



■ 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 do Grupo.....	10
2.2. Informações Gerais.....	11
2.3. Reunião com a Administração.....	13
3. Créditos.....	15
4. Análise Econômico-Financeira.....	19
4.1. Ativo.....	20
4.2. Passivo.....	23
4.3. Demonstração de Resultado.....	26
4.4. Indicadores Financeiros.....	28
5. Informações Adicionais.....	31
6. Glossário.....	38
7. Anexos.....	40



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.

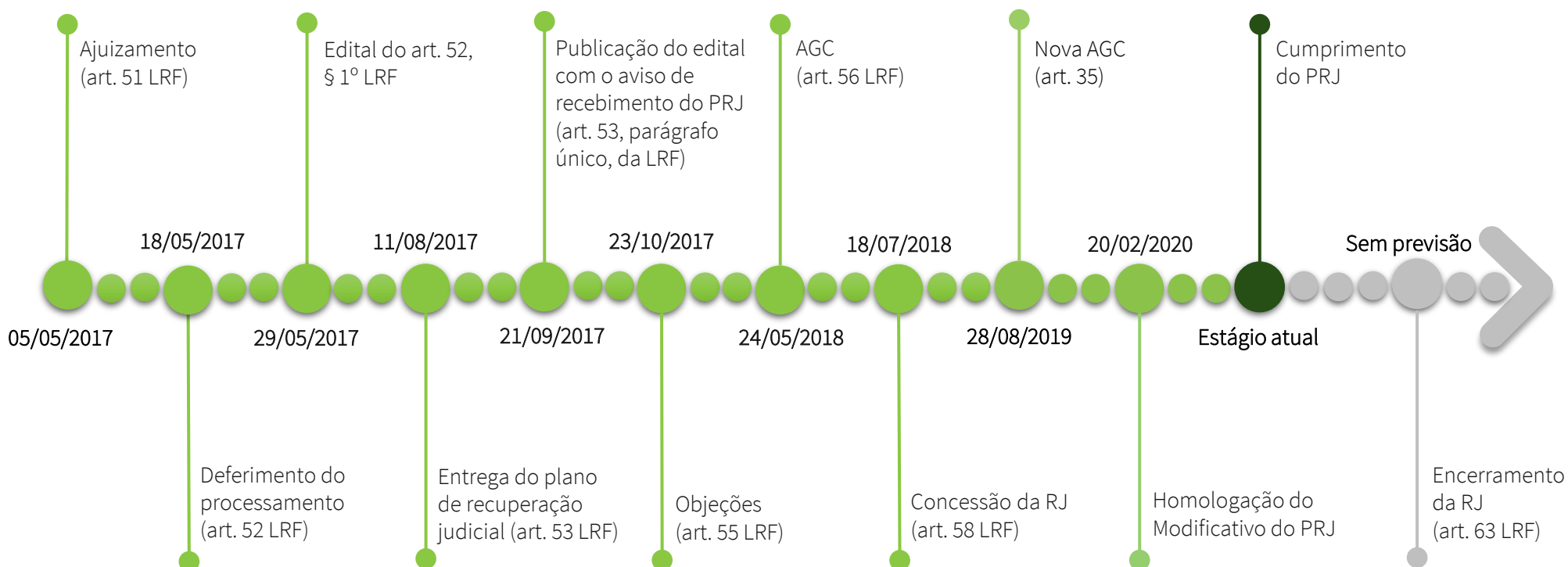
Antes de haver a análise judicial sobre a homologação do novo plano de recuperação, o MM. Juízo da Vara Judicial de Dois Irmãos, em 18/11/2019, determinou a remessa dos autos para a Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo. Distribuídos os autos, a sentença de homologação do novo aditivo ao plano de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

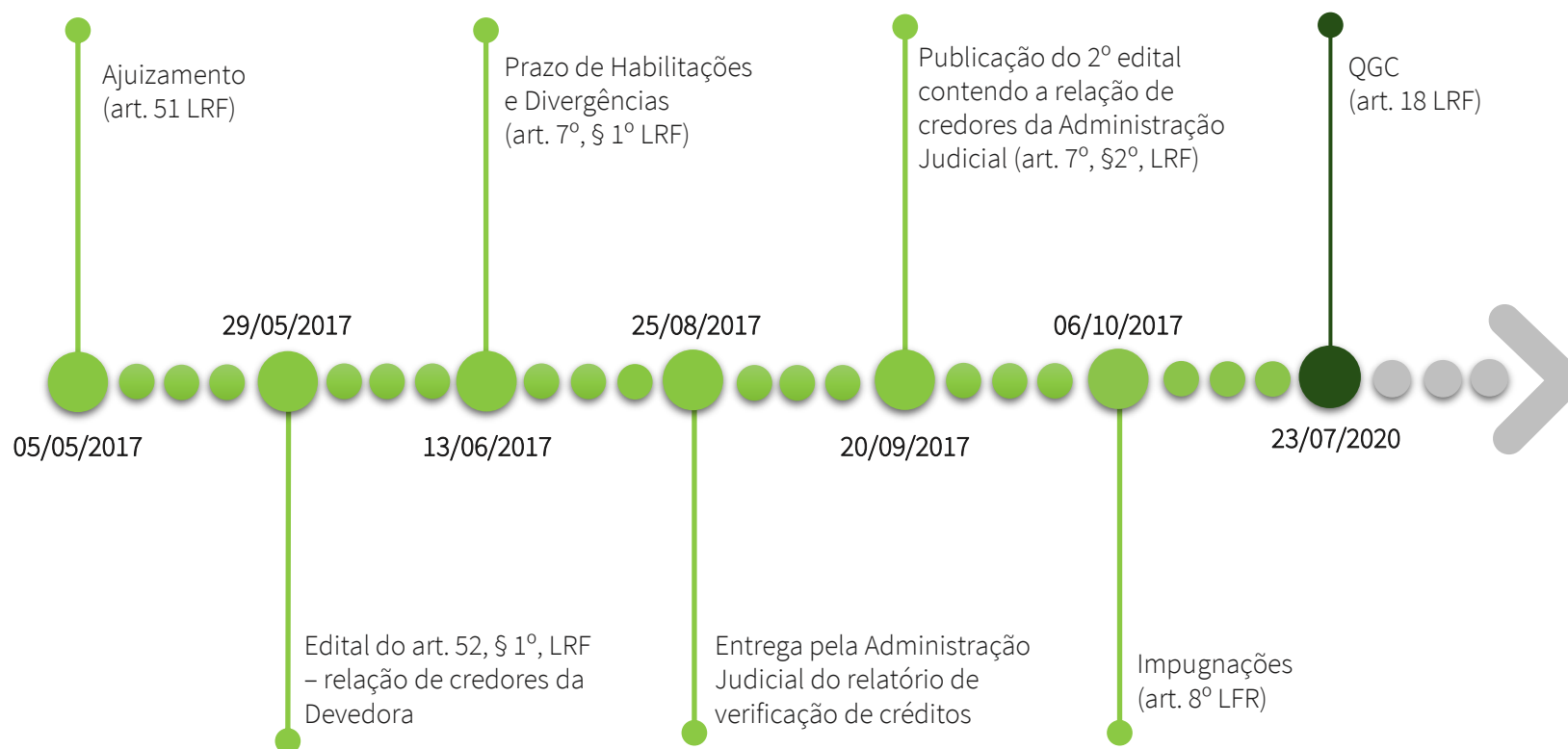
1.3 Cronograma Processual

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: 36.996.667/0001-79

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

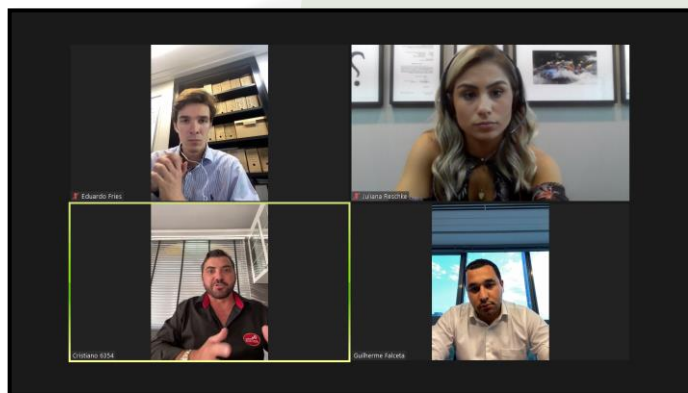
Capital Social: R\$ 500.000,00.

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

Objeto: compra e venda de imóveis próprios.

2.3 Reunião com a Administração

No dia **22 de fevereiro de 2021**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com as Recuperandas, de modo a se inteirar do andamento das atividades empresariais. A reunião foi realizada com o representante das Empresas, Sr. Cristiano Cardoso. Abaixo segue imagem da videoconferência:



Inicialmente, atendendo o questionamento realizado pela Administração Judicial antes mesmo da reunião virtual, o representante das Devedoras confirmou **não ter havido alteração na atividade empresarial, tampouco modificações da estrutura societária**.

O **faturamento das Devedoras** vem se mantendo perene nos últimos meses. Em janeiro/2021, atingiu R\$ 30 milhões em receitas e, quanto a fevereiro/2021, até a data de realização da reunião com esta Administração

Judicial, havia alcançado R\$ 22 milhões. Em síntese, há um incremento diário de, aproximadamente, R\$ 1 milhão de reais.

Os abates estão ocorrendo diariamente na sede do Frigorífico e gravitam em torno de **400 cabeças de gado/dia**. Inclusive, foi apontado que os abates já ocorreram duas vezes aos sábados em fevereiro/2021.

No que tange ao caixa da Empresa, o Sr. Cristiano reiterou as principais razões para a escassez de disponibilidades. No entanto, inobstante a situação relatada, as **despesas correntes**, como salários, água, telefone, internet e fornecedores, estão sendo adimplidas mensalmente.

Atualmente, **o quadro funcional** das Recuperandas é composto por **198 funcionários**. Há em torno de 30/40 funcionários atuando na condição de pessoas jurídicas, sobretudo na parte comercial de vendas.

Cerca de **80% das vendas** estão sendo direcionadas para fora do Rio Grande do Sul, sendo que os maiores compradores estão localizados nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo.

2.3 Reunião com a Administração

No que concerne ao processo de aprovação do **Serviço de Inspeção Federal (SIF)**, o Governo Federal requereu exigências às Recuperandas que deverão ser atendidas dentro dos próximos 10 dias. Dessa forma, para fins de prognóstico, espera-se que em até 60 dias o Frigorífico esteja operando com a certificação SIF, o que permitirá vendas para fora do Brasil.

Sobre funcionários que testaram positivo para a covid-19, o Sr. Cristiano afirmou que desde o início da pandemia só houve a confirmação de seis colaboradores infectados. Conforme mencionado, para aqueles funcionários com suspeita de contaminação, estendeu-se a possibilidade de realização do exame em clínicas particulares.

Finalmente, a Administração Judicial questionou sobre **os imóveis ofertados para pagamento das dívidas da Recuperação Judicial**, na medida em que a única oferta foi realizada por valor abaixo da avaliação. Em resposta, o Sr. Cristiano demonstrou ciência da situação, delegando solução definitiva ao Juízo Recuperacional e aos credores.



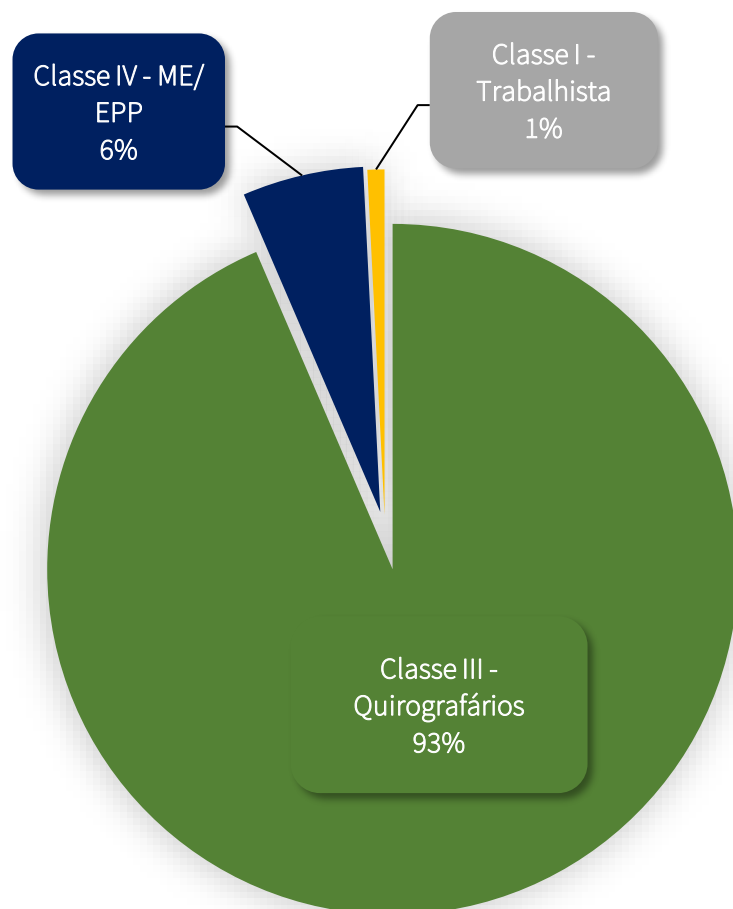


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3. CRÉDITOS

- 3.1. Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.
- 3.2. Créditos Extraconcursais

3.1 Créditos por Classe – Frigorífico Boa Vista

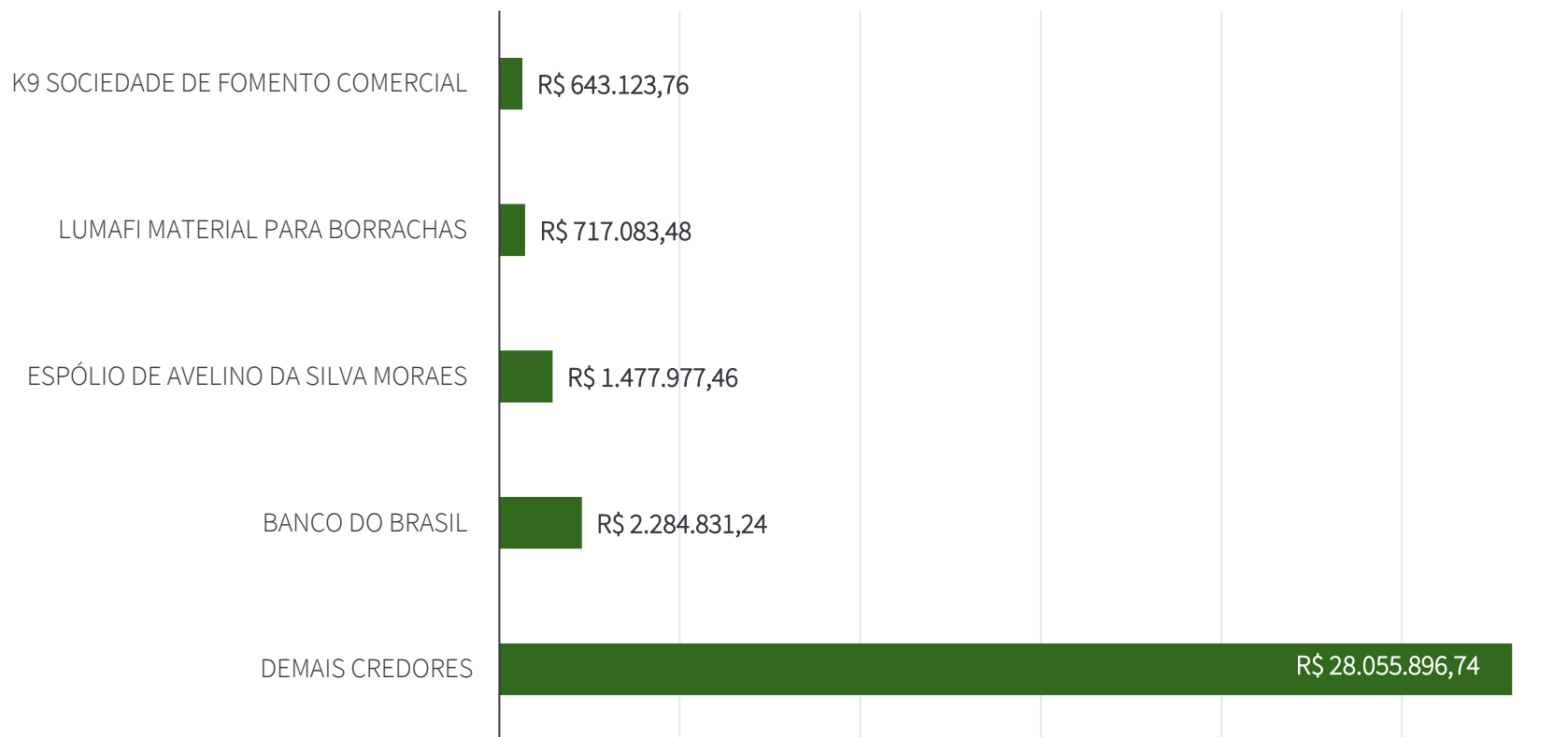


O passivo total referente à Recuperanda **Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.** atinge a monta de **R\$ 33.178.912,68**. A lista de credores da Recuperanda é composta pela **Classe I – Trabalhista (0,79%)**, pela **Classe III – Quirografários (93,54%)** e pela **Classe IV – ME/ EPP (5,67%)**. O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

**Os valores contidos nesta página estão baseados no Quadro Geral de Credores (art. 18 LRF)*

3.1 Perfil dos Credores – Frigorífico Boa Vista

O passivo sujeito à Recuperação Judicial é composto essencialmente por **instituições financeiras e produtores rurais**. Conforme observado no gráfico abaixo, a representatividade dos principais credores da Recuperanda está diretamente ligada aos financiamentos tomados junto ao Banco do Brasil. Os demais credores são, em sua grande maioria, produtores rurais e seus créditos se apresentam de forma pulverizada.



3.2 Créditos Extraconcursais

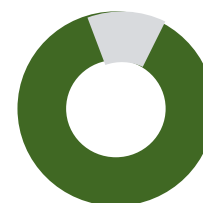
Conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, é importante destacar os títulos de crédito extraconcursais que possuam vínculos com (i) adiantamento de contrato de câmbio (ACC); (ii) cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e (iii) alienação fiduciária.

Em 31/12/2020, os títulos de crédito extraconcursais das Recuperandas perfaziam a monta aproximada de **R\$ 21.448.399,53**. De tal montante, correspondia:

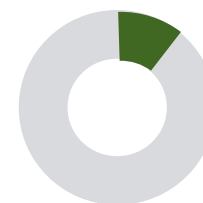
- (i) a créditos garantidos por cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, o valor de **R\$ 17.999.065,78**;
- (ii) a créditos garantidos por alienação fiduciária, a importância de **R\$ 3.449.333,75**.



0%
ACC



84%
Cessão Fiduciária



16%
Alienação Fiduciária

Os principais credores extraconcursais são o Banco Daycoval S/A, Banco do Brasil S/A, BNDES/Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, Banco Itaú S/A, Redfactor Factoring e Fomento Comercial e GPA Factoring.

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 do **Balanco Patrimonial** da Recuperanda **Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.:**

	jan/21	AV%	AH%	jan/20	AV%	AH%	jan/19	AV%
ATIVO	81.188.174	100%	15%	70.616.689	100%	7%	66.170.303	100%
CIRCULANTE	48.142.037	59%	29%	37.188.953	53%	-2%	38.116.068	58%
Disponibilidades	654.259	1%	-48%	1.260.299	2%	3%	1.226.427	2%
Clientes	24.833.668	31%	277%	6.591.592	9%	-55%	14.672.224	22%
Adiantamentos	6.362.413	8%	-48%	12.310.685	17%	-15%	14.400.245	22%
Estoques	4.787.252	6%	-19%	5.940.846	8%	40%	4.236.979	6%
Despesas do Exercício Seguinte	8.752.242	11%	-3%	9.017.758	13%	384%	1.862.226	3%
Impostos a Recuperar	2.578.006	3%	34%	1.930.458	3%	20%	1.605.987	2%
Outros Créditos	174.197	0%	27%	137.314	0%	23%	111.981	0%
NÃO CIRCULANTE	33.046.137	41%	-1%	33.427.736	47%	19%	28.054.235	42%
Realizável a Longo Prazo	109.240	0%	9%	99.973	0%	0%	99.973	0%
Ativo Imobilizado	19.252.486	24%	-6%	20.429.138	29%	38%	14.777.662	22%
Investimentos	408.823	1%	0%	408.823	1%	0%	408.823	1%
Apropriação de Contratos - LP	13.275.588	16%	6%	12.489.802	18%	-2%	12.767.777	19%

AV% – Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo;

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

4.1 Análise Financeira – Ativo

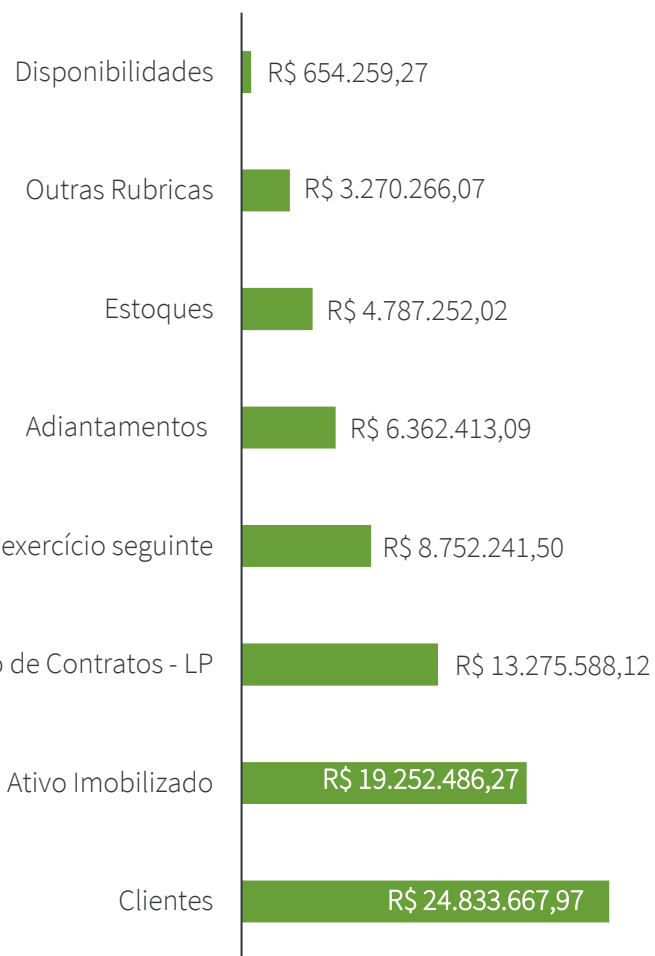
Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composição dos ativos das Empresas, considerando-se os saldos contábeis de **janeiro de 2021**:

Em 31/01/2021, o **Ativo** das Devedoras perfaz a quantia de **R\$ 81.188.174,31**, representando um **acréscimo de 3%** quando comparado ao saldo do mesmo período em 2020.

Por outro lado, **as Disponibilidades** da Empresa estão mais **escassas** no ano de 2021: observa-se que o saldo do mês de janeiro do corrente ano é **61% inferior** ao montante registrado em 31/01/2019 (R\$ 1.693.807,72). A oscilação permanece atrelada a valores de *cheques pré-datados*.

No que diz respeito à rubrica **Clientes**, com 31% de representatividade perante o ativo total, constata-se que houve um **aumento de 277%** correspondente à captação de novos compradores (clientes nacionais). Conforme informações repassadas pelo sócio das Recuperandas, **80% das vendas estão destinadas para os estados de Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo**.

O montante registrado em **Adiantamentos** apresentou uma redução de 48% no saldo de janeiro/2021, quando comparado com o mês de janeiro/2020. Tal rubrica permanece sendo composta por valores referentes a *adiantamentos a fornecedores* (R\$ 2.704.207,11) e *adiantamentos a empresa H & A Piratini Agropecuária LTDA* (R\$ 3.657,879,22).



4.1 Análise Financeira – Ativo

No que tange aos **Estoques** das Recuperandas, sua composição, em 31/01/2021, limitava-se a R\$ 4.787.252,02, representando uma **queda de 19%** quando comparado ao mês de janeiro/2020. Apresenta-se abaixo, a sua composição:

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO CONTÁBIL EM 31/01/2021
1.1.03	ESTOQUES	R\$ 4.787.252,02
1.1.03.001.0001	Matéria Prima - Resíduos de Fora	R\$ 7,35
1.1.03.001.0002	Embalagens	R\$ 222.330,07
1.1.03.001.0003	Material Geral	R\$ 2.059.781,45
1.1.03.001.0005	Combustíveis/Lubrificantes	R\$ 26.150,65
1.1.03.001.0006	Material de Manutenção de Veículos	R\$ 204,13
1.1.03.001.0007	Material Intermediario	R\$ 28.160,98
1.1.03.004.0004	Mercadoria para Venda	R\$ 2.276.165,59
1.1.03.004.0005	Miudeza Bovina - Subprodutos	R\$ 174.466,50

Por fim, ressalta-se que o **Ativo Imobilizado**, com 24% de representatividade perante o ativo total, **não apresentou variações significativas no período analisado**. As alterações de saldo dessa rubrica referem-se à compra de novos maquinários e valores atrelados à depreciação.



4.2 Análise Financeira – Passivo

Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do **Balanco Patrimonial** da Recuperanda **Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.:**

	jan/21	AV%	AH%	jan/20	AV%	AH%	jan/19	AV%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.112.493	78%	28%	71.966.050	73%	7%	67.099.548	84%
PASSIVO	118.691.752	100%	20%	98.545.310	100%	23%	80.099.190	100%
CIRCULANTE	98.801.605	83%	22%	81.114.310	82%	30%	62.337.879	93%
Fornecedores	39.048.299	33%	15%	34.015.317	35%	-4%	35.333.466	53%
Obrigações Sociais e Trabalhistas	13.426.388	11%	22%	11.001.134	11%	50%	7.335.253	11%
Obrigações Tributárias	11.937.198	10%	26%	9.489.322	10%	108%	4.568.619	7%
Empréstimos e Financiamentos	28.736.088	24%	26%	22.864.666	23%	102%	11.299.942	17%
Obrigações Tributárias - Parceladas	3.862.771	3%	10%	3.515.492	4%	0%	3.530.423	5%
Outros Passivos*	1.790.861	2%	684%	228.378	0%	-15%	270.177	0%
NÃO CIRCULANTE	19.890.147	17%	14%	17.431.000	18%	-2%	17.761.311	26%
Financiamentos de Longo Prazo	16.631.015	14%	4%	15.932.200	16%	-2%	16.262.510	24%
Credores Diversos	3.259.133	3%	117%	1.498.801	2%	0%	1.498.801	2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(26.579.260)	-22%	0%	(26.579.260)	-27%	104%	(12.999.642)	-19%

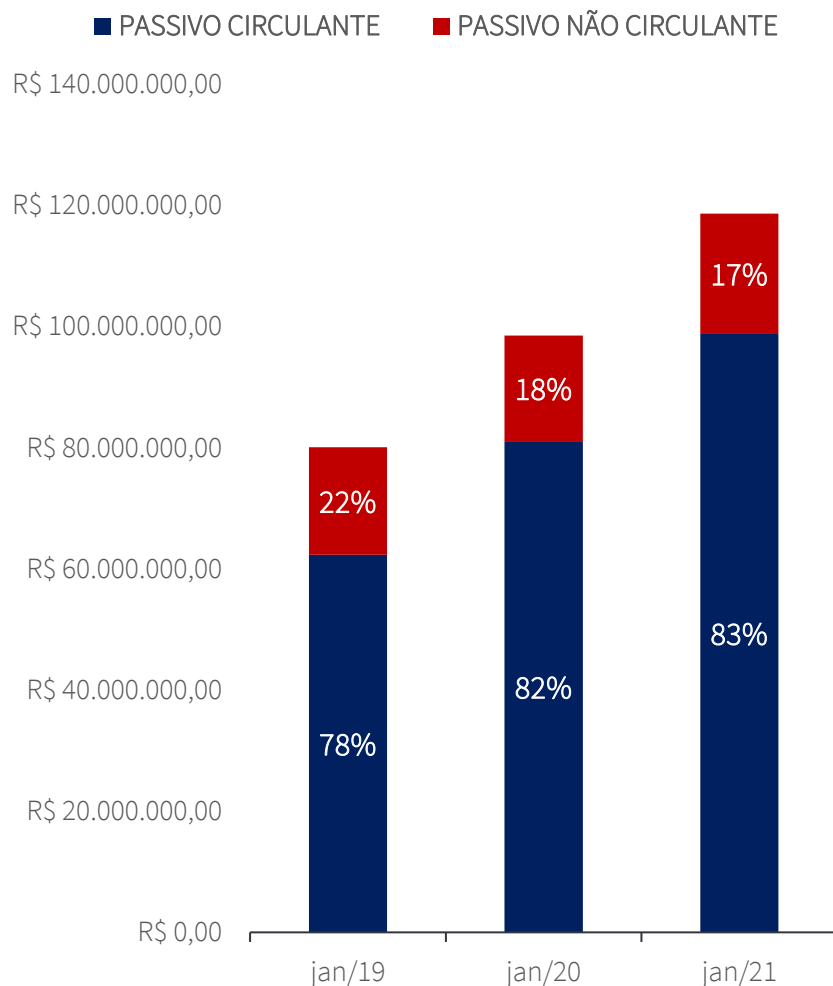
*A rubrica Outros Passivos é composta por saldos de credores diversos a pagar e adiantamentos de clientes.

AV%– Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do passivo;

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

4.2 Análise Financeira – Passivo

Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composição do passivo das Empresas, considerando-se os saldos contábeis de **janeiro de 2021**:



O montante registrado em **Fornecedores**, em 31/01/2021, apresentou um **acréscimo de 15%** frente ao saldo registrado no mesmo período em 2020. Ressalta-se que, no balancete encaminhado pelos responsáveis pelas Recuperandas, **a rubrica não apresenta valores detalhados**, sendo apresentada apenas como *Fornecedores Diversos* (R\$ 39.048.299,15).

Com relação à rubrica de **Obrigações Sociais e Trabalhistas**, no período analisado, houve um acréscimo considerável de 22%. Tal variação refere-se, essencialmente, a valores de **INSS e FGTS a recolher**.

Em 31/01/2021, o saldo da rubrica **Obrigações Tributárias (R\$ 11.937.197,69)** apresentou um aumento de 26%, quando comparado ao montante de janeiro/2020. Observa-se que 34% do saldo da conta está vinculado a valores de **ICMS a recolher**, enquanto 38% corresponde ao **Funrural**.

No mês de janeiro/2021, a conta **Empréstimos e Financiamentos** foi 22% superior ao saldo do mesmo período em 2020. Tal oscilação permanece correspondendo, principalmente, a *títulos descontados* (R\$ 20.393.933,04)

4.2 Análise Financeira – Passivo

Urge ressaltar que, a rubrica de **Credores Diversos** – contabilizada no Passivo Não Circulante e pelo montante de R\$ 3.259.132,69 – **sofreu um aumento de 117% no saldo de 31/01/2021**, quando comparado tanto ao período de 2020 quanto ao de 2019. Com base nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas Recuperandas, tal conta é composta por valores do *Curtume Minuano* (R\$ 860.000,00), *pagamentos dos cheques da Recuperação Judicial* (R\$ 638.800,66) e *parcelamento realizado com a RGE* (R\$ 1.760.332,02). Tanto no ano de 2019 quanto no ano de 2020, apenas o valor referente ao parcelamento realizado era inexistente.



4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

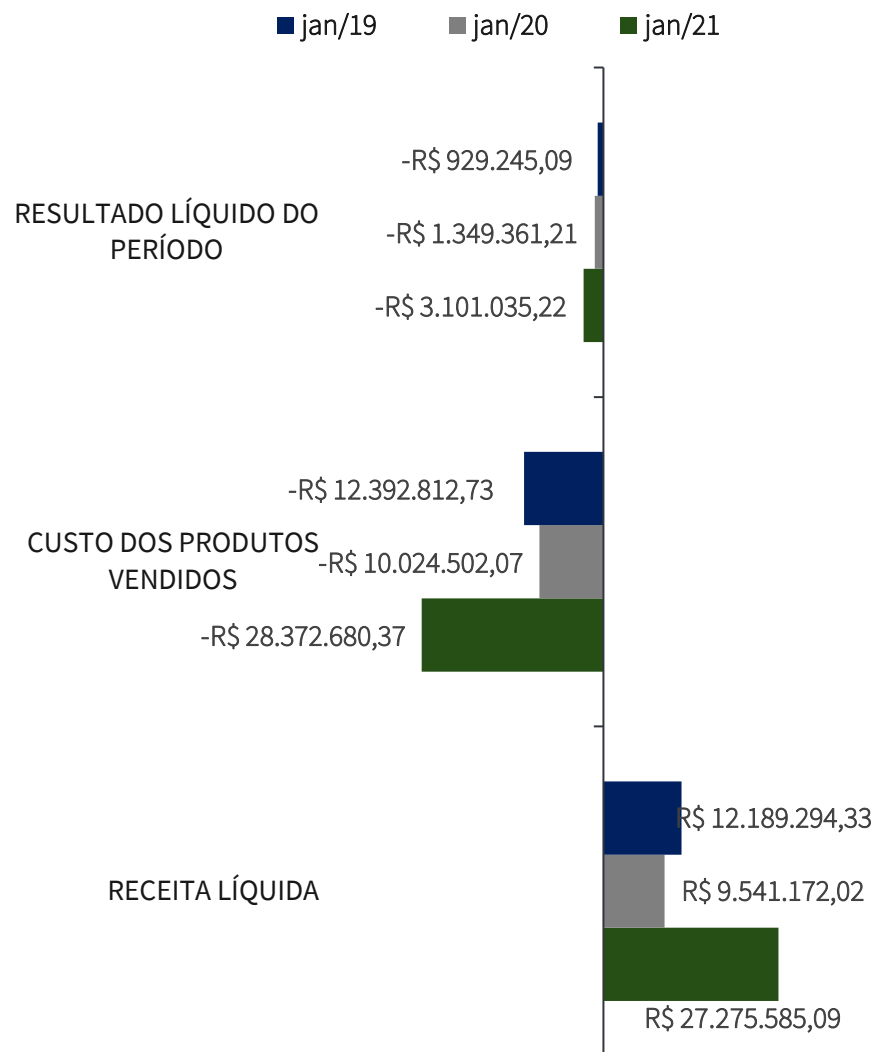
Apresenta-se abaixo a **Demonstração de Resultado do Exercício mensal** de janeiro/2021 em comparação com o mesmo período em 2020 e 2019:

	jan/21	AV%	AH%	jan/20	AV%	AH%	jan/19	AV%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	37.269.218	100%	249%	10.681.618	100%	-20%	13.355.640	100%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(9.993.633)	-27%	776%	(1.140.446)	-11%	-2%	(1.166.346)	-9%
(=) RECEITA LÍQUIDA	27.275.585	73%	186%	9.541.172	89%	-22%	12.189.294	91%
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(28.372.680)	-76%	183%	(10.024.502)	-94%	-19%	(12.392.813)	-93%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.573.513)	-4%	123%	(707.077)	-7%	29%	(550.044)	-4%
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(2.670.608)	-7%	124%	(1.190.407)	-11%	58%	(753.562)	-6%
(+) RESULTADO FINANCEIRO	(430.848)	-1%	165%	(162.624)	-2%	-8%	(176.033)	-1%
(=) RESULTADO ANTES TRIBUTOS S/ LUCRO	(3.101.456)	-8%	129%	(1.353.031)	-13%	46%	(929.595)	-7%
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	421	0%	-89%	3.670	0%	949%	350	0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(3.101.035)	-8%	130%	(1.349.361)	-13%	45%	(929.245)	-7%

AV% - Análise vertical - com base na receita operacional bruta;

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

4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado



É possível constatar que a **receita líquida** auferida em janeiro/2021 sofreu uma variação significativa: o montante obtido foi **179%** e **249%** **superior** aos resultados do mesmo período em 2019 e 2020, respectivamente.

Ainda que o mês de dezembro classifique-se como um **período de alta** devido às datas comemorativas de final de ano, o faturamento obtido em 31/01/2021 foi **14% maior** do que o resultado apresentado em dezembro/2020.

Observa-se que **os valores despendidos com o processo produtivo**, contabilizados como *custo dos produtos vendidos* (R\$ 28.372.680,37), acompanharam proporcionalmente o aumento da receita. O fato de a produção acarretar significativo dispêndio afeta diretamente às margens das Empresas.

Por outro lado, os **prejuízos contábeis** em janeiro de 2019 e 2020 foram inferiores ao resultado obtido em 2021: **R\$ 3.101.035,22**.

4.4 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

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

Indicador	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	(50.659.568)	(47.596.283)	(47.430.113)	(46.086.125)
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	(9.427.379)	(10.086.129)	(22.543.132)	(20.702.136)
Liquidez Corrente (c)	0,49	0,49	0,47	0,49
Liquidez Imediata (d)	0,01	0,01	0,02	0,02
Liquidez Seca (e)	0,44	0,49	0,47	0,49
Liquidez Geral (f)	0,68	0,70	0,69	0,70
Dívida/ Ativos (g)	1,46	1,44	1,45	1,43

Referências

(a) Ativo Circulante - Passivo Circulante

(b) Contas a receber + estoques - fornecedores

(c) Ativo Circulante / Passivo Circulante

(d) Disponibilidades / Passivo Circulante

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

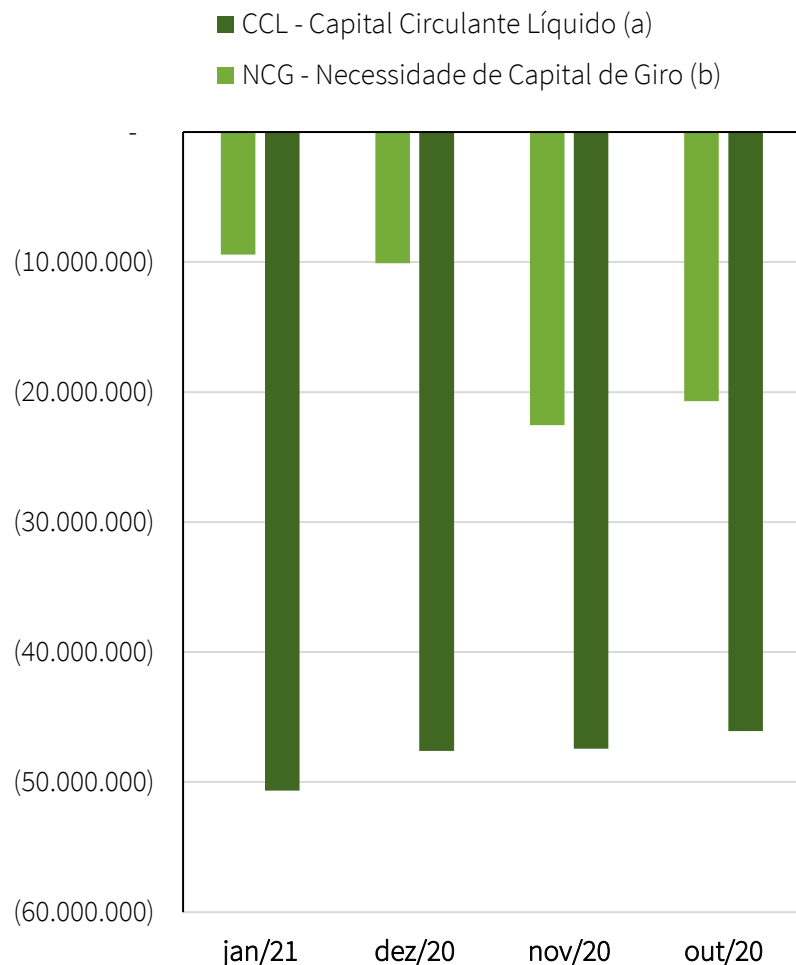
(f) (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo)

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

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

4.4 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 a Empresa deve ter em caixa. Esse valor serve para manter a Empresa funcionando, assegurando as suas operações básicas. Com relação ao período analisado, observa-se que as Recuperandas ainda não adquiriram uma boa capacidade financeira, ainda que os meses de dezembro/2020 e janeiro/2021 tenham apresentado notável melhora. A ausência de disponibilidades em caixa é ocasionada pelo somatório dos estoques e dos recebíveis de clientes ser inferior às obrigações com fornecedores.

No tocante ao **Capital Circulante Líquido**, ainda que com uma pequena oscilação no mês de janeiro/2021, observa-se que o índice vem se mantendo ao longo dos meses. Tal situação é ocasionada pela diferença expressiva entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante das Devedoras.

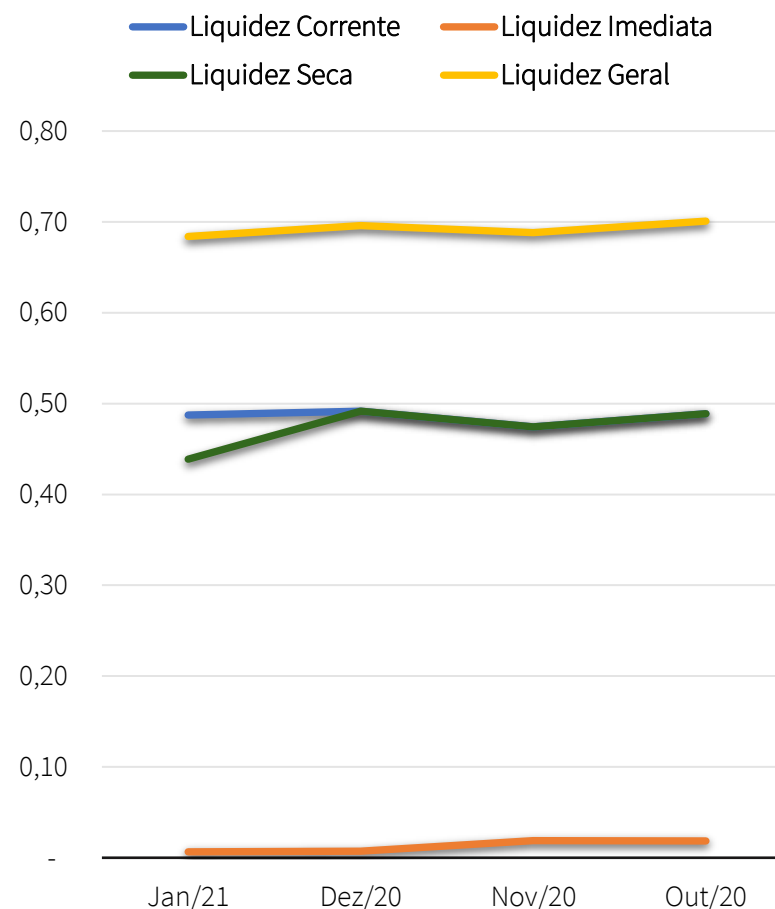
4.4 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

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, a 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. Para a interpretação desses índices, deve-se levar em conta que:

- **Maior que 1** - folga no 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 suficientes para quitar as obrigações a curto prazo

Dentre os índices de Liquidez das Recuperandas, **destaca-se que todos permanecem apresentando resultados inferiores a 1**, indicando que os referidos bens e direitos não seriam suficientes para fazer frente aos desembolsos decorrentes das suas atividades operacionais e ainda menos às obrigações das Empresas.





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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 descritos anteriormente 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:

- I. 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;
- II. As dações em pagamento implicarão a quitação dos valores ainda devidos e sujeitos à Recuperação Judicial;

Sendo assim, ressalta-se que a realização do leilão judicial ocorreu em 17/12/2020, com a apresentação da seguinte proposta de compra:

- Venda dos cinco imóveis ofertados por R\$ 3.600.000,00, com pagamento inicial, em duas parcelas, de 25% do valor total e o restante do valor em trinta parcelas, corrigido pelo índice do IPCA.

Até o presente momento, não houve deliberação deste MM. Juízo sobre essa questão.

Aguarda-se deliberação judicial a respeito da proposta de aquisição dos bens imóveis.

5.1 Plano de Recuperação

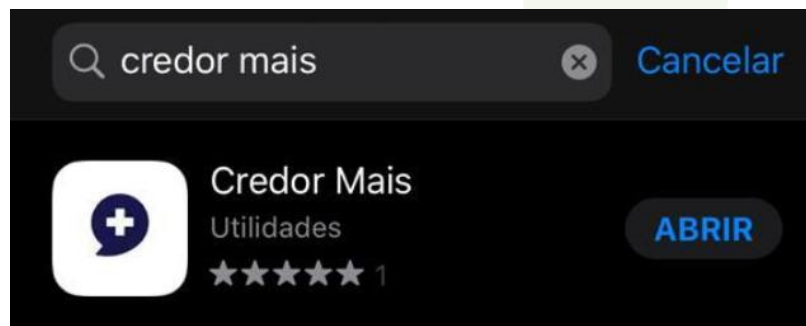
Os slides anteriores apresentam **breve resumo** em relação às condições de pagamento propostas pelas Recuperandas.

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**:



5.2 Cumprimento do Plano de Recuperação



A. DO PAGAMENTO DOS CREDORES 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 o plano de recuperação original previa.

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

Ressalta-se que a realização do leilão judicial ocorreu em 17/12/2020, sem proposta de compra por valor de aquisição, apenas por valor inferior. Desse modo, aguarda-se deliberação judicial sobre a possibilidade de alienação pela quantia ofertada.

B. DO PAGAMENTO DOS CREDORES 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

5.3 Cumprimento das Obrigações



Conforme informações do site da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 01/03/2021, as Recuperandas apresentavam

débitos

inscritos em dívida ativa que perfaziam o montante total de

R\$ 50.436.633,17:

- Dívida previdenciária:
R\$ 37.904.243,33;
- Demais débitos tributários:
R\$ 12.532.389,84.



As Recuperandas não adquiriram **ativos imobilizados**, tampouco contraíram novos **empréstimos bancários** nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.



As Recuperandas estão conseguindo cumprir com os pagamentos das **despesas correntes**, como salários, água, telefone, internet, fornecedores e demais valores não sujeitos à Recuperação Judicial.



Os pagamentos dos **honorários da Administração Judicial** estão em dia.



5.3 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 lhes são impostas pela Lei 11.101/05.

Em virtude do atual contexto pandêmico, esta Equipe Técnica não realizou inspeção *in loco* das dependências das Recuperandas. Por outro lado, realizou **conferência virtual** no dia 22/02/2021, conforme mencionado nas páginas 13 e 14 deste relatório, momento em que o responsável pelas Recuperandas informou que **as atividades operacionais estavam sendo realizadas normalmente**.

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. GLOSSÁRIO

- 6.1. Glossário

6.1 Glossário

- **ATIVO** – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.
- **ATIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.
- **ATIVO IMOBILIZADO** – é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizado por apresentar-se na forma tangível. São, portanto, bens que a Empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos imediatamente em dinheiro.
- **ATIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinações.
- **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO** – é a diferença entre ativo e passivo circulante, ou seja, o capital da Recuperanda que tem liquidez e pode ser usado com facilidade para fins de giro de estoque e pagamento de dívidas de curtíssimo prazo.
- **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)** – é uma demonstração contábil que oferece uma análise econômica completa das atividades operacionais e não operacionais da Recuperanda, em um determinado período, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo no resultado final.
- **PASSIVO** – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.
- **PASSIVO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, são contas que referem-se a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.
- **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** – Subgrupo do passivo, antes conhecido como “Exigível a Longo Prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o final do exercício em questão.
- **EBITDA** – é um indicador financeiro cuja sigla significa “*Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization*”. Ou seja, seria o lucro da Empresa antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
- **ÍNDICES DE LIQUIDEZ** – Mensura a facilidade ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez da Empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as obrigações.
- **LIQUIDEZ CORRENTE** - mede a capacidade de pagamento da Recuperanda no curto prazo.
- **LIQUIDEZ GERAL** – busca dar uma visão de solvência no longo prazo.
- **LIQUIDEZ IMEDIATA** - é a relação existente entre os disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo.
- **NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO** – é o montante mínimo que a Recuperanda necessita ter de dinheiro em seu caixa para garantir que sua operação (compra, produção e venda de produtos ou serviços) não pare por falta de recursos.
- **VALOR CONTÁBIL** – em termos contábeis, é o montante pelo qual um determinado ativo ou passivo está reconhecido no balanço.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

7. ANEXOS

- Balancetes mensais



22/02/2021 - 15:32
(Agrosys - wcb620r.p)

Balancete Mensal

(alfredoh)

Média  

Empresa	
1 - Frigorifico e Distribuidora de Carnes Boa Vista LTDA	Período: 01/2021 a 01/2021

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1	1	ATIVO	79.149.110,30		162.565.347,62	160.526.283,61	2.039.064,01		81.188.174,31	
1.1	4	ATIVO CIRCULANTE	46.011.558,75		162.545.589,57	160.415.111,07	2.130.478,50		48.142.037,25	
1.1.01	5	DISPONIVEL	620.646,47		95.458.599,84	95.471.259,87	12.660,03	C	607.986,44	
1.1.01.001	6	VALORES DISPONIVEIS	69.543,23		739.063,20	734.367,59	4.695,61		74.238,84	
1.1.01.001.0001	7	Caixa	69.543,23		739.063,20	734.367,59	4.695,61		74.238,84	
1.1.01.002	8	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.098,50		66.951.727,52	66.969.083,16	17.355,64	C	7.742,86	
1.1.01.002.0001	404	Banco do Brasil - 12320 - x	123,07	C	0,00	0,00	0,00		123,07	C
1.1.01.002.0003	406	Sicredi - 6767-9	446,86		1.737.795,90	1.738.206,29	410,39	C	36,47	
1.1.01.002.0005	408	Banco Bradesco - 18291-5	108,58		0,00	0,00	0,00		108,58	
1.1.01.002.0013	788	Aplicação Automática Bco Brasil	57,00	C	0,00	0,00	0,00		57,00	C
1.1.01.002.0015	796	Caixa Economica Federal	2.140,92		29.443.500,84	29.445.581,74	2.080,90	C	60,02	
1.1.01.002.0017	826	Banrisul - 06036131.0.6	22.465,58		35.770.430,78	35.785.295,13	14.864,35	C	7.601,23	
1.1.01.002.0020	900	Banco Daycoval	116,63		0,00	0,00	0,00		116,63	
1.1.01.003	9	BANCOS CONTA VINCULADA	526.004,74		27.767.809,12	27.767.809,12	0,00		526.004,74	
1.1.01.003.0007	789	RED Factoring	526.004,74		0,00	0,00	0,00		526.004,74	
1.1.01.003.0013	912	GPA Factoring	0,00		27.767.809,12	27.767.809,12	0,00		0,00	
1.1.02	17	VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO	31.124.889,47		66.954.660,11	64.084.992,29	2.869.667,82		33.994.557,29	
1.1.02.001	18	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.272,83		0,00	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	0,00		72,40	
1.1.02.001.0005	419	Título de Capitalização - Banrisul	46.200,43		0,00	0,00	0,00		46.200,43	
1.1.02.002	24	TITULOS A RECEBER	22.906.519,90		37.302.352,11	35.375.204,04	1.927.148,07		24.833.667,97	
1.1.02.002.0001	25	Clientes nacionais	22.930.176,86		37.300.873,56	35.368.174,54	1.932.699,02		24.862.875,88	
1.1.02.002.0003	638	(-) Créditos Duvidosos	1.694.016,95	C	0,00	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	0,00		30.000,00	
1.1.02.002.0005	685	Ademir João Schmitz	9.322,00		0,00	0,00	0,00		9.322,00	
1.1.02.002.0006	686	Agliardi 2 - ME	2.181,60		0,00	0,00	0,00		2.181,60	
1.1.02.002.0007	687	Agliardi - ME	19.157,04		0,00	0,00	0,00		19.157,04	
1.1.02.002.0008	688	Aldair Sutili	87.912,30		0,00	0,00	0,00		87.912,30	
1.1.02.002.0009	689	André Luis Odorcick	1.360,00		0,00	0,00	0,00		1.360,00	
1.1.02.002.0010	690	Carina Lehmann Ritter	13.671,94		0,00	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	0,00		24.615,36	
1.1.02.002.0012	692	Eduardo Antônio Benachio	1.200,00		0,00	0,00	0,00		1.200,00	
1.1.02.002.0013	693	Esio Vaninho Weissman	6.788,90		0,00	0,00	0,00		6.788,90	
1.1.02.002.0014	694	João Luis Neves Gomes	16.596,80		0,00	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	0,00		1.231,90	
1.1.02.002.0016	696	MTG Alimentos	200.000,00		0,00	0,00	0,00		200.000,00	
1.1.02.002.0017	697	Mercado Gedudamester Ltda	654,85		0,00	0,00	0,00		654,85	
1.1.02.002.0018	698	Minimercado Dartora	504.696,92		0,00	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	0,00		34.558,89	
1.1.02.002.0020	700	Sueli Teresinha O. de Souza	7.875,57		0,00	0,00	0,00		7.875,57	
1.1.02.002.0021	701	Supernumercado Casa dos Rincões Ltda	19.998,00		0,00	0,00	0,00		19.998,00	
1.1.02.002.0022	702	Vania Pereira	65.687,76		0,00	0,00	0,00		65.687,76	
1.1.02.002.0023	703	(-) Títulos Pagos a Localizar em Clientes	8.657,04	C	1.478,55	7.029,50	5.550,95	C	14.207,99	C
1.1.02.002.0024	740	Solange Kuster Goetten	500,08		0,00	0,00	0,00		500,08	
1.1.02.002.0025	764	Armelin Casa de Carnes Ltda	98.000,00		0,00	0,00	0,00		98.000,00	
1.1.02.002.0026	765	Genesi Trich	460.000,00		0,00	0,00	0,00		460.000,00	
1.1.02.002.0027	836	TR Faller ME	3.281,85		0,00	0,00	0,00		3.281,85	
1.1.02.002.0028	837	Tarcisio Leão Jaime - ME	39.058,64		0,00	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	0,00		8.755,19	
1.1.02.002.0030	839	Juliano A Dos Reis	20.944,24		0,00	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	0,00		967,20	
1.1.02.003	26	OUTROS CREDITOS	74.197,43		0,00	0,00	0,00		74.197,43	
1.1.02.003.0017	773	Consórcio B. Brasil Grupo 1062	57.345,87		0,00	0,00	0,00		57.345,87	
1.1.02.003.0019	884	Mercado Energia - Cemig	16.851,56		0,00	0,00	0,00		16.851,56	
1.1.02.004	28	ADIANTAMENTOS	5.530.054,87		26.921.163,10	26.088.804,88	832.358,22		6.362.413,09	
1.1.02.004.0001	29	Adiantamentos a Fornecedores	1.871.848,89		26.810.148,35	25.977.790,13	832.358,22		2.704.207,11	
1.1.02.004.0006	362	Adiant. Despesas de viagens	326,76		0,00	0,00	0,00		326,76	



22/02/2021 - 15:32
(Agrosys - wcb620r.p)

Balancete Mensal

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1.1.02.004.0007	584	Adiantamento Salarial	0,00		111.014,75	111.014,75	0,00		0,00	
1.1.02.004.0008	643	Adiant. a H e A Piratini Agropec	3.657.879,22		0,00	0,00	0,00		3.657.879,22	
1.1.02.005	33	OUTRAS CONTAS A RECEBER	100.000,00		0,00	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	0,00		60.000,00	
1.1.02.005.0005	920	C L C Holdings Ltda	40.000,00		0,00	0,00	0,00		40.000,00	
1.1.02.006	35	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.467.844,44		2.731.144,90	2.620.983,37	110.161,53		2.578.005,97	
1.1.02.006.0001	36	ICMS a recuperar	0,00		2.535.539,47	2.535.539,47	0,00		0,00	
1.1.02.006.0007	42	ICMS a recuperar s/Imobilizado	11.802,27		0,00	0,00	0,00		11.802,27	
1.1.02.006.0008	43	PIS a recuperar - Dacon	394.340,82		34.490,24	14.839,80	19.650,44		413.991,26	
1.1.02.006.0009	44	PIS a recuperar s/ Imobilizado	521,37		0,00	0,00	0,00		521,37	
1.1.02.006.0010	349	COFINS a recuperar - Dacon	1.819.433,85		158.864,13	68.353,04	90.511,09		1.909.944,94	
1.1.02.006.0012	351	I.R. Fonte a recuperar	11.824,95		0,00	0,00	0,00		11.824,95	
1.1.02.006.0013	554	ICMS ST a recuperar	0,00		2.251,06	2.251,06	0,00		0,00	
1.1.02.006.0014	709	COFINS a Recuperar Material de Uso e Consumo	23.488,09		0,00	0,00	0,00		23.488,09	
1.1.02.006.0015	710	COFINS a Recuperar Importação	165.636,13		0,00	0,00	0,00		165.636,13	
1.1.02.006.0016	711	PIS a Recuperar Importação	35.960,96		0,00	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	0,00		4.836,00	
1.1.03	45	...ESTOQUES	5.396.209,84		123.537,14	732.494,96	608.957,82	C	4.787.252,02	
1.1.03.001	46	MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO	2.383.634,52		78.865,48	125.880,07	47.014,59	C	2.336.619,93	
1.1.03.001.0001	47	Matéria Prima - Resíduos de Fora	0,00		0,00	7,35	7,35	C	7,35	C
1.1.03.001.0002	48	Embalagens	276.043,04		18.050,43	71.763,40	53.712,97	C	222.330,07	
1.1.03.001.0003	68	Material Geral	2.049.113,89		60.815,05	50.147,49	10.667,56		2.059.781,45	
1.1.03.001.0005	400	Combustiveis/Lubrificantes	30.112,48		0,00	3.961,83	3.961,83	C	26.150,65	
1.1.03.001.0006	402	Material de Manutenção de Veículos	204,13		0,00	0,00	0,00		204,13	
1.1.03.001.0007	545	Material Intermediario	28.160,98		0,00	0,00	0,00		28.160,98	
1.1.03.004	56	PRODUTOS ACABADOS	3.012.575,32		44.671,66	606.614,89	561.943,23	C	2.450.632,09	
1.1.03.004.0004	60	Mercadoria para Venda	2.882.780,48		0,00	606.614,89	606.614,89	C	2.276.165,59	
1.1.03.004.0005	61	Miudeza Bovina - Subprodutos	129.794,84		44.671,66	0,00	44.671,66		174.466,50	
1.1.04	62	...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	8.869.812,97		8.792,48	126.363,95	117.571,47	C	8.752.241,50	
1.1.04.001	63	SEGUROS A APROPRIAR	42.364,82		0,00	4.236,47	4.236,47	C	38.128,35	
1.1.04.001.0001	64	Seguro Veic e Máq. a Apropriar	8.379,55		0,00	837,95	837,95	C	7.541,60	
1.1.04.001.0002	65	Seguro c/Incêndio a Apropriar	33.985,27		0,00	3.398,52	3.398,52	C	30.586,75	
1.1.04.002	66	ASSINATURAS DE PERIODICOS A APROPRIAR	930,00		0,00	115,00	115,00	C	815,00	
1.1.04.002.0001	67	Jornais Revistas e outras publicações	930,00		0,00	115,00	115,00	C	815,00	
1.1.04.003	69	APROPR CONTRATOS/JUROS/DESPESAS	8.826.518,15		8.792,48	122.012,48	113.220,00	C	8.713.298,15	
1.1.04.003.0002	440	Apropri. Parcel ICMS A.L 22757552	138.792,00		0,00	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	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	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	0,00		15.693,32	
1.1.04.003.0010	448	Juros Fut. Finame Banrisul 12/00633	9.710,81		0,00	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	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	0,00		2.801,07	
1.1.04.003.0024	462	Juros Fut. Refis Lei 12996/14- Previdenciario	38.759,96		0,00	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	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	0,00		247.896,47	
1.1.04.003.0027	465	Juros Fut. Parcel. 1º Refis Lei 11941	495.288,93		0,00	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	0,00		1.771,57	
1.1.04.003.0030	620	Juros fut. IRPJ Proc. 11065904655/15-13	806,65		0,00	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	0,00		6.558,03	
1.1.04.003.0034	631	Juros Fut. INSS Proc 12532630/631	6.798,63		0,00	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	0,00		9.402,71	
1.1.04.003.0036	756	Juros Fut. INSS Proc 12841801-0	2.898,70		0,00	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	0,00		22.858,52	
1.1.04.003.0041	816	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	19.182,72		0,00	0,00	0,00		19.182,72	
1.1.04.003.0042	824	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	5.568,49		137,33	278,48	141,15	C	5.427,34	
1.1.04.003.0043	854	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	260.309,81		0,00	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	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	0,00		326.052,26	
1.1.04.003.0048	889	Aprop Juros Parcel ICMS 5/2019	16.035,71		0,00	0,00	0,00		16.035,71	
1.1.04.003.0049	891	Aprop do Contrato de Arrend. de Veículos	102.565,13		0,00	121.734,00	121.734,00	C	19.168,87	C



22/02/2021 - 15:32
(Agrosys - wcb620r.p)

Balancete Mensal

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
1.1.04.003.0052	899	Aprop de Créditos Duvidosos de Exerc Anteriores	6.588.054,19		0,00	0,00	0,00		6.588.054,19	
1.1.04.003.0054	909	Juros RGE proc 50002074120198210145	147.137,55		8.655,15	0,00	8.655,15		155.792,70	
1.1.04.003.0055	916	Aprop. Parcel ICMS DP/ST novo 2020	150.188,89		0,00	0,00	0,00		150.188,89	
1.1.04.003.0056	927	Aprop. Juros Parcel ICMS DP/ST 06/2020	14.667,06		0,00	0,00	0,00		14.667,06	
1.2	71	...ATIVO NAO CIRCULANTE	33.137.551,55		19.758,05	111.172,54	91.414,49	C	33.046.137,06	
1.2.01	72	...REALIZAVEL A LONGO PRAZO	109.239,58		0,00	0,00	0,00		109.239,58	
1.2.01.002	74	Depositos Judiciais	23.226,46		0,00	0,00	0,00		23.226,46	
1.2.01.005	75	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	86.013,12		0,00	0,00	0,00		86.013,12	
1.2.01.005.0001	542	Comodato	86.013,12		0,00	0,00	0,00		86.013,12	
1.2.02	82	...INVESTIMENTOS	408.823,09		0,00	0,00	0,00		408.823,09	
1.2.02.003	627	Marcas e Patentes	176.456,76		0,00	0,00	0,00		176.456,76	
1.2.02.004	718	Programas de Software	101.080,55		0,00	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	0,00		11.802,03	
1.2.02.006	720	Quotas de Capital - Sicredi	119.483,75		0,00	0,00	0,00		119.483,75	
1.2.03	86	...IMOBILIZADO	19.335.108,28		19.758,05	102.380,06	82.622,01	C	19.252.486,27	
1.2.03.001	87	VALOR ORIGINAL	32.188.659,86		19.758,05	0,00	19.758,05		32.208.417,91	
1.2.03.001.0002	89	Moveis e Utensilios	145.191,31		0,00	0,00	0,00		145.191,31	
1.2.03.001.0003	90	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.657.168,94		19.758,05	0,00	19.758,05		13.676.926,99	
1.2.03.001.0004	91	Veículos	2.216.305,03		0,00	0,00	0,00		2.216.305,03	
1.2.03.001.0005	92	Benfeitorias Abate Novo	4.282.295,91		0,00	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	0,00		146.165,76	
1.2.03.001.0007	94	Calçamento e Pavimentações	310.528,21		0,00	0,00	0,00		310.528,21	
1.2.03.001.0009	96	Edificações	1.417.933,49		0,00	0,00	0,00		1.417.933,49	
1.2.03.001.0010	603	Computadores e Periféricos	424.627,37		0,00	0,00	0,00		424.627,37	
1.2.03.001.0011	716	Estação de Tratamento - Gratt	286.915,01		0,00	0,00	0,00		286.915,01	
1.2.03.001.0012	717	Reformas do Frigorifico	1.480.168,46		0,00	0,00	0,00		1.480.168,46	
1.2.03.001.0013	879	Benfeitoris - Camara 3	821.360,37		0,00	0,00	0,00		821.360,37	
1.2.03.001.0014	880	Terreno -Casagrande Gestão	7.000.000,00		0,00	0,00	0,00		7.000.000,00	
1.2.03.002	97	OUTROS IMOBILIZADOS	211.157,76		0,00	0,00	0,00		211.157,76	
1.2.03.002.0001	721	RECURSOS NATURAIS	211.157,76		0,00	0,00	0,00		211.157,76	
1.2.03.002.0001.0001	722	Recursos Naturais	211.157,76		0,00	0,00	0,00		211.157,76	
1.2.03.003	100	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	13.065.339,34	C	0,00	102.380,06	102.380,06	C	13.167.719,40	C
1.2.03.003.0002	102	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	110.069,87	C	0,00	708,61	708,61	C	110.778,48	C
1.2.03.003.0003	103	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	9.528.852,43	C	0,00	73.548,22	73.548,22	C	9.602.400,65	C
1.2.03.003.0004	104	(-) Deprec. Veículos	1.700.130,66	C	0,00	0,00	0,00		1.700.130,66	C
1.2.03.003.0006	106	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	404.540,96	C	0,00	433,21	433,21	C	404.974,17	C
1.2.03.003.0009	109	(-) Deprec.Edificacoes, Calçam e Pavimentações	1.321.745,42	C	0,00	27.690,02	27.690,02	C	1.349.435,44	C
1.2.03.004	723	IMOBILIZADO EM ELABORAÇÃO	630,00		0,00	0,00	0,00		630,00	
1.2.03.004.0001	724	Benfeitoria - Abate Novo	630,00		0,00	0,00	0,00		630,00	
1.2.04	560	...APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.284.380,60		0,00	8.792,48	8.792,48	C	13.275.588,12	
1.2.04.001	561	APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP	13.284.380,60		0,00	8.792,48	8.792,48	C	13.275.588,12	
1.2.04.001.0001	562	Apropri. Parcel ICMS AL 22757252	404.830,61		0,00	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	0,00		351.238,10	
1.2.04.001.0008	569	Juros Fut Finame B.Brasil-Secamaq 4001076	18.000,00		0,00	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	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	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	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	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	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	0,00		3.490,14	
1.2.04.001.0017	578	Juros Fut Contr 4000720 BB	19.375,00		0,00	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	0,00		18.393,54	
1.2.04.001.0022	661	Juros fut. CSLL Proc. 11065904652/15-71	521,05		0,00	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	0,00		5.865,81	
1.2.04.001.0025	815	Aprop. Parcel. INSS - PRT (4135)	176.248,58		0,00	0,00	0,00		176.248,58	
1.2.04.001.0026	823	Juros Fut Sicredi - Germano Seger	137,33	C	0,00	137,33	137,33	C	274,66	C
1.2.04.001.0027	853	Aprop Parcel Previd. 372808409/417	397.365,84		0,00	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	0,00		112.403,19	
1.2.04.001.0029	908	Juros RGE proc 50002074120198210145	891.480,46		0,00	8.655,15	8.655,15	C	882.825,31	
2	2	PASSIVO	86.972.393,42		68.332.589,99	73.472.689,22	5.140.099,23		92.112.492,65	



22/02/2021 - 15:32
(Agrosys - wcb620r.p)

Balancete Mensal

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
2.1	110	..PASSIVO CIRCULANTE	93.557.826,52		68.228.910,96	73.472.689,22	5.243.778,26		98.801.604,78	
2.1.01	111	...CONTAS A PAGAR	38.784.358,26		31.337.625,26	31.601.566,15	263.940,89		39.048.299,15	
2.1.01.001	112	FORNECEDORES	38.784.358,26		31.337.625,26	31.601.566,15	263.940,89		39.048.299,15	
2.1.01.001.0001	113	Fornecedores Diversos	38.784.358,26		31.337.625,26	31.601.566,15	263.940,89		39.048.299,15	
2.1.02	114	...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.324.980,95		860.571,15	961.978,11	101.406,96		13.426.387,91	
2.1.02.001	115	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.000.745,20		844.405,70	724.521,09	119.884,61	D	880.860,59	
2.1.02.001.0001	116	Salários a Pagar	571.388,09		761.780,84	652.226,92	109.553,92	D	461.834,17	
2.1.02.001.0004	119	Pensão Alimentícia	2.961,63		2.362,83	2.617,82	254,99		3.216,62	
2.1.02.001.0008	905	Acordos Trabalhistas a Pagar	426.395,48		80.262,03	69.676,35	10.585,68	D	415.809,80	
2.1.02.002	120	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.324.235,75		16.165,45	237.457,02	221.291,57		12.545.527,32	
2.1.02.002.0001	121	INSS a recolher	11.306.306,20		4.609,00	195.572,97	190.963,97		11.497.270,17	
2.1.02.002.0002	122	FGTS a recolher	1.017.894,96		11.556,45	41.884,05	30.327,60		1.048.222,56	
2.1.02.002.0003	123	Funrural a Recolher	34,59		0,00	0,00	0,00		34,59	
2.1.03	125	...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS	11.467.086,21		2.622.846,67	3.092.958,15	470.111,48		11.937.197,69	
2.1.03.001	126	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.467.086,21		2.622.846,67	3.092.958,15	470.111,48		11.937.197,69	
2.1.03.001.0001	127	ICMS a recolher	4.032.788,00		2.535.539,47	2.562.706,03	27.166,56		4.059.954,56	
2.1.03.001.0006	132	IRPJ a recolher	188.224,90		0,00	0,00	0,00		188.224,90	
2.1.03.001.0007	133	CSLL a recolher	69.920,96		0,00	0,00	0,00		69.920,96	
2.1.03.001.0008	134	IRRF S/Salários a recolher	331.920,36		0,00	13.226,56	13.226,56		345.146,92	
2.1.03.001.0009	135	PIS a recolher	0,00		14.839,80	14.839,80	0,00		0,00	
2.1.03.001.0010	136	COFINS a recolher	0,00		68.353,04	68.353,04	0,00		0,00	
2.1.03.001.0012	355	ISS a recolher	50,71		0,00	0,00	0,00		50,71	
2.1.03.001.0014	526	Funrural a Recolher	4.146.310,97		0,00	344.537,60	344.537,60		4.490.848,57	
2.1.03.001.0018	530	Parcelamento ICMS A.L 22757552	185.170,34		0,00	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	0,00		379.135,94	
2.1.03.001.0023	535	PIS/COFINS E CSLL (5952)	51.367,49		0,00	1.383,00	1.383,00		52.750,49	
2.1.03.001.0024	552	ICMS ST a Recolher	1.559.808,78		2.251,06	71.772,15	69.521,09		1.629.329,87	
2.1.03.001.0025	555	Fundesa a Recolher	6.018,99		0,00	3.786,52	3.786,52		9.805,51	
2.1.03.001.0026	583	Fundesa a Recolher Boa Vista	6.044,45		0,00	3.786,52	3.786,52		9.830,97	
2.1.03.001.0027	586	Contribuição Assistencial a Recolher	6.101,30		1.863,30	1.834,80	28,50	D	6.072,80	
2.1.03.001.0028	590	IRRF a Recolher (0588) PF	12.020,56		0,00	573,98	573,98		12.594,54	
2.1.03.001.0029	604	IRRF a Recolher (1708) PJ	31.723,18		0,00	3.041,80	3.041,80		34.764,98	
2.1.03.001.0031	628	INSS a Recolher de Terceiros	4.168,06		0,00	3.116,35	3.116,35		7.284,41	
2.1.03.001.0032	632	Parcel. INSS Proc. 12532630 e 631	105.091,27		0,00	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	0,00		8.748,88	
2.1.03.001.0034	666	Parcel. IRPJ Proc 11065904654/15-61	32.669,24		0,00	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	0,00		3.983,27	
2.1.03.001.0036	675	Parcel. INSS Proc 12591836/837	113.760,26		0,00	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	0,00		42.955,14	
2.1.03.001.0038	776	Parcel. INSS Proc. 13040717/718	149.103,16		0,00	0,00	0,00		149.103,16	
2.1.04	137	...EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.542.816,34		32.550.938,81	36.744.210,41	4.193.271,60		28.736.087,94	
2.1.04.001	138	EMPRESTIMOS	23.524.057,98		32.538.902,94	36.744.210,41	4.205.307,47		27.729.365,45	
2.1.04.001.0002	468	Banrisul Cta Garantida-Titulos	9.204,93		0,00	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	0,00		2.252.304,00	
2.1.04.001.0011	477	Emprestimos Diversos	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00		0,00	
2.1.04.001.0012	478	Titulos Descontados	15.909.950,42		29.735.477,79	34.219.460,41	4.483.982,62		20.393.933,04	
2.1.04.001.0023	822	Emprest. Sicredi - Germano Seger	31.631,83		3.191,15	2.916,67	274,48	D	31.357,35	
2.1.04.001.0024	848	Emprestimo da RED	3.066.666,65		0,00	83.333,33	83.333,33		3.149.999,98	
2.1.04.001.0025	851	Agropec. Novoteto Eireli	93.565,13		121.734,00	0,00	121.734,00	D	28.168,87	D
2.1.04.001.0026	852	Banrisul - c/c 06021680.0.5	50.926,16		0,00	0,00	0,00		50.926,16	
2.1.04.001.0028	883	Emprest. da Agropec Novo Teto	26.905,42		1.264.000,00	1.264.000,00	0,00		26.905,42	
2.1.04.001.0029	893	Emprest. de Jaguafrangos	635.839,12		0,00	0,00	0,00		635.839,12	
2.1.04.001.0030	902	Empréstimo da DIGIMER	917.064,32		84.500,00	124.500,00	40.000,00		957.064,32	
2.1.04.001.0033	924	Emprestimo da GPA Factoring	530.000,00		1.030.000,00	750.000,00	280.000,00	D	250.000,00	
2.1.04.002	139	FINANCIAMENTOS	1.018.758,36		12.035,87	0,00	12.035,87	D	1.006.722,49	
2.1.04.002.0004	490	Finame Bansirul- 12/00633-0	53.451,52		0,00	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	0,00		62.797,51	
2.1.04.002.0009	495	Finame Banrisul 11/1336- RGO	51.176,37		0,00	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	0,00		61.398,86	
2.1.04.002.0013	499	Finame Banrisul 13/00670- RGO	163.676,07		0,00	0,00	0,00		163.676,07	



22/02/2021 - 15:32
(Agrosys - wcb620r.p)

Balancete Mensal

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
2.1.04.002.0015	501	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	157.483,91		0,00	0,00	0,00		157.483,91	
2.1.04.002.0021	921	Parcel novo Fin Itau 201316682/1.2.3- Tec	468.774,12		12.035,87	0,00	12.035,87	D	456.738,25	
2.1.05	141	...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.575.814,08		856.929,07	1.071.976,40	215.047,33		1.790.861,41	
2.1.05.002	144	CREDORES DIVERSOS	975.304,05		256.929,07	21.428,74	235.500,33	D	739.803,72	
2.1.05.002.0001	587	Desconto Mercado e Demais	2.425,43		0,00	0,00	0,00		2.425,43	
2.1.05.002.0004	614	Frigorifico Haubert Ltda. - Arrendamento	215.146,03		0,00	0,00	0,00		215.146,03	
2.1.05.002.0006	646	Seguros a Pagar	1.994,92		0,00	0,00	0,00		1.994,92	
2.1.05.002.0016	750	Descontos de Farmacias	167,37	D	4.529,07	3.999,71	529,36	D	696,73	D
2.1.05.002.0019	907	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	313.722,54		0,00	17.429,03	17.429,03		331.151,57	
2.1.05.002.0022	928	Vendas para Entrega Futura	442.182,50		252.400,00	0,00	252.400,00	D	189.782,50	
2.1.05.003	148	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	600.510,03		600.000,00	1.050.547,66	450.547,66		1.051.057,69	
2.1.05.003.0001	149	Adiantamento de Clientes	600.510,03		600.000,00	1.050.547,66	450.547,66		1.051.057,69	
2.1.06	802	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	3.862.770,68		0,00	0,00	0,00		3.862.770,68	
2.1.06.002	810	PRT 2017 - RFB	72.146,34		0,00	0,00	0,00		72.146,34	
2.1.06.003	812	PERT 2017 - PGFN	247.895,97		0,00	0,00	0,00		247.895,97	
2.1.06.004	814	PRT 2017 - Previdenciário	58.465,27		0,00	0,00	0,00		58.465,27	
2.1.06.007	856	Parcel. Previd. - 372808409/417	245.205,30		0,00	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	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	0,00		2.228.372,73	
2.1.06.013	915	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	220.571,00		0,00	0,00	0,00		220.571,00	
2.1.06.014	926	Parcel ICMS DP/ST - 06/2020	347.518,73		0,00	0,00	0,00		347.518,73	
2.2	150	..PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.993.826,50		103.679,03	0,00	103.679,03	D	19.890.147,47	
2.2.01	151	...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	16.717.264,78		86.250,00	0,00	86.250,00	D	16.631.014,78	
2.2.01.001	152	 FINANCIAMENTOS	3.296.970,47		86.250,00	0,00	86.250,00	D	3.210.720,47	
2.2.01.001.0004	507	Finame Banrisul 12/00633-0	203.734,63		0,00	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	0,00		157.281,89	
2.2.01.001.0007	510	Finame Bco. Brasil- 4000720-0 (Retroses)	62.544,30		0,00	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	0,00		133.983,18	
2.2.01.001.0012	515	Finame B. Brasil-Secamaq 4001.076	138.931,25		0,00	0,00	0,00		138.931,25	
2.2.01.001.0022	741	Emprest. de Rafael Haubert	2.162.631,73		0,00	0,00	0,00		2.162.631,73	
2.2.01.001.0023	821	Emprest. Sicredi - Germano Seger	51.109,05		2.916,67	0,00	2.916,67	D	48.192,38	
2.2.01.001.0024	868	Emprest. C.G Sicredi B898208368 - RJ	36.754,41		0,00	0,00	0,00		36.754,41	
2.2.01.001.0025	901	Emprestimo da RED CCB	350.000,03		83.333,33	0,00	83.333,33	D	266.666,70	
2.2.01.002	153	...OBRIGAÇÕES TRIB. PARCELADAS	13.334.281,19		0,00	0,00	0,00		13.334.281,19	
2.2.01.002.0002	537	Parcelamento 1º Refis Lei 11941	2.005.478,46		0,00	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	0,00		339.479,58	
2.2.01.002.0008	662	Parcel. CSLL Proc 11065904652/15-71	2.573,20		0,00	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	0,00		80.712,24	
2.2.01.002.0010	664	Parcel. IRPJ Proc 11065904655/15-13	9.841,02		0,00	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	0,00		35.194,59	
2.2.01.002.0013	809	PRT 2017 - RFB	1.035.390,77		0,00	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	0,00		7.618.814,81	
2.2.01.002.0015	813	PRT 2017 - Previdenciário	521.381,58		0,00	0,00	0,00		521.381,58	
2.2.01.002.0016	855	Parcel Previd. - 372808409/417	397.365,84		0,00	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	0,00		603.539,13	
2.2.01.002.0018	914	Parcel ICMS DP/ST novo 2020	684.509,97		0,00	0,00	0,00		684.509,97	
2.2.01.003	154	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	86.013,12		0,00	0,00	0,00		86.013,12	
2.2.01.003.0001	543	Comodato	86.013,12		0,00	0,00	0,00		86.013,12	
2.2.02	156	...CREDORES DIVERSOS	3.276.561,72		17.429,03	0,00	17.429,03	D	3.259.132,69	
2.2.02.001	157	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS	3.276.561,72		17.429,03	0,00	17.429,03	D	3.259.132,69	
2.2.02.001.0001	785	Curtume Minuano	860.000,00		0,00	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	0,00		638.800,66	
2.2.02.001.0003	906	Parcel. RGE proc 50002074120198210145	1.777.761,06		17.429,03	0,00	17.429,03	D	1.760.332,03	
2.3	165	..PATRIMONIO LIQUIDO	26.579.259,60	D	0,00	0,00	0,00		26.579.259,60	D
2.3.01	166	...CAPITAL SOCIAL	785.000,00		0,00	0,00	0,00		785.000,00	
2.3.01.001	167	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAIS	785.000,00		0,00	0,00	0,00		785.000,00	
2.3.01.001.0001	168	Capital Social Subscrito	785.000,00		0,00	0,00	0,00		785.000,00	
2.3.03	174	...LUCROS/PREJUÍZOS	27.364.259,60	D	0,00	0,00	0,00		27.364.259,60	D
2.3.03.001	175	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	27.364.259,60	D	0,00	0,00	0,00		27.364.259,60	D
2.3.03.001.0001	176	Lucro do Exercício	986.946,91		0,00	0,00	0,00		986.946,91	



22/02/2021 - 15:32
(Agrosys - wcb620r.p)

Balancete Mensal

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
2.3.03.001.0002	177	Prejuízo do Exercício	26.738.585,33	D	0,00	0,00	0,00		26.738.585,33	D
2.3.03.001.0003	739	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.612.621,18	D	0,00	0,00	0,00		1.612.621,18	D
3	3	.CONTAS DE RESULTADO	7.823.283,12	D	42.999.745,55	39.898.710,33	3.101.035,22	D	10.924.318,34	D
3.1	178	..RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	132.476.367,77		10.562.678,83	37.838.263,92	27.275.585,09		159.751.952,86	
3.1.01	179	...RECEITA COM VENDAS	156.902.880,55		0,00	37.269.218,27	37.269.218,27		194.172.098,82	
3.1.01.001	180	VENDAS MERCADO INTERNO	156.902.880,55		0,00	37.269.218,27	37.269.218,27		194.172.098,82	
3.1.01.001.0001	181	Vendas de Carne	144.932.022,43		0,00	36.622.140,77	36.622.140,77		181.554.163,20	
3.1.01.001.0004	184	Vendas de Sebo	1.107.683,00		0,00	252.400,00	252.400,00		1.360.083,00	
3.1.01.001.0006	182	Vendas de Couro	1.271.537,25		0,00	382.697,50	382.697,50		1.654.234,75	
3.1.01.001.0007	183	Vendas Diversas	46.899,57		0,00	11.980,00	11.980,00		58.879,57	
3.1.01.001.0008	551	Venda de Miudezas bovinas	9.544.738,30		0,00	0,00	0,00		9.544.738,30	
3.1.02	189	...DEDUÇÕES DE VENDAS	24.426.512,78	D	10.562.678,83	569.045,65	9.993.633,18	D	34.420.145,96	D
3.1.02.001	190	IMPOSTOS S/ VENDAS	11.158.830,72	D	2.717.671,02	569.045,65	2.148.625,37	D	13.307.456,09	D
3.1.02.001.0001	191	ICMS s/ Vendas	9.866.708,91	D	2.562.706,03	548.972,91	2.013.733,12	D	11.880.442,03	D
3.1.02.001.0002	192	PIS s/ Vendas	60.666,83	D	14.839,80	0,00	14.839,80	D	75.506,63	D
3.1.02.001.0003	193	COFINS s/ Vendas	279.435,28	D	68.353,04	0,00	68.353,04	D	347.788,32	D
3.1.02.001.0004	553	ICMS Substituição Tributária	1.091.545,81	D	71.772,15	2.251,06	69.521,09	D	1.161.066,90	D
3.1.02.001.0006	752	(-) PIS Sobre Custos	24.887,18		0,00	3.185,03	3.185,03		28.072,21	
3.1.02.001.0007	753	(-) COFINS Sobre Custos	114.638,93		0,00	14.636,65	14.636,65		129.275,58	
3.1.02.002	194	DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS	13.267.682,06	D	7.845.007,81	0,00	7.845.007,81	D	21.112.689,87	D
3.1.02.002.0001	195	Devolução de Vendas	13.148.613,60	D	7.844.724,62	0,00	7.844.724,62	D	20.993.338,22	D
3.1.02.002.0002	196	(-) Desconto Incondic. S/Vendas	119.068,46	D	283,19	0,00	283,19	D	119.351,65	D
3.3	206	..CUSTO GERAL DE PRODUÇÃO	126.046.913,66	D	30.397.910,80	2.025.230,43	28.372.680,37	D	154.419.594,03	D
3.3.01	207	...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	126.046.913,66	D	30.397.910,80	2.025.230,43	28.372.680,37	D	154.419.594,03	D
3.3.01.001	208	MATERIAIS DIRETOS	111.898.247,12	D	28.880.685,88	2.003.824,06	26.876.861,82	D	138.775.108,94	D
3.3.01.001.0001	209	Gado em Pé	115.688.059,61	D	27.919.005,39	0,00	27.919.005,39	D	143.607.065,00	D
3.3.01.001.0008	226	Material de Embalagem	694.062,13	D	82.793,43	0,00	82.793,43	D	776.855,56	D
3.3.01.001.0010	780	Miudeza Bovina - Custo	254.793,54	D	0,00	0,00	0,00		254.793,54	D
3.3.01.001.0011	781	Carne para Venda	6.183.137,17	D	589.457,07	0,00	589.457,07	D	6.772.594,24	D
3.3.01.001.0012	751	(-) ICMS Sobre Custos - Agregar	8.276.240,42		0,00	1.959.152,40	1.959.152,40		10.235.392,82	
3.3.01.001.0013	548	Comissão sobre compras	1.135.917,49	D	284.181,49	0,00	284.181,49	D	1.420.098,98	D
3.3.01.001.0014	633	Comissão Sobre Compras - P.Física	57.832,93	D	5.248,50	0,00	5.248,50	D	63.081,43	D
3.3.01.001.0015	787	(-) Carne em Estoque-Redut Gado em Pé	3.839.315,33		0,00	44.671,66	44.671,66		3.883.986,99	
3.3.01.002	216	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.745.038,86	D	419.569,90	17.141,60	402.428,30	D	5.147.467,16	D
3.3.01.002.0001	217	Salários e Ordenados	3.404.158,21	D	353.599,64	9.099,75	344.499,89	D	3.748.658,10	D
3.3.01.002.0002	218	Férias e 13º Salário	905.728,71	D	21.171,68	0,00	21.171,68	D	926.900,39	D
3.3.01.002.0004	220	Alimentação do Trabalhador	214.664,05	D	25.315,00	3.753,00	21.562,00	D	236.226,05	D
3.3.01.002.0005	221	Despesa com Assistência Médica	64.946,50	D	10.433,00	0,00	10.433,00	D	75.379,50	D
3.3.01.002.0006	231	Uniformes e Equipamentos de Proteção	143.454,89	D	4.723,08	0,00	4.723,08	D	148.177,97	D
3.3.01.002.0008	592	Auxílio Educacional	12.086,50	D	4.327,50	0,00	4.327,50	D	16.414,00	D
3.3.01.002.0009	593	Plano de Saúde	0,00		0,00	4.288,85	4.288,85		4.288,85	
3.3.01.003	222	ENCARGOS SOCIAIS	1.565.692,64	D	152.118,78	0,00	152.118,78	D	1.717.811,42	D
3.3.01.003.0001	223	INSS	1.087.522,43	D	106.012,21	0,00	106.012,21	D	1.193.534,64	D
3.3.01.003.0002	224	FGTS	478.170,21	D	46.106,57	0,00	46.106,57	D	524.276,78	D
3.3.01.004	227	SERVIÇOS DE TERCEIROS	195.928,77	D	257.140,93	0,00	257.140,93	D	453.069,70	D
3.3.01.004.0001	228	Serviços Profissionais Contratados P. Jurídica	18.956,77	D	11.552,00	0,00	11.552,00	D	30.508,77	D
3.3.01.004.0009	559	Frete e Carretos	176.972,00	D	245.588,93	0,00	245.588,93	D	422.560,93	D
3.3.01.005	235	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	365.506,45	D	20.939,83	0,00	20.939,83	D	386.446,28	D
3.3.01.005.0001	236	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	362.356,39	D	20.939,83	0,00	20.939,83	D	383.296,22	D
3.3.01.005.0002	237	Manutencao e Conservacao de Benfeitorias	3.150,06	D	0,00	0,00	0,00		3.150,06	D
3.3.01.006	238	CONSUMO OPERACIONAL	1.771.545,40	D	118.015,85	1.807,48	116.208,37	D	1.887.753,77	D
3.3.01.006.0001	239	Energia Elétrica	716.663,15	D	75.657,89	0,00	75.657,89	D	792.321,04	D
3.3.01.006.0003	241	Telefone/Internet	37.001,05	D	2.379,64	0,00	2.379,64	D	39.380,69	D
3.3.01.006.0004	544	Lenha/Cavaco (Custo)	546.841,54	D	17.176,58	0,00	17.176,58	D	564.018,12	D
3.3.01.006.0005	580	Material de Limpeza e Higiene	182.272,92	D	11.525,50	1.807,48	9.718,02	D	191.990,94	D
3.3.01.006.0006	581	Material Geral	63.489,27	D	6.018,50	0,00	6.018,50	D	69.507,77	D
3.3.01.006.0007	605	Lavanderia	36.268,11	D	3.923,72	0,00	3.923,72	D	40.191,83	D
3.3.01.006.0008	606	Estação Tratamento Agua e Efluentes	183.842,79	D	1.334,02	0,00	1.334,02	D	185.176,81	D
3.3.01.006.0011	747	Bens de Pequeno Valor	5.166,57	D	0,00	0,00	0,00		5.166,57	D
3.3.01.007	242	DEPRECIAÇÃO	1.279.581,42	D	102.380,06	0,00	102.380,06	D	1.381.961,48	D



Balancete Mensal

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.3.01.007.0001	243	Depreciações	1.279.581,42	D	102.380,06	0,00	102.380,06	D	1.381.961,48	D
3.3.01.008	244	LOGISTICA	4.190.575,05	D	440.357,88	2.457,29	437.900,59	D	4.628.475,64	D
3.3.01.008.0001	245	Combustíveis e Lubrificantes	1.379.805,20	D	188.958,60	0,00	188.958,60	D	1.568.763,80	D
3.3.01.008.0002	246	Manutencao de Veículos	395.344,90	D	45.860,76	0,00	45.860,76	D	441.205,66	D
3.3.01.008.0003	247	Seguro de Veiculos	33.988,84	D	6.344,12	0,00	6.344,12	D	40.332,96	D
3.3.01.008.0004	248	IPVA	18.702,58	D	0,00	0,00	0,00		18.702,58	D
3.3.01.008.0006	658	Pedágio	4.483,10	D	328,98	0,00	328,98	D	4.812,08	D
3.3.01.008.0007	858	Multas de Trânsito	4.137,82	D	0,00	0,00	0,00		4.137,82	D
3.3.01.008.0008	859	Salarios e Ordenados	1.094.593,92	D	96.057,32	1.744,33	94.312,99	D	1.188.906,91	D
3.3.01.008.0009	860	Férias e 13º Salário	310.023,25	D	15.875,13	0,00	15.875,13	D	325.898,38	D
3.3.01.008.0010	861	Auxilio Educacional	3.422,00	D	1.091,00	0,00	1.091,00	D	4.513,00	D
3.3.01.008.0011	862	Alimentação do Trabalhador	208.996,67	D	17.897,62	47,00	17.850,62	D	226.847,29	D
3.3.01.008.0013	864	INSS	372.788,58	D	32.315,14	0,00	32.315,14	D	405.103,72	D
3.3.01.008.0014	865	FGTS	151.066,38	D	9.349,77	665,96	8.683,81	D	159.750,19	D
3.3.01.008.0015	866	Despesas c/ Viagem	209.167,65	D	26.279,44	0,00	26.279,44	D	235.447,09	D
3.3.01.008.0016	867	Taxas Diversas	4.054,16	D	0,00	0,00	0,00		4.054,16	D
3.3.01.009	556	TAXAS SOBRE COMPRA/ABATE DE GADO	34.797,95	D	6.701,69	0,00	6.701,69	D	41.499,64	D
3.3.01.009.0001	557	Taxa de Abate - FEASP	34.797,95	D	6.701,69	0,00	6.701,69	D	41.499,64	D
3.4	249	..DESPESAS OPERACIONAIS	12.496.276,71	D	1.580.704,32	7.191,51	1.573.512,81	D	14.069.789,52	D
3.4.01	250	...DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.763.772,80	D	391.977,08	7.191,51	384.785,57	D	7.148.558,37	D
3.4.01.001	251	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	478.982,67	D	88.901,93	7.191,51	81.710,42	D	560.693,09	D
3.4.01.001.0001	252	Salarios e Ordenados	320.295,26	D	38.537,69	6.111,00	32.426,69	D	352.721,95	D
3.4.01.001.0002	253	Férias e 13º Salário	102.870,92	D	22.583,23	0,00	22.583,23	D	125.454,15	D
3.4.01.001.0004	255	Processos Trabalhistas	4.000,00	D	17.149,95	0,00	17.149,95	D	21.149,95	D
3.4.01.001.0007	258	Vale Transporte	215,00	D	0,00	0,00	0,00		215,00	D
3.4.01.001.0009	595	Plano de Saude Despesa	47.664,86	D	9.485,56	1.080,51	8.405,05	D	56.069,91	D
3.4.01.001.0010	596	Auxilio Educacional	1.384,00	D	1.145,50	0,00	1.145,50	D	2.529,50	D
3.4.01.001.0013	599	Despesas com Farmácia	2.552,63	D	0,00	0,00	0,00		2.552,63	D
3.4.01.002	260	ENCARGOS SOCIAIS	172.908,92	D	13.993,56	0,00	13.993,56	D	186.902,48	D
3.4.01.002.0001	261	INSS	107.923,08	D	10.874,05	0,00	10.874,05	D	118.797,13	D
3.4.01.002.0002	262	FGTS	64.985,84	D	3.119,51	0,00	3.119,51	D	68.105,35	D
3.4.01.003	263	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.549.225,53	D	118.470,53	0,00	118.470,53	D	3.667.696,06	D
3.4.01.003.0001	264	Serviços Profissionais Contratados P. Ju	224.973,40	D	23.000,00	0,00	23.000,00	D	247.973,40	D
3.4.01.003.0002	265	Serviços Profissionais Contratados P. Fi	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00		21.000,00	D
3.4.01.003.0003	266	Análises Laboratoriais	28.296,66	D	1.321,92	0,00	1.321,92	D	29.618,58	D
3.4.01.003.0004	267	Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição	157.508,50	D	9.019,94	0,00	9.019,94	D	166.528,44	D
3.4.01.003.0006	271	Honorarios Advocaticios	237.859,72	D	27.450,07	0,00	27.450,07	D	265.309,79	D
3.4.01.003.0008	749	Serviços de Terceiros PJ	836.413,08	D	57.678,60	0,00	57.678,60	D	894.091,68	D
3.4.01.003.0009	881	Serviço de Gestão Administrativa	2.043.174,17	D	0,00	0,00	0,00		2.043.174,17	D
3.4.01.004	269	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	269.796,32	D	26.462,36	0,00	26.462,36	D	296.258,68	D
3.4.01.004.0001	270	Manutenção, Limpeza e Conservação de Ben	11.267,39	D	0,00	0,00	0,00		11.267,39	D
3.4.01.004.0002	272	Material de Expediente	3.081,38	D	920,00	0,00	920,00	D	4.001,38	D
3.4.01.004.0003	273	Despesas c/ Manutenção de Informática	255.447,55	D	25.542,36	0,00	25.542,36	D	280.989,91	D
3.4.01.006	276	CONSUMO OPERACIONAL	23.047,22	D	4.828,65	0,00	4.828,65	D	27.875,87	D
3.4.01.006.0001	277	Energia Elétrica	19.377,56	D	4.813,10	0,00	4.813,10	D	24.190,66	D
3.4.01.006.0002	278	Água e Saneamento	660,58	D	0,00	0,00	0,00		660,58	D
3.4.01.006.0003	279	Comunicações (Telefone, Correio e Internet)	3.009,08	D	15,55	0,00	15,55	D	3.024,63	D
3.4.01.007	280	TRIBUTARIOS	91.761,70	D	0,00	0,00	0,00		91.761,70	D
3.4.01.007.0006	645	IPTU	80.794,72	D	0,00	0,00	0,00		80.794,72	D
3.4.01.007.0009	817	PRT 2017 - RFB	10.966,98	D	0,00	0,00	0,00		10.966,98	D
3.4.01.008	283	VEICULOS	431.127,27	D	62.366,20	0,00	62.366,20	D	493.493,47	D
3.4.01.008.0001	284	Combustíveis e Lubrificantes	430.092,80	D	62.366,20	0,00	62.366,20	D	492.459,00	D
3.4.01.008.0004	287	Multas de Trânsito	1.034,47	D	0,00	0,00	0,00		1.034,47	D
3.4.01.009	288	OUTROS GASTOS	1.746.923,17	D	76.953,85	0,00	76.953,85	D	1.823.877,02	D
3.4.01.009.0003	291	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.293,00	D	115,00	0,00	115,00	D	1.408,00	D
3.4.01.009.0004	292	Seguros Veiculos e Maquinas	4.079,96	D	1.439,14	0,00	1.439,14	D	5.519,10	D
3.4.01.009.0005	293	Perda com operação de Credito	1.371.759,93	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D	1.374.259,93	D
3.4.01.009.0007	295	Despesas não Dedutíveis	129.363,97	D	45.723,51	0,00	45.723,51	D	175.087,48	D
3.4.01.009.0010	609	Taxas Diversas	39.790,56	D	11.422,14	0,00	11.422,14	D	51.212,70	D
3.4.01.009.0011	610	Material de Escritório	6.204,09	D	0,00	0,00	0,00		6.204,09	D



22/02/2021 - 15:32
(Agrosys - wcb620r.p)

Balancete Mensal

(alfredoh)

Média  

Cta.Estrut.	Conta	Descrição Conta	Saldo Inicial	D/C	Débito	Crédito	Saldo Mês	D/C	Saldo Atual	D/C
3.4.01.009.0012	611	Bens de Pequeno Valor	13.290,79	D	0,00	0,00	0,00		13.290,79	D
3.4.01.009.0013	612	Despesas Diversas	116.165,64	D	3.547,66	0,00	3.547,66	D	119.713,30	D
3.4.01.009.0015	650	Despesas Judiciais	4.576,98	D	8.412,54	0,00	8.412,54	D	12.989,52	D
3.4.01.009.0016	668	Seguro dos Prédios	10.080,17	D	3.398,52	0,00	3.398,52	D	13.478,69	D
3.4.01.009.0017	677	Custas Judiciais	34.116,32	D	0,00	0,00	0,00		34.116,32	D
3.4.01.009.0020	790	Brindes	8.400,00	D	0,00	0,00	0,00		8.400,00	D
3.4.01.009.0021	886	Multas Por Atraso	5.091,61	D	0,00	0,00	0,00		5.091,61	D
3.4.01.009.0022	898	Copa e Cozinha Administrativo	2.710,15	D	395,34	0,00	395,34	D	3.105,49	D
3.4.02	299	...DESPESAS COMERCIAIS	5.732.503,91	D	1.188.727,24	0,00	1.188.727,24	D	6.921.231,15	D
3.4.02.003	311	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.441.141,55	D	1.049.835,42	0,00	1.049.835,42	D	5.490.976,97	D
3.4.02.003.0001	312	Propaganda e Publicidade	467.546,25	D	0,00	0,00	0,00		467.546,25	D
3.4.02.003.0002	313	Despesas com Viagens e Estadias	150.970,58	D	1.676,93	0,00	1.676,93	D	152.647,51	D
3.4.02.003.0003	356	Frete e Entregas de Mercadorias	2.244.733,58	D	825.693,70	0,00	825.693,70	D	3.070.427,28	D
3.4.02.003.0004	600	Comissão de Vendas	1.574.268,23	D	222.464,79	0,00	222.464,79	D	1.796.733,02	D
3.4.02.003.0005	925	Despesas Comercial	3.622,91	D	0,00	0,00	0,00		3.622,91	D
3.4.02.008	322	VEICULOS	1.150.344,63	D	121.734,00	0,00	121.734,00	D	1.272.078,63	D
3.4.02.008.0005	652	Arrendamento de veículos	1.140.988,00	D	121.734,00	0,00	121.734,00	D	1.262.722,00	D
3.4.02.008.0008	285	Manutenção de Veículos	369,85	D	0,00	0,00	0,00		369,85	D
3.4.02.008.0009	286	IPVA	8.986,78	D	0,00	0,00	0,00		8.986,78	D
3.4.02.009	327	OUTROS GASTOS	141.017,73	D	17.157,82	0,00	17.157,82	D	158.175,55	D
3.4.02.009.0001	389	Doacoes e Bonificacoes	141.017,73	D	17.157,82	0,00	17.157,82	D	158.175,55	D
3.6	330	..RESULTADO FINANCEIRO	1.769.899,06	D	458.451,60	27.603,97	430.847,63	D	2.200.746,69	D
3.6.01	331	...RECEITAS FINANCEIRAS	150.633,49		12.866,60	27.603,97	14.737,37		165.370,86	
3.6.01.001	332	RECEITAS FINANCEIRAS	150.633,49		12.866,60	27.603,97	14.737,37		165.370,86	
3.6.01.001.0001	333	Juros Recebidos	88.572,56		12.866,60	21.621,55	8.754,95		97.327,51	
3.6.01.001.0002	334	Descontos Obtidos	65.490,04		0,00	5.982,42	5.982,42		71.472,46	
3.6.01.001.0009	794	Receita de Juros s/Capital Próprio	70,89		0,00	0,00	0,00		70,89	
3.6.01.001.0011	885	(-) Desc Obtidos S/Comissão de Vendas	3.500,00	D	0,00	0,00	0,00		3.500,00	D
3.6.02	338	...DESPESAS FINANCEIRAS	1.920.532,55	D	445.585,00	0,00	445.585,00	D	2.366.117,55	D
3.6.02.001	339	DESPESAS FINANCEIRAS	1.920.532,55	D	445.585,00	0,00	445.585,00	D	2.366.117,55	D
3.6.02.001.0001	340	Juros Pagos	72.896,07	D	21.099,72	0,00	21.099,72	D	93.995,79	D
3.6.02.001.0002	341	Despesas Bancárias	42.307,26	D	5.506,62	0,00	5.506,62	D	47.813,88	D
3.6.02.001.0003	342	Descontos Concedidos	192.104,84	D	0,00	0,00	0,00		192.104,84	D
3.6.02.001.0005	345	Juros de Empréstimos e Financiamentos	260.142,48	D	4.415,04	0,00	4.415,04	D	264.557,52	D
3.6.02.001.0006	346	Tarifas de Cobrança de Títulos	26.576,68	D	1.882,57	0,00	1.882,57	D	28.459,25	D
3.6.02.001.0007	615	Multas S/Impostos Não Dedutíveis	3.773,98	D	0,00	0,00	0,00		3.773,98	D
3.6.02.001.0008	616	Juros Sobre Impostos	157.720,89	D	0,00	0,00	0,00		157.720,89	D
3.6.02.001.0010	641	Juros de Cheque Especial	16.728,48	D	19.615,80	0,00	19.615,80	D	36.344,28	D
3.6.02.001.0011	642	Juros Sobre Descontos	1.109.642,89	D	392.542,50	0,00	392.542,50	D	1.502.185,39	D
3.6.02.001.0012	715	Despesas Financeiras	25.618,14	D	522,75	0,00	522,75	D	26.140,89	D
3.6.02.001.0013	857	Juros Parcel Previd. 372808409/417	13.020,84	D	0,00	0,00	0,00		13.020,84	D
3.7	830	..RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	13.438,54		0,00	420,50	420,50		13.859,04	
3.7.01	831	...RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.438,54		0,00	420,50	420,50		13.859,04	
3.7.01.002	841	Receitas Diversas	13.438,54		0,00	420,50	420,50		13.859,04	

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 mensal de atividades, formulado **precipualemente** pelos seguintes profissionais, todos da **equipe permanente** desta auxiliar do Juízo:



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76.787



Guilherme Falceta
Advogado corresponsável
OAB/RS 97.137



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



Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS
31349/O



Juliana Reschke
Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

