



■ RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Autos nº 5003111-87.2020.8.21.0019

Ação: Recuperação Judicial

Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo/RS

Recuperandas: Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda., Frigorífico Haubert Ltda. - EPP. e

Novoteto Assessoria e Participações Ltda. – ME

Administração Judicial: Brizola e Japur Administração Judicial

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.....	7
• 2. Informações sobre as Recuperandas.....	9
• 2.1. Histórico de grupo.....	10
• 2.2. Informações Gerais.....	11
• 2.3 Reunião com a Administração.....	13
• 3. Créditos Sujeitos.....	15
• 4. Análise Financeira.....	17
• 5. Informações Adicionais.....	28
• 6. Anexos.....	35

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 Técnica julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe Técnica chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas informações contábeis da Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda., Frigorífico Haubert Ltda. e Novoteto Assessoria e Participações Ltda. (antiga Haubert & Alles Assessoria e Participações Societárias Ltda.), as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da administração das Recuperandas.

Nenhum dos profissionais que 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 Técnica pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui contidas.

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

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

1.2 Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida na data de 05/05/2017 em litisconsórcio ativo formado por grupo de sociedades empresárias que há mais de 65 anos desenvolvem seu objeto social através do abate, estoque, comércio e distribuição de carne bovina e seus subprodutos.

Examinados os requisitos subjetivos e objetivos, o deferimento do processamento se deu em 18/05/2017.

O edital do art. 52, § 1º, da LRF, foi publicado em 29/05/17. Já o edital conjunto contendo a relação de credores do art. 7º, § 2º, e o aviso de recebimento do plano de recuperação previsto no art. 53, parágrafo único, ambos da LRF, foi publicado em 21/09/2017.

No prazo legal, diversos credores apresentaram objeções ao plano de recuperação, justificando a convocação da assembleia-geral de credores, cuja instalação se concretizou em 22/02/2018.

Após duas suspensões do conclave, em 24/05/2018, houve deliberação dos credores sobre os termos apresentados pelas Recuperandas no modificativo ao plano de recuperação.

A primeira votação realizada se deu sobre pedido de desistência da Recuperação Judicial em relação à Recuperanda PIRATINA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA. – EPP, sendo aprovado por 69,27% dos créditos presentes.

Também foram objeto de deliberação as condições de pagamento dos créditos sujeitos ao processo recuperatório, as quais foram aprovadas no conclave encerrado em 24/05/2018.

Todavia, em função de graves fatos apurados, a Administração Judicial requereu a convocação de nova assembleia-geral de credores para os dias 21/08/2019 (1ª convocação) e 28/08/2019 (2ª convocação), sempre às 15 horas, no Salão do Júri do Fórum de Dois Irmãos.

O conclave teria como ordem do dia (i) alteração do plano de recuperação judicial: quitação mediante dação em pagamento de imóveis e carteira de cobranças; (ii) possibilidade de destituição dos administradores e indicação de gestor judicial e (iii) convalidação da Recuperação Judicial em falência.

1.2 Estágio Processual

Novo aditivo ao plano de recuperação foi apresentado pelas Recuperandas, o qual foi discutido e posto em votação, obtendo aprovação de 51,73% do total dos créditos presentes na assembleia, restando prejudicados os demais pontos constantes da ordem do dia.

Como consequência, deu-se a quitação integral dos créditos das classes III e IV através da dação em pagamento de 05 imóveis de propriedade de empresa terceira e pertencente ao grupo econômico liderado pelo gestor das Recuperandas, além da cessão de ações e direitos creditórios decorrentes de ações judiciais em que as Recuperandas figuravam como credoras.

Antes de haver a análise judicial sobre a homologação do novo plano de recuperação, o MM. Juízo da Vara Judicial de Dois Irmãos, em 18/11/2019, determinou a remessa dos autos para a Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo. Distribuídos os autos, a sentença de homologação do novo aditivo ao plano de recuperação ocorreu em 20/02/2020.

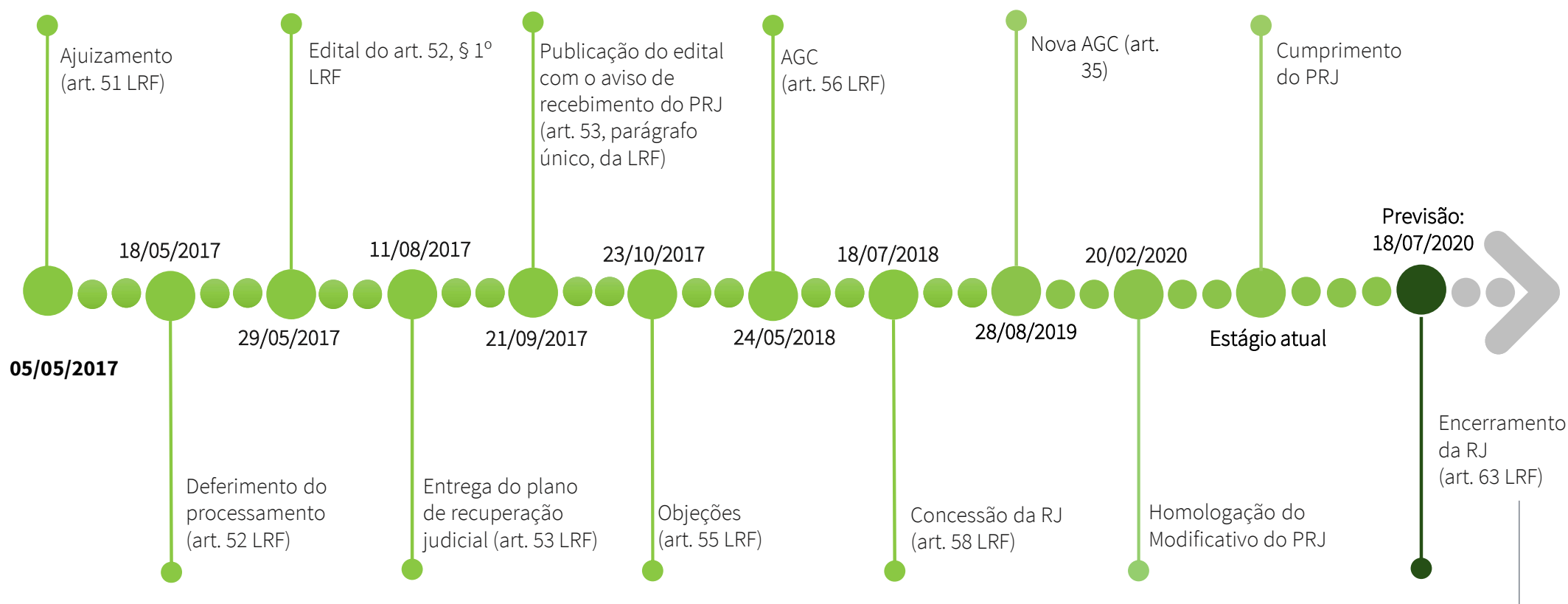
Atualmente, as empresas permanecem sob fiscalização da

Administração Judicial, em cumprimento do prazo de 02 anos previsto no artigo 61, da LRF.

É como se encontra o processo.

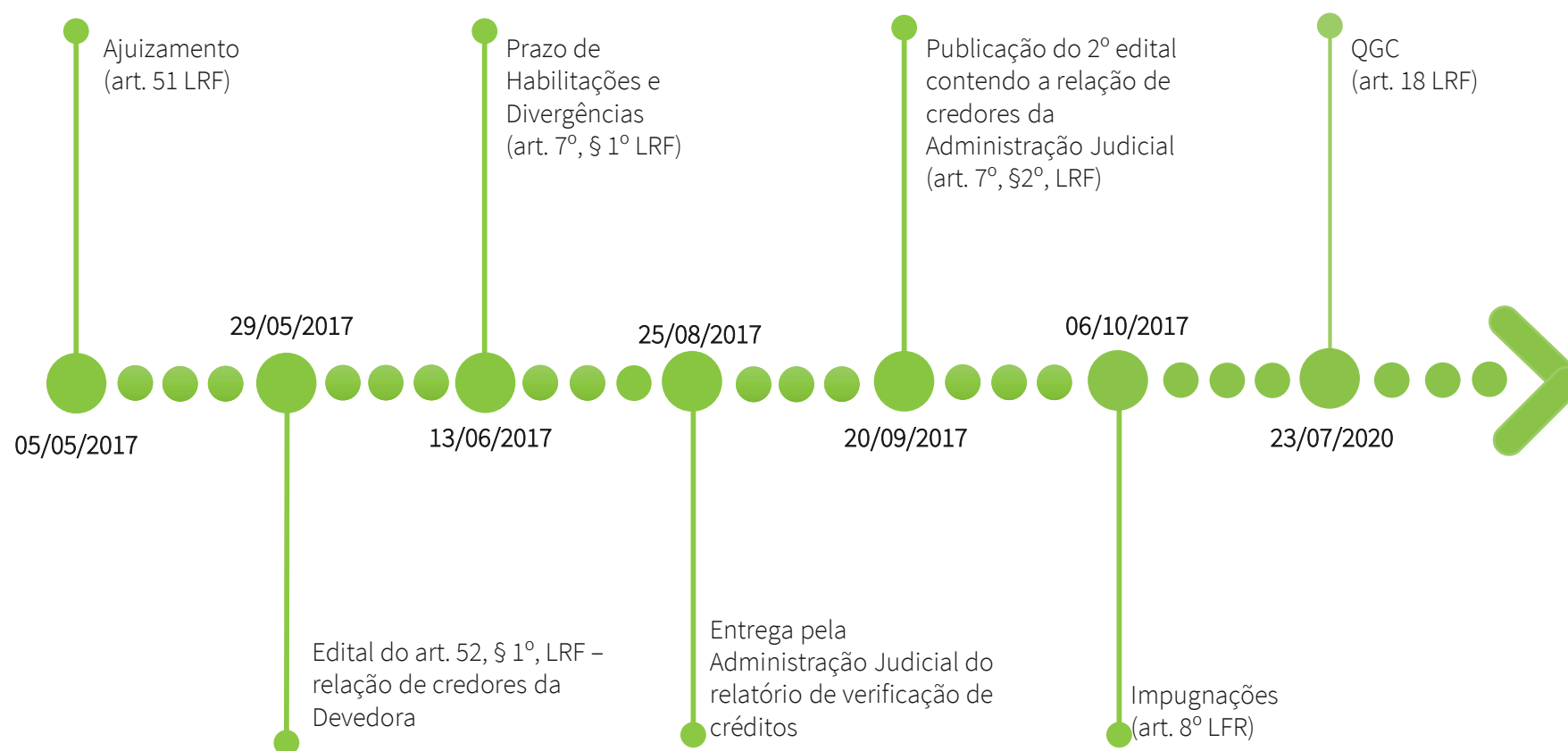
1.3 Cronograma Processual

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.

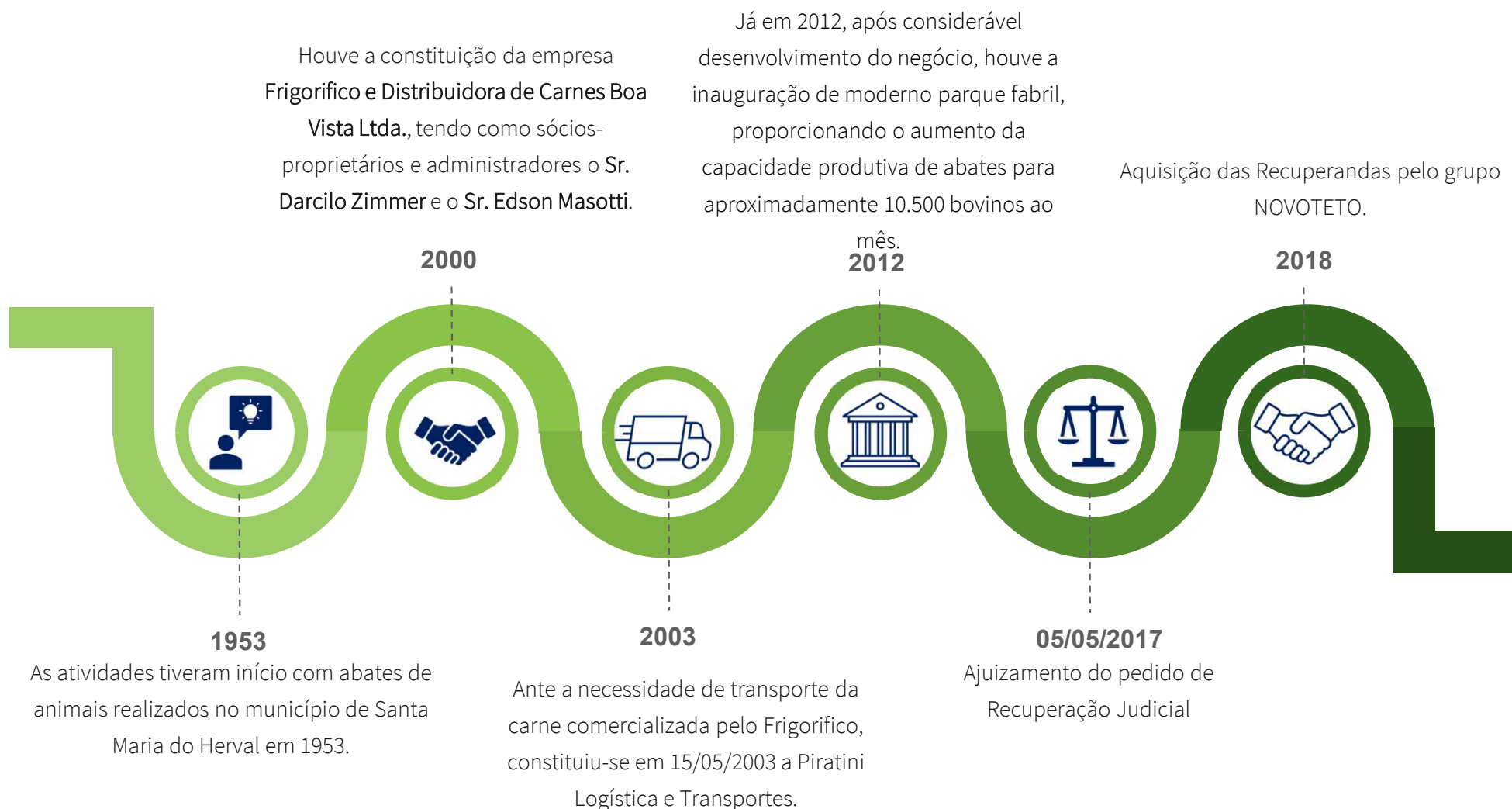


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE AS RECUPERANDAS

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

2.1 Histórico do Grupo



2.2 Informações Gerais

Grupo Boa Vista

O Grupo Boa Vista (“Grupo”) é composto por três empresas, conforme abaixo:

- Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda;
- Frigorífico Haubert Ltda - EPP;
- Novoteto Assessoria e Participações Ltda.

A atuação do Grupo é realizada nos segmentos de frigorífico com o abate de bovinos, bubalinos, ovinos e suínos, a fabricação e distribuição de produtos de carnes e derivados.

2.2 Informações Gerais

Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.

CNPJ: 03.899.917/0001-68

Sociedade empresária limitada

Rua Helmuth Schneider, nº 100, Bairro Boa Vista do Herval, Santa Maria do Herval - RS

Capital Social: R\$ 785.000,00

Sócios: Novo Teto Assessoria e Participações Societária Ltda. e Agropecuária Novoteto EIRELI

Objeto: Ramo frigorífico, com abate de bovinos, bubalinos, ovinos e suínos, a fabricação de produtos de carnes e derivados, a distribuição atacadista de carnes e derivados, a desossa e embalagens de carnes e subprodutos, além da importação de gado em pé,

Frigorífico Haubert Ltda.

CNPJ: 90.623.174/0001-01

Sociedade empresária limitada

Rua Fridolino Lindemann, nº 601, Bairro Boa Vista do Herval, Santa Maria do Herval - RS

Capital Social: R\$ 1.946.681,57

Sócios: Adelcio Haubert e Egon Alles

Objeto: Ramo frigorífico, com abate de bovinos, fabricação de produtos de carne, preparação de subprodutos do abate.

Novo Teto Assessoria e Participações Societária Ltda.

CNPJ: 17.724.241/0001-86

Sociedade empresária limitada

Rua Helmuth Schneider, nº 100, Bairro Boa Vista do Herval, Santa Maria do Herval - RS

Capital Social: R\$ 500.000,00.

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

Objeto: compra e venda de imóveis próprios.

2.3 Reunião com a Administração das Recuperandas

No dia 28/09/2020, a Administração Judicial se reuniu por videoconferência com representantes das Recuperandas, Sr. Cristiano Cardoso e Dr. Bruno Fernandes. O objetivo do encontro era obter informações quanto ao desenvolvimento das atividades das Empresas desde o último relatório de atividades apresentado por esta Equipe Técnica.

Os representantes reiteraram as dificuldades enfrentadas pela pandemia da Covid-19, o que justificou a paralisação das atividades por aproximadamente quarenta dias.

Relataram que a retomada das vendas está ocorrendo através de vendas para outros estados da federação (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo), mediante tratativas com novos clientes. Atualmente, tais vendas para outros estados representa aproximadamente 50% do total faturado pelas Empresas.

Ainda em relação ao “contas a receber” da Empresa, ressaltou-se que atualmente são realizadas operações de adiantamento de recebíveis em aproximadamente 65% do total da carteira de clientes. Desde o ajuizamento do processo de Recuperação Judicial não fora contraído empréstimos e financiamentos de outras naturezas com

instituições financeiras.

Para além disso, as Recuperandas seguem trabalhando para implementar a certificação S.I.F.* e contar com a permissão para vendas internacionais. Nesse sentido, a planta industrial está sendo readequada para condicioná-la às determinações necessárias. Para tal readaptação já fora investido montantes superiores a R\$ 500 mil, conforme relatado pelo Sr. Cristiano.

Em relação às contaminações dos funcionários com o novo coronavírus, os representantes referiram ter adquirido diversos testes para aplicação em seu quadro funcional. Até o momento, nenhum colaborador teve confirmada a doença.

**O Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.) é um sistema de controle do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil que avalia a qualidade na produção de alimentos de origem animal comestíveis ou não comestíveis. Os fiscais verificam se o produto atende aos requisitos mínimos de qualidade para consumo, tais como a possibilidade de animais terem sido vendidos sem abate, ou seja, que já chegaram mortos ao abatedouro. Os produtos aprovados recebem um selo de aprovação do S.I.F.*

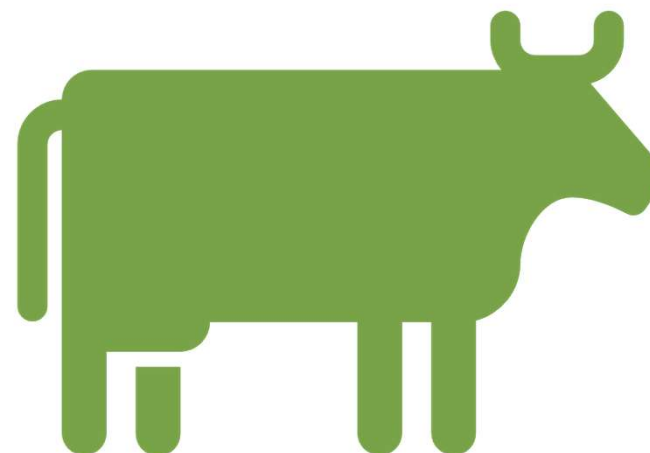
2.3 Reunião com a Administração das Recuperandas

Em prosseguimento, a Administração Judicial questionou sobre as despesas recorrentes e não sujeitas à Recuperação Judicial. O Sr. Cristiano relatou que há despesas com energia elétrica sendo negociadas e tributos em atraso, sendo que os demais dispêndios estariam sendo honrados.

Nada obstante, o Dr. Bruno referiu estar buscando equalização dos dois pedidos de falência ajuizados contra as Empresas, os quais estariam em fase final de negociação para encerramento.

A respeito das operações *intercompany* (realizadas com outras sociedades empresárias do denominado “Grupo Novo Teto”), o Sr. Cristiano afirmou ter resolvido as questões contábeis por meio de encontro de contas.

Finalmente, em relação à dívida informada pelo escritório Mazzardo & Coelho Advogados Associados (doc. anexo), o Sr. Cristiano rechaçou a cobrança e disse não haver valores em aberto.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

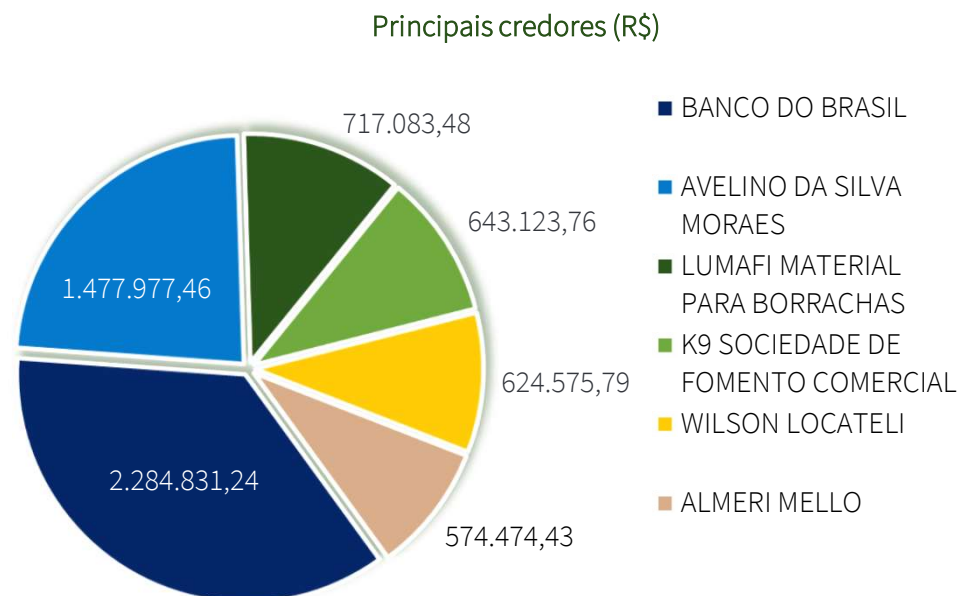
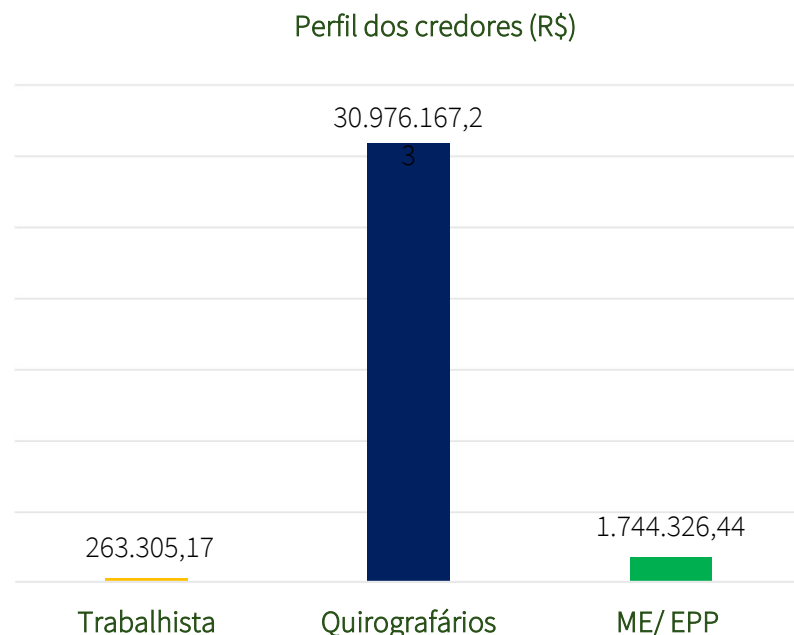
3. CRÉDITOS

- 3.1. Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.

3.1 Créditos por Classe – Frigorífico Boa Vista

O passivo total referente à Recuperanda **Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.** atinge a monta de **R\$ 33.072.517,89**. A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I – Trabalhista (0,81%)**, pela **Classe III – Quirografários (93,50%)** e pela **Classe IV – ME/ EPP (5,69%)**.

Os gráficos abaixo apresentam o perfil da sua dívida:



O passivo sujeito à Recuperação Judicial é composto essencialmente por **instituições financeiras** e **produtores rurais**. Conforme observado no gráfico acima, a representatividade dos principais credores da Recuperanda está diretamente ligada aos financiamentos tomados junto ao Banco do Brasil (6,93%), bem como aos valores devidos ao fornecedor Avelino da Silva Moraes (4,48%). Os demais credores são, em sua grande maioria, produtores rurais e seus créditos se apresentam de forma pulverizada.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Ativo
- 4.2. Passivo
- 4.3. Demonstração dos Resultados
- 4.4. Indicadores Financeiros

4.1 Análise Financeira – Ativo

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas de **ativo** da Recuperanda (*valores expressos em real/mil*):

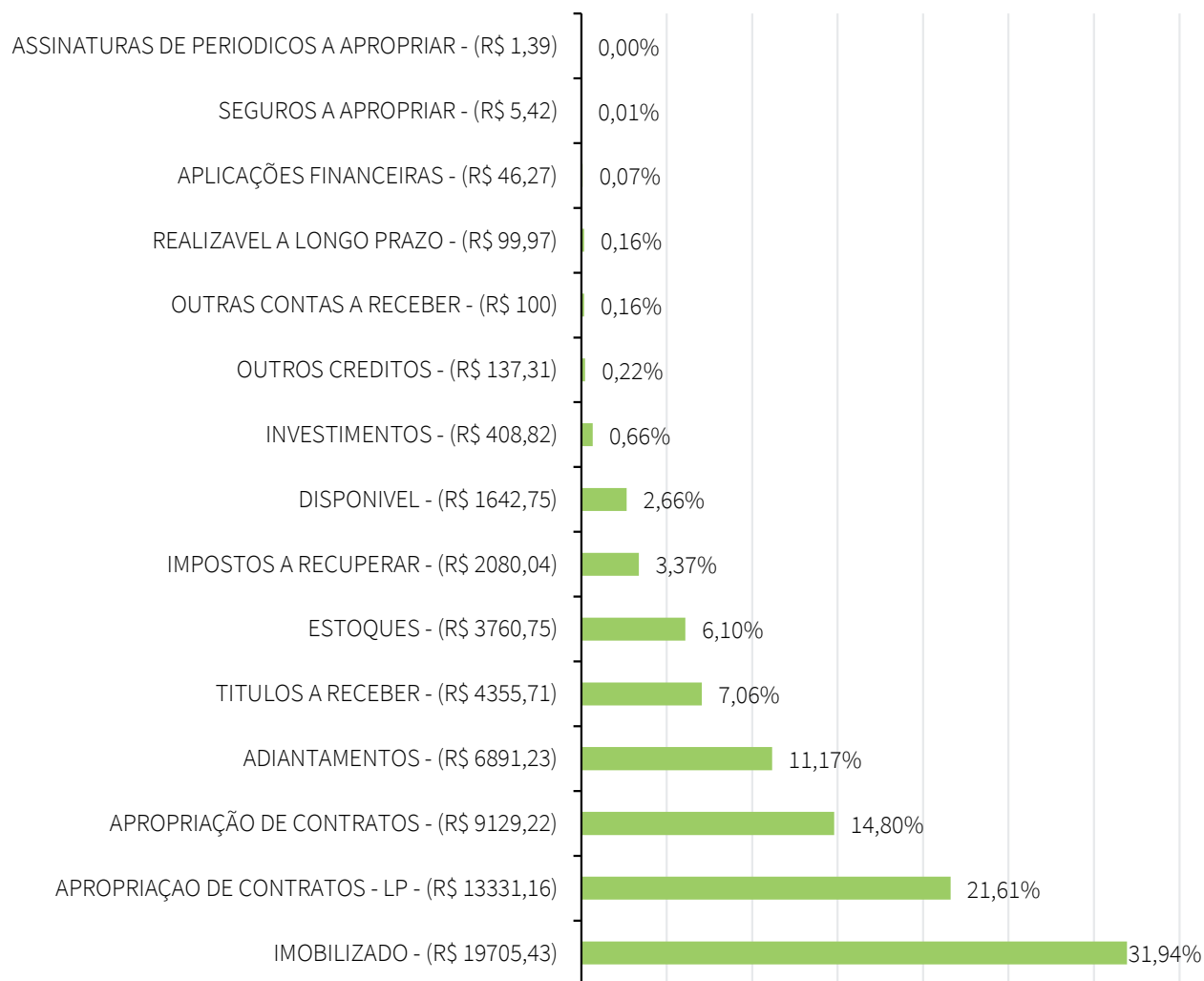
	31/07/2020	AV	AH	30/06/2020	31/05/2020	30/04/2020
Disponível	1.642,75	2,66%	-6,98%	1.635,30	1.756,27	1.765,98
Valores Conversíveis A Curto Prazo	13.610,56	22,06%	-17,21%	12.278,74	12.234,57	16.440,81
Estoques	3.760,75	6,10%	-23,74%	4.080,89	4.817,24	4.931,67
Despesas Do Exercício Seguinte	9.136,03	14,81%	1,31%	9.130,33	9.080,66	9.018,10
Total Ativo Circulante	28.150,10	45,63%	-12,46%	27.125,26	27.888,75	32.156,56
Realizável A Longo Prazo	99,97	0,16%	0,00%	99,97	99,97	99,97
Investimentos	408,82	0,66%	0,00%	408,82	408,82	408,82
Imobilizado	19.705,43	31,94%	-2,01%	19.804,58	20.004,66	20.108,69
Apropriação De Contratos - LP	13.331,16	21,61%	7,16%	13.333,97	12.399,91	12.440,53
Total Ativo Não Circulante	33.545,39	54,37%	1,47%	33.647,34	32.913,36	33.058,02
Total Ativo	61.695,49	100,00%	-5,40%	60.772,60	60.802,11	65.214,58

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

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação entre abril e julho de cada rubrica.

4.1 Análise Financeira – Ativo

Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composição dos ativos da Empresa, considerando-se os saldos contábeis de julho de 2020. (*valores expressos em real/mil*)



- Nos período de análise do presente relatório, o **Ativo** da Recuperanda reduziu **5,40%**;
- A conta **Caixa** aumentou **190,07%**, de **R\$ 20.195,70 para R\$ 58.582,31**; no entanto o **Disponível**, **2,66% do Ativo**, reduziu **6,98%** em razão das reduções nas contas bancárias;
- Títulos a Receber** tiveram um aumento de **101,34%**, modificando de **R\$ 2.163.375,99 para R\$ 4.355.705,35**; no entanto, a conta **Valores Conversíveis a Curto Prazo** sofreu uma redução de **17,21%** em função da diminuição significativa de **Adiantamentos a Fornecedores**, rubrica que variou de **R\$ 7.370.279,28 para R\$ 2.198.039,07**;
- Estoques** representam **6,10%** do **Ativo** e tiveram uma redução importante de **23,74%**, percentual concentrado na redução de **Produtos Acabados**, rubrica que passou de **R\$ 2.499.151,72 para R\$ 1.521.794,96**.

4.2 Análise Financeira – Passivo

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas de **passivo** da Recuperanda (valores expressos em real/mil):

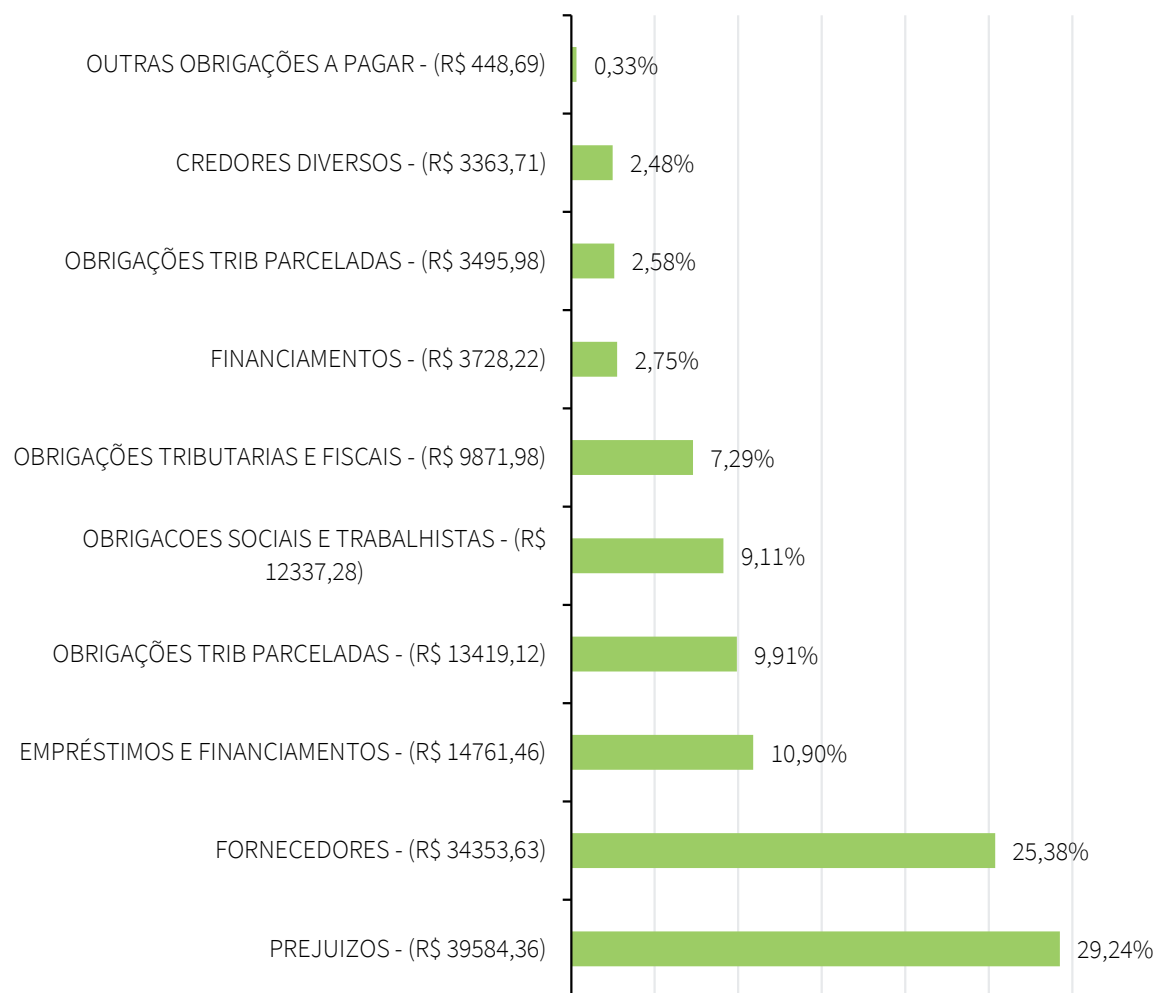
	31/07/2020	AV	30/06/2020	31/05/2020	31/04/2020
Contas A Pagar	34.353,63	49,58%	34.913,90	36.141,75	34.557,61
Obrigações Sociais e Trabalhistas	12.337,28	17,81%	12.312,17	12.250,76	12.266,34
Obrigações Tributárias e Fiscais	9.871,98	14,25%	10.154,52	9.864,70	9.935,08
Empréstimos E Financiamentos	14.761,46	21,30%	12.478,85	12.530,82	18.136,53
Outras Obrigações A Pagar	448,69	0,65%	431,25	221,61	221,61
Obrigações Trib. Parceladas	3.495,98	5,05%	3.817,71	3.810,16	3.394,31
Total Passivo Circulante	75.269,01	108,63%	74.108,41	74.819,81	78.511,48
Financiamentos De Longo Prazo	17.233,35	24,87%	16.680,53	16.766,78	16.978,50
Credores Diversos	3.363,71	4,85%	3.381,14	1.498,80	1.498,80
Total Passivo Não Circulante	20.597,06	29,73%	20.061,66	18.265,58	18.477,30
Capital Social	785,00	1,13%	785,00	785,00	785,00
Reservas	4.628,78	6,68%	4.628,78	4.628,78	4.628,78
Lucros/Prejuízos	(31.993,04)	-46,17%	(31.993,04)	(31.993,04)	(31.993,04)
Total Patrimônio Líquido	(26.579,26)	-38,36%	(26.579,26)	(26.579,26)	(26.579,26)
Total Passivo e Patrimônio Líquido	69.286,81	100,00%	67.590,81	66.506,12	70.409,52

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

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação entre abril e julho de cada rubrica.

4.2 Análise Financeira – Passivo

Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composição da **dívida** contraída junto a terceiros pela Empresa, considerando-se os saldos contábeis de julho de 2020 (*valores expressos em real/mil*):



- O **Passivo** da Recuperanda sofreu uma pequena redução de **1,59%** no período analisado;
- Mesmo com a redução nas contas **Salários a Pagar e FGTS a recolher, de 61,88% e 29,49%**, respectivamente, a conta **Obrigações Sociais e Trabalhistas** oscilou **0,58%** devido à contabilização de **Acordos Trabalhista a Pagar**, no valor total de **R\$ 1.041.913,46**;
- Na conta **Empréstimos e Financiamentos** também houve uma redução devido à diminuição de **47,94%** da dívida junto a **Agropecuária Novoteto Eireli** e a **Jaguafrangos (69,96%)**, passando de **R\$ 8.774.600,16** para **R\$ 2.635.839,12**;
- Houve o reconhecimento na conta **Credores Diversos** do parcelamento com a RGE no valor de **R\$ 2.091.483,60**.

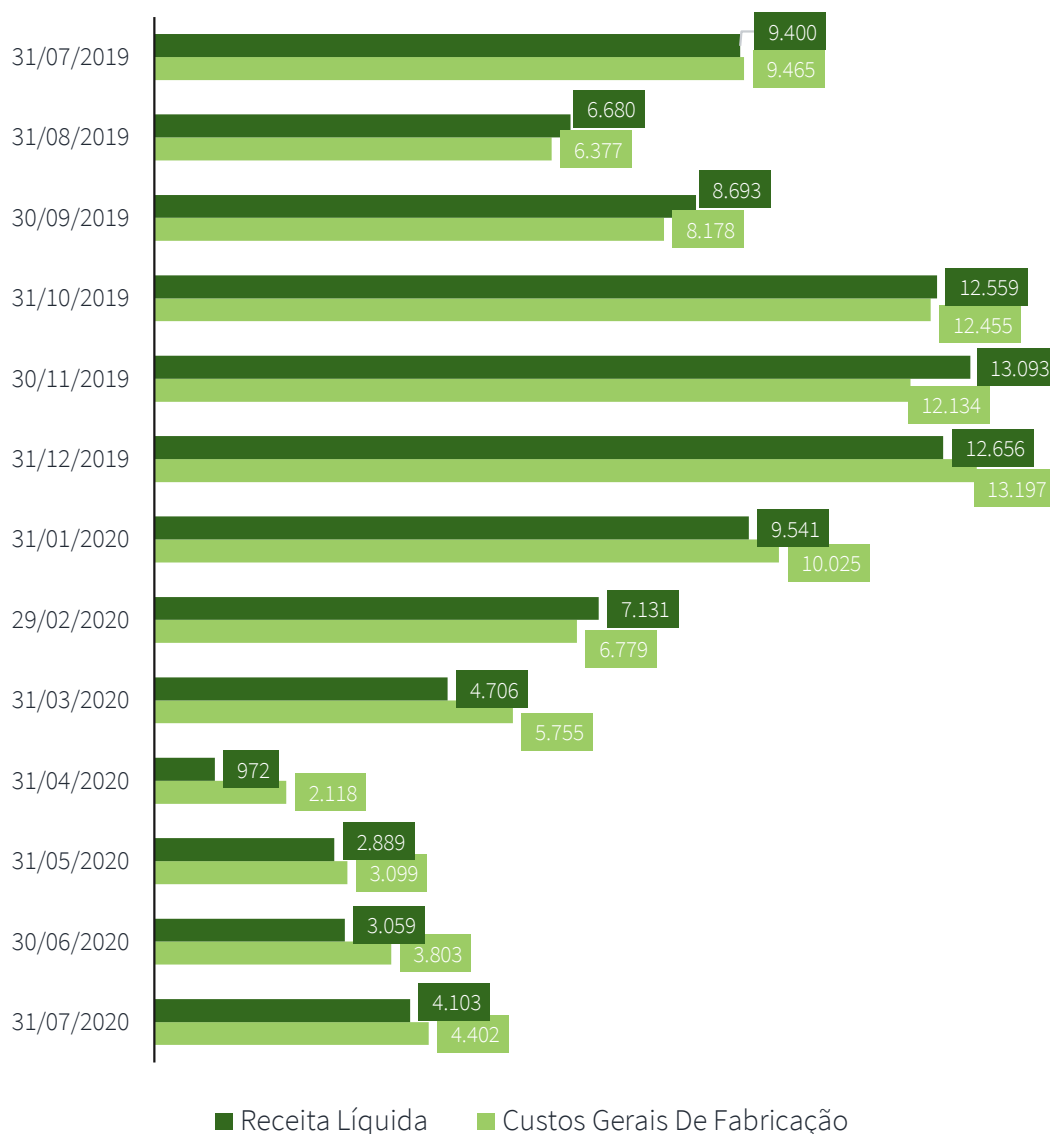
4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

Apresenta-se abaixo **Demonstração de Resultado do Exercício acumulada** até o mês de julho de 2020 (valores expressos em real/mil):

	31/07/2020	AV	30/06/2020	31/05/2020	31/04/2020
Receita Com Vendas	36.935,67	100,00%	31.868,75	28.285,64	24.987,02
Deduções De Vendas	(4.533,75)	-12,27%	(3.569,95)	(3.045,99)	(2.636,59)
Receita Líquida	32.401,92	87,73%	28.298,80	25.239,66	22.350,42
Custos Gerais De Fabricação	(35.980,03)	-97,41%	(31.578,52)	(27.775,88)	(24.676,93)
Resultado Bruto	(3.578,11)	-9,69%	(3.279,72)	(2.536,22)	(2.326,51)
Receitas (Despesas) Operacionais	(3.462,00)	-9,37%	(2.999,41)	(2.638,08)	(2.352,75)
Despesas Administrativas	(1.900,68)	-5,15%	(1.597,56)	(1.344,52)	(1.126,24)
Despesas Comerciais	(1.561,32)	-4,23%	(1.401,85)	(1.293,56)	(1.226,51)
Resultado Operacional	(7.040,11)	-19,06%	(6.279,12)	(5.174,30)	(4.679,26)
Resultado Financeiro	(563,21)	-1,52%	(543,46)	(534,08)	(520,05)
Receitas Financeiras	42,14	0,11%	27,59	24,06	21,41
Despesas Financeiras	(605,35)	-1,64%	(571,05)	(558,14)	(541,47)
Outras Receitas e Despesas	12,00	0,03%	4,37	4,37	4,37
Receitas Não Operacionais	12,00	0,03%	4,37	4,37	4,37
Despesas Não Operacionais	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Resultado antes dos Impostos	(7.591,32)	-20,55%	(6.818,21)	(5.704,01)	(5.194,94)
Imposto sobre o Lucro					0,00
Provisão Irpj/Csll	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	(7.591,32)	-20,55%	(6.818,21)	(5.704,01)	(5.194,94)

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o Receita com Vendas.

4.3 Análise Financeira – Receitas

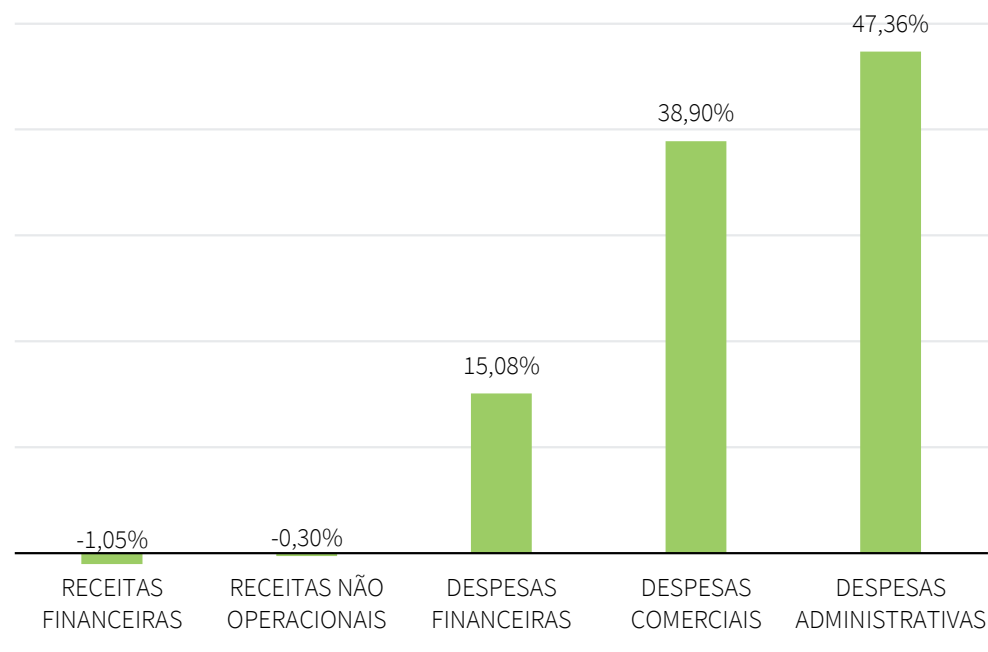


(valores expressos em real/mil)

- Analisando os 12 últimos meses da *Receita Líquida* da Recuperanda e seus *Custos Gerais de Fabricação*, é possível verificar a manutenção da tendência do final do ano de 2019, agravada em 2020 quando os custos extrapolaram os valores da receita. Com efeito, mesmo desconsiderando as despesas do período, já se observa **prejuízo** bruto mensal no resultado da Empresa;
- No presente ano, a Recuperanda já acumulou **R\$ 7.591.320,37 de prejuízo**, os quais, quando somados aos cálculos negativos anteriores, totalizam **R\$ 39.584.356,48**, conta que representa **29,24% do Passivo**.

4.3 Análise Financeira – Despesas

O gráfico abaixo apresenta a composição por natureza das rubricas da Demonstração do Resultado do Exercício, desconsiderando-se as receitas da Recuperanda (considerando-se os saldos acumulados de janeiro até julho de 2020):



- Observa-se a manutenção da concentração dos valores nas *Despesas Administrativas e Despesas Comerciais*, as quais representam **86%** dos gastos da Empresa nos sete primeiros meses do ano de 2020;
- Importante lembrar que os recursos das vendas já foram todos consumidos nos *Custos Gerais de Fabricação*, de modo que não houve cobertura para fazer frente às despesas destacadas acima.

4.4 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

Apresenta-se abaixo alguns indicadores financeiros recomendados pela literatura de finanças corporativas:

Indicadores	julho/20	junho/20	maio/20	abril/20
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	- 47.118,91	- 46.983,15	- 46.931,06	- 46.354,92
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	- 34.000,20	- 36.139,59	- 36.156,51	- 29.984,38
Liquidez Corrente (c)	0,37	0,37	0,37	0,41
Liquidez Imediata (d)	0,02	0,02	0,02	0,02
Liquidez Seca (e)	0,32	0,31	0,31	0,35
Liquidez Geral (f)	0,64	0,65	0,65	0,67

Referências

(a) *Ativo Circulante - Passivo Circulante*

(b) *Ativo Circulante Operacional - Passivo Circulante Operacional*

(c) *Ativo Circulante / Passivo Circulante:*

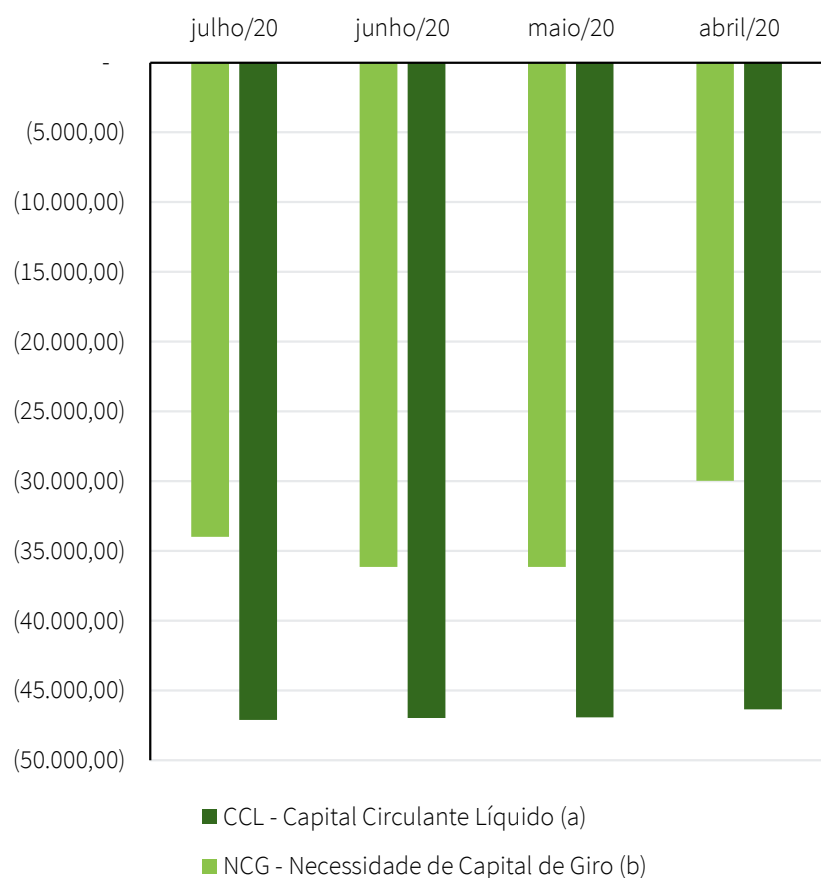
(d) *Disponibilidades / Passivo Circulante*

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

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

4.4 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

O gráfico abaixo apresenta a evolução do **capital circulante líquido** e da **necessidade de capital de giro** (em milhares de reais):



- A **necessidade de capital de giro** é o montante mínimo que uma empresa deve ter em caixa para realizar suas operações empresariais. Esse valor serve para manter a empresa ativa, assegurando as suas operações básicas;
- Percebe-se que, nos períodos analisados, a Recuperanda não apresentava uma boa capacidade financeira, sendo possível observar a ausência de fluxo de caixa mínimo em razão do alto saldo devedor referente à captação de empréstimos e do substancial montante devido a fornecedores.

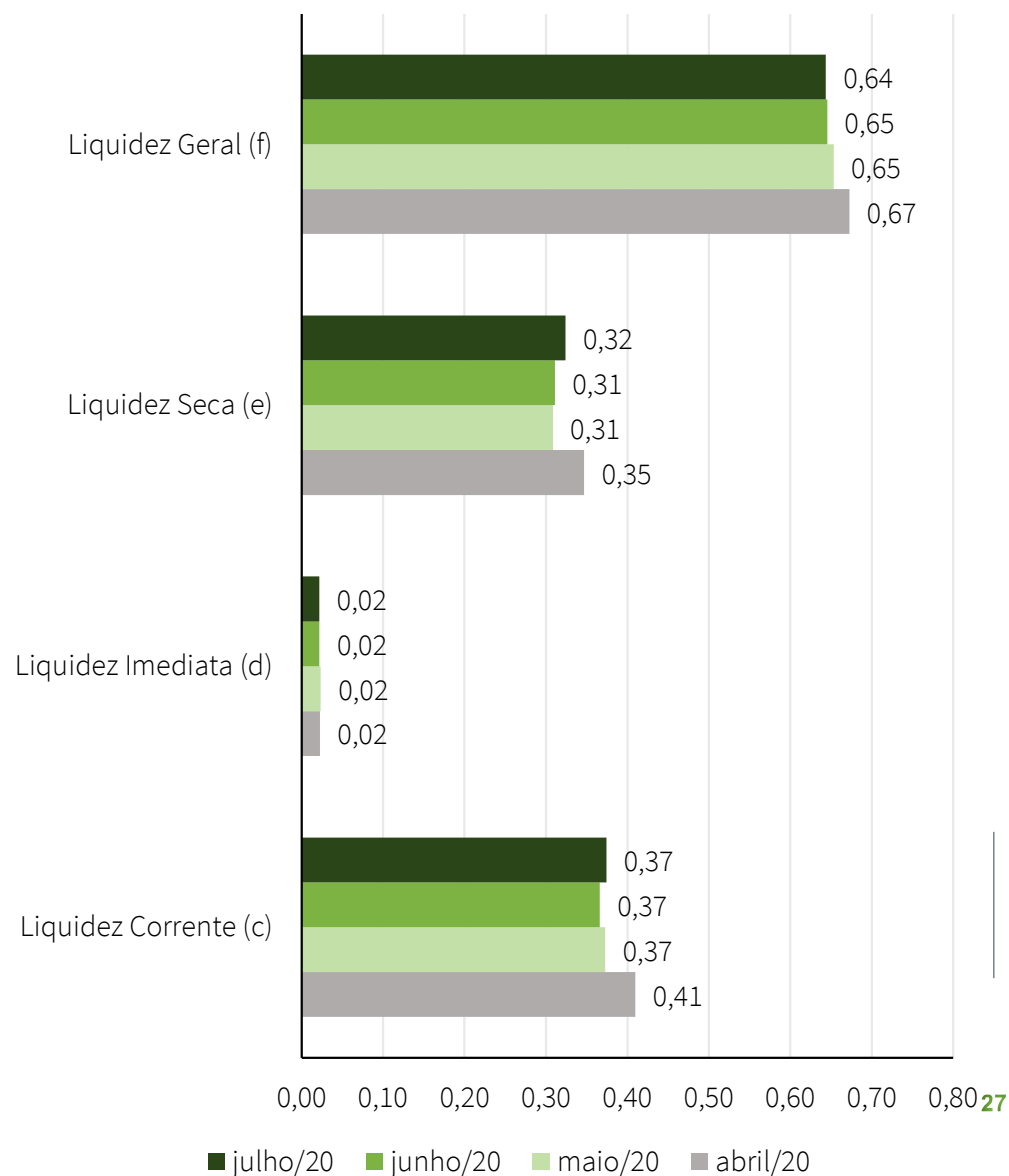
4.4 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

O gráfico abaixo apresenta a evolução dos **Índices de liquidez** (em milhares de reais) apresentados pela Recuperanda:

- Os **índices de liquidez** avaliam a capacidade financeira da empresa, ou seja, sua capacidade de pagamento, sendo de grande importância para a gestão de caixa da entidade. Tais índices têm o cálculo baseado nos números do balanço patrimonial da entidade. Ao interpretar esses índices, deve-se levar em conta que:

- *Maior que 1: folga disponível para uma possível liquidação das obrigações;*
- *Se igual a 1: os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes;*
- *Se menor que 1: não há disponibilidade suficiente para quitar as obrigações de curto prazo*

- Apresenta-se ao lado, através de gráfico, a evolução dos **índices de liquidez** entre os meses de abril e julho de 2020.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 5.1. Plano de Recuperação
- 5.2. Cumprimento do Plano de Recuperação
- 5.3. Cumprimento das Obrigações
- 5.4. Plano de Recuperação

5.1 Plano de Recuperação - Modificativo

Em 28/08/2019, na cidade de Dois Irmãos – RS, após a apuração de fatos graves pela Administração Judicial, foi realizada assembleia-geral de credores com escopo de deliberar sobre (i) um modificativo do plano de Recuperação Judicial, (ii) a possibilidade de destituição dos administradores e a indicação do gestor judicial e (iii) a convolação da Recuperação Judicial em falência.

Uma vez que à época já haviam sido quitados os créditos alocados na Classe I (derivados de legislação de trabalho), o modificativo apresentado pelas Recuperandas previu o pagamento exclusivamente das classes III (quirografários) e IV (ME/EPP) nos seguintes termos:

A) DA DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BENS IMÓVEIS

Foi apresentada proposta de dação em pagamento de imóveis para realização através de leilão judicial e destinação integral do saldo ao pagamento dos credores. Os imóveis ofertados são os seguintes:

1. Lote 01 da quadra 18, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com uma área total de 3.424,82m2, cujo valor de avaliação totaliza R\$ 3.760.271,14 (três milhões, setecentos e sessenta mil, duzentos e setenta e um reais e catorze centavos);
2. Lote 02 da quadra 10, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com uma área total de 3.447,16 m2, cujo valor de avaliação totaliza R\$ 3.772.212,04 (três milhões, setecentos e setenta e dois mil, duzentos e doze reais e quatro centavos);
3. Lote 05 da quadra 12, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com uma área total de 4.703,30 m2, cujo valor de avaliação totaliza R\$ 5.175.479,17 (cinco milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos);
4. Lote 11 da quadra 06, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com uma área total de 3.447,16 m2, cujo valor de avaliação totaliza R\$ 2.795.008,48 (dois milhões, setecentos e noventa e cinco mil, oito reais e quarenta e oito centavos);
5. Lote 01 da quadra 06, do Condomínio Residencial e Aeronáutico Fly Ville, com uma área total de 3.674,25 m2, cujo valor de avaliação totaliza R\$ 2.132.897,43 (dois milhões, cento e trinta e dois mil oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos).

5.1 Plano de Recuperação - Modificativo

Os imóveis acima descritos teriam valor de avaliação total de R\$ 17.635.868,30 (dezessete milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta centavos).

Dessa forma, os imóveis seriam vendidos e o produto da venda deveria ser rateado entre os credores sujeitos à Recuperação Judicial de forma proporcional ao valor do crédito listado no quadro-geral de credores.

B) DA CESSÃO DE DIREITOS DE AÇÕES E DIREITOS CREDITÓRIOS

Em complemento à dação em pagamento de imóveis, foi prevista a cessão de créditos de ações e direitos creditórios decorrentes de ações judiciais em que figurem as Recuperandas como credoras.

Segundo estimativas das próprias Recuperandas, o valor global dos créditos cedidos perfazia a monta de R\$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais), os quais atualizados ultrapassariam a quantia de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Como condições essenciais à realização da cessão de créditos e dação

em pagamentos, foram apresentados os seguintes termos:

- a) *Para conclusão do negócio jurídico ora proposto, serão as partes envolvidas (recuperandas e empresas terceiras, titulares dos bens imóveis) dispensadas da apresentação de certidões negativas para conclusão do negócio referido acima, observado, no que couber, o que dispõe a LRF, art. 52, inciso II;*
- b) *As dações em pagamento implicarão na quitação dos valores ainda devidos e sujeitos à Recuperação Judicial;*

5.2 Cumprimento do Plano de Recuperação

A. DO PAGAMENTO DOS CREDITORES TRABALHISTAS (CLASSE I)

O pagamento da classe trabalhista se deu nos moldes aprovados na assembleia-geral de credores no dia 24/05/2018.

Todos os valores foram pagos nos termos que em o plano de recuperação original previa.

B. DO PAGAMENTO DOS CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS e ME/EPP (CLASSES III e IV)

As classes III (quirografários) e IV (ME e EPP) terão seus créditos adimplidos nos termos do modificativo do plano de recuperação apresentado e aprovado na segunda convocação do novo conclave, ocorrida em 28/08/2019.

O cumprimento do plano ocorrerá através da venda judicial dos imóveis antes listados e da cessão dos direitos de créditos em ações em que as Recuperandas figuravam como credoras.

Atualmente, as Empresas permanecem sob fiscalização da Administração Judicial, em cumprimento do prazo de 02 anos previsto

no artigo 61, da LRF. Os imóveis aguardam leilão e estão em fase de avaliação por profissional nomeado por este MM. Juízo. Por outro lado, os Credores deverão perseguir os direitos creditórios cedidos pelas Recuperandas.

5.3 Plano de Recuperação

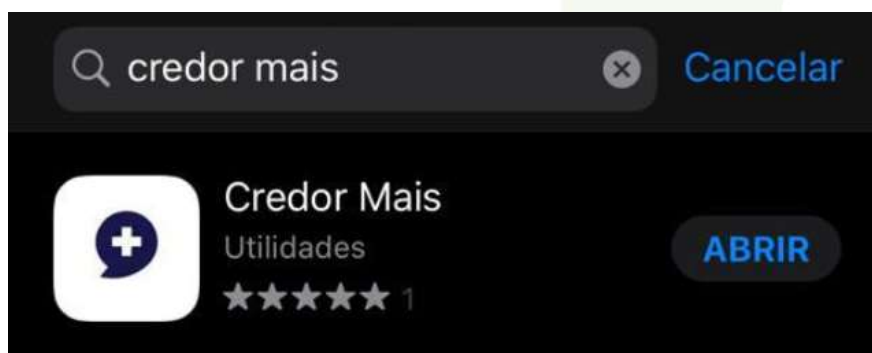
Os slides anteriores apresentam *breve resumo* em relação às condições de pagamento propostas pelas Recuperandas.

O Plano de Recuperação e seus modificativos que foram acostados aos autos podem ser consultados em sua integralidade através do *site*:



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

Ou no *aplicativo*:



5.4 Cumprimento das Obrigações



É possível verificar que as Recuperandas não estão adimplindo integralmente suas obrigações tributárias e sociais, montantes que apresentaram breve aumento no período analisado. Há, no entanto, redução de obrigações tributárias parceladas, indicando o efetivo pagamento destas.



Conforme se observa nas movimentações contábeis, as Recuperandas realizam diversas transações entre as empresas que compõem o Grupo.



As Recuperandas possuem obrigações em atraso, tais como tributos federais, estaduais, despesas com energia elétrica e com credores não sujeitos à Recuperação Judicial. Nesse sentido, ressalta-se recente comunicado enviado à Administração Judicial pelo escritório dos antigos procuradores das Recuperandas, dando conta da existência de dívida em aberto com valor aproximado de R\$ 1.360.000,00 (doc. anexo).



Os pagamentos dos honorários da Administração Judicial estão em dia.

5.5 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.

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 28/10/2020, momento no qual a administração das Recuperandas informou que as atividades estão ocorrendo normalmente.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. ANEXOS

- Contas Demonstrativas Mensais





Balancete

26/08/2020 - 07:16
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Empresa	Período	Acumulado	Apenas Sintético	Contas de Compensação
01 - Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista LTDA	Maio/2020	Não	Não	Não

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	1	.ATIVO	60.396.823,86		10.780.459,18	10.375.170,07	60.802.112,97	
1.1	4	..ATIVO CIRCULANTE	27.363.443,60		10.777.546,78	10.252.240,71	27.888.749,67	
1.1.01	5	...DISPONIVEL	1.627.221,79		5.654.425,81	5.525.372,85	1.756.274,75	
1.1.01.001	6	VALORES DISPONIVEIS	1.068.228,57		206.355,73	184.695,88	1.089.888,42	
1.1.01.001.0001	7	Caixa	20.195,70		206.355,73	184.695,88	41.855,55	
1.1.01.001.0002	684	Cheques Pré-datados	1.048.032,87		0,00	0,00	1.048.032,87	
1.1.01.002	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.545,70		5.448.070,08	5.337.083,48	120.532,30	
1.1.01.002.0001	404	Banco do Brasil - 12320 - x	123,07	C	0,00	0,00	123,07	C
1.1.01.002.0003	406	Sicredi - 6767-9	1.387,68		272.782,11	274.117,55	52,24	
1.1.01.002.0005	408	Banco Bradesco - 18291-5	108,58		0,00	0,00	108,58	
1.1.01.002.0013	788	Aplicação Automática Bco Brasil	57,00	C	0,00	0,00	57,00	C
1.1.01.002.0015	796	Caixa Economica Federal	5.568,98		2.568.844,70	2.454.079,24	120.334,44	
1.1.01.002.0017	826	Banrisul - 06036131.0.6	2.543,90		2.606.443,27	2.608.886,69	100,48	
1.1.01.002.0020	900	Banco Daycoval	116,63		0,00	0,00	116,63	
1.1.01.003	9	BANCOS CONTA VINCULADA	549.447,52		0,00	3.593,49	545.854,03	
1.1.01.003.0007	789	RED Factoring	549.447,52		0,00	3.593,49	545.854,03	
1.1.02	17	...VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	11.769.409,74		4.981.115,25	4.515.950,57	12.234.574,42	
1.1.02.001	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.272,83		0,00	0,00	46.272,83	
1.1.02.001.0004	418	Título de Capitalização - Banco do Brasil	72,40		0,00	0,00	72,40	
1.1.02.001.0005	419	Título de Capitalização - Banrisul	46.200,43		0,00	0,00	46.200,43	
1.1.02.002	24	TITULOS A RECEBER	2.163.375,99		3.301.663,93	2.599.485,98	2.865.553,94	
1.1.02.002.0001	25	Clientes nacionais	2.178.712,91		3.301.663,93	2.599.485,98	2.880.890,86	
1.1.02.002.0003	638	(-) Créditos Duvidosos	1.694.016,95	C	0,00	0,00	1.694.016,95	C
1.1.02.002.0004	669	Minim Aç Hubner e Kornelius	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
1.1.02.002.0005	685	Ademir João Schmitz	9.322,00		0,00	0,00	9.322,00	
1.1.02.002.0006	686	Agliardi 2 - ME	2.181,60		0,00	0,00	2.181,60	
1.1.02.002.0007	687	Agliardi - ME	19.157,04		0,00	0,00	19.157,04	
1.1.02.002.0008	688	Aldair Sutili	87.912,30		0,00	0,00	87.912,30	
1.1.02.002.0009	689	André Luis Odorcick	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00	
1.1.02.002.0010	690	Carina Lehmann Ritter	13.671,94		0,00	0,00	13.671,94	
1.1.02.002.0011	691	Com. de Alim. Dois Gauderios Ltda	24.615,36		0,00	0,00	24.615,36	
1.1.02.002.0012	692	Eduardo Antônio Benachio	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	
1.1.02.002.0013	693	Esio Vaninho Weissman	6.788,90		0,00	0,00	6.788,90	
1.1.02.002.0014	694	João Luis Neves Gomes	16.596,80		0,00	0,00	16.596,80	
1.1.02.002.0015	695	Josemar de Lima (Minimercado Sorriso)	1.231,90		0,00	0,00	1.231,90	
1.1.02.002.0016	696	MTG Alimentos	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	
1.1.02.002.0017	697	Mercado Gedudamester Ltda	654,85		0,00	0,00	654,85	
1.1.02.002.0018	698	Minimercado Dartora	504.696,92		0,00	0,00	504.696,92	
1.1.02.002.0019	699	São José Company Alim. Ltda	34.558,89		0,00	0,00	34.558,89	
1.1.02.002.0020	700	Sueli Teresinha O. de Souza	7.875,57		0,00	0,00	7.875,57	
1.1.02.002.0021	701	Supernmercado Casa dos Rincões Ltda	19.998,00		0,00	0,00	19.998,00	
1.1.02.002.0022	702	Vania Pereira	65.687,76		0,00	0,00	65.687,76	
1.1.02.002.0023	703	(-) Títulos Pagos a Localizar em Clientes	337,00	C	0,00	0,00	337,00	C
1.1.02.002.0024	740	Solange Kuster Goetten	500,08		0,00	0,00	500,08	
1.1.02.002.0025	764	Armelin Casa de Carnes Ltda	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00	
1.1.02.002.0026	765	Genesi Trich	460.000,00		0,00	0,00	460.000,00	
1.1.02.002.0027	836	TR Faller ME	3.281,85		0,00	0,00	3.281,85	
1.1.02.002.0028	837	Tarcisio Leão Jaime - ME	39.058,64		0,00	0,00	39.058,64	
1.1.02.002.0029	838	Leni Mercado e Açougue Ltda - ME	8.755,19		0,00	0,00	8.755,19	
1.1.02.002.0030	839	Juliano A Dos Reis	20.944,24		0,00	0,00	20.944,24	
1.1.02.002.0031	840	Dias e Cunha Ferreira Ltda - ME	967,20		0,00	0,00	967,20	
1.1.02.003	26	OUTROS CREDITOS	137.314,32		0,00	0,00	137.314,32	
1.1.02.003.0002	197	Cheques Devolvidos	51.116,89		0,00	0,00	51.116,89	



Balancete

26/08/2020 - 07:16
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.02.003.0015	742	Patrocínios Diversos	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
1.1.02.003.0017	773	Consórcio B. Brasil Grupo 1062	57.345,87		0,00	0,00	57.345,87	
1.1.02.003.0019	884	Mercado Energia - Cemig	16.851,56		0,00	0,00	16.851,56	
1.1.02.004	28	ADIANTAMENTOS	7.391.904,17		1.471.695,57	1.719.666,77	7.143.932,97	
1.1.02.004.0001	29	Adiantamentos a Fornecedores	2.698.878,10		1.471.528,91	1.719.666,77	2.450.740,24	
1.1.02.004.0002	30	Adiantamentos a Funcionários	333,32		166,66	0,00	499,98	
1.1.02.004.0008	643	Adiant a H e A Piratini Agropec	3.657.879,22		0,00	0,00	3.657.879,22	
1.1.02.004.0009	644	Adiant a Piratini Log e Transp	45.300,00		0,00	0,00	45.300,00	
1.1.02.004.0010	647	Adiant. a Alles Hansen Com Transp Cavaco	48.633,71		0,00	0,00	48.633,71	
1.1.02.004.0011	671	Adiant a Gula Cozinha Industrial - ME	12.174,25		0,00	0,00	12.174,25	
1.1.02.004.0012	676	Adiantamento a H e A Itacurubi Ltda	62.963,42		0,00	0,00	62.963,42	
1.1.02.004.0013	678	Adiantamento a Frigorifico São José do Sul	149.805,75		0,00	0,00	149.805,75	
1.1.02.004.0018	705	Adiantamento a Geovita	1.832,10		0,00	0,00	1.832,10	
1.1.02.004.0019	706	Adiantamento a Luciano Hinterholz	6.400,00		0,00	0,00	6.400,00	
1.1.02.004.0020	707	Adiantamento a Adélcio Haubert/Flávia Vier Haubert	675.994,30		0,00	0,00	675.994,30	
1.1.02.004.0021	708	Adiantamento a Caldemont	25.375,00		0,00	0,00	25.375,00	
1.1.02.004.0024	759	Adiantamento a DJES Com e Subprod. Or. Animal	6.335,00		0,00	0,00	6.335,00	
1.1.02.006	35	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.030.542,43		207.755,75	196.797,82	2.041.500,36	
1.1.02.006.0001	36	ICMS a recuperar	0,00		185.709,46	185.709,46	0,00	
1.1.02.006.0007	42	ICMS a recuperar s/Imobilizado	11.802,27		0,00	0,00	11.802,27	
1.1.02.006.0008	43	PIS a recuperar - Dacon	316.335,59		3.448,11	1.493,45	318.290,25	
1.1.02.006.0009	44	PIS a recuperar s/ Imobilizado	521,37		0,00	0,00	521,37	
1.1.02.006.0010	349	COFINS a recuperar - Dacon	1.460.137,07		15.882,21	6.878,94	1.469.140,34	
1.1.02.006.0012	351	I.R. Fonte a recuperar	11.824,95		0,00	0,00	11.824,95	
1.1.02.006.0013	554	ICMS ST a recuperar	0,00		2.715,97	2.715,97	0,00	
1.1.02.006.0014	709	COFINS a Recuperar Material de Uso e Consumo	23.488,09		0,00	0,00	23.488,09	
1.1.02.006.0015	710	COFINS a Recuperar Importação	165.636,13		0,00	0,00	165.636,13	
1.1.02.006.0016	711	PIS a Recuperar Importação	35.960,96		0,00	0,00	35.960,96	
1.1.02.006.0017	712	PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	4.836,00		0,00	0,00	4.836,00	
1.1.03	45	...ESTOQUES	4.931.665,15		50.367,41	164.793,09	4.817.239,47	
1.1.03.001	46	MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	2.432.513,43		50.367,41	47.528,43	2.435.352,41	
1.1.03.001.0002	48	Embalagens	211.398,57		29.254,94	34.026,89	206.626,62	
1.1.03.001.0003	68	Material Geral	2.174.638,03		21.112,47	12.363,90	2.183.386,60	
1.1.03.001.0005	400	Combustíveis/Lubrificantes	18.191,85		0,00	1.137,64	17.054,21	
1.1.03.001.0006	402	Material de Manutenção de Veículos	124,00		0,00	0,00	124,00	
1.1.03.001.0007	545	Material Intermediario	28.160,98		0,00	0,00	28.160,98	
1.1.03.004	56	PRODUTOS ACABADOS	2.499.151,72		0,00	117.264,66	2.381.887,06	
1.1.03.004.0004	60	Mercadoria para Venda	2.475.784,76		0,00	114.178,45	2.361.606,31	
1.1.03.004.0005	61	Miudeza Bovina - Subprodutos	23.366,96		0,00	3.086,21	20.280,75	
1.1.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.035.146,92		91.638,31	46.124,20	9.080.661,03	
1.1.04.001	63	SEGUROS A APROPRIAR	11.204,07		0,00	1.928,11	9.275,96	
1.1.04.001.0001	64	Seguro Veic e Máq. a Apropriar	9.380,06		0,00	1.563,33	7.816,73	
1.1.04.001.0002	65	Seguro c/Incêndio a Apropriar	1.824,01		0,00	364,78	1.459,23	
1.1.04.002	66	ASSINATURAS DE PERIODICOS A APROPRIAR	357,00		0,00	119,00	238,00	
1.1.04.002.0001	67	Jornais Revistas e outras publicações	357,00		0,00	119,00	238,00	
1.1.04.003	69	APROPRI CONTRATOS/JUROS/DESPESAS	9.023.585,85		91.638,31	44.077,09	9.071.147,07	
1.1.04.003.0002	440	Apropri. Parcel ICMS A.L 22757552	138.792,00		0,00	0,00	138.792,00	
1.1.04.003.0006	444	Juros Futuros Contr. 11/1336 Banrisul	12.777,59		0,00	0,00	12.777,59	
1.1.04.003.0008	446	Juros Fut. Finame Banrisul 10/2959-0	14.191,74		0,00	0,00	14.191,74	
1.1.04.003.0009	447	Jutos Fut. Contr. 4000720-0 b.b	15.693,32		0,00	0,00	15.693,32	
1.1.04.003.0010	448	Juros Fut. Finame Banrisul 12/00633	9.710,81		0,00	0,00	9.710,81	
1.1.04.003.0011	449	Juros Fut. Finame B.Brasil-Secamaq 4001.076	35.135,71		0,00	0,00	35.135,71	
1.1.04.003.0018	456	Juros Fut. Fin. Banrisul 13/00670-RGO	2.801,07		0,00	0,00	2.801,07	
1.1.04.003.0021	459	Juros Fut. Fin. Itaú 201316682/1.2.3-Tecnofrio	13.757,76		0,00	0,00	13.757,76	
1.1.04.003.0024	462	Juros Fut. Refis Lei 12996/14- Previdenciario	38.759,96		0,00	0,00	38.759,96	
1.1.04.003.0025	463	Juros Fut. Refis Lei 12996/14-Demais RFB	52.184,88		0,00	0,00	52.184,88	
1.1.04.003.0026	464	Juros Fut. Refis Lei 12996/14_PGFN	247.896,47		0,00	0,00	247.896,47	
1.1.04.003.0027	465	Juros Fut. Parcel. 1ª Refis Lei 11941	495.288,93		0,00	0,00	495.288,93	



Balancete

26/08/2020 - 07:16
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.04.003.0029	619	Juros Fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	1.771,57		0,00	0,00	1.771,57	
1.1.04.003.0030	620	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904655/15-13	806,65		0,00	0,00	806,65	
1.1.04.003.0031	621	Juros Fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	6.558,03		0,00	0,00	6.558,03	
1.1.04.003.0034	631	Juros Fut. INSS Proc 12532630/631	6.798,63		0,00	0,00	6.798,63	
1.1.04.003.0035	673	Juros Fut. INSS Proc 12591836/837	9.402,71		0,00	0,00	9.402,71	
1.1.04.003.0036	756	Juros Fut. INSS Proc 12841801-0	2.898,70		0,00	0,00	2.898,70	
1.1.04.003.0038	778	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	22.858,52		0,00	0,00	22.858,52	
1.1.04.003.0041	816	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	19.182,72		0,00	0,00	19.182,72	
1.1.04.003.0042	824	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	2.990,44		700,00	343,48	3.346,96	
1.1.04.003.0043	854	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	245.026,51		15.283,30	0,00	260.309,81	
1.1.04.003.0044	875	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	82.429,05		0,00	0,00	82.429,05	
1.1.04.003.0045	878	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	326.052,26		0,00	0,00	326.052,26	
1.1.04.003.0046	887	Aprop Serv de Gestão Administrativa	395.737,63		0,00	0,00	395.737,63	
1.1.04.003.0047	888	Aprop do Contrato de Cavaco	327.000,00		0,00	0,00	327.000,00	
1.1.04.003.0048	889	Aprop Juros Parcel ICMS 5/2019	21.515,37		0,00	5.479,66	16.035,71	
1.1.04.003.0049	891	Aprop do Contrato de Arrend. de Veículos	314.612,09		0,00	35.196,00	279.416,09	
1.1.04.003.0050	892	Aprop do Contrato de Marketing	360.000,00		0,00	0,00	360.000,00	
1.1.04.003.0052	899	Aprop de Créditos Duvidosos de Exerc Anteriores	5.800.954,73		0,00	0,00	5.800.954,73	
1.1.04.003.0053	903	Aprop. Juros Parcel ICMS DP/ST 02 e 03/2020	0,00		75.655,01	3.057,95	72.597,06	
1.2	71	...ATIVO NAO CIRCULANTE	33.033.380,26		2.912,40	122.929,36	32.913.363,30	
1.2.01	72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.972,75		0,00	0,00	99.972,75	
1.2.01.002	74	Depositos Judiciais	13.959,63		0,00	0,00	13.959,63	
1.2.02	82	...INVESTIMENTOS	408.823,09		0,00	0,00	408.823,09	
1.2.02.003	627	Marcas e Patentes	176.456,76		0,00	0,00	176.456,76	
1.2.02.004	718	Programas de Software	101.080,55		0,00	0,00	101.080,55	
1.2.02.005	719	Imposto de Renda a Compensar s/ JCP	11.802,03		0,00	0,00	11.802,03	
1.2.02.006	720	Quotas de Capital - Sicredi	119.483,75		0,00	0,00	119.483,75	
1.2.03	86	...IMOBILIZADO	20.108.689,03		2.912,40	106.946,06	20.004.655,37	
1.2.03.001	87	VALOR ORIGINAL	32.120.383,81		2.912,40	0,00	32.123.296,21	
1.2.03.001.0002	89	Moveis e Utensilios	145.177,27		14,04	0,00	145.191,31	
1.2.03.001.0003	90	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.544.854,78		2.852,97	0,00	13.547.707,75	
1.2.03.001.0004	91	Veículos	2.316.246,05		0,00	0,00	2.316.246,05	
1.2.03.001.0005	92	Benfeitorias Abate Novo	4.282.295,91		0,00	0,00	4.282.295,91	
1.2.03.001.0006	93	Aquisição de Software Agrosys	146.165,76		0,00	0,00	146.165,76	
1.2.03.001.0007	94	Calçamento e Pavimentações	310.528,21		0,00	0,00	310.528,21	
1.2.03.001.0009	96	Edificações	1.417.933,49		0,00	0,00	1.417.933,49	
1.2.03.001.0010	603	Computadores e Periféricos	424.627,37		0,00	0,00	424.627,37	
1.2.03.001.0011	716	Estação de Tratamento - Gratt	286.869,62		45,39	0,00	286.915,01	
1.2.03.001.0012	717	Reformas do Frigorifico	1.424.324,98		0,00	0,00	1.424.324,98	
1.2.03.001.0013	879	Benfeitoris - Camara 3	821.360,37		0,00	0,00	821.360,37	
1.2.03.001.0014	880	Terreno -Casagrande Gestão	7.000.000,00		0,00	0,00	7.000.000,00	
1.2.03.002	97	OUTROS IMOBILIZADOS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001	721	RECURSOS NATURAIS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001.0001	722	Recursos Naturais	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.003	100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.223.482,54	C	0,00	106.946,06	12.330.428,60	C
1.2.03.003.0002	102	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	104.108,28	C	0,00	769,10	104.877,38	C
1.2.03.003.0003	103	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	8.919.816,66	C	0,00	77.490,95	8.997.307,61	C
1.2.03.003.0004	104	(-) Deprec. Veículos	1.700.130,66	C	0,00	0,00	1.700.130,66	C
1.2.03.003.0006	106	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	399.201,68	C	0,00	995,99	400.197,67	C
1.2.03.003.0009	109	(-) Deprec.Edificacoes, Calçam e Pavimentações	1.100.225,26	C	0,00	27.690,02	1.127.915,28	C
1.2.03.004	723	IMOBILIZADO EM ELABORAÇÃO	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.03.004.0001	724	Benfeitoria - Abate Novo	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.04	560	...APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	12.415.895,39		0,00	15.983,30	12.399.912,09	
1.2.04.001	561	APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	12.415.895,39		0,00	15.983,30	12.399.912,09	
1.2.04.001.0001	562	Apropri. Parcel ICMS AL 22757252	404.830,61		0,00	0,00	404.830,61	
1.2.04.001.0002	563	Juros Fut Refis Lei 12996/14 Previdenciario	351.238,10		0,00	0,00	351.238,10	
1.2.04.001.0006	567	Juros Fut Fin Itau 201316682/1.2.3 - Tecnofrio	2.111,95		0,00	0,00	2.111,95	
1.2.04.001.0008	569	Juros Fut Finame B.Brasil-Secamaq 4001076	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	



Balancete

26/08/2020 - 07:16
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.04.001.0009	570	Juros Fut Finame Banrisul 12/00633	21.552,90		0,00	0,00	21.552,90	
1.2.04.001.0010	571	Juros Fut Parcel 1º Refis Lei 11941	2.163.947,24		0,00	0,00	2.163.947,24	
1.2.04.001.0011	572	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - Demais RFB	1.064.418,01		0,00	0,00	1.064.418,01	
1.2.04.001.0012	573	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
1.2.04.001.0015	576	Juros Fut Contr 11/1336 Banrisul	16.572,65		0,00	0,00	16.572,65	
1.2.04.001.0016	577	Juros Fut Finame Banrisul 10/2959-0	3.490,14		0,00	0,00	3.490,14	
1.2.04.001.0017	578	Juros Fut Contr 4000720 BB	19.375,00		0,00	0,00	19.375,00	
1.2.04.001.0021	660	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	18.393,54		0,00	0,00	18.393,54	
1.2.04.001.0022	661	Juros fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	521,05		0,00	0,00	521,05	
1.2.04.001.0024	777	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	5.865,81		0,00	0,00	5.865,81	
1.2.04.001.0025	815	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	176.248,58		0,00	0,00	176.248,58	
1.2.04.001.0026	823	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	5.462,67		0,00	700,00	4.762,67	
1.2.04.001.0027	853	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	412.649,14		0,00	15.283,30	397.365,84	
1.2.04.001.0028	874	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	112.403,19		0,00	0,00	112.403,19	
2	2	.PASSIVO	65.599.616,38		4.416.358,41	5.322.865,01	66.506.122,98	
2.1	110	..PASSIVO CIRCULANTE	73.811.765,89		4.314.825,11	5.322.865,01	74.819.805,79	
2.1.01	111	...CONTAS A PAGAR	35.776.811,75		2.469.108,31	2.834.051,29	36.141.754,73	
2.1.01.001	112	FORNECEDORES	35.776.811,75		2.469.108,31	2.834.051,29	36.141.754,73	
2.1.01.001.0001	113	Fornecedores Diversos	35.776.811,75		2.469.108,31	2.834.051,29	36.141.754,73	
2.1.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.266.344,84		1.318.174,58	1.302.591,50	12.250.761,76	
2.1.02.001	115	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.103.651,20		970.377,06	1.231.681,69	1.364.955,83	
2.1.02.001.0001	116	Salários a Pagar	1.101.293,35		877.903,43	187.997,89	411.387,81	
2.1.02.001.0004	119	Pensão Alimentícia	2.357,85		1.759,05	1.770,34	2.369,14	
2.1.02.001.0008	905	Acordos Trabalhistas a Pagar	0,00		90.714,58	1.041.913,46	951.198,88	
2.1.02.002	120	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.162.693,64		347.797,52	70.909,81	10.885.805,93	
2.1.02.002.0001	121	INSS a recolher	10.024.376,16		4.402,34	57.759,13	10.077.732,95	
2.1.02.002.0002	122	FGTS a recolher	1.138.317,48		343.381,11	13.136,61	808.072,98	
2.1.02.002.0003	123	Funrural a Recolher	0,00		14,07	14,07	0,00	
2.1.03	125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	9.935.081,81		391.430,90	321.047,42	9.864.698,33	
2.1.03.001	126	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.935.081,81		391.430,90	321.047,42	9.864.698,33	
2.1.03.001.0001	127	ICMS a recolher	3.683.888,68		126.525,19	225.292,43	3.782.655,92	
2.1.03.001.0006	132	IRPJ a recolher	188.224,90		0,00	0,00	188.224,90	
2.1.03.001.0007	133	CSLL a recolher	69.920,96		0,00	0,00	69.920,96	
2.1.03.001.0008	134	IRRF S/Salários a recolher	232.567,62		0,00	2.534,62	235.102,24	
2.1.03.001.0009	135	PIS a recolher	0,00		1.493,45	1.493,45	0,00	
2.1.03.001.0010	136	COFINS a recolher	0,00		6.878,94	6.878,94	0,00	
2.1.03.001.0012	355	ISS a recolher	77,93		27,22	65,38	116,09	
2.1.03.001.0014	526	Funrural a Recolher	2.967.347,06		0,00	27.415,76	2.994.762,82	
2.1.03.001.0018	530	Parcelamento ICMS A.L 22757552	185.170,34		0,00	0,00	185.170,34	
2.1.03.001.0019	531	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	379.135,94		0,00	0,00	379.135,94	
2.1.03.001.0023	535	PIS/COFINS E CSLL (5952)	36.281,15		0,00	3.159,83	39.440,98	
2.1.03.001.0024	552	ICMS ST a Recolher	1.697.892,58		252.558,10	50.667,89	1.496.002,37	
2.1.03.001.0025	555	Fundesa a Recolher	786,73		0,00	463,56	1.250,29	
2.1.03.001.0026	583	Fundesa a Recolher Boa Vista	896,97		0,00	463,56	1.360,53	
2.1.03.001.0027	586	Contribuição Assistencial a Recolher	10.115,00		3.948,00	1.210,70	7.377,70	
2.1.03.001.0028	590	IRRF a Recolher (0588) PF	5.497,91		0,00	27,82	5.525,73	
2.1.03.001.0029	604	IRRF a Recolher (1708) PJ	18.479,47		0,00	1.031,84	19.511,31	
2.1.03.001.0031	628	INSS a Recolher de Terceiros	2.487,35		0,00	341,64	2.828,99	
2.1.03.001.0032	632	Parcel. INSS Proc. 12532630 e 631	105.091,27		0,00	0,00	105.091,27	
2.1.03.001.0033	665	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	8.748,88		0,00	0,00	8.748,88	
2.1.03.001.0034	666	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	32.669,24		0,00	0,00	32.669,24	
2.1.03.001.0035	667	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	3.983,27		0,00	0,00	3.983,27	
2.1.03.001.0036	675	Parcel. INSS Proc 12591836/837	113.760,26		0,00	0,00	113.760,26	
2.1.03.001.0037	755	Parcel. INSS Proc 12841801-0	42.955,14		0,00	0,00	42.955,14	
2.1.03.001.0038	776	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	149.103,16		0,00	0,00	149.103,16	
2.1.04	137	...EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.193.676,35		79.901,81	417.050,00	12.530.824,54	
2.1.04.001	138	EMPRESTIMOS	11.214.140,27		79.901,81	417.050,00	11.551.288,46	
2.1.04.001.0002	468	Banrisul Cta Garantida-Titulos	9.204,93		0,00	0,00	9.204,93	



Balancete

26/08/2020 - 07:16
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.04.001.0009	475	Emprestimo Bco. Brasil (Rural)	2.252.304,00		0,00	0,00	2.252.304,00	
2.1.04.001.0012	478	Títulos Descontados	1.839.684,63		24.545,66	0,00	1.815.138,97	
2.1.04.001.0023	822	Emprest. Sicredi - Germano Seger	34.653,78		3.260,15	2.916,67	34.310,30	
2.1.04.001.0024	848	Emprestimo da RED	2.400.000,01		0,00	83.333,33	2.483.333,34	
2.1.04.001.0025	851	Agropec. Novoteto Eireli	305.612,09		35.196,00	0,00	270.416,09	
2.1.04.001.0026	852	Banrisul - c/c 06021680.0.5	50.926,16		0,00	0,00	50.926,16	
2.1.04.001.0028	883	Emprest. da Agropec Novo Teto	1.065.915,55		16.900,00	0,00	1.049.015,55	
2.1.04.001.0029	893	Emprest. de Jaguafrangos	2.635.839,12		0,00	0,00	2.635.839,12	
2.1.04.001.0030	902	Empréstimo da DIGIMER	620.000,00		0,00	330.800,00	950.800,00	
2.1.04.002	139	FINANCIAMENTOS	979.536,08		0,00	0,00	979.536,08	
2.1.04.002.0004	490	Finame Bansirul- 12/00633-0	53.451,52		0,00	0,00	53.451,52	
2.1.04.002.0005	491	Finame Banrisul 10/02959 RGO	62.797,51		0,00	0,00	62.797,51	
2.1.04.002.0009	495	Finame Banrisul 11/1336- RGO	51.176,37		0,00	0,00	51.176,37	
2.1.04.002.0012	498	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retros)	61.398,86		0,00	0,00	61.398,86	
2.1.04.002.0013	499	Finame Banrisul 13/00670- RGO	163.676,07		0,00	0,00	163.676,07	
2.1.04.002.0015	501	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	157.483,91		0,00	0,00	157.483,91	
2.1.04.002.0017	503	Finame Itau 201316682/1.2.3- Tecnofrio	429.551,84		0,00	0,00	429.551,84	
2.1.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	221.608,63		494,00	494,00	221.608,63	
2.1.05.002	144	CREDORES DIVERSOS	221.608,63		494,00	494,00	221.608,63	
2.1.05.002.0001	587	Desconto Mercado e Demais	6.302,93		494,00	494,00	6.302,93	
2.1.05.002.0004	614	Frigorífico Haubert Ltda. - Arrendamento	215.146,03		0,00	0,00	215.146,03	
2.1.05.002.0006	646	Seguros a Pagar	2.712,31		0,00	0,00	2.712,31	
2.1.05.002.0016	750	Descontos de Farmacias	2.552,64	D	0,00	0,00	2.552,64	D
2.1.06	802	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	3.418.242,51		55.715,51	447.630,80	3.810.157,80	
2.1.06.002	810	PRT 2017 - RFB	72.146,34		0,00	0,00	72.146,34	
2.1.06.003	812	PERT 2017 - PGFN	247.895,97		0,00	0,00	247.895,97	
2.1.06.004	814	PRT 2017 - Previdenciário	58.465,27		0,00	0,00	58.465,27	
2.1.06.007	856	Parcel. Previd. - 372808409/417	229.922,00		0,00	15.283,30	245.205,30	
2.1.06.008	873	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	442.595,34		0,00	0,00	442.595,34	
2.1.06.009	877	Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	2.228.372,73		0,00	0,00	2.228.372,73	
2.1.06.010	890	Parcel. ICMS DP/ST 5/2019	138.844,86		35.061,08	0,00	103.783,78	
2.1.06.012	904	Parcel. ICMS DP/ST 02 a 03/2020	0,00		20.654,43	432.347,50	411.693,07	
2.2	150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.367.110,09		101.533,30	0,00	18.265.576,79	
2.2.01	151	...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	16.868.309,43		101.533,30	0,00	16.766.776,13	
2.2.01.001	152	 FINANCIAMENTOS	4.117.241,79		86.250,00	0,00	4.030.991,79	
2.2.01.001.0004	507	Finame Banrisul 12/00633-0	203.734,63		0,00	0,00	203.734,63	
2.2.01.001.0005	508	Finame Banrisul 10/02959 RGO	157.281,89		0,00	0,00	157.281,89	
2.2.01.001.0007	510	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retros)	62.544,30		0,00	0,00	62.544,30	
2.2.01.001.0010	513	Finame Banrisul 11/1336- RGO	133.983,18		0,00	0,00	133.983,18	
2.2.01.001.0012	515	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	138.931,25		0,00	0,00	138.931,25	
2.2.01.001.0017	520	Finame Itau 201316682/1.2.3- Tecnofrio	130.271,32		0,00	0,00	130.271,32	
2.2.01.001.0022	741	Emprest. de Rafael Haubert	2.162.631,73		0,00	0,00	2.162.631,73	
2.2.01.001.0023	821	Emprest. Sicredi - Germano Seger	74.442,41		2.916,67	0,00	71.525,74	
2.2.01.001.0024	868	Emprest. C.G Sicredi B898208368 - RJ	36.754,41		0,00	0,00	36.754,41	
2.2.01.001.0025	901	Emprestimo da RED CCB	1.016.666,67		83.333,33	0,00	933.333,34	
2.2.01.002	153	OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	12.665.054,52		15.283,30	0,00	12.649.771,22	
2.2.01.002.0002	537	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	2.005.478,46		0,00	0,00	2.005.478,46	
2.2.01.002.0003	538	Parcelamento ICMS A.L 22757252	339.479,58		0,00	0,00	339.479,58	
2.2.01.002.0008	662	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	2.573,20		0,00	0,00	2.573,20	
2.2.01.002.0009	663	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	80.712,24		0,00	0,00	80.712,24	
2.2.01.002.0010	664	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	9.841,02		0,00	0,00	9.841,02	
2.2.01.002.0012	774	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	35.194,59		0,00	0,00	35.194,59	
2.2.01.002.0013	809	PRT 2017 - RFB	1.035.390,77		0,00	0,00	1.035.390,77	
2.2.01.002.0014	811	PERT 2017 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
2.2.01.002.0015	813	PRT 2017 - Previdenciário	521.381,58		0,00	0,00	521.381,58	
2.2.01.002.0016	855	Parcel Previd. - 372808409/417	412.649,14		15.283,30	0,00	397.365,84	
2.2.01.002.0017	872	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	603.539,13		0,00	0,00	603.539,13	
2.2.02	156	...CREDORES DIVERSOS	1.498.800,66		0,00	0,00	1.498.800,66	



Balancete

26/08/2020 - 07:16
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.2.02.001	157	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.498.800,66		0,00	0,00	1.498.800,66	
2.2.02.001.0001	785	Curtume Minuano	860.000,00		0,00	0,00	860.000,00	
2.2.02.001.0002	876	Pagto dos Cheques da R.J.	638.800,66		0,00	0,00	638.800,66	
2.3	165	..PATRIMONIO LIQUIDO	26.579.259,60	D	0,00	0,00	26.579.259,60	D
2.3.01	166	...CAPITAL SOCIAL	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001	167	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001.0001	168	Capital Social Subscrito	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.02	169	...RESERVAS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.02.002	172	RESERVAS DE LUCROS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.02.002.0001	738	Reserva de Lucro	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.03	174	...LUCROS/PREJUIZOS	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001	175	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001.0001	176	Lucro do Exercício	986.946,91		0,00	0,00	986.946,91	
2.3.03.001.0002	177	Prejuízo do Exercício	31.367.361,84	D	0,00	0,00	31.367.361,84	D
2.3.03.001.0003	739	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.612.621,18	D	0,00	0,00	1.612.621,18	D
3	3	..CONTAS DE RESULTADO	5.202.792,52	D	4.018.606,03	3.517.388,54	5.704.010,01	D
3.1	178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	22.350.423,97	C	426.988,53	3.316.222,40	25.239.657,84	C
3.1.01	179	...RECEITA COM VENDAS	24.987.015,21	C	0,00	3.298.629,22	28.285.644,43	C
3.1.01.001	180	VENDAS MERCADO INTERNO	24.987.015,21	C	0,00	3.298.629,22	28.285.644,43	C
3.1.01.001.0001	181	Vendas de Carne	22.393.411,63	C	0,00	2.430.814,05	24.824.225,68	C
3.1.01.001.0004	184	Vendas de Sebo	128.027,00	C	0,00	21.350,00	149.377,00	C
3.1.01.001.0006	182	Vendas de Couro	307.483,47	C	0,00	15.172,50	322.655,97	C
3.1.01.001.0007	183	Vendas Diversas	19.487,57	C	0,00	510,00	19.997,57	C
3.1.01.001.0008	551	Venda de Miudezas bovinas	2.138.605,54	C	0,00	830.782,67	2.969.388,21	C
3.1.02	189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	2.636.591,24	D	426.988,53	17.593,18	3.045.986,59	D
3.1.02.001	190	IMPOSTOS S/ VENDAS	2.141.653,74	D	284.332,71	17.593,18	2.408.393,27	D
3.1.02.001.0001	191	ICMS s/ Vendas	1.675.487,56	D	225.292,43	9.154,47	1.891.625,52	D
3.1.02.001.0002	192	PIS s/ Vendas	10.224,38	D	1.493,45	23,86	11.693,97	D
3.1.02.001.0003	193	COFINS s/ Vendas	47.094,16	D	6.878,94	109,87	53.863,23	D
3.1.02.001.0004	553	ICMS Substituição Tributária	457.918,25	D	50.667,89	2.715,97	505.870,17	D
3.1.02.001.0006	752	(-) PIS Sobre Custos	8.752,85	C	0,00	996,89	9.749,74	C
3.1.02.001.0007	753	(-) COFINS Sobre Custos	40.317,76	C	0,00	4.592,12	44.909,88	C
3.1.02.002	194	DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	494.937,50	D	142.655,82	0,00	637.593,32	D
3.1.02.002.0001	195	Devolução de Vendas	470.562,15	D	133.429,43	0,00	603.991,58	D
3.1.02.002.0002	196	(-) Desconto Incondic. S/Vendas	24.375,35	D	9.226,39	0,00	33.601,74	D
3.3	206	..CUSTO GERAL DE PRODUÇÃO	24.678.753,55	D	3.283.595,81	186.470,04	27.775.879,32	D
3.3.01	207	...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	24.678.753,55	D	3.283.595,81	186.470,04	27.775.879,32	D
3.3.01.001	208	MATERIAIS DIRETOS	19.585.628,76	D	2.803.508,67	166.034,63	22.223.102,80	D
3.3.01.001.0001	209	Gado em Pé	17.047.682,32	D	2.488.681,31	0,00	19.536.363,63	D
3.3.01.001.0008	226	Material de Embalagem	264.788,79	D	34.389,89	0,00	299.178,68	D
3.3.01.001.0010	780	Miudeza Bovina - Custo	175.453,56	D	3.086,21	0,00	178.539,77	D
3.3.01.001.0011	781	Carne para Venda	3.341.604,16	D	106.795,93	0,00	3.448.400,09	D
3.3.01.001.0012	751	(-) ICMS Sobre Custos - Agregar	1.262.439,25	C	166.034,63	166.034,63	1.262.439,25	C
3.3.01.001.0013	548	Comissão sobre compras	309.946,77	D	2.245,78	0,00	312.192,55	D
3.3.01.001.0014	633	Comissão Sobre Compras - P.Física	14.662,37	D	2.274,92	0,00	16.937,29	D
3.3.01.001.0015	787	(-) Carne em Estoque-Redut Gado em Pé	306.069,96	C	0,00	0,00	306.069,96	C
3.3.01.002	216	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.922.208,10	D	137.267,74	12.956,64	2.046.519,20	D
3.3.01.002.0001	217	Salários e Ordenados	1.469.602,02	D	107.359,62	6.723,17	1.570.238,47	D
3.3.01.002.0002	218	Férias e 13º Salário	334.023,83	D	4.467,11	0,00	338.490,94	D
3.3.01.002.0004	220	Alimentação do Trabalhador	55.140,65	D	11.681,13	1.458,00	65.363,78	D
3.3.01.002.0005	221	Despesa com Assistência Médica	13.935,80	D	4.280,00	0,00	18.215,80	D
3.3.01.002.0006	231	Uniformes e Equipamentos de Proteção	41.310,30	D	4.704,41	0,00	46.014,71	D
3.3.01.002.0008	592	Auxílio Educacional	8.195,50	D	0,00	0,00	8.195,50	D
3.3.01.002.0009	593	Plano de Saúde	0,00		4.775,47	4.775,47	0,00	
3.3.01.003	222	ENCARGOS SOCIAIS	674.573,09	D	36.947,54	0,00	711.520,63	D
3.3.01.003.0001	223	INSS	397.443,56	D	28.455,17	0,00	425.898,73	D
3.3.01.003.0002	224	FGTS	277.129,53	D	8.492,37	0,00	285.621,90	D
3.3.01.004	227	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.770,89	D	0,00	0,00	6.770,89	D



Balancete

26/08/2020 - 07:16
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.01.004.0009	559	Fretes e Carretos	6.770,89	D	0,00	0,00	6.770,89	D
3.3.01.005	235	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	138.470,52	D	17.165,39	0,00	155.635,91	D
3.3.01.005.0001	236	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	136.110,75	D	17.165,39	0,00	153.276,14	D
3.3.01.005.0002	237	Manutencao e Conservacao de Benfeitorias	2.359,77	D	0,00	0,00	2.359,77	D
3.3.01.006	238	CONSUMO OPERACIONAL	454.188,81	D	56.461,11	1.460,97	509.188,95	D
3.3.01.006.0001	239	Energia Elétrica	238.562,75	D	41.170,28	0,00	279.733,03	D
3.3.01.006.0003	241	Telefone/Internet	11.775,99	D	3.592,71	0,00	15.368,70	D
3.3.01.006.0004	544	Lenha/Cavaco (Custo)	101.457,46	D	5.553,90	0,00	107.011,36	D
3.3.01.006.0005	580	Material de Limpeza e Higiene	59.976,52	D	1.744,18	1.460,97	60.259,73	D
3.3.01.006.0006	581	Material Geral	19.148,68	D	0,00	0,00	19.148,68	D
3.3.01.006.0007	605	Lavanderia	10.876,21	D	1.100,04	0,00	11.976,25	D
3.3.01.006.0008	606	Estação Tratamento Agua e Efluentes	9.492,00	D	3.300,00	0,00	12.792,00	D
3.3.01.006.0011	747	Bens de Pequeno Valor	2.899,20	D	0,00	0,00	2.899,20	D
3.3.01.007	242	DEPRECIACÃO	437.724,62	D	106.946,06	0,00	544.670,68	D
3.3.01.007.0001	243	Depreciações	437.724,62	D	106.946,06	0,00	544.670,68	D
3.3.01.008	244	LOGISTICA	1.446.983,15	D	124.807,18	6.017,80	1.565.772,53	D
3.3.01.008.0001	245	Combustíveis e Lubrificantes	362.606,56	D	1.896,26	556,58	363.946,24	D
3.3.01.008.0002	246	Manutencao de Veículos	163.477,29	D	14.128,37	0,00	177.605,66	D
3.3.01.008.0003	247	Seguro de Veículos	6.253,32	D	1.563,33	0,00	7.816,65	D
3.3.01.008.0004	248	IPVA	0,00		8.600,00	0,00	8.600,00	D
3.3.01.008.0006	658	Pedágio	293,42	D	34,39	0,00	327,81	D
3.3.01.008.0007	858	Multas de Trânsito	130,16	C	0,00	0,00	130,16	C
3.3.01.008.0008	859	Salarios e Ordenados	444.912,30	D	50.092,68	5.414,22	489.590,76	D
3.3.01.008.0009	860	Férias e 13º Salário	118.456,39	D	6.126,61	0,00	124.583,00	D
3.3.01.008.0010	861	Auxílio Educacional	2.476,50	D	0,00	0,00	2.476,50	D
3.3.01.008.0011	862	Alimentação do Trabalhador	71.223,67	D	12.489,40	47,00	83.666,07	D
3.3.01.008.0013	864	INSS	139.971,22	D	13.598,37	0,00	153.569,59	D
3.3.01.008.0014	865	FGTS	70.075,24	D	3.930,12	0,00	74.005,36	D
3.3.01.008.0015	866	Despesas c/ Viagem	67.367,40	D	12.347,65	0,00	79.715,05	D
3.3.01.009	556	TAXAS SOBRE COMPRA/ABATE DE GADO	12.205,61	D	492,12	0,00	12.697,73	D
3.3.01.009.0001	557	Taxa de Abate - FEASP	12.205,61	D	492,12	0,00	12.697,73	D
3.4	249	..DESPESAS OPERACIONAIS	2.358.434,99	D	291.697,55	12.049,18	2.638.083,36	D
3.4.01	250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.126.726,39	D	229.844,65	12.049,18	1.344.521,86	D
3.4.01.001	251	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	187.184,94	D	23.588,38	11.186,98	199.586,34	D
3.4.01.001.0001	252	Salarios e Ordenados	131.458,16	D	14.402,87	5.331,00	140.530,03	D
3.4.01.001.0002	253	Férias e 13º Salário	35.639,93	D	0,00	0,00	35.639,93	D
3.4.01.001.0007	258	Vale Transporte	215,00	D	0,00	0,00	215,00	D
3.4.01.001.0009	595	Plano de Saude Despesa	19.087,85	D	9.185,51	5.855,98	22.417,38	D
3.4.01.001.0010	596	Auxilio Educacional	784,00	D	0,00	0,00	784,00	D
3.4.01.002	260	ENCARGOS SOCIAIS	60.804,26	D	3.182,48	368,20	63.618,54	D
3.4.01.002.0001	261	INSS	41.069,88	D	2.468,36	0,00	43.538,24	D
3.4.01.002.0002	262	FGTS	19.734,38	D	714,12	368,20	20.080,30	D
3.4.01.003	263	SERVIÇOS DE TERCEIROS	580.812,38	D	102.551,69	0,00	683.364,07	D
3.4.01.003.0001	264	Serviços Profissionais Contratados P. Ju	38.023,40	D	5.160,00	0,00	43.183,40	D
3.4.01.003.0002	265	Serviços Profissionais Contratados P. Fi	18.000,00	D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
3.4.01.003.0003	266	Análises Laboratoriais	5.034,07	D	1.773,17	0,00	6.807,24	D
3.4.01.003.0004	267	Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	54.970,97	D	11.771,61	0,00	66.742,58	D
3.4.01.003.0006	271	Honorarios Advocaticios	0,00		9.071,46	0,00	9.071,46	D
3.4.01.003.0008	749	Serviços de Terceiros PJ	328.764,19	D	71.775,45	0,00	400.539,64	D
3.4.01.003.0009	881	Serviço de Gestão Administrativa	136.019,75	D	0,00	0,00	136.019,75	D
3.4.01.004	269	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	67.637,08	D	27.877,61	494,00	95.020,69	D
3.4.01.004.0001	270	Manutenção, Limpeza e Conservação de Ben	924,04	D	47,56	0,00	971,60	D
3.4.01.004.0002	272	Material de Expediente	150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
3.4.01.004.0003	273	Despesas c/ Manutenção de Informática	66.563,04	D	27.830,05	494,00	93.899,09	D
3.4.01.006	276	CONSUMO OPERACIONAL	4.989,31	D	6.371,36	0,00	11.360,67	D
3.4.01.006.0001	277	Energia Elétrica	2.588,92	D	6.109,27	0,00	8.698,19	D
3.4.01.006.0002	278	Água e Saneamento	237,94	D	0,00	0,00	237,94	D
3.4.01.006.0003	279	Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	2.162,45	D	262,09	0,00	2.424,54	D



Balancete

26/08/2020 - 07:16
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.4.01.007	280	TRIBUTARIOS	11.758,00	D	0,00	0,00	11.758,00	D
3.4.01.007.0006	645	IPTU	791,02	D	0,00	0,00	791,02	D
3.4.01.007.0009	817	PRT 2017 - RFB	10.966,98	D	0,00	0,00	10.966,98	D
3.4.01.008	283	VEICULOS	142.448,64	D	34.973,16	0,00	177.421,80	D
3.4.01.008.0001	284	Combustíveis e Lubrificantes	141.820,08	D	34.973,16	0,00	176.793,24	D
3.4.01.008.0004	287	Multas de Trânsito	628,56	D	0,00	0,00	628,56	D
3.4.01.009	288	OUTROS GASTOS	71.091,78	D	31.299,97	0,00	102.391,75	D
3.4.01.009.0003	291	Assinaturas de Jornais e Revistas	476,00	D	119,00	0,00	595,00	D
3.4.01.009.0005	293	Perda com operação de Credito	650,00	D	0,00	0,00	650,00	D
3.4.01.009.0007	295	Despesas não Dedutíveis	29.245,58	D	0,00	0,00	29.245,58	D
3.4.01.009.0010	609	Taxas Diversas	7.676,35	D	5.695,60	0,00	13.371,95	D
3.4.01.009.0011	610	Material de Escritório	0,00		869,40	0,00	869,40	D
3.4.01.009.0013	612	Despesas Diversas	16.864,27	D	3.545,40	0,00	20.409,67	D
3.4.01.009.0015	650	Despesas Judiciais	338,82	D	0,00	0,00	338,82	D
3.4.01.009.0016	668	Seguro dos Prédios	1.459,12	D	364,78	0,00	1.823,90	D
3.4.01.009.0017	677	Custas Judiciais	8.961,44	D	20.487,03	0,00	29.448,47	D
3.4.01.009.0021	886	Multas Por Atraso	5.091,61	D	0,00	0,00	5.091,61	D
3.4.01.009.0022	898	Copa e Cozinha Administrativo	328,59	D	218,76	0,00	547,35	D
3.4.02	299	...DESPESAS COMERCIAIS	1.231.708,60	D	61.852,90	0,00	1.293.561,50	D
3.4.02.003	311	SERVIÇOS DE TERCEIROS	755.741,37	D	19.274,38	0,00	775.015,75	D
3.4.02.003.0001	312	Propaganda e Publicidade	91.189,25	D	1.457,00	0,00	92.646,25	D
3.4.02.003.0002	313	Despesas com Viagens e Estádias	33.939,23	D	462,69	0,00	34.401,92	D
3.4.02.003.0003	356	Fretes e Entregas de Mercadorias	8.857,20	D	3.611,85	0,00	12.469,05	D
3.4.02.003.0004	600	Comissão de Vendas	621.755,69	D	13.742,84	0,00	635.498,53	D
3.4.02.008	322	VEICULOS	433.898,28	D	35.196,00	0,00	469.094,28	D
3.4.02.008.0005	652	Arrendamento de veículos	428.941,04	D	35.196,00	0,00	464.137,04	D
3.4.02.008.0009	286	IPVA	4.957,24	D	0,00	0,00	4.957,24	D
3.4.02.009	327	OUTROS GASTOS	42.068,95	D	7.382,52	0,00	49.451,47	D
3.4.02.009.0001	389	Doacoes e Bonificacoes	42.068,95	D	7.382,52	0,00	49.451,47	D
3.6	330	..RESULTADO FINANCEIRO	520.397,95	D	16.324,14	2.646,92	534.075,17	D
3.6.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	21.414,74	C	0,00	2.646,92	24.061,66	C
3.6.01.001	332	RECEITAS FINANCEIRAS	21.414,74	C	0,00	2.646,92	24.061,66	C
3.6.01.001.0001	333	Juros Recebidos	24.129,06	C	0,00	2.317,55	26.446,61	C
3.6.01.001.0002	334	Descontos Obtidos	2.714,32	D	0,00	258,48	2.455,84	D
3.6.01.001.0009	794	Receita de Juros s/Capital Próprio	0,00		0,00	70,89	70,89	C
3.6.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	541.812,69	D	16.324,14	0,00	558.136,83	D
3.6.02.001	339	DESPESAS FINANCEIRAS	541.812,69	D	16.324,14	0,00	558.136,83	D
3.6.02.001.0001	340	Juros Pagos	3.629,15	D	1.504,34	0,00	5.133,49	D
3.6.02.001.0002	341	Despesas Bancárias	8.834,22	D	2.033,62	0,00	10.867,84	D
3.6.02.001.0003	342	Descontos Concedidos	31.954,56	D	0,00	0,00	31.954,56	D
3.6.02.001.0005	345	Juros de Empréstimos e Financiamentos	165.408,33	D	343,48	0,00	165.751,81	D
3.6.02.001.0006	346	Tarifas de Cobrança de Títulos	9.262,48	D	1.891,06	0,00	11.153,54	D
3.6.02.001.0007	615	Multas S/Impostos Não Dedutíveis	3.773,98	D	0,00	0,00	3.773,98	D
3.6.02.001.0008	616	Juros Sobre Impostos	93.261,40	D	10.551,64	0,00	103.813,04	D
3.6.02.001.0010	641	Juros de Cheque Especial	1,54	D	0,00	0,00	1,54	D
3.6.02.001.0011	642	Juros Sobre Descontos	212.472,60	D	0,00	0,00	212.472,60	D
3.6.02.001.0012	715	Despesas Financeiras	193,59	D	0,00	0,00	193,59	D
3.6.02.001.0013	857	Juros Parcel Previd. 372808409/417	13.020,84	D	0,00	0,00	13.020,84	D
3.7	830	..RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.370,00	C	0,00	0,00	4.370,00	C
3.7.01	831	...RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.370,00	C	0,00	0,00	4.370,00	C
3.7.01.002	841	Receitas Diversas	4.370,00	C	0,00	0,00	4.370,00	C

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.

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

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



Balancete

26/08/2020 - 07:21
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Empresa	Período	Acumulado	Apenas Sintético	Contas de Compensação
01 - Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista LTDA	Junho/2020	Não	Não	Não

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	1	.ATIVO	60.802.112,97		11.590.539,48	11.620.048,92	60.772.603,53	
1.1	4	..ATIVO CIRCULANTE	27.888.749,67		10.546.071,10	11.309.560,04	27.125.260,73	
1.1.01	5	...DISPONIVEL	1.756.274,75		5.493.985,34	5.614.965,08	1.635.295,01	
1.1.01.001	6	VALORES DISPONIVEIS	1.089.888,42		288.136,91	285.467,46	1.092.557,87	
1.1.01.001.0001	7	Caixa	41.855,55		288.136,91	285.467,46	44.525,00	
1.1.01.001.0002	684	Cheques Pré-datados	1.048.032,87		0,00	0,00	1.048.032,87	
1.1.01.002	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.532,30		5.205.848,43	5.325.256,74	1.123,99	
1.1.01.002.0001	404	Banco do Brasil - 12320 - x	123,07	C	0,00	0,00	123,07	C
1.1.01.002.0003	406	Sicredi - 6767-9	52,24		229.590,11	229.622,66	19,69	
1.1.01.002.0005	408	Banco Bradesco - 18291-5	108,58		0,00	0,00	108,58	
1.1.01.002.0013	788	Aplicação Automática Bco Brasil	57,00	C	0,00	0,00	57,00	C
1.1.01.002.0015	796	Caixa Economica Federal	120.334,44		2.821.774,72	2.941.471,58	637,58	
1.1.01.002.0017	826	Banrisul - 06036131.0.6	100,48		2.154.483,60	2.154.162,50	421,58	
1.1.01.002.0020	900	Banco Daycoval	116,63		0,00	0,00	116,63	
1.1.01.003	9	BANCOS CONTA VINCULADA	545.854,03		0,00	4.240,88	541.613,15	
1.1.01.003.0007	789	RED Factoring	545.854,03		0,00	4.240,88	541.613,15	
1.1.02	17	...VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	12.234.574,42		4.853.382,92	4.809.221,32	12.278.736,02	
1.1.02.001	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.272,83		0,00	0,00	46.272,83	
1.1.02.001.0004	418	Título de Capitalização - Banco do Brasil	72,40		0,00	0,00	72,40	
1.1.02.001.0005	419	Título de Capitalização - Banrisul	46.200,43		0,00	0,00	46.200,43	
1.1.02.002	24	TITULOS A RECEBER	2.865.553,94		3.585.842,96	3.529.767,02	2.921.629,88	
1.1.02.002.0001	25	Clientes nacionais	2.880.890,86		3.585.842,96	3.529.767,02	2.936.966,80	
1.1.02.002.0003	638	(-) Créditos Duvidosos	1.694.016,95	C	0,00	0,00	1.694.016,95	C
1.1.02.002.0004	669	Minim Aç Hubner e Kornelius	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
1.1.02.002.0005	685	Ademir João Schmitz	9.322,00		0,00	0,00	9.322,00	
1.1.02.002.0006	686	Agliardi 2 - ME	2.181,60		0,00	0,00	2.181,60	
1.1.02.002.0007	687	Agliardi - ME	19.157,04		0,00	0,00	19.157,04	
1.1.02.002.0008	688	Aldair Sutili	87.912,30		0,00	0,00	87.912,30	
1.1.02.002.0009	689	André Luis Odorcick	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00	
1.1.02.002.0010	690	Carina Lehmann Ritter	13.671,94		0,00	0,00	13.671,94	
1.1.02.002.0011	691	Com. de Alim. Dois Gauderios Ltda	24.615,36		0,00	0,00	24.615,36	
1.1.02.002.0012	692	Eduardo Antônio Benachio	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	
1.1.02.002.0013	693	Esio Vaninho Weissman	6.788,90		0,00	0,00	6.788,90	
1.1.02.002.0014	694	João Luis Neves Gomes	16.596,80		0,00	0,00	16.596,80	
1.1.02.002.0015	695	Josemar de Lima (Minimercado Sorriso)	1.231,90		0,00	0,00	1.231,90	
1.1.02.002.0016	696	MTG Alimentos	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	
1.1.02.002.0017	697	Mercado Gedudamester Ltda	654,85		0,00	0,00	654,85	
1.1.02.002.0018	698	Minimercado Dartora	504.696,92		0,00	0,00	504.696,92	
1.1.02.002.0019	699	São José Company Alim. Ltda	34.558,89		0,00	0,00	34.558,89	
1.1.02.002.0020	700	Sueli Teresinha O. de Souza	7.875,57		0,00	0,00	7.875,57	
1.1.02.002.0021	701	Supernmercado Casa dos Rincões Ltda	19.998,00		0,00	0,00	19.998,00	
1.1.02.002.0022	702	Vania Pereira	65.687,76		0,00	0,00	65.687,76	
1.1.02.002.0023	703	(-) Títulos Pagos a Localizar em Clientes	337,00	C	0,00	0,00	337,00	C
1.1.02.002.0024	740	Solange Kuster Goetten	500,08		0,00	0,00	500,08	
1.1.02.002.0025	764	Armelin Casa de Carnes Ltda	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00	
1.1.02.002.0026	765	Genesi Trich	460.000,00		0,00	0,00	460.000,00	
1.1.02.002.0027	836	TR Faller ME	3.281,85		0,00	0,00	3.281,85	
1.1.02.002.0028	837	Tarcisio Leão Jaime - ME	39.058,64		0,00	0,00	39.058,64	
1.1.02.002.0029	838	Leni Mercado e Açougue Ltda - ME	8.755,19		0,00	0,00	8.755,19	
1.1.02.002.0030	839	Juliano A Dos Reis	20.944,24		0,00	0,00	20.944,24	
1.1.02.002.0031	840	Dias e Cunha Ferreira Ltda - ME	967,20		0,00	0,00	967,20	
1.1.02.003	26	OUTROS CREDITOS	137.314,32		0,00	0,00	137.314,32	
1.1.02.003.0002	197	Cheques Devolvidos	51.116,89		0,00	0,00	51.116,89	



26/08/2020 - 07:21
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.02.003.0015	742	Patrocínios Diversos	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
1.1.02.003.0017	773	Consórcio B. Brasil Grupo 1062	57.345,87		0,00	0,00	57.345,87	
1.1.02.003.0019	884	Mercado Energia - Cemig	16.851,56		0,00	0,00	16.851,56	
1.1.02.004	28	ADIANTAMENTOS	7.143.932,97		933.880,75	1.066.903,80	7.010.909,92	
1.1.02.004.0001	29	Adiantamentos a Fornecedores	2.450.740,24		933.880,75	1.066.903,80	2.317.717,19	
1.1.02.004.0002	30	Adiantamentos a Funcionários	499,98		0,00	0,00	499,98	
1.1.02.004.0008	643	Adiant a H e A Piratini Agropec	3.657.879,22		0,00	0,00	3.657.879,22	
1.1.02.004.0009	644	Adiant a Piratini Log e Transp	45.300,00		0,00	0,00	45.300,00	
1.1.02.004.0010	647	Adiant. a Alles Hansen Com Transp Cavaco	48.633,71		0,00	0,00	48.633,71	
1.1.02.004.0011	671	Adiant a Gula Cozinha Industrial - ME	12.174,25		0,00	0,00	12.174,25	
1.1.02.004.0012	676	Adiantamento a H e A Itacurubi Ltda	62.963,42		0,00	0,00	62.963,42	
1.1.02.004.0013	678	Adiantamento a Frigorifico São José do Sul	149.805,75		0,00	0,00	149.805,75	
1.1.02.004.0018	705	Adiantamento a Geovita	1.832,10		0,00	0,00	1.832,10	
1.1.02.004.0019	706	Adiantamento a Luciano Hinterholz	6.400,00		0,00	0,00	6.400,00	
1.1.02.004.0020	707	Adiantamento a Adélcio Haubert/Flávia Vier Haubert	675.994,30		0,00	0,00	675.994,30	
1.1.02.004.0021	708	Adiantamento a Caldemont	25.375,00		0,00	0,00	25.375,00	
1.1.02.004.0024	759	Adiantamento a DJES Com e Subprod. Or. Animal	6.335,00		0,00	0,00	6.335,00	
1.1.02.005	33	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00		100.000,00	0,00	100.000,00	
1.1.02.005.0004	911	Frigorifico Boi no Espeto Eireli	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	
1.1.02.005.0005	920	C L C Holdings Ltda	0,00		40.000,00	0,00	40.000,00	
1.1.02.006	35	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.041.500,36		233.659,21	212.550,50	2.062.609,07	
1.1.02.006.0001	36	ICMS a recuperar	0,00		203.146,68	203.146,68	0,00	
1.1.02.006.0007	42	ICMS a recuperar s/Imobilizado	11.802,27		0,00	0,00	11.802,27	
1.1.02.006.0008	43	PIS a recuperar - Dacon	318.290,25		5.050,30	1.284,96	322.055,59	
1.1.02.006.0009	44	PIS a recuperar s/ Imobilizado	521,37		0,00	0,00	521,37	
1.1.02.006.0010	349	COFINS a recuperar - Dacon	1.469.140,34		23.261,97	5.918,60	1.486.483,71	
1.1.02.006.0012	351	I.R. Fonte a recuperar	11.824,95		0,00	0,00	11.824,95	
1.1.02.006.0013	554	ICMS ST a recuperar	0,00		2.200,26	2.200,26	0,00	
1.1.02.006.0014	709	COFINS a Recuperar Material de Uso e Consumo	23.488,09		0,00	0,00	23.488,09	
1.1.02.006.0015	710	COFINS a Recuperar Importação	165.636,13		0,00	0,00	165.636,13	
1.1.02.006.0016	711	PIS a Recuperar Importação	35.960,96		0,00	0,00	35.960,96	
1.1.02.006.0017	712	PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	4.836,00		0,00	0,00	4.836,00	
1.1.03	45	...ESTOQUES	4.817.239,47		94.141,04	830.485,80	4.080.894,71	
1.1.03.001	46	MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	2.435.352,41		63.342,58	232.455,22	2.266.239,77	
1.1.03.001.0002	48	Embalagens	206.626,62		38.471,23	34.524,62	210.573,23	
1.1.03.001.0003	68	Material Geral	2.183.386,60		24.871,35	197.219,72	2.011.038,23	
1.1.03.001.0005	400	Combustíveis/Lubrificantes	17.054,21		0,00	710,88	16.343,33	
1.1.03.001.0006	402	Material de Manutenção de Veículos	124,00		0,00	0,00	124,00	
1.1.03.001.0007	545	Material Intermediario	28.160,98		0,00	0,00	28.160,98	
1.1.03.004	56	PRODUTOS ACABADOS	2.381.887,06		30.798,46	598.030,58	1.814.654,94	
1.1.03.004.0004	60	Mercadoria para Venda	2.361.606,31		0,00	577.749,83	1.783.856,48	
1.1.03.004.0005	61	Miudeza Bovina - Subprodutos	20.280,75		30.798,46	20.280,75	30.798,46	
1.1.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.080.661,03		104.561,80	54.887,84	9.130.334,99	
1.1.04.001	63	SEGUROS A APROPRIAR	9.275,96		0,00	1.928,11	7.347,85	
1.1.04.001.0001	64	Seguro Veic e Máq. a Apropriar	7.816,73		0,00	1.563,33	6.253,40	
1.1.04.001.0002	65	Seguro c/Incêndio a Apropriar	1.459,23		0,00	364,78	1.094,45	
1.1.04.002	66	ASSINATURAS DE PERIODICOS A APROPRIAR	238,00		0,00	119,00	119,00	
1.1.04.002.0001	67	Jornais Revistas e outras publicações	238,00		0,00	119,00	119,00	
1.1.04.003	69	APROPRI CONTRATOS/JUROS/DESPESAS	9.071.147,07		104.561,80	52.840,73	9.122.868,14	
1.1.04.003.0002	440	Apropri. Parcel ICMS A.L 22757552	138.792,00		0,00	0,00	138.792,00	
1.1.04.003.0006	444	Juros Futuros Contr. 11/1336 Banrisul	12.777,59		0,00	0,00	12.777,59	
1.1.04.003.0008	446	Juros Fut. Finame Banrisul 10/2959-0	14.191,74		0,00	0,00	14.191,74	
1.1.04.003.0009	447	Jutos Fut. Contr. 4000720-0 b.b	15.693,32		0,00	0,00	15.693,32	
1.1.04.003.0010	448	Juros Fut. Finame Banrisul 12/00633	9.710,81		0,00	0,00	9.710,81	
1.1.04.003.0011	449	Juros Fut. Finame B.Brasil-Secamaq 4001.076	35.135,71		0,00	0,00	35.135,71	
1.1.04.003.0018	456	Juros Fut. Fin, Banrisul 13/00670-RGO	2.801,07		0,00	0,00	2.801,07	
1.1.04.003.0021	459	Juros Fut. Fin. Itau 201316682/1.2.3-Tecnofrio	13.757,76		0,00	0,00	13.757,76	
1.1.04.003.0024	462	Juros Fut. Refis Lei 12996/14- Previdenciario	38.759,96		0,00	0,00	38.759,96	



Balancete

26/08/2020 - 07:21
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.04.003.0025	463	Juros Fut. Refis Lei 12996/14-Demais RFB	52.184,88		0,00	0,00	52.184,88	
1.1.04.003.0026	464	Juros Fut. Refis Lei 12996/14_PGFN	247.896,47		0,00	0,00	247.896,47	
1.1.04.003.0027	465	Juros Fut. Parcel. 1ª Refis Lei 11941	495.288,93		0,00	0,00	495.288,93	
1.1.04.003.0029	619	Juros Fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	1.771,57		0,00	0,00	1.771,57	
1.1.04.003.0030	620	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904655/15-13	806,65		0,00	0,00	806,65	
1.1.04.003.0031	621	Juros Fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	6.558,03		0,00	0,00	6.558,03	
1.1.04.003.0034	631	Juros Fut. INSS Proc 12532630/631	6.798,63		0,00	0,00	6.798,63	
1.1.04.003.0035	673	Juros Fut. INSS Proc 12591836/837	9.402,71		0,00	0,00	9.402,71	
1.1.04.003.0036	756	Juros Fut. INSS Proc 12841801-0	2.898,70		0,00	0,00	2.898,70	
1.1.04.003.0038	778	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	22.858,52		0,00	0,00	22.858,52	
1.1.04.003.0041	816	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	19.182,72		0,00	0,00	19.182,72	
1.1.04.003.0042	824	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	3.346,96		700,00	345,73	3.701,23	
1.1.04.003.0043	854	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	260.309,81		0,00	0,00	260.309,81	
1.1.04.003.0044	875	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	82.429,05		0,00	0,00	82.429,05	
1.1.04.003.0045	878	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	326.052,26		0,00	0,00	326.052,26	
1.1.04.003.0046	887	Aprop Serv de Gestão Administrativa	395.737,63		0,00	0,00	395.737,63	
1.1.04.003.0047	888	Aprop do Contrato de Cavaco	327.000,00		0,00	0,00	327.000,00	
1.1.04.003.0048	889	Aprop Juros Parcel ICMS 5/2019	16.035,71		0,00	0,00	16.035,71	
1.1.04.003.0049	891	Aprop do Contrato de Arrend. de Veículos	279.416,09		0,00	52.495,00	226.921,09	
1.1.04.003.0050	892	Aprop do Contrato de Marketing	360.000,00		0,00	0,00	360.000,00	
1.1.04.003.0052	899	Aprop de Créditos Duvidosos de Exerc Anteriores	5.800.954,73		0,00	0,00	5.800.954,73	
1.1.04.003.0053	903	Aprop. Juros Parcel ICMS DP/ST 02 e 03/2020	72.597,06		0,00	0,00	72.597,06	
1.1.04.003.0054	909	Juros RGE proc 50002074120198210145	0,00		103.861,80	0,00	103.861,80	
1.2	71	...ATIVO NAO CIRCULANTE	32.913.363,30		1.044.468,38	310.488,88	33.647.342,80	
1.2.01	72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.972,75		0,00	0,00	99.972,75	
1.2.01.002	74	Depositos Judiciais	13.959,63		0,00	0,00	13.959,63	
1.2.02	82	...INVESTIMENTOS	408.823,09		0,00	0,00	408.823,09	
1.2.02.003	627	Marcas e Patentes	176.456,76		0,00	0,00	176.456,76	
1.2.02.004	718	Programas de Software	101.080,55		0,00	0,00	101.080,55	
1.2.02.005	719	Imposto de Renda a Compensar s/ JCP	11.802,03		0,00	0,00	11.802,03	
1.2.02.006	720	Quotas de Capital - Sicredi	119.483,75		0,00	0,00	119.483,75	
1.2.03	86	...IMOBILIZADO	20.004.655,37		5.850,37	205.927,08	19.804.578,66	
1.2.03.001	87	VALOR ORIGINAL	32.123.296,21		5.850,37	100.000,00	32.029.146,58	
1.2.03.001.0002	89	Moveis e Utensilios	145.191,31		0,00	0,00	145.191,31	
1.2.03.001.0003	90	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.547.707,75		5.850,37	0,00	13.553.558,12	
1.2.03.001.0004	91	Veículos	2.316.246,05		0,00	100.000,00	2.216.246,05	
1.2.03.001.0005	92	Benfeitorias Abate Novo	4.282.295,91		0,00	0,00	4.282.295,91	
1.2.03.001.0006	93	Aquisição de Software Agrosys	146.165,76		0,00	0,00	146.165,76	
1.2.03.001.0007	94	Calçamento e Pavimentações	310.528,21		0,00	0,00	310.528,21	
1.2.03.001.0009	96	Edificações	1.417.933,49		0,00	0,00	1.417.933,49	
1.2.03.001.0010	603	Computadores e Periféricos	424.627,37		0,00	0,00	424.627,37	
1.2.03.001.0011	716	Estação de Tratamento - Gratt	286.915,01		0,00	0,00	286.915,01	
1.2.03.001.0012	717	Reformas do Frigorifico	1.424.324,98		0,00	0,00	1.424.324,98	
1.2.03.001.0013	879	Benfeitoris - Camara 3	821.360,37		0,00	0,00	821.360,37	
1.2.03.001.0014	880	Terreno -Casagrande Gestão	7.000.000,00		0,00	0,00	7.000.000,00	
1.2.03.002	97	OUTROS IMOBILIZADOS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001	721	RECURSOS NATURAIS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001.0001	722	Recursos Naturais	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.003	100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.330.428,60	C	0,00	105.927,08	12.436.355,68	C
1.2.03.003.0002	102	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	104.877,38	C	0,00	764,50	105.641,88	C
1.2.03.003.0003	103	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	8.997.307,61	C	0,00	76.564,74	9.073.872,35	C
1.2.03.003.0004	104	(-) Deprec. Veículos	1.700.130,66	C	0,00	0,00	1.700.130,66	C
1.2.03.003.0006	106	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	400.197,67	C	0,00	907,82	401.105,49	C
1.2.03.003.0009	109	(-) Deprec.Edificacoes, Calçam e Pavimentações	1.127.915,28	C	0,00	27.690,02	1.155.605,30	C
1.2.03.004	723	...IMOBILIZADO EM ELABORAÇÃO	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.03.004.0001	724	Benfeitoria - Abate Novo	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.04	560	...APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	12.399.912,09		1.038.618,01	104.561,80	13.333.968,30	
1.2.04.001	561	APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	12.399.912,09		1.038.618,01	104.561,80	13.333.968,30	



Balancete

26/08/2020 - 07:21
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.04.001.0001	562	Apropri. Parcel ICMS AL 22757252	404.830,61		0,00	0,00	404.830,61	
1.2.04.001.0002	563	Juros Fut Refis Lei 12996/14 Previdenciario	351.238,10		0,00	0,00	351.238,10	
1.2.04.001.0006	567	juros Fut Fin Itau 201316682/1.2.3 - Tecnofrio	2.111,95		0,00	0,00	2.111,95	
1.2.04.001.0008	569	Juros Fut Finame B.Brasil-Secamaq 4001076	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	
1.2.04.001.0009	570	Juros Fut Finame Banrisul 12/00633	21.552,90		0,00	0,00	21.552,90	
1.2.04.001.0010	571	Juros Fut Parcel 1º Refis Lei 11941	2.163.947,24		0,00	0,00	2.163.947,24	
1.2.04.001.0011	572	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - Demais RFB	1.064.418,01		0,00	0,00	1.064.418,01	
1.2.04.001.0012	573	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
1.2.04.001.0015	576	Juros Fut Contr 11/1336 Banrisul	16.572,65		0,00	0,00	16.572,65	
1.2.04.001.0016	577	Juros Fut Finame Banrisul 10/2959-0	3.490,14		0,00	0,00	3.490,14	
1.2.04.001.0017	578	Juros Fut Contr 4000720 BB	19.375,00		0,00	0,00	19.375,00	
1.2.04.001.0021	660	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	18.393,54		0,00	0,00	18.393,54	
1.2.04.001.0022	661	Juros fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	521,05		0,00	0,00	521,05	
1.2.04.001.0024	777	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	5.865,81		0,00	0,00	5.865,81	
1.2.04.001.0025	815	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	176.248,58		0,00	0,00	176.248,58	
1.2.04.001.0026	823	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	4.762,67		0,00	700,00	4.062,67	
1.2.04.001.0027	853	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
1.2.04.001.0028	874	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	112.403,19		0,00	0,00	112.403,19	
1.2.04.001.0029	908	Juros RGE proc 50002074120198210145	0,00	1.038.618,01	103.861,80	934.756,21		
2	2	..PASSIVO	66.506.122,98	5.071.874,68	6.156.564,53	67.590.812,83		
2.1	110	..PASSIVO CIRCULANTE	74.819.805,79	4.776.476,32	4.065.080,93	74.108.410,40		
2.1.01	111	...CONTAS A PAGAR	36.141.754,73	4.189.961,12	2.962.104,10	34.913.897,71		
2.1.01.001	112	FORNECEDORES	36.141.754,73	4.189.961,12	2.962.104,10	34.913.897,71		
2.1.01.001.0001	113	Fornecedores Diversos	36.141.754,73	4.189.961,12	2.962.104,10	34.913.897,71		
2.1.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.250.761,76	290.703,17	352.113,26	12.312.171,85		
2.1.02.001	115	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.364.955,83	254.944,21	282.523,48	1.392.535,10		
2.1.02.001.0001	116	Salários a Pagar	411.387,81	239.778,42	172.418,51	344.027,90		
2.1.02.001.0004	119	Pensão Alimentícia	2.369,14	1.770,34	1.745,61	2.344,41		
2.1.02.001.0008	905	Acordos Trabalhistas a Pagar	951.198,88	13.395,45	108.359,36	1.046.162,79		
2.1.02.002	120	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.885.805,93	35.758,96	69.589,78	10.919.636,75		
2.1.02.002.0001	121	INSS a recolher	10.077.732,95	2.407,94	56.924,32	10.132.249,33		
2.1.02.002.0002	122	FGTS a recolher	808.072,98	33.351,02	12.665,46	787.387,42		
2.1.03	125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	9.864.698,33	55.591,98	345.415,15	10.154.521,50		
2.1.03.001	126	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.864.698,33	55.591,98	345.415,15	10.154.521,50		
2.1.03.001.0001	127	ICMS a recolher	3.782.655,92	37.212,42	248.172,21	3.993.615,71		
2.1.03.001.0006	132	IRPJ a recolher	188.224,90	0,00	0,00	188.224,90		
2.1.03.001.0007	133	CSLL a recolher	69.920,96	0,00	0,00	69.920,96		
2.1.03.001.0008	134	IRRF S/Salários a recolher	235.102,24	0,00	2.508,72	237.610,96		
2.1.03.001.0009	135	PIS a recolher	0,00	1.284,96	1.284,96	0,00		
2.1.03.001.0010	136	COFINS a recolher	0,00	5.918,60	5.918,60	0,00		
2.1.03.001.0012	355	ISS a recolher	116,09	208,98	143,60	50,71		
2.1.03.001.0014	526	Funrural a Recolher	2.994.762,82	0,00	32.041,26	3.026.804,08		
2.1.03.001.0018	530	Parcelamento ICMS A.L 22757552	185.170,34	0,00	0,00	185.170,34		
2.1.03.001.0019	531	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	379.135,94	0,00	0,00	379.135,94		
2.1.03.001.0023	535	PIS/COFINS E CSLL (5952)	39.440,98	0,00	1.596,49	41.037,47		
2.1.03.001.0024	552	ICMS ST a Recolher	1.496.002,37	9.756,32	50.859,55	1.537.105,60		
2.1.03.001.0025	555	Fundesa a Recolher	1.250,29	0,00	422,88	1.673,17		
2.1.03.001.0026	583	Fundesa a Recolher Boa Vista	1.360,53	0,00	422,88	1.783,41		
2.1.03.001.0027	586	Contribuição Assistencial a Recolher	7.377,70	1.210,70	1.325,20	7.492,20		
2.1.03.001.0028	590	IRRF a Recolher (0588) PF	5.525,73	0,00	0,00	5.525,73		
2.1.03.001.0029	604	IRRF a Recolher (1708) PJ	19.511,31	0,00	544,01	20.055,32		
2.1.03.001.0031	628	INSS a Recolher de Terceiros	2.828,99	0,00	174,79	3.003,78		
2.1.03.001.0032	632	Parcel. INSS Proc. 12532630 e 631	105.091,27	0,00	0,00	105.091,27		
2.1.03.001.0033	665	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	8.748,88	0,00	0,00	8.748,88		
2.1.03.001.0034	666	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	32.669,24	0,00	0,00	32.669,24		
2.1.03.001.0035	667	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	3.983,27	0,00	0,00	3.983,27		
2.1.03.001.0036	675	Parcel. INSS Proc 12591836/837	113.760,26	0,00	0,00	113.760,26		
2.1.03.001.0037	755	Parcel. INSS Proc 12841801-0	42.955,14	0,00	0,00	42.955,14		



Balancete

26/08/2020 - 07:21
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.03.001.0038	776	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	149.103,16		0,00	0,00	149.103,16	
2.1.04	137	...EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.530.824,54		240.220,05	188.250,00	12.478.854,49	
2.1.04.001	138	EMPRESTIMOS	11.551.288,46		240.220,05	188.250,00	11.499.318,41	
2.1.04.001.0002	468	Banrisul Cta Garantida-Titulos	9.204,93		0,00	0,00	9.204,93	
2.1.04.001.0009	475	Emprestimo Bco. Brasil (Rural)	2.252.304,00		0,00	0,00	2.252.304,00	
2.1.04.001.0012	478	Títulos Descontados	1.815.138,97		4.240,88	0,00	1.810.898,09	
2.1.04.001.0023	822	Emprest. Sicredi - Germano Seger	34.310,30		3.262,40	2.916,67	33.964,57	
2.1.04.001.0024	848	Emprestimo da RED	2.483.333,34		0,00	83.333,33	2.566.666,67	
2.1.04.001.0025	851	Agropec. Novoteto Eireli	270.416,09		52.495,00	0,00	217.921,09	
2.1.04.001.0026	852	Banrisul - c/c 06021680.0.5	50.926,16		0,00	0,00	50.926,16	
2.1.04.001.0028	883	Emprest. da Agropec Novo Teto	1.049.015,55		173.721,77	0,00	875.293,78	
2.1.04.001.0029	893	Emprest. de Jaguafrangos	2.635.839,12		0,00	0,00	2.635.839,12	
2.1.04.001.0030	902	Empréstimo da DIGIMER	950.800,00		6.500,00	102.000,00	1.046.300,00	
2.1.04.002	139	FINANCIAMENTOS	979.536,08		0,00	0,00	979.536,08	
2.1.04.002.0004	490	Finame Bansirul- 12/00633-0	53.451,52		0,00	0,00	53.451,52	
2.1.04.002.0005	491	Finame Banrisul 10/02959 RGO	62.797,51		0,00	0,00	62.797,51	
2.1.04.002.0009	495	Finame Banrisul 11/1336- RGO	51.176,37		0,00	0,00	51.176,37	
2.1.04.002.0012	498	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retroses)	61.398,86		0,00	0,00	61.398,86	
2.1.04.002.0013	499	Finame Banrisul 13/00670- RGO	163.676,07		0,00	0,00	163.676,07	
2.1.04.002.0015	501	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	157.483,91		0,00	0,00	157.483,91	
2.1.04.002.0017	503	Finame Itau 201316682/1.2.3- Tecnofrio	429.551,84		0,00	0,00	429.551,84	
2.1.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	221.608,63		0,00	209.642,36	431.250,99	
2.1.05.002	144	CREDORES DIVERSOS	221.608,63		0,00	209.642,36	431.250,99	
2.1.05.002.0001	587	Desconto Mercado e Demais	6.302,93		0,00	494,00	6.796,93	
2.1.05.002.0004	614	Frigorífico Haubert Ltda. - Arrendamento	215.146,03		0,00	0,00	215.146,03	
2.1.05.002.0006	646	Seguros a Pagar	2.712,31		0,00	0,00	2.712,31	
2.1.05.002.0016	750	Descontos de Farmacias	2.552,64	D	0,00	0,00	2.552,64	D
2.1.05.002.0019	907	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	0,00		0,00	209.148,36	209.148,36	
2.1.06	802	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	3.810.157,80		0,00	7.556,06	3.817.713,86	
2.1.06.002	810	PRT 2017 - RFB	72.146,34		0,00	0,00	72.146,34	
2.1.06.003	812	PERT 2017 - PGFN	247.895,97		0,00	0,00	247.895,97	
2.1.06.004	814	PRT 2017 - Previdenciário	58.465,27		0,00	0,00	58.465,27	
2.1.06.007	856	Parcel. Previd. - 372808409/417	245.205,30		0,00	0,00	245.205,30	
2.1.06.008	873	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	442.595,34		0,00	0,00	442.595,34	
2.1.06.009	877	Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	2.228.372,73		0,00	0,00	2.228.372,73	
2.1.06.010	890	Parcel. ICMS DP/ST 5/2019	103.783,78		0,00	0,00	103.783,78	
2.1.06.012	904	Parcel. ICMS DP/ST 02 a 03/2020	411.693,07		0,00	7.556,06	419.249,13	
2.2	150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.265.576,79		295.398,36	2.091.483,60	20.061.662,03	
2.2.01	151	...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	16.766.776,13		86.250,00	0,00	16.680.526,13	
2.2.01.001	152	 FINANCIAMENTOS	4.030.991,79		86.250,00	0,00	3.944.741,79	
2.2.01.001.0004	507	Finame Banrisul 12/00633-0	203.734,63		0,00	0,00	203.734,63	
2.2.01.001.0005	508	Finame Banrisul 10/02959 RGO	157.281,89		0,00	0,00	157.281,89	
2.2.01.001.0007	510	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retroses)	62.544,30		0,00	0,00	62.544,30	
2.2.01.001.0010	513	Finame Banrisul 11/1336- RGO	133.983,18		0,00	0,00	133.983,18	
2.2.01.001.0012	515	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	138.931,25		0,00	0,00	138.931,25	
2.2.01.001.0017	520	Finame Itau 201316682/1.2.3- Tecnofrio	130.271,32		0,00	0,00	130.271,32	
2.2.01.001.0022	741	Emprest. de Rafael Haubert	2.162.631,73		0,00	0,00	2.162.631,73	
2.2.01.001.0023	821	Emprest. Sicredi - Germano Seger	71.525,74		2.916,67	0,00	68.609,07	
2.2.01.001.0024	868	Emprest. C.G Sicredi B898208368 - RJ	36.754,41		0,00	0,00	36.754,41	
2.2.01.001.0025	901	Emprestimo da RED CCB	933.333,34		83.333,33	0,00	850.000,01	
2.2.01.002	153	OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	12.649.771,22		0,00	0,00	12.649.771,22	
2.2.01.002.0002	537	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	2.005.478,46		0,00	0,00	2.005.478,46	
2.2.01.002.0003	538	Parcelamento ICMS A.L 22757252	339.479,58		0,00	0,00	339.479,58	
2.2.01.002.0008	662	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	2.573,20		0,00	0,00	2.573,20	
2.2.01.002.0009	663	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	80.712,24		0,00	0,00	80.712,24	
2.2.01.002.0010	664	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	9.841,02		0,00	0,00	9.841,02	
2.2.01.002.0012	774	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	35.194,59		0,00	0,00	35.194,59	
2.2.01.002.0013	809	PRT 2017 - RFB	1.035.390,77		0,00	0,00	1.035.390,77	



Balancete

26/08/2020 - 07:21
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.2.01.002.0014	811	PERT 2017 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
2.2.01.002.0015	813	PRT 2017 - Previdenciário	521.381,58		0,00	0,00	521.381,58	
2.2.01.002.0016	855	Parcel Previd. - 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
2.2.01.002.0017	872	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	603.539,13		0,00	0,00	603.539,13	
2.2.02	156	...CREDORES DIVERSOS	1.498.800,66		209.148,36	2.091.483,60	3.381.135,90	
2.2.02.001	157	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	1.498.800,66		209.148,36	2.091.483,60	3.381.135,90	
2.2.02.001.0001	785	Curtume Minuano	860.000,00		0,00	0,00	860.000,00	
2.2.02.001.0002	876	Pagto dos Cheques da R.J.	638.800,66		0,00	0,00	638.800,66	
2.2.02.001.0003	906	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	0,00		209.148,36	2.091.483,60	1.882.335,24	
2.3	165	..PATRIMONIO LIQUIDO	26.579.259,60	D	0,00	0,00	26.579.259,60	D
2.3.01	166	...CAPITAL SOCIAL	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001	167	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001.0001	168	Capital Social Subscrito	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.02	169	...RESERVAS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.02.002	172	RESERVAS DE LUCROS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.02.002.0001	738	Reserva de Lucro	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.03	174	...LUCROS/PREJUIZOS	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001	175	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001.0001	176	Lucro do Exercício	986.946,91		0,00	0,00	986.946,91	
2.3.03.001.0002	177	Prejuízo do Exercício	31.367.361,84	D	0,00	0,00	31.367.361,84	D
2.3.03.001.0003	739	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.612.621,18	D	0,00	0,00	1.612.621,18	D
3	3	3 .CONTAS DE RESULTADO	5.704.010,01	D	4.945.627,22	3.831.427,93	6.818.209,30	D
3.1	178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	25.239.657,84	C	544.918,67	3.604.059,04	28.298.798,21	C
3.1.01	179	...RECEITA COM VENDAS	28.285.644,43	C	0,00	3.583.105,46	31.868.749,89	C
3.1.01.001	180	VENDAS MERCADO INTERNO	28.285.644,43	C	0,00	3.583.105,46	31.868.749,89	C
3.1.01.001.0001	181	Vendas de Carne	24.824.225,68	C	0,00	2.431.598,04	27.255.823,72	C
3.1.01.001.0004	184	Vendas de Sebo	149.377,00	C	0,00	18.395,00	167.772,00	C
3.1.01.001.0006	182	Vendas de Couro	322.655,97	C	0,00	12.271,70	334.927,67	C
3.1.01.001.0007	183	Vendas Diversas	19.997,57	C	0,00	4.142,00	24.139,57	C
3.1.01.001.0008	551	Venda de Miudezas bovinas	2.969.388,21	C	0,00	1.116.698,72	4.086.086,93	C
3.1.02	189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	3.045.986,59	D	544.918,67	20.953,58	3.569.951,68	D
3.1.02.001	190	IMPOSTOS S/ VENDAS	2.408.393,27	D	306.235,32	20.953,58	2.693.675,01	D
3.1.02.001.0001	191	ICMS s/ Vendas	1.891.625,52	D	248.172,21	15.862,79	2.123.934,94	D
3.1.02.001.0002	192	PIS s/ Vendas	11.693,97	D	1.284,96	35,29	12.943,64	D
3.1.02.001.0003	193	COFINS s/ Vendas	53.863,23	D	5.918,60	162,52	59.619,31	D
3.1.02.001.0004	553	ICMS Substituição Tributária	505.870,17	D	50.859,55	2.200,26	554.529,46	D
3.1.02.001.0006	752	(-) PIS Sobre Custos	9.749,74	C	0,00	480,27	10.230,01	C
3.1.02.001.0007	753	(-) COFINS Sobre Custos	44.909,88	C	0,00	2.212,45	47.122,33	C
3.1.02.002	194	DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	637.593,32	D	238.683,35	0,00	876.276,67	D
3.1.02.002.0001	195	Devolução de Vendas	603.991,58	D	228.589,80	0,00	832.581,38	D
3.1.02.002.0002	196	(-) Desconto Incondic. S/Vendas	33.601,74	D	10.093,55	0,00	43.695,29	D
3.3	206	..CUSTO GERAL DE PRODUÇÃO	27.775.879,32	D	4.015.243,02	212.606,86	31.578.515,48	D
3.3.01	207	...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	27.775.879,32	D	4.015.243,02	212.606,86	31.578.515,48	D
3.3.01.001	208	MATERIAIS DIRETOS	22.223.102,80	D	3.310.024,97	198.702,80	25.334.424,97	D
3.3.01.001.0001	209	Gado em Pé	19.536.363,63	D	2.488.389,67	0,00	22.024.753,30	D
3.3.01.001.0008	226	Material de Embalagem	299.178,68	D	43.985,02	0,00	343.163,70	D
3.3.01.001.0010	780	Miudeza Bovina - Custo	178.539,77	D	20.280,75	0,00	198.820,52	D
3.3.01.001.0011	781	Carne para Venda	3.448.400,09	D	564.717,50	0,00	4.013.117,59	D
3.3.01.001.0012	751	(-) ICMS Sobre Custos - Agregar	1.262.439,25	C	165.934,26	167.904,34	1.264.409,33	C
3.3.01.001.0013	548	Comissão sobre compras	312.192,55	D	26.717,77	0,00	338.910,32	D
3.3.01.001.0014	633	Comissão Sobre Compras - P.Fisica	16.937,29	D	0,00	0,00	16.937,29	D
3.3.01.001.0015	787	(-) Carne em Estoque-Redut Gado em Pé	306.069,96	C	0,00	30.798,46	336.868,42	C
3.3.01.002	216	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.046.519,20	D	136.240,10	11.999,90	2.170.759,40	D
3.3.01.002.0001	217	Salários e Ordenados	1.570.238,47	D	105.570,99	5.687,93	1.670.121,53	D
3.3.01.002.0002	218	Férias e 13º Salário	338.490,94	D	0,00	0,00	338.490,94	D
3.3.01.002.0004	220	Alimentação do Trabalhador	65.363,78	D	11.526,73	1.517,00	75.373,51	D
3.3.01.002.0005	221	Despesa com Assistência Médica	18.215,80	D	3.072,00	0,00	21.287,80	D
3.3.01.002.0006	231	Uniformes e Equipamentos de Proteção	46.014,71	D	11.275,41	0,00	57.290,12	D



Balancete

26/08/2020 - 07:21
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.01.002.0008	592	Auxílio Educacional	8.195,50	D	0,00	0,00	8.195,50	D
3.3.01.002.0009	593	Plano de Saúde	0,00		4.794,97	4.794,97	0,00	
3.3.01.003	222	ENCARGOS SOCIAIS	711.520,63	D	44.921,09	0,00	756.441,72	D
3.3.01.003.0001	223	INSS	425.898,73	D	27.748,41	0,00	453.647,14	D
3.3.01.003.0002	224	FGTS	285.621,90	D	17.172,68	0,00	302.794,58	D
3.3.01.004	227	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.770,89	D	953,84	0,00	7.724,73	D
3.3.01.004.0009	559	Frete e Carretos	6.770,89	D	953,84	0,00	7.724,73	D
3.3.01.005	235	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	155.635,91	D	10.844,10	0,00	166.480,01	D
3.3.01.005.0001	236	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	153.276,14	D	10.844,10	0,00	164.120,24	D
3.3.01.005.0002	237	Manutencao e Conservacao de Benfeitorias	2.359,77	D	0,00	0,00	2.359,77	D
3.3.01.006	238	CONSUMO OPERACIONAL	509.188,95	D	233.966,85	1.402,83	741.752,97	D
3.3.01.006.0001	239	Energia Elétrica	279.733,03	D	47.012,95	0,00	326.745,98	D
3.3.01.006.0003	241	Telefone/Internet	15.368,70	D	4.084,78	0,00	19.453,48	D
3.3.01.006.0004	544	Lenha/Cavaco (Custo)	107.011,36	D	9.410,92	0,00	116.422,28	D
3.3.01.006.0005	580	Material de Limpeza e Higiene	60.259,73	D	30.090,20	1.402,83	88.947,10	D
3.3.01.006.0006	581	Material Geral	19.148,68	D	804,34	0,00	19.953,02	D
3.3.01.006.0007	605	Lavanderia	11.976,25	D	3.526,02	0,00	15.502,27	D
3.3.01.006.0008	606	Estação Tratamento Agua e Efluentes	12.792,00	D	139.037,64	0,00	151.829,64	D
3.3.01.006.0011	747	Bens de Pequeno Valor	2.899,20	D	0,00	0,00	2.899,20	D
3.3.01.007	242	DEPRECIACÃO	544.670,68	D	105.927,08	0,00	650.597,76	D
3.3.01.007.0001	243	Depreciações	544.670,68	D	105.927,08	0,00	650.597,76	D
3.3.01.008	244	LOGISTICA	1.565.772,53	D	171.210,04	501,33	1.736.481,24	D
3.3.01.008.0001	245	Combustíveis e Lubrificantes	363.946,24	D	72.384,95	487,33	435.843,86	D
3.3.01.008.0002	246	Manutencao de Veículos	177.605,66	D	10.794,07	0,00	188.399,73	D
3.3.01.008.0003	247	Seguro de Veículos	7.816,65	D	1.563,33	0,00	9.379,98	D
3.3.01.008.0004	248	IPVA	8.600,00	D	0,00	0,00	8.600,00	D
3.3.01.008.0006	658	Pedágio	327,81	D	34,39	0,00	362,20	D
3.3.01.008.0007	858	Multas de Trânsito	130,16	C	0,00	0,00	130,16	C
3.3.01.008.0008	859	Salarios e Ordenados	489.590,76	D	48.169,92	0,00	537.760,68	D
3.3.01.008.0009	860	Férias e 13º Salário	124.583,00	D	0,00	0,00	124.583,00	D
3.3.01.008.0010	861	Auxilio Educacional	2.476,50	D	0,00	0,00	2.476,50	D
3.3.01.008.0011	862	Alimentação do Trabalhador	83.666,07	D	10.998,56	14,00	94.650,63	D
3.3.01.008.0013	864	INSS	153.569,59	D	13.319,32	0,00	166.888,91	D
3.3.01.008.0014	865	FGTS	74.005,36	D	3.853,47	0,00	77.858,83	D
3.3.01.008.0015	866	Despesas c/ Viagem	79.715,05	D	10.092,03	0,00	89.807,08	D
3.3.01.009	556	TAXAS SOBRE COMPRA/ABATE DE GADO	12.697,73	D	1.154,95	0,00	13.852,68	D
3.3.01.009.0001	557	Taxa de Abate - FEASP	12.697,73	D	1.154,95	0,00	13.852,68	D
3.4	249	..DESPESAS OPERACIONAIS	2.638.083,36	D	372.557,30	11.234,60	2.999.406,06	D
3.4.01	250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.344.521,86	D	264.271,01	11.234,60	1.597.558,27	D
3.4.01.001	251	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	199.586,34	D	28.450,17	11.234,60	216.801,91	D
3.4.01.001.0001	252	Salarios e Ordenados	140.530,03	D	15.389,66	5.441,00	150.478,69	D
3.4.01.001.0002	253	Férias e 13º Salário	35.639,93	D	0,00	0,00	35.639,93	D
3.4.01.001.0004	255	Processos Trabalhistas	0,00		4.000,00	0,00	4.000,00	D
3.4.01.001.0007	258	Vale Transporte	215,00	D	0,00	0,00	215,00	D
3.4.01.001.0009	595	Plano de Saude Despesa	22.417,38	D	9.060,51	5.793,60	25.684,29	D
3.4.01.001.0010	596	Auxilio Educacional	784,00	D	0,00	0,00	784,00	D
3.4.01.002	260	ENCARGOS SOCIAIS	63.618,54	D	9.556,30	0,00	73.174,84	D
3.4.01.002.0001	261	INSS	43.538,24	D	2.710,84	0,00	46.249,08	D
3.4.01.002.0002	262	FGTS	20.080,30	D	6.845,46	0,00	26.925,76	D
3.4.01.003	263	SERVIÇOS DE TERCEIROS	683.364,07	D	100.312,46	0,00	783.676,53	D
3.4.01.003.0001	264	Serviços Profissionais Contratados P. Ju	43.183,40	D	5.190,00	0,00	48.373,40	D
3.4.01.003.0002	265	Serviços Profissionais Contratados P. Fi	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
3.4.01.003.0003	266	Análises Laboratoriais	6.807,24	D	3.057,79	0,00	9.865,03	D
3.4.01.003.0004	267	Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	66.742,58	D	11.023,51	0,00	77.766,09	D
3.4.01.003.0006	271	Honorarios Advocaticios	9.071,46	D	41.512,11	0,00	50.583,57	D
3.4.01.003.0008	749	Serviços de Terceiros PJ	400.539,64	D	39.529,05	0,00	440.068,69	D
3.4.01.003.0009	881	Serviço de Gestão Administrativa	136.019,75	D	0,00	0,00	136.019,75	D
3.4.01.004	269	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	95.020,69	D	26.048,32	0,00	121.069,01	D



Balancete

26/08/2020 - 07:21
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.4.01.004.0001	270	Manutenção, Limpeza e Conservação de Ben	971,60	D	1.386,61	0,00	2.358,21	D
3.4.01.004.0002	272	Material de Expediente	150,00	D	220,00	0,00	370,00	D
3.4.01.004.0003	273	Despesas c/ Manutenção de Informática	93.899,09	D	24.441,71	0,00	118.340,80	D
3.4.01.006	276	CONSUMO OPERACIONAL	11.360,67	D	3.415,74	0,00	14.776,41	D
3.4.01.006.0001	277	Energia Elétrica	8.698,19	D	3.255,56	0,00	11.953,75	D
3.4.01.006.0002	278	Água e Saneamento	237,94	D	160,18	0,00	398,12	D
3.4.01.006.0003	279	Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	2.424,54	D	0,00	0,00	2.424,54	D
3.4.01.007	280	TRIBUTARIOS	11.758,00	D	0,00	0,00	11.758,00	D
3.4.01.007.0006	645	IPTU	791,02	D	0,00	0,00	791,02	D
3.4.01.007.0009	817	PRT 2017 - RFB	10.966,98	D	0,00	0,00	10.966,98	D
3.4.01.008	283	VEICULOS	177.421,80	D	47.211,83	0,00	224.633,63	D
3.4.01.008.0001	284	Combustíveis e Lubrificantes	176.793,24	D	47.211,83	0,00	224.005,07	D
3.4.01.008.0004	287	Multas de Trânsito	628,56	D	0,00	0,00	628,56	D
3.4.01.009	288	OUTROS GASTOS	102.391,75	D	49.276,19	0,00	151.667,94	D
3.4.01.009.0003	291	Assinaturas de Jornais e Revistas	595,00	D	119,00	0,00	714,00	D
3.4.01.009.0004	292	Seguros Veiculos e Maquinas	0,00		501,21	0,00	501,21	D
3.4.01.009.0005	293	Perda com operação de Credito	650,00	D	16.758,50	0,00	17.408,50	D
3.4.01.009.0007	295	Despesas não Dedutíveis	29.245,58	D	11.100,00	0,00	40.345,58	D
3.4.01.009.0010	609	Taxas Diversas	13.371,95	D	1.400,86	0,00	14.772,81	D
3.4.01.009.0011	610	Material de Escritório	869,40	D	15,80	0,00	885,20	D
3.4.01.009.0012	611	Bens de Pequeno Valor	0,00		7.594,80	0,00	7.594,80	D
3.4.01.009.0013	612	Despesas Diversas	20.409,67	D	11.255,14	0,00	31.664,81	D
3.4.01.009.0015	650	Despesas Judiciais	338,82	D	67,10	0,00	405,92	D
3.4.01.009.0016	668	Seguro dos Prédios	1.823,90	D	364,78	0,00	2.188,68	D
3.4.01.009.0017	677	Custas Judiciais	29.448,47	D	0,00	0,00	29.448,47	D
3.4.01.009.0021	886	Multas Por Atraso	5.091,61	D	0,00	0,00	5.091,61	D
3.4.01.009.0022	898	Copa e Cozinha Administrativo	547,35	D	99,00	0,00	646,35	D
3.4.02	299	...DESPESAS COMERCIAIS	1.293.561,50	D	108.286,29	0,00	1.401.847,79	D
3.4.02.003	311	SERVIÇOS DE TERCEIROS	775.015,75	D	42.758,96	0,00	817.774,71	D
3.4.02.003.0001	312	Propaganda e Publicidade	92.646,25	D	0,00	0,00	92.646,25	D
3.4.02.003.0002	313	Despesas com Viagens e Estadias	34.401,92	D	6.009,09	0,00	40.411,01	D
3.4.02.003.0003	356	Frete e Entregas de Mercadorias	12.469,05	D	5.697,29	0,00	18.166,34	D
3.4.02.003.0004	600	Comissão de Vendas	635.498,53	D	31.052,58	0,00	666.551,11	D
3.4.02.008	322	VEICULOS	469.094,28	D	52.495,00	0,00	521.589,28	D
3.4.02.008.0005	652	Arrendamento de veículos	464.137,04	D	52.495,00	0,00	516.632,04	D
3.4.02.008.0009	286	IPVA	4.957,24	D	0,00	0,00	4.957,24	D
3.4.02.009	327	OUTROS GASTOS	49.451,47	D	13.032,33	0,00	62.483,80	D
3.4.02.009.0001	389	Doacoes e Bonificacoes	49.451,47	D	13.032,33	0,00	62.483,80	D
3.6	330	..RESULTADO FINANCEIRO	534.075,17	D	12.908,23	3.527,43	543.455,97	D
3.6.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	24.061,66	C	0,00	3.527,43	27.589,09	C
3.6.01.001	332	RECEITAS FINANCEIRAS	24.061,66	C	0,00	3.527,43	27.589,09	C
3.6.01.001.0001	333	Juros Recebidos	26.446,61	C	0,00	2.066,61	28.513,22	C
3.6.01.001.0002	334	Descontos Obtidos	2.455,84	D	0,00	1.460,82	995,02	D
3.6.01.001.0009	794	Receita de Juros s/Capital Próprio	70,89	C	0,00	0,00	70,89	C
3.6.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	558.136,83	D	12.908,23	0,00	571.045,06	D
3.6.02.001	339	DESPESAS FINANCEIRAS	558.136,83	D	12.908,23	0,00	571.045,06	D
3.6.02.001.0001	340	Juros Pagos	5.133,49	D	7.563,90	0,00	12.697,39	D
3.6.02.001.0002	341	Despesas Bancárias	10.867,84	D	2.356,00	0,00	13.223,84	D
3.6.02.001.0003	342	Descontos Concedidos	31.954,56	D	46,66	0,00	32.001,22	D
3.6.02.001.0005	345	Juros de Empréstimos e Financiamentos	165.751,81	D	345,73	0,00	166.097,54	D
3.6.02.001.0006	346	Tarifas de Cobrança de Títulos	11.153,54	D	1.790,24	0,00	12.943,78	D
3.6.02.001.0007	615	Multas S/Impostos Não Dedutíveis	3.773,98	D	0,00	0,00	3.773,98	D
3.6.02.001.0008	616	Juros Sobre Impostos	103.813,04	D	0,00	0,00	103.813,04	D
3.6.02.001.0010	641	Juros de Cheque Especial	1,54	D	0,00	0,00	1,54	D
3.6.02.001.0011	642	Juros Sobre Descontos	212.472,60	D	0,00	0,00	212.472,60	D
3.6.02.001.0012	715	Despesas Financeiras	193,59	D	805,70	0,00	999,29	D
3.6.02.001.0013	857	Juros Parcel Previd. 372808409/417	13.020,84	D	0,00	0,00	13.020,84	D
3.7	830	..RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.370,00	C	0,00	0,00	4.370,00	C



Balancete

26/08/2020 - 07:21
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média ▼



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.7.01	831	...RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.370,00	C	0,00	0,00	4.370,00	C
3.7.01.002	841	Receitas Diversas	4.370,00	C	0,00	0,00	4.370,00	C

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.

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

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



26/08/2020 - 07:29
(Agrosys - wcb470r.p)

Balancete

(alfredoh)

Média



Empresa	Período	Acumulado	Apenas Sintético	Contas de Compensação
01 - Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista LTDA	Julho/2020	Não	Não	Não

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1	1	.ATIVO	60.772.603,53		18.352.370,06	17.429.487,29	61.695.486,30	
1.1	4	..ATIVO CIRCULANTE	27.125.260,73		18.345.883,24	17.321.043,75	28.150.100,22	
1.1.01	5	...DISPONIVEL	1.635.295,01		10.864.832,13	10.857.375,08	1.642.752,06	
1.1.01.001	6	VALORES DISPONIVEIS	1.092.557,87		143.790,25	129.732,94	1.106.615,18	
1.1.01.001.0001	7	Caixa	44.525,00		143.790,25	129.732,94	58.582,31	
1.1.01.001.0002	684	Cheques Pré-datados	1.048.032,87		0,00	0,00	1.048.032,87	
1.1.01.002	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.123,99		8.847.694,41	8.844.403,86	4.414,54	
1.1.01.002.0001	404	Banco do Brasil - 12320 - x	123,07	C	0,00	0,00	123,07	C
1.1.01.002.0003	406	Sicredi - 6767-9	19,69		445.920,40	445.562,17	377,92	
1.1.01.002.0005	408	Banco Bradesco - 18291-5	108,58		0,00	0,00	108,58	
1.1.01.002.0013	788	Aplicação Automática Bco Brasil	57,00	C	0,00	0,00	57,00	C
1.1.01.002.0015	796	Caixa Economica Federal	637,58		4.870.064,14	4.870.480,08	221,64	
1.1.01.002.0017	826	Banrisul - 06036131.0.6	421,58		3.531.709,87	3.528.361,61	3.769,84	
1.1.01.002.0020	900	Banco Daycoval	116,63		0,00	0,00	116,63	
1.1.01.003	9	BANCOS CONTA VINCULADA	541.613,15		1.873.347,47	1.883.238,28	531.722,34	
1.1.01.003.0007	789	RED Factoring	541.613,15		0,00	5.142,56	536.470,59	
1.1.01.003.0013	912	GPA Factoring	0,00		1.873.347,47	1.878.095,72	4.748,25	C
1.1.02	17	...VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	12.278.736,02		7.252.241,06	5.920.414,18	13.610.562,90	
1.1.02.001	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.272,83		0,00	0,00	46.272,83	
1.1.02.001.0004	418	Título de Capitalização - Banco do Brasil	72,40		0,00	0,00	72,40	
1.1.02.001.0005	419	Título de Capitalização - Banrisul	46.200,43		0,00	0,00	46.200,43	
1.1.02.002	24	TITULOS A RECEBER	2.921.629,88		5.088.318,63	3.654.243,16	4.355.705,35	
1.1.02.002.0001	25	Clientes nacionais	2.936.966,80		5.088.318,63	3.654.243,16	4.371.042,27	
1.1.02.002.0003	638	(-) Créditos Duvidosos	1.694.016,95	C	0,00	0,00	1.694.016,95	C
1.1.02.002.0004	669	Minim Aç Hubner e Kornelius	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	
1.1.02.002.0005	685	Ademir João Schmitz	9.322,00		0,00	0,00	9.322,00	
1.1.02.002.0006	686	Agliardi 2 - ME	2.181,60		0,00	0,00	2.181,60	
1.1.02.002.0007	687	Agliardi - ME	19.157,04		0,00	0,00	19.157,04	
1.1.02.002.0008	688	Aldair Sutili	87.912,30		0,00	0,00	87.912,30	
1.1.02.002.0009	689	André Luis Odorcick	1.360,00		0,00	0,00	1.360,00	
1.1.02.002.0010	690	Carina Lehmann Ritter	13.671,94		0,00	0,00	13.671,94	
1.1.02.002.0011	691	Com. de Alim. Dois Gauderios Ltda	24.615,36		0,00	0,00	24.615,36	
1.1.02.002.0012	692	Eduardo Antônio Benachio	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	
1.1.02.002.0013	693	Esio Vaninho Weissman	6.788,90		0,00	0,00	6.788,90	
1.1.02.002.0014	694	João Luis Neves Gomes	16.596,80		0,00	0,00	16.596,80	
1.1.02.002.0015	695	Josemar de Lima (Minimercado Sorriso)	1.231,90		0,00	0,00	1.231,90	
1.1.02.002.0016	696	MTG Alimentos	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	
1.1.02.002.0017	697	Mercado Gedudamester Ltda	654,85		0,00	0,00	654,85	
1.1.02.002.0018	698	Minimercado Dartora	504.696,92		0,00	0,00	504.696,92	
1.1.02.002.0019	699	São José Company Alim. Ltda	34.558,89		0,00	0,00	34.558,89	
1.1.02.002.0020	700	Sueli Teresinha O. de Souza	7.875,57		0,00	0,00	7.875,57	
1.1.02.002.0021	701	Supernmercado Casa dos Rincões Ltda	19.998,00		0,00	0,00	19.998,00	
1.1.02.002.0022	702	Vania Pereira	65.687,76		0,00	0,00	65.687,76	
1.1.02.002.0023	703	(-) Títulos Pagos a Localizar em Clientes	337,00	C	0,00	0,00	337,00	C
1.1.02.002.0024	740	Solange Kuster Goetten	500,08		0,00	0,00	500,08	
1.1.02.002.0025	764	Armelin Casa de Carnes Ltda	98.000,00		0,00	0,00	98.000,00	
1.1.02.002.0026	765	Genesi Trich	460.000,00		0,00	0,00	460.000,00	
1.1.02.002.0027	836	TR Faller ME	3.281,85		0,00	0,00	3.281,85	
1.1.02.002.0028	837	Tarcisio Leão Jaime - ME	39.058,64		0,00	0,00	39.058,64	
1.1.02.002.0029	838	Leni Mercado e Açougue Ltda - ME	8.755,19		0,00	0,00	8.755,19	
1.1.02.002.0030	839	Juliano A Dos Reis	20.944,24		0,00	0,00	20.944,24	
1.1.02.002.0031	840	Dias e Cunha Ferreira Ltda - ME	967,20		0,00	0,00	967,20	
1.1.02.003	26	OUTROS CREDITOS	137.314,32		0,00	0,00	137.314,32	



Balancete

26/08/2020 - 07:29
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.02.003.0002	197	Cheques Devolvidos	51.116,89		0,00	0,00	51.116,89	
1.1.02.003.0015	742	Patrocínios Diversos	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	
1.1.02.003.0017	773	Consórcio B. Brasil Grupo 1062	57.345,87		0,00	0,00	57.345,87	
1.1.02.003.0019	884	Mercado Energia - Cemig	16.851,56		0,00	0,00	16.851,56	
1.1.02.004	28	ADIANTAMENTOS	7.010.909,92		1.798.505,64	1.918.183,76	6.891.231,80	
1.1.02.004.0001	29	Adiantamentos a Fornecedores	2.317.717,19		1.798.505,64	1.918.183,76	2.198.039,07	
1.1.02.004.0002	30	Adiantamentos a Funcionários	499,98		0,00	0,00	499,98	
1.1.02.004.0008	643	Adiant a H e A Piratini Agropec	3.657.879,22		0,00	0,00	3.657.879,22	
1.1.02.004.0009	644	Adiant a Piratini Log e Transp	45.300,00		0,00	0,00	45.300,00	
1.1.02.004.0010	647	Adiant. a Alles Hansen Com Transp Cavaco	48.633,71		0,00	0,00	48.633,71	
1.1.02.004.0011	671	Adiant a Gula Cozinha Industrial - ME	12.174,25		0,00	0,00	12.174,25	
1.1.02.004.0012	676	Adiantamento a H e A Itacurubi Ltda	62.963,42		0,00	0,00	62.963,42	
1.1.02.004.0013	678	Adiantamento a Frigorifico São José do Sul	149.805,75		0,00	0,00	149.805,75	
1.1.02.004.0018	705	Adiantamento a Geovita	1.832,10		0,00	0,00	1.832,10	
1.1.02.004.0019	706	Adiantamento a Luciano Hinterholz	6.400,00		0,00	0,00	6.400,00	
1.1.02.004.0020	707	Adiantamento a Adélcio Haubert/Flávia Vier Haubert	675.994,30		0,00	0,00	675.994,30	
1.1.02.004.0021	708	Adiantamento a Caldemont	25.375,00		0,00	0,00	25.375,00	
1.1.02.004.0024	759	Adiantamento a DJES Com e Subprod. Or. Animal	6.335,00		0,00	0,00	6.335,00	
1.1.02.005	33	OUTRAS CONTAS A RECEBER	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
1.1.02.005.0004	911	Frigorifico Boi no Espeto Eireli	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	
1.1.02.005.0005	920	C L C Holdings Ltda	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
1.1.02.006	35	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.062.609,07		365.416,79	347.987,26	2.080.038,60	
1.1.02.006.0001	36	ICMS a recuperar	0,00		332.794,05	332.794,05	0,00	
1.1.02.006.0007	42	ICMS a recuperar s/Imobilizado	11.802,27		0,00	0,00	11.802,27	
1.1.02.006.0008	43	PIS a recuperar - Dacon	322.055,59		5.217,89	2.108,84	325.164,64	
1.1.02.006.0009	44	PIS a recuperar s/ Imobilizado	521,37		0,00	0,00	521,37	
1.1.02.006.0010	349	COFINS a recuperar - Dacon	1.486.483,71		24.033,94	9.713,46	1.500.804,19	
1.1.02.006.0012	351	I.R. Fonte a recuperar	11.824,95		0,00	0,00	11.824,95	
1.1.02.006.0013	554	ICMS ST a recuperar	0,00		3.370,91	3.370,91	0,00	
1.1.02.006.0014	709	COFINS a Recuperar Material de Uso e Consumo	23.488,09		0,00	0,00	23.488,09	
1.1.02.006.0015	710	COFINS a Recuperar Importação	165.636,13		0,00	0,00	165.636,13	
1.1.02.006.0016	711	PIS a Recuperar Importação	35.960,96		0,00	0,00	35.960,96	
1.1.02.006.0017	712	PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	4.836,00		0,00	0,00	4.836,00	
1.1.03	45	...ESTOQUES	4.080.894,71		56.428,01	376.568,92	3.760.753,80	
1.1.03.001	46	MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	2.266.239,77		56.428,01	83.708,94	2.238.958,84	
1.1.03.001.0002	48	Embalagens	210.573,23		21.315,13	27.739,33	204.149,03	
1.1.03.001.0003	68	Material Geral	2.011.038,23		29.513,35	54.532,56	1.986.019,02	
1.1.03.001.0005	400	Combustíveis/Lubrificantes	16.343,33		5.519,40	1.437,05	20.425,68	
1.1.03.001.0006	402	Material de Manutenção de Veículos	124,00		80,13	0,00	204,13	
1.1.03.001.0007	545	Material Intermediario	28.160,98		0,00	0,00	28.160,98	
1.1.03.004	56	PRODUTOS ACABADOS	1.814.654,94		0,00	292.859,98	1.521.794,96	
1.1.03.004.0004	60	Mercadoria para Venda	1.783.856,48		0,00	288.016,05	1.495.840,43	
1.1.03.004.0005	61	Miudeza Bovina - Subprodutos	30.798,46		0,00	4.843,93	25.954,53	
1.1.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	9.130.334,99		172.382,04	166.685,57	9.136.031,46	
1.1.04.001	63	SEGUROS A APROPRIAR	7.347,85		0,00	1.928,11	5.419,74	
1.1.04.001.0001	64	Seguro Veic e Máq. a Apropriar	6.253,40		0,00	1.563,33	4.690,07	
1.1.04.001.0002	65	Seguro c/Incêndio a Apropriar	1.094,45		0,00	364,78	729,67	
1.1.04.002	66	ASSINATURAS DE PERIODICOS A APROPRIAR	119,00		1.390,00	119,00	1.390,00	
1.1.04.002.0001	67	Jornais Revistas e outras publicações	119,00		1.390,00	119,00	1.390,00	
1.1.04.003	69	APROPRI CONTRATOS/JUROS/DESPESAS	9.122.868,14		170.992,04	164.638,46	9.129.221,72	
1.1.04.003.0002	440	Apropri. Parcel ICMS A.L 22757552	138.792,00		0,00	0,00	138.792,00	
1.1.04.003.0006	444	Juros Futuros Contr. 11/1336 Banrisul	12.777,59		0,00	0,00	12.777,59	
1.1.04.003.0008	446	Juros Fut. Finame Banrisul 10/2959-0	14.191,74		0,00	0,00	14.191,74	
1.1.04.003.0009	447	Jutos Fut. Contr. 4000720-0 b.b	15.693,32		0,00	0,00	15.693,32	
1.1.04.003.0010	448	Juros Fut. Finame Banrisul 12/00633	9.710,81		0,00	0,00	9.710,81	
1.1.04.003.0011	449	Juros Fut. Finame B.Brasil-Secamaq 4001.076	35.135,71		0,00	0,00	35.135,71	
1.1.04.003.0018	456	Juros Fut. Fin, Banrisul 13/00670-RGO	2.801,07		0,00	0,00	2.801,07	
1.1.04.003.0021	459	Juros Fut. Fin. Itau 201316682/1.2.3-Tecnofrio	13.757,76		0,00	13.757,76	0,00	



Balancete

26/08/2020 - 07:29
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.1.04.003.0024	462	Juros Fut. Refis Lei 12996/14- Previdenciario	38.759,96		0,00	0,00	38.759,96	
1.1.04.003.0025	463	Juros Fut. Refis Lei 12996/14-Demais RFB	52.184,88		0,00	0,00	52.184,88	
1.1.04.003.0026	464	Juros Fut. Refis Lei 12996/14_PGFN	247.896,47		0,00	0,00	247.896,47	
1.1.04.003.0027	465	Juros Fut. Parcel. 1ª Refis Lei 11941	495.288,93		0,00	0,00	495.288,93	
1.1.04.003.0029	619	Juros Fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	1.771,57		0,00	0,00	1.771,57	
1.1.04.003.0030	620	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904655/15-13	806,65		0,00	0,00	806,65	
1.1.04.003.0031	621	Juros Fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	6.558,03		0,00	0,00	6.558,03	
1.1.04.003.0034	631	Juros Fut. INSS Proc 12532630/631	6.798,63		0,00	0,00	6.798,63	
1.1.04.003.0035	673	Juros Fut. INSS Proc 12591836/837	9.402,71		0,00	0,00	9.402,71	
1.1.04.003.0036	756	Juros Fut. INSS Proc 12841801-0	2.898,70		0,00	0,00	2.898,70	
1.1.04.003.0038	778	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	22.858,52		0,00	0,00	22.858,52	
1.1.04.003.0041	816	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	19.182,72		0,00	0,00	19.182,72	
1.1.04.003.0042	824	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	3.701,23		700,00	324,30	4.076,93	
1.1.04.003.0043	854	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	260.309,81		0,00	0,00	260.309,81	
1.1.04.003.0044	875	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	82.429,05		0,00	0,00	82.429,05	
1.1.04.003.0045	878	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	326.052,26		0,00	0,00	326.052,26	
1.1.04.003.0046	887	Aprop Serv de Gestão Administrativa	395.737,63		0,00	5.300,00	390.437,63	
1.1.04.003.0047	888	Aprop do Contrato de Cavaco	327.000,00		0,00	0,00	327.000,00	
1.1.04.003.0048	889	Aprop Juros Parcel ICMS 5/2019	16.035,71		0,00	0,00	16.035,71	
1.1.04.003.0049	891	Aprop do Contrato de Arrend. de Veículos	226.921,09		0,00	58.804,19	168.116,90	
1.1.04.003.0050	892	Aprop do Contrato de Marketing	360.000,00		0,00	0,00	360.000,00	
1.1.04.003.0052	899	Aprop de Créditos Duvidosos de Exerc Anteriores	5.800.954,73		0,00	0,00	5.800.954,73	
1.1.04.003.0053	903	Aprop. Juros Parcel ICMS DP/ST 02 e 03/2020	72.597,06		0,00	72.597,06	0,00	
1.1.04.003.0054	909	Juros RGE proc 50002074120198210145	103.861,80		8.655,15	8.655,15	103.861,80	
1.1.04.003.0055	916	Aprop. Parcel ICMS DP/ST novo 2020	0,00		161.636,89	5.200,00	156.436,89	
1.2	71	...ATIVO NAO CIRCULANTE	33.647.342,80		6.486,82	108.443,54	33.545.386,08	
1.2.01	72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	99.972,75		0,00	0,00	99.972,75	
1.2.01.002	74	Depositos Judiciais	13.959,63		0,00	0,00	13.959,63	
1.2.02	82	...INVESTIMENTOS	408.823,09		0,00	0,00	408.823,09	
1.2.02.003	627	Marcas e Patentes	176.456,76		0,00	0,00	176.456,76	
1.2.02.004	718	Programas de Software	101.080,55		0,00	0,00	101.080,55	
1.2.02.005	719	Imposto de Renda a Compensar s/ JCP	11.802,03		0,00	0,00	11.802,03	
1.2.02.006	720	Quotas de Capital - Sicredi	119.483,75		0,00	0,00	119.483,75	
1.2.03	86	...IMOBILIZADO	19.804.578,66		6.486,82	105.631,59	19.705.433,89	
1.2.03.001	87	VALOR ORIGINAL	32.029.146,58		6.486,82	0,00	32.035.633,40	
1.2.03.001.0002	89	Moveis e Utensilios	145.191,31		0,00	0,00	145.191,31	
1.2.03.001.0003	90	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.553.558,12		6.486,82	0,00	13.560.044,94	
1.2.03.001.0004	91	Veículos	2.216.246,05		0,00	0,00	2.216.246,05	
1.2.03.001.0005	92	Benfeitorias Abate Novo	4.282.295,91		0,00	0,00	4.282.295,91	
1.2.03.001.0006	93	Aquisição de Software Agrosys	146.165,76		0,00	0,00	146.165,76	
1.2.03.001.0007	94	Calçamento e Pavimentações	310.528,21		0,00	0,00	310.528,21	
1.2.03.001.0009	96	Edificações	1.417.933,49		0,00	0,00	1.417.933,49	
1.2.03.001.0010	603	Computadores e Periféricos	424.627,37		0,00	0,00	424.627,37	
1.2.03.001.0011	716	Estação de Tratamento - Gratt	286.915,01		0,00	0,00	286.915,01	
1.2.03.001.0012	717	Reformas do Frigorifico	1.424.324,98		0,00	0,00	1.424.324,98	
1.2.03.001.0013	879	Benfeitoris - Camara 3	821.360,37		0,00	0,00	821.360,37	
1.2.03.001.0014	880	Terreno -Casagrande Gestão	7.000.000,00		0,00	0,00	7.000.000,00	
1.2.03.002	97	OUTROS IMOBILIZADOS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001	721	RECURSOS NATURAIS	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.002.0001.0001	722	Recursos Naturais	211.157,76		0,00	0,00	211.157,76	
1.2.03.003	100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.436.355,68	C	0,00	105.631,59	12.541.987,27	C
1.2.03.003.0002	102	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	105.641,88	C	0,00	752,03	106.393,91	C
1.2.03.003.0003	103	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.073.872,35	C	0,00	76.352,99	9.150.225,34	C
1.2.03.003.0004	104	(-) Deprec. Veículos	1.700.130,66	C	0,00	0,00	1.700.130,66	C
1.2.03.003.0006	106	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	401.105,49	C	0,00	836,55	401.942,04	C
1.2.03.003.0009	109	(-) Deprec.Edificacoes, Calçam e Pavimentações	1.155.605,30	C	0,00	27.690,02	1.183.295,32	C
1.2.03.004	723	...IMOBILIZADO EM ELABORAÇÃO	630,00		0,00	0,00	630,00	
1.2.03.004.0001	724	Benfeitoria - Abate Novo	630,00		0,00	0,00	630,00	



Balancete

26/08/2020 - 07:29
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
1.2.04	560	...APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.333.968,30		0,00	2.811,95	13.331.156,35	
1.2.04.001	561	APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.333.968,30		0,00	2.811,95	13.331.156,35	
1.2.04.001.0001	562	Apropri. Parcel ICMS AL 22757252	404.830,61		0,00	0,00	404.830,61	
1.2.04.001.0002	563	Juros Fut Refis Lei 12996/14 Previdenciario	351.238,10		0,00	0,00	351.238,10	
1.2.04.001.0006	567	juros Fut Fin Itau 201316682/1.2.3 - Tecnofrio	2.111,95		0,00	2.111,95	0,00	
1.2.04.001.0008	569	Juros Fut Finame B.Brasil-Secamaq 4001076	18.000,00		0,00	0,00	18.000,00	
1.2.04.001.0009	570	Juros Fut Finame Banrisul 12/00633	21.552,90		0,00	0,00	21.552,90	
1.2.04.001.0010	571	Juros Fut Parcel 1º Refis Lei 11941	2.163.947,24		0,00	0,00	2.163.947,24	
1.2.04.001.0011	572	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - Demais RFB	1.064.418,01		0,00	0,00	1.064.418,01	
1.2.04.001.0012	573	Juros Fut Refis Lei 12996/14 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
1.2.04.001.0015	576	Juros Fut Contr 11/1336 Banrisul	16.572,65		0,00	0,00	16.572,65	
1.2.04.001.0016	577	Juros Fut Finame Banrisul 10/2959-0	3.490,14		0,00	0,00	3.490,14	
1.2.04.001.0017	578	Juros Fut Contr 4000720 BB	19.375,00		0,00	0,00	19.375,00	
1.2.04.001.0021	660	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904654/15-61	18.393,54		0,00	0,00	18.393,54	
1.2.04.001.0022	661	Juros fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	521,05		0,00	0,00	521,05	
1.2.04.001.0024	777	Juros Fut. INSS Proc 13040717/718	5.865,81		0,00	0,00	5.865,81	
1.2.04.001.0025	815	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	176.248,58		0,00	0,00	176.248,58	
1.2.04.001.0026	823	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	4.062,67		0,00	700,00	3.362,67	
1.2.04.001.0027	853	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
1.2.04.001.0028	874	Juros Fut.Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	112.403,19		0,00	0,00	112.403,19	
1.2.04.001.0029	908	Juros RGE proc 50002074120198210145	934.756,21		0,00	0,00	934.756,21	
2	2	PASSIVO	67.590.812,83		7.936.444,02	9.632.437,86	69.286.806,67	
2.1	110	..PASSIVO CIRCULANTE	74.108.410,40		7.436.786,74	8.597.385,96	75.269.009,62	
2.1.01	111	...CONTAS A PAGAR	34.913.897,71		4.697.775,09	4.137.503,21	34.353.625,83	
2.1.01.001	112	FORNECEDORES	34.913.897,71		4.697.775,09	4.137.503,21	34.353.625,83	
2.1.01.001.0001	113	Fornecedores Diversos	34.913.897,71		4.697.775,09	4.137.503,21	34.353.625,83	
2.1.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.312.171,85		425.465,13	450.571,97	12.337.278,69	
2.1.02.001	115	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.392.535,10		421.261,45	344.580,60	1.315.854,25	
2.1.02.001.0001	116	Salários a Pagar	344.027,90		221.173,23	296.926,25	419.780,92	
2.1.02.001.0004	119	Pensão Alimentícia	2.344,41		1.745,61	2.261,75	2.860,55	
2.1.02.001.0008	905	Acordos Trabalhistas a Pagar	1.046.162,79		198.342,61	45.392,60	893.212,78	
2.1.02.002	120	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.919.636,75		4.203,68	105.991,37	11.021.424,44	
2.1.02.002.0001	121	INSS a recolher	10.132.249,33		953,95	87.545,36	10.218.840,74	
2.1.02.002.0002	122	FGTS a recolher	787.387,42		3.232,23	18.428,51	802.583,70	
2.1.02.002.0003	123	Funrural a Recolher	0,00		17,50	17,50	0,00	
2.1.03	125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	10.154.521,50		769.982,02	487.441,24	9.871.980,72	
2.1.03.001	126	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.154.521,50		769.982,02	487.441,24	9.871.980,72	
2.1.03.001.0001	127	ICMS a recolher	3.993.615,71		538.411,65	346.314,73	3.801.518,79	
2.1.03.001.0006	132	IRPJ a recolher	188.224,90		0,00	0,00	188.224,90	
2.1.03.001.0007	133	CSLL a recolher	69.920,96		0,00	0,00	69.920,96	
2.1.03.001.0008	134	IRRF S/Salários a recolher	237.610,96		0,00	6.222,02	243.832,98	
2.1.03.001.0009	135	PIS a recolher	0,00		2.108,84	2.108,84	0,00	
2.1.03.001.0010	136	COFINS a recolher	0,00		9.713,46	9.713,46	0,00	
2.1.03.001.0012	355	ISS a recolher	50,71		0,00	0,00	50,71	
2.1.03.001.0014	526	Funrural a Recolher	3.026.804,08		0,00	35.131,13	3.061.935,21	
2.1.03.001.0018	530	Parcelamento ICMS A.L 22757552	185.170,34		0,00	0,00	185.170,34	
2.1.03.001.0019	531	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	379.135,94		0,00	0,00	379.135,94	
2.1.03.001.0023	535	PIS/COFINS E CSLL (5952)	41.037,47		0,00	2.984,42	44.021,89	
2.1.03.001.0024	552	ICMS ST a Recolher	1.537.105,60		218.422,87	81.046,49	1.399.729,22	
2.1.03.001.0025	555	Fundesa a Recolher	1.673,17		0,00	579,88	2.253,05	
2.1.03.001.0026	583	Fundesa a Recolher Boa Vista	1.783,41		0,00	579,88	2.363,29	
2.1.03.001.0027	586	Contribuição Assistencial a Recolher	7.492,20		1.325,20	1.364,20	7.531,20	
2.1.03.001.0028	590	IRRF a Recolher (0588) PF	5.525,73		0,00	205,90	5.731,63	
2.1.03.001.0029	604	IRRF a Recolher (1708) PJ	20.055,32		0,00	1.001,91	21.057,23	
2.1.03.001.0031	628	INSS a Recolher de Terceiros	3.003,78		0,00	188,38	3.192,16	
2.1.03.001.0032	632	Parcel. INSS Proc. 12532630 e 631	105.091,27		0,00	0,00	105.091,27	
2.1.03.001.0033	665	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	8.748,88		0,00	0,00	8.748,88	
2.1.03.001.0034	666	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	32.669,24		0,00	0,00	32.669,24	



Balancete

26/08/2020 - 07:29
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.1.03.001.0035	667	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	3.983,27		0,00	0,00	3.983,27	
2.1.03.001.0036	675	Parcel. INSS Proc 12591836/837	113.760,26		0,00	0,00	113.760,26	
2.1.03.001.0037	755	Parcel. INSS Proc 12841801-0	42.955,14		0,00	0,00	42.955,14	
2.1.03.001.0038	776	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	149.103,16		0,00	0,00	149.103,16	
2.1.04	137	...EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.478.854,49		952.129,10	3.234.733,58	14.761.458,97	
2.1.04.001	138	EMPRESTIMOS	11.499.318,41		361.436,21	2.544.639,06	13.682.521,26	
2.1.04.001.0002	468	Banrisul Cta Garantida-Titulos	9.204,93		0,00	0,00	9.204,93	
2.1.04.001.0009	475	Emprestimo Bco. Brasil (Rural)	2.252.304,00		0,00	0,00	2.252.304,00	
2.1.04.001.0012	478	Titulos Descontados	1.810.898,09		138.291,05	1.974.041,06	3.646.648,10	
2.1.04.001.0023	822	Emprest. Sicredi - Germano Seger	33.964,57		3.240,97	2.916,67	33.640,27	
2.1.04.001.0024	848	Emprestimo da RED	2.566.666,67		0,00	83.333,33	2.650.000,00	
2.1.04.001.0025	851	Agropec. Novoteto Eireli	217.921,09		58.804,19	0,00	159.116,90	
2.1.04.001.0026	852	Banrisul - c/c 06021680.0.5	50.926,16		0,00	0,00	50.926,16	
2.1.04.001.0028	883	Emprest. da Agropec Novo Teto	875.293,78		91.100,00	0,00	784.193,78	
2.1.04.001.0029	893	Emprest. de Jaguafrangos	2.635.839,12		0,00	0,00	2.635.839,12	
2.1.04.001.0030	902	Empréstimo da DIGIMER	1.046.300,00		0,00	30.500,00	1.076.800,00	
2.1.04.001.0032	923	Empréstimo do Paiol	0,00		0,00	133.848,00	133.848,00	
2.1.04.001.0033	924	Emprestimo da GPA Factoring	0,00		70.000,00	320.000,00	250.000,00	
2.1.04.002	139	FINANCIAMENTOS	979.536,08		590.692,89	690.094,52	1.078.937,71	
2.1.04.002.0004	490	Finame Bansirul- 12/00633-0	53.451,52		0,00	0,00	53.451,52	
2.1.04.002.0005	491	Finame Banrisul 10/02959 RGO	62.797,51		0,00	0,00	62.797,51	
2.1.04.002.0009	495	Finame Banrisul 11/1336- RGO	51.176,37		0,00	0,00	51.176,37	
2.1.04.002.0012	498	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retroes)	61.398,86		0,00	0,00	61.398,86	
2.1.04.002.0013	499	Finame Banrisul 13/00670- RGO	163.676,07		0,00	0,00	163.676,07	
2.1.04.002.0015	501	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	157.483,91		0,00	0,00	157.483,91	
2.1.04.002.0017	503	Finame Itau 201316682/1.2.3- Tecnofrio	429.551,84		559.823,18	130.271,34	0,00	
2.1.04.002.0021	921	Parcel novo Fin Itau 201316682/1.2.3- Tec	0,00		30.869,71	559.823,18	528.953,47	
2.1.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	431.250,99		3.989,97	21.429,03	448.690,05	
2.1.05.002	144	CREDORES DIVERSOS	431.250,99		0,00	17.429,03	448.680,02	
2.1.05.002.0001	587	Desconto Mercado e Demais	6.796,93		0,00	0,00	6.796,93	
2.1.05.002.0004	614	Frigorífico Haubert Ltda. - Arrendamento	215.146,03		0,00	0,00	215.146,03	
2.1.05.002.0006	646	Seguros a Pagar	2.712,31		0,00	0,00	2.712,31	
2.1.05.002.0016	750	Descontos de Farmacias	2.552,64	D	0,00	0,00	2.552,64	D
2.1.05.002.0019	907	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	209.148,36		0,00	17.429,03	226.577,39	
2.1.05.003	148	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00		3.989,97	4.000,00	10,03	
2.1.05.003.0001	149	Adiantamento de Clientes	0,00		3.989,97	4.000,00	10,03	
2.1.06	802	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	3.817.713,86		587.445,43	265.706,93	3.495.975,36	
2.1.06.002	810	PRT 2017 - RFB	72.146,34		0,00	0,00	72.146,34	
2.1.06.003	812	PERT 2017 - PGFN	247.895,97		0,00	0,00	247.895,97	
2.1.06.004	814	PRT 2017 - Previdenciário	58.465,27		0,00	0,00	58.465,27	
2.1.06.007	856	Parcel. Previd. - 372808409/417	245.205,30		0,00	0,00	245.205,30	
2.1.06.008	873	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	442.595,34		0,00	0,00	442.595,34	
2.1.06.009	877	Parcel. ICMS DP/ST 8 a 11/2018	2.228.372,73		0,00	0,00	2.228.372,73	
2.1.06.010	890	Parcel. ICMS DP/ST 5/2019	103.783,78		105.184,99	0,00	1.401,21	D
2.1.06.012	904	Parcel. ICMS DP/ST 02 a 03/2020	419.249,13		420.157,51	0,00	908,38	D
2.1.06.013	915	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	0,00		62.102,93	265.706,93	203.604,00	
2.2	150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.061.662,03		499.657,28	1.035.051,90	20.597.056,65	
2.2.01	151	...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	16.680.526,13		482.228,25	1.035.051,90	17.233.349,78	
2.2.01.001	152	 FINANCIAMENTOS	3.944.741,79		216.521,32	0,00	3.728.220,47	
2.2.01.001.0004	507	Finame Banrisul 12/00633-0	203.734,63		0,00	0,00	203.734,63	
2.2.01.001.0005	508	Finame Banrisul 10/02959 RGO	157.281,89		0,00	0,00	157.281,89	
2.2.01.001.0007	510	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retroes)	62.544,30		0,00	0,00	62.544,30	
2.2.01.001.0010	513	Finame Banrisul 11/1336- RGO	133.983,18		0,00	0,00	133.983,18	
2.2.01.001.0012	515	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	138.931,25		0,00	0,00	138.931,25	
2.2.01.001.0017	520	Finame Itau 201316682/1.2.3- Tecnofrio	130.271,32		130.271,32	0,00	0,00	
2.2.01.001.0022	741	Emprest. de Rafael Haubert	2.162.631,73		0,00	0,00	2.162.631,73	
2.2.01.001.0023	821	Emprest. Sicredi - Germano Seger	68.609,07		2.916,67	0,00	65.692,40	
2.2.01.001.0024	868	Emprest. C.G Sicredi B898208368 - RJ	36.754,41		0,00	0,00	36.754,41	



Balancete

26/08/2020 - 07:29
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
2.2.01.001.0025	901	Emprestimo da RED CCB	850.000,01		83.333,33	0,00	766.666,68	
2.2.01.002	153	OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	12.649.771,22		265.706,93	1.035.051,90	13.419.116,19	
2.2.01.002.0002	537	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	2.005.478,46		0,00	0,00	2.005.478,46	
2.2.01.002.0003	538	Parcelamento ICMS A.L 22757252	339.479,58		0,00	0,00	339.479,58	
2.2.01.002.0008	662	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	2.573,20		0,00	0,00	2.573,20	
2.2.01.002.0009	663	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	80.712,24		0,00	0,00	80.712,24	
2.2.01.002.0010	664	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	9.841,02		0,00	0,00	9.841,02	
2.2.01.002.0012	774	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	35.194,59		0,00	0,00	35.194,59	
2.2.01.002.0013	809	PRT 2017 - RFB	1.035.390,77		0,00	0,00	1.035.390,77	
2.2.01.002.0014	811	PERT 2017 - PGFN	7.618.814,81		0,00	0,00	7.618.814,81	
2.2.01.002.0015	813	PRT 2017 - Previdenciário	521.381,58		0,00	0,00	521.381,58	
2.2.01.002.0016	855	Parcel Previd. - 372808409/417	397.365,84		0,00	0,00	397.365,84	
2.2.01.002.0017	872	Parcel. ICMS DP/ST 5 a 7/2018	603.539,13		0,00	0,00	603.539,13	
2.2.01.002.0018	914	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	0,00		265.706,93	1.035.051,90	769.344,97	
2.2.02	156	...CREDORES DIVERSOS	3.381.135,90		17.429,03	0,00	3.363.706,87	
2.2.02.001	157	...CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.381.135,90		17.429,03	0,00	3.363.706,87	
2.2.02.001.0001	785	Curtume Minuano	860.000,00		0,00	0,00	860.000,00	
2.2.02.001.0002	876	Pagto dos Cheques da R.J.	638.800,66		0,00	0,00	638.800,66	
2.2.02.001.0003	906	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	1.882.335,24		17.429,03	0,00	1.864.906,21	
2.3	165	..PATRIMONIO LIQUIDO	26.579.259,60	D	0,00	0,00	26.579.259,60	D
2.3.01	166	...CAPITAL SOCIAL	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001	167	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.01.001.0001	168	Capital Social Subscrito	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
2.3.02	169	...RESERVAS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.02.002	172	RESERVAS DE LUCROS	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.02.002.0001	738	Reserva de Lucro	4.628.776,51		0,00	0,00	4.628.776,51	
2.3.03	174	...LUCROS/PREJUÍZOS	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001	175	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCICIO	31.993.036,11	D	0,00	0,00	31.993.036,11	D
2.3.03.001.0001	176	Lucro do Exercício	986.946,91		0,00	0,00	986.946,91	
2.3.03.001.0002	177	Prejuízo do Exercício	31.367.361,84	D	0,00	0,00	31.367.361,84	D
2.3.03.001.0003	739	Ajuste de Exercicios Anteriores	1.612.621,18	D	0,00	0,00	1.612.621,18	D
3	3	..CONTAS DE RESULTADO	6.818.209,30	D	6.221.785,51	5.448.674,44	7.591.320,37	D
3.1	178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	28.298.798,21	C	1.013.082,74	5.116.201,51	32.401.916,98	C
3.1.01	179	RECEITA COM VENDAS	31.868.749,89	C	0,00	5.066.916,81	36.935.666,70	C
3.1.01.001	180	VENDAS MERCADO INTERNO	31.868.749,89	C	0,00	5.066.916,81	36.935.666,70	C
3.1.01.001.0001	181	Vendas de Carne	27.255.823,72	C	0,00	3.875.139,85	31.130.963,57	C
3.1.01.001.0004	184	Vendas de Sebo	167.772,00	C	0,00	34.678,50	202.450,50	C
3.1.01.001.0006	182	Vendas de Couro	334.927,67	C	0,00	19.520,00	354.447,67	C
3.1.01.001.0007	183	Vendas Diversas	24.139,57	C	0,00	0,00	24.139,57	C
3.1.01.001.0008	551	Venda de Miudezas bovinas	4.086.086,93	C	0,00	1.137.578,46	5.223.665,39	C
3.1.02	189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	3.569.951,68	D	1.013.082,74	49.284,70	4.533.749,72	D
3.1.02.001	190	IMPOSTOS S/ VENDAS	2.693.675,01	D	439.183,53	49.284,70	3.083.573,84	D
3.1.02.001.0001	191	ICMS s/ Vendas	2.123.934,94	D	346.314,73	38.116,37	2.432.133,30	D
3.1.02.001.0002	192	PIS s/ Vendas	12.943,64	D	2.108,84	9,09	15.043,39	D
3.1.02.001.0003	193	COFINS s/ Vendas	59.619,31	D	9.713,46	41,87	69.290,90	D
3.1.02.001.0004	553	ICMS Substituição Tributária	554.529,46	D	81.046,50	3.370,91	632.205,05	D
3.1.02.001.0006	752	(-) PIS Sobre Custos	10.230,01	C	0,00	1.381,74	11.611,75	C
3.1.02.001.0007	753	(-) COFINS Sobre Custos	47.122,33	C	0,00	6.364,72	53.487,05	C
3.1.02.002	194	DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	876.276,67	D	573.899,21	0,00	1.450.175,88	D
3.1.02.002.0001	195	Devolução de Vendas	832.581,38	D	547.808,86	0,00	1.380.390,24	D
3.1.02.002.0002	196	(-) Desconto Incondic. S/Vendas	43.695,29	D	26.090,35	0,00	69.785,64	D
3.3	206	..CUSTO GERAL DE PRODUÇÃO	31.578.515,48	D	4.700.482,68	298.973,14	35.980.025,02	D
3.3.01	207	...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	31.578.515,48	D	4.700.482,68	298.973,14	35.980.025,02	D
3.3.01.001	208	MATERIAIS DIRETOS	25.334.424,97	D	4.009.223,80	279.553,40	29.064.095,37	D
3.3.01.001.0001	209	Gado em Pé	22.024.753,30	D	3.675.766,60	0,00	25.700.519,90	D
3.3.01.001.0008	226	Material de Embalagem	343.163,70	D	37.245,67	0,00	380.409,37	D
3.3.01.001.0010	780	Miudeza Bovina - Custo	198.820,52	D	4.843,93	0,00	203.664,45	D
3.3.01.001.0011	781	Carne para Venda	4.013.117,59	D	272.314,23	0,00	4.285.431,82	D



Balancete

26/08/2020 - 07:29
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.3.01.001.0012	751	(-) ICMS Sobre Custos - Agregar	1.264.409,33	C	0,00	279.553,40	1.543.962,73	C
3.3.01.001.0013	548	Comissão sobre compras	338.910,32	D	17.706,70	0,00	356.617,02	D
3.3.01.001.0014	633	Comissão Sobre Compras - P.Física	16.937,29	D	1.346,67	0,00	18.283,96	D
3.3.01.001.0015	787	(-) Carne em Estoque-Redut Gado em Pé	336.868,42	C	0,00	0,00	336.868,42	C
3.3.01.002	216	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.170.759,40	D	214.096,48	14.126,47	2.370.729,41	D
3.3.01.002.0001	217	Salarios e Ordenados	1.670.121,53	D	144.425,05	7.338,50	1.807.208,08	D
3.3.01.002.0002	218	Férias e 13º Salário	338.490,94	D	39.421,88	0,00	377.912,82	D
3.3.01.002.0004	220	Alimentação do Trabalhador	75.373,51	D	15.393,86	1.993,00	88.774,37	D
3.3.01.002.0005	221	Despesa com Assistência Médica	21.287,80	D	3.140,00	0,00	24.427,80	D
3.3.01.002.0006	231	Uniformes e Equipamentos de Proteção	57.290,12	D	3.229,90	0,00	60.520,02	D
3.3.01.002.0008	592	Auxilio Educacional	8.195,50	D	3.691,00	0,00	11.886,50	D
3.3.01.002.0009	593	Plano de Saúde	0,00		4.794,79	4.794,97	0,18	C
3.3.01.003	222	ENCARGOS SOCIAIS	756.441,72	D	51.513,26	0,00	807.954,98	D
3.3.01.003.0001	223	INSS	453.647,14	D	40.345,59	0,00	493.992,73	D
3.3.01.003.0002	224	FGTS	302.794,58	D	11.167,67	0,00	313.962,25	D
3.3.01.004	227	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.724,73	D	0,00	0,00	7.724,73	D
3.3.01.004.0009	559	Fretes e Carretos	7.724,73	D	0,00	0,00	7.724,73	D
3.3.01.005	235	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	166.480,01	D	17.247,15	0,00	183.727,16	D
3.3.01.005.0001	236	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	164.120,24	D	17.182,15	0,00	181.302,39	D
3.3.01.005.0002	237	Manutencao e Conservacao de Benfeitorias	2.359,77	D	65,00	0,00	2.424,77	D
3.3.01.006	238	CONSUMO OPERACIONAL	741.752,97	D	99.608,46	1.429,85	839.931,58	D
3.3.01.006.0001	239	Energia Elétrica	326.745,98	D	49.761,51	0,00	376.507,49	D
3.3.01.006.0003	241	Telefone/Internet	19.453,48	D	2.838,21	0,00	22.291,69	D
3.3.01.006.0004	544	Lenha/Cavaco (Custo)	116.422,28	D	9.757,88	0,00	126.180,16	D
3.3.01.006.0005	580	Material de Limpeza e Higiene	88.947,10	D	16.053,11	1.429,85	103.570,36	D
3.3.01.006.0006	581	Material Geral	19.953,02	D	4.117,65	0,00	24.070,67	D
3.3.01.006.0007	605	Lavanderia	15.502,27	D	2.033,54	0,00	17.535,81	D
3.3.01.006.0008	606	Estação Tratamento Agua e Efluentes	151.829,64	D	15.046,56	0,00	166.876,20	D
3.3.01.006.0011	747	Bens de Pequeno Valor	2.899,20	D	0,00	0,00	2.899,20	D
3.3.01.007	242	DEPRECIACÃO	650.597,76	D	105.631,59	0,00	756.229,35	D
3.3.01.007.0001	243	Depreciações	650.597,76	D	105.631,59	0,00	756.229,35	D
3.3.01.008	244	LOGISTICA	1.736.481,24	D	202.109,68	3.863,42	1.934.727,50	D
3.3.01.008.0001	245	Combustíveis e Lubrificantes	435.843,86	D	36.238,41	683,42	471.398,85	D
3.3.01.008.0002	246	Manutencao de Veículos	188.399,73	D	24.342,96	0,00	212.742,69	D
3.3.01.008.0003	247	Seguro de Veículos	9.379,98	D	1.563,33	0,00	10.943,31	D
3.3.01.008.0004	248	IPVA	8.600,00	D	7.216,08	0,00	15.816,08	D
3.3.01.008.0006	658	Pedágio	362,20	D	34,39	0,00	396,59	D
3.3.01.008.0007	858	Multas de Trânsito	130,16	C	1.638,04	250,00	1.257,88	D
3.3.01.008.0008	859	Salarios e Ordenados	537.760,68	D	67.907,57	2.883,00	602.785,25	D
3.3.01.008.0009	860	Férias e 13º Salário	124.583,00	D	13.881,44	0,00	138.464,44	D
3.3.01.008.0010	861	Auxilio Educacional	2.476,50	D	945,50	0,00	3.422,00	D
3.3.01.008.0011	862	Alimentação do Trabalhador	94.650,63	D	9.988,69	47,00	104.592,32	D
3.3.01.008.0013	864	INSS	166.888,91	D	20.392,32	0,00	187.281,23	D
3.3.01.008.0014	865	FGTS	77.858,83	D	5.644,59	0,00	83.503,42	D
3.3.01.008.0015	866	Despesas c/ Viagem	89.807,08	D	12.316,36	0,00	102.123,44	D
3.3.01.009	556	TAXAS SOBRE COMPRA/ABATE DE GADO	13.852,68	D	1.052,26	0,00	14.904,94	D
3.3.01.009.0001	557	Taxa de Abate - FEASP	13.852,68	D	1.052,26	0,00	14.904,94	D
3.4	249	..DESPESAS OPERACIONAIS	2.999.406,06	D	473.912,62	11.316,30	3.462.002,38	D
3.4.01	250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.597.558,27	D	314.438,71	11.316,30	1.900.680,68	D
3.4.01.001	251	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	216.801,91	D	33.934,93	11.316,30	239.420,54	D
3.4.01.001.0001	252	Salarios e Ordenados	150.478,69	D	23.928,19	5.441,00	168.965,88	D
3.4.01.001.0002	253	Férias e 13º Salário	35.639,93	D	291,67	0,00	35.931,60	D
3.4.01.001.0004	255	Processos Trabalhistas	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
3.4.01.001.0007	258	Vale Transporte	215,00	D	0,00	0,00	215,00	D
3.4.01.001.0009	595	Plano de Saude Despesa	25.684,29	D	9.115,07	5.875,30	28.924,06	D
3.4.01.001.0010	596	Auxilio Educacional	784,00	D	600,00	0,00	1.384,00	D
3.4.01.002	260	ENCARGOS SOCIAIS	73.174,84	D	26.847,06	0,00	100.021,90	D
3.4.01.002.0001	261	INSS	46.249,08	D	5.170,97	0,00	51.420,05	D



Balancete

26/08/2020 - 07:29
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.4.01.002.0002	262	FGTS	26.925,76	D	21.676,09	0,00	48.601,85	D
3.4.01.003	263	SERVIÇOS DE TERCEIROS	783.676,53	D	180.993,51	0,00	964.670,04	D
3.4.01.003.0001	264	Serviços Profissionais Contratados P. Ju	48.373,40	D	5.000,00	0,00	53.373,40	D
3.4.01.003.0002	265	Serviços Profissionais Contratados P. Fi	21.000,00	D	0,00	0,00	21.000,00	D
3.4.01.003.0003	266	Análises Laboratoriais	9.865,03	D	2.068,69	0,00	11.933,72	D
3.4.01.003.0004	267	Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	77.766,09	D	17.465,84	0,00	95.231,93	D
3.4.01.003.0006	271	Honorarios Advocaticios	50.583,57	D	60.698,49	0,00	111.282,06	D
3.4.01.003.0008	749	Serviços de Terceiros PJ	440.068,69	D	90.460,49	0,00	530.529,18	D
3.4.01.003.0009	881	Serviço de Gestão Administrativa	136.019,75	D	5.300,00	0,00	141.319,75	D
3.4.01.004	269	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	121.069,01	D	22.592,53	0,00	143.661,54	D
3.4.01.004.0001	270	Manutenção, Limpeza e Conservação de Ben	2.358,21	D	0,00	0,00	2.358,21	D
3.4.01.004.0002	272	Material de Expediente	370,00	D	440,00	0,00	810,00	D
3.4.01.004.0003	273	Despesas c/ Manutenção de Informática	118.340,80	D	22.152,53	0,00	140.493,33	D
3.4.01.006	276	CONSUMO OPERACIONAL	14.776,41	D	764,80	0,00	15.541,21	D
3.4.01.006.0001	277	Energia Elétrica	11.953,75	D	558,38	0,00	12.512,13	D
3.4.01.006.0002	278	Água e Saneamento	398,12	D	52,18	0,00	450,30	D
3.4.01.006.0003	279	Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	2.424,54	D	154,24	0,00	2.578,78	D
3.4.01.007	280	TRIBUTARIOS	11.758,00	D	0,00	0,00	11.758,00	D
3.4.01.007.0006	645	IPTU	791,02	D	0,00	0,00	791,02	D
3.4.01.007.0009	817	PRT 2017 - RFB	10.966,98	D	0,00	0,00	10.966,98	D
3.4.01.008	283	VEICULOS	224.633,63	D	19.356,98	0,00	243.990,61	D
3.4.01.008.0001	284	Combustíveis e Lubrificantes	224.005,07	D	18.951,07	0,00	242.956,14	D
3.4.01.008.0004	287	Multas de Trânsito	628,56	D	405,91	0,00	1.034,47	D
3.4.01.009	288	OUTROS GASTOS	151.667,94	D	29.948,90	0,00	181.616,84	D
3.4.01.009.0003	291	Assinaturas de Jornais e Revistas	714,00	D	119,00	0,00	833,00	D
3.4.01.009.0004	292	Seguros Veiculos e Maquinas	501,21	D	501,21	0,00	1.002,42	D
3.4.01.009.0005	293	Perda com operação de Credito	17.408,50	D	487,60	0,00	17.896,10	D
3.4.01.009.0007	295	Despesas não Dedutíveis	40.345,58	D	9.208,06	0,00	49.553,64	D
3.4.01.009.0010	609	Taxas Diversas	14.772,81	D	7.014,87	0,00	21.787,68	D
3.4.01.009.0011	610	Material de Escritório	885,20	D	945,00	0,00	1.830,20	D
3.4.01.009.0012	611	Bens de Pequeno Valor	7.594,80	D	1.865,47	0,00	9.460,27	D
3.4.01.009.0013	612	Despesas Diversas	31.664,81	D	5.983,19	0,00	37.648,00	D
3.4.01.009.0015	650	Despesas Judiciais	405,92	D	0,00	0,00	405,92	D
3.4.01.009.0016	668	Seguro dos Prédios	2.188,68	D	364,78	0,00	2.553,46	D
3.4.01.009.0017	677	Custas Judiciais	29.448,47	D	3.376,80	0,00	32.825,27	D
3.4.01.009.0021	886	Multas Por Atraso	5.091,61	D	0,00	0,00	5.091,61	D
3.4.01.009.0022	898	Copa e Cozinha Administrativo	646,35	D	82,92	0,00	729,27	D
3.4.02	299	DESPESAS COMERCIAIS	1.401.847,79	D	159.473,91	0,00	1.561.321,70	D
3.4.02.003	311	SERVIÇOS DE TERCEIROS	817.774,71	D	80.938,36	0,00	898.713,07	D
3.4.02.003.0001	312	Propaganda e Publicidade	92.646,25	D	0,00	0,00	92.646,25	D
3.4.02.003.0002	313	Despesas com Viagens e Estadias	40.411,01	D	15.812,87	0,00	56.223,88	D
3.4.02.003.0003	356	Frete e Entregas de Mercadorias	18.166,34	D	6.816,23	0,00	24.982,57	D
3.4.02.003.0004	600	Comissão de Vendas	666.551,11	D	58.309,26	0,00	724.860,37	D
3.4.02.008	322	VEICULOS	521.589,28	D	62.833,73	0,00	584.423,01	D
3.4.02.008.0005	652	Arrendamento de veículos	516.632,04	D	58.804,19	0,00	575.436,23	D
3.4.02.008.0009	286	IPVA	4.957,24	D	4.029,54	0,00	8.986,78	D
3.4.02.009	327	OUTROS GASTOS	62.483,80	D	15.701,82	0,00	78.185,62	D
3.4.02.009.0001	389	Doacoes e Bonificacoes	62.483,80	D	15.701,82	0,00	78.185,62	D
3.6	330	RESULTADO FINANCEIRO	543.455,97	D	34.307,47	14.554,95	563.208,49	D
3.6.01	331	RECEITAS FINANCEIRAS	27.589,09	C	0,00	14.554,95	42.144,04	C
3.6.01.001	332	RECEITAS FINANCEIRAS	27.589,09	C	0,00	14.554,95	42.144,04	C
3.6.01.001.0001	333	Juros Recebidos	28.513,22	C	0,00	11.874,27	40.387,49	C
3.6.01.001.0002	334	Descontos Obtidos	995,02	D	0,00	2.680,68	1.685,66	C
3.6.01.001.0009	794	Receita de Juros s/Capital Próprio	70,89	C	0,00	0,00	70,89	C
3.6.02	338	DESPESAS FINANCEIRAS	571.045,06	D	34.307,47	0,00	605.352,53	D
3.6.02.001	339	DESPESAS FINANCEIRAS	571.045,06	D	34.307,47	0,00	605.352,53	D
3.6.02.001.0001	340	Juros Pagos	12.697,39	D	3.184,55	0,00	15.881,94	D
3.6.02.001.0002	341	Despesas Bancárias	13.223,84	D	3.317,49	0,00	16.541,33	D



Balancete

26/08/2020 - 07:29
(Agrosys - wcb470r.p)

(alfredoh)

Média ▼



Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
3.6.02.001.0003	342	Descontos Concedidos	32.001,22	D	58,95	0,00	32.060,17	D
3.6.02.001.0005	345	Juros de Empréstimos e Financiamentos	166.097,54	D	324,32	0,00	166.421,86	D
3.6.02.001.0006	346	Tarifas de Cobrança de Títulos	12.943,78	D	2.567,70	0,00	15.511,48	D
3.6.02.001.0007	615	Multas S/Impostos Não Dedutíveis	3.773,98	D	0,00	0,00	3.773,98	D
3.6.02.001.0008	616	Juros Sobre Impostos	103.813,04	D	5.200,00	0,00	109.013,04	D
3.6.02.001.0010	641	Juros de Cheque Especial	1,54	D	0,00	0,00	1,54	D
3.6.02.001.0011	642	Juros Sobre Descontos	212.472,60	D	19.654,46	0,00	232.127,06	D
3.6.02.001.0012	715	Despesas Financeiras	999,29	D	0,00	0,00	999,29	D
3.6.02.001.0013	857	Juros Parcel Previd. 372808409/417	13.020,84	D	0,00	0,00	13.020,84	D
3.7	830	..RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.370,00	C	0,00	7.628,54	11.998,54	C
3.7.01	831	...RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.370,00	C	0,00	7.628,54	11.998,54	C
3.7.01.002	841	Receitas Diversas	4.370,00	C	0,00	7.628,54	11.998,54	C

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.

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

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

Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório extraordinário de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques

Advogado

OAB/RS 76.787



Guilherme Falceta

Advogado

OAB/RS 97.137



Daniel Kops

Equipe Contábil

CRC/RS 096647/O-9



Felipe Camardelli

Equipe Contábil

CRA/RS 31349/O



BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

