

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5019124-59.2023.8.21.0019
Vara Regional Empresarial da Comarca Novo Hamburgo/RS

Recuperandas:

**CATERY PARTICIPAÇÕES LTDA,
ITBR PARTICIPAÇÕES LTDA
E INDÚSTRIA DE PELES PAMPA LTDA.**

Setembro de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



ÍNDICE

• 1. Considerações Preliminares.....	3
• 2. Principais Informações Processuais.....	4
2.1. Histórico Processual.....	5
2.2. Cronograma.....	6
2.3. Eventos dos Autos.....	7
2.4. Créditos.....	8
• 3. Informações sobre o Grupo.....	9
3.1. Breve Histórico do Grupo.....	10
3.2. Atividade Empresarial.....	11
3.3. Informações Gerais.....	12
3.4. Fiscalização das Atividades.....	13
• 4. Análise Econômico-Financeira.....	16
4.1. Fluxo de Caixa.....	17
4.2. Balanço Patrimonial e DRE.....	18
4.3. Considerações Finais.....	19
• 5. Anexos	20

1. Considerações Preliminares

Para se chegar às conclusões apresentadas no presente Relatório foram tomadas como boas e válidas as informações:

- (i) contidas nas demonstrações contábeis das Recuperandas; e
- (ii) expostas nas discussões conduzidas com membros integrantes da Administração das Devedoras sobre seus negócios e operações.

No que diz respeito à **apresentação de contas demonstrativas mensais** (art. 52, inc. IV, da Lei nº 11.101/2005), a Administração Judicial solicitou os seguintes documentos:

DOCUMENTOS	NATUREZA
Balancetes contábeis jul/23	CONTÁBIL
Razão contábil de todas as contas jul/23	CONTÁBIL
Extratos bancários jul/23	FINANCEIRO
Evolução mensal do número de colaboradores discriminados por empresa e respectivos vínculos (CLT, PJ...) jul/23	GERENCIAL
Fluxo de caixa mensal realizado e projetado jan/23 a dez/23	GERENCIAL
Relatório atualizado do passivo contingente ago/23	JURÍDICO
Relatório atualizado do passivo tributário ago/23	GERENCIAL
Relatório atualizado de créditos extraconcursais ago/23	JURÍDICO

No que diz respeito à disponibilização dos demonstrativos, todos os documentos foram encaminhados tempestivamente pelos representantes das Devedoras.

Ato contínuo, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado na Recomendação Nº 72, do Conselho Nacional de Justiça ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar**

os relatórios de atividades apresentados pelos administradores judiciais.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em reais**.

Os principais documentos do processo, assim como os relatório mensais de atividades que serão elaborados por esta Equipe poderão ser consultados no endereço eletrônico da **Administração Judicial**, conforme **link**:



GRUPO PELES PAMPA –
Relatórios Mensais de Atividades

2. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

2.1. Histórico Processual

2.2. Cronograma Processual

2.3. Eventos dos Autos

2.4. Créditos

2.1. Histórico Processual

Trata-se de Recuperação Judicial ajuizada em **05/07/2023** pelas sociedades empresárias Catery Participações Ltda., ITBT Participações Ltda. e Indústria de Peles Pampa Ltda.

Foi determinada a realização de perícia prévia, nos termos da Recomendação nº 57/2019 do CNJ, para averiguar a adequação da documentação apresentada e as reais condições de funcionamento da Empresa (Evento 13).

Com a entrega do Laudo de Perícia Prévia (E20), foi deferido o processamento da Recuperação Judicial em **27/07/2023** (E24), nomeando-se esta Equipe Técnica para o encargo de Administradora Judicial.

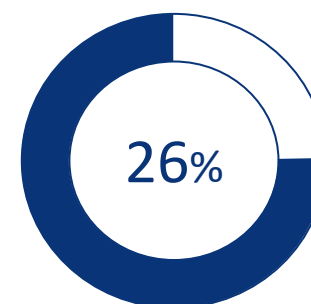
Sendo assim, tendo como *dies a quo* a data da decisão que deferiu o processamento, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções, previsto nos artigos 52 III, c/c 6º, § 4º, da LRF, findará em **23/01/2024**.

De mais a mais, foi autorizada pelo Juízo a consolidação substancial independentemente de deliberação dos credores, na forma do art. 69-J, da LRF.

As correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da Lei nº 11.101/2005, foram remetidas logo após a investidura no encargo. O edital de que trata o art. 52, § 1º, da LRF, foi veiculado no Diário de Justiça Eletrônico no dia **18/08/2023**, considerando-se publicado em **21/08/2023**, marco do início da fase administrativa de verificação de créditos conduzida pela Administração Judicial.

Assim sendo, a Administração Judicial receberá as habilitações e divergências até o dia **05/09/2022**. Na sequência, terá início o prazo de 45 dias previsto pelo art. 7º, §2º, da LRF, para apresentação do relatório conclusivo de verificação de créditos pela Administração Judicial, acompanhado da relação de credores resultante.

STAY PERIOD



Suspensão das ações e execuções ajuizadas contra as Devedoras durante 180 dias (Art. 6º, II, da LRF c/c art. 20-B, § 3º, da LRF) a contar do deferimento.

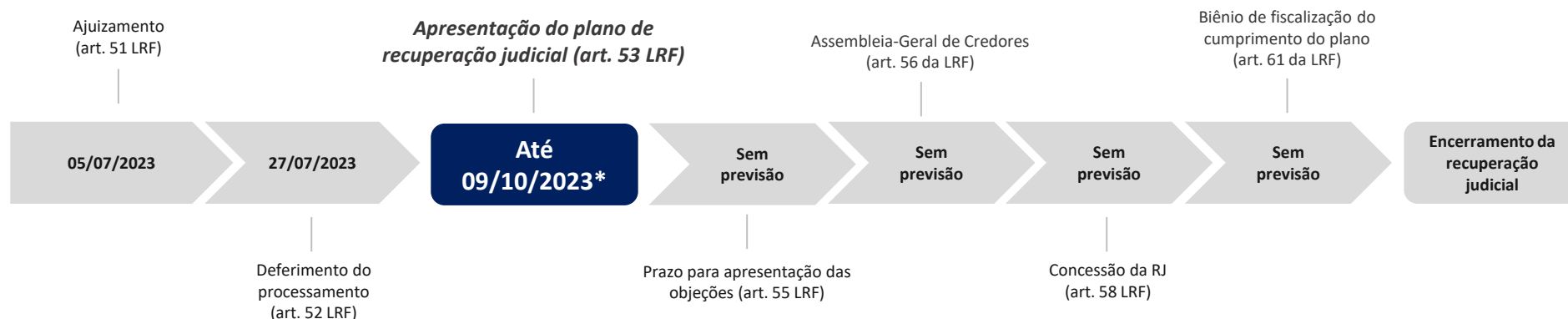
Início: 27/07/2023

Término: 23/01/2024

Dias transcorridos: 48

2.2 Cronograma Processual

Processo de Recuperação Judicial:



Verificação de Créditos:



* Início da Contagem: 09/08/2023, ou seja, data de intimação da decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

2.3 Eventos dos Autos

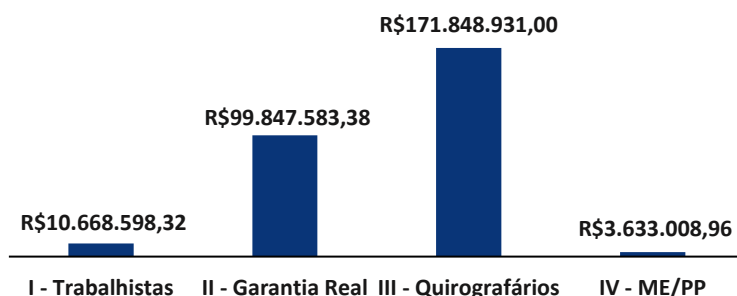
Segue quadro resumo contendo os principais eventos dos autos desde o deferimento da recuperação judicial.

DATA	DESCRIÇÃO	EVENTO
03/07/2023	Ajuizamento da Recuperação Judicial	1
20/07/2023	Apresentação do Laudo de Constatação Prévia pela Administração Judicial	20
27/07/2023	Despacho de deferimento do processamento da Recuperação Judicial	24
08/08/2023	Petição da Administração Judicial, com juntada do Edital do art. 52, § 1º, da Lei n.º 11.101/2005	46
17/08/2023	Disponibilização do Edital do art. 52, § 1º, da LREF no Diário de Justiça Eletrônico	50
28/08/2023	Banco da Amazônia S/A opõe Embargos de Declaração em face da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial, por entendê-la omissa no que concerne à questões relacionadas à Recuperação Extrajudicial requerida pelas Recuperandas anteriormente	54
29/08/2023	Despacho que rejeita liminarmente os Embargos Declaratórios opostos pelo Banco da Amazônia S/A no Evento 54	56
29/08/2023	Manifestação das Recuperandas, comprovando o pagamento das custas processuais e honorários da Constatação Prévia	64

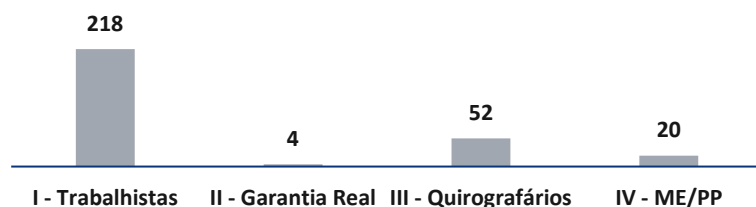
2.4 Créditos

PASSIVO CONCURSAL

O edital do art. 52, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 reflete a relação de credores elaborada pelas Devedoras e perfaz o montante de R\$ 285.998.121,66, conforme sintetizado no gráfico a seguir:



A lista é composta por 294 credores, cuja composição está apresentada abaixo:



Urge ressaltar que os créditos arrolados em favor de PARLEY DSM LTDA (R\$ 105.592.164), HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTOS (R\$ 93.691.154) e BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTOS (R\$ 38.473.602,00) representam, respectivamente, 37%, 33% e 13% do total do passivo concursal.



Lista de credores na íntegra:

[PELES PAMPA – Edital Art. 52, § 1º, da LRF](#)

EXTRACONCURSAL

Enquadram-se como créditos extraconcursais, principalmente: o passivo fiscal, *leasing*, operações de adiantamento de contrato de câmbio, cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e alienação fiduciária.

Quanto aos créditos tributários, estão expostos abaixo os saldos contidos nos extratos de débitos fiscais e nas certidões negativas encaminhadas pelos representantes das Devedoras:

	PELES PAMPA	ITBR	CATERY	TOTAL
Federal	R\$ 367.736,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 367.736,90
Estadual	R\$ 187.623,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 187.623,88
Municipal	R\$ 17.320,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.320,16
Total	R\$ 572.680,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 572.680,94

Além disso, em uma consulta feita pela Equipe Técnica no portal da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no dia 23 de agosto de 2023, constatou-se que não há dívidas ativas em face de nenhuma das Recuperandas.

3. INFORMAÇÕES SOBRE O GRUPO

3.1. Breve Histórico

3.2. Atividade Empresarial

3.3. Informações Gerais

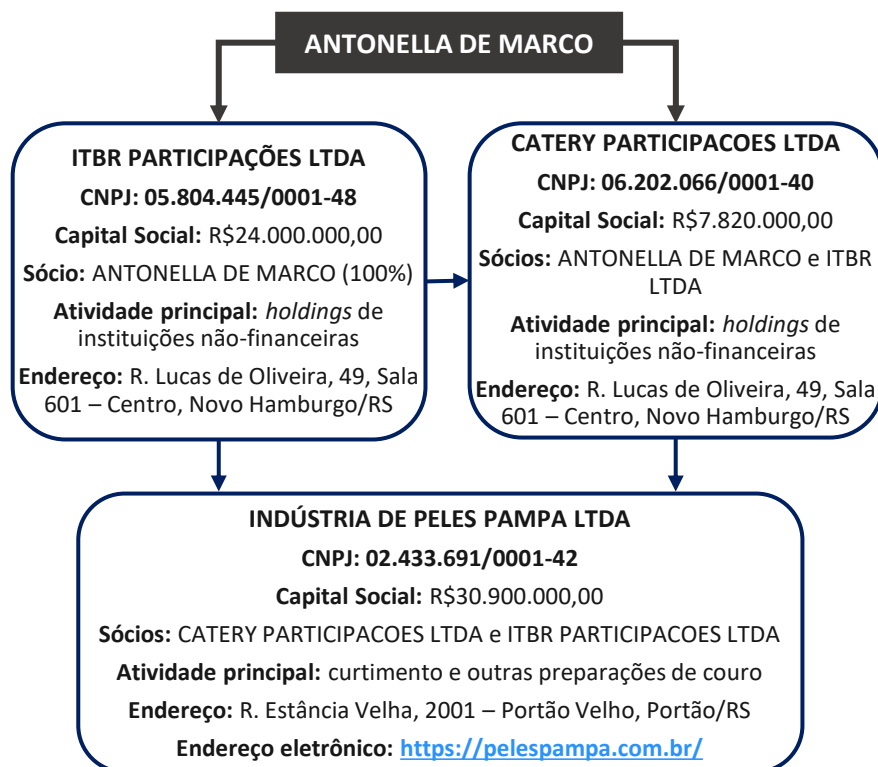
3.4. Fiscalização das Atividades

3.1 Breve Histórico

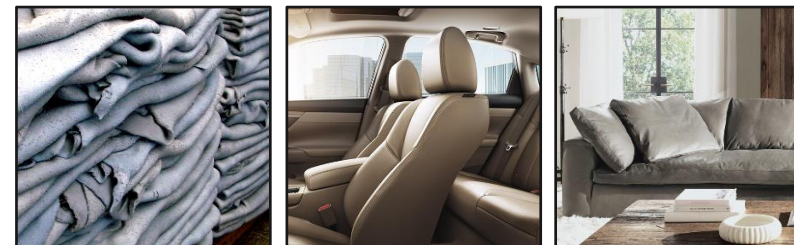


3.2 Atividade Empresarial

INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ORGANOGRAMA



ATIVIDADE EMPRESARIAL



A atividade de curtume do couro possui **três etapas**, conforme o acabamento da pele do boi:

- (i) **preparação da pele conservada/transformação em wet blue** – é a higiene e transformação do couro do boi pelo processo de curtimento no cromo. A pele do animal é transformada na matéria-prima para todo o tipo de produto;
- (ii) **semi-acabamento do couro wet blue** – é a primeira fase de acabamento do couro, em que ele é seco, lixado e prensado, recebendo textura, mas faltando a pintura final;
- (iii) **acabamento do couro semi-acabado** – é a finalização do acabamento do couro através da pintura.

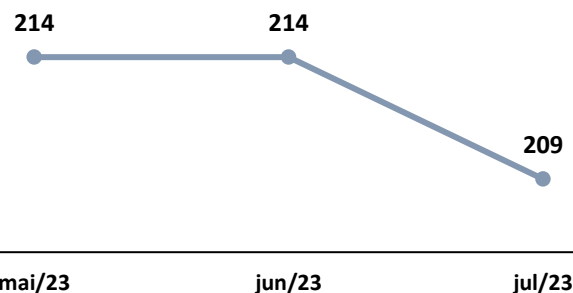
Com relação às **atuais relações comerciais** do Grupo Recuperando, não mais realizam a transformação do couro em *wet blue*. Sua maior fonte de faturamento é a **prestação de serviços à JBS S.A., através de semi-acabamento e acabamento de couros, o que representa quase 100% do que é fabricado.**

A JBS S.A., por sua vez, vende os couros ao mercado externo, na proporção de 45% aos Estados Unidos, 45% à Europa e 10% para a China.

3.3 Informações Gerais

COLABORADORES ATIVOS EM JULHO/2023

A seguir, está apresentada a composição do quadro funcional das Devedoras conforme relação encaminhada por seus representantes. Nas *holding*, há apenas um funcionário ativo em cada uma.



TÍTULOS PROTESTADOS

No quadro abaixo, está exposta a quantidade de títulos protestados em face de cada uma das Devedoras conforme consulta realizada ao endereço eletrônico da [Central Nacional de Protestos](#) no dia 23 de agosto de 2023.

DEVEDORA	ago/23
PELES PAMPA	15
CATERY	0
ITBR	0
Total	15

PASSIVO CONTINGENTE

No quadro abaixo, está sintetizado o passivo contingente das Devedoras, conforme relação encaminhada por seus representantes.

NATUREZA	R\$	QUANTIDADE
FISCAL	R\$ 00,00	0
TRABALHISTA	R\$ 1.668.366,00	8
CÍVEL	R\$ 72.255.936,12	23
	R\$ 73.924.302,12	31

ANÁLISE SETORIAL

Segundo o último relatório do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, as exportações de couro brasileiro decaíram tanto em dólares quanto em metros quadrados entre junho e julho de 2023. Além disso, quando comparado com o ano passado, junho continua apresentando queda no valor das exportações apesar da maior quantidade exportada.

Dessa forma, a situação apresentada pelos dados é que o preço médio do couro ainda não retornou ao mesmo patamar de 2022, impedindo a obtenção de maiores receitas por parte dos produtores, mesmo com o aumento da produção.

Entretanto, ainda de acordo com informações do relatório, há expectativa otimista em relação às exportações a partir de agosto de 2023, em grande parte pela movimentação do mercado asiático.

3.4 Fiscalização das Atividades – Visita às Instalações

Em **22 de agosto de 2023**, a Administração Judicial efetuou uma inspeção às dependências das Devedoras. Durante a visita, estiveram presentes os seguintes indivíduos: Laurence Bica Medeiros (MSC), Leogênio Alban (antigo sócio) e Lucas Alban (gerente de FP&A).

Em um primeiro momento, os representantes da Administração Judicial elucidaram os principais ritos do processo de recuperação judicial, tal qual a necessidade de envio da documentação periódica, prestação de contas e impossibilidade de realizar a venda de bens sem que seja feito o pedido nas vias judiciais.

Ato contínuo, o Sr. Leogênio explicou brevemente o processo de reestruturação conduzido pelo Grupo Peles Pampa desde o ajuizamento do pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, no ano de 2019, cuja dívida era de R\$ 366 milhões.

Na época, diante de uma dívida milionária junto a instituições financeiras, o Grupo Devedor iniciou a revisão da operação, com adequação do quadro funcional à capacidade produtiva, gestão de custos e margens, entre outros.

Atualmente, a dívida concursal é de aproximadamente R\$ 285 milhões – uma redução de 22%. Dentre os motivos para o pedido de recuperação judicial, está principalmente o benefício tributário do deságio da dívida.

Em relação à fonte de recursos para manutenção da atividade empresarial, é própria – isto é, não é necessário recorrer ao capital de terceiros para financiamento da operação.

A atividade da Peles Pampa hoje é concentrada na prestação de serviços para a JBS – origem de quase 99% das receitas auferidas pelo Grupo, sendo que o restante é oriundo de vendas de descarte no mercado interno.

Assim, o cliente compra a principal matéria-prima (o couro *in natura*) e entrega à Peles Pampa para que seja iniciado o processo de semi-acabamento e acabamento do couro, que dura em torno de 60 (sessenta) dias.

Referida relação comercial e processo produtivo são altamente benéficos ao Grupo, que não precisa adquirir o couro (insumo de maior valor dentre os utilizados) junto a fornecedores, alargando suas margens de rentabilidade.

Quanto à relação com fornecedores após o início da recuperação judicial, o Sr. Leogênio alegou que não foi verificada resistência, devido ao enxuto rol que possuem, além do fato de não haver volumosas quantias em atraso. Em um primeiro momento, relatou que ligou para informar sobre o processo de insolvência e alinhou condições de pagamentos.

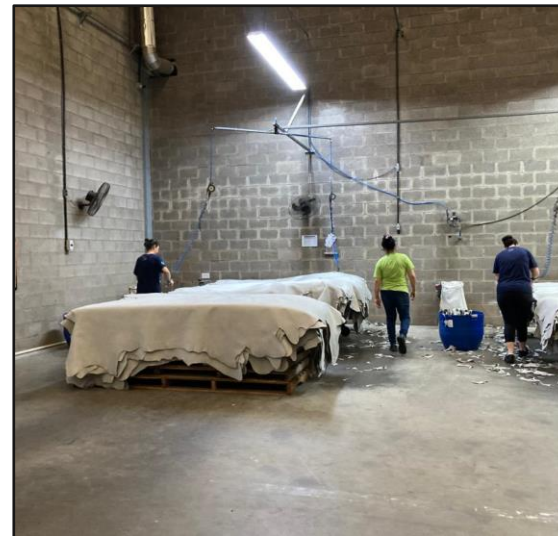
No que se refere aos funcionários, foi realizada uma reunião prévia antes do envio das cartas pela Administração Judicial, além de estabelecidos grupos de trabalho para comunicação dos trabalhadores.

Finalmente, com o intuito de verificar como as Devedoras estão conduzindo o processo de recuperação judicial, esta Equipe Técnica elaborou e aplicou, com base na literatura de finanças, uma lista de verificação que buscar esclarecer quais as medidas adotadas pelas Empresas para viabilizar a continuidade de suas atividades. O questionário completo está exposto na página a seguir.

3.4 Fiscalização das Atividades – Questionário de Boas Práticas

1. REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL	RESPOSTA	AVALIAÇÃO
A estrutura atual é suficiente para retomar as atividades ao nível ótimo?	Em inspeção à planta, constatou-se que é suficiente para aumentar a capacidade produtiva.	✓
Está nos planos das empresas alienar ativos para injetar recursos na operação?	Sim, mas não se tratam de ativos operacionais, como máquinas e equipamentos.	✓
São necessários investimentos em maquinário ou planta?	No momento, não há necessidade em investimentos em maquinário, pois está adequado à atual capacidade produtiva e capital de giro das Devedoras.	✓
O quadro funcional atual é suficiente para desempenho da atividade?	Sim, o quadro funcional composto por 209 trabalhadores está aderente à atual capacidade produtiva.	✓
A empresa já avaliou a possibilidade de desinvestir ou mudar/reduzir o portfólio?	Atualmente, não. Houve redução do portfólio em meados de 1998, quando o Grupo passou a atuar principalmente na exportação de couro <i>wet blue</i> .	✓
2. GESTÃO DE CAIXA		
Foram tomadas medidas imediatas no sentido de estabilizar o caixa?	O Grupo ajuizou, em 2019, pedido de homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial e, desde então, promoveu medidas no sentido de estabilizar o caixa, com <i>layoffs</i> , negociação de prazos e gestão de custos.	✓
Qual o percentual da carteira está sendo adiantado? Quais as taxas praticadas?	O Grupo não realiza antecipação de recebíveis.	✓
Os sócios pretendem aportar capital ou realizar mútuos com as empresas? Ocorreu recentemente?	Não, atualmente os recursos oriundos da operação são suficientes para seu autofinanciamento.	✓
Qual o prazo médio de recebimentos?	É de aproximadamente 60 dias (tempo de duração do processo produtivo).	✓
As empresas têm fluxo de caixa projetado detalhadamente?	Sim.	✓
3. AÇÕES EMERGENCIAIS		
A empresa criou algum tipo de comitê de crise?	Sim, internamente, Leogênio e Lucas estão à frente.	✓
Foram contratados profissionais externos com expertise em gerenciamento de crise para ajudar no momento?	Foi contratada a empresa Medeiros, Santos & Caprara Advogados (MSC).	✓
A empresa iniciou processo de renegociação de preços ou prazos com os fornecedores?	Sim, ainda que o rol de fornecedores do Grupo Recuperando seja diminuto e não houvesse valores consideráveis em atraso, a Peles Pampa, via ligação telefônica, alinhou condições e prazos.	✓
Funcionários, fornecedores e clientes foram previamente avisados a respeito do ajuizamento da recuperação judicial? Se sim, como se deu esse diálogo?	Sim, uma vez que a empresa já estava passando pelo processo de recuperação extrajudicial assim como de reestruturação, o diálogo ocorreu sem maiores percalços.	✓
Foram tomados empréstimos no momento anterior ao pedido de recuperação judicial?	Não.	✓
A empresa aumentou seus níveis de estoques para a recuperação judicial?	Não, os pedidos volumosos de insumos foram feitos justamente após o pedido.	✓

3.4 Fiscalização das Atividades – Registros Fotográficos



4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1. Fluxo de Caixa

4.2. Balanço Patrimonial e DRE

4.3. Considerações Finais

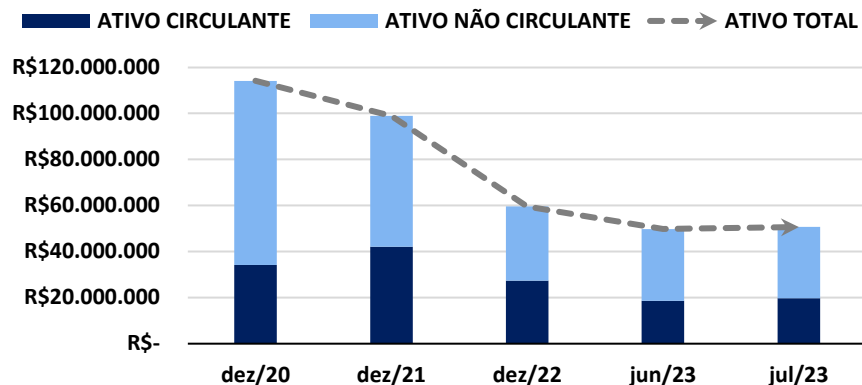
4.1 Grupo PELES PAMPA – Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA PELES PAMPA	REALIZADO							PROJETADO				
	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23
Saldo Inicial	2.075	2.889	3.552	3.691	3.311	2.961	173	- 175	6.841.020	6.155.862	5.359.166	4.584.781
ENTRADAS	2.346.905	2.399.796	2.936.956	2.963.200	3.289.925	3.839.999	2.060.217	9.744.058	2.209.391	2.349.699	2.457.209	2.005.667
Cliente Mercado Interno	1.439.772	1.896.028	1.425.615	2.359.016	2.831.103	2.270.574	1.799.739	2.058.170	2.009.895	2.150.203	2.257.713	1.806.171
Adto Cliente	698.523	495.451	1.314.854	336.487	258.884	1.347.536	60.982	7.486.392	-	-	-	-
Cliente Mercado Externo	11.164	-	-	68.201	-	22.393	-	-	-	-	-	-
Outros	197.446	8.317	196.486	199.496	199.938	199.496	199.496	199.496	199.496	199.496	199.496	199.496
SAÍDAS	(2.346.091)	(2.399.133)	(2.936.817)	(2.963.580)	(3.290.275)	(3.842.787)	(2.060.565)	(2.902.863)	(2.894.549)	(3.146.395)	(3.231.594)	(2.873.755)
Fornecedores Diversos	(1.291.547)	(1.366.706)	(1.776.448)	(1.530.891)	(1.554.189)	(2.534.348)	(1.200.929)	(1.604.245)	(1.670.716)	(1.703.995)	(1.789.194)	(1.431.355)
Fornecedores De Couro	(209.690)	-	-	(164.136)	(654.989)	(210.860)	-	(136.000)	(142.000)	(190.000)	(190.000)	(190.000)
Obrigacoes Sociais	(706.141)	(859.695)	(834.380)	(826.055)	(850.826)	(928.831)	(489.845)	(995.642)	(842.000)	(900.000)	(900.000)	(900.000)
Obrigacoes Fiscais	(34.682)	(72.136)	(189.774)	(326.113)	(169.147)	(122.968)	(290.000)	(128.836)	(158.000)	(350.000)	(350.000)	(350.000)
Adto Fornecedor	(53.175)	(89.560)	(113.428)	(62.565)	(24.024)	(34.199)	(3.943)	(31.792)	-	-	-	-
Importações	(37.719)	-	(12.870)	(34.983)	(27.467)	-	-	-	-	-	-	-
Comissões	-	-	-	(8.386)	-	-	(73.500)	-	(81.280)	-	-	-
Despesas Banc.	(3.779)	(2.997)	(3.434)	(3.976)	(1.629)	(1.200)	(2.348)	(6.348)	(553)	(1.400)	(1.400)	(1.400)
Outros	(9.359)	(8.039)	(6.482)	(6.474)	(8.003)	(10.382)	-	-	-	(1.000)	(1.000)	(1.000)
VARIAÇÃO MENSAL	814	664	139	(380)	(350)	(2.788)	(348)	6.841.195	(685.158)	(796.695)	(774.385)	(868.089)
SALDO ACUMULADO	2.889	3.552	3.691	3.311	2.961	173	(175)	6.841.020	6.155.862	5.359.166	4.584.781	3.716.692

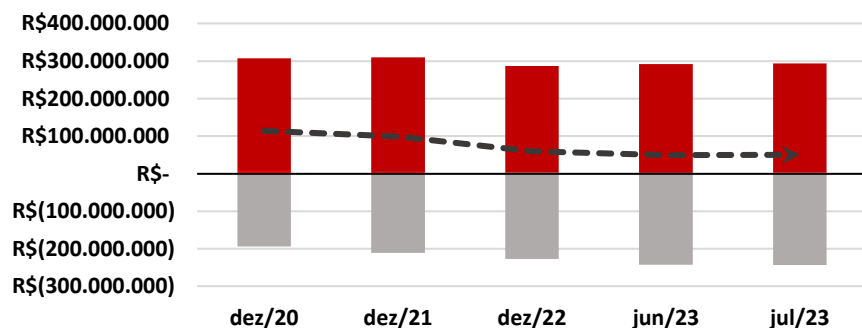
- Em relação às entradas no realizado entre janeiro e julho, os maiores valores foram auferidos em junho, na monta de R\$ 3,8 milhões, principalmente devido aos adiantamentos de clientes.
- Quanto ao projetado para agosto, a expectativa é de R\$ 9,7 milhões de entradas, dos quais 77% são oriundos de valores que haviam sido adiantados a outras empresas.
- No que se refere às saídas, são constituídas essencialmente por fornecedores e obrigações sociais.
- Como se vê, não estão previstas saídas destinadas à manutenção do ativo ou novos investimentos.
- Durante os meses já realizados, houve superávit entre janeiro e março e caixa deficitário entre abril e julho, sendo o pior resultado registrado em junho devido ao aumento dos desembolsos aos credores.

4.2 Balanço Patrimonial e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL

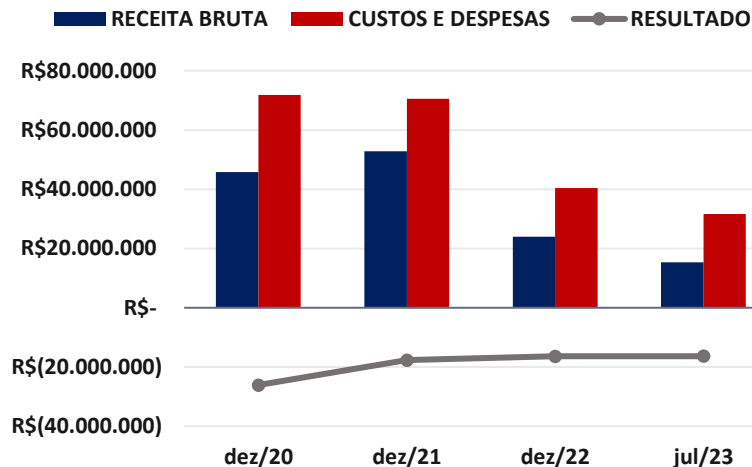


■ PASSIVO CIRCULANTE ■ PASSIVO NÃO CIRCULANTE
 ■ PATRIMÔNIO LÍQUIDO - - -> PASSIVO TOTAL



	dez/20	dez/21	dez/22	jun/23	jul/23
ATIVO CIRCULANTE	34.114.954	42.133.375	27.305.851	18.577.572	19.632.279
ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.015.327	56.776.303	32.240.144	31.192.930	31.011.135
ATIVO TOTAL	114.130.280	98.909.678	59.545.995	49.770.502	50.643.414
PASSIVO CIRCULANTE	7.194.596	4.367.717	2.731.838	2.312.286	4.089.429
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	300.415.000	305.397.415	283.783.644	289.721.497	289.833.463
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-193.479.316	-210.855.455	-226.969.486	-242.263.281	-243.279.478
PASSIVO TOTAL	114.130.280	98.909.678	59.545.995	49.770.502	50.643.414

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ACUMULADO



(Em R\$ mil)	dez/20	dez/21	dez/22	jul/23
RECEITA BRUTA	45.772.000	52.857.902	24.016.740	15.326.076
CUSTOS E DESPESAS	71.884.705	70.516.122	40.413.296	31.636.068
RESULTADO	(26.112.705)	(17.658.220)	(16.396.556)	(16.309.992)

4.3 Considerações Finais

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES ACERCA DA SAÚDE FINANCEIRA DO GRUPO PELES PAMPA:

- No que tange às dívidas, estas estão concentradas no Passivo Não Circulante (R\$ 289,8 milhões), enquanto o saldo do Passivo Circulante é de apenas R\$ 3,7 milhões. Quando questionados os representantes das Devedoras afirmaram que se deve à reclassificação realizada no momento da Recuperação Extrajudicial, ajuizada em 2019 e cujo plano fora homologado em 2020.
- Cumpre referir o comportamento observado na rubrica Fornecedores (Passivo Circulante) após a recuperação judicial. No dia 05 de julho de 2023 (data do ajuizamento do processo de insolvência), o saldo era de R\$ 134.040,02. No entanto, entre 06/07/2023 e 31/07/2023, foram adquiridos R\$ 2.535.569,00 de insumos junto a fornecedores e pagos R\$ 1.249.937,15, resultando no saldo de R\$ 1.419.671,87 ao fim do referido mês.
- Em inspeção aos demonstrativos contábeis, assim como aos extratos bancários, constatou-se que a folha de pagamentos está sendo paga, assim como os tributos correntes e outras despesas operacionais.
- Entre 2020 e 2023, foram observadas sucessivas e consideráveis oscilações no Ativo Não Circulante do Grupo. As principais variações decorrem da conta “Créditos em Cobrança Judicial e Extrajudicial”, cuja representatividade era de 60% perante o total do Ativo Não Circulante em 2020 – ano da homologação da Recuperação Extrajudicial. No exercício seguinte, seu saldo reduziu de R\$ 46,9 milhões para R\$ 22,9 milhões e,

posteriormente em 2022, a obrigação foi excluída do demonstrativo.

- Atualmente, o Ativo Não Circulante é composto essencialmente pelo imobilizado, cujo saldo permaneceu constante durante todo o período abrangido na análise e atinge cerca de R\$ 30,8 milhões em julho de 2023, já considerados os efeitos da depreciação acumulada. Sobre o tema, cumpre referir que a requerente ITBR não possui quaisquer ativos imobilizados, enquanto a Peles Pampa e a Catery possuem R\$ 30.251.583,37 e R\$ 508.556,42 respectivamente.
- No acumulado até julho de 2023, o faturamento é de R\$ 15.326.076,41, dos quais R\$ 13.129.553,61 correspondem à industrialização efetuada a terceiros e R\$ 1.014.169,68 à venda de couros no mercado interno. O restante (R\$ 1.182.353,12) está pulverizado entre vendas no mercado externo, vendas de raspas, prestação de serviços, entre outros.
- Os principais dispêndios atualmente referem-se a despesas com pessoal, com processos judiciais, despesas financeiras.
- Quanto ao resultado, o Grupo acumula o prejuízo contábil de R\$ 16,3 milhões até julho – próximo de alcançar o resultado acumulado de 2022.

5. ANEXOS

5.1 Balancetes Assinados

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	603.680,91D	5.320,00	9.130,86	599.870,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	209,56D	5.320,00	5.130,86	398,70D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	209,56D	5.320,00	5.130,86	398,70D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209,56D	5.320,00	5.130,86	398,70D
7	1.1.1.01.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	209,56D	5.320,00	5.130,86	398,70D
8	1.1.1.01.3.01	BANCO DO BRASIL	209,56D	5.320,00	5.130,86	398,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	603.471,35D	0,00	4.000,00	599.471,35D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.914,93D	0,00	4.000,00	90.914,93D
70	1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	94.914,93D	0,00	4.000,00	90.914,93D
530	1.2.1.01.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	445,87D	0,00	0,00	445,87D
72	1.2.1.01.1.02	DEP. JUDICIAIS TERCEIROS	445,87D	0,00	0,00	445,87D
74	1.2.1.01.2	ADTOS P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	94.469,06D	0,00	4.000,00	90.469,06D
75	1.2.1.01.2.01	INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	94.469,06D	0,00	4.000,00	90.469,06D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1.2.3.01.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1.2.3.01.1.04	(-) INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	192.476,92C	0,00	0,00	192.476,92C
94	1.2.3.01.1.05	INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	192.476,92D	0,00	0,00	192.476,92D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	508.556,42D	0,00	0,00	508.556,42D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO	508.556,42D	0,00	0,00	508.556,42D
546	1.2.4.01.1	IMOBILIZAÇÕES VALOR AQUISIÇÃO	508.556,42D	0,00	0,00	508.556,42D
113	1.2.4.01.1.01	TERRENOS	508.556,42D	0,00	0,00	508.556,42D
149	2	PASSIVO	625.699,02C	4.130,48	3.644,36	625.212,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.177,65C	4.130,48	3.644,36	4.691,53C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.280,00C	2.280,00	2.280,00	2.280,00C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.280,00C	2.280,00	2.280,00	2.280,00C
189	2.1.3.01.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
188	2.1.3.01.1.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
190	2.1.3.01.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	380,00C	380,00	380,00	380,00C
191	2.1.3.01.2.01	INSS A PAGAR	380,00C	380,00	380,00	380,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50,86C	50,86	44,36	44,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	50,86C	50,86	44,36	44,36C
589	2.1.4.01.2	CONTRIBUÇÕES A PAGAR	50,86C	50,86	44,36	44,36C
179	2.1.4.01.2.09	PIS A PAGAR	15,58C	15,58	7,91	7,91C
180	2.1.4.01.2.10	COFINS A PAGAR	35,28C	35,28	36,45	36,45C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	2.846,79C	1.799,62	1.320,00	2.367,17C
206	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.846,79C	1.799,62	1.320,00	2.367,17C
202	2.1.6.02.2	CREDORES DIVERSOS CURTO PRAZO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
607	2.1.6.02.2.02	CDS HOLDING	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
209	2.1.6.02.3	RECEITAS A APROPRIAR	2.846,79C	479,62	0,00	2.367,17C
210	2.1.6.02.3.01	RECEITAS DE ALUGUEL A APROPRIAR	2.846,79C	479,62	0,00	2.367,17C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.521,37C	0,00	0,00	620.521,37C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.521,37C	0,00	0,00	620.521,37C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.521,37C	0,00	0,00	620.521,37C
245	2.3.1.01.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	7.820.000,00C	0,00	0,00	7.820.000,00C
568	2.3.1.01.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.820.000,00C	0,00	0,00	7.820.000,00C
264	2.3.1.01.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.199.478,63D	0,00	0,00	7.199.478,63D
267	2.3.1.01.5.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.199.478,63D	0,00	0,00	7.199.478,63D
269	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.018,11D	3.804,36	479,62	25.342,85D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.559,44D	3.760,00	0,00	28.319,44D
296	4.2.1	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	23.551,30D	3.600,00	0,00	27.151,30D
329	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.138,00D	3.600,00	0,00	26.738,00D
466	4.2.1.02.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	13.680,00D	2.280,00	0,00	15.960,00D
332	4.2.1.02.1.02	PRÓ-LABORE	11.400,00D	1.900,00	0,00	13.300,00D
336	4.2.1.02.1.03	ENCARGOS DE INSS	2.280,00D	380,00	0,00	2.660,00D
353	4.2.1.02.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	9.458,00D	1.320,00	0,00	10.778,00D
325	4.2.1.02.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
320	4.2.1.02.2.03	ALUGUÉIS / CONDOMINIOS	7.848,00D	1.320,00	0,00	9.168,00D
602	4.2.1.02.2.13	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
345	4.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	413,30D	0,00	0,00	413,30D
580	4.2.1.03.1	IMPOSTOS E TAXAS	413,30D	0,00	0,00	413,30D
350	4.2.1.03.1.03	TAXAS DIVERSAS	413,30D	0,00	0,00	413,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	4.2.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.008,14D	160,00	0,00	1.168,14D
367	4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.008,14D	160,00	0,00	1.168,14D
582	4.2.2.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.008,14D	160,00	0,00	1.168,14D
525	4.2.2.01.1.01	DESPESAS BANCARIAS	960,00D	160,00	0,00	1.120,00D
352	4.2.2.01.1.03	JUROS E MULTAS DE MORA	48,14D	0,00	0,00	48,14D
380	4.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS E NÃO OPERC.	2.541,33C	44,36	479,62	2.976,59C
442	4.3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	2.541,33C	44,36	479,62	2.976,59C
449	4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.541,33C	44,36	479,62	2.976,59C
586	4.3.2.01.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.541,33C	44,36	479,62	2.976,59C
341	4.3.2.01.1.02	RECEITA DE ALUGUEL	2.541,33C	44,36	479,62	2.976,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	603.680,91D	5.320,00	9.130,86	599.870,05D
PASSIVO	625.699,02C	4.130,48	3.644,36	625.212,90C
RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.018,11D	3.804,36	479,62	25.342,85D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.521,37C	0,00	0,00	620.521,37C
CONTAS DEVEDORAS	5.177,65D	9.124,36	9.610,48	4.691,53D
CONTAS CREDORAS	625.699,02C	4.130,48	3.644,36	625.212,90C
RESULTADO DO MES	0,00	3.324,74	0,00	3.324,74D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.018,11D	25.342,85	0,00	25.342,85D

ANTONELLA DE MARCO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 437.631.460-91

MARCIA LORENO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 056254/O-7
CPF: 470.745.900-53

ANTONELLA DE MARCO:43763146091

Assinado de forma digital por ANTONELLA DE MARCO:43763146091
Dados: 2023.08.14 14:15:28 -03'00'

MARCIA LORENO DE OLIVEIRA:47074590053

Assinado de forma digital por MARCIA LORENO DE OLIVEIRA:47074590053
Dados: 2023.08.14 14:07:36 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.123,65D	12.450,00	12.216,90	2.356,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	376,90D	12.450,00	12.216,90	610,00D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	376,90D	12.450,00	12.216,90	610,00D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	376,90D	12.450,00	12.216,90	610,00D
7	1.1.1.01.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	376,90D	12.450,00	12.216,90	610,00D
8	1.1.1.01.3.01	BANCO DO BRASIL	376,90D	12.450,00	12.216,90	610,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.746,75D	0,00	0,00	1.746,75D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.684,70D	0,00	0,00	1.684,70D
70	1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	1.684,70D	0,00	0,00	1.684,70D
530	1.2.1.01.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.684,70D	0,00	0,00	1.684,70D
72	1.2.1.01.1.02	DEP. JUDICIAIS TERCEIROS	1.684,70D	0,00	0,00	1.684,70D
74	1.2.1.01.2	ADTOS P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.2.1.01.2.01	INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	967.342,31D	0,00	0,00	967.342,31D
73	1.2.1.01.2.03	(-) PROV. PERDAS DE RECEBÍVEIS	967.342,31C	0,00	0,00	967.342,31C
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	62,05D	0,00	0,00	62,05D
89	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	62,05D	0,00	0,00	62,05D
90	1.2.3.01.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	62,05D	0,00	0,00	62,05D
91	1.2.3.01.1.01	(-) IND. DE PELES PAMPA LTDA	769.907,69C	0,00	0,00	769.907,69C
94	1.2.3.01.1.02	INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	769.907,69D	0,00	0,00	769.907,69D
92	1.2.3.01.1.03	CATERY PARTICIPAÇÕES LTDA	62,05D	0,00	0,00	62,05D
149	2	PASSIVO	24.690,15C	3.600,00	17.919,86	39.010,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	294.306,00C	3.600,00	17.919,86	308.625,86C
164	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.869,86	1.869,86C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO E EXTERNO	0,00	0,00	1.869,86	1.869,86C
554	2.1.1.01.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.869,86	1.869,86C
609	2.1.1.01.1.10	SANDRA REGINA SCHENKEL WINTER	0,00	0,00	1.869,86	1.869,86C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.280,00C	2.280,00	2.280,00	2.280,00C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.280,00C	2.280,00	2.280,00	2.280,00C
189	2.1.3.01.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
188	2.1.3.01.1.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
190	2.1.3.01.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	380,00C	380,00	380,00	380,00C
191	2.1.3.01.2.01	INSS A PAGAR	380,00C	380,00	380,00	380,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	292.026,00C	1.320,00	13.770,00	304.476,00C
206	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	292.026,00C	1.320,00	13.770,00	304.476,00C
202	2.1.6.02.1	CREDORES DIVERSOS CURTO PRAZO	292.026,00C	1.320,00	13.770,00	304.476,00C
510	2.1.6.02.2.01	INDÚSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	292.026,00C	0,00	12.450,00	304.476,00C
607	2.1.6.02.2.02	CDS HOLDING	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.615,85D	0,00	0,00	269.615,85D
243	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.615,85D	0,00	0,00	269.615,85D
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.615,85D	0,00	0,00	269.615,85D
245	2.3.1.01.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	24.000.000,00C	0,00	0,00	24.000.000,00C
568	2.3.1.01.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	24.000.000,00C	0,00	0,00	24.000.000,00C
264	2.3.1.01.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.269.615,85D	0,00	0,00	24.269.615,85D
267	2.3.1.01.5.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.269.615,85D	0,00	0,00	24.269.615,85D
269	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.566,50D	14.086,76	0,00	36.653,26D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	22.566,50D	14.086,76	0,00	36.653,26D
296	4.2.1	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	21.888,00D	13.923,26	0,00	35.811,26D
300	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.888,00D	13.923,26	0,00	35.811,26D
466	4.2.1.02.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	13.680,00D	2.280,00	0,00	15.960,00D
332	4.2.1.02.1.02	PRÓ-LABORE	11.400,00D	1.900,00	0,00	13.300,00D
336	4.2.1.02.1.03	ENCARGOS DE INSS	2.280,00D	380,00	0,00	2.660,00D
353	4.2.1.02.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	8.208,00D	11.643,26	0,00	19.851,26D
325	4.2.1.02.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	1.869,86	0,00	1.869,86D
320	4.2.1.02.2.03	ALUGUÉIS / CONDOMINIOS	7.848,00D	1.320,00	0,00	9.168,00D
610	4.2.1.02.2.10	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	8.453,40	0,00	8.453,40D
602	4.2.1.02.2.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
430	4.2.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	678,50D	163,50	0,00	842,00D
367	4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	678,50D	163,50	0,00	842,00D
582	4.2.2.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	678,50D	163,50	0,00	842,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	4.2.2.01.1.01	DESPESAS BANCÁRIAS	678,50D	163,50	0,00	842,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.123,65D	12.450,00	12.216,90	2.356,75D
PASSIVO	24.690,15C	3.600,00	17.919,86	39.010,01C
RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	22.566,50D	14.086,76	0,00	36.653,26D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.615,85D	0,00	0,00	269.615,85D
CONTAS DEVEDORAS	24.690,15D	26.536,76	12.216,90	39.010,01D
CONTAS CREDORAS	244.925,70D	3.600,00	17.919,86	230.605,84D
RESULTADO DO MES	0,00	14.086,76	0,00	14.086,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.566,50D	36.653,26	0,00	36.653,26D

ANTONELLA DE MARCO

CPF: 437.631.460-91

ANTONELLA DE MARCO:43763146091

46091

Assinado de forma digital por ANTONELLA DE MARCO:43763146091
Dados: 2023.08.14 14:14:07 -03'00'

MARCIA LORENO DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - RS sob o No. 056254/O-7

CPF: 470.745.900-53

MARCIA LORENO DE OLIVEIRA:47074590053

590053

Assinado de forma digital por MARCIA LORENO DE OLIVEIRA:47074590053
Dados: 2023.08.14 14:10:22 -03'00'



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/07 até 2023/07

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1 ATIVO	49.164.697,86D	24.115.104,56	23.238.615,02	50.041.187,40 D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	18.576.985,64D	24.043.259,33	22.988.974,44	19.631.270,53 D
3	1.1.1 DISPONIBILIDADES	31.982,09D	3.829.694,68	3.812.362,76	49.314,01 D
4	1.1.1.01 NUMERARIOS DISPONIVEIS	31.982,09D	3.829.694,68	3.812.362,76	49.314,01 D
5	1.1.1.01.1 CAIXA GERAL	10.872,40D	0,00	175,32	10.697,08 D
6	1.1.1.01.1.01 CAIXA ME	10.872,40D	0,00	175,32	10.697,08D
7	1.1.1.01.2 CAIXA MATRIZ	8.154,90D	0,00	869,69	7.285,21 D
8	1.1.1.01.2.01 CAIXA MI	8.154,90D	0,00	869,69	7.285,21D
9	1.1.1.01.3 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.954,79D	3.829.694,68	3.811.317,75	31.331,72 D
1083	1.1.1.01.3.01 BANCO DO BRASIL S/A	4,27D	852.749,00	852.752,98	0,29D
10	1.1.1.01.3.03 BCO.BRADESCO S/A	849,18D	9.000,00	849,18	9.000,00D
11	1.1.1.01.3.04 BCO.BANRISUL S/A	1.188,91D	0,00	0,00	1.188,91D
13	1.1.1.01.3.13 BCO.INDUSVAL MULTISTOCK	200,01D	0,00	0,00	200,01D
14	1.1.1.01.3.14 NBC BANK BRASIL S.A.	636,37D	0,00	0,00	636,37D
15	1.1.1.01.3.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683,34D	0,00	0,00	683,34D
16	1.1.1.01.3.18 BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1069	1.1.1.01.3.19 BANCO SAFRA S/A	9.392,41D	2.967.945,68	2.957.715,59	19.622,50D
20	1.1.2 CREDITOS	15.351.274,07D	4.982.776,48	4.380.064,66	15.953.985,89 D
21	1.1.2.01 CLIENTES	4.895.966,40D	2.363.269,90	2.193.653,12	5.065.583,18 D
22	1.1.2.01.1 CLIENTES	4.895.966,40D	2.363.269,90	2.193.653,12	5.065.583,18 D
23	1.1.2.01.1.01 CLIENTES MERCADO INTERNO	4.506.749,33D	2.352.272,89	2.185.429,31	4.673.592,91D
24	1.1.2.01.1.02 CLIENTES MERCADO EXTERNO	389.217,07D	10.997,01	8.223,81	391.990,27D
34	1.1.2.09 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	2.383.940,89D	341.351,54	209.718,43	2.515.574,00 D
38	1.1.2.09.2 CSLL	906,13D	0,00	0,00	906,13 D
40	1.1.2.09.2.02 CSLL A RECUPERAR-ART 30 L 10.833	906,13D	0,00	0,00	906,13D
42	1.1.2.09.3 IRRF	33.336,55D	0,00	0,00	33.336,55 D
43	1.1.2.09.3.01 IRRF A RECUPERAR	33.336,55D	0,00	0,00	33.336,55D
44	1.1.2.09.4 COFINS	6.770,11D	112.105,65	112.105,65	6.770,11 D
45	1.1.2.09.4.01 COFINS A RECUPERAR-LEI 10.833/03	0,00D	112.105,65	112.105,65	0,00D
49	1.1.2.09.4.05 COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	6.770,11D	0,00	0,00	6.770,11D
51	1.1.2.09.5 PIS	1.468,63D	24.338,73	24.338,73	1.468,63 D
52	1.1.2.09.5.01 PIS A RECUPERAR-LEI 10.637/02	0,00D	24.338,73	24.338,73	0,00D
56	1.1.2.09.5.05 PIS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.468,63D	0,00	0,00	1.468,63D
58	1.1.2.09.6 IPI	77.337,74D	2.436,99	797,71	78.977,02 D
59	1.1.2.09.6.01 IPI A RECUPERAR	77.337,74D	2.436,99	797,71	78.977,02D
62	1.1.2.09.7 ICMS	2.264.121,73D	202.470,17	72.476,34	2.394.115,56 D
63	1.1.2.09.7.01 ICMS A RECUPERAR	2.172.680,17D	188.806,38	55.981,90	2.305.504,65D
64	1.1.2.09.7.02 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	77.915,43D	0,00	11.170,70	66.744,73D
65	1.1.2.09.7.04 ICMS S/EMPRESTIMO E REMESSAS A TERCEIROS	13.526,13D	13.663,79	5.323,74	21.866,18D
70	1.1.2.11 ADIANTAMENTOS	7.329.406,65D	2.265.705,04	1.976.693,11	7.618.418,58 D
71	1.1.2.11.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.261.828,19D	1.929.754,13	1.641.797,58	7.549.784,74 D
72	1.1.2.11.1.01 ADIANT. A FORNECEDORES MERC. INTERNO	7.261.828,19D	1.878.080,80	1.641.031,23	7.498.877,76D
73	1.1.2.11.1.02 ADIANT. A FORNECEDORES MERC. EXTERNO	0,00D	51.673,33	766,35	50.906,98D
76	1.1.2.11.3 ADIANTAMENTO A IMPORTACAO	540,25D	0,00	540,25	0,00 D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/07 até 2023/07

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
77	1.1.2.11.3.01	ADIANTAMENTO DESPESAS DE IMPORTACAO	540,25D	0,00	540,25	0,00D
80	1.1.2.11.5	ADIANTAMENTOS S/FOLHA	67.038,21D	335.950,91	334.355,28	68.633,84 D
81	1.1.2.11.5.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.884,17D	249.335,85	255.481,37	738,65D
82	1.1.2.11.5.02	ADIANTAMENTO FERIAS	2.906,51D	32.789,46	26.848,69	8.847,28D
83	1.1.2.11.5.03	ADIANTAMENTO RESCISOES	0,00D	27.516,18	27.516,18	0,00D
84	1.1.2.11.5.04	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	21.065,00D	2.830,00	0,00	23.895,00D
85	1.1.2.11.5.05	ADTO INSUF. SALDO/ARREDONDAM.	23.245,45D	23.479,42	23.118,45	23.606,42D
88	1.1.2.11.5.08	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	12.937,08D	0,00	1.390,59	11.546,49D
89	1.1.2.18	OUTROS CREDITOS	741.960,13D	12.450,00	0,00	754.410,13 D
90	1.1.2.18.1	DEVEDORES DIVERSOS	741.960,13D	12.450,00	0,00	754.410,13 D
1044	1.1.2.18.1.01	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	317.353,11D	12.450,00	0,00	329.803,11D
91	1.1.2.18.1.03	BLOQUEIOS JUDICIAIS	394.188,50D	0,00	0,00	394.188,50D
92	1.1.2.18.1.11	DESPESAS COM SINISTRO (SEGURO PREDIAL)	30.418,52D	0,00	0,00	30.418,52D
94	1.1.3	ESTOQUES	2.974.258,18D	15.213.145,61	14.760.688,83	3.426.714,96 D
95	1.1.3.01	MATERIA PRIMA	118.807,46D	682.518,49	208.947,56	592.378,39 D
96	1.1.3.01.1	COUROS E PELES	118.807,46D	682.518,49	208.947,56	592.378,39 D
97	1.1.3.01.1.01	MP COUROS E PELES NACIONAIS	118.807,46D	682.518,49	208.947,56	592.378,39D
99	1.1.3.02	INSUMOS	371.631,27D	260.949,41	260.890,01	371.690,67 D
100	1.1.3.02.1	PRODUTOS QUIMICOS	14.391,96D	0,00	1.497,90	12.894,06 D
101	1.1.3.02.1.01	PRODUTO QUIMICO NACIONAL	71,41D	0,00	0,00	71,41D
102	1.1.3.02.1.02	PRODUTO QUIMICO IMPORTADO	14.320,55D	0,00	1.497,90	12.822,65D
103	1.1.3.02.2	PRODUTOS AUXILIARES(INTERMEDIARIO)	294.848,70D	175.908,62	176.476,86	294.280,46 D
104	1.1.3.02.2.01	LENHAS	58.824,06D	135.865,00	135.623,85	59.065,21D
105	1.1.3.02.2.03	OUTROS MATERIAIS AUXILIARES	44.102,05D	394,51	394,51	44.102,05D
1091	1.1.3.02.2.04	REBOLOS E LIXAS (MTL AUXILIAR)	768,35D	16.475,70	12.323,39	4.920,66D
1096	1.1.3.02.2.05	NAVALHAS (MATL AUXILIAR)	0,00D	10.301,94	7.107,54	3.194,40D
1101	1.1.3.02.2.06	LINHAS DE COSTURAS (MATL AUXILIAR)	687,58D	1.429,17	1.414,46	702,29D
1102	1.1.3.02.2.07	MATERIAL AUXILIAR IMPORTADO	190.466,66D	11.442,30	19.613,11	182.295,85D
106	1.1.3.02.3	MATERIAL DE EMBALAGEM	62.390,61D	85.040,79	82.915,25	64.516,15 D
107	1.1.3.02.3.01	MATERIAL DE EMBALAGEM NACIONAL	62.390,61D	85.040,79	82.915,25	64.516,15D
109	1.1.3.03	PRODUTOS EM ELABORACAO	0,00D	4.296,60	0,00	4.296,60 D
111	1.1.3.03.1.01	COUROS EM ELABORAÇÃO	0,00D	4.296,60	0,00	4.296,60D
114	1.1.3.04	PRODUTOS PRONTO	3.964,59D	0,00	0,00	3.964,59 D
119	1.1.3.04.2	RASPAS PRONTAS	3.964,59D	0,00	0,00	3.964,59 D
122	1.1.3.04.2.03	RASPA ACABADA	3.964,59D	0,00	0,00	3.964,59D
123	1.1.3.05	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA	117,67D	27.930,09	27.930,09	117,67 D
124	1.1.3.05.1	MERCADORIAS PARA REVENDA MI	117,67D	27.930,09	27.930,09	117,67 D
1070	1.1.3.05.1.03	PRODUTO QUIMICO PARA REVENDA	117,67D	27.930,09	27.930,09	117,67D
131	1.1.3.06	MATERIAS DE CONSUMO	2.479.737,19D	217.314,35	242.784,50	2.454.267,04 D
132	1.1.3.06.1	MATERIAS DE MANUTENCAO GERAL	2.479.737,19D	217.314,35	242.784,50	2.454.267,04 D
133	1.1.3.06.1.01	MATERIAIS DE CONSUMO NACIONAIS	1.059.818,39D	217.314,35	231.800,54	1.045.332,20D
134	1.1.3.06.1.02	MATERIAIS DE CONSUMO IMPORTADOS	1.419.918,80D	0,00	10.983,96	1.408.934,84D
143	1.1.3.10	ESTOQUE DE TERCEIROS EM N/PODER	0,00D	14.020.136,67	14.020.136,67	0,00 D
144	1.1.3.10.1	MATERIA PRIMA E INSUMOS DE TERCEIROS EM	0,00D	14.020.136,67	14.020.136,67	0,00 D
	NOSSO					



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/07 até 2023/07

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
145	1.1.3.10.1.01 ESTOQUE DE TERCEIROS EM N/PODER	8.173.491,22D	7.035.355,01	6.984.781,66	8.224.064,57D
146	1.1.3.10.1.02 (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM N/PODER	8.173.491,22C	6.984.781,66	7.035.355,01	8.224.064,57C
147	1.1.4 DESP. DO EXERCICIO SEGUINTE	219.471,30D	17.642,56	35.858,19	201.255,67 D
148	1.1.4.01 DESP. ANTECIPADAS	219.471,30D	17.642,56	35.858,19	201.255,67 D
149	1.1.4.01.1 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	129.585,17D	0,00	18.754,24	110.830,93 D
150	1.1.4.01.1.01 SEGUROS A APROPRIAR	129.585,17D	0,00	18.754,24	110.830,93D
151	1.1.4.01.2 DESP. DIVERSAS A APROPRIAR	89.886,13D	17.642,56	17.103,95	90.424,74 D
152	1.1.4.01.2.01 DESP. A APROPRIAR	89.886,13D	17.642,56	17.103,95	90.424,74D
153	1.2 NAO CIRCULANTE	30.587.712,22D	71.845,23	249.640,58	30.409.916,87 D
154	1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	216.353,59D	36.310,12	30.000,00	222.663,71 D
155	1.2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	183.353,59D	0,00	0,00	183.353,59 D
156	1.2.1.03.1 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	183.353,59D	0,00	0,00	183.353,59 D
157	1.2.1.03.1.01 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	110.299,05D	0,00	0,00	110.299,05D
158	1.2.1.03.1.02 PIS S/ ATIVO IMOBILIZADO	13.032,36D	0,00	0,00	13.032,36D
159	1.2.1.03.1.03 COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	60.022,18D	0,00	0,00	60.022,18D
160	1.2.1.04 ADIANTAMENTOS	0,00D	36.310,12	0,00	36.310,12 D
1125	1.2.1.04.1 ENCARGOS TRABALHISTAS (NAO CIRCULANTE)	0,00D	36.310,12	0,00	36.310,12 D
1126	1.2.1.04.1.01 ENCARGOS COM FERIAS	0,00D	23.779,69	0,00	23.779,69D
1127	1.2.1.04.1.02 ENCARGOS COM 13 SALARIO	0,00D	7.629,29	0,00	7.629,29D
1128	1.2.1.04.1.03 ENCARGOS FGTS S/FERIAS	0,00D	1.617,28	0,00	1.617,28D
1129	1.2.1.04.1.04 ENCAGOS FGTS S/13 SALARIO	0,00D	714,64	0,00	714,64D
1130	1.2.1.04.1.05 ENCARGOS INSS S/FERIAS	0,00D	1.945,17	0,00	1.945,17D
1131	1.2.1.04.1.06 ENCARGOS INSS S/13 SALARIO	0,00D	624,05	0,00	624,05D
166	1.2.1.07 DEPOSITOS JUDICIAIS	33.000,00D	0,00	30.000,00	3.000,00 D
167	1.2.1.07.1 DEPOSITOS JUDICIAIS	33.000,00D	0,00	30.000,00	3.000,00 D
168	1.2.1.07.1.01 ACOES TRABALHISTAS	33.000,00D	0,00	30.000,00	3.000,00D
178	1.2.2 INVESTIMENTOS	14.820,07D	0,00	0,00	14.820,07 D
179	1.2.2.01 INCENTIVOS FISCAIS	14.820,07D	0,00	0,00	14.820,07 D
180	1.2.2.01.1 INCENTIVOS FISCAIS	14.820,07D	0,00	0,00	14.820,07 D
181	1.2.2.01.1.01 INCENT. FISCAIS A APLICAR -FINOR	14.820,07D	0,00	0,00	14.820,07D
183	1.2.3 IMOBILIZADO	30.251.583,37D	35.535,11	217.712,81	30.069.405,67 D
184	1.2.3.01 VALORES ORIGINAIS (BENS)	75.508.829,73D	9,99	9,99	75.508.829,73 D
185	1.2.3.01.1 IMOBILIZACOES FIXAS	51.391.549,54D	0,00	9,99	51.391.539,55 D
186	1.2.3.01.1.01 TERRENOS	1.043.453,84D	0,00	0,00	1.043.453,84D
187	1.2.3.01.1.02 EDIFICIOS	14.858.253,42D	0,00	0,00	14.858.253,42D
188	1.2.3.01.1.03 INSTALACOES	3.463.964,38D	0,00	0,00	3.463.964,38D
189	1.2.3.01.1.04 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.646.584,54D	0,00	9,99	30.646.574,55D
190	1.2.3.01.1.05 MOVEIS E UTENSILIOS	974.412,11D	0,00	0,00	974.412,11D
192	1.2.3.01.1.07 COMPUTADORES E PERIFERICOS	404.881,25D	0,00	0,00	404.881,25D
194	1.2.3.01.2 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	193.110,37D	0,00	0,00	193.110,37 D
195	1.2.3.01.2.01 INSTALACOES DE BENS EM ANDAMENTO	10.515,46D	0,00	0,00	10.515,46D
196	1.2.3.01.2.02 OBRAS / CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	182.594,91D	0,00	0,00	182.594,91D
198	1.2.3.01.3 AJUSTE AVALIACAO PATRIM -SUB CTA L.12973	23.924.169,82D	9,99	0,00	23.924.179,81 D
199	1.2.3.01.3.01 TERRENOS-SUB CONTA LEI 12.973	3.326.886,96D	0,00	0,00	3.326.886,96D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/07 até 2023/07

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
200	1.2.3.01.3.02	EDIFÍCIOS-SUB CONTA LEI 12.973	9.876.464,64D	0,00	0,00	9.876.464,64D
201	1.2.3.01.3.04	MAQUINAS E EQUIPAM.-SUB CONTA LEI 12973	10.720.818,22D	9,99	0,00	10.720.828,21D
202	1.2.3.02	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	45.257.246,36C	35.525,12	217.702,82	45.439.424,06 C
203	1.2.3.02.1	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	51.422.463,75C	23.483,56	194.219,26	51.593.199,45 C
204	1.2.3.02.1.02	(-)DEPRECIACÃO EDIFICIOS	9.325.860,16C	0,00	49.376,84	9.375.237,00C
205	1.2.3.02.1.03	(-)DEPRECIACÃO INSTALACOES	3.139.942,28C	2.526,63	6.179,27	3.143.594,92C
206	1.2.3.02.1.04	(-)DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.368.051,91C	20.896,09	75.914,74	26.423.070,56C
207	1.2.3.02.1.05	(-)DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	800.951,74C	60,84	2.355,14	803.246,04C
209	1.2.3.02.1.07	(-)DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	327.294,04C	0,00	2.969,83	330.263,87C
211	1.2.3.02.1.12	(-)DEPRECIACÃO EDIFICIOS-AJUSTE AVALIACAO PATRIM.	2.881.818,97C	0,00	19.220,73	2.901.039,70C
212	1.2.3.02.1.14	(-)DEPRECIACÃO MAQ.EQUIP- AJUSTE AVALIACAO PATR	8.578.544,65C	0,00	38.202,71	8.616.747,36C
1037	1.2.3.02.2	DEPREC/AMORT ACUM SUB CONTA - LEI 12973	6.165.217,39D	12.041,56	23.483,56	6.153.775,39 D
1039	1.2.3.02.2.02	DEPREC EDIFICIOS SUB CONTA - LEI 12973	1.855.691,85D	12.041,56	0,00	1.867.733,41D
1040	1.2.3.02.2.03	DEPREC INSTALACOES SUB CONTA - LEI 12973	544.723,39D	0,00	2.526,63	542.196,76D
1041	1.2.3.02.2.04	DEPREC MAQ E EQUIP SUB CONTA - LEI 12973	3.761.734,96D	0,00	20.896,09	3.740.838,87D
1042	1.2.3.02.2.05	DEPREC MOVEIS E UT SUB CONTA - LEI 12973	3.091,99D	0,00	60,84	3.031,15D
1068	1.2.3.02.2.06	DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICOS SUB CONTA - LEI 12973	24,80C	0,00	0,00	24,80C
213	1.2.4	INTANGIVEL	104.955,19D	0,00	1.927,77	103.027,42 D
214	1.2.4.01	VALORES ORIGINAIS INTANGIVEIS (BENS)	1.333.878,80D	0,00	0,00	1.333.878,80 D
215	1.2.4.01.1	INTANGIVEIS FIXOS	1.333.878,80D	0,00	0,00	1.333.878,80 D
216	1.2.4.01.1.01	LICENCA DE PROGRAMAS	1.281.859,40D	0,00	0,00	1.281.859,40D
217	1.2.4.01.1.02	MARCAS E PATENTES	52.019,40D	0,00	0,00	52.019,40D
219	1.2.4.02	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	1.228.923,61C	0,00	1.927,77	1.230.851,38 C
220	1.2.4.02.1	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	1.228.923,61C	0,00	1.927,77	1.230.851,38 C
221	1.2.4.02.1.01	(-)AMORTIZACÃO LICENÇA DE PROGRAMAS	1.228.923,61C	0,00	1.927,77	1.230.851,38C
222	2	PASSIVO	64.413.907,84C	2.237.191,99	4.112.467,25	66.289.183,10 C
223	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.012.802,24C	2.212.596,99	3.975.906,43	3.776.111,68 C
224	2.1.1	EXIGIBILIDADES	2.012.802,24C	2.212.596,99	3.975.906,43	3.776.111,68 C
225	2.1.1.01	FORNECEDORES	134.040,02C	1.249.937,15	2.535.569,00	1.419.671,87 C
226	2.1.1.01.1	FORNECEDORES	134.040,02C	1.249.937,15	2.535.569,00	1.419.671,87 C
227	2.1.1.01.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	134.040,02C	1.249.937,15	2.535.569,00	1.419.671,87C
252	2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	302.142,77C	423.425,29	342.941,83	221.659,31 C
253	2.1.1.04.1	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	232.970,72C	349.974,44	277.770,55	160.766,83 C
256	2.1.1.04.1.03	COFINS A PAGAR	120.811,12C	232.917,97	176.270,68	64.163,83C
257	2.1.1.04.1.04	PIS A PAGAR	26.227,67C	50.566,78	38.258,49	13.919,38C
258	2.1.1.04.1.05	IRRF A RECOLHER	71.276,20C	55.831,12	53.417,43	68.862,51C
261	2.1.1.04.1.09	IPÍ A PAGAR	0,00C	797,71	797,71	0,00C
262	2.1.1.04.1.10	COFINS/PIS/CSRF RET. A RECOLHER	14.655,73C	9.063,15	7.722,60	13.315,18C
265	2.1.1.04.1.13	IPÍ S/ EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00C	797,71	1.303,64	505,93C
267	2.1.1.04.2	OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	67.372,84C	71.651,64	62.580,86	58.302,06 C
268	2.1.1.04.2.01	ICMS A PAGAR	367,38C	55.572,18	55.694,64	489,84C
269	2.1.1.04.2.02	ICMS S/EMPRES. E OUTRAS REMESSAS DE TERCEIROS	1.792,48C	5.126,73	6.382,82	3.048,57C
1104	2.1.1.04.2.05	ICMS - PARCELAMENTO	65.212,98C	10.952,73	503,40	54.763,65C
271	2.1.1.04.3	OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	1.799,21C	1.799,21	2.590,42	2.590,42 C
272	2.1.1.04.3.01	ISS RET A PAGAR	1.562,36C	1.562,36	1.905,52	1.905,52C
273	2.1.1.04.3.02	ISS A PAGAR	236,85C	236,85	684,90	684,90C



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/07 até 2023/07

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
274	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	1.576.619,45C	539.234,55	1.097.395,60	2.134.780,50 C
275	2.1.1.05.1	OBRIGACOES C/PESSOAL	108.705,67C	272.359,16	674.564,86	510.911,37 C
276	2.1.1.05.1.01	SALARIOS A PAGAR	0,00C	247.541,55	598.727,89	351.186,34C
278	2.1.1.05.1.03	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	7.827,02	27.516,18	19.689,16C
279	2.1.1.05.1.04	FERIAS A PAGAR	0,00C	16.990,59	16.990,59	0,00C
281	2.1.1.05.1.06	PARTIC.EM RESULTADOS(PPR) A PAGAR	108.705,67C	0,00	28.229,51	136.935,18C
282	2.1.1.05.1.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00C	0,00	3.100,69	3.100,69C
285	2.1.1.05.2	OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	451.423,10C	266.875,27	253.437,17	437.985,00 C
288	2.1.1.05.2.03	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	0,00C	0,00	132,00	132,00C
289	2.1.1.05.2.04	FGTS A PAGAR	56.913,05C	57.001,02	60.982,97	60.895,00C
290	2.1.1.05.2.05	INSS A PAGAR	167.280,88C	167.280,88	182.684,17	182.684,17C
291	2.1.1.05.2.06	INSS FUNRURAL	1.753,50C	1.753,50	2.038,02	2.038,02C
292	2.1.1.05.2.07	INSS RETIDO NOTAS FISCAIS	4.204,45C	4.204,45	4.976,65	4.976,65C
294	2.1.1.05.2.09	BENEFICIO SENAI A DESTINAR	1.705,09C	136,06	379,58	1.948,61C
295	2.1.1.05.2.10	BENEFICIO SESI A DESTINAR	2.557,53C	28,46	426,98	2.956,05C
296	2.1.1.05.2.15	INSS PARCELAMENTO	217.008,60C	36.470,90	1.816,80	182.354,50C
297	2.1.1.05.3	PROVISOES	1.016.490,68C	0,12	169.393,57	1.185.884,13 C
298	2.1.1.05.3.01	PROV.DE FERIAS	549.467,66C	0,00	83.111,80	632.579,46C
299	2.1.1.05.3.02	PROV.DE 13.SALARIO	324.003,97C	0,00	62.170,30	386.174,27C
300	2.1.1.05.3.03	PROV. FGTS S/FERIAS	43.520,05C	0,00	6.608,49	50.128,54C
301	2.1.1.05.3.04	PROV. FGTS S/13. SALARIO	24.136,34C	0,01	4.968,95	29.105,28C
302	2.1.1.05.3.05	PROV. INSS S/FERIAS	47.302,58C	0,00	7.178,42	54.481,00C
303	2.1.1.05.3.06	PROV. INSS S/13. SALARIO	28.060,08C	0,11	5.355,61	33.415,58C
317	2.2	NAO CIRCULANTE	289.721.497,38C	24.595,00	136.560,82	289.833.463,20 C
318	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	289.721.497,38C	24.595,00	136.560,82	289.833.463,20 C
319	2.2.1.01	FORNECEDORES	11.126.079,54C	0,00	134.040,02	11.260.119,56 C
320	2.2.1.01.1	FORNECEDORES	11.126.079,54C	0,00	134.040,02	11.260.119,56 C
321	2.2.1.01.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO (LP)	6.764.037,37C	0,00	0,00	6.764.037,37C
322	2.2.1.01.1.02	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO (LP)	796.420,65C	0,00	0,00	796.420,65C
1124	2.2.1.01.1.03	PREMIER SERVIÇOS LTDA (ME - LP)	3.565.621,52C	0,00	0,00	3.565.621,52C
1135	2.2.1.01.1.04	FORNECEDORES MI - QUIR+EPP (LP - RJ)	0,00C	0,00	134.040,02	134.040,02C
323	2.2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.089.379,38C	0,00	0,00	14.089.379,38 C
324	2.2.1.02.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	14.089.379,38C	0,00	0,00	14.089.379,38 C
325	2.2.1.02.1.90	FINANC.DE ESTUDOS E PROJETOS-FINEP	4.371.336,33C	0,00	0,00	4.371.336,33C
1088	2.2.1.02.1.91	FINANC.DE ESTUDOS E PROJETOS-FINEP-FORA EXTRA JUDICIAL	9.718.043,05C	0,00	0,00	9.718.043,05C
332	2.2.1.03	ADIANTAMENTOS	563.484,07C	4.000,00	0,00	559.484,07 C
333	2.2.1.03.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	469.015,01C	0,00	0,00	469.015,01 C
334	2.2.1.03.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES MERCADO INTERNO	469.015,01C	0,00	0,00	469.015,01C
336	2.2.1.03.2	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITA	94.469,06C	4.000,00	0,00	90.469,06 C
338	2.2.1.03.2.02	CATERY PARTICIPACOES LTDA	94.469,06C	4.000,00	0,00	90.469,06C
341	2.2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	4.487.141,95C	0,00	1.006,80	4.488.148,75 C
342	2.2.1.04.1	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	4.356.715,99C	0,00	0,00	4.356.715,99 C
344	2.2.1.04.1.02	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	3.203.467,62C	0,00	0,00	3.203.467,62C
345	2.2.1.04.1.03	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	1.153.248,37C	0,00	0,00	1.153.248,37C
1105	2.2.1.04.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS	130.425,96C	0,00	1.006,80	131.432,76 C
1106	2.2.1.04.2.01	ICMS - PARCELAMENTO LONGO PRAZO	130.425,96C	0,00	1.006,80	131.432,76C



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/07 até 2023/07

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
347	2.2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	9.944.403,03C	20.595,00	1.514,00	9.925.322,03 C
348	2.2.1.05.1	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	180.840,50C	0,00	1.514,00	182.354,50 C
350	2.2.1.05.1.15	INSS PARCELAMENTO	180.840,50C	0,00	1.514,00	182.354,50C
351	2.2.1.05.2	OBRIGACOES C/ PESSOAL	90.010,50C	20.595,00	0,00	69.415,50 C
352	2.2.1.05.2.01	PROCESSOS TRABALHISTAS	90.010,50C	20.595,00	0,00	69.415,50C
1113	2.2.1.05.3	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	9.673.552,03C	0,00	0,00	9.673.552,03 C
1114	2.2.1.05.3.01	JURIDICO INTERNO BAZA	4.175.562,61C	0,00	0,00	4.175.562,61C
1115	2.2.1.05.3.02	ALINE GRAZIELA SHOLLES (COSTA & COSTA)	87.991,51C	0,00	0,00	87.991,51C
1116	2.2.1.05.3.03	ACCADROLI ADVOGADOS (PANORAMA)	1.310.910,15C	0,00	0,00	1.310.910,15C
1117	2.2.1.05.3.04	FLAVIO LUZ & ADV. ASSOC. S/S(SOUZA)	48.165,86C	0,00	0,00	48.165,86C
1118	2.2.1.05.3.05	ECKHARD E COELHO ADVOGADOS (AWUCO)	75.220,76C	0,00	0,00	75.220,76C
1119	2.2.1.05.3.06	MATTOS FILHO (EULER HERMES)	249.391,85C	0,00	0,00	249.391,85C
1120	2.2.1.05.3.07	JURIDICO INTERNO FINEO	971.804,30C	0,00	0,00	971.804,30C
1121	2.2.1.05.3.08	REIS BRAUN REGUEIRA ADV ASSOC (LIBRA)	15.793,20C	0,00	0,00	15.793,20C
1122	2.2.1.05.3.09	ARNS DE OLIVEIRA E ANDREAZZA ASSOC.(PREMIER)	1.072.365,94C	0,00	0,00	1.072.365,94C
1123	2.2.1.05.3.10	ABDO & DINIZ ADV. ASSOCIADOS (RODRICOUROS)	1.666.345,85C	0,00	0,00	1.666.345,85C
358	2.2.1.07	EMPRESTIMO P/CONTRATO DE MUTUO	50.227.691,34C	0,00	0,00	50.227.691,34 C
359	2.2.1.07.1	EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	50.227.691,34C	0,00	0,00	50.227.691,34 C
1107	2.2.1.07.1.03	MUTUO/FINANCEIRO PJ (BASA-AMAZONIA)- LP	4.893.126,76C	0,00	0,00	4.893.126,76C
1108	2.2.1.07.1.04	MUTUO/FINANCEIRO PJ (NBC-CONTINENTAL)- LP	534.764,95C	0,00	0,00	534.764,95C
1109	2.2.1.07.1.05	BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NAO PADRONIZADOS	44.650.102,00C	0,00	0,00	44.650.102,00C
1112	2.2.1.07.1.06	MUTUO/FINANCEIRO (DAYCOVAL S/A)	149.697,63C	0,00	0,00	149.697,63C
360	2.2.1.08	CREDORES DIVERSOS	199.283.318,07C	0,00	0,00	199.283.318,07 C
1056	2.2.1.08.2	OUTROS CREDORES DIVERSOS	199.283.318,07C	0,00	0,00	199.283.318,07 C
1057	2.2.1.08.2.01	PARLEY DSM LTDA- (LP)	105.592.163,66C	0,00	0,00	105.592.163,66C
1089	2.2.1.08.2.02	HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVEST. (LP)	93.691.154,41C	0,00	0,00	93.691.154,41C
362	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	227.320.391,78D	0,00	0,00	227.320.391,78 D
363	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	227.320.391,78D	0,00	0,00	227.320.391,78 D
364	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	227.320.391,78D	0,00	0,00	227.320.391,78 D
365	2.3.1.01.1	CAPITAL SOCIAL	30.900.000,00C	0,00	0,00	30.900.000,00 C
366	2.3.1.01.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.900.000,00C	0,00	0,00	30.900.000,00C
368	2.3.1.01.2	RESERVAS DE CAPITAL	14.820,07C	0,00	0,00	14.820,07 C
370	2.3.1.01.2.02	RESERVA INCENTIVO FISCAIS - FINOR	14.820,07C	0,00	0,00	14.820,07C
371	2.3.1.01.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.457.154,59C	0,00	0,00	8.457.154,59 C
372	2.3.1.01.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL LEI 12.973	8.457.154,59C	0,00	0,00	8.457.154,59C
378	2.3.1.01.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	266.692.366,44D	0,00	0,00	266.692.366,44 D
379	2.3.1.01.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	272.926.762,73D	0,00	0,00	272.926.762,73D
1061	2.3.1.01.6.94	SUB CTA- PREJ.ACUM- L.12973-DEPRECIACAO	6.234.396,29C	0,00	0,00	6.234.396,29C
380	3	RECEITA LIQUIDA	11.522.086,92C	279.827,15	2.154.779,53	13.397.039,30 C
381	3.1	RECEITA LIQUIDA	11.522.086,92C	279.827,15	2.154.779,53	13.397.039,30 C
382	3.1.1	RECEITA BRUTA	13.171.296,88C	0,00	2.154.779,53	15.326.076,41 C
383	3.1.1.01	VENDAS MERCADO EXTERNO	372.251,87C	0,00	1.809,24	374.061,11 C
384	3.1.1.01.1	VENDA COUROS -ME	372.251,87C	0,00	1.809,24	374.061,11 C
386	3.1.1.01.1.02	VENDA COURO SEMI ACABADO - ME	372.251,87C	0,00	1.809,24	374.061,11C



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/07 até 2023/07

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
396	3.1.1.02	REVENDA DE MERCADORIA ADQ. COM FIM ESPECIFICO	66.342,54C	0,00	0,00	66.342,54 C
397	3.1.1.02.1	COUROS	66.342,54C	0,00	0,00	66.342,54 C
400	3.1.1.02.1.03	COURO ACABADO - C/ FIM ESPECIFICO	66.342,54C	0,00	0,00	66.342,54C
407	3.1.1.03	VENDAS MERCADO INTERNO	12.732.702,47C	0,00	2.152.970,29	14.885.672,76 C
408	3.1.1.03.1	VENDA COUROS - MI	848.173,64C	0,00	165.996,34	1.014.169,98 C
409	3.1.1.03.1.01	VENDA COURO WET BLUE-MI	1.902,85C	0,00	0,00	1.902,85C
410	3.1.1.03.1.02	VENDA COURO SEMI ACABADO- MI	10.617,19C	0,00	0,00	10.617,19C
411	3.1.1.03.1.03	VENDA COURO ACABADO-MI	828.990,10C	0,00	164.791,04	993.781,14C
412	3.1.1.03.1.04	VENDA RETALHOS DE COUROS- MI	6.663,50C	0,00	1.205,30	7.868,80C
413	3.1.1.03.2	VENDA RASPAS - MI	472.061,76C	0,00	47.117,00	519.178,76 C
414	3.1.1.03.2.01	VENDA RASPA WET BLUE- MI	470.839,15C	0,00	47.117,00	517.956,15C
415	3.1.1.03.2.02	VENDA RASPA SEMI ACABADA- MI	1.222,61C	0,00	0,00	1.222,61C
420	3.1.1.03.4	PRODUTOS RECICLADOS	30.820,25C	0,00	6.978,90	37.799,15 C
421	3.1.1.03.4.01	SUB-PRODUTOS	30.820,25C	0,00	6.978,90	37.799,15C
422	3.1.1.03.5	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA A TERCEIROS	11.260.175,68C	0,00	1.869.377,93	13.129.553,61 C
423	3.1.1.03.5.01	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA A TERCEIROS	11.260.175,68C	0,00	1.869.377,93	13.129.553,61C
424	3.1.1.03.6	VENDAS DIVERSAS	852,00C	0,00	0,00	852,00 C
425	3.1.1.03.6.01	VENDAS DIVERSAS	852,00C	0,00	0,00	852,00C
426	3.1.1.03.7	PRESTACAO DE SERVICOS	97.296,00C	0,00	27.396,00	124.692,00 C
427	3.1.1.03.7.01	PRESTACAO DE SERVICOS	97.296,00C	0,00	27.396,00	124.692,00C
428	3.1.1.03.8	REVENDA DE MERCADORIAS	23.323,14C	0,00	36.104,12	59.427,26 C
1033	3.1.1.03.8.01	REVENDA DE MERCADORIAS DIVERSAS	23.323,14C	0,00	36.104,12	59.427,26C
440	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.649.209,96D	279.827,15	0,00	1.929.037,11 D
441	3.1.2.01	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS/SERVICOS	1.649.209,96D	279.827,15	0,00	1.929.037,11 D
442	3.1.2.01.1	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS/SERVICOS	8.404,15D	194,23	0,00	8.598,38 D
1103	3.1.2.01.1.02	DESCONTOS E ABATIMENTOS	8.404,15D	194,23	0,00	8.598,38D
444	3.1.2.01.2	(-) IMP. INCID. S/ VENDAS	587.807,57D	103.496,52	0,00	691.304,09 D
446	3.1.2.01.2.02	(-) COFINS	90.027,50D	16.720,59	0,00	106.748,09D
447	3.1.2.01.2.03	(-) PIS	19.545,45D	3.630,12	0,00	23.175,57D
448	3.1.2.01.2.04	(-) IPI	296,69D	0,00	0,00	296,69D
449	3.1.2.01.2.05	(-) ICMS	159.837,89D	29.209,74	0,00	189.047,63D
450	3.1.2.01.2.06	(-) INSS	318.100,04D	53.936,07	0,00	372.036,11D
451	3.1.2.01.3	(-) IMP. INCID. S/ PRESTACAO DE SERVICOS	1.052.998,24D	176.136,40	0,00	1.229.134,64 D
452	3.1.2.01.3.01	(-) COFINS	863.167,68D	144.154,78	0,00	1.007.322,46D
453	3.1.2.01.3.02	(-) PIS	187.398,15D	31.296,72	0,00	218.694,87D
454	3.1.2.01.3.03	(-) ISS	2.432,41D	684,90	0,00	3.117,31D
455	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	26.771.296,90D	5.354.397,91	2.480.659,81	29.645.035,00 D
456	4.1	CUSTOS PRODUTOS/MERCAD./SERV.VENDIDOS	13.077.729,92D	4.600.711,74	2.266.768,70	15.411.672,96 D
460	4.1.2	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	79.558,66D	27.930,09	0,00	107.488,75 D
461	4.1.2.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS -MI	17.840,96D	27.930,09	0,00	45.771,05 D
465	4.1.2.01.2	OUTRAS MERCADORIAS DE REVENDA	17.840,96D	27.930,09	0,00	45.771,05 D
1059	4.1.2.01.2.01	CUSTO MERCADORIA DE REVENDA (PROD. QUIMICO)	15.443,31D	27.930,09	0,00	43.373,40D
1071	4.1.2.01.2.02	CUSTO MERCADORIA DE REVENDA (LENHA E OUTROS)	2.397,65D	0,00	0,00	2.397,65D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/07 até 2023/07

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
466	4.1.2.02	CUSTO DAS MERCAD EXPORTADAS C/ FIM ESPEC	61.717,70D	0,00	0,00	61.717,70 D
467	4.1.2.02.1	COUROS (ADQ. COM FIM ESPECIFICO)	61.717,70D	0,00	0,00	61.717,70 D
470	4.1.2.02.1.03	COURO ACABADO (ADQ.FIM ESP.)	61.717,70D	0,00	0,00	61.717,70D
475	4.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	49.913,65D	13.781,09	0,00	63.694,74 D
476	4.1.3.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	49.913,65D	13.781,09	0,00	63.694,74 D
477	4.1.3.01.1	CUSTO MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVICOS	49.913,65D	13.781,09	0,00	63.694,74 D
1079	4.1.3.01.1.01	CUSTO MATERIAIS DIVS COM SERVIÇOS PRESTADOS	49.913,65D	13.781,09	0,00	63.694,74D
480	4.1.4	CUSTOS COM MATERIAIS DIRETOS	12.948.257,61D	2.302.991,08	10.759,22	15.240.489,47 D
481	4.1.4.01	MATERIAS PRIMAS	1.323.659,02D	208.947,56	4.296,60	1.528.309,98 D
482	4.1.4.01.1	MP COUROS E PELES	1.323.659,02D	208.947,56	4.296,60	1.528.309,98 D
483	4.1.4.01.1.01	MP COUROS NACIONAIS	1.316.011,28D	208.947,56	0,00	1.524.958,84D
486	4.1.4.01.1.10	E.I. PRODUTOS EM ELABORACAO	92.548,51D	0,00	0,00	92.548,51D
487	4.1.4.01.1.11	E.I. PRODUTOS PRONTOS	26.184,46D	0,00	0,00	26.184,46D
488	4.1.4.01.1.15	E.F. PRODUTOS EM ELABORACAO	85.127,11C	0,00	4.296,60	89.423,71C
489	4.1.4.01.1.16	E.F. PRODUTOS PRONTOS	25.958,12C	0,00	0,00	25.958,12C
492	4.1.4.02	INSUMOS	1.166.032,51D	250.809,32	0,00	1.416.841,83 D
493	4.1.4.02.1	PRODUTOS QUIMICOS	11.359,49D	1.497,90	0,00	12.857,39 D
494	4.1.4.02.1.01	PRODUTOS QUIMICOS NACIONAIS	3.961,22D	0,00	0,00	3.961,22D
495	4.1.4.02.1.02	PRODUTOS QUIMICOS IMPORTADOS	7.398,27D	1.497,90	0,00	8.896,17D
496	4.1.4.02.2	MATERIAIS AUXILIARES(INTERMEDIARIO)	759.864,13D	166.396,17	0,00	926.260,30 D
497	4.1.4.02.2.01	LENHAS	597.484,63D	135.623,85	0,00	733.108,48D
498	4.1.4.02.2.03	OUTROS MATERIAIS	11.960,83D	1.756,12	0,00	13.716,95D
1092	4.1.4.02.2.04	REBOLOS E LIXAS (CPV)	59.258,47D	20.494,20	0,00	79.752,67D
1097	4.1.4.02.2.05	NAVALHAS (CPV)	29.688,75D	7.107,54	0,00	36.796,29D
1099	4.1.4.02.2.06	LINHAS COSTURAS (CPV)	5.722,45D	1.414,46	0,00	7.136,91D
1100	4.1.4.02.2.07	FELTROS (CPV)	55.749,00D	0,00	0,00	55.749,00D
499	4.1.4.02.3	MATERIAL EMBALAGEM	394.808,89D	82.915,25	0,00	477.724,14 D
500	4.1.4.02.3.01	MATERIAL EMBALAGEM	394.808,89D	82.915,25	0,00	477.724,14D
501	4.1.4.03	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	10.485.024,85D	1.837.843,33	0,00	12.322.868,18 D
502	4.1.4.03.1	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	10.485.024,85D	1.837.843,33	0,00	12.322.868,18 D
503	4.1.4.03.1.01	GASTOS COM PESSOAL PRODUÇÃO	5.478.160,12D	989.212,37	0,00	6.467.372,49D
504	4.1.4.03.1.02	DEMAIS GASTOS GERAIS	5.006.864,73D	848.630,96	0,00	5.855.495,69D
506	4.1.4.05	INDUSTRIALIZACOES EFETUADAS POR TERCEIRO	8.809,99D	4.994,78	0,00	13.804,77 D
507	4.1.4.05.1	INDUSTRIALIZACOES EFETUADAS POR TERCEIRO	8.809,99D	4.994,78	0,00	13.804,77 D
508	4.1.4.05.1.01	INDUSTRIALIZACOES EFETUADO POR TERCEIROS	8.809,99D	4.994,78	0,00	13.804,77D
512	4.1.4.09	CONTAS DE SISTEMA	11.857,79C	394,51	2.771,04	14.234,32 C
513	4.1.4.09.1	ACERTOS DE INVENTARIOS	11.857,79C	394,51	2.771,04	14.234,32 C
515	4.1.4.09.1.02	ACERTO INVENTARIO	11.857,79C	394,51	2.771,04	14.234,32C
517	4.1.4.10	(-)RECUPERACAO DE CUSTOS	23.410,97C	1,58	3.691,58	27.100,97 C
518	4.1.4.10.1	(-)RECUPERACOES DE TRIBUTOS	22.434,03C	1,58	3.691,58	26.124,03 C
519	4.1.4.10.1.01	(-)RECUPERACAO DE PIS-LEI 10	3.984,55C	0,38	658,50	4.642,67C
520	4.1.4.10.1.02	(-)RECUPERACAO DE COFINS-LEI	18.061,40C	1,20	3.033,08	21.093,28C
521	4.1.4.10.1.03	(-)ICMS S/COMP.INSUMOS C/SUBST.TRIBUTARI	388,08C	0,00	0,00	388,08C



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/07 até 2023/07

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
523	4.1.4.10.2	(-)RECUPERACOES DIVERSAS	976,94C	0,00	0,00	976,94 C
524	4.1.4.10.2.01	(-)RECUPERACOES DIVERSAS	976,94C	0,00	0,00	976,94C
526	4.1.6	GASTOS GERAIS OPERACIONAIS	0,00D	2.256.009,48	2.256.009,48	0,00 D
527	4.1.6.01	GASTOS GERAIS	0,00D	2.256.009,48	2.256.009,48	0,00 D
528	4.1.6.01.1	GASTOS C/ PESSOAL	0,00D	1.257.415,23	1.257.415,23	0,00 D
529	4.1.6.01.1.01	SALARIOS	3.893.821,27D	749.310,12	8.756,49	4.634.374,90D
530	4.1.6.01.1.02	PRO-LABORE	180.000,00D	30.000,00	0,00	210.000,00D
531	4.1.6.01.1.03	FERIAS	467.514,97D	83.111,80	0,00	550.626,77D
532	4.1.6.01.1.04	13.SALARIO	344.899,38D	62.170,30	0,00	407.069,68D
533	4.1.6.01.1.05	INDENIZACOES RESCISORIAS	226.896,06D	1.960,76	0,00	228.856,82D
534	4.1.6.01.1.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	112.610,50D	1.188,00	4.095,00	109.703,50D
535	4.1.6.01.1.07	ASSISTENCIA MEDICA	159.597,23D	54.910,57	27.345,38	187.162,42D
536	4.1.6.01.1.08	FGTS	369.908,73D	70.988,94	869,33	440.028,34D
537	4.1.6.01.1.09	CONTRIB.PREVIDENCIARIA	417.086,39D	76.610,77	1.966,74	491.730,42D
538	4.1.6.01.1.10	VALE-TRANSPORTE	157.261,87D	34.708,46	9.252,53	182.717,80D
539	4.1.6.01.1.11	VALE REFEICAO(PAT)	269.493,47D	61.692,00	11.109,66	320.075,81D
540	4.1.6.01.1.12	PARTICIP.EM RESULTADOS	139.762,98D	28.229,51	0,00	167.992,49D
542	4.1.6.01.1.14	OUTROS GASTOS C/ EMPREGADOS	22.042,17D	2.534,00	0,00	24.576,17D
544	4.1.6.01.1.98	(-) CUSTOS COM PESSOAL GERAL	6.760.895,02C	0,00	1.194.020,10	7.954.915,12C
546	4.1.6.01.2	DEMAIS GASTOS GERAIS	0,00D	998.594,25	998.594,25	0,00 D
547	4.1.6.01.2.01	AGUA E ESGOTO	7.111,69D	1.023,90	0,00	8.135,59D
548	4.1.6.01.2.02	ALIMENTACAO	50.876,69D	12.054,40	0,00	62.931,09D
549	4.1.6.01.2.03	ALUGUEIS DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	216.633,72D	36.994,51	0,00	253.628,23D
550	4.1.6.01.2.06	BENS DE PEQUENO VALOR	9.118,81D	898,78	0,00	10.017,59D
551	4.1.6.01.2.07	BRINDES E AMOSTRAS	2.021,20D	1.225,07	684,82	2.561,45D
552	4.1.6.01.2.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. INDUSTRIAIS	52.917,09D	9.860,12	0,00	62.777,21D
553	4.1.6.01.2.09	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.DE VEICULOS	64.365,60D	11.392,58	0,00	75.758,18D
554	4.1.6.01.2.10	CURSOS,CONGRESSOS E SIMPOSIOS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
555	4.1.6.01.2.11	DEPRECIACAO	1.101.878,86D	182.177,70	0,00	1.284.056,56D
556	4.1.6.01.2.12	AMORTIZACAO	13.101,80D	1.927,77	0,00	15.029,57D
557	4.1.6.01.2.13	DESP. DE LOCOMOCAO	186,50D	38,00	0,00	224,50D
558	4.1.6.01.2.15	ENERGIA ELETRICA	1.049.176,23D	204.212,95	22.112,63	1.231.276,55D
560	4.1.6.01.2.17	FRETES S/COMPRAS E ENTRADAS DIVERSAS	80,00D	55,00	0,00	135,00D
562	4.1.6.01.2.19	INTERNET	10.979,70D	1.810,00	0,00	12.789,70D
563	4.1.6.01.2.20	LABORATORIO	47.074,92D	6.238,85	0,00	53.313,77D
565	4.1.6.01.2.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO(MAQ./ EQUIP.E INSTALACOES)	1.037.925,55D	196.487,66	398,98	1.234.014,23D
566	4.1.6.01.2.23	MAT. EXPEDIENTE	40.865,80D	6.885,42	0,00	47.751,22D
567	4.1.6.01.2.24	MATERIAL E SERV.DE LIMPEZA	128.570,04D	21.588,67	0,00	150.158,71D
568	4.1.6.01.2.25	MATERIAL SEGURANCA(EPI)	45.288,59D	8.894,46	0,00	54.183,05D
570	4.1.6.01.2.27	POSTAIS E TELEGRAFICAS	425,13D	115,78	0,00	540,91D
571	4.1.6.01.2.28	PREMIO DE SEGUROS	117.736,21D	22.083,52	1.656,25	138.163,48D
572	4.1.6.01.2.29	REMOCAO/DESTINACAO FINAL RESIDUOS	109.673,12D	38.233,44	0,00	147.906,56D
573	4.1.6.01.2.30	SEMOVENTES	1.193,30D	0,00	0,00	1.193,30D
574	4.1.6.01.2.31	SERV.COLETA E ENTREGA DOCTS	36.806,72D	3.753,81	0,00	40.560,53D
575	4.1.6.01.2.33	SERV.PREST.PESSOA JURIDICA (INDL)	72.560,63D	13.917,91	0,00	86.478,54D
576	4.1.6.01.2.34	TELEFONES/COMUNICACAO	9.037,12D	1.230,78	0,00	10.267,90D
577	4.1.6.01.2.35	TRATAMENTO DE EFLUENTES	376.181,00D	45.446,74	0,00	421.627,74D
578	4.1.6.01.2.36	VIAGENS E ESTADIAS	113.442,71D	1.724,89	0,00	115.167,60D
579	4.1.6.01.2.38	COPA E COZINHA	10.022,97D	2.482,50	0,00	12.505,47D
580	4.1.6.01.2.39	AJARDINAMENTO	28.841,49D	4.660,00	0,00	33.501,49D
581	4.1.6.01.2.40	ASSOCIACOES DE CLASSE - DESP.INDEDUTIVEL	8.355,78D	1.302,00	0,00	9.657,78D
582	4.1.6.01.2.41	COPIAS E AUTENTICACOES	1.574,27D	196,00	0,00	1.770,27D
583	4.1.6.01.2.42	ASSOCIACOES DE CLASSE - DESP. DEDUTIVEL	607,20D	101,20	0,00	708,40D
584	4.1.6.01.2.43	PORTARIA E SEGURANCA- PJ	107.096,92D	19.383,78	0,00	126.480,70D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/07 até 2023/07

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
589	4.1.6.01.2.48	DESP. C/VEICULOS	405,00D	180,00	0,00	585,00D
1087	4.1.6.01.2.49	SERV. PESSOA JURIDICA - CONSULTORIA PP INDL	696.212,08D	100.293,00	0,00	796.505,08D
1035	4.1.6.01.2.50	GASTOS E DESPESAS COM INFORMATICA (TI)	141.625,42D	24.380,79	0,00	166.006,21D
1078	4.1.6.01.2.51	CONSERVACAO DE PREDIOS E INSTALACOES	88.026,98D	15.342,27	0,00	103.369,25D
590	4.1.6.01.2.98	(-)CUSTOS GERAIS DE FABRICACAO/ADM/COML	5.798.246,84C	0,00	973.741,57	6.771.988,41C
592	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.308.546,06D	733.576,47	5.206,51	19.036.916,02D
593	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.437.006,88D	715.790,11	0,00	14.152.796,99D
594	4.2.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	815.222,30D	222.588,17	0,00	1.037.810,47D
595	4.2.1.01.1	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	815.222,30D	222.588,17	0,00	1.037.810,47D
596	4.2.1.01.1.01	COMISSAO A REPRESENTANTE	19.199,64D	5.276,73	0,00	24.476,37D
597	4.2.1.01.1.02	COMISSAO REPRESENT.EXTERIOR	0,00D	62.140,69	0,00	62.140,69D
600	4.2.1.01.1.05	DESPESAS COM ARMAZENAGENS	183,61D	0,00	0,00	183,61D
602	4.2.1.01.1.07	FRETES AEREOS	4.173,76D	0,00	0,00	4.173,76D
603	4.2.1.01.1.08	DESP. AEROPORTUARIAS	80,02D	0,00	0,00	80,02D
604	4.2.1.01.1.09	FRETES MARITIMOS	0,00D	11.811,42	0,00	11.811,42D
605	4.2.1.01.1.10	TAXAS PORTUARIAS E CAPATAZIA	0,00D	2.329,00	0,00	2.329,00D
606	4.2.1.01.1.11	FRETES S/ VENDAS	12.166,41D	2.139,27	0,00	14.305,68D
608	4.2.1.01.1.13	DESPESA DIVERSA DE EXPORTACAO	35.683,75D	2.505,92	0,00	38.189,67D
609	4.2.1.01.1.14	SERVICOS PREST. PESSOAS JURIDICAS COML	302.700,27D	75.228,97	0,00	377.929,24D
1111	4.2.1.01.1.16	SERV. PESSOA JURIDICA - CONSULTORIA PP-COML	101.667,00D	25.000,00	0,00	126.667,00D
610	4.2.1.01.1.98	DESPESAS COM PESSOAL COMERCIAL	230.123,25D	28.659,07	0,00	258.782,32D
611	4.2.1.01.1.99	DEMAIS DESPESAS COMERCIAIS	109.244,59D	7.497,10	0,00	116.741,69D
612	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.539.290,53D	484.857,51	0,00	13.024.148,04D
613	4.2.1.02.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	12.539.290,53D	484.857,51	0,00	13.024.148,04D
615	4.2.1.02.1.02	SERV.PREST. PJ- (HONOR E CONSULTORIA ADM)	773.072,77D	105.250,00	0,00	878.322,77D
616	4.2.1.02.1.03	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	9.693.512,73D	1.953,60	0,00	9.695.466,33D
1047	4.2.1.02.1.05	DESPESAS DIVS ADMINSTRATIVAS	195,00D	0,00	0,00	195,00D
618	4.2.1.02.1.06	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.227,81D	0,00	0,00	2.227,81D
1086	4.2.1.02.1.08	SERV. PREST. PJ -ASSESS. CONT./ FISCAL /RH/ADM	335.533,05D	83.891,74	0,00	419.424,79D
620	4.2.1.02.1.98	DESPESAS COM PESSOAL ADM	1.052.611,65D	176.148,66	0,00	1.228.760,31D
621	4.2.1.02.1.99	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	682.137,52D	117.613,51	0,00	799.751,03D
622	4.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	82.494,05D	8.344,43	0,00	90.838,48D
623	4.2.1.03.1	IMPOSTOS E TAXAS	47.972,68D	8.113,16	0,00	56.085,84D
626	4.2.1.03.1.03	ICMS	5.880,30D	1.326,86	0,00	7.207,16D
627	4.2.1.03.1.04	IPTU	20.103,85D	3.443,20	0,00	23.547,05D
632	4.2.1.03.1.09	TAXAS DIVERSAS	21.988,53D	3.343,10	0,00	25.331,63D
634	4.2.1.03.2	CONTRIBUICOES	33.179,19D	231,27	0,00	33.410,46D
635	4.2.1.03.2.01	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	154,14D	198,94	0,00	353,08D
636	4.2.1.03.2.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
637	4.2.1.03.2.03	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	25,05D	32,33	0,00	57,38D
639	4.2.1.03.3	DESP. INDEDUTIVEIS	1.342,18D	0,00	0,00	1.342,18D
640	4.2.1.03.3.01	MULTAS FISCAIS INDEDUTIVEIS	1.342,18D	0,00	0,00	1.342,18D
641	4.2.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.871.539,18D	17.786,36	5.206,51	4.884.119,03D
642	4.2.2.01	DESP. FINANCEIRAS	4.916.854,56D	17.786,36	0,00	4.934.640,92D
643	4.2.2.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	4.906.875,46D	8.620,88	0,00	4.915.496,34D
648	4.2.2.01.1.05	DESCONTOS CONCEDIDOS	59,72D	0,00	0,00	59,72D
649	4.2.2.01.1.06	DESP. BANCARIAS	15.658,55D	2.742,54	0,00	18.401,09D
650	4.2.2.01.1.07	DESP. C/BANQUEIROS EXTERIOR	4.916,88D	870,44	0,00	5.787,32D
656	4.2.2.01.1.13	JUROS PASSIVOS	270.870,81D	166,90	0,00	271.037,71D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/07 até 2023/07

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
657	4.2.2.01.1.15	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	82.284,35D	4.841,00	0,00	87.125,35D
658	4.2.2.01.1.16	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.706.209,33D	0,00	0,00	3.706.209,33D
659	4.2.2.01.1.17	JUROS S/EMPRESTIMOS	826.875,82D	0,00	0,00	826.875,82D
660	4.2.2.01.2	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	9.979,10D	9.165,48	0,00	19.144,58 D
661	4.2.2.01.2.01	VAR. CAMBIAL PASSIVA REALIZADA	5.883,72D	175,32	0,00	6.059,04D
662	4.2.2.01.2.02	VAR. CAMBIAL PASSIVA -PROVISAO	4.095,38D	8.990,16	0,00	13.085,54D
663	4.2.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	45.315,38C	0,00	5.206,51	50.521,89 C
664	4.2.2.02.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	40.768,28C	0,00	4.973,54	45.741,82 C
665	4.2.2.02.1.01	ATUALIZACOES DE IMPOSTOS E CONTRIB.	35.285,89C	0,00	0,00	35.285,89C
666	4.2.2.02.1.02	DESCONTOS AUFERIDOS	0,71C	0,00	0,00	0,71C
668	4.2.2.02.1.04	VARIACAO MONETARIA ATIVA	5.481,68C	0,00	4.973,54	10.455,22C
672	4.2.2.02.2	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	4.547,10C	0,00	232,97	4.780,07 C
673	4.2.2.02.2.01	VAR. CAMBIAL ATIVA- REALIZADA	4.164,56C	0,00	232,97	4.397,53C
674	4.2.2.02.2.02	VAR. CAMBIAL ATIVA- PROVISAO	382,54C	0,00	0,00	382,54C
675	4.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS	4.614.979,08C	20.109,70	208.684,60	4.803.553,98 C
676	4.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAL	1.810,20D	0,00	0,00	1.810,20 D
677	4.3.1.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS	1.810,20D	0,00	0,00	1.810,20 D
678	4.3.1.01.1	OUTRAS DESPESAS PERACIONAIS	1.810,20D	0,00	0,00	1.810,20 D
681	4.3.1.01.1.03	CUSTO NA VENDA DE BENS	1.810,20D	0,00	0,00	1.810,20D
685	4.3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS	4.616.789,28C	20.109,70	208.684,60	4.805.364,18 C
686	4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS	4.616.789,28C	20.109,70	208.684,60	4.805.364,18 C
687	4.3.2.01.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.616.789,28C	20.109,70	208.684,60	4.805.364,18 C
691	4.3.2.01.1.04	RECUPERACOES DIVERSAS	46.631,36C	1.656,25	9.187,77	54.162,88C
692	4.3.2.01.1.05	RECEITA NA VENDA DE BENS	2.348,35C	0,00	0,00	2.348,35C
693	4.3.2.01.1.06	RECEITA DE ALUGUEL	1.079.946,94C	18.453,45	199.496,83	1.260.990,32C
695	4.3.2.01.1.08	GANHO PROCESSOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVO	3.487.862,63C	0,00	0,00	3.487.862,63C
705	9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	1.152.003,61	1.152.003,61	0,00 D
706	9.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	44.216,31	44.216,31	0,00 D
707	9.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	44.216,31	44.216,31	0,00 D
708	9.1.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	44.216,31	44.216,31	0,00 D
709	9.1.1.01.1	CONTAS TRANSITORIAS ATIVAS	0,00D	43.776,67	43.776,67	0,00 D
712	9.1.1.01.1.03	TRANSITORIA DE ENCONTRO DE CONTAS	0,00D	43.776,67	43.776,67	0,00D
716	9.1.1.01.2	CONTAS TRANSITORIAS PASSIVAS	0,00D	439,64	439,64	0,00 D
718	9.1.1.01.2.02	TRANSITORIA DE DEVOLUCAO DE FORNECEDORES	0,00D	439,64	439,64	0,00D
726	9.3	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.107.787,30	1.107.787,30	0,00 D
727	9.3.1	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.107.787,30	1.107.787,30	0,00 D
728	9.3.1.01	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.107.787,30	1.107.787,30	0,00 D
729	9.3.1.01.1	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.107.787,30	1.107.787,30	0,00 D
730	9.3.1.01.1.01	TRANSITORIA DE SALARIOS A PAGAR	0,00D	858.975,81	858.975,81	0,00D
737	9.3.1.01.1.08	TRANSITORIA DE PENSAO ALIM A PAGAR	0,00D	3.100,69	3.100,69	0,00D
741	9.3.1.01.1.12	TRANSITORIA DE MENSALIDADE SIND A PAGAR	0,00D	132,00	132,00	0,00D
742	9.3.1.01.1.13	TRANSITORIA DE FGTS A PAGAR	0,00D	60.982,97	60.982,97	0,00D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/07 até 2023/07

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
743	9.3.1.01.1.14	TRANSITORIA DE INSS A PAGAR	0,00D	134.765,72	134.765,72	0,00D
745	9.3.1.01.1.16	TRANSITORIA I.R. FOLHA	0,00D	49.830,11	49.830,11	0,00D
			Total	33.138.525,22	33.138.525,22	

ANTONELL
A DE
MARCO:437
63146091

Assinado de forma
digital por
ANTONELLA DE
MARCO:4376314609
1
Dados: 2023.08.14
14:17:57 -03'00'

MARCIA
LORENO DE
OLIVEIRA:470
74590053

Assinado de forma
digital por MARCIA
LORENO DE
OLIVEIRA:47074590053
Dados: 2023.08.14
14:03:42 -03'00'

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



José Paulo Japur
Coordenador Geral
OAB/RS 77.320



Gilvar de Oliveira Paim
Advogado Jr.
OAB/RS 127.985



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC 96.647/O-9



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA 31.349/O



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC 103.111/O-5