

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5003111-87.2020.8.21.0019
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

Outubro de 2021

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

1. Introdução	3
1.1. Considerações Preliminares	4
1.2. Recomendação CNJ	5
1.3. Cronograma Processual	7
2. Informações sobre as Recuperandas	9
2.1. Histórico	10
2.2. Informações Gerais	11
2.3. Quadro Funcional	13
2.4. Reunião com a Administração.....	14
2.5. QR Code	16
3. Créditos	17
3.1. Créditos por Classe	18
3.2. Perfil dos Credores	19
3.3. Créditos Fiscais	20
3.4. Créditos Extraconcursais	21
3.5. Consulta Serasa	22
4. Análise Econômico-Financeira	23
4.1. Ativo	24
4.2. Passivo	26
4.3. Demonstração de Resultado	28
4.4. Indicadores Financeiros	30
5. Informações Adicionais	33
4.1. Plano de Recuperação	34
4.2. Cumprimento do Plano de Recuperação	37
4.3. Cumprimento das Obrigações	38
4.4. Obrigações Ilíquidas	39
6. Registros Fotográficos	43
7. Glossário	46
8. Anexos	48

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

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

1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre não só referir as premissas que embasaram este relatório bem como destacar alguns pontos que esta Equipe 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 participou 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\$)**.

Esta Administração Judicial acordou com os representantes das Recuperandas que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia **15 do mês subsequente** àquele ao qual o relatório de atividades se refere. Cumpre ressaltar que os documentos contábeis, referentes ao período de **julho e agosto/2021**, foram disponibilizados no dia **06/10/2021**.

1.2 Recomendação CNJ

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

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





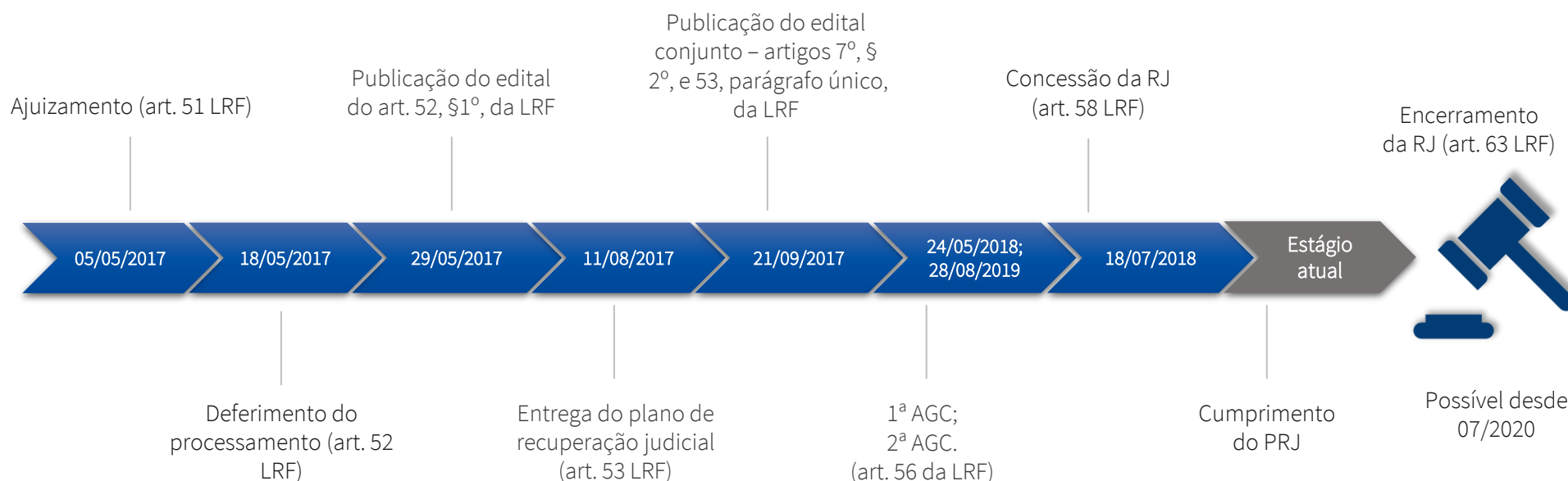
1.2 Recomendação CNJ

	Recomendação	Aplicável?	Página
2.2.1	Houve alteração da atividade empresarial?	Não	
2.2.2	Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração?	Não	
2.2.3	Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?	Não	
2.2.4	Quadro de funcionários	Sim	13
2.2.4.1	Número de funcionários/colaboradores total	Sim	13
2.2.4.1.1	Número de funcionários CLT	Sim	13
2.2.4.1.2	Número de pessoas jurídicas	Sim	13
2.2.5	Análise dos dados contábeis e informações financeiras	Sim	23
2.2.5.1	Ativo (descrição / evolução)	Sim	24
2.2.5.2	Passivo	Sim	26
2.2.5.2.1	Extraconcursal	Sim	21
2.2.5.2.1.1	Fiscal	Sim	20
2.2.5.2.1.1.1	Contingência	Sim	39
2.2.5.2.1.1.2	Inscrito em dívida ativa	Sim	20
2.2.5.2.1.2	Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios	Sim	21
2.2.5.2.1.3	Alienação fiduciária	Sim	21
2.2.5.2.1.4	Arrendamentos mercantis	Não	

	Recomendação	Aplicável?	Página
2.2.5.2.1.5	Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)	Não	
2.2.5.2.1.6	Obrigações de fazer	Não	
2.2.5.2.1.7	Obrigações de entregar	Não	
2.2.5.2.1.8	Obrigações de dar	Não	
2.2.5.2.1.9	Obrigações ilíquidas	Sim	39
2.2.5.2.1.10.	N/A	Não	
2.2.5.2.1.10.1	Justificativa	Não	
2.2.5.2.1.10.2	Observações	Não	
2.2.5.2.1.11	Pós ajuizamento da RJ	Sim	21
2.2.5.2.1.11.1	Tributário	Sim	20
2.2.5.2.1.11.2	Trabalhista	Sim	39
2.2.5.2.1.11.3	Outros	Sim	21
2.2.5.2.1.11.3	Observações	Não	
2.2.5.2.1.11.4	Observações / Gráficos	Não	
2.2.6	Demonstração de resultados (evolução)	Sim	28
2.2.6.1	Observações (análise faturamento / índices de liquidez / receita x custo / receita x resultado)	Sim	30
2.2.7	Diligência nos estabelecimentos das Recuperandas	Não	
2.2.8	Controle de pagamentos dos credores concursais	Não	37
2.2.8.1	N/A	Não	
2.2.8.2	Anexar documentos	Não	
2.2.9	Observações	Não	
2.2.10	Anexos	Sim	48
2.2.11	Eventos do mês	Não	

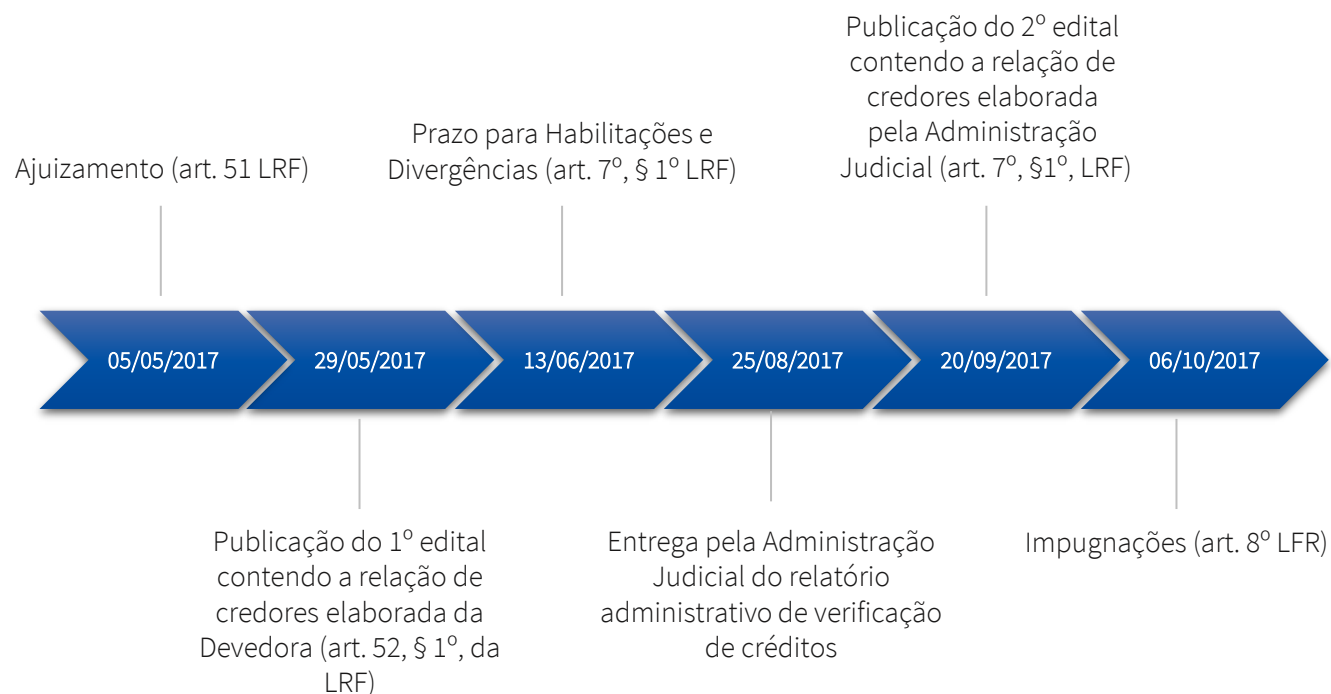
1.3 Cronograma Processual

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**, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



Quadro-Geral de Credores
(art. 18 LRF)



23/07/2020

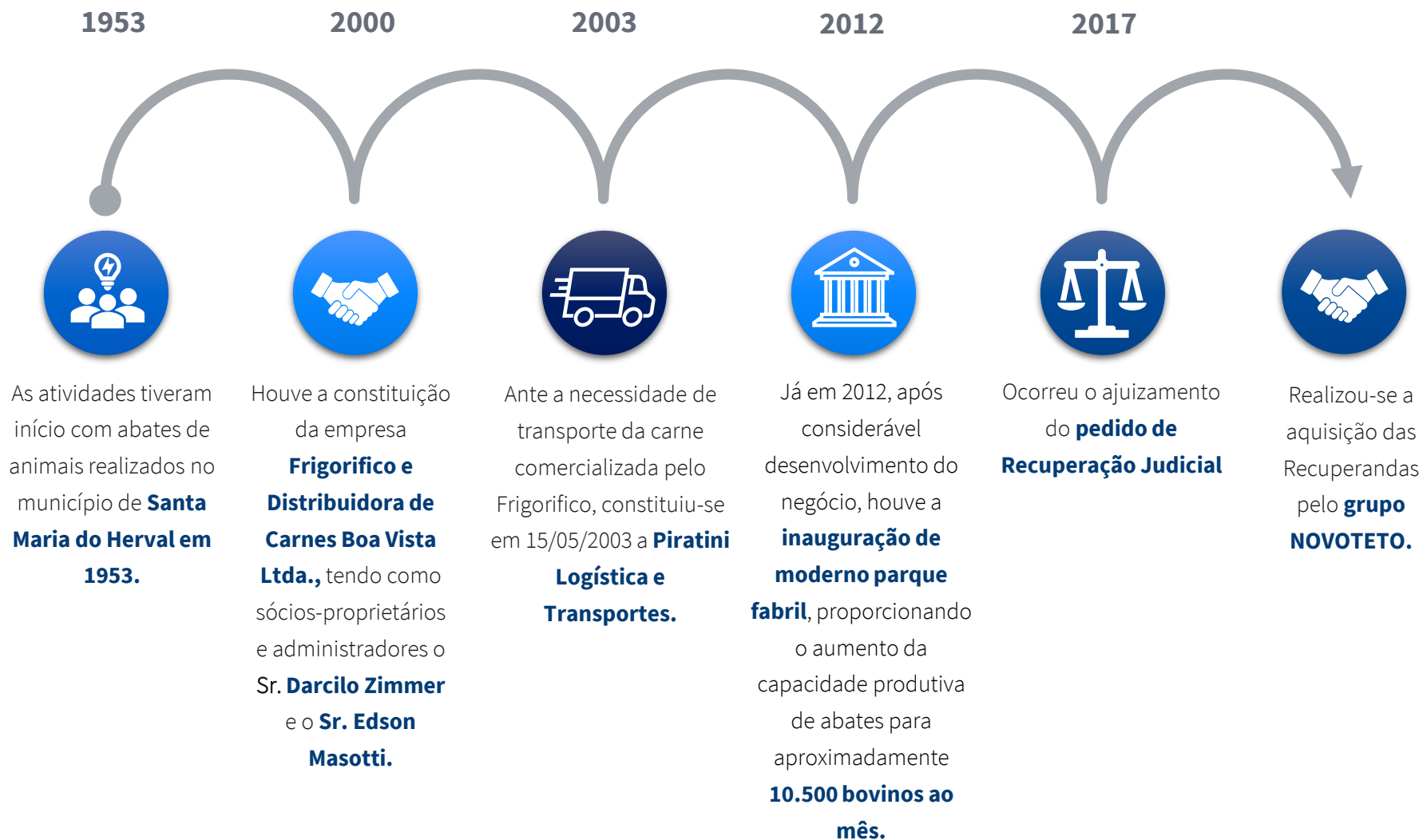


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE AS RECUPERANDAS

- 2.1. Histórico
- 2.2. Informações Gerais
- 2.3. Quadro Funcional
- 2.4. Da noticiada inadimplência das Recuperandas
- 2.5. Visita à Sede das Recuperandas
- 2.6. QR Code

2.1 Histórico





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: 03.899.917/0001-68

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

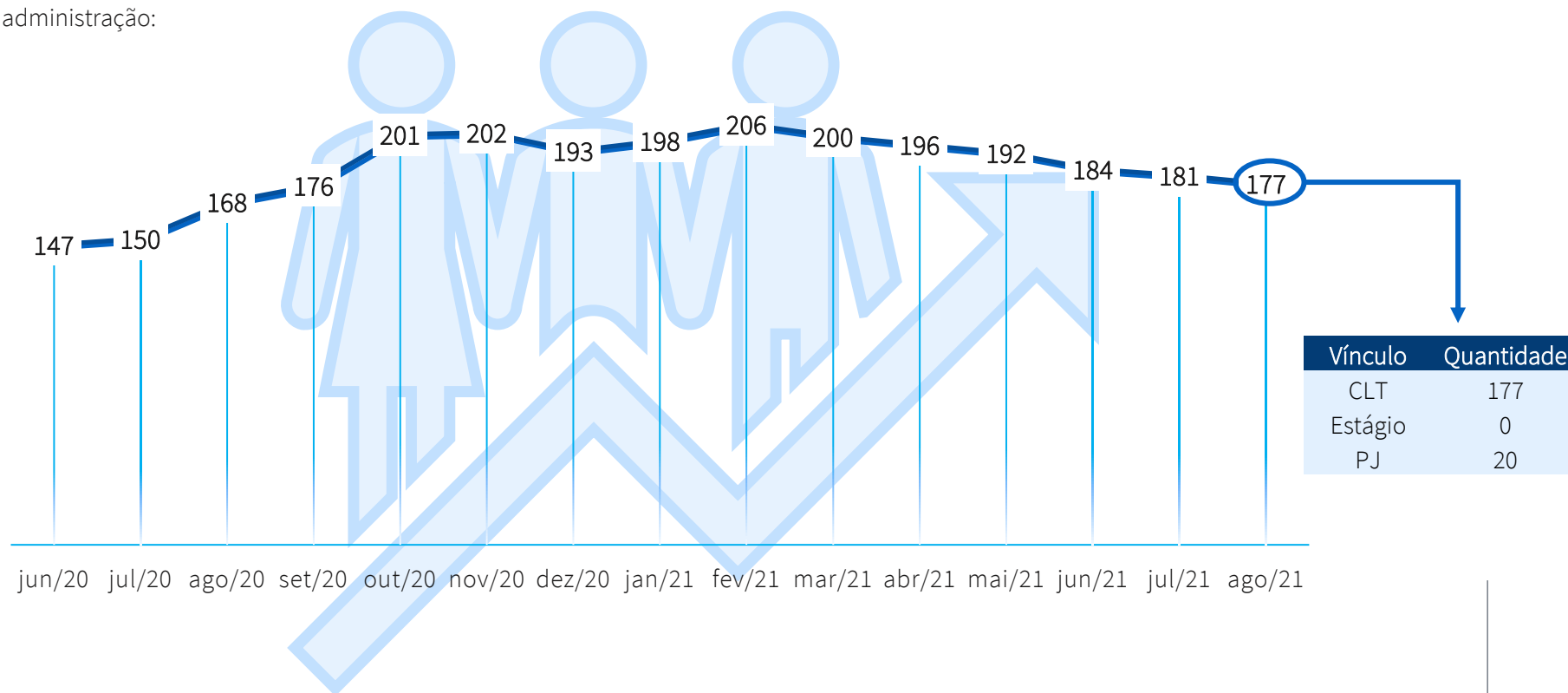
Capital Social: R\$ 500.000,00.

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

Objeto: compra e venda de imóveis próprios.

2.3 Quadro Funcional

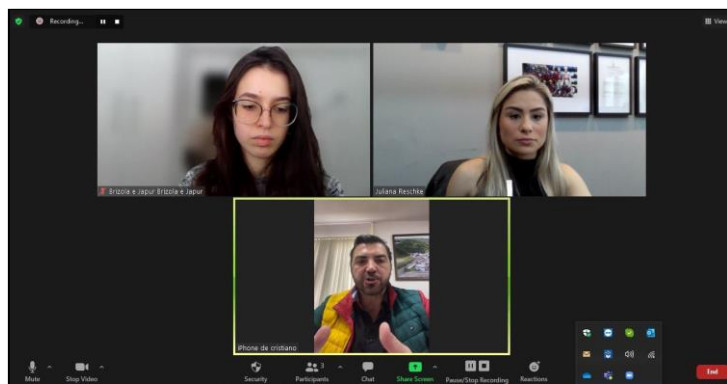
É apresentada a seguir a evolução do quadro funcional da Recuperanda **Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.**, correspondente ao período entre junho/2020 e agosto/2021, conforme informações encaminhadas pela sua administração:





2.4 Reunião com a Administração

No dia **30 de setembro de 2021**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com o responsável pelas Devedoras, Sr. Cristiano Cardoso, de modo a se inteirar do andamento das atividades empresariais. Abaixo segue imagem da videoconferência:



A fim de realizar um breve *follow-up* dos negócios entre os meses de agosto e setembro/2021, a Administração Judicial questionou acerca da **retomada das atividades e as perspectivas para os próximos meses.**

Pelo Sr. Cristiano foi informado que as **atividades retomaram de fato no mês de setembro/2021**, não sabendo informar com precisão

em qual data. Aduziu que o retorno tem sido lento e gradual, tendo iniciado com um abate maior para formar estoque e, após isso, conforme a demanda. Destaca-se que, na semana de realização da videoconferência, havia sido realizado apenas dois abates.

Assim, foi **apresentado faturamento apenas no mês de setembro/2021**, tendo em vista a inatividade do mês de agosto/2021, ficando em torno de R\$ 5 a R\$ 6 milhões. Com relação à **disponibilidade do caixa**, informou ainda ser baixa. Ressaltou, ainda, que foi contratada uma empresa de consultoria, a fim de prestar assistência financeira e administrativa para as Empresas.

No que diz respeito às inspeções, referiu que estão aguardando o agendamento da vistoria sobre a obra concluída, **a fim de que a planta seja liberada para atuação com certificação pelo SIF, estando trabalhando apenas como SISBI até então.**

As obras, por sua vez, foram todas finalizadas, não havendo nenhuma em execução.



2.4 Reunião com a Administração

Acerca das **despesas correntes**, o representante informou que estão sendo adimplidas mensalmente. Com relação a outras despesas que estavam atrasadas, não soube informar quais, especificamente, estão atrasadas, mas mencionou que algumas estão sendo pagas de forma parcelada.

Ressalta-se que esta Administração Judicial foi noticiada da dívida existente com a RGE Sul, no montante de **R\$ 1.945.096,00**. O referido valor trata-se de débitos mensais de energia da unidade consumidora, os quais foram objeto de acordo, porém sem adimplemento. (documento em anexo).

Por fim, no que tange à **questão tributária** e a pretensão de adesão ao Programa de Retomada Fiscal da PGFN – Transação Excepcional, mencionou que os procuradores das Devedoras estão tentando ajustar acordo com a PGFN para regularizar tal questão.



2.5 QR Code

Com a finalidade de melhor demonstrar aos interessados a situação atual das Recuperandas, a inspeção *in loco*, realizada pela Administração Judicial no dia 03/09/2021, 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.

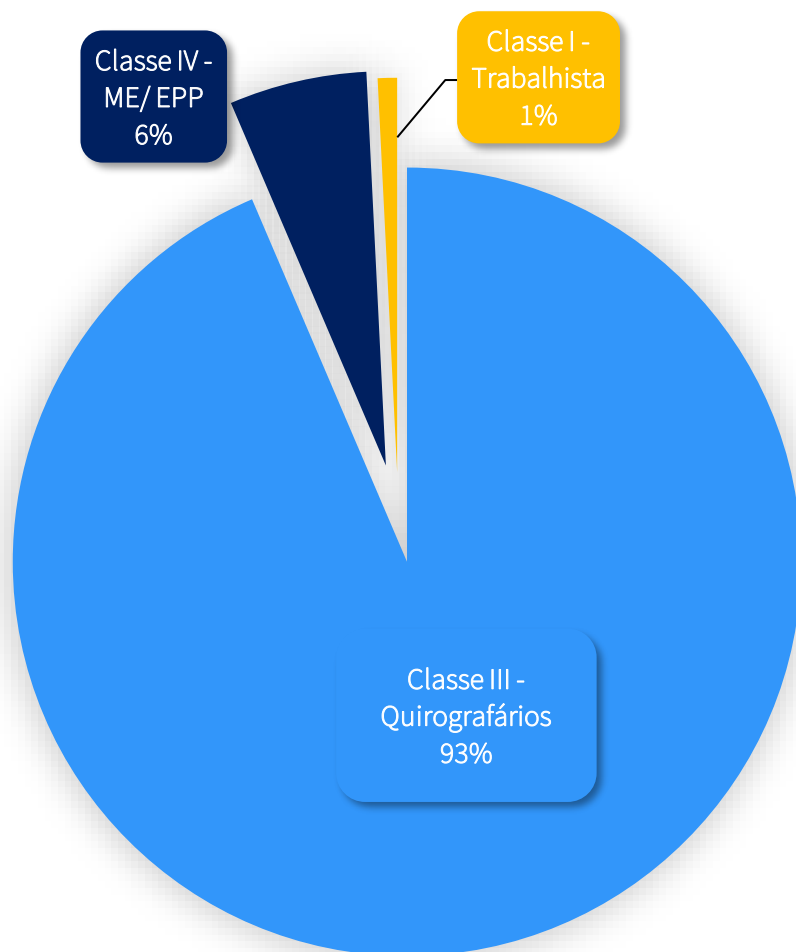
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

- 3.1. Créditos por Classe
- 3.2. Perfil dos Credores
- 3.3. Créditos Extraconcursais – Passivo Fiscal
- 3.4. Créditos Extraconcursais – Outros
- 3.5. Consulta Serasa



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\$ 33.347.656,43**. A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I – Trabalhista (0,79%)**, pela **Classe III – Quirografários (93,57%)** e pela **Classe IV – ME/ EPP (5,64%)**.

Em relação ao número de credores, atualmente, há:

- ✓ 9 credores na Classe I;
 - ✓ 347 credores na Classe III;
 - ✓ 65 credores na Classe IV.
- Total de 421 credores.**

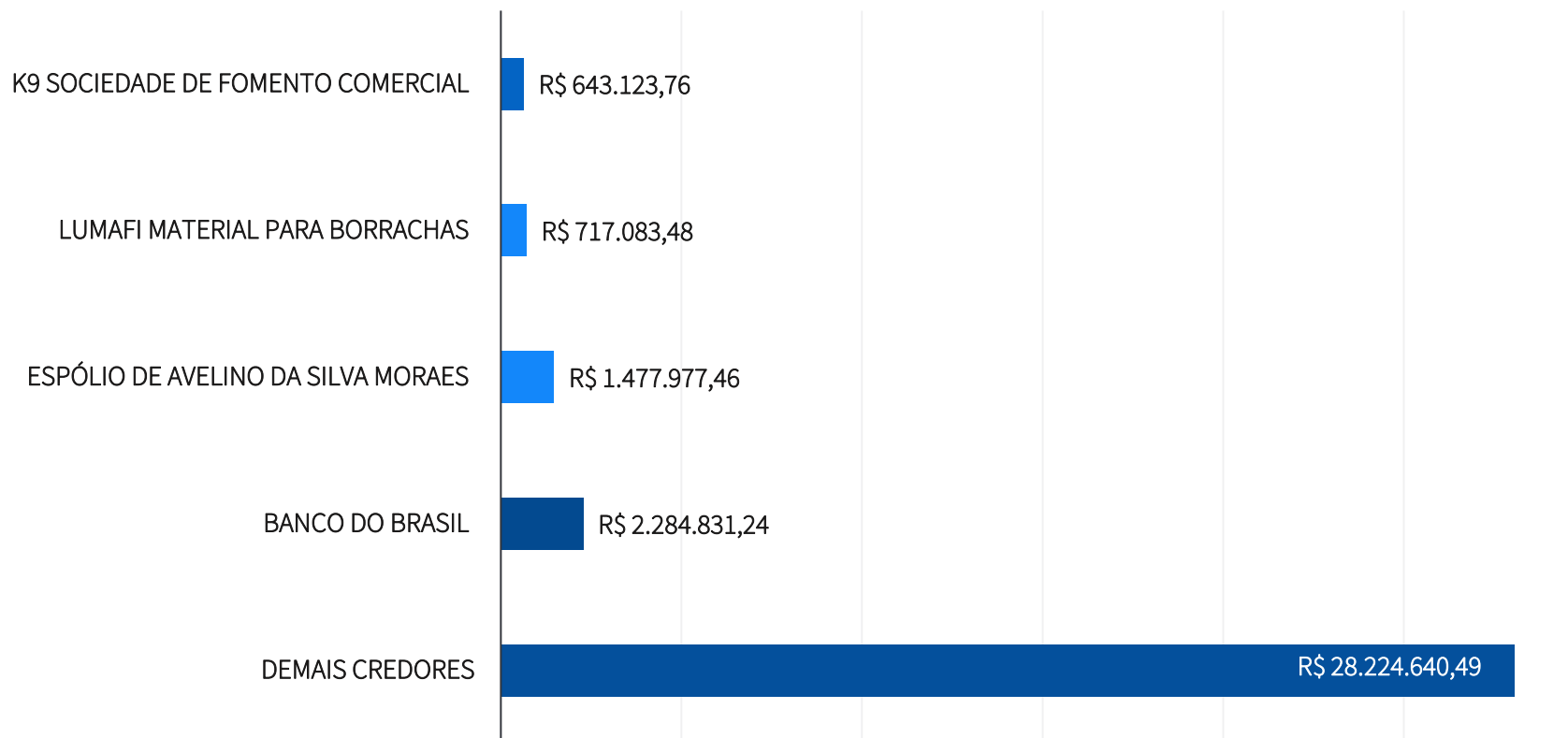
O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

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



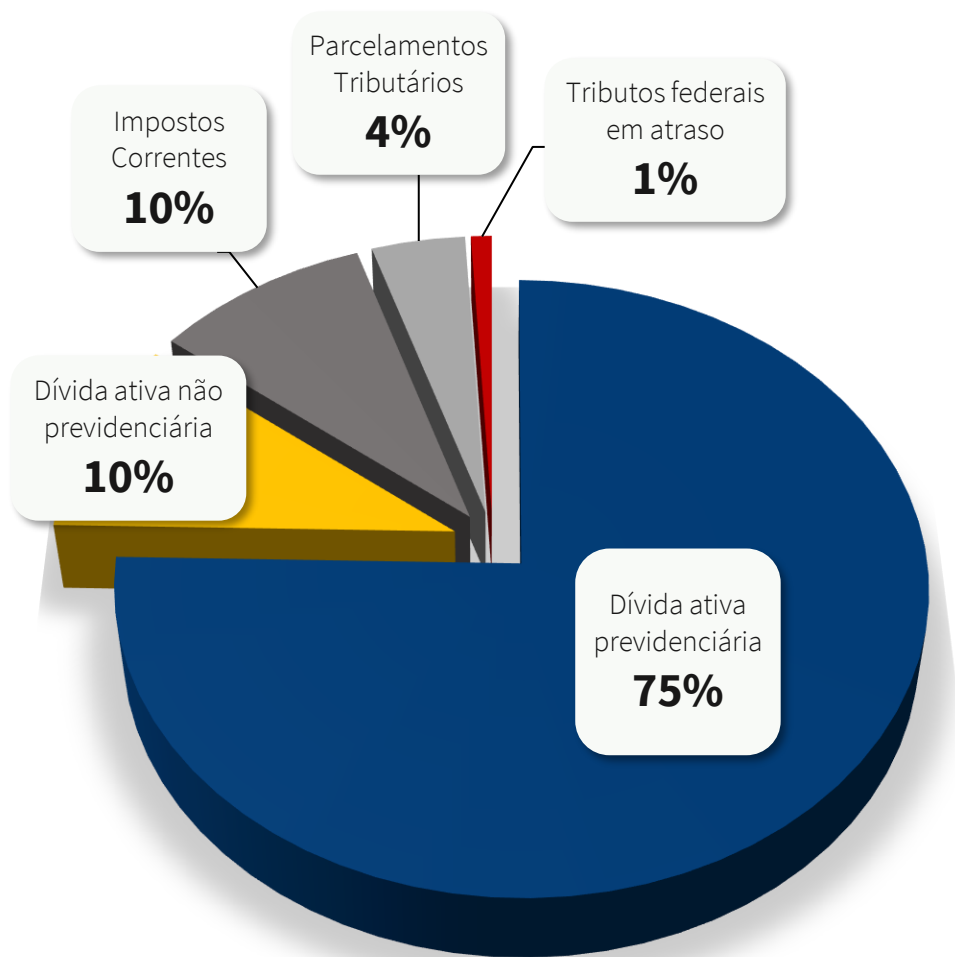
3.2 Perfil dos Credores – Frigorífico Boa Vista

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.





3.3 Créditos Extraconcursais – Passivo Fiscal



O passivo fiscal em atraso, até o momento, é de **R\$ 132.632.082,68** *, sendo constituído por:

Natureza do tributo	Valor	%
Dívida ativa previdenciária ¹	R\$ 99.879.956,90	75,31%
Dívida ativa não previdenciária ¹	R\$ 13.509.539,86	10,19%
Impostos correntes ²	R\$ 12.357.996,90	9,32%
Parcelamentos tributários ³	R\$ 5.341.861,87	4,03%
Tributos federais em atraso ⁴	R\$ 1.542.727,15	1,16%

¹ Conforme consulta realizada no dia 07 de outubro no site da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);

² Conforme balancete com data-base de 31/08/2021;

³ Conforme balancete com data-base de 31/08/2021;

⁴ Conforme relatório e-CAC extraído em 07/10/2021.

3.4 Créditos Extraconcursais – Outros

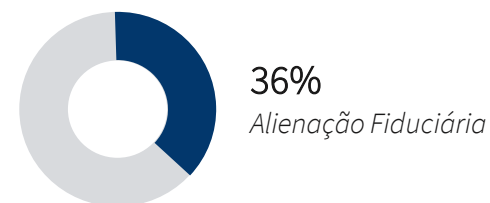
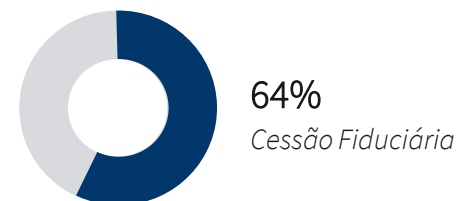
Conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, é importante destacar os títulos de crédito extraconcursais que possuam vínculos com (i) adiantamento de contrato de câmbio (ACC); (ii) cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e (iii) alienação fiduciária.

Em 31/09/2021, os títulos de crédito extraconcursais das Recuperandas perfaziam a monta aproximada de **R\$ 9.458.514,35**. Tal montante, correspondia:

- (i) a créditos garantidos por cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, o valor de **R\$ 6.045.288,21**;
- (ii) a créditos garantidos por alienação fiduciária, a importância de **R\$ 3.413.226,14**.

Em relação a dívidas contraídas após a data de ajuizamento da Recuperação Judicial, urge ressaltar que as Devedoras possuem obrigações vencidas e não pagas que referem-se ao passivo tributário e compõem as dívidas listadas na página anterior.

Os principais credores extraconcursais são o Banco Daycoval S/A, Banco do Brasil S/A, BNDES/Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, Redfactor Factoring e Fomento Comercial, GPA Factoring, Fatory Factoring e Kreditare Factoring.



3.5 Consulta Serasa

Abaixo apresentam-se os resultados obtidos após a consulta do CNPJ da Recuperanda **Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.** no Serasa:

Dívidas vencidas negativadas



Dívidas refinanciadas – operações de crédito - R\$ 25.083,17;

Dívidas em outros seguimentos - R\$ 28.560,25;



Cheques sustados, extraviados, cancelados – nada consta;

Cheques sem fundos – nada consta;



Nada consta a respeito do histórico de protestos;



Não há histórico de ações judiciais.

Nota: consulta do CNPJ 03.899.917/0001-68 realizada em 07 de outubro de 2021.

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.:**

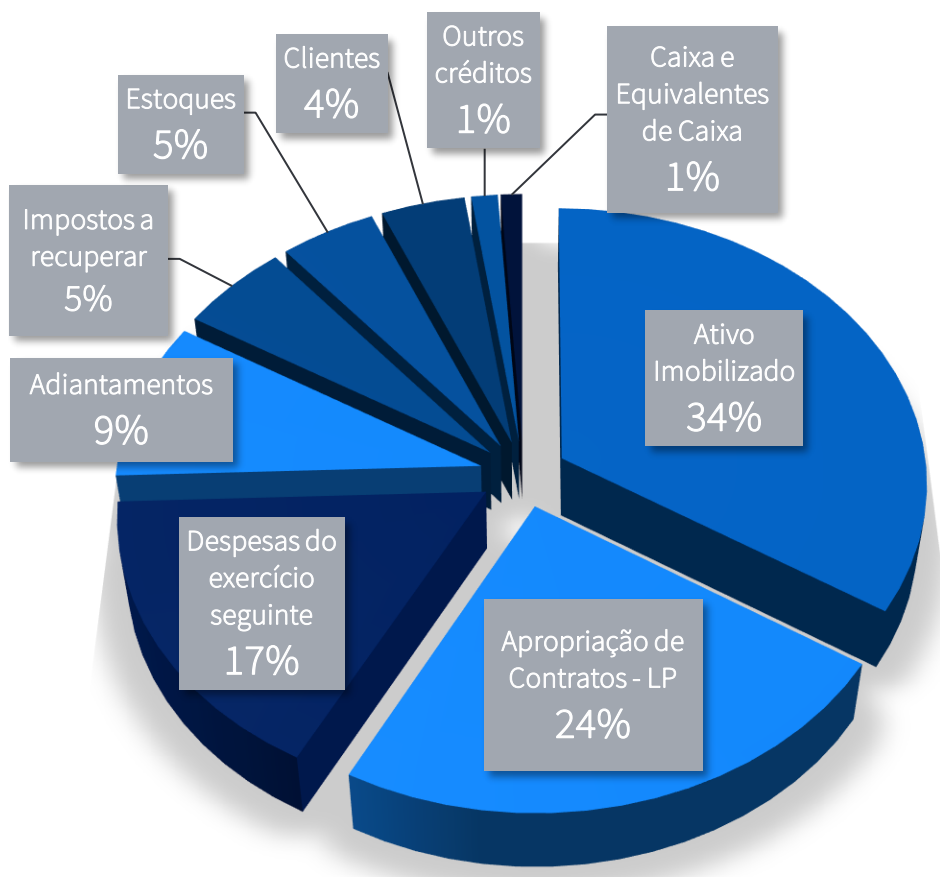
	ago/21	AV%	AH%	jul/21	AV%	AH%	jun/21	AV%
ATIVO	56.332.488	100%	0%	56.393.162	100%	-3%	58.053.456	78%
CIRCULANTE	23.255.575	41%	0%	23.269.463	41%	-8%	25.386.207	34%
Caixa e Equivalentes de Caixa	581.036	1%	0%	579.258	1%	-1%	582.884	1%
Clientes	2.288.301	4%	-1%	2.307.030	4%	-49%	4.541.380	6%
Adiantamentos	5.183.087	9%	0%	5.162.566	9%	1%	5.125.377	7%
Estoques	2.613.419	5%	0%	2.622.351	5%	0%	2.623.126	4%
Despesas do exercício seguinte	9.405.852	17%	0%	9.422.292	17%	-1%	9.478.491	13%
Impostos a recuperar	3.009.683	5%	0%	3.001.769	5%	5%	2.860.751	4%
Outros créditos	174.197	0%	0%	174.197	0%	0%	174.197	0%
NÃO CIRCULANTE	33.076.913	59%	0%	33.123.698	59%	1%	32.667.249	44%
Realizável a longo prazo	121.522	0%	0%	121.522	0%	0%	121.522	0%
Ativo Imobilizado	19.164.106	34%	0%	19.210.891	34%	2%	18.754.442	25%
Investimentos	424.938	1%	0%	424.938	1%	0%	424.938	1%
Apropriação de Contratos - LP	13.366.348	24%	0%	13.366.348	24%	0%	13.366.348	18%

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



Destaca-se que os **recursos disponíveis em caixa** permanecem escassos, em decorrência do período de inatividade entre os meses de julho e agosto/2021.

Em 31/07/2021, o montante registrado em **Clientes** apresentou queda de 49%. Nos registros contábeis disponibilizados pelas Empresas, tal conta está apresentada de forma sintética – Clientes Nacionais – não sendo possível a verificação de quais valores sofreram oscilação.

No que diz respeito ao saldo de **Impostos a Recuperar**, o montante de julho/2021 foi 5% superior ao valor contabilizado no mês imediatamente anterior. O acréscimo corresponde a valores de PIS (R\$ 454.748,51) e COFINS (R\$ 2.097.675,31).

Comparando-se os saldos do mês de agosto/2021 frente aos do mês de julho/2021, **com exceção da rubrica Clientes**, a qual reduziu apenas 1%, **as demais contas do Ativo não apresentaram oscilações significativas no período.**



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.:**

	ago/21	AV%	AH%	jul/21	AV%	AH%	jun/21	AV%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.284.763	69%	1%	77.864.611	69%	1%	77.329.374	66%
PASSIVO	112.947.101	100%	0%	112.526.948	100%	0%	111.991.711	95%
CIRCULANTE	92.790.497	82%	0%	92.367.427	82%	1%	91.829.274	78%
Fornecedores	42.211.153	37%	0%	42.127.296	37%	2%	41.342.886	35%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.280.855	12%	1%	13.180.867	12%	0%	13.245.984	11%
Obrigações Tributárias	12.814.308	11%	0%	12.807.964	11%	0%	12.806.320	11%
Empréstimos e Financiamentos	17.985.273	16%	1%	17.872.393	16%	-1%	18.049.293	15%
Parcelamentos Tributários	4.885.551	4%	0%	4.885.551	4%	0%	4.891.434	4%
Outros passivos	1.613.357	1%	8%	1.493.357	1%	0%	1.493.357	1%
NÃO CIRCULANTE	20.156.604	18%	0%	20.159.521	18%	0%	20.162.438	17%
Financiamentos de Longo Prazo	16.932.330	15%	0%	16.935.246	15%	0%	16.938.163	14%
Credores Diversos	3.224.275	3%	0%	3.224.275	3%	0%	3.224.275	3%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(34.662.338)	-31%	0%	(34.662.338)	-31%	0%	(34.662.338)	29%

*A rubrica *Outros Passivos* é composta por saldos de credores diversos a pagar e adiantamentos de clientes.

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

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

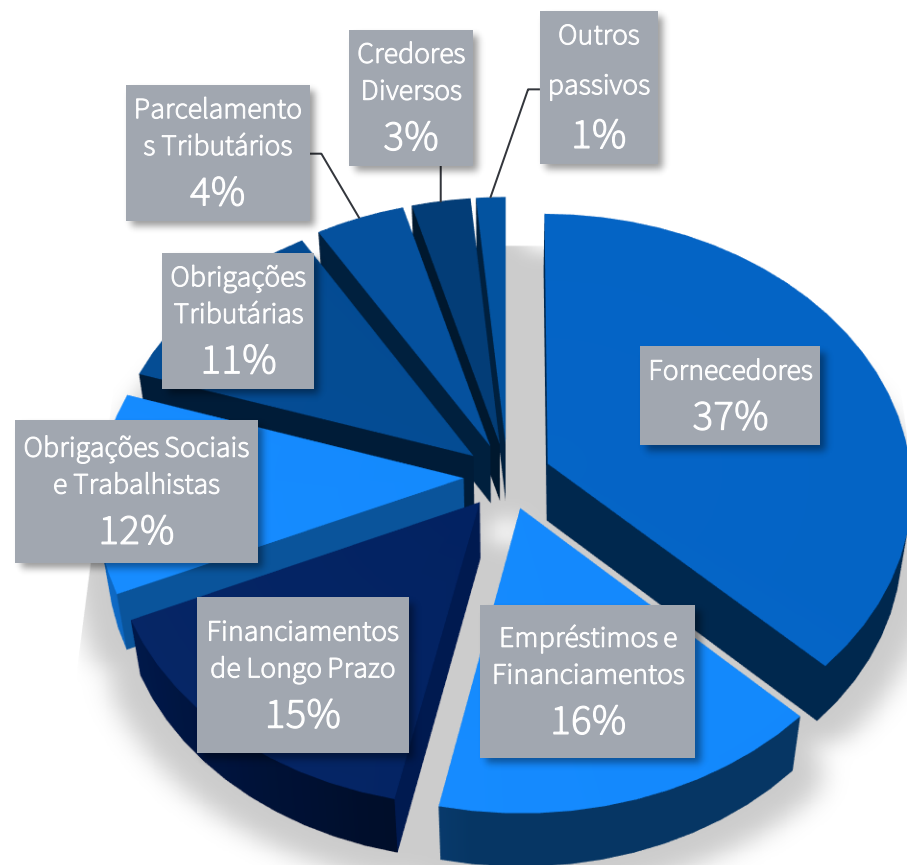
4.2 Análise Financeira – Passivo

Em 31/08/2021, o montante registrado em **Obrigações Sociais e Trabalhistas** apresentou 1% de acréscimo quando comparado ao mês imediatamente anterior. Observa-se que a oscilação refere-se a saldos de salários, o qual oscilou de R\$ 285.992,62 para R\$ 359.394,20.

A rubrica **Outros Passivos**, em agosto/2021, foi 8% superior ao período de julho/2021. Por outro lado, não houve alteração na composição da rubrica em questão: a oscilação correspondeu ao aumento de adiantamento de clientes.

A conta de **Empréstimos e Financiamentos** reduziu apenas 1% entre os meses de julho e agosto/2021. A oscilação refere-se a títulos descontados e a saldos com a Kreditare FIDC.

As demais rubricas do Passivo das Devedoras não apresentaram oscilações significativas no período analisado.





4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

Apresenta-se abaixo a **Demonstração de Resultado do Exercício mensal** de julho e agosto/2021 em comparação com o mesmo período em 2020:

	ago/21	AV%	AH%	ago/20	jul/21	AV%	AH%	jul/20
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	500	21%	-100%	8.095.954	330	0%	-100%	5.066.917
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.871)	79%	-100%	(1.944.603)	(1.674.028)	100%	74%	(963.798)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.371	100%	-100%	6.151.351	(1.673.698)	100%	-141%	4.103.119
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(329.881)	13914%	-95%	(6.328.700)	(258.431)	15%	-94%	(4.401.510)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(162.667)	6861%	-81%	(872.010)	(261.540)	16%	-43%	(462.596)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(493.919)	20675%	-53%	(1.049.359)	(2.193.669)	131%	188%	(760.987)
(+) RESULTADO FINANCEIRO	(161.872)	6827%	81%	(89.327)	156.933	9%	-894%	(19.753)
(+) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-	0%	-100%	60	-	0%	-100%	7.629
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(655.791)	27502%	-43%	(1.138.626)	(2.036.736)	122%	163%	(773.111)

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

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



4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

- 
- Primeiramente, destaca-se que **as Devedoras ficaram três meses sem operação.** Ou seja, devido à inatividade não houve receita de vendas entre os meses de junho e agosto/2021.
 - **O faturamento** dos meses de julho e agosto/2021 correspondeu à venda de miudezas congeladas e resíduos como casco, chifre e cabelo.
 - Os valores contidos na rubrica Deduções da Receita Bruta referem-se apenas a impostos sobre vendas. **Não houve nenhuma devolução atrelada à carne estragada.**
 - **Por fim, destaca-se que as Devedoras estão, mensalmente, contabilizando resultados negativos. Ou seja, até o mês de agosto/2021, houve um prejuízo contábil acumulado de R\$ 22.123.498,21.**



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	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	(69.534.922)	(69.097.964)	(66.443.067)	(64.973.845)	(56.319.220)	(51.703.909)	(51.713.484)	(50.659.568)
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	(37.309.433)	(37.197.914)	(34.178.380)	(31.568.711)	(16.560.002)	(12.720.084)	(14.748.498)	(9.427.379)
Liquidez Corrente (c)	0,25	0,25	0,28	0,30	0,43	0,47	0,47	0,49
Liquidez Imediata (d)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Liquidez Seca (e)	0,22	0,22	0,25	0,27	0,38	0,41	0,43	0,44
Liquidez Geral (f)	0,50	0,50	0,52	0,54	0,63	0,67	0,67	0,68
Dívida/ Ativos (g)	2,01	2,00	1,93	1,87	1,58	1,50	1,49	1,46

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)

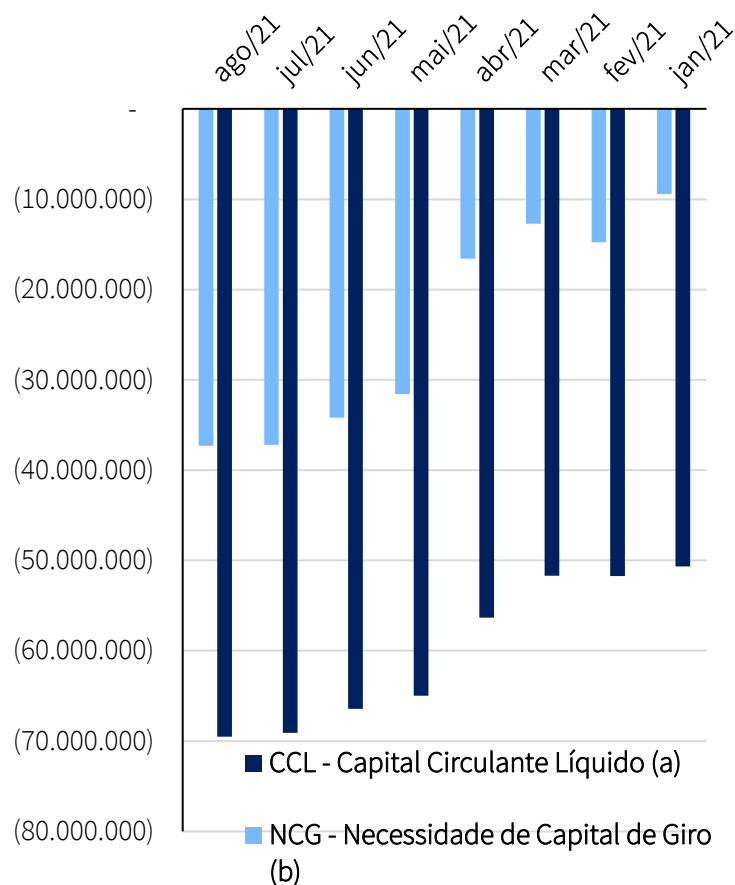
(g) (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total

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** indicadores **absolutos** em milhares de reais):



- O **Capital Circulante Líquido** é representado pela diferença do Ativo Circulante e do Passivo Circulante. Já a **Necessidade de Capital de Giro** é o montante mínimo que uma empresa deve ter em caixa. O valor serve para manter a empresa funcionando, assegurando as suas operações necessárias.
- Verifica-se que ambos indicadores estão negativos, evidenciando que **não há uma boa capacidade financeira. Ou seja, o saldo de disponibilidades é insuficiente para cobertura das dívidas de curto prazo e para financiamento das atividades com recursos próprios.** Entre os meses de junho e agosto/2021, urge ressaltar que ambos os indicadores apresentaram novamente uma piora em seus valores.
- Os indicadores estão impactados significativamente pelas dívidas tributárias das Recuperandas.

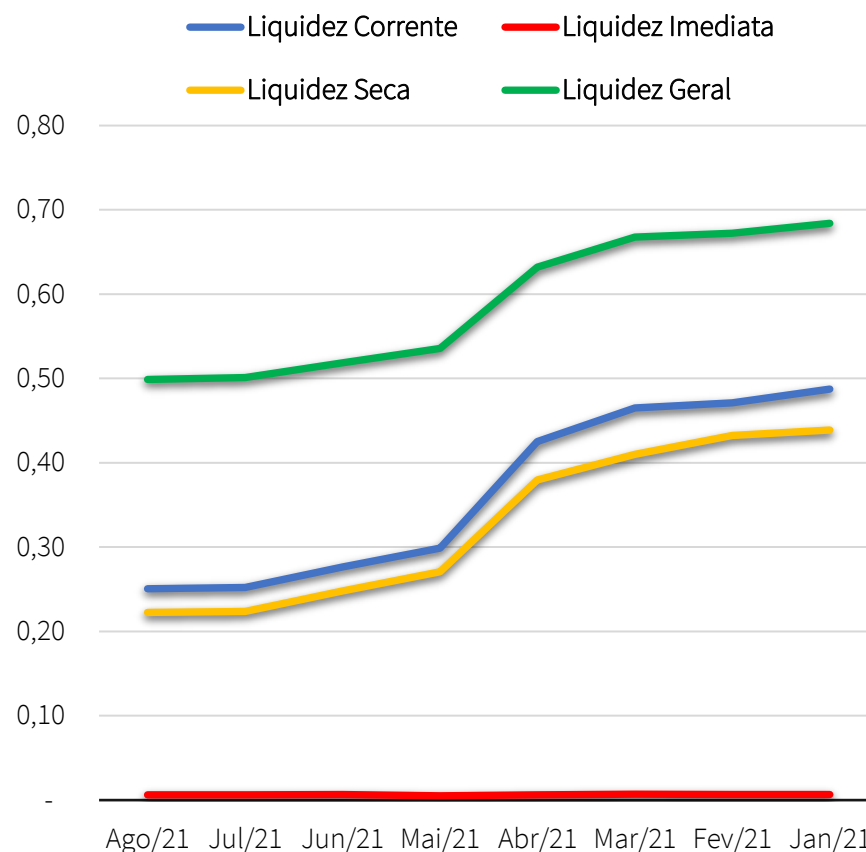
4.4 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

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

Os índices das Recuperandas **permanecem apresentando resultados inferiores a “1”**. Isso significa dizer que as suas obrigações de curto prazo perfazem montante superior aos recebíveis de curto prazo. Dentre todos os índices, a **Liquidez Imediata** (representado pela cor vermelha no gráfico ao lado) apresenta o pior resultado. A principal razão que ocasiona o baixo indicador é situação de escassez de disponibilidades.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Plano de recuperação
- 5.2. Cumprimento do plano de recuperação
- 5.3. Cumprimento das Obrigações
- 5.4. Obrigações Ilíquidas

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 convalidação 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;**
1. 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;**
2. 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;**
3. 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;**
4. 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 .**

5.1 Plano de Recuperação – Modificativo

Os imóveis descritos anteriormente teriam valor de avaliação total de **R\$ 17.635.868,30**.

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, os quais atualizados ultrapassariam a quantia de R\$ 10.000.000,00.

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;*
- I. *As dações em pagamento implicarão a 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.

Autorizada a alienação, os depósitos estão sendo realizados nestes autos, através de conta judicial vinculada.



5.1 Plano de Recuperação

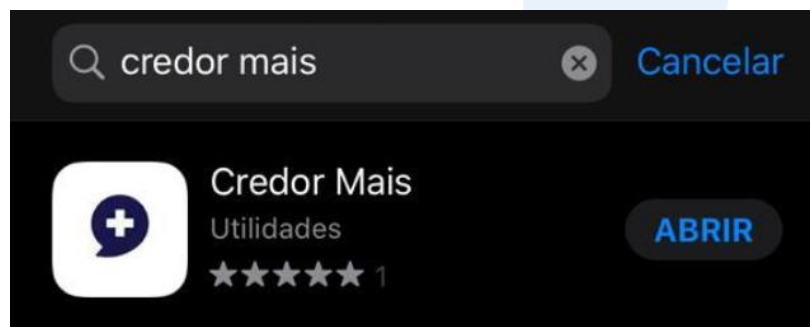
Os slides anteriores apresentam *breve resumo* em relação às condições de pagamento propostas pelas Recuperandas.

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 o plano de recuperação original previa.

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 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.

Autorizada a alienação, os pagamentos estão sendo realizados pelo arrematante e ainda não há definição sobre a forma de realização do rateio dos valores entre os credores.



5.3 Cumprimento das Obrigações



Conforme informações do *site* da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 11/10/2021, as Recuperandas apresentavam **débitos inscritos em dívida ativa** que perfaziam o montante total de **R\$ 113.422.114,36**:

- Dívida previdenciária:
R\$ 99.912.574,50;
- Demais débitos tributários:
R\$ 13.509.539,86.



As Devedoras não adquiriram novos **ativos imobilizados**, tampouco houve contração de novos **empréstimos bancários** entre o período de agosto e setembro/2021.



Conforme relato do sócio-administrador das Devedoras, Sr. Cristiano, e ratificado pelos registros contábeis, **as despesas correntes**, como salários, água e fornecedores, estão sendo pagas mensalmente.

Ressalta-se que esta Administração Judicial foi notificada da dívida existente com a RGE Sul, no montante de R\$ 1.945.096,00.



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





5.4 Obrigações Ilíquidas

A Administração Judicial solicitou um breve resumo dos processos judiciais em que atualmente as Recuperandas são rés, conforme relação elencada abaixo:

AUTOR	PROCESSO	ÓRGÃO	COMARCA	ESPÉCIE	ANO DE PROPOSITURA	VALOR DA CAUSA
ANDREIA GAIARDO	9009121-70.2019.8.21.0001	5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	PORTO ALEGRE/RS	AÇÃO DE COBRANÇA	2019	R\$ 19.960,00
BANCO DO BRASIL S/A	5000314-85.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	2019	R\$ 105.248,74
BANCO DO BRASIL S/A	5000552-07.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	AÇÃO MONITÓRIA	2019	R\$ 274.110,49
CLAUDIA RODRIGUES CHAGAS	5000476-18.2020.8.21.0025	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	AÇÃO MONITÓRIA	2020	R\$ 22.375,92
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	145/1.19.0000986-5	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 530.391,78
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9000298-63.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA	2019	R\$ 50.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5001202-54.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 91.863,78
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5001220-75.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 7.091.681,16
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5001136-74.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 67.678,77
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5001137-59.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 19.479,31
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5001168-79.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 59.575,87
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5001169-64.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 79.281,20
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5001170-49.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 95.713,65
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5001171-34.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 47.516,36
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5001172-19.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 180.507,59
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5001194-77.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 23.816,95
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5001193-92.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 49.154,10



5.4 Obrigações Ilíquidas

AUTOR	PROCESSO	ÓRGÃO	COMARCA	ESPÉCIE	ANO DE PROPOSITURA	VALOR DA CAUSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5001221-60.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 83.680,30
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9000699-96.2018.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2019	R\$ 9.167,50
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	5014561-78.2018.404.7108	1ª VARA JUDICIAL	NOVO HAMBURGO	EXECUÇÃO FISCAL	2018	R\$ 1.235.042,15
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	145/1.03.0000147-4	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO FISCAL	2003	R\$ 4.450.412,47
FERRONALLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5001845-44.2019.8.21.0005	3ª VARA CÍVEL	BENTO GONÇALVES	AÇÃO DE COBRANÇA	2019	R\$ 14.140,11
GILBERTO BATISTA BONOTTO	9001019-64.2019.8.21.0064	VARA AJUNTA DO JEC	SANTIAGO/RS	AÇÃO DE COBRANÇA	2019	R\$ 12.039,82
ITAÚ UNIBANCO S.A.	145/1.18.0000554-0	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL	2018	R\$ 590.915,05
MARCELO KRELLING	0011990-08.2020.8.16.0182			AÇÃO INDENIZATÓRIA	2020	R\$ 21.500,00
PROTÁSIO WILHELM	5000622-24.2019.8.21.0145	VARA JUDICIAL	DOIS IRMÃOS	AÇÃO MONITÓRIA	2019	R\$ 147.421,34
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	5003021-96.2019.404.7108	1ª VARA FEDERAL	NOVO HAMBURGO	AÇÃO DECLARATÓRIA	2019	R\$ 5.837,22
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	5025532-25.2018.404.7108	4ª VARA FEDERAL	SANTA MARIA	EXECUÇÃO FISCAL	2018	R\$ 3.101.273,30
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	5003033-28.2010.404.7108	1ª VARA FEDERAL	NOVO HAMBURGO	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA	2010	R\$ 10.000,00
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	5003938-18.2019.404.7108	4ª VARA FEDERAL	SANTA MARIA	EXECUÇÃO FISCAL	2019	\$ 4.202.038,57
UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	5011735-79.2018.4.04.7108	1ª VARA FEDERAL	NOVO HAMBURGO	AÇÃO DECLARATÓRIA	2018	R\$ 408.633,70

Total: R\$ 18.898.418,63



5.4 Obrigações Ilíquidas

A Administração Judicial solicitou um breve resumo das **reclamatórias trabalhistas** em que atualmente as Recuperandas são rés, conforme relação elencada abaixo:

AUTOR	PROCESSO	ESPÉCIE	ANO DE PROPOSITURA	VALOR DA CAUSA
ALESSANDRA VIEIRA ARAUJO	0021437-18.2017.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2017	R\$ 40.000,00
EDER PREZZI SOARES	0020199-23.2020.5.04.0352	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2020	R\$ 8.221,35
EDSON ANTONIO MASSOTTI	0022260-89.2017.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2017	Segredo de Justiça
ELOIR FRANCISCO JARDINI	0022459-48.2016.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2016	R\$ 36.000,00
GELSON DILKIN	0022140-75.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 9.708,84
LEANDRO JOSE ZIMMER	0022300-03.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 39.900,00
MARCIANO SEGER	0022126-91.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 21.646,75
ALDECI PEREIRA BARBOSA	0021873-69.2020.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2020	R\$ 41.121,66
ALESSANDRA VIEIRA ARAUJO	0020268-93.2017.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2017	R\$ 40.000,00
ALEX JUNIOR HOFF	0022576-34.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 31.250,30
ALEXANDRA DA SILVA KUHN	0022299-18.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 25.062,13
ALTAIR DE SOUZA	0022993-89.2016.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2016	R\$ 36.000,00
ANDERSON HENRIQUE KAEFER	0021473-55.2020.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2020	R\$ 41.433,36
ANDERSON HENRIQUE KAEFER	0021476-10.2020.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2020	R\$ 38.801,55
ANDERSON HENRIQUE KAEFER	0021477-92.2020.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2020	R\$ 36.884,73
ANTONIO CARLOS FERNANDES	0000306-17.2020.5.12.0031	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2020	R\$ 24.613,72
ARMANDO EPPING	0022128-61.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 15.128,32
CLEBER MARTINS ZIMMER	0022125-09.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 108.723,24
CRISTIAN HENRIQUE DILKIN	0021540-20.2020.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2020	R\$ 36.454,82
CRISTIAN HENRIQUE DILKIN	0021544-57.2020.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2020	R\$ 36.454,82
CRISTIAN HENRIQUE DILKIN	0021546-27.2020.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2020	R\$ 38.300,00
DARCILIO ZIMMER	0022131-16.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 61.206,78



5.4 Obrigações Ilíquidas

AUTOR	PROCESSO	ESPÉCIE	ANO DE PROPOSITURA	VALOR DA CAUSA
DAVID ISMAEL MULLER	0022263-73.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 14.170,43
DEISE DOS SANTOS ZIMMER	0022301-85.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 30.781,34
DEIVITH ANDERSON BOEFF	0022127-76.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 77.246,66
EDSON BACKES	0021559-60.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 28.546,27
EDSON BACKES	0021560-45.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 23.300,00
ELENICE CARACIOLI DE AZAMBUJA	0021422-73.2016.5.04.0021	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2016	R\$ 60.000,00
EMERSON ODILON	0022605-84.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 22.744,62
FABIANO VANDERLEI ZIMMER	0021553-53.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 199.510,00
FABIO ROTH	0022343-37.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 37.527,50
FABIO WANDERLEI ZIMMER	0021553-53.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 199.510,00
GABRIEL DIAS	0023017-15.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 7.511,00
JAQUELINE SCHNECK	0021869-32.2020.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2020	R\$ 18.501,66
JOSÉ CARLOS BACKES	0021560-45.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 23.300,00
JOSÉ CARLOS BACKES	0021991-79.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 37.544,35
JOSÉ CARLOS BACKES	0021992-64.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 60.000,00
LUANA SILINSKE	0023019-82.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 7.234,00
MISAEAL MIRO DA SILVA	0023020-67.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 7.194,00
NELSON DAMACENA	0023016-30.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 8.333,00
PAULO ROBERTO BOFF	0020578-10.2019.5.04.0251	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 16.995,49
ROMEO SCHNEIDER	0022130-31.2019.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2019	R\$ 15.128,32
THAIS RODRIGUES DOS SANTOS	0020195-19.2020.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2020	R\$ 11.320,28
UNIÃO FEDERAL	0022015-44.2018.5.04.0341	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	2018	R\$ 41.121,66

Total: R\$ 1.637.665,33

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

- 6.1. Registro Fotográfico

6.1 Registro Fotográfico



Animais prontos para o abate



Parte inicial após o abate



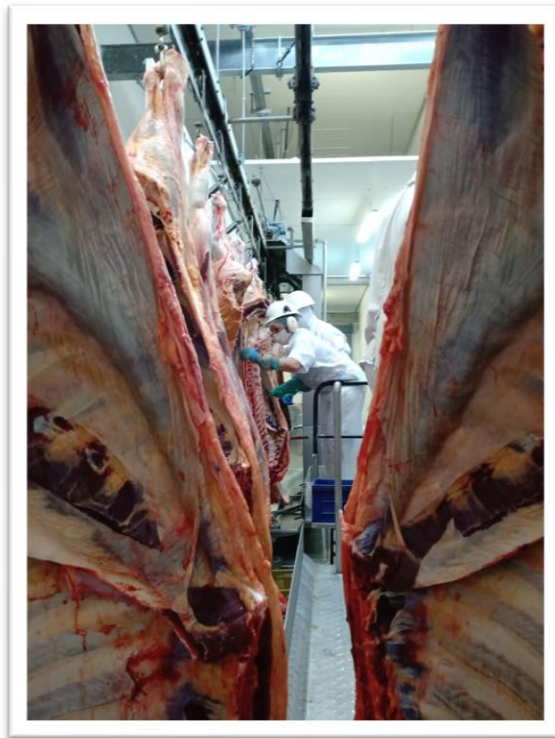
Operação

Os registros fotográficos foram feitos na inspeção in loco realizada por esta Administração Judicial no dia 03 de setembro de 2021.

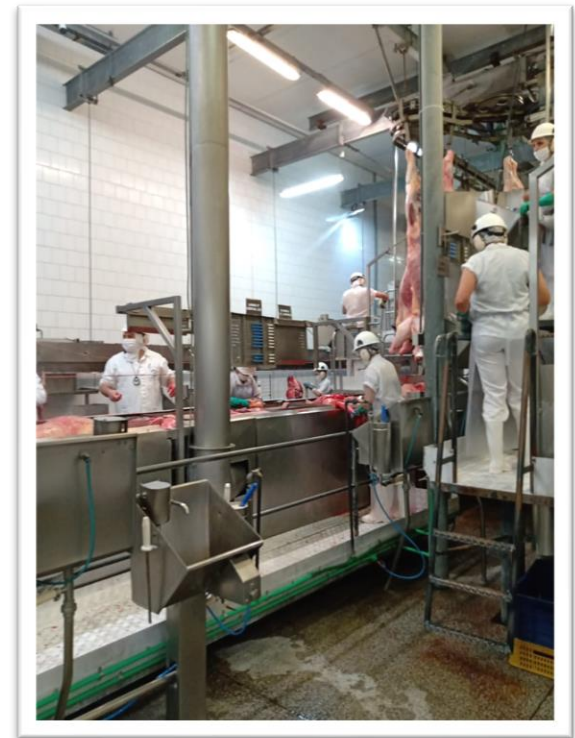
6.1 Registro Fotográfico



Operação



Operação



Operação

Os registros fotográficos foram feitos na inspeção in loco realizada por esta Administração Judicial no dia 03 de setembro de 2021.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

7. GLOSSÁRIO

- 7.1. Glossário

7.1 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

8. ANEXOS

- Balancetes mensais

Juliana Reschke

De: Guilherme Falceta
Enviado em: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 10:01
Para: Juliana Reschke
Assunto: ENC: EXECUÇÃO RGE -SUL X FRIGORÍFICO BOA VISTA

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Juliana, bom dia!

Para incluíres nos comentários do nosso próximo RMA do Boa Vista.

Obrigado!



Porto Alegre
Avenida Ipiranga, 401510 • Trend Offices
Praia de Belas • 90160-090 • 51 3307.2166

Passo Fundo
Rua Independência, n° 800, 4° andar • Centro
99010-041 • 54 3311.1428 • 54 3311.1231

Florianópolis
Rua Desembargador Urbano Salles, n° 133
Centro • 88015.430 • 48 3024.2060



Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira por favor retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido.

This message is intended only for the use of the addressee(s) named herein. The information contained in this message is confidential and may constitute proprietary or inside information. Unauthorized review, dissemination, distribution, copying or other use of this message, including all attachments, is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this message in error, please notify us immediately by return e-mail and destroy this message and all copies thereof, including all attachments.

De: Guilherme Falceta
Enviada em: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 09:59
Para: Tales <tales@sinos.net>
Cc: Bruno Fernandes dos Santos <bruno@santossoares.com>; thiago@bernardesclegari.com.br; Fellipe Bernardes <fellipe@bernardesclegari.com.br>
Assunto: RES: EXECUÇÃO RGE -SUL X FRIGORÍFICO BOA VISTA

Prezado Dr. Tales, bom dia!

A Administração Judicial registra ciência da dívida existente com a RGE Sul e informa que providenciará a inclusão da informação em seu próximo relatório mensal de atividades a ser protocolado nos autos da RJ.

Para além disso, colocamos em cópia os advogados que representam as Recuperandas nos autos da RJ, de modo a permitir o necessário diálogo para a busca de um consenso.

Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,



Porto Alegre
Avenida Ipiranga, 40/1510 • Trend Offices
Praia de Belas • 90160-090 • 51 3307.2166

Passo Fundo
Rua Independência, n° 800, 4° andar • Centro
99010-041 • 54 3311.1428 • 54 3311.1231

Florianópolis
Rua Desembargador Urbano Salles, n° 133
Centro • 88015.430 • 48 3024.2060



Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira por favor retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido.

This message is intended only for the use of the addressee(s) named herein. The information contained in this message is confidential and may constitute proprietary or inside information. Unauthorized review, dissemination, distribution, copying or other use of this message, including all attachments, is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this message in error, please notify us immediately by return e-mail and destroy this message and all copies thereof, including all attachments.

De: Tales <tales@sinos.net>

Enviada em: terça-feira, 31 de agosto de 2021 18:51

Para: Guilherme Falceta <guilherme@preservacaodeempresas.com.br>

Assunto: EXECUÇÃO RGE -SUL X FRIGORÍFICO BOA VISTA

Boa tarde Dr.

Na condição de procurador da RGE SUL nos autos do processo 5001657-48.2021.8.21.0145, venho perante o colega noticiar a presente execução no valor de R\$ 1.945.096,00 (Um milhão novecentos e quarenta e cinco mil e novecentos reais) que está sob o patrocínio do nosso escritório.

O referido débito/execução diz respeito aos débitos mensais de energia da unidade consumidora, que foram alvo de acordo, mas não foram adimplidos.

Me coloco à disposição do colega/administrador judicial e dos advogados do Frigorífico nomeados naqueles autos, para buscarmos uma composição dos débitos através de acordo judicial para extinção da execução e quitação da dívida.

Desde já agradeço a atenção dispensada.

Permaneço à disposição.

Atenciosamente,





Balancete Mensal

06/10/2021 - 16:28
(Agrosys - wcb620r.p)

(alfredoh)

Média  

Empresa	
1 - Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista LTDA	Período: 07/2021 a 07/2021

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	1	ATIVO	58.053.456,02		1.520.035,42	3.180.329,75	1.660.294,33	C	56.393.161,69	
1.1	4	ATIVO CIRCULANTE	25.386.206,62		1.014.712,02	3.131.455,34	2.116.743,32	C	23.269.463,30	
1.1.01	5	DISPONIVEL	536.611,33		817.343,62	820.970,21	3.626,59	C	532.984,74	
1.1.01.001	6	VALORES DISPONIVEIS	9.573,28		21.330,00	25.366,95	4.036,95	C	5.536,33	
1.1.01.001.0001	7	Caixa	9.573,28		21.330,00	25.366,95	4.036,95	C	5.536,33	
1.1.01.002	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.252,81		787.315,80	786.905,44	410,36		7.663,17	
1.1.01.002.0001	404	Banco do Brasil - 12320 - x	123,07	C	0,00	0,00	0,00		123,07	C
1.1.01.002.0003	406	Sicredi - 6767-9	242,19		173.147,29	173.389,41	242,12	C	0,07	
1.1.01.002.0005	408	Banco Bradesco - 18291-5	108,58		0,00	0,00	0,00		108,58	
1.1.01.002.0013	788	Aplicação Automática Bco Brasil	57,00	C	0,00	0,00	0,00		57,00	C
1.1.01.002.0015	796	Caixa Economica Federal	11,17		9.179,49	9.189,66	10,17	C	1,00	
1.1.01.002.0017	826	Banrisul - 06036131.0.6	7.070,94		604.989,02	604.326,37	662,65		7.733,59	
1.1.01.003	9	BANCOS CONTA VINCULADA	519.785,24		8.697,82	8.697,82	0,00		519.785,24	
1.1.01.003.0007	789	RED Factoring	519.785,24		0,00	0,00	0,00		519.785,24	
1.1.01.003.0013	912	GPA Factoring	0,00		8.697,82	8.697,82	0,00		0,00	
1.1.02	17	VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	12.747.978,45		197.368,40	2.253.512,04	2.056.143,64	C	10.691.834,81	
1.1.02.001	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.272,83		0,00	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	0,00		72,40	
1.1.02.001.0005	419	Título de Capitalização - Banrisul	46.200,43		0,00	0,00	0,00		46.200,43	
1.1.02.002	24	TITULOS A RECEBER	4.541.380,20		330,00	2.234.680,30	2.234.350,30	C	2.307.029,90	
1.1.02.002.0001	25	Clientes nacionais	4.564.449,23		330,00	2.234.680,30	2.234.350,30	C	2.330.098,93	
1.1.02.002.0003	638	(-) Créditos Duvidosos	1.694.016,95	C	0,00	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	0,00		30.000,00	
1.1.02.002.0005	685	Ademir João Schmitz	9.322,00		0,00	0,00	0,00		9.322,00	
1.1.02.002.0006	686	Agliardi 2 - ME	2.181,60		0,00	0,00	0,00		2.181,60	
1.1.02.002.0007	687	Agliardi - ME	19.157,04		0,00	0,00	0,00		19.157,04	
1.1.02.002.0008	688	Aldair Sutili	87.912,30		0,00	0,00	0,00		87.912,30	
1.1.02.002.0009	689	André Luis Odorcick	1.360,00		0,00	0,00	0,00		1.360,00	
1.1.02.002.0010	690	Carina Lehmann Ritter	13.671,94		0,00	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	0,00		24.615,36	
1.1.02.002.0012	692	Eduardo Antônio Benachio	1.200,00		0,00	0,00	0,00		1.200,00	
1.1.02.002.0013	693	Esio Vaninho Weissman	6.788,90		0,00	0,00	0,00		6.788,90	
1.1.02.002.0014	694	João Luis Neves Gomes	16.596,80		0,00	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	0,00		1.231,90	
1.1.02.002.0016	696	MTG Alimentos	200.000,00		0,00	0,00	0,00		200.000,00	
1.1.02.002.0017	697	Mercado Gedudamester Ltda	654,85		0,00	0,00	0,00		654,85	
1.1.02.002.0018	698	Minimercado Dartora	504.696,92		0,00	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	0,00		34.558,89	
1.1.02.002.0020	700	Sueli Teresinha O. de Souza	7.875,57		0,00	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	0,00		19.998,00	
1.1.02.002.0022	702	Vania Pereira	65.687,76		0,00	0,00	0,00		65.687,76	
1.1.02.002.0023	703	(-) Títulos Pagos a Localizar em Clientes	8.069,11	C	0,00	0,00	0,00		8.069,11	C
1.1.02.002.0024	740	Solange Kuster Goetten	500,08		0,00	0,00	0,00		500,08	
1.1.02.002.0025	764	Armelin Casa de Carnes Ltda	98.000,00		0,00	0,00	0,00		98.000,00	
1.1.02.002.0026	765	Genesi Trich	460.000,00		0,00	0,00	0,00		460.000,00	
1.1.02.002.0027	836	TR Faller ME	3.281,85		0,00	0,00	0,00		3.281,85	
1.1.02.002.0028	837	Tarcisio Leão Jaime - ME	39.058,64		0,00	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	0,00		8.755,19	
1.1.02.002.0030	839	Juliano A Dos Reis	20.944,24		0,00	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	0,00		967,20	
1.1.02.003	26	OUTROS CREDITOS	74.197,43		0,00	0,00	0,00		74.197,43	
1.1.02.003.0017	773	Consórcio B. Brasil Grupo 1062	57.345,87		0,00	0,00	0,00		57.345,87	
1.1.02.003.0019	884	Mercado Energia - Cemig	16.851,56		0,00	0,00	0,00		16.851,56	
1.1.02.004	28	ADIANTAMENTOS	5.125.376,54		55.990,73	18.801,22	37.189,51		5.162.566,05	
1.1.02.004.0001	29	Adiantamentos a Fornecedores	1.463.185,56		55.990,73	18.801,22	37.189,51		1.500.375,07	
1.1.02.004.0002	30	Adiantamentos a Funcionários	2.485,00		0,00	0,00	0,00		2.485,00	
1.1.02.004.0006	362	Adiant. Despesas de viagens	1.826,76		0,00	0,00	0,00		1.826,76	
1.1.02.004.0008	643	Adiant a H e A Piratini Agropec	3.657.879,22		0,00	0,00	0,00		3.657.879,22	
1.1.02.005	33	OUTRAS CONTAS A RECEBER	100.000,00		0,00	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	0,00		60.000,00	
1.1.02.005.0005	920	C L C Holdings Ltda	40.000,00		0,00	0,00	0,00		40.000,00	



Balancete Mensal

06/10/2021 - 16:28
(Agrosys - wcb620r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1.1.02.006	35	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.860.751,45		141.047,67	30,52	141.017,15		3.001.768,60	
1.1.02.006.0001	36	ICMS a recuperar	48.783,16		129.889,96	0,00	129.889,96		178.673,12	
1.1.02.006.0007	42	ICMS a recuperar s/Imobilizado	11.802,27		0,00	0,00	0,00		11.802,27	
1.1.02.006.0008	43	PIS a recuperar - Dacon	452.763,66		1.990,29	5,44	1.984,85		454.748,51	
1.1.02.006.0009	44	PIS a recuperar s/ Imobilizado	521,37		0,00	0,00	0,00		521,37	
1.1.02.006.0010	349	COFINS a recuperar - Dacon	2.088.532,97		9.167,42	25,08	9.142,34		2.097.675,31	
1.1.02.006.0012	351	I.R. Fonte a recuperar	11.824,95		0,00	0,00	0,00		11.824,95	
1.1.02.006.0014	709	COFINS a Recuperar Material de Uso e Consumo	23.488,09		0,00	0,00	0,00		23.488,09	
1.1.02.006.0015	710	COFINS a Recuperar Importação	165.636,13		0,00	0,00	0,00		165.636,13	
1.1.02.006.0016	711	PIS a Recuperar Importação	35.960,96		0,00	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	0,00		4.836,00	
1.1.02.006.0018	931	ICMS a Recuperar Outros Estados	16.601,89		0,00	0,00	0,00		16.601,89	
1.1.03	45	...ESTOQUES	2.623.125,59		0,00	774,24	774,24	C	2.622.351,35	
1.1.03.001	46	MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	2.492.415,75		0,00	774,24	774,24	C	2.491.641,51	
1.1.03.001.0002	48	Embalagens	241.263,37		0,00	0,00	0,00		241.263,37	
1.1.03.001.0003	68	Material Geral	2.124.243,00		0,00	733,36	733,36	C	2.123.509,64	
1.1.03.001.0005	400	Combustíveis/Lubrificantes	98.544,27		0,00	40,88	40,88	C	98.503,39	
1.1.03.001.0006	402	Material de Manutenção de Veículos	204,13		0,00	0,00	0,00		204,13	
1.1.03.001.0007	545	Material Intermediario	28.160,98		0,00	0,00	0,00		28.160,98	
1.1.03.004	56	...PRODUTOS ACABADOS	130.709,84		0,00	0,00	0,00		130.709,84	
1.1.03.004.0004	60	Mercadoria para Venda	115.414,56		0,00	0,00	0,00		115.414,56	
1.1.03.004.0005	61	Miudeza Bovina - Subprodutos	15.295,28		0,00	0,00	0,00		15.295,28	
1.1.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.478.491,25		0,00	56.198,85	56.198,85	C	9.422.292,40	
1.1.04.001	63	SEGUROS A APROPRIAR	21.182,47		0,00	6.797,04	6.797,04	C	14.385,43	
1.1.04.001.0001	64	Seguro Veic e Máq. a Apropriar	4.189,80		0,00	0,00	0,00		4.189,80	
1.1.04.001.0002	65	Seguro c/Incêndio a Apropriar	16.992,67		0,00	6.797,04	6.797,04	C	10.195,63	
1.1.04.002	66	ASSINATURAS DE PERIODICOS A APROPRIAR	355,00		0,00	355,00	355,00	C	0,00	
1.1.04.002.0001	67	Jornais Revistas e outras publicações	355,00		0,00	355,00	355,00	C	0,00	
1.1.04.003	69	APROPR CONTRATOS/JUROS/DESPESAS	9.456.953,78		0,00	49.046,81	49.046,81	C	9.407.906,97	
1.1.04.003.0002	440	Apropri. Parcel ICMS A.L 22757552	138.792,00		0,00	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	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	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	0,00		15.693,32	
1.1.04.003.0010	448	Juros Fut. Finame Banrisul 12/00633	9.710,81		0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		1.771,57	
1.1.04.003.0030	620	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904655/15-13	806,65		0,00	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	0,00		6.558,03	
1.1.04.003.0034	631	Juros Fut. INSS Proc 12532630/631	6.798,63		0,00	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	0,00		9.402,71	
1.1.04.003.0036	756	Juros Fut. INSS Proc 12841801-0	2.898,70		0,00	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	0,00		22.858,52	
1.1.04.003.0041	816	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	19.182,72		0,00	0,00	0,00		19.182,72	
1.1.04.003.0042	824	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	4.154,02		0,00	442,42	442,42	C	3.711,60	
1.1.04.003.0043	854	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	260.309,81		0,00	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	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	0,00		326.052,26	
1.1.04.003.0048	889	Aprop Juros Parcel ICMS 5/2019	16.035,71		0,00	0,00	0,00		16.035,71	
1.1.04.003.0049	891	Aprop do Contrato de Arrend. de Veículos	401.458,72		0,00	48.604,39	48.604,39	C	352.854,33	
1.1.04.003.0052	899	Aprop de Créditos Duvidosos de Exerc Anteriores	6.436.748,19		0,00	0,00	0,00		6.436.748,19	
1.1.04.003.0054	909	Juros RGE proc 50002074120198210145	173.103,00		0,00	0,00	0,00		173.103,00	
1.1.04.003.0055	916	Aprop. Parcel ICMS DP/ST novo 2020	150.188,89		0,00	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	0,00		14.667,06	
1.1.04.003.0057	938	Aprop Parcel ICMS DP/ST 11/20 a 02/21	150.262,95		0,00	0,00	0,00		150.262,95	
1.1.04.003.0058	957	Aprop de Contratos de Assessoria	280.250,00		0,00	0,00	0,00		280.250,00	
1.1.04.003.0059	962	Juros Fut. Parcel Previd. 1100721847/2021-81	27.784,11		0,00	0,00	0,00		27.784,11	
1.2	71	..ATIVO NAO CIRCULANTE	32.667.249,40		505.323,40	48.874,41	456.448,99		33.123.698,39	
1.2.01	72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.521,85		0,00	0,00	0,00		121.521,85	
1.2.01.002	74	Depositos Judiciais	35.508,73		0,00	0,00	0,00		35.508,73	



06/10/2021 - 16:28
(Agrosys - wcb620r.p)

Balancete Mensal

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1.2.01.005	75	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	86.013,12		0,00	0,00	0,00		86.013,12	
1.2.01.005.0001	542	Comodato	86.013,12		0,00	0,00	0,00		86.013,12	
1.2.02	82	...INVESTIMENTOS	424.937,74		0,00	0,00	0,00		424.937,74	
1.2.02.003	627	Marcas e Patentes	176.456,76		0,00	0,00	0,00		176.456,76	
1.2.02.004	718	Programas de Software	101.080,55		0,00	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	0,00		11.802,03	
1.2.02.006	720	Quotas de Capital - Sicredi	135.598,40		0,00	0,00	0,00		135.598,40	
1.2.03	86	...IMOBILIZADO	18.754.442,12		505.323,40	48.874,41	456.448,99		19.210.891,11	
1.2.03.001	87	VALOR ORIGINAL	32.091.119,69		15.323,40	0,00	15.323,40		32.106.443,09	
1.2.03.001.0002	89	Moveis e Utensilios	145.191,31		0,00	0,00	0,00		145.191,31	
1.2.03.001.0003	90	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.559.628,77		0,00	0,00	0,00		13.559.628,77	
1.2.03.001.0004	91	Veículos	2.216.305,03		0,00	0,00	0,00		2.216.305,03	
1.2.03.001.0005	92	Benfeitorias Abate Novo	4.282.295,91		0,00	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	0,00		146.165,76	
1.2.03.001.0007	94	Calçamento e Pavimentações	310.528,21		0,00	0,00	0,00		310.528,21	
1.2.03.001.0009	96	Edificações	1.417.933,49		0,00	0,00	0,00		1.417.933,49	
1.2.03.001.0010	603	Computadores e Periféricos	424.627,37		0,00	0,00	0,00		424.627,37	
1.2.03.001.0011	716	Estação de Tratamento - Gratt	286.915,01		0,00	0,00	0,00		286.915,01	
1.2.03.001.0012	717	Reformas do Frigorífico	1.480.168,46		15.323,40	0,00	15.323,40		1.495.491,86	
1.2.03.001.0013	879	Benfeitorias - Camara 3	821.360,37		0,00	0,00	0,00		821.360,37	
1.2.03.001.0014	880	Terreno -Casagrande Gestão	7.000.000,00		0,00	0,00	0,00		7.000.000,00	
1.2.03.002	97	OUTROS IMOBILIZADOS	211.157,76		0,00	0,00	0,00		211.157,76	
1.2.03.002.0001	721	RECURSOS NATURAIS	211.157,76		0,00	0,00	0,00		211.157,76	
1.2.03.002.0001.0001	722	Recursos Naturais	211.157,76		0,00	0,00	0,00		211.157,76	
1.2.03.003	100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	13.548.465,33	C	0,00	48.874,41	48.874,41	C	13.597.339,74	C
1.2.03.003.0002	102	(-) Deprec. Móveis e Utensilios	113.807,02	C	0,00	652,94	652,94	C	114.459,96	C
1.2.03.003.0003	103	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.839.156,12	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	9.859.156,12	C
1.2.03.003.0004	104	(-) Deprec. Veículos	1.700.130,66	C	0,00	0,00	0,00		1.700.130,66	C
1.2.03.003.0006	106	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	407.107,49	C	0,00	342,20	342,20	C	407.449,69	C
1.2.03.003.0009	109	(-) Deprec. Edificacoes, Calçam e Pavimentações	1.488.264,04	C	0,00	27.879,27	27.879,27	C	1.516.143,31	C
1.2.03.004	723	IMOBILIZADO EM ELABORAÇÃO	630,00		490.000,00	0,00	490.000,00		490.630,00	
1.2.03.004.0001	724	Benfeitoria - Abate Novo	630,00		0,00	0,00	0,00		630,00	
1.2.03.004.0013	964	Benfeitorias - SIF	0,00		490.000,00	0,00	490.000,00		490.000,00	
1.2.04	560	...APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.366.347,69		0,00	0,00	0,00		13.366.347,69	
1.2.04.001	561	APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.366.347,69		0,00	0,00	0,00		13.366.347,69	
1.2.04.001.0001	562	Apropri. Parcel ICMS AL 22757252	404.830,61		0,00	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	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	0,00		18.000,00	
1.2.04.001.0009	570	Juros Fut Finame Banrisul 12/00633	21.552,90		0,00	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	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	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	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	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	0,00		3.490,14	
1.2.04.001.0017	578	Juros Fut Contr 4000720 BB	19.375,00		0,00	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	0,00		18.393,54	
1.2.04.001.0022	661	Juros fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	521,05		0,00	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	0,00		5.865,81	
1.2.04.001.0025	815	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	176.248,58		0,00	0,00	0,00		176.248,58	
1.2.04.001.0027	853	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	397.365,84		0,00	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	0,00		112.403,19	
1.2.04.001.0029	908	Juros RGE proc 50002074120198210145	865.515,01		0,00	0,00	0,00		865.515,01	
1.2.04.001.0030	961	Juros Fut. Parcel Previd. 1100721847/2021-81	107.795,21		0,00	0,00	0,00		107.795,21	
2	2	PASSIVO	77.329.373,82		2.425.210,96	2.960.447,75	535.236,79		77.864.610,61	
2.1	110	...PASSIVO CIRCULANTE	91.829.273,87		2.422.294,29	2.960.447,75	538.153,46		92.367.427,33	
2.1.01	111	...CONTAS A PAGAR	41.342.886,14		295.692,98	1.080.102,42	784.409,44		42.127.295,58	
2.1.01.001	112	FORNECEDORES	41.342.886,14		295.692,98	1.080.102,42	784.409,44		42.127.295,58	
2.1.01.001.0001	113	Fornecedores Diversos	41.342.886,14		295.692,98	1.080.102,42	784.409,44		42.127.295,58	
2.1.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.245.983,59		548.523,05	483.406,71	65.116,34	D	13.180.867,25	
2.1.02.001	115	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	444.624,02		547.340,57	479.091,53	68.249,04	D	376.374,98	
2.1.02.001.0001	116	Salários a Pagar	279.138,26		472.237,17	479.091,53	6.854,36		285.992,62	
2.1.02.001.0004	119	Pensão Alimentícia	772,32		173,52	0,00	173,52	D	598,80	
2.1.02.001.0008	905	Acordos Trabalhistas a Pagar	164.713,44		74.929,88	0,00	74.929,88	D	89.783,56	
2.1.02.002	120	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.801.359,57		1.182,48	4.315,18	3.132,70		12.804.492,27	



Balancete Mensal

06/10/2021 - 16:28
(Agrosys - wcb620r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
2.1.02.002.0001	121	INSS a recolher	11.621.537,07		0,00	2.588,19	2.588,19		11.624.125,26	
2.1.02.002.0002	122	FGTS a recolher	1.179.822,50		1.182,48	1.726,99	544,51		1.180.367,01	
2.1.03	125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	12.806.320,06		30,53	1.674,13	1.643,60		12.807.963,66	
2.1.03.001	126	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.806.320,06		30,53	1.674,13	1.643,60		12.807.963,66	
2.1.03.001.0001	127	ICMS a recolher	3.927.801,92		0,00	0,00	0,00		3.927.801,92	
2.1.03.001.0006	132	IRPJ a recolher	188.224,90		0,00	0,00	0,00		188.224,90	
2.1.03.001.0007	133	CSLL a recolher	69.920,96		0,00	0,00	0,00		69.920,96	
2.1.03.001.0008	134	IRRF S/Salários a recolher	385.917,92		0,00	338,73	338,73		386.256,65	
2.1.03.001.0009	135	PIS a recolher	0,00		5,45	5,45	0,00		0,00	
2.1.03.001.0010	136	COFINS a recolher	0,00		25,08	25,08	0,00		0,00	
2.1.03.001.0012	355	ISS a recolher	459,39		0,00	0,00	0,00		459,39	
2.1.03.001.0014	526	Funrural a Recolher	5.422.080,87		0,00	0,00	0,00		5.422.080,87	
2.1.03.001.0018	530	Parcelamento ICMS A.L 22757552	185.170,34		0,00	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	0,00		379.135,94	
2.1.03.001.0023	535	PIS/COFINS E CSLL (5952)	57.674,99		0,00	517,23	517,23		58.192,22	
2.1.03.001.0024	552	ICMS ST a Recolher	1.629.390,78		0,00	0,00	0,00		1.629.390,78	
2.1.03.001.0025	555	Fundesa a Recolher	18.734,25		0,00	0,00	0,00		18.734,25	
2.1.03.001.0026	583	Fundesa a Recolher Boa Vista	18.759,71		0,00	0,00	0,00		18.759,71	
2.1.03.001.0027	586	Contribuição Assistencial a Recolher	1.980,10		0,00	42,50	42,50		2.022,60	
2.1.03.001.0028	590	IRRF a Recolher (0588) PF	12.594,54		0,00	0,00	0,00		12.594,54	
2.1.03.001.0029	604	IRRF a Recolher (1708) PJ	44.201,21		0,00	745,14	745,14		44.946,35	
2.1.03.001.0031	628	INSS a Recolher de Terceiros	7.961,02		0,00	0,00	0,00		7.961,02	
2.1.03.001.0032	632	Parcel. INSS Proc. 12532630 e 631	105.091,27		0,00	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	0,00		8.748,88	
2.1.03.001.0034	666	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	32.669,24		0,00	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	0,00		3.983,27	
2.1.03.001.0036	675	Parcel. INSS Proc 12591836/837	113.760,26		0,00	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	0,00		42.955,14	
2.1.03.001.0038	776	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	149.103,16		0,00	0,00	0,00		149.103,16	
2.1.04	137	...EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.049.293,46		1.572.164,68	1.395.264,49	176.900,19	D	17.872.393,27	
2.1.04.001	138	EMPRESTIMOS	17.499.309,22		1.572.164,68	1.395.264,49	176.900,19	D	17.322.409,03	
2.1.04.001.0002	468	Banrisul Cta Garantida-Titulos	9.204,93		0,00	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	0,00		2.252.304,00	
2.1.04.001.0012	478	Titulos Descontados	9.734.243,89		1.242.488,91	8.697,82	1.233.791,09	D	8.500.452,80	
2.1.04.001.0023	822	Emprest. Sicredi - Germano Seger	30.129,37		3.129,77	2.916,67	213,10	D	29.916,27	
2.1.04.001.0024	848	Emprestimo da RED	3.416.666,68		0,00	0,00	0,00		3.416.666,68	
2.1.04.001.0025	851	Agropec. Novoteto Eireli	358.300,33		14.446,00	0,00	14.446,00	D	343.854,33	
2.1.04.001.0026	852	Banrisul - c/c 06021680.05	50.926,16		0,00	0,00	0,00		50.926,16	
2.1.04.001.0028	883	Emprest. da Agropec Novo Teto	130,42		312.100,00	312.100,00	0,00		130,42	
2.1.04.001.0029	893	Emprest. de Jaguafrangos	635.839,12		0,00	0,00	0,00		635.839,12	
2.1.04.001.0030	902	Empréstimo da DIGIMER	961.564,32		0,00	61.500,00	61.500,00		1.023.064,32	
2.1.04.001.0033	924	Emprestimo da GPA Factoring	50.000,00		0,00	0,00	0,00		50.000,00	
2.1.04.001.0035	965	Emprest. Kiss Motel Ltda	0,00		0,00	49.500,00	49.500,00		49.500,00	
2.1.04.001.0036	966	Emprest. Casagrande Gestão PI Ltda	0,00		0,00	185.550,00	185.550,00		185.550,00	
2.1.04.001.0037	967	Emprest. FATORI Fagtoring	0,00		0,00	775.000,00	775.000,00		775.000,00	
2.1.04.002	139	FINANCIAMENTOS	549.984,24		0,00	0,00	0,00		549.984,24	
2.1.04.002.0004	490	Finame Bansirul- 12/00633-0	53.451,52		0,00	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	0,00		62.797,51	
2.1.04.002.0009	495	Finame Banrisul 11/1336- RGO	51.176,37		0,00	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	0,00		61.398,86	
2.1.04.002.0013	499	Finame Banrisul 13/00670- RGO	163.676,07		0,00	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	0,00		157.483,91	
2.1.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.493.356,92		0,00	0,00	0,00		1.493.356,92	
2.1.05.002	144	CREDORES DIVERSOS	1.041.425,55		0,00	0,00	0,00		1.041.425,55	
2.1.05.002.0001	587	Desconto Mercado e Demais	2.523,51		0,00	0,00	0,00		2.523,51	
2.1.05.002.0006	646	Seguros a Pagar	1.994,92		0,00	0,00	0,00		1.994,92	
2.1.05.002.0019	907	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	366.009,63		0,00	0,00	0,00		366.009,63	
2.1.05.002.0022	928	Vendas para Entrega Futura	670.897,49		0,00	0,00	0,00		670.897,49	
2.1.05.003	148	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	451.931,37		0,00	0,00	0,00		451.931,37	
2.1.05.003.0001	149	Adiantamento de Clientes	451.931,37		0,00	0,00	0,00		451.931,37	
2.1.06	802	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	4.891.433,70		5.883,05	0,00	5.883,05	D	4.885.550,65	
2.1.06.002	810	PRT 2017 - RFB	72.146,34		0,00	0,00	0,00		72.146,34	
2.1.06.003	812	PERT 2017 - PGFN	247.895,97		0,00	0,00	0,00		247.895,97	
2.1.06.004	814	PRT 2017 - Previdenciário	58.465,27		0,00	0,00	0,00		58.465,27	



Balancete Mensal

06/10/2021 - 16:28
(Agrosys - wcb620r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
2.1.06.007	856	Parcel. Previd. - 372808409/417	245.205,30		0,00	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	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	0,00		2.228.372,73	
2.1.06.013	915	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	220.571,00		0,00	0,00	0,00		220.571,00	
2.1.06.014	926	Parcel ICMS DP/ST - 06/2020	347.518,73		0,00	0,00	0,00		347.518,73	
2.1.06.015	937	Parcel. ICMS DP/ST 11/2020 a 02/2021	876.919,54		0,00	0,00	0,00		876.919,54	
2.1.06.016	960	Parcel Previd. 1100721847/2021-81	151.743,48		5.883,05	0,00	5.883,05	D	145.860,43	
2.2	150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.162.437,56		2.916,67	0,00	2.916,67	D	20.159.520,89	
2.2.01	151	...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	16.938.162,93		2.916,67	0,00	2.916,67	D	16.935.246,26	
2.2.01.001	152	 FINANCIAMENTOS	2.929.470,42		2.916,67	0,00	2.916,67	D	2.926.553,75	
2.2.01.001.0004	507	Finame Banrisul 12/00633-0	203.734,63		0,00	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	0,00		157.281,89	
2.2.01.001.0007	510	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retroes)	62.544,30		0,00	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	0,00		133.983,18	
2.2.01.001.0012	515	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	138.931,25		0,00	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	0,00		2.162.631,73	
2.2.01.001.0023	821	Emprest. Sicredi - Germano Seger	33.609,03		2.916,67	0,00	2.916,67	D	30.692,36	
2.2.01.001.0024	868	Emprest. C.G Sicredi B898208368 - RJ	36.754,41		0,00	0,00	0,00		36.754,41	
2.2.01.002	153	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	13.922.679,39		0,00	0,00	0,00		13.922.679,39	
2.2.01.002.0002	537	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	2.005.478,46		0,00	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	0,00		339.479,58	
2.2.01.002.0008	662	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	2.573,20		0,00	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	0,00		80.712,24	
2.2.01.002.0010	664	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	9.841,02		0,00	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	0,00		35.194,59	
2.2.01.002.0013	809	PRT 2017 - RFB	1.035.390,77		0,00	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	0,00		7.618.814,81	
2.2.01.002.0015	813	PRT 2017 - Previdenciário	521.381,58		0,00	0,00	0,00		521.381,58	
2.2.01.002.0016	855	Parcel Previd. - 372808409/417	397.365,84		0,00	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	0,00		603.539,13	
2.2.01.002.0018	914	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	684.509,97		0,00	0,00	0,00		684.509,97	
2.2.01.002.0019	959	Parcel Previd. 1100721847/2021-81	588.398,20		0,00	0,00	0,00		588.398,20	
2.2.01.003	154	...CONTAS DE COMPENSAÇÃO	86.013,12		0,00	0,00	0,00		86.013,12	
2.2.01.003.0001	543	Comodato	86.013,12		0,00	0,00	0,00		86.013,12	
2.2.02	156	...CREDORES DIVERSOS	3.224.274,63		0,00	0,00	0,00		3.224.274,63	
2.2.02.001	157	...CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.224.274,63		0,00	0,00	0,00		3.224.274,63	
2.2.02.001.0001	785	Curtume Minuano	860.000,00		0,00	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	0,00		638.800,66	
2.2.02.001.0003	906	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	1.725.473,97		0,00	0,00	0,00		1.725.473,97	
2.3	165	..PATRIMONIO LIQUIDO	34.662.337,61	D	0,00	0,00	0,00		34.662.337,61	D
2.3.01	166	...CAPITAL SOCIAL	785.000,00		0,00	0,00	0,00		785.000,00	
2.3.01.001	167	...CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	785.000,00		0,00	0,00	0,00		785.000,00	
2.3.01.001.0001	168	Capital Social Subscrito	785.000,00		0,00	0,00	0,00		785.000,00	
2.3.03	174	...LUCROS/PREJUÍZOS	35.447.337,61	D	0,00	0,00	0,00		35.447.337,61	D
2.3.03.001	175	...LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCICIO	35.447.337,61	D	0,00	0,00	0,00		35.447.337,61	D
2.3.03.001.0001	176	Lucro do Exercício	986.946,91		0,00	0,00	0,00		986.946,91	
2.3.03.001.0002	177	Prejuízo do Exercício	34.821.663,34	D	0,00	0,00	0,00		34.821.663,34	D
2.3.03.001.0003	739	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.612.621,18	D	0,00	0,00	0,00		1.612.621,18	D
3	3	..CONTAS DE RESULTADO	19.275.917,80	D	2.687.149,38	491.618,26	2.195.531,12	D	21.471.448,92	D
3.1	178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	95.845.410,15		1.802.430,53	128.732,92	1.673.697,61	D	94.171.712,54	
3.1.01	179	...RECEITA COM VENDAS	137.566.145,94		0,00	330,00	330,00		137.566.475,94	
3.1.01.001	180	...VENDAS MERCADO INTERNO	137.566.145,94		0,00	330,00	330,00		137.566.475,94	
3.1.01.001.0001	181	Vendas de Carne	133.912.553,86		0,00	0,00	0,00		133.912.553,86	
3.1.01.001.0004	184	Vendas de Sebo e Resíduos	1.221.380,77		0,00	0,00	0,00		1.221.380,77	
3.1.01.001.0006	182	Vendas de Couro	2.032.785,53		0,00	0,00	0,00		2.032.785,53	
3.1.01.001.0007	183	Vendas Diversas	31.428,63		0,00	330,00	330,00		31.758,63	
3.1.01.001.0008	551	Venda de Miudezas bovinas	367.997,15		0,00	0,00	0,00		367.997,15	
3.1.02	189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	41.720.735,79	D	1.802.430,53	128.402,92	1.674.027,61	D	43.394.763,40	D
3.1.02.001	190	...IMPOSTOS S/ VENDAS	7.988.265,49	D	30,53	128.402,92	128.372,39		7.859.893,10	D
3.1.02.001.0001	191	ICMS s/ Vendas	7.234.667,76	D	0,00	126.167,87	126.167,87		7.108.499,89	D
3.1.02.001.0002	192	PIS s/ Vendas	73.648,07	D	5,45	0,01	5,44	D	73.653,51	D
3.1.02.001.0003	193	COFINS s/ Vendas	339.227,50	D	25,08	0,00	25,08	D	339.252,58	D
3.1.02.001.0004	553	ICMS Substituição Tributária	409.571,31	D	0,00	0,00	0,00		409.571,31	D
3.1.02.001.0006	752	(-) PIS Sobre Custos	12.286,86		0,00	398,67	398,67		12.685,53	



Balancete Mensal

06/10/2021 - 16:28
(Agrosys - wcb620r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.1.02.001.0007	753	(-) COFINS Sobre Custos	56.562,29		0,00	1.836,37	1.836,37		58.398,66	
3.1.02.002	194	DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	33.732.470,30	D	1.802.400,00	0,00	1.802.400,00	D	35.534.870,30	D
3.1.02.002.0001	195	Devolução de Vendas	33.491.464,97	D	1.802.400,00	0,00	1.802.400,00	D	35.293.864,97	D
3.1.02.002.0002	196	(-) Desconto Incondic. S/Vendas	241.005,33	D	0,00	0,00	0,00		241.005,33	D
3.3	206	..CUSTO GERAL DE PRODUÇÃO	105.684.357,49	D	582.588,96	324.158,37	258.430,59	D	105.942.788,08	D
3.3.01	207	...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	105.684.357,49	D	582.588,96	324.158,37	258.430,59	D	105.942.788,08	D
3.3.01.001	208	MATERIAIS DIRETOS	98.824.025,71	D	32.761,64	19,22	32.742,42	D	98.856.768,13	D
3.3.01.001.0001	209	Gado em Pé	100.995.840,98	D	0,00	0,00	0,00		100.995.840,98	D
3.3.01.001.0008	226	Material de Embalagem	321.295,07	D	0,00	0,00	0,00		321.295,07	D
3.3.01.001.0010	780	Miudeza Bovina - Custo	230.029,55	D	0,00	0,00	0,00		230.029,55	D
3.3.01.001.0011	781	Carne para Venda	4.446.472,25	D	0,00	0,00	0,00		4.446.472,25	D
3.3.01.001.0012	751	(-) ICMS Sobre Custos - Agregar	6.650.256,77		0,00	19,22	19,22		6.650.275,99	
3.3.01.001.0013	548	Comissão sobre compras	1.324.703,71	D	32.761,64	0,00	32.761,64	D	1.357.465,35	D
3.3.01.001.0014	633	Comissão Sobre Compras - P.Física	5.248,50	D	0,00	0,00	0,00		5.248,50	D
3.3.01.001.0015	787	(-) Carne em Estoque-Redut Gado em Pé	1.849.307,58		0,00	0,00	0,00		1.849.307,58	
3.3.01.002	216	...REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.076.488,96	D	329.557,43	240.468,48	89.088,95	D	2.165.577,91	D
3.3.01.002.0001	217	Salários e Ordenados	1.612.947,79	D	311.567,21	239.956,13	71.611,08	D	1.684.558,87	D
3.3.01.002.0002	218	Férias e 13º Salário	229.999,66	D	11.082,29	0,00	11.082,29	D	241.081,95	D
3.3.01.002.0004	220	Alimentação do Trabalhador	134.410,62	D	5.974,58	14,00	5.960,58	D	140.371,20	D
3.3.01.002.0005	221	Despesa com Assistência Médica	71.417,15	D	435,00	0,00	435,00	D	71.852,15	D
3.3.01.002.0006	231	Uniformes e Equipamentos de Proteção	23.137,24	D	0,00	0,00	0,00		23.137,24	D
3.3.01.002.0007	591	Despesas com Farmácia	49,00	D	0,00	0,00	0,00		49,00	D
3.3.01.002.0008	592	Auxílio Educacional	4.527,50	D	0,00	0,00	0,00		4.527,50	D
3.3.01.002.0009	593	Plano de Saúde	0,00		498,35	498,35	0,00		0,00	
3.3.01.003	222	...ENCARGOS SOCIAIS	658.371,09	D	3.261,10	1.182,48	2.078,62	D	660.449,71	D
3.3.01.003.0001	223	INSS	493.156,13	D	1.645,63	0,00	1.645,63	D	494.801,76	D
3.3.01.003.0002	224	FGTS	165.214,96	D	1.615,47	1.182,48	432,99	D	165.647,95	D
3.3.01.004	227	...SERVIÇOS DE TERCEIROS	643.110,35	D	72,80	0,00	72,80	D	643.183,15	D
3.3.01.004.0001	228	Serviços Profissionais Contratados P. Jurídica	78.750,20	D	0,00	0,00	0,00		78.750,20	D
3.3.01.004.0003	230	Análises Laboratoriais	2.030,40	D	0,00	0,00	0,00		2.030,40	D
3.3.01.004.0009	559	Fretes e Carretos	562.329,75	D	72,80	0,00	72,80	D	562.402,55	D
3.3.01.005	235	...CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	217.216,82	D	8.345,75	0,00	8.345,75	D	225.562,57	D
3.3.01.005.0001	236	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	217.185,12	D	8.345,75	0,00	8.345,75	D	225.530,87	D
3.3.01.005.0002	237	Manutencao e Conservacao de Benfeitorias	31,70	D	0,00	0,00	0,00		31,70	D
3.3.01.006	238	...CONSUMO OPERACIONAL	712.758,07	D	40.680,40	0,86	40.679,54	D	753.437,61	D
3.3.01.006.0001	239	Energia Elétrica	434.523,77	D	35.559,42	0,00	35.559,42	D	470.083,19	D
3.3.01.006.0003	241	Telefone/Internet	26.628,89	D	5.120,98	0,00	5.120,98	D	31.749,87	D
3.3.01.006.0004	544	Lenha/Cavaco (Custo)	112.641,40	D	0,00	0,00	0,00		112.641,40	D
3.3.01.006.0005	580	Material de Limpeza e Higiene	87.708,64	D	0,00	0,86	0,86		87.707,78	D
3.3.01.006.0006	581	Material Geral	22.096,66	D	0,00	0,00	0,00		22.096,66	D
3.3.01.006.0007	605	Lavanderia	15.919,38	D	0,00	0,00	0,00		15.919,38	D
3.3.01.006.0008	606	Estação Tratamento Agua e Efluentes	7.477,11	D	0,00	0,00	0,00		7.477,11	D
3.3.01.006.0010	613	Arrendamento Frig. Haubert (Custo)	5.762,22	D	0,00	0,00	0,00		5.762,22	D
3.3.01.007	242	...DEPRECIACÃO	483.495,41	D	48.874,41	0,00	48.874,41	D	532.369,82	D
3.3.01.007.0001	243	Depreciações	483.495,41	D	48.874,41	0,00	48.874,41	D	532.369,82	D
3.3.01.008	244	...LOGISTICA COMPRAS	1.883.887,97	D	68.684,13	46.840,00	21.844,13	D	1.905.732,10	D
3.3.01.008.0001	245	Combustíveis e Lubrificantes	799.472,41	D	3.341,64	0,00	3.341,64	D	802.814,05	D
3.3.01.008.0002	246	Manutencao de Veículos	151.003,94	D	0,00	0,00	0,00		151.003,94	D
3.3.01.008.0003	247	Seguro de Veículos	34.086,92	D	0,00	0,00	0,00		34.086,92	D
3.3.01.008.0004	248	IPVA	812,49	D	0,00	0,00	0,00		812,49	D
3.3.01.008.0006	658	Pedágio	1.088,92	D	39,38	0,00	39,38	D	1.128,30	D
3.3.01.008.0007	858	Multas de Trânsito	865,34	D	0,00	0,00	0,00		865,34	D
3.3.01.008.0008	859	Salários e Ordenados	462.889,79	D	62.231,00	46.840,00	15.391,00	D	478.280,79	D
3.3.01.008.0009	860	Férias e 13º Salário	64.343,48	D	0,00	0,00	0,00		64.343,48	D
3.3.01.008.0010	861	Auxílio Educacional	1.091,00	D	0,00	0,00	0,00		1.091,00	D
3.3.01.008.0011	862	Alimentação do Trabalhador	98.515,04	D	0,00	0,00	0,00		98.515,04	D
3.3.01.008.0013	864	INSS	147.711,94	D	391,86	0,00	391,86	D	148.103,80	D
3.3.01.008.0014	865	FGTS	42.799,19	D	1.312,45	0,00	1.312,45	D	44.111,64	D
3.3.01.008.0015	866	Despesas c/ Viagem	78.480,51	D	1.367,80	0,00	1.367,80	D	79.848,31	D
3.3.01.008.0016	867	Taxas Diversas	727,00	D	0,00	0,00	0,00		727,00	D
3.3.01.009	939	...LOGISTICA VENDAS	148.320,04	D	50.351,30	35.647,33	14.703,97	D	163.024,01	D
3.3.01.009.0001	940	Combustíveis e Lubrificantes	66.672,45	D	3.341,63	0,00	3.341,63	D	70.014,08	D
3.3.01.009.0002	941	Manutencao de Veiculos	6.015,96	D	635,53	0,00	635,53	D	6.651,49	D
3.3.01.009.0004	943	IPVA	1.877,94	D	0,00	0,00	0,00		1.877,94	D



Balancete Mensal

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.3.01.009.0006	945	Pedagio	92,60	D	0,00	0,00	0,00		92,60	D
3.3.01.009.0008	947	Salarios e Ordenados	48.240,25	D	46.353,63	35.647,33	10.706,30	D	58.946,55	D
3.3.01.009.0009	948	Ferias e 13º Salario	4.196,15	D	0,00	0,00	0,00		4.196,15	D
3.3.01.009.0013	952	INSS	13.066,59	D	16,11	0,00	16,11	D	13.082,70	D
3.3.01.009.0014	953	FGTS	3.571,95	D	4,40	0,00	4,40	D	3.576,35	D
3.3.01.009.0015	954	Despesas c/ Viagem	4.586,15	D	0,00	0,00	0,00		4.586,15	D
3.3.01.010	556	TAXAS SOBRE COMPRA/ABATE DE GADO	36.683,07	D	0,00	0,00	0,00		36.683,07	D
3.3.01.010.0001	557	Taxa de Abate - FEASP	36.683,07	D	0,00	0,00	0,00		36.683,07	D
3.4	249	..DESPESAS OPERACIONAIS	8.347.054,79	D	300.107,83	38.567,35	261.540,48	D	8.608.595,27	D
3.4.01	250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.112.688,08	D	197.893,94	38.567,35	159.326,59	D	4.272.014,67	D
3.4.01.001	251	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	259.622,87	D	66.408,14	38.567,35	27.840,79	D	287.463,66	D
3.4.01.001.0001	252	Salarios e Ordenados	172.943,00	D	47.857,40	38.069,00	9.788,40	D	182.731,40	D
3.4.01.001.0002	253	Férias e 13º Salário	47.611,73	D	0,00	0,00	0,00		47.611,73	D
3.4.01.001.0004	255	Processos Trabalhistas	19.754,40	D	0,00	0,00	0,00		19.754,40	D
3.4.01.001.0009	595	Plano de Saude Despesa	17.413,23	D	18.550,74	498,35	18.052,39	D	35.465,62	D
3.4.01.001.0010	596	Auxilio Educacional	1.145,50	D	0,00	0,00	0,00		1.145,50	D
3.4.01.001.0013	599	Despesas com Farmácia	755,01	D	0,00	0,00	0,00		755,01	D
3.4.01.002	260	ENCARGOS SOCIAIS	68.385,97	D	0,00	0,00	0,00		68.385,97	D
3.4.01.002.0001	261	INSS	53.157,10	D	0,00	0,00	0,00		53.157,10	D
3.4.01.002.0002	262	FGTS	15.228,87	D	0,00	0,00	0,00		15.228,87	D
3.4.01.003	263	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.955.700,60	D	31.630,55	0,00	31.630,55	D	2.987.331,15	D
3.4.01.003.0001	264	Serviços Profissionais Contratados P. Ju	220.256,04	D	12.700,00	0,00	12.700,00	D	232.956,04	D
3.4.01.003.0002	265	Serviços Profissionais Contratados P. Fi	12.000,00	D	0,00	0,00	0,00		12.000,00	D
3.4.01.003.0003	266	Análises Laboratoriais	12.596,81	D	0,00	0,00	0,00		12.596,81	D
3.4.01.003.0004	267	Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	30.614,04	D	2.617,91	0,00	2.617,91	D	33.231,95	D
3.4.01.003.0006	271	Honorarios Advocaticios	92.063,26	D	8.655,13	0,00	8.655,13	D	100.718,39	D
3.4.01.003.0008	749	Serviços de Terceiros PJ	224.224,20	D	7.657,51	0,00	7.657,51	D	231.881,71	D
3.4.01.003.0009	881	Serviço de Gestão Administrativa	2.363.946,25	D	0,00	0,00	0,00		2.363.946,25	D
3.4.01.004	269	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	113.793,36	D	14.692,39	0,00	14.692,39	D	128.485,75	D
3.4.01.004.0001	270	Manutenção, Limpeza e Conservação de Ben	9,70	D	0,00	0,00	0,00		9,70	D
3.4.01.004.0002	272	Material de Expediente	995,00	D	0,00	0,00	0,00		995,00	D
3.4.01.004.0003	273	Despesas c/ Manutenção de Informática	112.788,66	D	14.692,39	0,00	14.692,39	D	127.481,05	D
3.4.01.006	276	CONSUMO OPERACIONAL	9.498,40	D	441,71	0,00	441,71	D	9.940,11	D
3.4.01.006.0001	277	Energia Elétrica	8.887,80	D	353,96	0,00	353,96	D	9.241,76	D
3.4.01.006.0002	278	Agua e Saneamento	272,00	D	0,00	0,00	0,00		272,00	D
3.4.01.006.0003	279	Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	338,60	D	87,75	0,00	87,75	D	426,35	D
3.4.01.008	283	VEICULOS	223.014,07	D	44.747,80	0,00	44.747,80	D	267.761,87	D
3.4.01.008.0001	284	Combustíveis e Lubrificantes	223.014,07	D	44.747,80	0,00	44.747,80	D	267.761,87	D
3.4.01.009	288	OUTROS GASTOS	482.672,81	D	39.973,35	0,00	39.973,35	D	522.646,16	D
3.4.01.009.0003	291	Assinaturas de Jornais e Revistas	575,00	D	355,00	0,00	355,00	D	930,00	D
3.4.01.009.0004	292	Seguros Veiculos e Maquinas	2.882,66	D	0,00	0,00	0,00		2.882,66	D
3.4.01.009.0005	293	Perda com operação de Credito	21.630,58	D	0,00	0,00	0,00		21.630,58	D
3.4.01.009.0007	295	Despesas não Dedutíveis	88.990,31	D	18.860,34	0,00	18.860,34	D	107.850,65	D
3.4.01.009.0010	609	Taxas Diversas	27.010,77	D	261,00	0,00	261,00	D	27.271,77	D
3.4.01.009.0011	610	Material de Escritório	1.594,59	D	0,00	0,00	0,00		1.594,59	D
3.4.01.009.0012	611	Bens de Pequeno Valor	910,00	D	0,00	0,00	0,00		910,00	D
3.4.01.009.0013	612	Despesas Diversas	25.681,28	D	2.192,79	0,00	2.192,79	D	27.874,07	D
3.4.01.009.0015	650	Despesas Judiciais	8.412,54	D	0,00	0,00	0,00		8.412,54	D
3.4.01.009.0016	668	Seguro dos Prédios	16.992,60	D	6.797,04	0,00	6.797,04	D	23.789,64	D
3.4.01.009.0017	677	Custas Judiciais	34.322,07	D	4.770,35	0,00	4.770,35	D	39.092,42	D
3.4.01.009.0020	790	Brindes	440,00	D	0,00	0,00	0,00		440,00	D
3.4.01.009.0022	898	Copa e Cozinha Administrativo	1.965,38	D	0,00	0,00	0,00		1.965,38	D
3.4.01.009.0023	932	Despesas Diversas Fazenda	251.265,03	D	6.736,83	0,00	6.736,83	D	258.001,86	D
3.4.02	299	...DESPESAS COMERCIAIS	4.234.366,71	D	102.213,89	0,00	102.213,89	D	4.336.580,60	D
3.4.02.003	311	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.617.379,20	D	53.609,50	0,00	53.609,50	D	3.670.988,70	D
3.4.02.003.0001	312	Propaganda e Publicidade	1.350,00	D	0,00	0,00	0,00		1.350,00	D
3.4.02.003.0002	313	Despesas com Viagens e Estadias	24.043,89	D	1.291,52	0,00	1.291,52	D	25.335,41	D
3.4.02.003.0003	356	Fretes e Entregas de Mercadorias	2.308.939,06	D	0,00	0,00	0,00		2.308.939,06	D
3.4.02.003.0004	600	Comissão de Vendas	1.281.296,13	D	52.317,98	0,00	52.317,98	D	1.333.614,11	D
3.4.02.003.0005	925	Despesas Comercial	1.750,12	D	0,00	0,00	0,00		1.750,12	D
3.4.02.008	322	VEICULOS	561.316,25	D	48.604,39	0,00	48.604,39	D	609.920,64	D
3.4.02.008.0005	652	Arrendamento de veículos	560.106,41	D	48.604,39	0,00	48.604,39	D	608.710,80	D
3.4.02.008.0009	286	IPVA	1.209,84	D	0,00	0,00	0,00		1.209,84	D
3.4.02.009	327	OUTROS GASTOS	55.671,26	D	0,00	0,00	0,00		55.671,26	D



06/10/2021 - 16:28
(Agrosys - wcb620r.p)

Balancete Mensal

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.4.02.009.0001	389	Doacoes e Bonificacoes	55.671,26	D	0,00	0,00	0,00		55.671,26	D
3.6	330	..RESULTADO FINANCEIRO	2.230.095,60	D	2.022,06	159,62	1.862,44	D	2.231.958,04	D
3.6.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	158.794,95		0,00	159,62	159,62		158.954,57	
3.6.01.001	332	RECEITAS FINANCEIRAS	158.794,95		0,00	159,62	159,62		158.954,57	
3.6.01.001.0001	333	Juros Recebidos	22.612,24		0,00	159,52	159,52		22.771,76	
3.6.01.001.0002	334	Descontos Obtidos	119.995,43		0,00	0,10	0,10		119.995,53	
3.6.01.001.0009	794	Receita de Juros s/Capital Próprio	16.187,28		0,00	0,00	0,00		16.187,28	
3.6.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	2.388.890,55	D	2.022,06	0,00	2.022,06	D	2.390.912,61	D
3.6.02.001	339	DESPESAS FINANCEIRAS	2.388.890,55	D	2.022,06	0,00	2.022,06	D	2.390.912,61	D
3.6.02.001.0001	340	Juros Pagos	102.708,02	D	521,30	0,00	521,30	D	103.229,32	D
3.6.02.001.0002	341	Despesas Bancárias	19.860,57	D	1.020,50	0,00	1.020,50	D	20.881,07	D
3.6.02.001.0003	342	Descontos Concedidos	142.446,19	D	0,00	0,00	0,00		142.446,19	D
3.6.02.001.0005	345	Juros de Empréstimos e Financiamentos	241.799,75	D	442,42	0,00	442,42	D	242.242,17	D
3.6.02.001.0006	346	Tarifas de Cobrança de Titulos	6.346,59	D	32,66	0,00	32,66	D	6.379,25	D
3.6.02.001.0008	616	Juros Sobre Impostos	13.769,65	D	5,18	0,00	5,18	D	13.774,83	D
3.6.02.001.0010	641	Juros de Cheque Especial	19.615,80	D	0,00	0,00	0,00		19.615,80	D
3.6.02.001.0011	642	Juros Sobre Descontos	1.839.589,04	D	0,00	0,00	0,00		1.839.589,04	D
3.6.02.001.0012	715	Despesas Financeiras	2.754,94	D	0,00	0,00	0,00		2.754,94	D
3.7	830	..RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.140.179,93		0,00	0,00	0,00		1.140.179,93	
3.7.01	831	...RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.140.179,93		0,00	0,00	0,00		1.140.179,93	
3.7.01.002	841	Receitas Diversas	45.420,50		0,00	0,00	0,00		45.420,50	
3.7.01.004	935	Desconto Obtido Acordo Judicial Empréstimos	432.666,51		0,00	0,00	0,00		432.666,51	
3.7.01.005	958	Ajuste contabil exercicios anteriores	662.092,92		0,00	0,00	0,00		662.092,92	

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.


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


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



Balancete Mensal

06/10/2021 - 16:30
(Agrosys - wcb620r.p)

(alfredoh)

Média  

Empresa	
1 - Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista LTDA	Período: 08/2021 a 08/2021

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	1	ATIVO	56.393.161,69		550.437,36	611.111,01	60.673,65	C	56.332.488,04	
1.1	4	ATIVO CIRCULANTE	23.269.463,30		548.366,36	562.255,11	13.888,75	C	23.255.574,55	
1.1.01	5	DISPONIVEL	532.984,74		516.553,53	514.775,25	1.778,28		534.763,02	
1.1.01.001	6	VALORES DISPONIVEIS	5.536,33		24.150,00	22.417,04	1.732,96		7.269,29	
1.1.01.001.0001	7	Caixa	5.536,33		24.150,00	22.417,04	1.732,96		7.269,29	
1.1.01.002	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.663,17		492.403,53	492.358,21	45,32		7.708,49	
1.1.01.002.0001	404	Banco do Brasil - 12320 - x	123,07	C	0,00	0,00	0,00		123,07	C
1.1.01.002.0003	406	Sicredi - 6767-9	0,07		131.020,33	130.899,17	121,16		121,23	
1.1.01.002.0005	408	Banco Bradesco - 18291-5	108,58		0,00	0,00	0,00		108,58	
1.1.01.002.0013	788	Aplicação Automática Bco Brasil	57,00	C	0,00	0,00	0,00		57,00	C
1.1.01.002.0015	796	Caixa Economica Federal	1,00		450,00	451,00	1,00	C	0,00	
1.1.01.002.0017	826	Banrisul - 06036131.0.6	7.733,59		360.933,20	361.008,04	74,84	C	7.658,75	
1.1.01.003	9	BANCOS CONTA VINCULADA	519.785,24		0,00	0,00	0,00		519.785,24	
1.1.01.003.0007	789	RED Factoring	519.785,24		0,00	0,00	0,00		519.785,24	
1.1.02	17	VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	10.691.834,81		31.812,83	22.106,83	9.706,00		10.701.540,81	
1.1.02.001	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.272,83		0,00	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	0,00		72,40	
1.1.02.001.0005	419	Título de Capitalização - Banrisul	46.200,43		0,00	0,00	0,00		46.200,43	
1.1.02.002	24	TITULOS A RECEBER	2.307.029,90		500,00	19.229,34	18.729,34	C	2.288.300,56	
1.1.02.002.0001	25	Clientes nacionais	2.330.098,93		500,00	19.229,34	18.729,34	C	2.311.369,59	
1.1.02.002.0003	638	(-) Créditos Duvidosos	1.694.016,95	C	0,00	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	0,00		30.000,00	
1.1.02.002.0005	685	Ademir João Schmitz	9.322,00		0,00	0,00	0,00		9.322,00	
1.1.02.002.0006	686	Agliardi 2 - ME	2.181,60		0,00	0,00	0,00		2.181,60	
1.1.02.002.0007	687	Agliardi - ME	19.157,04		0,00	0,00	0,00		19.157,04	
1.1.02.002.0008	688	Aldair Sutili	87.912,30		0,00	0,00	0,00		87.912,30	
1.1.02.002.0009	689	André Luis Odorcick	1.360,00		0,00	0,00	0,00		1.360,00	
1.1.02.002.0010	690	Carina Lehmann Ritter	13.671,94		0,00	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	0,00		24.615,36	
1.1.02.002.0012	692	Eduardo Antônio Benachio	1.200,00		0,00	0,00	0,00		1.200,00	
1.1.02.002.0013	693	Esio Vaninho Weissman	6.788,90		0,00	0,00	0,00		6.788,90	
1.1.02.002.0014	694	João Luis Neves Gomes	16.596,80		0,00	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	0,00		1.231,90	
1.1.02.002.0016	696	MTG Alimentos	200.000,00		0,00	0,00	0,00		200.000,00	
1.1.02.002.0017	697	Mercado Gedudamester Ltda	654,85		0,00	0,00	0,00		654,85	
1.1.02.002.0018	698	Minimercado Dartora	504.696,92		0,00	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	0,00		34.558,89	
1.1.02.002.0020	700	Sueli Teresinha O. de Souza	7.875,57		0,00	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	0,00		19.998,00	
1.1.02.002.0022	702	Vania Pereira	65.687,76		0,00	0,00	0,00		65.687,76	
1.1.02.002.0023	703	(-) Títulos Pagos a Localizar em Clientes	8.069,11	C	0,00	0,00	0,00		8.069,11	C
1.1.02.002.0024	740	Solange Kuster Goetten	500,08		0,00	0,00	0,00		500,08	
1.1.02.002.0025	764	Armelin Casa de Carnes Ltda	98.000,00		0,00	0,00	0,00		98.000,00	
1.1.02.002.0026	765	Genesi Trich	460.000,00		0,00	0,00	0,00		460.000,00	
1.1.02.002.0027	836	TR Faller ME	3.281,85		0,00	0,00	0,00		3.281,85	
1.1.02.002.0028	837	Tarcisio Leão Jaime - ME	39.058,64		0,00	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	0,00		8.755,19	
1.1.02.002.0030	839	Juliano A Dos Reis	20.944,24		0,00	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	0,00		967,20	
1.1.02.003	26	OUTROS CREDITOS	74.197,43		0,00	0,00	0,00		74.197,43	
1.1.02.003.0017	773	Consórcio B. Brasil Grupo 1062	57.345,87		0,00	0,00	0,00		57.345,87	
1.1.02.003.0019	884	Mercado Energia - Cemig	16.851,56		0,00	0,00	0,00		16.851,56	
1.1.02.004	28	ADIANTAMENTOS	5.162.566,05		23.062,00	2.541,16	20.520,84		5.183.086,89	
1.1.02.004.0001	29	Adiantamentos a Fornecedores	1.500.375,07		23.062,00	2.292,66	20.769,34		1.521.144,41	
1.1.02.004.0002	30	Adiantamentos a Funcionários	2.485,00		0,00	248,50	248,50	C	2.236,50	
1.1.02.004.0006	362	Adiant. Despesas de viagens	1.826,76		0,00	0,00	0,00		1.826,76	
1.1.02.004.0008	643	Adiant a H e A Piratini Agropec	3.657.879,22		0,00	0,00	0,00		3.657.879,22	
1.1.02.005	33	OUTRAS CONTAS A RECEBER	100.000,00		0,00	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	0,00		60.000,00	
1.1.02.005.0005	920	C L C Holdings Ltda	40.000,00		0,00	0,00	0,00		40.000,00	



Balancete Mensal

06/10/2021 - 16:30
(Agrosys - wcb620r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1.1.02.006	35	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.001.768,60		8.250,83	336,33	7.914,50		3.009.683,10	
1.1.02.006.0001	36	ICMS a recuperar	178.673,12		2.060,79	336,33	1.724,46		180.397,58	
1.1.02.006.0007	42	ICMS a recuperar s/Imobilizado	11.802,27		0,00	0,00	0,00		11.802,27	
1.1.02.006.0008	43	PIS a recuperar - Dacon	454.748,51		1.104,17	0,00	1.104,17		455.852,68	
1.1.02.006.0009	44	PIS a recuperar s/ Imobilizado	521,37		0,00	0,00	0,00		521,37	
1.1.02.006.0010	349	COFINS a recuperar - Dacon	2.097.675,31		5.085,87	0,00	5.085,87		2.102.761,18	
1.1.02.006.0012	351	I.R. Fonte a recuperar	11.824,95		0,00	0,00	0,00		11.824,95	
1.1.02.006.0014	709	COFINS a Recuperar Material de Uso e Consumo	23.488,09		0,00	0,00	0,00		23.488,09	
1.1.02.006.0015	710	COFINS a Recuperar Importação	165.636,13		0,00	0,00	0,00		165.636,13	
1.1.02.006.0016	711	PIS a Recuperar Importação	35.960,96		0,00	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	0,00		4.836,00	
1.1.02.006.0018	931	ICMS a Recuperar Outros Estados	16.601,89		0,00	0,00	0,00		16.601,89	
1.1.03	45	...ESTOQUES	2.622.351,35		0,00	8.932,45	8.932,45	C	2.613.418,90	
1.1.03.001	46	...MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	2.491.641,51		0,00	4.026,95	4.026,95	C	2.487.614,56	
1.1.03.001.0002	48	Embalagens	241.263,37		0,00	0,00	0,00		241.263,37	
1.1.03.001.0003	68	Material Geral	2.123.509,64		0,00	4.026,95	4.026,95	C	2.119.482,69	
1.1.03.001.0005	400	Combustíveis/Lubrificantes	98.503,39		0,00	0,00	0,00		98.503,39	
1.1.03.001.0006	402	Material de Manutenção de Veículos	204,13		0,00	0,00	0,00		204,13	
1.1.03.001.0007	545	Material Intermediario	28.160,98		0,00	0,00	0,00		28.160,98	
1.1.03.004	56	...PRODUTOS ACABADOS	130.709,84		0,00	4.905,50	4.905,50	C	125.804,34	
1.1.03.004.0004	60	Mercadoria para Venda	115.414,56		0,00	4.905,50	4.905,50	C	110.509,06	
1.1.03.004.0005	61	Miudeza Bovina - Subprodutos	15.295,28		0,00	0,00	0,00		15.295,28	
1.1.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.422.292,40		0,00	16.440,58	16.440,58	C	9.405.851,82	
1.1.04.001	63	...SEGUROS A APROPRIAR	14.385,43		0,00	9.310,89	9.310,89	C	5.074,54	
1.1.04.001.0001	64	Seguro Veic e Máq. a Apropriar	4.189,80		0,00	2.513,85	2.513,85	C	1.675,95	
1.1.04.001.0002	65	Seguro c/Incêndio a Apropriar	10.195,63		0,00	6.797,04	6.797,04	C	3.398,59	
1.1.04.003	69	...APROPR CONTRATOS/JUROS/DESPESAS	9.407.906,97		0,00	7.129,69	7.129,69	C	9.400.777,28	
1.1.04.003.0002	440	Apropri. Parcel ICMS A.L 22757552	138.792,00		0,00	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	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	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	0,00		15.693,32	
1.1.04.003.0010	448	Juros Fut. Finame Banrisul 12/00633	9.710,81		0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00		1.771,57	
1.1.04.003.0030	620	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904655/15-13	806,65		0,00	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	0,00		6.558,03	
1.1.04.003.0034	631	Juros Fut. INSS Proc 12532630/631	6.798,63		0,00	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	0,00		9.402,71	
1.1.04.003.0036	756	Juros Fut. INSS Proc 12841801-0	2.898,70		0,00	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	0,00		22.858,52	
1.1.04.003.0041	816	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	19.182,72		0,00	0,00	0,00		19.182,72	
1.1.04.003.0042	824	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	3.711,60		0,00	216,20	216,20	C	3.495,40	
1.1.04.003.0043	854	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	260.309,81		0,00	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	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	0,00		326.052,26	
1.1.04.003.0048	889	Aprop Juros Parcel ICMS 5/2019	16.035,71		0,00	0,00	0,00		16.035,71	
1.1.04.003.0049	891	Aprop do Contrato de Arrend. de Veículos	352.854,33		0,00	6.913,49	6.913,49	C	345.940,84	
1.1.04.003.0052	899	Aprop de Créditos Duvidosos de Exerc Anteriores	6.436.748,19		0,00	0,00	0,00		6.436.748,19	
1.1.04.003.0054	909	Juros RGE proc 50002074120198210145	173.103,00		0,00	0,00	0,00		173.103,00	
1.1.04.003.0055	916	Aprop. Parcel ICMS DP/ST novo 2020	150.188,89		0,00	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	0,00		14.667,06	
1.1.04.003.0057	938	Aprop Parcel ICMS DP/ST 11/20 a 02/21	150.262,95		0,00	0,00	0,00		150.262,95	
1.1.04.003.0058	957	Aprop de Contratos de Assessoria	280.250,00		0,00	0,00	0,00		280.250,00	
1.1.04.003.0059	962	Juros Fut. Parcel Previd. 1100721847/2021-81	27.784,11		0,00	0,00	0,00		27.784,11	
1.2	71	...ATIVO NAO CIRCULANTE	33.123.698,39		2.071,00	48.855,90	46.784,90	C	33.076.913,49	
1.2.01	72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.521,85		0,00	0,00	0,00		121.521,85	
1.2.01.002	74	Depositos Judiciais	35.508,73		0,00	0,00	0,00		35.508,73	
1.2.01.005	75	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	86.013,12		0,00	0,00	0,00		86.013,12	



Balancete Mensal

06/10/2021 - 16:30
(Agrosys - wcb620r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1.2.01.005.0001	542	Comodato	86.013,12		0,00	0,00	0,00		86.013,12	
1.2.02	82	INVESTIMENTOS	424.937,74		0,00	0,00	0,00		424.937,74	
1.2.02.003	627	Marcas e Patentes	176.456,76		0,00	0,00	0,00		176.456,76	
1.2.02.004	718	Programas de Software	101.080,55		0,00	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	0,00		11.802,03	
1.2.02.006	720	Quotas de Capital - Sicredi	135.598,40		0,00	0,00	0,00		135.598,40	
1.2.03	86	IMOBILIZADO	19.210.891,11		2.071,00	48.855,90	46.784,90	C	19.164.106,21	
1.2.03.001	87	VALOR ORIGINAL	32.106.443,09		2.071,00	0,00	2.071,00		32.108.514,09	
1.2.03.001.0002	89	Moveis e Utensilios	145.191,31		0,00	0,00	0,00		145.191,31	
1.2.03.001.0003	90	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.559.628,77		0,00	0,00	0,00		13.559.628,77	
1.2.03.001.0004	91	Veículos	2.216.305,03		0,00	0,00	0,00		2.216.305,03	
1.2.03.001.0005	92	Benfeitorias Abate Novo	4.282.295,91		0,00	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	0,00		146.165,76	
1.2.03.001.0007	94	Calçamento e Pavimentações	310.528,21		0,00	0,00	0,00		310.528,21	
1.2.03.001.0009	96	Edificações	1.417.933,49		0,00	0,00	0,00		1.417.933,49	
1.2.03.001.0010	603	Computadores e Periféricos	424.627,37		0,00	0,00	0,00		424.627,37	
1.2.03.001.0011	716	Estação de Tratamento - Gratt	286.915,01		0,00	0,00	0,00		286.915,01	
1.2.03.001.0012	717	Reformas do Frigorifico	1.495.491,86		2.071,00	0,00	2.071,00		1.497.562,86	
1.2.03.001.0013	879	Benfeitoris - Camara 3	821.360,37		0,00	0,00	0,00		821.360,37	
1.2.03.001.0014	880	Terreno -Casagrande Gestão	7.000.000,00		0,00	0,00	0,00		7.000.000,00	
1.2.03.002	97	OUTROS IMOBILIZADOS	211.157,76		0,00	0,00	0,00		211.157,76	
1.2.03.002.0001	721	RECURSOS NATURAIS	211.157,76		0,00	0,00	0,00		211.157,76	
1.2.03.002.0001.0001	722	Recursos Naturais	211.157,76		0,00	0,00	0,00		211.157,76	
1.2.03.003	100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	13.597.339,74	C	0,00	48.855,90	48.855,90	C	13.646.195,64	C
1.2.03.003.0002	102	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	114.459,96	C	0,00	640,42	640,42	C	115.100,38	C
1.2.03.003.0003	103	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.859.156,12	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C	9.879.156,12	C
1.2.03.003.0004	104	(-) Deprec. Veículos	1.700.130,66	C	0,00	0,00	0,00		1.700.130,66	C
1.2.03.003.0006	106	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	407.449,69	C	0,00	336,21	336,21	C	407.785,90	C
1.2.03.003.0009	109	(-) Deprec.Edificacoes, Calçam e Pavimentações	1.516.143,31	C	0,00	27.879,27	27.879,27	C	1.544.022,58	C
1.2.03.004	723	IMOBILIZADO EM ELABORAÇÃO	490.630,00		0,00	0,00	0,00		490.630,00	
1.2.03.004.0001	724	Benfeitoria - Abate Novo	630,00		0,00	0,00	0,00		630,00	
1.2.03.004.0013	964	Benfeitorias - SIF	490.000,00		0,00	0,00	0,00		490.000,00	
1.2.04	560	APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.366.347,69		0,00	0,00	0,00		13.366.347,69	
1.2.04.001	561	APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.366.347,69		0,00	0,00	0,00		13.366.347,69	
1.2.04.001.0001	562	Apropri. Parcel ICMS AL 22757252	404.830,61		0,00	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	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	0,00		18.000,00	
1.2.04.001.0009	570	Juros Fut Finame Banrisul 12/00633	21.552,90		0,00	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	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	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	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	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	0,00		3.490,14	
1.2.04.001.0017	578	Juros Fut Contr 4000720 BB	19.375,00		0,00	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	0,00		18.393,54	
1.2.04.001.0022	661	Juros fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	521,05		0,00	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	0,00		5.865,81	
1.2.04.001.0025	815	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	176.248,58		0,00	0,00	0,00		176.248,58	
1.2.04.001.0027	853	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	397.365,84		0,00	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	0,00		112.403,19	
1.2.04.001.0029	908	Juros RGE proc 50002074120198210145	865.515,01		0,00	0,00	0,00		865.515,01	
1.2.04.001.0030	961	Juros Fut. Parcel Previd. 1100721847/2021-81	107.795,21		0,00	0,00	0,00		107.795,21	
2	2	..PASSIVO	77.864.610,61		1.225.021,56	1.645.174,32	420.152,76		78.284.763,37	
2.1	110	..PASSIVO CIRCULANTE	92.367.427,33		1.222.104,89	1.645.174,32	423.069,43		92.790.496,76	
2.1.01	111	...CONTAS A PAGAR	42.127.295,58		201.694,01	285.551,08	83.857,07		42.211.152,65	
2.1.01.001	112	FORNECEDORES	42.127.295,58		201.694,01	285.551,08	83.857,07		42.211.152,65	
2.1.01.001.0001	113	Fornecedores Diversos	42.127.295,58		201.694,01	285.551,08	83.857,07		42.211.152,65	
2.1.02	114	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.180.867,25		481.294,97	581.282,98	99.988,01		13.280.855,26	
2.1.02.001	115	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	376.374,98		468.375,53	542.120,88	73.745,35		450.120,33	
2.1.02.001.0001	116	Salários a Pagar	285.992,62		445.254,43	518.656,01	73.401,58		359.394,20	
2.1.02.001.0004	119	Pensão Alimentícia	598,80		0,00	1.088,22	1.088,22		1.687,02	
2.1.02.001.0008	905	Acordos Trabalhistas a Pagar	89.783,56		23.121,10	22.376,65	744,45	D	89.039,11	
2.1.02.002	120	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.804.492,27		12.919,44	39.162,10	26.242,66		12.830.734,93	



Balancete Mensal

06/10/2021 - 16:30
(Agrosys - wcb620r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
2.1.02.002.0001	121	INSS a recolher	11.624.125,26		73,79	32.818,59	32.744,80		11.656.870,06	
2.1.02.002.0002	122	FGTS a recolher	1.180.367,01		12.845,65	6.343,51	6.502,14	D	1.173.864,87	
2.1.03	125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	12.807.963,66		31,96	6.376,42	6.344,46		12.814.308,12	
2.1.03.001	126	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.807.963,66		31,96	6.376,42	6.344,46		12.814.308,12	
2.1.03.001.0001	127	ICMS a recolher	3.927.801,92		0,00	0,00	0,00		3.927.801,92	
2.1.03.001.0006	132	IRPJ a recolher	188.224,90		0,00	0,00	0,00		188.224,90	
2.1.03.001.0007	133	CSLL a recolher	69.920,96		0,00	0,00	0,00		69.920,96	
2.1.03.001.0008	134	IRRF S/Salários a recolher	386.256,65		0,00	2.613,65	2.613,65		388.870,30	
2.1.03.001.0012	355	ISS a recolher	459,39		0,00	0,00	0,00		459,39	
2.1.03.001.0014	526	Funrural a Recolher	5.422.080,87		0,00	0,00	0,00		5.422.080,87	
2.1.03.001.0018	530	Parcelamento ICMS A.L 22757552	185.170,34		0,00	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	0,00		379.135,94	
2.1.03.001.0023	535	PIS/COFINS E CSLL (5952)	58.192,22		0,00	1.633,23	1.633,23		59.825,45	
2.1.03.001.0024	552	ICMS ST a Recolher	1.629.390,78		31,96	100,89	68,93		1.629.459,71	
2.1.03.001.0025	555	Fundesa a Recolher	18.734,25		0,00	0,00	0,00		18.734,25	
2.1.03.001.0026	583	Fundesa a Recolher Boa Vista	18.759,71		0,00	0,00	0,00		18.759,71	
2.1.03.001.0027	586	Contribuição Assistencial a Recolher	2.022,60		0,00	1.501,80	1.501,80		3.524,40	
2.1.03.001.0028	590	IRRF a Recolher (0588) PF	12.594,54		0,00	0,00	0,00		12.594,54	
2.1.03.001.0029	604	IRRF a Recolher (1708) PJ	44.946,35		0,00	526,85	526,85		45.473,20	
2.1.03.001.0031	628	INSS a Recolher de Terceiros	7.961,02		0,00	0,00	0,00		7.961,02	
2.1.03.001.0032	632	Parcel. INSS Proc. 12532630 e 631	105.091,27		0,00	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	0,00		8.748,88	
2.1.03.001.0034	666	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	32.669,24		0,00	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	0,00		3.983,27	
2.1.03.001.0036	675	Parcel. INSS Proc 12591836/837	113.760,26		0,00	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	0,00		42.955,14	
2.1.03.001.0038	776	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	149.103,16		0,00	0,00	0,00		149.103,16	
2.1.04	137	...EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.872.393,27		539.083,95	651.963,84	112.879,89		17.985.273,16	
2.1.04.001	138	EMPRESTIMOS	17.322.409,03		539.083,95	651.963,84	112.879,89		17.435.288,92	
2.1.04.001.0002	468	Banrisul Cta Garantida-Titulos	9.204,93		0,00	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	0,00		2.252.304,00	
2.1.04.001.0012	478	Titulos Descontados	8.500.452,80		373.500,00	0,00	373.500,00	D	8.126.952,80	
2.1.04.001.0023	822	Emprest. Sicredi - Germano Seger	29.916,27		3.132,87	2.916,67	216,20	D	29.700,07	
2.1.04.001.0024	848	Emprestimo da RED	3.416.666,68		0,00	0,00	0,00		3.416.666,68	
2.1.04.001.0025	851	Agropec. Novoteto Eireli	343.854,33		21.023,49	0,00	21.023,49	D	322.830,84	
2.1.04.001.0026	852	Banrisul - c/c 06021680.0.5	50.926,16		0,00	0,00	0,00		50.926,16	
2.1.04.001.0028	883	Emprest. da Agropec Novo Teto	130,42		141.427,59	142.447,17	1.019,58		1.150,00	
2.1.04.001.0029	893	Emprest. de Jaguafrangos	635.839,12		0,00	0,00	0,00		635.839,12	
2.1.04.001.0030	902	Empréstimo da DIGIMER	1.023.064,32		0,00	29.300,00	29.300,00		1.052.364,32	
2.1.04.001.0033	924	Emprestimo da GPA Factoring	50.000,00		0,00	0,00	0,00		50.000,00	
2.1.04.001.0035	965	Emprest. Kiss Motel Ltda	49.500,00		0,00	0,00	0,00		49.500,00	
2.1.04.001.0036	966	Emprest. Casagrande Gestão PI Ltda	185.550,00		0,00	103.800,00	103.800,00		289.350,00	
2.1.04.001.0037	967	Emprest. FATORI Fagting	775.000,00		0,00	0,00	0,00		775.000,00	
2.1.04.001.0038	968	Emprest. KREDITARE Fagting	0,00		0,00	373.500,00	373.500,00		373.500,00	
2.1.04.002	139	FINANCIAMENTOS	549.984,24		0,00	0,00	0,00		549.984,24	
2.1.04.002.0004	490	Finame Bansirul- 12/00633-0	53.451,52		0,00	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	0,00		62.797,51	
2.1.04.002.0009	495	Finame Banrisul 11/1336- RGO	51.176,37		0,00	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	0,00		61.398,86	
2.1.04.002.0013	499	Finame Banrisul 13/00670- RGO	163.676,07		0,00	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	0,00		157.483,91	
2.1.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.493.356,92		0,00	120.000,00	120.000,00		1.613.356,92	
2.1.05.002	144	CREDORES DIVERSOS	1.041.425,55		0,00	0,00	0,00		1.041.425,55	
2.1.05.002.0001	587	Desconto Mercado e Demais	2.523,51		0,00	0,00	0,00		2.523,51	
2.1.05.002.0006	646	Seguros a Pagar	1.994,92		0,00	0,00	0,00		1.994,92	
2.1.05.002.0019	907	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	366.009,63		0,00	0,00	0,00		366.009,63	
2.1.05.002.0022	928	Vendas para Entrega Futura	670.897,49		0,00	0,00	0,00		670.897,49	
2.1.05.003	148	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	451.931,37		0,00	120.000,00	120.000,00		571.931,37	
2.1.05.003.0001	149	Adiantamento de Clientes	451.931,37		0,00	120.000,00	120.000,00		571.931,37	
2.1.06	802	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	4.885.550,65		0,00	0,00	0,00		4.885.550,65	
2.1.06.002	810	PRT 2017 - RFB	72.146,34		0,00	0,00	0,00		72.146,34	
2.1.06.003	812	PERT 2017 - PGFN	247.895,97		0,00	0,00	0,00		247.895,97	
2.1.06.004	814	PRT 2017 - Previdenciário	58.465,27		0,00	0,00	0,00		58.465,27	



Balancete Mensal

06/10/2021 - 16:30
(Agrosys - wcb620r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
2.1.06.007	856	Parcel. Previd. - 372808409/417	245.205,30		0,00	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	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	0,00		2.228.372,73	
2.1.06.013	915	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	220.571,00		0,00	0,00	0,00		220.571,00	
2.1.06.014	926	Parcel ICMS DP/ST - 06/2020	347.518,73		0,00	0,00	0,00		347.518,73	
2.1.06.015	937	Parcel. ICMS DP/ST 11/2020 a 02/2021	876.919,54		0,00	0,00	0,00		876.919,54	
2.1.06.016	960	Parcel Previd. 1100721847/2021-81	145.860,43		0,00	0,00	0,00		145.860,43	
2.2	150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.159.520,89		2.916,67	0,00	2.916,67	D	20.156.604,22	
2.2.01	151	...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	16.935.246,26		2.916,67	0,00	2.916,67	D	16.932.329,59	
2.2.01.001	152	 FINANCIAMENTOS	2.926.553,75		2.916,67	0,00	2.916,67	D	2.923.637,08	
2.2.01.001.0004	507	Finame Banrisul 12/00633-0	203.734,63		0,00	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	0,00		157.281,89	
2.2.01.001.0007	510	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retros)	62.544,30		0,00	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	0,00		133.983,18	
2.2.01.001.0012	515	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	138.931,25		0,00	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	0,00		2.162.631,73	
2.2.01.001.0023	821	Emprest. Sicredi - Germano Seger	30.692,36		2.916,67	0,00	2.916,67	D	27.775,69	
2.2.01.001.0024	868	Emprest. C.G Sicredi B898208368 - RJ	36.754,41		0,00	0,00	0,00		36.754,41	
2.2.01.002	153	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	13.922.679,39		0,00	0,00	0,00		13.922.679,39	
2.2.01.002.0002	537	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	2.005.478,46		0,00	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	0,00		339.479,58	
2.2.01.002.0008	662	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	2.573,20		0,00	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	0,00		80.712,24	
2.2.01.002.0010	664	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	9.841,02		0,00	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	0,00		35.194,59	
2.2.01.002.0013	809	PRT 2017 - RFB	1.035.390,77		0,00	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	0,00		7.618.814,81	
2.2.01.002.0015	813	PRT 2017 - Previdenciário	521.381,58		0,00	0,00	0,00		521.381,58	
2.2.01.002.0016	855	Parcel Previd. - 372808409/417	397.365,84		0,00	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	0,00		603.539,13	
2.2.01.002.0018	914	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	684.509,97		0,00	0,00	0,00		684.509,97	
2.2.01.002.0019	959	Parcel Previd. 1100721847/2021-81	588.398,20		0,00	0,00	0,00		588.398,20	
2.2.01.003	154	...CONTAS DE COMPENSAÇÃO	86.013,12		0,00	0,00	0,00		86.013,12	
2.2.01.003.0001	543	Comodato	86.013,12		0,00	0,00	0,00		86.013,12	
2.2.02	156	...CREDITORES DIVERSOS	3.224.274,63		0,00	0,00	0,00		3.224.274,63	
2.2.02.001	157	...CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.224.274,63		0,00	0,00	0,00		3.224.274,63	
2.2.02.001.0001	785	Curtume Minuano	860.000,00		0,00	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	0,00		638.800,66	
2.2.02.001.0003	906	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	1.725.473,97		0,00	0,00	0,00		1.725.473,97	
2.3	165	..PATRIMONIO LIQUIDO	34.662.337,61	D	0,00	0,00	0,00		34.662.337,61	D
2.3.01	166	...CAPITAL SOCIAL	785.000,00		0,00	0,00	0,00		785.000,00	
2.3.01.001	167	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	785.000,00		0,00	0,00	0,00		785.000,00	
2.3.01.001.0001	168	Capital Social Subscrito	785.000,00		0,00	0,00	0,00		785.000,00	
2.3.03	174	...LUCROS/PREJUÍZOS	35.447.337,61	D	0,00	0,00	0,00		35.447.337,61	D
2.3.03.001	175	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	35.447.337,61	D	0,00	0,00	0,00		35.447.337,61	D
2.3.03.001.0001	176	Lucro do Exercício	986.946,91		0,00	0,00	0,00		986.946,91	
2.3.03.001.0002	177	Prejuízo do Exercício	34.821.663,34	D	0,00	0,00	0,00		34.821.663,34	D
2.3.03.001.0003	739	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.612.621,18	D	0,00	0,00	0,00		1.612.621,18	D
3	3	..CONTAS DE RESULTADO	21.471.448,92	D	815.613,15	334.786,74	480.826,41	D	21.952.275,33	D
3.1	178	...RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	94.171.712,54		101,27	2.472,17	2.370,90		94.174.083,44	
3.1.01	179	RECEITA COM VENDAS	137.566.475,94		0,00	500,00	500,00		137.566.975,94	
3.1.01.001	180	VENDAS MERCADO INTERNO	137.566.475,94		0,00	500,00	500,00		137.566.975,94	
3.1.01.001.0001	181	Vendas de Carne	133.912.553,86		0,00	0,00	0,00		133.912.553,86	
3.1.01.001.0004	184	Vendas de Sebo e Resíduos	1.221.380,77		0,00	0,00	0,00		1.221.380,77	
3.1.01.001.0006	182	Vendas de Couro	2.032.785,53		0,00	500,00	500,00		2.033.285,53	
3.1.01.001.0007	183	Vendas Diversas	31.758,63		0,00	0,00	0,00		31.758,63	
3.1.01.001.0008	551	Venda de Miudezas bovinas	367.997,15		0,00	0,00	0,00		367.997,15	
3.1.02	189	DEDUÇÕES DE VENDAS	43.394.763,40	D	101,27	1.972,17	1.870,90		43.392.892,50	D
3.1.02.001	190	IMPOSTOS S/ VENDAS	7.859.893,10	D	100,89	1.972,17	1.871,28		7.858.021,82	D
3.1.02.001.0001	191	ICMS s/ Vendas	7.108.499,89	D	0,00	0,00	0,00		7.108.499,89	D
3.1.02.001.0002	192	PIS s/ Vendas	73.653,51	D	0,00	0,00	0,00		73.653,51	D
3.1.02.001.0003	193	COFINS s/ Vendas	339.252,58	D	0,00	0,00	0,00		339.252,58	D
3.1.02.001.0004	553	ICMS Substituição Tributária	409.571,31	D	100,89	0,00	100,89	D	409.672,20	D



Balancete Mensal

06/10/2021 - 16:30
(Agrosys - wcb620r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.1.02.001.0006	752	(-) PIS Sobre Custos	12.685,53		0,00	351,79	351,79		13.037,32	
3.1.02.001.0007	753	(-) COFINS Sobre Custos	58.398,66		0,00	1.620,38	1.620,38		60.019,04	
3.1.02.002	194	DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	35.534.870,30	D	0,38	0,00	0,38	D	35.534.870,68	D
3.1.02.002.0001	195	Devolução de Vendas	35.293.864,97	D	0,00	0,00	0,00		35.293.864,97	D
3.1.02.002.0002	196	(-) Desconto Incondic. S/Vendas	241.005,33	D	0,38	0,00	0,38	D	241.005,71	D
3.3	206	...CUSTO GERAL DE PRODUÇÃO	105.942.788,08	D	611.855,40	281.974,85	329.880,55	D	106.272.668,63	D
3.3.01	207	...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	105.942.788,08	D	611.855,40	281.974,85	329.880,55	D	106.272.668,63	D
3.3.01.001	208	MATERIAIS DIRETOS	98.856.768,13	D	336,33	15,91	320,42	D	98.857.088,55	D
3.3.01.001.0001	209	Gado em Pé	100.995.840,98	D	0,00	0,00	0,00		100.995.840,98	D
3.3.01.001.0008	226	Material de Embalagem	321.295,07	D	0,00	0,00	0,00		321.295,07	D
3.3.01.001.0010	780	Miudeza Bovina - Custo	230.029,55	D	0,00	0,00	0,00		230.029,55	D
3.3.01.001.0011	781	Carne para Venda	4.446.472,25	D	0,00	0,00	0,00		4.446.472,25	D
3.3.01.001.0012	751	(-) ICMS Sobre Custos - Agregar	6.650.275,99		336,33	15,91	320,42	D	6.649.955,57	
3.3.01.001.0013	548	Comissão sobre compras	1.357.465,35	D	0,00	0,00	0,00		1.357.465,35	D
3.3.01.001.0014	633	Comissão Sobre Compras - P.Física	5.248,50	D	0,00	0,00	0,00		5.248,50	D
3.3.01.001.0015	787	(-) Carne em Estoque-Redut Gado em Pé	1.849.307,58		0,00	0,00	0,00		1.849.307,58	
3.3.01.002	216	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.165.577,91	D	358.694,21	205.958,35	152.735,86	D	2.318.313,77	D
3.3.01.002.0001	217	Salarios e Ordenados	1.684.558,87	D	301.231,87	200.796,07	100.435,80	D	1.784.994,67	D
3.3.01.002.0002	218	Férias e 13º Salário	241.081,95	D	46.858,14	0,00	46.858,14	D	287.940,09	D
3.3.01.002.0004	220	Alimentação do Trabalhador	140.371,20	D	5.884,92	878,00	5.006,92	D	145.378,12	D
3.3.01.002.0005	221	Despesa com Assistência Médica	71.852,15	D	435,00	0,00	435,00	D	72.287,15	D
3.3.01.002.0006	231	Uniformes e Equipamentos de Proteção	23.137,24	D	0,00	0,00	0,00		23.137,24	D
3.3.01.002.0007	591	Despesas com Farmácia	49,00	D	0,00	0,00	0,00		49,00	D
3.3.01.002.0008	592	Auxílio Educacional	4.527,50	D	0,00	0,00	0,00		4.527,50	D
3.3.01.002.0009	593	Plano de Saúde	0,00		4.284,28	4.284,28	0,00		0,00	
3.3.01.003	222	ENCARGOS SOCIAIS	660.449,71	D	20.711,81	0,00	20.711,81	D	681.161,52	D
3.3.01.003.0001	223	INSS	494.801,76	D	15.624,58	0,00	15.624,58	D	510.426,34	D
3.3.01.003.0002	224	FGTS	165.647,95	D	5.087,23	0,00	5.087,23	D	170.735,18	D
3.3.01.004	227	SERVIÇOS DE TERCEIROS	643.183,15	D	0,00	0,00	0,00		643.183,15	D
3.3.01.004.0001	228	Serviços Profissionais Contratados P. Jurídica	78.750,20	D	0,00	0,00	0,00		78.750,20	D
3.3.01.004.0003	230	Análises Laboratoriais	2.030,40	D	0,00	0,00	0,00		2.030,40	D
3.3.01.004.0009	559	Frete e Carretos	562.402,55	D	0,00	0,00	0,00		562.402,55	D
3.3.01.005	235	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	225.562,57	D	7.825,48	0,00	7.825,48	D	233.388,05	D
3.3.01.005.0001	236	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	225.530,87	D	7.825,48	0,00	7.825,48	D	233.356,35	D
3.3.01.005.0002	237	Manutencao e Conservacao de Benfeitorias	31,70	D	0,00	0,00	0,00		31,70	D
3.3.01.006	238	CONSUMO OPERACIONAL	753.437,61	D	42.785,84	278,12	42.507,72	D	795.945,33	D
3.3.01.006.0001	239	Energia Elétrica	470.083,19	D	32.787,47	0,00	32.787,47	D	502.870,66	D
3.3.01.006.0003	241	Telefone/Internet	31.749,87	D	9.998,37	0,00	9.998,37	D	41.748,24	D
3.3.01.006.0004	544	Lenha/Cavaco (Custo)	112.641,40	D	0,00	0,00	0,00		112.641,40	D
3.3.01.006.0005	580	Material de Limpeza e Higiene	87.707,78	D	0,00	278,12	278,12		87.429,66	D
3.3.01.006.0006	581	Material Geral	22.096,66	D	0,00	0,00	0,00		22.096,66	D
3.3.01.006.0007	605	Lavanderia	15.919,38	D	0,00	0,00	0,00		15.919,38	D
3.3.01.006.0008	606	Estação Tratamento Agua e Efluentes	7.477,11	D	0,00	0,00	0,00		7.477,11	D
3.3.01.006.0010	613	Arrendamento Frig. Haubert (Custo)	5.762,22	D	0,00	0,00	0,00		5.762,22	D
3.3.01.007	242	DEPRECIÇÃO	532.369,82	D	48.855,90	0,00	48.855,90	D	581.225,72	D
3.3.01.007.0001	243	Depreciações	532.369,82	D	48.855,90	0,00	48.855,90	D	581.225,72	D
3.3.01.008	244	LOGISTICA COMPRAS	1.905.732,10	D	78.101,67	45.562,21	32.539,46	D	1.938.271,56	D
3.3.01.008.0001	245	Combustíveis e Lubrificantes	802.814,05	D	0,00	0,00	0,00		802.814,05	D
3.3.01.008.0002	246	Manutencao de Veículos	151.003,94	D	2.754,26	0,00	2.754,26	D	153.758,20	D
3.3.01.008.0003	247	Seguro de Veículos	34.086,92	D	2.513,85	0,00	2.513,85	D	36.600,77	D
3.3.01.008.0004	248	IPVA	812,49	D	0,00	0,00	0,00		812,49	D
3.3.01.008.0006	658	Pedágio	1.128,30	D	39,38	0,00	39,38	D	1.167,68	D
3.3.01.008.0007	858	Multas de Trânsito	865,34	D	0,00	248,58	248,58		616,76	D
3.3.01.008.0008	859	Salarios e Ordenados	478.280,79	D	60.191,34	45.306,63	14.884,71	D	493.165,50	D
3.3.01.008.0009	860	Férias e 13º Salário	64.343,48	D	7.487,45	0,00	7.487,45	D	71.830,93	D
3.3.01.008.0010	861	Auxílio Educacional	1.091,00	D	0,00	0,00	0,00		1.091,00	D
3.3.01.008.0011	862	Alimentação do Trabalhador	98.515,04	D	0,00	7,00	7,00		98.508,04	D
3.3.01.008.0013	864	INSS	148.103,80	D	3.816,32	0,00	3.816,32	D	151.920,12	D
3.3.01.008.0014	865	FGTS	44.111,64	D	1.299,07	0,00	1.299,07	D	45.410,71	D
3.3.01.008.0015	866	Despesas c/ Viagem	79.848,31	D	0,00	0,00	0,00		79.848,31	D
3.3.01.008.0016	867	Taxas Diversas	727,00	D	0,00	0,00	0,00		727,00	D
3.3.01.009	939	LOGISTICA VENDAS	163.024,01	D	54.544,16	30.160,26	24.383,90	D	187.407,91	D
3.3.01.009.0001	940	Combustíveis e Lubrificantes	70.014,08	D	0,00	0,00	0,00		70.014,08	D



Balancete Mensal

06/10/2021 - 16:30
(Agrosys - wcb620r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.3.01.009.0002	941	Manutencao de Veiculos	6.651,49	D	0,00	0,00	0,00		6.651,49	D
3.3.01.009.0004	943	IPVA	1.877,94	D	0,00	0,00	0,00		1.877,94	D
3.3.01.009.0006	945	Pedagio	92,60	D	0,00	0,00	0,00		92,60	D
3.3.01.009.0008	947	Salarios e Ordenados	58.946,55	D	45.209,14	29.745,85	15.463,29	D	74.409,84	D
3.3.01.009.0009	948	Ferias e 13º Salario	4.196,15	D	6.291,81	0,00	6.291,81	D	10.487,96	D
3.3.01.009.0013	952	INSS	13.082,70	D	2.036,56	0,00	2.036,56	D	15.119,26	D
3.3.01.009.0014	953	FGTS	3.576,35	D	556,65	0,00	556,65	D	4.133,00	D
3.3.01.009.0015	954	Despesas c/ Viagem	4.586,15	D	450,00	414,41	35,59	D	4.621,74	D
3.3.01.010	556	TAXAS SOBRE COMPRA/ABATE DE GADO	36.683,07	D	0,00	0,00	0,00		36.683,07	D
3.3.01.010.0001	557	Taxa de Abate - FEASP	36.683,07	D	0,00	0,00	0,00		36.683,07	D
3.4	249	..DESPESAS OPERACIONAIS	8.608.595,27	D	200.738,83	38.071,41	162.667,42	D	8.771.262,69	D
3.4.01	250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.272.014,67	D	187.088,59	38.071,41	149.017,18	D	4.421.031,85	D
3.4.01.001	251	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	287.463,66	D	51.082,72	38.071,41	13.011,31	D	300.474,97	D
3.4.01.001.0001	252	Salarios e Ordenados	182.731,40	D	46.705,80	32.631,02	14.074,78	D	196.806,18	D
3.4.01.001.0002	253	Férias e 13º Salário	47.611,73	D	1.066,67	0,00	1.066,67	D	48.678,40	D
3.4.01.001.0004	255	Processos Trabalhistas	19.754,40	D	3.310,25	0,00	3.310,25	D	23.064,65	D
3.4.01.001.0009	595	Plano de Saude Despesa	35.465,62	D	0,00	5.440,39	5.440,39		30.025,23	D
3.4.01.001.0010	596	Auxilio Educacional	1.145,50	D	0,00	0,00	0,00		1.145,50	D
3.4.01.001.0013	599	Despesas com Farmácia	755,01	D	0,00	0,00	0,00		755,01	D
3.4.01.002	260	ENCARGOS SOCIAIS	68.385,97	D	2.204,16	0,00	2.204,16	D	70.590,13	D
3.4.01.002.0001	261	INSS	53.157,10	D	1.731,02	0,00	1.731,02	D	54.888,12	D
3.4.01.002.0002	262	FGTS	15.228,87	D	473,14	0,00	473,14	D	15.702,01	D
3.4.01.003	263	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.987.331,15	D	53.506,22	0,00	53.506,22	D	3.040.837,37	D
3.4.01.003.0001	264	Serviços Profissionais Contratados P. Ju	232.956,04	D	18.500,00	0,00	18.500,00	D	251.456,04	D
3.4.01.003.0002	265	Serviços Profissionais Contratados P. Fi	12.000,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D	13.000,00	D
3.4.01.003.0003	266	Análises Laboratoriais	12.596,81	D	0,00	0,00	0,00		12.596,81	D
3.4.01.003.0004	267	Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	33.231,95	D	4.074,21	0,00	4.074,21	D	37.306,16	D
3.4.01.003.0006	271	Honorarios Advocaticios	100.718,39	D	1.278,47	0,00	1.278,47	D	101.996,86	D
3.4.01.003.0008	749	Serviços de Terceiros PJ	231.881,71	D	28.653,54	0,00	28.653,54	D	260.535,25	D
3.4.01.003.0009	881	Serviço de Gestão Administrativa	2.363.946,25	D	0,00	0,00	0,00		2.363.946,25	D
3.4.01.004	269	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	128.485,75	D	13.231,84	0,00	13.231,84	D	141.717,59	D
3.4.01.004.0001	270	Manutenção, Limpeza e Conservação de Ben	9,70	D	0,00	0,00	0,00		9,70	D
3.4.01.004.0002	272	Material de Expediente	995,00	D	0,00	0,00	0,00		995,00	D
3.4.01.004.0003	273	Despesas c/ Manutenção de Informática	127.481,05	D	13.231,84	0,00	13.231,84	D	140.712,89	D
3.4.01.006	276	CONSUMO OPERACIONAL	9.940,11	D	666,53	0,00	666,53	D	10.606,64	D
3.4.01.006.0001	277	Energia Elétrica	9.241,76	D	360,57	0,00	360,57	D	9.602,33	D
3.4.01.006.0002	278	Água e Saneamento	272,00	D	305,96	0,00	305,96	D	577,96	D
3.4.01.006.0003	279	Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	426,35	D	0,00	0,00	0,00		426,35	D
3.4.01.008	283	VEICULOS	267.761,87	D	20.103,90	0,00	20.103,90	D	287.865,77	D
3.4.01.008.0001	284	Combustíveis e Lubrificantes	267.761,87	D	20.103,90	0,00	20.103,90	D	287.865,77	D
3.4.01.009	288	OUTROS GASTOS	522.646,16	D	46.293,22	0,00	46.293,22	D	568.939,38	D
3.4.01.009.0003	291	Assinaturas de Jornais e Revistas	930,00	D	0,00	0,00	0,00		930,00	D
3.4.01.009.0004	292	Seguros Veiculos e Maquinas	2.882,66	D	0,00	0,00	0,00		2.882,66	D
3.4.01.009.0005	293	Perda com operação de Credito	21.630,58	D	13.706,96	0,00	13.706,96	D	35.337,54	D
3.4.01.009.0007	295	Despesas não Dedutíveis	107.850,65	D	17.886,07	0,00	17.886,07	D	125.736,72	D
3.4.01.009.0010	609	Taxas Diversas	27.271,77	D	3.937,73	0,00	3.937,73	D	31.209,50	D
3.4.01.009.0011	610	Material de Escritório	1.594,59	D	0,00	0,00	0,00		1.594,59	D
3.4.01.009.0012	611	Bens de Pequeno Valor	910,00	D	0,00	0,00	0,00		910,00	D
3.4.01.009.0013	612	Despesas Diversas	27.874,07	D	305,68	0,00	305,68	D	28.179,75	D
3.4.01.009.0015	650	Despesas Judiciais	8.412,54	D	0,00	0,00	0,00		8.412,54	D
3.4.01.009.0016	668	Seguro dos Prédios	23.789,64	D	6.797,04	0,00	6.797,04	D	30.586,68	D
3.4.01.009.0017	677	Custas Judiciais	39.092,42	D	0,00	0,00	0,00		39.092,42	D
3.4.01.009.0020	790	Brindes	440,00	D	0,00	0,00	0,00		440,00	D
3.4.01.009.0022	898	Copa e Cozinha Administrativo	1.965,38	D	0,00	0,00	0,00		1.965,38	D
3.4.01.009.0023	932	Despesas Diversas Fazenda	258.001,86	D	3.659,74	0,00	3.659,74	D	261.661,60	D
3.4.02	299	...DESPESAS COMERCIAIS	4.336.580,60	D	13.650,24	0,00	13.650,24	D	4.350.230,84	D
3.4.02.003	311	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.670.988,70	D	1.831,25	0,00	1.831,25	D	3.672.819,95	D
3.4.02.003.0001	312	Propaganda e Publicidade	1.350,00	D	0,00	0,00	0,00		1.350,00	D
3.4.02.003.0002	313	Despesas com Viagens e Estadias	25.335,41	D	1.413,42	0,00	1.413,42	D	26.748,83	D
3.4.02.003.0003	356	Frete e Entregas de Mercadorias	2.308.939,06	D	0,00	0,00	0,00		2.308.939,06	D
3.4.02.003.0004	600	Comissão de Vendas	1.333.614,11	D	417,83	0,00	417,83	D	1.334.031,94	D
3.4.02.003.0005	925	Despesas Comercial	1.750,12	D	0,00	0,00	0,00			



Balancete Mensal

06/10/2021 - 16:30
(Agrosys - wcb620r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.4.02.008.0005	652	Arrendamento de veículos	608.710,80	D	6.913,49	0,00	6.913,49	D	615.624,29	D
3.4.02.008.0009	286	IPVA	1.209,84	D	0,00	0,00	0,00		1.209,84	D
3.4.02.009	327	OUTROS GASTOS	55.671,26	D	4.905,50	0,00	4.905,50	D	60.576,76	D
3.4.02.009.0001	389	Doacoes e Bonificacoes	55.671,26	D	4.905,50	0,00	4.905,50	D	60.576,76	D
3.6	330	..RESULTADO FINANCEIRO	2.231.958,04	D	2.917,65	12.268,31	9.350,66		2.222.607,38	D
3.6.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	158.954,57		0,00	12.268,31	12.268,31		171.222,88	
3.6.01.001	332	RECEITAS FINANCEIRAS	158.954,57		0,00	12.268,31	12.268,31		171.222,88	
3.6.01.001.0001	333	Juros Recebidos	22.771,76		0,00	641,20	641,20		23.412,96	
3.6.01.001.0002	334	Descontos Obtidos	119.995,53		0,00	11.627,11	11.627,11		131.622,64	
3.6.01.001.0009	794	Receita de Juros s/Capital Próprio	16.187,28		0,00	0,00	0,00		16.187,28	
3.6.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	2.390.912,61	D	2.917,65	0,00	2.917,65	D	2.393.830,26	D
3.6.02.001	339	DESPESAS FINANCEIRAS	2.390.912,61	D	2.917,65	0,00	2.917,65	D	2.393.830,26	D
3.6.02.001.0001	340	Juros Pagos	103.229,32	D	1.365,62	0,00	1.365,62	D	104.594,94	D
3.6.02.001.0002	341	Despesas Bancárias	20.881,07	D	723,02	0,00	723,02	D	21.604,09	D
3.6.02.001.0003	342	Descontos Concedidos	142.446,19	D	0,00	0,00	0,00		142.446,19	D
3.6.02.001.0005	345	Juros de Empréstimos e Financiamentos	242.242,17	D	216,20	0,00	216,20	D	242.458,37	D
3.6.02.001.0006	346	Tarifas de Cobrança de Títulos	6.379,25	D	10,50	0,00	10,50	D	6.389,75	D
3.6.02.001.0008	616	Juros Sobre Impostos	13.774,83	D	0,00	0,00	0,00		13.774,83	D
3.6.02.001.0010	641	Juros de Cheque Especial	19.615,80	D	0,00	0,00	0,00		19.615,80	D
3.6.02.001.0011	642	Juros Sobre Descontos	1.839.589,04	D	0,00	0,00	0,00		1.839.589,04	D
3.6.02.001.0012	715	Despesas Financeiras	2.754,94	D	602,31	0,00	602,31	D	3.357,25	D
3.7	830	..RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.140.179,93		0,00	0,00	0,00		1.140.179,93	
3.7.01	831	...RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.140.179,93		0,00	0,00	0,00		1.140.179,93	
3.7.01.002	841	Receitas Diversas	45.420,50		0,00	0,00	0,00		45.420,50	
3.7.01.004	935	Desconto Obtido Acordo Judicial Empréstimos	432.666,51		0,00	0,00	0,00		432.666,51	
3.7.01.005	958	Ajuste contabil exercicios anteriores	662.092,92		0,00	0,00	0,00		662.092,92	

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.


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


Assinado digitalmente por:
ALFREDO JACOB HOFFMEISTER
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 responsável
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

