIDO CONTEUDO SONORO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.26248	TRES DESIGN EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	113,00	113,00-
2.1.1.01.26251	CLAUDIO EBERT - VEICULOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.01.26254	RAVEL LUIS ALMEIDA	0,00	1.810,19	1.810,19	0,00
2.1.1.01.26255	CWJ TRANSPORTES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.01.26256	RAVEL LUIS ALMEIDA 99616386034	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.26265	TR LOG TRANSPORTES LTDA	529,36-	529,36	195,00	195,00-
2.1.1.01.26266	SR ENGENHAR.ELETRO MEC LTDA	1.559,56-	1.559,56	0,00	0,00
2.1.1.01.26267	ALLIANZ SEGUROS S/A	1.371,82-	0,00	0,00	1.371,82-
2.1.1.01.26269	MARCO ANTON TITO SCALCON 4567681	2.016,00-	2.016,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26270	TERRY KISSER RITZEL	3.000,00-	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26271	AMP-COM.MAN.DE MAQS EQU EIREL	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.1.1.01.26273	DORACY HOLKEM COELHO MARQUES 525	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.1.01.26274	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	3.609,05	3.609,05	0,00
2.1.1.01.26275	DEPTO.ESTRADAS RODAGEM ESTADO PA	0,00	0,00	603,89	603,89-
2.1.1.01.26276	LIMA E BELTRAN LTDA	0,00	41.449,96	41.449,96	0,00
2.1.1.01.26277	EDERSON PAULO SAN AZEVEDO 004136	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.1.01.26278	WANDERSON DE LIMA E SILVA	0,00	727,52	727,52	0,00
2.1.1.01.26279	IVETE DIETER SOC.DE ADVOGADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.01.26280	PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA	0,00	706,24	706,24	0,00
2.1.1.01.26281	J S ORTOLAN LTDA	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00-
2.1.1.01.26282	STARFERR IND.SER.LOCACOES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.01.26283	TODAY CONSULT.& TRADUCOES LIMITA	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00-
2.1.1.01.26284	PPO PNEUMATICA LTDA	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	668.875,49-	1.017.173,96	1.292.989,89	944.691,42-
2.1.1.03.00081	INSS RET. S/ NF TERCEIROS	193,60-	193,60	0,00	0,00
2.1.1.03.00093	IRF S/NF A RECOLHER	1.701,80-	2.099,32	3.390,58	2.993,06-
2.1.1.03.00135	ISSQN A RECOLHER	41,89-	41,90	24,30	24,29-
2.1.1.03.00151	IPI A RECOLHER	287.559,29-	3.282,98	190.326,89	474.603,20-
2.1.1.03.00155	PIS A RECOLHER	0,00	63.593,15	63.593,15	0,00
2.1.1.03.00156	COFINS A RECOLHER	0,00	292.934,99	292.934,99	0,00
2.1.1.03.00167	IRPJ A RECOLHER	214.884,66-	0,00	0,00	214.884,66-
2.1.1.03.00168	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER	80.824,65-	0,00	0,00	80.824,65-
2.1.1.03.00195	ICMS A RECOLHER	0,00	339.970,03	339.970,03	0,00
2.1.1.03.00271	ICMS ST A RECOLHER	9.081,13-	307.099,54	393.524,01	95.505,60-
2.1.1.03.01298	PIS/COFINS/CSLL	5.715,43-	4.963,97	9.225,94	9.977,40-
2.1.1.03.25631	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	68.873,04-	2.994,48	0,00	65.878,56-
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	132.931,13-	129.419,42	127.558,11	131.069,82-
2.1.1.04.00098	SALÁRIOS A PAGAR	34.454,89-	34.454,89	23.147,31	23.147,31-
2.1.1.04.00101	IR S/FOLHA A RECOLHER	9.970,22-	2.734,85	4.695,99	11.931,36-
2.1.1.04.00251	FGTS A RECOLHER	4.960,54-	4.059,15	4.074,78	4.976,17-
2.1.1.04.00254	INSS A RECOLHER	22.070,43-	23.660,21	22.347,13	20.757,35-
2.1.1.04.00263	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	46.056,72-	46.056,72	53.497,47	53.497,47-
2.1.1.04.00267	PROVISÃO 13 SAL. E ENCARGOS	4.507,54-	4.507,54	9.694,71	9.694,71-
2.1.1.04.00269	PRÓ LABORE	8.069,71-	7.540,07	6.535,81	7.065,45-
2.1.1.04.00331	RESCISÃO A PAGAR	2.841,08-	2.841,08	0,00	0,00
2.1.1.04.01217	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.564,91	3.564,91	0,00
2.1.1.07	FINANCIAMENTO BANCÁRIOS-CP	374.056,99-	21.105,36	6.356,69	359.308,32-
2.1.1.07.02749	FINANCEIRA ALFA - TIGUAN	133.573,44-	5.137,44	0,00	128.436,00-
2.1.1.07.02750	(-) JUROS FINANC ALFA - TIGUAN	28.923,44	0,00	1.112,44	27.811,00

* ----- *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Fevereiro/2022 Menu:CTB 3.1-L F1:00012					
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r) Quarta, 23/03/2022 08:41:27		
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84		Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.4.2.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-
2.4.3.01	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-
2.4.3.01.01269	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-
3	RESULTADO DO EXERCICIO	439.716,42	6.827.737,68	6.416.524,41	850.929,69
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.290.499,13-	1.349.146,93	5.924.395,00	7.865.747,20-
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.110.956,20-	0,00	5.909.787,44	10.020.743,64-
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.110.956,20-	0,00	5.909.787,44	10.020.743,64-
3.1.1.01.00184	REVENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	4.073,52	4.073,52-
3.1.1.01.02823	VENDA DE SUCATA	74.073,00-	0,00	379.155,73	453.228,73-
3.1.1.01.02872	VENDA DE MERCADORIA	4.036.883,20-	0,00	5.526.558,19	9.563.441,39-
3.1.2	DEDUCOES RECEITA BRUTA	820.457,07	1.349.146,93	14.607,56	2.154.996,44
3.1.2.01	DEDUCOES RECEITA BRUTA	513.856,07	992.714,97	8.959,16	1.497.611,88
3.1.2.01.00039	IPI S/VENDAS	149.303,97	190.039,15	0,00	339.343,12
3.1.2.01.00106	ICMS S/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	85.489,25	393.524,01	0,00	479.013,26
3.1.2.01.00164	ICMS S/ TRANSFERÊNCIAS	160,82	0,00	0,00	160,82
3.1.2.01.00194	ICMS S/VENDAS	260.797,17	339.498,10	0,00	600.295,27
3.1.2.01.00274	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18.498,38	68.943,00	0,00	87.441,38
3.1.2.01.00275	ICMS S/ REMESSAS	1.003,67	422,97	0,00	1.426,64
3.1.2.01.00279	IPI S/ REMESSAS	716,90	287,74	0,00	1.004,64
3.1.2.01.00305	ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA	1.233,22-	0,00	5.676,18	6.909,40-
3.1.2.01.00306	IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	880,87-	0,00	3.282,98	4.163,85-
3.1.2.02	OUTRAS DEDUÇÕES	306.601,00	356.431,96	5.648,40	657.384,56
3.1.2.02.00061	COFINS	253.155,25	292.852,28	0,00	546.007,53
3.1.2.02.00096	PIS	54.961,30	63.579,68	0,00	118.540,98
3.1.2.02.00324	PIS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	270,34-	0,00	1.007,55	1.277,89-
3.1.2.02.00328	COFINS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA	1.245,21-	0,00	4.640,85	5.886,06-
3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.160.763,09	4.706.787,73	442.640,45	7.424.910,37
3.3.1	CUSTO DE MERCADORIAS	3.160.763,09	4.546.019,36	281.872,08	7.424.910,37
3.3.1.01	CUSTO DE MERCADORIA	3.160.763,09	4.546.019,36	281.872,08	7.424.910,37
3.3.1.01.00041	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	49.090,90-	215.289,07	0,00	166.198,17
3.3.1.01.02774	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	3.209.853,99	4.330.730,29	281.872,08	7.258.712,20
3.3.2	CUSTO DE PRODUTO NACIONAL	0,00	160.768,37	160.768,37	0,00
3.3.2.01	MÃO DE OBRA	0,00	23.095,73	23.095,73	0,00
3.3.2.01.02825	SALÁRIOS	6.842,15	9.379,47	0,00	16.221,62
3.3.2.01.02826	FÉRIAS E ENCARGOS	1.963,49	10.408,57	9.580,53	2.791,53
3.3.2.01.02827	13º SALÁRIO E ENCARGOS	558,55	1.129,39	558,55	1.129,39
3.3.2.01.02828	FGTS	547,37	429,57	0,00	976,94
3.3.2.01.02833	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.970,52	1.748,73	0,00	3.719,25
3.3.2.01.99998	(-) TRANSF MÃO DE OBRA	11.882,08-	0,00	12.956,65	24.838,73-
* ----- *					

* ----- *

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

3.3.2.02	PRESTACAO DE SERVICOS	29.684,00	41.280,00	0,00	70.964,00
3.3.2.02.02839	CONSULTORIAS E PREST.SERVICOS	82.139,30	41.280,00	0,00	123.419,30
3.3.2.02.03789	(-) REVERSAO PROVISAO CONSULTORI	52.455,30-	0,00	0,00	52.455,30-

3.3.2.03	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	29.684,00-	96.392,64	137.672,64	70.964,00-
3.3.2.03.02840	AGUA	146,84	139,68	0,00	286,52
3.3.2.03.02841	ENERGIA ELÉTRICA	627,27	688,83	0,00	1.316,10
3.3.2.03.02843	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	50,00	50,00	0,00	100,00
3.3.2.03.02844	COMBUSTIVEL/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	3.224,53	267,20	0,00	3.491,73
3.3.2.03.02846	INTERNET	554,05	311,59	0,00	865,64
3.3.2.03.02849	DESP.VEICULO MANU/IPVA/LICENCIAM	432,00	0,00	0,00	432,00
3.3.2.03.02850	ALUGUEIS / IPTU / SEGURO PREDIAL	6.949,99	6.645,86	0,00	13.595,85
3.3.2.03.02853	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	103,84	0,00	0,00	103,84
3.3.2.03.02856	USO E CONSUMO	25.713,88	13.895,23	0,00	39.609,11
3.3.2.03.02857	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	100,00	189,00	0,00	289,00
3.3.2.03.02858	MANUTENÇÃO PREDIAL	880,00	0,00	0,00	880,00
3.3.2.03.02863	DESP.LANCHES E REFEIÇÕES	2.084,01	0,00	0,00	2.084,01
3.3.2.03.02864	DESPESAS DE IMPO	0,00	1.284,50	0,00	1.284,50
3.3.2.03.02866	DESPESAS DE LIMPEZA/FAXINA	150,00	0,00	0,00	150,00
3.3.2.03.02870	MATERIAIS AUXILIARES	47.696,31	0,00	0,00	47.696,31
3.3.2.03.03234	MATERIAL DE EMBALAGEM	41.197,36	57.093,74	0,00	98.291,10
3.3.2.03.03517	FRETES TRANSPORTADORAS	5.032,13	14.158,33	0,00	19.190,46
3.3.2.03.03564	PASSAGEM AEREA	4.654,07	1.166,66	0,00	5.820,73
3.3.2.03.03565	HOSPEDAGEM	0,00	134,00	0,00	134,00
3.3.2.03.03568	UBER/TAXI	131,13	0,00	0,00	131,13
3.3.2.03.03725	ENERGIA ELETTRICA INDEDUTIVEL	246,54	368,02	0,00	614,56
3.3.2.03.99999	(-) TRANSF GASTOS GERAIS FABRICA	169.657,95-	0,00	137.672,64	307.330,59-

3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	696.370,67	714.436,39	47.420,03	1.363.387,03
-----	-----------------------	------------	------------	-----------	--------------

3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371.949,21	387.120,13	29.120,02	729.949,32
-------	--------------------------	------------	------------	-----------	------------

3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	60.532,33	85.979,63	29.120,02	117.391,94
3.4.1.01.00082	13° SALÁRIO E ENCARGOS	2.320,16	7.843,83	2.320,16	7.843,83
3.4.1.01.00083	ASSIST.MÉDICA E FARMACEUTICA	73,89	2.224,76	2.548,89	250,24-
3.4.1.01.00085	FÉRIAS E ENCARGOS	1.763,89	26.860,60	23.353,90	5.270,59
3.4.1.01.00086	FGTS	1.725,48	2.100,37	0,00	3.825,85
3.4.1.01.00088	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.023,19	9.301,17	0,00	17.324,36
3.4.1.01.00089	PRO LABORE	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
3.4.1.01.00090	SALÁRIOS	32.868,84	23.470,40	0,00	56.339,24
3.4.1.01.00091	VALE TRANSPORTE	339,62	230,00	80,87	488,75
3.4.1.01.01321	PAT	3.417,26	3.948,50	816,20	6.549,56

3.4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	163.894,95	109.916,87	0,00	273.811,82
3.4.1.02.00004	AGUA	222,08	364,76	0,00	586,84
3.4.1.02.00005	ASSINATURAS E MENSALIDADES	2.304,66	2.329,17	0,00	4.633,83
3.4.1.02.00006	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	472,84	619,45	0,00	1.092,29
3.4.1.02.00007	DESPESAS CARTÓRIO/JUNTA COMERCIA	171,10	65,10	0,00	236,20
3.4.1.02.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5.028,52	5.447,72	0,00	10.476,24
3.4.1.02.00009	COMBUSTIVEL	93,87	1.440,47	0,00	1.534,34
3.4.1.02.00011	INTERNET	719,66	299,90	0,00	1.019,56
3.4.1.02.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,20	0,00	0,00	4,20
3.4.1.02.00013	DESPESAS PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO	0,00	39,20	0,00	39,20
3.4.1.02.00045	BENS DE VALOR IRRELEVANTE	0,00	4.038,61	0,00	4.038,61

* ----- *

* ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.4.1.02.00046	ALUGUEL DE SOFTWARE	3.641,94	38.651,88	0,00	42.293,82
3.4.1.02.00065	IPTU	280,42	280,42	0,00	560,84
3.4.1.02.00127	DEPRECIAÇÃO	22.273,31	27.805,81	0,00	50.079,12
3.4.1.02.00196	USO E CONSUMO	316,58	138,38	0,00	454,96
3.4.1.02.00202	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	1.043,50	385,00	0,00	1.428,50
3.4.1.02.00332	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.826,00	3.755,00	0,00	7.581,00
3.4.1.02.00358	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.891,08	0,00	0,00	2.891,08
3.4.1.02.00373	ALUGUEIS	7.688,37	7.792,57	0,00	15.480,94
3.4.1.02.00393	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.4.1.02.00491	AMORTIZAÇÃO	68,11	68,11	0,00	136,22
3.4.1.02.00552	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	86,13	66,01	0,00	152,14
3.4.1.02.00671	DESP.LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	976,69	0,00	976,69
3.4.1.02.01472	SEGURO PREDIAL	68,74	152,42	0,00	221,16
3.4.1.02.01486	DESPESAS DE IMPO	0,00	5.021,77	0,00	5.021,77
3.4.1.02.03679	FRETES DIVERSOS	103.146,72	3.015,34	0,00	106.162,06
3.4.1.02.04371	DESPESAS CORREIOS/ENVIO DOCS	49,10	0,00	0,00	49,10
3.4.1.02.04615	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	9.390,00	2.200,19	0,00	11.590,19
3.4.1.02.05288	MENOR APRENDIZ-CIEE	0,00	380,00	0,00	380,00
3.4.1.02.06064	MATERIAL DE LIMPEZA	108,02	382,90	0,00	490,92
3.4.1.03	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	4.031,18	0,00	4.031,18
3.4.1.03.00001	PASSAGEM AÉREA	0,00	396,92	0,00	396,92
3.4.1.03.00002	HOSPEDAGEM	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
3.4.1.03.00003	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.914,26	0,00	1.914,26
3.4.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	147.521,93	187.192,45	0,00	334.714,38
3.4.1.04.00018	CONSULTORIAS E APOIO ADMINISTRAT	71.739,40	111.561,84	0,00	183.301,24
3.4.1.04.00019	CONTABILIDADE	7.100,00	7.842,00	0,00	14.942,00
3.4.1.04.00020	JURIDICO/ADVOGADOS	64.122,53	62.830,53	0,00	126.953,06
3.4.1.04.00021	INFORMÁTICA	4.560,00	4.958,08	0,00	9.518,08
3.4.2	DESPESAS COMERCIAIS	173.860,73	273.189,27	17.037,57	430.012,43
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL	28.942,08	43.242,06	17.033,04	55.151,10
3.4.2.01.00022	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	68,70	50,00	0,00	118,70
3.4.2.01.01193	SALÁRIOS	13.608,45	7.961,94	0,00	21.570,39
3.4.2.01.01194	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.979,12	4.179,91	0,00	9.159,03
3.4.2.01.01195	FGTS	1.459,13	1.224,84	0,00	2.683,97
3.4.2.01.01196	FÉRIAS E ENCARGOS	923,82	17.323,15	14.685,73	3.561,24
3.4.2.01.01197	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.677,84	3.868,73	1.177,84	4.368,73
3.4.2.01.01320	VALE TRANSPORTE	584,80	0,00	0,00	584,80
3.4.2.01.01490	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACEUTIC	0,72-	937,31	602,37	334,22
3.4.2.01.01506	PAT	885,10	1.522,24	567,10	1.840,24
3.4.2.01.02859	COMISSÃO FUNCIONÁRIO	4.755,84	6.173,94	0,00	10.929,78
3.4.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	131.503,25	200.104,74	4,53	331.603,46
3.4.2.02.00068	RESCISÃO REPRESENTANTE	0,00	727,52	0,00	727,52
3.4.2.02.00198	FRETES SOBRE VENDAS	1.716,56	49,00	4,53	1.761,03
3.4.2.02.00266	DESPESA C/SUBLOCAÇÃO - P.ASSIS B	833,33	833,33	0,00	1.666,66
3.4.2.02.00406	COMISSÃO REPRESENTANTE - P.JURI	79.964,04	85.328,93	0,00	165.292,97
3.4.2.02.00477	FRETES - OUTROS	147,36	0,00	0,00	147,36
3.4.2.02.01189	CONSULTORIA P.JURIDICA	48.682,00	113.000,00	0,00	161.682,00
3.4.2.02.01300	TELEFONIA FIXA/MOVEL	159,96	165,96	0,00	325,92
3.4.2.03	DESPESAS DE MARKETING	13.415,40	25.996,10	0,00	39.411,50

* ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- * ----- *

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.4.2.03.00027	PUBLICIDADE	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00
3.4.2.03.00030	PUBLICIDADE BRINDES	0,00	270,00	0,00	270,00
3.4.2.03.00031	PUBLICIDADE MATERIAL PDV	0,00	10.073,00	0,00	10.073,00
3.4.2.03.00032	PUBLICIDADE AGÊNCIAS	7.950,00	7.950,00	0,00	15.900,00
3.4.2.03.00033	MARKETING DIGITAL	0,00	3.446,80	0,00	3.446,80
3.4.2.03.00439	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	476,50	0,00	476,50
3.4.2.03.03760	UNIFORMES EM GERAL	5.465,40	249,80	0,00	5.715,20
3.4.2.04	DESPESAS DE VIAGEM COMERCIAL	0,00	3.846,37	0,00	3.846,37
3.4.2.04.00035	PASSAGEM AÉREA	0,00	3.292,67	0,00	3.292,67
3.4.2.04.00037	ALIMENTAÇÃO	0,00	453,70	0,00	453,70
3.4.2.04.00049	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.3	DESPESAS LOGISTICA	27.020,10	49.642,20	1.262,44	75.399,86
3.4.3.01	DESPESAS PESSOAL-LOGISTICA	6.770,75	8.405,94	1.262,44	13.914,25
3.4.3.01.01221	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	22,90	25,00	0,00	47,90
3.4.3.01.01223	13°SALARIO E ENCARGOS	450,99	902,00	450,99	902,00
3.4.3.01.01226	FERIAS E ENCARGOS	5,21	1.563,44	694,85	863,38
3.4.3.01.01227	FGTS	327,11	320,00	0,00	647,11
3.4.3.01.01231	PREVIDENCIA SOCIAL	1.116,26	1.092,00	0,00	2.208,26
3.4.3.01.01232	SALARIOS	4.400,00	4.000,00	0,00	8.400,00
3.4.3.01.01237	PAT	458,70	503,50	116,60	845,60
3.4.3.02	DESPESAS GERAIS LOGISTICA	20.094,98	37.443,21	0,00	57.538,19
3.4.3.02.01243	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	94,98	100,98	0,00	195,96
3.4.3.02.01280	FRETES DIVERSOS	0,00	12.125,43	0,00	12.125,43
3.4.3.02.01281	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	216,80	0,00	216,80
3.4.3.02.01286	CONSULTORIAS	20.000,00	25.000,00	0,00	45.000,00
3.4.3.03	DESPESAS DE VIAGEM - LOGISTICA	154,37	3.793,05	0,00	3.947,42
3.4.3.03.01291	PASSAGEM AEREA	0,00	2.760,54	0,00	2.760,54
3.4.3.03.01293	ALIMENTACAO	76,40	0,00	0,00	76,40
3.4.3.03.01296	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	0,00	91,00	0,00	91,00
3.4.3.03.01299	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	77,97	0,00	0,00	77,97
3.4.3.03.01351	COMBUSTIVEL VIAGEM	0,00	941,51	0,00	941,51
3.4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	123.540,63	4.484,79	0,00	128.025,42
3.4.4.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	123.540,63	4.484,79	0,00	128.025,42
3.4.4.01.00050	IMPOSTOS E TAXAS	8.535,56	622,24	0,00	9.157,80
3.4.4.01.00051	MULTAS INDEUTIVEIS	0,00	1.207,78	0,00	1.207,78
3.4.4.01.00052	CONTRIBUIÇÃO FUNDOS S.CATARINA	0,00	22,10	0,00	22,10
3.4.4.01.00229	MULTAS	99.439,65	2.313,19	0,00	101.752,84
3.4.4.01.00268	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	223,30	0,00	223,30
3.4.4.01.03840	PIS S/OUTRAS RECEITAS	2.736,56	0,00	0,00	2.736,56
3.4.4.01.03841	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	12.604,75	0,00	0,00	12.604,75
3.4.4.01.05959	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	31,33	13,47	0,00	44,80
3.4.4.01.05986	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	192,78	82,71	0,00	275,49
3.5	RESULTADO FINANCEIRO	38.933,79	57.366,63	2.068,93	94.231,49
3.5.1	DESPESAS RECEITA FINANCEIRA	38.933,79	57.366,63	2.068,93	94.231,49
3.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	44.301,37	57.366,63	0,00	101.668,00

* ----- *

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.5.1.01.00053	DESPESAS BANCÁRIAS	1.231,12	2.762,59	0,00	3.993,71
3.5.1.01.00054	JUROS PASSIVOS	283,15	303,23	0,00	586,38
3.5.1.01.00103	JUROS S/FINANCIAMENTO	32.639,93	38.531,36	0,00	71.171,29
3.5.1.01.00172	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	560,57	0,00	560,57
3.5.1.01.00193	DESPESAS DE COBRANÇA	482,65	215,31	0,00	697,96
3.5.1.01.00330	DESPESA C/ CARTÃO	0,00	2.546,38	0,00	2.546,38
3.5.1.01.00993	I.O.F.	1.023,97	5.399,11	0,00	6.423,08
3.5.1.01.03563	JUROS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	8.640,55	7.048,08	0,00	15.688,63
3.5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	5.367,58-	0,00	2.068,93	7.436,51-
3.5.1.02.00100	JUROS ATIVOS	3.506,77-	0,00	1.736,84	5.243,61-
3.5.1.02.00115	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	115,90-	0,00	151,89	267,79-
3.5.1.02.00210	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	548,18-	0,00	0,20	548,38-
3.5.1.02.00310	DESCONTOS OBTIDOS	1.196,73-	0,00	180,00	1.376,73-
3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	165.852,00-	0,00	0,00	165.852,00-
3.6.2	OUTRAS RECEITAS	165.852,00-	0,00	0,00	165.852,00-
3.6.2.01	RECEITAS DIVERSAS	165.852,00-	0,00	0,00	165.852,00-
3.6.2.01.04562	RECEITAS EVENTUAIS	165.852,00-	0,00	0,00	165.852,00-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	43.042.088,61	43.042.088,61	0,00
Total do ATIVO		22.341.818,33	28.374.541,58	28.081.230,17	22.635.129,74
Total do PASSIVO		22.781.534,75-	7.839.809,35	8.544.334,03	23.486.059,43-
Resultado do Periodo			36.214.350,93	36.625.564,20	411.213,27-
Resultado Acumulado		439.716,42-	36.214.350,93	36.625.564,20	850.929,69-
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, 28 de fevereiro de 2022.

DANIEL PACHECO SCHEFFER
Administrador
CPF Numero - 954.793.760-04

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**
Advogada 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

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

