



■ RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Incidente processual n.º 5006488-66.2020.8.21.0019

Processo originário nº 5004881-18.2020.8.21.0019

Ação: Recuperação Judicial

Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo - RS

Recuperanda: Taura Agronegócios LTDA.

Agosto de 2020

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE



• 1. Introdução.....	3
1.1. Considerações Preliminares.....	4
1.2. Estágio Processual.....	5
1.3. Cronograma Processual.....	6
• 2. Informações sobre a Recuperanda.....	8
2.1. Histórico da Taura Agronegócios.....	9
2.2. Estrutura Societária.....	10
2.3. Informações Gerais.....	11
2.4. Filiais.....	12
2.5. Segmentos.....	13
2.6. Principais produtos.....	14
2.7. Quadro Funcional.....	15
2.8. Reunião com a Administração.....	16
• 3. Créditos.....	19
3.1. Créditos por Classe.....	20
3.2. Perfil dos Credores.....	21
• 4. Análise Econômico-Financeira.....	23
4.1. Ativo.....	24
4.2. Passivo.....	26
4.3. Demonstração de Resultado.....	28
4.4. Variações Cambiais.....	30
4.5. Indicadores Financeiros.....	31
4.6. Fluxo de Caixa.....	32
• 5. Informações Adicionais.....	33
5.1. Cumprimento das Obrigações.....	34
5.2. Informações Adicionais.....	35
• 6. Registro Fotográfico.....	36
• 7. Glossário.....	38

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 Administração Judicial julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para chegar às conclusões apresentadas, esta Equipe, entre outros aspectos: (i) tomou como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da **Taura Agronegócios LTDA.**, as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) conduziu discussões com membros integrantes da administração da Recuperanda sobre os negócios e as operações das referidas empresas.

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

A administração da **Taura Agronegócios LTDA** e seu sócio 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, observado o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho.

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

1.2 Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial ajuizada em 05/05/2020 pela sociedade empresária Taura Agronegócios LTDA. (CNPJ n.º 09.470.641/0001-84).

Distribuída a petição inicial, sobreveio despacho determinando a realização de Perícia Prévia para constatar a adequação da documentação juntada e o efetivo funcionamento da Devedora.

Com a entrega do Laudo de Perícia Prévia, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial em 12/05/2020, com a nomeação desta Equipe Técnica para o cargo de Administradora Judicial.

O edital do art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005, foi publicado no Diário da Justiça em 26/05/2020, abrindo-se prazo de 15 dias para apresentação de habilitações e divergências de crédito (art. 7º, §1º, LRF) na denominada fase extrajudicial de verificação de créditos, findo em 09/06/2020.

Já o prazo de recuperação judicial foi apresentado pela Recuperanda em 24/07/2020.

Após análise das habilitações e divergências encaminhadas pelos credores, a Administração Judicial, em 12/08/2020, apresentou o relatório de verificação de créditos, acompanhado da minuta do edital contendo a segunda relação de credores e o aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial (art. 7º, §2º, c/c art. 53, parágrafo único, da LRF).

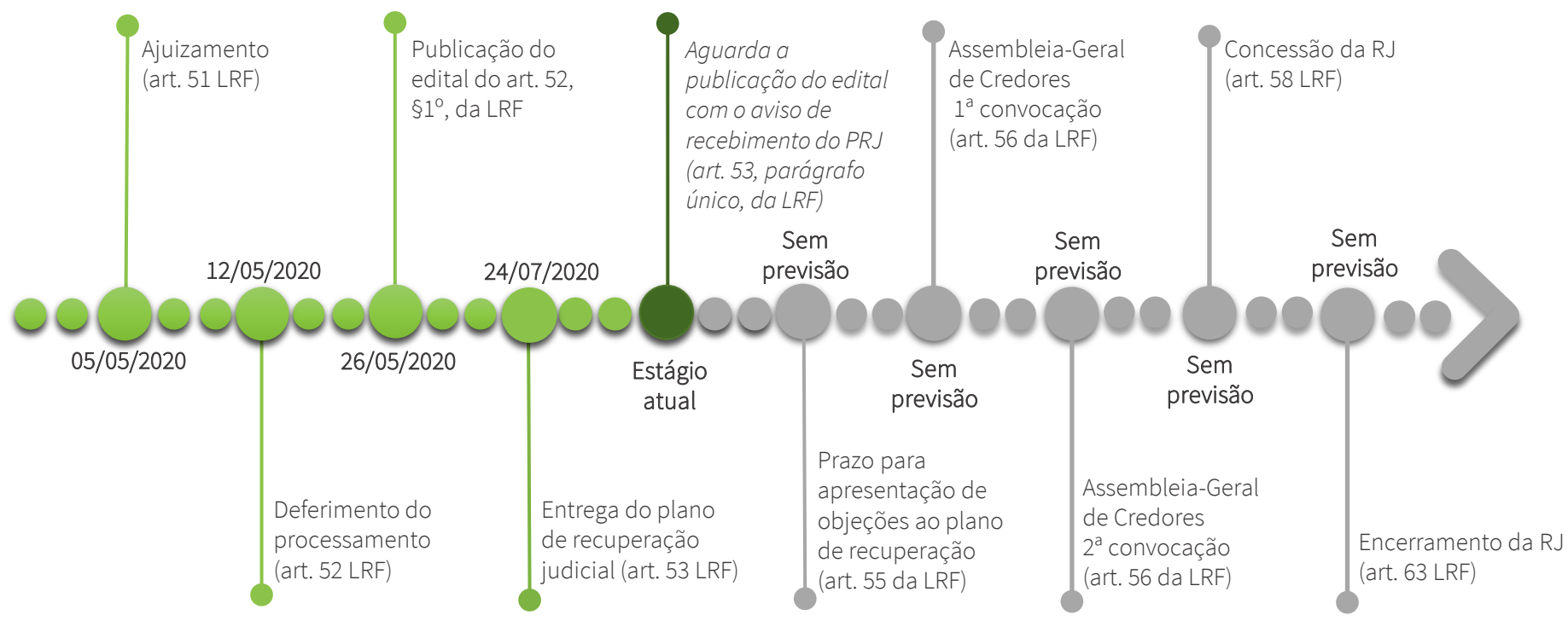
No momento, aguarda publicação do aludido edital, oportunidade em que se abrirão os prazos de 10 (dez) dias para impugnações à relação de credores (art. 8º, *caput*, da LRF) e 30 (trinta) dias para objeções ao plano de recuperação (art. 55, *caput*, da LRF).

É como se encontra o processo.



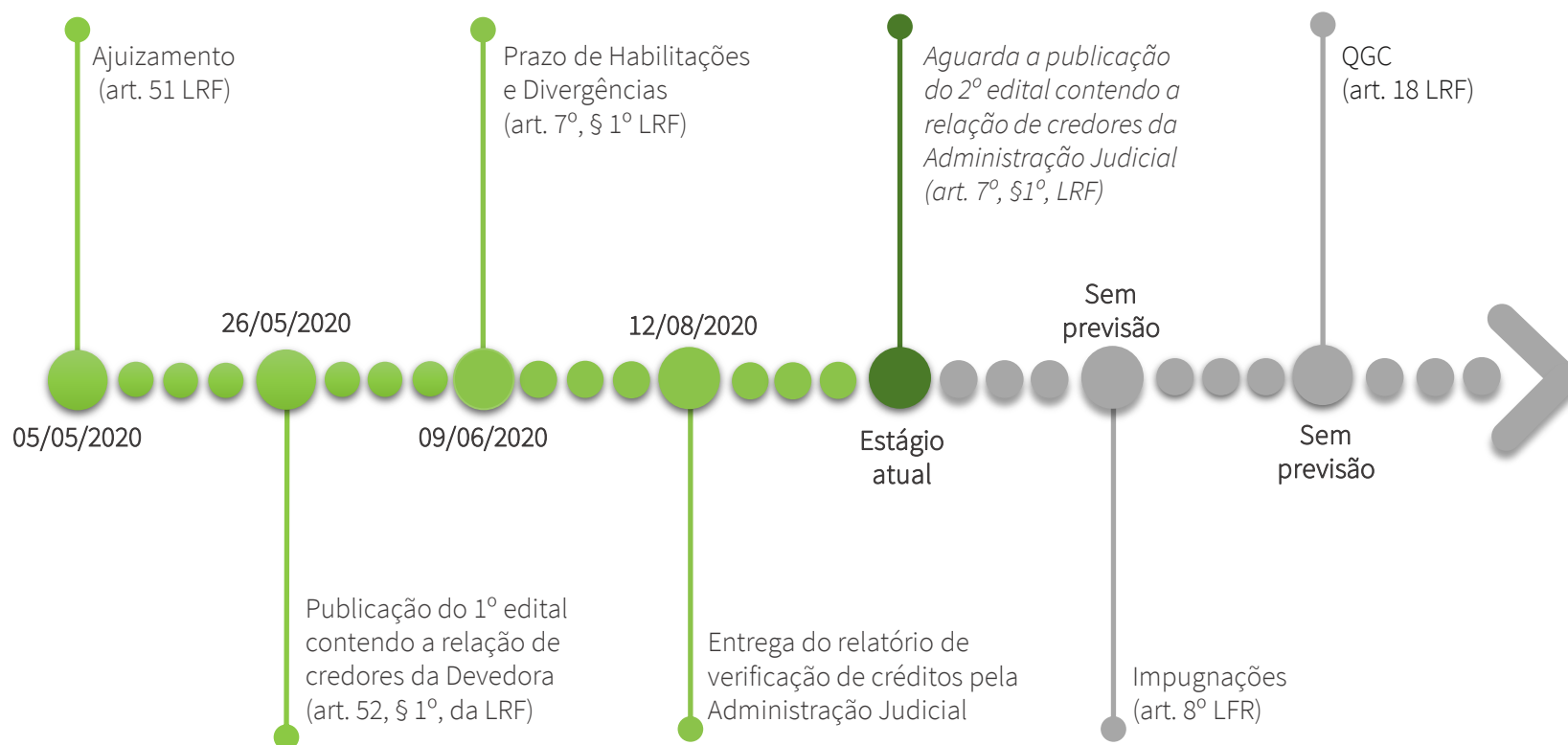
1.3 Cronograma Processual

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



1.3 Cronograma Processual

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

- 2.1. Histórico da Taura Agronegócios LTDA.
- 2.2. Estrutura Societária
- 2.3. Informações Gerais
- 2.4. Filiais
- 2.5. Segmentos
- 2.6. Principais Produtos
- 2.7. Quadro Funcional
- 2.8. Reunião com a Administração

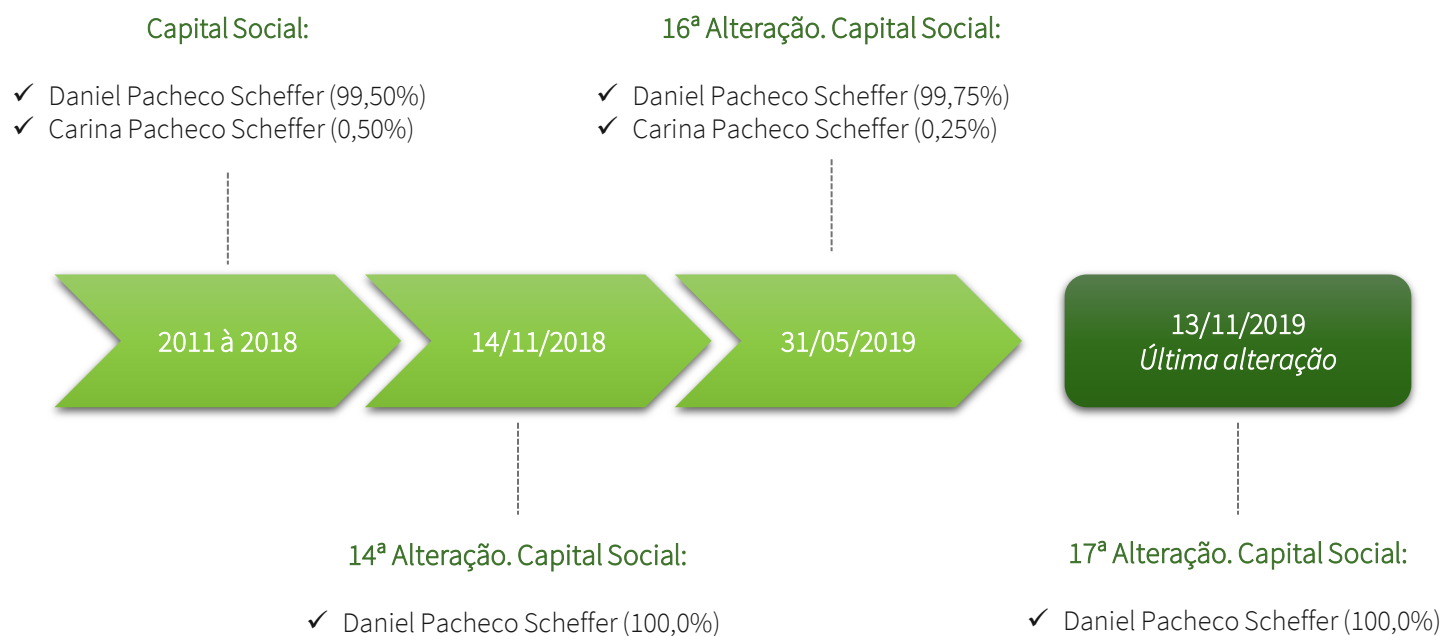


2.1 Histórico da Taura Agronegócios



2.2 Estrutura Societária - Alterações

Abaixo são apresentadas as **alterações no contrato social** da Recuperanda, referente à composição do **quadro de sócios**:





2.3 Informações Gerais

Taura Agronegócios LTDA

CNPJ: 09.470.641/0001-84

- **Objeto social:** (a) indústria, comércio atacadista, importação e exportação de arames de aço trefilados para o agronegócio; (b) importação, exportação e comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos para o agronegócio; (c) intermediação e agenciamento de serviços e negócios por encomenda, na importação e exportação por conta e ordem de terceiros dos itens “a” e “b” acima relacionados.
- **Sócio administrador:** Daniel Pacheco Scheffer
- **Sede:** Avenida São Borja, 1939 – Bairro Jardim América
- **Cidade:** São Leopoldo - RS
- Sociedade empresária de responsabilidade limitada
- **Capital Social:** R\$ 2.000.000,00

2.4 Filiais da Taura

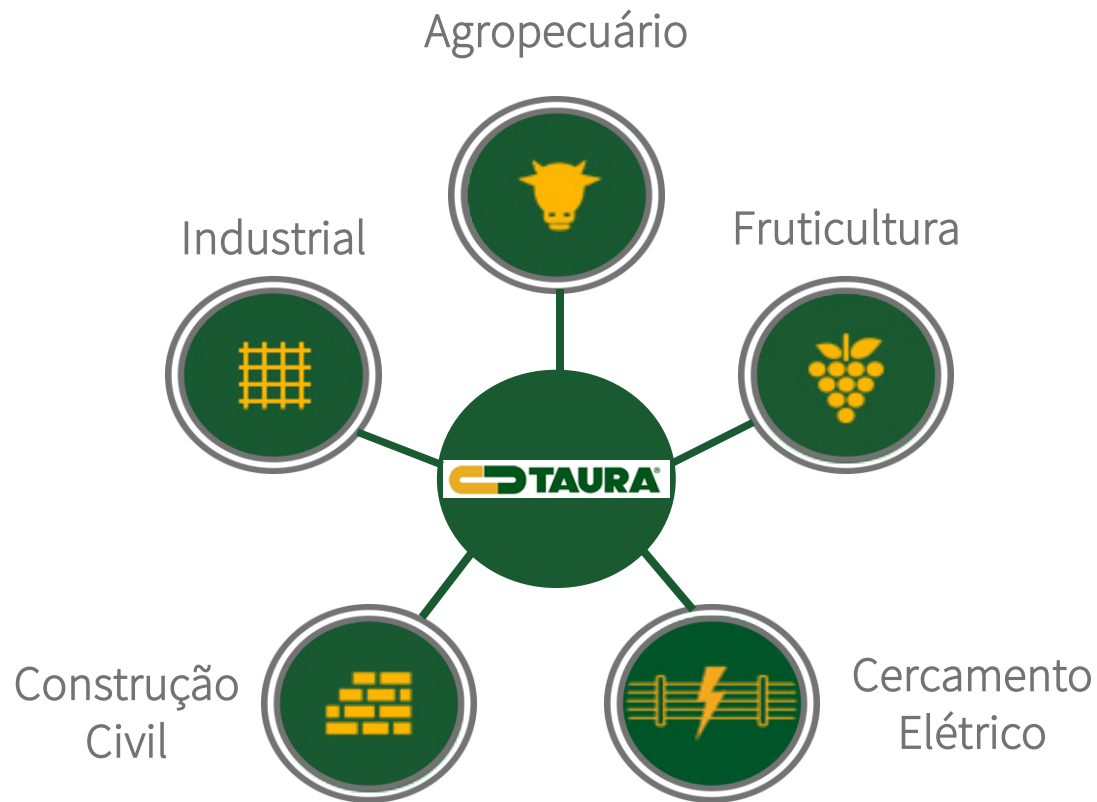
A sede e principal estabelecimento da **Taura Agronegócios LTDA** localiza-se na cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. Além da sede, a Recuperanda possui **05 filiais** localizadas nos estados de Santa Catarina (1); Minas Gerais (1); Maranhão (2) e Pará (1).

Conforme informado pelos representantes da Empresa, as filiais dos estados de Minas Gerais, Maranhão e Pará não são operacionais. Tais figuras jurídicas foram criadas para obtenção de benefícios tributários. As demais filiais destinam-se essencialmente à otimização da distribuição.



2.5 Segmentos de Atuação

Atualmente, as atividades produtivas da Taura estão concentradas no setor agropecuário, responsável por representar **98% de seu faturamento** no exercício de 2019. Apresenta-se abaixo os segmentos nos quais a Recuperanda atua.



2.6 Principais Produtos da Taura



Barretos Multiuso Zn+

Dos produtos comercializados pela Recuperanda, destaca-se o Barretos Multiuso Zn+ (imagem supra), classificado como um arame ovalado multiuso leve, maleável e com maior durabilidade.

Correspondente a 55% do faturamento da Empresa.



Farpado 1.6 Zn1

Com farpas pontiagudas robustas e resistentes, Taura Farpado 1.6 Zn1 é o ideal para cercamentos e outras construções.

Corresponde a 10,5% das vendas.



Ovalado 750 Zn1

O Taura Ovalado 750 Zn1 é o arame ideal para cercas, sendo indicado para limitar o espaço do gado.

Corresponde a 10% do total das vendas.



Ovalado 800 Zn1

O Taura Ovalado Zn1 possui triplo revestimento de zinco, sendo mais resistente ao ataque da umidade, do sal e de fertilizantes.

Corresponde a 3,6% do faturamento.

2.7 Quadro Funcional

Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional da **Taura Agronegócios Ltda.** conforme informações encaminhadas pela sua administração:

11
Abr/2020



11
Mai/2020



11
Jun/2020



11
Jul/2020



11
Ago/2020



Com base nas informações disponibilizadas pela Administração da Recuperanda, entre os meses de abril a agosto/2020, **não houve alteração no quadro funcional da Empresa.** Sendo assim, não houve emissão e envio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

Cumpre destacar que em janeiro deste ano o número total de funcionários era de 16 colaboradores. A redução para 11 deve-se aos impactos advindos da pandemia e demais dificuldades enfrentadas pela sociedade empresária.

2.8 Reunião com a Administração

Em primeiro lugar, destaca-se que este relatório aborda as atualizações gerais repassadas à equipe da Administração Judicial no momento da reunião com a administração da Recuperanda, a qual ocorreu de forma remota, em caráter de exceção, por conta das recomendações das autoridades sanitárias de isolamento social.

Por essa razão, destaca-se que não foi realizada vistoria física nas dependências da Recuperanda no mês de agosto de 2020.

No que tange às informações repassadas pela administração da **Taura Agronegócios LTDA.** e sobre as quais esta Administração Judicial realizou análise neste Relatório Mensal de Atividades (RMA), cumpre destacar que se referem às atividades dos meses de maio, junho e julho do presente ano.

Nesse sentido, a Administração Judicial destaca na próxima página

os principais temas debatidos durante a videoconferência realizada.



2.8 Reunião com a Administração

No dia **07 de agosto de 2020**, a Administração Judicial realizou contato com os representantes da Recuperanda por meio de videoconferência, a fim de inteirar-se acerca do andamento das atividades da Devedora.

A reunião foi realizada com o sócio-administrador Sr. Daniel Pacheco Scheffer, com os representantes da administração da Recuperanda e com sua equipe jurídica.

Os administradores da Recuperanda referiram não ter havido qualquer espécie de alteração na atividade da Devedora ou na própria estrutura interna da sociedade e de seus órgãos de administração. Ainda, **não referiram abertura ou fechamento de novos estabelecimentos**.

Em síntese, relataram que não ocorreu qualquer alteração significativa no modo de desenvolvimento das atividades empresariais. No entanto, destacaram que, diante do cenário de certa **limitação de produção** dos produtos ofertados pela Recuperanda, estão “segurando” parte do **faturamento** a fim de que ocorra a manutenção de determinados produtos em estoque.

Sobre os **estoques**, foi informada a existência de **100 toneladas** de produto em estoque e de mais **106 toneladas** atualmente depositadas no porto em Santa Catarina, quantidade essa que somente se encontra no porto por conta de controvérsia junto aos Correios. Os representantes alertaram, porém, que a situação já foi resolvida pela sociedade e que logo os produtos estarão disponíveis.

Foi dito, outrossim, que a sociedade **permaneceu com 11 funcionários** em seu quadro laboral, apenas sendo salientado que alguns desse funcionários estão trabalhando em **regime home office**.



2.8 Reunião com a Administração

Foi apontada que o mercado como um todo está superaquecido, tendo havido uma retomada impressionante no período. Contudo, ressaltou-se que o cenário a dois meses atrás era totalmente diverso, tendo o processo de Recuperação Judicial sido de grande auxílio para o **soerguimento das atividades**.

Com relação aos **fornecedores da sociedade**, foi referido que os negócios estão em andamento junto aos fornecedores que se encontram no Equador e que estão retomando as negociações junto aos fornecedores da China, mas que, até o momento, não embarcaram mercadorias chinesas.

Por fim, com relação às **despesas da Recuperanda**, foi dito que o índice de inadimplência é praticamente nulo, estando em dia os pagamentos dos **salários dos funcionários, tributos e contas correntes da atividade**.

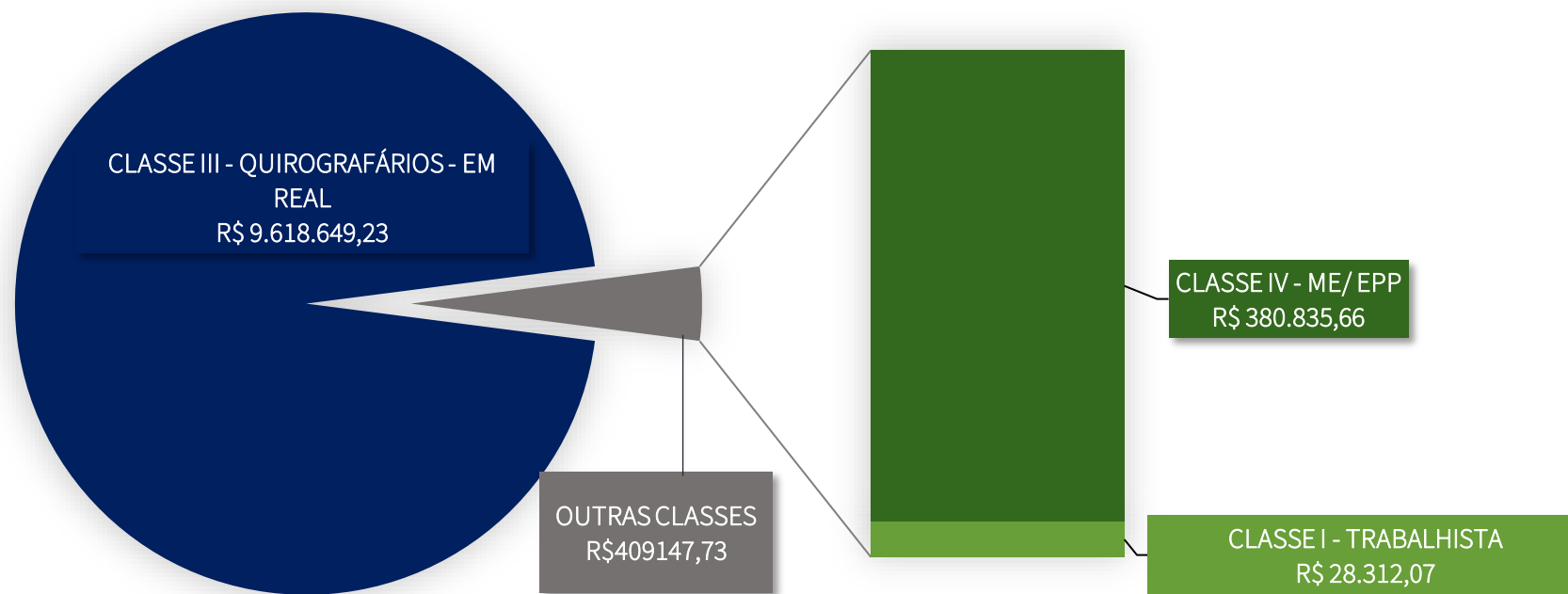


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

- 3.1. Créditos por Classe
- 3.2. Perfil dos Credores – em US\$
- 3.3. Perfil dos Credores – em R\$

3.1 Créditos **por Classe**

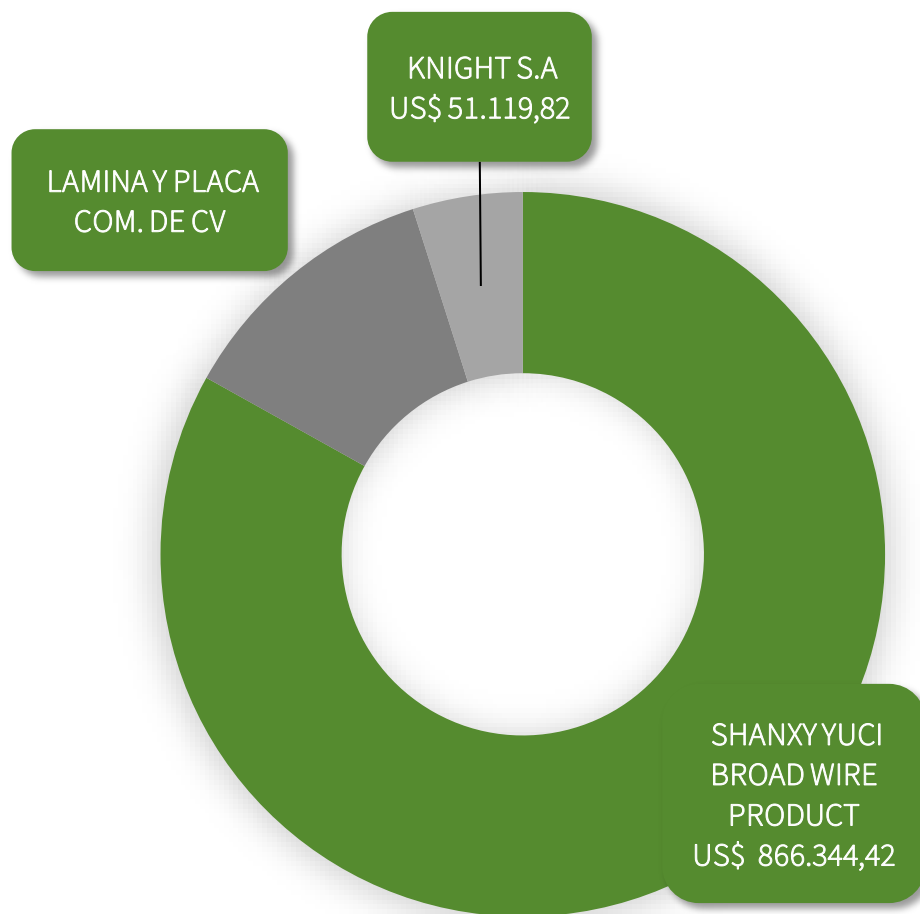


O passivo total sujeito à Recuperação Judicial corresponde ao somatório das montas de **R\$ 10.009.383,61** e **US\$ 1.042.551,23**.

A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I – Créditos Trabalhistas (0,28%)**, pela **Classe III – Créditos Quirografários - R\$ (95,91%)**, pela **Classe III – Créditos Quirografários - US\$ (100%)** e pela **Classe IV – Créditos ME/EPP (3,80%)**.

**Os valores contidos nesta página estão baseados no Edital do artigo. 52º, §1º, da LRF.*

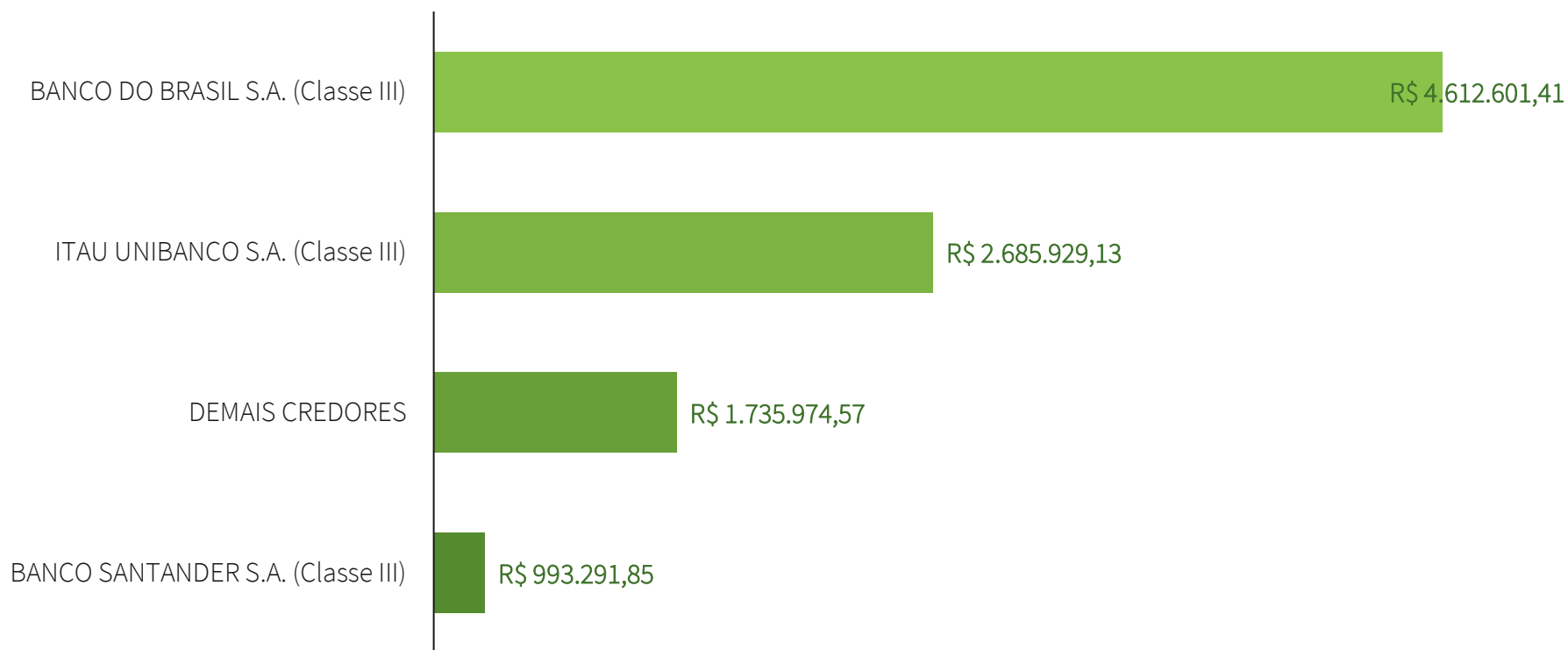
3.2 Créditos – Perfil dos Credores – em US\$



Apresenta-se no gráfico ao lado, os **credores estrangeiros** da Recuperanda, os quais possuem valores arrolados ao processo de Recuperação Judicial em **moeda americana (US\$)**.

A soma dos créditos em moeda americana perfazem o montante de **US\$ 1.042.551,23**, sendo todos eles pertencentes à Classe III – Quirografários.

3.2 Créditos – Perfil dos Credores – em R\$



O gráfico acima apresenta os três principais credores deste processo de Recuperação Judicial. Nota-se que o passivo sujeito é composto essencialmente por dívidas com **instituições financeiras**, os quais somados representam **83%** do montante total.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Ativo
- 4.2. Passivo
- 4.3. Demonstração do Resultado
- 4.4. Variações Cambiais
- 4.5. Indicadores Financeiros
- 4.6. Fluxo de Caixa

4.1 Análise Financeira - Ativo

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do **Balanço Patrimonial** da Recuperanda:

	junho/2020	AV%	AH%	maio/2020	AV%
ATIVO	14.879.697	100%	-8%	16.146.360	100%
CIRCULANTE	8.489.509	57%	-13%	9.789.231	61%
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.244.891	8%	-2%	1.272.447	8%
Clientes	1.907.518	13%	-21%	2.414.710	15%
Importações em andamento	-	0%	0%	-	0%
Estoques	3.860.748	26%	-14%	4.513.293	28%
Tributos a recuperar	710.510	5%	-12%	806.256	5%
Outros créditos	765.842	5%	-2%	782.525	5%
NÃO CIRCULANTE	6.390.188	43%	1%	6.357.128	39%
Realizável a longo prazo	5.094.595	34%	2%	5.017.687	31%
Ativo Imobilizado	1.265.628	9%	-2%	1.292.377	8%
Ativo Intangível	29.966	0%	-36%	47.064	0%

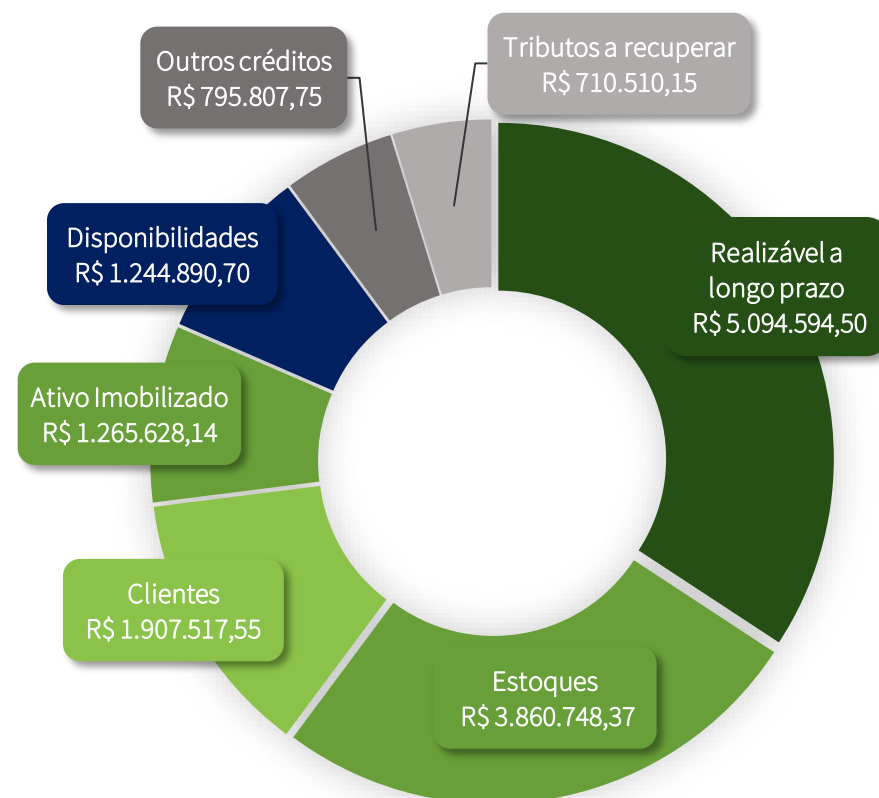
AV% - Análise vertical - com base no total do ativo;

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

4.1 Análise Financeira – Ativo

O Ativo total da Taura Agronegócios LTDA, em 30/06/2020, perfaz o montante de R\$ 14.879.697,16 (saldo 8% menor comparado ao mês de maio/2020). Ao analisar as rubricas que compõem o Ativo da Empresa e seus respectivos saldos contábeis, esta Administração Judicial entende que os seguintes aspectos merecem ser destacados:

- Em relação à conta **Clientes**, é possível observar oscilações significativas em seus saldos: enquanto no período entre os meses de abril e maio/2020, a conta apresentou um acréscimo de 127%, no mês de junho/2020 houve uma **redução de 21%**. Tal redução corresponde, principalmente, aos pagamentos concentrados em 30/06/2020, realizados pelos clientes da Empresa;
- O montante registrado em **Estoques** refere-se às mercadorias importadas para revenda. Em 31/05/2020 o total importado foi de R\$ 3.362.994,31. Já no mês de junho/2020, esse montante reduziu-se a apenas R\$ 12.353,35.
- No que diz respeito ao grupo de contas do **Ativo Não Circulante** da Empresa, observa-se uma oscilação na rubrica de **Realizável a Longo Prazo**. Conforme registros contábeis, tal variação está atrelada a **adiantamentos** realizados (R\$ 83.541,12) em nome do sócio da Empresa, Sr. Daniel Pacheco Scheffer.



4.2 Análise Financeira - Passivo

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do **Balanço Patrimonial** da Recuperanda:

	jun/20	AV%	AH%	mai/20	AV%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.243.227	100%	-6%	17.362.605	100%
PASSIVO	18.559.788	114%	-6%	19.679.166	113%
CIRCULANTE	11.612.107	71%	-9%	12.731.485	73%
Fornecedores	5.547.621	34%	-9%	6.080.087	35%
Obrigações Fiscais	65.886	0%	0%	66.127	0%
Obrigações Trabalhistas	74.121	0%	1%	73.592	0%
Empréstimos e Financiamentos	3.488.300	21%	6%	3.305.680	19%
Adiantamento Clientes	185.460	1%	-16%	220.920	1%
Outros passivos	2.250.719	14%	-25%	2.985.081	17%
NÃO CIRCULANTE	6.947.680	43%	0%	6.947.680	40%
Empréstimos e Financiamentos	5.849.048	36%	0%	5.849.048	34%
Obrigações fiscais	322.850	2%	0%	322.850	2%
Impostos parcelados - longo prazo	775.782	5%	0%	775.782	4%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.316.560)	-14%	0%	(2.316.560)	-13%

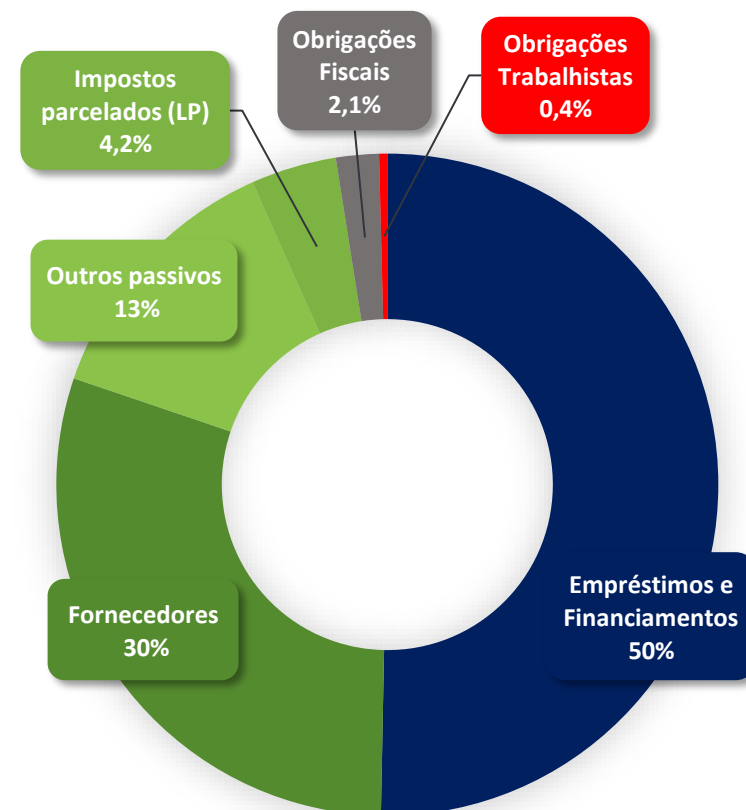
AV% - Análise vertical - com base no total do passivo;

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

4.2 Análise Financeira – Passivo

O **Passivo** total da **Recuperanda** (desconsiderando-se os valores referentes ao patrimônio líquido), em **30/06/2020**, perfaz a monta de **R\$ 18.559.787,58** (representando um acréscimo de 9% se comparado ao mês de abril/2020).

- Com 34% de representatividade perante todo o passivo, entre maio e junho/2020, a rubrica de **Fornecedores** sofreu uma **redução de 8,76%** em seu saldo. A dívida está concentrada no principal fornecedor de matéria-prima da empresa: **Shanxi Yuci Broad Wire Products** (crédito arrolado no processo de Recuperação Judicial).
- A rubrica de **Empréstimos e Financiamentos**, em junho/2020, apresentou um aumento de 6% com relação ao mês de maio/2020. Tal variação está atrelada, essencialmente, a um **empréstimo contraído** junto à Financeira Alfa – Tiguan, no valor de **R\$ 246.597,12**.
- Em relação à rubrica de **Outros passivos**, o montante de R\$ 2.250.719,21 permanece sendo composto, essencialmente, por saldos correspondentes a duplicatas descontadas, débitos com partes relacionadas e impostos parcelados. Conforme informações explanadas no último relatório mensal de atividades, a conta havia apresentado aumento de 110% (entre janeiro e abril/2020). Com base nas demonstrações contábeis apresentadas, observa-se que entre o mês de maio e junho/2020, houve uma redução de 25% no saldo da referida conta.



4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

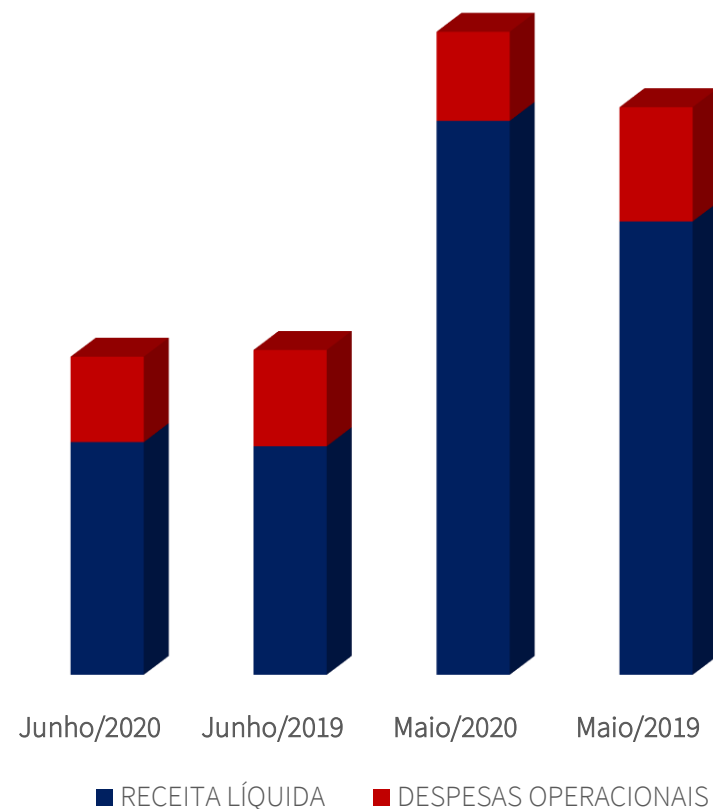
Apresenta-se abaixo a **Demonstração de Resultado do Exercício** mensal de maio e junho/2020 em comparação com o mesmo período em 2019:

	jun/20	AH%	jun/19	mai/20	AH%	mai/19
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	859.190	-24%	1.133.322	2.016.913	25%	1.615.008
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(158.145)	-64%	(444.630)	(348.246)	40%	(249.093)
(=) RECEITA LÍQUIDA	701.044	2%	688.692	1.668.667	22%	1.365.915
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(643.817)	-8%	(701.440)	(1.518.210)	50%	(1.015.235)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(257.259)	-11%	(289.999)	(268.488)	-22%	(344.055)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(200.032)	-34%	(302.748)	(118.031)	-1881%	6.626
(+) RESULTADO FINANCEIRO	(8.958)	-88%	(72.982)	(62.202)	5%	(59.432)
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	26.007	-68%	81.537	36.464	-23%	47.363
(=) RESULTADO ANTES TRIBUTOS S/ LUCRO	(182.983)	-38%	(294.192)	(143.769)	2541%	(5.443)
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	35.699	-467%	(9.735)	(4.025)	0%	-
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(147.284)	-52%	(303.926)	(147.794)	2615%	(5.443)

AH% - Análise horizontal - apresenta as variações mensais de cada rubrica.

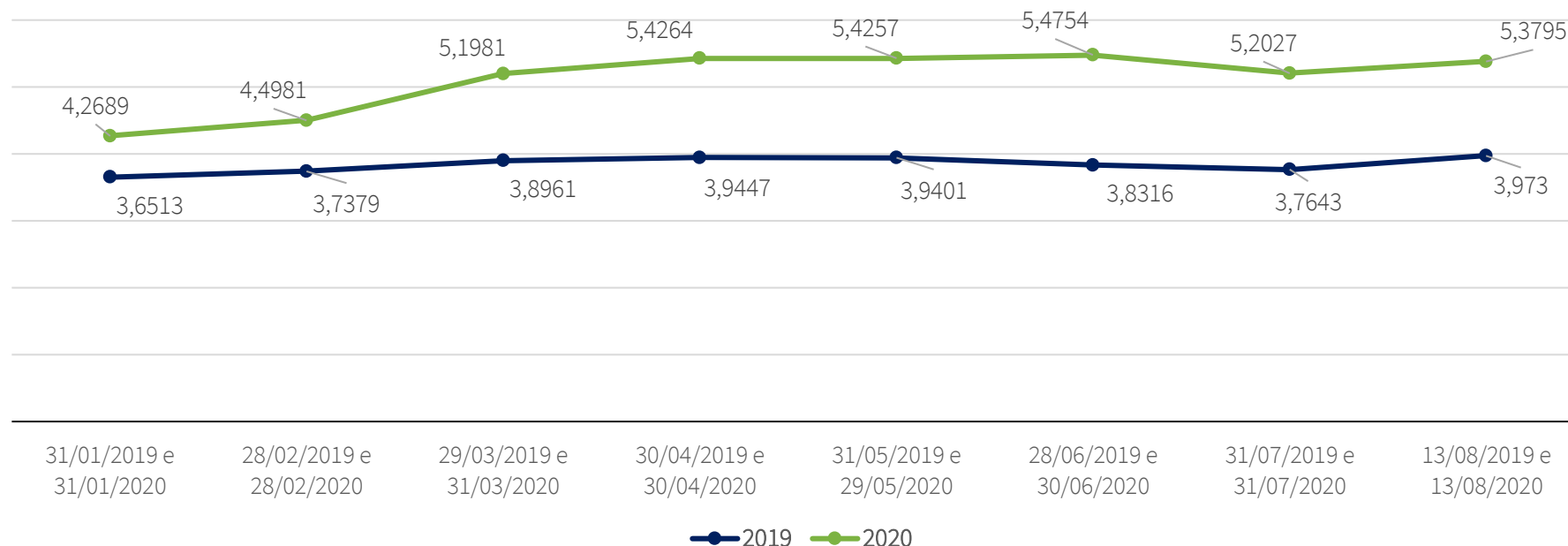
4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

- No que tange à **receita líquida** do período analisado, observa-se que não houve variações significativas quando comparado ao mesmo período de 2019: **acréscimo de 2% e 22%** em junho e maio de 2020, respectivamente.
- Na rubrica de **despesas operacionais**, os saldos mais significativos correspondem às despesas com folha de pagamento (R\$ 48.231,47), valores referentes a consultorias e apoio administrativo (R\$ 37.953,62) e fretes sobre vendas (R\$ 56.452,90). Cabe ressaltar que a Empresa conseguiu **diminuir os seus dispêndios**, conforme comparativo estabelecido com os meses de maio e junho/2019.
- Os valores oriundos da variação cambial estão registrados na rubrica **Resultado Financeiro**.
- No período analisado, destaca-se que a Recuperanda permanece auferindo **prejuízos contábeis**. Até 30/06/2020, o prejuízo acumulado atingiu o montante de R\$ 1.363.530,04.



4.4 Análise Financeira – Variações Cambiais

Dólar Comercial - Preços de Compra



Acima, demonstra-se graficamente o comparativo entre o ano de 2020 e o mesmo período de 2019, correspondente às oscilações da moeda externa (US\$). Devido ao **alto número de importações** de matéria-prima, as variações cambiais afetam diretamente o **resultado financeiro** da Recuperanda.

Urge ressaltar que os principais fornecedores da Empresa estão localizados no **continente asiático** (China) e na **América Latina**.

4.5 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

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

Indicador	jun/20	mai/20
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	(3.122.598)	(2.942.254)
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	220.645	847.917
Liquidez Corrente (c)	0,73	0,77
Liquidez Imediata (d)	0,11	0,10
Liquidez Seca (e)	0,40	0,41
Liquidez Geral (f)	0,80	0,82
Dívida/ Ativos (g)	1,25	1,22

Referências

(a) Ativo Circulante - Passivo Circulante

(b) Contas a receber + estoques - fornecedores

(c) Ativo Circulante / Passivo Circulante

(d) Disponibilidades / Passivo Circulante

(e) (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante

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

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

(h) Resultado antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

NOTA: Os índices elencados acima foram calculados com base nos demonstrativos contábeis e, portanto, também consideram os registros correspondentes às dívidas sujeitas à Recuperação Judicial, o que poderá impactar em distorção na interpretação dos indicadores referidos.

4.6 Análise Financeira – Fluxo de Caixa

Apresenta-se abaixo o **fluxo de caixa realizado** pela Recuperanda referente ao período de janeiro a junho/2020:

TAURA						
	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Entradas (+)	692.413	1.902.000	1.289.976	1.526.583	1.591.473	1.181.628
Saídas (-)	-689.309	-1.640.937	-1.707.841	-1.530.688	-1.302.328	-1.383.786
Salários	-13.323	-4.814	-32.227	-18.597	-23.851	-17.107
Encargos Sociais	-9.740	-	-7.429	-2.183	-13.620	-13.895
Fornecedores Externos	-198.671	-169.789	-	-776.803	-215.832	-275.193
Despesas Nacionais	-4.370	-998.155	-958.051	-203.492	-167.828	-209.424
Frete	-70.555	-79.617	-30.449	-103.342	-106.370	-91.059
Duplicatas a Pagar	-131.825	-166.938	-193.738	-160.609	-137.838	-132.372
Impostos Fiscais	-49.163	-9.802	-33.217	-33.949	-38.615	-23.536
Outros	-210.802	-207.072	-330.475	-129.214	-138.546	-151.924
Despesas Bancárias	-860	-4.750	-36.490	-10.133	-28.493	-17.560
Empréstimos	-	-	-85.765	-92.366	-431.335	-451.716
Saldo Final de Caixa (=)	3.104	261.063	-417.865	-4.105	289.145	-202.158
Em milhares de reais						

Verifica-se que as entradas no mês de junho/2020 **reduziram 64%** comparado ao mês anterior. Por outro lado, observa-se que redução significativa também das saídas, motivo pelo qual **o montante final de caixa em 30/06/2020 atingiu um saldo positivo.**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Cumprimento das Obrigações
- 5.2. Informações Adicionais
- 5.3. Plano de Recuperação

5.1 Cumprimento das Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar o seu trabalho, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei nº 11.101/2005.

Em virtude do atual contexto pandêmico, esta Equipe Técnica não realizou inspeção *in loco* às dependências da Recuperanda. Por outro lado, realizou **conferência virtual** no dia 07/08/2020, conforme mencionado nas páginas 18 a 19 deste relatório, momento no qual o Sr. Daniel Pacheco Scheffer, sócio da Devedora, informou que **as atividades operacionais estavam sendo realizadas normalmente**.



5.2 Informações Adicionais



Quando solicitada, a Recuperanda disponibilizou as guias e comprovantes de pagamentos de **tributos**.

Com base nos comprovantes e nas demonstrações contábeis, constatou-se que **há saldo pendente de pagamento** correspondente a IRPJ e IPI.

Com relação às obrigações com **encargos sociais**, conforme prorrogações disponibilizados pelo Governo Federal, há saldos pendentes.



A Recuperanda não adquiriu novos **ativos imobilizados**, tampouco contraiu novos **empréstimos** entre os meses de maio a agosto/2020.



As **despesas correntes**, como energia elétrica, salários, fornecedores e demais valores não sujeitos à Recuperação Judicial, estão sendo pagas mensalmente



A Recuperanda vem honrando com o pagamento do valor dos **honorários mensais da Administração Judicial**.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

- 6.1. Registro Fotográfico

• 6.1 Registro **Fotográfico**



Mercadorias prontas para entrega



Mercadorias prontas para entrega



Mercadorias prontas para entrega



Mercadorias prontas para entrega

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

GLOSSÁRIO

- 7.1 Glossário

7.1 Glossário

- **ANÁLISE HORIZONTAL** – essa análise baseia-se na evolução dos saldos ao longo do período, ou seja, permite tanto a verificação da situação do patrimônio da Empresa quanto o seu desempenho financeiro.
- **ANÁLISE VERTICAL** – essa análise tem como objetivo identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados.
- **ATIVO TOTAL** – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
- **ATIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.
- **ATIVO IMOBILIZADO** – é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizado por apresentar-se na forma tangível. São, portanto, bens que a Empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos imediatamente em dinheiro.
- **ATIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinações.
- **BALANÇO PATRIMONIAL** – é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Empresa.

7.1 Glossário

- **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO** – é a diferença entre ativo e passivo circulante, ou seja, o capital da Recuperanda que tem liquidez e pode ser usado com facilidade para fins de giro de estoque e pagamento de dívidas de curtíssimo prazo.
- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)** – é uma demonstração contábil que oferece uma análise econômica completa das atividades operacionais e não operacionais da Recuperanda, em um determinado período, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo no resultado final.
- **EBITDA** – é um indicador financeiro cuja sigla significa “*Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*”. Ou seja, seria o lucro da Empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
- **ÍNDICES DE LIQUIDEZ** – Mensura a facilidade ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez da Empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as obrigações.
- **LIQUIDEZ CORRENTE** - mede a capacidade de pagamento da Recuperanda no curto prazo.
- **LIQUIDEZ GERAL** – busca dar uma visão de solvência no longo prazo.
- **LIQUIDEZ IMEDIATA** - é a relação existente entre os disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo.
- **NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO** – é o montante mínimo que a Recuperanda necessita ter de dinheiro em seu caixa para garantir que sua operação (compra, produção e venda de produtos ou serviços) não pare por falta de recursos.

7.1 Glossário

- **PASSIVO TOTAL** – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.
- **PASSIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, são contas que referem-se a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.
- **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, antes conhecido como “Exigível a Longo Prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.
- **VALOR CONTÁBIL** – em termos contábeis, é o montante pelo qual um determinado ativo ou passivo está reconhecido no balanço.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

GLOSSÁRIO

- 8. Anexo - Balancetes

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Maio/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00001
 Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 19/06/2020 13:06:59
 Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA Sigla:SCH CNPJ:09.470.641/0001-84 Data da Empresa:31/12/2020

* ----- *					
Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.686.522,22	10.684.334,39	8.224.497,06	16.146.359,55
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.907.297,99	10.680.914,30	7.798.980,97	9.789.231,32
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.172.142,50	2.708.586,95	2.608.282,21	1.272.447,24
1.1.1.01	CAIXA	9.684,03	1.216,00	10.689,73	210,30
1.1.1.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	296,37	2.245.784,58	2.245.884,16	196,79
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.942,73	414.598,37	351.708,32	73.832,78
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	1.070.714,62	46.988,00	0,00	1.117.702,62
1.1.1.06	BANCO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	80.504,75	0,00	0,00	80.504,75
1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	5.735.155,49	7.972.327,35	5.190.698,76	8.516.784,08
1.1.2.01	CLIENTES	1.062.992,30	2.024.313,15	672.595,03	2.414.710,42
1.1.2.04	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	202.675,18	0,00	202.675,18	0,00
1.1.2.05	ESTOQUES	2.668.770,92	3.819.762,71	1.975.240,89	4.513.292,74
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	0,00	135.236,11	133.970,69	1.265,42
1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	583.358,87	670.827,86	447.930,76	806.255,97
1.1.2.08	CONTAS DA RENEGOCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS	1.076.609,43	1.322.187,52	1.752.436,08	646.360,87
1.1.2.11	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	140.748,79	0,00	5.850,13	134.898,66
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.779.224,23	3.420,09	425.516,09	6.357.128,23
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.435.233,19	0,00	417.546,53	5.017.686,66
1.2.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.302.928,54	0,00	0,00	3.302.928,54
1.2.1.07	ADIANTAMENTOS	657.114,67	0,00	417.546,53	239.568,14
1.2.1.10	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - LP	1.475.189,98	0,00	0,00	1.475.189,98
1.2.3	IMOBILIZADO	1.296.197,90	3.420,09	7.240,64	1.292.377,35
1.2.3.01	BENS MÓVEIS/IMÓVEIS	1.593.529,57	0,00	0,00	1.593.529,57
1.2.3.02	(-)DEPREC.ACUM BENS MÓVEIS/IMÓVE	286.837,20-	0,00	3.799,01	290.636,21-
1.2.3.08	(-)AMORTIZAÇÃO S/BENFEITORIAS	107.513,91-	0,00	1.817,51	109.331,42-
1.2.3.09	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	97.019,44	3.420,09	1.624,12	98.815,41
1.2.4	INTANGÍVEL	47.793,14	0,00	728,92	47.064,22
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Maio/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00002
 Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 19/06/2020 13:07:00
 Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA Sigla:SCM CNPJ:09.470.641/0001-84 Data da Empresa:31/12/2020

* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	75.508,93	0,00	0,00	75.508,93
1.2.4.02	(-)AMORTIZAÇÃO	27.715,79-	0,00	728,92	28.444,71-
2	PASSIVO	14.754.974,06-	3.596.611,27	6.204.242,34	17.362.605,13-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.123.854,34-	3.596.611,27	6.204.242,34	12.731.485,41-
2.1.1	CIRCULANTE	10.123.854,34-	3.596.611,27	6.204.242,34	12.731.485,41-
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.013.032,66-	2.050.928,42	4.117.982,42	6.080.086,66-
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	69.187,52-	353.344,09	350.283,42	66.126,85-
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	71.308,65-	51.021,75	53.304,91	73.591,81-
2.1.1.07	FINANCIAMENTO BANCÁRIOS-CP	3.303.804,12-	18.148,89	20.024,48	3.305.679,71-
2.1.1.08	BANCOS CONTA LIMITE DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.722,65	1.722,65-
2.1.1.09	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.457.210,84-	371.093,12	1.135.327,29	2.221.445,01-
2.1.1.10	OUTROS DÉBITOS BANCÁRIOS	3.485,50-	0,00	912,74	4.398,24-
2.1.1.11	IMPOSTOS PARCELADOS CP	168.690,60-	0,00	0,00	168.690,60-
2.1.1.18	ADIANTAMENTO CLIENTES	278.371,08-	402.075,00	344.623,50	220.919,58-
2.1.1.21	OUTROS DÉBITOS	71.759,00-	0,00	60,93	71.819,93-
2.1.1.22	DÉBITOS COM PARTES RELACIONADAS	685.119,42-	350.000,00	180.000,00	515.119,42-
2.1.1.23	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	1.884,95-	0,00	0,00	1.884,95-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.947.680,10-	0,00	0,00	6.947.680,10-
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.947.680,10-	0,00	0,00	6.947.680,10-
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS-LP	5.849.048,19-	0,00	0,00	5.849.048,19-
2.2.1.05	OBRIGACDES FISCAIS	322.849,87-	0,00	0,00	322.849,87-
2.2.1.07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	IMPOSTOS PARCELADOS LON PRAZO	775.782,04-	0,00	0,00	775.782,04-
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.316.560,38	0,00	0,00	2.316.560,38
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.2	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.615.920,85	0,00	0,00	10.615.920,85
2.4.2.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Maio/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00003
 Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 19/06/2020 13:07:00
 Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA Sigla:SCH CNPJ:09.470.641/0001-84 Data da Empresa:31/12/2020

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.4.2.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.615.920,85	0,00	0,00	10.615.920,85
2.4.3	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.299.360,47-	0,00	0,00	6.299.360,47-
2.4.3.01	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.299.360,47-	0,00	0,00	6.299.360,47-
3	RESULTADO DO EXERCICIO	1.068.451,84	2.243.030,05	2.095.236,31	1.216.245,58
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.437.556,98-	349.803,57	2.018.470,28	5.106.223,69-
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.425.732,50-	0,00	2.016.913,15	6.442.645,65-
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.425.732,50-	0,00	2.016.913,15	6.442.645,65-
3.1.2	DEDUCOES RECEITA BRUTA	988.175,52	349.803,57	1.557,13	1.336.421,96
3.1.2.01	DEDUCOES RECEITA BRUTA	635.148,31	180.319,44	1.557,13	813.910,62
3.1.2.02	OUTRAS DEDUÇÕES	353.027,21	169.484,13	0,00	522.511,34
3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.642.131,89	1.518.210,33	0,00	4.160.342,22
3.3.1	CUSTO DE MERCADORIAS	2.642.131,89	1.518.210,33	0,00	4.160.342,22
3.3.1.01	CUSTO DE MERCADORIA	2.642.131,89	1.518.210,33	0,00	4.160.342,22
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.280.442,06	303.404,82	34.917,26	1.548.929,62
3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	664.468,24	139.611,23	20.801,73	783.277,74
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138.833,48	45.399,41	19.281,09	164.951,80
3.4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	310.677,70	65.740,85	1.520,64	374.897,91
3.4.1.03	DESPESAS DE VIAGEM	6.561,07	911,50	0,00	7.472,57
3.4.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	208.395,99	27.559,47	0,00	235.955,46
3.4.2	DESPESAS COMERCIAIS	566.964,02	143.794,05	12.901,82	697.856,25
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL	73.894,99	20.371,68	4.789,51	89.477,16
3.4.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	480.006,86	123.422,37	8.112,31	595.316,92
3.4.2.03	DESPESAS DE MARKETING	1.995,75	0,00	0,00	1.995,75
3.4.2.04	DESPESAS DE VIAGEM COMERCIAL	11.066,42	0,00	0,00	11.066,42
3.4.3	DESPESAS LOGISTICA	43.678,03	15.089,33	1.213,71	57.553,65
3.4.3.02	DESPESAS GERAIS LOGISTICA	43.678,03	15.089,33	1.213,71	57.553,65
3.4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.331,77	4.910,21	0,00	10.241,98
3.4.4.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.331,77	4.910,21	0,00	10.241,98

*

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Maio/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00004
 Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 19/06/2020 13:07:00
 Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA Sigla:SCH CNPJ:09.470.641/0001-84 Data da Empresa:31/12/2020

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.5	RESULTADO FINANCEIRO	721.188,93	67.586,33	5.384,82	783.390,44
3.5.1	DESPESAS RECEITA FINANCEIRA	721.188,93	67.586,33	5.384,82	783.390,44
3.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	737.867,35	67.586,33	7,26	805.446,42
3.5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	16.678,42-	0,00	5.377,56	22.055,98-
3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	98.262,32-	0,00	36.463,95	134.726,27-
3.6.2	OUTRAS RECEITAS	98.262,32-	0,00	36.463,95	134.726,27-
3.6.2.01	RECEITAS DIVERSAS	98.262,32-	0,00	36.463,95	134.726,27-
3.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	39.491,74-	4.025,00	0,00	35.466,74-
3.7.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	39.491,74-	4.025,00	0,00	35.466,74-
3.7.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	39.491,74-	4.025,00	0,00	35.466,74-
..... T O T A L G E R A L		0,00	16.523.975,71	16.523.975,71	0,00
Total do ATIVO		13.686.522,22	10.684.334,39	8.224.497,06	16.146.359,55
Total do PASSIVO		14.754.974,06-	3.596.611,27	6.204.242,34	17.362.605,13-
Resultado do Periodo			14.280.945,66	14.428.739,40	147.793,74-
Resultado Acumulado		1.068.451,84-	14.280.945,66	14.428.739,40	1.216.245,58-
Total RECEITAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Periodo			0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado		0,00	0,00	0,00	0,00

SAO LEOPOLDO - RS, 31 de Maio de 2020.

DANIEL PACHECO SCHEFFER
 Administrador
 CPF Numero - 954.793.760-04

MARCO AURELIO LEINDECKER
 Contador CRC-54653
 CPF Numero - 495.328.120-91

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * ----- * Mês:Junho/2020 Menu:CTB 3.1-L F1:00001
 Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO Rech Inf.Ltda(r) Sexta, 17/07/2020 10:16:16
 Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA Sigla:SCH CNPJ:09.470.641/0001-84 Data da Empresa:31/12/2020
 *

Código	-----Descrição da Conta-----	Saldo Anterior	-----Movto a Debito-----	Movto a Credito	-----Saldo Atual-----
1	ATIVO	16.146.359,55	2.895.700,60	4.162.362,99	14.879.697,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.789.231,32	2.768.544,53	4.068.266,85	8.489.509,00
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.272.447,24	1.727.763,26	1.755.319,80	1.244.890,70
1.1.1.01	CAIXA	210,30	45.400,00	38.284,45	7.325,85
1.1.1.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	196,79	1.282.303,39	1.282.332,17	168,01
1.1.1.03	BANCO CONTA APLICAÇÃO	73.832,78	400.059,87	434.703,18	39.189,47
1.1.1.04	CONTAS VINCULADAS	1.117.702,62	0,00	0,00	1.117.702,62
1.1.1.06	BANCO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	80.504,75	0,00	0,00	80.504,75
1.1.2	CREDITOS DE CURTO PRAZO	8.516.784,08	1.040.781,27	2.312.947,05	7.244.618,30
1.1.2.01	CLIENTES	2.414.710,42	873.512,68	1.380.705,55	1.907.517,55
1.1.2.04	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.05	ESTOQUES	4.513.292,74	12.645,57	665.189,94	3.860.748,37
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	1.265,42	5.805,76	7.071,18	0,00
1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	806.255,97	36.421,93	132.167,75	710.510,15
1.1.2.08	CONTAS DA RENEGOCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS	646.360,87	112.395,33	121.962,50	636.793,70
1.1.2.11	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	134.898,66	0,00	5.850,13	129.048,53
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.357.128,23	127.156,07	94.096,14	6.390.188,16
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.017.686,66	83.541,12	6.633,28	5.094.594,50
1.2.1.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.302.928,54	0,00	0,00	3.302.928,54
1.2.1.07	ADIANTAMENTOS	239.568,14	83.541,12	6.633,28	316.475,98
1.2.1.10	IMPORTACOES EM ANDAMENTO - LP	1.475.189,98	0,00	0,00	1.475.189,98
1.2.3	IMOBILIZADO	1.292.377,35	23.184,73	49.933,94	1.265.628,14
1.2.3.01	BENS MÔVEIS/IMÓVEIS	1.593.529,57	0,00	42.694,88	1.550.834,69
1.2.3.02	(-)DEPREC.ACUM BENS MÔVEIS/IMÓVE	290.636,21-	20.623,63	3.797,43	273.810,01-
1.2.3.08	(-)AMORTIZAÇÃO S/BENFEITORIAS	109.331,42-	0,00	1.817,51	111.148,93-
1.2.3.09	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	98.815,41	2.561,10	1.624,12	99.752,39
1.2.4	INTANGÍVEL	47.064,22	20.430,22	37.528,92	29.965,52

Código-----	Descrição da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	75.508,93	0,00	36.800,00	38.708,93
1.2.4.02	(-)AMORTIZAÇÃO	28.444,71-	20.430,22	728,92	8.743,41-
2	PASSIVO	17.362.605,13-	2.239.480,27	1.120.102,34	16.243.227,20-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.731.485,41-	2.239.480,27	1.120.102,34	11.612.107,48-
2.1.1	CIRCULANTE	12.731.485,41-	2.239.480,27	1.120.102,34	11.612.107,48-
2.1.1.01	FORNECEDORES	6.090.361,54-	741.219,87	198.479,11	5.547.620,78-
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.126,85-	150.231,54	149.990,92	65.886,23-
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	73.591,81-	53.745,78	54.274,58	74.120,61-
2.1.1.07	FINANCIAMENTO BANCÁRIOS-CP	3.295.404,83-	78.559,04	271.454,62	3.488.300,41-
2.1.1.08	BANCOS CONTA LIMITE DE CRÉDITO	1.722,65-	1.722,65	2.076,57	2.076,57-
2.1.1.09	DUPLICATAS DESCONTADAS	2.221.445,01-	1.173.747,86	438.180,55	1.485.877,70-
2.1.1.10	OUTROS DÉBITOS BANCÁRIOS	4.398,24-	0,00	912,74	5.310,98-
2.1.1.11	IMPOSTOS PARCELADOS CP	168.690,60-	0,00	0,00	168.690,60-
2.1.1.18	ADIANTAMENTO CLIENTES	220.919,58-	40.192,60	4.733,25	185.460,23-
2.1.1.21	OUTROS DÉBITOS	71.819,93-	60,93	0,00	71.759,00-
2.1.1.22	DÉBITOS COM PARTES RELACIONADAS	515.119,42-	0,00	0,00	515.119,42-
2.1.1.23	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	1.884,95-	0,00	0,00	1.884,95-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.947.680,10-	0,00	0,00	6.947.680,10-
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.947.680,10-	0,00	0,00	6.947.680,10-
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS-LP	5.849.048,19-	0,00	0,00	5.849.048,19-
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	322.849,87-	0,00	0,00	322.849,87-
2.2.1.07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	IMPOSTOS PARCELADOS LON PRAZO	775.782,04-	0,00	0,00	775.782,04-
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.316.560,38	0,00	0,00	2.316.560,38
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.2	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.615.920,85	0,00	0,00	10.615.920,85
2.4.2.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.4.2.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.615.920,85	0,00	0,00	10.615.920,85
2.4.3	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.299.360,47-	0,00	0,00	6.299.360,47-
2.4.3.01	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.299.360,47-	0,00	0,00	6.299.360,47-
3	RESULTADO DO EXERCICIO	1.216.245,58	1.211.332,25	1.064.047,79	1.363.530,04
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.106.223,69-	163.282,18	864.326,55	5.807.268,06-
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.442.645,65-	0,00	859.189,86	7.301.835,51-
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.442.645,65-	0,00	859.189,86	7.301.835,51-
3.1.2	DEDUCOES RECEITA BRUTA	1.336.421,96	163.282,18	5.136,69	1.494.567,45
3.1.2.01	DEDUCOES RECEITA BRUTA	813.910,62	86.843,35	575,18	900.178,79
3.1.2.02	OUTRAS DEDUÇÕES	522.511,34	76.438,83	4.561,51	594.388,66
3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	4.160.342,22	655.842,42	12.025,26	4.804.159,38
3.3.1	CUSTO DE MERCADORIAS	4.160.342,22	655.842,42	12.025,26	4.804.159,38
3.3.1.01	CUSTO DE MERCADORIA	4.160.342,22	655.842,42	12.025,26	4.804.159,38
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	1.548.929,62	296.256,26	38.996,77	1.806.189,11
3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	783.277,74	152.270,72	23.008,49	912.539,97
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	164.951,80	48.231,47	22.232,57	190.950,70
3.4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	374.897,91	50.626,12	775,92	424.748,11
3.4.1.03	DESPESAS DE VIAGEM	7.472,57	3.909,87	0,00	11.382,44
3.4.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	235.955,46	49.503,26	0,00	285.458,72
3.4.2	DESPESAS COMERCIAIS	697.856,25	114.146,21	13.523,22	798.479,24
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL	89.477,16	20.618,66	8.327,20	101.768,62
3.4.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	595.316,92	89.173,80	5.196,02	679.294,70
3.4.2.03	DESPESAS DE MARKETING	1.995,75	0,00	0,00	1.995,75
3.4.2.04	DESPESAS DE VIAGEM COMERCIAL	11.066,42	4.353,75	0,00	15.420,17
3.4.3	DESPESAS LOGISTICA	57.553,65	26.719,32	2.465,06	81.807,91
3.4.3.02	DESPESAS GERAIS LOGISTICA	57.553,65	26.719,32	2.465,06	81.807,91
3.4.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.241,98	3.120,01	0,00	13.361,99
3.4.4.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.241,98	3.120,01	0,00	13.361,99

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
3.5	RESULTADO FINANCEIRO	783.390,44	26.570,26	17.611,91	792.348,79
3.5.1	DESPESAS RECEITA FINANCEIRA	783.390,44	26.570,26	17.611,91	792.348,79
3.5.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	805.446,42	26.570,26	430,98	831.585,70
3.5.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	22.055,98-	0,00	17.180,93	39.236,91-
3.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	134.726,27-	0,00	26.007,42	160.733,69-
3.6.2	OUTRAS RECEITAS	134.726,27-	0,00	26.007,42	160.733,69-
3.6.2.01	RECEITAS DIVERSAS	134.726,27-	0,00	26.007,42	160.733,69-
3.7	RESULTADO NAO OPERACIONAL	35.466,74-	69.381,13	105.079,88	71.165,49-
3.7.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	35.466,74-	69.381,13	105.079,88	71.165,49-
3.7.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	35.466,74-	69.381,13	105.079,88	71.165,49-
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00	6.346.513,12	6.346.513,12	0,00
	Total do ATIVO	16.146.359,55	2.895.700,60	4.162.362,99	14.879.697,16
	Total do PASSIVO	17.362.605,13-	2.239.480,27	1.120.102,34	16.243.227,20-
	Resultado do Período		5.135.180,87	5.282.465,33	147.284,46-
	Resultado Acumulado	1.216.245,58-	5.135.180,87	5.282.465,33	1.363.530,04-
	Total RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado do Período		0,00	0,00	0,00
	Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00

SAO LEOPOLDO - RS, 30 de Junho de 2020.

DANIEL PACHECO SCHEFFER
 Administrador
 CPF Numero - 854.793.760-04

MARCO AURELIO LEINDECKER
 Contador CRC-54653
 CPF Numero - 495.328.120-91

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 76787



Matheus Martins Costa Mombach
Advogada corresponsável
OAB/RS 105.658



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



Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS 31349/O



Juliana Reschke
Equipe Contábil