



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Autos nº 5003111-87.2020.8.21.0019

Ação: Recuperação Judicial

Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo/RS

Recuperandas: Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda., Frigorífico Haubert Ltda. - EPP. e

Novoteto Assessoria e Participações Ltda. - ME

Administração Judicial: Brizola e Japur Administração Judicial

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Introdução.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Estágio Processual.....	5
1.3. Cronograma Processual.....	7
2. Informações sobre as Recuperandas.....	9
2.1. Histórico do Grupo.....	10
2.2. Informações Gerais.....	11
2.3. Visita à Sede.....	13
2.4. QR Code.....	14
3. Créditos Sujeito.....	17
4. Análise Econômico-Financeira.....	19
4.1. Ativo.....	20
4.2. Passivo.....	22
4.3. Demonstração do Resultado.....	24
4.4. Indicadores Financeiros.....	26
5. Informações Adicionais.....	29
6. Glossário.....	36
7. Registros Fotográficos.....	38
8. Anexos.....	43

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Estágio Processual
- 1.3. 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 Técnica julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe Técnica chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas informações contábeis da **Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda., Frigorífico Haubert Ltda. e Novoteto Assessoria e Participações Ltda. (antiga Haubert & Alles Assessoria e Participações Societárias Ltda.)**, as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração das Recuperandas.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro nas Recuperandas ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza a independência desta Equipe em relação ao presente

trabalho.

A administração das Recuperandas e seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe Técnica pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

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

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em reais (R\$)**.

1.2 Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida na data de 05/05/2017 em litisconsórcio ativo formado por grupo de sociedades empresárias que há mais de 65 anos desenvolvem seu objeto social através do abate, estoque, comércio e distribuição de carne bovina e seus subprodutos.

Examinados os requisitos subjetivos e objetivos, o deferimento do processamento se deu em 18/05/2017.

O edital do art. 52, § 1º, da LRF, foi publicado em 29/05/17. Já o edital conjunto contendo a relação de credores do art. 7º, § 2º, e o aviso de recebimento do plano de recuperação previsto no art. 53, parágrafo único, ambos da LRF, foi publicado em 21/09/2017.

No prazo legal, diversos credores apresentaram objeções ao plano de recuperação, justificando a convocação da assembleia-geral de credores, cuja instalação se concretizou em 22/02/2018.

Após duas suspensões do conclave, em 24/05/2018, houve deliberação dos credores sobre os termos apresentados pelas Recuperandas no modificativo ao plano de recuperação.

A primeira votação realizada se deu sobre pedido de desistência da Recuperação Judicial em relação à Recuperanda PIRATINA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. – EPP, sendo aprovado por 69,27% dos créditos presentes.

Também foram objeto de deliberação as condições de pagamento dos créditos sujeitos ao processo recuperatório, as quais foram aprovadas no conclave encerrado em 24/05/2018.

Todavia, em função de graves fatos apurados, a Administração Judicial requereu a convocação de nova assembleia-geral de credores para os dias 21/08/2019 (1ª convocação) e 28/08/2019 (2ª convocação), sempre às 15 horas, no Salão do Júri do Fórum de Dois Irmãos.

O conclave teria como ordem do dia (i) alteração do plano de recuperação judicial: quitação mediante dação em pagamento de imóveis e carteira de cobranças; (ii) possibilidade de destituição dos administradores e indicação de gestor judicial e (iii) convalidação da Recuperação Judicial em falência.

1.2 Estágio Processual

Novo aditivo ao plano de recuperação foi apresentado pelas Recuperandas, o qual foi discutido e posto em votação, obtendo aprovação de 51,73% do total dos créditos presentes na assembleia, restando prejudicados os demais pontos constantes da ordem do dia.

Como consequência, deu-se a quitação integral dos créditos das classes III e IV através da dação em pagamento de 05 imóveis de propriedade de empresa terceira e pertencente ao grupo econômico liderado pelo gestor das Recuperandas, além da cessão de ações e direitos creditórios decorrentes de ações judiciais em que as Recuperandas figuravam como credoras.

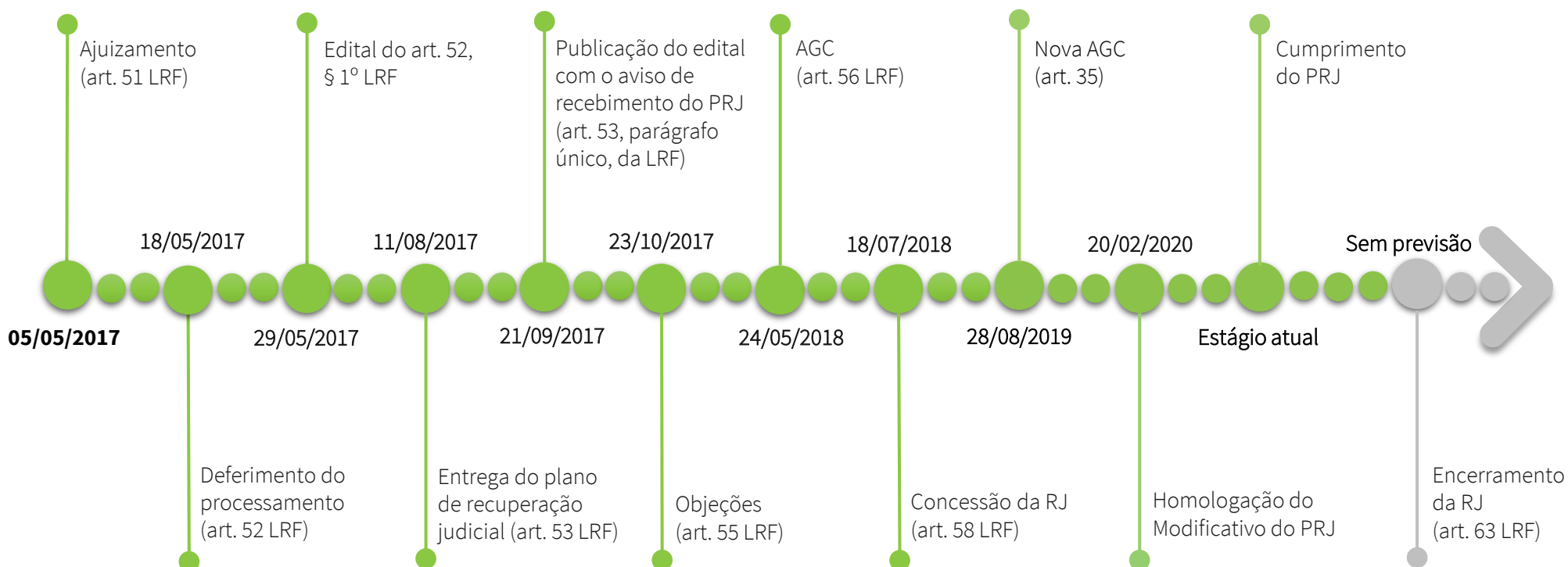
Antes de haver a análise judicial sobre a homologação do novo plano de recuperação, o MM. Juízo da Vara Judicial de Dois Irmãos, em 18/11/2019, determinou a remessa dos autos para a Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo. Distribuídos os autos, a sentença de homologação do novo aditivo ao plano de recuperação ocorreu em 20/02/2020.

Atualmente, as empresas permanecem sob fiscalização da Administração Judicial, em cumprimento do prazo de 02 anos previsto no artigo 61, da LRF.

É como se encontra o processo.

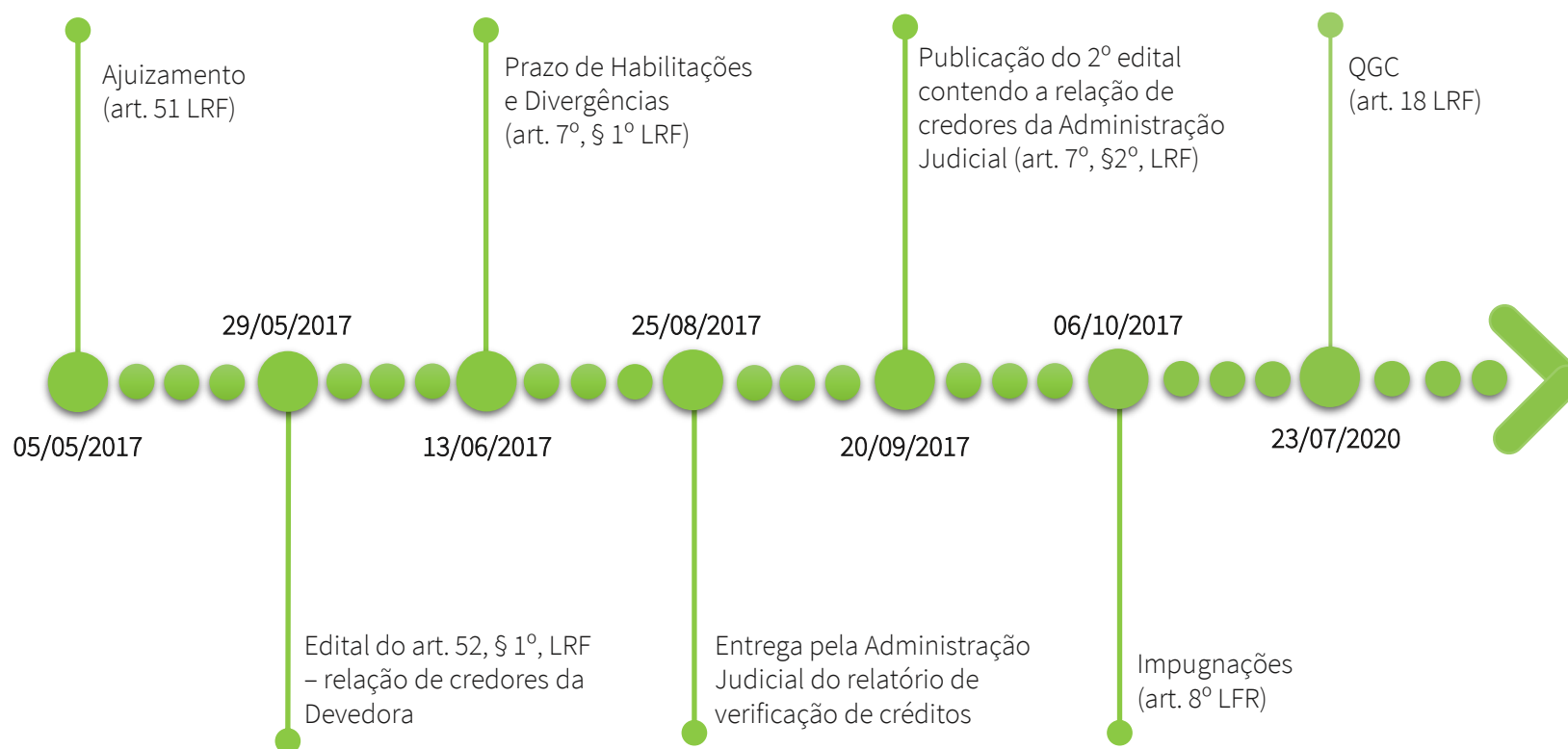
1.3 Cronograma Processual

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



1.3 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o cronograma da **Verificação de Créditos** das Recuperandas, demonstrando o atual estágio em que se encontra.





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE AS RECUPERANDAS

- 2.1. Histórico do Grupo
- 2.2. Informações Gerais
- 2.3. Reunião com a Administração

2.1 Histórico do Grupo





2.2 Informações Gerais

Grupo Boa Vista

O Grupo Boa Vista (“Grupo”) é composto por três empresas, conforme abaixo:

- Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda;
- Frigorífico Haubert Ltda - EPP;
- Novoteto Assessoria e Participações Ltda.

A atuação do Grupo é realizada nos segmentos de frigorífico com o abate de bovinos, bubalinos, ovinos e suínos, a fabricação e distribuição de produtos de carnes e derivados.



2.2 Informações Gerais

Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.

CNPJ: 36.996.667/0001-79

Sociedade empresária limitada

Rua Helmuth Schneider, nº 100, Bairro Boa Vista do Herval, Santa Maria do Herval - RS

Capital Social: R\$ 785.000,00

Sócios: Novo Teto Assessoria e Participações Societária Ltda. e Agropecuária Novoteto EIRELI

Objeto: Ramo frigorífico, com abate de bovinos, bubalinos, ovinos e suínos, a fabricação de produtos de carnes e derivados, a distribuição atacadista de carnes e derivados, a desossa e embalagens de carnes e subprodutos, além da importação de gado em pé,

Frigorífico Haubert Ltda.

CNPJ: 90.623.174/0001-01

Sociedade empresária limitada

Rua Fridolino Lindemann, nº 601, Bairro Boa Vista do Herval, Santa Maria do Herval - RS

Capital Social: R\$ 1.946.681,57

Sócios: Adelcio Haubert e Egon Alles

Objeto: Ramo frigorífico, com abate de bovinos, fabricação de produtos de carne, preparação de subprodutos do abate.

Novo Teto Assessoria e Participações Societária Ltda.

CNPJ: 17.724.241/0001-86

Sociedade empresária limitada

Rua Helmuth Schneider, nº 100, Bairro Boa Vista do Herval, Santa Maria do Herval - RS

Capital Social: R\$ 500.000,00.

Sócios: Agropecuária Novoteto EIRELI e Casagrande Gestão da Propriedade Imobiliária Ltda.

Objeto: compra e venda de imóveis próprios.

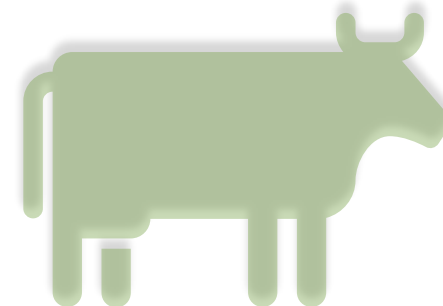
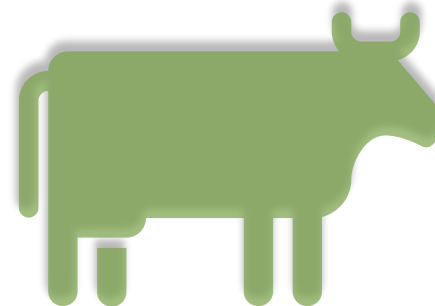
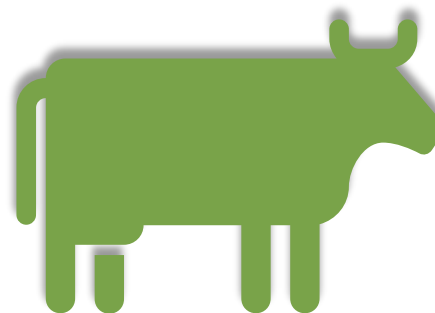
2.3 Visita à Sede

No dia 22/01/2020, a Administração Judicial realizou visita *in loco* na sede do Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda., na cidade de Santa Maria do Herval – RS, ocasião em que foi recebida pelo médico veterinário da Empresa, Sr. Marcelo.

O objetivo da visita era de fiscalizar os procedimentos operacionais das Recuperandas, bem como obter informações quanto ao desenvolvimento das atividades desde o último relatório de atividades apresentado por esta Equipe Técnica. No entanto, tendo em vista que o responsável financeiro não estava presente no local, foi possível somente percorrer as instalações do frigorífico.

Ainda assim, esta Auxiliar do Juízo constatou que as atividades operacionais (abate de bovinos) estavam sendo realizadas normalmente.

Diante de tal cenário e após as devidas análises econômico-financeiras, foram encaminhados alguns questionamentos técnicos ao contador, os quais objetivavam desvendar a situação financeira das Empresas. As respostas estão contempladas na próxima página.



2.3 Visita à Sede



Questionamentos	Respostas
Abatimentos realizados por dia?	Em média, 400 abatimentos por dia.
Como está o andamento das atividades das Empresas?	A demanda aumentou, porém com margem reduzida.
Como está a disponibilidade de caixa?	Pouca disponibilidade de caixa.
Quadro funcional?	Atualmente, há 180 funcionários, sendo esse número compatível com a demanda atual.
Houve redução da jornada de trabalho?	Entre os meses de abril e julho/2020, houve redução de 75% da jornada de trabalho.
As principais vendas estão sendo realizadas para quais estados?	As vendas estão sendo realizadas para os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Distrito Federal, representando 80% do faturamento.
Houve alguma venda de ativo ou adesão a novos empréstimos bancários?	Não.
O SIF (Serviço de Inspeção Federal) já foi implementado?	O projeto está em fase de aprovação no Ministério da Agricultura em Brasília, na Divisão de Registros e Cadastro – DREC/CGI/DIPOA.
Algum funcionário testou positivo para o covid-19?	Sim, alguns testaram positivo no teste RT-PCR e foram temporariamente afastados das atividades laborais.
Despesas correntes estão sendo pagas? Há alguma pendência?	As despesas estão sendo pagas, mas há algumas pendências.
Como está a situação tributária? Há algum parcelamento ativo?	A situação tributária está sendo discutida judicialmente. Há alguns parcelamentos ativos. Os encargos sociais estão sendo pagos, sendo que alguns estão em discussão judicial.
Alguma despesa inusitada nos últimos meses?	Não.
Há algum projeto de melhoria em andamento?	Sim, o processo de aprovação junto ao Ministério da Agricultura (Serviço de Inspeção Federal – SIF), além dos investimentos realizados para melhorias na planta industrial para atender às adequações proposta no projeto enviado ao SIF.

2.4 QR Code

Com a finalidade de melhor demonstrar aos interessados as atividades das Recuperandas, a inspeção da Administração Judicial *in loco* foi registrada em vídeo. O registro pode ser visualizado decifrando-se o **QR Code**¹ ao lado:



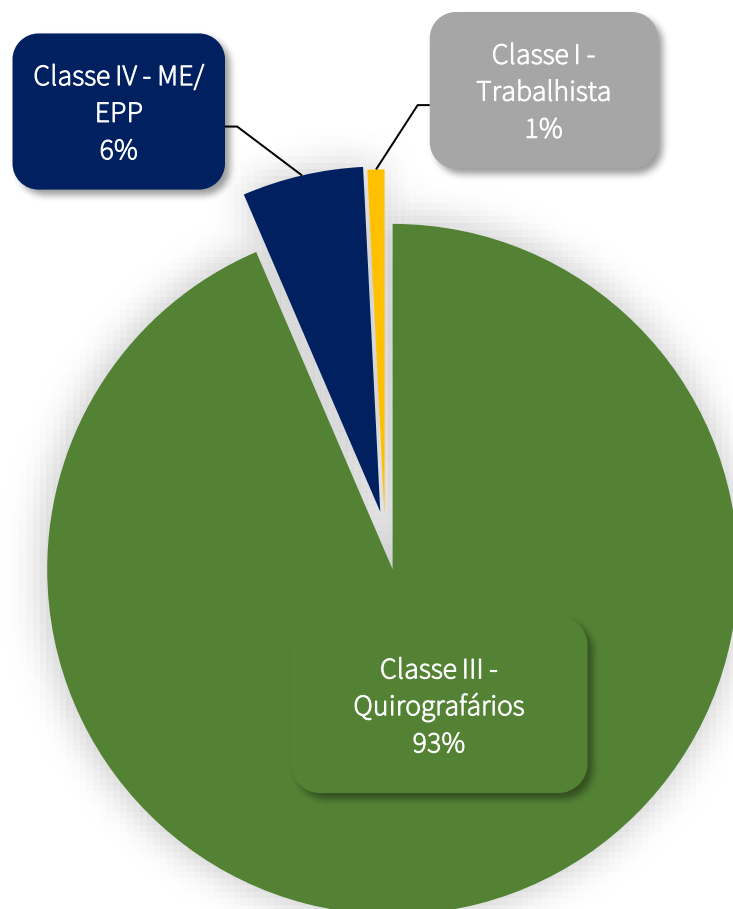
¹QR Code é a abreviação de quick response code (código de resposta rápida). Trata-se de um código de barras bidimensional com capacidade de codificar atalhos para endereços eletrônicos. Para decifrar o código, é preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular ou no computador. Feito isso, basta aproximar a câmera do smartphone ou a webcam do símbolo. Quase instantaneamente, o emblema dá acesso ao vídeo da visita da equipe de Administração Judicial.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

- 3.1. Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.

3.1 Créditos por Classe – Frigorífico Boa Vista

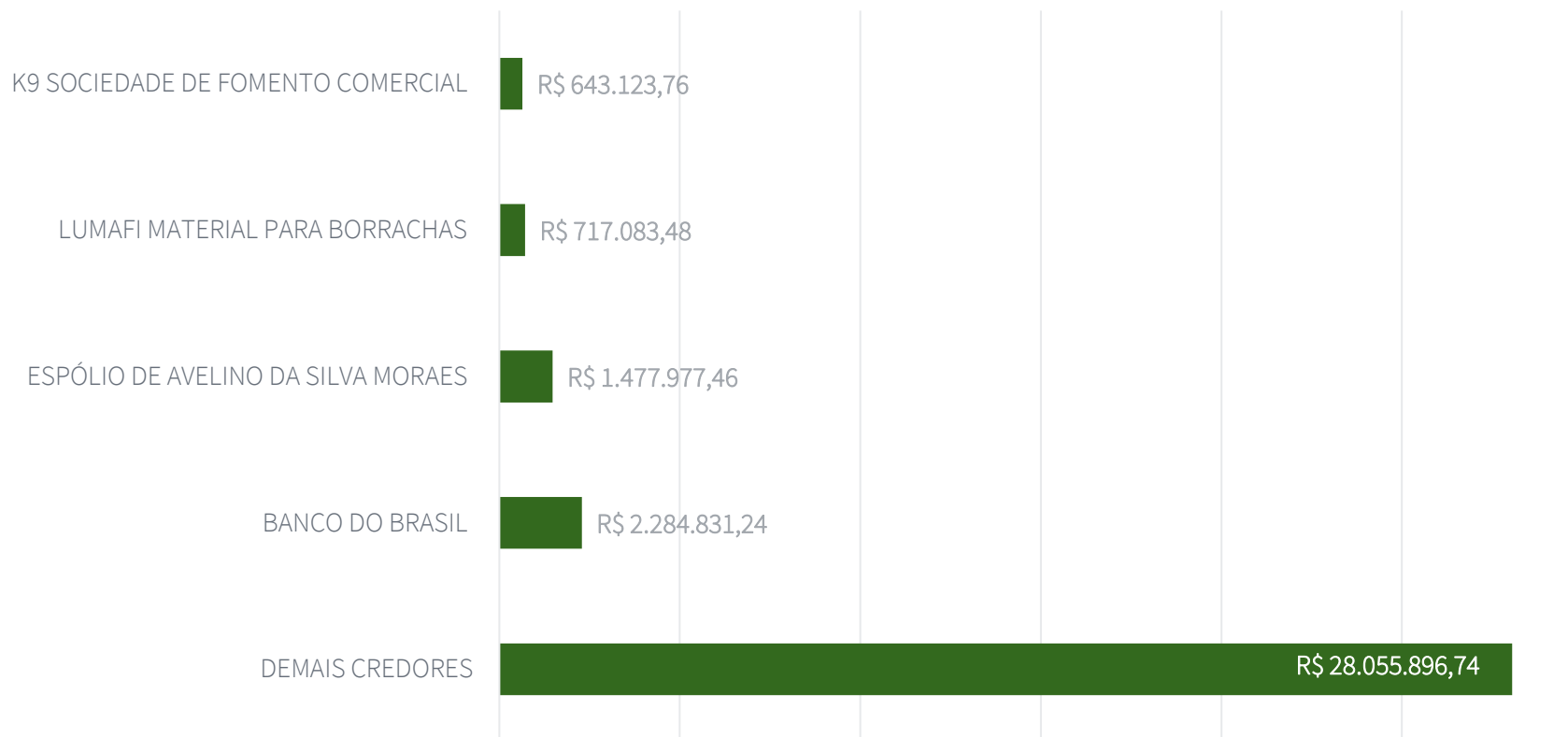


O passivo total referente à Recuperanda Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda. atinge a monta de R\$ 33.178.912,68.. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I – Trabalhista (0,79%), pela Classe III – Quirografários (93,54%) e pela Classe IV – ME/ EPP (5,67%). O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

**Os valores contidos nesta página estão baseados no Quadro Geral de Credores (art. 18 LRF)*

3.1 Perfil dos Credores – Frigorífico Boa Vista

O passivo sujeito à Recuperação Judicial é composto essencialmente por **instituições financeiras** e **produtores rurais**. Conforme observado no gráfico abaixo, a representatividade dos principais credores da Recuperanda está diretamente ligada aos financiamentos tomados junto ao Banco do Brasil. Os demais credores são, em sua grande maioria, produtores rurais e seus créditos se apresentam de forma pulverizada.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Ativo
- 4.2. Passivo
- 4.3. Demonstração dos Resultados
- 4.4. Indicadores Financeiros

4.1 Análise Financeira – Ativo

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do **Balanco Patrimonial** da Recuperanda **Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.:**

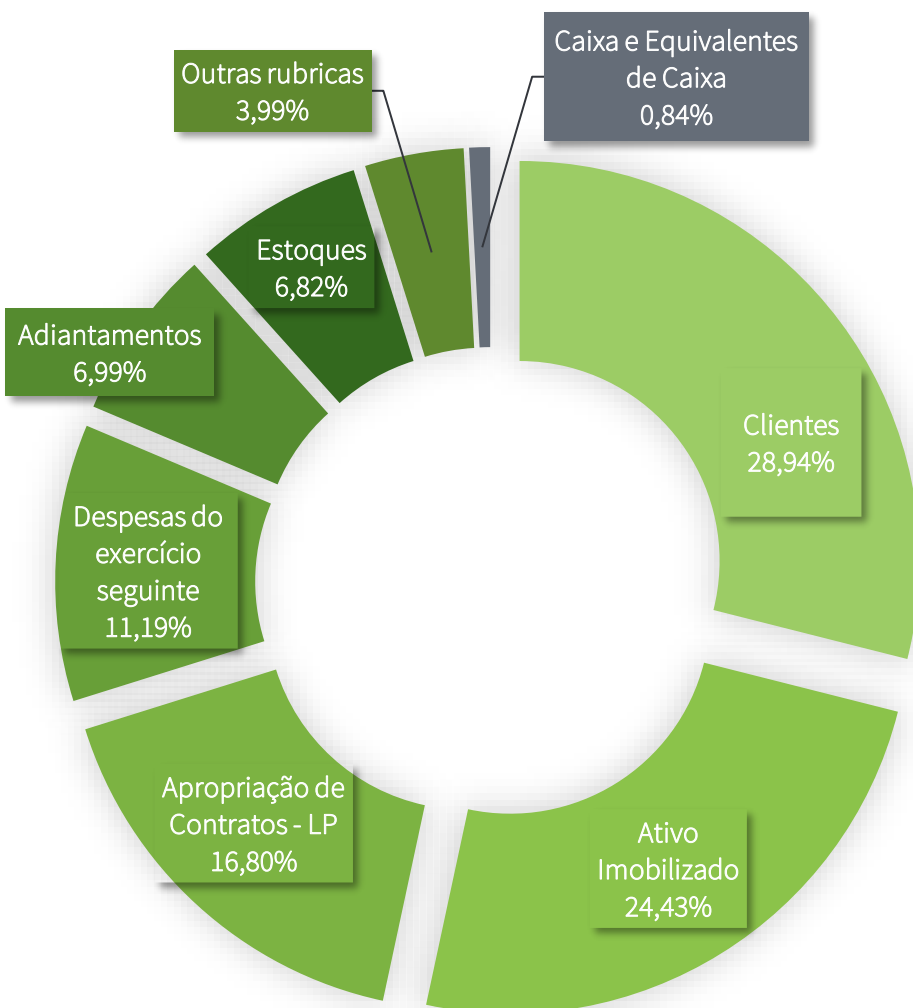
	dez/20	AV%	AH%	nov/20	AV%	AH%	out/20	AV%	AH%	set/20	AV%	AH%	ago/20	AV%
ATIVO	79.149.110	100%	4%	76.021.021	100%	-2%	77.377.529	100%	9%	71.102.393	100%	7%	66.738.287	100%
CIRCULANTE	46.002.204	58%	7%	42.803.562	56%	-3%	44.075.527	57%	17%	37.701.632	53%	13%	33.289.147	50%
Caixa e Equivalentes de Caixa	666.919	1%	-61%	1.693.808	2%	1%	1.670.725	2%	-4%	1.747.530	2%	3%	1.696.495	3%
Clientes	22.906.520	29%	72%	13.299.342	17%	-7%	14.348.612	19%	51%	9.525.464	13%	34%	7.101.883	11%
Adiantamentos	5.530.055	7%	-41%	9.382.833	12%	-1%	9.501.416	12%	17%	8.122.454	11%	19%	6.804.456	10%
Estoques	5.396.210	7%	-4%	5.594.009	7%	-3%	5.739.551	7%	0%	5.754.086	8%	13%	5.087.101	8%
Despesas do exercício seguinte	8.860.458	11%	-13%	10.218.707	13%	-1%	10.317.165	13%	2%	10.134.251	14%	-1%	10.217.017	15%
Impostos a recuperar	2.467.844	3%	4%	2.377.549	3%	5%	2.260.744	3%	4%	2.180.533	3%	2%	2.144.882	3%
Outros créditos	174.197	0%	-27%	237.314	0%	0%	237.314	0%	0%	237.314	0%	0%	237.314	0%
NÃO CIRCULANTE	33.146.907	42%	0%	33.217.459	44%	0%	33.302.002	43%	0%	33.400.761	47%	0%	33.449.139	50%
Realizável a longo prazo	109.240	0%	8%	101.042	0%	0%	101.042	0%	0%	101.042	0%	1%	99.973	0%
Ativo Imobilizado	19.335.108	24%	0%	19.404.503	26%	0%	19.489.046	25%	0%	19.578.450	28%	0%	19.618.542	29%
Investimentos	408.823	1%	0%	408.823	1%	0%	408.823	1%	0%	408.823	1%	0%	408.823	1%
Apropriação de Contratos - LP	13.293.736	17%	0%	13.303.091	17%	0%	13.303.091	17%	0%	13.312.446	19%	0%	13.321.801	20%

AV% – Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

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

4.1 Análise Financeira – Ativo

Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composição dos ativos da Empresa, considerando-se os saldos contábeis de **dezembro de 2020**:



O **Ativo**, entre o período de agosto e dezembro/2020, apresentou um acréscimo de 19%. Com base na análise da evolução dos saldos das contas patrimoniais, a Administração Judicial entende que os seguintes aspectos merecem ser destacados:

Com relação ao **Caixa** da Empresa, observa-se uma **queda de 60%** em seu saldo. Tal variação está atrelada, essencialmente, a valores de cheques pré-datados.

A rubrica **Clientes**, com 28,94% de representatividade perante o ativo total, apresentou a maior oscilação do período: **acréscimo de 72%** em dezembro/2020, quando comparado ao mês imediatamente anterior. O aumento refere-se à conta de **clientes nacionais** e está vinculado ao **período de sazonalidade** da Empresa (festas de final de ano e datas comemorativas).

No que diz respeito à conta de **Despesas do exercício seguinte**, destaca-se a redução de 13% no montante de 31/12/2020. A conta é composta por saldos de “*apropriação de contratos, juros e despesas*”.

Por fim, observa-se uma queda de 41% no saldo da conta de **Adiantamentos**, relacionada a valores adiantados junto a fornecedores.

4.2 Análise Financeira – Passivo

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do **Balanco Patrimonial** da Recuperanda **Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.:**

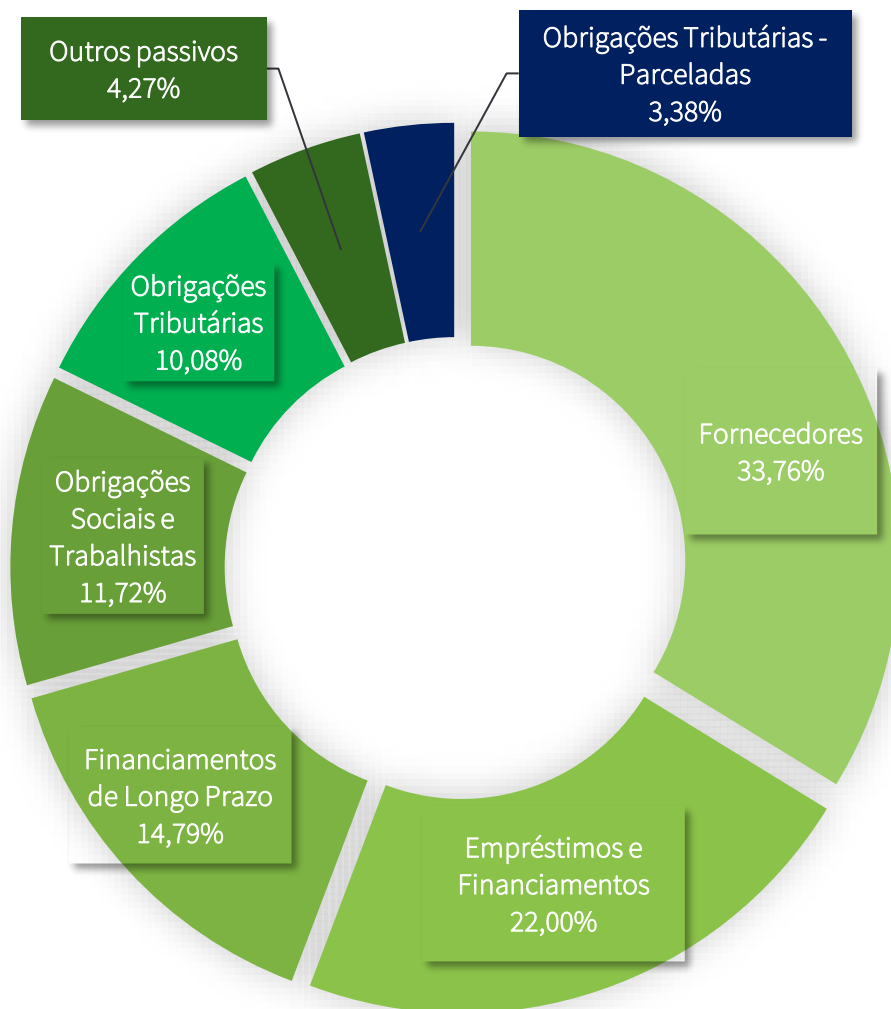
	dez/20	AV%	AH%	nov/20	AV%	AH%	out/20	AV%	AH%	set/20	AV%	AH%	ago/20	AV%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.133.700	100%	4%	83.889.534	100%	0%	83.817.511	100%	6%	79.050.832	100%	5%	75.468.233	100%
PASSIVO	113.712.959,45	131%	3%	110.468.794	132%	0%	110.396.770	132%	5%	105.630.091	134%	4%	102.047.492	135%
CIRCULANTE	93.598.487	107%	4%	90.233.675	108%	0%	90.161.652	108%	6%	85.274.327	108%	5%	81.571.082	108%
Fornecedores	38.388.858	44%	-7%	41.436.483	49%	2%	40.790.299	49%	2%	40.072.956	51%	6%	37.678.409	50%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.324.981	15%	2%	13.020.677	16%	1%	12.932.236	15%	2%	12.723.326	16%	1%	12.556.919	17%
Obrigações Tributárias	11.467.086	13%	6%	10.778.901	13%	4%	10.385.523	12%	4%	9.998.596	13%	2%	9.762.828	13%
Empréstimos e Financiamentos	25.013.373	29%	22%	20.500.619	24%	-5%	21.565.873	26%	19%	18.130.646	23%	6%	17.149.302	23%
Obrigações Trib. - Parceladas	3.845.804	4%	0%	3.828.837	5%	-2%	3.924.217	5%	3%	3.792.973	5%	1%	3.754.125	1%
Outros passivos	1.558.385	2%	133%	668.159	1%	19%	563.504	1%	1%	555.829	1%	-17%	669.499	0%
NÃO CIRCULANTE	20.114.473	23%	-1%	20.235.119	24%	0%	20.235.119	24%	-1%	20.355.765	26%	-1%	20.476.411	27%
Financiamentos de Longo Prazo	16.820.482	19%	-1%	16.923.699	20%	0%	16.923.699	20%	-1%	17.026.916	22%	-1%	17.130.133	23%
Credores Diversos	3.293.991	4%	-1%	3.311.420	4%	0%	3.311.420	4%	-1%	3.328.849	4%	-1%	3.346.278	4%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(26.579.260)	-31%	0%	(26.579.260)	-32%	0%	(26.579.260)	-32%	0%	(26.579.260)	-34%	0%	(26.579.260)	-35%

AV%– Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do passivo;

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

4.2 Análise Financeira – Passivo

Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composição da dívida da Empresa, considerando-se os saldos contábeis de **dezembro de 2020**:



O **passivo total** (desconsiderando-se os valores referentes ao Patrimônio Líquido) perfaz, em **31/12/2020**, a quantia de **R\$ 113.712.959,45**, representando um acréscimo de 11% ante o saldo do mês de agosto/2020.

No que diz respeito à rubrica de **Fornecedores**, com 44% de representatividade perante o passivo total, houve uma redução de 7% quando comparado ao saldo de dezembro e novembro/2020. Tal conta é composta por saldos de fornecedores diversos.

O montante registrado em **Empréstimos e Financiamentos** sofreu um aumento de 22%, atrelado, principalmente, a *títulos descontados* e empréstimos junto a *Agropecuária Novo Teto*.

Com relação à rubrica de **Obrigações Tributárias**, em 31/12/2020, perfaz o montante de R\$ 11.467.086,21 (acréscimo de 6% em relação ao saldo de novembro/2020). Tal variação corresponde, essencialmente, a valores de Funrural, ICMS e ICMS ST a recolher.



4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

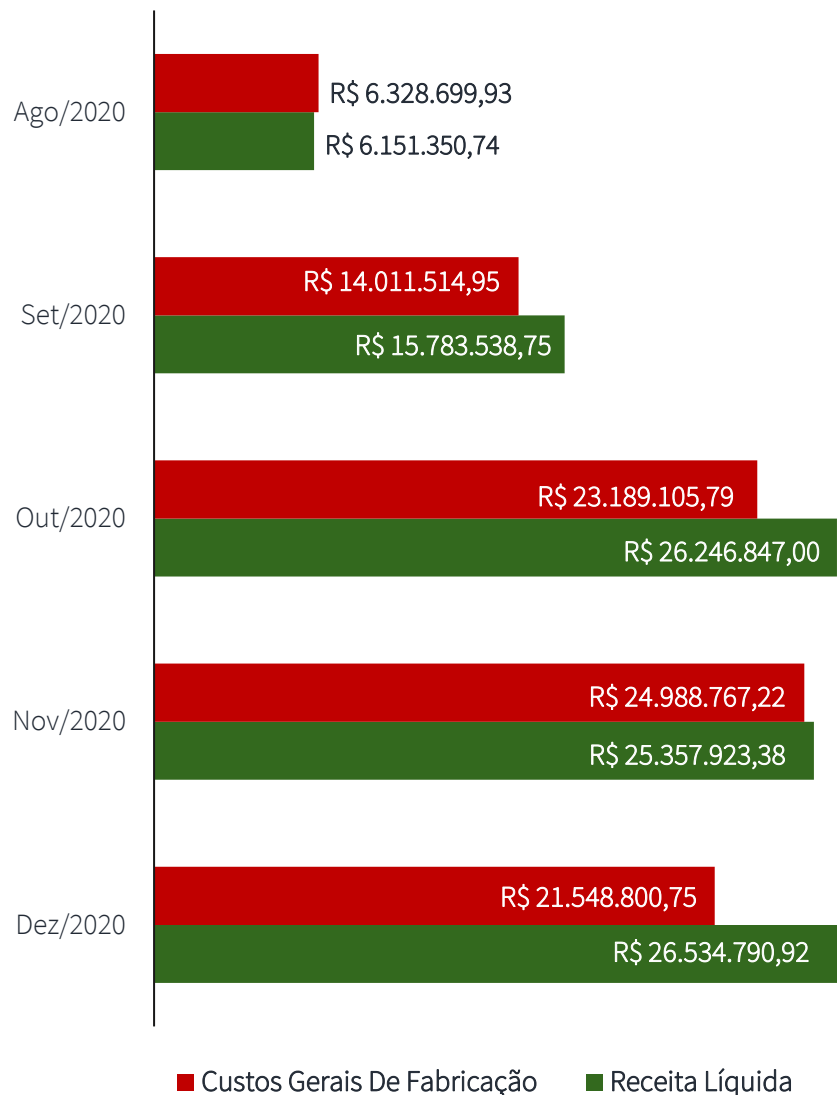
Apresenta-se abaixo **Demonstração de Resultado do Exercício acumulada** do ano de 2020 em comparação com o mesmo período em 2019:

	<u>Acumulado 31/12/2020</u>	<i>AV%</i>	<i>AH%</i>	<u>Acumulado 31/12/2019</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	156.902.881	100%	9%	144.202.759
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(24.426.513)	-16%	50%	(16.257.957)
(=) RECEITA LÍQUIDA	132.476.368	84%	4%	127.944.801
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(126.046.914)	-80%	-3%	(129.473.784)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(12.496.277)	-8%	31%	(9.509.649)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(6.066.823)	-4%	-45%	(11.038.632)
(+) RESULTADO FINANCEIRO	(1.931.205)	-1%	-27%	(2.658.252)
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.439	0%	-89%	117.266
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(7.984.590)	-5%	-41%	(13.579.618)

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

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

4.3 Análise Financeira – Receitas



Com base nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelos representantes das Recuperandas, apresenta-se, no gráfico ao lado, o comparativo entre as **receitas líquidas** e **custos gerais de fabricação**, durante os meses de agosto e dezembro/2020. É possível constatar que, apesar do aumento crescente das receitas da Empresa, os valores despendidos no processo produtivo são significativos.

Ao final do ano de 2020, observa-se prejuízo acumulado de **R\$ 7.984.590,00**, valor 41% inferior ao resultado obtido em 31/12/2019.

4.4 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

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

Indicador	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	(47.596.283)	(47.430.113)	(46.086.125)	(47.572.695)	(48.281.934)
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	(10.086.129)	(22.543.132)	(20.702.136)	(24.793.406)	(25.489.425)
Liquidez Corrente (c)	0,49	0,47	0,49	0,44	0,41
Liquidez Imediata (d)	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Liquidez Seca (e)	0,49	0,47	0,49	0,37	0,35
Liquidez Geral (f)	0,70	0,69	0,70	0,67	0,65
Dívida/ Ativos (g)	1,44	1,45	1,43	1,49	1,53

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

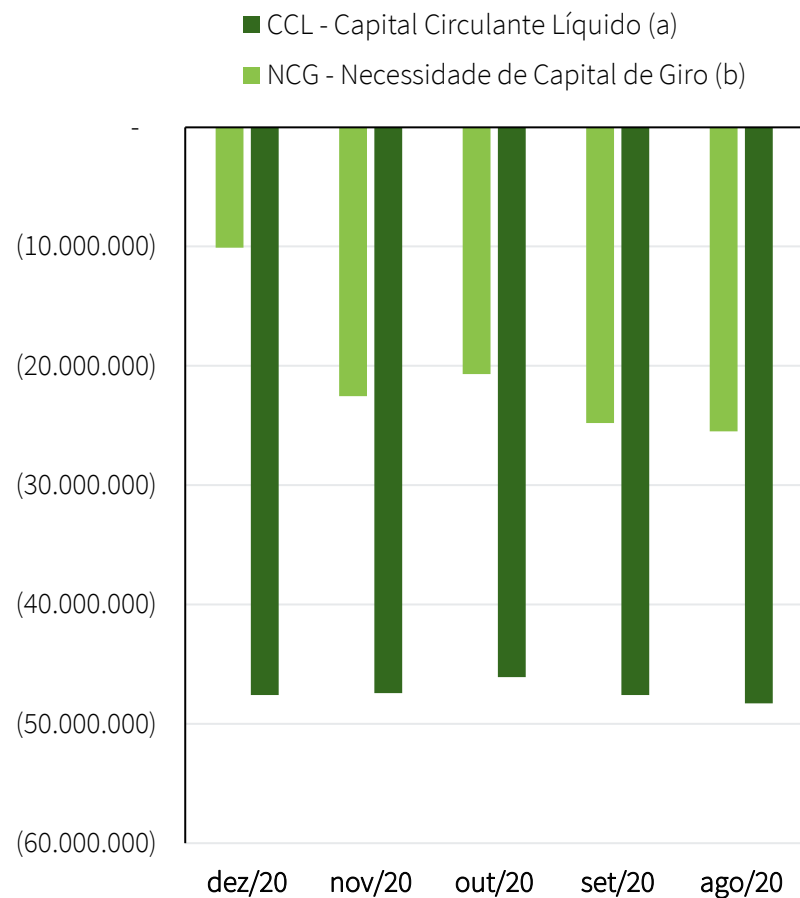
(f) (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

(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.

4.4 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

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



A **Necessidade de Capital de Giro** é o montante mínimo que a Empresa deve ter em caixa. Esse valor serve para manter a Empresa funcionando, assegurando as suas operações básicas. Percebe-se que, nos meses analisados, as Recuperandas não apresentavam uma boa capacidade financeira, sendo possível observar a ausência de fluxo de caixa mínimo em razão do alto saldo devedor com fornecedores, principalmente.

No tocante ao **Capital Circulante Líquido**, observa-se que o índice manteve-se ao longo dos cinco meses analisados, impactado pela diferença expressiva entre o seu Ativo Circulante e o seu Passivo Circulante.

4.4 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

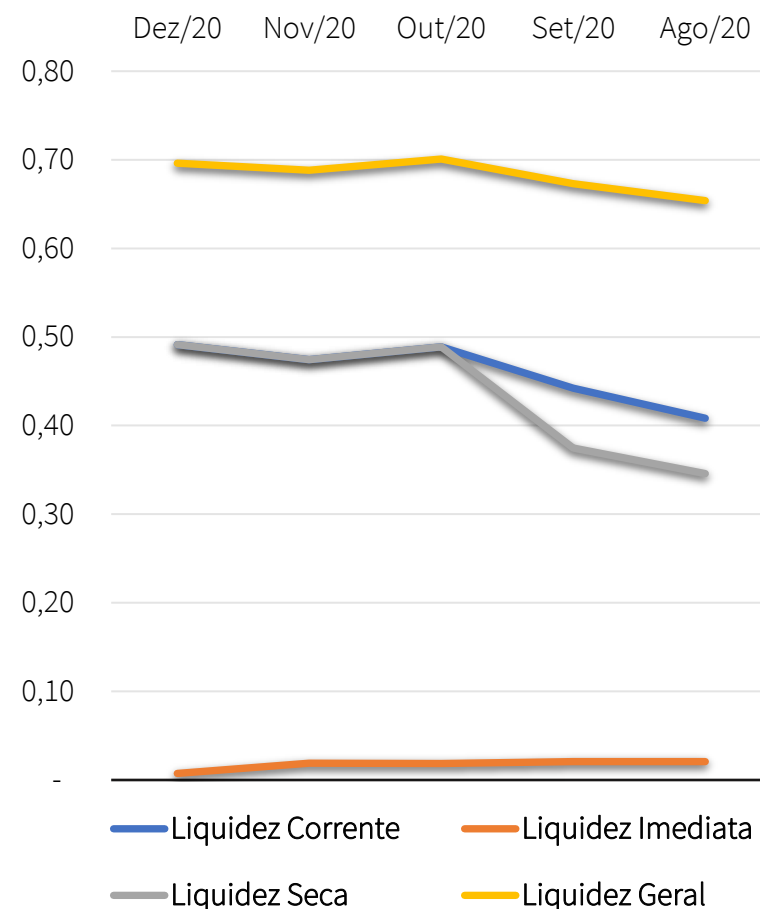
O gráfico abaixo apresenta a evolução dos **Índices de liquidez** (em milhares de reais) apresentados pela Recuperanda:

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

Dentre os índices de Liquidez, destacam-se os aumentos da **Liquidez Seca** e **Geral**. Tais oscilações estão vinculadas aos acréscimos das rubricas Clientes e Estoques, principalmente.

Em 2020, 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 dívidas constituídas.**



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Plano de Recuperação
- 5.2. Cumprimento do Plano de Recuperação
- 5.3. Cumprimento das Obrigações

5.1 Plano de Recuperação - Modificativo

Em 28/08/2019, na cidade de Dois Irmãos – RS, após a apuração de fatos graves pela Administração Judicial, foi realizada assembleia-geral de credores com escopo de deliberar sobre (i) um modificativo do plano de Recuperação Judicial, (ii) a possibilidade de destituição dos administradores e a indicação do gestor judicial e (iii) a convolação da Recuperação Judicial em falência.

Uma vez que à época já haviam sido quitados os créditos alocados na Classe I (derivados de legislação de trabalho), o modificativo apresentado pelas Recuperandas previu o pagamento exclusivamente das classes III (quirografários) e IV (ME/EPP) nos seguintes termos:

A) DA DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BENS IMÓVEIS

Foi apresentada proposta de dação em pagamento de imóveis para realização através de leilão judicial e destinação integral do saldo ao pagamento dos credores. Os imóveis ofertados são os seguintes:

1. Lote 01 da quadra 18, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com uma área total de 3.424,82m2, cujo valor de avaliação totaliza R\$ 3.760.271,14 (três milhões, setecentos e sessenta mil, duzentos e setenta e um reais e catorze centavos);
2. Lote 02 da quadra 10, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com uma área total de 3.447,16 m2, cujo valor de avaliação totaliza R\$ 3.772.212,04 (três milhões, setecentos e setenta e dois mil, duzentos e doze reais e quatro centavos);
3. Lote 05 da quadra 12, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com uma área total de 4.703,30 m2, cujo valor de avaliação totaliza R\$ 5.175.479,17 (cinco milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos);
4. Lote 11 da quadra 06, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com uma área total de 3.447,16 m2, cujo valor de avaliação totaliza R\$ 2.795.008,48 (dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, oito reais e quarenta e oito centavos);
5. Lote 01 da quadra 06, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com uma área total de 3.674,25 m2, cujo valor de avaliação totaliza R\$ 2.132.897,43 (dois milhões, cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos).

5.1 Plano de Recuperação - **Modificativo**

Os imóveis descritos anteriormente teriam valor de avaliação total de R\$ 17.635.868,30 (dezessete milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta centavos).

Dessa forma, os imóveis seriam vendidos e o produto da venda deveria ser rateado entre os credores sujeitos à Recuperação Judicial de forma proporcional ao valor do crédito listado no quadro-geral de credores.

B) DA CESSÃO DE DIREITOS DE AÇÕES E DIREITOS CREDITÓRIOS

Em complemento à dação em pagamento de imóveis, foi prevista a cessão de créditos de ações e direitos creditórios decorrentes de ações judiciais em que figurem as Recuperandas como credoras.

Segundo estimativas das próprias Recuperandas, o valor global dos créditos cedidos perfazia a monta de R\$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais), os quais atualizados ultrapassariam a quantia de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Como condições essenciais à realização da cessão de créditos e dação em pagamentos, foram apresentados os seguintes termos:

- I. Para conclusão do negócio jurídico ora proposto, serão as partes envolvidas (Recuperandas e empresas terceiras, titulares dos bens imóveis) dispensadas da apresentação de certidões negativas para conclusão do negócio referido acima, observado, no que couber, o que dispõe a LRF, art. 52, inciso II;
- II. As dações em pagamento implicarão na quitação dos valores ainda devidos e sujeitos à Recuperação Judicial;

Sendo assim, ressalta-se que a realização do leilão judicial ocorreu em 17/12/2020, com a apresentação da seguinte proposta de compra:

- Venda dos cinco imóveis ofertados por R\$ 3.600.000,00, com pagamento inicial, em duas parcelas, de 25% do valor total e o restante do valor em trinta parcelas, corrigido pelo índice do IPCA.

Até o presente momento, não houve deliberação deste MM. Juízo sobre essa questão.

Aguarda-se deliberação judicial a respeito da proposta de aquisição dos bens imóveis.

5.1 Plano de Recuperação

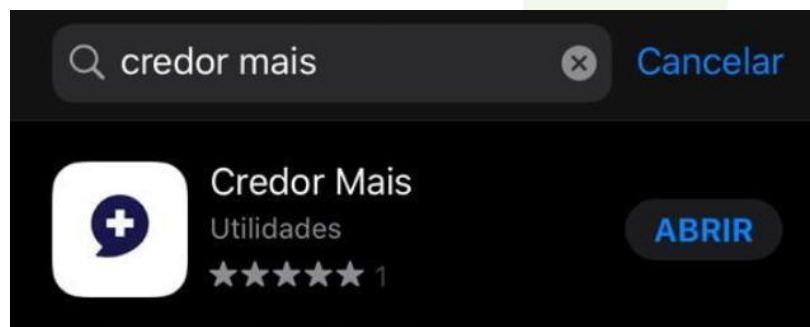
Os slides anteriores apresentam **breve resumo** em relação às condições de pagamento propostas pelas Recuperandas.

O Plano de Recuperação e seus modificativos que foram acostados aos autos podem ser consultados em sua integralidade através do **site**:



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

Ou no **aplicativo**:



5.2 Cumprimento do Plano de Recuperação

A. DO PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS (CLASSE I)

O pagamento da classe trabalhista se deu nos moldes aprovados na assembleia-geral de credores no dia 24/05/2018.

Todos os valores foram pagos nos termos que em o plano de recuperação original previa.

Administração Judicial, em cumprimento do prazo de 02 anos previsto no artigo 61, da LRF.

Ressalta-se que a realização do leilão judicial ocorreu em 17/12/2020, sem proposta de compra por valor de aquisição, apenas por valor inferior. Desse modo, aguarda-se deliberação judicial sobre a possibilidade de alienação pela quantia ofertada.

B. DO PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS e ME/EPP (CLASSES III e IV)

As classes III (quirografários) e IV (ME e EPP) terão seus créditos adimplidos nos termos do modificativo do plano de recuperação apresentado e aprovado na segunda convocação do novo conclave, ocorrida em 28/08/2019.

O cumprimento do plano ocorrerá através da venda judicial dos imóveis antes listados e da cessão dos direitos de créditos em ações em que as Recuperandas figuravam como credoras.

Atualmente, as Empresas permanecem sob fiscalização da

5.3 Cumprimento das Obrigações



Conforme informações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as Recuperandas apresentam **débitos inscritos em dívida ativa** que perfazem o montante total de **R\$ 50.386.151,75:**

- Dívida previdenciária:
R\$ 37.863.138,48;
- Demais débitos tributários:
R\$ 12.523.013,27.



As Recuperandas não adquiriram **ativos imobilizados**, tampouco contraíram novos **empréstimos bancários** no último trimestre de 2020.



As Recuperandas estão conseguindo cumprir com a maioria dos pagamentos das **despesas correntes**, como salários, água, telefone, internet, fornecedores e demais valores não sujeitos à Recuperação Judicial. Com base nas demonstrações contábeis, verifica-se que há saldos pendentes de pagamento. No entanto, não caracterizam-se como significativos.



Os pagamentos dos **honorários da Administração Judicial** estão em dia.

5.3 Cumprimento das Obrigações



Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter os credores informados acerca do andamento das atividades das Recuperandas e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades das Recuperandas, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei 11.101/05.

No dia 22/01/2020, esta Equipe Técnica realizou inspeção *in loco* das dependências das Recuperandas com o objetivo de fiscalizar as suas operações. Sendo assim, foi possível constatar que as atividades das Devedoras estavam sendo realizadas normalmente.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. GLOSSÁRIO

- 6.1. Glossário

6.1 Glossário

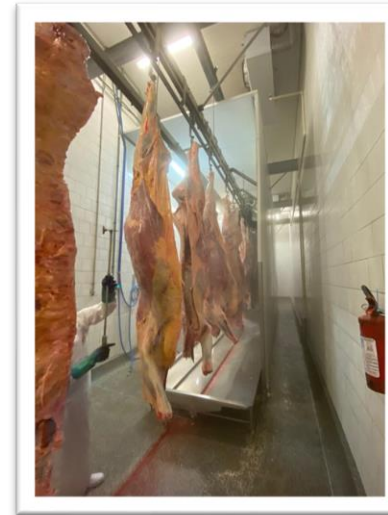
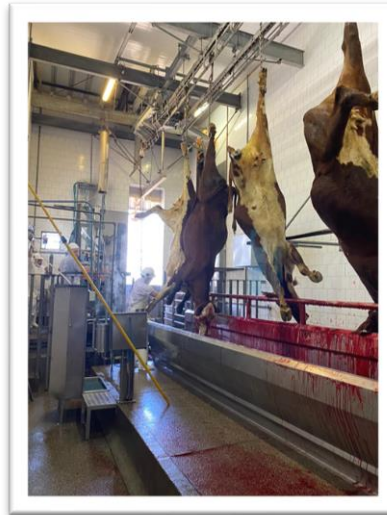
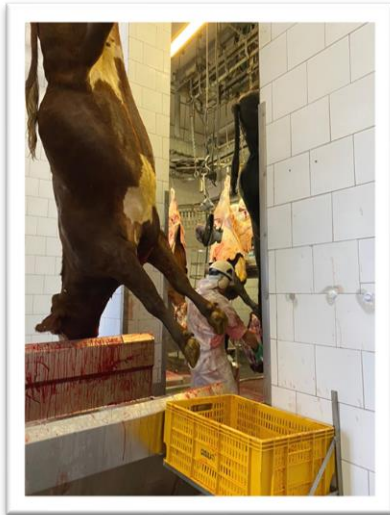
- **ATIVO** – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
- **ATIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.
- **ATIVO IMOBILIZADO** – 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 referem-se 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. REGISTRO FOTOGRAFICO

- 7.1. Registro Fotográfico

6.1 Registro Fotográfico



Parte inicial do processo

6.1 Registro Fotográfico



Carcaças



Corte selecionado



Carcaças

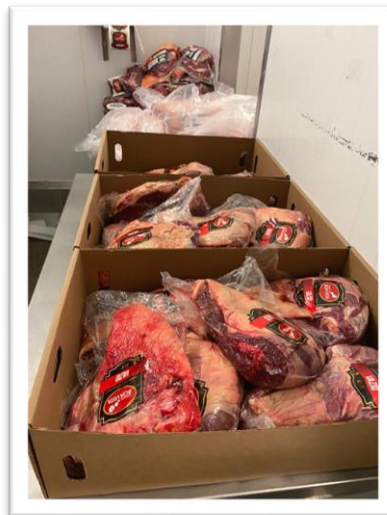


Carcaças

6.1 Registro **Fotográfico**



Carne inspecionada



Cortes para expedição



Resfriados

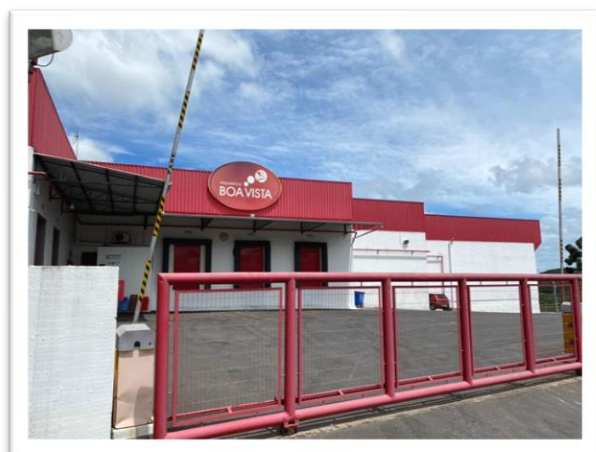
6.1 Registro Fotográfico



Caixas para expedição



Cortes nobres



Fachada da sede da Recuperanda



Expedição

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

8. ANEXOS

- Balancetes mensais



25/01/2021 - 16:36
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média



Empresa	Período	Acumulado	Apenas Sintético	Contas de Compensação
01 - Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista LTDA	Agosto/2020	Não	Não	Não

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	1	.ATIVO	63.206.903,09		31.519.537,83	27.988.154,15	66.738.286,77	
1.1	4	..ATIVO CIRCULANTE	29.661.517,01		31.501.126,77	27.873.496,38	33.289.147,40	
1.1.01	5	...DISPONIVEL	1.642.752,06		17.152.851,70	17.145.382,06	1.650.221,70	
1.1.01.001	6	VALORES DISPONIVEIS	1.106.615,18		182.680,64	182.577,96	1.106.717,86	
1.1.01.001.0001	7	Caixa	58.582,31		182.680,64	182.577,96	58.684,99	
1.1.01.001.0002	684	Cheques Pré-datados	1.048.032,87		0,00	0,00	1.048.032,87	
1.1.01.002	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.414,54		13.022.952,77	13.017.457,45	9.909,86	
1.1.01.002.0001	404	Banco do Brasil - 12320 - x	123,07	C	0,00	0,00	123,07	C
1.1.01.002.0003	406	Sicredi - 6767-9	377,92		529.512,52	529.199,15	691,29	
1.1.01.002.0005	408	Banco Bradesco - 18291-5	108,58		0,00	0,00	108,58	
1.1.01.002.0013	788	Aplicação Automática Bco Brasil	57,00	C	0,00	0,00	57,00	C
1.1.01.002.0015	796	Caixa Economica Federal	221,64		6.821.053,03	6.820.547,65	727,02	
1.1.01.002.0017	826	Banrisul - 06036131.0.6	3.769,84		5.672.387,22	5.667.710,65	8.446,41	
1.1.01.002.0020	900	Banco Daycoval	116,63		0,00	0,00	116,63	
1.1.01.003	9	...BANCOS CONTA VINCULADA	531.722,34		3.947.218,29	3.945.346,65	533.593,98	
1.1.01.003.0007	789	RED Factoring	536.470,59		78.642,54	81.519,15	533.593,98	
1.1.01.003.0013	912	GPA Factoring	4.748,25	C	3.868.575,75	3.863.827,50	0,00	
1.1.02	17	..VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	13.610.562,90		11.407.210,56	8.682.965,64	16.334.807,82	
1.1.02.001	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.272,83		0,00	0,00	46.272,83	
1.1.02.001.0004	418	Título de Capitalização - Banco do Brasil	72,40		0,00	0,00	72,40	
1.1.02.001.0005	419	Título de Capitalização - Banrisul	46.200,43		0,00	0,00	46.200,43	
1.1.02.002	24	TITULOS A RECEBER	4.355.705,35		8.323.467,73	5.577.289,92	7.101.883,16	
1.1.02.002.0001	25	Clientes nacionais	4.371.042,27		8.323.467,73	5.577.289,92	7.117.220,08	
1.1.02.002.0003	638	(-) Créditos Duvidosos	1.694.016,95	C	0,00	0,00	1.694.016,95	C
1.1.02.002.0004	669	Minim Aç Hubner e Kornelius	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
1.1.02.002.0005	685	Ademir João Schmitz	9.322,00		0,00	0,00	9.322,00	
1.1.02.002.0006	686	Agliardi 2 - ME	2.181,60		0,00	0,00	2.181,60	
1.1.02.002.0007	687	Agliardi - ME	19.157,04		0,00	0,00	19.157,04	
1.1.02.002.0008	688	Aldair Sutili	87.912,30		0,00	0,00	87.912,30	
1.1.02.002.0009	689	André Luis Odorcick	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00	
1.1.02.002.0010	690	Carina Lehmann Ritter	13.671,94		0,00	0,00	13.671,94	
1.1.02.002.0011	691	Com. de Alim. Dois Gauderios Ltda	24.615,36		0,00	0,00	24.615,36	
1.1.02.002.0012	692	Eduardo Antônio Benachio	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	
1.1.02.002.0013	693	Esio Vaninho Weissman	6.788,90		0,00	0,00	6.788,90	
1.1.02.002.0014	694	João Luis Neves Gomes	16.596,80		0,00	0,00	16.596,80	
1.1.02.002.0015	695	Josemar de Lima (Minimercado Sorriso)	1.231,90		0,00	0,00	1.231,90	
1.1.02.002.0016	696	MTG Alimentos	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	
1.1.02.002.0017	697	Mercado Gedudamester Ltda	654,85		0,00	0,00	654,85	
1.1.02.002.0018	698	Minimercado Dartora	504.696,92		0,00	0,00	504.696,92	
1.1.02.002.0019	699	São José Company Alim. Ltda	34.558,89		0,00	0,00	34.558,89	
1.1.02.002.0020	700	Sueli Teresinha O. de Souza	7.875,57		0,00	0,00	7.875,57	
1.1.02.002.0021	701	Supernumero Casa dos Rincões Ltda	19.998,00		0,00	0,00	19.998,00	
1.1.02.002.0022	702	Vania Pereira	65.687,76		0,00	0,00	65.687,76	
1.1.02.002.0023	703	(-) Títulos Pagos a Localizar em Clientes	337,00	C	0,00	0,00	337,00	C
1.1.02.002.0024	740	Solange Kuster Goetten	500,08		0,00	0,00	500,08	
1.1.02.002.0025	764	Armelin Casa de Carnes Ltda	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00	
1.1.02.002.0026	765	Genesi Trich	460.000,00		0,00	0,00	460.000,00	



25/01/2021 - 16:36
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.02.002.0027	836	TR Faller ME	3.281,85		0,00	0,00	3.281,85	
1.1.02.002.0028	837	Tarcisio Leão Jaime - ME	39.058,64		0,00	0,00	39.058,64	
1.1.02.002.0029	838	Leni Mercado e Açougue Ltda - ME	8.755,19		0,00	0,00	8.755,19	
1.1.02.002.0030	839	Juliano A Dos Reis	20.944,24		0,00	0,00	20.944,24	
1.1.02.002.0031	840	Dias e Cunha Ferreira Ltda - ME	967,20		0,00	0,00	967,20	
1.1.02.003	26	OUTROS CREDITOS	137.314,32		0,00	0,00	137.314,32	
1.1.02.003.0002	197	Cheques Devolvidos	51.116,89		0,00	0,00	51.116,89	
1.1.02.003.0015	742	Patrocínios Diversos	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
1.1.02.003.0017	773	Consórcio B. Brasil Grupo 1062	57.345,87		0,00	0,00	57.345,87	
1.1.02.003.0019	884	Mercado Energia - Cemig	16.851,56		0,00	0,00	16.851,56	
1.1.02.004	28	ADIANTAMENTOS	6.891.231,80		2.447.810,05	2.534.586,30	6.804.455,55	
1.1.02.004.0001	29	Adiantamentos a Fornecedores	2.198.039,07		2.447.810,05	2.534.486,30	2.111.362,82	
1.1.02.004.0002	30	Adiantamentos a Funcionários	499,98		0,00	100,00	399,98	
1.1.02.004.0008	643	Adiant a H e A Piratini Agropec	3.657.879,22		0,00	0,00	3.657.879,22	
1.1.02.004.0009	644	Adiant a Piratini Log e Transp	45.300,00		0,00	0,00	45.300,00	
1.1.02.004.0010	647	Adiant. a Alles Hansen Com Transp Cavaco	48.633,71		0,00	0,00	48.633,71	
1.1.02.004.0011	671	Adiant a Gula Cozinha Industrial - ME	12.174,25		0,00	0,00	12.174,25	
1.1.02.004.0012	676	Adiantamento a H e A Itacurubi Ltda	62.963,42		0,00	0,00	62.963,42	
1.1.02.004.0013	678	Adiantamento a Frigorífico São José do Sul	149.805,75		0,00	0,00	149.805,75	
1.1.02.004.0018	705	Adiantamento a Geovita	1.832,10		0,00	0,00	1.832,10	
1.1.02.004.0019	706	Adiantamento a Luciano Hinterholz	6.400,00		0,00	0,00	6.400,00	
1.1.02.004.0020	707	Adiantamento a Adécio Haubert/Flávia Vier Haubert	675.994,30		0,00	0,00	675.994,30	
1.1.02.004.0021	708	Adiantamento a Caldemont	25.375,00		0,00	0,00	25.375,00	
1.1.02.004.0024	759	Adiantamento a DJES Com e Subprod. Or. Animal	6.335,00		0,00	0,00	6.335,00	
1.1.02.005	33	OUTRAS CONTAS A RECEBER	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
1.1.02.005.0004	911	Frigorifico Boi no Espeto Eireli	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	
1.1.02.005.0005	920	C L C Holdings Ltda	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
1.1.02.006	35	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.080.038,60		635.932,78	571.089,42	2.144.881,96	
1.1.02.006.0001	36	ICMS a recuperar	0,00		585.556,31	555.945,69	29.610,62	
1.1.02.006.0007	42	ICMS a recuperar s/Imobilizado	11.802,27		0,00	0,00	11.802,27	
1.1.02.006.0008	43	PIS a recuperar - Dacon	325.164,64		8.698,14	2.413,38	331.449,40	
1.1.02.006.0009	44	PIS a recuperar s/ Imobilizado	521,37		0,00	0,00	521,37	
1.1.02.006.0010	349	COFINS a recuperar - Dacon	1.500.804,19		40.064,18	11.116,20	1.529.752,17	
1.1.02.006.0012	351	I.R. Fonte a recuperar	11.824,95		0,00	0,00	11.824,95	
1.1.02.006.0013	554	ICMS ST a recuperar	0,00		1.614,15	1.614,15	0,00	
1.1.02.006.0014	709	COFINS a Recuperar Material de Uso e Consumo	23.488,09		0,00	0,00	23.488,09	
1.1.02.006.0015	710	COFINS a Recuperar Importação	165.636,13		0,00	0,00	165.636,13	
1.1.02.006.0016	711	PIS a Recuperar Importação	35.960,96		0,00	0,00	35.960,96	
1.1.02.006.0017	712	PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	4.836,00		0,00	0,00	4.836,00	
1.1.03	45	...ESTOQUES	3.760.753,80		2.909.710,30	1.583.363,19	5.087.100,91	
1.1.03.001	46	MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	2.238.958,84		68.364,31	87.522,40	2.219.800,75	
1.1.03.001.0001	47	Matéria Prima - Resíduos de Fora	0,00		18,37	18,37	0,00	
1.1.03.001.0002	48	Embalagens	204.149,03		19.927,75	44.351,49	179.725,29	
1.1.03.001.0003	68	Material Geral	1.986.019,02		48.418,19	41.548,99	1.992.888,22	
1.1.03.001.0005	400	Combustíveis/Lubrificantes	20.425,68		0,00	1.603,55	18.822,13	
1.1.03.001.0006	402	Material de Manutenção de Veículos	204,13		0,00	0,00	204,13	
1.1.03.001.0007	545	Material Intermediario	28.160,98		0,00	0,00	28.160,98	
1.1.03.004	56	PRODUTOS ACABADOS	1.521.794,96		2.841.345,99	1.495.840,79	2.867.300,16	
1.1.03.004.0004	60	Mercadoria para Venda	1.495.840,43		2.803.401,50	1.495.840,79	2.803.401,14	
1.1.03.004.0005	61	Miudeza Bovina - Subprodutos	25.954,53		37.944,49	0,00	63.899,02	
1.1.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.647.448,25		31.354,21	461.785,49	10.217.016,97	
1.1.04.001	63	SEGUROS A APROPRIAR	5.419,74		0,00	1.928,11	3.491,63	



25/01/2021 - 16:36
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.04.001.0001	64	Seguro Veic e Máq. a Apropriar	4.690,07		0,00	1.563,33	3.126,74	
1.1.04.001.0002	65	Seguro c/Incêndio a Apropriar	729,67		0,00	364,78	364,89	
1.1.04.002	66	ASSINATURAS DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.390,00		0,00	115,00	1.275,00	
1.1.04.002.0001	67	Jornais Revistas e outras publicações	1.390,00		0,00	115,00	1.275,00	
1.1.04.003	69	APROPR CONTRATOS/JUROS/DESPESAS	10.640.638,51		31.354,21	459.742,38	10.212.250,34	
1.1.04.003.0002	440	Apropri. Parcel ICMS A.L 22757552	138.792,00		0,00	0,00	138.792,00	
1.1.04.003.0006	444	Juros Futuros Contr. 11/1336 Banrisul	12.777,59		0,00	0,00	12.777,59	
1.1.04.003.0008	446	Juros Fut. Finame Banrisul 10/2959-0	14.191,74		0,00	0,00	14.191,74	
1.1.04.003.0009	447	Jutos Fut. Contr. 4000720-0 b.b	15.693,32		0,00	0,00	15.693,32	
1.1.04.003.0010	448	Juros Fut. Finame Banrisul 12/00633	9.710,81		0,00	0,00	9.710,81	
1.1.04.003.0011	449	Juros Fut. Finame B.Brasil-Secamaq 4001.076	35.135,71		0,00	0,00	35.135,71	
1.1.04.003.0018	456	Juros Fut. Fin, Banrisul 13/00670-RGO	2.801,07		0,00	0,00	2.801,07	
1.1.04.003.0024	462	Juros Fut. Refis Lei 12996/14- Previdenciario	38.759,96		0,00	0,00	38.759,96	
1.1.04.003.0025	463	Juros Fut. Refis Lei 12996/14-Demais RFB	52.184,88		0,00	0,00	52.184,88	
1.1.04.003.0026	464	Juros Fut. Refis Lei 12996/14_PGFN	247.896,47		0,00	0,00	247.896,47	
1.1.04.003.0027	465	Juros Fut. Parcel. 1ª Refis Lei 11941	495.288,93		0,00	0,00	495.288,93	
1.1.04.003.0029	619	Juros Fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	1.771,57		0,00	0,00	1.771,57	
1.1.04.003.0030	620	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904655/15-13	806,65		0,00	0,00	806,65	
1.1.04.003.0031	621	Juros Fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	6.558,03		0,00	0,00	6.558,03	
1.1.04.003.0034	631	Juros Fut. INSS Proc 12532630/631	6.798,63		0,00	0,00	6.798,63	
1.1.04.003.0035	673	Juros Fut. INSS Proc 12591836/837	9.402,71		0,00	0,00	9.402,71	
1.1.04.003.0036	756	Juros Fut. INSS Proc 12841801-0	2.898,70		0,00	0,00	2.898,70	
1.1.04.003.0038	778	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	22.858,52		0,00	0,00	22.858,52	
1.1.04.003.0041	816	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	19.182,72		0,00	0,00	19.182,72	
1.1.04.003.0042	824	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	4.076,93		700,00	326,63	4.450,30	
1.1.04.003.0043	854	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	260.309,81		0,00	0,00	260.309,81	
1.1.04.003.0044	875	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	82.429,05		0,00	0,00	82.429,05	
1.1.04.003.0045	878	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	326.052,26		0,00	0,00	326.052,26	
1.1.04.003.0046	887	Aprop Serv de Gestão Administrativa	1.901.854,42		0,00	390.437,63	1.511.416,79	
1.1.04.003.0047	888	Aprop do Contrato de Cavaco	327.000,00		0,00	0,00	327.000,00	
1.1.04.003.0048	889	Aprop Juros Parcel ICMS 5/2019	16.035,71		0,00	0,00	16.035,71	
1.1.04.003.0049	891	Aprop do Contrato de Arrend. de Veículos	168.116,90		0,00	65.583,12	102.533,78	
1.1.04.003.0050	892	Aprop do Contrato de Marketing	360.000,00		0,00	0,00	360.000,00	
1.1.04.003.0052	899	Aprop de Créditos Duvidosos de Exerc Anteriores	5.800.954,73		0,00	0,00	5.800.954,73	
1.1.04.003.0054	909	Juros RGE proc 50002074120198210145	103.861,80		8.655,15	0,00	112.516,95	
1.1.04.003.0055	916	Aprop. Parcel ICMS DP/ST novo 2020	156.436,89		0,00	1.562,00	154.874,89	
1.1.04.003.0056	927	Aprop. Juros Parcel ICMS DP/ST 06/2020	0,00		21.999,06	1.833,00	20.166,06	
1.2	71	...ATIVO NAO CIRCULANTE	33.545.386,08		18.411,06	114.657,77	33.449.139,37	
1.2.01	72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.972,75		0,00	0,00	99.972,75	
1.2.01.002	74	Depositos Judiciais	13.959,63		0,00	0,00	13.959,63	
1.2.02	82	...INVESTIMENTOS	408.823,09		0,00	0,00	408.823,09	
1.2.02.003	627	Marcas e Patentes	176.456,76		0,00	0,00	176.456,76	
1.2.02.004	718	Programas de Software	101.080,55		0,00	0,00	101.080,55	
1.2.02.005	719	Imposto de Renda a Compensar s/ JCP	11.802,03		0,00	0,00	11.802,03	
1.2.02.006	720	Quotas de Capital - Sicredi	119.483,75		0,00	0,00	119.483,75	
1.2.03	86	...IMOBILIZADO	19.705.433,89		18.411,06	105.302,62	19.618.542,33	
1.2.03.001	87	...VALOR ORIGINAL	32.035.633,40		18.411,06	0,00	32.054.044,46	
1.2.03.001.0002	89	Moveis e Utensilios	145.191,31		0,00	0,00	145.191,31	
1.2.03.001.0003	90	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.560.044,94		13.180,06	0,00	13.573.225,00	
1.2.03.001.0004	91	Veiculos	2.216.246,05		0,00	0,00	2.216.246,05	
1.2.03.001.0005	92	Benfeitorias Abate Novo	4.282.295,91		0,00	0,00	4.282.295,91	
1.2.03.001.0006	93	Aquisição de Software Agrosys	146.165,76		0,00	0,00	146.165,76	



25/01/2021 - 16:36
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.03.001.0007	94	Calçamento e Pavimentações	310.528,21		0,00	0,00	310.528,21	
1.2.03.001.0009	96	Edificações	1.417.933,49		0,00	0,00	1.417.933,49	
1.2.03.001.0010	603	Computadores e Periféricos	424.627,37		0,00	0,00	424.627,37	
1.2.03.001.0011	716	Estação de Tratamento - Gratt	286.915,01		0,00	0,00	286.915,01	
1.2.03.001.0012	717	Reformas do Frigorífico	1.424.324,98		5.231,00	0,00	1.429.555,98	
1.2.03.001.0013	879	Benfeitoris - Camara 3	821.360,37		0,00	0,00	821.360,37	
1.2.03.001.0014	880	Terreno -Casagrande Gestão	7.000.000,00		0,00	0,00	7.000.000,00	
1.2.03.002	97	OUTROS IMOBILIZADOS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001	721	RECURSOS NATURAIS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001.0001	722	Recursos Naturais	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.003	100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.541.987,27	C	0,00	105.302,62	12.647.289,89	C
1.2.03.003.0002	102	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	106.393,91	C	0,00	749,32	107.143,23	C
1.2.03.003.0003	103	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.150.225,34	C	0,00	76.251,69	9.226.477,03	C
1.2.03.003.0004	104	(-) Deprec. Veículos	1.700.130,66	C	0,00	0,00	1.700.130,66	C
1.2.03.003.0006	106	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	401.942,04	C	0,00	611,59	402.553,63	C
1.2.03.003.0009	109	(-) Deprec.Edificacoes, Calçam e Pavimentações	1.183.295,32	C	0,00	27.690,02	1.210.985,34	C
1.2.03.004	723	IMOBILIZADO EM ELABORAÇÃO	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.03.004.0001	724	Benfeitoria - Abate Novo	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.04	560	...APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.331.156,35		0,00	9.355,15	13.321.801,20	
1.2.04.001	561	APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.331.156,35		0,00	9.355,15	13.321.801,20	
1.2.04.001.0001	562	Apropri. Parcel ICMS AL 22757252	404.830,61		0,00	0,00	404.830,61	
1.2.04.001.0002	563	Juros Fut Refis Lei 12996/14 Previdenciario	351.238,10		0,00	0,00	351.238,10	
1.2.04.001.0008	569	Juros Fut Finame B.Brasil-Secamaq 4001076	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	
1.2.04.001.0009	570	Juros Fut Finame Banrisul 12/00633	21.552,90		0,00	0,00	21.552,90	
1.2.04.001.0010	571	Juros Fut Parcel 1º Refis Lei 11941	2.163.947,24		0,00	0,00	2.163.947,24	
1.2.04.001.0011	572	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - Demais RFB	1.064.418,01		0,00	0,00	1.064.418,01	
1.2.04.001.0012	573	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
1.2.04.001.0015	576	Juros Fut Contr 11/1336 Banrisul	16.572,65		0,00	0,00	16.572,65	
1.2.04.001.0016	577	Juros Fut Finame Banrisul 10/2959-0	3.490,14		0,00	0,00	3.490,14	
1.2.04.001.0017	578	Juros Fut Contr 4000720 BB	19.375,00		0,00	0,00	19.375,00	
1.2.04.001.0021	660	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	18.393,54		0,00	0,00	18.393,54	
1.2.04.001.0022	661	Juros fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	521,05		0,00	0,00	521,05	
1.2.04.001.0024	777	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	5.865,81		0,00	0,00	5.865,81	
1.2.04.001.0025	815	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	176.248,58		0,00	0,00	176.248,58	
1.2.04.001.0026	823	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	3.362,67		0,00	700,00	2.662,67	
1.2.04.001.0027	853	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
1.2.04.001.0028	874	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	112.403,19		0,00	0,00	112.403,19	
1.2.04.001.0029	908	Juros RGE proc 50002074120198210145	934.756,21		0,00	8.655,15	926.101,06	
2	2	.PASSIVO	70.798.223,46		10.334.122,76	15.004.132,04	75.468.232,74	
2.1	110	..PASSIVO CIRCULANTE	76.780.426,41		10.213.476,73	15.004.132,04	81.571.081,72	
2.1.01	111	...CONTAS A PAGAR	35.865.042,62		6.059.920,49	7.873.286,87	37.678.409,00	
2.1.01.001	112	FORNECEDORES	35.865.042,62		6.059.920,49	7.873.286,87	37.678.409,00	
2.1.01.001.0001	113	Fornecedores Diversos	35.865.042,62		6.059.920,49	7.873.286,87	37.678.409,00	
2.1.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.337.278,69		440.080,73	659.720,63	12.556.918,59	
2.1.02.001	115	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.315.854,25		439.993,46	450.657,20	1.326.517,99	
2.1.02.001.0001	116	Salários a Pagar	419.780,92		330.103,68	448.471,50	538.148,74	
2.1.02.001.0004	119	Pensão Alimentícia	2.860,55		2.261,75	2.185,70	2.784,50	
2.1.02.001.0008	905	Acordos Trabalhistas a Pagar	893.212,78		107.628,03	0,00	785.584,75	
2.1.02.002	120	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.021.424,44		87,27	209.063,43	11.230.400,60	
2.1.02.002.0001	121	INSS a recolher	10.218.840,74		87,27	160.050,80	10.378.804,27	
2.1.02.002.0002	122	FGTS a recolher	802.583,70		0,00	49.012,63	851.596,33	
2.1.03	125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	9.871.980,72		850.880,34	741.727,22	9.762.827,60	



25/01/2021 - 16:36
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.03.001	126	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.871.980,72		850.880,34	741.727,22	9.762.827,60	
2.1.03.001.0001	127	ICMS a recolher	3.801.518,79		780.426,16	555.945,69	3.577.038,32	
2.1.03.001.0006	132	IRPJ a recolher	188.224,90		0,00	0,00	188.224,90	
2.1.03.001.0007	133	CSLL a recolher	69.920,96		0,00	0,00	69.920,96	
2.1.03.001.0008	134	IRRF S/Salários a recolher	243.832,98		0,00	12.757,46	256.590,44	
2.1.03.001.0009	135	PIS a recolher	0,00		2.413,38	2.413,38	0,00	
2.1.03.001.0010	136	COFINS a recolher	0,00		11.116,20	11.116,20	0,00	
2.1.03.001.0012	355	ISS a recolher	50,71		0,00	0,00	50,71	
2.1.03.001.0014	526	Funrural a Recolher	3.061.935,21		0,00	72.537,08	3.134.472,29	
2.1.03.001.0018	530	Parcelamento ICMS A.L 22757552	185.170,34		0,00	0,00	185.170,34	
2.1.03.001.0019	531	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	379.135,94		0,00	0,00	379.135,94	
2.1.03.001.0023	535	PIS/COFINS E CSLL (5952)	44.021,89		0,00	2.387,94	46.409,83	
2.1.03.001.0024	552	ICMS ST a Recolher	1.399.729,22		50.273,44	79.200,66	1.428.656,44	
2.1.03.001.0025	555	Fundesa a Recolher	2.253,05		1.673,17	1.240,69	1.820,57	
2.1.03.001.0026	583	Fundesa a Recolher Boa Vista	2.363,29		1.684,79	1.240,69	1.919,19	
2.1.03.001.0027	586	Contribuição Assistencial a Recolher	7.531,20		3.293,20	1.603,40	5.841,40	
2.1.03.001.0028	590	IRRF a Recolher (0588) PF	5.731,63		0,00	189,19	5.920,82	
2.1.03.001.0029	604	IRRF a Recolher (1708) PJ	21.057,23		0,00	920,05	21.977,28	
2.1.03.001.0031	628	INSS a Recolher de Terceiros	3.192,16		0,00	174,79	3.366,95	
2.1.03.001.0032	632	Parcel. INSS Proc. 12532630 e 631	105.091,27		0,00	0,00	105.091,27	
2.1.03.001.0033	665	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	8.748,88		0,00	0,00	8.748,88	
2.1.03.001.0034	666	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	32.669,24		0,00	0,00	32.669,24	
2.1.03.001.0035	667	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	3.983,27		0,00	0,00	3.983,27	
2.1.03.001.0036	675	Parcel. INSS Proc 12591836/837	113.760,26		0,00	0,00	113.760,26	
2.1.03.001.0037	755	Parcel. INSS Proc 12841801-0	42.955,14		0,00	0,00	42.955,14	
2.1.03.001.0038	776	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	149.103,16		0,00	0,00	149.103,16	
2.1.04	137	...EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.761.458,97		2.775.540,00	5.163.383,15	17.149.302,12	
2.1.04.001	138	...EMPRESTIMOS	13.682.521,26		2.763.504,13	5.163.383,15	16.082.400,28	
2.1.04.001.0002	468	Banrisul Cta Garantida-Titulos	9.204,93		0,00	0,00	9.204,93	
2.1.04.001.0009	475	Emprestimo Bco. Brasil (Rural)	2.252.304,00		0,00	0,00	2.252.304,00	
2.1.04.001.0012	478	Titulos Descontados	3.646.648,10		1.463.454,18	3.989.857,15	6.173.051,07	
2.1.04.001.0023	822	Emprest. Sicredi - Germano Seger	33.640,27		3.243,30	2.916,67	33.313,64	
2.1.04.001.0024	848	Emprestimo da RED	2.650.000,00		0,00	83.333,33	2.733.333,33	
2.1.04.001.0025	851	Agropec. Novoteto Eireli	159.116,90		65.583,12	0,00	93.533,78	
2.1.04.001.0026	852	Banrisul - c/c 06021680.0.5	50.926,16		0,00	0,00	50.926,16	
2.1.04.001.0028	883	Emprest. da Agropec Novo Teto	784.193,78		292.091,86	0,00	492.101,92	
2.1.04.001.0029	893	Emprest. de Jaguafrangos	2.635.839,12		0,00	0,00	2.635.839,12	
2.1.04.001.0030	902	Empréstimo da DIGIMER	1.076.800,00		30.000,00	30.000,00	1.076.800,00	
2.1.04.001.0032	923	Empréstimo do Paiol	133.848,00		59.131,67	7.276,00	81.992,33	
2.1.04.001.0033	924	Emprestimo da GPA Factoring	250.000,00		850.000,00	1.050.000,00	450.000,00	
2.1.04.002	139	...FINANCIAMENTOS	1.078.937,71		12.035,87	0,00	1.066.901,84	
2.1.04.002.0004	490	Finame Bansirul- 12/00633-0	53.451,52		0,00	0,00	53.451,52	
2.1.04.002.0005	491	Finame Banrisul 10/02959 RGO	62.797,51		0,00	0,00	62.797,51	
2.1.04.002.0009	495	Finame Banrisul 11/1336- RGO	51.176,37		0,00	0,00	51.176,37	
2.1.04.002.0012	498	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retroes)	61.398,86		0,00	0,00	61.398,86	
2.1.04.002.0013	499	Finame Banrisul 13/00670- RGO	163.676,07		0,00	0,00	163.676,07	
2.1.04.002.0015	501	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	157.483,91		0,00	0,00	157.483,91	
2.1.04.002.0021	921	Parcel novo Fin Itau 201316682/1.2.3- Tec	528.953,47		12.035,87	0,00	516.917,60	
2.1.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	448.690,05		46.620,00	267.429,03	669.499,08	
2.1.05.002	144	...CREDORES DIVERSOS	448.680,02		46.620,00	267.429,03	669.489,05	
2.1.05.002.0001	587	Desconto Mercado e Demais	6.796,93		0,00	0,00	6.796,93	
2.1.05.002.0004	614	Frigorifico Haubert Ltda. - Arrendamento	215.146,03		0,00	0,00	215.146,03	



25/01/2021 - 16:36
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.05.002.0006	646	Seguros a Pagar	2.712,31		0,00	0,00	2.712,31	
2.1.05.002.0016	750	Descontos de Farmacias	2.552,64	D	0,00	0,00	2.552,64	D
2.1.05.002.0019	907	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	226.577,39		0,00	17.429,03	244.006,42	
2.1.05.002.0022	928	Vendas para Entrega Futura	0,00		46.620,00	250.000,00	203.380,00	
2.1.05.003	148	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10,03		0,00	0,00	10,03	
2.1.05.003.0001	149	Adiantamento de Clientes	10,03		0,00	0,00	10,03	
2.1.06	802	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	3.495.975,36		40.435,17	298.585,14	3.754.125,33	
2.1.06.002	810	PRT 2017 - RFB	72.146,34		0,00	0,00	72.146,34	
2.1.06.003	812	PERT 2017 - PGFN	247.895,97		0,00	0,00	247.895,97	
2.1.06.004	814	PRT 2017 - Previdenciário	58.465,27		0,00	0,00	58.465,27	
2.1.06.007	856	Parcel. Previd. - 372808409/417	245.205,30		0,00	0,00	245.205,30	
2.1.06.008	873	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	442.595,34		0,00	0,00	442.595,34	
2.1.06.009	877	Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	2.228.372,73		0,00	0,00	2.228.372,73	
2.1.06.010	890	Parcel. ICMS DP/ST 5/2019	1.401,21	D	0,00	0,00	1.401,21	D
2.1.06.012	904	Parcel. ICMS DP/ST 02 a 03/2020	908,38	D	0,00	0,00	908,38	D
2.1.06.013	915	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	203.604,00		16.967,00	16.967,00	203.604,00	
2.1.06.014	926	Parcel ICMS DP/ST - 06/2020	0,00		23.468,17	281.618,14	258.149,97	
2.2	150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.597.056,65		120.646,03	0,00	20.476.410,62	
2.2.01	151	...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	17.233.349,78		103.217,00	0,00	17.130.132,78	
2.2.01.001	152	 FINANCIAMENTOS	3.728.220,47		86.250,00	0,00	3.641.970,47	
2.2.01.001.0004	507	Finame Banrisul 12/00633-0	203.734,63		0,00	0,00	203.734,63	
2.2.01.001.0005	508	Finame Banrisul 10/02959 RGO	157.281,89		0,00	0,00	157.281,89	
2.2.01.001.0007	510	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retros)	62.544,30		0,00	0,00	62.544,30	
2.2.01.001.0010	513	Finame Banrisul 11/1336- RGO	133.983,18		0,00	0,00	133.983,18	
2.2.01.001.0012	515	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	138.931,25		0,00	0,00	138.931,25	
2.2.01.001.0022	741	Emprest. de Rafael Haubert	2.162.631,73		0,00	0,00	2.162.631,73	
2.2.01.001.0023	821	Emprest. Sicredi - Germano Seger	65.692,40		2.916,67	0,00	62.775,73	
2.2.01.001.0024	868	Emprest. C.G Sicredi B898208368 - RJ	36.754,41		0,00	0,00	36.754,41	
2.2.01.001.0025	901	Emprestimo da RED CCB	766.666,68		83.333,33	0,00	683.333,35	
2.2.01.002	153	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	13.419.116,19		16.967,00	0,00	13.402.149,19	
2.2.01.002.0002	537	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	2.005.478,46		0,00	0,00	2.005.478,46	
2.2.01.002.0003	538	Parcelamento ICMS A.L 22757252	339.479,58		0,00	0,00	339.479,58	
2.2.01.002.0008	662	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	2.573,20		0,00	0,00	2.573,20	
2.2.01.002.0009	663	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	80.712,24		0,00	0,00	80.712,24	
2.2.01.002.0010	664	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	9.841,02		0,00	0,00	9.841,02	
2.2.01.002.0012	774	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	35.194,59		0,00	0,00	35.194,59	
2.2.01.002.0013	809	PRT 2017 - RFB	1.035.390,77		0,00	0,00	1.035.390,77	
2.2.01.002.0014	811	PERT 2017 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
2.2.01.002.0015	813	PRT 2017 - Previdenciário	521.381,58		0,00	0,00	521.381,58	
2.2.01.002.0016	855	Parcel Previd. - 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
2.2.01.002.0017	872	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	603.539,13		0,00	0,00	603.539,13	
2.2.01.002.0018	914	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	769.344,97		16.967,00	0,00	752.377,97	
2.2.02	156	...CREDORES DIVERSOS	3.363.706,87		17.429,03	0,00	3.346.277,84	
2.2.02.001	157	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.363.706,87		17.429,03	0,00	3.346.277,84	
2.2.02.001.0001	785	Curtume Minuano	860.000,00		0,00	0,00	860.000,00	
2.2.02.001.0002	876	Pagto dos Cheques da R.J.	638.800,66		0,00	0,00	638.800,66	
2.2.02.001.0003	906	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	1.864.906,21		17.429,03	0,00	1.847.477,18	
2.3	165	..PATRIMONIO LIQUIDO	26.579.259,60	D	0,00	0,00	26.579.259,60	D
2.3.01	166	...CAPITAL SOCIAL	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001	167	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001.0001	168	Capital Social Subscrito	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.02	169	...RESERVAS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	



25/01/2021 - 16:36
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.02.002	172	RESERVAS DE LUCROS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.02.002.0001	738	Reserva de Lucro	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.03	174	...LUCROS/PREJUIZOS	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001	175	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001.0001	176	Lucro do Exercício	986.946,91		0,00	0,00	986.946,91	
2.3.03.001.0002	177	Prejuízo do Exercício	31.367.361,84	D	0,00	0,00	31.367.361,84	D
2.3.03.001.0003	739	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.612.621,18	D	0,00	0,00	1.612.621,18	D
3	3	..CONTAS DE RESULTADO	7.591.320,37	D	12.696.953,23	11.558.327,63	8.729.945,97	D
3.1	178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	32.401.916,98	C	2.052.810,44	8.204.161,18	38.553.267,72	C
3.1.01	179	...RECEITA COM VENDAS	36.935.666,70	C	0,00	8.095.954,12	45.031.620,82	C
3.1.01.001	180	VENDAS MERCADO INTERNO	36.935.666,70	C	0,00	8.095.954,12	45.031.620,82	C
3.1.01.001.0001	181	Vendas de Carne	31.130.963,57	C	0,00	3.823.399,86	34.954.363,43	C
3.1.01.001.0004	184	Vendas de Sebo	202.450,50	C	0,00	65.272,00	267.722,50	C
3.1.01.001.0006	182	Vendas de Couro	354.447,67	C	0,00	80.042,94	434.490,61	C
3.1.01.001.0007	183	Vendas Diversas	24.139,57	C	0,00	0,00	24.139,57	C
3.1.01.001.0008	551	Venda de Miudezas bovinas	5.223.665,39	C	0,00	4.127.239,32	9.350.904,71	C
3.1.02	189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	4.533.749,72	D	2.052.810,44	108.207,06	6.478.353,10	D
3.1.02.001	190	IMPOSTOS S/ VENDAS	3.083.573,84	D	648.675,93	108.207,06	3.624.042,71	D
3.1.02.001.0001	191	ICMS s/ Vendas	2.432.133,30	D	555.945,69	97.008,94	2.891.070,05	D
3.1.02.001.0002	192	PIS s/ Vendas	15.043,39	D	2.413,38	0,00	17.456,77	D
3.1.02.001.0003	193	COFINS s/ Vendas	69.290,90	D	11.116,20	0,00	80.407,10	D
3.1.02.001.0004	553	ICMS Substituição Tributária	632.205,05	D	79.200,66	1.614,15	709.791,56	D
3.1.02.001.0006	752	(-) PIS Sobre Custos	11.611,75	C	0,00	1.709,45	13.321,20	C
3.1.02.001.0007	753	(-) COFINS Sobre Custos	53.487,05	C	0,00	7.874,52	61.361,57	C
3.1.02.002	194	DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	1.450.175,88	D	1.404.134,51	0,00	2.854.310,39	D
3.1.02.002.0001	195	Devolução de Vendas	1.380.390,24	D	1.401.049,04	0,00	2.781.439,28	D
3.1.02.002.0002	196	(-) Desconto Incondic. S/Vendas	69.785,64	D	3.085,47	0,00	72.871,11	D
3.3	206	..CUSTO GERAL DE PRODUÇÃO	35.980.025,02	D	9.653.215,45	3.324.515,52	42.308.724,95	D
3.3.01	207	...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	35.980.025,02	D	9.653.215,45	3.324.515,52	42.308.724,95	D
3.3.01.001	208	MATERIAIS DIRETOS	29.064.095,37	D	8.637.725,55	3.300.577,19	34.401.243,73	D
3.3.01.001.0001	209	Gado em Pé	25.700.519,90	D	7.059.920,00	0,00	32.760.439,90	D
3.3.01.001.0008	226	Material de Embalagem	380.409,37	D	44.351,49	0,00	424.760,86	D
3.3.01.001.0010	780	Miudeza Bovina - Custo	203.664,45	D	0,00	0,00	203.664,45	D
3.3.01.001.0011	781	Carne para Venda	4.285.431,82	D	1.484.441,51	0,00	5.769.873,33	D
3.3.01.001.0012	751	(-) ICMS Sobre Custos - Agregar	1.543.962,73	C	0,00	459.231,20	2.003.193,93	C
3.3.01.001.0013	548	Comissão sobre compras	356.617,02	D	44.047,00	0,00	400.664,02	D
3.3.01.001.0014	633	Comissão Sobre Compras - P.Física	18.283,96	D	4.965,55	0,00	23.249,51	D
3.3.01.001.0015	787	(-) Carne em Estoque-Redut Gado em Pé	336.868,42	C	0,00	2.841.345,99	3.178.214,41	C
3.3.01.002	216	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.370.729,41	D	320.184,81	22.534,21	2.668.380,01	D
3.3.01.002.0001	217	Salários e Ordenados	1.807.208,08	D	249.687,18	15.123,24	2.041.772,02	D
3.3.01.002.0002	218	Férias e 13º Salário	377.912,82	D	41.238,15	0,00	419.150,97	D
3.3.01.002.0004	220	Alimentação do Trabalhador	88.774,37	D	15.581,48	2.616,00	101.739,85	D
3.3.01.002.0005	221	Despesa com Assistência Médica	24.427,80	D	3.264,00	0,00	27.691,80	D
3.3.01.002.0006	231	Uniformes e Equipamentos de Proteção	60.520,02	D	5.418,85	0,00	65.938,87	D
3.3.01.002.0008	592	Auxilio Educacional	11.886,50	D	200,00	0,00	12.086,50	D
3.3.01.002.0009	593	Plano de Saúde	0,18	C	4.795,15	4.794,97	0,00	
3.3.01.003	222	ENCARGOS SOCIAIS	807.954,98	D	105.395,24	0,00	913.350,22	D
3.3.01.003.0001	223	INSS	493.992,73	D	82.769,33	0,00	576.762,06	D
3.3.01.003.0002	224	FGTS	313.962,25	D	22.625,91	0,00	336.588,16	D
3.3.01.004	227	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.724,73	D	2.278,74	0,00	10.003,47	D
3.3.01.004.0009	559	Frete e Carretos	7.724,73	D	2.278,74	0,00	10.003,47	D
3.3.01.005	235	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	183.727,16	D	29.603,30	0,00	213.330,46	D



25/01/2021 - 16:36
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.01.005.0001	236	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	181.302,39	D	29.603,30	0,00	210.905,69	D
3.3.01.005.0002	237	Manutencao e Conservacao de Benfeitorias	2.424,77	D	0,00	0,00	2.424,77	D
3.3.01.006	238	CONSUMO OPERACIONAL	839.931,58	D	86.836,58	1.357,12	925.411,04	D
3.3.01.006.0001	239	Energia Elétrica	376.507,49	D	57.742,82	0,00	434.250,31	D
3.3.01.006.0003	241	Telefone/Internet	22.291,69	D	3.130,27	0,00	25.421,96	D
3.3.01.006.0004	544	Lenha/Cavaco (Custo)	126.180,16	D	10.623,64	0,00	136.803,80	D
3.3.01.006.0005	580	Material de Limpeza e Higiene	103.570,36	D	7.622,17	1.357,12	109.835,41	D
3.3.01.006.0006	581	Material Geral	24.070,67	D	4.749,77	0,00	28.820,44	D
3.3.01.006.0007	605	Lavanderia	17.535,81	D	2.867,91	0,00	20.403,72	D
3.3.01.006.0008	606	Estação Tratamento Agua e Efluentes	166.876,20	D	100,00	0,00	166.976,20	D
3.3.01.006.0011	747	Bens de Pequeno Valor	2.899,20	D	0,00	0,00	2.899,20	D
3.3.01.007	242	DEPRECIAÇÃO	756.229,35	D	105.302,62	0,00	861.531,97	D
3.3.01.007.0001	243	Depreciações	756.229,35	D	105.302,62	0,00	861.531,97	D
3.3.01.008	244	LOGISTICA	1.934.727,50	D	364.349,56	47,00	2.299.030,06	D
3.3.01.008.0001	245	Combustíveis e Lubrificantes	471.398,85	D	126.612,85	0,00	598.011,70	D
3.3.01.008.0002	246	Manutencao de Veículos	212.742,69	D	18.698,01	0,00	231.440,70	D
3.3.01.008.0003	247	Seguro de Veículos	10.943,31	D	1.563,33	0,00	12.506,64	D
3.3.01.008.0004	248	IPVA	15.816,08	D	2.886,50	0,00	18.702,58	D
3.3.01.008.0006	658	Pedágio	396,59	D	169,25	0,00	565,84	D
3.3.01.008.0007	858	Multas de Trânsito	1.257,88	D	0,00	0,00	1.257,88	D
3.3.01.008.0008	859	Salarios e Ordenados	602.785,25	D	96.965,91	0,00	699.751,16	D
3.3.01.008.0009	860	Férias e 13º Salário	138.464,44	D	20.680,34	0,00	159.144,78	D
3.3.01.008.0010	861	Auxilio Educacional	3.422,00	D	0,00	0,00	3.422,00	D
3.3.01.008.0011	862	Alimentação do Trabalhador	104.592,32	D	17.736,68	47,00	122.282,00	D
3.3.01.008.0013	864	INSS	187.281,23	D	30.932,40	0,00	218.213,63	D
3.3.01.008.0014	865	FGTS	83.503,42	D	23.714,07	0,00	107.217,49	D
3.3.01.008.0015	866	Despesas c/ Viagem	102.123,44	D	24.390,22	0,00	126.513,66	D
3.3.01.009	556	TAXAS SOBRE COMPRA/ABATE DE GADO	14.904,94	D	1.539,05	0,00	16.443,99	D
3.3.01.009.0001	557	Taxa de Abate - FEASP	14.904,94	D	1.539,05	0,00	16.443,99	D
3.4	249	..DESPESAS OPERACIONAIS	3.462.002,38	D	890.549,62	18.539,80	4.334.012,20	D
3.4.01	250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.900.680,68	D	689.518,99	11.316,66	2.578.883,01	D
3.4.01.001	251	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	239.420,54	D	46.352,28	11.316,66	274.456,16	D
3.4.01.001.0001	252	Salarios e Ordenados	168.965,88	D	36.196,08	5.441,00	199.720,96	D
3.4.01.001.0002	253	Férias e 13º Salário	35.931,60	D	986,57	0,00	36.918,17	D
3.4.01.001.0004	255	Processos Trabalhistas	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
3.4.01.001.0007	258	Vale Transporte	215,00	D	0,00	0,00	215,00	D
3.4.01.001.0009	595	Plano de Saude Despesa	28.924,06	D	9.169,63	5.875,66	32.218,03	D
3.4.01.001.0010	596	Auxilio Educacional	1.384,00	D	0,00	0,00	1.384,00	D
3.4.01.002	260	ENCARGOS SOCIAIS	100.021,90	D	12.113,05	0,00	112.134,95	D
3.4.01.002.0001	261	INSS	51.420,05	D	8.911,58	0,00	60.331,63	D
3.4.01.002.0002	262	FGTS	48.601,85	D	3.201,47	0,00	51.803,32	D
3.4.01.003	263	SERVIÇOS DE TERCEIROS	964.670,04	D	529.037,19	0,00	1.493.707,23	D
3.4.01.003.0001	264	Serviços Profissionais Contratados P. Ju	53.373,40	D	5.000,00	0,00	58.373,40	D
3.4.01.003.0002	265	Serviços Profissionais Contratados P. Fi	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
3.4.01.003.0003	266	Análises Laboratoriais	11.933,72	D	2.534,06	0,00	14.467,78	D
3.4.01.003.0004	267	Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	95.231,93	D	23.039,56	0,00	118.271,49	D
3.4.01.003.0006	271	Honorarios Advocaticios	111.282,06	D	36.034,94	0,00	147.317,00	D
3.4.01.003.0008	749	Serviços de Terceiros PJ	530.529,18	D	71.991,00	0,00	602.520,18	D
3.4.01.003.0009	881	Serviço de Gestão Administrativa	141.319,75	D	390.437,63	0,00	531.757,38	D
3.4.01.004	269	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	143.661,54	D	29.322,69	0,00	172.984,23	D
3.4.01.004.0001	270	Manutenção, Limpeza e Conservação de Ben	2.358,21	D	613,00	0,00	2.971,21	D
3.4.01.004.0002	272	Material de Expediente	810,00	D	1.070,00	0,00	1.880,00	D



25/01/2021 - 16:36
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.4.01.004.0003	273	Despesas c/ Manutenção de Informática	140.493,33	D	27.639,69	0,00	168.133,02	D
3.4.01.006	276	CONSUMO OPERACIONAL	15.541,21	D	919,04	0,00	16.460,25	D
3.4.01.006.0001	277	Energia Elétrica	12.512,13	D	662,64	0,00	13.174,77	D
3.4.01.006.0002	278	Água e Saneamento	450,30	D	0,00	0,00	450,30	D
3.4.01.006.0003	279	Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	2.578,78	D	256,40	0,00	2.835,18	D
3.4.01.007	280	TRIBUTARIOS	11.758,00	D	0,00	0,00	11.758,00	D
3.4.01.007.0006	645	IPTU	791,02	D	0,00	0,00	791,02	D
3.4.01.007.0009	817	PRT 2017 - RFB	10.966,98	D	0,00	0,00	10.966,98	D
3.4.01.008	283	VEICULOS	243.990,61	D	38.816,29	0,00	282.806,90	D
3.4.01.008.0001	284	Combustíveis e Lubrificantes	242.956,14	D	38.816,29	0,00	281.772,43	D
3.4.01.008.0004	287	Multas de Trânsito	1.034,47	D	0,00	0,00	1.034,47	D
3.4.01.009	288	OUTROS GASTOS	181.616,84	D	32.958,45	0,00	214.575,29	D
3.4.01.009.0003	291	Assinaturas de Jornais e Revistas	833,00	D	115,00	0,00	948,00	D
3.4.01.009.0004	292	Seguros Veiculos e Maquinas	1.002,42	D	501,23	0,00	1.503,65	D
3.4.01.009.0005	293	Perda com operação de Credito	17.896,10	D	0,00	0,00	17.896,10	D
3.4.01.009.0007	295	Despesas não Dedutíveis	49.553,64	D	0,00	0,00	49.553,64	D
3.4.01.009.0010	609	Taxas Diversas	21.787,68	D	2.273,00	0,00	24.060,68	D
3.4.01.009.0011	610	Material de Escritório	1.830,20	D	0,00	0,00	1.830,20	D
3.4.01.009.0012	611	Bens de Pequeno Valor	9.460,27	D	499,00	0,00	9.959,27	D
3.4.01.009.0013	612	Despesas Diversas	37.648,00	D	28.989,55	0,00	66.637,55	D
3.4.01.009.0015	650	Despesas Judiciais	405,92	D	0,00	0,00	405,92	D
3.4.01.009.0016	668	Seguro dos Prédios	2.553,46	D	364,78	0,00	2.918,24	D
3.4.01.009.0017	677	Custas Judiciais	32.825,27	D	0,00	0,00	32.825,27	D
3.4.01.009.0021	886	Multas Por Atraso	5.091,61	D	0,00	0,00	5.091,61	D
3.4.01.009.0022	898	Copa e Cozinha Administrativo	729,27	D	215,89	0,00	945,16	D
3.4.02	299	...DESPESAS COMERCIAIS	1.561.321,70	D	201.030,63	7.223,14	1.755.129,19	D
3.4.02.003	311	SERVIÇOS DE TERCEIROS	898.713,07	D	124.048,23	7.223,14	1.015.538,16	D
3.4.02.003.0001	312	Propaganda e Publicidade	92.646,25	D	240,00	0,00	92.886,25	D
3.4.02.003.0002	313	Despesas com Viagens e Estadias	56.223,88	D	20.580,56	0,00	76.804,44	D
3.4.02.003.0003	356	Frete e Entregas de Mercadorias	24.982,57	D	55.569,33	7.223,14	73.328,76	D
3.4.02.003.0004	600	Comissão de Vendas	724.860,37	D	44.769,05	0,00	769.629,42	D
3.4.02.003.0005	925	Despesas Comercial	0,00		2.889,29	0,00	2.889,29	D
3.4.02.008	322	VEICULOS	584.423,01	D	65.583,12	0,00	650.006,13	D
3.4.02.008.0005	652	Arrendamento de veículos	575.436,23	D	65.583,12	0,00	641.019,35	D
3.4.02.008.0009	286	IPVA	8.986,78	D	0,00	0,00	8.986,78	D
3.4.02.009	327	OUTROS GASTOS	78.185,62	D	11.399,28	0,00	89.584,90	D
3.4.02.009.0001	389	Doacoes e Bonificacoes	78.185,62	D	11.399,28	0,00	89.584,90	D
3.6	330	..RESULTADO FINANCEIRO	563.208,49	D	100.377,72	11.051,13	652.535,08	D
3.6.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	42.144,04	C	0,00	11.051,13	53.195,17	C
3.6.01.001	332	RECEITAS FINANCEIRAS	42.144,04	C	0,00	11.051,13	53.195,17	C
3.6.01.001.0001	333	Juros Recebidos	40.387,49	C	0,00	5.168,38	45.555,87	C
3.6.01.001.0002	334	Descontos Obtidos	1.685,66	C	0,00	5.882,75	7.568,41	C
3.6.01.001.0009	794	Receita de Juros s/Capital Próprio	70,89	C	0,00	0,00	70,89	C
3.6.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	605.352,53	D	100.377,72	0,00	705.730,25	D
3.6.02.001	339	DESPESAS FINANCEIRAS	605.352,53	D	100.377,72	0,00	705.730,25	D
3.6.02.001.0001	340	Juros Pagos	15.881,94	D	4.597,52	0,00	20.479,46	D
3.6.02.001.0002	341	Despesas Bancárias	16.541,33	D	3.546,00	0,00	20.087,33	D
3.6.02.001.0003	342	Descontos Concedidos	32.060,17	D	935,55	0,00	32.995,72	D
3.6.02.001.0005	345	Juros de Empréstimos e Financiamentos	166.421,86	D	9.344,72	0,00	175.766,58	D
3.6.02.001.0006	346	Tarifas de Cobrança de Titulos	15.511,48	D	1.644,79	0,00	17.156,27	D
3.6.02.001.0007	615	Multas S/Impostos Não Dedutíveis	3.773,98	D	0,00	0,00	3.773,98	D
3.6.02.001.0008	616	Juros Sobre Impostos	109.013,04	D	3.952,31	0,00	112.965,35	D



25/01/2021 - 16:36
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média ▼



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.6.02.001.0010	641	Juros de Cheque Especial	1,54	D	0,00	0,00	1,54	D
3.6.02.001.0011	642	Juros Sobre Descontos	232.127,06	D	59.271,34	0,00	291.398,40	D
3.6.02.001.0012	715	Despesas Financeiras	999,29	D	17.085,49	0,00	18.084,78	D
3.6.02.001.0013	857	Juros Parcel Previd. 372808409/417	13.020,84	D	0,00	0,00	13.020,84	D
3.7	830	..RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	11.998,54	C	0,00	60,00	12.058,54	C
3.7.01	831	...RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	11.998,54	C	0,00	60,00	12.058,54	C
3.7.01.002	841	Receitas Diversas	11.998,54	C	0,00	60,00	12.058,54	C

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ALFREDO JACOB HOFFMEISTER
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

SERPRO
Assinado digitalmente por:
CRISTIANO DE BEM CARDOSO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>



25/01/2021 - 16:48
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Empresa	Período	Acumulado	Apenas Sintético	Contas de Compensação
01 - Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista LTDA	Setembro/2020	Não	Não	Não

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	1	.ATIVO	66.738.286,77		65.296.054,75	60.931.948,44	71.102.393,08	
1.1	4	..ATIVO CIRCULANTE	33.289.147,40		65.229.969,36	60.817.485,16	37.701.631,60	
1.1.01	5	...DISPONIVEL	1.650.221,70		38.032.540,12	37.981.504,59	1.701.257,23	
1.1.01.001	6	...VALORES DISPONIVEIS	1.106.717,86		616.624,49	594.628,24	1.128.714,11	
1.1.01.001.0001	7	Caixa	58.684,99		616.624,49	594.628,24	80.681,24	
1.1.01.001.0002	684	Cheques Pré-datados	1.048.032,87		0,00	0,00	1.048.032,87	
1.1.01.002	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.909,86		27.051.281,26	27.018.881,74	42.309,38	
1.1.01.002.0001	404	Banco do Brasil - 12320 - x	123,07	C	0,00	0,00	123,07	C
1.1.01.002.0003	406	Sicredi - 6767-9	691,29		809.843,23	808.978,37	1.556,15	
1.1.01.002.0005	408	Banco Bradesco - 18291-5	108,58		0,00	0,00	108,58	
1.1.01.002.0013	788	Aplicação Automática Bco Brasil	57,00	C	0,00	0,00	57,00	C
1.1.01.002.0015	796	Caixa Economica Federal	727,02		14.987.400,60	14.955.086,06	33.041,56	
1.1.01.002.0017	826	Banrisul - 06036131.0.6	8.446,41		11.254.037,43	11.254.817,31	7.666,53	
1.1.01.002.0020	900	Banco Daycoval	116,63		0,00	0,00	116,63	
1.1.01.003	9	...BANCOS CONTA VINCULADA	533.593,98		10.364.634,37	10.367.994,61	530.233,74	
1.1.01.003.0007	789	RED Factoring	533.593,98		0,00	3.360,24	530.233,74	
1.1.01.003.0013	912	GPA Factoring	0,00		10.364.634,37	10.364.634,37	0,00	
1.1.02	17	..VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	16.334.807,82		26.390.115,78	22.612.885,64	20.112.037,96	
1.1.02.001	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.272,83		0,00	0,00	46.272,83	
1.1.02.001.0004	418	Título de Capitalização - Banco do Brasil	72,40		0,00	0,00	72,40	
1.1.02.001.0005	419	Título de Capitalização - Banrisul	46.200,43		0,00	0,00	46.200,43	
1.1.02.002	24	TITULOS A RECEBER	7.101.883,16		17.263.027,92	14.839.447,14	9.525.463,94	
1.1.02.002.0001	25	Clientes nacionais	7.117.220,08		17.263.027,92	14.835.784,13	9.544.463,87	
1.1.02.002.0003	638	(-) Créditos Duvidosos	1.694.016,95	C	0,00	0,00	1.694.016,95	C
1.1.02.002.0004	669	Minim Aç Hubner e Kornelius	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
1.1.02.002.0005	685	Ademir João Schmitz	9.322,00		0,00	0,00	9.322,00	
1.1.02.002.0006	686	Agliardi 2 - ME	2.181,60		0,00	0,00	2.181,60	
1.1.02.002.0007	687	Agliardi - ME	19.157,04		0,00	0,00	19.157,04	
1.1.02.002.0008	688	Aldair Sutili	87.912,30		0,00	0,00	87.912,30	
1.1.02.002.0009	689	André Luis Odorcick	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00	
1.1.02.002.0010	690	Carina Lehmann Ritter	13.671,94		0,00	0,00	13.671,94	
1.1.02.002.0011	691	Com. de Alim. Dois Gauderios Ltda	24.615,36		0,00	0,00	24.615,36	
1.1.02.002.0012	692	Eduardo Antônio Benachio	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	
1.1.02.002.0013	693	Esio Vaninho Weissman	6.788,90		0,00	0,00	6.788,90	
1.1.02.002.0014	694	João Luis Neves Gomes	16.596,80		0,00	0,00	16.596,80	
1.1.02.002.0015	695	Josemar de Lima (Minimercado Sorriso)	1.231,90		0,00	0,00	1.231,90	
1.1.02.002.0016	696	MTG Alimentos	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	
1.1.02.002.0017	697	Mercado Gedudamester Ltda	654,85		0,00	0,00	654,85	
1.1.02.002.0018	698	Minimercado Dartora	504.696,92		0,00	0,00	504.696,92	
1.1.02.002.0019	699	São José Company Alim. Ltda	34.558,89		0,00	0,00	34.558,89	
1.1.02.002.0020	700	Sueli Teresinha O. de Souza	7.875,57		0,00	0,00	7.875,57	
1.1.02.002.0021	701	Supernumero Casa dos Rincões Ltda	19.998,00		0,00	0,00	19.998,00	
1.1.02.002.0022	702	Vania Pereira	65.687,76		0,00	0,00	65.687,76	
1.1.02.002.0023	703	(-) Títulos Pagos a Localizar em Clientes	337,00	C	0,00	3.663,01	4.000,01	C
1.1.02.002.0024	740	Solange Kuster Goetten	500,08		0,00	0,00	500,08	
1.1.02.002.0025	764	Armelin Casa de Carnes Ltda	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00	
1.1.02.002.0026	765	Genesi Trich	460.000,00		0,00	0,00	460.000,00	



25/01/2021 - 16:48
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.02.002.0027	836	TR Faller ME	3.281,85		0,00	0,00	3.281,85	
1.1.02.002.0028	837	Tarcisio Leão Jaime - ME	39.058,64		0,00	0,00	39.058,64	
1.1.02.002.0029	838	Leni Mercado e Açougue Ltda - ME	8.755,19		0,00	0,00	8.755,19	
1.1.02.002.0030	839	Juliano A Dos Reis	20.944,24		0,00	0,00	20.944,24	
1.1.02.002.0031	840	Dias e Cunha Ferreira Ltda - ME	967,20		0,00	0,00	967,20	
1.1.02.003	26	OUTROS CREDITOS	137.314,32		0,00	0,00	137.314,32	
1.1.02.003.0002	197	Cheques Devolvidos	51.116,89		0,00	0,00	51.116,89	
1.1.02.003.0015	742	Patrocínios Diversos	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
1.1.02.003.0017	773	Consórcio B. Brasil Grupo 1062	57.345,87		0,00	0,00	57.345,87	
1.1.02.003.0019	884	Mercado Energia - Cemig	16.851,56		0,00	0,00	16.851,56	
1.1.02.004	28	ADIANTAMENTOS	6.804.455,55		7.898.889,15	6.580.890,68	8.122.454,02	
1.1.02.004.0001	29	Adiantamentos a Fornecedores	2.111.362,82		7.898.889,15	6.580.890,68	3.429.361,29	
1.1.02.004.0002	30	Adiantamentos a Funcionários	399,98		0,00	0,00	399,98	
1.1.02.004.0008	643	Adiant a H e A Piratini Agropec	3.657.879,22		0,00	0,00	3.657.879,22	
1.1.02.004.0009	644	Adiant a Piratini Log e Transp	45.300,00		0,00	0,00	45.300,00	
1.1.02.004.0010	647	Adiant. a Alles Hansen Com Transp Cavaco	48.633,71		0,00	0,00	48.633,71	
1.1.02.004.0011	671	Adiant a Gula Cozinha Industrial - ME	12.174,25		0,00	0,00	12.174,25	
1.1.02.004.0012	676	Adiantamento a H e A Itacurubi Ltda	62.963,42		0,00	0,00	62.963,42	
1.1.02.004.0013	678	Adiantamento a Frigorifico São José do Sul	149.805,75		0,00	0,00	149.805,75	
1.1.02.004.0018	705	Adiantamento a Geovita	1.832,10		0,00	0,00	1.832,10	
1.1.02.004.0019	706	Adiantamento a Luciano Hinterholz	6.400,00		0,00	0,00	6.400,00	
1.1.02.004.0020	707	Adiantamento a Adécio Haubert/Flávia Vier Haubert	675.994,30		0,00	0,00	675.994,30	
1.1.02.004.0021	708	Adiantamento a Caldemont	25.375,00		0,00	0,00	25.375,00	
1.1.02.004.0024	759	Adiantamento a DJES Com e Subprod. Or. Animal	6.335,00		0,00	0,00	6.335,00	
1.1.02.005	33	OUTRAS CONTAS A RECEBER	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
1.1.02.005.0004	911	Frigorifico Boi no Espeto Eireli	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	
1.1.02.005.0005	920	C L C Holdings Ltda	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
1.1.02.006	35	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.144.881,96		1.228.198,71	1.192.547,82	2.180.532,85	
1.1.02.006.0001	36	ICMS a recuperar	29.610,62		1.132.058,14	1.161.668,76	0,00	
1.1.02.006.0007	42	ICMS a recuperar s/Imobilizado	11.802,27		0,00	0,00	11.802,27	
1.1.02.006.0008	43	PIS a recuperar - Dacon	331.449,40		16.697,87	5.056,63	343.090,64	
1.1.02.006.0009	44	PIS a recuperar s/ Imobilizado	521,37		0,00	0,00	521,37	
1.1.02.006.0010	349	COFINS a recuperar - Dacon	1.529.752,17		76.911,40	23.291,13	1.583.372,44	
1.1.02.006.0012	351	I.R. Fonte a recuperar	11.824,95		0,00	0,00	11.824,95	
1.1.02.006.0013	554	ICMS ST a recuperar	0,00		2.531,30	2.531,30	0,00	
1.1.02.006.0014	709	COFINS a Recuperar Material de Uso e Consumo	23.488,09		0,00	0,00	23.488,09	
1.1.02.006.0015	710	COFINS a Recuperar Importação	165.636,13		0,00	0,00	165.636,13	
1.1.02.006.0016	711	PIS a Recuperar Importação	35.960,96		0,00	0,00	35.960,96	
1.1.02.006.0017	712	PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	4.836,00		0,00	0,00	4.836,00	
1.1.03	45	...ESTOQUES	5.087.100,91		797.958,31	130.973,33	5.754.085,89	
1.1.03.001	46	MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	2.219.800,75		136.857,39	116.518,32	2.240.139,82	
1.1.03.001.0002	48	Embalagens	179.725,29		73.906,65	43.319,85	210.312,09	
1.1.03.001.0003	68	Material Geral	1.992.888,22		62.950,74	70.636,08	1.985.202,88	
1.1.03.001.0005	400	Combustiveis/Lubrificantes	18.822,13		0,00	2.562,39	16.259,74	
1.1.03.001.0006	402	Material de Manutenção de Veículos	204,13		0,00	0,00	204,13	
1.1.03.001.0007	545	Material Intermediario	28.160,98		0,00	0,00	28.160,98	
1.1.03.004	56	PRODUTOS ACABADOS	2.867.300,16		661.100,92	14.455,01	3.513.946,07	
1.1.03.004.0004	60	Mercadoria para Venda	2.803.401,14		544.076,01	14.455,01	3.333.022,14	
1.1.03.004.0005	61	Miudeza Bovina - Subprodutos	63.899,02		117.024,91	0,00	180.923,93	
1.1.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.217.016,97		9.355,15	92.121,60	10.134.250,52	
1.1.04.001	63	SEGUROS A APROPRIAR	3.491,63		0,00	1.928,22	1.563,41	
1.1.04.001.0001	64	Seguro Veic e Máq. a Apropriar	3.126,74		0,00	1.563,33	1.563,41	



25/01/2021 - 16:48
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.04.001.0002	65	Seguro c/Incêndio a Apropriar	364,89		0,00	364,89	0,00	
1.1.04.002	66	ASSINATURAS DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.275,00		0,00	115,00	1.160,00	
1.1.04.002.0001	67	Jornais Revistas e outras publicações	1.275,00		0,00	115,00	1.160,00	
1.1.04.003	69	APROPR CONTRATOS/JUROS/DESPESAS	10.212.250,34		9.355,15	90.078,38	10.131.527,11	
1.1.04.003.0002	440	Apropri. Parcel ICMS A.L 22757552	138.792,00		0,00	0,00	138.792,00	
1.1.04.003.0006	444	Juros Futuros Contr. 11/1336 Banrisul	12.777,59		0,00	0,00	12.777,59	
1.1.04.003.0008	446	Juros Fut. Finame Banrisul 10/2959-0	14.191,74		0,00	0,00	14.191,74	
1.1.04.003.0009	447	Jutos Fut. Contr. 4000720-0 b.b	15.693,32		0,00	0,00	15.693,32	
1.1.04.003.0010	448	Juros Fut. Finame Banrisul 12/00633	9.710,81		0,00	0,00	9.710,81	
1.1.04.003.0011	449	Juros Fut. Finame B.Brasil-Secamaq 4001.076	35.135,71		0,00	0,00	35.135,71	
1.1.04.003.0018	456	Juros Fut. Fin, Banrisul 13/00670-RGO	2.801,07		0,00	0,00	2.801,07	
1.1.04.003.0024	462	Juros Fut. Refis Lei 12996/14- Previdenciario	38.759,96		0,00	0,00	38.759,96	
1.1.04.003.0025	463	Juros Fut. Refis Lei 12996/14-Demais RFB	52.184,88		0,00	0,00	52.184,88	
1.1.04.003.0026	464	Juros Fut. Refis Lei 12996/14_PGFN	247.896,47		0,00	0,00	247.896,47	
1.1.04.003.0027	465	Juros Fut. Parcel. 1ª Refis Lei 11941	495.288,93		0,00	0,00	495.288,93	
1.1.04.003.0029	619	Juros Fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	1.771,57		0,00	0,00	1.771,57	
1.1.04.003.0030	620	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904655/15-13	806,65		0,00	0,00	806,65	
1.1.04.003.0031	621	Juros Fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	6.558,03		0,00	0,00	6.558,03	
1.1.04.003.0034	631	Juros Fut. INSS Proc 12532630/631	6.798,63		0,00	0,00	6.798,63	
1.1.04.003.0035	673	Juros Fut. INSS Proc 12591836/837	9.402,71		0,00	0,00	9.402,71	
1.1.04.003.0036	756	Juros Fut. INSS Proc 12841801-0	2.898,70		0,00	0,00	2.898,70	
1.1.04.003.0038	778	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	22.858,52		0,00	0,00	22.858,52	
1.1.04.003.0041	816	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	19.182,72		0,00	0,00	19.182,72	
1.1.04.003.0042	824	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	4.450,30		700,00	315,98	4.834,32	
1.1.04.003.0043	854	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	260.309,81		0,00	0,00	260.309,81	
1.1.04.003.0044	875	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	82.429,05		0,00	0,00	82.429,05	
1.1.04.003.0045	878	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	326.052,26		0,00	0,00	326.052,26	
1.1.04.003.0046	887	Aprop Serv de Gestão Administrativa	1.511.416,79		0,00	0,00	1.511.416,79	
1.1.04.003.0047	888	Aprop do Contrato de Cavaco	327.000,00		0,00	0,00	327.000,00	
1.1.04.003.0048	889	Aprop Juros Parcel ICMS 5/2019	16.035,71		0,00	0,00	16.035,71	
1.1.04.003.0049	891	Aprop do Contrato de Arrend. de Veículos	102.533,78		0,00	86.367,40	16.166,38	
1.1.04.003.0050	892	Aprop do Contrato de Marketing	360.000,00		0,00	0,00	360.000,00	
1.1.04.003.0052	899	Aprop de Créditos Duvidosos de Exerc Anteriores	5.800.954,73		0,00	0,00	5.800.954,73	
1.1.04.003.0054	909	Juros RGE proc 50002074120198210145	112.516,95		8.655,15	0,00	121.172,10	
1.1.04.003.0055	916	Aprop. Parcel ICMS DP/ST novo 2020	154.874,89		0,00	1.562,00	153.312,89	
1.1.04.003.0056	927	Aprop. Juros Parcel ICMS DP/ST 06/2020	20.166,06		0,00	1.833,00	18.333,06	
1.2	71	..ATIVO NAO CIRCULANTE	33.449.139,37		66.085,39	114.463,28	33.400.761,48	
1.2.01	72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.972,75		1.069,73	0,00	101.042,48	
1.2.01.002	74	Depositos Judiciais	13.959,63		1.069,73	0,00	15.029,36	
1.2.02	82	...INVESTIMENTOS	408.823,09		0,00	0,00	408.823,09	
1.2.02.003	627	Marcas e Patentes	176.456,76		0,00	0,00	176.456,76	
1.2.02.004	718	Programas de Software	101.080,55		0,00	0,00	101.080,55	
1.2.02.005	719	Imposto de Renda a Compensar s/ JCP	11.802,03		0,00	0,00	11.802,03	
1.2.02.006	720	Quotas de Capital - Sicredi	119.483,75		0,00	0,00	119.483,75	
1.2.03	86	...IMOBILIZADO	19.618.542,33		65.015,66	105.108,13	19.578.449,86	
1.2.03.001	87	VALOR ORIGINAL	32.054.044,46		65.015,66	0,00	32.119.060,12	
1.2.03.001.0002	89	Moveis e Utensilios	145.191,31		0,00	0,00	145.191,31	
1.2.03.001.0003	90	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.573.225,00		25.798,18	0,00	13.599.023,18	
1.2.03.001.0004	91	Veículos	2.216.246,05		0,00	0,00	2.216.246,05	
1.2.03.001.0005	92	Benfeitorias Abate Novo	4.282.295,91		0,00	0,00	4.282.295,91	
1.2.03.001.0006	93	Aquisição de Software Agrosys	146.165,76		0,00	0,00	146.165,76	
1.2.03.001.0007	94	Calçamento e Pavimentações	310.528,21		0,00	0,00	310.528,21	



25/01/2021 - 16:48
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.03.001.0009	96	Edificações	1.417.933,49		0,00	0,00	1.417.933,49	
1.2.03.001.0010	603	Computadores e Periféricos	424.627,37		0,00	0,00	424.627,37	
1.2.03.001.0011	716	Estação de Tratamento - Gratt	286.915,01		0,00	0,00	286.915,01	
1.2.03.001.0012	717	Reformas do Frigorífico	1.429.555,98		39.217,48	0,00	1.468.773,46	
1.2.03.001.0013	879	Benfeitoris - Camara 3	821.360,37		0,00	0,00	821.360,37	
1.2.03.001.0014	880	Terreno -Casagrande Gestão	7.000.000,00		0,00	0,00	7.000.000,00	
1.2.03.002	97	OUTROS IMOBILIZADOS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001	721	RECURSOS NATURAIS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001.0001	722	Recursos Naturais	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.003	100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.647.289,89	C	0,00	105.108,13	12.752.398,02	C
1.2.03.003.0002	102	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	107.143,23	C	0,00	746,83	107.890,06	C
1.2.03.003.0003	103	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.226.477,03	C	0,00	76.151,26	9.302.628,29	C
1.2.03.003.0004	104	(-) Deprec. Veículos	1.700.130,66	C	0,00	0,00	1.700.130,66	C
1.2.03.003.0006	106	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	402.553,63	C	0,00	520,02	403.073,65	C
1.2.03.003.0009	109	(-) Deprec.Edificacoes, Calçam e Pavimentações	1.210.985,34	C	0,00	27.690,02	1.238.675,36	C
1.2.03.004	723	IMOBILIZADO EM ELABORAÇÃO	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.03.004.0001	724	Benfeitoria - Abate Novo	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.04	560	...APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.321.801,20		0,00	9.355,15	13.312.446,05	
1.2.04.001	561	...APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.321.801,20		0,00	9.355,15	13.312.446,05	
1.2.04.001.0001	562	Apropri. Parcel ICMS AL 22757252	404.830,61		0,00	0,00	404.830,61	
1.2.04.001.0002	563	Juros Fut Refis Lei 12996/14 Previdenciario	351.238,10		0,00	0,00	351.238,10	
1.2.04.001.0008	569	Juros Fut Finame B.Brasil-Secamaq 4001076	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	
1.2.04.001.0009	570	Juros Fut Finame Banrisul 12/00633	21.552,90		0,00	0,00	21.552,90	
1.2.04.001.0010	571	Juros Fut Parcel 1º Refis Lei 11941	2.163.947,24		0,00	0,00	2.163.947,24	
1.2.04.001.0011	572	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - Demais RFB	1.064.418,01		0,00	0,00	1.064.418,01	
1.2.04.001.0012	573	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
1.2.04.001.0015	576	Juros Fut Contr 11/1336 Banrisul	16.572,65		0,00	0,00	16.572,65	
1.2.04.001.0016	577	Juros Fut Finame Banrisul 10/2959-0	3.490,14		0,00	0,00	3.490,14	
1.2.04.001.0017	578	Juros Fut Contr 4000720 BB	19.375,00		0,00	0,00	19.375,00	
1.2.04.001.0021	660	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	18.393,54		0,00	0,00	18.393,54	
1.2.04.001.0022	661	Juros fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	521,05		0,00	0,00	521,05	
1.2.04.001.0024	777	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	5.865,81		0,00	0,00	5.865,81	
1.2.04.001.0025	815	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	176.248,58		0,00	0,00	176.248,58	
1.2.04.001.0026	823	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	2.662,67		0,00	700,00	1.962,67	
1.2.04.001.0027	853	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
1.2.04.001.0028	874	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	112.403,19		0,00	0,00	112.403,19	
1.2.04.001.0029	908	Juros RGE proc 50002074120198210145	926.101,06		0,00	8.655,15	917.445,91	
2	2	..PASSIVO	75.468.232,74		26.219.474,94	29.802.073,73	79.050.831,53	
2.1	110	..PASSIVO CIRCULANTE	81.571.081,72		26.098.828,91	29.802.073,73	85.274.326,54	
2.1.01	111	...CONTAS A PAGAR	37.678.409,00		13.219.328,66	15.613.875,54	40.072.955,88	
2.1.01.001	112	FORNECEDORES	37.678.409,00		13.219.328,66	15.613.875,54	40.072.955,88	
2.1.01.001.0001	113	Fornecedores Diversos	37.678.409,00		13.219.328,66	15.613.875,54	40.072.955,88	
2.1.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.556.918,59		652.156,34	818.563,80	12.723.326,05	
2.1.02.001	115	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.326.517,99		618.232,76	576.358,67	1.284.643,90	
2.1.02.001.0001	116	Salários a Pagar	538.148,74		505.225,57	537.426,94	570.350,11	
2.1.02.001.0004	119	Pensão Alimentícia	2.784,50		2.185,70	2.817,24	3.416,04	
2.1.02.001.0008	905	Acordos Trabalhistas a Pagar	785.584,75		110.821,49	36.114,49	710.877,75	
2.1.02.002	120	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.230.400,60		33.923,58	242.205,13	11.438.682,15	
2.1.02.002.0001	121	INSS a recolher	10.378.804,27		0,00	185.256,34	10.564.060,61	
2.1.02.002.0002	122	FGTS a recolher	851.596,33		33.900,02	56.925,23	874.621,54	
2.1.02.002.0003	123	Funrural a Recolher	0,00		23,56	23,56	0,00	
2.1.03	125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	9.762.827,60		1.278.746,37	1.514.514,83	9.998.596,06	



25/01/2021 - 16:48
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.03.001	126	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.762.827,60		1.278.746,37	1.514.514,83	9.998.596,06	
2.1.03.001.0001	127	ICMS a recolher	3.577.038,32		1.164.935,62	1.191.581,70	3.603.684,40	
2.1.03.001.0006	132	IRPJ a recolher	188.224,90		0,00	0,00	188.224,90	
2.1.03.001.0007	133	CSLL a recolher	69.920,96		0,00	0,00	69.920,96	
2.1.03.001.0008	134	IRRF S/Salários a recolher	256.590,44		0,00	18.316,52	274.906,96	
2.1.03.001.0009	135	PIS a recolher	0,00		5.056,63	5.056,63	0,00	
2.1.03.001.0010	136	COFINS a recolher	0,00		23.291,13	23.291,13	0,00	
2.1.03.001.0012	355	ISS a recolher	50,71		0,00	0,00	50,71	
2.1.03.001.0014	526	Funrural a Recolher	3.134.472,29		0,00	165.093,67	3.299.565,96	
2.1.03.001.0018	530	Parcelamento ICMS A.L 22757552	185.170,34		0,00	0,00	185.170,34	
2.1.03.001.0019	531	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	379.135,94		0,00	0,00	379.135,94	
2.1.03.001.0023	535	PIS/COFINS E CSLL (5952)	46.409,83		0,00	1.793,52	48.203,35	
2.1.03.001.0024	552	ICMS ST a Recolher	1.428.656,44		80.206,89	97.871,11	1.446.320,66	
2.1.03.001.0025	555	Fundesa a Recolher	1.820,57		1.820,57	2.454,57	2.454,57	
2.1.03.001.0026	583	Fundesa a Recolher Boa Vista	1.919,19		1.832,13	2.454,57	2.541,63	
2.1.03.001.0027	586	Contribuição Assistencial a Recolher	5.841,40		1.603,40	1.709,60	5.947,60	
2.1.03.001.0028	590	IRRF a Recolher (0588) PF	5.920,82		0,00	3.167,15	9.087,97	
2.1.03.001.0029	604	IRRF a Recolher (1708) PJ	21.977,28		0,00	1.549,87	23.527,15	
2.1.03.001.0031	628	INSS a Recolher de Terceiros	3.366,95		0,00	174,79	3.541,74	
2.1.03.001.0032	632	Parcel. INSS Proc. 12532630 e 631	105.091,27		0,00	0,00	105.091,27	
2.1.03.001.0033	665	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	8.748,88		0,00	0,00	8.748,88	
2.1.03.001.0034	666	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	32.669,24		0,00	0,00	32.669,24	
2.1.03.001.0035	667	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	3.983,27		0,00	0,00	3.983,27	
2.1.03.001.0036	675	Parcel. INSS Proc 12591836/837	113.760,26		0,00	0,00	113.760,26	
2.1.03.001.0037	755	Parcel. INSS Proc 12841801-0	42.955,14		0,00	0,00	42.955,14	
2.1.03.001.0038	776	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	149.103,16		0,00	0,00	149.103,16	
2.1.04	137	...EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.149.302,12		10.753.143,57	11.734.487,78	18.130.646,33	
2.1.04.001	138	...EMPRESTIMOS	16.082.400,28		10.741.107,70	11.734.487,78	17.075.780,36	
2.1.04.001.0002	468	Banrisul Cta Garantida-Titulos	9.204,93		0,00	0,00	9.204,93	
2.1.04.001.0009	475	Emprestimo Bco. Brasil (Rural)	2.252.304,00		0,00	0,00	2.252.304,00	
2.1.04.001.0012	478	Titulos Descontados	6.173.051,07		9.184.115,32	10.633.237,78	7.622.173,53	
2.1.04.001.0023	822	Emprest. Sicredi - Germano Seger	33.313,64		3.232,65	2.916,67	32.997,66	
2.1.04.001.0024	848	Emprestimo da RED	2.733.333,33		0,00	83.333,33	2.816.666,66	
2.1.04.001.0025	851	Agropec. Novoteto Eireli	93.533,78		86.367,40	0,00	7.166,38	
2.1.04.001.0026	852	Banrisul - c/c 06021680.0.5	50.926,16		0,00	0,00	50.926,16	
2.1.04.001.0028	883	Emprest. da Agropec Novo Teto	492.101,92		82.900,00	0,00	409.201,92	
2.1.04.001.0029	893	Emprest. de Jaguafrangos	2.635.839,12		0,00	0,00	2.635.839,12	
2.1.04.001.0030	902	Empréstimo da DIGIMER	1.076.800,00		202.500,00	15.000,00	889.300,00	
2.1.04.001.0032	923	Empréstimo do Paiol	81.992,33		81.992,33	0,00	0,00	
2.1.04.001.0033	924	Emprestimo da GPA Factoring	450.000,00		1.100.000,00	1.000.000,00	350.000,00	
2.1.04.002	139	...FINANCIAMENTOS	1.066.901,84		12.035,87	0,00	1.054.865,97	
2.1.04.002.0004	490	Finame Bansirul- 12/00633-0	53.451,52		0,00	0,00	53.451,52	
2.1.04.002.0005	491	Finame Banrisul 10/02959 RGO	62.797,51		0,00	0,00	62.797,51	
2.1.04.002.0009	495	Finame Banrisul 11/1336- RGO	51.176,37		0,00	0,00	51.176,37	
2.1.04.002.0012	498	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retros)	61.398,86		0,00	0,00	61.398,86	
2.1.04.002.0013	499	Finame Banrisul 13/00670- RGO	163.676,07		0,00	0,00	163.676,07	
2.1.04.002.0015	501	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	157.483,91		0,00	0,00	157.483,91	
2.1.04.002.0021	921	Parcel novo Fin Itau 201316682/1.2.3- Tec	516.917,60		12.035,87	0,00	504.881,73	
2.1.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	669.499,08		135.016,57	21.346,24	555.828,75	
2.1.05.002	144	...CREDORES DIVERSOS	669.489,05		135.016,57	21.346,24	555.818,72	
2.1.05.002.0001	587	Desconto Mercado e Demais	6.796,93		0,00	0,00	6.796,93	
2.1.05.002.0004	614	Frigorifico Haubert Ltda. - Arrendamento	215.146,03		0,00	0,00	215.146,03	



25/01/2021 - 16:48
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.05.002.0006	646	Seguros a Pagar	2.712,31		0,00	0,00	2.712,31	
2.1.05.002.0016	750	Descontos de Farmacias	2.552,64	D	1.364,57	3.917,21	0,00	
2.1.05.002.0019	907	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	244.006,42		0,00	17.429,03	261.435,45	
2.1.05.002.0022	928	Vendas para Entrega Futura	203.380,00		133.652,00	0,00	69.728,00	
2.1.05.003	148	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10,03		0,00	0,00	10,03	
2.1.05.003.0001	149	Adiantamento de Clientes	10,03		0,00	0,00	10,03	
2.1.06	802	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	3.754.125,33		60.437,40	99.285,54	3.792.973,47	
2.1.06.002	810	PRT 2017 - RFB	72.146,34		0,00	0,00	72.146,34	
2.1.06.003	812	PERT 2017 - PGFN	247.895,97		0,00	0,00	247.895,97	
2.1.06.004	814	PRT 2017 - Previdenciário	58.465,27		0,00	0,00	58.465,27	
2.1.06.007	856	Parcel. Previd. - 372808409/417	245.205,30		0,00	0,00	245.205,30	
2.1.06.008	873	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	442.595,34		0,00	0,00	442.595,34	
2.1.06.009	877	Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	2.228.372,73		0,00	0,00	2.228.372,73	
2.1.06.010	890	Parcel. ICMS DP/ST 5/2019	1.401,21	D	0,00	1.401,21	0,00	
2.1.06.012	904	Parcel. ICMS DP/ST 02 a 03/2020	908,38	D	0,00	908,38	0,00	
2.1.06.013	915	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	203.604,00		16.967,00	16.967,00	203.604,00	
2.1.06.014	926	Parcel ICMS DP/ST - 06/2020	258.149,97		43.470,40	80.008,95	294.688,52	
2.2	150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.476.410,62		120.646,03	0,00	20.355.764,59	
2.2.01	151	...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	17.130.132,78		103.217,00	0,00	17.026.915,78	
2.2.01.001	152	 FINANCIAMENTOS	3.641.970,47		86.250,00	0,00	3.555.720,47	
2.2.01.001.0004	507	Finame Banrisul 12/00633-0	203.734,63		0,00	0,00	203.734,63	
2.2.01.001.0005	508	Finame Banrisul 10/02959 RGO	157.281,89		0,00	0,00	157.281,89	
2.2.01.001.0007	510	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retros)	62.544,30		0,00	0,00	62.544,30	
2.2.01.001.0010	513	Finame Banrisul 11/1336- RGO	133.983,18		0,00	0,00	133.983,18	
2.2.01.001.0012	515	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	138.931,25		0,00	0,00	138.931,25	
2.2.01.001.0022	741	Emprest. de Rafael Haubert	2.162.631,73		0,00	0,00	2.162.631,73	
2.2.01.001.0023	821	Emprest. Sicredi - Germano Seger	62.775,73		2.916,67	0,00	59.859,06	
2.2.01.001.0024	868	Emprest. C.G Sicredi B898208368 - RJ	36.754,41		0,00	0,00	36.754,41	
2.2.01.001.0025	901	Emprestimo da RED CCB	683.333,35		83.333,33	0,00	600.000,02	
2.2.01.002	153	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	13.402.149,19		16.967,00	0,00	13.385.182,19	
2.2.01.002.0002	537	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	2.005.478,46		0,00	0,00	2.005.478,46	
2.2.01.002.0003	538	Parcelamento ICMS A.L 22757252	339.479,58		0,00	0,00	339.479,58	
2.2.01.002.0008	662	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	2.573,20		0,00	0,00	2.573,20	
2.2.01.002.0009	663	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	80.712,24		0,00	0,00	80.712,24	
2.2.01.002.0010	664	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	9.841,02		0,00	0,00	9.841,02	
2.2.01.002.0012	774	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	35.194,59		0,00	0,00	35.194,59	
2.2.01.002.0013	809	PRT 2017 - RFB	1.035.390,77		0,00	0,00	1.035.390,77	
2.2.01.002.0014	811	PERT 2017 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
2.2.01.002.0015	813	PRT 2017 - Previdenciário	521.381,58		0,00	0,00	521.381,58	
2.2.01.002.0016	855	Parcel Previd. - 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
2.2.01.002.0017	872	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	603.539,13		0,00	0,00	603.539,13	
2.2.01.002.0018	914	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	752.377,97		16.967,00	0,00	735.410,97	
2.2.02	156	...CREDORES DIVERSOS	3.346.277,84		17.429,03	0,00	3.328.848,81	
2.2.02.001	157	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.346.277,84		17.429,03	0,00	3.328.848,81	
2.2.02.001.0001	785	Curtume Minuano	860.000,00		0,00	0,00	860.000,00	
2.2.02.001.0002	876	Pagto dos Cheques da R.J.	638.800,66		0,00	0,00	638.800,66	
2.2.02.001.0003	906	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	1.847.477,18		17.429,03	0,00	1.830.048,15	
2.3	165	..PATRIMONIO LIQUIDO	26.579.259,60	D	0,00	0,00	26.579.259,60	D
2.3.01	166	...CAPITAL SOCIAL	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001	167	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001.0001	168	Capital Social Subscrito	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.02	169	...RESERVAS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	



25/01/2021 - 16:48
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.3.02.002	172	RESERVAS DE LUCROS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.02.002.0001	738	Reserva de Lucro	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.03	174	...LUCROS/PREJUIZOS	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001	175	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001.0001	176	Lucro do Exercício	986.946,91		0,00	0,00	986.946,91	
2.3.03.001.0002	177	Prejuízo do Exercício	31.367.361,84	D	0,00	0,00	31.367.361,84	D
2.3.03.001.0003	739	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.612.621,18	D	0,00	0,00	1.612.621,18	D
3	3	..CONTAS DE RESULTADO	8.729.945,97	D	18.404.602,17	19.186.109,69	7.948.438,45	D
3.1	178	...RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	38.553.267,72	C	1.593.026,75	17.376.565,50	54.336.806,47	C
3.1.01	179	...RECEITA COM VENDAS	45.031.620,82	C	0,00	17.342.012,97	62.373.633,79	C
3.1.01.001	180	VENDAS MERCADO INTERNO	45.031.620,82	C	0,00	17.342.012,97	62.373.633,79	C
3.1.01.001.0001	181	Vendas de Carne	34.954.363,43	C	0,00	16.847.097,81	51.801.461,24	C
3.1.01.001.0004	184	Vendas de Sebo	267.722,50	C	0,00	133.652,00	401.374,50	C
3.1.01.001.0006	182	Vendas de Couro	434.490,61	C	0,00	164.561,64	599.052,25	C
3.1.01.001.0007	183	Vendas Diversas	24.139,57	C	0,00	7.664,00	31.803,57	C
3.1.01.001.0008	551	Venda de Miudezas bovinas	9.350.904,71	C	0,00	189.037,52	9.539.942,23	C
3.1.02	189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	6.478.353,10	D	1.593.026,75	34.552,53	8.036.827,32	D
3.1.02.001	190	IMPOSTOS S/ VENDAS	3.624.042,71	D	1.317.800,57	34.552,53	4.907.290,75	D
3.1.02.001.0001	191	ICMS s/ Vendas	2.891.070,05	D	1.191.581,70	17.683,34	4.064.968,41	D
3.1.02.001.0002	192	PIS s/ Vendas	17.456,77	D	5.056,63	60,10	22.453,30	D
3.1.02.001.0003	193	COFINS s/ Vendas	80.407,10	D	23.291,13	276,79	103.421,44	D
3.1.02.001.0004	553	ICMS Substituição Tributária	709.791,56	D	97.871,11	2.531,30	805.131,37	D
3.1.02.001.0006	752	(-) PIS Sobre Custos	13.321,20	C	0,00	2.497,30	15.818,50	C
3.1.02.001.0007	753	(-) COFINS Sobre Custos	61.361,57	C	0,00	11.503,70	72.865,27	C
3.1.02.002	194	DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	2.854.310,39	D	275.226,18	0,00	3.129.536,57	D
3.1.02.002.0001	195	Devolução de Vendas	2.781.439,28	D	258.529,94	0,00	3.039.969,22	D
3.1.02.002.0002	196	(-) Desconto Incondic. S/Vendas	72.871,11	D	16.696,24	0,00	89.567,35	D
3.3	206	..CUSTO GERAL DE PRODUÇÃO	42.308.724,95	D	15.794.669,82	1.783.154,87	56.320.239,90	D
3.3.01	207	...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	42.308.724,95	D	15.794.669,82	1.783.154,87	56.320.239,90	D
3.3.01.001	208	MATERIAIS DIRETOS	34.401.243,73	D	14.571.882,23	1.741.010,34	47.232.115,62	D
3.3.01.001.0001	209	Gado em Pé	32.760.439,90	D	14.420.816,07	0,00	47.181.255,97	D
3.3.01.001.0008	226	Material de Embalagem	424.760,86	D	66.757,19	0,00	491.518,05	D
3.3.01.001.0010	780	Miudeza Bovina - Custo	203.664,45	D	0,00	0,00	203.664,45	D
3.3.01.001.0011	781	Carne para Venda	5.769.873,33	D	0,00	0,00	5.769.873,33	D
3.3.01.001.0012	751	(-) ICMS Sobre Custos - Agregar	2.003.193,93	C	0,00	1.079.909,42	3.083.103,35	C
3.3.01.001.0013	548	Comissão sobre compras	400.664,02	D	69.630,75	0,00	470.294,77	D
3.3.01.001.0014	633	Comissão Sobre Compras - P.Física	23.249,51	D	14.678,22	0,00	37.927,73	D
3.3.01.001.0015	787	(-) Carne em Estoque-Redut Gado em Pé	3.178.214,41	C	0,00	661.100,92	3.839.315,33	C
3.3.01.002	216	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.668.380,01	D	433.532,40	19.782,24	3.082.130,17	D
3.3.01.002.0001	217	Salários e Ordenados	2.041.772,02	D	318.991,60	11.834,27	2.348.929,35	D
3.3.01.002.0002	218	Férias e 13º Salário	419.150,97	D	67.772,18	0,00	486.923,15	D
3.3.01.002.0004	220	Alimentação do Trabalhador	101.739,85	D	29.247,38	3.153,00	127.834,23	D
3.3.01.002.0005	221	Despesa com Assistência Médica	27.691,80	D	7.431,30	0,00	35.123,10	D
3.3.01.002.0006	231	Uniformes e Equipamentos de Proteção	65.938,87	D	5.294,97	0,00	71.233,84	D
3.3.01.002.0008	592	Auxílio Educacional	12.086,50	D	0,00	0,00	12.086,50	D
3.3.01.002.0009	593	Plano de Saúde	0,00		4.794,97	4.794,97	0,00	
3.3.01.003	222	ENCARGOS SOCIAIS	913.350,22	D	129.669,75	0,00	1.043.019,97	D
3.3.01.003.0001	223	INSS	576.762,06	D	101.802,48	0,00	678.564,54	D
3.3.01.003.0002	224	FGTS	336.588,16	D	27.867,27	0,00	364.455,43	D
3.3.01.004	227	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.003,47	D	680,48	0,00	10.683,95	D
3.3.01.004.0009	559	Frete e Carretos	10.003,47	D	680,48	0,00	10.683,95	D
3.3.01.005	235	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	213.330,46	D	25.145,04	0,00	238.475,50	D



25/01/2021 - 16:48
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.01.005.0001	236	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	210.905,69	D	25.069,75	0,00	235.975,44	D
3.3.01.005.0002	237	Manutencao e Conservacao de Benfeitorias	2.424,77	D	75,29	0,00	2.500,06	D
3.3.01.006	238	CONSUMO OPERACIONAL	925.411,04	D	118.856,90	1.565,32	1.042.702,62	D
3.3.01.006.0001	239	Energia Elétrica	434.250,31	D	61.898,26	0,00	496.148,57	D
3.3.01.006.0003	241	Telefone/Internet	25.421,96	D	3.274,78	0,00	28.696,74	D
3.3.01.006.0004	544	Lenha/Cavaco (Custo)	136.803,80	D	12.486,48	0,00	149.290,28	D
3.3.01.006.0005	580	Material de Limpeza e Higiene	109.835,41	D	19.302,44	1.565,32	127.572,53	D
3.3.01.006.0006	581	Material Geral	28.820,44	D	6.375,27	0,00	35.195,71	D
3.3.01.006.0007	605	Lavanderia	20.403,72	D	2.681,84	0,00	23.085,56	D
3.3.01.006.0008	606	Estação Tratamento Agua e Efluentes	166.976,20	D	12.837,83	0,00	179.814,03	D
3.3.01.006.0011	747	Bens de Pequeno Valor	2.899,20	D	0,00	0,00	2.899,20	D
3.3.01.007	242	DEPRECIACÃO	861.531,97	D	105.108,13	0,00	966.640,10	D
3.3.01.007.0001	243	Depreciações	861.531,97	D	105.108,13	0,00	966.640,10	D
3.3.01.008	244	LOGISTICA	2.299.030,06	D	406.696,78	20.796,97	2.684.929,87	D
3.3.01.008.0001	245	Combustíveis e Lubrificantes	598.011,70	D	156.441,69	0,00	754.453,39	D
3.3.01.008.0002	246	Manutencao de Veículos	231.440,70	D	36.252,74	0,00	267.693,44	D
3.3.01.008.0003	247	Seguro de Veículos	12.506,64	D	1.563,33	0,00	14.069,97	D
3.3.01.008.0004	248	IPVA	18.702,58	D	0,00	0,00	18.702,58	D
3.3.01.008.0006	658	Pedágio	565,84	D	739,84	0,00	1.305,68	D
3.3.01.008.0007	858	Multas de Trânsito	1.257,88	D	0,00	0,00	1.257,88	D
3.3.01.008.0008	859	Salarios e Ordenados	699.751,16	D	92.765,44	1.978,78	790.537,82	D
3.3.01.008.0009	860	Férias e 13º Salário	159.144,78	D	17.781,19	0,00	176.925,97	D
3.3.01.008.0010	861	Auxilio Educacional	3.422,00	D	0,00	0,00	3.422,00	D
3.3.01.008.0011	862	Alimentação do Trabalhador	122.282,00	D	15.659,99	47,00	137.894,99	D
3.3.01.008.0013	864	INSS	218.213,63	D	29.956,77	0,00	248.170,40	D
3.3.01.008.0014	865	FGTS	107.217,49	D	26.563,49	18.771,19	115.009,79	D
3.3.01.008.0015	866	Despesas c/ Viagem	126.513,66	D	28.972,30	0,00	155.485,96	D
3.3.01.009	556	TAXAS SOBRE COMPRA/ABATE DE GADO	16.443,99	D	3.098,11	0,00	19.542,10	D
3.3.01.009.0001	557	Taxa de Abate - FEASP	16.443,99	D	3.098,11	0,00	19.542,10	D
3.4	249	..DESPESAS OPERACIONAIS	4.334.012,20	D	856.997,43	11.316,48	5.179.693,15	D
3.4.01	250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.578.883,01	D	346.863,67	11.316,48	2.914.430,20	D
3.4.01.001	251	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	274.456,16	D	48.908,16	11.316,48	312.047,84	D
3.4.01.001.0001	252	Salarios e Ordenados	199.720,96	D	31.130,88	5.441,00	225.410,84	D
3.4.01.001.0002	253	Férias e 13º Salário	36.918,17	D	5.775,65	0,00	42.693,82	D
3.4.01.001.0004	255	Processos Trabalhistas	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
3.4.01.001.0007	258	Vale Transporte	215,00	D	0,00	0,00	215,00	D
3.4.01.001.0009	595	Plano de Saude Despesa	32.218,03	D	9.541,29	5.875,48	35.883,84	D
3.4.01.001.0010	596	Auxilio Educacional	1.384,00	D	0,00	0,00	1.384,00	D
3.4.01.001.0013	599	Despesas com Farmácia	0,00		2.460,34	0,00	2.460,34	D
3.4.01.002	260	ENCARGOS SOCIAIS	112.134,95	D	11.619,59	0,00	123.754,54	D
3.4.01.002.0001	261	INSS	60.331,63	D	9.125,12	0,00	69.456,75	D
3.4.01.002.0002	262	FGTS	51.803,32	D	2.494,47	0,00	54.297,79	D
3.4.01.003	263	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.493.707,23	D	139.144,07	0,00	1.632.851,30	D
3.4.01.003.0001	264	Serviços Profissionais Contratados P. Ju	58.373,40	D	36.820,00	0,00	95.193,40	D
3.4.01.003.0002	265	Serviços Profissionais Contratados P. Fi	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
3.4.01.003.0003	266	Análises Laboratoriais	14.467,78	D	6.432,51	0,00	20.900,29	D
3.4.01.003.0004	267	Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	118.271,49	D	3.109,52	0,00	121.381,01	D
3.4.01.003.0006	271	Honorarios Advocaticios	147.317,00	D	27.444,94	0,00	174.761,94	D
3.4.01.003.0008	749	Serviços de Terceiros PJ	602.520,18	D	65.337,10	0,00	667.857,28	D
3.4.01.003.0009	881	Serviço de Gestão Administrativa	531.757,38	D	0,00	0,00	531.757,38	D
3.4.01.004	269	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	172.984,23	D	26.980,29	0,00	199.964,52	D
3.4.01.004.0001	270	Manutenção, Limpeza e Conservação de Ben	2.971,21	D	5.515,80	0,00	8.487,01	D



25/01/2021 - 16:48
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.4.01.004.0002	272	Material de Expediente	1.880,00	D	390,00	0,00	2.270,00	D
3.4.01.004.0003	273	Despesas c/ Manutenção de Informática	168.133,02	D	21.074,49	0,00	189.207,51	D
3.4.01.006	276	CONSUMO OPERACIONAL	16.460,25	D	934,47	0,00	17.394,72	D
3.4.01.006.0001	277	Energia Elétrica	13.174,77	D	713,10	0,00	13.887,87	D
3.4.01.006.0002	278	Água e Saneamento	450,30	D	105,92	0,00	556,22	D
3.4.01.006.0003	279	Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	2.835,18	D	115,45	0,00	2.950,63	D
3.4.01.007	280	TRIBUTARIOS	11.758,00	D	0,00	0,00	11.758,00	D
3.4.01.007.0006	645	IPTU	791,02	D	0,00	0,00	791,02	D
3.4.01.007.0009	817	PRT 2017 - RFB	10.966,98	D	0,00	0,00	10.966,98	D
3.4.01.008	283	VEICULOS	282.806,90	D	69.395,41	0,00	352.202,31	D
3.4.01.008.0001	284	Combustíveis e Lubrificantes	281.772,43	D	69.395,41	0,00	351.167,84	D
3.4.01.008.0004	287	Multas de Trânsito	1.034,47	D	0,00	0,00	1.034,47	D
3.4.01.009	288	OUTROS GASTOS	214.575,29	D	49.881,68	0,00	264.456,97	D
3.4.01.009.0003	291	Assinaturas de Jornais e Revistas	948,00	D	115,00	0,00	1.063,00	D
3.4.01.009.0004	292	Seguros Veiculos e Maquinas	1.503,65	D	0,00	0,00	1.503,65	D
3.4.01.009.0005	293	Perda com operação de Credito	17.896,10	D	0,00	0,00	17.896,10	D
3.4.01.009.0007	295	Despesas não Dedutíveis	49.553,64	D	3.836,65	0,00	53.390,29	D
3.4.01.009.0010	609	Taxas Diversas	24.060,68	D	2.911,36	0,00	26.972,04	D
3.4.01.009.0011	610	Material de Escritório	1.830,20	D	870,00	0,00	2.700,20	D
3.4.01.009.0012	611	Bens de Pequeno Valor	9.959,27	D	1.464,40	0,00	11.423,67	D
3.4.01.009.0013	612	Despesas Diversas	66.637,55	D	37.711,51	0,00	104.349,06	D
3.4.01.009.0015	650	Despesas Judiciais	405,92	D	0,00	0,00	405,92	D
3.4.01.009.0016	668	Seguro dos Prédios	2.918,24	D	364,89	0,00	3.283,13	D
3.4.01.009.0017	677	Custas Judiciais	32.825,27	D	448,49	0,00	33.273,76	D
3.4.01.009.0020	790	Brindes	0,00		1.800,00	0,00	1.800,00	D
3.4.01.009.0021	886	Multas Por Atraso	5.091,61	D	0,00	0,00	5.091,61	D
3.4.01.009.0022	898	Copa e Cozinha Administrativo	945,16	D	359,38	0,00	1.304,54	D
3.4.02	299	...DESPESAS COMERCIAIS	1.755.129,19	D	510.133,76	0,00	2.265.262,95	D
3.4.02.003	311	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.015.538,16	D	409.297,74	0,00	1.424.835,90	D
3.4.02.003.0001	312	Propaganda e Publicidade	92.886,25	D	0,00	0,00	92.886,25	D
3.4.02.003.0002	313	Despesas com Viagens e Estadias	76.804,44	D	23.807,66	0,00	100.612,10	D
3.4.02.003.0003	356	Frete e Entregas de Mercadorias	73.328,76	D	262.846,91	0,00	336.175,67	D
3.4.02.003.0004	600	Comissão de Vendas	769.629,42	D	122.554,17	0,00	892.183,59	D
3.4.02.003.0005	925	Despesas Comercial	2.889,29	D	89,00	0,00	2.978,29	D
3.4.02.008	322	VEICULOS	650.006,13	D	86.381,01	0,00	736.387,14	D
3.4.02.008.0005	652	Arrendamento de veículos	641.019,35	D	86.367,40	0,00	727.386,75	D
3.4.02.008.0008	285	Manutenção de Veículos	0,00		13,61	0,00	13,61	D
3.4.02.008.0009	286	IPVA	8.986,78	D	0,00	0,00	8.986,78	D
3.4.02.009	327	OUTROS GASTOS	89.584,90	D	14.455,01	0,00	104.039,91	D
3.4.02.009.0001	389	Doacoes e Bonificacoes	89.584,90	D	14.455,01	0,00	104.039,91	D
3.6	330	..RESULTADO FINANCEIRO	652.535,08	D	159.848,17	13.632,84	798.750,41	D
3.6.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	53.195,17	C	0,00	13.622,84	66.818,01	C
3.6.01.001	332	RECEITAS FINANCEIRAS	53.195,17	C	0,00	13.622,84	66.818,01	C
3.6.01.001.0001	333	Juros Recebidos	45.555,87	C	0,00	5.185,26	50.741,13	C
3.6.01.001.0002	334	Descontos Obtidos	7.568,41	C	0,00	8.437,58	16.005,99	C
3.6.01.001.0009	794	Receita de Juros s/Capital Próprio	70,89	C	0,00	0,00	70,89	C
3.6.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	705.730,25	D	159.848,17	10,00	865.568,42	D
3.6.02.001	339	DESPESAS FINANCEIRAS	705.730,25	D	159.848,17	10,00	865.568,42	D
3.6.02.001.0001	340	Juros Pagos	20.479,46	D	5.180,65	0,00	25.660,11	D
3.6.02.001.0002	341	Despesas Bancárias	20.087,33	D	4.808,80	0,00	24.896,13	D
3.6.02.001.0003	342	Descontos Concedidos	32.995,72	D	496,78	0,00	33.492,50	D
3.6.02.001.0005	345	Juros de Emprestimos e Financiamentos	175.766,58	D	26.275,31	0,00	202.041,89	D



25/01/2021 - 16:48
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média ▼



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.6.02.001.0006	346	Tarifas de Cobrança de Titulos	17.156,27	D	2.364,74	10,00	19.511,01	D
3.6.02.001.0007	615	Multas S/Impostos Não Dedutíveis	3.773,98	D	0,00	0,00	3.773,98	D
3.6.02.001.0008	616	Juros Sobre Impostos	112.965,35	D	11.372,83	0,00	124.338,18	D
3.6.02.001.0010	641	Juros de Cheque Especial	1,54	D	16.726,94	0,00	16.728,48	D
3.6.02.001.0011	642	Juros Sobre Descontos	291.398,40	D	92.622,12	0,00	384.020,52	D
3.6.02.001.0012	715	Despesas Financeiras	18.084,78	D	0,00	0,00	18.084,78	D
3.6.02.001.0013	857	Juros Parcel Previd. 372808409/417	13.020,84	D	0,00	0,00	13.020,84	D
3.7	830	...RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.058,54	C	60,00	1.440,00	13.438,54	C
3.7.01	831	...RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.058,54	C	60,00	1.440,00	13.438,54	C
3.7.01.002	841	Receitas Diversas	12.058,54	C	60,00	1.440,00	13.438,54	C

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ALFREDO JACOB HOFFMEISTER
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

SERPRO
Assinado digitalmente por:
CRISTIANO DE BEM CARDOSO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>



25/01/2021 - 16:51
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média



Empresa	Período	Acumulado	Apenas Sintético	Contas de Compensação
01 - Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista LTDA	Outubro/2020	Não	Não	Não

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	1	.ATIVO	71.102.393,08		114.041.374,62	107.766.238,72	77.377.528,98	
1.1	4	..ATIVO CIRCULANTE	37.701.631,60		114.025.725,35	107.651.830,40	44.075.526,55	
1.1.01	5	...DISPONIVEL	1.701.257,23		64.205.855,93	64.282.661,12	1.624.452,04	
1.1.01.001	6	VALORES DISPONIVEIS	1.128.714,11		780.913,55	826.324,88	1.083.302,78	
1.1.01.001.0001	7	Caixa	80.681,24		780.913,55	826.324,88	35.269,91	
1.1.01.001.0002	684	Cheques Pré-datados	1.048.032,87		0,00	0,00	1.048.032,87	
1.1.01.002	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.309,38		46.359.169,52	46.386.334,38	15.144,52	
1.1.01.002.0001	404	Banco do Brasil - 12320 - x	123,07	C	0,00	0,00	123,07	C
1.1.01.002.0003	406	Sicredi - 6767-9	1.556,15		1.093.090,71	1.093.550,42	1.096,44	
1.1.01.002.0005	408	Banco Bradesco - 18291-5	108,58		0,00	0,00	108,58	
1.1.01.002.0013	788	Aplicação Automática Bco Brasil	57,00	C	0,00	0,00	57,00	C
1.1.01.002.0015	796	Caixa Economica Federal	33.041,56		23.236.650,36	23.268.167,42	1.524,50	
1.1.01.002.0017	826	Banrisul - 06036131.0.6	7.666,53		22.029.428,45	22.024.616,54	12.478,44	
1.1.01.002.0020	900	Banco Daycoval	116,63		0,00	0,00	116,63	
1.1.01.003	9	BANCOS CONTA VINCULADA	530.233,74		17.065.772,86	17.070.001,86	526.004,74	
1.1.01.003.0007	789	RED Factoring	530.233,74		0,00	4.229,00	526.004,74	
1.1.01.003.0013	912	GPA Factoring	0,00		17.065.772,86	17.065.772,86	0,00	
1.1.02	17	...VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	20.112.037,96		49.417.861,21	43.135.540,77	26.394.358,40	
1.1.02.001	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.272,83		0,00	0,00	46.272,83	
1.1.02.001.0004	418	Título de Capitalização - Banco do Brasil	72,40		0,00	0,00	72,40	
1.1.02.001.0005	419	Título de Capitalização - Banrisul	46.200,43		0,00	0,00	46.200,43	
1.1.02.002	24	TÍTULOS A RECEBER	9.525.463,94		32.317.100,11	27.493.952,24	14.348.611,81	
1.1.02.002.0001	25	Clientes nacionais	9.544.463,87		32.315.561,11	27.491.084,20	14.368.940,78	
1.1.02.002.0003	638	(-) Créditos Duvidosos	1.694.016,95	C	0,00	0,00	1.694.016,95	C
1.1.02.002.0004	669	Minim Aç Hubner e Kornelius	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
1.1.02.002.0005	685	Ademir João Schmitz	9.322,00		0,00	0,00	9.322,00	
1.1.02.002.0006	686	Agliardi 2 - ME	2.181,60		0,00	0,00	2.181,60	
1.1.02.002.0007	687	Agliardi - ME	19.157,04		0,00	0,00	19.157,04	
1.1.02.002.0008	688	Aldair Sutili	87.912,30		0,00	0,00	87.912,30	
1.1.02.002.0009	689	André Luis Odorcick	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00	
1.1.02.002.0010	690	Carina Lehmann Ritter	13.671,94		0,00	0,00	13.671,94	
1.1.02.002.0011	691	Com. de Alim. Dois Gauderios Ltda	24.615,36		0,00	0,00	24.615,36	
1.1.02.002.0012	692	Eduardo Antônio Benachio	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	
1.1.02.002.0013	693	Esio Vaninho Weissman	6.788,90		0,00	0,00	6.788,90	
1.1.02.002.0014	694	João Luis Neves Gomes	16.596,80		0,00	0,00	16.596,80	
1.1.02.002.0015	695	Josemar de Lima (Minimercado Sorriso)	1.231,90		0,00	0,00	1.231,90	
1.1.02.002.0016	696	MTG Alimentos	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	
1.1.02.002.0017	697	Mercado Gedudamester Ltda	654,85		0,00	0,00	654,85	
1.1.02.002.0018	698	Minimercado Dartora	504.696,92		0,00	0,00	504.696,92	
1.1.02.002.0019	699	São José Company Alim. Ltda	34.558,89		0,00	0,00	34.558,89	
1.1.02.002.0020	700	Sueli Teresinha O. de Souza	7.875,57		0,00	0,00	7.875,57	
1.1.02.002.0021	701	Supernmercado Casa dos Rincões Ltda	19.998,00		0,00	0,00	19.998,00	
1.1.02.002.0022	702	Vania Pereira	65.687,76		0,00	0,00	65.687,76	
1.1.02.002.0023	703	(-) Títulos Pagos a Localizar em Clientes	4.000,01	C	1.539,00	2.868,04	5.329,05	C
1.1.02.002.0024	740	Solange Kuster Goetten	500,08		0,00	0,00	500,08	
1.1.02.002.0025	764	Armelin Casa de Carnes Ltda	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00	
1.1.02.002.0026	765	Genesi Trich	460.000,00		0,00	0,00	460.000,00	
1.1.02.002.0027	836	TR Faller ME	3.281,85		0,00	0,00	3.281,85	



25/01/2021 - 16:51
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.02.002.0028	837	Tarcisio Leão Jaime - ME	39.058,64		0,00	0,00	39.058,64	
1.1.02.002.0029	838	Leni Mercado e Açougue Ltda - ME	8.755,19		0,00	0,00	8.755,19	
1.1.02.002.0030	839	Juliano A Dos Reis	20.944,24		0,00	0,00	20.944,24	
1.1.02.002.0031	840	Dias e Cunha Ferreira Ltda - ME	967,20		0,00	0,00	967,20	
1.1.02.003	26	OUTROS CREDITOS	137.314,32		0,00	0,00	137.314,32	
1.1.02.003.0002	197	Cheques Devolvidos	51.116,89		0,00	0,00	51.116,89	
1.1.02.003.0015	742	Patrocínios Diversos	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
1.1.02.003.0017	773	Consórcio B. Brasil Grupo 1062	57.345,87		0,00	0,00	57.345,87	
1.1.02.003.0019	884	Mercado Energia - Cemig	16.851,56		0,00	0,00	16.851,56	
1.1.02.004	28	ADIANTAMENTOS	8.122.454,02		14.872.283,48	13.493.321,56	9.501.415,94	
1.1.02.004.0001	29	Adiantamentos a Fornecedores	3.429.361,29		14.571.922,98	13.368.467,11	4.632.817,16	
1.1.02.004.0002	30	Adiantamentos a Funcionários	399,98		0,00	0,00	399,98	
1.1.02.004.0003	31	Adiantamentos de 13 Salários	0,00		169.049,47	1.866,42	167.183,05	
1.1.02.004.0006	362	Adiant. Despesas de viagens	0,00		30.510,34	22.187,34	8.323,00	
1.1.02.004.0007	584	Adiantamento Salarial	0,00		100.800,69	100.800,69	0,00	
1.1.02.004.0008	643	Adiant a H e A Piratini Agropec	3.657.879,22		0,00	0,00	3.657.879,22	
1.1.02.004.0009	644	Adiant a Piratini Log e Transp	45.300,00		0,00	0,00	45.300,00	
1.1.02.004.0010	647	Adiant. a Alles Hansen Com Transp Cavaco	48.633,71		0,00	0,00	48.633,71	
1.1.02.004.0011	671	Adiant a Gula Cozinha Industrial - ME	12.174,25		0,00	0,00	12.174,25	
1.1.02.004.0012	676	Adiantamento a H e A Itacurubi Ltda	62.963,42		0,00	0,00	62.963,42	
1.1.02.004.0013	678	Adiantamento a Frigorifico São José do Sul	149.805,75		0,00	0,00	149.805,75	
1.1.02.004.0018	705	Adiantamento a Geovita	1.832,10		0,00	0,00	1.832,10	
1.1.02.004.0019	706	Adiantamento a Luciano Hinterholz	6.400,00		0,00	0,00	6.400,00	
1.1.02.004.0020	707	Adiantamento a Adécio Haubert/Flávia Vier Haubert	675.994,30		0,00	0,00	675.994,30	
1.1.02.004.0021	708	Adiantamento a Caldemont	25.375,00		0,00	0,00	25.375,00	
1.1.02.004.0024	759	Adiantamento a DJES Com e Subprod. Or. Animal	6.335,00		0,00	0,00	6.335,00	
1.1.02.005	33	OUTRAS CONTAS A RECEBER	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
1.1.02.005.0004	911	Frigorifico Boi no Espeto Eireli	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	
1.1.02.005.0005	920	C L C Holdings Ltda	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
1.1.02.006	35	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.180.532,85		2.228.477,62	2.148.266,97	2.260.743,50	
1.1.02.006.0001	36	ICMS a recuperar	0,00		2.061.176,73	2.061.176,73	0,00	
1.1.02.006.0007	42	ICMS a recuperar s/Imobilizado	11.802,27		0,00	0,00	11.802,27	
1.1.02.006.0008	43	PIS a recuperar - Dacon	343.090,64		29.224,99	14.917,14	357.398,49	
1.1.02.006.0009	44	PIS a recuperar s/ Imobilizado	521,37		0,00	0,00	521,37	
1.1.02.006.0010	349	COFINS a recuperar - Dacon	1.583.372,44		134.612,07	68.709,27	1.649.275,24	
1.1.02.006.0012	351	I.R. Fonte a recuperar	11.824,95		0,00	0,00	11.824,95	
1.1.02.006.0013	554	ICMS ST a recuperar	0,00		3.463,83	3.463,83	0,00	
1.1.02.006.0014	709	COFINS a Recuperar Material de Uso e Consumo	23.488,09		0,00	0,00	23.488,09	
1.1.02.006.0015	710	COFINS a Recuperar Importação	165.636,13		0,00	0,00	165.636,13	
1.1.02.006.0016	711	PIS a Recuperar Importação	35.960,96		0,00	0,00	35.960,96	
1.1.02.006.0017	712	PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	4.836,00		0,00	0,00	4.836,00	
1.1.03	45	...ESTOQUES	5.754.085,89		92.653,06	107.188,19	5.739.550,76	
1.1.03.001	46	MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	2.240.139,82		92.653,06	93.542,39	2.239.250,49	
1.1.03.001.0002	48	Embalagens	210.312,09		7.929,61	28.382,44	189.859,26	
1.1.03.001.0003	68	Material Geral	1.985.202,88		83.688,90	61.187,99	2.007.703,79	
1.1.03.001.0005	400	Combustíveis/Lubrificantes	16.259,74		1.034,55	3.971,96	13.322,33	
1.1.03.001.0006	402	Material de Manutenção de Veículos	204,13		0,00	0,00	204,13	
1.1.03.001.0007	545	Material Intermediario	28.160,98		0,00	0,00	28.160,98	
1.1.03.004	56	PRODUTOS ACABADOS	3.513.946,07		0,00	13.645,80	3.500.300,27	
1.1.03.004.0004	60	Mercadoria para Venda	3.333.022,14		0,00	13.645,80	3.319.376,34	
1.1.03.004.0005	61	Miudeza Bovina - Subprodutos	180.923,93		0,00	0,00	180.923,93	
1.1.04	62	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.134.250,52		309.355,15	126.440,32	10.317.165,35	
1.1.04.001	63	SEGUROS A APROPRIAR	1.563,41		0,00	1.563,41	0,00	



25/01/2021 - 16:51
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.04.001.0001	64	Seguro Veic e Máq. a Apropriar	1.563,41		0,00	1.563,41	0,00	
1.1.04.002	66	ASSINATURAS DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.160,00		0,00	0,00	1.160,00	
1.1.04.002.0001	67	Jornais Revistas e outras publicações	1.160,00		0,00	0,00	1.160,00	
1.1.04.003	69	APROPR CONTRATOS/JUROS/DESPESAS	10.131.527,11		309.355,15	124.876,91	10.316.005,35	
1.1.04.003.0002	440	Apropri. Parcel ICMS A.L 22757552	138.792,00		0,00	0,00	138.792,00	
1.1.04.003.0006	444	Juros Futuros Contr. 11/1336 Banrisul	12.777,59		0,00	0,00	12.777,59	
1.1.04.003.0008	446	Juros Fut. Fname Banrisul 10/2959-0	14.191,74		0,00	0,00	14.191,74	
1.1.04.003.0009	447	Jutos Fut. Contr. 4000720-0 b.b	15.693,32		0,00	0,00	15.693,32	
1.1.04.003.0010	448	Juros Fut. Fname Banrisul 12/00633	9.710,81		0,00	0,00	9.710,81	
1.1.04.003.0011	449	Juros Fut. Fname B.Brasil-Secamaq 4001.076	35.135,71		0,00	0,00	35.135,71	
1.1.04.003.0018	456	Juros Fut. Fin, Banrisul 13/00670-RGO	2.801,07		0,00	0,00	2.801,07	
1.1.04.003.0024	462	Juros Fut. Refis Lei 12996/14- Previdenciario	38.759,96		0,00	0,00	38.759,96	
1.1.04.003.0025	463	Juros Fut. Refis Lei 12996/14-Demais RFB	52.184,88		0,00	0,00	52.184,88	
1.1.04.003.0026	464	Juros Fut. Refis Lei 12996/14_PGFN	247.896,47		0,00	0,00	247.896,47	
1.1.04.003.0027	465	Juros Fut. Parcel. 1ª Refis Lei 11941	495.288,93		0,00	0,00	495.288,93	
1.1.04.003.0029	619	Juros Fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	1.771,57		0,00	0,00	1.771,57	
1.1.04.003.0030	620	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904655/15-13	806,65		0,00	0,00	806,65	
1.1.04.003.0031	621	Juros Fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	6.558,03		0,00	0,00	6.558,03	
1.1.04.003.0034	631	Juros Fut. INSS Proc 12532630/631	6.798,63		0,00	0,00	6.798,63	
1.1.04.003.0035	673	Juros Fut. INSS Proc 12591836/837	9.402,71		0,00	0,00	9.402,71	
1.1.04.003.0036	756	Juros Fut. INSS Proc 12841801-0	2.898,70		0,00	0,00	2.898,70	
1.1.04.003.0038	778	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	22.858,52		0,00	0,00	22.858,52	
1.1.04.003.0041	816	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	19.182,72		0,00	0,00	19.182,72	
1.1.04.003.0042	824	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	4.834,32		700,00	790,73	4.743,59	
1.1.04.003.0043	854	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	260.309,81		0,00	0,00	260.309,81	
1.1.04.003.0044	875	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	82.429,05		0,00	0,00	82.429,05	
1.1.04.003.0045	878	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	326.052,26		0,00	0,00	326.052,26	
1.1.04.003.0046	887	Aprop Serv de Gestão Admnistrativa	1.511.416,79		0,00	0,00	1.511.416,79	
1.1.04.003.0047	888	Aprop do Contrato de Cavaco	327.000,00		0,00	0,00	327.000,00	
1.1.04.003.0048	889	Aprop Juros Parcel ICMS 5/2019	16.035,71		0,00	0,00	16.035,71	
1.1.04.003.0049	891	Aprop do Contrato de Arrend. de Veículos	16.166,38		300.000,00	120.691,18	195.475,20	
1.1.04.003.0050	892	Aprop do Contrato de Marketing	360.000,00		0,00	0,00	360.000,00	
1.1.04.003.0052	899	Aprop de Créditos Duvidosos de Exerc Anteriores	5.800.954,73		0,00	0,00	5.800.954,73	
1.1.04.003.0054	909	Juros RGE proc 50002074120198210145	121.172,10		8.655,15	0,00	129.827,25	
1.1.04.003.0055	916	Aprop. Parcel ICMS DP/ST novo 2020	153.312,89		0,00	1.562,00	151.750,89	
1.1.04.003.0056	927	Aprop. Juros Parcel ICMS DP/ST 06/2020	18.333,06		0,00	1.833,00	16.500,06	
1.2	71	..ATIVO NAO CIRCULANTE	33.400.761,48		15.649,27	114.408,32	33.302.002,43	
1.2.01	72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.042,48		0,00	0,00	101.042,48	
1.2.01.002	74	Depositos Judiciais	15.029,36		0,00	0,00	15.029,36	
1.2.02	82	...INVESTIMENTOS	408.823,09		0,00	0,00	408.823,09	
1.2.02.003	627	Marcas e Patentes	176.456,76		0,00	0,00	176.456,76	
1.2.02.004	718	Programas de Software	101.080,55		0,00	0,00	101.080,55	
1.2.02.005	719	Imposto de Renda a Compensar s/ JCP	11.802,03		0,00	0,00	11.802,03	
1.2.02.006	720	Quotas de Capital - Sicredi	119.483,75		0,00	0,00	119.483,75	
1.2.03	86	...IMOBILIZADO	19.578.449,86		15.649,27	105.053,17	19.489.045,96	
1.2.03.001	87	VALOR ORIGINAL	32.119.060,12		15.649,27	0,00	32.134.709,39	
1.2.03.001.0002	89	Moveis e Utensilios	145.191,31		0,00	0,00	145.191,31	
1.2.03.001.0003	90	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.599.023,18		14.044,27	0,00	13.613.067,45	
1.2.03.001.0004	91	Veículos	2.216.246,05		0,00	0,00	2.216.246,05	
1.2.03.001.0005	92	Benfeitorias Abate Novo	4.282.295,91		0,00	0,00	4.282.295,91	
1.2.03.001.0006	93	Aquisição de Software Agrosys	146.165,76		0,00	0,00	146.165,76	
1.2.03.001.0007	94	Calçamento e Pavimentações	310.528,21		0,00	0,00	310.528,21	
1.2.03.001.0009	96	Edificações	1.417.933,49		0,00	0,00	1.417.933,49	



25/01/2021 - 16:51
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.03.001.0010	603	Computadores e Periféricos	424.627,37		0,00	0,00	424.627,37	
1.2.03.001.0011	716	Estação de Tratamento - Gratt	286.915,01		0,00	0,00	286.915,01	
1.2.03.001.0012	717	Reformas do Frigorifico	1.468.773,46		1.605,00	0,00	1.470.378,46	
1.2.03.001.0013	879	Benfeitoris - Camara 3	821.360,37		0,00	0,00	821.360,37	
1.2.03.001.0014	880	Terreno -Casagrande Gestão	7.000.000,00		0,00	0,00	7.000.000,00	
1.2.03.002	97	OUTROS IMOBILIZADOS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001	721	RECURSOS NATURAIS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001.0001	722	Recursos Naturais	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.003	100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.752.398,02	C	0,00	105.053,17	12.857.451,19	C
1.2.03.003.0002	102	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	107.890,06	C	0,00	729,01	108.619,07	C
1.2.03.003.0003	103	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.302.628,29	C	0,00	76.114,12	9.378.742,41	C
1.2.03.003.0004	104	(-) Deprec. Veículos	1.700.130,66	C	0,00	0,00	1.700.130,66	C
1.2.03.003.0006	106	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	403.073,65	C	0,00	520,02	403.593,67	C
1.2.03.003.0009	109	(-) Deprec.Edificacoes, Calçam e Pavimentações	1.238.675,36	C	0,00	27.690,02	1.266.365,38	C
1.2.03.004	723	IMOBILIZADO EM ELABORAÇÃO	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.03.004.0001	724	Benfeitoria - Abate Novo	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.04	560	...APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.312.446,05		0,00	9.355,15	13.303.090,90	
1.2.04.001	561	APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.312.446,05		0,00	9.355,15	13.303.090,90	
1.2.04.001.0001	562	Apropri. Parcel ICMS AL 22757252	404.830,61		0,00	0,00	404.830,61	
1.2.04.001.0002	563	Juros Fut Refis Lei 12996/14 Previdenciario	351.238,10		0,00	0,00	351.238,10	
1.2.04.001.0008	569	Juros Fut Finame B.Brasil-Secamaq 4001076	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	
1.2.04.001.0009	570	Juros Fut Finame Banrisul 12/00633	21.552,90		0,00	0,00	21.552,90	
1.2.04.001.0010	571	Juros Fut Parcel 1º Refis Lei 11941	2.163.947,24		0,00	0,00	2.163.947,24	
1.2.04.001.0011	572	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - Demais RFB	1.064.418,01		0,00	0,00	1.064.418,01	
1.2.04.001.0012	573	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
1.2.04.001.0015	576	Juros Fut Contr 11/1336 Banrisul	16.572,65		0,00	0,00	16.572,65	
1.2.04.001.0016	577	Juros Fut Finame Banrisul 10/2959-0	3.490,14		0,00	0,00	3.490,14	
1.2.04.001.0017	578	Juros Fut Contr 4000720 BB	19.375,00		0,00	0,00	19.375,00	
1.2.04.001.0021	660	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	18.393,54		0,00	0,00	18.393,54	
1.2.04.001.0022	661	Juros fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	521,05		0,00	0,00	521,05	
1.2.04.001.0024	777	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	5.865,81		0,00	0,00	5.865,81	
1.2.04.001.0025	815	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	176.248,58		0,00	0,00	176.248,58	
1.2.04.001.0026	823	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	1.962,67		0,00	700,00	1.262,67	
1.2.04.001.0027	853	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
1.2.04.001.0028	874	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	112.403,19		0,00	0,00	112.403,19	
1.2.04.001.0029	908	Juros RGE proc 50002074120198210145	917.445,91		0,00	8.655,15	908.790,76	
2	2	.PASSIVO	79.050.831,53		44.789.115,44	49.555.794,72	83.817.510,81	
2.1	110	..PASSIVO CIRCULANTE	85.274.326,54		44.668.469,41	49.555.794,72	90.161.651,85	
2.1.01	111	...CONTAS A PAGAR	40.072.955,88		24.291.046,91	25.008.389,88	40.790.298,85	
2.1.01.001	112	FORNECEDORES	40.072.955,88		24.291.046,91	25.008.389,88	40.790.298,85	
2.1.01.001.0001	113	Fornecedores Diversos	40.072.955,88		24.291.046,91	25.008.389,88	40.790.298,85	
2.1.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.723.326,05		954.782,10	1.163.691,81	12.932.235,76	
2.1.02.001	115	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.284.643,90		944.421,45	890.341,26	1.230.563,71	
2.1.02.001.0001	116	Salários a Pagar	570.350,11		832.789,14	854.506,99	592.067,96	
2.1.02.001.0004	119	Pensão Alimentícia	3.416,04		2.817,24	1.919,19	2.517,99	
2.1.02.001.0008	905	Acordos Trabalhistas a Pagar	710.877,75		108.815,07	33.915,08	635.977,76	
2.1.02.002	120	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.438.682,15		10.360,65	273.350,55	11.701.672,05	
2.1.02.002.0001	121	INSS a recolher	10.564.060,61		1.809,13	213.772,69	10.776.024,17	
2.1.02.002.0002	122	FGTS a recolher	874.621,54		8.551,52	59.577,86	925.647,88	
2.1.03	125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	9.998.596,06		2.352.815,83	2.739.742,90	10.385.523,13	
2.1.03.001	126	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.998.596,06		2.352.815,83	2.739.742,90	10.385.523,13	
2.1.03.001.0001	127	ICMS a recolher	3.603.684,40		2.091.089,67	2.218.601,10	3.731.195,83	
2.1.03.001.0006	132	IRPJ a recolher	188.224,90		0,00	0,00	188.224,90	



25/01/2021 - 16:51
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.03.001.0007	133	CSLL a recolher	69.920,96		0,00	0,00	69.920,96	
2.1.03.001.0008	134	IRRF S/Salários a recolher	274.906,96		0,00	18.805,07	293.712,03	
2.1.03.001.0009	135	PIS a recolher	0,00		14.917,14	14.917,14	0,00	
2.1.03.001.0010	136	COFINS a recolher	0,00		68.709,27	68.709,27	0,00	
2.1.03.001.0012	355	ISS a recolher	50,71		0,00	0,00	50,71	
2.1.03.001.0014	526	Funrural a Recolher	3.299.565,96		0,00	303.208,49	3.602.774,45	
2.1.03.001.0018	530	Parcelamento ICMS A.L 22757552	185.170,34		0,00	0,00	185.170,34	
2.1.03.001.0019	531	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	379.135,94		0,00	0,00	379.135,94	
2.1.03.001.0023	535	PIS/COFINS E CSLL (5952)	48.203,35		0,00	893,70	49.097,05	
2.1.03.001.0024	552	ICMS ST a Recolher	1.446.320,66		176.390,15	102.865,59	1.372.796,10	
2.1.03.001.0025	555	Fundesa a Recolher	2.454,57		0,00	3.638,90	6.093,47	
2.1.03.001.0026	583	Fundesa a Recolher Boa Vista	2.541,63		0,00	3.638,90	6.180,53	
2.1.03.001.0027	586	Contribuição Assistencial a Recolher	5.947,60		1.709,60	1.929,80	6.167,80	
2.1.03.001.0028	590	IRRF a Recolher (0588) PF	9.087,97		0,00	25,67	9.113,64	
2.1.03.001.0029	604	IRRF a Recolher (1708) PJ	23.527,15		0,00	2.314,09	25.841,24	
2.1.03.001.0031	628	INSS a Recolher de Terceiros	3.541,74		0,00	195,18	3.736,92	
2.1.03.001.0032	632	Parcel. INSS Proc. 12532630 e 631	105.091,27		0,00	0,00	105.091,27	
2.1.03.001.0033	665	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	8.748,88		0,00	0,00	8.748,88	
2.1.03.001.0034	666	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	32.669,24		0,00	0,00	32.669,24	
2.1.03.001.0035	667	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	3.983,27		0,00	0,00	3.983,27	
2.1.03.001.0036	675	Parcel. INSS Proc 12591836/837	113.760,26		0,00	0,00	113.760,26	
2.1.03.001.0037	755	Parcel. INSS Proc 12841801-0	42.955,14		0,00	0,00	42.955,14	
2.1.03.001.0038	776	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	149.103,16		0,00	0,00	149.103,16	
2.1.04	137	...EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.130.646,33		16.588.282,80	20.023.509,88	21.565.873,41	
2.1.04.001	138	EMPRESTIMOS	17.075.780,36		16.576.246,93	20.023.509,88	20.523.043,31	
2.1.04.001.0002	468	Banrisul Cta Garantida-Titulos	9.204,93		0,00	0,00	9.204,93	
2.1.04.001.0009	475	Emprestimo Bco. Brasil (Rural)	2.252.304,00		0,00	0,00	2.252.304,00	
2.1.04.001.0012	478	Titulos Descontados	7.622.173,53		15.267.448,35	18.617.259,88	10.971.985,06	
2.1.04.001.0023	822	Emprest. Sicredi - Germano Seger	32.997,66		3.707,40	2.916,67	32.206,93	
2.1.04.001.0024	848	Emprestimo da RED	2.816.666,66		0,00	83.333,33	2.899.999,99	
2.1.04.001.0025	851	Agropec. Novoteto Eireli	7.166,38		120.691,18	300.000,00	186.475,20	
2.1.04.001.0026	852	Banrisul - c/c 06021680.0.5	50.926,16		0,00	0,00	50.926,16	
2.1.04.001.0028	883	Emprest. da Agropec Novo Teto	409.201,92		142.400,00	0,00	266.801,92	
2.1.04.001.0029	893	Emprest. de Jaguafrangos	2.635.839,12		0,00	0,00	2.635.839,12	
2.1.04.001.0030	902	Empréstimo da DIGIMER	889.300,00		42.000,00	20.000,00	867.300,00	
2.1.04.001.0033	924	Emprestimo da GPA Factoring	350.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	350.000,00	
2.1.04.002	139	FINANCIAMENTOS	1.054.865,97		12.035,87	0,00	1.042.830,10	
2.1.04.002.0004	490	Finame Bansirul- 12/00633-0	53.451,52		0,00	0,00	53.451,52	
2.1.04.002.0005	491	Finame Banrisul 10/02959 RGO	62.797,51		0,00	0,00	62.797,51	
2.1.04.002.0009	495	Finame Banrisul 11/1336- RGO	51.176,37		0,00	0,00	51.176,37	
2.1.04.002.0012	498	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retros)	61.398,86		0,00	0,00	61.398,86	
2.1.04.002.0013	499	Finame Banrisul 13/00670- RGO	163.676,07		0,00	0,00	163.676,07	
2.1.04.002.0015	501	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	157.483,91		0,00	0,00	157.483,91	
2.1.04.002.0021	921	Parcel novo Fin Itau 201316682/1.2.3- Tec	504.881,73		12.035,87	0,00	492.845,86	
2.1.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	555.828,75		386.161,64	393.836,78	563.503,89	
2.1.05.002	144	CREDORES DIVERSOS	555.818,72		266.161,64	273.336,78	562.993,86	
2.1.05.002.0001	587	Desconto Mercado e Demais	6.796,93		0,00	0,00	6.796,93	
2.1.05.002.0004	614	Frigorífico Haubert Ltda. - Arrendamento	215.146,03		0,00	0,00	215.146,03	
2.1.05.002.0006	646	Seguros a Pagar	2.712,31		717,39	0,00	1.994,92	
2.1.05.002.0016	750	Descontos de Farmacias	0,00		5.907,75	5.907,75	0,00	
2.1.05.002.0019	907	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	261.435,45		0,00	17.429,03	278.864,48	
2.1.05.002.0022	928	Vendas para Entrega Futura	69.728,00		259.536,50	250.000,00	60.191,50	
2.1.05.003	148	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10,03		120.000,00	120.500,00	510,03	



25/01/2021 - 16:51
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.05.003.0001	149	Adiantamento de Clientes	10,03		120.000,00	120.500,00	510,03	
2.1.06	802	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	3.792.973,47		95.380,13	226.623,47	3.924.216,81	
2.1.06.002	810	PRT 2017 - RFB	72.146,34		0,00	0,00	72.146,34	
2.1.06.003	812	PERT 2017 - PGFN	247.895,97		0,00	0,00	247.895,97	
2.1.06.004	814	PRT 2017 - Previdenciário	58.465,27		0,00	0,00	58.465,27	
2.1.06.007	856	Parcel. Previd. - 372808409/417	245.205,30		0,00	0,00	245.205,30	
2.1.06.008	873	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	442.595,34		0,00	0,00	442.595,34	
2.1.06.009	877	Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	2.228.372,73		0,00	0,00	2.228.372,73	
2.1.06.013	915	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	203.604,00		16.967,00	16.967,00	203.604,00	
2.1.06.014	926	Parcel ICMS DP/ST - 06/2020	294.688,52		78.413,13	209.656,47	425.931,86	
2.2	150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.355.764,59		120.646,03	0,00	20.235.118,56	
2.2.01	151	...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	17.026.915,78		103.217,00	0,00	16.923.698,78	
2.2.01.001	152	 FINANCIAMENTOS	3.555.720,47		86.250,00	0,00	3.469.470,47	
2.2.01.001.0004	507	Finame Banrisul 12/00633-0	203.734,63		0,00	0,00	203.734,63	
2.2.01.001.0005	508	Finame Banrisul 10/02959 RGO	157.281,89		0,00	0,00	157.281,89	
2.2.01.001.0007	510	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retroes)	62.544,30		0,00	0,00	62.544,30	
2.2.01.001.0010	513	Finame Banrisul 11/1336- RGO	133.983,18		0,00	0,00	133.983,18	
2.2.01.001.0012	515	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	138.931,25		0,00	0,00	138.931,25	
2.2.01.001.0022	741	Emprest. de Rafael Haubert	2.162.631,73		0,00	0,00	2.162.631,73	
2.2.01.001.0023	821	Emprest. Sicredi - Germano Seger	59.859,06		2.916,67	0,00	56.942,39	
2.2.01.001.0024	868	Emprest. C.G Sicredi B898208368 - RJ	36.754,41		0,00	0,00	36.754,41	
2.2.01.001.0025	901	Emprestimo da RED CCB	600.000,02		83.333,33	0,00	516.666,69	
2.2.01.002	153	OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	13.385.182,19		16.967,00	0,00	13.368.215,19	
2.2.01.002.0002	537	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	2.005.478,46		0,00	0,00	2.005.478,46	
2.2.01.002.0003	538	Parcelamento ICMS A.L 22757252	339.479,58		0,00	0,00	339.479,58	
2.2.01.002.0008	662	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	2.573,20		0,00	0,00	2.573,20	
2.2.01.002.0009	663	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	80.712,24		0,00	0,00	80.712,24	
2.2.01.002.0010	664	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	9.841,02		0,00	0,00	9.841,02	
2.2.01.002.0012	774	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	35.194,59		0,00	0,00	35.194,59	
2.2.01.002.0013	809	PRT 2017 - RFB	1.035.390,77		0,00	0,00	1.035.390,77	
2.2.01.002.0014	811	PERT 2017 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
2.2.01.002.0015	813	PRT 2017 - Previdenciário	521.381,58		0,00	0,00	521.381,58	
2.2.01.002.0016	855	Parcel Previd. - 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
2.2.01.002.0017	872	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	603.539,13		0,00	0,00	603.539,13	
2.2.01.002.0018	914	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	735.410,97		16.967,00	0,00	718.443,97	
2.2.02	156	...CREDORES DIVERSOS	3.328.848,81		17.429,03	0,00	3.311.419,78	
2.2.02.001	157	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.328.848,81		17.429,03	0,00	3.311.419,78	
2.2.02.001.0001	785	Curtume Minuano	860.000,00		0,00	0,00	860.000,00	
2.2.02.001.0002	876	Pagto dos Cheques da R.J.	638.800,66		0,00	0,00	638.800,66	
2.2.02.001.0003	906	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	1.830.048,15		17.429,03	0,00	1.812.619,12	
2.3	165	..PATRIMONIO LIQUIDO	26.579.259,60	D	0,00	0,00	26.579.259,60	D
2.3.01	166	...CAPITAL SOCIAL	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001	167	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001.0001	168	Capital Social Subscrito	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.02	169	...RESERVAS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.02.002	172	RESERVAS DE LUCROS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.02.002.0001	738	Reserva de Lucro	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.03	174	...LUCROS/PREJUIZOS	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001	175	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001.0001	176	Lucro do Exercício	986.946,91		0,00	0,00	986.946,91	
2.3.03.001.0002	177	Prejuízo do Exercício	31.367.361,84	D	0,00	0,00	31.367.361,84	D
2.3.03.001.0003	739	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.612.621,18	D	0,00	0,00	1.612.621,18	D
3	3	..CONTAS DE RESULTADO	7.948.438,45	D	32.790.545,60	34.299.002,22	6.439.981,83	D



25/01/2021 - 16:51
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.1	178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	54.336.806,47	C	6.228.036,59	32.474.883,59	80.583.653,47	C
3.1.01	179	...RECEITA COM VENDAS	62.373.633,79	C	0,00	32.183.628,42	94.557.262,21	C
3.1.01.001	180	VENDAS MERCADO INTERNO	62.373.633,79	C	0,00	32.183.628,42	94.557.262,21	C
3.1.01.001.0001	181	Vendas de Carne	51.801.461,24	C	0,00	31.720.733,94	83.522.195,18	C
3.1.01.001.0004	184	Vendas de Sebo	401.374,50	C	0,00	246.333,50	647.708,00	C
3.1.01.001.0006	182	Vendas de Couro	599.052,25	C	0,00	205.799,75	804.852,00	C
3.1.01.001.0007	183	Vendas Diversas	31.803,57	C	0,00	9.068,00	40.871,57	C
3.1.01.001.0008	551	Venda de Miudezas bovinas	9.539.942,23	C	0,00	1.693,23	9.541.635,46	C
3.1.02	189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	8.036.827,32	D	6.228.036,59	291.255,17	13.973.608,74	D
3.1.02.001	190	IMPOSTOS S/ VENDAS	4.907.290,75	D	2.405.093,10	291.255,17	7.021.128,68	D
3.1.02.001.0001	191	ICMS s/ Vendas	4.064.968,41	D	2.218.601,10	265.905,22	6.017.664,29	D
3.1.02.001.0002	192	PIS s/ Vendas	22.453,30	D	14.917,14	830,44	36.540,00	D
3.1.02.001.0003	193	COFINS s/ Vendas	103.421,44	D	68.709,27	3.825,04	168.305,67	D
3.1.02.001.0004	553	ICMS Substituição Tributária	805.131,37	D	102.865,59	3.463,83	904.533,13	D
3.1.02.001.0006	752	(-) PIS Sobre Custos	15.818,50	C	0,00	3.073,36	18.891,86	C
3.1.02.001.0007	753	(-) COFINS Sobre Custos	72.865,27	C	0,00	14.157,28	87.022,55	C
3.1.02.002	194	DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	3.129.536,57	D	3.822.943,49	0,00	6.952.480,06	D
3.1.02.002.0001	195	Devolução de Vendas	3.039.969,22	D	3.802.576,05	0,00	6.842.545,27	D
3.1.02.002.0002	196	(-) Desconto Incondic. S/Vendas	89.567,35	D	20.367,44	0,00	109.934,79	D
3.3	206	..CUSTO GERAL DE PRODUÇÃO	56.320.239,90	D	24.976.847,40	1.787.741,61	79.509.345,69	D
3.3.01	207	...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	56.320.239,90	D	24.976.847,40	1.787.741,61	79.509.345,69	D
3.3.01.001	208	MATERIAIS DIRETOS	47.232.115,62	D	23.536.310,35	1.767.290,26	69.001.135,71	D
3.3.01.001.0001	209	Gado em Pé	47.181.255,97	D	23.303.866,70	0,00	70.485.122,67	D
3.3.01.001.0008	226	Material de Embalagem	491.518,05	D	67.908,89	0,00	559.426,94	D
3.3.01.001.0010	780	Miudeza Bovina - Custo	203.664,45	D	0,00	0,00	203.664,45	D
3.3.01.001.0011	781	Carne para Venda	5.769.873,33	D	0,00	0,00	5.769.873,33	D
3.3.01.001.0012	751	(-) ICMS Sobre Custos - Agregar	3.083.103,35	C	0,00	1.767.290,26	4.850.393,61	C
3.3.01.001.0013	548	Comissão sobre compras	470.294,77	D	164.534,76	0,00	634.829,53	D
3.3.01.001.0014	633	Comissão Sobre Compras - P.Fisica	37.927,73	D	0,00	0,00	37.927,73	D
3.3.01.001.0015	787	(-) Carne em Estoque-Redut Gado em Pé	3.839.315,33	C	0,00	0,00	3.839.315,33	C
3.3.01.002	216	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.082.130,17	D	469.609,39	18.662,35	3.533.077,21	D
3.3.01.002.0001	217	Salarios e Ordenados	2.348.929,35	D	378.700,88	11.053,76	2.716.576,47	D
3.3.01.002.0002	218	Férias e 13º Salário	486.923,15	D	39.670,27	0,00	526.593,42	D
3.3.01.002.0004	220	Alimentação do Trabalhador	127.834,23	D	29.156,10	3.392,00	153.598,33	D
3.3.01.002.0005	221	Despesa com Assistência Médica	35.123,10	D	9.510,00	0,00	44.633,10	D
3.3.01.002.0006	231	Uniformes e Equipamentos de Proteção	71.233,84	D	8.355,55	0,00	79.589,39	D
3.3.01.002.0008	592	Auxilio Educacional	12.086,50	D	0,00	0,00	12.086,50	D
3.3.01.002.0009	593	Plano de Saúde	0,00		4.216,59	4.216,59	0,00	
3.3.01.003	222	ENCARGOS SOCIAIS	1.043.019,97	D	158.641,73	0,00	1.201.661,70	D
3.3.01.003.0001	223	INSS	678.564,54	D	117.305,05	0,00	795.869,59	D
3.3.01.003.0002	224	FGTS	364.455,43	D	41.336,68	0,00	405.792,11	D
3.3.01.004	227	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.683,95	D	6.773,36	0,00	17.457,31	D
3.3.01.004.0009	559	Fretes e Carretos	10.683,95	D	6.773,36	0,00	17.457,31	D
3.3.01.005	235	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	238.475,50	D	71.195,59	0,00	309.671,09	D
3.3.01.005.0001	236	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	235.975,44	D	71.195,59	0,00	307.171,03	D
3.3.01.005.0002	237	Manutencao e Conservacao de Benfeitorias	2.500,06	D	0,00	0,00	2.500,06	D
3.3.01.006	238	CONSUMO OPERACIONAL	1.042.702,62	D	109.565,25	1.675,98	1.150.591,89	D
3.3.01.006.0001	239	Energia Elétrica	496.148,57	D	68.054,03	0,00	564.202,60	D
3.3.01.006.0003	241	Telefone/Internet	28.696,74	D	3.058,52	0,00	31.755,26	D
3.3.01.006.0004	544	Lenha/Cavaco (Custo)	149.290,28	D	14.746,58	0,00	164.036,86	D
3.3.01.006.0005	580	Material de Limpeza e Higiene	127.572,53	D	10.021,62	1.675,98	135.918,17	D
3.3.01.006.0006	581	Material Geral	35.195,71	D	5.818,49	0,00	41.014,20	D
3.3.01.006.0007	605	Lavanderia	23.085,56	D	7.866,01	0,00	30.951,57	D



25/01/2021 - 16:51
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.01.006.0008	606	Estação Tratamento Agua e Efluentes	179.814,03	D	0,00	0,00	179.814,03	D
3.3.01.006.0011	747	Bens de Pequeno Valor	2.899,20	D	0,00	0,00	2.899,20	D
3.3.01.007	242	DEPRECIAÇÃO	966.640,10	D	105.053,17	0,00	1.071.693,27	D
3.3.01.007.0001	243	Depreciações	966.640,10	D	105.053,17	0,00	1.071.693,27	D
3.3.01.008	244	LOGISTICA	2.684.929,87	D	513.559,68	113,02	3.198.376,53	D
3.3.01.008.0001	245	Combustíveis e Lubrificantes	754.453,39	D	206.570,74	0,00	961.024,13	D
3.3.01.008.0002	246	Manutencao de Veículos	267.693,44	D	78.368,27	0,00	346.061,71	D
3.3.01.008.0003	247	Seguro de Veículos	14.069,97	D	7.230,63	0,00	21.300,60	D
3.3.01.008.0004	248	IPVA	18.702,58	D	0,00	0,00	18.702,58	D
3.3.01.008.0006	658	Pedágio	1.305,68	D	97,98	0,00	1.403,66	D
3.3.01.008.0007	858	Multas de Trânsito	1.257,88	D	0,00	0,00	1.257,88	D
3.3.01.008.0008	859	Salarios e Ordenados	790.537,82	D	100.938,93	0,02	891.476,73	D
3.3.01.008.0009	860	Férias e 13º Salário	176.925,97	D	27.844,54	0,00	204.770,51	D
3.3.01.008.0010	861	Auxilio Educacional	3.422,00	D	0,00	0,00	3.422,00	D
3.3.01.008.0011	862	Alimentação do Trabalhador	137.894,99	D	21.215,97	113,00	158.997,96	D
3.3.01.008.0013	864	INSS	248.170,40	D	33.539,93	0,00	281.710,33	D
3.3.01.008.0014	865	FGTS	115.009,79	D	14.327,74	0,00	129.337,53	D
3.3.01.008.0015	866	Despesas c/ Viagem	155.485,96	D	22.620,79	0,00	178.106,75	D
3.3.01.008.0016	867	Taxas Diversas	0,00		804,16	0,00	804,16	D
3.3.01.009	556	TAXAS SOBRE COMPRA/ABATE DE GADO	19.542,10	D	6.138,88	0,00	25.680,98	D
3.3.01.009.0001	557	Taxa de Abate - FEASP	19.542,10	D	6.138,88	0,00	25.680,98	D
3.4	249	..DESPESAS OPERACIONAIS	5.179.693,15	D	1.327.030,41	10.891,83	6.495.831,73	D
3.4.01	250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.914.430,20	D	228.094,30	10.891,83	3.131.632,67	D
3.4.01.001	251	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	312.047,84	D	56.657,51	10.891,83	357.813,52	D
3.4.01.001.0001	252	Salarios e Ordenados	225.410,84	D	38.241,89	5.594,73	258.058,00	D
3.4.01.001.0002	253	Férias e 13º Salário	42.693,82	D	8.968,82	0,00	51.662,64	D
3.4.01.001.0004	255	Processos Trabalhistas	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
3.4.01.001.0007	258	Vale Transporte	215,00	D	0,00	0,00	215,00	D
3.4.01.001.0009	595	Plano de Saude Despesa	35.883,84	D	9.354,51	5.297,10	39.941,25	D
3.4.01.001.0010	596	Auxilio Educacional	1.384,00	D	0,00	0,00	1.384,00	D
3.4.01.001.0013	599	Despesas com Farmácia	2.460,34	D	92,29	0,00	2.552,63	D
3.4.01.002	260	ENCARGOS SOCIAIS	123.754,54	D	14.368,89	0,00	138.123,43	D
3.4.01.002.0001	261	INSS	69.456,75	D	10.455,45	0,00	79.912,20	D
3.4.01.002.0002	262	FGTS	54.297,79	D	3.913,44	0,00	58.211,23	D
3.4.01.003	263	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.632.851,30	D	91.492,62	0,00	1.724.343,92	D
3.4.01.003.0001	264	Serviços Profissionais Contratados P. Ju	95.193,40	D	6.980,00	0,00	102.173,40	D
3.4.01.003.0002	265	Serviços Profissionais Contratados P. Fi	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
3.4.01.003.0003	266	Análises Laboratoriais	20.900,29	D	503,28	0,00	21.403,57	D
3.4.01.003.0004	267	Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	121.381,01	D	11.204,84	0,00	132.585,85	D
3.4.01.003.0006	271	Honorarios Advocaticios	174.761,94	D	31.778,19	0,00	206.540,13	D
3.4.01.003.0008	749	Serviços de Terceiros PJ	667.857,28	D	41.026,31	0,00	708.883,59	D
3.4.01.003.0009	881	Serviço de Gestão Administrativa	531.757,38	D	0,00	0,00	531.757,38	D
3.4.01.004	269	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	199.964,52	D	24.636,68	0,00	224.601,20	D
3.4.01.004.0001	270	Manutenção, Limpeza e Conservação de Ben	8.487,01	D	0,00	0,00	8.487,01	D
3.4.01.004.0002	272	Material de Expediente	2.270,00	D	190,38	0,00	2.460,38	D
3.4.01.004.0003	273	Despesas c/ Manutenção de Informática	189.207,51	D	24.446,30	0,00	213.653,81	D
3.4.01.006	276	CONSUMO OPERACIONAL	17.394,72	D	861,14	0,00	18.255,86	D
3.4.01.006.0001	277	Energia Elétrica	13.887,87	D	806,11	0,00	14.693,98	D
3.4.01.006.0002	278	Água e Saneamento	556,22	D	52,18	0,00	608,40	D
3.4.01.006.0003	279	Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	2.950,63	D	2,85	0,00	2.953,48	D
3.4.01.007	280	TRIBUTARIOS	11.758,00	D	0,00	0,00	11.758,00	D
3.4.01.007.0006	645	IPTU	791,02	D	0,00	0,00	791,02	D
3.4.01.007.0009	817	PRT 2017 - RFB	10.966,98	D	0,00	0,00	10.966,98	D



Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.4.01.008	283	VEICULOS	352.202,31	D	20.806,38	0,00	373.008,69	D
3.4.01.008.0001	284	Combustíveis e Lubrificantes	351.167,84	D	20.806,38	0,00	371.974,22	D
3.4.01.008.0004	287	Multas de Trânsito	1.034,47	D	0,00	0,00	1.034,47	D
3.4.01.009	288	OUTROS GASTOS	264.456,97	D	19.271,08	0,00	283.728,05	D
3.4.01.009.0003	291	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.063,00	D	0,00	0,00	1.063,00	D
3.4.01.009.0004	292	Seguros Veiculos e Maquinas	1.503,65	D	419,77	0,00	1.923,42	D
3.4.01.009.0005	293	Perda com operação de Credito	17.896,10	D	0,00	0,00	17.896,10	D
3.4.01.009.0007	295	Despesas não Dedutíveis	53.390,29	D	3.000,00	0,00	56.390,29	D
3.4.01.009.0010	609	Taxas Diversas	26.972,04	D	7.255,33	0,00	34.227,37	D
3.4.01.009.0011	610	Material de Escritório	2.700,20	D	1.440,94	0,00	4.141,14	D
3.4.01.009.0012	611	Bens de Pequeno Valor	11.423,67	D	1.549,50	0,00	12.973,17	D
3.4.01.009.0013	612	Despesas Diversas	104.349,06	D	4.201,97	0,00	108.551,03	D
3.4.01.009.0015	650	Despesas Judiciais	405,92	D	0,00	0,00	405,92	D
3.4.01.009.0016	668	Seguro dos Prédios	3.283,13	D	0,00	0,00	3.283,13	D
3.4.01.009.0017	677	Custas Judiciais	33.273,76	D	641,76	0,00	33.915,52	D
3.4.01.009.0020	790	Brindes	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
3.4.01.009.0021	886	Multas Por Atraso	5.091,61	D	0,00	0,00	5.091,61	D
3.4.01.009.0022	898	Copa e Cozinha Administrativo	1.304,54	D	761,81	0,00	2.066,35	D
3.4.02	299	...DESPESAS COMERCIAIS	2.265.262,95	D	1.098.936,11	0,00	3.364.199,06	D
3.4.02.003	311	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.424.835,90	D	964.399,48	0,00	2.389.235,38	D
3.4.02.003.0001	312	Propaganda e Publicidade	92.886,25	D	240,00	0,00	93.126,25	D
3.4.02.003.0002	313	Despesas com Viagens e Estadias	100.612,10	D	32.238,13	0,00	132.850,23	D
3.4.02.003.0003	356	Fretes e Entregas de Mercadorias	336.175,67	D	721.982,78	0,00	1.058.158,45	D
3.4.02.003.0004	600	Comissão de Vendas	892.183,59	D	209.318,95	0,00	1.101.502,54	D
3.4.02.003.0005	925	Despesas Comercial	2.978,29	D	619,62	0,00	3.597,91	D
3.4.02.008	322	VEICULOS	736.387,14	D	120.890,83	0,00	857.277,97	D
3.4.02.008.0005	652	Arrendamento de veículos	727.386,75	D	120.691,18	0,00	848.077,93	D
3.4.02.008.0008	285	Manutenção de Veículos	13,61	D	199,65	0,00	213,26	D
3.4.02.008.0009	286	IPVA	8.986,78	D	0,00	0,00	8.986,78	D
3.4.02.009	327	OUTROS GASTOS	104.039,91	D	13.645,80	0,00	117.685,71	D
3.4.02.009.0001	389	Doacoes e Bonificacoes	104.039,91	D	13.645,80	0,00	117.685,71	D
3.6	330	..RESULTADO FINANCEIRO	798.750,41	D	258.631,20	25.485,19	1.031.896,42	D
3.6.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	66.818,01	C	3.500,00	25.485,19	88.803,20	C
3.6.01.001	332	RECEITAS FINANCEIRAS	66.818,01	C	3.500,00	25.485,19	88.803,20	C
3.6.01.001.0001	333	Juros Recebidos	50.741,13	C	0,00	9.394,56	60.135,69	C
3.6.01.001.0002	334	Descontos Obtidos	16.005,99	C	0,00	16.090,63	32.096,62	C
3.6.01.001.0009	794	Receita de Juros s/Capital Próprio	70,89	C	0,00	0,00	70,89	C
3.6.01.001.0011	885	(-) Desc Obtidos S/Comissão de Vendas	0,00		3.500,00	0,00	3.500,00	D
3.6.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	865.568,42	D	255.131,20	0,00	1.120.699,62	D
3.6.02.001	339	DESPESAS FINANCEIRAS	865.568,42	D	255.131,20	0,00	1.120.699,62	D
3.6.02.001.0001	340	Juros Pagos	25.660,11	D	14.755,85	0,00	40.415,96	D
3.6.02.001.0002	341	Despesas Bancárias	24.896,13	D	5.809,62	0,00	30.705,75	D
3.6.02.001.0003	342	Descontos Concedidos	33.492,50	D	3.408,66	0,00	36.901,16	D
3.6.02.001.0005	345	Juros de Empréstimos e Financiamentos	202.041,89	D	51.895,49	0,00	253.937,38	D
3.6.02.001.0006	346	Tarifas de Cobrança de Titulos	19.511,01	D	2.406,41	0,00	21.917,42	D
3.6.02.001.0007	615	Multas S/Impostos Não Dedutíveis	3.773,98	D	0,00	0,00	3.773,98	D
3.6.02.001.0008	616	Juros Sobre Impostos	124.338,18	D	17.292,18	0,00	141.630,36	D
3.6.02.001.0010	641	Juros de Cheque Especial	16.728,48	D	0,00	0,00	16.728,48	D
3.6.02.001.0011	642	Juros Sobre Descontos	384.020,52	D	159.562,99	0,00	543.583,51	D
3.6.02.001.0012	715	Despesas Financeiras	18.084,78	D	0,00	0,00	18.084,78	D
3.6.02.001.0013	857	Juros Parcel Previd. 372808409/417	13.020,84	D	0,00	0,00	13.020,84	D
3.7	830	..RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.438,54	C	0,00	0,00	13.438,54	C
3.7.01	831	...RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.438,54	C	0,00	0,00	13.438,54	C



Balancete

25/01/2021 - 16:51
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média ▼



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.7.01.002	841	Receitas Diversas	13.438,54	C	0,00	0,00	13.438,54	C

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ALFREDO JACOB HOFFMEISTER
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

SERPRO
Assinado digitalmente por:
CRISTIANO DE BEM CARDOSO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>



25/01/2021 - 16:53
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média ▾



Empresa	Período	Acumulado	Apenas Sintético	Contas de Compensação
01 - Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista LTDA	Novembro/2020	Não	Não	Não

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	1	.ATIVO	77.377.528,98		126.070.222,53	127.426.730,47	76.021.021,04	
1.1	4	..ATIVO CIRCULANTE	44.075.526,55		126.050.138,80	127.322.103,44	42.803.561,91	
1.1.01	5	...DISPONIVEL	1.624.452,04		75.583.502,34	75.560.419,49	1.647.534,89	
1.1.01.001	6	VALORES DISPONIVEIS	1.083.302,78		528.299,60	506.523,45	1.105.078,93	
1.1.01.001.0001	7	Caixa	35.269,91		528.299,60	506.523,45	57.046,06	
1.1.01.001.0002	684	Cheques Pré-datados	1.048.032,87		0,00	0,00	1.048.032,87	
1.1.01.002	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.144,52		52.765.773,95	52.764.467,25	16.451,22	
1.1.01.002.0001	404	Banco do Brasil - 12320 - x	123,07	C	0,00	0,00	123,07	C
1.1.01.002.0003	406	Sicredi - 6767-9	1.096,44		855.417,79	854.055,21	2.459,02	
1.1.01.002.0005	408	Banco Bradesco - 18291-5	108,58		0,00	0,00	108,58	
1.1.01.002.0013	788	Aplicação Automática Bco Brasil	57,00	C	0,00	0,00	57,00	C
1.1.01.002.0015	796	Caixa Economica Federal	1.524,50		25.834.206,36	25.834.988,90	741,96	
1.1.01.002.0017	826	Banrisul - 06036131.0.6	12.478,44		26.076.149,80	26.075.423,14	13.205,10	
1.1.01.002.0020	900	Banco Daycoval	116,63		0,00	0,00	116,63	
1.1.01.003	9	BANCOS CONTA VINCULADA	526.004,74		22.289.428,79	22.289.428,79	526.004,74	
1.1.01.003.0007	789	RED Factoring	526.004,74		0,00	0,00	526.004,74	
1.1.01.003.0013	912	GPA Factoring	0,00		22.289.428,79	22.289.428,79	0,00	
1.1.02	17	...VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	26.394.358,40		50.156.490,32	51.207.537,49	25.343.311,23	
1.1.02.001	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.272,83		0,00	0,00	46.272,83	
1.1.02.001.0004	418	Título de Capitalização - Banco do Brasil	72,40		0,00	0,00	72,40	
1.1.02.001.0005	419	Título de Capitalização - Banrisul	46.200,43		0,00	0,00	46.200,43	
1.1.02.002	24	TÍTULOS A RECEBER	14.348.611,81		29.854.075,43	30.903.345,53	13.299.341,71	
1.1.02.002.0001	25	Clientes nacionais	14.368.940,78		29.854.075,43	30.900.567,49	13.322.448,72	
1.1.02.002.0003	638	(-) Créditos Duvidosos	1.694.016,95	C	0,00	0,00	1.694.016,95	C
1.1.02.002.0004	669	Minim Aç Hubner e Kornelius	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
1.1.02.002.0005	685	Ademir João Schmitz	9.322,00		0,00	0,00	9.322,00	
1.1.02.002.0006	686	Agliardi 2 - ME	2.181,60		0,00	0,00	2.181,60	
1.1.02.002.0007	687	Agliardi - ME	19.157,04		0,00	0,00	19.157,04	
1.1.02.002.0008	688	Aldair Sutili	87.912,30		0,00	0,00	87.912,30	
1.1.02.002.0009	689	André Luis Odorcick	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00	
1.1.02.002.0010	690	Carina Lehmann Ritter	13.671,94		0,00	0,00	13.671,94	
1.1.02.002.0011	691	Com. de Alim. Dois Gauderios Ltda	24.615,36		0,00	0,00	24.615,36	
1.1.02.002.0012	692	Eduardo Antônio Benachio	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	
1.1.02.002.0013	693	Esio Vaninho Weissman	6.788,90		0,00	0,00	6.788,90	
1.1.02.002.0014	694	João Luis Neves Gomes	16.596,80		0,00	0,00	16.596,80	
1.1.02.002.0015	695	Josemar de Lima (Minimercado Sorriso)	1.231,90		0,00	0,00	1.231,90	
1.1.02.002.0016	696	MTG Alimentos	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	
1.1.02.002.0017	697	Mercado Gedudamester Ltda	654,85		0,00	0,00	654,85	
1.1.02.002.0018	698	Minimercado Dartora	504.696,92		0,00	0,00	504.696,92	
1.1.02.002.0019	699	São José Company Alim. Ltda	34.558,89		0,00	0,00	34.558,89	
1.1.02.002.0020	700	Sueli Teresinha O. de Souza	7.875,57		0,00	0,00	7.875,57	
1.1.02.002.0021	701	Supernmercado Casa dos Rincões Ltda	19.998,00		0,00	0,00	19.998,00	
1.1.02.002.0022	702	Vania Pereira	65.687,76		0,00	0,00	65.687,76	
1.1.02.002.0023	703	(-) Títulos Pagos a Localizar em Clientes	5.329,05	C	0,00	2.778,04	8.107,09	C
1.1.02.002.0024	740	Solange Kuster Goetten	500,08		0,00	0,00	500,08	
1.1.02.002.0025	764	Armelin Casa de Carnes Ltda	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00	
1.1.02.002.0026	765	Genesi Trich	460.000,00		0,00	0,00	460.000,00	
1.1.02.002.0027	836	TR Faller ME	3.281,85		0,00	0,00	3.281,85	
1.1.02.002.0028	837	Tarcisio Leão Jaime - ME	39.058,64		0,00	0,00	39.058,64	



25/01/2021 - 16:53
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.02.002.0029	838	Leni Mercado e Açougue Ltda - ME	8.755,19		0,00	0,00	8.755,19	
1.1.02.002.0030	839	Juliano A Dos Reis	20.944,24		0,00	0,00	20.944,24	
1.1.02.002.0031	840	Dias e Cunha Ferreira Ltda - ME	967,20		0,00	0,00	967,20	
1.1.02.003	26	OUTROS CREDITOS	137.314,32		0,00	0,00	137.314,32	
1.1.02.003.0002	197	Cheques Devolvidos	51.116,89		0,00	0,00	51.116,89	
1.1.02.003.0015	742	Patrocínios Diversos	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
1.1.02.003.0017	773	Consórcio B. Brasil Grupo 1062	57.345,87		0,00	0,00	57.345,87	
1.1.02.003.0019	884	Mercado Energia - Cemig	16.851,56		0,00	0,00	16.851,56	
1.1.02.004	28	ADIANTAMENTOS	9.501.415,94		18.107.968,78	18.226.551,65	9.382.833,07	
1.1.02.004.0001	29	Adiantamentos a Fornecedores	4.632.817,16		17.999.778,88	18.115.360,31	4.517.235,73	
1.1.02.004.0002	30	Adiantamentos a Funcionários	399,98		0,00	0,00	399,98	
1.1.02.004.0003	31	Adiantamentos de 13 Salários	167.183,05		0,00	1.505,20	165.677,85	
1.1.02.004.0006	362	Adiant. Despesas de viagens	8.323,00		0,00	1.496,24	6.826,76	
1.1.02.004.0007	584	Adiantamento Salarial	0,00		108.189,90	108.189,90	0,00	
1.1.02.004.0008	643	Adiant a H e A Piratini Agropec	3.657.879,22		0,00	0,00	3.657.879,22	
1.1.02.004.0009	644	Adiant a Piratini Log e Transp	45.300,00		0,00	0,00	45.300,00	
1.1.02.004.0010	647	Adiant. a Alles Hansen Com Transp Cavaco	48.633,71		0,00	0,00	48.633,71	
1.1.02.004.0011	671	Adiant a Gula Cozinha Industrial - ME	12.174,25		0,00	0,00	12.174,25	
1.1.02.004.0012	676	Adiantamento a H e A Itacurubi Ltda	62.963,42		0,00	0,00	62.963,42	
1.1.02.004.0013	678	Adiantamento a Frigorifico São José do Sul	149.805,75		0,00	0,00	149.805,75	
1.1.02.004.0018	705	Adiantamento a Geovita	1.832,10		0,00	0,00	1.832,10	
1.1.02.004.0019	706	Adiantamento a Luciano Hinterholz	6.400,00		0,00	0,00	6.400,00	
1.1.02.004.0020	707	Adiantamento a Adélcio Haubert/Flávia Vier Haubert	675.994,30		0,00	0,00	675.994,30	
1.1.02.004.0021	708	Adiantamento a Caldemont	25.375,00		0,00	0,00	25.375,00	
1.1.02.004.0024	759	Adiantamento a DJES Com e Subprod. Or. Animal	6.335,00		0,00	0,00	6.335,00	
1.1.02.005	33	OUTRAS CONTAS A RECEBER	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
1.1.02.005.0004	911	Frigorifico Boi no Espeto Eireli	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	
1.1.02.005.0005	920	C L C Holdings Ltda	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
1.1.02.006	35	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.260.743,50		2.194.446,11	2.077.640,31	2.377.549,30	
1.1.02.006.0001	36	ICMS a recuperar	0,00		1.999.283,34	1.999.283,34	0,00	
1.1.02.006.0007	42	ICMS a recuperar s/Imobilizado	11.802,27		0,00	0,00	11.802,27	
1.1.02.006.0008	43	PIS a recuperar - Dacon	357.398,49		34.280,77	13.445,14	378.234,12	
1.1.02.006.0009	44	PIS a recuperar s/ Imobilizado	521,37		0,00	0,00	521,37	
1.1.02.006.0010	349	COFINS a recuperar - Dacon	1.649.275,24		157.899,28	61.929,11	1.745.245,41	
1.1.02.006.0012	351	I.R. Fonte a recuperar	11.824,95		0,00	0,00	11.824,95	
1.1.02.006.0013	554	ICMS ST a recuperar	0,00		2.982,72	2.982,72	0,00	
1.1.02.006.0014	709	COFINS a Recuperar Material de Uso e Consumo	23.488,09		0,00	0,00	23.488,09	
1.1.02.006.0015	710	COFINS a Recuperar Importação	165.636,13		0,00	0,00	165.636,13	
1.1.02.006.0016	711	PIS a Recuperar Importação	35.960,96		0,00	0,00	35.960,96	
1.1.02.006.0017	712	PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	4.836,00		0,00	0,00	4.836,00	
1.1.03	45	...ESTOQUES	5.739.550,76		259.308,38	404.849,97	5.594.009,17	
1.1.03.001	46	MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	2.239.250,49		259.308,38	123.485,46	2.375.073,41	
1.1.03.001.0002	48	Embalagens	189.859,26		149.792,81	42.846,85	296.805,22	
1.1.03.001.0003	68	Material Geral	2.007.703,79		91.839,81	78.152,16	2.021.391,44	
1.1.03.001.0005	400	Combustíveis/Lubrificantes	13.322,33		17.675,76	2.486,45	28.511,64	
1.1.03.001.0006	402	Material de Manutenção de Veículos	204,13		0,00	0,00	204,13	
1.1.03.001.0007	545	Material Intermediario	28.160,98		0,00	0,00	28.160,98	
1.1.03.004	56	PRODUTOS ACABADOS	3.500.300,27		0,00	281.364,51	3.218.935,76	
1.1.03.004.0004	60	Mercadoria para Venda	3.319.376,34		0,00	265.336,34	3.054.040,00	
1.1.03.004.0005	61	Miudeza Bovina - Subprodutos	180.923,93		0,00	16.028,17	164.895,76	
1.1.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.317.165,35		50.837,76	149.296,49	10.218.706,62	
1.1.04.001	63	SEGUROS A APROPRIAR	0,00		50.837,76	4.236,47	46.601,29	
1.1.04.001.0001	64	Seguro Veic e Máq. a Apropriar	0,00		10.055,45	837,95	9.217,50	



25/01/2021 - 16:53
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.04.001.0002	65	Seguro c/Incêndio a Apropriar	0,00		40.782,31	3.398,52	37.383,79	
1.1.04.002	66	ASSINATURAS DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.160,00		0,00	115,00	1.045,00	
1.1.04.002.0001	67	Jornais Revistas e outras publicações	1.160,00		0,00	115,00	1.045,00	
1.1.04.003	69	APROPR CONTRATOS/JUROS/DESPESAS	10.316.005,35		0,00	144.945,02	10.171.060,33	
1.1.04.003.0002	440	Apropri. Parcel ICMS A.L 22757552	138.792,00		0,00	0,00	138.792,00	
1.1.04.003.0006	444	Juros Futuros Contr. 11/1336 Banrisul	12.777,59		0,00	0,00	12.777,59	
1.1.04.003.0008	446	Juros Fut. Finame Banrisul 10/2959-0	14.191,74		0,00	0,00	14.191,74	
1.1.04.003.0009	447	Jutos Fut. Contr. 4000720-0 b.b	15.693,32		0,00	0,00	15.693,32	
1.1.04.003.0010	448	Juros Fut. Finame Banrisul 12/00633	9.710,81		0,00	0,00	9.710,81	
1.1.04.003.0011	449	Juros Fut. Finame B.Brasil-Secamaq 4001.076	35.135,71		0,00	0,00	35.135,71	
1.1.04.003.0018	456	Juros Fut. Fin, Banrisul 13/00670-RGO	2.801,07		0,00	0,00	2.801,07	
1.1.04.003.0024	462	Juros Fut. Refis Lei 12996/14- Previdenciario	38.759,96		0,00	0,00	38.759,96	
1.1.04.003.0025	463	Juros Fut. Refis Lei 12996/14-Demais RFB	52.184,88		0,00	0,00	52.184,88	
1.1.04.003.0026	464	Juros Fut. Refis Lei 12996/14_PGFN	247.896,47		0,00	0,00	247.896,47	
1.1.04.003.0027	465	Juros Fut. Parcel. 1ª Refis Lei 11941	495.288,93		0,00	0,00	495.288,93	
1.1.04.003.0029	619	Juros Fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	1.771,57		0,00	0,00	1.771,57	
1.1.04.003.0030	620	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904655/15-13	806,65		0,00	0,00	806,65	
1.1.04.003.0031	621	Juros Fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	6.558,03		0,00	0,00	6.558,03	
1.1.04.003.0034	631	Juros Fut. INSS Proc 12532630/631	6.798,63		0,00	0,00	6.798,63	
1.1.04.003.0035	673	Juros Fut. INSS Proc 12591836/837	9.402,71		0,00	0,00	9.402,71	
1.1.04.003.0036	756	Juros Fut. INSS Proc 12841801-0	2.898,70		0,00	0,00	2.898,70	
1.1.04.003.0038	778	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	22.858,52		0,00	0,00	22.858,52	
1.1.04.003.0041	816	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	19.182,72		0,00	0,00	19.182,72	
1.1.04.003.0042	824	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	4.743,59		0,00	289,77	4.453,82	
1.1.04.003.0043	854	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	260.309,81		0,00	0,00	260.309,81	
1.1.04.003.0044	875	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	82.429,05		0,00	0,00	82.429,05	
1.1.04.003.0045	878	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	326.052,26		0,00	0,00	326.052,26	
1.1.04.003.0046	887	Aprop Serv de Gestão Administrativa	1.511.416,79		0,00	0,00	1.511.416,79	
1.1.04.003.0047	888	Aprop do Contrato de Cavaco	327.000,00		0,00	0,00	327.000,00	
1.1.04.003.0048	889	Aprop Juros Parcel ICMS 5/2019	16.035,71		0,00	0,00	16.035,71	
1.1.04.003.0049	891	Aprop do Contrato de Arrend. de Veículos	195.475,20		0,00	141.260,25	54.214,95	
1.1.04.003.0050	892	Aprop do Contrato de Marketing	360.000,00		0,00	0,00	360.000,00	
1.1.04.003.0052	899	Aprop de Créditos Duvidosos de Exerc Anteriores	5.800.954,73		0,00	0,00	5.800.954,73	
1.1.04.003.0054	909	Juros RGE proc 50002074120198210145	129.827,25		0,00	0,00	129.827,25	
1.1.04.003.0055	916	Aprop. Parcel ICMS DP/ST novo 2020	151.750,89		0,00	1.562,00	150.188,89	
1.1.04.003.0056	927	Aprop. Juros Parcel ICMS DP/ST 06/2020	16.500,06		0,00	1.833,00	14.667,06	
1.2	71	...ATIVO NAO CIRCULANTE	33.302.002,43		20.083,73	104.627,03	33.217.459,13	
1.2.01	72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.042,48		0,00	0,00	101.042,48	
1.2.01.002	74	Depositos Judiciais	15.029,36		0,00	0,00	15.029,36	
1.2.02	82	...INVESTIMENTOS	408.823,09		0,00	0,00	408.823,09	
1.2.02.003	627	Marcas e Patentes	176.456,76		0,00	0,00	176.456,76	
1.2.02.004	718	Programas de Software	101.080,55		0,00	0,00	101.080,55	
1.2.02.005	719	Imposto de Renda a Compensar s/ JCP	11.802,03		0,00	0,00	11.802,03	
1.2.02.006	720	Quotas de Capital - Sicredi	119.483,75		0,00	0,00	119.483,75	
1.2.03	86	...IMOBILIZADO	19.489.045,96		20.083,73	104.627,03	19.404.502,66	
1.2.03.001	87	...VALOR ORIGINAL	32.134.709,39		20.083,73	0,00	32.154.793,12	
1.2.03.001.0002	89	Moveis e Utensilios	145.191,31		0,00	0,00	145.191,31	
1.2.03.001.0003	90	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.613.067,45		20.083,73	0,00	13.633.151,18	
1.2.03.001.0004	91	Veículos	2.216.246,05		0,00	0,00	2.216.246,05	
1.2.03.001.0005	92	Benfeitorias Abate Novo	4.282.295,91		0,00	0,00	4.282.295,91	
1.2.03.001.0006	93	Aquisição de Software Agrosys	146.165,76		0,00	0,00	146.165,76	
1.2.03.001.0007	94	Calçamento e Pavimentações	310.528,21		0,00	0,00	310.528,21	
1.2.03.001.0009	96	Edificações	1.417.933,49		0,00	0,00	1.417.933,49	



Balancete

25/01/2021 - 16:53
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.03.001.0010	603	Computadores e Periféricos	424.627,37		0,00	0,00	424.627,37	
1.2.03.001.0011	716	Estação de Tratamento - Gratt	286.915,01		0,00	0,00	286.915,01	
1.2.03.001.0012	717	Reformas do Frigorifico	1.470.378,46		0,00	0,00	1.470.378,46	
1.2.03.001.0013	879	Benfeitoris - Camara 3	821.360,37		0,00	0,00	821.360,37	
1.2.03.001.0014	880	Terreno -Casagrande Gestão	7.000.000,00		0,00	0,00	7.000.000,00	
1.2.03.002	97	OUTROS IMOBILIZADOS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001	721	RECURSOS NATURAIS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001.0001	722	Recursos Naturais	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.003	100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.857.451,19	C	0,00	104.627,03	12.962.078,22	C
1.2.03.003.0002	102	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	108.619,07	C	0,00	726,95	109.346,02	C
1.2.03.003.0003	103	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.378.742,41	C	0,00	75.711,24	9.454.453,65	C
1.2.03.003.0004	104	(-) Deprec. Veículos	1.700.130,66	C	0,00	0,00	1.700.130,66	C
1.2.03.003.0006	106	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	403.593,67	C	0,00	498,82	404.092,49	C
1.2.03.003.0009	109	(-) Deprec.Edificacoes, Calçam e Pavimentações	1.266.365,38	C	0,00	27.690,02	1.294.055,40	C
1.2.03.004	723	IMOBILIZADO EM ELABORAÇÃO	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.03.004.0001	724	Benfeitoria - Abate Novo	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.04	560	APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.303.090,90		0,00	0,00	13.303.090,90	
1.2.04.001	561	APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.303.090,90		0,00	0,00	13.303.090,90	
1.2.04.001.0001	562	Apropri. Parcel ICMS AL 22757252	404.830,61		0,00	0,00	404.830,61	
1.2.04.001.0002	563	Juros Fut Refis Lei 12996/14 Previdenciario	351.238,10		0,00	0,00	351.238,10	
1.2.04.001.0008	569	Juros Fut Finame B.Brasil-Secamaq 4001076	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	
1.2.04.001.0009	570	Juros Fut Finame Banrisul 12/00633	21.552,90		0,00	0,00	21.552,90	
1.2.04.001.0010	571	Juros Fut Parcel 1º Refis Lei 11941	2.163.947,24		0,00	0,00	2.163.947,24	
1.2.04.001.0011	572	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - Demais RFB	1.064.418,01		0,00	0,00	1.064.418,01	
1.2.04.001.0012	573	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
1.2.04.001.0015	576	Juros Fut Contr 11/1336 Banrisul	16.572,65		0,00	0,00	16.572,65	
1.2.04.001.0016	577	Juros Fut Finame Banrisul 10/2959-0	3.490,14		0,00	0,00	3.490,14	
1.2.04.001.0017	578	Juros Fut Contr 4000720 BB	19.375,00		0,00	0,00	19.375,00	
1.2.04.001.0021	660	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	18.393,54		0,00	0,00	18.393,54	
1.2.04.001.0022	661	Juros fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	521,05		0,00	0,00	521,05	
1.2.04.001.0024	777	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	5.865,81		0,00	0,00	5.865,81	
1.2.04.001.0025	815	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	176.248,58		0,00	0,00	176.248,58	
1.2.04.001.0026	823	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	1.262,67		0,00	0,00	1.262,67	
1.2.04.001.0027	853	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
1.2.04.001.0028	874	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	112.403,19		0,00	0,00	112.403,19	
1.2.04.001.0029	908	Juros RGE proc 50002074120198210145	908.790,76		0,00	0,00	908.790,76	
2	2	PASSIVO	83.817.510,81		60.760.640,41	60.832.663,76	83.889.534,16	
2.1	110	..PASSIVO CIRCULANTE	90.161.651,85		60.760.640,41	60.832.663,76	90.233.675,20	
2.1.01	111	...CONTAS A PAGAR	40.790.298,85		28.259.193,05	28.905.376,98	41.436.482,78	
2.1.01.001	112	FORNECEDORES	40.790.298,85		28.259.193,05	28.905.376,98	41.436.482,78	
2.1.01.001.0001	113	Fornecedores Diversos	40.790.298,85		28.259.193,05	28.905.376,98	41.436.482,78	
2.1.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.932.235,76		861.712,90	950.153,65	13.020.676,51	
2.1.02.001	115	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.230.563,71		847.292,67	697.158,81	1.080.429,85	
2.1.02.001.0001	116	Salários a Pagar	592.067,96		733.014,31	679.493,99	538.547,64	
2.1.02.001.0004	119	Pensão Alimentícia	2.517,99		1.919,19	2.528,76	3.127,56	
2.1.02.001.0008	905	Acordos Trabalhistas a Pagar	635.977,76		112.359,17	15.136,06	538.754,65	
2.1.02.002	120	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.701.672,05		14.420,23	252.994,84	11.940.246,66	
2.1.02.002.0001	121	INSS a recolher	10.776.024,17		5.287,26	206.899,43	10.977.636,34	
2.1.02.002.0002	122	FGTS a recolher	925.647,88		9.132,97	46.065,76	962.580,67	
2.1.02.002.0003	123	Funrural a Recolher	0,00		0,00	29,65	29,65	
2.1.03	125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	10.385.523,13		2.118.056,04	2.511.434,13	10.778.901,22	
2.1.03.001	126	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.385.523,13		2.118.056,04	2.511.434,13	10.778.901,22	
2.1.03.001.0001	127	ICMS a recolher	3.731.195,83		2.025.520,73	2.045.440,67	3.751.115,77	



25/01/2021 - 16:53
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.03.001.0006	132	IRPJ a recolher	188.224,90		0,00	0,00	188.224,90	
2.1.03.001.0007	133	CSLL a recolher	69.920,96		0,00	0,00	69.920,96	
2.1.03.001.0008	134	IRRF S/Salários a recolher	293.712,03		0,00	15.613,67	309.325,70	
2.1.03.001.0009	135	PIS a recolher	0,00		13.445,14	13.445,14	0,00	
2.1.03.001.0010	136	COFINS a recolher	0,00		61.929,11	61.929,11	0,00	
2.1.03.001.0012	355	ISS a recolher	50,71		0,00	260,00	310,71	
2.1.03.001.0014	526	Funrural a Recolher	3.602.774,45		0,00	281.961,15	3.884.735,60	
2.1.03.001.0018	530	Parcelamento ICMS A.L 22757552	185.170,34		0,00	0,00	185.170,34	
2.1.03.001.0019	531	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	379.135,94		0,00	0,00	379.135,94	
2.1.03.001.0023	535	PIS/COFINS E CSLL (5952)	49.097,05		0,00	1.083,68	50.180,73	
2.1.03.001.0024	552	ICMS ST a Recolher	1.372.796,10		2.982,72	77.507,83	1.447.321,21	
2.1.03.001.0025	555	Fundesa a Recolher	6.093,47		6.093,47	3.339,89	3.339,89	
2.1.03.001.0026	583	Fundesa a Recolher Boa Vista	6.180,53		6.155,07	3.339,89	3.365,35	
2.1.03.001.0027	586	Contribuição Assistencial a Recolher	6.167,80		1.929,80	1.882,30	6.120,30	
2.1.03.001.0028	590	IRRF a Recolher (0588) PF	9.113,64		0,00	1.666,37	10.780,01	
2.1.03.001.0029	604	IRRF a Recolher (1708) PJ	25.841,24		0,00	3.742,06	29.583,30	
2.1.03.001.0031	628	INSS a Recolher de Terceiros	3.736,92		0,00	222,37	3.959,29	
2.1.03.001.0032	632	Parcel. INSS Proc. 12532630 e 631	105.091,27		0,00	0,00	105.091,27	
2.1.03.001.0033	665	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	8.748,88		0,00	0,00	8.748,88	
2.1.03.001.0034	666	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	32.669,24		0,00	0,00	32.669,24	
2.1.03.001.0035	667	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	3.983,27		0,00	0,00	3.983,27	
2.1.03.001.0036	675	Parcel. INSS Proc 12591836/837	113.760,26		0,00	0,00	113.760,26	
2.1.03.001.0037	755	Parcel. INSS Proc 12841801-0	42.955,14		0,00	0,00	42.955,14	
2.1.03.001.0038	776	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	149.103,16		0,00	0,00	149.103,16	
2.1.04	137	...EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.565.873,41		29.091.296,55	28.026.041,75	20.500.618,61	
2.1.04.001	138	EMPRESTIMOS	20.523.043,31		29.079.260,68	28.026.041,75	19.469.824,38	
2.1.04.001.0002	468	Banrisul Cta Garantida-Titulos	9.204,93		0,00	0,00	9.204,93	
2.1.04.001.0009	475	Emprestimo Bco. Brasil (Rural)	2.252.304,00		0,00	0,00	2.252.304,00	
2.1.04.001.0012	478	Titulos Descontados	10.971.985,06		23.835.143,99	25.226.041,75	12.362.882,82	
2.1.04.001.0023	822	Emprest. Sicredi - Germano Seger	32.206,93		3.206,44	0,00	29.000,49	
2.1.04.001.0024	848	Emprestimo da RED	2.899.999,99		0,00	0,00	2.899.999,99	
2.1.04.001.0025	851	Agropec. Novoteto Eireli	186.475,20		141.260,25	0,00	45.214,95	
2.1.04.001.0026	852	Banrisul - c/c 06021680.0.5	50.926,16		0,00	0,00	50.926,16	
2.1.04.001.0028	883	Emprest. da Agropec Novo Teto	266.801,92		2.099.650,00	2.000.000,00	167.151,92	
2.1.04.001.0029	893	Emprest. de Jaguafrangos	2.635.839,12		2.000.000,00	0,00	635.839,12	
2.1.04.001.0030	902	Empréstimo da DIGIMER	867.300,00		0,00	0,00	867.300,00	
2.1.04.001.0033	924	Emprestimo da GPA Factoring	350.000,00		1.000.000,00	800.000,00	150.000,00	
2.1.04.002	139	FINANCIAMENTOS	1.042.830,10		12.035,87	0,00	1.030.794,23	
2.1.04.002.0004	490	Finame Bansirul- 12/00633-0	53.451,52		0,00	0,00	53.451,52	
2.1.04.002.0005	491	Finame Banrisul 10/02959 RGO	62.797,51		0,00	0,00	62.797,51	
2.1.04.002.0009	495	Finame Banrisul 11/1336- RGO	51.176,37		0,00	0,00	51.176,37	
2.1.04.002.0012	498	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retros)	61.398,86		0,00	0,00	61.398,86	
2.1.04.002.0013	499	Finame Banrisul 13/00670- RGO	163.676,07		0,00	0,00	163.676,07	
2.1.04.002.0015	501	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	157.483,91		0,00	0,00	157.483,91	
2.1.04.002.0021	921	Parcel novo Fin Itau 201316682/1.2.3- Tec	492.845,86		12.035,87	0,00	480.809,99	
2.1.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	563.503,89		335.001,74	439.657,25	668.159,40	
2.1.05.002	144	CREDORES DIVERSOS	562.993,86		285.001,74	306.085,23	584.077,35	
2.1.05.002.0001	587	Desconto Mercado e Demais	6.796,93		561,50	67,50	6.302,93	
2.1.05.002.0004	614	Frigorífico Haubert Ltda. - Arrendamento	215.146,03		0,00	0,00	215.146,03	
2.1.05.002.0006	646	Seguros a Pagar	1.994,92		50.837,76	50.837,76	1.994,92	
2.1.05.002.0016	750	Descontos de Farmacias	0,00		5.179,98	5.179,97	0,01	D
2.1.05.002.0019	907	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	278.864,48		0,00	0,00	278.864,48	
2.1.05.002.0022	928	Vendas para Entrega Futura	60.191,50		228.422,50	250.000,00	81.769,00	



25/01/2021 - 16:53
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.05.003	148	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	510,03		50.000,00	133.572,02	84.082,05	
2.1.05.003.0001	149	Adiantamento de Clientes	510,03		50.000,00	133.572,02	84.082,05	
2.1.06	802	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	3.924.216,81		95.380,13	0,00	3.828.836,68	
2.1.06.002	810	PRT 2017 - RFB	72.146,34		0,00	0,00	72.146,34	
2.1.06.003	812	PERT 2017 - PGFN	247.895,97		0,00	0,00	247.895,97	
2.1.06.004	814	PRT 2017 - Previdenciário	58.465,27		0,00	0,00	58.465,27	
2.1.06.007	856	Parcel. Previd. - 372808409/417	245.205,30		0,00	0,00	245.205,30	
2.1.06.008	873	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	442.595,34		0,00	0,00	442.595,34	
2.1.06.009	877	Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	2.228.372,73		0,00	0,00	2.228.372,73	
2.1.06.013	915	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	203.604,00		16.967,00	0,00	186.637,00	
2.1.06.014	926	Parcel ICMS DP/ST - 06/2020	425.931,86		78.413,13	0,00	347.518,73	
2.2	150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.235.118,56		0,00	0,00	20.235.118,56	
2.2.01	151	...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	16.923.698,78		0,00	0,00	16.923.698,78	
2.2.01.001	152	 FINANCIAMENTOS	3.469.470,47		0,00	0,00	3.469.470,47	
2.2.01.001.0004	507	Finame Banrisul 12/00633-0	203.734,63		0,00	0,00	203.734,63	
2.2.01.001.0005	508	Finame Banrisul 10/02959 RGO	157.281,89		0,00	0,00	157.281,89	
2.2.01.001.0007	510	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retros)	62.544,30		0,00	0,00	62.544,30	
2.2.01.001.0010	513	Finame Banrisul 11/1336- RGO	133.983,18		0,00	0,00	133.983,18	
2.2.01.001.0012	515	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	138.931,25		0,00	0,00	138.931,25	
2.2.01.001.0022	741	Emprest. de Rafael Haubert	2.162.631,73		0,00	0,00	2.162.631,73	
2.2.01.001.0023	821	Emprest. Sicredi - Germano Seger	56.942,39		0,00	0,00	56.942,39	
2.2.01.001.0024	868	Emprest. C.G Sicredi B898208368 - RJ	36.754,41		0,00	0,00	36.754,41	
2.2.01.001.0025	901	Emprestimo da RED CCB	516.666,69		0,00	0,00	516.666,69	
2.2.01.002	153	OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	13.368.215,19		0,00	0,00	13.368.215,19	
2.2.01.002.0002	537	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	2.005.478,46		0,00	0,00	2.005.478,46	
2.2.01.002.0003	538	Parcelamento ICMS A.L 22757252	339.479,58		0,00	0,00	339.479,58	
2.2.01.002.0008	662	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	2.573,20		0,00	0,00	2.573,20	
2.2.01.002.0009	663	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	80.712,24		0,00	0,00	80.712,24	
2.2.01.002.0010	664	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	9.841,02		0,00	0,00	9.841,02	
2.2.01.002.0012	774	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	35.194,59		0,00	0,00	35.194,59	
2.2.01.002.0013	809	PRT 2017 - RFB	1.035.390,77		0,00	0,00	1.035.390,77	
2.2.01.002.0014	811	PERT 2017 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
2.2.01.002.0015	813	PRT 2017 - Previdenciário	521.381,58		0,00	0,00	521.381,58	
2.2.01.002.0016	855	Parcel Previd. - 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
2.2.01.002.0017	872	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	603.539,13		0,00	0,00	603.539,13	
2.2.01.002.0018	914	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	718.443,97		0,00	0,00	718.443,97	
2.2.02	156	...CREDORES DIVERSOS	3.311.419,78		0,00	0,00	3.311.419,78	
2.2.02.001	157	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.311.419,78		0,00	0,00	3.311.419,78	
2.2.02.001.0001	785	Curtume Minuano	860.000,00		0,00	0,00	860.000,00	
2.2.02.001.0002	876	Pagto dos Cheques da R.J.	638.800,66		0,00	0,00	638.800,66	
2.2.02.001.0003	906	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	1.812.619,12		0,00	0,00	1.812.619,12	
2.3	165	..PATRIMONIO LIQUIDO	26.579.259,60	D	0,00	0,00	26.579.259,60	D
2.3.01	166	...CAPITAL SOCIAL	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001	167	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001.0001	168	Capital Social Subscrito	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.02	169	...RESERVAS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.02.002	172	RESERVAS DE LUCROS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.02.002.0001	738	Reserva de Lucro	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.03	174	...LUCROS/PREJUIZOS	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001	175	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001.0001	176	Lucro do Exercício	986.946,91		0,00	0,00	986.946,91	
2.3.03.001.0002	177	Prejuízo do Exercício	31.367.361,84	D	0,00	0,00	31.367.361,84	D
2.3.03.001.0003	739	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.612.621,18	D	0,00	0,00	1.612.621,18	D



25/01/2021 - 16:53
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3	3	.CONTAS DE RESULTADO	6.439.981,83	D	33.197.394,13	31.768.862,84	7.868.513,12	D
3.1	178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	80.583.653,47	C	4.575.386,89	29.933.310,27	105.941.576,85	C
3.1.01	179	...RECEITA COM VENDAS	94.557.262,21	C	0,00	29.747.054,31	124.304.316,52	C
3.1.01.001	180	VENDAS MERCADO INTERNO	94.557.262,21	C	0,00	29.747.054,31	124.304.316,52	C
3.1.01.001.0001	181	Vendas de Carne	83.522.195,18	C	0,00	29.252.353,47	112.774.548,65	C
3.1.01.001.0004	184	Vendas de Sebo	647.708,00	C	0,00	251.200,00	898.908,00	C
3.1.01.001.0006	182	Vendas de Couro	804.852,00	C	0,00	235.150,00	1.040.002,00	C
3.1.01.001.0007	183	Vendas Diversas	40.871,57	C	0,00	5.248,00	46.119,57	C
3.1.01.001.0008	551	Venda de Miudezas bovinas	9.541.635,46	C	0,00	3.102,84	9.544.738,30	C
3.1.02	189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	13.973.608,74	D	4.575.386,89	186.255,96	18.362.739,67	D
3.1.02.001	190	IMPOSTOS S/ VENDAS	7.021.128,68	D	2.198.322,75	186.255,96	9.033.195,47	D
3.1.02.001.0001	191	ICMS s/ Vendas	6.017.664,29	D	2.045.440,67	165.858,39	7.897.246,57	D
3.1.02.001.0002	192	PIS s/ Vendas	36.540,00	D	13.445,14	17,43	49.967,71	D
3.1.02.001.0003	193	COFINS s/ Vendas	168.305,67	D	61.929,11	80,30	230.154,48	D
3.1.02.001.0004	553	ICMS Substituição Tributária	904.533,13	D	77.507,83	2.982,72	979.058,24	D
3.1.02.001.0006	752	(-) PIS Sobre Custos	18.891,86	C	0,00	3.088,83	21.980,69	C
3.1.02.001.0007	753	(-) COFINS Sobre Custos	87.022,55	C	0,00	14.228,29	101.250,84	C
3.1.02.002	194	DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	6.952.480,06	D	2.377.064,14	0,00	9.329.544,20	D
3.1.02.002.0001	195	Devolução de Vendas	6.842.545,27	D	2.372.005,34	0,00	9.214.550,61	D
3.1.02.002.0002	196	(-) Desconto Incondic. S/Vendas	109.934,79	D	5.058,80	0,00	114.993,59	D
3.3	206	..CUSTO GERAL DE PRODUÇÃO	79.509.345,69	D	26.788.156,47	1.799.389,25	104.498.112,91	D
3.3.01	207	...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	79.509.345,69	D	26.788.156,47	1.799.389,25	104.498.112,91	D
3.3.01.001	208	MATERIAIS DIRETOS	69.001.135,71	D	25.297.503,17	1.775.837,43	92.522.801,45	D
3.3.01.001.0001	209	Gado em Pé	70.485.122,67	D	24.649.939,69	0,00	95.135.062,36	D
3.3.01.001.0008	226	Material de Embalagem	559.426,94	D	63.698,72	0,00	623.125,66	D
3.3.01.001.0010	780	Miudeza Bovina - Custo	203.664,45	D	16.028,17	0,00	219.692,62	D
3.3.01.001.0011	781	Carne para Venda	5.769.873,33	D	261.433,32	0,00	6.031.306,65	D
3.3.01.001.0012	751	(-) ICMS Sobre Custos - Agregar	4.850.393,61	C	0,00	1.775.837,43	6.626.231,04	C
3.3.01.001.0013	548	Comissão sobre compras	634.829,53	D	294.170,48	0,00	929.000,01	D
3.3.01.001.0014	633	Comissão Sobre Compras - P.Física	37.927,73	D	12.232,79	0,00	50.160,52	D
3.3.01.001.0015	787	(-) Carne em Estoque-Redut Gado em Pé	3.839.315,33	C	0,00	0,00	3.839.315,33	C
3.3.01.002	216	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.533.077,21	D	474.701,96	16.701,85	3.991.077,32	D
3.3.01.002.0001	217	Salários e Ordenados	2.716.576,47	D	370.745,97	8.032,21	3.079.290,23	D
3.3.01.002.0002	218	Férias e 13º Salário	526.593,42	D	45.973,72	0,00	572.567,14	D
3.3.01.002.0004	220	Alimentação do Trabalhador	153.598,33	D	29.863,21	3.814,00	179.647,54	D
3.3.01.002.0005	221	Despesa com Assistência Médica	44.633,10	D	7.858,40	0,00	52.491,50	D
3.3.01.002.0006	231	Uniformes e Equipamentos de Proteção	79.589,39	D	15.405,02	0,00	94.994,41	D
3.3.01.002.0008	592	Auxílio Educacional	12.086,50	D	0,00	0,00	12.086,50	D
3.3.01.002.0009	593	Plano de Saúde	0,00		4.855,64	4.855,64	0,00	
3.3.01.003	222	ENCARGOS SOCIAIS	1.201.661,70	D	149.020,11	3.198,47	1.347.483,34	D
3.3.01.003.0001	223	INSS	795.869,59	D	113.608,99	0,00	909.478,58	D
3.3.01.003.0002	224	FGTS	405.792,11	D	35.411,12	3.198,47	438.004,76	D
3.3.01.004	227	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.457,31	D	107.906,13	0,00	125.363,44	D
3.3.01.004.0001	228	Serviços Profissionais Contratados P. Jurídica	0,00		3.874,12	0,00	3.874,12	D
3.3.01.004.0009	559	Frete e Carretos	17.457,31	D	104.032,01	0,00	121.489,32	D
3.3.01.005	235	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	309.671,09	D	22.078,71	0,00	331.749,80	D
3.3.01.005.0001	236	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	307.171,03	D	21.428,71	0,00	328.599,74	D
3.3.01.005.0002	237	Manutencao e Conservacao de Benfeitorias	2.500,06	D	650,00	0,00	3.150,06	D
3.3.01.006	238	CONSUMO OPERACIONAL	1.150.591,89	D	154.444,08	1.820,21	1.303.215,76	D
3.3.01.006.0001	239	Energia Elétrica	564.202,60	D	78.955,48	0,00	643.158,08	D
3.3.01.006.0003	241	Telefone/Internet	31.755,26	D	2.919,22	0,00	34.674,48	D
3.3.01.006.0004	544	Lenha/Cavaco (Custo)	164.036,86	D	33.449,87	0,00	197.486,73	D
3.3.01.006.0005	580	Material de Limpeza e Higiene	135.918,17	D	30.644,94	1.820,21	164.742,90	D



25/01/2021 - 16:53
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.01.006.0006	581	Material Geral	41.014,20	D	4.572,15	0,00	45.586,35	D
3.3.01.006.0007	605	Lavanderia	30.951,57	D	1.635,05	0,00	32.586,62	D
3.3.01.006.0008	606	Estação Tratamento Agua e Efluentes	179.814,03	D	0,00	0,00	179.814,03	D
3.3.01.006.0011	747	Bens de Pequeno Valor	2.899,20	D	2.267,37	0,00	5.166,57	D
3.3.01.007	242	DEPRECIACÃO	1.071.693,27	D	104.627,03	0,00	1.176.320,30	D
3.3.01.007.0001	243	Depreciações	1.071.693,27	D	104.627,03	0,00	1.176.320,30	D
3.3.01.008	244	LOGISTICA	3.198.376,53	D	468.758,31	1.831,29	3.665.303,55	D
3.3.01.008.0001	245	Combustíveis e Lubrificantes	961.024,13	D	226.196,33	0,00	1.187.220,46	D
3.3.01.008.0002	246	Manutencao de Veículos	346.061,71	D	31.049,65	0,00	377.111,36	D
3.3.01.008.0003	247	Seguro de Veículos	21.300,60	D	6.344,12	0,00	27.644,72	D
3.3.01.008.0004	248	IPVA	18.702,58	D	0,00	0,00	18.702,58	D
3.3.01.008.0006	658	Pedágio	1.403,66	D	915,29	0,00	2.318,95	D
3.3.01.008.0007	858	Multas de Trânsito	1.257,88	D	3.479,94	0,00	4.737,82	D
3.3.01.008.0008	859	Salarios e Ordenados	891.476,73	D	107.914,93	1.817,29	997.574,37	D
3.3.01.008.0009	860	Férias e 13º Salário	204.770,51	D	5.793,34	0,00	210.563,85	D
3.3.01.008.0010	861	Auxilio Educacional	3.422,00	D	0,00	0,00	3.422,00	D
3.3.01.008.0011	862	Alimentação do Trabalhador	158.997,96	D	28.337,63	14,00	187.321,59	D
3.3.01.008.0013	864	INSS	281.710,33	D	33.526,48	0,00	315.236,81	D
3.3.01.008.0014	865	FGTS	129.337,53	D	9.195,53	0,00	138.533,06	D
3.3.01.008.0015	866	Despesas c/ Viagem	178.106,75	D	16.005,07	0,00	194.111,82	D
3.3.01.008.0016	867	Taxas Diversas	804,16	D	0,00	0,00	804,16	D
3.3.01.009	556	TAXAS SOBRE COMPRA/ABATE DE GADO	25.680,98	D	9.116,97	0,00	34.797,95	D
3.3.01.009.0001	557	Taxa de Abate - FEASP	25.680,98	D	9.116,97	0,00	34.797,95	D
3.4	249	..DESPESAS OPERACIONAIS	6.495.831,73	D	1.427.173,88	15.938,65	7.907.066,96	D
3.4.01	250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.131.632,67	D	308.156,23	15.938,65	3.423.850,25	D
3.4.01.001	251	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	357.813,52	D	63.306,80	11.377,15	409.743,17	D
3.4.01.001.0001	252	Salarios e Ordenados	258.058,00	D	35.417,77	5.441,00	288.034,77	D
3.4.01.001.0002	253	Férias e 13º Salário	51.662,64	D	18.006,64	0,00	69.669,28	D
3.4.01.001.0004	255	Processos Trabalhistas	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
3.4.01.001.0007	258	Vale Transporte	215,00	D	0,00	0,00	215,00	D
3.4.01.001.0009	595	Plano de Saude Despesa	39.941,25	D	9.882,39	5.936,15	43.887,49	D
3.4.01.001.0010	596	Auxilio Educacional	1.384,00	D	0,00	0,00	1.384,00	D
3.4.01.001.0013	599	Despesas com Farmácia	2.552,63	D	0,00	0,00	2.552,63	D
3.4.01.002	260	ENCARGOS SOCIAIS	138.123,43	D	13.122,11	0,00	151.245,54	D
3.4.01.002.0001	261	INSS	79.912,20	D	10.284,71	0,00	90.196,91	D
3.4.01.002.0002	262	FGTS	58.211,23	D	2.837,40	0,00	61.048,63	D
3.4.01.003	263	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.724.343,92	D	115.911,89	0,00	1.840.255,81	D
3.4.01.003.0001	264	Serviços Profissionais Contratados P. Ju	102.173,40	D	9.980,00	0,00	112.153,40	D
3.4.01.003.0002	265	Serviços Profissionais Contratados P. Fi	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
3.4.01.003.0003	266	Análises Laboratoriais	21.403,57	D	3.660,02	0,00	25.063,59	D
3.4.01.003.0004	267	Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	132.585,85	D	8.627,92	0,00	141.213,77	D
3.4.01.003.0006	271	Honorarios Advocaticios	206.540,13	D	24.348,19	0,00	230.888,32	D
3.4.01.003.0008	749	Serviços de Terceiros PJ	708.883,59	D	69.295,76	0,00	778.179,35	D
3.4.01.003.0009	881	Serviço de Gestão Administrativa	531.757,38	D	0,00	0,00	531.757,38	D
3.4.01.004	269	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	224.601,20	D	27.029,88	561,50	251.069,58	D
3.4.01.004.0001	270	Manutenção, Limpeza e Conservação de Ben	8.487,01	D	2.780,38	0,00	11.267,39	D
3.4.01.004.0002	272	Material de Expediente	2.460,38	D	621,00	0,00	3.081,38	D
3.4.01.004.0003	273	Despesas c/ Manutenção de Informática	213.653,81	D	23.628,50	561,50	236.720,81	D
3.4.01.006	276	CONSUMO OPERACIONAL	18.255,86	D	2.086,91	0,00	20.342,77	D
3.4.01.006.0001	277	Energia Elétrica	14.693,98	D	1.979,13	0,00	16.673,11	D
3.4.01.006.0002	278	Água e Saneamento	608,40	D	52,18	0,00	660,58	D
3.4.01.006.0003	279	Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	2.953,48	D	55,60	0,00	3.009,08	D
3.4.01.007	280	TRIBUTARIOS	11.758,00	D	0,00	0,00	11.758,00	D



25/01/2021 - 16:53
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.4.01.007.0006	645	IPTU	791,02	D	0,00	0,00	791,02	D
3.4.01.007.0009	817	PRT 2017 - RFB	10.966,98	D	0,00	0,00	10.966,98	D
3.4.01.008	283	VEICULOS	373.008,69	D	16.211,03	0,00	389.219,72	D
3.4.01.008.0001	284	Combustíveis e Lubrificantes	371.974,22	D	16.211,03	0,00	388.185,25	D
3.4.01.008.0004	287	Multas de Trânsito	1.034,47	D	0,00	0,00	1.034,47	D
3.4.01.009	288	OUTROS GASTOS	283.728,05	D	70.487,61	4.000,00	350.215,66	D
3.4.01.009.0003	291	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.063,00	D	115,00	0,00	1.178,00	D
3.4.01.009.0004	292	Seguros Veiculos e Maquinas	1.923,42	D	717,39	0,00	2.640,81	D
3.4.01.009.0005	293	Perda com operação de Credito	17.896,10	D	4.000,00	0,00	21.896,10	D
3.4.01.009.0007	295	Despesas não Dedutíveis	56.390,29	D	52.046,33	4.000,00	104.436,62	D
3.4.01.009.0010	609	Taxas Diversas	34.227,37	D	3.609,38	0,00	37.836,75	D
3.4.01.009.0011	610	Material de Escritório	4.141,14	D	1.213,22	0,00	5.354,36	D
3.4.01.009.0012	611	Bens de Pequeno Valor	12.973,17	D	317,62	0,00	13.290,79	D
3.4.01.009.0013	612	Despesas Diversas	108.551,03	D	4.568,73	0,00	113.119,76	D
3.4.01.009.0015	650	Despesas Judiciais	405,92	D	0,00	0,00	405,92	D
3.4.01.009.0016	668	Seguro dos Prédios	3.283,13	D	3.398,52	0,00	6.681,65	D
3.4.01.009.0017	677	Custas Judiciais	33.915,52	D	200,80	0,00	34.116,32	D
3.4.01.009.0020	790	Brindes	1.800,00	D	0,00	0,00	1.800,00	D
3.4.01.009.0021	886	Multas Por Atraso	5.091,61	D	0,00	0,00	5.091,61	D
3.4.01.009.0022	898	Copa e Cozinha Administrativo	2.066,35	D	300,62	0,00	2.366,97	D
3.4.02	299	...DESPESAS COMERCIAIS	3.364.199,06	D	1.119.017,65	0,00	4.483.216,71	D
3.4.02.003	311	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.389.235,38	D	973.854,38	0,00	3.363.089,76	D
3.4.02.003.0001	312	Propaganda e Publicidade	93.126,25	D	1.420,00	0,00	94.546,25	D
3.4.02.003.0002	313	Despesas com Viagens e Estadias	132.850,23	D	12.777,55	0,00	145.627,78	D
3.4.02.003.0003	356	Frete e Entregas de Mercadorias	1.058.158,45	D	666.719,59	0,00	1.724.878,04	D
3.4.02.003.0004	600	Comissão de Vendas	1.101.502,54	D	292.912,24	0,00	1.394.414,78	D
3.4.02.003.0005	925	Despesas Comercial	3.597,91	D	25,00	0,00	3.622,91	D
3.4.02.008	322	VEICULOS	857.277,97	D	141.260,25	0,00	998.538,22	D
3.4.02.008.0005	652	Arrendamento de veículos	848.077,93	D	141.260,25	0,00	989.338,18	D
3.4.02.008.0008	285	Manutenção de Veículos	213,26	D	0,00	0,00	213,26	D
3.4.02.008.0009	286	IPVA	8.986,78	D	0,00	0,00	8.986,78	D
3.4.02.009	327	OUTROS GASTOS	117.685,71	D	3.903,02	0,00	121.588,73	D
3.4.02.009.0001	389	Doacoes e Bonificacoes	117.685,71	D	3.903,02	0,00	121.588,73	D
3.6	330	..RESULTADO FINANCEIRO	1.031.896,42	D	406.676,89	20.224,67	1.418.348,64	D
3.6.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	88.803,20	C	0,00	20.224,67	109.027,87	C
3.6.01.001	332	RECEITAS FINANCEIRAS	88.803,20	C	0,00	20.224,67	109.027,87	C
3.6.01.001.0001	333	Juros Recebidos	60.135,69	C	0,00	12.144,96	72.280,65	C
3.6.01.001.0002	334	Descontos Obtidos	32.096,62	C	0,00	8.079,71	40.176,33	C
3.6.01.001.0009	794	Receita de Juros s/Capital Próprio	70,89	C	0,00	0,00	70,89	C
3.6.01.001.0011	885	(-) Desc Obtidos S/Comissão de Vendas	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
3.6.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	1.120.699,62	D	406.676,89	0,00	1.527.376,51	D
3.6.02.001	339	DESPESAS FINANCEIRAS	1.120.699,62	D	406.676,89	0,00	1.527.376,51	D
3.6.02.001.0001	340	Juros Pagos	40.415,96	D	10.582,58	0,00	50.998,54	D
3.6.02.001.0002	341	Despesas Bancárias	30.705,75	D	5.734,14	0,00	36.439,89	D
3.6.02.001.0003	342	Descontos Concedidos	36.901,16	D	152.388,28	0,00	189.289,44	D
3.6.02.001.0005	345	Juros de Empréstimos e Financiamentos	253.937,38	D	5.919,77	0,00	259.857,15	D
3.6.02.001.0006	346	Tarifas de Cobrança de Titulos	21.917,42	D	2.005,03	0,00	23.922,45	D
3.6.02.001.0007	615	Multas S/Impostos Não Dedutíveis	3.773,98	D	0,00	0,00	3.773,98	D
3.6.02.001.0008	616	Juros Sobre Impostos	141.630,36	D	16.090,53	0,00	157.720,89	D
3.6.02.001.0010	641	Juros de Cheque Especial	16.728,48	D	0,00	0,00	16.728,48	D
3.6.02.001.0011	642	Juros Sobre Descontos	543.583,51	D	213.956,56	0,00	757.540,07	D
3.6.02.001.0012	715	Despesas Financeiras	18.084,78	D	0,00	0,00	18.084,78	D
3.6.02.001.0013	857	Juros Parcel Previd. 372808409/417	13.020,84	D	0,00	0,00	13.020,84	D



Balancete

25/01/2021 - 16:53
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média ▼



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.7	830	..RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.438,54	C	0,00	0,00	13.438,54	C
3.7.01	831	...RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.438,54	C	0,00	0,00	13.438,54	C
3.7.01.002	841	Receitas Diversas	13.438,54	C	0,00	0,00	13.438,54	C

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ALFREDO JACOB HOFFMEISTER
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

SERPRO
Assinado digitalmente por:
CRISTIANO DE BEM CARDOSO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>



25/01/2021 - 16:54
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Empresa	Período	Acumulado	Apenas Sintético	Contas de Compensação
01 - Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista LTDA	Dezembro/2020	Não	Não	Não

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	1	ATIVO	76.021.021,04		128.004.027,68	124.875.938,42	79.149.110,30	
1.1	4	ATIVO CIRCULANTE	42.803.561,91		127.961.963,84	124.763.322,15	46.002.203,60	
1.1.01	5	DISPONIVEL	1.647.534,89		72.307.720,61	73.334.609,03	620.646,47	
1.1.01.001	6	VALORES DISPONIVEIS	1.105.078,93		1.027.642,43	2.063.178,13	69.543,23	
1.1.01.001.0001	7	Caixa	57.046,06		1.027.642,43	1.015.145,26	69.543,23	
1.1.01.001.0002	684	Cheques Pré-datados	1.048.032,87		0,00	1.048.032,87	0,00	
1.1.01.002	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.451,22		51.987.209,59	51.978.562,31	25.098,50	
1.1.01.002.0001	404	Banco do Brasil - 12320 - x	123,07	C	0,00	0,00	123,07	C
1.1.01.002.0003	406	Sicredi - 6767-9	2.459,02		1.516.577,37	1.518.589,53	446,86	
1.1.01.002.0005	408	Banco Bradesco - 18291-5	108,58		0,00	0,00	108,58	
1.1.01.002.0013	788	Aplicação Automática Bco Brasil	57,00	C	0,00	0,00	57,00	C
1.1.01.002.0015	796	Caixa Economica Federal	741,96		27.007.064,12	27.005.665,16	2.140,92	
1.1.01.002.0017	826	Banrisul - 06036131.0.6	13.205,10		23.463.568,10	23.454.307,62	22.465,58	
1.1.01.002.0020	900	Banco Daycoval	116,63		0,00	0,00	116,63	
1.1.01.003	9	BANCOS CONTA VINCULADA	526.004,74		19.292.868,59	19.292.868,59	526.004,74	
1.1.01.003.0007	789	RED Factoring	526.004,74		0,00	0,00	526.004,74	
1.1.01.003.0013	912	GPA Factoring	0,00		19.292.868,59	19.292.868,59	0,00	
1.1.02	17	VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	25.343.311,23		54.201.514,84	48.419.936,60	31.124.889,47	
1.1.02.001	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.272,83		0,00	0,00	46.272,83	
1.1.02.001.0004	418	Título de Capitalização - Banco do Brasil	72,40		0,00	0,00	72,40	
1.1.02.001.0005	419	Título de Capitalização - Banrisul	46.200,43		0,00	0,00	46.200,43	
1.1.02.002	24	TITULOS A RECEBER	13.299.341,71		33.112.077,77	23.504.899,58	22.906.519,90	
1.1.02.002.0001	25	Clientes nacionais	13.322.448,72		33.112.077,77	23.504.349,63	22.930.176,86	
1.1.02.002.0003	638	(-) Créditos Duvidosos	1.694.016,95	C	0,00	0,00	1.694.016,95	C
1.1.02.002.0004	669	Minim Aç Hubner e Kornelius	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
1.1.02.002.0005	685	Ademir João Schmitz	9.322,00		0,00	0,00	9.322,00	
1.1.02.002.0006	686	Agliardi 2 - ME	2.181,60		0,00	0,00	2.181,60	
1.1.02.002.0007	687	Agliardi - ME	19.157,04		0,00	0,00	19.157,04	
1.1.02.002.0008	688	Aldair Sutili	87.912,30		0,00	0,00	87.912,30	
1.1.02.002.0009	689	André Luis Odorcick	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00	
1.1.02.002.0010	690	Carina Lehmann Ritter	13.671,94		0,00	0,00	13.671,94	
1.1.02.002.0011	691	Com. de Alim. Dois Gauderios Ltda	24.615,36		0,00	0,00	24.615,36	
1.1.02.002.0012	692	Eduardo Antônio Benachio	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	
1.1.02.002.0013	693	Esio Vaninho Weissman	6.788,90		0,00	0,00	6.788,90	
1.1.02.002.0014	694	João Luis Neves Gomes	16.596,80		0,00	0,00	16.596,80	
1.1.02.002.0015	695	Josemar de Lima (Minimercado Sorriso)	1.231,90		0,00	0,00	1.231,90	
1.1.02.002.0016	696	MTG Alimentos	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	
1.1.02.002.0017	697	Mercado Gedudamester Ltda	654,85		0,00	0,00	654,85	
1.1.02.002.0018	698	Minimercado Dartora	504.696,92		0,00	0,00	504.696,92	
1.1.02.002.0019	699	São José Company Alim. Ltda	34.558,89		0,00	0,00	34.558,89	
1.1.02.002.0020	700	Sueli Teresinha O. de Souza	7.875,57		0,00	0,00	7.875,57	
1.1.02.002.0021	701	Supernmercado Casa dos Rincões Ltda	19.998,00		0,00	0,00	19.998,00	
1.1.02.002.0022	702	Vania Pereira	65.687,76		0,00	0,00	65.687,76	
1.1.02.002.0023	703	(-) Títulos Pagos a Localizar em Clientes	8.107,09	C	0,00	549,95	8.657,04	C
1.1.02.002.0024	740	Solange Kuster Goetten	500,08		0,00	0,00	500,08	
1.1.02.002.0025	764	Armelin Casa de Carnes Ltda	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00	
1.1.02.002.0026	765	Genesi Trich	460.000,00		0,00	0,00	460.000,00	
1.1.02.002.0027	836	TR Faller ME	3.281,85		0,00	0,00	3.281,85	
1.1.02.002.0028	837	Tarcisio Leão Jaime - ME	39.058,64		0,00	0,00	39.058,64	



25/01/2021 - 16:54
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.02.002.0029	838	Leni Mercado e Açougue Ltda - ME	8.755,19		0,00	0,00	8.755,19	
1.1.02.002.0030	839	Juliano A Dos Reis	20.944,24		0,00	0,00	20.944,24	
1.1.02.002.0031	840	Dias e Cunha Ferreira Ltda - ME	967,20		0,00	0,00	967,20	
1.1.02.003	26	OUTROS CREDITOS	137.314,32		0,00	63.116,89	74.197,43	
1.1.02.003.0002	197	Cheques Devolvidos	51.116,89		0,00	51.116,89	0,00	
1.1.02.003.0015	742	Patrocínios Diversos	12.000,00		0,00	12.000,00	0,00	
1.1.02.003.0017	773	Consórcio B. Brasil Grupo 1062	57.345,87		0,00	0,00	57.345,87	
1.1.02.003.0019	884	Mercado Energia - Cemig	16.851,56		0,00	0,00	16.851,56	
1.1.02.004	28	ADIANTAMENTOS	9.382.833,07		18.970.103,73	22.822.881,93	5.530.054,87	
1.1.02.004.0001	29	Adiantamentos a Fornecedores	4.517.235,73		18.967.185,22	21.612.572,06	1.871.848,89	
1.1.02.004.0002	30	Adiantamentos a Funcionários	399,98		0,00	399,98	0,00	
1.1.02.004.0003	31	Adiantamentos de 13 Salários	165.677,85		1.418,51	167.096,36	0,00	
1.1.02.004.0006	362	Adiant. Despesas de viagens	6.826,76		1.500,00	8.000,00	326,76	
1.1.02.004.0008	643	Adiant a H e A Piratini Agropec	3.657.879,22		0,00	0,00	3.657.879,22	
1.1.02.004.0009	644	Adiant a Piratini Log e Transp	45.300,00		0,00	45.300,00	0,00	
1.1.02.004.0010	647	Adiant. a Alles Hansen Com Transp Cavaco	48.633,71		0,00	48.633,71	0,00	
1.1.02.004.0011	671	Adiant a Gula Cozinha Industrial - ME	12.174,25		0,00	12.174,25	0,00	
1.1.02.004.0012	676	Adiantamento a H e A Itacurubi Ltda	62.963,42		0,00	62.963,42	0,00	
1.1.02.004.0013	678	Adiantamento a Frigorífico São José do Sul	149.805,75		0,00	149.805,75	0,00	
1.1.02.004.0018	705	Adiantamento a Geovita	1.832,10		0,00	1.832,10	0,00	
1.1.02.004.0019	706	Adiantamento a Luciano Hinterholz	6.400,00		0,00	6.400,00	0,00	
1.1.02.004.0020	707	Adiantamento a Adélcio Haubert/Flávia Vier Haubert	675.994,30		0,00	675.994,30	0,00	
1.1.02.004.0021	708	Adiantamento a Caldemont	25.375,00		0,00	25.375,00	0,00	
1.1.02.004.0024	759	Adiantamento a DJES Com e Subprod. Or. Animal	6.335,00		0,00	6.335,00	0,00	
1.1.02.005	33	OUTRAS CONTAS A RECEBER	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
1.1.02.005.0004	911	Frigorífico Boi no Espeto Eireli	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	
1.1.02.005.0005	920	C L C Holdings Ltda	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
1.1.02.006	35	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.377.549,30		2.119.333,34	2.029.038,20	2.467.844,44	
1.1.02.006.0001	36	ICMS a recuperar	0,00		1.962.663,71	1.962.663,71	0,00	
1.1.02.006.0007	42	ICMS a recuperar s/Imobilizado	11.802,27		0,00	0,00	11.802,27	
1.1.02.006.0008	43	PIS a recuperar - Dacon	378.234,12		26.805,82	10.699,12	394.340,82	
1.1.02.006.0009	44	PIS a recuperar s/ Imobilizado	521,37		0,00	0,00	521,37	
1.1.02.006.0010	349	COFINS a recuperar - Dacon	1.745.245,41		123.469,24	49.280,80	1.819.433,85	
1.1.02.006.0012	351	I.R. Fonte a recuperar	11.824,95		0,00	0,00	11.824,95	
1.1.02.006.0013	554	ICMS ST a recuperar	0,00		6.394,57	6.394,57	0,00	
1.1.02.006.0014	709	COFINS a Recuperar Material de Uso e Consumo	23.488,09		0,00	0,00	23.488,09	
1.1.02.006.0015	710	COFINS a Recuperar Importação	165.636,13		0,00	0,00	165.636,13	
1.1.02.006.0016	711	PIS a Recuperar Importação	35.960,96		0,00	0,00	35.960,96	
1.1.02.006.0017	712	PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	4.836,00		0,00	0,00	4.836,00	
1.1.03	45	...ESTOQUES	5.594.009,17		144.223,48	342.022,81	5.396.209,84	
1.1.03.001	46	MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	2.375.073,41		144.223,48	135.662,37	2.383.634,52	
1.1.03.001.0002	48	Embalagens	296.805,22		60.848,39	81.610,57	276.043,04	
1.1.03.001.0003	68	Material Geral	2.021.391,44		77.646,77	49.924,32	2.049.113,89	
1.1.03.001.0005	400	Combustíveis/Lubrificantes	28.511,64		5.728,32	4.127,48	30.112,48	
1.1.03.001.0006	402	Material de Manutenção de Veículos	204,13		0,00	0,00	204,13	
1.1.03.001.0007	545	Material Intermediario	28.160,98		0,00	0,00	28.160,98	
1.1.03.004	56	PRODUTOS ACABADOS	3.218.935,76		0,00	206.360,44	3.012.575,32	
1.1.03.004.0004	60	Mercadoria para Venda	3.054.040,00		0,00	171.259,52	2.882.780,48	
1.1.03.004.0005	61	Miudeza Bovina - Subprodutos	164.895,76		0,00	35.100,92	129.794,84	
1.1.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	10.218.706,62		1.308.504,91	2.666.753,71	8.860.457,82	
1.1.04.001	63	SEGUROS A APROPRIAR	46.601,29		0,00	4.236,47	42.364,82	
1.1.04.001.0001	64	Seguro Veic e Máq. a Apropriar	9.217,50		0,00	837,95	8.379,55	
1.1.04.001.0002	65	Seguro c/Incêndio a Apropriar	37.383,79		0,00	3.398,52	33.985,27	
1.1.04.002	66	ASSINATURAS DE PERIODICOS A APROPRIAR	1.045,00		0,00	115,00	930,00	



25/01/2021 - 16:54
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.04.002.0001	67	Jornais Revistas e outras publicações	1.045,00		0,00	115,00	930,00	
1.1.04.003	69	APROPR CONTRATOS/JUROS/DESPESAS	10.171.060,33		1.308.504,91	2.662.402,24	8.817.163,00	
1.1.04.003.0002	440	Apropri. Parcel ICMS A.L 22757552	138.792,00		0,00	0,00	138.792,00	
1.1.04.003.0006	444	Juros Futuros Contr. 11/1336 Banrisul	12.777,59		0,00	0,00	12.777,59	
1.1.04.003.0008	446	Juros Fut. Finame Banrisul 10/2959-0	14.191,74		0,00	0,00	14.191,74	
1.1.04.003.0009	447	Jutos Fut. Contr. 4000720-0 b.b	15.693,32		0,00	0,00	15.693,32	
1.1.04.003.0010	448	Juros Fut. Finame Banrisul 12/00633	9.710,81		0,00	0,00	9.710,81	
1.1.04.003.0011	449	Juros Fut. Finame B.Brasil-Secamaq 4001.076	35.135,71		0,00	0,00	35.135,71	
1.1.04.003.0018	456	Juros Fut. Fin, Banrisul 13/00670-RGO	2.801,07		0,00	0,00	2.801,07	
1.1.04.003.0024	462	Juros Fut. Refis Lei 12996/14- Previdenciario	38.759,96		0,00	0,00	38.759,96	
1.1.04.003.0025	463	Juros Fut. Refis Lei 12996/14-Demais RFB	52.184,88		0,00	0,00	52.184,88	
1.1.04.003.0026	464	Juros Fut. Refis Lei 12996/14_PGFN	247.896,47		0,00	0,00	247.896,47	
1.1.04.003.0027	465	Juros Fut. Parcel. 1ª Refis Lei 11941	495.288,93		0,00	0,00	495.288,93	
1.1.04.003.0029	619	Juros Fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	1.771,57		0,00	0,00	1.771,57	
1.1.04.003.0030	620	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904655/15-13	806,65		0,00	0,00	806,65	
1.1.04.003.0031	621	Juros Fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	6.558,03		0,00	0,00	6.558,03	
1.1.04.003.0034	631	Juros Fut. INSS Proc 12532630/631	6.798,63		0,00	0,00	6.798,63	
1.1.04.003.0035	673	Juros Fut. INSS Proc 12591836/837	9.402,71		0,00	0,00	9.402,71	
1.1.04.003.0036	756	Juros Fut. INSS Proc 12841801-0	2.898,70		0,00	0,00	2.898,70	
1.1.04.003.0038	778	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	22.858,52		0,00	0,00	22.858,52	
1.1.04.003.0041	816	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	19.182,72		0,00	0,00	19.182,72	
1.1.04.003.0042	824	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	4.453,82		700,00	285,33	4.868,49	
1.1.04.003.0043	854	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	260.309,81		0,00	0,00	260.309,81	
1.1.04.003.0044	875	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	82.429,05		0,00	0,00	82.429,05	
1.1.04.003.0045	878	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	326.052,26		0,00	0,00	326.052,26	
1.1.04.003.0046	887	Aprop Serv de Gestão Administrativa	1.511.416,79		0,00	1.511.416,79	0,00	
1.1.04.003.0047	888	Aprop do Contrato de Cavaco	327.000,00		0,00	327.000,00	0,00	
1.1.04.003.0048	889	Aprop Juros Parcel ICMS 5/2019	16.035,71		0,00	0,00	16.035,71	
1.1.04.003.0049	891	Aprop do Contrato de Arrend. de Veículos	54.214,95		200.000,00	151.649,82	102.565,13	
1.1.04.003.0050	892	Aprop do Contrato de Marketing	360.000,00		0,00	360.000,00	0,00	
1.1.04.003.0052	899	Aprop de Créditos Duvidosos de Exerc Anteriores	5.800.954,73		1.099.149,76	312.050,30	6.588.054,19	
1.1.04.003.0054	909	Juros RGE proc 50002074120198210145	129.827,25		8.655,15	0,00	138.482,40	
1.1.04.003.0055	916	Aprop. Parcel ICMS DP/ST novo 2020	150.188,89		0,00	0,00	150.188,89	
1.1.04.003.0056	927	Aprop. Juros Parcel ICMS DP/ST 06/2020	14.667,06		0,00	0,00	14.667,06	
1.2	71	...ATIVO NAO CIRCULANTE	33.217.459,13		42.063,84	112.616,27	33.146.906,70	
1.2.01	72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.042,48		8.197,10	0,00	109.239,58	
1.2.01.002	74	Depositos Judiciais	15.029,36		8.197,10	0,00	23.226,46	
1.2.02	82	...INVESTIMENTOS	408.823,09		0,00	0,00	408.823,09	
1.2.02.003	627	Marcas e Patentes	176.456,76		0,00	0,00	176.456,76	
1.2.02.004	718	Programas de Software	101.080,55		0,00	0,00	101.080,55	
1.2.02.005	719	Imposto de Renda a Compensar s/ JCP	11.802,03		0,00	0,00	11.802,03	
1.2.02.006	720	Quotas de Capital - Sicredi	119.483,75		0,00	0,00	119.483,75	
1.2.03	86	...IMOBILIZADO	19.404.502,66		33.866,74	103.261,12	19.335.108,28	
1.2.03.001	87	VALOR ORIGINAL	32.154.793,12		33.866,74	0,00	32.188.659,86	
1.2.03.001.0002	89	Moveis e Utensilios	145.191,31		0,00	0,00	145.191,31	
1.2.03.001.0003	90	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.633.151,18		24.017,76	0,00	13.657.168,94	
1.2.03.001.0004	91	Veículos	2.216.246,05		58,98	0,00	2.216.305,03	
1.2.03.001.0005	92	Benfeitorias Abate Novo	4.282.295,91		0,00	0,00	4.282.295,91	
1.2.03.001.0006	93	Aquisição de Software Agrosys	146.165,76		0,00	0,00	146.165,76	
1.2.03.001.0007	94	Calçamento e Pavimentações	310.528,21		0,00	0,00	310.528,21	
1.2.03.001.0009	96	Edificações	1.417.933,49		0,00	0,00	1.417.933,49	
1.2.03.001.0010	603	Computadores e Periféricos	424.627,37		0,00	0,00	424.627,37	
1.2.03.001.0011	716	Estação de Tratamento - Gratt	286.915,01		0,00	0,00	286.915,01	
1.2.03.001.0012	717	Reformas do Frigorifico	1.470.378,46		9.790,00	0,00	1.480.168,46	



25/01/2021 - 16:54
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.03.001.0013	879	Benfeitoris - Camara 3	821.360,37		0,00	0,00	821.360,37	
1.2.03.001.0014	880	Terreno -Casagrande Gestão	7.000.000,00		0,00	0,00	7.000.000,00	
1.2.03.002	97	OUTROS IMOBILIZADOS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001	721	RECURSOS NATURAIS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001.0001	722	Recursos Naturais	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.003	100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.962.078,22	C	0,00	103.261,12	13.065.339,34	C
1.2.03.003.0002	102	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	109.346,02	C	0,00	723,85	110.069,87	C
1.2.03.003.0003	103	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.454.453,65	C	0,00	74.398,78	9.528.852,43	C
1.2.03.003.0004	104	(-) Deprec. Veículos	1.700.130,66	C	0,00	0,00	1.700.130,66	C
1.2.03.003.0006	106	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	404.092,49	C	0,00	448,47	404.540,96	C
1.2.03.003.0009	109	(-) Deprec.Edificacoes, Calçam e Pavimentações	1.294.055,40	C	0,00	27.690,02	1.321.745,42	C
1.2.03.004	723	IMOBILIZADO EM ELABORAÇÃO	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.03.004.0001	724	Benfeitoria - Abate Novo	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.04	560	APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.303.090,90		0,00	9.355,15	13.293.735,75	
1.2.04.001	561	APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.303.090,90		0,00	9.355,15	13.293.735,75	
1.2.04.001.0001	562	Apropri. Parcel ICMS AL 22757252	404.830,61		0,00	0,00	404.830,61	
1.2.04.001.0002	563	Juros Fut Refis Lei 12996/14 Previdenciario	351.238,10		0,00	0,00	351.238,10	
1.2.04.001.0008	569	Juros Fut Finame B.Brasil-Secamaq 4001076	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	
1.2.04.001.0009	570	Juros Fut Finame Banrisul 12/00633	21.552,90		0,00	0,00	21.552,90	
1.2.04.001.0010	571	Juros Fut Parcel 1º Refis Lei 11941	2.163.947,24		0,00	0,00	2.163.947,24	
1.2.04.001.0011	572	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - Demais RFB	1.064.418,01		0,00	0,00	1.064.418,01	
1.2.04.001.0012	573	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
1.2.04.001.0015	576	Juros Fut Contr 11/1336 Banrisul	16.572,65		0,00	0,00	16.572,65	
1.2.04.001.0016	577	Juros Fut Finame Banrisul 10/2959-0	3.490,14		0,00	0,00	3.490,14	
1.2.04.001.0017	578	Juros Fut Contr 4000720 BB	19.375,00		0,00	0,00	19.375,00	
1.2.04.001.0021	660	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	18.393,54		0,00	0,00	18.393,54	
1.2.04.001.0022	661	Juros fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	521,05		0,00	0,00	521,05	
1.2.04.001.0024	777	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	5.865,81		0,00	0,00	5.865,81	
1.2.04.001.0025	815	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	176.248,58		0,00	0,00	176.248,58	
1.2.04.001.0026	823	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	1.262,67		0,00	700,00	562,67	
1.2.04.001.0027	853	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
1.2.04.001.0028	874	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	112.403,19		0,00	0,00	112.403,19	
1.2.04.001.0029	908	Juros RGE proc 50002074120198210145	908.790,76		0,00	8.655,15	900.135,61	
2	2	.PASSIVO	83.889.534,16		63.113.788,80	66.357.954,49	87.133.699,85	
2.1	110	.PASSIVO CIRCULANTE	90.233.675,20		58.364.366,26	61.729.177,98	93.598.486,92	
2.1.01	111	...CONTAS A PAGAR	41.436.482,78		28.235.908,52	25.188.284,00	38.388.858,26	
2.1.01.001	112	FORNECEDORES	41.436.482,78		28.235.908,52	25.188.284,00	38.388.858,26	
2.1.01.001.0001	113	Fornecedores Diversos	41.436.482,78		28.235.908,52	25.188.284,00	38.388.858,26	
2.1.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.020.676,51		1.060.441,85	1.364.746,29	13.324.980,95	
2.1.02.001	115	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.080.429,85		1.039.268,57	959.583,92	1.000.745,20	
2.1.02.001.0001	116	Salários a Pagar	538.547,64		924.380,64	957.221,09	571.388,09	
2.1.02.001.0004	119	Pensão Alimentícia	3.127,56		2.528,76	2.362,83	2.961,63	
2.1.02.001.0008	905	Acordos Trabalhistas a Pagar	538.754,65		112.359,17	0,00	426.395,48	
2.1.02.002	120	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.940.246,66		21.173,28	405.162,37	12.324.235,75	
2.1.02.002.0001	121	INSS a recolher	10.977.636,34		6.133,19	334.803,05	11.306.306,20	
2.1.02.002.0002	122	FGTS a recolher	962.580,67		15.040,09	70.354,38	1.017.894,96	
2.1.02.002.0003	123	Funrural a Recolher	29,65		0,00	4,94	34,59	
2.1.03	125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	10.778.901,22		2.031.180,50	2.719.365,49	11.467.086,21	
2.1.03.001	126	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.778.901,22		2.031.180,50	2.719.365,49	11.467.086,21	
2.1.03.001.0001	127	ICMS a recolher	3.751.115,77		1.962.663,71	2.244.335,94	4.032.788,00	
2.1.03.001.0006	132	IRPJ a recolher	188.224,90		0,00	0,00	188.224,90	
2.1.03.001.0007	133	CSLL a recolher	69.920,96		0,00	0,00	69.920,96	
2.1.03.001.0008	134	IRRF S/Salários a recolher	309.325,70		0,00	22.594,66	331.920,36	
2.1.03.001.0009	135	PIS a recolher	0,00		10.699,12	10.699,12	0,00	



25/01/2021 - 16:54
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.03.001.0010	136	COFINS a recolher	0,00		49.280,80	49.280,80	0,00	
2.1.03.001.0012	355	ISS a recolher	310,71		260,00	0,00	50,71	
2.1.03.001.0014	526	Funrural a Recolher	3.884.735,60		0,00	261.575,37	4.146.310,97	
2.1.03.001.0018	530	Parcelamento ICMS A.L 22757552	185.170,34		0,00	0,00	185.170,34	
2.1.03.001.0019	531	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	379.135,94		0,00	0,00	379.135,94	
2.1.03.001.0023	535	PIS/COFINS E CSLL (5952)	50.180,73		0,00	1.186,76	51.367,49	
2.1.03.001.0024	552	ICMS ST a Recolher	1.447.321,21		6.394,57	118.882,14	1.559.808,78	
2.1.03.001.0025	555	Fundesa a Recolher	3.339,89		0,00	2.679,10	6.018,99	
2.1.03.001.0026	583	Fundesa a Recolher Boa Vista	3.365,35		0,00	2.679,10	6.044,45	
2.1.03.001.0027	586	Contribuição Assistencial a Recolher	6.120,30		1.882,30	1.863,30	6.101,30	
2.1.03.001.0028	590	IRRF a Recolher (0588) PF	10.780,01		0,00	1.240,55	12.020,56	
2.1.03.001.0029	604	IRRF a Recolher (1708) PJ	29.583,30		0,00	2.139,88	31.723,18	
2.1.03.001.0031	628	INSS a Recolher de Terceiros	3.959,29		0,00	208,77	4.168,06	
2.1.03.001.0032	632	Parcel. INSS Proc. 12532630 e 631	105.091,27		0,00	0,00	105.091,27	
2.1.03.001.0033	665	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	8.748,88		0,00	0,00	8.748,88	
2.1.03.001.0034	666	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	32.669,24		0,00	0,00	32.669,24	
2.1.03.001.0035	667	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	3.983,27		0,00	0,00	3.983,27	
2.1.03.001.0036	675	Parcel. INSS Proc 12591836/837	113.760,26		0,00	0,00	113.760,26	
2.1.03.001.0037	755	Parcel. INSS Proc 12841801-0	42.955,14		0,00	0,00	42.955,14	
2.1.03.001.0038	776	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	149.103,16		0,00	0,00	149.103,16	
2.1.04	137	...EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.500.618,61		26.744.021,97	31.256.776,13	25.013.372,77	
2.1.04.001	138	...EMPRESTIMOS	19.469.824,38		26.731.986,10	31.256.776,13	23.994.614,41	
2.1.04.001.0002	468	Banrisul Cta Garantida-Titulos	9.204,93		0,00	0,00	9.204,93	
2.1.04.001.0009	475	Emprestimo Bco. Brasil (Rural)	2.252.304,00		0,00	0,00	2.252.304,00	
2.1.04.001.0012	478	Titulos Descontados	12.362.882,82		22.349.887,78	26.058.261,81	16.071.256,85	
2.1.04.001.0023	822	Emprest. Sicredi - Germano Seger	29.000,49		3.202,00	2.916,67	28.715,16	
2.1.04.001.0024	848	Emprestimo da RED	2.899.999,99		0,00	83.333,33	2.983.333,32	
2.1.04.001.0025	851	Agropec. Novoteto Eireli	45.214,95		151.649,82	200.000,00	93.565,13	
2.1.04.001.0026	852	Banrisul - c/c 06021680.0.5	50.926,16		0,00	0,00	50.926,16	
2.1.04.001.0028	883	Emprest. da Agropec Novo Teto	167.151,92		2.972.246,50	3.232.000,00	426.905,42	
2.1.04.001.0029	893	Emprest. de Jaguafrangos	635.839,12		0,00	0,00	635.839,12	
2.1.04.001.0030	902	Empréstimo da DIGIMER	867.300,00		355.000,00	400.264,32	912.564,32	
2.1.04.001.0033	924	Emprestimo da GPA Factoring	150.000,00		900.000,00	1.280.000,00	530.000,00	
2.1.04.002	139	...FINANCIAMENTOS	1.030.794,23		12.035,87	0,00	1.018.758,36	
2.1.04.002.0004	490	Finame Bansirul- 12/00633-0	53.451,52		0,00	0,00	53.451,52	
2.1.04.002.0005	491	Finame Banrisul 10/02959 RGO	62.797,51		0,00	0,00	62.797,51	
2.1.04.002.0009	495	Finame Banrisul 11/1336- RGO	51.176,37		0,00	0,00	51.176,37	
2.1.04.002.0012	498	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retroes)	61.398,86		0,00	0,00	61.398,86	
2.1.04.002.0013	499	Finame Banrisul 13/00670- RGO	163.676,07		0,00	0,00	163.676,07	
2.1.04.002.0015	501	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	157.483,91		0,00	0,00	157.483,91	
2.1.04.002.0021	921	Parcel novo Fin Itau 201316682/1.2.3- Tec	480.809,99		12.035,87	0,00	468.774,12	
2.1.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	668.159,40		292.813,42	1.183.039,07	1.558.385,05	
2.1.05.002	144	...CREDORES DIVERSOS	584.077,35		209.241,40	583.039,07	957.875,02	
2.1.05.002.0001	587	Desconto Mercado e Demais	6.302,93		4.000,00	122,50	2.425,43	
2.1.05.002.0004	614	Frigorífico Haubert Ltda. - Arrendamento	215.146,03		0,00	0,00	215.146,03	
2.1.05.002.0006	646	Seguros a Pagar	1.994,92		0,00	0,00	1.994,92	
2.1.05.002.0016	750	Descontos de Farmacias	0,01	D	5.654,90	5.487,54	167,37	D
2.1.05.002.0019	907	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	278.864,48		0,00	17.429,03	296.293,51	
2.1.05.002.0022	928	Vendas para Entrega Futura	81.769,00		199.586,50	560.000,00	442.182,50	
2.1.05.003	148	...ADIANTAMENTO DE CLIENTES	84.082,05		83.572,02	600.000,00	600.510,03	
2.1.05.003.0001	149	Adiantamento de Clientes	84.082,05		83.572,02	600.000,00	600.510,03	
2.1.06	802	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	3.828.836,68		0,00	16.967,00	3.845.803,68	
2.1.06.002	810	PRT 2017 - RFB	72.146,34		0,00	0,00	72.146,34	
2.1.06.003	812	PERT 2017 - PGFN	247.895,97		0,00	0,00	247.895,97	



25/01/2021 - 16:54
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.06.004	814	PRT 2017 - Previdenciário	58.465,27		0,00	0,00	58.465,27	
2.1.06.007	856	Parcel. Previd. - 372808409/417	245.205,30		0,00	0,00	245.205,30	
2.1.06.008	873	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	442.595,34		0,00	0,00	442.595,34	
2.1.06.009	877	Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	2.228.372,73		0,00	0,00	2.228.372,73	
2.1.06.013	915	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	186.637,00		0,00	16.967,00	203.604,00	
2.1.06.014	926	Parcel ICMS DP/ST - 06/2020	347.518,73		0,00	0,00	347.518,73	
2.2	150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.235.118,56		120.646,03	0,00	20.114.472,53	
2.2.01	151	...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	16.923.698,78		103.217,00	0,00	16.820.481,78	
2.2.01.001	152	 FINANCIAMENTOS	3.469.470,47		86.250,00	0,00	3.383.220,47	
2.2.01.001.0004	507	Finame Banrisul 12/00633-0	203.734,63		0,00	0,00	203.734,63	
2.2.01.001.0005	508	Finame Banrisul 10/02959 RGO	157.281,89		0,00	0,00	157.281,89	
2.2.01.001.0007	510	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retroes)	62.544,30		0,00	0,00	62.544,30	
2.2.01.001.0010	513	Finame Banrisul 11/1336- RGO	133.983,18		0,00	0,00	133.983,18	
2.2.01.001.0012	515	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	138.931,25		0,00	0,00	138.931,25	
2.2.01.001.0022	741	Emprest. de Rafael Haubert	2.162.631,73		0,00	0,00	2.162.631,73	
2.2.01.001.0023	821	Emprest. Sicredi - Germano Seger	56.942,39		2.916,67	0,00	54.025,72	
2.2.01.001.0024	868	Emprest. C.G Sicredi B898208368 - RJ	36.754,41		0,00	0,00	36.754,41	
2.2.01.001.0025	901	Empréstimo da RED CCB	516.666,69		83.333,33	0,00	433.333,36	
2.2.01.002	153	OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	13.368.215,19		16.967,00	0,00	13.351.248,19	
2.2.01.002.0002	537	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	2.005.478,46		0,00	0,00	2.005.478,46	
2.2.01.002.0003	538	Parcelamento ICMS A.L 22757252	339.479,58		0,00	0,00	339.479,58	
2.2.01.002.0008	662	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	2.573,20		0,00	0,00	2.573,20	
2.2.01.002.0009	663	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	80.712,24		0,00	0,00	80.712,24	
2.2.01.002.0010	664	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	9.841,02		0,00	0,00	9.841,02	
2.2.01.002.0012	774	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	35.194,59		0,00	0,00	35.194,59	
2.2.01.002.0013	809	PRT 2017 - RFB	1.035.390,77		0,00	0,00	1.035.390,77	
2.2.01.002.0014	811	PERT 2017 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
2.2.01.002.0015	813	PRT 2017 - Previdenciário	521.381,58		0,00	0,00	521.381,58	
2.2.01.002.0016	855	Parcel Previd. - 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
2.2.01.002.0017	872	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	603.539,13		0,00	0,00	603.539,13	
2.2.01.002.0018	914	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	718.443,97		16.967,00	0,00	701.476,97	
2.2.02	156	...CREDORES DIVERSOS	3.311.419,78		17.429,03	0,00	3.293.990,75	
2.2.02.001	157	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.311.419,78		17.429,03	0,00	3.293.990,75	
2.2.02.001.0001	785	Curtume Minuano	860.000,00		0,00	0,00	860.000,00	
2.2.02.001.0002	876	Pagto dos Cheques da R.J.	638.800,66		0,00	0,00	638.800,66	
2.2.02.001.0003	906	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	1.812.619,12		17.429,03	0,00	1.795.190,09	
2.3	165	..PATRIMONIO LIQUIDO	26.579.259,60	D	4.628.776,51	4.628.776,51	26.579.259,60	D
2.3.01	166	...CAPITAL SOCIAL	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001	167	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001.0001	168	Capital Social Subscrito	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.02	169	...RESERVAS	4.628.776,51		4.628.776,51	0,00	0,00	
2.3.02.002	172	RESERVAS DE LUCROS	4.628.776,51		4.628.776,51	0,00	0,00	
2.3.02.002.0001	738	Reserva de Lucro	4.628.776,51		4.628.776,51	0,00	0,00	
2.3.03	174	...LUCROS/PREJUÍZOS	31.993.036,11	D	0,00	4.628.776,51	27.364.259,60	D
2.3.03.001	175	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	31.993.036,11	D	0,00	4.628.776,51	27.364.259,60	D
2.3.03.001.0001	176	Lucro do Exercício	986.946,91		0,00	0,00	986.946,91	
2.3.03.001.0002	177	Prejuízo do Exercício	31.367.361,84	D	0,00	4.628.776,51	26.738.585,33	D
2.3.03.001.0003	739	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.612.621,18	D	0,00	0,00	1.612.621,18	D
3	3	..CONTAS DE RESULTADO	7.868.513,12	D	34.767.610,44	34.651.534,01	7.984.589,55	D
3.1	178	...RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	105.941.576,85	C	6.361.335,86	32.896.126,78	132.476.367,77	C
3.1.01	179	RECEITA COM VENDAS	124.304.316,52	C	0,00	32.598.564,03	156.902.880,55	C
3.1.01.001	180	VENDAS MERCADO INTERNO	124.304.316,52	C	0,00	32.598.564,03	156.902.880,55	C
3.1.01.001.0001	181	Vendas de Carne	112.774.548,65	C	0,00	32.157.473,78	144.932.022,43	C
3.1.01.001.0004	184	Vendas de Sebo	898.908,00	C	0,00	208.775,00	1.107.683,00	C



Balancete

25/01/2021 - 16:54
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.1.01.001.0006	182	Vendas de Couro	1.040.002,00	C	0,00	231.535,25	1.271.537,25	C
3.1.01.001.0007	183	Vendas Diversas	46.119,57	C	0,00	780,00	46.899,57	C
3.1.01.001.0008	551	Venda de Miudezas bovinas	9.544.738,30	C	0,00	0,00	9.544.738,30	C
3.1.02	189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	18.362.739,67	D	6.361.335,86	297.562,75	24.426.512,78	D
3.1.02.001	190	IMPOSTOS S/ VENDAS	9.033.195,47	D	2.423.198,00	297.562,75	11.158.830,72	D
3.1.02.001.0001	191	ICMS s/ Vendas	7.897.246,57	D	2.244.335,94	274.873,60	9.866.708,91	D
3.1.02.001.0002	192	PIS s/ Vendas	49.967,71	D	10.699,12	0,00	60.666,83	D
3.1.02.001.0003	193	COFINS s/ Vendas	230.154,48	D	49.280,80	0,00	279.435,28	D
3.1.02.001.0004	553	ICMS Substituição Tributária	979.058,24	D	118.882,14	6.394,57	1.091.545,81	D
3.1.02.001.0006	752	(-) PIS Sobre Custos	21.980,69	C	0,00	2.906,49	24.887,18	C
3.1.02.001.0007	753	(-) COFINS Sobre Custos	101.250,84	C	0,00	13.388,09	114.638,93	C
3.1.02.002	194	DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	9.329.544,20	D	3.938.137,86	0,00	13.267.682,06	D
3.1.02.002.0001	195	Devolução de Vendas	9.214.550,61	D	3.934.062,99	0,00	13.148.613,60	D
3.1.02.002.0002	196	(-) Desconto Incondic. S/Vendas	114.993,59	D	4.074,87	0,00	119.068,46	D
3.3	206	..CUSTO GERAL DE PRODUÇÃO	104.498.112,91	D	23.249.903,28	1.701.102,53	126.046.913,66	D
3.3.01	207	...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	104.498.112,91	D	23.249.903,28	1.701.102,53	126.046.913,66	D
3.3.01.001	208	MATERIAIS DIRETOS	92.522.801,45	D	21.025.455,05	1.650.009,38	111.898.247,12	D
3.3.01.001.0001	209	Gado em Pé	95.135.062,36	D	20.552.997,25	0,00	115.688.059,61	D
3.3.01.001.0008	226	Material de Embalagem	623.125,66	D	70.936,47	0,00	694.062,13	D
3.3.01.001.0010	780	Miudeza Bovina - Custo	219.692,62	D	35.100,92	0,00	254.793,54	D
3.3.01.001.0011	781	Carne para Venda	6.031.306,65	D	151.830,52	0,00	6.183.137,17	D
3.3.01.001.0012	751	(-) ICMS Sobre Custos - Agregar	6.626.231,04	C	0,00	1.650.009,38	8.276.240,42	C
3.3.01.001.0013	548	Comissão sobre compras	929.000,01	D	206.917,48	0,00	1.135.917,49	D
3.3.01.001.0014	633	Comissão Sobre Compras - P.Física	50.160,52	D	7.672,41	0,00	57.832,93	D
3.3.01.001.0015	787	(-) Carne em Estoque-Redut Gado em Pé	3.839.315,33	C	0,00	0,00	3.839.315,33	C
3.3.01.002	216	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.991.077,32	D	776.626,42	22.664,88	4.745.038,86	D
3.3.01.002.0001	217	Salários e Ordenados	3.079.290,23	D	339.851,25	14.983,27	3.404.158,21	D
3.3.01.002.0002	218	Férias e 13º Salário	572.567,14	D	333.161,57	0,00	905.728,71	D
3.3.01.002.0004	220	Alimentação do Trabalhador	179.647,54	D	38.050,51	3.034,00	214.664,05	D
3.3.01.002.0005	221	Despesa com Assistência Médica	52.491,50	D	12.455,00	0,00	64.946,50	D
3.3.01.002.0006	231	Uniformes e Equipamentos de Proteção	94.994,41	D	48.460,48	0,00	143.454,89	D
3.3.01.002.0008	592	Auxílio Educacional	12.086,50	D	0,00	0,00	12.086,50	D
3.3.01.002.0009	593	Plano de Saúde	0,00		4.647,61	4.647,61	0,00	
3.3.01.003	222	ENCARGOS SOCIAIS	1.347.483,34	D	233.249,39	15.040,09	1.565.692,64	D
3.3.01.003.0001	223	INSS	909.478,58	D	178.043,85	0,00	1.087.522,43	D
3.3.01.003.0002	224	FGTS	438.004,76	D	55.205,54	15.040,09	478.170,21	D
3.3.01.004	227	SERVIÇOS DE TERCEIROS	125.363,44	D	70.565,33	0,00	195.928,77	D
3.3.01.004.0001	228	Serviços Profissionais Contratados P. Jurídica	3.874,12	D	15.082,65	0,00	18.956,77	D
3.3.01.004.0009	559	Frete e Carretos	121.489,32	D	55.482,68	0,00	176.972,00	D
3.3.01.005	235	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	331.749,80	D	33.756,65	0,00	365.506,45	D
3.3.01.005.0001	236	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	328.599,74	D	33.756,65	0,00	362.356,39	D
3.3.01.005.0002	237	Manutencao e Conservacao de Benfeitorias	3.150,06	D	0,00	0,00	3.150,06	D
3.3.01.006	238	CONSUMO OPERACIONAL	1.303.215,76	D	470.151,03	1.821,39	1.771.545,40	D
3.3.01.006.0001	239	Energia Elétrica	643.158,08	D	73.505,07	0,00	716.663,15	D
3.3.01.006.0003	241	Telefone/Internet	34.674,48	D	2.326,57	0,00	37.001,05	D
3.3.01.006.0004	544	Lenha/Cavaco (Custo)	197.486,73	D	349.354,81	0,00	546.841,54	D
3.3.01.006.0005	580	Material de Limpeza e Higiene	164.742,90	D	19.351,41	1.821,39	182.272,92	D
3.3.01.006.0006	581	Material Geral	45.586,35	D	17.902,92	0,00	63.489,27	D
3.3.01.006.0007	605	Lavanderia	32.586,62	D	3.681,49	0,00	36.268,11	D
3.3.01.006.0008	606	Estação Tratamento Agua e Efluentes	179.814,03	D	4.028,76	0,00	183.842,79	D
3.3.01.006.0011	747	Bens de Pequeno Valor	5.166,57	D	0,00	0,00	5.166,57	D
3.3.01.007	242	DEPRECIACÃO	1.176.320,30	D	103.261,12	0,00	1.279.581,42	D
3.3.01.007.0001	243	Depreciações	1.176.320,30	D	103.261,12	0,00	1.279.581,42	D
3.3.01.008	244	LOGISTICA	3.665.303,55	D	536.838,29	11.566,79	4.190.575,05	D



Balancete

25/01/2021 - 16:54
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.01.008.0001	245	Combustíveis e Lubrificantes	1.187.220,46	D	192.584,74	0,00	1.379.805,20	D
3.3.01.008.0002	246	Manutencao de Veículos	377.111,36	D	18.233,54	0,00	395.344,90	D
3.3.01.008.0003	247	Seguro de Veículos	27.644,72	D	6.344,12	0,00	33.988,84	D
3.3.01.008.0004	248	IPVA	18.702,58	D	0,00	0,00	18.702,58	D
3.3.01.008.0006	658	Pedágio	2.318,95	D	2.164,15	0,00	4.483,10	D
3.3.01.008.0007	858	Multas de Trânsito	4.737,82	D	4.000,00	4.600,00	4.137,82	D
3.3.01.008.0008	859	Salarios e Ordenados	997.574,37	D	103.939,34	6.919,79	1.094.593,92	D
3.3.01.008.0009	860	Férias e 13º Salário	210.563,85	D	99.459,40	0,00	310.023,25	D
3.3.01.008.0010	861	Auxilio Educacional	3.422,00	D	0,00	0,00	3.422,00	D
3.3.01.008.0011	862	Alimentação do Trabalhador	187.321,59	D	21.722,08	47,00	208.996,67	D
3.3.01.008.0013	864	INSS	315.236,81	D	57.551,77	0,00	372.788,58	D
3.3.01.008.0014	865	FGTS	138.533,06	D	12.533,32	0,00	151.066,38	D
3.3.01.008.0015	866	Despesas c/ Viagem	194.111,82	D	15.055,83	0,00	209.167,65	D
3.3.01.008.0016	867	Taxas Diversas	804,16	D	3.250,00	0,00	4.054,16	D
3.3.01.009	556	TAXAS SOBRE COMPRA/ABATE DE GADO	34.797,95	D	0,00	0,00	34.797,95	D
3.3.01.009.0001	557	Taxa de Abate - FEASP	34.797,95	D	0,00	0,00	34.797,95	D
3.4	249	..DESPESAS OPERACIONAIS	7.907.066,96	D	4.601.161,56	11.951,81	12.496.276,71	D
3.4.01	250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.423.850,25	D	3.351.874,36	11.951,81	6.763.772,80	D
3.4.01.001	251	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	409.743,17	D	81.191,31	11.951,81	478.982,67	D
3.4.01.001.0001	252	Salarios e Ordenados	288.034,77	D	38.484,18	6.223,69	320.295,26	D
3.4.01.001.0002	253	Férias e 13º Salário	69.669,28	D	33.201,64	0,00	102.870,92	D
3.4.01.001.0004	255	Processos Trabalhistas	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
3.4.01.001.0007	258	Vale Transporte	215,00	D	0,00	0,00	215,00	D
3.4.01.001.0009	595	Plano de Saude Despesa	43.887,49	D	9.505,49	5.728,12	47.664,86	D
3.4.01.001.0010	596	Auxilio Educacional	1.384,00	D	0,00	0,00	1.384,00	D
3.4.01.001.0013	599	Despesas com Farmácia	2.552,63	D	0,00	0,00	2.552,63	D
3.4.01.002	260	ENCARGOS SOCIAIS	151.245,54	D	21.663,38	0,00	172.908,92	D
3.4.01.002.0001	261	INSS	90.196,91	D	17.726,17	0,00	107.923,08	D
3.4.01.002.0002	262	FGTS	61.048,63	D	3.937,21	0,00	64.985,84	D
3.4.01.003	263	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.840.255,81	D	1.708.969,72	0,00	3.549.225,53	D
3.4.01.003.0001	264	Serviços Profissionais Contratados P. Ju	112.153,40	D	112.820,00	0,00	224.973,40	D
3.4.01.003.0002	265	Serviços Profissionais Contratados P. Fi	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
3.4.01.003.0003	266	Análises Laboratoriais	25.063,59	D	3.233,07	0,00	28.296,66	D
3.4.01.003.0004	267	Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	141.213,77	D	16.294,73	0,00	157.508,50	D
3.4.01.003.0006	271	Honorarios Advocaticios	230.888,32	D	6.971,40	0,00	237.859,72	D
3.4.01.003.0008	749	Serviços de Terceiros PJ	778.179,35	D	58.233,73	0,00	836.413,08	D
3.4.01.003.0009	881	Serviço de Gestão Administrativa	531.757,38	D	1.511.416,79	0,00	2.043.174,17	D
3.4.01.004	269	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	251.069,58	D	18.726,74	0,00	269.796,32	D
3.4.01.004.0001	270	Manutenção, Limpeza e Conservação de Ben	11.267,39	D	0,00	0,00	11.267,39	D
3.4.01.004.0002	272	Material de Expediente	3.081,38	D	0,00	0,00	3.081,38	D
3.4.01.004.0003	273	Despesas c/ Manutenção de Informática	236.720,81	D	18.726,74	0,00	255.447,55	D
3.4.01.006	276	CONSUMO OPERACIONAL	20.342,77	D	2.704,45	0,00	23.047,22	D
3.4.01.006.0001	277	Energia Elétrica	16.673,11	D	2.704,45	0,00	19.377,56	D
3.4.01.006.0002	278	Água e Saneamento	660,58	D	0,00	0,00	660,58	D
3.4.01.006.0003	279	Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	3.009,08	D	0,00	0,00	3.009,08	D
3.4.01.007	280	TRIBUTARIOS	11.758,00	D	80.003,70	0,00	91.761,70	D
3.4.01.007.0006	645	IPTU	791,02	D	80.003,70	0,00	80.794,72	D
3.4.01.007.0009	817	PRT 2017 - RFB	10.966,98	D	0,00	0,00	10.966,98	D
3.4.01.008	283	VEICULOS	389.219,72	D	41.907,55	0,00	431.127,27	D
3.4.01.008.0001	284	Combustíveis e Lubrificantes	388.185,25	D	41.907,55	0,00	430.092,80	D
3.4.01.008.0004	287	Multas de Trânsito	1.034,47	D	0,00	0,00	1.034,47	D
3.4.01.009	288	OUTROS GASTOS	350.215,66	D	1.396.707,51	0,00	1.746.923,17	D
3.4.01.009.0003	291	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.178,00	D	115,00	0,00	1.293,00	D
3.4.01.009.0004	292	Seguros Veiculos e Maquinas	2.640,81	D	1.439,15	0,00	4.079,96	D



Balancete

25/01/2021 - 16:54
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.4.01.009.0005	293	Perda com operação de Credito	21.896,10	D	1.349.863,83	0,00	1.371.759,93	D
3.4.01.009.0007	295	Despesas não Dedutíveis	104.436,62	D	24.927,35	0,00	129.363,97	D
3.4.01.009.0010	609	Taxas Diversas	37.836,75	D	1.953,81	0,00	39.790,56	D
3.4.01.009.0011	610	Material de Escritório	5.354,36	D	849,73	0,00	6.204,09	D
3.4.01.009.0012	611	Bens de Pequeno Valor	13.290,79	D	0,00	0,00	13.290,79	D
3.4.01.009.0013	612	Despesas Diversas	113.119,76	D	3.045,88	0,00	116.165,64	D
3.4.01.009.0015	650	Despesas Judiciais	405,92	D	4.171,06	0,00	4.576,98	D
3.4.01.009.0016	668	Seguro dos Prédios	6.681,65	D	3.398,52	0,00	10.080,17	D
3.4.01.009.0017	677	Custas Judiciais	34.116,32	D	0,00	0,00	34.116,32	D
3.4.01.009.0020	790	Brindes	1.800,00	D	6.600,00	0,00	8.400,00	D
3.4.01.009.0021	886	Multas Por Atraso	5.091,61	D	0,00	0,00	5.091,61	D
3.4.01.009.0022	898	Copa e Cozinha Administrativo	2.366,97	D	343,18	0,00	2.710,15	D
3.4.02	299	...DESPESAS COMERCIAIS	4.483.216,71	D	1.249.287,20	0,00	5.732.503,91	D
3.4.02.003	311	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.363.089,76	D	1.078.051,79	0,00	4.441.141,55	D
3.4.02.003.0001	312	Propaganda e Publicidade	94.546,25	D	373.000,00	0,00	467.546,25	D
3.4.02.003.0002	313	Despesas com Viagens e Estadias	145.627,78	D	5.342,80	0,00	150.970,58	D
3.4.02.003.0003	356	Fretes e Entregas de Mercadorias	1.724.878,04	D	519.855,54	0,00	2.244.733,58	D
3.4.02.003.0004	600	Comissão de Vendas	1.394.414,78	D	179.853,45	0,00	1.574.268,23	D
3.4.02.003.0005	925	Despesas Comercial	3.622,91	D	0,00	0,00	3.622,91	D
3.4.02.008	322	VEICULOS	998.538,22	D	151.806,41	0,00	1.150.344,63	D
3.4.02.008.0005	652	Arrendamento de veículos	989.338,18	D	151.649,82	0,00	1.140.988,00	D
3.4.02.008.0008	285	Manutenção de Veículos	213,26	D	156,59	0,00	369,85	D
3.4.02.008.0009	286	IPVA	8.986,78	D	0,00	0,00	8.986,78	D
3.4.02.009	327	OUTROS GASTOS	121.588,73	D	19.429,00	0,00	141.017,73	D
3.4.02.009.0001	389	Doacoes e Bonificacoes	121.588,73	D	19.429,00	0,00	141.017,73	D
3.6	330	...RESULTADO FINANCEIRO	1.418.348,64	D	555.209,74	42.352,89	1.931.205,49	D
3.6.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	109.027,87	C	0,00	41.605,62	150.633,49	C
3.6.01.001	332	RECEITAS FINANCEIRAS	109.027,87	C	0,00	41.605,62	150.633,49	C
3.6.01.001.0001	333	Juros Recebidos	72.280,65	C	0,00	16.291,91	88.572,56	C
3.6.01.001.0002	334	Descontos Obtidos	40.176,33	C	0,00	25.313,71	65.490,04	C
3.6.01.001.0009	794	Receita de Juros s/Capital Próprio	70,89	C	0,00	0,00	70,89	C
3.6.01.001.0011	885	(-) Desc Obtidos S/Comissão de Vendas	3.500,00	D	0,00	0,00	3.500,00	D
3.6.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	1.527.376,51	D	555.209,74	747,27	2.081.838,98	D
3.6.02.001	339	DESPESAS FINANCEIRAS	1.527.376,51	D	555.209,74	747,27	2.081.838,98	D
3.6.02.001.0001	340	Juros Pagos	50.998,54	D	21.897,53	0,00	72.896,07	D
3.6.02.001.0002	341	Despesas Bancárias	36.439,89	D	5.867,37	0,00	42.307,26	D
3.6.02.001.0003	342	Descontos Concedidos	189.289,44	D	2.815,40	0,00	192.104,84	D
3.6.02.001.0005	345	Juros de Empréstimos e Financiamentos	259.857,15	D	285,33	0,00	260.142,48	D
3.6.02.001.0006	346	Tarifas de Cobrança de Títulos	23.922,45	D	3.401,50	747,27	26.576,68	D
3.6.02.001.0007	615	Multas S/Impostos Não Dedutíveis	3.773,98	D	0,00	0,00	3.773,98	D
3.6.02.001.0008	616	Juros Sobre Impostos	157.720,89	D	0,00	0,00	157.720,89	D
3.6.02.001.0010	641	Juros de Cheque Especial	16.728,48	D	0,00	0,00	16.728,48	D
3.6.02.001.0011	642	Juros Sobre Descontos	757.540,07	D	513.409,25	0,00	1.270.949,32	D
3.6.02.001.0012	715	Despesas Financeiras	18.084,78	D	7.533,36	0,00	25.618,14	D
3.6.02.001.0013	857	Juros Parcel Previd. 372808409/417	13.020,84	D	0,00	0,00	13.020,84	D
3.7	830	...RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.438,54	C	0,00	0,00	13.438,54	C
3.7.01	831	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.438,54	C	0,00	0,00	13.438,54	C
3.7.01.002	841	Receitas Diversas	13.438,54	C	0,00	0,00	13.438,54	C

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
ALFREDO JACOB HOFFMEISTER
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

SERPRO
Assinado digitalmente por:
CRISTIANO DE BEM CARDOSO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

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 76.787



Guilherme Falceta
Advogado corresponsável
OAB/RS 97.137



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

