



■ RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Autos nº 5001607-28.2020.8.21.0025

Processo originário nº 5000208-61.2020.8.21.0025

Ação: Recuperação Judicial

1ª Vara Cível da Comarca de Santana do Livramento-RS

Recuperandas: Cereais Werlang Ltda, Agrosoja Sant'ana Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI,
Clóvis Antônio Werlang e Elaine Desconsi Werlang

BRIZOLA E JAPUR

Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

• 1. Introdução	3
• 2. Informações sobre as Recuperandas	8
• 3. Ciclo de Atividades	17
• 4. Créditos Sujeitos	29
• 5. Análise Financeira – Agrosoja	38
• 6. Análise Financeira – Cereais Werlang	47
• 7. Análise Financeira – Clovis e Elaine	55
• 8. Informações Adicionais	60
• 9. Registro Fotográfico	64
• 10. Anexos	68



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Estágio Processual
- 1.3. Cronograma Processual

1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe 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 Cereais Werlang Ltda., Agrosoja Santana Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI, Clóvis Antonio Werlang e Elaine Desconsi Werlang, as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração das Recuperandas.

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

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

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

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

1.2 Estágio Processual

Trata-se de relatório mensal de atividades apresentado no âmbito do processo de Recuperação Judicial das sociedades empresárias **Agrosoja Sant'ana Comércio de Produtos Agrícolas – EIRELI** e **Cereais Werlang Ltda.**, bem como pelos produtores rurais **Clóvis Antônio Werlang** e **Elaine Desconsi Werlang**.

A Recuperação Judicial foi ajuizada em **29/01/2020** e o deferimento de seu processamento ocorreu em **11/02/2020**, ocasião em que, dentre outras medidas, foi nomeada a presente Equipe no encargo de Administradora Judicial.

Em **07/04/2020**, foi publicado o edital contendo a relação de credores informada pelas Devedoras (art. 52, §1º, LRF), inaugurando a **fase administrativa de verificação de créditos**.

Já em **28/05/2020**, as Recuperandas apresentaram seu **Plano de Recuperação Judicial**, na forma do artigo 53, I, II e III, da Lei 11.101/05.

No momento, a Administração Judicial está analisando detidamente as habilitações e divergências encaminhadas extrajudicialmente, com o resultado a ser oportunamente apresentado.

Com o encerramento da primeira etapa de verificação de créditos, será apresentada minuta do edital conjunto contendo a relação de credores elaborada pela Administração Judicial e o aviso aos credores sobre o recebimento do Plano de Recuperação Judicial.

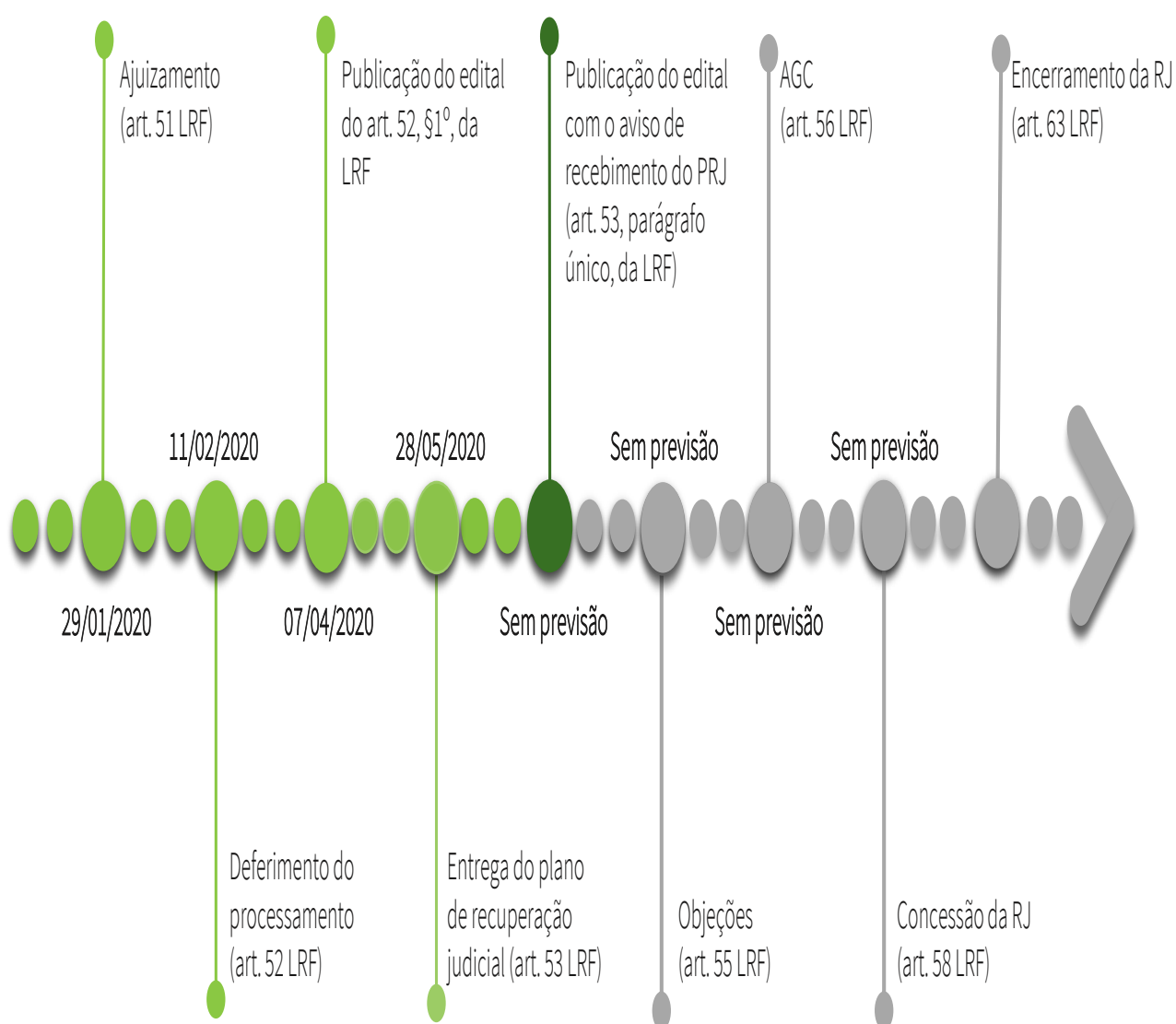
A partir da publicação do referido edital, abrir-se-ão os prazos de 10 (dez) dias para **impugnações à relação de credores** (art. 8º, *caput*, LRF) e 30 (trinta) dias para **objeções ao Plano** (art. 55, *caput*, LRF).

Havendo objeção, tornar-se-á necessária a convocação de **assembleia geral de credores** para deliberar sobre o Plano proposto, nos termos do art. 56, *caput*, da LRF.

Este é, em síntese, o estágio processual.

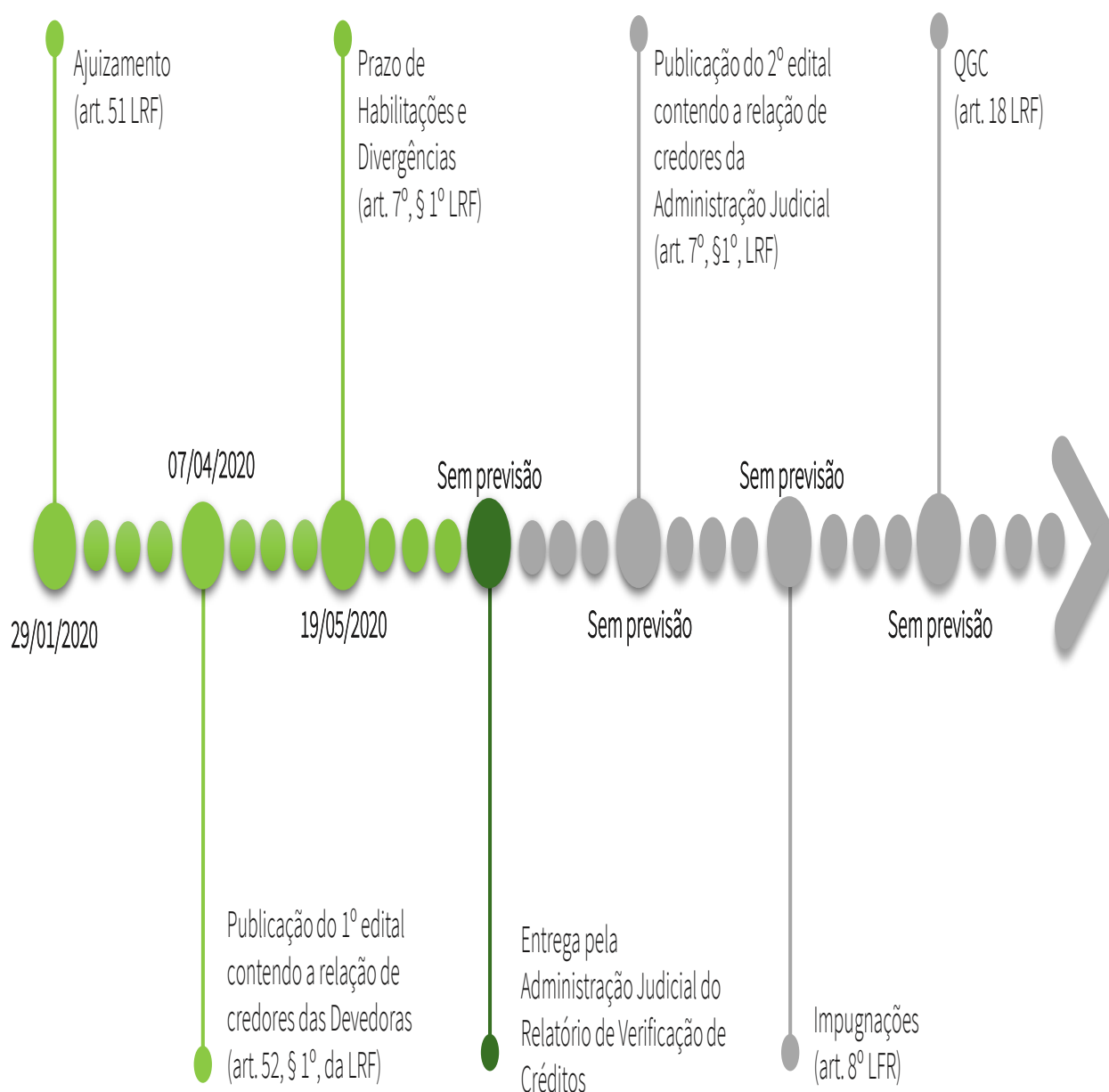
1.3 Cronograma Processual

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



1.3 Cronograma Processual

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





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE AS RECUPERANDAS

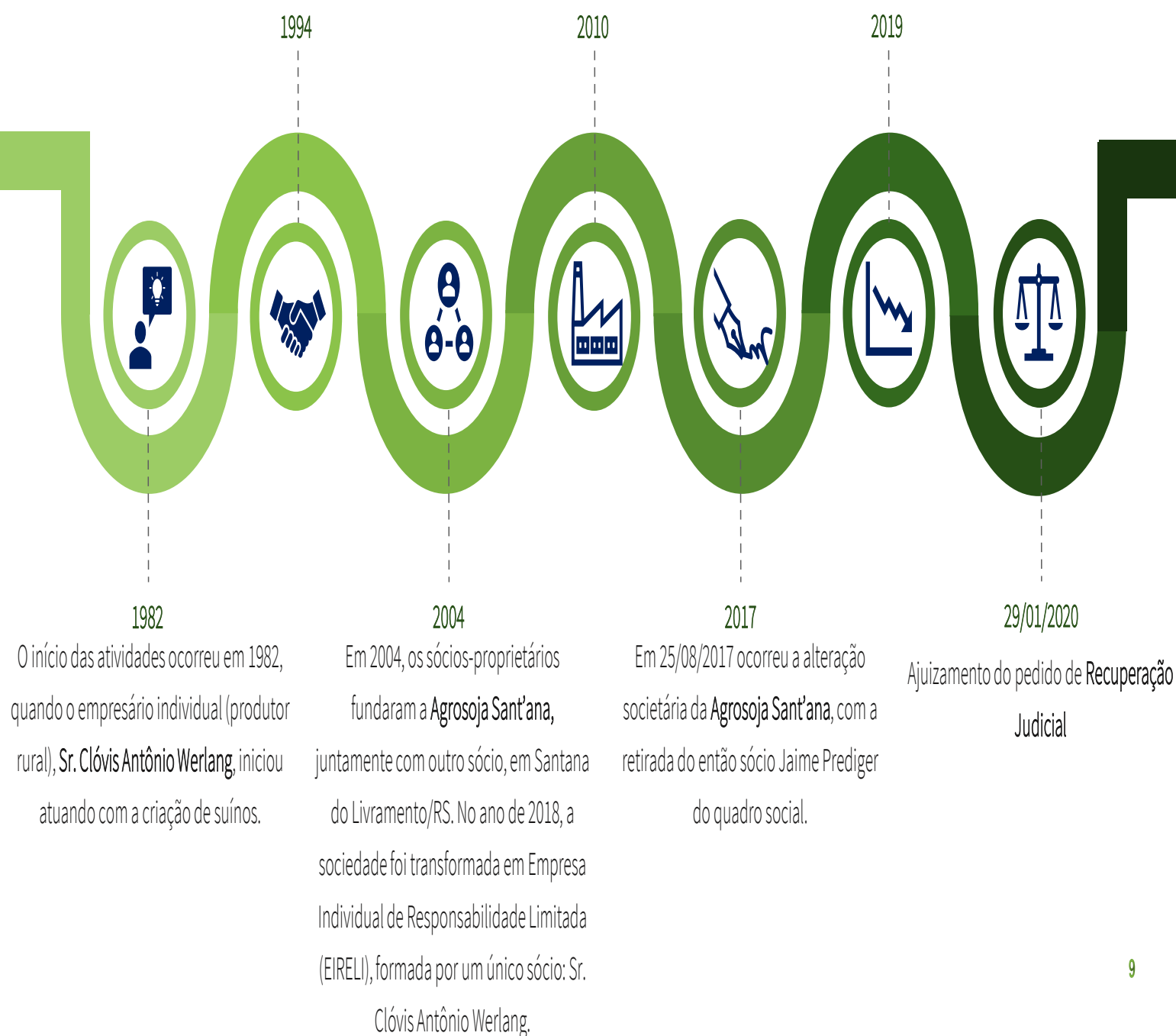
- 2.1. Histórico do Grupo
- 2.2 Informações Gerais
- 2.3. Reunião com a Administração
- 2.4. Quadro Funcional

2.1 Histórico do Grupo

Em 1994, houve a constituição da empresa **Cereais Werlang**, tendo como sócios-proprietários e administradores o casal Sr. Clóvis Antônio Werlang e a Sra. Elaine Desconsi Werlang.

Analisando a oportunidade e a necessidade da região de **Ibirubá/RS**, no ano de 2010 foi construída uma nova estrutura de recebimento naquela localidade, com o escopo de potencializar os resultados da empresa.

A crise de liquidez do grupo se intensificou na safra de 2018/2019, após redução no preço médio da soja e alteração das práticas adequadas aplicadas no setor.



2.2 Informações Gerais

Cereais Werlang

O Grupo Familiar Werlang é formado por duas empresas e por dois produtores rurais:

- Agrosoja Sant'ana Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI;
- Cereais Werlang LTDA;
- Clóvis Antônio Werlang;
- Elaine Desconsi Werlang.

A atuação das Recuperandas é realizada nos segmentos de agricultura, pecuária e comercialização de grãos.

2.2 Informações Gerais

Cereais Werlang LTDA.

CNPJ: 00.252.950/0001-03

Sociedade empresária limitada

Rod. RS 223M, Km 54, sala 01, Ibirubá/RS

Capital Social: R\$ 4.434.000,00

Sócios*:

Agrosoja Sant'ana Comércio de Produtos Agrícolas: 80%

Elaine Desconsi Werlang: 20%

Objeto: compra, venda, representação comercial e prestação de serviços na intermediação de negócios com cereais e insumos agrícolas.

Agrosoja Sant'ana

CNPJ: 07.148.130/0001-15

Empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI)

BR 158, Km 523, sala 01, Santana do Livramento/RS

Capital Social: R\$ 4.900.000,00

Sócios:

Clóvis Antônio Werlang

Objeto: comércio de cereais, defensivos, fertilizantes e insumos agrícolas, rações e concentrados para animais.

2.2 Informações Gerais

Clovis Antônio Werlang

CNPJ: 34.530.982/0001-45

Empresário individual

Área rural de Santana do Livramento/RS

Capital Social: R\$ 10.000,00

Objeto: cultivo de soja, milho e trigo, e criação de bovinos para corte, ovinos e suínos.

Elaine Desconsi Werlang

CNPJ: 34.523.236/0001-24

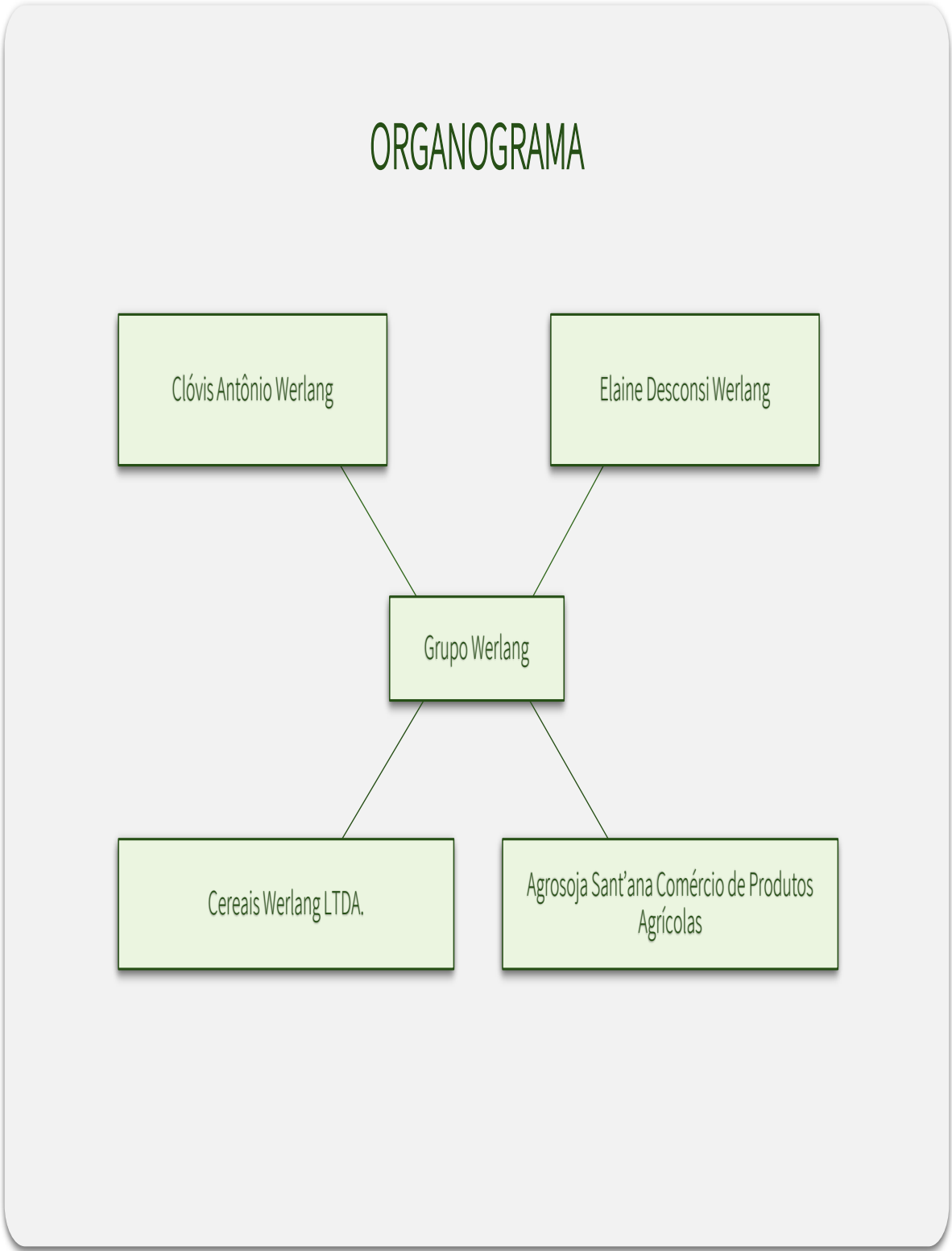
Empresário individual

Área rural de Santana do Livramento/RS

Capital Social: R\$10.000,00

Objeto: cultivo de soja, milho e trigo, e criação de bovinos para corte, ovinos e suínos.

2.2 Informações Gerais



2.3 Reunião com a Administração

No dia 22/05/2020, a Administração Judicial se reuniu por videoconferência com representantes das Recuperandas, obtendo informações quanto ao desenvolvimento das atividades das Empresas nos primeiros meses de 2020 e os impactos decorrentes da pandemia de Covid-19 em suas operações.

Inicialmente, foram tecidas observações sobre as principais linhas de negócio das Devedoras. Conforme abordado pelos representantes, a atividade principal do Grupo Werlang era, antes, diretamente ligada ao setor de cereais (soja e milho).

Entretanto, após anos de prejuízos, agravados pelo fraco desempenho da safra de 2018/2019, as Recuperandas decidiram alterar suas operações, com o escopo de focar exclusivamente na **suinocultura**, que será sua principal linha de negócio após a Recuperação Judicial.

Com base nessas informações, foi entendido todo o ciclo de produção da suinocultura aplicado pelas Recuperandas, desde o processo de plantação de milho para ração até a venda dos suínos gordos para seus dois principais clientes, **Frigorífico Borussia** e **Rio Pardo**.

Os representantes das Devedoras, questionados pela Administração Judicial sobre o nascimento dos leitões, quantidade de matrizes e reprodutores e diversos outros assuntos referentes ao ciclo de criação, explicaram o funcionamento da operação nas UPL's, conforme abordado no tópico 3 ("*Ciclo de Operações*") do presente Relatório.

Em consequência das mudanças operadas, explicou-se sobre a atual situação dos imobilizados das Recuperandas, que conforme noticiado estão em adequado estado de conservação e ainda possuem uma boa vida útil.

Em sequência, questionados sobre os **débitos tributários**, os representantes das Recuperandas informaram que, no início de 2020, ocorreu falta de caixa para o cumprimento das obrigações, porém nos meses seguintes foram realizados os respectivos pagamentos, ficando pendente apenas a renegociação de Funrural, a qual permanece em atraso.

2.3 Reunião com a Administração

Outro ponto abordado foi a dificuldade de liquidez e quebra de fluxo de caixa das Recuperandas frente à ausência de crédito disponível no mercado e à necessidade de aquisição de insumos sem prazos ou condições habituais de parcelamento.

Sobre as projeções futuras, os representantes das Recuperandas comentaram que a safra de verão já foi concluída e para a safra de inverno estão realizando a plantação de uma pequena parte das áreas produtivas com cevada, considerando a falta de fluxo de caixa e créditos para a implantação de novas culturas.



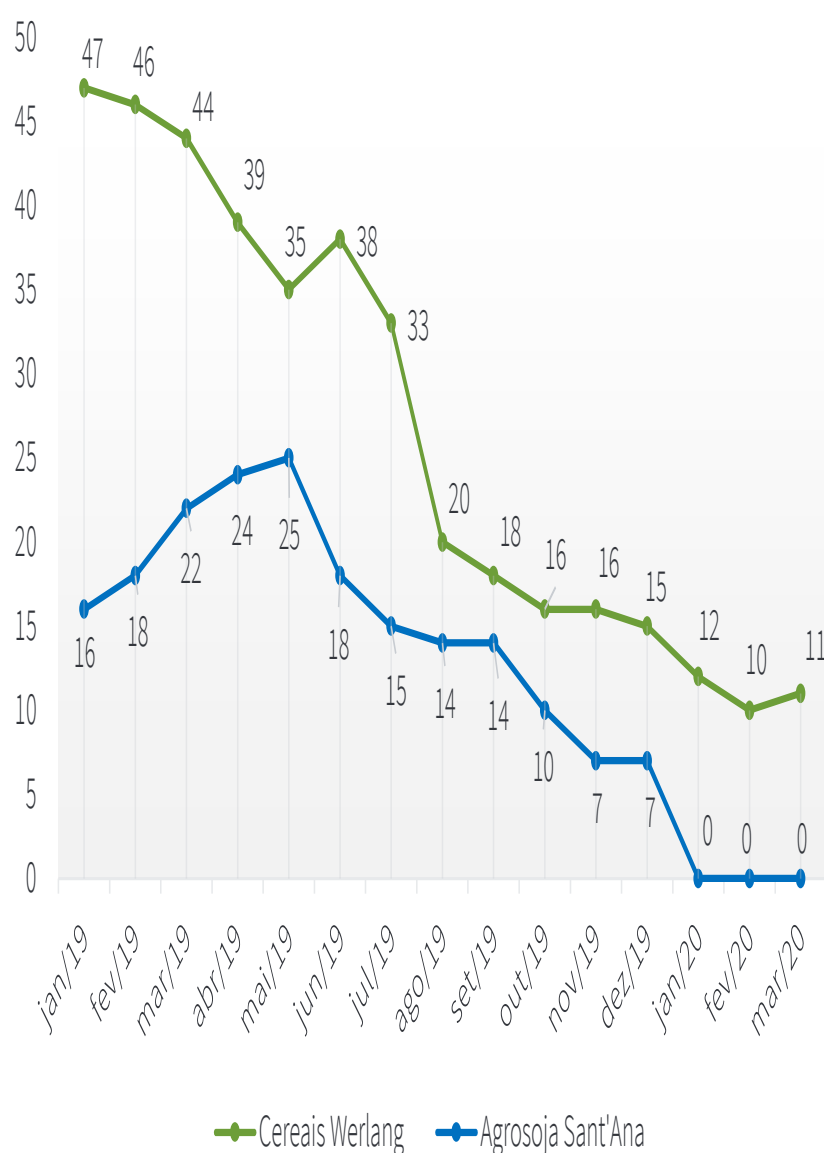
2.4 Quadro Funcional

Apresenta-se abaixo a evolução do quadro funcional consolidado das Recuperandas:

Desde o início de 2019, observa-se uma redução significativa de colaboradores contratados para manutenção das atividades das Recuperandas.

Na **Cereais Werlang** o quadro funcional caiu mais de 70% no período em análise. Já na **Agrosoja Sant'Ana**, todos os funcionários foram desligados até janeiro de 2020, de forma que não existem mais empregados de carteira assinada em seu quadro de funcionários.

Os produtores rurais Clovis e Elaine Werlang, não possuem funcionários registrados, visto que possuem apenas prestadores de serviços que realizam os trabalhos sob demanda.





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CICLO DE ATIVIDADES

- 3.1. Fluxo de operação
- 3.2. Ciclo de atividades – Produção de Grãos
- 3.3. Ciclo de atividades – Fábrica de Rações
- 3.4. Ciclo de atividades – UPL
- 3.5 Ciclo de atividades - Venda Direta ou Parceiros de Engorda
- 3.6 Ciclo de atividades – Frigorífico

3.1 Fluxo de Operação

O Grupo Werlang atua no setor do agronegócio há mais de duas décadas, com operações em diversas linhas de negócios, como o cultivo/armazenamento de cereais e a suinocultura.

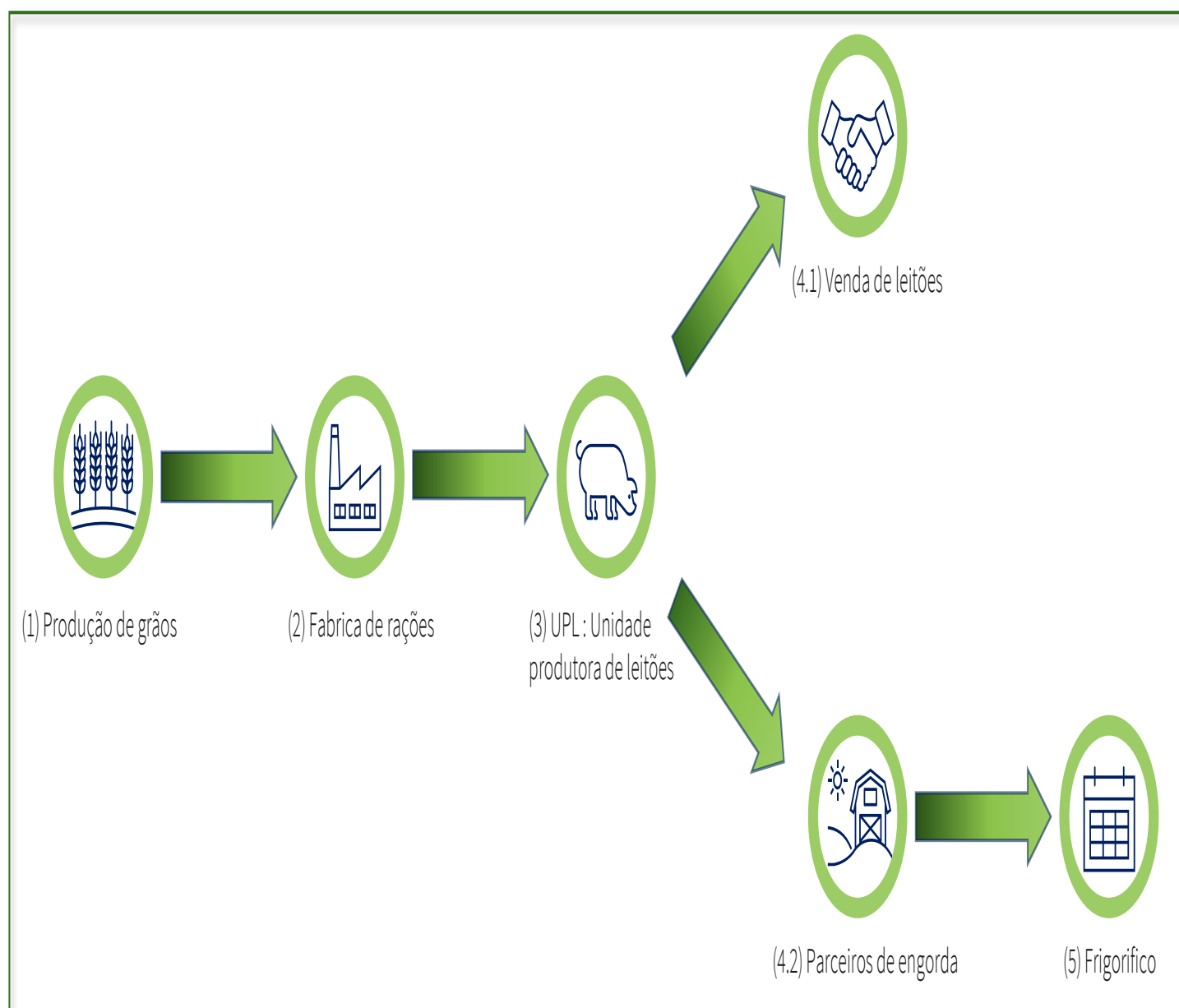
Até a safra de 2018/2019, a principal linha do Grupo centrava-se nas atividades de cultivo/armazenamento de grãos desenvolvidas pela Cereais Werlang e Agrosoja Sant'ana. Já a suinocultura, atividade desempenhada pelos produtores rurais Clovis e Elaine Werlang, representava uma linha secundária de receitas.

No entanto, com a crise financeira ocorrida em 2019 no setor de cereais do Grupo, sua principal linha de negócios passou a ser a suinocultura, razão pela qual os tópicos que seguem têm por objetivo esmiuçar tal operação, responsável pela maior parte do faturamento atual das Recuperandas.



3.1 Fluxo de Operação

Apresenta-se abaixo o ciclo de atividade do Grupo Werlang, desde a produção de grãos para fabricação da ração até a venda de suínos para abate em frigoríficos:



3.2 Ciclo de atividades – Produção de Grãos (1)

Atualmente, as Recuperandas cultivam grãos destinados à venda e produção de ração aos suínos em aproximadamente **209 hectares de terras próprias**, dispondo seus manejos para plantação e colheita em duas épocas do ano: verão e inverno.

Durante o **verão**, o período de plantio ocorre em agosto e a colheita é normalmente planejada para o mês de fevereiro do ano subsequente. Para tanto, são utilizadas sementes para plantio de dois tipos de cultura, **milho e soja**, cultivados em aproximadamente 105 hectares cada.

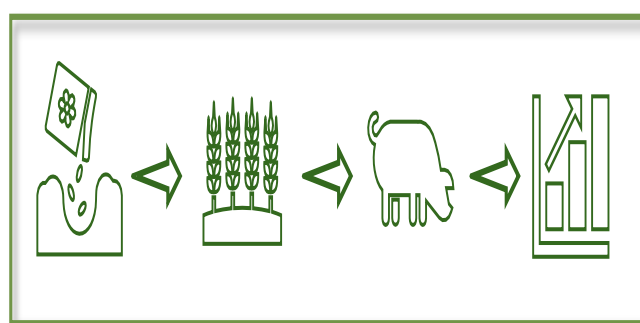
Conforme dados coletados junto ao setor financeiro das Recuperandas, os resultados da última safra não foram satisfatórios, sobretudo em razão das condições climáticas que prejudicaram a produção. A totalidade de milho colhida foi inteiramente destinada à **confecção de silagem e ração para alimentação dos suínos**. Já a soja é habitualmente vendida para garantir **aumento de caixa** necessário ao subsídio da suinocultura, principal atividade do Grupo Werlang.

Durante o **inverno**, para manter a quantidade de nutrientes da terra e cobrir o solo na rotação entre safras para uma melhor

rentabilidade no verão, é escolhido o **manejo natural** (não são retirados os resíduos orgânicos da safra de verão) ou a **plantação de aveia ou cevada**.

Nesta safra de inverno já foram plantados aproximadamente **45 hectares com cevada**, cuja futura venda trará benefícios econômicos e geração de caixa para a Recuperandas.

Nos hectares sem plantio serão utilizados os resíduos orgânicos remanescentes da cultura de verão (palhas e cascas), permitindo que parte dos nutrientes retornem à solução do solo.



3.2 Ciclo de atividades – Produção de Grãos (1)

As propriedades do Grupo Werlang estão localizadas em **Selbach** e **Ibirubá**, municípios pertencentes ao estado do Rio Grande do Sul. Abaixo seguem imagens com a **georreferenciação** de cada setor dentro das propriedades rurais das Recuperandas:

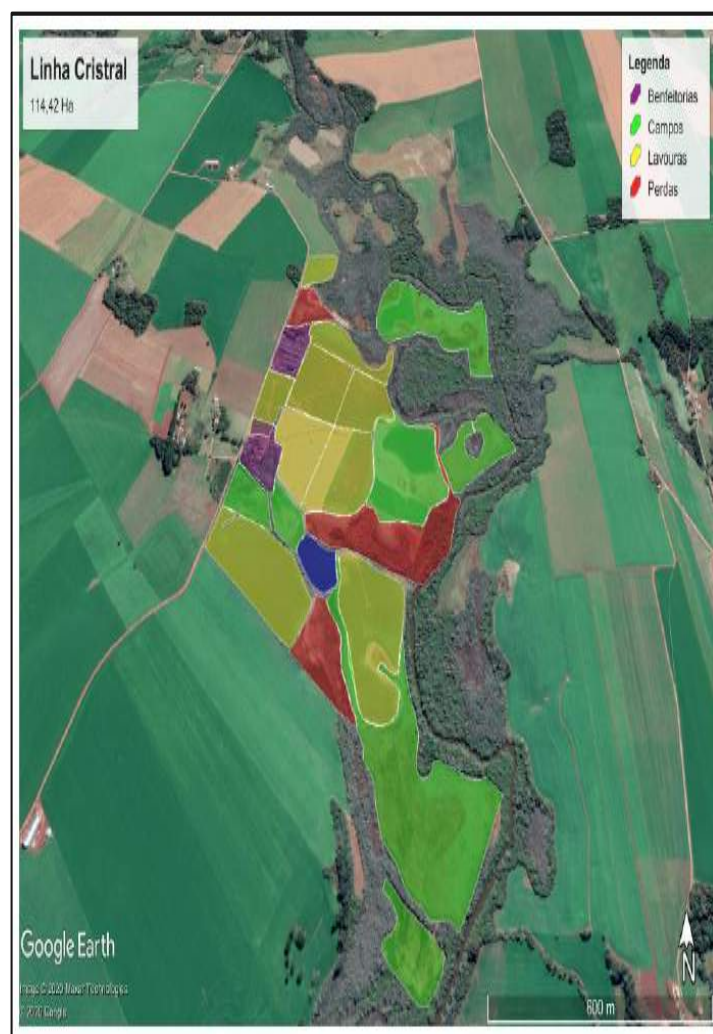


Bela Vista

Localidade: Selbach – RS

Extensão: 119,32 Hectares

Área produtiva: 41,89 Hectares



Cristal

Localidade: Selbach – RS

Extensão: 114,42 Hectares

Área produtiva: 69,86 Hectares

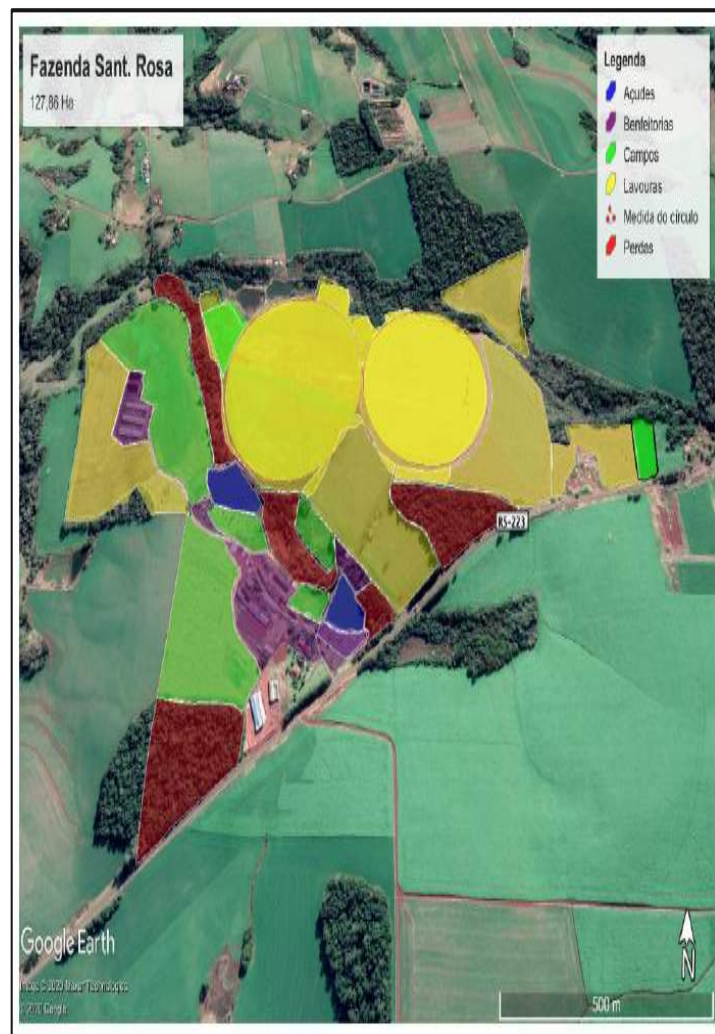
3.2 Ciclo de atividades – Produção de Grãos (1)



Pé de Cedro

Localidade: Selbach – RS

Extensão: 32,49 Hectares



Fazenda Santa Rosa

Localidade: Ibirubá – RS

Extensão: 127,86 Hectares

Área Produtiva: 97,04 Hectares

3.2 Ciclo de atividades – Produção de Grãos (1)



TR - Grandespe

Localidade: Ibirubá - RS

Extensão: 6,87 Hectares

3.3 Ciclo de atividades – Fábrica de Rações (2)

Como já referido, as Recuperandas, seguindo um planejamento para redução de custos operacionais, atualmente têm como principal atividade a criação, engorda e venda de suínos.

Nesse sentido, os principais custos de operação no manejo da suinocultura decorrem da alimentação e da compra de medicamentos necessários para o correto manejo dos animais.

Dessa forma, para reduzir os gastos com alimentação e tornar a operação mais compatível e atraente, as Recuperandas decidiram, no ano de 2019, internalizar a atividade produtiva de ração, mediante locação de fábrica localizada na cidade de Ibirubá.

Para o processo da fabricação de ração é utilizado o milho produzido nas lavouras do Grupo, bem como outros insumos adquiridos no mercado, como farelo, cereais para nutrição e medicamentos.

Com os insumos necessários para a confecção, toda a produção e pesagem é realizada na fábrica, com posterior envio do produto final às Unidades Produtores de Leitão (UPL's) e aos parceiros de engorda.

O principal objetivo dessa estrutura é produzir uma mistura ideal para

ser utilizada na alimentação animal, buscando otimizar os resultados advindos da suinocultura, com redução de custos e melhor controle da alimentação.



Fabrica de Rações
Grupo Werlang

3.4 Ciclo de atividades – UPL (3)

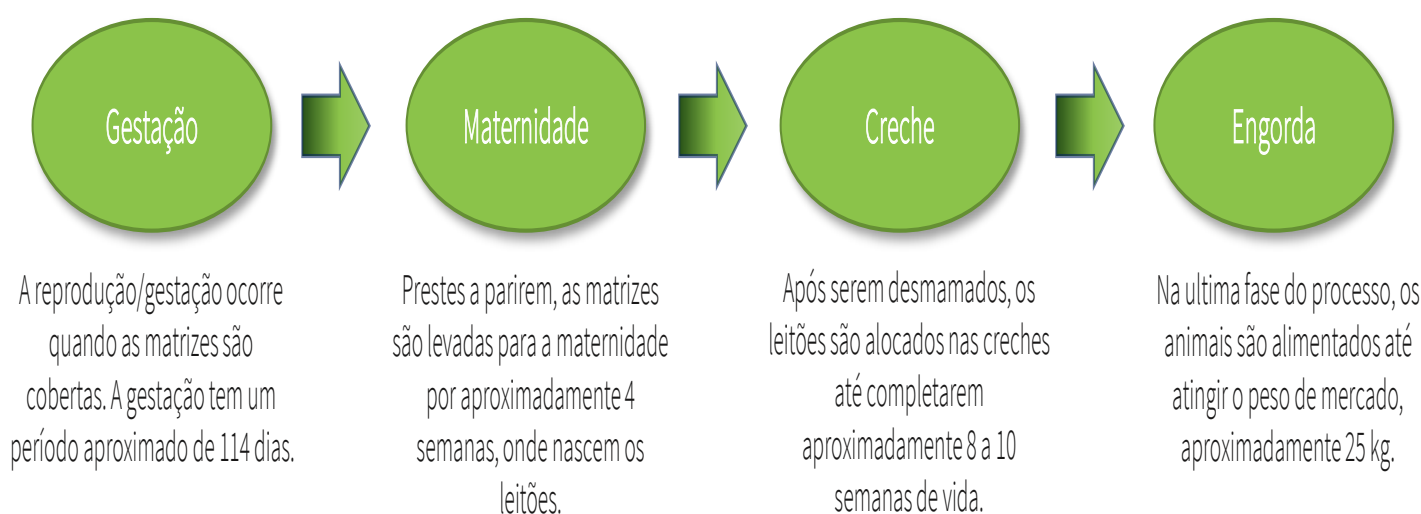
O ciclo da suinocultura inicia-se com a reprodução dos suínos nas **Unidades Produtoras de Leitões (UPL's)**, também conhecidas como creches, local onde ficam as matrizes e nascem todos os leitões.

Atualmente, toda a unidade é de propriedade do Grupo Werlang, localizada nos municípios de Ibiruba/RS e Selbach/RS, possuindo em suas UPL's aproximadamente **1700 matrizes e 15 reprodutores**. Adicionalmente, também são realizados procedimentos de **inseminação artificial** para melhoramento genético.

Os leitões são mantidos na maternidade, creche e engorda até atingir um peso aproximado de **25KG**, quando então são transferidos para os **parceiros de engorda (4)** ou para a **venda direta** junto aos compradores de leitões (6).

A produção de suínos se dá em **quatro estágios iniciais**, conforme abaixo ilustrado:

A **gestação** ocorre com duração de aproximadamente **114 dias**.



3.4 Ciclo de atividades – UPL (3)

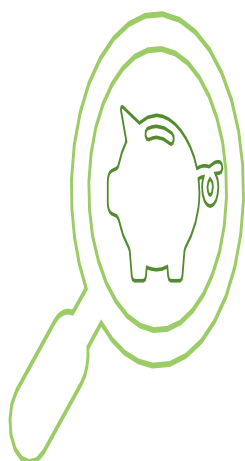
Após a criação dos leitões nas creches, os animais são (i) **vendidos diretamente** para os compradores (6) com base nos preços estipulados no mercado (KG/Leitão); ou (ii) **repassados aos criadores parceiros para engorda**, dando seguimento ao processo de produção.



UPL localizada em Ibirubá/RS.



UPL localizada em Selbach/RS.



3.5 Ciclo de atividades - Venda Direta (4.1) ou Parceiros de Engorda (4.2)

Após os leitões atingirem aproximadamente 25 quilos, os animais são vendidos para outros suinocultores da região através de preço tabelado no mercado, tendo em vista a necessidade de geração de fluxo de caixa, ou remetidos para os **parceiros de engorda**.

Os parceiros de engorda são prestadores de serviços que executam o processo de manejo dos suínos, desde sua alimentação até os cuidados básicos para seu crescimento saudável até atingir o peso ideal para a venda ao frigorífico, o qual normalmente gira em torno de **115kg**. O processo de engorda em granjas de terceiros possui a duração de aproximadamente **120 dias**.

Como escalabilidade dos custos de manutenção da engorda, todos os suprimentos necessários para a criação junto aos criadores parceiros são fornecidos pelas Recuperandas, como ração, medicamentos, vacinas e assistência técnica e veterinária.

A lucratividade por parte do parceiro se dá de forma variável, mediante cálculo de índice ao final do ciclo de engorda, o qual leva em conta a produtividade, conversões por quilo produzido e taxas de mortalidade.

Dessa forma, o trabalho realizado pelos parceiros de negócio das Recuperandas é basicamente formado pelo **cuidado na criação dos suínos** e o **fornecimento de suas instalações físicas** (chiqueiros). Atualmente, o Grupo Werlang conta com uma lista de **22 parceiros**, com vínculo firmado através de contratos de parceria:

RELAÇÃO DE SUÍNOS ALOJADOS	
PARCEIROS/LOTES	SALDO TOTAL DE SUÍNOS
AFONSO KLEIN	700
AIRTON PANOZZO	300
CELSON SHULTZ	350
DARLI ERICO BRUNE	600
ERNANI BLASI	670
ERNESTO R. DETTMER	300
FABIANO ANDRÉ HORST	500
FÁBIO SCHARB	600
FAZENDA JACUÍ	2.400
FLAVIO VIAN	310
IRIA WINSCH	500
ISABEL DILL	500
JAIR BUDKE	600
JAIR FASSBINDER	300
LUIS CARLOS BRIGNONI	600
NELSON VALDIR DIEMER	500
NEURI RIECHEL	450
OLGA MARIA TISCHER	320
PAULO ROMEU SCHNEIDER	350
RICARDO LEUCHTENBERG	1.300
RUDI WOJHAN	650
SÉRGIO CAMERA	520

3.6 Ciclo de atividades – Frigorífico

Por fim, após o término do ciclo de engorda dos suínos, os animais são enviados diretamente das granjas dos parceiros para o abatedouro em frigoríficos do estado.

Os principais frigoríficos compradores do Grupo Werlang são o **Borrússia**, de Osório/RS, e o **Rio Pardinho**, de Santa Cruz/RS. Os suínos são vendidos com base no preço de mercado do suíno gordo, basicamente sendo calculado o peso total do lote e multiplicado pelo preço de mercado do animal no momento da venda.

Por se tratar de produto alimentício, a comercialização dos suínos obedece normas de fiscalização, de forma que cada animal produzido deve estar registrado junto à Secretaria de Saúde mediante uma **operação triangular** (Suinocultor – Parceiro de negócio – Frigorífico), na qual cada parte envolvida deve estar devidamente cadastrada.

Por fim, não foram observadas perdas significativas nas vendas das Recuperandas em razão da **pandemia do novo coronavírus**, já que os ciclos produtivos são previamente planejados junto aos frigoríficos. Entretanto, o principal impacto constatado foi a **queda de preço** do suíno

do Rio Grande do Sul, de **R\$ 5,41** em 31/12/2019 para **R\$ 4,70** em 31/03/2020 (preço por quilo)¹.



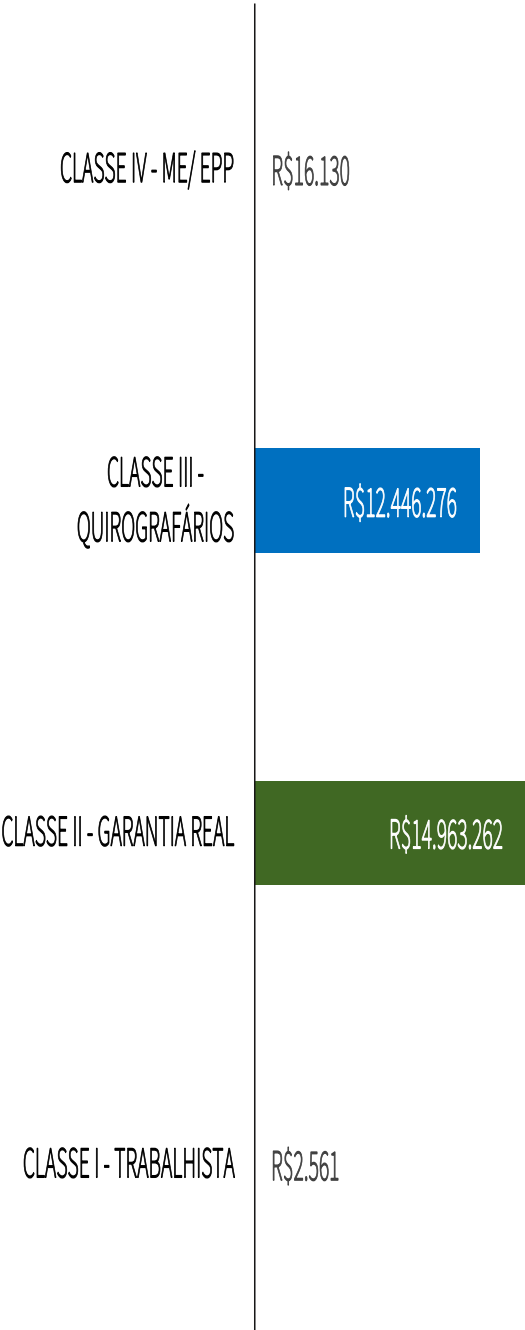
¹Fonte: <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/indicador/suino.aspx>

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. CRÉDITOS

- 4.1. Agrosoja
- 4.2. Cereais Werlang
- 4.3. Clóvis Antônio Werlang
- 4.4. Elaine Desconsi Werlang

4.1 Créditos por Classe - Agrosoja

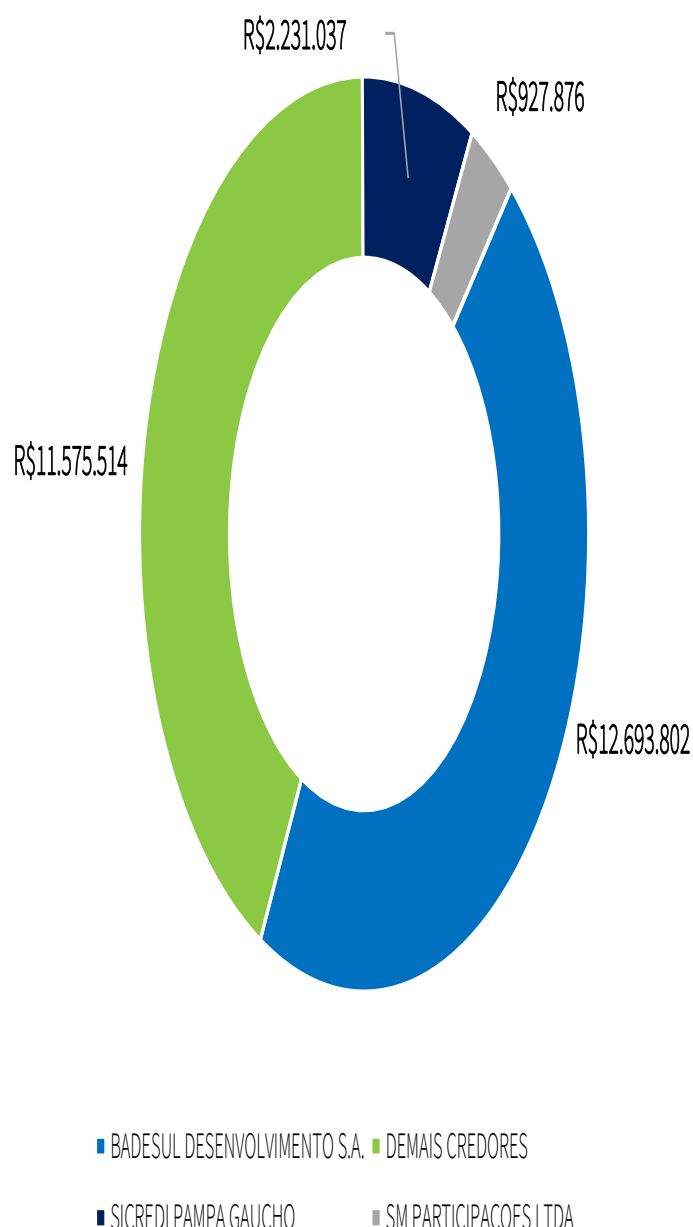


O passivo total sujeito referente à Recuperanda Agrosoja Sant'ana – Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI, atinge a monta de R\$ 27.428.229. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I – Trabalhista (0,01%), Classe II – Garantia Real (54,55%), Classe III – Quirografários (45,38%) e pela Classe IV – ME/ EPP (0,06%). O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

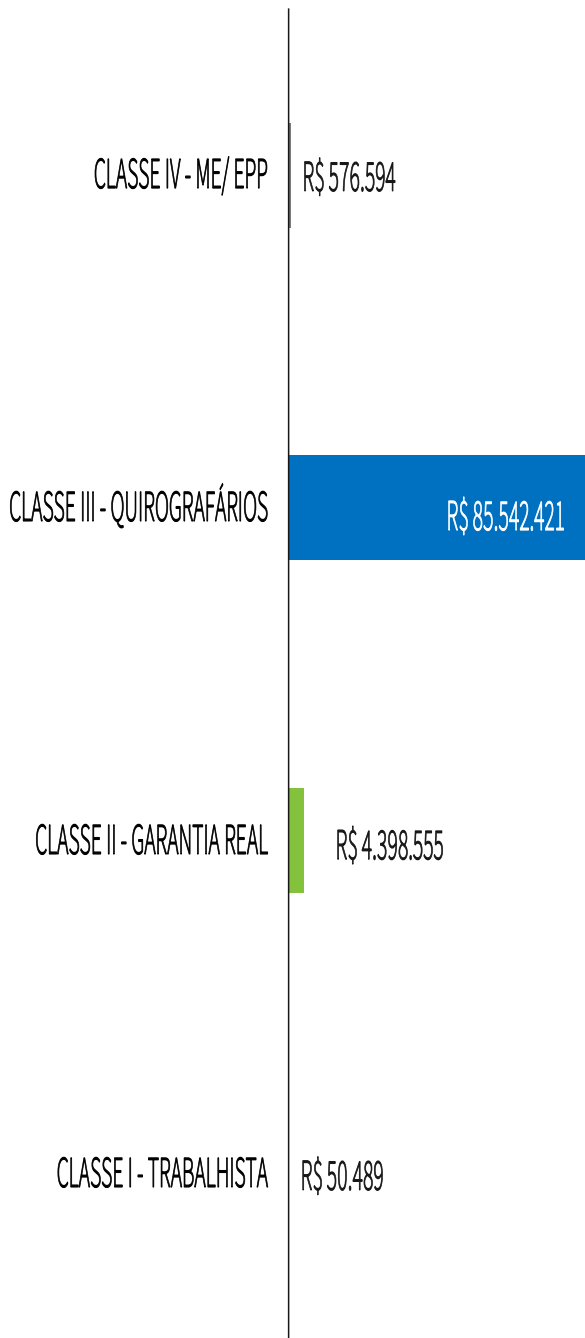
4.1 Perfil dos Credores - Agrosoja

O passivo sujeito à Recuperação Judicial é composto essencialmente por instituições financeiras e produtores rurais.

Conforme observado no gráfico ao lado, a representatividade dos principais credores da Recuperanda está diretamente ligada aos financiamentos tomados junto ao Badesul (46,28%) e Sicredi (8,13%), bem como aos valores devidos ao fornecedor SM Participações (3,38%). Os demais credores se tratam de produtores rurais e seus créditos se apresentam de forma pulverizada (42,20%).



4.2 Créditos por Classe – Cereais Werlang

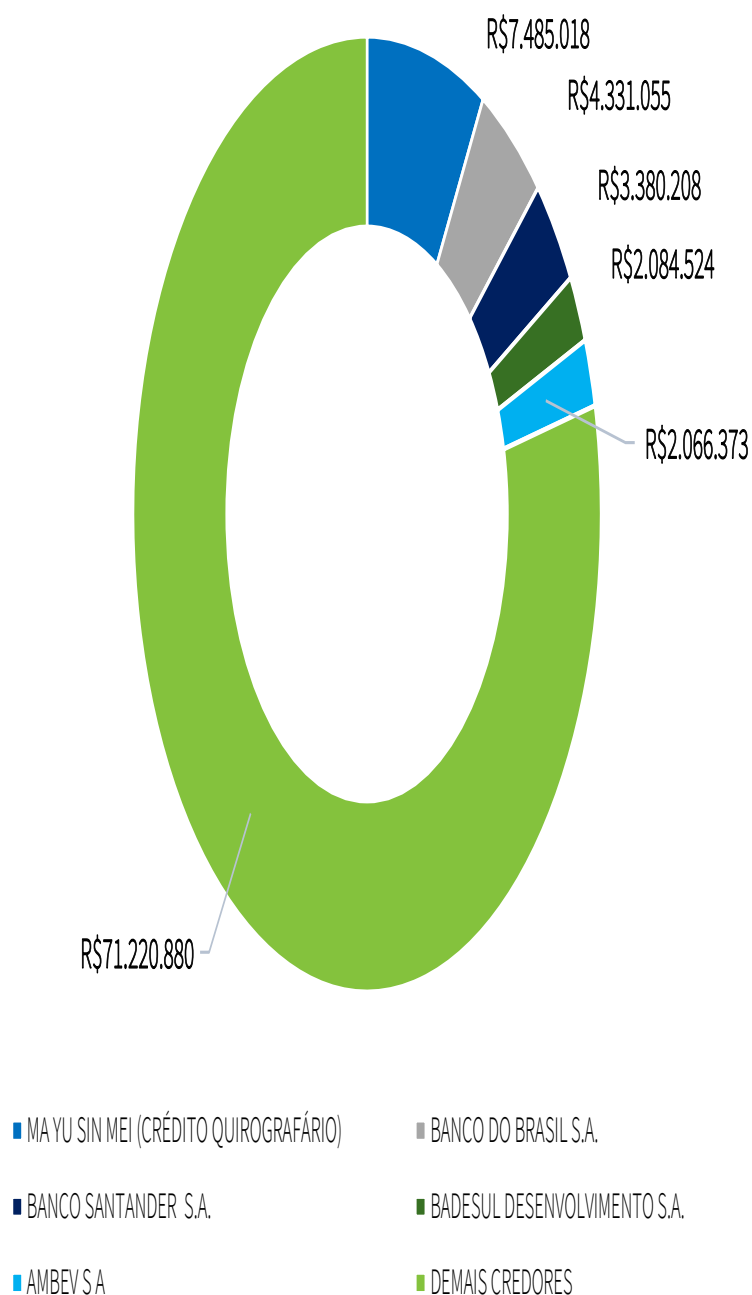


O passivo total sujeito à Recuperanda **Cereais Werlang** LTDA. atinge a monta de R\$ 90.568.058. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I – Trabalhista (0,06%), Classe II – Garantia Real (4,86%), Classe III – Quirografários (94,45%) e pela Classe IV – ME/ EPP (0,64%). O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

4.2 Perfil dos Credores - Cereais Werlang

O passivo sujeito à Recuperação Judicial é composto por, essencialmente, **instituições financeiras, fornecedores e produtores rurais**.

Conforme observado no gráfico ao lado, a representatividade dos principais credores da Recuperanda está diretamente ligada aos financiamentos tomados junto ao Banco do Brasil (4,78%), Santander (3,73%) e Badesul (2,30%). Destacam-se também os valores referentes aos fornecedores MA YU SIN MEI (Sementes, 8,26%) e Ambev (2,28%). Os demais credores pulverizados se tratam de produtores rurais (78,64%).

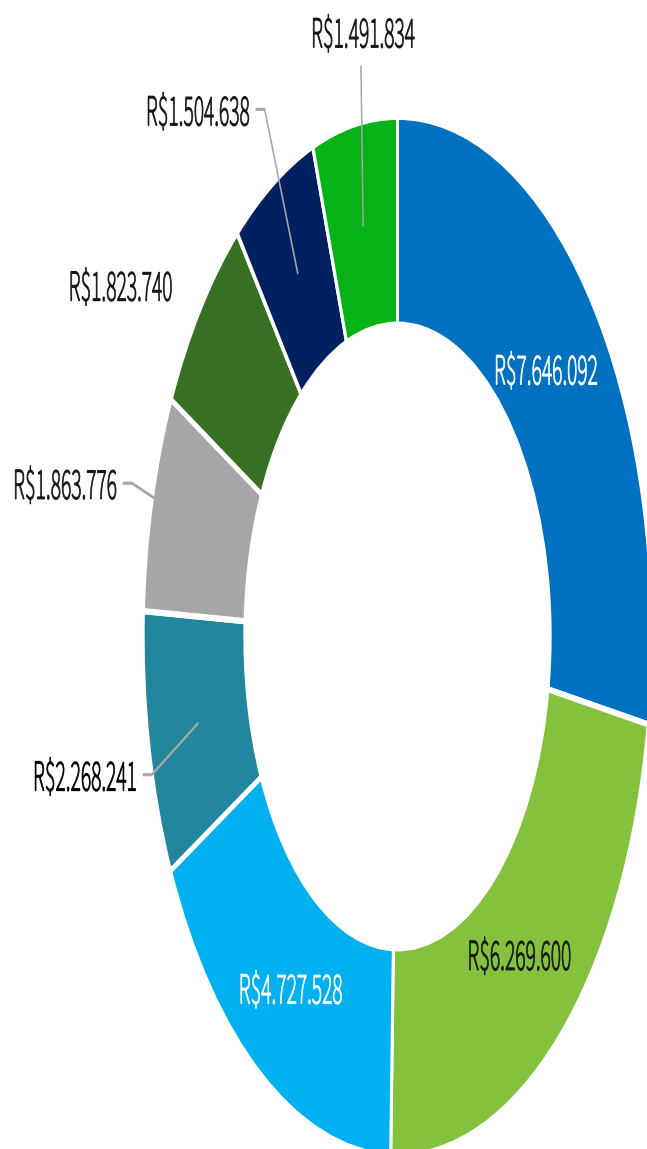


4.3 Créditos por Classe – Clóvis Antônio Werlang



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial de Clóvis Antônio Werlang, atinge a monta de R\$ 27.595.447. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I – Trabalhista (0,05%), Classe II – Garantia Real (49,23%), Classe III – Quirografários (50,62%) e pela Classe IV – ME/ EPP (0,10%). O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

4.3 Perfil dos Credores - Clóvis Antônio Werlang



- BANCO DO BRASIL S.A.
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.
- POLINUTRI ALIMENTOS S.A.
- JAIME ANDRE PREDIGER
- DEMAIS CREDITORES
- SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS RS/MG
- BANCO BRADESCO S.A.

O passivo sujeito à Recuperação Judicial é composto por, essencialmente, instituições financeiras e produtores rurais.

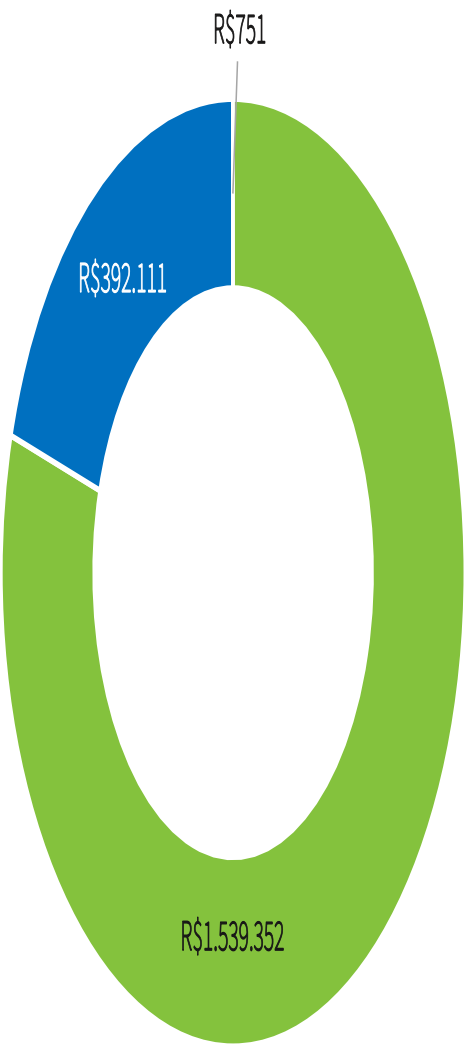
Conforme observado no gráfico ao lado, a representatividade dos principais credores da Recuperanda está diretamente ligada aos financiamentos tomados junto ao Banco do Brasil (27,71%), Santander (17,13%), Badesul (6,75%), Sicredi (6,61%) e Bradesco (5,41%). Destacam-se também os valores devidos diretamente ao Sr. Jaime Prediger (22,72%) e para o principal fornecedor Polinutri Alimentos (5,45%). Os demais credores pulverizados se tratam de produtores rurais (8,22%).

4.4 Créditos por Classe – Elaine Desconsi Werlang



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial de Elaine Desconsi Werlang atinge a monta de R\$ 1.932.214,29. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I – Trabalhista (0,04%), Classe II – Garantia Real (86,53%) e pela Classe III – Quirografários (13,43%). O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

4.4 Perfil dos Credores - Elaine Desconsi Werlang



■ BANCO DO BRASIL S.A. ■ BANCO BRADESCO S.A. ■ MARISTELA DA CRUZ

O passivo sujeito à Recuperação Judicial é composto por, essencialmente, instituições financeiras.

Conforme observado no gráfico ao lado, a representatividade dos principais credores da Recuperanda está diretamente ligada aos financiamentos tomados junto ao Banco do Brasil (79,67%) e Bradesco (20,29%), além dos valores devidos diretamente à Sra. Maristela da Cruz (0,04%).



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. ANÁLISE FINANCEIRA - AGROSOJA

- 5.1. Ativo
- 5.2. Passivo
- 5.3. Demonstração dos Resultados

5.1 Análise Financeira – Ativo

Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de ativo da Agrosoja:

	31/03/2020	AV	AH	31/12/2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.958	0,1%	-53,5%	79.511
Clientes	2.282.778	8,3%	-34,1%	3.462.184
Estoques	4.176.155	15,2%	-8,7%	4.572.420
Adiantamentos a Fornecedores	0	0,0%	0,0%	0
Impostos a Compensar	792.748	2,9%	-2,6%	814.006
Outros Direitos	233	0,0%	-96,0%	5.873
Total do Ativo Circulante	7.288.872	26,6%	-18,4%	8.933.994
Adiantamentos a Terceiros	0	0,0%	0,0%	0
Títulos Capitalização	19.508	0,1%	-60,0%	48.772
Depósito Recursal	37.728	0,1%	0,0%	37.728
Investimentos	126.025	0,5%	0,0%	126.025
Imobilizado	19.977.906	72,8%	-0,2%	20.016.702
Total do Ativo Não Circulante	20.161.167	73,4%	-0,3%	20.229.228
		0,0%	0,0%	
Total do Ativo	27.450.039	100,0%	-5,9%	29.163.221

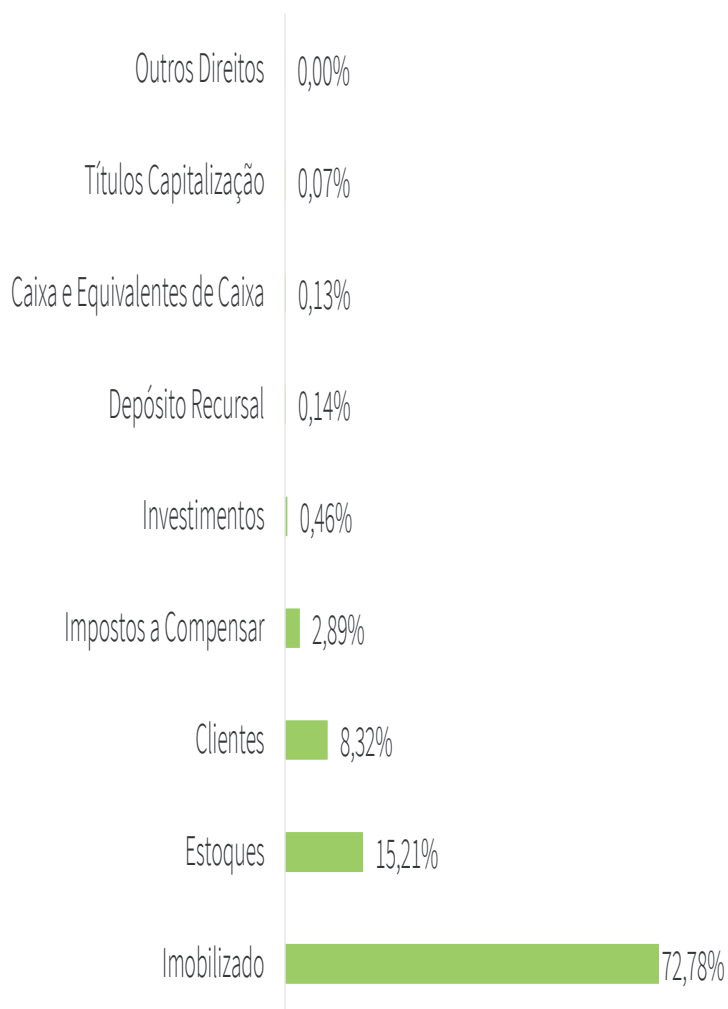
AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

AH – Análise horizontal. Apresenta a variação entre os períodos para cada rubrica.

5.1 Análise Financeira – Ativo

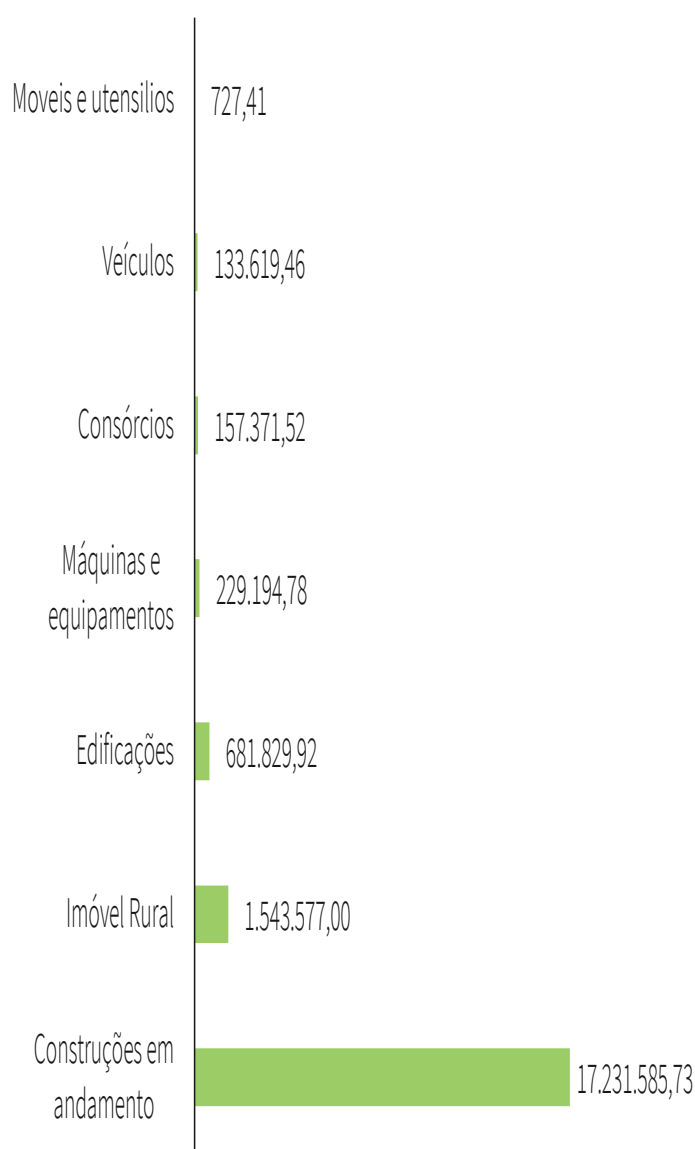
Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composição dos ativos da **Agrosoja**, considerando-se os saldos contábeis de março de 2020:

- Ao analisarmos as contas patrimoniais da Recuperanda, a primeira constatação que se faz é acerca da relevância dos **ativos imobilizados (R\$ 19.977.905)**, que correspondem a **72,78%** do ativo total da Recuperanda. O detalhamento dessa composição está demonstrado na página 41 do presente relatório.
- Também em valor relevante, os **estoques (R\$ 4.176.154)** representam **15,21%** do total de ativos.
- Saldo em aberto no **contas a receber (R\$ 2.282.778,40)** representa **8,32%** do ativo total e é composto pelos saldos ainda não pagos dos clientes da companhia.



5.1 Análise Financeira – Ativo Imobilizado

Valor contábil dos ativos imobilizados



▪ Em março de 2020 o valor contábil total dos ativos imobilizados (líquidos da depreciação) da Agrosoja apresentava um montante de R\$ 19.977.905.

▪ Desse total, o imobilizado em andamento representava 86,25%, enquanto os imóveis rurais representavam 7,73%. A rubrica de imobilizado em andamento é composta, substancialmente, por valores relativos a construções em andamento realizadas na matriz e filiais.

▪ Conforme informado pela administração, as construções em andamento já estão concluídas, faltando apenas o habite-se. Por essa razão, ainda não foram reclassificadas para suas devidas rubricas contábeis.

5.2 Análise Financeira – Passivo

Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de **Passivo** da Recuperanda:

	31/03/2020	AV	AH	31/12/2019
Fornecedores	18.803.567	30,2%	-8,7%	20.585.392
Obrigações Sociais	26.381	0,0%	-51,5%	54.409
Obrigações Tributárias	2.244	0,0%	-57,7%	5.299
Outras Obrigações	526.755	0,8%	1,4%	519.456
Empréstimos e Financiamentos	6.679.373	10,7%	9,3%	6.111.372
Total do Passivo Circulante	26.038.319	41,8%	-4,5%	27.275.929
Empréstimos e Financiamentos	6.452.073	10,4%	-3,5%	6.688.317
Outras Obrigações a Longo Prazo	29.832.546	47,9%	0,7%	29.611.817
Total do Passivo Não Circulante	36.284.619	58,2%	0,0%	36.300.134
Capital Social	4.900.000	7,9%	0,0%	4.900.000
Lucro/Prejuízos Acumulados	(39.772.898)	-63,8%	1,2%	(39.312.843)
Patrimônio Líquido	(34.872.898)	-56,0%	1,3%	(34.412.843)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	27.450.039	100,0%	-5,9%	29.163.221

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

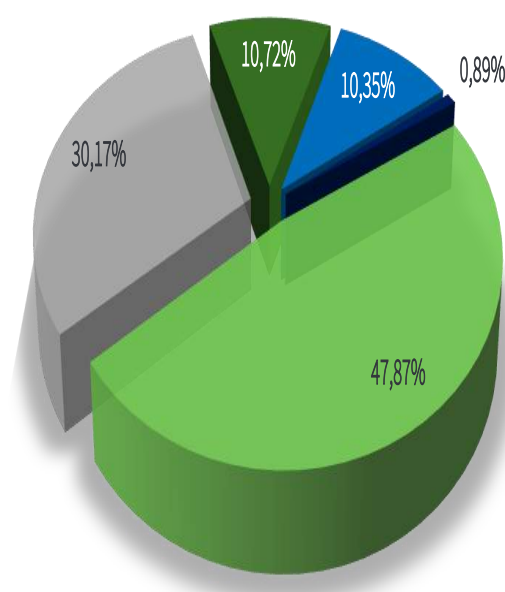
AH – Análise horizontal. Apresenta a variação entre os períodos para cada rubrica.

5.2 Análise Financeira – Passivo

Apresenta-se abaixo a composição da **dívida** contraída junto a terceiros pela **Agrosoja**, considerando-se os saldos contábeis de março de 2020:

- A rubrica **outras obrigações a longo prazo** é composta pelos créditos referentes a empréstimos junto a partes relacionadas, totalizando um valor de R\$ 29.832.546 (47,87%), divididos em empréstimos contraídas junto a Cereais Werlang e Clovis Werlang. A Recuperanda utiliza como forma de seus financiamentos a captação de empréstimos junto a suas partes relacionadas.

observamos a criação de um saldo de mutuo entre partes relacionadas, conforme abordado no tópico acima.
- A Rubrica de **fornecedores** totaliza um saldo total de R\$ R\$ 18.803.567 (30,17%), composta especialmente pelos saldos a pagar junto a fornecedores, produtos de terceiros estocados nas imediações da Recuperanda e a valorização dos estoques a valor justo de grãos.
- A rubrica de **empréstimos e financiamentos (Curto e Longo Prazo)** se refere aos empréstimos tomados pela companhia, num total de R\$ R\$ 13.131.446, divididos em R\$ 6.679.373 (10,72%) no **Curto Prazo** e R\$ 6.452.073 (10,35%) no **Longo Prazo**. Conforme observado nas movimentações patrimoniais das rubricas de empréstimos, a companhia realizou abatimentos e reduziu seu passivo ano a ano desde 2016. Porém,



- Outras Obrigações a Longo Prazo
- Fornecedores
- Empréstimos e Financiamentos - CP
- Empréstimos e Financiamentos - LP
- Obrigações Sociais e Tributárias



5.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

Apresenta-se abaixo **Demonstração de Resultado do Exercício** acumulada até o mês de março de 2020 em comparação com o mesmo período no ano imediatamente anterior:

	31/03/2020	AH	31/03/2019
Receita Bruta de Vendas e Serviços	267.928	-97,47%	10.580.392
Deduções da receita	(27.456)	-98,40%	(1.718.897)
Receita Líquida	240.472	-97,29%	8.861.495
Custos das Mercadorias Vendidas	159.072	-102,04%	(7.810.334)
Lucro Bruto	399.544	-61,99%	1.051.161
Despesas Tributárias	(587)	-96,89%	(18.858)
Despesas com Pessoal	(62.474)	-60,85%	(159.560)
Outras Despesas	(284.687)	-48,97%	(557.869)
Receitas (Despesas) Operacionais	(347.749)	-52,77%	(736.286)
Lucro Operacional	51.795	-83,55%	314.875
Receitas Financeiras	4.588	-152,48%	(8.741)
Despesas Financeiras	(516.439)	-51,34%	(1.061.268)
Resultado antes do IR e CS	(460.056)	-39,08%	(755.134)
Resultado do Exercício	(460.056)	-39,1%	(755.134)

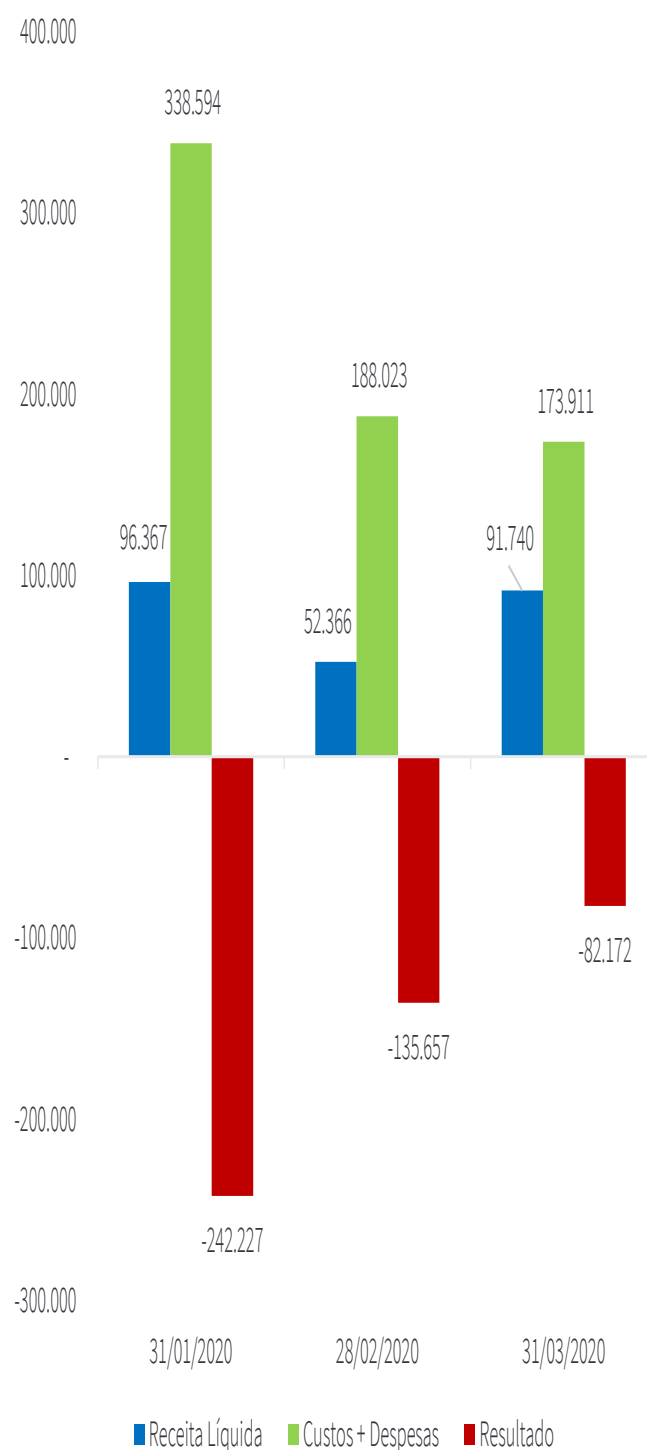
AH - Análise horizontal. Apresenta a variação em comparação com o mesmo período do ano anterior de cada rubrica.

5.3 Análise Financeira – Receitas e custos

Ao analisar a Demonstração de Resultados da **Agrosoja** é possível verificar que há mudança na atividade, motivo pelo qual há uma queda brusca nas Receitas. A partir de 2020, a Cereais Werlang deixa de realizar operação com grãos e passa simplesmente a arrendar suas terras.

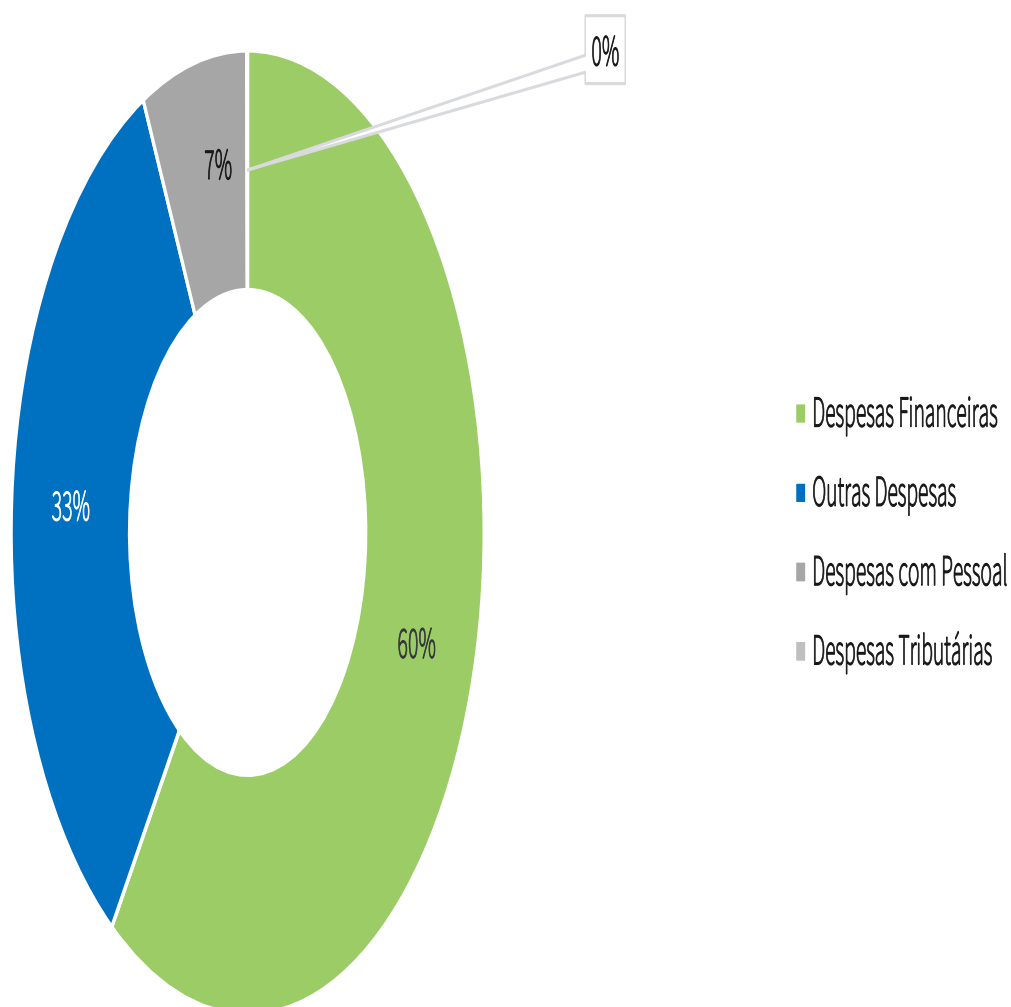
Em razão disso, toda estrutura de custos e despesas também variou consideravelmente, de forma a refletir a nova atividade. Nesse ponto, vale destacar que o valor referente aos custos do mês de janeiro de 2020, os quais apresentam excepcionalmente saldo positivo no referido mês, decore da contabilização dos ajustes do valor das dívidas precificadas em sacas de soja a valor de mercado.

Em relação à nova estrutura, apresenta-se ao lado o resultado da operação atual comparando-se os três primeiros meses do ano. Nesse particular, constata-se que a operação segue a apresentar prejuízo, muito em razão das despesas financeiras a que está sujeita, as quais correspondem a mais da metade dos gastos totais da atual operação da **Agrosoja**.



5.3 Análise Financeira – Despesas

Ainda em relação à nova operação da **Cereais Werlang** (arrendamento de terras), apresenta-se abaixo a composição das despesas (considerando-se os saldos acumulados de janeiro a março de 2020)



- Observa-se uma concentração nas **despesas financeiras**, que representa 60% dos gastos da **Agrosoja**, considerando-se os três primeiros meses de 2019. Tais despesas se referem basicamente a juros e encargos dos empréstimos captados anteriormente pela Recuperanda.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. ANÁLISE FINANCEIRA – CEREAIS WERLANG

- 6.1. Ativo
- 6.2. Passivo
- 6.3. Demonstração dos Resultados

6.1 Análise Financeira – Ativo

Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de **ativo** da *Cereais Werlang*:

	31/03/2020	AV	AH	31/12/2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.560.811	2,7%	18,8%	1.313.631
Clientes	16.037.432	28,0%	1,0%	15.880.075
Estoques	1.684.896	2,9%	-14,8%	1.977.866
Impostos a Recuperar	763.377	1,3%	-17,6%	926.502
Adiantamentos diversos	179	0,0%	-94,5%	3.244
Outros Direitos	18.671	0,0%	69,7%	11.000
Total do Ativo Circulante	20.065.366	35,1%	-0,2%	20.112.317
Títulos Capitalização	174.712	0,3%	0,0%	174.712
Depósitos Judiciais	63.532	0,1%	216,7%	20.058
Empréstimos a terceiros	26.758.964	46,8%	-0,5%	26.892.903
Investimentos	18.233	0,0%	0,0%	18.233
Imobilizado	10.135.903	17,7%	-3,3%	10.477.197
Total do Ativo Não Circulante	37.151.344	64,9%	-1,1%	37.583.104
Total do Ativo	57.216.709	100,0%	-0,8%	57.695.421

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

AH – Análise horizontal. Apresenta a variação entre os períodos para cada rubrica.

6.1 Análise Financeira – Ativo

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

- O principal valor contabilizado no ativo da Recuperanda na rubrica de **empréstimos a terceiros (R\$ 26.758.964)** que trata-se de um empréstimo de partes relacionadas a receber da **Agrosoja**, que corresponde a **46,77%** do total dos ativos..
- Saldo em aberto no **contas a receber (R\$ 16.037.432)** representa **28,03%**, este saldo é composto pelos saldos ainda não pagos dos clientes da companhia.
- A rubrica contábil referente ao **ativo Imobilizado (R\$ 10.135.903)** da Recuperanda representa **17,71%** do total de ativos.



6.2 Análise Financeira – Passivo

Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de passivo da **Cereais Werlang**:

	31/03/2020	AV	AH	31/12/2019
Fornecedores	15.246.783	13,4%	1,5%	15.017.004
Obrigações Sociais	237.073	0,2%	12,9%	209.943
Obrigações Tributárias	740.975	0,7%	-1,2%	749.846
Outras Obrigações com terceiros	25.210.752	22,2%	-4,1%	26.279.876
Outras Obrigações	1.576.158	1,4%	-40,3%	2.640.157
Empréstimos e Financiamentos	12.017.976	10,6%	2,5%	11.724.360
Total do Passivo Circulante	55.029.717	48,4%	-2,8%	56.621.186
Empréstimos e Financiamentos	12.209.337	10,7%	-0,5%	12.264.643
Outras Obrigações a Longo Prazo	46.500.484	40,9%	4,3%	44.565.769
Total do Passivo Não Circulante	58.709.821	51,6%	3,3%	56.830.412
Capital Social	4.434.000	3,9%	0,0%	4.434.000
Lucros/Prejuízos acumulados	(60.956.828)	-53,6%	1,3%	(60.190.177)
Patrimônio Líquido	(56.522.828)	-49,7%	1,4%	(55.756.177)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	57.216.709	100,0%	-0,8%	57.695.421

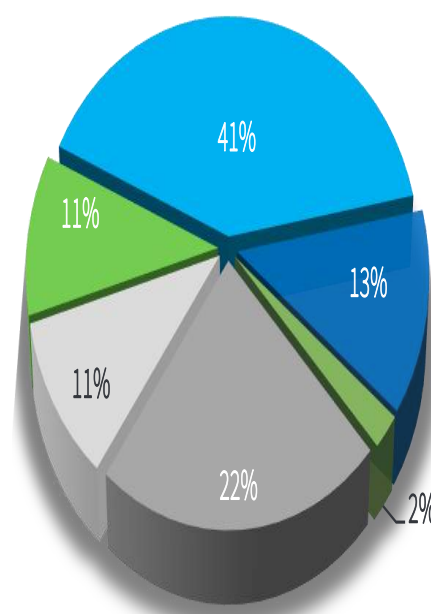
AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação entre os períodos para cada rubrica.

6.2 Análise Financeira – Passivo

Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composição da **dívida** contraída junto a terceiros pela **Cereais Werlang**, considerando-se os saldos contábeis de março de 2020:

- A rubrica **outras obrigações a longo prazo (R\$ 46.500.484)** é composta pelos créditos referentes a empréstimos a terceiros, a Werlang possui uma dívida em grãos referentes a entrega de grãos por terceiros.
- Os saldos contabilizados nas linhas de **outras obrigações a terceiros (R\$ 25.210.752)** se referem a compra de grãos com preço a fixar, valorização do estoque de grãos com preço a fixar e empréstimos junto a terceiros a pagar no curto prazo.
- A rubrica de **empréstimos e financiamentos (Curto e Longo Prazo)** se refere aos empréstimos tomados pela companhia, divididos em R\$ 12.017.976 no **Curto Prazo** e R\$ 12.209.337 no **Longo Prazo**. Conforme observado nas movimentações patrimoniais das rubricas de empréstimos, a companhia realizou a captação de novos empréstimos nos períodos observados, entre 2016 a 2019.



- Fornecedores
- Outras obrigações Sociais e Tributárias
- Outras Obrigações com terceiros
- Empréstimos e Financiamentos - CP
- Empréstimos e Financiamentos - LP
- Outras Obrigações a Longo Prazo



6.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

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

	31/03/2020	AH	31/03/2019
Receita Bruta de Vendas e Serviços	503.347	-98%	25.721.084
Deduções da receita	(163.320)	-82%	(920.769)
Receita Líquida	340.027	-99%	24.800.315
Custos Mercadoria Vendidas	(2.817.625)	-85%	(19.309.329)
Lucro Bruto	(2.477.598)	-145%	5.490.986
Despesas Tributárias	(5.477)	-96%	(138.503)
Despesas com Pessoal	(251.069)	-74%	(954.809)
Despesas Gerais	(610.715)	-62%	(1.597.131)
Despesas com Vendas	(8.397)	-96%	(235.244)
Outras Despesas	-	-	(721.596)
Outras Receitas	63.000	-	-
Receitas (Despesas) Operacionais	(812.657)	-78%	(3.647.284)
Lucro Operacional	(3.290.255)	-278%	1.843.702
Receitas Financeiras	2.910.737	1443%	188.678
Despesas Financeiras	(387.133)	-79%	(1.812.525)
Resultado antes do IR e CS	(766.651)	-449%	219.855
CSLL	-	-	(22.357)
IRPJ	-	-	(56.102)
Imposto sobre o Lucro	-	-	(78.459)
Resultado do Exercício	(766.651)	-642%	141.397

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação em comparação com o mesmo período do ano anterior de cada rubrica.

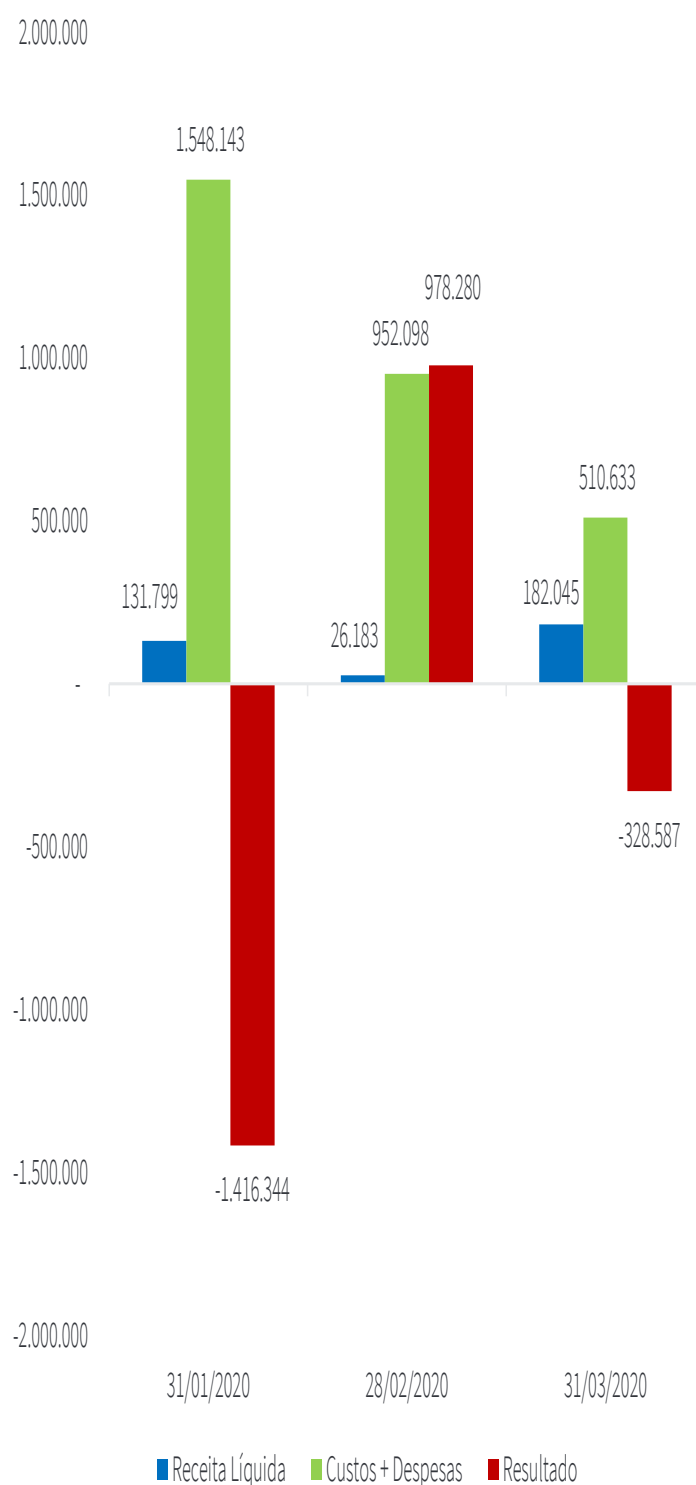
6.3 Análise Financeira – Receitas

Em análise da Demonstração de Resultado da Cereais Werlang, ao compararmos os resultados do primeiro trimestre de 2020 com o mesmo período do ano anterior se observa uma redução significativa nas receitas e nos gastos da *Cereais Werlang*.

Tal qual a medida tomada na *Agrosoja*, as terras da Cereais Werlang foram arrendadas em 2020 e a Empresa deixou receber grãos dos produtores.

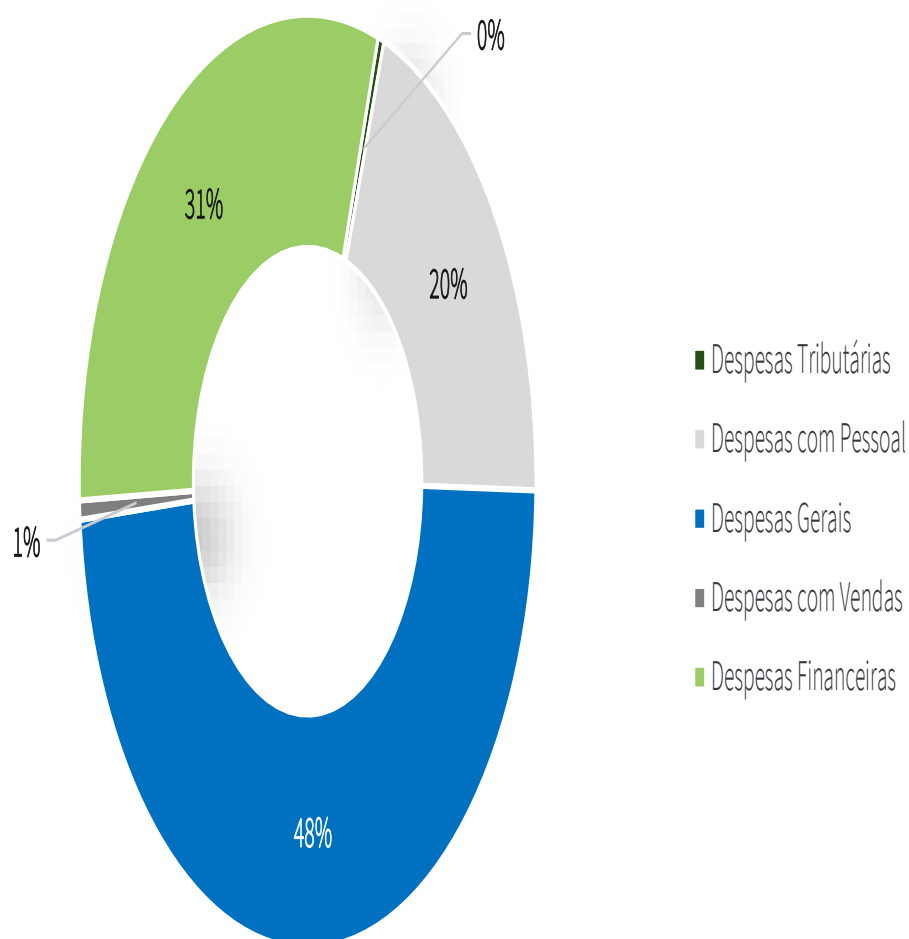
Segundo nos foi informado, a mudança de atividade decorre da falta de credibilidade no mercado, que faz com que os produtores não tenham interesse em entregar seus grãos à Recuperanda. Por isso, em 2020 não houve movimentação de grãos de terceiros nas operações da *Cereais Werlang*, culminando na queda abrupta de faturamento.

Em relação à nova estrutura, apresenta-se ao lado o resultado da operação atual comparando-se os três primeiros meses do ano. Nesse particular, constata-se que a operação segue a apresentar prejuízo, muito dos resquícios do alto custo da operação antiga da *Cereais Werlang*.



6.3 Análise Financeira – Despesas

O gráfico abaixo apresenta a composição por natureza dos principais **Gastos** da Recuperanda: (considerando-se os saldos acumulados de janeiro a março de 2020)



Observa-se uma concentração nas **despesas gerais**, as quais representam 48% dos gastos da **Cereais Werlang**, nos três primeiros meses de 2020.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

7. ANÁLISE DAS ATIVIDADES - CLOVIS E ELAINE

- 7.1 Atividades das Recuperandas
- 7.2 Análise Financeira - Faturamento
- 7.3 Análise setorial – Suinocultura
- 7.4 Impactos da Covid-19 - Suinocultura

7.1 Atividades das Recuperandas

Nas Recuperandas Clovis Werlang e Elaine Werlang, as atividades concentram-se essencialmente na Pecuária.

Na suinocultura, os grãos colhidos pelas Recuperandas são utilizados na produção de ração. Em caso de boa safra, que gere excedentes, o grão que sobra é vendido.

No cultivo de milho, a colheita se deu nos meses de fevereiro e março. Por sua vez, o início da colheita da soja se deu no meses de março e abril.

Devido à grande estiagem ocorrida na última safra, a colheita da soja apresentou uma grande quebra. Em contraponto, as áreas com plantações de milho no mês de março já estão com sua colheita 100% realizadas.

No que tange à análise da operação com suínos das Recuperandas, observa-se uma redução significativa no mês de fevereiro na quantidade de leitões comercializados, em contraponto a um aumento significativo nas quantidades de leitões transferidos a parceiros para engorda. Vejamos abaixo:

Suinocultura (unidades)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Numero de matrizes	1.808	1.844	1.827	1.838
Leitões comercializados	1.503	667	850	-
Transferido para engorda	3.135	4.113	3.941	2.829
Leitão comprado de terceiros	392	314	280	2.645
Suínos gordos comercializados	2.760	3.286	3.171	3.171

Quando voltamos nossas análises para o setor de bovinocultura nas Recuperandas, temos as seguintes movimentações apresentadas no quadro abaixo:

Bovinicultura	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
Estoque Inicial	322	322	322	124
Animais adquiridos	-	-	-	33
Animais comercializados	-	-	198	-
Estoque final	322	322	124	157

Observa-se que foram comercializados 198 animais no mês de março de 2020, e que somente foram adquiridos animais no mês de abril de 2020, dando início a novo ciclo de engorda para esses animais.

7.2 Análise Financeira - Faturamento

Apresenta-se abaixo a evolução das receitas por período por linha de negócio das Recuperandas Clovis Werlang e Elaine Werlang:

Período	Suinocultura	Bovinocultura	Lavouras	Arrendamento	Total
abr/20	1.425.458	92.495	-	-	1.517.952
mar/20	1.593.588	284.376	-	-	1.877.964
fev/20	1.736.182	-	-	-	1.736.182
jan/20	1.455.479	-	-	-	1.455.479
dez/19	1.873.808	-	-	-	1.873.808
nov/19	1.661.727	-	-	-	1.661.727
out/19	1.719.706	-	-	-	1.719.706
set/19	1.506.056	-	-	-	1.506.056
ago/19	789.274	-	-	-	789.274
jul/19	876.295	-	-	-	876.295
jun/19	464.947	265.687	-	-	730.634
mai/19	618.410	122.592	-	-	741.002
abr/19	1.064.867	276.024	-	-	1.340.892
mar/19	993.090	89.297	-	-	1.082.387
fev/19	1.777.392	142.318	-	-	1.919.711
Total	19.556.279	1.272.790	-	-	20.829.070

7.3 Análise setorial - Suinocultura

No gráfico ao lado, observa-se uma leve queda no preço do suíno gordo no mês de fevereiro, mormente em razão da redução do consumo do mercado interno. A redução no consumo de carne durante a pandemia afetou diretamente os frigoríficos em varias regiões do país, resultado em números reduzidos de abates.

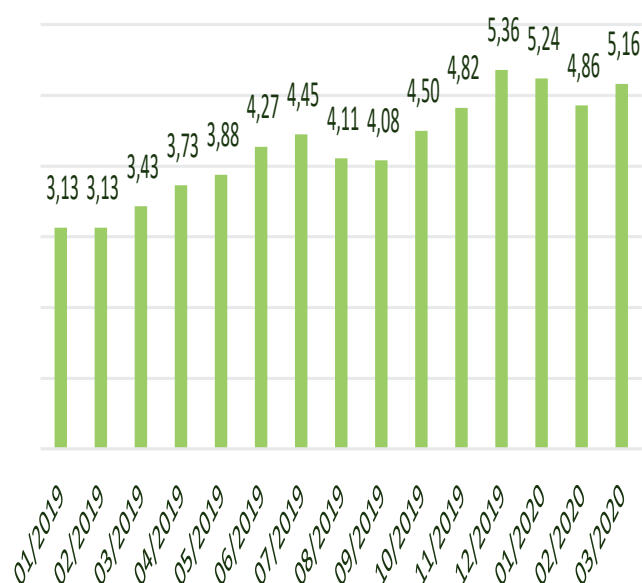
Por outro lado, após uma leve flexibilização das medidas restritivas ao comercio e circulação, o preço do suíno voltou ao seu patamar normal, como podemos observar no preço no mês de março.

Além disso, as grandes cooperativas aumentaram o seu teor de abates, visando uma prevenção caso ocorressem eventuais paradas no futuro.

Dados preliminares da Estatística da Produção Pecuária fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que os abates de suínos e aves aumentaram no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2019 e, inclusive, o

volume acumulado nos três primeiros meses deste ano foram recordes.

A pesquisa aponta que os abates de suínos subiram 5% no primeiro trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, mas quando comparado com o último trimestre de 2019, houve queda de 0,2%.



7.4 Impactos da Covid-19 - Suinocultura

A partir da metade de março de 2020 a pandemia de Covid-19 afetou diversos setores da economia. Tratando-se da suinocultura, há contudo uma peculiaridade, especificamente no Estado do Rio Grande do Sul.

Observa-se que no período houve aumento no consumo dos suínos no estado, conforme demonstra a tabela ao lado, preparada pela SEFAZ/RS com base nas emissões de notas fiscais eletrônicas.

Dentre os principais setores observados pelo estudo, realizado semanalmente pela SEFAZ, o setor de suinocultura foi o que apresentou maior impacto positivo desde a eclosão da epidemia.

Em razão disso, não se espera que a pandemia afete negativamente as atividades das Recuperandas do segundo trimestre do ano de 2020.

Evolução do Consumo na Indústria

#	Setores Industriais (ordenados pelo resultado acumulado)	Varição entre:
		16/03/20 a 15/05/2020
1	Coureiro-Calçadista	-64%
2	Veículos	-56%
3	Metalurgia	-42%
4	Móveis	-39%
5	Têxteis e Confecção	-38%
6	Bebidas	-28%
7	Madeira, Cimento e Vidro	-26%
8	Eletroeletrônico	-23%
9	Tratores e Implementos Agrícolas	-21%
10	Máquinas e Equipamentos	-18%
11	Plásticos	-16%
12	Celulose e Papel	-10%
13	Aves e Ovos	7%
14	Bovinos	9%
15	Leite	12%
16	Produtos de Limpeza	17%
17	Trigo	22%
18	Arroz	43%
19	Suínos	44%

*Variação em relação ao período equivalente no ano anterior, considerando dias de semana equivalentes e ajustando efeitos de feriados e outras datas atípicas, conforme nota técnica e tendo como fonte a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Fonte: receitadados.fazenda.rs.gov.br



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 8.1. Cumprimento das Obrigações
- 8.2 Informações adicionais

8.1 Cumprimento das Obrigações



Os representantes das Recuperandas informaram que os tributos federais estão em dia. Corroboramos estas informações nas movimentações contábeis das Recuperandas, exceto pelo não pagamento de parcelamentos realizados de Funrural



As Recuperandas não adquiriram novos ativos imobilizados. Entretanto, conforme constatado das movimentações contábeis da Cereais Werlang, observou-se que ocorreram captações de novos empréstimos no ano de 2019.



As Recuperandas **Cereais Werlang e Agrosoja Sant'ana** vem conseguindo cumprir seus prazos de pagamentos de despesas gerais (luz, água, salários, fornecedores e demais valores não sujeitos à Recuperação Judicial). Quanto à operação de suinocultura, passaram por dificuldades de caixa, já corrigidas. Atualmente, estão com as despesas e custos operacionais em dia.



Os honorários da Administração Judicial estão sendo efetuados em dia.

8.1 Cumprimento das Obrigações



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

Nesse sentido, cumpre reiterar que as Recuperandas não estão recolhendo a contribuição para o FUNRURAL. Administração Judicial ressalta importância de se realizar o recolhimento dos tributos, os quais não estão sujeitos ao concurso de credores.

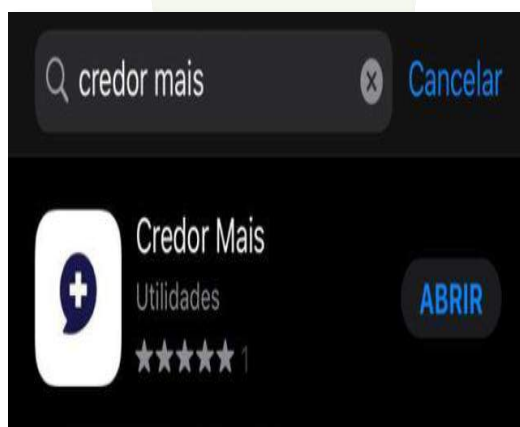
Em virtude do atual contexto pandêmico em que se vive, esta Equipe Técnica não realizou inspeção *in loco* nas dependências das Recuperandas. Contudo, foi realizada conferência virtual no dia 22/05/2020, momento no qual a administração das Recuperandas informou que as atividades estão retornando após os decretos municipais.

8.2 Informações adicionais

As principais etapas do presente processo recuperatório e o processo em sua íntegra, podem ser consultadas através do site:

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

Ou no aplicativo



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

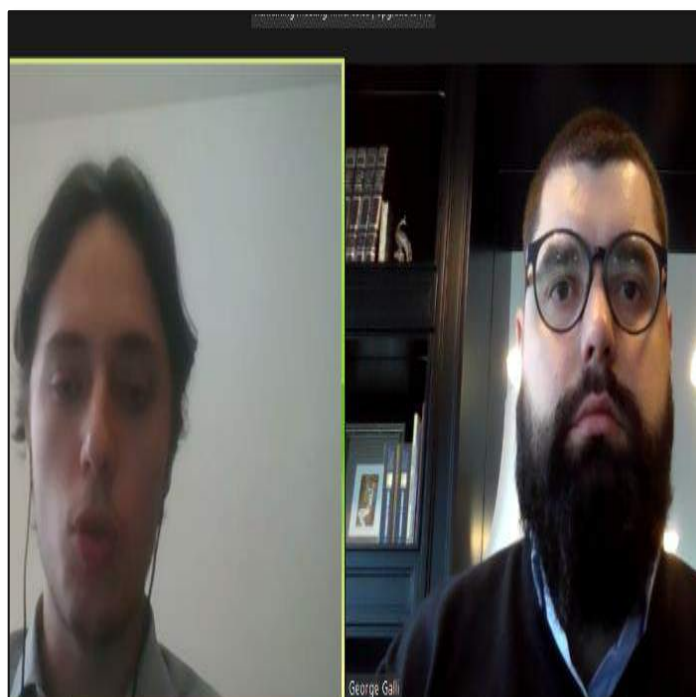
9. REGISTROS FOTOGRAFICOS

9. Registro Fotográfico

CONFERÊNCIA VIRTUAL



CONFERÊNCIA VIRTUAL



9. Registro Fotográfico

UPLIBIRUBÁ/RS



UPLIBIRUBÁ/RS

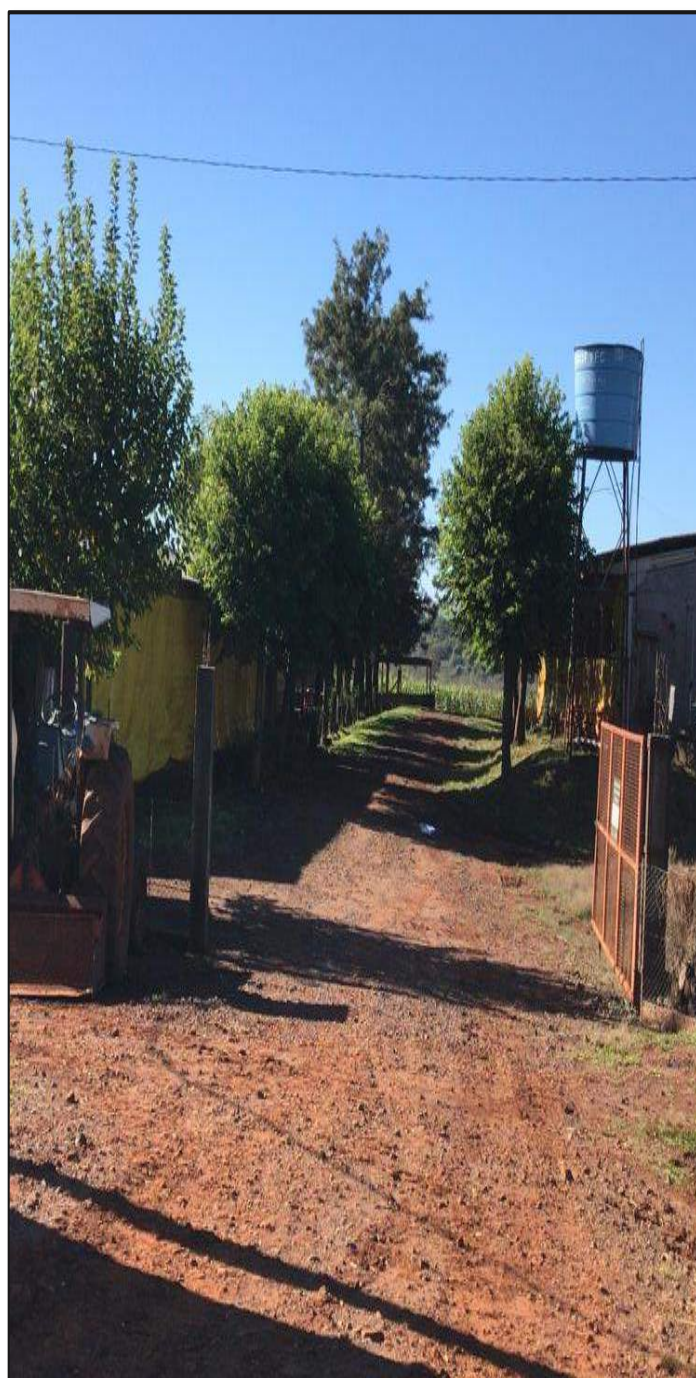


9. Registro Fotográfico

UPL SELBACH/RS



UPL SELBACH/RS



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

10. Anexos



CEREAIS WERLANG LTDA

BALANÇO

Exercício
2019



BALANÇO PATRIMONIAL

CEREAS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

DEZEMBRO DE 2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE.....	R\$	47.005.220,72
DISPONIBILIDADES.....	R\$	1.313.630,65
Caixa Geral.....	R\$	1.395,11
Bancos Conta Movimento.....	R\$	541,56
Bancos Conta Aplicação.....	R\$	1.311.693,98
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	R\$	45.680.590,21
Clientes.....	R\$	15.880.074,65
Adiantamentos a Colaboradores.....	R\$	3.244,42
Impostos a Recuperar.....	R\$	926.501,82
Estoque Mercadorias Próprios.....	R\$	477.504,39
Empréstimos a Terceiros.....	R\$	26.892.903,40
Estoque Mercadorias De Terceiros em nosso poder.....	R\$	1.500.361,53
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....	R\$	10.999,86
IPTU/IPVA a Apropriar.....	R\$	10.999,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	R\$	10.690.200,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	R\$	194.770,63
FGTS Depósito Judicial.....	R\$	8.959,63
Bloqueios Judiciais de saldos bancários.....	R\$	11.098,63
Títulos de Capitalização.....	R\$	174.712,37
ATIVO PERMANENTE.....	R\$	10.495.429,75
INVESTIMENTOS.....	R\$	18.232,92
Cota Capital Coprel.....	R\$	9.779,43
Cota Capital Sicredi.....	R\$	8.368,09
Cota Capital Sicoob.....	R\$	85,40
IMOBILIZADO.....	R\$	10.477.196,83
Edificações e Benfeitorias em imóveis próprios.....	R\$	7.527.078,78
Máquinas.....	R\$	4.251.667,75
Equipamentos.....	R\$	1.156.935,47
Veículos.....	R\$	4.643.555,75
Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais.....	R\$	2.051.980,32
Terrenos.....	R\$	578.995,00
Tratores.....	R\$	208.800,00
Áreas de Terras.....	R\$	1.732.267,41
Leasing Bco Itaucard S.A. Caminhão.....	R\$	76.958,00
Equipamentos de Informática.....	R\$	472.540,04
(-) Depreciação Acumulada.....	R\$	12.965.127,28
Construções em Andamento.....	R\$	211.682,45
Consórcios.....	R\$	529.863,14
TOTAL DO ATIVO	R\$	57.695.421,10

Ibirubá-RS, 31 de Dezembro de 2019

Suzan Elicker
 Contadora CRC/RS nº 089732
 CPF nº 019.977.950-35

Elaine Desconsi Werlang
 Administradora
 CPF nº 394.108.030-04



BALANÇO PATRIMONIAL

CEREAS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

DEZEMBRO DE 2019

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE.....	R\$	56.621.185,77
FORNECEDORES.....	R\$	15.017.003,75
Fornecedores de Mercadorias.....	R\$	15.017.003,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS.....	R\$	11.724.359,66
Banco Santander Empréstimos.....	R\$	1.911.993,55
Banco Bradesco Empréstimos.....	R\$	717.355,73
Banco do Brasil Empréstimos.....	R\$	265.602,00
Banco Safra Empréstimos.....	R\$	2.808.083,90
Banco Badesul Empréstimos.....	R\$	403.579,09
Banco Banrisul Empréstimos.....	R\$	714.171,22
Banco Sicredi Empréstimos.....	R\$	2.242.170,53
Banco ABC Empréstimos.....	R\$	207.031,36
Bancos Cheque Especial.....	R\$	934.618,86
Sonical Financiamentos e Investimentos.....	R\$	267.596,64
Ammaggi Credito Financiamento e Investimento.....	R\$	1.107.264,12
Desconto de Duplicatas Santander.....	R\$	125.696,48
Desconto de Duplicatas Outras Operações.....	R\$	387.587,30
Desconto de Duplicatas Banco do Brasil.....	R\$	117.538,30
(-)Juros Financ/Emprest a Apropriar.....	-R\$	485.929,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS.....	R\$	26.279.876,45
Compra de Grãos com preço a fixar.....	R\$	9.543.844,44
Valorização do Estoque de Grãos com preço a fixar.....	R\$	16.736.032,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS.....	R\$	209.942,55
Remuneração a Pagar.....	R\$	50.471,54
Encargos Sociais a Pagar.....	R\$	74.513,88
Provisões Trabalhistas.....	R\$	84.957,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS.....	R\$	749.846,43
Impostos e Contribuições a Recolher.....	R\$	749.846,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	R\$	2.640.156,93
Contas a Pagar.....	R\$	230.854,26
Estoques de Terceiros a Pagar.....	R\$	1.500.361,53
Vendas para entrega Futura.....	R\$	908.941,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	R\$	56.830.412,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO.....	R\$	12.264.642,84
Banco Santander Empréstimos.....	R\$	619.012,33
Banco Sicredi Empréstimos.....	R\$	2.560.416,70
Banco do Brasil Empréstimos.....	R\$	3.817.727,31
Banco Safra Empréstimos.....	R\$	423.605,97
Banco Badesul Empréstimos.....	R\$	805.527,41
Banco Mercedes-Benz Empréstimos.....	R\$	486.628,03
Banco Itaú Unibanco Empréstimos.....	R\$	10.442,89
Banco Banrisul Empréstimos.....	R\$	1.693.989,52
Banco Badesul Empréstimos.....	R\$	2.112.775,79
Banco Amaggi Empréstimos.....	R\$	1.771.799,92
(-)Juros Financ/Emprest a Apropriar.....	-R\$	2.037.283,03
EMPRÉST. E FINANC. TERCEIROS EXIGÍVEL A L.P.....	R\$	44.565.769,49
Empréstimos de Terceiros LP.....	R\$	25.044.872,16
Empréstimos de Terceiros grãos.....	R\$	19.520.897,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	-R\$	55.756.177,00
CAPITAL SOCIAL.....	R\$	4.434.000,00
Capital Subscrito.....	R\$	4.434.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	-R\$	60.190.177,00
Lucros/Prejuízos Acumulados.....	-R\$	60.190.177,00
TOTAL DO PASSIVO.....	R\$	57.695.421,10

Reconhecemos a exatidão deste BALANÇO PATRIMONIAL que soma tanto o ATIVO como o PASSIVO a importância de: (Cinquenta e Sete Milhões e Seiscentos e Noventa e Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Dez Centavos.....)

Ibirubá-RS, 31 de Dezembro de 2019

Elaine Desconsi Werlang
Administradora
CPF nº 394.108.030-04

Suzan Elicker
Suzan Elicker
Contadora CRC/RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CEREAIS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

DEZEMBRO DE 2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDOS	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS.....	R\$ 68.242.998,45 C	100,000
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$ 68.242.998,45 C	100,000
DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS.....	R\$ 2.557.525,31 D	3,748
DEVOLUÇÃO/CANCELAM VENDAS.....	R\$ 2.020.820,04 D	2,961
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS.....	R\$ 536.705,27 D	0,786
(=) RESULTADO LÍQUIDO DE VENDAS E SERVIÇOS.....	R\$ 65.685.473,14 C	96,252
CMV.....	R\$ 88.835.952,28 D	130,176
Custo das Mercadorias Vendidas.....	R\$ 88.835.952,28 D	130,176
DESPESAS OPERACIONAIS.....	R\$ 11.578.609,64 D	16,967
DESPESAS COM PESSOAL.....	R\$ 2.689.593,85 D	3,941
DESPESAS GERAIS.....	R\$ 7.640.452,30 D	11,196
DESPESAS COM VENDAS/ARMAZ.....	R\$ 1.248.563,49 D	1,830
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	R\$ 544.525,58 D	0,798
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO.....	R\$ 27.180.203,95 D	39,829
DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$ 28.624.159,49 D	41,944
RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$ 1.443.955,54 C	2,116
RESULTADO DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$ 1.393.400,79 C	2,042
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$ 1.393.400,79 C	2,042
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS.....	-R\$ 61.060.417,52 C	-89,475
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	-R\$ 61.060.417,52 D	-89,475

Ibirubá-RS, 31 de Dezembro de 2019

Elaine Desconsi Werlang
 Administradora
 CPF nº 394.108.030-04


 Suzan Elicker
 Contadora CRC/RS nº 089732
 CPF nº 019.977.950-35



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – INDIRETO

CEREAS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

DEZEMBRO DE 2019

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado líquido	+		(61.060.417,52)
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa			1.407.609,39
(+) Depreciações e amortização	+	1.407.609,39	
Variações nos Ativos e Passivos Operacionais			56.559.937,67
(+/-) Aumento ou diminuição do contas a receber	+	26.072.530,28	
(+/-) Aumento ou diminuição de estoques	+	35.441.922,45	
(+/-) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	+	115.352,25	
(+/-) Aumento ou diminuição de contas a pagar	+	18.603.554,02	
(+/-) Aumento ou diminuição de outros créditos a receber	-	(23.673.421,33)	
(+/-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	=		(3.092.870,46)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
(-) Aquisição do Imobilizado	-	(1.361.993,09)	
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	=		753.109,67
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	+	19.151.308,63	
(+) Créditos de empréstimos	+	48.115.801,91	
(-) Débitos de empréstimos	-	(45.978.075,31)	
(-) Aplicações Financeiras	-	(19.303.141,17)	
(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos	=		1.985.894,06
(=) Resultado do Fluxo do Caixa	=		(353.866,73)

Caixa e Equivalente de Caixa no Início Período

355.803,40

Caixa e Equivalente de Caixa no Final Período

1.936,67

Variação Caixa e Equivalente de Caixa no Período

-353.866,73

Ibirubá-RS, 31 de Dezembro de 2019

Suzan Ellicker

Contadora CRC/RS nº 089732

CPF nº 019.977.950-35

Elaine Desconsi Werlang

Administradora

CPF nº 394.108.030-04



DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
CEREAIS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

DEZEMBRO DE 2019

	Saldo anterior de lucros acumulados	R\$	870.240,52
R	Ajustes credores de períodos-base anteriores	R\$	-
E	Correção Monetária dos Lucros Acumulados	R\$	-
C	Reversão de Reservas	R\$	-
U	Outras Recursos	R\$	-
R	Lucros Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	-R\$	61.060.417,52
S	Saldo anterior de prejuízos acumulados	R\$	-
O	Ajustes devedores de períodos-base anteriores	R\$	-
S	Correção Monetária dos Prejuízos Acumulados	R\$	-
	Prejuízo Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	R\$	-
	SOMA DOS RECURSOS	-R\$	60.190.177,00
A	Transferências para reservas	R\$	-
P			
L	Dividendos/Lucros distribuídos pagos ou creditados	R\$	-
I			
C	Parcelas dos lucros incorporados ao Capital	R\$	-
A			
Ç	Outras Aplicações	R\$	-
Õ			
E	SOMA DAS APLICAÇÕES	R\$	-
S			
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$	60.190.177,00

Ibirubá-RS, 31 de Dezembro de 2019

 Elaine Desconsi Werlang
 Administradora
 CPF nº 394.108.030-04


 Suzan Elicker
 Contadora CRC/RS nº 089732
 CPF nº 019.977.950-35



Werlang

CEREAIS WERLANG LTDA

BALANÇO

Período
01/2020




BALANÇO PATRIMONIAL
CEREAS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

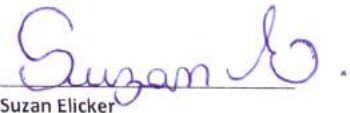
JANEIRO DE 2020

<u>ATIVO</u>	
ATIVO CIRCULANTE.....	R\$ 19.778.750,10
DISPONIBILIDADES.....	R\$ 1.628.276,80
Caixa Geral.....	R\$ 24.197,78
Bancos Conta Movimento.....	R\$ 42.385,04
Bancos Conta Aplicação.....	R\$ 1.311.693,98
Cheques em Carteira/Cobrança.....	R\$ 250.000,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	R\$ 18.140.390,04
Clientes.....	R\$ 15.320.039,66
Adiantamentos a Colaboradores.....	R\$ 1.616,30
Impostos a Recuperar.....	R\$ 900.520,40
Estoque Mercadorias Próprios.....	R\$ 436.934,40
Estoque Mercadorias De Terceiros em nosso poder.....	R\$ 1.481.279,28
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....	R\$ 10.083,26
IPTU/IPVA a Apropriar.....	R\$ 10.083,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	R\$ 37.315.232,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	R\$ 26.941.710,80
FGTS Depósito Judicial.....	R\$ 8.959,63
Bloqueios Judiciais de saldos bancários.....	R\$ 11.327,17
Títulos de Capitalização.....	R\$ 174.712,37
Empréstimos a Terceiros.....	R\$ 26.746.711,63
ATIVO PERMANENTE.....	R\$ 10.373.521,57
INVESTIMENTOS.....	R\$ 18.232,92
Cota Capital Coprel.....	R\$ 9.779,43
Cota Capital Sicredi.....	R\$ 8.368,09
Cota Capital Sicoob.....	R\$ 85,40
IMOBILIZADO.....	R\$ 10.355.288,65
Edificações e Benfeitorias em imóveis próprios.....	R\$ 7.527.078,78
Máquinas.....	R\$ 4.251.667,75
Equipamentos.....	R\$ 1.156.935,47
Veículos.....	R\$ 4.643.555,75
Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais.....	R\$ 2.051.980,32
Terrenos.....	R\$ 578.995,00
Tratores.....	R\$ 208.800,00
Áreas de Terras.....	R\$ 1.720.267,41
Leasing Bco Itaucard S.A. Caminhão.....	R\$ 76.958,00
Equipamentos de Informática.....	R\$ 472.540,04
(-) Depreciação Acumulada.....	R\$ 13.075.035,46
Construções em Andamento.....	R\$ 211.682,45
Consórcios.....	R\$ 529.863,14

TOTAL DO ATIVO	R\$	57.093.982,47
-----------------------------	------------	----------------------


Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49

Ibirubá-RS, 31 de Janeiro de 2020


Suzan Elicker
Contadora CRC/RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35



BALANÇO PATRIMONIAL
CEREAS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

JANEIRO DE 2020

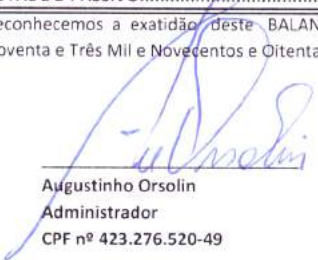
P A S S I V O

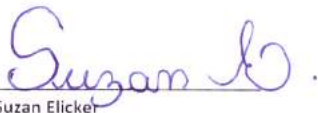
PASSIVO CIRCULANTE.....	R\$	55.675.697,61
FORNECEDORES.....	R\$	15.343.966,70
Fornecedores de Mercadorias.....	R\$	15.343.966,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS.....	R\$	11.839.565,65
Banco Santander Empréstimos.....	R\$	1.911.993,55
Banco Bradesco Empréstimos.....	R\$	717.355,73
Banco do Brasil Empréstimos.....	R\$	198.568,67
Banco Safra Empréstimos.....	R\$	2.808.083,90
Banco Badesul Empréstimos.....	R\$	403.579,09
Banco Banrisul Empréstimos.....	R\$	714.171,22
Banco Mercedes Bens Empréstimos.....	R\$	161.082,72
Banco Sicredi Empréstimos.....	R\$	2.242.170,53
Banco ABC Empréstimos.....	R\$	207.031,36
Bancos Cheque Especial.....	R\$	955.775,46
Sonical Financiamentos e Investimentos.....	R\$	267.596,64
Ammaggi Credito Financiamento e Investimento.....	R\$	1.107.264,12
Desconto de Duplicatas Santander.....	R\$	125.696,48
Desconto de Duplicatas Outras Operações.....	R\$	387.587,30
Desconto de Duplicatas Banco do Brasil.....	R\$	117.538,30
(-)Juros Financ/Emprest a Apropriar.....	-R\$	485.929,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS.....	R\$	25.565.308,81
Compra de Grãos com preço a fixar.....	R\$	9.495.226,30
Valorização do Estoque de Grãos com preço a fixar.....	R\$	16.070.082,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS.....	R\$	235.731,71
Remuneração a Pagar.....	R\$	118.034,52
Encargos Sociais a Pagar.....	R\$	64.533,39
Provisões Trabalhistas.....	R\$	53.163,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS.....	R\$	742.339,45
Impostos e Contribuições a Recolher.....	R\$	742.339,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	R\$	1.948.785,29
Adiantamentos de Clientes.....	R\$	200.000,00
Contas a Pagar.....	R\$	230.854,26
Estoque de Terceiros a Pagar.....	R\$	1.481.279,28
Vendas para entrega Futura.....	R\$	36.651,75
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	R\$	58.590.805,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO.....	R\$	12.090.136,56
Banco Santander Empréstimos.....	R\$	619.012,33
Banco Sicredi Empréstimos.....	R\$	2.560.416,70
Banco do Brasil Empréstimos.....	R\$	3.817.727,31
Banco Safra Empréstimos.....	R\$	423.605,97
Banco Badesul Empréstimos.....	R\$	805.527,41
Banco Mercedes-Benz Empréstimos.....	R\$	312.121,75
Banco Itaú Unibanco Empréstimos.....	R\$	10.442,89
Banco Banrisul Empréstimos.....	R\$	1.693.989,52
Banco Badesul Empréstimos.....	R\$	2.112.775,79
Banco Amaggi Empréstimos.....	R\$	1.771.799,92
(-)Juros Financ/Emprest a Apropriar.....	-R\$	2.037.283,03
EMPRÉST. E FINANC. TERCEIROS EXIGÍVEL A L.P.....	R\$	46.500.669,29
Empréstimos de Terceiros LP.....	R\$	25.143.861,64
Empréstimos de Terceiros grãos.....	R\$	21.356.807,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	-R\$	57.172.520,99
CAPITAL SOCIAL.....	R\$	4.434.000,00
Capital Subscrito.....	R\$	4.434.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	-R\$	61.606.520,99
Lucros/Prejuízos Acumulados.....	-R\$	61.606.520,99

TOTAL DO PASSIVO.....R\$ 57.093.982,47

Reconhecemos a exatidão deste BALANÇO PATRIMONIAL que soma tanto o ATIVO como o PASSIVO a importância de: [Cinquenta e Sete Milhões e Noventa e Três Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos.....]

Ibirubá-RS, 31 de Janeiro de 2020


Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49


Suzan Elicker
Contadora CRC/RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CEREAIS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

JANEIRO DE 2020

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDOS		%
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS.....	R\$	157.811,16	C	100,000
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$	157.811,16	C	100,000
DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS.....	R\$	26.011,72	D	16,483
DEVOLUÇÃO/CANCELAM VENDAS.....	R\$	-	D	0,000
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS.....	R\$	26.011,72	D	16,483
(=) RESULTADO LÍQUIDO DE VENDAS E SERVIÇOS.....	R\$	131.799,44	C	83,517
CMV.....	R\$	1.519.556,46	D	962,895
Custo das Mercadorias Vendidas.....	R\$	1.519.556,46	D	962,895
DESPESAS OPERACIONAIS.....	R\$	421.314,10	D	266,974
DESPESAS COM PESSOAL.....	R\$	174.340,48	D	110,474
DESPESAS GERAIS.....	R\$	239.379,38	D	151,687
DESPESAS COM VENDAS/ARMAZ.....	R\$	7.594,24	D	4,812
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	R\$	1.764,42	D	1,118
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO.....	-R\$	331.491,55	D	-210,056
DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	28.975,56	D	18,361
RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	360.467,11	C	228,417
RESULTADO DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	63.000,00	C	39,921
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	63.000,00	C	39,921
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS.....	-R\$	1.416.343,99	C	-897,493
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	-R\$	1.416.343,99	D	-897,493

Ibirubá-RS, 31 de Janeiro de 2020


 Augustinho Orsolin
 Administrador
 CPF nº 423.276.520-49


 Suzan Elicker
 Contadora CRC/RS nº 089732
 CPF nº 019.977.950-35



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – INDIRETO
CEREAIS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

JANEIRO DE 2020

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado líquido	+		(1.416.343,99)
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa			109.908,18
(+) Depreciações e amortização	+	109.908,18	
Variações nos Ativos e Passivos Operacionais			1.418.382,25
(+/-) Aumento ou diminuição do contas a receber	+	560.034,99	
(+/-) Aumento ou diminuição de estoques	+	59.652,24	
(+/-) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	+	916,60	
(+/-) Aumento ou diminuição de contas a pagar	+	874.205,65	
(+/-) Aumento ou diminuição de outros créditos a receber	-	(76.427,23)	
(+/-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	=		111.946,44
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
(-) Aquisição do Imobilizado	-	-	
(-) Aquisição de Investimentos	-	-	
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	=		12.000,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	-	
(+) Créditos de empréstimos	+	1.130.281,74	
(-) Débitos de empréstimos	-	(1.189.582,03)	
(-) Aplicações Financeiras	-	-	
(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos	=		(59.300,29)
(=) Resultado do Fluxo do Caixa	=		64.646,15

Caixa e Equivalente de Caixa no Início Período

1.936,67

Caixa e Equivalente de Caixa no Final Período

66.582,82

Variação Caixa e Equivalente de Caixa no Período

64.646,15

Ibirubá-RS, 31 de Janeiro de 2020

Augustinho Orsolin
 Administrador
 CPF nº 423.276.520-49

Suzan Elicker
 Contadora CRC/RS nº 089732
 CPF nº 019.977.950-35



DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
CEREAIS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

JANEIRO DE 2020

	Saldo anterior de lucros acumulados	R\$	-
R	Ajustes credores de períodos-base anteriores	R\$	-
E	Correção Monetária dos Lucros Acumulados	R\$	-
C	Reversão de Reservas	R\$	-
U	Outras Recursos	R\$	-
R	Lucros Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	-R\$	1.416.343,99
S	Saldo anterior de prejuízos acumulados	-R\$	60.190.177,00
O	Ajustes devedores de períodos-base anteriores	R\$	-
S	Correção Monetária dos Prejuízos Acumulados	R\$	-
	Prejuízo Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	R\$	-
	SOMA DOS RECURSOS	-R\$	61.606.520,99
A	Transferências para reservas	R\$	-
P	Dividendos/Lucros distribuídos pagos ou creditados	R\$	-
L	Parcelas dos lucros incorporados ao Capital	R\$	-
I	Outras Aplicações	R\$	-
C	SOMA DAS APLICAÇÕES	R\$	-
A			
Ç			
Õ			
E			
S			
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$	61.606.520,99

Ibirubá-RS, 31 de Janeiro de 2020


 Augustinho Orsolin
 Administrador
 CPF nº 423.276.520-49


 Suzan Elicker
 Contadora CRC/RS nº 089732
 CPF nº 019.977.950-35



CEREAIS WERLANG LTDA

BALANÇO

Período
02/2020




BALANÇO PATRIMONIAL
CEREAS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

FEVEREIRO DE 2020

<u>A T I V O</u>	
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 20.254.321,71
DISPONIBILIDADES	R\$ 1.522.956,27
Caixa Geral.....	R\$ 58.248,15
Bancos Conta Movimento.....	R\$ 1.539,14
Bancos Conta Aplicação.....	R\$ 1.311.693,98
Cheques em Carteira/Cobrança.....	R\$ 151.475,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	R\$ 18.718.724,85
Clientes.....	R\$ 16.276.502,78
Adiantamentos a Colaboradores.....	R\$ 5.326,62
Impostos a Recuperar.....	R\$ 772.754,24
Estoque Mercadorias Próprios.....	R\$ 380.035,73
Estoque Mercadorias De Terceiros em nosso poder.....	R\$ 1.284.105,48
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 12.640,59
IPTU/IPVA a Apropriar.....	R\$ 12.640,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 37.253.643,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 26.990.030,26
FGTS Depósito Judicial.....	R\$ 8.959,63
Bloqueios Judiciais de saldos bancários.....	R\$ 54.572,10
Títulos de Capitalização.....	R\$ 174.712,37
Empréstimos a Terceiros.....	R\$ 26.751.786,16
ATIVO PERMANENTE	R\$ 10.263.613,42
INVESTIMENTOS	R\$ 18.232,92
Cota Capital Coprel.....	R\$ 9.779,43
Cota Capital Sicredi.....	R\$ 8.368,09
Cota Capital Sicoob.....	R\$ 85,40
IMOBILIZADO	R\$ 10.245.380,50
Edificações e Benfeitorias em imóveis próprios.....	R\$ 7.527.078,78
Máquinas.....	R\$ 4.251.667,75
Equipamentos.....	R\$ 1.156.935,47
Veículos.....	R\$ 4.643.555,75
Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais.....	R\$ 2.051.980,32
Terrenos.....	R\$ 578.995,00
Tratores.....	R\$ 208.800,00
Áreas de Terras.....	R\$ 1.720.267,41
Leasing Bco Itaucard S.A. Caminhão.....	R\$ 76.958,00
Equipamentos de Informática.....	R\$ 472.540,04
(-) Depreciação Acumulada.....	R\$ 13.184.943,61
Construções em Andamento.....	R\$ 211.682,45
Consórcios.....	R\$ 529.863,14

TOTAL DO ATIVO	R\$ 57.507.965,39
----------------------	-------------------


Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49

Ibirubá-RS, 29 de Fevereiro de 2020


Suzan Elicker
Contadora CRC/RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35



BALANÇO PATRIMONIAL
CEREAIS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

FEVEREIRO DE 2020

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE.....	R\$	55.111.585,31
FORNECEDORES.....	R\$	15.336.719,87
Fornecedores de Mercadorias.....	R\$	15.336.719,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS.....	R\$	11.915.171,10
Banco Santander Empréstimos.....	R\$	1.911.993,55
Banco Bradesco Empréstimos.....	R\$	717.355,73
Banco do Brasil Empréstimos.....	R\$	185.955,73
Banco Safra Empréstimos.....	R\$	2.808.083,90
Banco Badesul Empréstimos.....	R\$	403.579,09
Banco Banrisul Empréstimos.....	R\$	714.171,22
Banco Mercedes Bens Empréstimos.....	R\$	147.659,16
Banco Sicredi Empréstimos.....	R\$	2.242.170,53
Banco ABC Empréstimos.....	R\$	207.031,36
Bancos Cheque Especial.....	R\$	965.389,50
Sonical Financiamentos e Investimentos.....	R\$	267.596,64
Ammaggi Credito Financiamento e Investimento.....	R\$	1.107.264,12
Desconto de Duplicatas Santander.....	R\$	125.696,48
Desconto de Duplicatas Outras Operações.....	R\$	387.587,30
Desconto de Duplicatas Banco do Brasil.....	R\$	117.538,30
(-)Juros Financ/Emprest a Apropriar.....	-R\$	393.901,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS.....	R\$	25.213.895,47
Compra de Grãos com preço a fixar.....	R\$	9.143.812,96
Valorização do Estoque de Grãos com preço a fixar.....	R\$	16.070.082,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS.....	R\$	244.545,18
Remuneração a Pagar.....	R\$	116.867,70
Encargos Sociais a Pagar.....	R\$	73.176,25
Provisões Trabalhistas.....	R\$	54.501,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS.....	R\$	765.526,49
Impostos e Contribuições a Recolher.....	R\$	765.526,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	R\$	1.635.727,20
Adiantamentos de Clientes.....	R\$	100.000,00
Contas a Pagar.....	R\$	230.854,26
Estoque de Terceiros a Pagar.....	R\$	1.284.105,48
Vendas para entrega Futura.....	R\$	20.767,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	R\$	58.590.620,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO.....	R\$	12.090.136,56
Banco Santander Empréstimos.....	R\$	619.012,33
Banco Sicredi Empréstimos.....	R\$	2.560.416,70
Banco do Brasil Empréstimos.....	R\$	3.817.727,31
Banco Safra Empréstimos.....	R\$	423.605,97
Banco Badesul Empréstimos.....	R\$	805.527,41
Banco Mercedes-Benz Empréstimos.....	R\$	312.121,75
Banco Itau Unibanco Empréstimos.....	R\$	10.442,89
Banco Banrisul Empréstimos.....	R\$	1.693.989,52
Banco Badesul Empréstimos.....	R\$	2.112.775,79
Banco Amaggi Empréstimos.....	R\$	1.771.799,92
(-)Juros Financ/Emprest a Apropriar.....	-R\$	2.037.283,03
EMPRÉST. E FINANC. TERCEIROS EXIGÍVEL A L.P.....	R\$	46.500.484,29
Empréstimos de Terceiros LP.....	R\$	25.143.676,64
Empréstimos de Terceiros grãos.....	R\$	21.356.807,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	-R\$	56.194.240,77
CAPITAL SOCIAL.....	R\$	4.434.000,00
Capital Subscrito.....	R\$	4.434.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	-R\$	60.628.240,77
Lucros/Prejuízos Acumulados.....	-R\$	60.628.240,77

TOTAL DO PASSIVO.....R\$ 57.507.965,39

Reconhecemos a exatidão deste BALANÇO PATRIMONIAL que soma tanto o ATIVO como o PASSIVO a importância de: (Cinquenta e Sete Milhões e Quinhentos e Sete Mil e Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos.....)

Ibirubá-RS, 29 de Fevereiro de 2020

Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49

Suzan Elicker
Contadora CRC/RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35




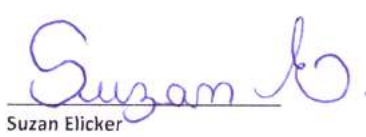
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CEREAIS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

FEVEREIRO DE 2020

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDOS	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS.....	R\$	311.924,73 C	100,000
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$	311.924,73 C	100,000
DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS.....	R\$	153.942,64 D	49,352
DEVOLUÇÃO/CANCELAM VENDAS.....	R\$	- D	0,000
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS.....	R\$	153.942,64 D	49,352
(=) RESULTADO LÍQUIDO DE VENDAS E SERVIÇOS.....	R\$	157.982,09 C	50,648
CMV.....	R\$	2.790.181,02 D	894,505
Custo das Mercadorias Vendidas.....	R\$	2.790.181,02 D	894,505
DESPESAS OPERACIONAIS.....	R\$	637.896,86 D	204,503
DESPESAS COM PESSOAL.....	R\$	210.585,44 D	67,512
DESPESAS GERAIS.....	R\$	419.094,52 D	134,358
DESPESAS COM VENDAS/ARMAZ.....	R\$	8.216,90 D	2,634
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	R\$	3.402,23 D	1,091
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO.....	-R\$	2.772.434,25 D	-888,815
DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	135.567,17 D	43,462
RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	2.908.001,42 C	932,277
RESULTADO DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	63.000,00 C	20,197
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	63.000,00 C	20,197
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS.....	-R\$	438.063,77 C	-140,439
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	-R\$	438.063,77 D	-140,439

Ibirubá-RS, 29 de Fevereiro de 2020


 Augustinho Orsolin
 Administrador
 CPF nº 423.276.520-49


 Suzan Elicker
 Contadora CRC/RS nº 089732
 CPF nº 019.977.950-35



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – INDIRETO

CEREAS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

FEVEREIRO DE 2020

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado líquido	+		(438.063,77)
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa			219.816,33
(+) Depreciações e amortização	+	219.816,33	
Variações nos Ativos e Passivos Operacionais			247.792,90
(+/-) Aumento ou diminuição do contas a receber	-	(396.428,13)	
(+/-) Aumento ou diminuição de estoques	+	313.724,71	
(+/-) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	-	(1.640,73)	
(+/-) Aumento ou diminuição de contas a pagar	+	234.302,90	
(+/-) Aumento ou diminuição de outros créditos a receber	+	97.834,15	
(+/-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	=		29.545,46
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
(-) Aquisição do Imobilizado	-	-	
(-) Aquisição de Investimentos	-	-	
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	=		12.000,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	-	
(+) Créditos de empréstimos	+	2.187.699,15	
(-) Débitos de empréstimos	-	(2.171.393,99)	
(-) Aplicações Financeiras	-	-	
(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos	=		16.305,16
(=) Resultado do Fluxo do Caixa	=		57.850,62


Caixa e Equivalente de Caixa no Início Período

1.936,67

Caixa e Equivalente de Caixa no Final Período

59.787,29

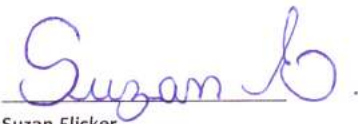
Variação Caixa e Equivalente de Caixa no Período

57.850,62


Augustinho Orsolin
Administrador

CPF nº 423.276.520-49

Ibirubá-RS, 29 de Fevereiro de 2020



Suzan Elicker

Contadora CRC/RS nº 089732

CPF nº 019.977.950-35




DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
CEREAS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

FEVEREIRO DE 2020

	Saldo anterior de lucros acumulados	R\$	-
R	Ajustes credores de períodos-base anteriores	R\$	-
E	Correção Monetária dos Lucros Acumulados	R\$	-
C	Reversão de Reservas	R\$	-
U	Outras Recursos	R\$	-
R	Lucros Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	-R\$	438.063,77
S	Saldo anterior de prejuízos acumulados	-R\$	60.190.177,00
O	Ajustes devedores de períodos-base anteriores	R\$	-
S	Correção Monetária dos Prejuízos Acumulados	R\$	-
	Prejuízo Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	R\$	-
	SOMA DOS RECURSOS	-R\$	60.628.240,77
A	Transferências para reservas	R\$	-
P	Dividendos/Lucros distribuídos pagos ou creditados	R\$	-
L	Parcelas dos lucros incorporados ao Capital	R\$	-
I	Outras Aplicações	R\$	-
C	SOMA DAS APLICAÇÕES	R\$	-
A			
Ç			
Õ			
E			
S			
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$	60.628.240,77

Ibirubá-RS, 29 de Fevereiro de 2020


Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49


Suzan Ellicker
Contadora CRC/RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35



CEREAIS WERLANG LTDA

BALANÇO

Período
03/2020



BALANÇO PATRIMONIAL

CEREALIS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

MARÇO DE 2020

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE.....	R\$	20.065.365,56
DISPONIBILIDADES.....	R\$	1.560.810,58
Caixa Geral.....	R\$	50.275,67
Bancos Conta Movimento.....	R\$	197.365,93
Bancos Conta Aplicação.....	R\$	1.311.693,98
Cheques em Carteira/Cobrança.....	R\$	1.475,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	R\$	18.485.884,34
Clientes.....	R\$	16.037.432,34
Adiantamentos a Colaboradores.....	R\$	179,40
Impostos a Recuperar.....	R\$	763.377,03
Estoque Mercadorias Próprios.....	R\$	361.857,49
Estoque Mercadorias De Terceiros em nosso poder.....	R\$	1.323.038,08
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....	R\$	18.670,64
IPTU/IPVA a Apropriar.....	R\$	18.670,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	R\$	37.151.343,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	R\$	26.997.208,41
FGTS Depósito Judicial.....	R\$	8.959,63
Bloqueios Judiciais de saldos bancários.....	R\$	54.572,10
Títulos de Capitalização.....	R\$	174.712,37
Empréstimos a Terceiros.....	R\$	26.758.964,31
ATIVO PERMANENTE.....	R\$	10.154.135,45
INVESTIMENTOS.....	R\$	18.232,92
Cota Capital Coprel.....	R\$	9.779,43
Cota Capital Sicredi.....	R\$	8.368,09
Cota Capital Sicoob.....	R\$	85,40
IMOBILIZADO.....	R\$	10.135.902,53
Edificações e Benfeitorias em imóveis próprios.....	R\$	7.527.078,78
Máquinas.....	R\$	4.251.667,75
Equipamentos.....	R\$	1.156.935,47
Veículos.....	R\$	4.643.555,75
Móveis e Utensílios e Instalações Comerciais.....	R\$	2.051.980,32
Terrenos.....	R\$	578.995,00
Tratores.....	R\$	208.800,00
Áreas de Terras.....	R\$	1.720.267,41
Leasing Bco Itaucard S.A. Caminhão.....	R\$	76.958,00
Equipamentos de Informática.....	R\$	472.540,04
(-) Depreciação Acumulada.....	R\$	13.294.372,55
Construções em Andamento.....	R\$	211.682,45
Consórcios.....	R\$	529.814,11

TOTAL DO ATIVO	R\$	57.216.709,42
----------------------	-----	---------------

Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49

Ibirubá-RS, 31 de Março de 2020

Suzan Elicker
Contadora CRC/RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35



BALANÇO PATRIMONIAL

CEREAIS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

MARÇO DE 2020

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE.....	R\$	55.029.716,72
FORNECEDORES.....	R\$	15.246.783,44
Fornecedores de Mercadorias.....	R\$	15.246.783,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS.....	R\$	12.017.975,92
Banco Santander Empréstimos.....	R\$	1.911.993,55
Banco Bradesco Empréstimos.....	R\$	717.355,73
Banco do Brasil Empréstimos.....	R\$	185.955,73
Banco Safra Empréstimos.....	R\$	2.808.083,90
Banco Badesul Empréstimos.....	R\$	403.579,09
Banco Banrisul Empréstimos.....	R\$	714.171,22
Banco Mercedes Bens Empréstimos.....	R\$	134.235,60
Banco Sicredi Empréstimos.....	R\$	2.242.170,53
Banco ABC Empréstimos.....	R\$	207.031,36
Bancos Cheque Especial.....	R\$	988.210,45
Sonical Financiamentos e Investimentos.....	R\$	267.596,64
Ammaggi Credito Financiamento e Investimento.....	R\$	1.107.264,12
Desconto de Duplicatas Santander.....	R\$	125.696,48
Desconto de Duplicatas Outras Operações.....	R\$	387.587,30
Desconto de Duplicatas Banco do Brasil.....	R\$	117.538,30
(-)Juros Financ/Emprest a Apropriar.....	-R\$	300.494,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS.....	R\$	25.210.752,37
Compra de Grãos com preço a fixar.....	R\$	9.140.669,86
Valorização do Estoque de Grãos com preço a fixar.....	R\$	16.070.082,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS.....	R\$	237.072,94
Remuneração a Pagar.....	R\$	120.617,57
Encargos Sociais a Pagar.....	R\$	62.231,62
Provisões Trabalhistas.....	R\$	54.223,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS.....	R\$	740.974,55
Impostos e Contribuições a Recolher.....	R\$	740.974,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	R\$	1.576.157,50
Adiantamentos de Clientes.....	R\$	6.862,03
Contas a Pagar.....	R\$	230.854,26
Estoques de Terceiros a Pagar.....	R\$	1.323.038,08
Vendas para entrega Futura.....	R\$	15.403,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....	R\$	58.709.820,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO.....	R\$	12.209.336,56
Banco Santander Empréstimos.....	R\$	619.012,33
Banco Sicredi Empréstimos.....	R\$	2.560.416,70
Banco do Brasil Empréstimos.....	R\$	3.817.727,31
Banco Safra Empréstimos.....	R\$	423.605,97
Banco Badesul Empréstimos.....	R\$	805.527,41
Banco Mercedes-Benz Empréstimos.....	R\$	312.121,75
Banco Itaú Unibanco Empréstimos.....	R\$	10.442,89
Banco Banrisul Empréstimos.....	R\$	1.693.989,52
Banco Badesul Empréstimos.....	R\$	2.112.775,79
Banco Amaggi Empréstimos.....	R\$	1.771.799,92
(-)Juros Financ/Emprest a Apropriar.....	-R\$	1.918.083,03
EMPRÉST. E FINANC. TERCEIROS EXIGÍVEL A L.P.....	R\$	46.500.484,29
Empréstimos de Terceiros LP.....	R\$	25.143.676,64
Empréstimos de Terceiros grãos.....	R\$	21.356.807,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	-R\$	56.522.828,15
CAPITAL SOCIAL.....	R\$	4.434.000,00
Capital Subscrito.....	R\$	4.434.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	-R\$	60.956.828,15
Lucros/Prejuízos Acumulados.....	-R\$	60.956.828,15
TOTAL DO PASSIVO.....	R\$	57.216.709,42

Reconhecemos a exatidão deste BALANÇO PATRIMONIAL que soma tanto o ATIVO como o PASSIVO a importância de: (Cinquenta e Sete Milhões e Duzentos e Desesseis Mil e Setecentos e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos.....)

Ibirubá-RS, 31 de Março de 2020

Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49

Suzan Ellicker
Contadora CRC/RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35




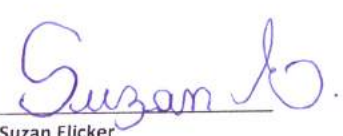
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CEREAIS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

MARÇO DE 2020

DESCRIÇÃO DA CONTA		SALDOS	%
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS.....	R\$	503.347,10 C	100,000
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	R\$	503.347,10 C	100,000
DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS.....	R\$	163.319,85 D	32,447
DEVOLUÇÃO/CANCELAM VENDAS.....	R\$	- D	0,000
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS.....	R\$	163.319,85 D	32,447
(=) RESULTADO LÍQUIDO DE VENDAS E SERVIÇOS.....	R\$	340.027,25 C	67,553
CMV.....	R\$	2.817.625,07 D	559,778
Custo das Mercadorias Vendidas.....	R\$	2.817.625,07 D	559,778
DESPESAS OPERACIONAIS.....	R\$	870.180,34 D	172,879
DESPESAS COM PESSOAL.....	R\$	251.068,63 D	49,880
DESPESAS GERAIS.....	R\$	610.714,81 D	121,331
DESPESAS COM VENDAS/ARMAZ.....	R\$	8.396,90 D	1,668
DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	R\$	5.476,79 D	1,088
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO.....	-R\$	2.523.603,80 D	-501,365
DESPESAS FINANCEIRAS.....	R\$	387.133,37 D	76,912
RECEITAS FINANCEIRAS.....	R\$	2.910.737,17 C	578,276
RESULTADO DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	63.000,00 C	12,516
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....	R\$	63.000,00 C	12,516
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS.....	-R\$	766.651,15 C	-152,311
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	-R\$	766.651,15 D	-152,311

Ibirubá-RS, 31 de Março de 2020


Augustinho Orsolin
 Administrador
 CPF nº 423.276.520-49


Suzan Elicker
 Contadora CRC/RS nº 089732
 CPF nº 019.977.950-35




DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – INDIRETO

CEREAIS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

MARÇO DE 2020

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado líquido	+		(766.651,15)
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa			329.245,27
(+) Depreciações e amortização	+	329.245,27	
Variações nos Ativos e Passivos Operacionais			432.751,80
(+/-) Aumento ou diminuição do contas a receber	-	(157.357,69)	
(+/-) Aumento ou diminuição de estoques	+	292.970,35	
(+/-) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	-	(7.670,78)	
(+/-) Aumento ou diminuição de contas a pagar	+	49.629,49	
(+/-) Aumento ou diminuição de outros créditos a receber	+	255.180,43	
(+/-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	=		(4.654,08)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
(-) Aquisição do Imobilizado	-	-	
(-) Aquisição de Investimentos	-	-	
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	=		12.049,03
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
(+) Resgate de Aplicações Financeiras	-	-	
(+) Créditos de empréstimos	+	3.388.517,03	
(-) Débitos de empréstimos	-	(3.150.207,05)	
(-) Aplicações Financeiras	-	-	
(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos	=		238.309,98
(=) Resultado do Fluxo do Caixa	=		245.704,93

Caixa e Equivalente de Caixa no Início Período	1.936,67
Caixa e Equivalente de Caixa no Final Período	247.641,60
Variação Caixa e Equivalente de Caixa no Período	245.704,93


 Augustinho Orsolin
 Administrador
 CPF nº 423.276.520-49

Ibirubá-RS, 31 de Março de 2020


 Suzan Elicker
 Contadora CRC/RS nº 089732
 CPF nº 019.977.950-35



DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
CEREAIS WERLANG LTDA - CNPJ Nº 00.252.950/0001-03 - RS 223, KM 54, BAIRRO HERMANY, IBIRUBÁ-RS

MARÇO DE 2020

	Saldo anterior de lucros acumulados	R\$	-
R	Ajustes credores de períodos-base anteriores	R\$	-
E	Correção Monetária dos Lucros Acumulados	R\$	-
C	Reversão de Reservas	R\$	-
U	Outras Recursos	R\$	-
R	Lucros Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	-R\$	766.651,15
S	Saldo anterior de prejuízos acumulados	-R\$	60.190.177,00
O	Ajustes devedores de períodos-base anteriores	R\$	-
S	Correção Monetária dos Prejuízos Acumulados	R\$	-
	Prejuízo Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	R\$	-
	SOMA DOS RECURSOS	-R\$	60.956.828,15
A	Transferências para reservas	R\$	-
P			
L	Dividendos/Lucros distribuídos pagos ou creditados	R\$	-
I			
C	Parcelas dos lucros incorporados ao Capital	R\$	-
A			
Ç	Outras Aplicações	R\$	-
Õ			
E	SOMA DAS APLICAÇÕES	R\$	-
S			
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-R\$	60.956.828,15

Ibirubá-RS, 31 de Março de 2020


 Augustinho Orsolin
 Administrador
 CPF nº 423.276.520-49


 Suzan Elicker
 Contadora CRC/RS nº 089732
 CPF nº 019.977.950-35



AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI

BALANÇO

EXERCÍCIO 2019

Ativo Soluções Contábeis Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI

CNPJ Nº 07.148.130/0001-15

2019

<u>A T I V O</u>		
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>8.933.993,55</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>79.510,68</u>
Caixa Geral		7.495,27
Bancos Conta Movimento		65.339,29
Bancos Conta Aplicações		6.676,12
<u>VALORES A RECEBER CURTO PRAZO</u>		<u>8.848.842,87</u>
Clientes		3.462.183,54
Impostos a Compensar		814.006,46
Outros Direitos		233,10
Estoque de Mercadorias		4.572.419,77
<u>DESPESAS MESES SEGUINTES</u>		<u>5.640,00</u>
Despesas a Apropriar		5.640,00
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		<u>20.229.227,69</u>
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>		<u>86.500,78</u>
Títulos Capitalização		48.772,30
Deposito Judicial		37.728,48
<u>INVESTIMENTOS</u>		<u>126.024,98</u>
Cota Capital Sicredi		126.024,98
<u>IMOBILIZADO</u>		<u>20.016.701,93</u>
Imóvel Rural		1.543.577,00
Móveis e Utensílios		820,62
Máquinas e Equipamentos		243.817,43
Veículos		141.855,93
Edificações		697.673,70
Consórcios		157.371,52
Construções em Andamento		17.231.585,73
TOTAL DO ATIVO	R\$	<u>29.163.221,24</u>

Ativo Soluções Contábeis Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15

2019

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	27.275.929,41
<u>FORNECEDORES</u>	20.585.392,31
Fornecedores de Mercadorias	20.585.392,31
<u>EMPRÉST. E FINANC.</u>	6.522.077,28
Empréstimos Bancários CP	6.522.077,28
<u>(-) JUROS FINANC A APROPRIAR</u>	-410.704,82
Juros Financ a Apropriar	-410.704,82
<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</u>	54.409,47
Obrigações Sociais a Pagar	21.790,46
Provisões Trabalhistas	32.619,01
<u>OBRIGAÇÕES FISCAIS</u>	5.299,08
Impostos Retidos a Recolher	5.299,08
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	519.456,09
Contas a Pagar	12.389,04
Adiantamento de Clientes	507.067,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.300.134,34
<u>EMPRÉST. E FINANC. BANCÁRIOS EXIGÍVEL A L.P.</u>	8.260.515,62
Empréstimos Bancários LP	8.260.515,62
<u>(-) JUROS FINANC A APROPRIAR</u>	-1.572.198,66
Juros Financ a Apropriar	-1.572.198,66
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</u>	29.611.817,38
Outras Obrigações	29.611.817,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-34.412.842,51
<u>CAPITAL SOCIAL</u>	4.900.000,00
Capital Subscrito	4.900.000,00
<u>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	-39.312.842,51
Lucros/Prejuízos Acumulados	-39.312.842,51
TOTAL DO PASSIVO.....R\$	29.163.221,24

Reconhecemos a exatidão deste BALANÇO PATRIMONIAL que soma tanto o ATIVO como o PASSIVO a importância de : (Vinte e nove milhões cento e sessenta e três mil e duzentos e vinte e um reais com vinte e quatro centavos.....)

Ibirubá, RS., 31 de Dezembro de 2019.

Clovis Antonio Werlang
Administrador
CPF nº 226.598.700-04


Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35

Ativo Soluções Contábeis Ltda

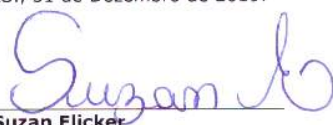
AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI CIDADE: IBIRUBÁ-RS
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDOS	% Faturam.
RESULTADO LÍQUIDO DE VENDAS E SERV	50.493.591,80 C	93,395
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	54.064.619,75 C	100,000
VENDA MERCADORIAS	53.898.394,02 C	99,693
RECEITAS SERVIÇOS	166.225,73 C	0,307
DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS	3.571.027,95 D	6,605
DEVOLUÇÃO/CANCELAM VENDAS	3.541.006,61 D	6,550
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	30.021,34 D	0,056
CUSTOS E DESPESAS	89.963.530,62 D	166,400
CMV	79.837.720,87 D	147,671
CUSTOS DAS MERCADORIAS	79.837.720,87 D	147,671
DESPESAS OPERACIONAIS	4.781.378,76 D	8,844
DESPESAS COM PESSOAL	705.256,31 D	1,304
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.985.910,27 D	7,372
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	90.212,18 D	0,167
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.445.472,68 D	4,523
DESPESAS FINANCEIRAS	2.603.030,32 D	4,815
RECEITAS FINANCEIRAS	157.557,64 C	0,291
DEMAIS RECEITAS	668.047,24 C	1,236
GANHOS ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	620.000,00 C	1,147
RESULTADO PARTIC SOCIETARIA	3.824,90 C	0,007
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	2.804,84 C	0,005
OUTRAS RECEITAS	41.417,50 C	0,077
DEMAIS DESPESAS	3.567.005,55	6,598
PERDAS ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	19.805,55	0,037
RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	3.547.200,00	6,561
RESULTADO ANTES DO IR E CS	(39.469.938,82) D	-73,005
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(39.469.938,82) D	-73,005

Ibirubá, RS., 31 de Dezembro de 2019.

Clovis Antonio Werlang
Administrador
CPF nº 226.598.700-04


Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35

Ativo Soluções Contábeis Ltda

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – INDIRETO

2019

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado líquido	+		(39.469.938,82)
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa			234.495,57
(+) Depreciações e amortização	+	234.495,57	
Variações nos Ativos e Passivos Operacionais			43.145.711,13
(+/-) Aumento ou diminuição do contas a receber	-	10.104.635,78	
(+/-) Aumento ou diminuição de estoques	-	4.742.426,16	
(+/-) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	-	10.704,00	
(+/-) Aumento ou diminuição de contas a pagar	+	(252.991,57)	
(+/-) Aumento ou diminuição de outros ajustes	-	28.540.936,76	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	=		3.910.267,88
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
(+) Alienação de Imobilizado	+	257.437,37	
(+) Alienação de Investimentos		3.600.010,59	
(-) Aquisição do Imobilizado	-	(72.393,72)	
(-) Aquisição de Investimentos	-	(3.556.223,92)	
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	=		228.830,32
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
(+) Créditos de empréstimos	+	8.184.308,60	
(-) Débitos de empréstimos	-	(12.290.414,92)	
(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos	=		(4.106.106,32)
(=) Resultado do Fluxo do Caixa	=		32.991,88

Caixa e Equivalente de Caixa no Início Período
 Caixa e Equivalente de Caixa no Final Período
 Variação Caixa e Equivalente de Caixa no Período

46.518,80
 79.510,68
32.991,88

Ibirubá, RS., 31 de Dezembro de 2019.

Clovis Antonio Werlang
 Administrador
 CPF nº 226.598.700-04


 Suzan Elícker
 Contador(a) CRC RS nº 089732
 CPF nº 019.977.950-35

Ativo Soluções Contábeis Ltda

DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI

CNPJ Nº 07.148.130/0001-15

2019

(Os valores entre parentesis são negativos)

Saldo anterior de lucros acumulados	R\$	157.096,31
R Ajustes credores de períodos-base anteriores	R\$	0,00
E Correção Monetária dos Lucros Acumulados	R\$	0,00
C Reversão de Reservas	R\$	0,00
U Outras Recursos	R\$	0,00
R Lucros Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	R\$	(39.469.938,82)
S Saldo anterior de prejuízos acumulados	R\$	0,00
O Ajustes devedores de períodos-base anteriores	R\$	0,00
S Correção Monetária dos Prejuízos Acumulados	R\$	0,00
Prejuízo Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	R\$	0,00
SOMA DOS RECURSOS	R\$	-39.312.842,51
A Transferências para reservas	R\$	0,00
P Divid/Lucros distribuídos pagos ou creditados	R\$	0,00
I Parcelas dos lucros incorporados ao Capital	R\$	0,00
A Outras Aplicações	R\$	0,00
Ç Õ E SOMA DAS APLICAÇÕES	R\$	0,00
S LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	-39.312.842,51

Ibirubá, RS., 31 de Dezembro de 2019.

Clovis Antonio Werlang
Administrador
CPF nº 226.598.700-04


Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35



Santana do Livramento, RS., 31 de Dezembro de 2019.

Prezados Senhores,

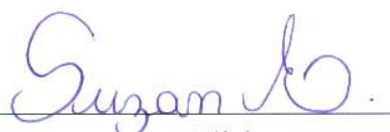
Abaixo informamos a relação do faturamento dos últimos 12 meses, da empresa Agrosoja Santana Comercio de Produtos Agrícolas Eireli, estabelecida em Santana do Livramento, RS, na localidade interiorana de Faxina, inscrita no CNPJ nº 07.148.130/0001-15.

01/19	R\$	1.922.191,09
02/19	R\$	1.871.339,68
03/19	R\$	5.074.374,17
04/19	R\$	12.257.734,21
05/19	R\$	10.579.451,39
06/19	R\$	14.503.248,88
07/19	R\$	3.472.150,73
08/19	R\$	336.665,67
09/19	R\$	292.305,48
10/19	R\$	400.412,55
11/19	R\$	(209.516,71)
12/19	R\$	23.256,00
Total	R\$	50.523.613,14

Sendo o que tínhamos a informar, nos colocamos ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento que julgarem necessário.

Atenciosamente

Clovis Antonio Werlang
CPF nº 226.598.700-04
Administrador



Suzan Elicker
Contador CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35



Santana do Livramento, RS., 31 de Dezembro de 2019.

Prezados Senhores,

Abaixo informamos o endividamento bancário da empresa Agrosoja Santana Comercio de Produtos Agrícolas Eireli, estabelecida em Santana do Livramento, RS, na localidade interiorana de Faxina, inscrita no CNPJ nº 07.148.130/0001-15.

ENDIVIDAMENTO: Base 12/2019

Banco do Brasil Giro Flex	R\$	337.155,40
Badesul Financiamentos	R\$	10.746.398,87
Banrisul Cta Especial	R\$	14.611,54
Banrisul Emprestimo	R\$	684.012,40
Sicredi Financiamentos	R\$	2.793.298,06
Banco ABC Emprestimo	R\$	207.031,36
Banco Santander Cta Especial	R\$	85,27
(-) Juros Financ. A Apropriar	R\$	(1.982.903,48)
	R\$	<u>12.799.689,42</u>

Sendo o que tínhamos a informar, nos colocamos ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento que julgarem necessário.

Atenciosamente

Clovis Antonio Werlang
CPF nº 226.598.700-04
Administrador


Suzan Elicker
Contador CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35



AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI

BALANÇO

PERÍODO 01/2020

Ativo Soluções Contábeis Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI

CNPJ Nº 07.148.130/0001-15

Janeiro 2020

<u>A T I V O</u>		
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>7.218.036,09</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>16.958,97</u>
Caixa Geral		11.145,58
Bancos Conta Movimento		2.565,24
Bancos Conta Aplicações		3.248,15
<u>VALORES A RECEBER CURTO PRAZO</u>		<u>7.197.317,12</u>
Clientes		2.214.967,32
Impostos a Compensar		805.962,13
Outros Direitos		233,10
Estoque de Mercadorias		4.176.154,57
<u>DESPESAS MESES SEGUINTE</u>		<u>3.760,00</u>
Despesas a Apropriar		3.760,00
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		<u>20.216.539,36</u>
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>		<u>86.744,64</u>
Títulos Capitalização		49.016,16
Deposito Judicial		37.728,48
<u>INVESTIMENTOS</u>		<u>126.024,98</u>
Cota Capital Sicredi		126.024,98
<u>IMOBILIZADO</u>		<u>20.003.769,74</u>
Imóvel Rural		1.543.577,00
Móveis e Utensílios		789,55
Máquinas e Equipamentos		238.943,06
Veículos		139.110,44
Edificações		692.392,44
Consórcios		157.371,52
Construções em Andamento		17.231.585,73
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>R\$</u>	<u>27.434.575,45</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15 Janeiro 2020

P A S S I V OPASSIVO CIRCULANTEFORNECEDORES

Fornecedores de Mercadorias

EMPRÉST. E FINANC.

Empréstimos Bancários CP

(-) JUROS FINANC A APROPRIAR

Juros Financ a Apropriar

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGARObrigações Sociais a Pagar
Provisões TrabalhistasOBRIGAÇÕES FISCAIS

Impostos Retidos a Recolher

OUTRAS OBRIGAÇÕESContas a Pagar
Adiantamento de ClientesPASSIVO NÃO CIRCULANTEEMPRÉST. E FINANC. BANCÁRIOS EXIGÍVEL A L.P.

Empréstimos Bancários LP

(-) JUROS FINANC A APROPRIAR

Juros Financ a Apropriar

OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

Outras Obrigações

PATRIMÔNIO LÍQUIDOCAPITAL SOCIAL

Capital Subscrito


LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

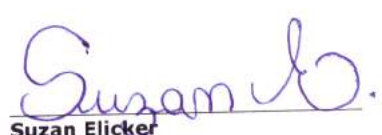
Lucros/Prejuízos Acumulados

TOTAL DO PASSIVO.....R\$ 27.434.575,45

Reconhecemos a exatidão deste BALANÇO PATRIMONIAL que soma tanto o ATIVO como o PASSIVO a importância de : (Vinte e sete milhões quatrocentos e trinta e quatro mil e quinhentos e setenta e cinco reais com quarenta e cinco centavos.....)

Ibirubá, RS., 31 de Janeiro de 2020.


Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49


Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35


Ativo Soluções Contábeis Ltda

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15

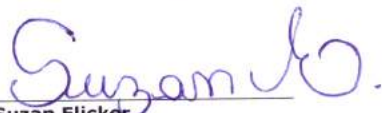
CIDADE: IBIRUBÁ-RS
Janeiro 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDOS	% Faturam.
RESULTADO LÍQUIDO DE VENDAS E SERV	96.366,78 C	88,480
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	108.913,33 C	100,000
RECEITAS SERVIÇOS	108.913,33 C	100,000
DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS	12.546,55 D	11,520
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	12.546,55 D	11,520
CUSTOS E DESPESAS	338.593,76 D	310,884
CMV	(159.071,84) D	-146,054
CUSTOS DAS MERCADORIAS	(159.071,84) D	-146,054
DESPESAS OPERACIONAIS	188.035,26 D	172,647
DESPESAS COM PESSOAL	39.422,48 D	36,196
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	148.046,54 D	135,931
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	566,24 D	0,520
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	279.630,34 D	256,746
DESPESAS FINANCEIRAS	279.912,22 D	257,005
RECEITAS FINANCEIRAS	281,88 C	0,259
DEMAIS DESPESAS	30.000,00	27,545
PERDAS ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	30.000,00	27,545
RESULTADO ANTES DO IR E CS	(242.226,98) D	-222,403
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(242.226,98) D	-222,403


Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49

Ibirubá, RS., 31 de Janeiro de 2020.


Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35

Ativo Soluções Contábeis Ltda

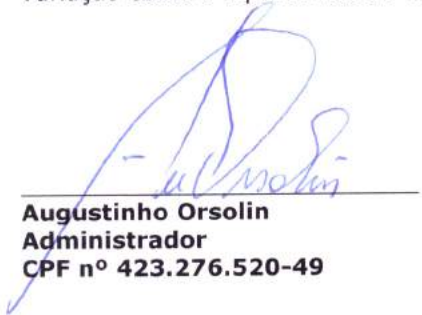
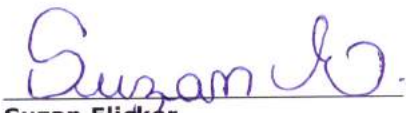
AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – INDIRETO

Janeiro 2020

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado líquido	+		(242.226,98)
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa			12.932,19
(+) Depreciações e amortização	+	12.932,19	
Variações nos Ativos e Passivos Operacionais			63.611,37
(+/-) Aumento ou diminuição do contas a receber	-	1.247.216,22	
(+/-) Aumento ou diminuição de estoques	-	396.265,20	
(+/-) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	-	1.880,00	
(+/-) Aumento ou diminuição de contas a pagar	+	(1.714.907,81)	
(+/-) Aumento ou diminuição de outros ajustes	-	133.157,76	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	=		(165.683,42)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
(+) Créditos de empréstimos	+	126.904,22	
(-) Débitos de empréstimos	-	(23.772,51)	
(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos	=		103.131,71
(=) Resultado do Fluxo do Caixa	=		(62.551,71)

Caixa e Equivalente de Caixa no Início Período 79.510,68
Caixa e Equivalente de Caixa no Final Período 16.958,97
Variação Caixa e Equivalente de Caixa no Período **(62.551,71)**

Ibirubá, RS., 31 de Janeiro de 2020.


Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49

Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35

Ativo Soluções Contábeis Ltda

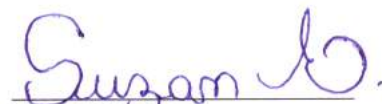
DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

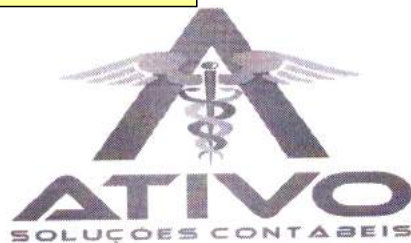
AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15 Janeiro 2020
(Os valores entre parentesis são negativos)

Saldo anterior de lucros acumulados	R\$	-39.312.842,51
R Ajustes credores de períodos-base anteriores	R\$	0,00
E Correção Monetária dos Lucros Acumulados	R\$	0,00
C Reversão de Reservas	R\$	0,00
U Outras Recursos	R\$	0,00
R Lucros Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	R\$	(242.226,98)
S Saldo anterior de prejuízos acumulados	R\$	0,00
O Ajustes devedores de períodos-base anteriores	R\$	0,00
S Correção Monetária dos Prejuízos Acumulados	R\$	0,00
Prejuízo Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	R\$	0,00
 SOMA DOS RECURSOS	R\$	-39.555.069,49
 A Transferências para reservas	R\$	0,00
P L Divid/Lucros distribuídos pagos ou creditados	R\$	0,00
I C Parcelas dos lucros incorporados ao Capital	R\$	0,00
A C Outras Aplicações	R\$	0,00
Õ E SOMA DAS APLICAÇÕES	R\$	0,00
S LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	-39.555.069,49

Ibirubá, RS., 31 de Janeiro de 2020.


Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49


Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35



AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI

BALANÇO

PERÍODO 02/2020

Ativo Soluções Contábeis Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI
 CNPJ Nº 07.148.130/0001-15 Janeiro e Fevereiro 2020

	<u>A T I V O</u>	<u>7.235.915,59</u>
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>16.790,79</u>
Caixa Geral		5.997,08
Bancos Conta Movimento		7.536,41
Bancos Conta Aplicações		3.257,30
<u>VALORES A RECEBER CURTO PRAZO</u>		<u>7.217.244,80</u>
Clientes		2.239.586,03
Impostos a Compensar		801.271,10
Outros Direitos		233,10
Estoque de Mercadorias		4.176.154,57
<u>DESPESAS MESES SEGUINTE</u>		<u>1.880,00</u>
Despesas a Apropriar		1.880,00
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		<u>20.203.852,48</u>
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>		<u>86.989,72</u>
Títulos Capitalização		49.261,24
Deposito Judicial		37.728,48
<u>INVESTIMENTOS</u>		<u>126.024,98</u>
Cota Capital Sicredi		126.024,98
<u>IMOBILIZADO</u>		<u>19.990.837,78</u>
Imóvel Rural		1.543.577,00
Móveis e Utensílios		758,48
Máquinas e Equipamentos		234.068,92
Veículos		136.364,95
Edificações		687.111,18
Consórcios		157.371,52
Construções em Andamento		17.231.585,73
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>R\$</u>	<u>27.439.768,07</u>

Ativo Soluções Contábeis Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL


AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15 Janeiro e Fevereiro 2020

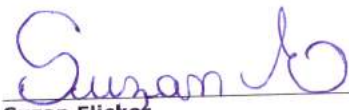
PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	25.823.934,25
FORNECEDORES	18.812.863,91
Fornecedores de Mercadorias	18.812.863,91
EMPRÉST. E FINANC.	6.794.694,95
Empréstimos Bancários CP	6.794.694,95
(-) JUROS FINANC A APROPRIAR	-336.381,49
Juros Financ a Apropriar	-336.381,49
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	24.599,04
Obrigações Sociais a Pagar	9.149,40
Provisões Trabalhistas	15.449,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.403,25
Impostos Retidos a Recolher	1.403,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES	526.754,59
Contas a Pagar	19.687,54
Adiantamento de Clientes	507.067,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.406.560,33
EMPRÉST. E FINANC. BANCÁRIOS EXIGÍVEL A L.P.	8.139.310,88
Empréstimos Bancários LP	8.139.310,88
(-) JUROS FINANC A APROPRIAR	-1.572.198,66
Juros Financ a Apropriar	-1.572.198,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	29.839.448,11
Outras Obrigações	29.839.448,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-34.790.726,51
CAPITAL SOCIAL	4.900.000,00
Capital Subscrito	4.900.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-39.690.726,51
Lucros/Prejuízos Acumulados	-39.690.726,51
TOTAL DO PASSIVO.....R\$	27.439.768,07

Reconhecemos a exatidão deste BALANÇO PATRIMONIAL que soma tanto o ATIVO como o PASSIVO a importância de : (Vinte e sete milhões quatrocentos e trinta e nove mil e setecentos e sessenta e oito reais com sete centavos.....)

Ibirubá, RS., 29 de Fevereiro de 2020.


Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49


Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35

Ativo Soluções Contábeis Ltda

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15

CIDADE: IBIRUBÁ-RS
Janeiro e Fevereiro 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDOS	% Faturam.
RESULTADO LÍQUIDO DE VENDAS E SERV	148.732,67 C	89,155
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	166.824,48 C	100,000
RECEITAS SERVIÇOS	8.913,33 C	5,343
RECEITA DE ALUGUÉIS	157.911,15 C	94,657
DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS E SERVIÇOS	18.091,81 D	10,845
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	18.091,81 D	10,845
CUSTOS E DESPESAS	526.616,67 D	315,671
CMV	(159.071,84) D	-95,353
CUSTOS DAS MERCADORIAS	(159.071,84) D	-95,353
DESPESAS OPERACIONAIS	253.968,99 D	152,237
DESPESAS COM PESSOAL	50.884,71 D	30,502
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	202.497,72 D	121,384
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	586,56 D	0,352
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	401.719,52 D	240,804
DESPESAS FINANCEIRAS	406.054,70 D	243,402
RECEITAS FINANCEIRAS	4.335,18 C	2,599
DEMAIS DESPESAS	30.000,00 D	17,983
PERDAS ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	30.000,00 D	17,983
RESULTADO ANTES DO IR E CS	(377.884,00) D	-226,516
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(377.884,00) D	-226,516

Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49

Ibirubá, RS., 29 de Fevereiro de 2020.

Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35

Ativo Soluções Contábeis Ltda


AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – INDIRETO

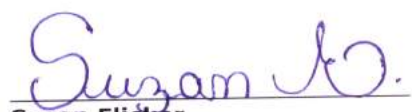
Janeiro e Fevereiro 2020

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado líquido	+		(377.884,00)
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa			25.864,15
(+) Depreciações e amortização	+	25.864,15	
Variações nos Ativos e Passivos Operacionais			63.563,70
(+/-) Aumento ou diminuição do contas a receber	-	1.222.597,51	
(+/-) Aumento ou diminuição de estoques	-	396.265,20	
(+/-) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	-	3.760,00	
(+/-) Aumento ou diminuição de contas a pagar	+	(1.772.528,40)	
(+/-) Aumento ou diminuição de outros ajustes	-	213.469,39	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	=		(288.456,15)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
(+) Créditos de empréstimos	+	387.953,41	
(-) Débitos de empréstimos	-	(162.217,15)	
(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos	=		225.736,26
(=) Resultado do Fluxo do Caixa	=		(62.719,89)

Caixa e Equivalente de Caixa no Início Período
 Caixa e Equivalente de Caixa no Final Período
 Variação Caixa e Equivalente de Caixa no Período

79.510,68
 16.790,79
(62.719,89)


Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49

Ibirubá, RS., 29 de Fevereiro de 2020.

Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35

Ativo Soluções Contábeis Ltda

DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI


CNPJ Nº 07.148.130/0001-15

Janeiro e Fevereiro 2020

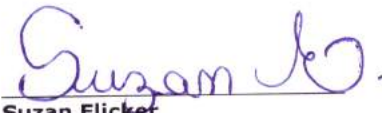
(Os valores entre parentesis são negativos)

Saldo anterior de lucros acumulados	R\$	-39.312.842,51
R Ajustes credores de períodos-base anteriores	R\$	0,00
E Correção Monetária dos Lucros Acumulados	R\$	0,00
C Reversão de Reservas	R\$	0,00
U Outras Recursos	R\$	0,00
R Lucros Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	R\$	(377.884,00)
S Saldo anterior de prejuízos acumulados	R\$	0,00
O Ajustes devedores de períodos-base anteriores	R\$	0,00
S Correção Monetária dos Prejuízos Acumulados	R\$	0,00
Prejuízo Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	R\$	0,00
SOMA DOS RECURSOS	R\$	-39.690.726,51
A Transferências para reservas	R\$	0,00
P Divid/Lucros distribuídos pagos ou creditados	R\$	0,00
L Parcelas dos lucros incorporados ao Capital	R\$	0,00
I Outras Aplicações	R\$	0,00
C Soma das Aplicações	R\$	0,00
A LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	-39.690.726,51

Ibirubá, RS., 29 de Fevereiro de 2020.



Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49



Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35



AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI

BALANÇO


PERÍODO 03/2020

Ativo Soluções Contábeis Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15 Janeiro a Março 2020

	<u>A T I V O</u>	
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>		<u>7.288.872,41</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>36.958,19</u>
Caixa Geral		1.693,51
Bancos Conta Movimento		32.002,79
Bancos Conta Aplicações		3.261,89
<u>VALORES A RECEBER CURTO PRAZO</u>		<u>7.251.914,22</u>
Clientes		2.282.778,40
Impostos a Compensar		792.748,15
Outros Direitos		233,10
Estoque de Mercadorias		4.176.154,57
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>		<u>20.161.167,00</u>
<u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>		<u>57.236,20</u>
Títulos Capitalização		19.507,72
Deposito Judicial		37.728,48
<u>INVESTIMENTOS</u>		<u>126.024,98</u>
Cota Capital Sicredi		126.024,98
<u>IMOBILIZADO</u>		<u>19.977.905,82</u>
Imóvel Rural		1.543.577,00
Móveis e Utensílios		727,41
Máquinas e Equipamentos		229.194,78
Veículos		133.619,46
Edificações		681.829,92
Consórcios		157.371,52
Construções em Andamento		17.231.585,73
<u>TOTAL DO ATIVO</u>	<u>.....R\$</u>	<u>27.450.039,41</u>




Ativo Soluções Contábeis Ltda

BALANÇO PATRIMONIAL

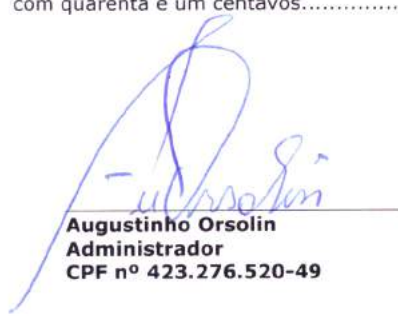
AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15 Janeiro a Março 2020

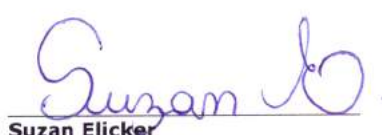
P A S S I V O

<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>26.038.318,51</u>
<u>FORNECEDORES</u>	<u>18.803.566,84</u>
Fornecedores de Mercadorias	18.803.566,84
<u>EMPRÉST. E FINANC.</u>	<u>6.983.246,80</u>
Empréstimos Bancários CP	6.983.246,80
<u>(-) JUROS FINANC A APROPRIAR</u>	<u>-303.874,01</u>
Juros Financ a Apropriar	-303.874,01
<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</u>	<u>26.380,51</u>
Obrigações Sociais a Pagar	9.199,76
Provisões Trabalhistas	17.180,75
<u>OBRIGAÇÕES FISCAIS</u>	<u>2.243,78</u>
Impostos Retidos a Recolher	2.243,78
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>526.754,59</u>
Contas a Pagar	19.687,54
Adiantamento de Clientes	507.067,05
<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	<u>36.284.619,13</u>
<u>EMPRÉST. E FINANC. BANCÁRIOS EXIGÍVEL A L.P.</u>	<u>8.024.272,14</u>
Empréstimos Bancários LP	8.024.272,14
<u>(-) JUROS FINANC A APROPRIAR</u>	<u>-1.572.198,66</u>
Juros Financ a Apropriar	-1.572.198,66
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</u>	<u>29.832.545,65</u>
Outras Obrigações	29.832.545,65
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>-34.872.898,23</u>
<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>4.900.000,00</u>
Capital Subscrito	4.900.000,00
<u>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>-39.772.898,23</u>
Lucros/Prejuízos Acumulados	-39.772.898,23
<u>TOTAL DO PASSIVO.....R\$</u>	<u>27.450.039,41</u>

Reconhecemos a exatidão deste BALANÇO PATRIMONIAL que soma tanto o ATIVO como o PASSIVO a importância de : (Vinte e sete milhões quatrocentos e cinquenta mil e trinta e nove reais com quarenta e um centavos.....)

Ibirubá, RS., 31 de Março de 2020.


Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49



Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35

Ativo Soluções Contábeis Ltda

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI CIDADE: IBIRUBÁ-RS
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15 Janeiro a Março 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDOS	% Faturam.
RESULTADO LÍQUIDO DE VENDAS E SERV	240.472,37 C	89,753
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	267.928,00 C	100,000
RECEITAS SERVIÇOS	8.913,33 C	3,327
RECEITA DE ALUGUÉIS	259.014,67 C	96,673
DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS E SERVIÇOS	27.455,63 D	10,247
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	27.455,63 D	10,247
CUSTOS E DESPESAS	700.528,09 D	261,461
CMV	(159.071,84) D	-59,371
CUSTOS DAS MERCADORIAS	(159.071,84) D	-59,371
DESPESAS OPERACIONAIS	317.748,95 D	118,595
DESPESAS COM PESSOAL	62.474,37 D	23,318
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	254.687,34 D	95,058
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	587,24 D	0,219
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	511.850,98 D	191,040
DESPESAS FINANCEIRAS	516.438,56 D	192,753
RECEITAS FINANCEIRAS	4.587,58 C	1,712
DEMAIS DESPESAS	30.000,00 D	11,197
PERDAS ALIENAÇÃO IMOBILIZADO	30.000,00 D	11,197
RESULTADO ANTES DO IR E CS	(460.055,72) D	-171,709
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(460.055,72) D	-171,709


Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49

Ibirubá, RS., 31 de Março de 2020.


Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35

Ativo Soluções Contábeis Ltda

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – INDIRETO

Janeiro a Março 2020

Fluxo de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado líquido	+		(460.055,72)
Ajustes que não representam entrada ou saída de caixa			38.796,11
(+) Depreciações e amortização	+	38.796,11	
Variações nos Ativos e Passivos Operacionais			46.950,27
(+/-) Aumento ou diminuição do contas a receber	-	1.179.405,14	
(+/-) Aumento ou diminuição de estoques	-	396.265,20	
(+/-) Aumento ou diminuição de despesas antecipadas	-	5.640,00	
(+/-) Aumento ou diminuição de contas a pagar	+	(1.781.825,47)	
(+/-) Aumento ou diminuição de outros ajustes	-	247.465,40	
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	=		(374.309,34)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
(+) Créditos de empréstimos	+	632.190,07	
(-) Débitos de empréstimos	-	(300.433,22)	
(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos	=		331.756,85
(=) Resultado do Fluxo do Caixa	=		(42.552,49)

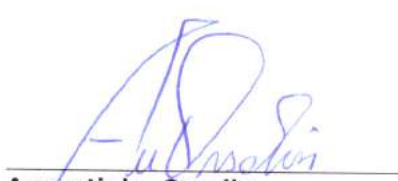
Caixa e Equivalente de Caixa no Início Período

79.510,68

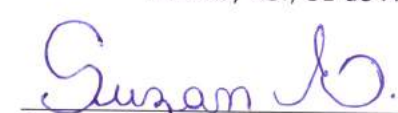
Caixa e Equivalente de Caixa no Final Período

36.958,19

Variação Caixa e Equivalente de Caixa no Período

(42.552,49)

Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49

Ibirubá, RS., 31 de Março de 2020.


Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35

Ativo Soluções Contábeis Ltda

DEMONSTRATIVO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

AGROSOJA SANTANA COM. DE PROD. AGRIC. EIRELI

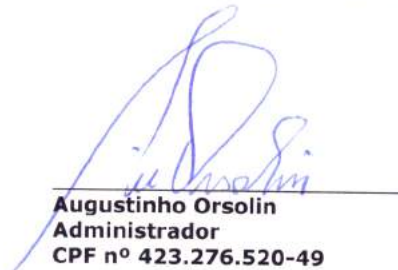
CNPJ Nº 07.148.130/0001-15

Janeiro a Março 2020


(Os valores entre parentesis são negativos)

Saldo anterior de lucros acumulados	R\$	-39.312.842,51
R Ajustes credores de períodos-base anteriores	R\$	0,00
E Correção Monetária dos Lucros Acumulados	R\$	0,00
C Reversão de Reservas	R\$	0,00
U Outras Recursos	R\$	0,00
R Lucros Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	R\$	(460.055,72)
S Saldo anterior de prejuízos acumulados	R\$	0,00
O Ajustes devedores de períodos-base anteriores	R\$	0,00
S Correção Monetária dos Prejuízos Acumulados	R\$	0,00
Prejuízo Líquido do Período-Base após a provisão p/IR	R\$	0,00
 SOMA DOS RECURSOS	R\$	 -39.772.898,23
 A Transferências para reservas	R\$	 0,00
P L Divid/Lucros distribuídos pagos ou creditados	R\$	 0,00
I C Parcelas dos lucros incorporados ao Capital	R\$	 0,00
A C Outras Aplicações	R\$	 0,00
O E SOMA DAS APLICAÇÕES	R\$	 0,00
S LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	 -39.772.898,23

Ibirubá, RS., 31 de Março de 2020.



Augustinho Orsolin
Administrador
CPF nº 423.276.520-49



Suzan Elicker
Contador(a) CRC RS nº 089732
CPF nº 019.977.950-35

GRUPO WERLANG | EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO GERENCIAL DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO WERLANG CONFORME ART. 22, II "c)" DA LEI 11.101/2005.

jan-20**SUINOCULTURA**

Número de matrizes	Unidade	1.808
Leitões comercializados	Unidade	1.503
Transferido para as engorda	Unidade	3.135
Leitão comprado de 3ºs	Unidade	392
Suínos gordo comercializado	Unidade	2.760

BOVINOCULTURA

Estoque inicial	Unidade	322
Animais adquiridos	Unidade	-
Animais comercializados	Unidade	-
Estoque final	Unidade	322

LAVOURAS**FATURAMENTO BRUTO ÚLTIMOS 12 MESES - EM R\$**

MÊS	SUINOCULTURA	BOVINOCULTURA	LAVOURAS	ARRENDAMENTO	TOTAL
	14.801.051,20	895.919,39	-	-	15.696.970,59
jan-20	1.455.478,99	-			1.455.478,99
dez-19	1.873.808,06	-			1.873.808,06
nov-19	1.661.726,58	-			1.661.726,58
out-19	1.719.706,32	-			1.719.706,32
set-19	1.506.056,32	-			1.506.056,32
ago-19	789.274,02	-			789.274,02
jul-19	876.294,95	-			876.294,95
jun-19	464.946,70	265.686,91			730.633,61
mai-19	618.409,93	122.592,43			741.002,36
abr-19	1.064.867,42	276.024,46			1.340.891,88
mar-19	993.089,57	89.297,37			1.082.386,94
fev-19	1.777.392,34	142.318,22			1.919.710,56


As lavouras - cultivares - estão sendo monitoradas, com aplicação de fungicidas.

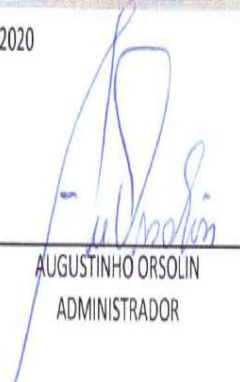
EMPREGO GERADO

Suinocultura	Postos	40
Bovinocultura + Lavouras	Postos	3
Administrativo	Postos	-

LOCAL E DATA

Santana do Livramento, RS quinta-feira, 28 de maio de 2020


CLOVIS ANTONIO WERLANG
PROPRIETÁRIO


AUGUSTINHO ORSOLIN
ADMINISTRADOR

GRUPO WERLANG | EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO GERENCIAL DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO WERLANG CONFORME ART. 22, II "c)" DA LEI 11.101/2005.

fev-20

SUINOCULTURA		
Número de matrizes	Unidade	1.844
Leitões comercializados	Unidade	667
Transferido para as engorda	Unidade	4.113
Leitão comprado de 3 ^{as}	Unidade	314
Suínos gordo comercializado	Unidade	3.286
BOVINOCULTURA		
Estoque inicial	Unidade	322
Animais adquiridos	Unidade	-
Animais comercializados	Unidade	-
Estoque final	Unidade	322
LAVOURAS		


Em fevereiro, as áreas que tem cultivares - soja - estão sendo finalizadas com fungicidas. Nesse mês, inicia-se a colheita do milho, ressalvado que a quebra da produção será afetada devido a estiagem.

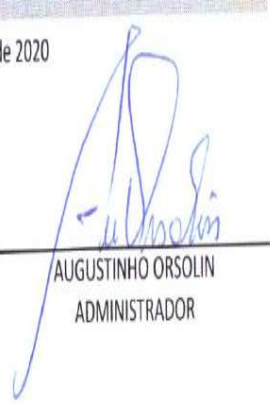
EMPREGO GERADO

Suínocultura	Postos	40
Bovinocultura + Lavouras	Postos	3
Administrativo	Postos	-

LOCAL E DATA

Santana do Livramento, RS quinta-feira, 28 de maio de 2020


 CLOVIS ANTONIO WERLANG
 PROPRIETÁRIO


 AUGUSTINHO ORSOLIN
 ADMINISTRADOR
FATURAMENTO BRUTO ÚLTIMOS 12 MESES - EM R\$

MÊS	SUINOCULTURA	BOVINOCULTURA	LAVOURAS	ARRENDAMENTO	TOTAL
	14.759.841,12	753.601,17	-	-	15.513.442,29
fev-20	1.736.182,26	-			1.736.182,26
jan-20	1.455.478,99	-			1.455.478,99
dez-19	1.873.808,06	-			1.873.808,06
nov-19	1.661.726,58	-			1.661.726,58
out-19	1.719.706,32	-			1.719.706,32
set-19	1.506.056,32	-			1.506.056,32
ago-19	789.274,02	-			789.274,02
jul-19	876.294,95	-			876.294,95
jun-19	464.946,70	265.686,91			730.633,61
mai-19	618.409,93	122.592,43			741.002,36
abr-19	1.064.867,42	276.024,46			1.340.891,88
mar-19	993.089,57	89.297,37			1.082.386,94

GRUPO WERLANG | EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO GERENCIAL DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO WERLANG CONFORME ART. 22, II "c)" DA LEI 11.101/2005.

mar-20**SUINOCULTURA**

Número de matrizes	Unidade	1.827
Leitões comercializados	Unidade	850
Transferido para a engorda	Unidade	3.941
Leitão comprado de 3ºs	Unidade	280
Suínos gordo comercializado	Unidade	3.171

BOVINOCULTURA

Estoque inicial	Unidade	322
Animais adquiridos	Unidade	-
Animais comercializados	Unidade	198
Estoque final	Unidade	124

LAVOURAS


Mês de março se iniciou a colheita da soja com grande perda, devido a estiagem. E as áreas que tinham milho estão 100% colhidas. E assim, adentramos para a cultura de inverno, que não está definida qual será e se ocorrerá o plantio por ser de alto risco.

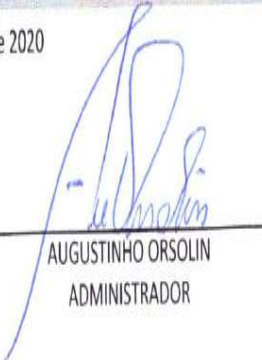
EMPREGO GERADO

Suinocultura	Postos	40
Bovinocultura + Lavouras	Postos	3
Administrativo	Postos	-

LOCAL E DATA

Santana do Livramento, RS quinta-feira, 28 de maio de 2020


 CLOVIS ANTONIO WERLANG
 PROPRIETÁRIO


 AUGUSTINHO ORSOLIN
 ADMINISTRADOR
FATURAMENTO BRUTO ÚLTIMOS 12 MESES - EM R\$

MÊS	SUINOCULTURA	BOVINOCULTURA	LAVOURAS	ARRENDAMENTO	TOTAL
	14.295.472,18	672.655,56	-	-	14.968.127,74
mar-20	1.593.588,05	284.376,22	-	-	1.877.964,27
fev-20	1.736.182,26	-	-	-	1.736.182,26
jan-20	1.455.478,99	-	-	-	1.455.478,99
dez-19	1.873.808,06	-	-	-	1.873.808,06
nov-19	1.661.726,58	-	-	-	1.661.726,58
out-19	1.719.706,32	-	-	-	1.719.706,32
set-19	1.506.056,32	-	-	-	1.506.056,32
ago-19	789.274,02	-	-	-	789.274,02
jul-19	876.294,95	-	-	-	876.294,95
jun-19	464.946,70	265.686,91	-	-	730.633,61
mai-19	618.409,93	122.592,43	-	-	741.002,36

Obs: A falta de movimentação no campo (lavouras e arrendamento) é devido o Clovis e Elaine terem depositado todo o volume de grão, colhido e recebido via arrendamento, nas empresas Cereais Werlang e Agrosoja Santana. O grão se encontra em depósito em seus nomes nas devidas empresas.

GRUPO WERLANG | EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO GERENCIAL DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO WERLANG CONFORME ART. 22, II "c)" DA LEI 11.101/2005.

abr-20**SUINOCULTURA**

Número de matrizes	Unidade	1.838
Leitões comercializados	Unidade	-
Transferido para a engorda	Unidade	2.829
Leitão comprado de 3ºs	Unidade	-
Suínos gordo comercializado	Unidade	2.645

BOVINOCULTURA

Estoque inicial	Unidade	124
Animais adquiridos	Unidade	33
Animais comercializados	Unidade	-
Estoque final	Unidade	157

LAVOURAS


Mês de abril, a safra de verão já se findou e adentrou-se para a cultura de inverno. Será cultivado 40ha de cevada, o restante da área ficará em pousio aguardando o plantio da soja.


EMPREGO GERADO

Suinocultura	Postos	40
Bovinocultura + Lavouras	Postos	3
Administrativo	Postos	-

LOCAL E DATA

Santana do Livramento, RS quinta-feira, 28 de maio de 2020


 CLOVIS ANTONIO WERLANG
 PROPRIETÁRIO


 AUGUSTINHO ORSOLIN
 ADMINISTRADOR
FATURAMENTO BRUTO ÚLTIMOS 12 MESES - EM R\$

MÊS	SUINOCULTURA	BOVINOCULTURA	LAVOURAS	ARRENDAMENTO	TOTAL
	13.984.747,69	642.557,83	-	-	14.627.305,52
abr-20	1.425.457,77	92.494,70	-	-	1.517.952,47
mar-20	1.593.588,05	284.376,22	-	-	1.877.964,27
fev-20	1.455.478,99	-	-	-	1.455.478,99
jan-20	1.873.808,06	-	-	-	1.873.808,06
dez-19	1.661.726,58	-	-	-	1.661.726,58
nov-19	1.719.706,32	-	-	-	1.719.706,32
out-19	1.506.056,32	-	-	-	1.506.056,32
set-19	789.274,02	-	-	-	789.274,02
ago-19	876.294,95	-	-	-	876.294,95
jul-19	464.946,70	-	-	-	464.946,70
jun-19	618.409,93	265.686,91	-	-	884.096,84

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



Matheus Martins Costa Mombach
Advogado corresponsável
OAB/RS 105.658



Daniel Kops
Equipe Contábil
CRC/RS 096647/O-9



George Galli
Equipe Contábil



Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS 31349/O



