

Relatório de Atividades

Fiscalização do Cumprimento do Plano

Recuperação Judicial nº 5002369-97.2021.8.24.0066
Juízo da Vara Regional de Rec. Judiciais, Falências
e Concordatas da Comarca de Concórdia/SC

Recuperanda:

AGRO LAVOURA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Janeiro de 2024

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





ÍNDICE

• 1. Considerações Preliminares.....	3
• 2. Cronograma Processual.....	4
• 3. Cumprimento do Plano de Recuperação.....	5
3.1. Quadro-Geral de Credores.....	6
3.2. Condições de Pagamento do Plano.....	7
3.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano.....	8
• 4. Informações sobre a Recuperanda.....	9
4.1. Informações Gerais.....	10
4.2. Quadro Funcional e Faturamento.....	11
4.3. Outras Obrigações.....	12
• 5. Anexos.....	13

1. Considerações Preliminares



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

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da **AGRO LAVOURA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA**, as quais foram fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração da Empresa sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da **AGRO LAVOURA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA** e seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe 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.

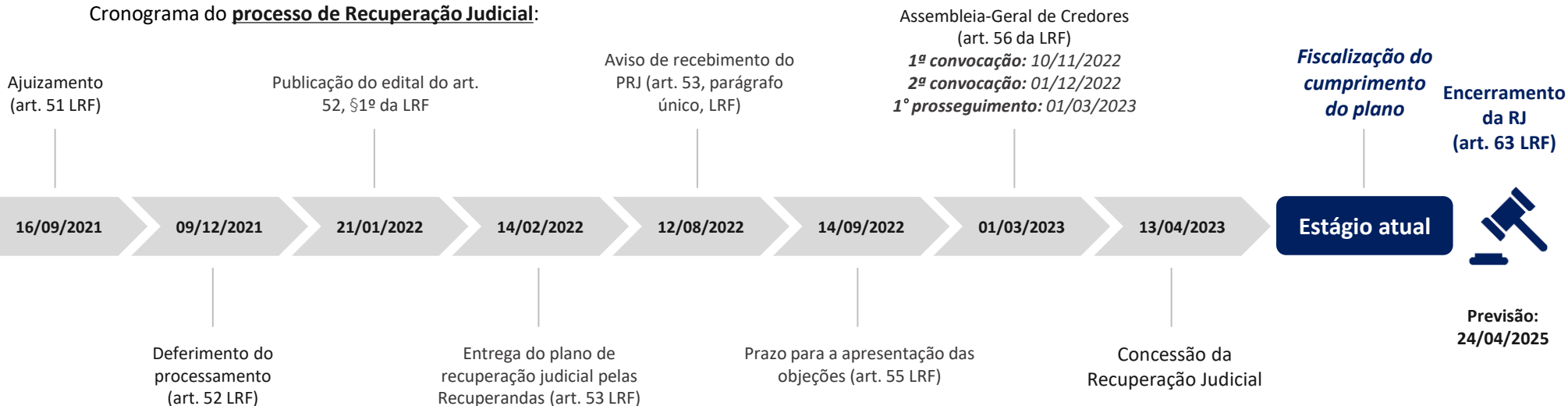
Esta Administração Judicial acordou com os representantes das Recuperandas que a prestação de contas mensal deve ocorrer até o dia **20 do mês subsequente**. Até o presente momento, as informações foram disponibilizadas sem nenhuma objeção e de forma tempestiva.

Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, com base 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 mensais de atividades apresentados pelo administrador judicial**.

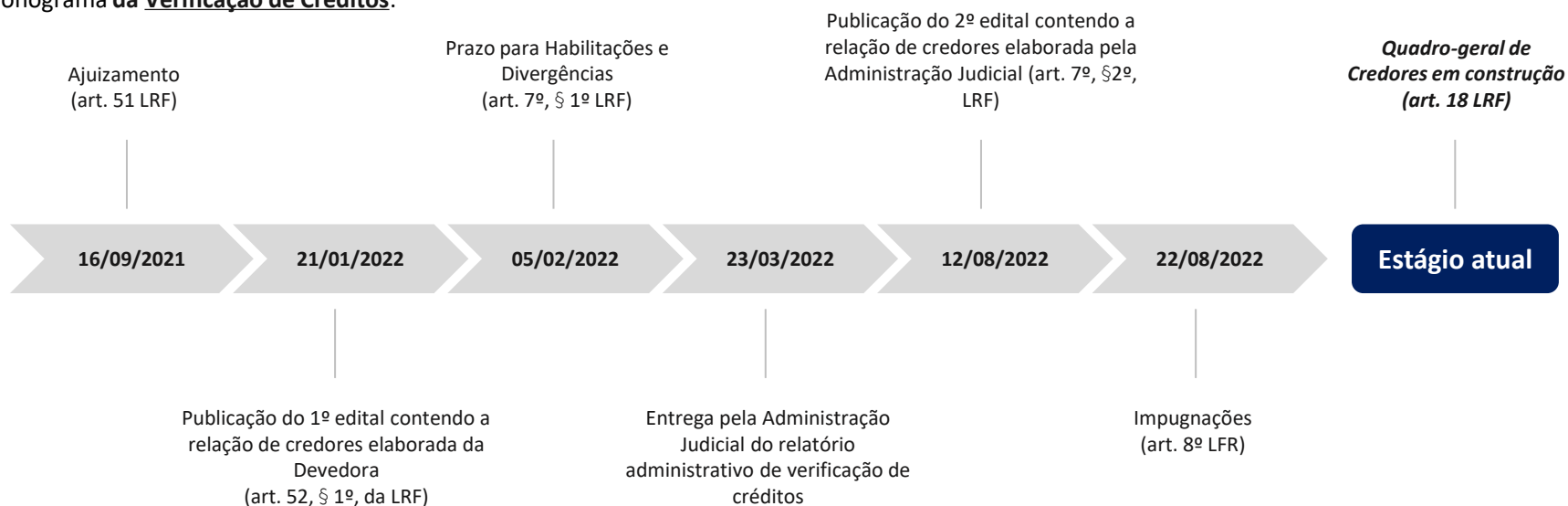
Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório estão **expressos em reais (R\$)**.

2. Cronograma Processual

Cronograma do processo de Recuperação Judicial:



Cronograma da Verificação de Créditos:



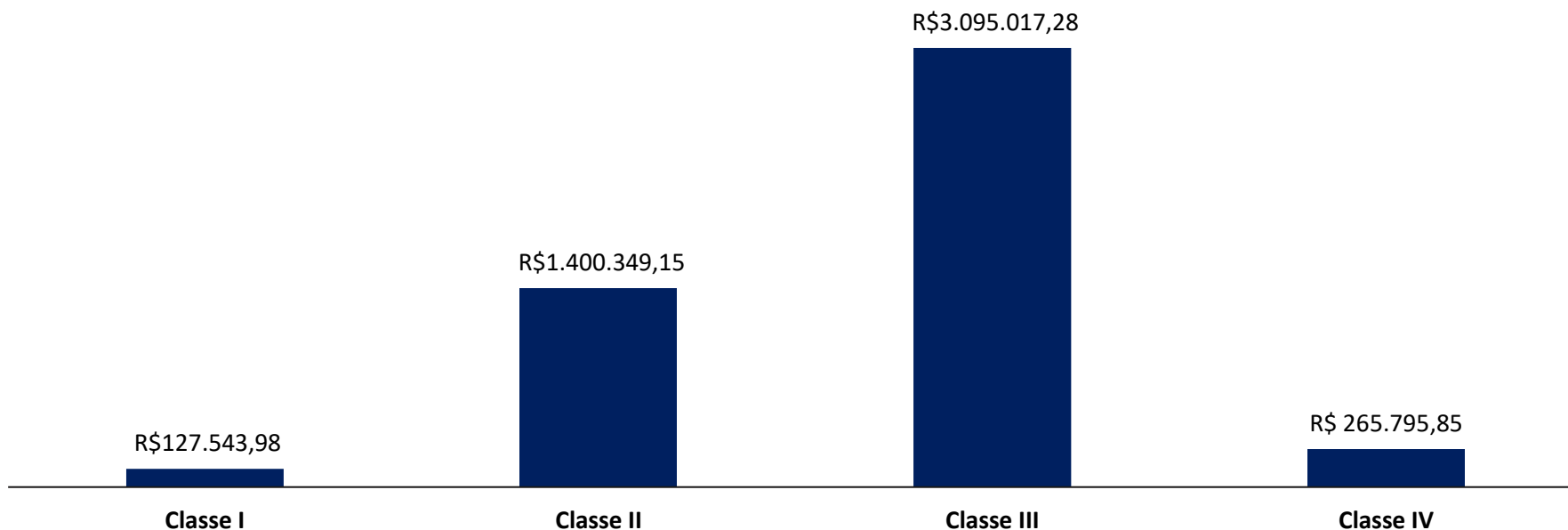
3. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

3.1. Quadro-Geral de Credores

3.2. Condições de Pagamento do Plano

3.3. Fiscalização do Cumprimento do Plano

3.1 Créditos Concurais



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial corresponde a **R\$ 4.888.705,26**, divididos entre **43 credores**, sendo sua maior monta classificada na Classe III – Créditos Quirografários, conforme observa-se no gráfico exposto acima.

A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I - Trabalhista (2 credores)**, **Classe II – Garantia Real (1 credor)**, **Classe III – Créditos Quirografários (22 credores)** e pela **Classe IV – Créditos ME/EPP (18 credores)**.

3.2 Condições de Pagamento do Plano

O Plano homologado em **13 de abril de 2023** prevê a venda de bem imóvel, avaliado em aproximadamente R\$ 7.600.729,73. Esse valor será destinado ao adimplemento das dívidas junto aos credores, tributários e para reestruturação financeira do negócio. Para venda do imóvel estipula-se o prazo de 18 meses, a contar da homologação do plano aprovado.

Com a venda supracitada, seria possível antecipar a quitação da dívida. Enquanto esta não ocorre, a Recuperanda deve pagar os credores conforme quadro resumo apresentado abaixo:

CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	FORMA DE PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO
I	50%. No entanto, na hipótese de haver concretização da venda do silo, a dívida será paga integralmente.	-	Pagamento em 42 (quarenta e duas) parcelas, vencendo a primeira parcela 30 (trinta) dias após a homologação do Plano de Recuperação Judicial pelos credores.	Taxa Referencial (TR) + juros anuais de 6%
II	50%	6 meses a contar da concessão da Recuperação Judicial	Pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas	Taxa Referencial (TR) + juros anuais de 6%
III	50%	6 meses a contar da concessão da Recuperação Judicial	Pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas	Taxa Referencial (TR) + juros anuais de 6%
IV	50%	6 meses a contar da concessão da Recuperação Judicial	Pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas	Taxa Referencial (TR) + juros anuais de 6%

*O último modificativo ao Plano de Recuperação Judicial pode ser consultado em: [Brizola e Japur/Agro Lavoura Comércio de Produtos Agropecuários LTDA.](#)

3.3 Fiscalização do Cumprimento do Plano

Até o momento de elaboração deste Relatório, haviam sido desembolsados R\$ 6.000,00 aos credores, o que representa cerca de 9,4% do valor total devido à Classe I, conforme o Quadro Geral de Credores (**já aplicado o deságio previsto no PRJ**).

CREDOR	CRÉDITO	TOTAL PAGO	SALDO
CLASSE I	R\$ 81.277,53	R\$ 6.000,00	R\$ 75.277,53
CLASSE II	R\$ 700.174,58	R\$ 0,00	R\$ 700.174,58
CLASSE III	R\$ 1.627.563,57	R\$ 0,00	R\$ 1.627.563,57
CLASSE IV	R\$ 132.897,43	R\$ 0,00	R\$ 132.897,43
Total	R\$ 2.541.913,10	R\$ 6.000,00	R\$ 2.535.913,10

CLASSE	CREDOR	CRÉDITO (COM DESÁGIO)*	PAGAMENTOS	SALDO
Classe I	RICARDO ROSSI SIGNOLFI / IGOR FABRICIO MENEGUELLO	R\$ 32.945,00	R\$ 4.000,00	R\$ 28.945,00
Classe I	VARASCHIN, ALBERTON & BALDISSERA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 48.332,53	R\$ 2.000,00	R\$ 46.332,53
TOTAL		R\$ 81.277,53	R\$ 6.000,00	R\$ 75.277,53

Nota-se, portanto, que atualmente há **5 (cinco) parcelas em atraso** no que se refere a **Classe I**, referentes aos meses de set/23, out/23, nov/23, dez/23 e jan/24. Já em relação às **Classes II, III e IV** há **4 (quatro) parcelas em atraso** referente aos meses de out/23, nov/23, dez/23 e jan/24.

Quando questionados, os representantes da Recuperanda indicaram que estão em busca de potenciais investidores para prosseguir com a alienação do silo e quitar os créditos concursais, mas ainda não conseguiram propostas oficiais.

Na opinião da Administração Judicial, considerando o exposto no Plano de Recuperação Judicial e na decisão de homologação do Plano, entende-se que há duas condições de pagamento dos créditos trabalhistas, sendo a primeira por meio de 42 parcelas mensais e a segunda por meio da liquidação imediata dos créditos após a alienação do imóvel, que tem um prazo para a venda de 18 meses a contar da homologação do Plano. Destaca-se que a primeira não está condicionada à segunda, de modo que, enquanto não ocorrer a alienação do imobilizado, a Recuperanda deve seguir com o pagamento das parcelas trabalhistas. Por fim, considerando o atraso das parcelas supracitado, **esta Equipe entende que a Devedora não está cumprindo com o PRJ aprovado.**

4. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

4.1. Informações Gerais

4.2. Quadro Funcional e Faturamento

4.3. Outras Obrigações

4.1 Informações Gerais

DADOS DA DEVEDORA

AGRO LAVOURA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

CNPJ 08.646.620/0001-04

Sócio administrador: Giselio Jose Domingos (**Participação de 100%**)

Capital Social: R\$ 200.000,00

Sociedade Empresária Limitada

Nome Fantasia: Agrolavoura

Localização: R. Presidente Robert Kennedy, 09, Novo Horizonte/SC

ATIVIDADE EMPRESARIAL

✓ **Principal Atividade Econômica:**

Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas

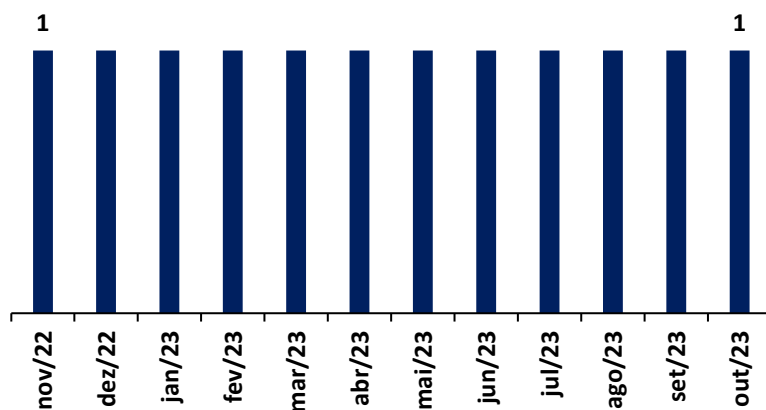
✓ **Atividades Econômicas Secundárias:**

- Atividades de pós-colheita;
- Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos;
- Comércio atacadista de sementes, flores, plantas, gramas e alimentos para animais;
- Comércio varejista de material elétrico, ferragens e ferramentas;
- Armazéns gerais - emissão de warrant

4.2 Quadro Funcional e Faturamento

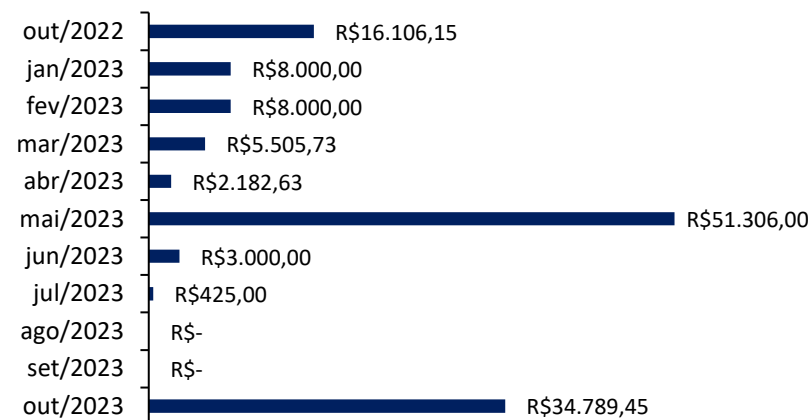
NÚMERO DE COLABORADORES

Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional da Devedora nos últimos doze meses, conforme informações encaminhadas por seus representantes:



FATURAMENTO MENSAL

Apresenta-se a seguir a evolução do faturamento mensal da Devedora no último ano, conforme informações encaminhadas por seus representantes:



4.3 Outras Obrigações



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

Nesse diapasão, esta Equipe tem realizado indagações e visitas periódicas à sede da Devedora, bem como inspecionado os registros contábeis, comprovantes de pagamento, declarações remetidas às autoridades fazendárias, e demais informações fornecidas à luz da “apresentação de contas demonstrativas mensais” (art. 52., IV da Lei nº 11.101/2005). Por meio destes procedimentos, constata-se que:

A Recuperanda está adimplente no que diz respeito às obrigações com **salários** de funcionários.

Em relação aos **fornecedores**, observa-se que o número atual de títulos protestados é de **24**, sendo 23 em tabelionato de São Lourenço do Oeste e 1 em Xanxerê.

Quanto aos valores de **tributos** que estão inscritos em dívida ativa, há o montante de **R\$ 760.071,09** em aberto, conforme consulta realizada por esta Auxiliar do Juízo no site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no dia 18 de janeiro de 2024.

Deve-se ressaltar também que o negócio é altamente sazonal, uma vez que os pagamentos são realizados após a colheita de cada safra. Dessa forma, a Receita Bruta Mensal atualmente é de níveis irrisórios, especialmente se comparada às obrigações com o Plano de Recuperação vigente.

Em relação ao pagamento dos credores concursais, conforme exposto na página 8 deste Relatório, há parcelas em atraso, de forma que a Devedora não está cumprindo com o plano aprovado.

Quanto aos **honorários em favor da Administração Judicial**, verificou-se que até o momento de elaboração deste Relatório existia 01 (uma) parcela em atraso.

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

5. ANEXO

- 5. Balancetes Assinados

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.917.661,05	1.987,50	18.153,57	2.901.494,98
2	S 1.01 CIRCULANTE		26.182,06	1.987,50	4.010,91	24.158,65
3	S 1.01.01 Disponível		10.436,74	1.987,50	3.585,91	8.838,33
4	S 1.01.01.001 Bens Numerários		12.915,48	425,00	1.774,84	11.565,64
5	1.01.01.001.001 Caixa	31/07/23	12.915,48	425,00	1.774,84	11.565,64
6	S 1.01.01.002 Depósitos Bancários a Vista		(2.478,74)	1.562,50	1.811,07	(2.727,31)
19	1.01.01.002.001 Banco cresol		(12,64)	0,00	0,00	(12,64)
20	1.01.01.002.001 Caixa Economica Federal	26/07/23	248,57	1.562,50	1.811,07	0,00
9255	1.01.01.002.001 Sicoob Credimoc SC		(2.724,01)	0,00	0,00	(2.724,01)
50455	1.01.01.002.001 Stone Pagamentos		9,34	0,00	0,00	9,34
140	S 1.01.02 Clientes		2.256,98	0,00	0,00	2.256,98
141	S 1.01.02.001 Duplicatas a Receber		2.256,98	0,00	0,00	2.256,98
225819	1.01.02.001.001 ELIANE PEREIRA DA SILVA		1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
167470	1.01.02.001.001 IVAN XISTO PASTRE		260,98	0,00	0,00	260,98
197535	1.01.02.001.001 JESSICA DE OLIVEIRA LIMA		685,00	0,00	0,00	685,00
157	S 1.01.04 Outros Créditos		11.292,35	0,00	425,00	10.867,35
159	S 1.01.04.003 Títulos a Receber		10.559,20	0,00	425,00	10.134,20
50462	1.01.04.003.001 GISELIO JOSÉ DOMINGOS	31/07/23	10.559,20	0,00	425,00	10.134,20
287	S 1.01.04.013 Adiantamentos a Terceiros		585,02	0,00	0,00	585,02
50460	1.01.04.013.001 ALVORADA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS		135,02	0,00	0,00	135,02
288	1.01.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		450,00	0,00	0,00	450,00
380	S 1.01.04.021 Tributos a Recuperar		148,13	0,00	0,00	148,13
382	1.01.04.021.002 Icms a Recuperar		148,13	0,00	0,00	148,13
502	S 1.01.08 Estoques		2.195,99	0,00	0,00	2.195,99
9362	S 1.01.08.002 ESTOQUE DE MERCADORIAS		2.195,99	0,00	0,00	2.195,99
523	1.01.08.002.018 Estoques de Mercadorias		1.129,91	0,00	0,00	1.129,91
9208	1.01.08.002.020 Compra de Mercadorias a Prazo		1.314,71	0,00	0,00	1.314,71
9322	1.01.08.002.025 (-) ICMS Compra de Mercadorias		(148,13)	0,00	0,00	(148,13)
9323	1.01.08.002.026 (-) PIS Compra de Mercadorias		(17,93)	0,00	0,00	(17,93)
9324	1.01.08.002.027 (-) COFINS Compra de Mercadorias		(82,57)	0,00	0,00	(82,57)
590	S 1.02 NÃO CIRCULANTE		2.891.478,99	0,00	14.142,66	2.877.336,33
595	S 1.02.01 Realizável a Longo Prazo		568.381,32	0,00	212,50	568.168,82
596	S 1.02.01.001 Duplicatas a Receber		568.381,32	0,00	212,50	568.168,82
50408	1.02.01.001.001 ADAIR JOSE PERETTO ALBANI		704,26	0,00	0,00	704,26
50429	1.02.01.001.001 ADILIO CARUBIN		760,00	0,00	0,00	760,00
50422	1.02.01.001.001 ADRIANO DA SILVEIRA		54,64	0,00	0,00	54,64

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50351	1.02.01.001.001	ALCIMAR GOMES	86.304,65	0,00	0,00	86.304,65
50428	1.02.01.001.001	ALEDIR ZAGONEL	350,00	0,00	0,00	350,00
50371	1.02.01.001.001	ALEIDA CUCOLOTO	10.010,94	0,00	0,00	10.010,94
50350	1.02.01.001.001	ANSELMO ADRIANO MUCHALAK	89.217,38	0,00	0,00	89.217,38
50421	1.02.01.001.001	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	323,02	0,00	0,00	323,02
50415	1.02.01.001.001	ARIEL FEYH	01/07/23212,50	0,00	212,50	0,00
50369	1.02.01.001.001	CARLOS NEI FERNANDES DE SOUSA	11.696,53	0,00	0,00	11.696,53
50430	1.02.01.001.001	CLAUDEMIR MIGUEL ZILLI	390,00	0,00	0,00	390,00
50364	1.02.01.001.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ALIMENTOS INDIGENA XA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
50363	1.02.01.001.001	EDEMAR DA SILVA	789,79	0,00	0,00	789,79
50419	1.02.01.001.001	FABIANA DA SILVEIRA KOLLIN	83,13	0,00	0,00	83,13
50366	1.02.01.001.001	FERNANDO ZMOZINSKI	20.438,51	0,00	0,00	20.438,51
50352	1.02.01.001.001	GENTIL BELINO	64.116,82	0,00	0,00	64.116,82
50361	1.02.01.001.001	INACIO ROQUE FEYH	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
50353	1.02.01.001.001	IVAN PAULO LOPES	38.040,65	0,00	0,00	38.040,65
50426	1.02.01.001.001	IVO LUIZ ZAPE	109,80	0,00	0,00	109,80
50354	1.02.01.001.001	JACIR BOITO JUNIOR	12.966,66	0,00	0,00	12.966,66
50355	1.02.01.001.001	JAIR PALIANO	12.144,98	0,00	0,00	12.144,98
50356	1.02.01.001.001	JOSE DE LIMA	28.038,86	0,00	0,00	28.038,86
50368	1.02.01.001.001	JULCIMAR BACH	142,50	0,00	0,00	142,50
50418	1.02.01.001.001	LINDOMAR DA SILVA SAGAI	73,00	0,00	0,00	73,00
50357	1.02.01.001.001	MARILANIE LEOPOLDINO	87.413,44	0,00	0,00	87.413,44
50411	1.02.01.001.001	MARISETE LAZZAROTTO GALVAN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
50373	1.02.01.001.001	PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
50358	1.02.01.001.001	PEDRO BARBOSA	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00
50416	1.02.01.001.001	RODOLFO JOSE DOS SANTOS	184,29	0,00	0,00	184,29
50407	1.02.01.001.001	RUDINEI FURLANETTO	180,00	0,00	0,00	180,00
50359	1.02.01.001.001	SERGIO LUIS FELISBERTO DE FREITAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
50414	1.02.01.001.001	SIDINEI D SANTI	300,00	0,00	0,00	300,00
50431	1.02.01.001.001	VILDO LEÃO BERZEZINKI	344,25	0,00	0,00	344,25
50448	1.02.01.001.002	(-) Juros a apropriar	(6.979,28)	0,00	0,00	(6.979,28)
193	S 1.02.03	Investimentos	19.446,86	0,00	0,00	19.446,86
194	S 1.02.03.001	Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	19.446,86	0,00	0,00	19.446,86
9075	1.02.03.001.001	Cresol - Cota Capital	323,00	0,00	0,00	323,00
9071	1.02.03.001.001	Cresol Formosa do Sul Cota Capital	1,00	0,00	0,00	1,00
9256	1.02.03.001.001	Sicob Credimoc - Cota Capital	19.122,86	0,00	0,00	19.122,86
1049	S 1.02.05	Imobilizado	2.303.650,81	0,00	13.930,16	2.289.720,65
1050	S 1.02.05.001	Imóveis	1.889.978,15	0,00	0,00	1.889.978,15
1053	1.02.05.001.001	Edificações	1.093.449,06	0,00	0,00	1.093.449,06
1051	1.02.05.001.001	Terrenos	796.529,09	0,00	0,00	796.529,09
1074	S 1.02.05.003	Bens em Operação	1.238.710,00	0,00	0,00	1.238.710,00
1080	1.02.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	12.610,00	0,00	0,00	12.610,00
1082	1.02.05.003.008	Instalações	1.222.350,00	0,00	0,00	1.222.350,00
1083	1.02.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
1136	S 1.02.05.007	(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada	(825.037,34)	0,00	13.930,16	(838.967,50)
1138	1.02.05.007.002	(-) Deprec. Edificações	31/07/23(213.634,17)	0,00	3.644,84	(217.279,01)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1144	1.02.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	31/07/23	(12.542,21)	0,00	67,79	(12.610,00)
1146	1.02.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	31/07/23	(596.996,06)	0,00	10.186,27	(607.182,33)
1147	1.02.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/07/23	(1.864,90)	0,00	31,26	(1.896,16)

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.014.610,07	0,00	11.483,87	3.026.093,94
1351	S 2.01 CIRCULANTE		206.607,28	0,00	11.483,87	218.091,15
1494	S 2.01.03 Fornecedores		41.233,96	0,00	4.299,87	45.533,83
1495	S 2.01.03.001 Fornecedores Nacionais		41.233,96	0,00	4.299,87	45.533,83
517992	2.01.03.001.001 ADM INFORMATICA LTDA		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
638335	2.01.03.001.001 BRIZOLA E JAPUR ADVOCACIA	31/07/23	2.580,87	0,00	2.580,87	5.161,74
605804	2.01.03.001.001 FABRICA DE BICICLETAS XAVANTINA		1.309,90	0,00	0,00	1.309,90
612003	2.01.03.001.001 FERRAO & SILVA SOCIEDADE DE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
519272	2.01.03.001.001 GESTOR SERVICOS CONTABEIS	10/07/23	21.720,00	0,00	1.620,00	23.340,00
50451	2.01.03.001.001 GL INFO SOM LTDA	10/07/23	297,00	0,00	99,00	396,00
632631	2.01.03.001.001 MIRANDA SOLUCOES INDUSTRIAIS		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
615888	2.01.03.001.001 SANDERSON BUTTNER 09957054961		1.494,80	0,00	0,00	1.494,80
50343	2.01.03.001.001 UNIMED DO ESTADO DE SANTA		4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
9194	2.01.03.001.002 Juros a apropriar		(102,68)	0,00	0,00	(102,68)
1539	S 2.01.05 Obrigações Tributárias		116.787,72	0,00	0,00	116.787,72
1540	S 2.01.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher		10.114,74	0,00	0,00	10.114,74
1552	2.01.05.001.001 Cofins a Recolher		4.857,03	0,00	0,00	4.857,03
1541	2.01.05.001.001 Icms a Recolher		4.246,68	0,00	0,00	4.246,68
1556	2.01.05.001.001 Pis a Recolher		1.011,03	0,00	0,00	1.011,03
1579	S 2.01.05.003 Tributos Retidos a Recolher		507,39	0,00	0,00	507,39
1580	2.01.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher		507,39	0,00	0,00	507,39
2290	S 2.01.05.004 Parcelamento de Tributos e Contribuições		106.165,59	0,00	0,00	106.165,59
9146	2.01.05.004.001 Parcelamento INSS - PGFN		106.496,24	0,00	0,00	106.496,24
9202	2.01.05.004.002 (-) Juros a apropriar Parcelamentos INSS		(330,65)	0,00	0,00	(330,65)
1632	S 2.01.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		9.157,56	0,00	1.584,00	10.741,56
1633	S 2.01.07.001 Obrigações com o Pessoal		1.174,80	0,00	1.174,80	2.349,60
1635	2.01.07.001.001 Pró Labore a Pagar	31/07/23	1.174,80	0,00	1.174,80	2.349,60
1658	S 2.01.07.004 Obrigações Previdenciárias		7.982,76	0,00	409,20	8.391,96
1661	2.01.07.004.001 Contribuição Sindical a Recolher		109,20	0,00	0,00	109,20
9249	2.01.07.004.001 DARF DCTFWeb	31/07/23	2.808,60	0,00	409,20	3.217,80
1660	2.01.07.004.001 Fgts a Recolher		5.064,96	0,00	0,00	5.064,96
2316	S 2.01.08 Débitos Diversos		39.428,04	0,00	5.600,00	45.028,04
2309	S 2.01.08.001 Outros Empréstimos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
50457	2.01.08.001.001 Terezinha Domingos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1711	S 2.01.08.004 Adiantamentos de Clientes		2.428,04	0,00	0,00	2.428,04
1712	2.01.08.004.001 Adiantamentos de Clientes Diversos		2.428,04	0,00	0,00	2.428,04
1733	S 2.01.08.005 Contas a Pagar		22.000,00	0,00	5.600,00	27.600,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9450	2.01.08.005.001 Honorários Advocatícios a Pagar	31/07/23	22.000,00	0,00	5.600,00	27.600,00
1920	S 2.02 NÃO CIRCULANTE		3.876.862,08	0,00	0,00	3.876.862,08
1921	S 2.02.01 Obrigações		3.876.862,08	0,00	0,00	3.876.862,08
1922	S 2.02.01.001 Instituições Financeiras		2.123.665,91	0,00	0,00	2.123.665,91
1923	S 2.02.01.001.001 Empréstimos		2.123.665,91	0,00	0,00	2.123.665,91
50436	2.02.01.001.001.001 Banco Cresol - Contrato: nº 5001039-2017.011836-2		609.023,80	0,00	0,00	609.023,80
50438	2.02.01.001.001.001 Banco Cresol - Contrato: nº 5001039-2019.016490-9		92.220,00	0,00	0,00	92.220,00
50435	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 138.212.281		45.161,11	0,00	0,00	45.161,11
50433	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 138.212.284		14.331,07	0,00	0,00	14.331,07
50432	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 495.501.866		773.668,88	0,00	0,00	773.668,88
50434	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 495.504.867		213.725,05	0,00	0,00	213.725,05
50439	2.02.01.001.001.001 Banco Sicoob Credimoc SC: contrato nº 261983		252.183,12	0,00	0,00	252.183,12
50442	2.02.01.001.001.001 Banco Sicoob Credimoc SC: contrato nº 26704-2		21.436,86	0,00	0,00	21.436,86
50440	2.02.01.001.001.001 Banco Sicoob Credimoc SC:3791Cap de Giro Price Mix		101.916,02	0,00	0,00	101.916,02
2064	S 2.02.01.003 Obrigações Tributárias		294.835,15	0,00	0,00	294.835,15
2065	S 2.02.01.003.001 Impostos e Contribuições		1.116,51	0,00	0,00	1.116,51
50449	2.02.01.003.001.001 Dívida Imposto Municipal		1.116,51	0,00	0,00	1.116,51
2434	S 2.02.01.003.002 Parcelamento de Tributos e Contribuições		293.718,64	0,00	0,00	293.718,64
2079	2.02.01.003.002.001 Parcelamento Tributos Federais		12.838,54	0,00	0,00	12.838,54
9454	2.02.01.003.002.001 Parcelamento Tributos Federais PGFN		291.390,56	0,00	0,00	291.390,56
9452	2.02.01.003.002.002 (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Federal		(3.228,22)	0,00	0,00	(3.228,22)
9453	2.02.01.003.002.002 (-) Multa a Transcorrer - Parcelamento Federal		(7.282,24)	0,00	0,00	(7.282,24)
2167	S 2.02.01.011 Outras Obrigações		1.458.361,02	0,00	0,00	1.458.361,02
2188	S 2.02.01.011.001 Fornecedores		1.125.969,02	0,00	0,00	1.125.969,02
50399	2.02.01.011.001.001 AGRO REPRESENTAÇÃO DENDENA & DE MARCHI LTDA		471,30	0,00	0,00	471,30
50378	2.02.01.011.001.001 AGRORIOS COM DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA		7.077,20	0,00	0,00	7.077,20
50328	2.02.01.011.001.001 AMB SOLUCOES EM TECNOLOGIA CORPORATIVA FIRE F		540,00	0,00	0,00	540,00
50329	2.02.01.011.001.001 ARTE SUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		16.041,70	0,00	0,00	16.041,70
50377	2.02.01.011.001.001 BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA		41.442,40	0,00	0,00	41.442,40
50400	2.02.01.011.001.001 BASSO & PANCOTTE LTDA		17.676,35	0,00	0,00	17.676,35
50380	2.02.01.011.001.001 BATERIAS CHAPECO LTDA		490,00	0,00	0,00	490,00
50392	2.02.01.011.001.001 BELLY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		33.471,00	0,00	0,00	33.471,00
50390	2.02.01.011.001.001 BIOFORT IND E COMER DE PROD AGRICOLAS		21.748,34	0,00	0,00	21.748,34
50381	2.02.01.011.001.001 BOTTA COMERCIO DE VEICULOS		1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
50331	2.02.01.011.001.001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAGARROSA LTDA		4.200,24	0,00	0,00	4.200,24
50383	2.02.01.011.001.001 COOP AGROP E DE ALIMENTOS IND XAPECO		315.651,77	0,00	0,00	315.651,77
50401	2.02.01.011.001.001 D D DISTRIBUIDORA DE		2.609,72	0,00	0,00	2.609,72
50445	2.02.01.011.001.001 DIRCEU RONNAU		2.997,00	0,00	0,00	2.997,00
50334	2.02.01.011.001.001 FERRONATO & CIA LTDA		1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
50394	2.02.01.011.001.001 FIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		4.507,30	0,00	0,00	4.507,30
50384	2.02.01.011.001.001 FORCHEMICAL AGROCIENCIA LTDA		168.252,68	0,00	0,00	168.252,68
50336	2.02.01.011.001.001 JOAO CARLOS PAGNUSSATT		32.070,00	0,00	0,00	32.070,00
50337	2.02.01.011.001.001 LEONARDO AUGUSTO BASSE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50395	2.02.01.011.001.001 LOC SOLUTION - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
50447	2.02.01.011.001.001 MERCOSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
50402	2.02.01.011.001.001 NATURAL SAUDE E NUTRIÇÃO		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
50403	2.02.01.011.001.001 ORGANICA FARMACEUTICA EPP		1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
50386	2.02.01.011.001.001 RADIO DOZE DE MAIO LTDA ME		3.661,00	0,00	0,00	3.661,00
50340	2.02.01.011.001.001 SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRABAHO LTDA ME		425,00	0,00	0,00	425,00
50396	2.02.01.011.001.001 SÃO LOURENÇO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME		945,00	0,00	0,00	945,00
50404	2.02.01.011.001.001 SID - EME AGROPECUARIA LTDA		1.494,22	0,00	0,00	1.494,22
50387	2.02.01.011.001.001 SUPRE NOTEBOOK INFORMATICA		4.497,00	0,00	0,00	4.497,00
50405	2.02.01.011.001.001 T.D BESSEGATTO E CIA LTDA ME		683,65	0,00	0,00	683,65
50388	2.02.01.011.001.001 TUDO RURAL ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA		40.202,80	0,00	0,00	40.202,80
50389	2.02.01.011.001.001 TURIM INSUMOS E CEREAIS LTDA		527.772,00	0,00	0,00	527.772,00
50344	2.02.01.011.001.001 VIGIONSEG MONITORAMENTO LTDA ME		1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
50406	2.02.01.011.001.001 VISÃO DE AGUIA E COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		611,70	0,00	0,00	611,70
50345	2.02.01.011.001.001 VMS SOLUCOES LTDA		4.381,20	0,00	0,00	4.381,20
50397	2.02.01.011.001.001 VMS SOLUÇÕES LTDA		4.386,80	0,00	0,00	4.386,80
50444	2.02.01.011.001.002 (-) JUROS A APROPRIAR CONFISSÃO DE DÍVIDA		(174.105,85)	0,00	0,00	(174.105,85)
2451	S 2.02.01.011.006 Outros Empréstimos		332.392,00	0,00	0,00	332.392,00
50347	2.02.01.011.006.001 COMERCIO DE GÁS MAIOLI LTDA ME		194.692,00	0,00	0,00	194.692,00
50332	2.02.01.011.006.001 EDILSON LUIZ PALAVRO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
50333	2.02.01.011.006.001 FERNANDO ZMOZINSKI		59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
50342	2.02.01.011.006.001 ULISSES MAIOLI		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
2325	S 2.04 Patrimônio Líquido		(2.238.451,91)	0,00	0,00	(2.238.451,91)
2346	S 2.04.01 Capital Social		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2347	S 2.04.01.001 Capital Subscrito		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2348	2.04.01.001.001 Capital Social		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2513	S 2.04.13 Lucros e Prejuízos		(2.438.451,91)	0,00	0,00	(2.438.451,91)
2514	S 2.04.13.001 Lucros e Prejuízos Acumulados		(2.430.093,57)	0,00	0,00	(2.430.093,57)
2516	2.04.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(2.430.093,57)	0,00	0,00	(2.430.093,57)
2537	S 2.04.13.002 Lucros e Prejuízos do Exercício		(8.358,34)	0,00	0,00	(8.358,34)
2539	2.04.13.002.003 (-) Prejuízos do Exercício		(8.358,34)	0,00	0,00	(8.358,34)
2585	S 2.05 Patrimônio Social		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62
8989	S 2.05.03 Patrimônio Social		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62
7603	S 2.05.03.002 Reservas de Reavaliação		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62
7606	2.05.03.002.001 Reservas de Reavaliação - Ativos Próprios		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62

BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 Receitas		69.147,03	0,00	0,00	69.147,03
2601	S 4.01 Receitas Operacionais		69.147,03	0,00	0,00	69.147,03
2700	S 4.01.03 Prestação de Serviços		51.306,00	0,00	0,00	51.306,00
2701	S 4.01.03.001 Serviços Mercado Interno		51.306,00	0,00	0,00	51.306,00
2703	4.01.03.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		51.306,00	0,00	0,00	51.306,00
2770	S 4.01.06 (-) Deduções da Receita Bruta		(5.847,33)	0,00	0,00	(5.847,33)
2825	S 4.01.06.006 (-) Impostos Incidentes sobre Vendas		(5.847,33)	0,00	0,00	(5.847,33)
2829	4.01.06.006.004 (-) PIS		(1.000,53)	0,00	0,00	(1.000,53)
2830	4.01.06.006.005 (-) COFINS		(4.846,80)	0,00	0,00	(4.846,80)
2856	S 4.01.07 Outras Receitas Operacionais		23.688,36	0,00	0,00	23.688,36
2857	S 4.01.07.001 Receitas Financeiras		23.688,36	0,00	0,00	23.688,36
9396	4.01.07.001.001 Aluguéis		23.182,63	0,00	0,00	23.182,63
2860	4.01.07.001.001 Juros Recebidos		505,73	0,00	0,00	505,73

0687 AGRO LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

CNPJ: 08.646.620/0001-04

25/08/2023 08:23 Pág:0008

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Balancete – Fiscal

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S	5 Custos e Despesas		166.096,05	27.649,94	0,00	193.745,99
4011	S	5.07 Despesas Operacionais		166.096,05	27.649,94	0,00	193.745,99
4012	S	5.07.01 Despesas com Vendas		7.549,88	682,94	0,00	8.232,82
4183	S	5.07.01.013 Utilidades e Serviços		4.549,88	682,94	0,00	5.232,82
4184		5.07.01.013.001 Água e Esgoto	31/07/23	202,94	35,08	0,00	238,02
4185		5.07.01.013.002 Energia Elétrica	31/07/23	1.829,21	132,36	0,00	1.961,57
4186		5.07.01.013.003 Telecomunicações	31/07/23	1.231,73	515,50	0,00	1.747,23
4191		5.07.01.013.008 Limpeza e Conservação		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
9225		5.07.01.013.009 Materiais Auxiliares e de Consumo		136,00	0,00	0,00	136,00
4239	S	5.07.01.017 Despesas Gerais		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9218		5.07.01.017.013 Serviço de Terceiros		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4326	S	5.07.03 Despesas Administrativas		73.654,08	12.983,87	0,00	86.637,95
4327	S	5.07.03.001 Despesas com Pessoal		9.417,60	1.584,00	0,00	11.001,60
4329		5.07.03.001.002 Pró Labore	31/07/23	7.848,00	1.320,00	0,00	9.168,00
4334		5.07.03.001.007 Inss	31/07/23	1.569,60	264,00	0,00	1.833,60
4531	S	5.07.03.015 Despesas Gerais		63.264,48	11.399,87	0,00	74.664,35
4536		5.07.03.015.005 Legais e Judiciais		217,26	0,00	0,00	217,26
9212		5.07.03.015.006 Honorários Advocatícios	31/07/23	51.023,22	9.680,87	0,00	60.704,09
4538		5.07.03.015.007 Honorários Contábeis	10/07/23	9.808,00	1.620,00	0,00	11.428,00
4546		5.07.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		69,00	0,00	0,00	69,00
9176		5.07.03.015.030 Mensalidade de Sistemas		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
9286		5.07.03.015.031 Internet	10/07/23	597,00	99,00	0,00	696,00
4580	S	5.07.03.017 Despesas Não Dedutíveis		972,00	0,00	0,00	972,00
4582		5.07.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis		972,00	0,00	0,00	972,00
4603	S	5.07.05 Despesas com Veículos		84.434,99	13.930,16	0,00	98.365,15
4632	S	5.07.05.003 Depreciações		84.434,99	13.930,16	0,00	98.365,15
4633		5.07.05.003.001 Depreciações	31/07/23	84.434,99	13.930,16	0,00	98.365,15
4695	S	5.07.11 Despesas Financeiras		457,10	52,97	0,00	510,07
4696	S	5.07.11.001 Despesas Gerais		457,10	52,97	0,00	510,07
8761		5.07.11.001.002 Despesas Bancárias	26/07/23	457,10	52,97	0,00	510,07

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
Assinado Digitalmente por: GISELIO JOSE DOMINGOS 026.165.349-08 Dados: 25/08/2023 08:23:40 AC SyngularID Multipla			Assinado Digitalmente por: KELI FRANCISCA DISNER REBELLATO 006.464.789-74 Dados: 25/08/2023 08:23:54 AC SAFEWEB RFB v5			
GISÉLIO JOSÉ DOMINGOS Administrador CPF: 026.165.349-08			KELI FRANCISCA DISNER REBELLATO CRC: 1-SC-031694/O-2 - Contadora CPF: 006.464.789-74			

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.900.320,18	2.712,97	19.417,09	2.883.616,06
2	S 1.01 CIRCULANTE		22.983,85	2.374,00	5.554,78	19.803,07
3	S 1.01.01 Disponível		7.663,53	2.374,00	3.639,78	6.397,75
4	S 1.01.01.001 Bens Numerários		10.390,84	0,00	1.256,78	9.134,06
5	1.01.01.001.001 Caixa	31/08/23	10.390,84	0,00	1.256,78	9.134,06
6	S 1.01.01.002 Depósitos Bancários a Vista		(2.727,31)	2.374,00	2.383,00	(2.736,31)
19	1.01.01.002.001 Banco cresol		(12,64)	0,00	0,00	(12,64)
20	1.01.01.002.001 Caixa Economica Federal	25/08/23	0,00	1.924,00	1.924,00	0,00
9255	1.01.01.002.001 Sicoob Credimoc SC		(2.724,01)	0,00	0,00	(2.724,01)
50455	1.01.01.002.001 Stone Pagamentos	09/08/23	9,34	450,00	459,00	0,34
140	S 1.01.02 Clientes		2.256,98	0,00	0,00	2.256,98
141	S 1.01.02.001 Duplicatas a Receber		2.256,98	0,00	0,00	2.256,98
225819	1.01.02.001.001 ELIANE PEREIRA DA SILVA		1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
167470	1.01.02.001.001 IVAN XISTO PASTRE		260,98	0,00	0,00	260,98
197535	1.01.02.001.001 JESSICA DE OLIVEIRA LIMA		685,00	0,00	0,00	685,00
157	S 1.01.04 Outros Créditos		10.867,35	0,00	1.915,00	8.952,35
159	S 1.01.04.003 Títulos a Receber		10.134,20	0,00	1.915,00	8.219,20
50462	1.01.04.003.001 GISELIO JOSÉ DOMINGOS	25/08/23	10.134,20	0,00	1.915,00	8.219,20
287	S 1.01.04.013 Adiantamentos a Terceiros		585,02	0,00	0,00	585,02
50460	1.01.04.013.001 ALVORADA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS		135,02	0,00	0,00	135,02
288	1.01.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		450,00	0,00	0,00	450,00
380	S 1.01.04.021 Tributos a Recuperar		148,13	0,00	0,00	148,13
382	1.01.04.021.002 Icms a Recuperar		148,13	0,00	0,00	148,13
502	S 1.01.08 Estoques		2.195,99	0,00	0,00	2.195,99
9362	S 1.01.08.002 ESTOQUE DE MERCADORIAS		2.195,99	0,00	0,00	2.195,99
523	1.01.08.002.018 Estoques de Mercadorias		1.129,91	0,00	0,00	1.129,91
9208	1.01.08.002.020 Compra de Mercadorias a Prazo		1.314,71	0,00	0,00	1.314,71
9322	1.01.08.002.025 (-) ICMS Compra de Mercadorias		(148,13)	0,00	0,00	(148,13)
9323	1.01.08.002.026 (-) PIS Compra de Mercadorias		(17,93)	0,00	0,00	(17,93)
9324	1.01.08.002.027 (-) COFINS Compra de Mercadorias		(82,57)	0,00	0,00	(82,57)
590	S 1.02 NÃO CIRCULANTE		2.877.336,33	338,97	13.862,31	2.863.812,99
595	S 1.02.01 Realizável a Longo Prazo		568.168,82	338,97	0,00	568.507,79
596	S 1.02.01.001 Duplicatas a Receber		568.168,82	0,00	0,00	568.168,82
50408	1.02.01.001.001 ADAIR JOSE PERETTO ALBANI		704,26	0,00	0,00	704,26
50429	1.02.01.001.001 ADILIO CARUBIN		760,00	0,00	0,00	760,00
50422	1.02.01.001.001 ADRIANO DA SILVEIRA		54,64	0,00	0,00	54,64
50351	1.02.01.001.001 ALCIMAR GOMES		86.304,65	0,00	0,00	86.304,65
50428	1.02.01.001.001 ALEDIR ZAGONEL		350,00	0,00	0,00	350,00
50371	1.02.01.001.001 ALEIDA CUCOLOTTO		10.010,94	0,00	0,00	10.010,94
50350	1.02.01.001.001 ANSELMO ADRIANO MUCHALAK		89.217,38	0,00	0,00	89.217,38
50421	1.02.01.001.001 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA		323,02	0,00	0,00	323,02
50369	1.02.01.001.001 CARLOS NEI FERNANDES DE SOUSA		11.696,53	0,00	0,00	11.696,53
50430	1.02.01.001.001 CLAUDEMIR MIGUEL ZILLI		390,00	0,00	0,00	390,00
50364	1.02.01.001.001 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ALIMENTOS INDIGENA XA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
50363	1.02.01.001.001 EDEMAR DA SILVA		789,79	0,00	0,00	789,79
50419	1.02.01.001.001 FABIANA DA SILVEIRA KOLLIN		83,13	0,00	0,00	83,13
50366	1.02.01.001.001 FERNANDO ZMOZINSKI		20.438,51	0,00	0,00	20.438,51
50352	1.02.01.001.001 GENTIL BELINO		64.116,82	0,00	0,00	64.116,82
50361	1.02.01.001.001 INACIO ROQUE FEYH		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
50353	1.02.01.001.001 IVAN PAULO LOPES		38.040,65	0,00	0,00	38.040,65
50426	1.02.01.001.001 IVO LUIZ ZAPE		109,80	0,00	0,00	109,80
50354	1.02.01.001.001 JACIR BOITO JUNIOR		12.966,66	0,00	0,00	12.966,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50355	1.02.01.001.001	JAIR PALIANO		12.144,98	0,00	0,00	12.144,98
50356	1.02.01.001.001	JOSE DE LIMA		28.038,86	0,00	0,00	28.038,86
50368	1.02.01.001.001	JULCIMAR BACH		142,50	0,00	0,00	142,50
50418	1.02.01.001.001	LINDOMAR DA SILVA SAGAI		73,00	0,00	0,00	73,00
50357	1.02.01.001.001	MARILANIE LEOPOLDINO		87.413,44	0,00	0,00	87.413,44
50411	1.02.01.001.001	MARISETE LAZZAROTTO GALVAN		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
50373	1.02.01.001.001	PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS		91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
50358	1.02.01.001.001	PEDRO BARBOSA		4.870,00	0,00	0,00	4.870,00
50416	1.02.01.001.001	RODOLFO JOSE DOS SANTOS		184,29	0,00	0,00	184,29
50407	1.02.01.001.001	RUDINEI FURLANETTO		180,00	0,00	0,00	180,00
50359	1.02.01.001.001	SERGIO LUIS FELISBERTO DE FREITAS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
50414	1.02.01.001.001	SIDINEI D SANTI		300,00	0,00	0,00	300,00
50431	1.02.01.001.001	VILDO LEÃO BERZEZINKI		344,25	0,00	0,00	344,25
50448	1.02.01.001.002	(-) Juros a propriar		(6.979,28)	0,00	0,00	(6.979,28)
617	S 1.02.01.002	Bancos - Contas Vinculadas		0,00	338,97	0,00	338,97
9215	1.02.01.002.001	Bloqueio Judicial Conta Corrente	25/08/23	0,00	338,97	0,00	338,97
193	S 1.02.03	Investimentos		19.446,86	0,00	0,00	19.446,86
194	S 1.02.03.001	Participação Soc. Equivalencia Patrimonial		19.446,86	0,00	0,00	19.446,86
9075	1.02.03.001.001	Cresol - Cota Capital		323,00	0,00	0,00	323,00
9071	1.02.03.001.001	Cresol Formosa do Sul Cota Capital		1,00	0,00	0,00	1,00
9256	1.02.03.001.001	Sicoob Credimoc - Cota Capital		19.122,86	0,00	0,00	19.122,86
1049	S 1.02.05	Imobilizado		2.289.720,65	0,00	13.862,31	2.275.858,34
1050	S 1.02.05.001	Imóveis		1.889.978,15	0,00	0,00	1.889.978,15
1053	1.02.05.001.001	Edificações		1.093.449,06	0,00	0,00	1.093.449,06
1051	1.02.05.001.001	Terrenos		796.529,09	0,00	0,00	796.529,09
1074	S 1.02.05.003	Bens em Operação		1.238.710,00	0,00	0,00	1.238.710,00
1080	1.02.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados		12.610,00	0,00	0,00	12.610,00
1082	1.02.05.003.008	Instalações		1.222.350,00	0,00	0,00	1.222.350,00
1083	1.02.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
1136	S 1.02.05.007	(-) Depreciação/Amortização/Exaustão		(838.967,50)	0,00	13.862,31	(852.829,81)
1138	1.02.05.007.002	(-) Deprec. Edificações	31/08/23	(217.279,01)	0,00	3.644,82	(220.923,83)
1144	1.02.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento		(12.610,00)	0,00	0,00	(12.610,00)
1146	1.02.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	31/08/23	(607.182,33)	0,00	10.186,24	(617.368,57)
1147	1.02.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/08/23	(1.896,16)	0,00	31,25	(1.927,41)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.024.919,14	1.174,80	11.483,87	3.035.228,21
1351	S 2.01 CIRCULANTE		216.916,35	1.174,80	11.483,87	227.225,42
1494	S 2.01.03 Fornecedores		45.533,83	0,00	4.299,87	49.833,70
1495	S 2.01.03.001 Fornecedores Nacionais		45.533,83	0,00	4.299,87	49.833,70
517992	2.01.03.001.001 ADM INFORMATICA LTDA		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
638335	2.01.03.001.001 BRIZOLA E JAPUR ADVOCACIA	31/08/23	5.161,74	0,00	2.580,87	7.742,61
605804	2.01.03.001.001 FABRICA DE BICICLETAS XAVANTINA EIRELI - ME		1.309,90	0,00	0,00	1.309,90
612003	2.01.03.001.001 FERRAO & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
519272	2.01.03.001.001 GESTOR SERVICOS CONTABEIS	31/08/23	23.340,00	0,00	1.620,00	24.960,00
50451	2.01.03.001.001 GL INFO SOM LTDA	31/08/23	396,00	0,00	99,00	495,00
632631	2.01.03.001.001 MIRANDA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
615888	2.01.03.001.001 SANDERSON BUTTNER 09957054961		1.494,80	0,00	0,00	1.494,80
50343	2.01.03.001.001 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA		4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
9194	2.01.03.001.002 Juros a apropriar		(102,68)	0,00	0,00	(102,68)
1539	S 2.01.05 Obrigações Tributárias		116.787,72	0,00	0,00	116.787,72
1540	S 2.01.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher		10.114,74	0,00	0,00	10.114,74
1552	2.01.05.001.001 Cofins a Recolher		4.857,03	0,00	0,00	4.857,03
1541	2.01.05.001.001 Icms a Recolher		4.246,68	0,00	0,00	4.246,68
1556	2.01.05.001.001 Pis a Recolher		1.011,03	0,00	0,00	1.011,03
1579	S 2.01.05.003 Tributos Retidos a Recolher		507,39	0,00	0,00	507,39
1580	2.01.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher		507,39	0,00	0,00	507,39
2290	S 2.01.05.004 Parcelamento de Tributos e Contribuições		106.165,59	0,00	0,00	106.165,59
9146	2.01.05.004.001 Parcelamento INSS - PGFN		106.496,24	0,00	0,00	106.496,24
9202	2.01.05.004.002 (-) Juros a apropriar Parcelamentos INSS		(330,65)	0,00	0,00	(330,65)
1632	S 2.01.07 Obrigações Trbalhistas e Previdenciárias		9.566,76	1.174,80	1.584,00	9.975,96
1633	S 2.01.07.001 Obrigações com o Pessoal		1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1635	2.01.07.001.001 Pró Labore a Pagar	31/08/23	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1658	S 2.01.07.004 Obrigações Previdenciárias		8.391,96	0,00	409,20	8.801,16
1661	2.01.07.004.001 Contribuição Sindical a Recolher		109,20	0,00	0,00	109,20
9249	2.01.07.004.001 DARF DCTFWeb	31/08/23	3.217,80	0,00	409,20	3.627,00
1660	2.01.07.004.001 Fgts a Recolher		5.064,96	0,00	0,00	5.064,96
2316	S 2.01.08 Débitos Diversos		45.028,04	0,00	5.600,00	50.628,04
2309	S 2.01.08.001 Outros Empréstimos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
50457	2.01.08.001.001 Terezinha Domingos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1711	S 2.01.08.004 Adiantamentos de Clientes		2.428,04	0,00	0,00	2.428,04
1712	2.01.08.004.001 Adiantamentos de Clientes Diversos		2.428,04	0,00	0,00	2.428,04
1733	S 2.01.08.005 Contas a Pagar		27.600,00	0,00	5.600,00	33.200,00
9450	2.01.08.005.001 Honorários Advocatícios a Pagar	10/08/23	27.600,00	0,00	5.600,00	33.200,00
1920	S 2.02 NÃO CIRCULANTE		3.876.862,08	0,00	0,00	3.876.862,08
1921	S 2.02.01 Obrigações		3.876.862,08	0,00	0,00	3.876.862,08
1922	S 2.02.01.001 Instituições Financeiras		2.123.665,91	0,00	0,00	2.123.665,91
1923	S 2.02.01.001.001 Empréstimos		2.123.665,91	0,00	0,00	2.123.665,91
50436	2.02.01.001.001.001 Banco Cresol - Contrato: nº 5001039-2017.011836-2		609.023,80	0,00	0,00	609.023,80
50438	2.02.01.001.001.001 Banco Cresol - Contrato: nº 5001039-2019.016490-9		92.220,00	0,00	0,00	92.220,00
50435	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 138.212.281		45.161,11	0,00	0,00	45.161,11
50433	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 138.212.284		14.331,07	0,00	0,00	14.331,07
50432	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 495.501.866		773.668,88	0,00	0,00	773.668,88
50434	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 495.504.867		213.725,05	0,00	0,00	213.725,05
50439	2.02.01.001.001.001 Banco Sicoob Credimoc SC: contrato nº 261983		252.183,12	0,00	0,00	252.183,12
50442	2.02.01.001.001.001 Banco Sicoob Credimoc SC: contrato nº 26704-2		21.436,86	0,00	0,00	21.436,86
50440	2.02.01.001.001.001 Banco Sicoob Credimoc SC:3791Cap de Giro Price Mix		101.916,02	0,00	0,00	101.916,02
2064	S 2.02.01.003 Obrigações Tributárias		294.835,15	0,00	0,00	294.835,15

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2065	S 2.02.01.003.001 Impostos e Contribuições		1.116,51	0,00	0,00	1.116,51
50449	2.02.01.003.001.001 Dívida Imposto Municipal		1.116,51	0,00	0,00	1.116,51
2434	S 2.02.01.003.002 Parcelamento de Tributos e Contribuições		293.718,64	0,00	0,00	293.718,64
2079	2.02.01.003.002.001 Parcelamento Tributos Federais		12.838,54	0,00	0,00	12.838,54
9454	2.02.01.003.002.001 Parcelamento Tributos Federais PGFN		291.390,56	0,00	0,00	291.390,56
9452	2.02.01.003.002.002 (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento		(3.228,22)	0,00	0,00	(3.228,22)
9453	2.02.01.003.002.002 (-) Multa a Transcorrer - Parcelamento		(7.282,24)	0,00	0,00	(7.282,24)
2167	S 2.02.01.011 Outras Obrigações		1.458.361,02	0,00	0,00	1.458.361,02
2188	S 2.02.01.011.001 Fornecedores		1.125.969,02	0,00	0,00	1.125.969,02
50399	2.02.01.011.001.001 AGRO REPRESENTAÇÃO DENDENA & DE MARCHI LTDA		471,30	0,00	0,00	471,30
50378	2.02.01.011.001.001 AGRORIOS COM DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA		7.077,20	0,00	0,00	7.077,20
50328	2.02.01.011.001.001 AMB SOLUCOES EM TECNOLOGIA CORPORATIVA FIRELF		540,00	0,00	0,00	540,00
50329	2.02.01.011.001.001 ARTE SUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		16.041,70	0,00	0,00	16.041,70
50377	2.02.01.011.001.001 BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA		41.442,40	0,00	0,00	41.442,40
50400	2.02.01.011.001.001 BASSO & PANCOTTE LTDA		17.676,35	0,00	0,00	17.676,35
50380	2.02.01.011.001.001 BATERIAS CHAPECO LTDA		490,00	0,00	0,00	490,00
50392	2.02.01.011.001.001 BELL Y ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		33.471,00	0,00	0,00	33.471,00
50390	2.02.01.011.001.001 BIOFORT IND E COMER DE PROD AGRICOLAS		21.748,34	0,00	0,00	21.748,34
50381	2.02.01.011.001.001 BOTTA COMERCIO DE VEICULOS		1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
50331	2.02.01.011.001.001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAGARBOSSA LTDA		4.200,24	0,00	0,00	4.200,24
50383	2.02.01.011.001.001 COOP AGROP E DE ALIMENTOS IND XAPECO		315.651,77	0,00	0,00	315.651,77
50401	2.02.01.011.001.001 D D DISTRIBUIDORA DE		2.609,72	0,00	0,00	2.609,72
50445	2.02.01.011.001.001 DIRCEU RONNAU		2.997,00	0,00	0,00	2.997,00
50334	2.02.01.011.001.001 FERRONATO & CIA LTDA		1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
50394	2.02.01.011.001.001 FIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		4.507,30	0,00	0,00	4.507,30
50384	2.02.01.011.001.001 FORCHEMICAL AGROCIENCIA LTDA		168.252,68	0,00	0,00	168.252,68
50336	2.02.01.011.001.001 JOAO CARLOS PAGNUSSATT		32.070,00	0,00	0,00	32.070,00
50337	2.02.01.011.001.001 LEONARDO AUGUSTO BASSE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
50395	2.02.01.011.001.001 LOC SOLUTION - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
50447	2.02.01.011.001.001 MERCOSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
50402	2.02.01.011.001.001 NATURAL SAUDE E NUTRIÇÃO		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
50403	2.02.01.011.001.001 ORGANICA FARMACEUTICA EPP		1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
50386	2.02.01.011.001.001 RADIO DOZE DE MAIO LTDA ME		3.661,00	0,00	0,00	3.661,00
50340	2.02.01.011.001.001 SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		425,00	0,00	0,00	425,00
50396	2.02.01.011.001.001 SAO LOURENÇO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME		945,00	0,00	0,00	945,00
50404	2.02.01.011.001.001 SID - EME AGROPECUARIA LTDA		1.494,22	0,00	0,00	1.494,22
50387	2.02.01.011.001.001 SUPRE NOTEBOOK INFORMATICA		4.497,00	0,00	0,00	4.497,00
50405	2.02.01.011.001.001 T.D BESSEGATTO E CIA LTDA ME		683,65	0,00	0,00	683,65
50388	2.02.01.011.001.001 TUDO RURAL ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA		40.202,80	0,00	0,00	40.202,80
50389	2.02.01.011.001.001 TURIM INSUMOS E CEREAIS LTDA		527.772,00	0,00	0,00	527.772,00
50344	2.02.01.011.001.001 VIGIONSEG MONITORAMENTO LTDA ME		1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
50406	2.02.01.011.001.001 VISÃO DE AGUIA E COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		611,70	0,00	0,00	611,70
50345	2.02.01.011.001.001 VMS SOLUCOES LTDA		4.381,20	0,00	0,00	4.381,20
50397	2.02.01.011.001.001 VMS SOLUÇÕES LTDA		4.386,80	0,00	0,00	4.386,80
50444	2.02.01.011.001.002 (-) JUROS A APROPRIAR CONFISSÃO DE DÍVIDA		(174.105,85)	0,00	0,00	(174.105,85)
2451	S 2.02.01.011.006 Outros Empréstimos		332.392,00	0,00	0,00	332.392,00
50347	2.02.01.011.006.001 COMERCIO DE GÁS MAIOLI LTDA ME		194.692,00	0,00	0,00	194.692,00
50332	2.02.01.011.006.001 EDILSON LUIZ PALAVRO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
50333	2.02.01.011.006.001 FERNANDO ZMOZINSKI		59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
50342	2.02.01.011.006.001 ULISSES MAIOLI		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
2325	S 2.04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.238.451,91)	0,00	0,00	(2.238.451,91)
2346	S 2.04.01 Capital Social		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S 2.04.01.001 Capital Subscrito		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2348	2.04.01.001.001 Capital Social		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2513	S 2.04.13 Lucros e Prejuízos		(2.438.451,91)	0,00	0,00	(2.438.451,91)
2514	S 2.04.13.001 Lucros e Prejuízos Acumulados		(2.430.093,57)	0,00	0,00	(2.430.093,57)
2516	2.04.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(2.430.093,57)	0,00	0,00	(2.430.093,57)
2537	S 2.04.13.002 Lucros e Prejuízos do Exercício		(8.358,34)	0,00	0,00	(8.358,34)
2539	2.04.13.002.003 (-) Prejuízos do Exercício		(8.358,34)	0,00	0,00	(8.358,34)
2585	S 2.05 Patrimônio Social		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62
8989	S 2.05.03 Patrimônio Social		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62
7603	S 2.05.03.002 Reservas de Reavaliação		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62
7606	2.05.03.002.001 Reservas de Reavaliação - Ativos Próprios		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 Receitas		69.147,03	0,00	0,00	69.147,03
2601	S 4.01 Receitas Operacionais		69.147,03	0,00	0,00	69.147,03
2700	S 4.01.03 Prestação de Serviços		51.306,00	0,00	0,00	51.306,00
2701	S 4.01.03.001 Serviços Mercado Interno		51.306,00	0,00	0,00	51.306,00
2703	4.01.03.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		51.306,00	0,00	0,00	51.306,00
2770	S 4.01.06 (-) Deduções da Receita Bruta		(5.847,33)	0,00	0,00	(5.847,33)
2825	S 4.01.06.006 (-) Impostos Incidentes sobre Vendas		(5.847,33)	0,00	0,00	(5.847,33)
2829	4.01.06.006.004 (-) PIS		(1.000,53)	0,00	0,00	(1.000,53)
2830	4.01.06.006.005 (-) COFINS		(4.846,80)	0,00	0,00	(4.846,80)
2856	S 4.01.07 Outras Receitas Operacionais		23.688,36	0,00	0,00	23.688,36
2857	S 4.01.07.001 Receitas Financeiras		23.688,36	0,00	0,00	23.688,36
9396	4.01.07.001.001 Aluguéis		23.182,63	0,00	0,00	23.182,63
2860	4.01.07.001.001 Juros Recebidos		505,73	0,00	0,00	505,73

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 Custos e Despesas		193.745,99	27.013,19	0,00	220.759,18
4011	S 5.07 Despesas Operacionais		193.745,99	27.013,19	0,00	220.759,18
4012	S 5.07.01 Despesas com Vendas		8.232,82	81,98	0,00	8.314,80
4183	S 5.07.01.013 Utilidades e Serviços		5.232,82	81,98	0,00	5.314,80
4184	5.07.01.013.001 Água e Esgoto		238,02	0,00	0,00	238,02
4185	5.07.01.013.002 Energia Elétrica	31/08/23	1.961,57	81,98	0,00	2.043,55
4186	5.07.01.013.003 Telecomunicações		1.747,23	0,00	0,00	1.747,23
4191	5.07.01.013.008 Limpeza e Conservação		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
9225	5.07.01.013.009 Materiais Auxiliares e de Consumo		136,00	0,00	0,00	136,00
4239	S 5.07.01.017 Despesas Gerais		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9218	5.07.01.017.013 Serviço de Terceiros		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4326	S 5.07.03 Despesas Administrativas		86.637,95	12.983,87	0,00	99.621,82
4327	S 5.07.03.001 Despesas com Pessoal		11.001,60	1.584,00	0,00	12.585,60
4329	5.07.03.001.002 Pró Labore	31/08/23	9.168,00	1.320,00	0,00	10.488,00
4334	5.07.03.001.007 Inss	31/08/23	1.833,60	264,00	0,00	2.097,60
4531	S 5.07.03.015 Despesas Gerais		74.664,35	11.399,87	0,00	86.064,22
4536	5.07.03.015.005 Legais e Judiciais		217,26	0,00	0,00	217,26
9212	5.07.03.015.006 Honorários Advocatícios	31/08/23	60.704,09	9.680,87	0,00	70.384,96
4538	5.07.03.015.007 Honorários Contábeis	31/08/23	11.428,00	1.620,00	0,00	13.048,00
4546	5.07.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		69,00	0,00	0,00	69,00
9041	5.07.03.015.028 Mensalidades	31/08/23	0,00	99,00	0,00	99,00
9176	5.07.03.015.030 Mensalidade de Sistemas		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
9286	5.07.03.015.031 Internet		696,00	0,00	0,00	696,00
4580	S 5.07.03.017 Despesas Não Dedutíveis		972,00	0,00	0,00	972,00
4582	5.07.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis		972,00	0,00	0,00	972,00
4603	S 5.07.05 Despesas com Veículos		98.365,15	13.862,31	0,00	112.227,46
4632	S 5.07.05.003 Depreciações		98.365,15	13.862,31	0,00	112.227,46
4633	5.07.05.003.001 Depreciações	31/08/23	98.365,15	13.862,31	0,00	112.227,46
4695	S 5.07.11 Despesas Financeiras		510,07	85,03	0,00	595,10
4696	S 5.07.11.001 Despesas Gerais		510,07	85,03	0,00	595,10
8761	5.07.11.001.002 Despesas Bancárias	25/08/23	510,07	85,03	0,00	595,10

26/09/2023 09:22 Pág:0008
Período: 01/08/2023 a 31/08/2023
Balancete – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	GISÉLIO JOSÉ DOMINGOS Administrador CPF: 026.165.349-08			KELI FRANCISCA DISNER REBELLATO CRC: 1-SC-031694/O-2 - Contadora CPF: 006.464.789-74		

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.883.616,06	5.333,82	22.088,96	2.866.860,92
2	S 1.01 CIRCULANTE		19.803,07	4.316,91	7.209,73	16.910,25
3	S 1.01.01 Disponível		6.397,75	4.316,91	7.209,73	3.504,93
4	S 1.01.01.001 Bens Numerários		9.134,06	0,00	3.136,14	5.997,92
5	1.01.01.001.001 Caixa	29/09/23	9.134,06	0,00	3.136,14	5.997,92
6	S 1.01.01.002 Depósitos Bancários a Vista		(2.736,31)	4.316,91	4.073,59	(2.492,99)
19	1.01.01.002.001 Banco cresol	22/09/23	(12,64)	3.300,00	3.056,68	230,68
20	1.01.01.002.001 Caixa Economica Federal	21/09/23	0,00	1.016,91	1.016,91	0,00
9255	1.01.01.002.001 Sicoob Credimoc SC		(2.724,01)	0,00	0,00	(2.724,01)
50455	1.01.01.002.001 Stone Pagamentos		0,34	0,00	0,00	0,34
140	S 1.01.02 Clientes		2.256,98	0,00	0,00	2.256,98
141	S 1.01.02.001 Duplicatas a Receber		2.256,98	0,00	0,00	2.256,98
225819	1.01.02.001.001 ELIANE PEREIRA DA SILVA		1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
167470	1.01.02.001.001 IVAN XISTO PASTRE		260,98	0,00	0,00	260,98
197535	1.01.02.001.001 JESSICA DE OLIVEIRA LIMA		685,00	0,00	0,00	685,00
157	S 1.01.04 Outros Créditos		8.952,35	0,00	0,00	8.952,35
159	S 1.01.04.003 Títulos a Receber		8.219,20	0,00	0,00	8.219,20
50462	1.01.04.003.001 GISELIO JOSÉ DOMINGOS		8.219,20	0,00	0,00	8.219,20
287	S 1.01.04.013 Adiantamentos a Terceiros		585,02	0,00	0,00	585,02
50460	1.01.04.013.001 ALVORADA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS		135,02	0,00	0,00	135,02
288	1.01.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		450,00	0,00	0,00	450,00
380	S 1.01.04.021 Tributos a Recuperar		148,13	0,00	0,00	148,13
382	1.01.04.021.002 Icms a Recuperar		148,13	0,00	0,00	148,13
502	S 1.01.08 Estoques		2.195,99	0,00	0,00	2.195,99
9362	S 1.01.08.002 ESTOQUE DE MERCADORIAS		2.195,99	0,00	0,00	2.195,99
523	1.01.08.002.018 Estoques de Mercadorias		1.129,91	0,00	0,00	1.129,91
9208	1.01.08.002.020 Compra de Mercadorias a Prazo		1.314,71	0,00	0,00	1.314,71
9322	1.01.08.002.025 (-) ICMS Compra de Mercadorias		(148,13)	0,00	0,00	(148,13)
9323	1.01.08.002.026 (-) PIS Compra de Mercadorias		(17,93)	0,00	0,00	(17,93)
9324	1.01.08.002.027 (-) COFINS Compra de Mercadorias		(82,57)	0,00	0,00	(82,57)
590	S 1.02 NÃO CIRCULANTE		2.863.812,99	1.016,91	14.879,23	2.849.950,67
595	S 1.02.01 Realizável a Longo Prazo		568.507,79	1.016,91	1.016,91	568.507,79
596	S 1.02.01.001 Duplicatas a Receber		568.168,82	0,00	0,00	568.168,82
50408	1.02.01.001.001 ADAIR JOSE PERETTO ALBANI		704,26	0,00	0,00	704,26
50429	1.02.01.001.001 ADILIO CARUBIN		760,00	0,00	0,00	760,00
50422	1.02.01.001.001 ADRIANO DA SILVEIRA		54,64	0,00	0,00	54,64
50351	1.02.01.001.001 ALCIMAR GOMES		86.304,65	0,00	0,00	86.304,65
50428	1.02.01.001.001 ALEDIR ZAGONEL		350,00	0,00	0,00	350,00
50371	1.02.01.001.001 ALEIDA CUCOLOTTO		10.010,94	0,00	0,00	10.010,94
50350	1.02.01.001.001 ANSELMO ADRIANO MUCHALAK		89.217,38	0,00	0,00	89.217,38
50421	1.02.01.001.001 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA		323,02	0,00	0,00	323,02
50369	1.02.01.001.001 CARLOS NEI FERNANDES DE SOUSA		11.696,53	0,00	0,00	11.696,53
50430	1.02.01.001.001 CLAUDEMIR MIGUEL ZILLI		390,00	0,00	0,00	390,00
50364	1.02.01.001.001 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ALIMENTOS INDIGENA XA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
50363	1.02.01.001.001 EDEMAR DA SILVA		789,79	0,00	0,00	789,79
50419	1.02.01.001.001 FABIANA DA SILVEIRA KOLLIN		83,13	0,00	0,00	83,13
50366	1.02.01.001.001 FERNANDO ZMOZINSKI		20.438,51	0,00	0,00	20.438,51
50352	1.02.01.001.001 GENTIL BELINO		64.116,82	0,00	0,00	64.116,82
50361	1.02.01.001.001 INACIO ROQUE FEYH		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
50353	1.02.01.001.001 IVAN PAULO LOPES		38.040,65	0,00	0,00	38.040,65
50426	1.02.01.001.001 IVO LUIZ ZAPE		109,80	0,00	0,00	109,80
50354	1.02.01.001.001 JACIR BOITO JUNIOR		12.966,66	0,00	0,00	12.966,66

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50355	1.02.01.001.001	JAIR PALIANO	12.144,98	0,00	0,00	12.144,98
50356	1.02.01.001.001	JOSE DE LIMA	28.038,86	0,00	0,00	28.038,86
50368	1.02.01.001.001	JULCIMAR BACH	142,50	0,00	0,00	142,50
50418	1.02.01.001.001	LINDOMAR DA SILVA SAGAIS	73,00	0,00	0,00	73,00
50357	1.02.01.001.001	MARILANIE LEOPOLDINO	87.413,44	0,00	0,00	87.413,44
50411	1.02.01.001.001	MARISETE LAZZAROTTO GALVAN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
50373	1.02.01.001.001	PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
50358	1.02.01.001.001	PEDRO BARBOSA	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00
50416	1.02.01.001.001	RODOLFO JOSE DOS SANTOS	184,29	0,00	0,00	184,29
50407	1.02.01.001.001	RUDINEI FURLANETTO	180,00	0,00	0,00	180,00
50359	1.02.01.001.001	SERGIO LUIS FELISBERTO DE FREITAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
50414	1.02.01.001.001	SIDINEI D SANTI	300,00	0,00	0,00	300,00
50431	1.02.01.001.001	VILDO LEÃO BERZEZINKI	344,25	0,00	0,00	344,25
50448	1.02.01.001.002	(-) Juros a propriar	(6.979,28)	0,00	0,00	(6.979,28)
617	S 1.02.01.002	Bancos - Contas Vinculadas	338,97	1.016,91	1.016,91	338,97
9215	1.02.01.002.001	Bloqueio Judicial Conta Corrente	21/09/23338,97	1.016,91	1.016,91	338,97
193	S 1.02.03	Investimentos	19.446,86	0,00	0,00	19.446,86
194	S 1.02.03.001	Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	19.446,86	0,00	0,00	19.446,86
9075	1.02.03.001.001	Cresol - Cota Capital	323,00	0,00	0,00	323,00
9071	1.02.03.001.001	Cresol Formosa do Sul Cota Capital	1,00	0,00	0,00	1,00
9256	1.02.03.001.001	Sicoob Credimoc - Cota Capital	19.122,86	0,00	0,00	19.122,86
1049	S 1.02.05	Imobilizado	2.275.858,34	0,00	13.862,32	2.261.996,02
1050	S 1.02.05.001	Imóveis	1.889.978,15	0,00	0,00	1.889.978,15
1053	1.02.05.001.001	Edificações	1.093.449,06	0,00	0,00	1.093.449,06
1051	1.02.05.001.001	Terrenos	796.529,09	0,00	0,00	796.529,09
1074	S 1.02.05.003	Bens em Operação	1.238.710,00	0,00	0,00	1.238.710,00
1080	1.02.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados	12.610,00	0,00	0,00	12.610,00
1082	1.02.05.003.008	Instalações	1.222.350,00	0,00	0,00	1.222.350,00
1083	1.02.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
1136	S 1.02.05.007	(-) Depreciação/Amortização/Exaustão	(852.829,81)	0,00	13.862,32	(866.692,13)
1138	1.02.05.007.002	(-) Deprec. Edificações	30/09/23(220.923,83)	0,00	3.644,84	(224.568,67)
1144	1.02.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento	(12.610,00)	0,00	0,00	(12.610,00)
1146	1.02.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	30/09/23(617.368,57)	0,00	10.186,24	(627.554,81)
1147	1.02.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	30/09/23(1.927,41)	0,00	31,24	(1.958,65)

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.035.228,21	1.274.326,20	1.282.185,27	3.043.087,28
1351	S 2.01 CIRCULANTE		227.225,42	105.326,20	158.733,87	280.633,09
1352	S 2.01.01 Instituições Financeiras		0,00	104.151,40	147.000,00	42.848,60
1353	S 2.01.01.001 Empréstimos		0,00	104.151,40	147.000,00	42.848,60
50467	2.01.01.001.001 Banco Cresol - Autos: 5004509-96.2020.8.24.0080	30/09/23	0,00	6.000,00	144.000,00	138.000,00
1370	2.01.01.001.098 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	14/09/23	0,00	98.151,40	3.000,00	(95.151,40)
1494	S 2.01.03 Fornecedores		49.833,70	0,00	4.549,87	54.383,57
1495	S 2.01.03.001 Fornecedores Nacionais		49.833,70	0,00	4.549,87	54.383,57
517992	2.01.03.001.001 ADM INFORMATICA LTDA	28/09/23	1.550,00	0,00	250,00	1.800,00
638335	2.01.03.001.001 BRIZOLA E JAPUR ADVOCACIA	29/09/23	7.742,61	0,00	2.580,87	10.323,48
605804	2.01.03.001.001 FABRICA DE BICICLETAS XAVANTINA EIRELI - ME		1.309,90	0,00	0,00	1.309,90
612003	2.01.03.001.001 FERRAO & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
519272	2.01.03.001.001 GESTOR SERVICOS CONTABEIS	07/09/23	24.960,00	0,00	1.620,00	26.580,00
50451	2.01.03.001.001 GL INFO SOM LTDA	29/09/23	495,00	0,00	99,00	594,00
632631	2.01.03.001.001 MIRANDA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
615888	2.01.03.001.001 SANDERSON BUTTNER 09957054961		1.494,80	0,00	0,00	1.494,80
50343	2.01.03.001.001 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA		4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
9194	2.01.03.001.002 Juros a apropriar		(102,68)	0,00	0,00	(102,68)
1539	S 2.01.05 Obrigações Tributárias		116.787,72	0,00	0,00	116.787,72
1540	S 2.01.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher		10.114,74	0,00	0,00	10.114,74
1552	2.01.05.001.001 Cofins a Recolher		4.857,03	0,00	0,00	4.857,03
1541	2.01.05.001.001 Icms a Recolher		4.246,68	0,00	0,00	4.246,68
1556	2.01.05.001.001 Pis a Recolher		1.011,03	0,00	0,00	1.011,03
1579	S 2.01.05.003 Tributos Retidos a Recolher		507,39	0,00	0,00	507,39
1580	2.01.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher		507,39	0,00	0,00	507,39
2290	S 2.01.05.004 Parcelamento de Tributos e Contribuições		106.165,59	0,00	0,00	106.165,59
9146	2.01.05.004.001 Parcelamento INSS - PGFN		106.496,24	0,00	0,00	106.496,24
9202	2.01.05.004.002 (-) Juros a apropriar Parcelamentos INSS		(330,65)	0,00	0,00	(330,65)
1632	S 2.01.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		9.975,96	1.174,80	1.584,00	10.385,16
1633	S 2.01.07.001 Obrigações com o Pessoal		1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1635	2.01.07.001.001 Pró Labore a Pagar	30/09/23	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1658	S 2.01.07.004 Obrigações Previdenciárias		8.801,16	0,00	409,20	9.210,36
1661	2.01.07.004.001 Contribuição Sindical a Recolher		109,20	0,00	0,00	109,20
9249	2.01.07.004.001 DARF DCTFWeb	30/09/23	3.627,00	0,00	409,20	4.036,20
1660	2.01.07.004.001 Fgts a Recolher		5.064,96	0,00	0,00	5.064,96
2316	S 2.01.08 Débitos Diversos		50.628,04	0,00	5.600,00	56.228,04
2309	S 2.01.08.001 Outros Empréstimos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
50457	2.01.08.001.001 Terezinha Domingos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1711	S 2.01.08.004 Adiantamentos de Clientes		2.428,04	0,00	0,00	2.428,04
1712	2.01.08.004.001 Adiantamentos de Clientes Diversos		2.428,04	0,00	0,00	2.428,04
1733	S 2.01.08.005 Contas a Pagar		33.200,00	0,00	5.600,00	38.800,00
9450	2.01.08.005.001 Honorários Advocáticos a Pagar	10/09/23	33.200,00	0,00	5.600,00	38.800,00
1920	S 2.02 NÃO CIRCULANTE		3.876.862,08	1.169.000,00	1.123.451,40	3.831.313,48
1921	S 2.02.01 Obrigações		3.876.862,08	1.169.000,00	1.123.451,40	3.831.313,48
1922	S 2.02.01.001 Instituições Financeiras		2.123.665,91	1.166.000,00	1.120.151,40	2.077.817,31
1923	S 2.02.01.001.001 Empréstimos		2.123.665,91	1.166.000,00	1.120.151,40	2.077.817,31
50466	2.02.01.001.001.001 Banco Cresol - Auto: nº 5004509-96.2020.8.24.0080	30/09/23	0,00	144.000,00	1.022.000,00	878.000,00
50436	2.02.01.001.001.001 Banco Cresol - Contrato: nº 5001039-2017.011836-2	01/09/23	609.023,80	609.023,80	0,00	0,00
50438	2.02.01.001.001.001 Banco Cresol - Contrato: nº 5001039-2019.016490-9	01/09/23	92.220,00	92.220,00	0,00	0,00
50435	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 138.212.281		45.161,11	0,00	0,00	45.161,11
50433	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 138.212.284		14.331,07	0,00	0,00	14.331,07
50432	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 495.501.866		773.668,88	0,00	0,00	773.668,88

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50434	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 495.504.867		213.725,05	0,00	0,00	213.725,05
50439	2.02.01.001.001.001 Banco Sicoob Credimoc SC: contrato nº 261983		252.183,12	0,00	0,00	252.183,12
50442	2.02.01.001.001.001 Banco Sicoob Credimoc SC: contrato nº 26704-2		21.436,86	0,00	0,00	21.436,86
50440	2.02.01.001.001.001 Banco Sicoob Credimoc SC:3791Cap de Giro Price Mix		101.916,02	0,00	0,00	101.916,02
1940	2.02.01.001.001.002 (-) Encargos Financeiros e Transcorrer	14/09/23	0,00	320.756,20	98.151,40	(222.604,80)
9077	S 2.02.01.002 Sócios e Diretores		0,00	3.000,00	3.300,00	300,00
9078	2.02.01.002.001 Empréstimo Junto a Sócios	14/09/23	0,00	3.000,00	3.300,00	300,00
2064	S 2.02.01.003 Obrigações Tributárias		294.835,15	0,00	0,00	294.835,15
2065	S 2.02.01.003.001 Impostos e Contribuições		1.116,51	0,00	0,00	1.116,51
50449	2.02.01.003.001.001 Dívida Imposto Municipal		1.116,51	0,00	0,00	1.116,51
2434	S 2.02.01.003.002 Parcelamento de Tributos e Contribuições		293.718,64	0,00	0,00	293.718,64
2079	2.02.01.003.002.001 Parcelamento Tributos Federais		12.838,54	0,00	0,00	12.838,54
9454	2.02.01.003.002.001 Parcelamento Tributos Federais PGFN		291.390,56	0,00	0,00	291.390,56
9452	2.02.01.003.002.002 (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Federal		(3.228,22)	0,00	0,00	(3.228,22)
9453	2.02.01.003.002.002 (-) Multa a Transcorrer - Parcelamento Federal		(7.282,24)	0,00	0,00	(7.282,24)
2167	S 2.02.01.011 Outras Obrigações		1.458.361,02	0,00	0,00	1.458.361,02
2188	S 2.02.01.011.001 Fornecedores		1.125.969,02	0,00	0,00	1.125.969,02
50399	2.02.01.011.001.001 AGRO REPRESENTAÇÃO DENDENA & DE MARCHI LTDA		471,30	0,00	0,00	471,30
50378	2.02.01.011.001.001 AGRORIOS COM DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA		7.077,20	0,00	0,00	7.077,20
50328	2.02.01.011.001.001 AMB SOLUCOES EM TECNOLOGIA CORPORATIVA FIRELE		540,00	0,00	0,00	540,00
50329	2.02.01.011.001.001 ARTE SUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		16.041,70	0,00	0,00	16.041,70
50377	2.02.01.011.001.001 BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA		41.442,40	0,00	0,00	41.442,40
50400	2.02.01.011.001.001 BASSO & PANCOTTE LTDA		17.676,35	0,00	0,00	17.676,35
50380	2.02.01.011.001.001 BATERIAS CHAPECO LTDA		490,00	0,00	0,00	490,00
50392	2.02.01.011.001.001 BELL Y ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		33.471,00	0,00	0,00	33.471,00
50390	2.02.01.011.001.001 BIOFORT IND E COMER DE PROD AGRICOLAS		21.748,34	0,00	0,00	21.748,34
50381	2.02.01.011.001.001 BOTTA COMERCIO DE VEICULOS		1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
50331	2.02.01.011.001.001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAGARBOSSA LTDA		4.200,24	0,00	0,00	4.200,24
50383	2.02.01.011.001.001 COOP AGROP E DE ALIMENTOS IND XAPECO		315.651,77	0,00	0,00	315.651,77
50401	2.02.01.011.001.001 D D DISTRIBUIDORA DE		2.609,72	0,00	0,00	2.609,72
50445	2.02.01.011.001.001 DIRCEU RONNAU		2.997,00	0,00	0,00	2.997,00
50334	2.02.01.011.001.001 FERRONATO & CIA LTDA		1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
50394	2.02.01.011.001.001 FIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		4.507,30	0,00	0,00	4.507,30
50384	2.02.01.011.001.001 FORCHEMICAL AGROCIENCIA LTDA		168.252,68	0,00	0,00	168.252,68
50336	2.02.01.011.001.001 JOAO CARLOS PAGNUSSATT		32.070,00	0,00	0,00	32.070,00
50337	2.02.01.011.001.001 LEONARDO AUGUSTO BASSE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
50395	2.02.01.011.001.001 LOC SOLUTION - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
50447	2.02.01.011.001.001 MERCOSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
50402	2.02.01.011.001.001 NATURAL SAUDE E NUTRIÇÃO		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
50403	2.02.01.011.001.001 ORGANICA FARMACEUTICA EPP		1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
50386	2.02.01.011.001.001 RADIO DOZE DE MAIO LTDA ME		3.661,00	0,00	0,00	3.661,00
50340	2.02.01.011.001.001 SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRABAHO LTDA ME		425,00	0,00	0,00	425,00
50396	2.02.01.011.001.001 SAO LOURENÇO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME		945,00	0,00	0,00	945,00
50404	2.02.01.011.001.001 SID - EME AGROPECUARIA LTDA		1.494,22	0,00	0,00	1.494,22
50387	2.02.01.011.001.001 SUPRE NOTEBOOK INFORMATICA		4.497,00	0,00	0,00	4.497,00
50405	2.02.01.011.001.001 T.D BESSEGATTO E CIA LTDA ME		683,65	0,00	0,00	683,65
50388	2.02.01.011.001.001 TUDO RURAL ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA		40.202,80	0,00	0,00	40.202,80
50389	2.02.01.011.001.001 TURIM INSUMOS E CEREAIS LTDA		527.772,00	0,00	0,00	527.772,00
50344	2.02.01.011.001.001 VIGIONSEG MONITORAMENTO LTDA ME		1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
50406	2.02.01.011.001.001 VISÃO DE AGUA E COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		611,70	0,00	0,00	611,70
50345	2.02.01.011.001.001 VMS SOLUCOES LTDA		4.381,20	0,00	0,00	4.381,20
50397	2.02.01.011.001.001 VMS SOLUÇÕES LTDA		4.386,80	0,00	0,00	4.386,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50444	2.02.01.011.001.002 (-) JUROS A APROPRIAR CONFISSÃO DE DÍVIDA		(174.105,85)	0,00	0,00	(174.105,85)
2451	S 2.02.01.011.006 Outros Empréstimos		332.392,00	0,00	0,00	332.392,00
50347	2.02.01.011.006.001 COMERCIO DE GÁS MAIOLI LTDA ME		194.692,00	0,00	0,00	194.692,00
50332	2.02.01.011.006.001 EDILSON LUIZ PALAVRO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
50333	2.02.01.011.006.001 FERNANDO ZMOZINSKI		59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
50342	2.02.01.011.006.001 ULISSES MAIOLI		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
2325	S 2.04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.238.451,91)	0,00	0,00	(2.238.451,91)
2346	S 2.04.01 Capital Social		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2347	S 2.04.01.001 Capital Subscrito		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2348	2.04.01.001.001 Capital Social		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2513	S 2.04.13 Lucros e Prejuízos		(2.438.451,91)	0,00	0,00	(2.438.451,91)
2514	S 2.04.13.001 Lucros e Prejuízos Acumulados		(2.430.093,57)	0,00	0,00	(2.430.093,57)
2516	2.04.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(2.430.093,57)	0,00	0,00	(2.430.093,57)
2537	S 2.04.13.002 Lucros e Prejuízos do Exercício		(8.358,34)	0,00	0,00	(8.358,34)
2539	2.04.13.002.003 (-) Prejuízos do Exercício		(8.358,34)	0,00	0,00	(8.358,34)
2585	S 2.05 Patrimônio Social		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62
8989	S 2.05.03 Patrimônio Social		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62
7603	S 2.05.03.002 Reservas de Reavaliação		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62
7606	2.05.03.002.001 Reservas de Reavaliação - Ativos Próprios		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 Receitas		69.147,03	0,00	3.000,00	72.147,03
2601	S 4.01 Receitas Operacionais		69.147,03	0,00	3.000,00	72.147,03
2700	S 4.01.03 Prestação de Serviços		51.306,00	0,00	0,00	51.306,00
2701	S 4.01.03.001 Serviços Mercado Interno		51.306,00	0,00	0,00	51.306,00
2703	4.01.03.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		51.306,00	0,00	0,00	51.306,00
2770	S 4.01.06 (-) Deduções da Receita Bruta		(5.847,33)	0,00	0,00	(5.847,33)
2825	S 4.01.06.006 (-) Impostos Incidentes sobre Vendas		(5.847,33)	0,00	0,00	(5.847,33)
2829	4.01.06.006.004 (-) PIS		(1.000,53)	0,00	0,00	(1.000,53)
2830	4.01.06.006.005 (-) COFINS		(4.846,80)	0,00	0,00	(4.846,80)
2856	S 4.01.07 Outras Receitas Operacionais		23.688,36	0,00	3.000,00	26.688,36
2857	S 4.01.07.001 Receitas Financeiras		23.688,36	0,00	0,00	23.688,36
9396	4.01.07.001.001 Aluguéis		23.182,63	0,00	0,00	23.182,63
2860	4.01.07.001.001 Juros Recebidos		505,73	0,00	0,00	505,73
2884	S 4.01.07.002 Receitas Operacionais Diversas		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2893	4.01.07.002.001 Outras Receitas	14/09/23	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 Custos e Despesas		220.759,18	27.614,21	0,00	248.373,39
4011	S 5.07 Despesas Operacionais		220.759,18	27.614,21	0,00	248.373,39
4012	S 5.07.01 Despesas com Vendas		8.314,80	461,34	0,00	8.776,14
4183	S 5.07.01.013 Utilidades e Serviços		5.314,80	461,34	0,00	5.776,14
4184	5.07.01.013.001 Água e Esgoto	29/09/23	238,02	120,46	0,00	358,48
4185	5.07.01.013.002 Energia Elétrica	29/09/23	2.043,55	82,78	0,00	2.126,33
4186	5.07.01.013.003 Telecomunicações	04/09/23	1.747,23	258,10	0,00	2.005,33
4191	5.07.01.013.008 Limpeza e Conservação		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
9225	5.07.01.013.009 Materiais Auxiliares e de Consumo		136,00	0,00	0,00	136,00
4239	S 5.07.01.017 Despesas Gerais		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9218	5.07.01.017.013 Serviço de Terceiros		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4326	S 5.07.03 Despesas Administrativas		99.621,82	13.233,87	0,00	112.855,69
4327	S 5.07.03.001 Despesas com Pessoal		12.585,60	1.584,00	0,00	14.169,60
4329	5.07.03.001.002 Pró Labore	30/09/23	10.488,00	1.320,00	0,00	11.808,00
4334	5.07.03.001.007 Inss	30/09/23	2.097,60	264,00	0,00	2.361,60
4531	S 5.07.03.015 Despesas Gerais		86.064,22	11.649,87	0,00	97.714,09
4536	5.07.03.015.005 Legais e Judiciais		217,26	0,00	0,00	217,26
9212	5.07.03.015.006 Honorários Advocatícios	29/09/23	70.384,96	9.680,87	0,00	80.065,83
4538	5.07.03.015.007 Honorários Contábeis	07/09/23	13.048,00	1.620,00	0,00	14.668,00
4546	5.07.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		69,00	0,00	0,00	69,00
9041	5.07.03.015.028 Mensalidades	29/09/23	99,00	99,00	0,00	198,00
9176	5.07.03.015.030 Mensalidade de Sistemas	28/09/23	1.550,00	250,00	0,00	1.800,00
9286	5.07.03.015.031 Internet		696,00	0,00	0,00	696,00
4580	S 5.07.03.017 Despesas Não Dedutíveis		972,00	0,00	0,00	972,00
4582	5.07.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis		972,00	0,00	0,00	972,00
4603	S 5.07.05 Despesas com Veículos		112.227,46	13.862,32	0,00	126.089,78
4632	S 5.07.05.003 Depreciações		112.227,46	13.862,32	0,00	126.089,78
4633	5.07.05.003.001 Depreciações	30/09/23	112.227,46	13.862,32	0,00	126.089,78
4695	S 5.07.11 Despesas Financeiras		595,10	56,68	0,00	651,78
4696	S 5.07.11.001 Despesas Gerais		595,10	56,68	0,00	651,78
8761	5.07.11.001.002 Despesas Bancárias		595,10	0,00	0,00	595,10
9148	5.07.11.001.016 Seguro Empréstimo	22/09/23	0,00	56,68	0,00	56,68

27/10/2023 10:00 Pág:0008
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023
Balancete – Societário

Valores expressos em Reais (R\$)

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.866.860,92	51.625,95	71.754,34	2.846.732,53
2	S 1.01 CIRCULANTE		16.910,25	51.625,95	53.035,99	15.500,21
3	S 1.01.01 Disponível		3.504,93	51.625,95	53.035,99	2.094,89
4	S 1.01.01.001 Bens Numerários		5.997,92	34.789,45	36.084,10	4.703,27
5	1.01.01.001.001 Caixa	31/10/23	5.997,92	34.789,45	36.084,10	4.703,27
6	S 1.01.01.002 Depósitos Bancários a Vista		(2.492,99)	16.836,50	16.951,89	(2.608,38)
19	1.01.01.002.001 Banco cresol	10/10/23	230,68	2.819,95	3.000,00	50,63
20	1.01.01.002.001 Caixa Economica Federal	31/10/23	0,00	14.016,55	13.951,89	64,66
9255	1.01.01.002.001 Sicoob Credimoc SC		(2.724,01)	0,00	0,00	(2.724,01)
50455	1.01.01.002.001 Stone Pagamentos		0,34	0,00	0,00	0,34
140	S 1.01.02 Clientes		2.256,98	0,00	0,00	2.256,98
141	S 1.01.02.001 Duplicatas a Receber		2.256,98	0,00	0,00	2.256,98
225819	1.01.02.001.001 ELIANE PEREIRA DA SILVA		1.311,00	0,00	0,00	1.311,00
167470	1.01.02.001.001 IVAN XISTO PASTRE		260,98	0,00	0,00	260,98
197535	1.01.02.001.001 JESSICA DE OLIVEIRA LIMA		685,00	0,00	0,00	685,00
157	S 1.01.04 Outros Créditos		8.952,35	0,00	0,00	8.952,35
159	S 1.01.04.003 Títulos a Receber		8.219,20	0,00	0,00	8.219,20
50462	1.01.04.003.001 GISELIO JOSÉ DOMINGOS		8.219,20	0,00	0,00	8.219,20
287	S 1.01.04.013 Adiantamentos a Terceiros		585,02	0,00	0,00	585,02
50460	1.01.04.013.001 ALVORADA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS		135,02	0,00	0,00	135,02
288	1.01.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		450,00	0,00	0,00	450,00
380	S 1.01.04.021 Tributos a Recuperar		148,13	0,00	0,00	148,13
382	1.01.04.021.002 Icms a Recuperar		148,13	0,00	0,00	148,13
502	S 1.01.08 Estoques		2.195,99	0,00	0,00	2.195,99
9362	S 1.01.08.002 ESTOQUE DE MERCADORIAS		2.195,99	0,00	0,00	2.195,99
523	1.01.08.002.018 Estoques de Mercadorias		1.129,91	0,00	0,00	1.129,91
9208	1.01.08.002.020 Compra de Mercadorias a Prazo		1.314,71	0,00	0,00	1.314,71
9322	1.01.08.002.025 (-) ICMS Compra de Mercadorias		(148,13)	0,00	0,00	(148,13)
9323	1.01.08.002.026 (-) PIS Compra de Mercadorias		(17,93)	0,00	0,00	(17,93)
9324	1.01.08.002.027 (-) COFINS Compra de Mercadorias		(82,57)	0,00	0,00	(82,57)
590	S 1.02 NÃO CIRCULANTE		2.849.950,67	0,00	18.718,35	2.831.232,32

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
595	S	1.02.01	Realizável a Longo Prazo	568.507,79	0,00	4.856,00	563.651,79
596	S	1.02.01.001	Duplicatas a Receber	568.168,82	0,00	4.856,00	563.312,82
50408		1.02.01.001.001	ADAIR JOSE PERETTO ALBANI	704,26	0,00	0,00	704,26
50429		1.02.01.001.001	ADILIO CARUBIN	760,00	0,00	0,00	760,00
50422		1.02.01.001.001	ADRIANO DA SILVEIRA	54,64	0,00	0,00	54,64
50351		1.02.01.001.001	ALCIMAR GOMES	86.304,65	0,00	0,00	86.304,65
50428		1.02.01.001.001	ALEDIR ZAGONEL	350,00	0,00	0,00	350,00
50371		1.02.01.001.001	ALEIDA CUCOLOOTTO	10.010,94	0,00	0,00	10.010,94
50350		1.02.01.001.001	ANSELMO ADRIANO MUCHALAK	89.217,38	0,00	0,00	89.217,38
50421		1.02.01.001.001	ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	323,02	0,00	0,00	323,02
50369		1.02.01.001.001	CARLOS NEI FERNANDES DE SOUSA	11.696,53	0,00	0,00	11.696,53
50430		1.02.01.001.001	CLAUDEMIR MIGUEL ZILLI	390,00	0,00	0,00	390,00
50364		1.02.01.001.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ALIMENTOS INDIGENA XA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
50363		1.02.01.001.001	EDEMAR DA SILVA	789,79	0,00	0,00	789,79
50419		1.02.01.001.001	FABIANA DA SILVEIRA KOLLIN	83,13	0,00	0,00	83,13
50366		1.02.01.001.001	FERNANDO ZMOZINSKI	20.438,51	0,00	0,00	20.438,51
50352		1.02.01.001.001	GENTIL BELINO	64.116,82	0,00	0,00	64.116,82
50361		1.02.01.001.001	INACIO ROQUE FEYH	05/10/233.600,00	0,00	856,00	2.744,00
50353		1.02.01.001.001	IVAN PAULO LOPES	38.040,65	0,00	0,00	38.040,65
50426		1.02.01.001.001	IVO LUIZ ZAPE	109,80	0,00	0,00	109,80
50354		1.02.01.001.001	JACIR BOITO JUNIOR	12.966,66	0,00	0,00	12.966,66
50355		1.02.01.001.001	JAIR PALIANO	12.144,98	0,00	0,00	12.144,98
50356		1.02.01.001.001	JOSE DE LIMA	28.038,86	0,00	0,00	28.038,86
50368		1.02.01.001.001	JULCIMAR BACH	142,50	0,00	0,00	142,50
50418		1.02.01.001.001	LINDOMAR DA SILVA SAGAI	73,00	0,00	0,00	73,00
50357		1.02.01.001.001	MARILANIE LEOPOLDINO	87.413,44	0,00	0,00	87.413,44
50411		1.02.01.001.001	MARISETE LAZZAROTTO GALVAN	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
50373		1.02.01.001.001	PATOAGRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
50358		1.02.01.001.001	PEDRO BARBOSA	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00
50416		1.02.01.001.001	RODOLFO JOSE DOS SANTOS	184,29	0,00	0,00	184,29
50407		1.02.01.001.001	RUDINEI FURLANETTO	180,00	0,00	0,00	180,00
50359		1.02.01.001.001	SERGIO LUIS FELISBERTO DE FREITAS	11/10/234.000,00	0,00	4.000,00	0,00
50414		1.02.01.001.001	SIDINEI D SANTI	300,00	0,00	0,00	300,00
50431		1.02.01.001.001	VILDO LEÃO BERZEZINKI	344,25	0,00	0,00	344,25
50448		1.02.01.001.002	(-) Juros a propriar	(6.979,28)	0,00	0,00	(6.979,28)
617	S	1.02.01.002	Bancos - Contas Vinculadas	338,97	0,00	0,00	338,97
9215		1.02.01.002.001	Bloqueio Judicial Conta Corrente	338,97	0,00	0,00	338,97
193	S	1.02.03	Investimentos	19.446,86	0,00	0,00	19.446,86
194	S	1.02.03.001	Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	19.446,86	0,00	0,00	19.446,86
9075		1.02.03.001.001	Cresol - Cota Capital	323,00	0,00	0,00	323,00
9071		1.02.03.001.001	Cresol Formosa do Sul Cota Capital	1,00	0,00	0,00	1,00
9256		1.02.03.001.001	Sicoob Credimoc - Cota Capital	19.122,86	0,00	0,00	19.122,86

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.02.05 Imobilizado		2.261.996,02	0,00	13.862,35	2.248.133,67
1050	S 1.02.05.001 Imóveis		1.889.978,15	0,00	0,00	1.889.978,15
1053	1.02.05.001.001 Edificações		1.093.449,06	0,00	0,00	1.093.449,06
1051	1.02.05.001.001 Terrenos		796.529,09	0,00	0,00	796.529,09
1074	S 1.02.05.003 Bens em Operação		1.238.710,00	0,00	0,00	1.238.710,00
1080	1.02.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados		12.610,00	0,00	0,00	12.610,00
1082	1.02.05.003.008 Instalações		1.222.350,00	0,00	0,00	1.222.350,00
1083	1.02.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
1136	S 1.02.05.007 (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acumulada		(866.692,13)	0,00	13.862,35	(880.554,48)
1138	1.02.05.007.002 (-) Deprec. Edificações	31/10/23	(224.568,67)	0,00	3.644,82	(228.213,49)
1144	1.02.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		(12.610,00)	0,00	0,00	(12.610,00)
1146	1.02.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	31/10/23	(627.554,81)	0,00	10.186,27	(637.741,08)
1147	1.02.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/10/23	(1.958,65)	0,00	31,26	(1.989,91)

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		3.043.087,28	97.348,53	107.048,50	3.052.787,25
1351	S 2.01 CIRCULANTE		280.633,09	97.348,53	60.798,50	244.083,06
1352	S 2.01.01 Instituições Financeiras		42.848,60	6.000,00	3.000,00	39.848,60
1353	S 2.01.01.001 Empréstimos		42.848,60	6.000,00	3.000,00	39.848,60
50467	2.01.01.001.001 Banco Cresol - Autos: 5004509-96.2020.8.24.0080	10/10/23	138.000,00	6.000,00	0,00	132.000,00
1370	2.01.01.001.098 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer	10/10/23	(95.151,40)	0,00	3.000,00	(92.151,40)
1494	S 2.01.03 Fornecedores		54.383,57	56.573,73	44.107,12	41.916,96
1495	S 2.01.03.001 Fornecedores Nacionais		54.383,57	56.573,73	44.107,12	41.916,96
517992	2.01.03.001.001 ADM INFORMATICA LTDA	30/10/23	1.800,00	0,00	250,00	2.050,00
590555	2.01.03.001.001 BEVILAQUA CONSTRUTORA E MATERIAL DE CONS	27/10/23	0,00	386,22	386,22	0,00
638335	2.01.03.001.001 BRIZOLA E JAPUR ADVOCACIA	31/10/23	10.323,48	15.992,61	8.250,00	2.580,87
605804	2.01.03.001.001 FABRICA DE BICICLETAS XAVANTINA EIRELI - ME		1.309,90	0,00	0,00	1.309,90
612003	2.01.03.001.001 FERRAO & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31/10/23	6.000,00	39.600,00	33.600,00	0,00
519272	2.01.03.001.001 GESTOR SERVICOS CONTABEIS	10/10/23	26.580,00	0,00	1.620,00	28.200,00
50451	2.01.03.001.001 GL INFO SOM LTDA	31/10/23	594,00	594,90	0,90	0,00
632631	2.01.03.001.001 MIRANDA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
615888	2.01.03.001.001 SANDERSON BUTTNER 09957054961		1.494,80	0,00	0,00	1.494,80
50343	2.01.03.001.001 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA		4.184,07	0,00	0,00	4.184,07
9194	2.01.03.001.002 Juros a apropriar		(102,68)	0,00	0,00	(102,68)
1539	S 2.01.05 Obrigações Tributárias		116.787,72	0,00	507,38	117.295,10
1540	S 2.01.05.001 Impostos e Contribuições a Recolher		10.114,74	0,00	0,00	10.114,74
1552	2.01.05.001.001 Cofins a Recolher		4.857,03	0,00	0,00	4.857,03
1541	2.01.05.001.001 Icms a Recolher		4.246,68	0,00	0,00	4.246,68
1556	2.01.05.001.001 Pis a Recolher		1.011,03	0,00	0,00	1.011,03
1579	S 2.01.05.003 Tributos Retidos a Recolher		507,39	0,00	507,38	1.014,77
1580	2.01.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	31/10/23	507,39	0,00	507,38	1.014,77
2290	S 2.01.05.004 Parcelamento de Tributos e Contribuições		106.165,59	0,00	0,00	106.165,59
9146	2.01.05.004.001 Parcelamento INSS - PGFN		106.496,24	0,00	0,00	106.496,24
9202	2.01.05.004.002 (-) Juros a apropriar Parcelamentos INSS		(330,65)	0,00	0,00	(330,65)
1632	S 2.01.07 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		10.385,16	1.174,80	1.584,00	10.794,36
1633	S 2.01.07.001 Obrigações com o Pessoal		1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1635	2.01.07.001.001 Pró Labore a Pagar	31/10/23	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80
1658	S 2.01.07.004 Obrigações Previdenciárias		9.210,36	0,00	409,20	9.619,56

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1661	2.01.07.004.001 Contribuição Sindical a Recolher		109,20	0,00	0,00	109,20
9249	2.01.07.004.001 DARF DCTFWeb	31/10/23	4.036,20	0,00	409,20	4.445,40
1660	2.01.07.004.001 Fgts a Recolher		5.064,96	0,00	0,00	5.064,96
2316	S 2.01.08 Débitos Diversos		56.228,04	33.600,00	11.600,00	34.228,04
2309	S 2.01.08.001 Outros Empréstimos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
50457	2.01.08.001.001 Terezinha Domingos		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1711	S 2.01.08.004 Adiantamentos de Clientes		2.428,04	0,00	0,00	2.428,04
1712	2.01.08.004.001 Adiantamentos de Clientes Diversos		2.428,04	0,00	0,00	2.428,04
1733	S 2.01.08.005 Contas a Pagar		38.800,00	33.600,00	11.600,00	16.800,00
9450	2.01.08.005.001 Honorários Advocatícios a Pagar	31/10/23	38.800,00	33.600,00	11.600,00	16.800,00
1920	S 2.02 NÃO CIRCULANTE		3.831.313,48	0,00	46.250,00	3.877.563,48
1921	S 2.02.01 Obrigações		3.831.313,48	0,00	46.250,00	3.877.563,48
1922	S 2.02.01.001 Instituições Financeiras		2.077.817,31	0,00	0,00	2.077.817,31
1923	S 2.02.01.001.001 Empréstimos		2.077.817,31	0,00	0,00	2.077.817,31
50466	2.02.01.001.001.001 Banco Cresol - Auto: nº 5004509-96.2020.8.24.0080		878.000,00	0,00	0,00	878.000,00
50435	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 138.212.281		45.161,11	0,00	0,00	45.161,11
50433	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 138.212.284		14.331,07	0,00	0,00	14.331,07
50432	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 495.501.866		773.668,88	0,00	0,00	773.668,88
50434	2.02.01.001.001.001 Banco do Brasil - Contrato nº 495.504.867		213.725,05	0,00	0,00	213.725,05
50439	2.02.01.001.001.001 Banco Sicoob Credimoc SC: contrato nº 261983		252.183,12	0,00	0,00	252.183,12
50442	2.02.01.001.001.001 Banco Sicoob Credimoc SC: contrato nº 26704-2		21.436,86	0,00	0,00	21.436,86
50440	2.02.01.001.001.001 Banco Sicoob Credimoc SC:3791Cap de Giro Price Mix		101.916,02	0,00	0,00	101.916,02
1940	2.02.01.001.001.002 (-) Encargos Financeiros e Transcorrer		(222.604,80)	0,00	0,00	(222.604,80)
9077	S 2.02.01.002 Sócios e Diretores		300,00	0,00	46.250,00	46.550,00
9078	2.02.01.002.001 Empréstimo Junto a Sócios	31/10/23	300,00	0,00	46.250,00	46.550,00
2064	S 2.02.01.003 Obrigações Tributárias		294.835,15	0,00	0,00	294.835,15
2065	S 2.02.01.003.001 Impostos e Contribuições		1.116,51	0,00	0,00	1.116,51
50449	2.02.01.003.001.001 Dívida Imposto Municipal		1.116,51	0,00	0,00	1.116,51
2434	S 2.02.01.003.002 Parcelamento de Tributos e Contribuições		293.718,64	0,00	0,00	293.718,64
2079	2.02.01.003.002.001 Parcelamento Tributos Federais		12.838,54	0,00	0,00	12.838,54
9454	2.02.01.003.002.001 Parcelamento Tributos Federais PGFN		291.390,56	0,00	0,00	291.390,56
9452	2.02.01.003.002.002 (-) Juros a Transcorrer - Parcelamento Federal		(3.228,22)	0,00	0,00	(3.228,22)
9453	2.02.01.003.002.002 (-) Multa a Transcorrer - Parcelamento Federal		(7.282,24)	0,00	0,00	(7.282,24)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2167	S 2.02.01.011 Outras Obrigações		1.458.361,02	0,00	0,00	1.458.361,02
2188	S 2.02.01.011.001 Fornecedores		1.125.969,02	0,00	0,00	1.125.969,02
50399	2.02.01.011.001.001 AGRO REPRESENTAÇÃO DENDENA & DE MARCHI LTDA		471,30	0,00	0,00	471,30
50378	2.02.01.011.001.001 AGRORIOS COM DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA		7.077,20	0,00	0,00	7.077,20
50328	2.02.01.011.001.001 AMB SOLUCOES EM TECNOLOGIA CORPORATIVA EIRELE		540,00	0,00	0,00	540,00
50329	2.02.01.011.001.001 ARTE SUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		16.041,70	0,00	0,00	16.041,70
50377	2.02.01.011.001.001 BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA		41.442,40	0,00	0,00	41.442,40
50400	2.02.01.011.001.001 BASSO & PANCOTTE LTDA		17.676,35	0,00	0,00	17.676,35
50380	2.02.01.011.001.001 BATERIAS CHAPECO LTDA		490,00	0,00	0,00	490,00
50392	2.02.01.011.001.001 BELLY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA		33.471,00	0,00	0,00	33.471,00
50390	2.02.01.011.001.001 BIOFORT IND E COMER DE PROD AGRICOLAS		21.748,34	0,00	0,00	21.748,34
50381	2.02.01.011.001.001 BOTTA COMERCIO DE VEICULOS		1.159,00	0,00	0,00	1.159,00
50331	2.02.01.011.001.001 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAGARBOSSA LTDA		4.200,24	0,00	0,00	4.200,24
50383	2.02.01.011.001.001 COOP AGROP E DE ALIMENTOS IND XAPECO		315.651,77	0,00	0,00	315.651,77
50401	2.02.01.011.001.001 D D DISTRIBUIDORA DE		2.609,72	0,00	0,00	2.609,72
50445	2.02.01.011.001.001 DIRCEU RONNAU		2.997,00	0,00	0,00	2.997,00
50334	2.02.01.011.001.001 FERRONATO & CIA LTDA		1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
50394	2.02.01.011.001.001 FIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		4.507,30	0,00	0,00	4.507,30
50384	2.02.01.011.001.001 FORCHEMICAL AGROCIENCIA LTDA		168.252,68	0,00	0,00	168.252,68
50336	2.02.01.011.001.001 JOAO CARLOS PAGNUSSATT		32.070,00	0,00	0,00	32.070,00
50337	2.02.01.011.001.001 LEONARDO AUGUSTO BASSE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
50395	2.02.01.011.001.001 LOC SOLUTION - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
50447	2.02.01.011.001.001 MERCOSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
50402	2.02.01.011.001.001 NATURAL SAUDE E NUTRIÇÃO		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
50403	2.02.01.011.001.001 ORGANICA FARMACEUTICA EPP		1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
50386	2.02.01.011.001.001 RADIO DOZE DE MAIO LTDA ME		3.661,00	0,00	0,00	3.661,00
50340	2.02.01.011.001.001 SAO LOURENCO SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		425,00	0,00	0,00	425,00
50396	2.02.01.011.001.001 SÃO LOURENÇO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME		945,00	0,00	0,00	945,00
50404	2.02.01.011.001.001 SID - EME AGROPECUARIA LTDA		1.494,22	0,00	0,00	1.494,22
50387	2.02.01.011.001.001 SUPRE NOTEBOOK INFORMATICA		4.497,00	0,00	0,00	4.497,00
50405	2.02.01.011.001.001 T.D BESSEGATTO E CIA LTDA ME		683,65	0,00	0,00	683,65
50388	2.02.01.011.001.001 TUDO RURAL ARMAZENAGEM DE CARGAS LTDA		40.202,80	0,00	0,00	40.202,80
50389	2.02.01.011.001.001 TURIM INSUMOS E CEREAIS LTDA		527.772,00	0,00	0,00	527.772,00
50344	2.02.01.011.001.001 VIGIONSEG MONITORAMENTO LTDA ME		1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
50406	2.02.01.011.001.001 VISÃO DE AGUIA E COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		611,70	0,00	0,00	611,70
50345	2.02.01.011.001.001 VMS SOLUCOES LTDA		4.381,20	0,00	0,00	4.381,20
50397	2.02.01.011.001.001 VMS SOLUÇÕES LTDA		4.386,80	0,00	0,00	4.386,80
50444	2.02.01.011.001.002 (-) JUROS A APROPRIAR CONFISSÃO DE DIVIDA		(174.105,85)	0,00	0,00	(174.105,85)
2451	S 2.02.01.011.006 Outros Empréstimos		332.392,00	0,00	0,00	332.392,00
50347	2.02.01.011.006.001 COMERCIO DE GÁS MAIOLI LTDA ME		194.692,00	0,00	0,00	194.692,00
50332	2.02.01.011.006.001 EDILSON LUIZ PALAVRO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
50333	2.02.01.011.006.001 FERNANDO ZMOZINSKI		59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
50342	2.02.01.011.006.001 ULISSES MAIOLI		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.04 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(2.238.451,91)	0,00	0,00	(2.238.451,91)
2346	S 2.04.01 Capital Social		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2347	S 2.04.01.001 Capital Subscrito		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2348	2.04.01.001.001 Capital Social		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2513	S 2.04.13 Lucros e Prejuízos		(2.438.451,91)	0,00	0,00	(2.438.451,91)
2514	S 2.04.13.001 Lucros e Prejuízos Acumulados		(2.430.093,57)	0,00	0,00	(2.430.093,57)
2516	2.04.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados		(2.430.093,57)	0,00	0,00	(2.430.093,57)
2537	S 2.04.13.002 Lucros e Prejuízos do Exercício		(8.358,34)	0,00	0,00	(8.358,34)
2539	2.04.13.002.003 (-) Prejuízos do Exercício		(8.358,34)	0,00	0,00	(8.358,34)
2585	S 2.05 Patrimônio Social		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62
8989	S 2.05.03 Patrimônio Social		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62
7603	S 2.05.03.002 Reservas de Reavaliação		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62
7606	2.05.03.002.001 Reservas de Reavaliação - Ativos Próprios		1.169.592,62	0,00	0,00	1.169.592,62

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 Receitas		72.147,03	0,00	0,00	72.147,03
2601	S 4.01 Receitas Operacionais		72.147,03	0,00	0,00	72.147,03
2700	S 4.01.03 Prestação de Serviços		51.306,00	0,00	0,00	51.306,00
2701	S 4.01.03.001 Serviços Mercado Interno		51.306,00	0,00	0,00	51.306,00
2703	4.01.03.001.002 Prestação de Serviços a Prazo		51.306,00	0,00	0,00	51.306,00
2770	S 4.01.06 (-) Deduções da Receita Bruta		(5.847,33)	0,00	0,00	(5.847,33)
2825	S 4.01.06.006 (-) Impostos Incidentes sobre Vendas		(5.847,33)	0,00	0,00	(5.847,33)
2829	4.01.06.006.004 (-) PIS		(1.000,53)	0,00	0,00	(1.000,53)
2830	4.01.06.006.005 (-) COFINS		(4.846,80)	0,00	0,00	(4.846,80)
2856	S 4.01.07 Outras Receitas Operacionais		26.688,36	0,00	0,00	26.688,36
2857	S 4.01.07.001 Receitas Financeiras		23.688,36	0,00	0,00	23.688,36
9396	4.01.07.001.001 Aluguéis		23.182,63	0,00	0,00	23.182,63
2860	4.01.07.001.001 Juros Recebidos		505,73	0,00	0,00	505,73
2884	S 4.01.07.002 Receitas Operacionais Diversas		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2893	4.01.07.002.001 Outras Receitas		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 Custos e Despesas		248.373,39	68.590,07	38.761,71	278.201,75
4011	S 5.07 Despesas Operacionais		248.373,39	68.590,07	38.761,71	278.201,75
4012	S 5.07.01 Despesas com Vendas		8.776,14	609,15	0,00	9.385,29
4183	S 5.07.01.013 Utilidades e Serviços		5.776,14	499,15	0,00	6.275,29
4184	5.07.01.013.001 Água e Esgoto	26/10/23	358,48	77,03	0,00	435,51
4185	5.07.01.013.002 Energia Elétrica	26/10/23	2.126,33	165,07	0,00	2.291,40
4186	5.07.01.013.003 Telecomunicações	06/10/23	2.005,33	257,05	0,00	2.262,38
4191	5.07.01.013.008 Limpeza e Conservação		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
9225	5.07.01.013.009 Materiais Auxiliares e de Consumo		136,00	0,00	0,00	136,00
4239	S 5.07.01.017 Despesas Gerais		3.000,00	110,00	0,00	3.110,00
9218	5.07.01.017.013 Serviço de Terceiros	11/10/23	3.000,00	110,00	0,00	3.110,00
4326	S 5.07.03 Despesas Administrativas		112.855,69	53.979,67	38.761,71	128.073,65
4327	S 5.07.03.001 Despesas com Pessoal		14.169,60	1.584,00	0,00	15.753,60
4329	5.07.03.001.002 Pró Labore	31/10/23	11.808,00	1.320,00	0,00	13.128,00
4334	5.07.03.001.007 Inss	31/10/23	2.361,60	264,00	0,00	2.625,60
4531	S 5.07.03.015 Despesas Gerais		97.714,09	52.395,67	38.761,71	111.348,05
4536	5.07.03.015.005 Legais e Judiciais		217,26	0,00	0,00	217,26
9212	5.07.03.015.006 Honorários Advocatícios	31/10/23	80.065,83	50.139,45	38.761,71	91.443,57
4538	5.07.03.015.007 Honorários Contábeis	10/10/23	14.668,00	1.620,00	0,00	16.288,00
4546	5.07.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha		69,00	0,00	0,00	69,00
4549	5.07.03.015.018 Manutenção de Edifícios	27/10/23	0,00	386,22	0,00	386,22
9041	5.07.03.015.028 Mensalidades		198,00	0,00	0,00	198,00
9176	5.07.03.015.030 Mensalidade de Sistemas	30/10/23	1.800,00	250,00	0,00	2.050,00
9286	5.07.03.015.031 Internet		696,00	0,00	0,00	696,00
4580	S 5.07.03.017 Despesas Não Dedutíveis		972,00	0,00	0,00	972,00
4582	5.07.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis		972,00	0,00	0,00	972,00
4603	S 5.07.05 Despesas com Veículos		126.089,78	13.862,35	0,00	139.952,13
4632	S 5.07.05.003 Depreciações		126.089,78	13.862,35	0,00	139.952,13
4633	5.07.05.003.001 Depreciações	31/10/23	126.089,78	13.862,35	0,00	139.952,13
4695	S 5.07.11 Despesas Financeiras		651,78	138,90	0,00	790,68
4696	S 5.07.11.001 Despesas Gerais		651,78	138,90	0,00	790,68
8761	5.07.11.001.002 Despesas Bancárias	25/10/23	595,10	138,00	0,00	733,10
4701	5.07.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	11/10/23	0,00	0,90	0,00	0,90

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
9148	5.07.11.001.016 Seguro Empréstimo		56,68	0,00	0,00	56,68

GISÉLIO JOSÉ DOMINGOS

Administrador

CPF: 026.165.349-08

KELI FRANCISCA DISNER REBELLATO

CRC: 1-SC-031694/O-2 - Contadora

CPF: 006.464.789-74

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



Miguel Condah Kaghofer
Advogado Corresponsável
OAB/RS 119.030



Camila Ramos Rhoden
Equipe Jurídica



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA/RS 31.349/O



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC/RS 103.111/O-5

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

