



# ■ 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

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introdução .....</b>                        | <b>3</b>  |
| 1.1. Considerações Preliminares .....             | 4         |
| 1.2. Recomendação CNJ .....                       | 5         |
| 1.3. Estágio Processual .....                     | 7         |
| 1.4. Cronograma Processual .....                  | 9         |
| 1.5. Eventos do Mês .....                         | 11        |
| 1.6. Incidentes Processuais .....                 | 12        |
| 1.7. Recursos Interpostos .....                   | 13        |
| <b>2. Informações sobre as Recuperandas .....</b> | <b>14</b> |
| 2.1. Histórico.....                               | 15        |
| 2.2. Informações Gerais .....                     | 16        |
| 2.3. Reunião com a Administração.....             | 18        |
| 2.4. Quadro Funcional .....                       | 20        |
| <b>3. Créditos .....</b>                          | <b>21</b> |
| 3.1. Créditos por Classe .....                    | 22        |
| 3.2. Perfil dos Credores .....                    | 23        |
| 3.3. Créditos Fiscais .....                       | 24        |
| 3.4. Créditos Extraconcursais .....               | 25        |
| <b>4. Análise Econômico-Financeira .....</b>      | <b>26</b> |
| 4.1. Ativo .....                                  | 27        |
| 4.2. Passivo .....                                | 29        |
| 4.3. Demonstração de Resultado .....              | 31        |
| 4.4. Indicadores Financeiros .....                | 33        |
| <b>5. Informações Adicionais .....</b>            | <b>36</b> |
| 5.1. Plano de recuperação.....                    | 37        |
| 5.2. Cumprimento do plano de recuperação.....     | 40        |
| 5.3. Cumprimento das Obrigações.....              | 41        |
| 5.4. Obrigações Ilíquidas.....                    | 43        |
| <b>6. Glossário .....</b>                         | <b>47</b> |
| <b>7. Anexos .....</b>                            | <b>49</b> |



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Recomendação CNJ
- 1.3. Estágio Processual
- 1.4. Cronograma Processual
- 1.5. Eventos do Mês
- 1.6. Incidentes Processuais
- 1.7. Recursos Interpostos

## 1.1 Considerações Preliminares

Em primeiro lugar, cumpre não só 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 Recomendação CNJ

Em julho de 2020, o Conselho Nacional de Justiça ("**CNJ**") publicou Recomendação acerca da **padronização dos relatórios mensais de atividades** apresentados pelo administrador judicial (Recomendação n.º 72).

À vista disso, apresentamos na **página seguinte um resumo com as principais recomendações do Conselho**, avaliando a pertinência do conteúdo para esse processo e, quando aplicáveis, **indicando de que forma o tema está contemplado no presente Relatório**.



## 1.2 Recomendação CNJ

|               | Recomendação                                                           | Aplicável? | Página |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 2.2.1         | Houve alteração da atividade empresarial?                              | Não        |        |
| 2.2.2         | Houve alteração da estrutura societária e dos órgãos de administração? | Não        |        |
| 2.2.3         | Houve abertura ou fechamento de estabelecimentos?                      | Não        |        |
| 2.2.4         | Quadro de funcionários                                                 | Sim        | 20     |
| 2.2.4.1       | Número de funcionários/colaboradores total                             | Sim        | 20     |
| 2.2.4.1.1     | Número de funcionários CLT                                             | Sim        | 20     |
| 2.2.4.1.2     | Número de pessoas jurídicas                                            | Sim        | 20     |
| 2.2.5         | Análise dos dados contábeis e informações financeiras                  | Sim        | 26     |
| 2.2.5.1       | Ativo (descrição / evolução)                                           | Sim        | 27     |
| 2.2.5.2       | Passivo                                                                | Sim        | 29     |
| 2.2.5.2.1     | Extraconcursal                                                         | Sim        | 25     |
| 2.2.5.2.1.1   | Fiscal                                                                 | Sim        | 24     |
| 2.2.5.2.1.1.1 | Contingência                                                           | Sim        | 43     |
| 2.2.5.2.1.1.2 | Inscrito em dívida ativa                                               | Sim        | 24     |
| 2.2.5.2.1.2   | Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios                      | Sim        | 25     |
| 2.2.5.2.1.3   | Alienação fiduciária                                                   | Sim        | 25     |
| 2.2.5.2.1.4   | Arrendamentos mercantis                                                | Não        |        |

|                | Recomendação                                                                                    | Aplicável? | Página |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 2.2.5.2.1.5    | Adiantamento de contrato de câmbio (ACC)                                                        | Não        |        |
| 2.2.5.2.1.6    | Obrigações de fazer                                                                             | Não        |        |
| 2.2.5.2.1.7    | Obrigações de entregar                                                                          | Não        |        |
| 2.2.5.2.1.8    | Obrigações de dar                                                                               | Não        |        |
| 2.2.5.2.1.9    | Obrigações ilíquidas                                                                            | Sim        | 43     |
| 2.2.5.2.1.10.  | N/A                                                                                             | Não        |        |
| 2.2.5.2.1.10.1 | Justificativa                                                                                   | Não        |        |
| 2.2.5.2.1.10.2 | Observações                                                                                     | Não        |        |
| 2.2.5.2.1.11   | Pós ajuizamento da RJ                                                                           | Sim        | 25     |
| 2.2.5.2.1.11.1 | Tributário                                                                                      | Sim        | 24     |
| 2.2.5.2.1.11.2 | Trabalhista                                                                                     | Sim        | 43     |
| 2.2.5.2.1.11.3 | Outros                                                                                          | Sim        | 25     |
| 2.2.5.2.1.11.3 | Observações                                                                                     | Não        |        |
| 2.2.5.2.1.11.4 | Observações / Gráficos                                                                          | Não        |        |
| 2.2.6          | Demonstração de resultados (evolução)                                                           | Sim        | 31     |
| 2.2.6.1        | Observações (análise faturamento / índices de liquidez / receita x custo / receita x resultado) | Sim        | 32     |
| 2.2.7          | Diligência nos estabelecimentos das Recuperandas                                                | Não        |        |
| 2.2.8          | Controle de pagamentos dos credores concursais                                                  | Não        |        |
| 2.2.8.1        | N/A                                                                                             | Não        |        |
| 2.2.8.2        | Anexar documentos                                                                               | Não        |        |
| 2.2.9          | Observações                                                                                     | Não        |        |
| 2.2.10         | Anexos                                                                                          | Sim        | 47     |
| 2.2.11         | Eventos do mês                                                                                  | Sim        | 11     |

## 1.3 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.

## 1.3 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.

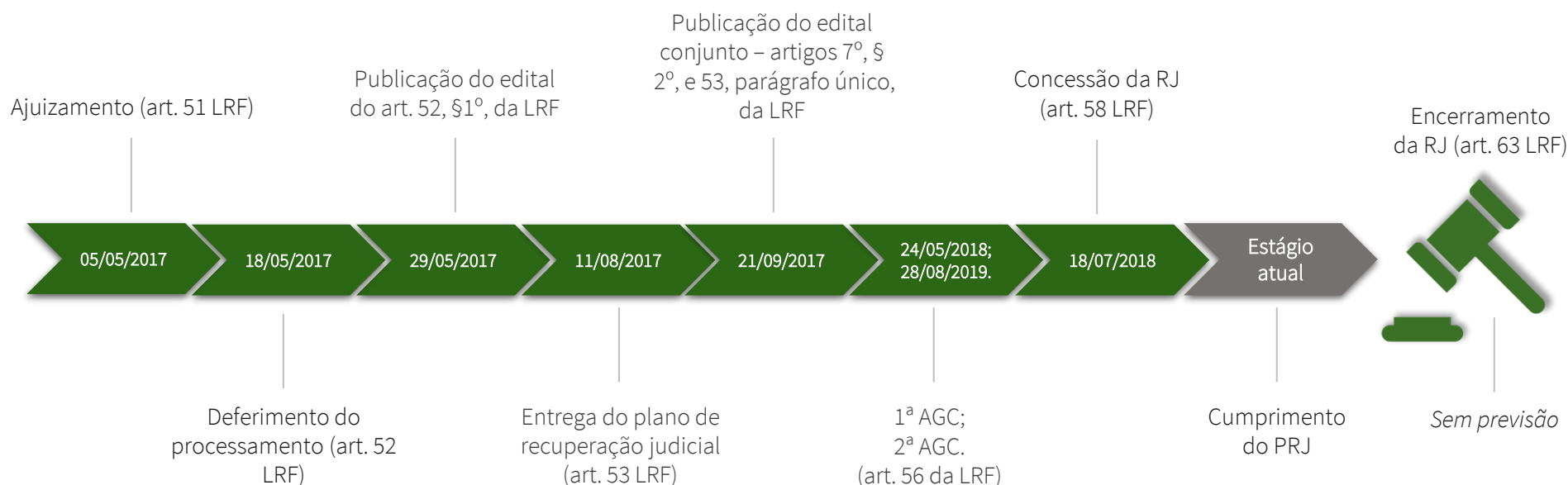
Antes de haver a análise judicial sobre a homologação do novo plano de recuperação, o MM. Juízo da Vara Judicial de Dois Irmãos, em 18/11/2019, determinou a remessa dos autos para a Vara Regional Empresarial de Novo Hamburgo. Distribuídos os autos, a sentença de homologação do novo aditivo ao plano de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

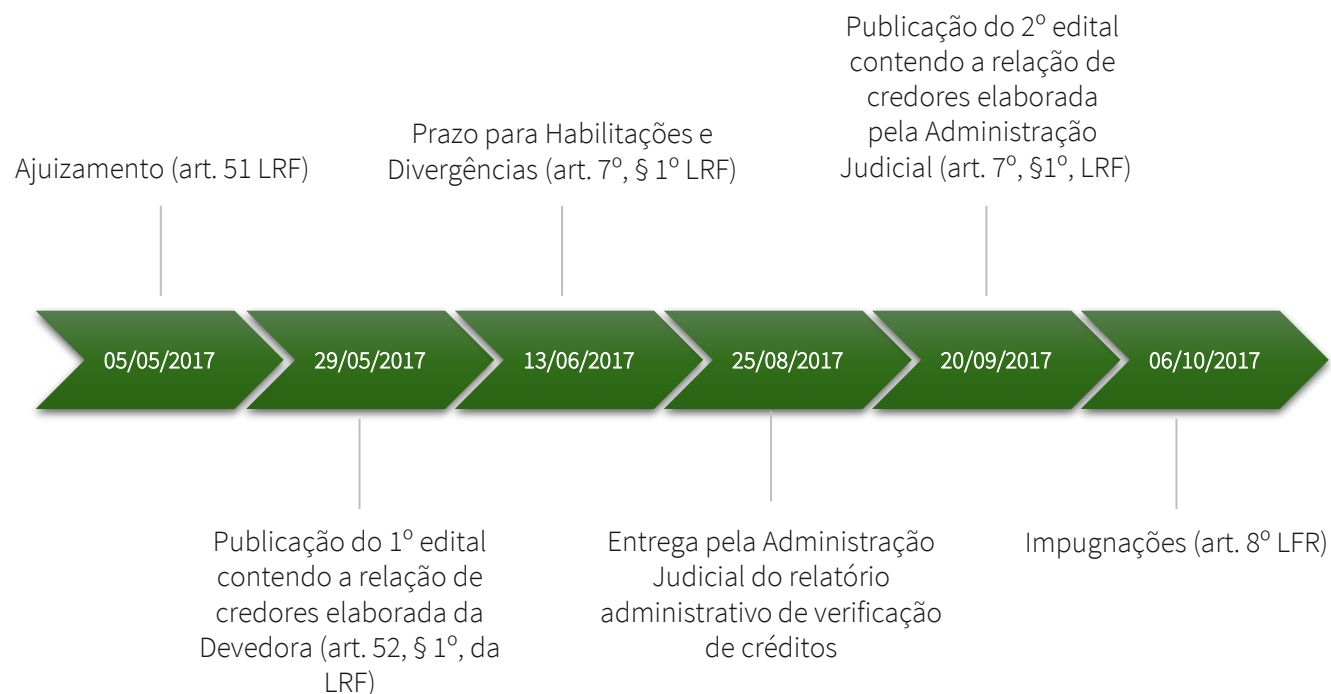
## 1.4 Cronograma Processual

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



## 1.4 Cronograma Processual

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



Quadro-Geral de Credores  
(art. 18 LRF)



23/07/2020

## 1.5 Eventos do Mês

Apresenta-se abaixo a relação de todos os eventos relevantes que ocorreram no processo de Recuperação Judicial desde o protocolo do último relatório de atividades das Recuperandas (02/03/2021):

| Data do Evento | Conteúdo                                                                                                                                          | Autos      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 04/03/2021     | Petição Sicredi Pioneira com pedido de intimação da Administração Judicial acerca do resultado do leilão dos imóveis ofertados pelas Recuperandas | Evento 363 |
| 18/03/2021     | Julgamento do pedido de falência ajuizado por Ludfor Energia Ltda. (sentença anexa)                                                               | Evento 366 |
| 22/03/2021     | Baixa definitiva do Agravo de Instrumento interposto por Sicredi Pioneira                                                                         | Evento 368 |
| 22/03/2021     | Baixa definitiva do Agravo de Instrumento interposto pelas Recuperandas                                                                           | Evento 369 |
| 26/03/2021     | Petição da Administração Judicial                                                                                                                 | Evento 370 |

## 1.6 Incidentes Processuais

Apresenta-se abaixo, a relação de todos os incidentes instaurados durante a tramitação da Recuperação Judicial:

| Data de Distribuição | Nº do Incidente           | Classe                 | Autor                    | Status             |
|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 20/07/2018           | 5001375-78.2019.8.21.0145 | Habilitação de Crédito | Darcilo Zimmer           | Aguarda julgamento |
| 07/02/2018           | 145/1.18.0000207-9        | Impugnação de Crédito  | Mario Rogério Gama Filho | Julgado extinto    |

## 1.7 Recursos Interpostos

Apresenta-se abaixo, a relação de todos os Recursos interpostos durante a tramitação da Recuperação Judicial:

| Data de Distribuição | Nº do Recurso             | Classe                | Credor                               | Status                                        |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 08/05/2020           | 70084197904               | Agravo de Instrumento | Guilhermino Mocelin e Rafael Haubert | Conhecido em parte e desprovido integralmente |
| 19/06/2020           | 5028767-55.2020.8.21.7000 | Agravo de Instrumento | Recuperandas                         | Desprovido integralmente por maioria          |
| 08/10/2020           | 5060921-29.2020.8.21.7000 | Agravo de Instrumento | Recuperandas                         | Desprovido integralmente                      |
| 15/06/2020           | 5026489-81.2020.8.21.7000 | Agravo de Instrumento | Sicredi Pioneira RS                  | Desprovido integralmente                      |
| 21/01/2021           | 5008732-40.2021.8.21.7000 | Agravo de Instrumento | União – Fazenda Nacional             | Aguarda julgamento                            |

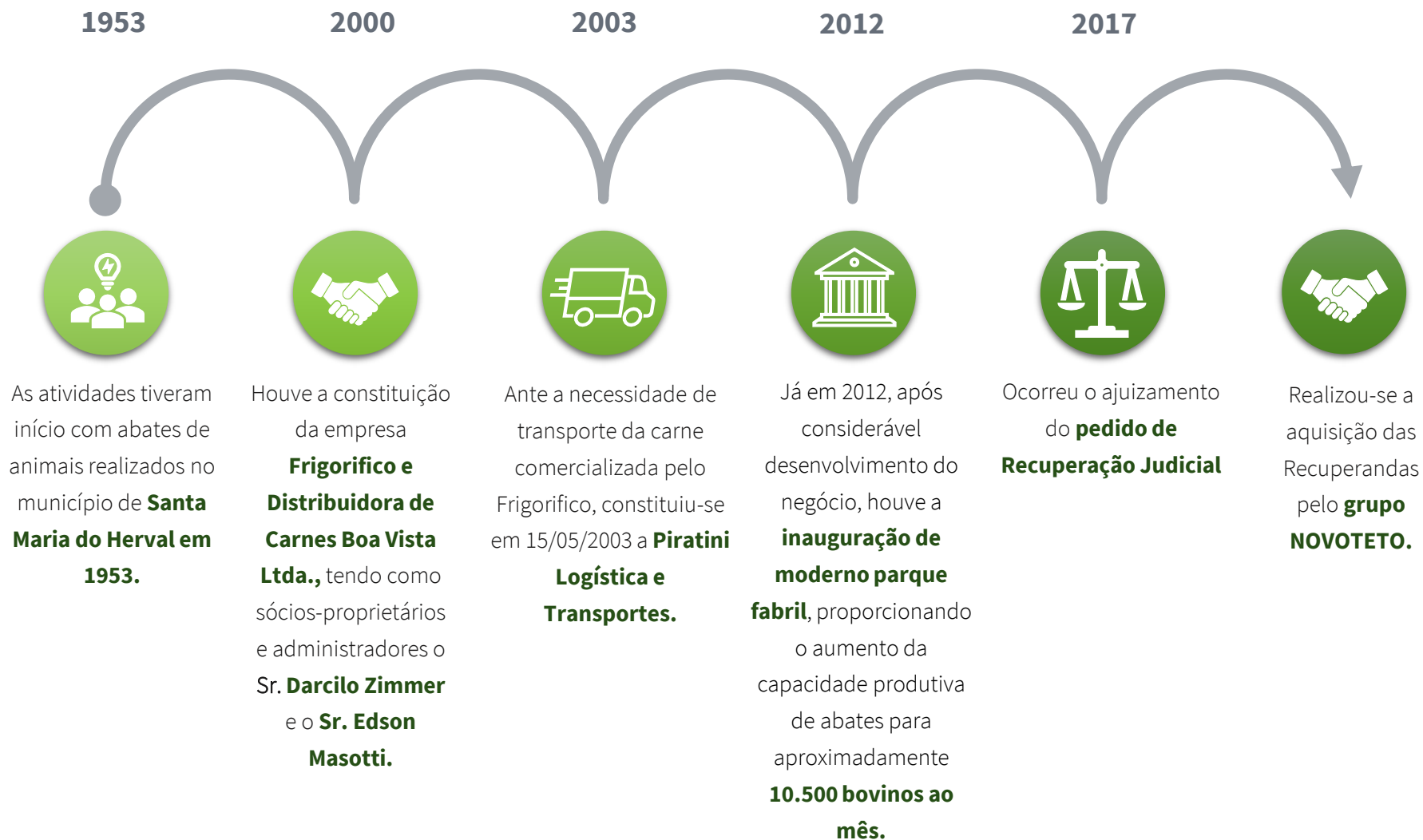


# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 2. INFORMAÇÕES SOBRE AS RECUPERANDAS

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

## 2.1 Histórico



## 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

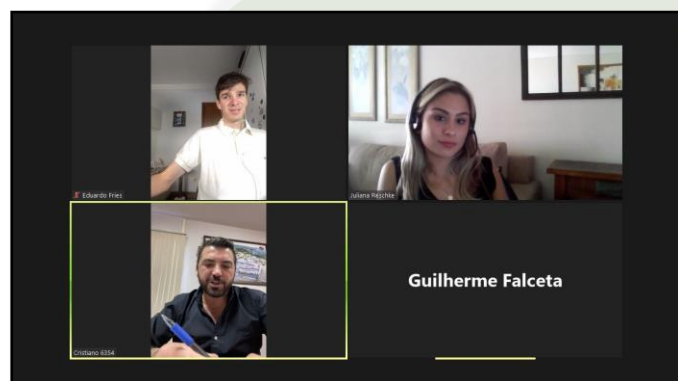
Capital Social: R\$ 500.000,00.

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 **25 de março de 2021**, a Administração Judicial realizou nova reunião virtual com o responsável pelas Recuperandas, Sr. Cristiano Cardoso, de modo a se inteirar do andamento das atividades empresariais correspondentes ao mês de março/2021. Abaixo segue imagem da videoconferência:



Inicialmente, a Administração Judicial questionou o representante das Empresas sobre o **cenário de restrições** vigente em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Como resposta, o Sr. Cristiano relatou que **em nenhum momento houve fechamento da fábrica**. No entanto, como efeito análogo do recrudescimento das medidas sanitárias, as Recuperandas vêm percebendo **maior inadimplência e diminuição no número de pedidos**.

Ainda em relação ao coronavírus, **não houve contaminação noticiada de qualquer colaborador** das Recuperandas no mês de março/2021.

De acordo com o discorrido, as Empresas estão em **plena atividade** – ou seja, há equipes trabalhando nos dois turnos. Para além disso, foi informado que **os abates estão ocorrendo apenas durante a semana**. Em caráter de exceção, no último sábado (27/03/2021) foram realizados abates devido à compensação de jornada. Conforme pontuado, os trabalhadores foram dispensados das suas funções no dia 26/03/2021 e, como contrapartida, se comprometeram em trabalhar no sábado.

Desde a última reunião com esta Equipe Técnica, houve redução em 50 cabeças de gado no que diz respeito ao número de abates, de modo que vem se mantendo uma média de **350 abates diários**.

As **receitas de vendas em fevereiro/2021** estiveram ligeiramente inferiores a janeiro/2021. No que concerne ao mês de março/2021, até o dia 25/03/2021, o faturamento havia alcançado **R\$ 25 milhões**.



## 2.3 Reunião com a Administração

Todavia, para a semana final de março/2021 e para o período inicial de abril/2021, se espera uma **diminuição ainda maior no número de pedidos**, tendo em vista as determinações de **São Paulo** (um dos principais mercados consumidores das Recuperandas).

No que concerne à aprovação do **Serviço de Inspeção Federal (SIF)**, o Sr. Cristiano afirmou estar avançado o processo, sendo que na próxima terça-feira (30/03/2021) deve ser finalmente aprovada a inscrição.

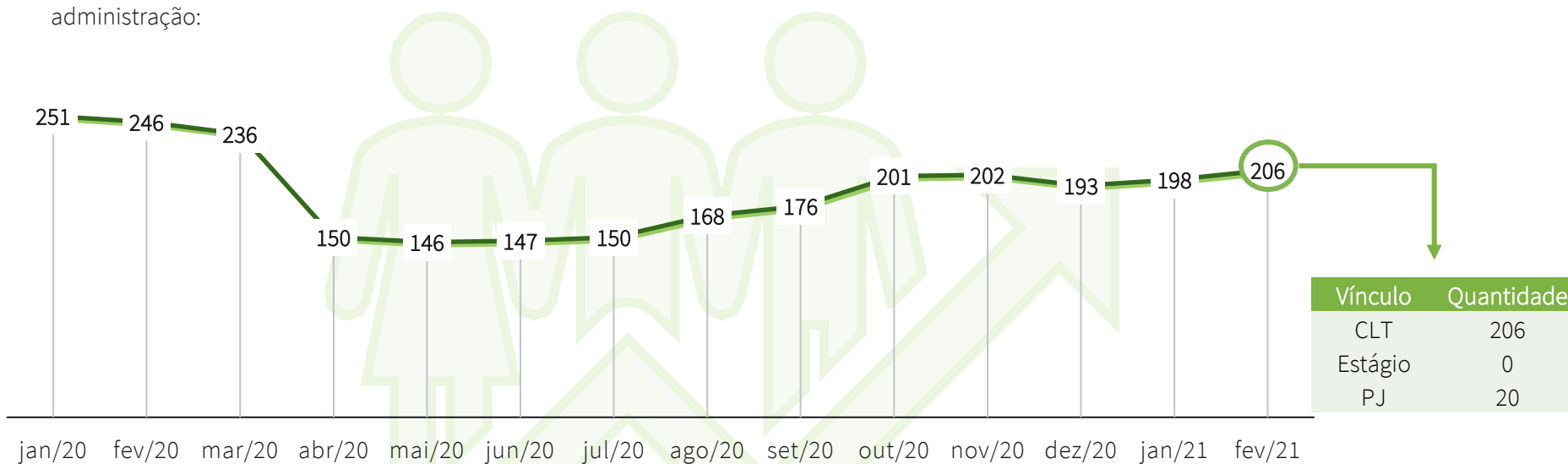
As **despesas correntes** (água, salários, energia elétrica, fornecedores) estão sendo adimplidas mensalmente, e de maneira periódica, sendo possível a antecipação de parte dos salários dos colaboradores. **Não houve adesão a novos empréstimos, tampouco venda de ativos imobilizados.**

Por fim, sobre a **questão tributária**, em que pese o passivo fiscal supere **R\$ 70 milhões**, o Sr. Cristiano mencionou que o planejamento tributário é pauta corrente das Devedoras, sendo arguido que os débitos fiscais decorrem das gestões anteriores. Com o intuito de melhor auxiliar as Recuperandas a equacionar tais dívidas, o corpo jurídico já está verificando as possíveis opções de parcelamento.



## 2.4 Quadro Funcional

É apresentada a seguir a evolução do quadro funcional da Recuperanda **Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.**, correspondente ao período entre janeiro/2020 e fevereiro/2021, conforme informações encaminhadas pela sua administração:



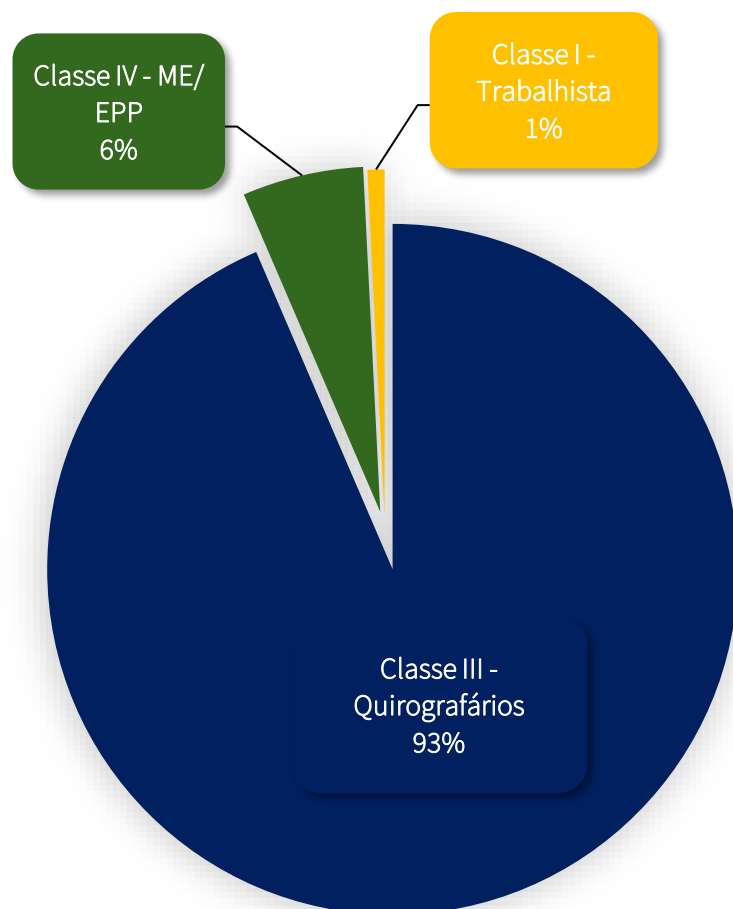
Ressalta-se que, em decorrência do início da pandemia da Covid-19, a partir do mês de abril/2020, o número total de funcionários reduziu drasticamente.

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

## 3. CRÉDITOS

- 3.1. Créditos por Classe
- 3.2. Perfil dos Credores
- 3.3. Créditos Extraconcursais – Passivo Fiscal
- 3.4. Créditos Extraconcursais - Outros

### 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%)**.

Em relação ao número de credores, atualmente, há:

- ✓ 9 credores na Classe I;
  - ✓ 346 credores na Classe III;
  - ✓ 65 credores na Classe IV.
- Total de 92 credores.**

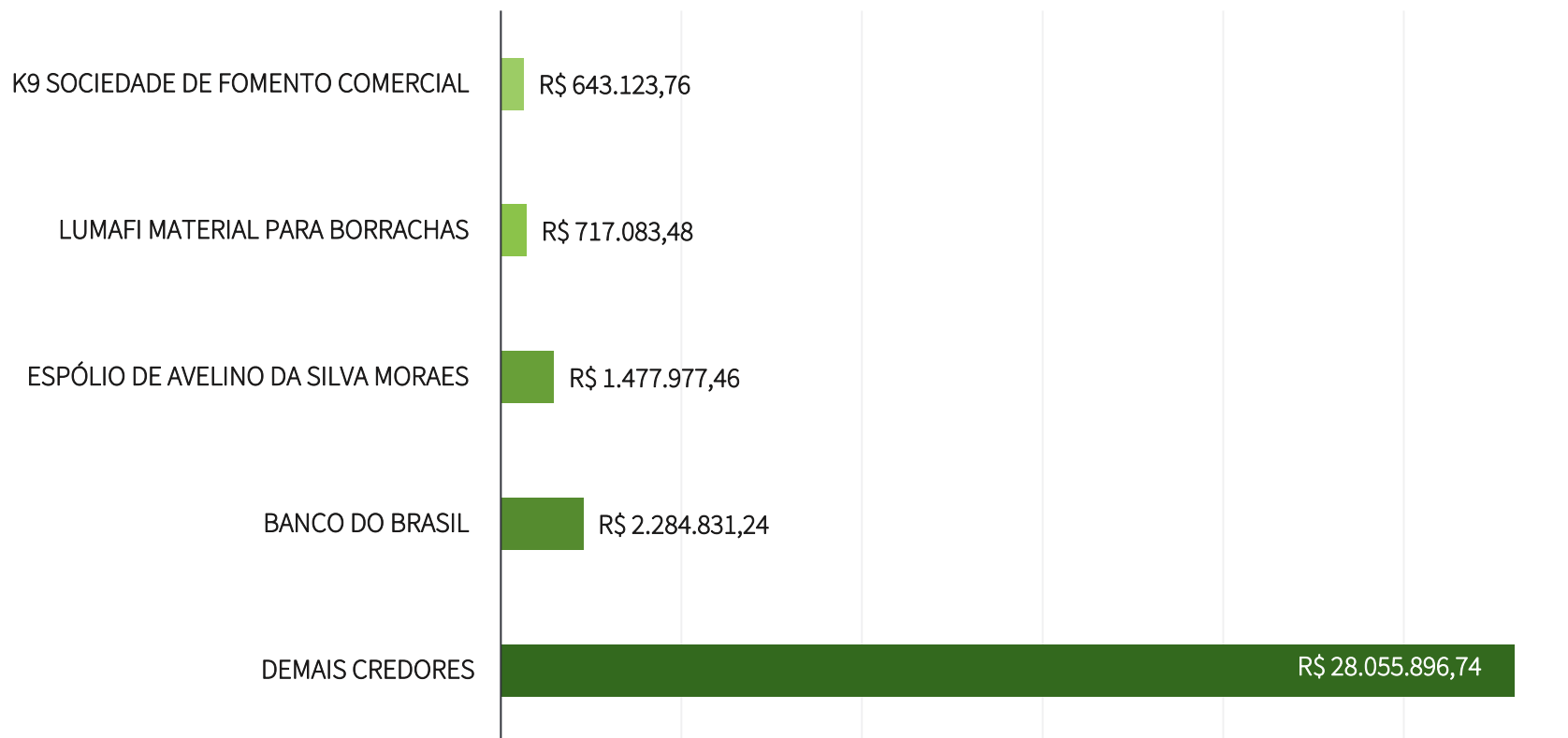
O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

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

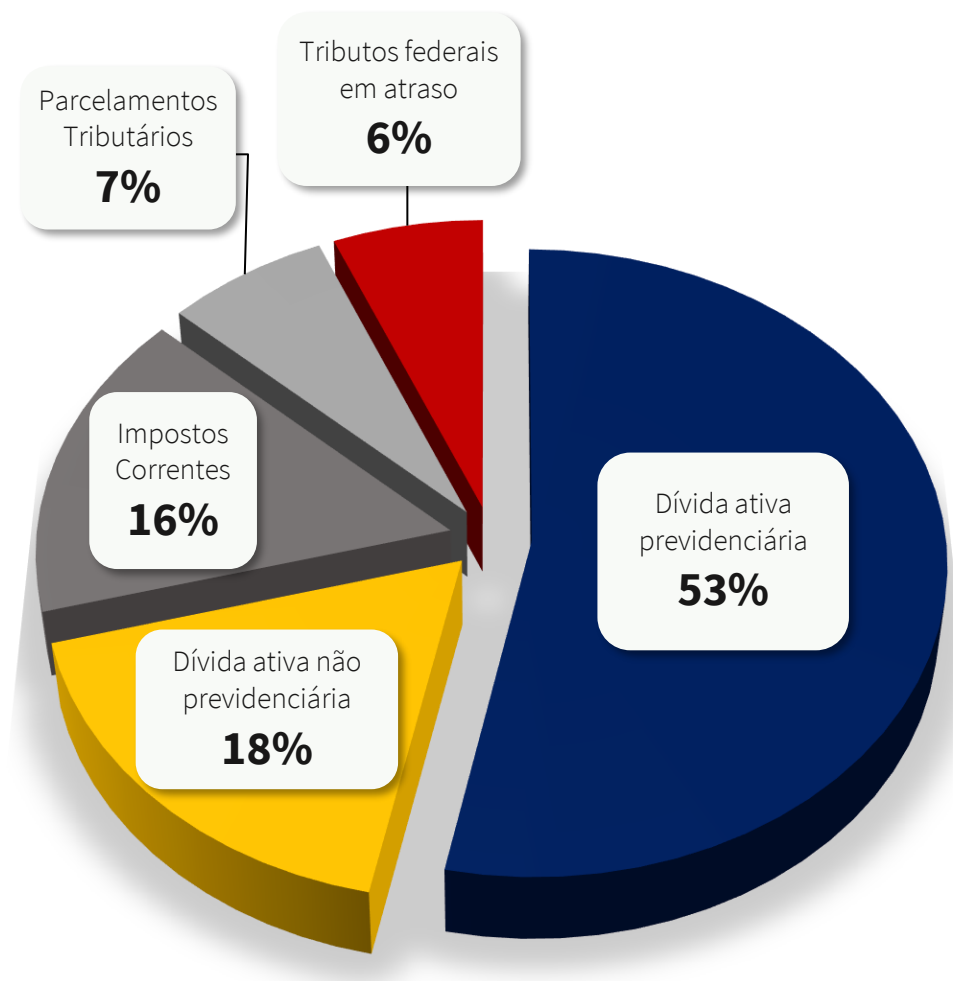


## 3.2 Perfil dos Credores – Frigorífico Boa Vista

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.



### 3.3 Créditos Extraconcursais – Passivo Fiscal



O passivo fiscal em atraso, até o momento, é de **R\$ 71.247.924,15**, sendo constituído por:

| Natureza do tributo                          | Valor             | %      |
|----------------------------------------------|-------------------|--------|
| Dívida ativa previdenciária <sup>1</sup>     | R\$ 37.939.867,57 | 53,25% |
| Dívida ativa não previdenciária <sup>1</sup> | R\$ 12.540.516,63 | 17,60% |
| Impostos correntes <sup>2</sup>              | R\$ 11.386.294,20 | 15,98% |
| Parcelamentos tributários <sup>3</sup>       | R\$ 4.883.388,18  | 6,85%  |
| Tributos federais em atraso <sup>4</sup>     | R\$ 4.497.857,57  | 6,31%  |

<sup>1</sup>Conforme consulta realizada no dia 25 de março de 2021 no site da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);

<sup>2</sup>Conforme balancete com data-base de 28/02/2021;

<sup>3</sup>Conforme balancete com data-base de 28/02/2021;

<sup>4</sup>Conforme relatório e-CAC extraído em 23/02/2021.

## 3.4 Créditos Extraconcursais – Outros

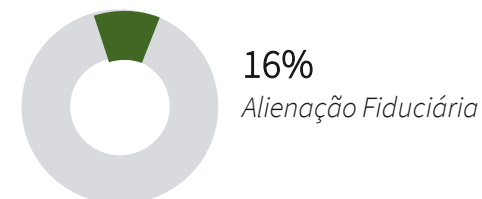
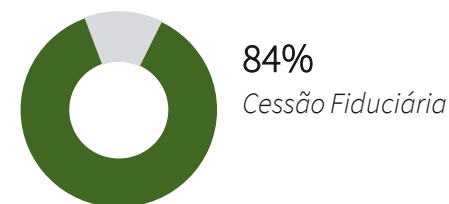
Conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, é importante destacar os títulos de crédito extraconcursais que possuam vínculos com (i) adiantamento de contrato de câmbio (ACC); (ii) cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e (iii) alienação fiduciária.

Em 28/02/2021, os títulos de crédito extraconcursais das Recuperandas perfaziam a monta aproximada de **R\$ 21.424.316,92**. 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\$ 3.425.251,14**.

Em relação a dívidas contraídas após a data de ajuizamento da Recuperação Judicial, urge ressaltar que as Devedoras possuem obrigações vencidas e não pagas que referem-se ao passivo tributário e compõem as dívidas listadas na página anterior.

*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

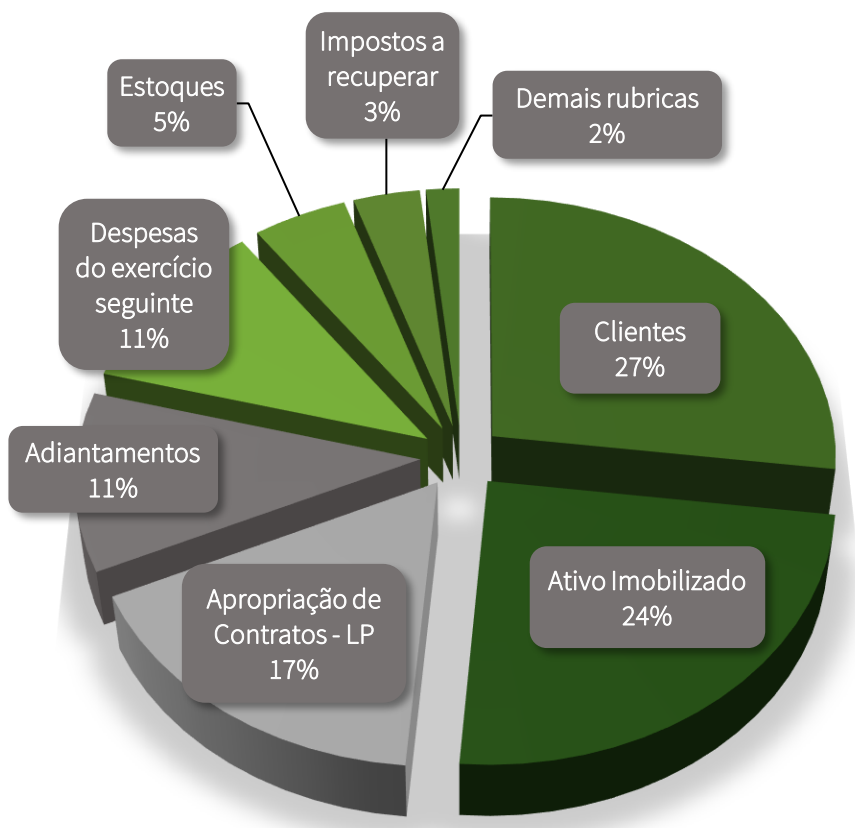
Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do **Balanço Patrimonial** da Recuperanda **Frigorífico e Distribuidora de Carnes Boa Vista Ltda.:**

|                                | fev/21            | AV%         | AH%        | jan/21            | AV%         |
|--------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>ATIVO</b>                   | <b>78.999.443</b> | <b>100%</b> | <b>-3%</b> | <b>81.188.174</b> | <b>100%</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>              | <b>46.050.546</b> | <b>58%</b>  | <b>-4%</b> | <b>48.142.037</b> | <b>59%</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 636.436           | 1%          | -3%        | 654.259           | 1%          |
| Clientes                       | 21.356.138        | 27%         | -14%       | 24.833.668        | 31%         |
| Adiantamentos                  | 8.758.972         | 11%         | 38%        | 6.362.413         | 8%          |
| Estoques                       | 3.773.808         | 5%          | -21%       | 4.787.252         | 6%          |
| Despesas do exercício seguinte | 8.680.284         | 11%         | -1%        | 8.752.242         | 11%         |
| Impostos a recuperar           | 2.670.710         | 3%          | 4%         | 2.578.006         | 3%          |
| Outros créditos                | 174.197           | 0%          | 0%         | 174.197           | 0%          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>32.948.897</b> | <b>42%</b>  | <b>0%</b>  | <b>33.046.137</b> | <b>41%</b>  |
| Realizável a longo prazo       | 109.240           | 0%          | 0%         | 109.240           | 0%          |
| Ativo Imobilizado              | 19.163.627        | 24%         | 0%         | 19.252.486        | 24%         |
| Investimentos                  | 408.823           | 1%          | 0%         | 408.823           | 1%          |
| Apropriação de Contratos - LP  | 13.267.208        | 17%         | 0%         | 13.275.588        | 16%         |

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

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

## 4.1 Análise Financeira – Ativo



No gráfico ao lado, apresenta-se o resumo das contas do Ativo das Recuperandas. No que diz respeito à conta **Clientes**, com a maior representatividade perante o ativo total (27%), observa-se uma **queda de 14%** ante o saldo do mês imediatamente anterior. Embora a quantidade de clientes nacionais tenha se mantido a mesma, tal oscilação está vinculada à **redução de faturamento** registrada no mês de fevereiro/2021.

Por outro lado, o montante registrado em **Adiantamentos** apresentou um **acréscimo de 38%** no saldo do mês de fevereiro/2021. Com base nos registros contábeis disponibilizados pelas Devedoras, constata-se que tal variação refere-se integralmente a **adiantamentos de fornecedores**, o qual sofreu um aumento de 88%.

A conta **Estoques**, em 28/02/2021, não apresentou alteração na sua composição. No entanto, houve uma **redução de 21%** no saldo da conta: enquanto em janeiro/2021, a quantia registrada em **mercadorias para vendas** perfaz o montante de R\$ 2.276.165,59, em fevereiro/2021 o valor foi reduzido para R\$ 1.155.061,68.

As demais rubricas do Ativo das Devedoras não apresentaram oscilações significativas no período analisado.

## 4.2 Análise Financeira – Passivo

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

|                                   | fev/21       | AV%  | AH%  | jan/21       | AV%  |
|-----------------------------------|--------------|------|------|--------------|------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO      | 90.971.239   | 77%  | -1%  | 92.112.493   | 78%  |
| PASSIVO                           | 117.550.499  | 100% | -1%  | 118.691.752  | 100% |
| CIRCULANTE                        | 97.764.030   | 83%  | -1%  | 98.801.605   | 83%  |
| Fornecedores                      | 39.878.444   | 34%  | 2%   | 39.048.299   | 33%  |
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | 13.592.916   | 12%  | 1%   | 13.426.388   | 11%  |
| Obrigações Tributárias            | 12.406.912   | 11%  | 4%   | 11.937.198   | 10%  |
| Empréstimos e Financiamentos      | 27.423.558   | 23%  | -5%  | 28.736.088   | 24%  |
| Parcelamentos Tributários         | 3.862.771    | 3%   | 0%   | 3.862.771    | 3%   |
| Outros passivos                   | 599.431      | 1%   | -67% | 1.790.861    | 2%   |
| NÃO CIRCULANTE                    | 19.786.468   | 17%  | -1%  | 19.890.147   | 17%  |
| Financiamentos de Longo Prazo     | 16.544.765   | 14%  | -1%  | 16.631.015   | 14%  |
| Credores Diversos                 | 3.241.704    | 3%   | -1%  | 3.259.133    | 3%   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                | (26.579.260) | -23% | 0%   | (26.579.260) | -22% |

\*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 mensal de cada rubrica.

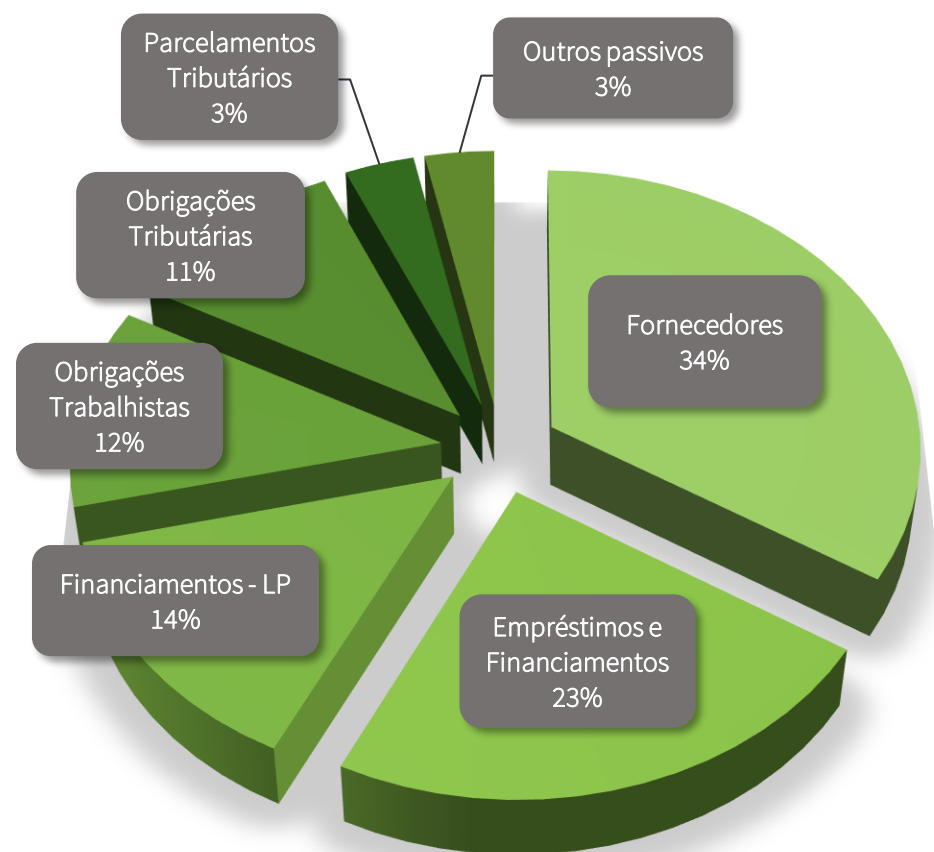


## 4.2 Análise Financeira – Passivo

No balancete das Empresas, o passivo tributário está classificado em duas rubricas distintas: Obrigações Tributárias e Parcelamentos Tributários, as quais somadas representam 14% perante o passivo total. **Os demonstrativos contábeis das Devedoras indicam que os valores dos parcelamentos tributários aderidos não estão sendo adimplidos.** Ademais, com relação aos tributos correntes, os valores vinculados ao ICMS (R\$ 4.158.817,52) e ao Funrural (R\$ 4.757.020,46) permanecem sendo os mais significativos.

A quantia registrada na rubrica **Empréstimos e Financiamentos**, em **fevereiro/2020, apresentou queda de 5% frente ao saldo do mês imediatamente anterior.** Porém, tal oscilação permanece correspondendo, essencialmente, a *títulos descontados*.

Já no que diz respeito à rubrica **Outros Passivos**, houve uma redução de 67% entre o mês de janeiro e fevereiro/2021. Tal conta é composta por valores vinculados a credores diversos e adiantamentos de clientes. O parcelamento realizado com a RGE (R\$ 348.580,60) e o arrendamento com a Recuperanda Frigorífico Haubert Ltda (R\$ 215.146,03) constituem os maiores saldos registrados em tal conta.





## 4.3 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

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

|                                             | fev/21       | AV%  | AH%   | fev/20      | AV%  | AH%  | fev/19       | AV%  |
|---------------------------------------------|--------------|------|-------|-------------|------|------|--------------|------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                   | 32.950.778   | 100% | 314%  | 7.960.240   | 100% | -40% | 13.323.559   | 100% |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA               | (9.223.951)  | -28% | 1012% | (829.616)   | -10% | -31% | (1.201.728)  | -9%  |
| (=) RECEITA LÍQUIDA                         | 23.726.827   | 72%  | 233%  | 7.130.623   | 90%  | -41% | 12.121.831   | 91%  |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS             | (22.908.108) | -70% | 238%  | (6.778.978) | -85% | -47% | (12.733.108) | -96% |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                   | (1.399.972)  | -4%  | 57%   | (889.693)   | -11% | 75%  | (509.656)    | -4%  |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL                   | (581.254)    | -2%  | 8%    | (538.048)   | -7%  | -52% | (1.120.933)  | -8%  |
| (+) RESULTADO FINANCEIRO                    | (466.224)    | -1%  | 91%   | (244.444)   | -3%  | -5%  | (256.111)    | -2%  |
| (+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | -            | 0%   | -100% | 350         | 0%   | 0%   | -            | 0%   |
| (=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO            | (1.047.478)  | -3%  | 34%   | (782.142)   | -10% | -43% | (1.377.044)  | -10% |

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

Com base nos resultados obtidos pelas Devedoras, esta Administração Judicial entende que os seguintes aspectos merecem ser destacados:

- ✓ Ainda que só tenham transcorridos apenas dois meses do ano de 2021, é notório o **aumento significativo da receita bruta de vendas** das Empresas: a receita auferida em fevereiro/2021 foi 314% superior ao resultado do mesmo período em 2020;
- ✓ Os **custos** envolvidos na produção (CMV) aumentaram de forma proporcional ao acréscimo das receitas;
- ✓ Como fator positivo, destaca-se que, apesar do aumento das receitas auferidas no período, as **despesas operacionais** apresentaram redução significativa, refletindo os esforços das Empresas na retenção de gastos.

Por fim, o **prejuízo contábil** em fevereiro/2021 (R\$ 1.047.477,61) foi inferior ao resultado apresentado tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2019.





## 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                                | fev/21       | jan/21       | dez/20       |
|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CCL - Capital Circulante Líquido (a)     | (51.713.484) | (50.659.568) | (47.596.283) |
| NCG - Necessidade de Capital de Giro (b) | (14.748.498) | (9.427.379)  | (10.086.129) |
| Liquidez Corrente (c)                    | 0,47         | 0,49         | 0,49         |
| Liquidez Imediata (d)                    | 0,01         | 0,01         | 0,01         |
| Liquidez Seca (e)                        | 0,43         | 0,44         | 0,49         |
| Liquidez Geral (f)                       | 0,67         | 0,68         | 0,70         |
| Dívida/ Ativos (g)                       | 1,49         | 1,46         | 1,44         |

### 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)

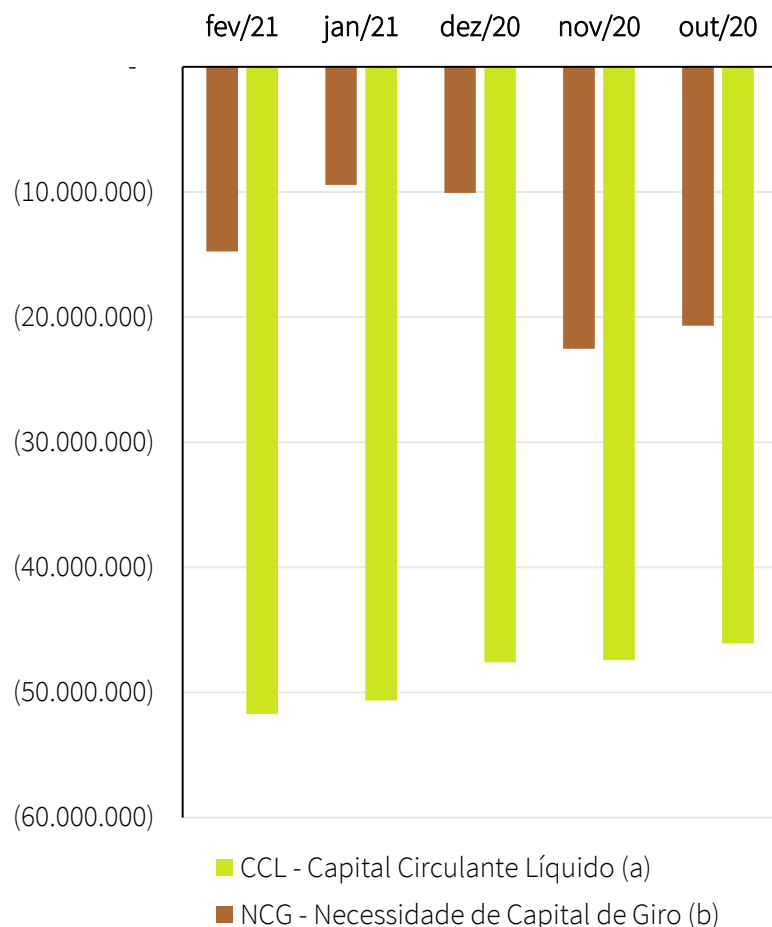
(g) (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total

**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** indicadores **absolutos** em milhares de reais):



- O **Capital Circulante Líquido** é representado pela diferença do Ativo Circulante e do Passivo Circulante. Já a **Necessidade de Capital de Giro** é o montante mínimo que uma empresa deve ter em caixa. O valor serve para manter a empresa funcionando, assegurando as suas operações necessárias.
- Verifica-se que ambos indicadores estão negativos, evidenciando que **não há uma boa capacidade financeira. Ou seja, o saldo de disponibilidades é insuficiente para cobertura das dívidas de curto prazo e para financiamento das atividades com recursos próprios.**
- Cumpre ressaltar que ambos indicadores são impactados significativamente pelas dívidas tributárias das Recuperandas.

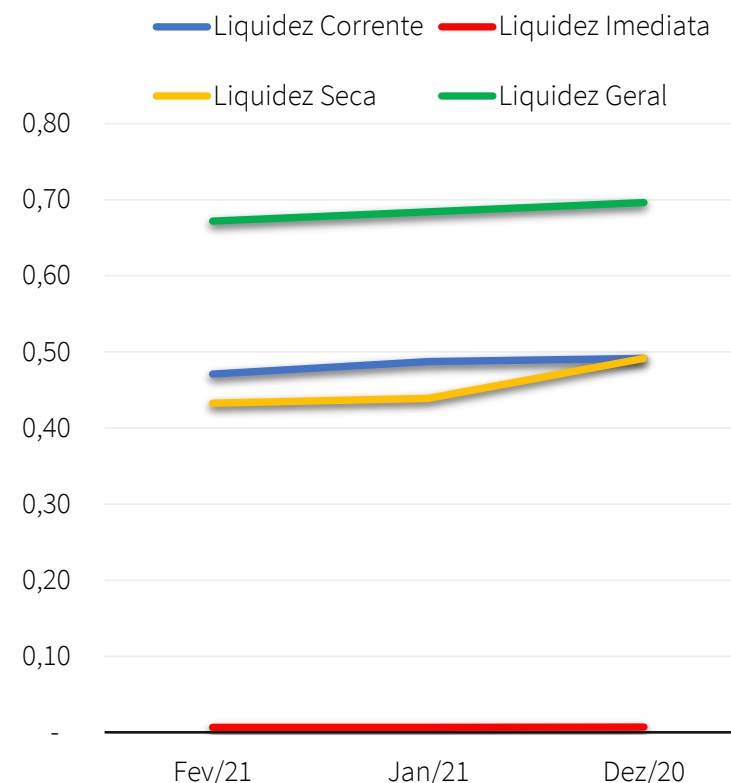
## 4.4 Análise Financeira – Indicadores Financeiros

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

Atualmente, os índices das Recuperandas **ainda estão apresentando resultados inferiores a “1”**. Isso significa dizer que as suas obrigações de curto prazo perfazem montante superior aos recebíveis de curto prazo. Dentre todos os índices, a **Liquidez Imediata** (representado pela cor vermelha no gráfico ao lado) apresenta o pior resultado. O indicador é diretamente impactado pelo nível de recursos disponíveis em caixa.



# 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. Obrigações Ilíquidas

## 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);

1. 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);

2. 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);

3. 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);

4. 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 **37** 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.* **38**

## 5.1 Plano de Recuperação

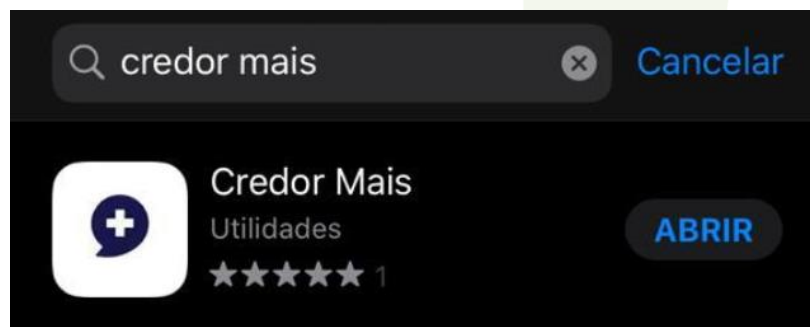
Os slides anteriores apresentam *breve resumo* em relação às condições de pagamento propostas pelas Recuperandas.

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.

### 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 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.



## 5.3 Cumprimento das Obrigações



Conforme informações do *site* da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 25/03/2021, as Recuperandas apresentavam

### **débitos**

**inscritos em dívida ativa** que perfaziam o montante total de

**R\$ 50.480.383,20:**

- Dívida previdenciária:  
R\$ 37.939.867,57;
- Demais débitos tributários:  
R\$ 12.540.515,63.



As Recuperandas não adquiriram **ativos imobilizados**, tampouco contraíram novos **empréstimos bancários** nos meses de fevereiro e março 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 Devedoras. Por outro lado, realizou **conferência virtual** no dia 25/03/2021, conforme mencionado nas páginas 18 e 19 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.



## 5.4 Obrigações Ilíquidas

A Administração Judicial solicitou um breve resumo dos processos judiciais em que atualmente as Recuperandas são rés, conforme relação elencada abaixo:

| AUTOR                       | PROCESSO                  | ÓRGÃO                     | COMARCA      | ESPÉCIE                          | ANO DE PROPOSITURA | VALOR DA CAUSA   |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| ANDREIA GAIARDO             | 9009121-70.2019.8.21.0001 | 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL | PORTO ALEGRE | AÇÃO DE COBRANÇA                 | 2019               | R\$ 19.960,00    |
| BANCO DO BRASIL S/A         | 5000314-85.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL | 2019               | R\$ 105.248,74   |
| BANCO DO BRASIL S/A         | 5000552-07.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | AÇÃO MONITÓRIA                   | 2019               | R\$ 274.110,49   |
| CLAUDIA RODRIGUES CHAGAS    | 5000476-18.2020.8.21.0025 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | AÇÃO MONITÓRIA                   | 2020               | R\$ 22.375,92    |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 145/1.19.0000986-5        | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 530.391,78   |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 9000298-63.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA  | 2019               | R\$ 50.000,00    |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5001202-54.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 91.863,78    |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5001220-75.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 7.091.681,16 |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5001136-74.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 67.678,77    |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5001137-59.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 19.479,31    |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5001168-79.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 59.575,87    |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5001169-64.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 79.281,20    |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5001170-49.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 95.713,65    |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5001171-34.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 47.516,36    |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5001172-19.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 180.507,59   |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5001194-77.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 23.816,95    |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5001193-92.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL             | DOIS IRMÃOS  | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 49.154,10    |



## 5.4 Obrigações Ilíquidas

| AUTOR                                     | PROCESSO                  | ÓRGÃO           | COMARCA         | ESPÉCIE                          | ANO DE PROPOSITURA | VALOR DA CAUSA   |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               | 5001221-60.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL   | DOIS IRMÃOS     | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 83.680,30    |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               | 9000699-96.2018.8.21.0145 | VARA JUDICIAL   | DOIS IRMÃOS     | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | R\$ 9.167,50     |
| UNIÃO - FAZENDA NACIONAL                  | 5014561-78.2018.404.7108  |                 |                 | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2018               | R\$ 1.235.042,15 |
| ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL               | 145/1.03.0000147-4        | VARA JUDICIAL   | DOIS IRMÃOS     | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2003               | R\$ 4.450.412,47 |
| FERRONALLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 5001845-44.2019.8.21.0005 | 3ª VARA CÍVEL   | BENTO GONÇALVES | AÇÃO DE COBRANÇA                 | 2019               | R\$ 14.140,11    |
| GILBERTO BATISTA BONOTTO                  | 9001019-64.2019.8.21.0064 |                 |                 | AÇÃO DE COBRANÇA                 | 2019               | R\$ 12.039,82    |
|                                           |                           |                 |                 | EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL | 2018               |                  |
| ITAÚ UNIBANCO S.A.                        | 145/1.18.0000554-0        | VARA JUDICIAL   | DOIS IRMÃOS     |                                  |                    | R\$ 590.915,05   |
| MARCELO KRELLING                          | 0011990-08.2020.8.16.0182 |                 |                 | AÇÃO INDENIZATÓRIA               | 2020               | R\$ 21.500,00    |
| PROTÁSIO WILHELM                          | 5000622-24.2019.8.21.0145 | VARA JUDICIAL   | DOIS IRMÃOS     | AÇÃO MONITÓRIA                   | 2019               | R\$ 147.421,34   |
| UNIÃO - FAZENDA NACIONAL                  | 5003021-96.2019.404.7108  | 1ª VARA FEDERAL | NOVO HAMBURGO   | AÇÃO DECLARATÓRIA                | 2019               |                  |
| UNIÃO - FAZENDA NACIONAL                  | 5025532-25.2018.404.7108  | 4ª VARA FEDERAL | SANTA MARIA     | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2018               | R\$ 3.101.273,30 |
| UNIÃO - FAZENDA NACIONAL                  | 5003033-28.2010.404.7108  | 1ª VARA FEDERAL | NOVO HAMBURGO   | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA          | 2010               | R\$ 10.000,00    |
| UNIÃO - FAZENDA NACIONAL                  | 5003938-18.2019.404.7108  | 4ª VARA FEDERAL | SANTA MARIA     | EXECUÇÃO FISCAL                  | 2019               | \$ 4.202.038,57  |
| UNIÃO - FAZENDA NACIONAL                  | 5011735-79.2018.4.04.7108 | 1ª VARA FEDERAL | NOVO HAMBURGO   | AÇÃO DECLARATÓRIA                | 2018               | R\$ 408.633,70   |

**Total : R\$ 18.943.940,13**



## 5.4 Obrigações Ilíquidas

A Administração Judicial solicitou um breve resumo das reclamações trabalhistas em que atualmente as Recuperandas são rés, conforme relação elencada abaixo:

| AUTOR                    | PROCESSO                  | ESPÉCIE                  | ANO DE PROPOSITURA | VALOR DA CAUSA |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| ALESSANDRA VIEIRA ARAUJO | 0021437-18.2017.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2017               | R\$ 40.000,00  |
| EDER PREZZI SOARES       | 0020199-23.2020.5.04.0352 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2020               | R\$ 8.221,35   |
| EDSON ANTONIO MASSOTTI   | 0022260-89.2017.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2017               |                |
| ELOIR FRANCISCO JARDINI  | 0022459-48.2016.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2016               | R\$ 36.000,00  |
| GELSON DILKIN            | 0022140-75.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 9.708,84   |
| LEANDRO JOSE ZIMMER      | 0022300-03.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 39.900,00  |
| MARCIANO SEGER           | 0022126-91.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 21.646,75  |
| ALDECI PEREIRA BARBOSA   | 0021873-69.2020.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2020               | R\$ 41.121,66  |
| ALESSANDRA VIEIRA ARAUJO | 0020268-93.2017.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2017               | R\$ 40.000,00  |
| ALEX JUNIOR HOFF         | 0022576-34.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 31.250,30  |
| ALEXANDRA DA SILVA KUHN  | 0022299-18.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 25.062,13  |
| ALTAIR DE SOUZA          | 0022993-89.2016.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2016               | R\$ 36.000,00  |
| ANDERSON HENRIQUE KAEFER | 0021473-55.2020.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2020               | R\$ 41.433,36  |
| ANDERSON HENRIQUE KAEFER | 0021476-10.2020.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2020               | R\$ 38.801,55  |
| ANDERSON HENRIQUE KAEFER | 0021477-92.2020.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2020               | R\$ 36.884,73  |
| ANTONIO CARLOS FERNANDES | 0000306-17.2020.5.12.0031 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2020               | R\$ 24.613,72  |
| ARMANDO EPPING           | 0022128-61.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 15.128,32  |
| CLEBER MARTINS ZIMMER    | 0022125-09.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 108.723,24 |
| CRISTIAN HENRIQUE DILKIN | 0021540-20.2020.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2020               | R\$ 36.454,82  |
| CRISTIAN HENRIQUE DILKIN | 0021544-57.2020.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2020               | R\$ 36.454,82  |
| CRISTIAN HENRIQUE DILKIN | 0021546-27.2020.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2020               | R\$ 38.300,00  |
| DARCILIO ZIMMER          | 0022131-16.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 61.206,78  |



## 5.4 Obrigações Ilíquidas

| AUTOR                         | PROCESSO                  | ESPÉCIE                  | ANO DE PROPOSITURA | VALOR DA CAUSA |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| DAVID ISMAEL MULLER           | 0022263-73.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 14.170,43  |
| DEISE DOS SANTOS ZIMMER       | 0022301-85.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 30.781,34  |
| DEIVITH ANDERSON BOEFF        | 0022127-76.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 77.246,66  |
| EDSON BACKES                  | 0021559-60.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 28.546,27  |
| EDSON BACKES                  | 0021560-45.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 23.300,00  |
| ELENICE CARACIOLI DE AZAMBUJA | 0021422-73.2016.5.04.0021 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2016               | R\$ 60.000,00  |
| EMERSON ODILON                | 0022605-84.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 22.744,62  |
| FABIANO VANDERLEI ZIMMER      | 0021553-53.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 199.510,00 |
| FABIO ROTH                    | 0022343-37.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 37.527,50  |
| FABIO WANDERLEI ZIMMER        | 0021553-53.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 199.510,00 |
| GABRIEL DIAS                  | 0023017-15.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 7.511,00   |
| JAQUELINE SCHNECK             | 0021869-32.2020.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2020               | R\$ 18.501,66  |
| JOSÉ CARLOS BACKES            | 0021560-45.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 23.300,00  |
| JOSÉ CARLOS BACKES            | 0021991-79.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 37.544,35  |
| JOSÉ CARLOS BACKES            | 0021992-64.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 60.000,00  |
| LUANA SILINSKE                | 0023019-82.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 7.234,00   |
| MISAEAL MIRO DA SILVA         | 0023020-67.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 7.194,00   |
| NELSON DAMACENA               | 0023016-30.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 8.333,00   |
| PAULO ROBERTO BOFF            | 0020578-10.2019.5.04.0251 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 16.995,49  |
| ROMEO SCHNEIDER               | 0022130-31.2019.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2019               | R\$ 15.128,32  |
| THAIS RODRIGUES DOS SANTOS    | 0020195-19.2020.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2020               | R\$ 11.320,28  |
| UNIÃO FEDERAL                 | 0022015-44.2018.5.04.0341 | RECLAMATÓRIA TRABALHISTA | 2018               | R\$ 41.121,66  |

**Total: R\$ 1.637.665,33**

# 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



18/03/2021 - 17:00  
(Agrosys - wcb620r.p)

## Balancete Mensal

(alfredoh)

Média  

|                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Empresa                                                  |                            |
| 1 - Frigorifico e Distribuidora de Carnes Boa Vista LTDA | Período: 02/2021 a 02/2021 |

| Cta.Estrut.     | Conta | Descrição Conta                           | Saldo Inicial | D/C | Débito         | Crédito        | Saldo Mês    | D/C | Saldo Atual   | D/C |
|-----------------|-------|-------------------------------------------|---------------|-----|----------------|----------------|--------------|-----|---------------|-----|
| 1               | 1     | ATIVO                                     | 80.740.868,31 |     | 131.518.539,37 | 133.259.964,40 | 1.741.425,03 | C   | 78.999.443,28 |     |
| 1.1             | 4     | ATIVO CIRCULANTE                          | 47.694.456,59 |     | 131.505.115,61 | 133.149.025,85 | 1.643.910,24 | C   | 46.050.546,35 |     |
| 1.1.01          | 5     | DISPONIVEL                                | 607.986,44    |     | 74.469.709,29  | 74.487.532,17  | 17.822,88    | C   | 590.163,56    |     |
| 1.1.01.001      | 6     | VALORES DISPONIVEIS                       | 74.238,84     |     | 337.477,11     | 374.658,85     | 37.181,74    | C   | 37.057,10     |     |
| 1.1.01.001.0001 | 7     | Caixa                                     | 74.238,84     |     | 337.477,11     | 374.658,85     | 37.181,74    | C   | 37.057,10     |     |
| 1.1.01.002      | 8     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 7.742,86      |     | 52.398.422,07  | 52.843.444,61  | 445.022,54   | C   | 437.279,68    | C   |
| 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                          | 36,47         |     | 986.266,40     | 986.037,25     | 229,15       |     | 265,62        |     |
| 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                   | 60,02         |     | 24.022.016,26  | 24.471.459,16  | 449.442,90   | C   | 449.382,88    | C   |
| 1.1.01.002.0017 | 826   | Banrisul - 06036131.0.6                   | 7.601,23      |     | 27.390.139,41  | 27.385.948,20  | 4.191,21     |     | 11.792,44     |     |
| 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    |     | 21.733.810,11  | 21.269.428,71  | 464.381,40   |     | 990.386,14    |     |
| 1.1.01.003.0007 | 789   | RED Factoring                             | 526.004,74    |     | 0,00           | 4.918,60       | 4.918,60     | C   | 521.086,14    |     |
| 1.1.01.003.0013 | 912   | GPA Factoring                             | 0,00          |     | 20.597.999,27  | 20.597.999,27  | 0,00         |     | 0,00          |     |
| 1.1.01.003.0014 | 929   | Factoring CredVale                        | 0,00          |     | 205.380,84     | 205.380,84     | 0,00         |     | 0,00          |     |
| 1.1.01.003.0015 | 930   | Flowinvest Factoring                      | 0,00          |     | 469.300,00     | 0,00           | 469.300,00   |     | 469.300,00    |     |
| 1.1.01.003.0016 | 933   | Fatore Factoring                          | 0,00          |     | 461.130,00     | 461.130,00     | 0,00         |     | 0,00          |     |
| 1.1.02          | 17    | VALORES CONVERSIVEIS A CURTO PRAZO        | 33.498.557,29 |     | 56.839.487,67  | 57.331.754,50  | 492.266,83   | C   | 33.006.290,46 |     |
| 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                         | 24.333.667,97 |     | 32.931.941,00  | 35.909.471,07  | 2.977.530,07 | C   | 21.356.137,90 |     |
| 1.1.02.002.0001 | 25    | Clientes nacionais                        | 24.362.875,88 |     | 32.931.941,00  | 35.909.171,07  | 2.977.230,07 | C   | 21.385.645,81 |     |
| 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   | Supernmercado 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 | 14.207,99     | C   | 0,00           | 300,00         | 300,00       | C   | 14.507,99     | 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                             | 6.366.413,09  |     | 21.562.159,05  | 19.169.600,21  | 2.392.558,84 |     | 8.758.971,93  |     |
| 1.1.02.004.0001 | 29    | Adiantamentos a Fornecedores              | 2.704.207,11  |     | 21.442.291,05  | 19.049.732,21  | 2.392.558,84 |     | 5.096.765,95  |     |
| 1.1.02.004.0006 | 362   | Adiant. Despesas de viagens               | 4.326,76      |     | 0,00           | 0,00           | 0,00         |     | 4.326,76      |     |
| 1.1.02.004.0007 | 584   | Adiantamento Salarial                     | 0,00          |     | 119.868,00     | 119.868,00     | 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    |     |



18/03/2021 - 17:00  
(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 |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|---------------|-----|
| 1.1.02.005.0004 | 911   | .....Frigorífico 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                            | 2.578.005,97  |     | 2.345.387,62 | 2.252.683,22 | 92.704,40    |     | 2.670.710,37  |     |
| 1.1.02.006.0001 | 36    | .....ICMS a recuperar                                | 0,00          |     | 2.162.785,14 | 2.162.785,14 | 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                         | 413.991,26    |     | 31.034,13    | 15.487,56    | 15.546,57    |     | 429.537,83    |     |
| 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                      | 1.909.944,94  |     | 142.945,09   | 71.336,65    | 71.608,44    |     | 1.981.553,38  |     |
| 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          |     | 3.073,87     | 3.073,87     | 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      |     |
| 1.1.02.006.0018 | 931   | .....ICMS a Recuperar Outros Estados                 | 0,00          |     | 5.549,39     | 0,00         | 5.549,39     |     | 5.549,39      |     |
| 1.1.03          | 45    | .....ESTOQUES                                        | 4.787.252,02  |     | 187.263,50   | 1.200.707,61 | 1.013.444,11 | C   | 3.773.807,91  |     |
| 1.1.03.001      | 46    | .....MATERIAS PRIMAS/ALMOXARIFADO                    | 2.336.619,93  |     | 106.573,20   | 79.603,70    | 26.969,50    |     | 2.363.589,43  |     |
| 1.1.03.001.0002 | 48    | .....Embalagens                                      | 222.330,07    |     | 33.609,88    | 16.385,33    | 17.224,55    |     | 239.554,62    |     |
| 1.1.03.001.0003 | 68    | .....Material Geral                                  | 2.059.774,10  |     | 67.173,74    | 61.437,14    | 5.736,60     |     | 2.065.510,70  |     |
| 1.1.03.001.0005 | 400   | .....Combustíveis/Lubrificantes                      | 26.150,65     |     | 5.789,58     | 1.781,23     | 4.008,35     |     | 30.159,00     |     |
| 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                               | 2.450.632,09  |     | 80.690,30    | 1.121.103,91 | 1.040.413,61 | C   | 1.410.218,48  |     |
| 1.1.03.004.0004 | 60    | .....Mercadoria para Venda                           | 2.276.165,59  |     | 0,00         | 1.121.103,91 | 1.121.103,91 | C   | 1.155.061,68  |     |
| 1.1.03.004.0005 | 61    | .....Miudeza Bovina - Subprodutos                    | 174.466,50    |     | 80.690,30    | 0,00         | 80.690,30    |     | 255.156,80    |     |
| 1.1.04          | 62    | ...DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE                    | 8.800.660,84  |     | 8.655,15     | 129.031,57   | 120.376,42   | C   | 8.680.284,42  |     |
| 1.1.04.001      | 63    | .....SEGUROS A APROPRIAR                             | 38.128,35     |     | 0,00         | 4.236,47     | 4.236,47     | C   | 33.891,88     |     |
| 1.1.04.001.0001 | 64    | .....Seguro Veic e Máq. a Apropriar                  | 7.541,60      |     | 0,00         | 837,95       | 837,95       | C   | 6.703,65      |     |
| 1.1.04.001.0002 | 65    | .....Seguro c/Incêndio a Apropriar                   | 30.586,75     |     | 0,00         | 3.398,52     | 3.398,52     | C   | 27.188,23     |     |
| 1.1.04.002      | 66    | .....ASSINATURAS DE PERIODICOS A APROPRIAR           | 815,00        |     | 0,00         | 115,00       | 115,00       | C   | 700,00        |     |
| 1.1.04.002.0001 | 67    | .....Jornais Revistas e outras publicações           | 815,00        |     | 0,00         | 115,00       | 115,00       | C   | 700,00        |     |
| 1.1.04.003      | 69    | .....APROPR CONTRATOS/JUROS/DESPESAS                 | 8.761.717,49  |     | 8.655,15     | 124.680,10   | 116.024,95   | C   | 8.645.692,54  |     |
| 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. 1ª 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               | 5.152,68      |     | 0,00         | 271,97       | 271,97       | C   | 4.880,71      |     |
| 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        | 180.831,13    |     | 0,00         | 124.408,13   | 124.408,13   | C   | 56.423,00     |     |
| 1.1.04.003.0052 | 899   | .....Aprop de Créditos Duvidosos de Exerc Anteriores | 6.436.748,19  |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |     | 6.436.748,19  |     |
| 1.1.04.003.0054 | 909   | .....Juros RGE proc 50002074120198210145             | 155.792,70    |     | 8.655,15     | 0,00         | 8.655,15     |     | 164.447,85    |     |
| 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                              | 33.046.411,72 |     | 13.423,76    | 110.938,55   | 97.514,79    | C   | 32.948.896,93 |     |
| 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    |     |



18/03/2021 - 17:00  
(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 |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|---------------|------------|-----|---------------|-----|
| 1.2.02.003           | 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                                         | 19.252.486,27 |     | 13.423,76     | 102.283,40    | 88.859,64  | C   | 19.163.626,63 |     |
| 1.2.03.001           | 87    | ....VALOR ORIGINAL                                     | 32.208.417,91 |     | 13.423,76     | 0,00          | 13.423,76  |     | 32.221.841,67 |     |
| 1.2.03.001.0002      | 89    | .....Moveis e Utensílios                               | 145.191,31    |     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |     | 145.191,31    |     |
| 1.2.03.001.0003      | 90    | .....Máquinas, Equipamentos e Ferramentas              | 13.676.926,99 |     | 13.423,76     | 0,00          | 13.423,76  |     | 13.690.350,75 |     |
| 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   | .....Reação de Tratamento - Gratt                      | 286.915,01    |     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |     | 286.915,01    |     |
| 1.2.03.001.0012      | 717   | .....Reformas do Frigorífico                           | 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                        | 13.167.719,40 | C   | 0,00          | 102.283,40    | 102.283,40 | C   | 13.270.002,80 | C   |
| 1.2.03.003.0002      | 102   | .....( - ) Deprec. Móveis e Utensílios                 | 110.778,48    | C   | 0,00          | 696,92        | 696,92     | C   | 111.475,40    | C   |
| 1.2.03.003.0003      | 103   | .....( - ) Deprec. Máquinas e Equipamentos             | 9.602.400,65  | C   | 0,00          | 73.463,25     | 73.463,25  | C   | 9.675.863,90  | 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          | 404.974,17    | C   | 0,00          | 433,21        | 433,21     | C   | 405.407,38    | C   |
| 1.2.03.003.0009      | 109   | .....( - ) Deprec. Edificacoes, Calçam e Pavimentações | 1.349.435,44  | C   | 0,00          | 27.690,02     | 27.690,02  | C   | 1.377.125,46  | 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                       | 13.275.862,78 |     | 0,00          | 8.655,15      | 8.655,15   | C   | 13.267.207,63 |     |
| 1.2.04.001           | 561   | ....APROPRIAÇÃO DE CONTRATOS - LP                      | 13.275.862,78 |     | 0,00          | 8.655,15      | 8.655,15   | C   | 13.267.207,63 |     |
| 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    |     |
| 1.2.04.001.0027      | 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               | 882.825,31    |     | 0,00          | 8.655,15      | 8.655,15   | C   | 874.170,16    |     |
| 2                    | 2     | ..PASSIVO                                              | 91.813.189,38 |     | 62.432.475,25 | 61.590.525,10 | 841.950,15 | D   | 90.971.239,23 |     |
| 2.1                  | 110   | ..PASSIVO CIRCULANTE                                   | 98.502.301,51 |     | 62.328.796,22 | 61.590.525,10 | 738.271,12 | D   | 97.764.030,39 |     |
| 2.1.01               | 111   | ...CONTAS A PAGAR                                      | 39.048.299,15 |     | 25.151.719,02 | 25.981.863,39 | 830.144,37 |     | 39.878.443,52 |     |
| 2.1.01.001           | 112   | ....FORNECEDORES                                       | 39.048.299,15 |     | 25.151.719,02 | 25.981.863,39 | 830.144,37 |     | 39.878.443,52 |     |
| 2.1.01.001.0001      | 113   | .....Fornecedores Diversos                             | 39.048.299,15 |     | 25.151.719,02 | 25.981.863,39 | 830.144,37 |     | 39.878.443,52 |     |
| 2.1.02               | 114   | ...OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS                   | 13.426.353,32 |     | 675.901,21    | 842.463,70    | 166.562,49 |     | 13.592.915,81 |     |
| 2.1.02.001           | 115   | ....FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                   | 880.860,59    |     | 673.119,21    | 620.416,72    | 52.702,49  | D   | 828.158,10    |     |
| 2.1.02.001.0001      | 116   | .....Salários a Pagar                                  | 461.834,17    |     | 656.589,10    | 617.982,25    | 38.606,85  | D   | 423.227,32    |     |
| 2.1.02.001.0004      | 119   | .....Pensão Alimentícia                                | 3.216,62      |     | 2.617,82      | 2.434,47      | 183,35     | D   | 3.033,27      |     |
| 2.1.02.001.0008      | 905   | .....Acordos Trabalhistas a Pagar                      | 415.809,80    |     | 13.912,29     | 0,00          | 13.912,29  | D   | 401.897,51    |     |
| 2.1.02.002           | 120   | ....ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           | 12.545.492,73 |     | 2.782,00      | 222.046,98    | 219.264,98 |     | 12.764.757,71 |     |
| 2.1.02.002.0001      | 121   | .....INSS a recolher                                   | 11.497.270,17 |     | 2.782,00      | 183.129,09    | 180.347,09 |     | 11.677.617,26 |     |
| 2.1.02.002.0002      | 122   | .....FGTS a recolher                                   | 1.048.222,56  |     | 0,00          | 38.917,89     | 38.917,89  |     | 1.087.140,45  |     |
| 2.1.03               | 125   | ...OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E FISCAIS                    | 11.937.232,28 |     | 2.254.518,02  | 2.724.197,44  | 469.679,42 |     | 12.406.911,70 |     |
| 2.1.03.001           | 126   | ....IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | 11.937.232,28 |     | 2.254.518,02  | 2.724.197,44  | 469.679,42 |     | 12.406.911,70 |     |
| 2.1.03.001.0001      | 127   | .....ICMS a recolher                                   | 4.059.954,56  |     | 2.162.785,14  | 2.261.648,10  | 98.862,96  |     | 4.158.817,52  |     |
| 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                        | 345.146,92    |     | 0,00          | 9.151,82      | 9.151,82   |     | 354.298,74    |     |



18/03/2021 - 17:00  
(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 |
|-----------------|-------|------------------------------------------------|---------------|-----|---------------|---------------|--------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.03.001.0009 | 135   | .....PIS a recolher                            | 0,00          |     | 15.487,56     | 15.487,56     | 0,00         |     | 0,00          |     |
| 2.1.03.001.0010 | 136   | .....COFINS a recolher                         | 0,00          |     | 71.336,65     | 71.336,65     | 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                       | 4.490.883,16  |     | 0,00          | 266.137,30    | 266.137,30   |     | 4.757.020,46  |     |
| 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)                  | 52.750,49     |     | 0,00          | 1.076,77      | 1.076,77     |     | 53.827,26     |     |
| 2.1.03.001.0024 | 552   | .....ICMS ST a Recolher                        | 1.629.329,87  |     | 3.073,87      | 86.529,41     | 83.455,54    |     | 1.712.785,41  |     |
| 2.1.03.001.0025 | 555   | .....Fundesa a Recolher                        | 9.805,51      |     | 0,00          | 2.752,06      | 2.752,06     |     | 12.557,57     |     |
| 2.1.03.001.0026 | 583   | .....Fundesa a Recolher Boa Vista              | 9.830,97      |     | 0,00          | 2.752,06      | 2.752,06     |     | 12.583,03     |     |
| 2.1.03.001.0027 | 586   | .....Contribuição Assistencial a Recolher      | 6.072,80      |     | 1.834,80      | 1.901,30      | 66,50        |     | 6.139,30      |     |
| 2.1.03.001.0028 | 590   | .....IRRF a Recolher (0588) PF                 | 12.594,54     |     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |     | 12.594,54     |     |
| 2.1.03.001.0029 | 604   | .....IRRF a Recolher (1708) PJ                 | 34.764,98     |     | 0,00          | 2.196,88      | 2.196,88     |     | 36.961,86     |     |
| 2.1.03.001.0031 | 628   | .....INSS a Recolher de Terceiros              | 7.284,41      |     | 0,00          | 3.227,53      | 3.227,53     |     | 10.511,94     |     |
| 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   | ...EMPRESSÍMOS E FINANCIAMENTOS                | 28.436.087,94 |     | 33.036.143,46 | 32.023.613,70 | 1.012.529,76 | D   | 27.423.558,18 |     |
| 2.1.04.001      | 138   | .....EMPRESSÍMOS                               | 27.429.365,45 |     | 33.024.107,59 | 32.023.613,70 | 1.000.493,89 | D   | 26.428.871,56 |     |
| 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          |     | 600.000,00    | 600.000,00    | 0,00         |     | 0,00          |     |
| 2.1.04.001.0012 | 478   | .....Titulos Descontados                       | 19.893.933,04 |     | 29.687.042,84 | 28.491.670,72 | 1.195.372,12 | D   | 18.698.560,92 |     |
| 2.1.04.001.0023 | 822   | .....Emprest. Sicredi - Germano Seger          | 31.357,35     |     | 3.188,64      | 2.916,67      | 271,97       | D   | 31.085,38     |     |
| 2.1.04.001.0024 | 848   | .....Emprestimo da RED                         | 3.149.999,98  |     | 0,00          | 83.333,33     | 83.333,33    |     | 3.233.333,31  |     |
| 2.1.04.001.0025 | 851   | .....Agropec. Novoteto Eireli                  | 171.831,13    |     | 124.408,13    | 0,00          | 124.408,13   | D   | 47.423,00     |     |
| 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     |     | 1.709.467,98  | 1.695.692,98  | 13.775,00    | D   | 13.130,42     |     |
| 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                     | 957.064,32    |     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |     | 957.064,32    |     |
| 2.1.04.001.0033 | 924   | .....Emprestimo da GPA Factoring               | 250.000,00    |     | 900.000,00    | 1.150.000,00  | 250.000,00   |     | 500.000,00    |     |
| 2.1.04.002      | 139   | ...FINANCIAMENTOS                              | 1.006.722,49  |     | 12.035,87     | 0,00          | 12.035,87    | D   | 994.686,62    |     |
| 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 (Retros)    | 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    |     |
| 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 | 456.738,25    |     | 12.035,87     | 0,00          | 12.035,87    | D   | 444.702,38    |     |
| 2.1.05          | 141   | ...OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                   | 1.791.558,14  |     | 1.210.514,51  | 18.386,87     | 1.192.127,64 | D   | 599.430,50    |     |
| 2.1.05.002      | 144   | ....CREDORES DIVERSOS                          | 740.500,45    |     | 159.966,85    | 17.602,38     | 142.364,47   | D   | 598.135,98    |     |
| 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                    | 0,00          |     | 173,35        | 173,35        | 0,00         |     | 0,00          |     |
| 2.1.05.002.0019 | 907   | .....Parcel. RGE proc 50002074120198210145     | 331.151,57    |     | 0,00          | 17.429,03     | 17.429,03    |     | 348.580,60    |     |
| 2.1.05.002.0022 | 928   | .....Vendas para Entrega Futura                | 189.782,50    |     | 159.793,50    | 0,00          | 159.793,50   | D   | 29.989,00     |     |
| 2.1.05.003      | 148   | ....ADIANTAMENTO DE CLIENTES                   | 1.051.057,69  |     | 1.050.547,66  | 784,49        | 1.049.763,17 | D   | 1.294,52      |     |
| 2.1.05.003.0001 | 149   | .....Adiantamento de Clientes                  | 1.051.057,69  |     | 1.050.547,66  | 784,49        | 1.049.763,17 | D   | 1.294,52      |     |
| 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                      | 19.890.147,47 |     | 103.679,03    | 0,00          | 103.679,03   | D   | 19.786.468,44 |     |
| 2.2.01          | 151   | ...FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO               | 16.631.014,78 |     | 86.250,00     | 0,00          | 86.250,00    | D   | 16.544.764,78 |     |
| 2.2.01.001      | 152   | .... FINANCIAMENTOS                            | 3.210.720,47  |     | 86.250,00     | 0,00          | 86.250,00    | D   | 3.124.470,47  |     |
| 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    |     |



18/03/2021 - 17:00  
(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 |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|----------------|-----|
| 2.2.01.001.0007 | 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         | 48.192,38      |     | 2.916,67      | 0,00          | 2.916,67      | D   | 45.275,71      |     |
| 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                    | 266.666,70     |     | 83.333,33     | 0,00          | 83.333,33     | D   | 183.333,37     |     |
| 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                          | 3.259.132,69   |     | 17.429,03     | 0,00          | 17.429,03     | D   | 3.241.703,66   |     |
| 2.2.02.001      | 157   | ...CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS                | 3.259.132,69   |     | 17.429,03     | 0,00          | 17.429,03     | D   | 3.241.703,66   |     |
| 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    | 1.760.332,03   |     | 17.429,03     | 0,00          | 17.429,03     | D   | 1.742.903,00   |     |
| 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/PREJUIZOS                          | 27.364.259,60  | D   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |     | 27.364.259,60  | D   |
| 2.3.03.001      | 175   | ....LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO               | 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     |     |
| 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                         | 11.072.321,07  | D   | 36.117.090,65 | 35.217.615,77 | 899.474,88    | D   | 11.971.795,95  | D   |
| 3.1             | 178   | ...RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                | 159.751.952,86 |     | 9.750.317,36  | 33.477.144,11 | 23.726.826,75 |     | 183.478.779,61 |     |
| 3.1.01          | 179   | ....RECEITA COM VENDAS                        | 194.172.098,82 |     | 0,00          | 32.950.777,90 | 32.950.777,90 |     | 227.122.876,72 |     |
| 3.1.01.001      | 180   | .....VENDAS MERCADO INTERNO                   | 194.172.098,82 |     | 0,00          | 32.950.777,90 | 32.950.777,90 |     | 227.122.876,72 |     |
| 3.1.01.001.0001 | 181   | .....Vendas de Carne                          | 181.554.163,20 |     | 0,00          | 32.367.214,45 | 32.367.214,45 |     | 213.921.377,65 |     |
| 3.1.01.001.0004 | 184   | .....Vendas de Sebo                           | 1.360.083,00   |     | 0,00          | 207.757,50    | 207.757,50    |     | 1.567.840,50   |     |
| 3.1.01.001.0006 | 182   | .....Vendas de Couro                          | 1.654.234,75   |     | 0,00          | 368.292,00    | 368.292,00    |     | 2.022.526,75   |     |
| 3.1.01.001.0007 | 183   | .....Vendas Diversas                          | 58.879,57      |     | 0,00          | 5.712,00      | 5.712,00      |     | 64.591,57      |     |
| 3.1.01.001.0008 | 551   | .....Venda de Miudezas bovinas                | 9.544.738,30   |     | 0,00          | 1.801,95      | 1.801,95      |     | 9.546.540,25   |     |
| 3.1.02          | 189   | ...DEDUÇÕES DE VENDAS                         | 34.420.145,96  | D   | 9.750.317,36  | 526.366,21    | 9.223.951,15  | D   | 43.644.097,11  | D   |
| 3.1.02.001      | 190   | ....IMPOSTOS S/ VENDAS                        | 13.307.456,09  | D   | 2.435.001,72  | 526.366,21    | 1.908.635,51  | D   | 15.216.091,60  | D   |
| 3.1.02.001.0001 | 191   | .....ICMS s/ Vendas                           | 11.880.442,03  | D   | 2.261.648,10  | 508.860,41    | 1.752.787,69  | D   | 13.633.229,72  | D   |
| 3.1.02.001.0002 | 192   | .....PIS s/ Vendas                            | 75.506,63      | D   | 15.487,56     | 0,00          | 15.487,56     | D   | 90.994,19      | D   |
| 3.1.02.001.0003 | 193   | .....COFINS s/ Vendas                         | 347.788,32     | D   | 71.336,65     | 0,00          | 71.336,65     | D   | 419.124,97     | D   |
| 3.1.02.001.0004 | 553   | .....ICMS Substituição Tributária             | 1.161.066,90   | D   | 86.529,41     | 3.073,87      | 83.455,54     | D   | 1.244.522,44   | D   |
| 3.1.02.001.0006 | 752   | .....(-) PIS Sobre Custos                     | 28.072,21      |     | 0,00          | 2.574,21      | 2.574,21      |     | 30.646,42      |     |
| 3.1.02.001.0007 | 753   | .....(-) COFINS Sobre Custos                  | 129.275,58     |     | 0,00          | 11.857,72     | 11.857,72     |     | 141.133,30     |     |
| 3.1.02.002      | 194   | ....DEDUÇÕES E DESCONTOS S/ VENDAS            | 21.112.689,87  | D   | 7.315.315,64  | 0,00          | 7.315.315,64  | D   | 28.428.005,51  | D   |
| 3.1.02.002.0001 | 195   | .....Devolução de Vendas                      | 20.993.338,22  | D   | 7.312.154,19  | 0,00          | 7.312.154,19  | D   | 28.305.492,41  | D   |
| 3.1.02.002.0002 | 196   | .....(-) Desconto Incondic. S/Vendas          | 119.351,65     | D   | 3.161,45      | 0,00          | 3.161,45      | D   | 122.513,10     | D   |
| 3.3             | 206   | ..CUSTO GERAL DE PRODUÇÃO                     | 154.419.882,88 | D   | 24.605.833,56 | 1.698.013,96  | 22.907.819,60 | D   | 177.327.702,48 | D   |
| 3.3.01          | 207   | ...CUSTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO                | 154.419.882,88 | D   | 24.605.833,56 | 1.698.013,96  | 22.907.819,60 | D   | 177.327.702,48 | D   |
| 3.3.01.001      | 208   | ....MATERIAIS DIRETOS                         | 138.775.108,94 | D   | 23.205.739,43 | 1.676.308,57  | 21.529.430,86 | D   | 160.304.539,80 | D   |
| 3.3.01.001.0001 | 209   | .....Gado em Pé                               | 143.607.065,00 | D   | 21.718.369,09 | 0,00          | 21.718.369,09 | D   | 165.325.434,09 | D   |
| 3.3.01.001.0008 | 226   | .....Material de Embalagem                    | 776.855,56     | D   | 85.645,20     | 0,00          | 85.645,20     | D   | 862.500,76     | 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                         | 6.772.594,24   | D   | 1.113.267,86  | 0,00          | 1.113.267,86  | D   | 7.885.862,10   | D   |
| 3.3.01.001.0012 | 751   | .....(-) ICMS Sobre Custos - Agregar          | 10.235.392,82  |     | 0,00          | 1.595.618,27  | 1.595.618,27  |     | 11.831.011,09  |     |
| 3.3.01.001.0013 | 548   | .....Comissão sobre compras                   | 1.420.098,98   | D   | 288.457,28    | 0,00          | 288.457,28    | D   | 1.708.556,26   | D   |
| 3.3.01.001.0014 | 633   | .....Comissão Sobre Compras - P.Física        | 63.081,43      | D   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |     | 63.081,43      | D   |
| 3.3.01.001.0015 | 787   | .....(-) Carne em Estoque-Redut Gado em Pé    | 3.883.986,99   |     | 0,00          | 80.690,30     | 80.690,30     |     | 3.964.677,29   |     |



18/03/2021 - 17:00  
(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 |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-----|--------------|-----------|--------------|-----|---------------|-----|
| 3.3.01.002      | 216   | .....REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                         | 5.151.756,01  | D   | 412.965,36   | 19.625,36 | 393.340,00   | D   | 5.545.096,01  | D   |
| 3.3.01.002.0001 | 217   | .....Salarios e Ordenados                           | 3.748.658,10  | D   | 327.322,82   | 10.976,59 | 316.346,23   | D   | 4.065.004,33  | D   |
| 3.3.01.002.0002 | 218   | .....Férias e 13º Salário                           | 926.900,39    | D   | 33.465,15    | 0,00      | 33.465,15    | D   | 960.365,54    | D   |
| 3.3.01.002.0004 | 220   | .....Alimentação do Trabalhador                     | 236.226,05    | D   | 31.644,25    | 4.290,00  | 27.354,25    | D   | 263.580,30    | D   |
| 3.3.01.002.0005 | 221   | .....Despesa com Assistência Médica                 | 75.379,50     | D   | 9.387,40     | 0,00      | 9.387,40     | D   | 84.766,90     | D   |
| 3.3.01.002.0006 | 231   | .....Uniformes e Equipamentos de Proteção           | 148.177,97    | D   | 6.586,97     | 0,00      | 6.586,97     | D   | 154.764,94    | D   |
| 3.3.01.002.0008 | 592   | .....Auxilio Educacional                            | 16.414,00     | D   | 200,00       | 0,00      | 200,00       | D   | 16.614,00     | D   |
| 3.3.01.002.0009 | 593   | .....Plano de Saúde                                 | 0,00          |     | 4.358,77     | 4.358,77  | 0,00         |     | 0,00          |     |
| 3.3.01.003      | 222   | .....ENCARGOS SOCIAIS                               | 1.717.811,42  | D   | 131.128,55   | 0,00      | 131.128,55   | D   | 1.848.939,97  | D   |
| 3.3.01.003.0001 | 223   | .....INSS                                           | 1.193.534,64  | D   | 98.924,44    | 0,00      | 98.924,44    | D   | 1.292.459,08  | D   |
| 3.3.01.003.0002 | 224   | .....FGTS                                           | 524.276,78    | D   | 32.204,11    | 0,00      | 32.204,11    | D   | 556.480,89    | D   |
| 3.3.01.004      | 227   | .....SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 453.069,70    | D   | 127.525,79   | 0,00      | 127.525,79   | D   | 580.595,49    | D   |
| 3.3.01.004.0001 | 228   | .....Serviços Profissionais Contratados P. Jurídica | 30.508,77     | D   | 12.796,00    | 0,00      | 12.796,00    | D   | 43.304,77     | D   |
| 3.3.01.004.0009 | 559   | .....Frete e Carretos                               | 422.560,93    | D   | 114.729,79   | 0,00      | 114.729,79   | D   | 537.290,72    | D   |
| 3.3.01.005      | 235   | .....CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                       | 386.446,28    | D   | 35.101,85    | 0,00      | 35.101,85    | D   | 421.548,13    | D   |
| 3.3.01.005.0001 | 236   | .....Manutencao de Maquinas e Equipamentos          | 383.296,22    | D   | 35.101,85    | 0,00      | 35.101,85    | D   | 418.398,07    | 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                            | 1.887.753,77  | D   | 159.518,80   | 1.665,64  | 157.853,16   | D   | 2.045.606,93  | D   |
| 3.3.01.006.0001 | 239   | .....Energia Elétrica                               | 792.321,04    | D   | 80.098,71    | 0,00      | 80.098,71    | D   | 872.419,75    | D   |
| 3.3.01.006.0003 | 241   | .....Telefone/Internet                              | 39.380,69     | D   | 2.429,23     | 0,00      | 2.429,23     | D   | 41.809,92     | D   |
| 3.3.01.006.0004 | 544   | .....Lenha/Cavaco ( Custo )                         | 564.018,12    | D   | 35.214,59    | 0,00      | 35.214,59    | D   | 599.232,71    | D   |
| 3.3.01.006.0005 | 580   | .....Material de Limpeza e Higiene                  | 191.990,94    | D   | 31.382,06    | 1.665,64  | 29.716,42    | D   | 221.707,36    | D   |
| 3.3.01.006.0006 | 581   | .....Material Geral                                 | 69.507,77     | D   | 7.702,66     | 0,00      | 7.702,66     | D   | 77.210,43     | D   |
| 3.3.01.006.0007 | 605   | .....Lavanderia                                     | 40.191,83     | D   | 2.646,55     | 0,00      | 2.646,55     | D   | 42.838,38     | D   |
| 3.3.01.006.0008 | 606   | .....Estação Tratamento Agua e Efluentes            | 185.176,81    | D   | 45,00        | 0,00      | 45,00        | D   | 185.221,81    | 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   | .....DEPRECIACÃO                                    | 1.381.961,48  | D   | 102.283,40   | 0,00      | 102.283,40   | D   | 1.484.244,88  | D   |
| 3.3.01.007.0001 | 243   | .....Depreciações                                   | 1.381.961,48  | D   | 102.283,40   | 0,00      | 102.283,40   | D   | 1.484.244,88  | D   |
| 3.3.01.008      | 244   | .....LOGISTICA                                      | 4.624.475,64  | D   | 422.131,69   | 414,39    | 421.717,30   | D   | 5.046.192,94  | D   |
| 3.3.01.008.0001 | 245   | .....Combustíveis e Lubrificantes                   | 1.568.763,80  | D   | 207.649,80   | 0,00      | 207.649,80   | D   | 1.776.413,60  | D   |
| 3.3.01.008.0002 | 246   | .....Manutencao de Veículos                         | 441.205,66    | D   | 24.063,91    | 0,00      | 24.063,91    | D   | 465.269,57    | D   |
| 3.3.01.008.0003 | 247   | .....Seguro de Veículos                             | 40.332,96     | D   | 6.344,12     | 0,00      | 6.344,12     | D   | 46.677,08     | 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                                        | 4.812,08      | D   | 37,58        | 0,00      | 37,58        | D   | 4.849,66      | D   |
| 3.3.01.008.0007 | 858   | .....Multas de Trânsito                             | 137,82        | D   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |     | 137,82        | D   |
| 3.3.01.008.0008 | 859   | .....Salarios e Ordenados                           | 1.188.906,91  | D   | 98.307,16    | 367,39    | 97.939,77    | D   | 1.286.846,68  | D   |
| 3.3.01.008.0009 | 860   | .....Férias e 13º Salário                           | 325.898,38    | D   | 7.629,00     | 0,00      | 7.629,00     | D   | 333.527,38    | D   |
| 3.3.01.008.0010 | 861   | .....Auxilio Educacional                            | 4.513,00      | D   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |     | 4.513,00      | D   |
| 3.3.01.008.0011 | 862   | .....Alimentação do Trabalhador                     | 226.847,29    | D   | 19.703,58    | 47,00     | 19.656,58    | D   | 246.503,87    | D   |
| 3.3.01.008.0013 | 864   | .....INSS                                           | 405.103,72    | D   | 31.263,68    | 0,00      | 31.263,68    | D   | 436.367,40    | D   |
| 3.3.01.008.0014 | 865   | .....FGTS                                           | 159.750,19    | D   | 9.249,80     | 0,00      | 9.249,80     | D   | 168.999,99    | D   |
| 3.3.01.008.0015 | 866   | .....Despesas c/ Viagem                             | 235.447,09    | D   | 17.883,06    | 0,00      | 17.883,06    | D   | 253.330,15    | 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               | 41.499,64     | D   | 9.438,69     | 0,00      | 9.438,69     | D   | 50.938,33     | D   |
| 3.3.01.009.0001 | 557   | .....Taxa de Abate - FEASP                          | 41.499,64     | D   | 9.438,69     | 0,00      | 9.438,69     | D   | 50.938,33     | D   |
| 3.4             | 249   | .....DESPESAS OPERACIONAIS                          | 14.217.503,40 | D   | 1.263.138,48 | 10.880,29 | 1.252.258,19 | D   | 15.469.761,59 | D   |
| 3.4.01          | 250   | .....DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 7.296.172,25  | D   | 312.948,19   | 10.880,29 | 302.067,90   | D   | 7.598.340,15  | D   |
| 3.4.01.001      | 251   | .....REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                         | 556.200,97    | D   | 48.527,01    | 10.880,29 | 37.646,72    | D   | 594.747,69    | D   |
| 3.4.01.001.0001 | 252   | .....Salarios e Ordenados                           | 352.721,95    | D   | 37.170,61    | 5.441,01  | 31.729,60    | D   | 384.451,55    | D   |
| 3.4.01.001.0002 | 253   | .....Férias e 13º Salário                           | 125.454,15    | D   | 2.364,00     | 0,00      | 2.364,00     | D   | 127.818,15    | D   |
| 3.4.01.001.0004 | 255   | .....Processos Trabalhistas                         | 21.149,95     | D   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |     | 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                         | 51.781,06     | D   | 8.992,40     | 5.439,28  | 3.553,12     | D   | 55.334,18     | D   |
| 3.4.01.001.0010 | 596   | .....Auxilio Educacional                            | 2.529,50      | D   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |     | 2.529,50      | D   |
| 3.4.01.001.0013 | 599   | .....Despesas com Farmácia                          | 3.249,36      | D   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |     | 3.249,36      | D   |
| 3.4.01.002      | 260   | .....ENCARGOS SOCIAIS                               | 186.902,48    | D   | 13.619,27    | 0,00      | 13.619,27    | D   | 200.521,75    | D   |
| 3.4.01.002.0001 | 261   | .....INSS                                           | 118.797,13    | D   | 10.591,66    | 0,00      | 10.591,66    | D   | 129.388,79    | D   |
| 3.4.01.002.0002 | 262   | .....FGTS                                           | 68.105,35     | D   | 3.027,61     | 0,00      | 3.027,61     | D   | 71.132,96     | D   |
| 3.4.01.003      | 263   | .....SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 3.667.696,06  | D   | 111.725,41   | 0,00      | 111.725,41   | D   | 3.779.421,47  | D   |
| 3.4.01.003.0001 | 264   | .....Serviços Profissionais Contratados P. Ju       | 247.973,40    | D   | 38.460,00    | 0,00      | 38.460,00    | D   | 286.433,40    | 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                         | 29.618,58     | D   | 5.165,91     | 0,00      | 5.165,91     | D   | 34.784,49     | D   |
| 3.4.01.003.0004 | 267   | .....Despesas c/ Viagem, Hospedagem e Refeição      | 166.528,44    | D   | 4.979,72     | 0,00      | 4.979,72     | D   | 171.508,16    | D   |
| 3.4.01.003.0006 | 271   | .....Honorarios Advocaticios                        | 265.309,79    | D   | 14.461,66    | 0,00      | 14.461,66    | D   | 279.771,45    | D   |
| 3.4.01.003.0008 | 749   | .....Serviços de Terceiros PJ                       | 894.091,68    | D   | 48.658,12    | 0,00      | 48.658,12    | D   | 942.749,80    | 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                       | 296.258,68    | D   | 22.321,78    | 0,00      | 22.321,78    | D   | 318.580,46    | D   |



18/03/2021 - 17:00  
(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 |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------|---------------|-----|------------|-----------|------------|-----|--------------|-----|
| 3.4.01.004.0001 | 270   | .....Manutenção, Limpeza e Conservação de Ben    | 11.267,39     | D   | 9,70       | 0,00      | 9,70       | D   | 11.277,09    | D   |
| 3.4.01.004.0002 | 272   | .....Material de Expediente                      | 4.001,38      | D   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |     | 4.001,38     | D   |
| 3.4.01.004.0003 | 273   | .....Despesas c/ Manutenção de Informática       | 280.989,91    | D   | 22.312,08  | 0,00      | 22.312,08  | D   | 303.301,99   | D   |
| 3.4.01.006      | 276   | .....CONSUMO OPERACIONAL                         | 27.875,87     | D   | 1.274,31   | 0,00      | 1.274,31   | D   | 29.150,18    | D   |
| 3.4.01.006.0001 | 277   | .....Energia Elétrica                            | 24.190,66     | D   | 939,80     | 0,00      | 939,80     | D   | 25.130,46    | D   |
| 3.4.01.006.0002 | 278   | .....Água e Saneamento                           | 660,58        | D   | 108,71     | 0,00      | 108,71     | D   | 769,29       | D   |
| 3.4.01.006.0003 | 279   | .....Comunicações (Telefone, Correio e Internet) | 3.024,63      | D   | 225,80     | 0,00      | 225,80     | D   | 3.250,43     | 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                                    | 493.493,47    | D   | 31.554,52  | 0,00      | 31.554,52  | D   | 525.047,99   | D   |
| 3.4.01.008.0001 | 284   | .....Combustíveis e Lubrificantes                | 492.459,00    | D   | 31.554,52  | 0,00      | 31.554,52  | D   | 524.013,52   | 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                               | 1.975.183,02  | D   | 83.925,89  | 0,00      | 83.925,89  | D   | 2.059.108,91 | D   |
| 3.4.01.009.0003 | 291   | .....Assinaturas de Jornais e Revistas           | 1.408,00      | D   | 115,00     | 0,00      | 115,00     | D   | 1.523,00     | D   |
| 3.4.01.009.0004 | 292   | .....Seguros Veiculos e Maquinas                 | 5.519,10      | D   | 721,76     | 0,00      | 721,76     | D   | 6.240,86     | D   |
| 3.4.01.009.0005 | 293   | .....Perda com operação de Credito               | 1.525.565,93  | D   | 5.500,00   | 0,00      | 5.500,00   | D   | 1.531.065,93 | D   |
| 3.4.01.009.0007 | 295   | .....Despesas não Dedutíveis                     | 175.087,48    | D   | 8.802,75   | 0,00      | 8.802,75   | D   | 183.890,23   | D   |
| 3.4.01.009.0010 | 609   | .....Taxas Diversas                              | 51.212,70     | D   | 3.118,10   | 0,00      | 3.118,10   | D   | 54.330,80    | D   |
| 3.4.01.009.0011 | 610   | .....Material de Escritório                      | 6.204,09      | D   | 758,44     | 0,00      | 758,44     | D   | 6.962,53     | D   |
| 3.4.01.009.0012 | 611   | .....Bens de Pequeno Valor                       | 13.290,79     | D   | 570,00     | 0,00      | 570,00     | D   | 13.860,79    | D   |
| 3.4.01.009.0013 | 612   | .....Despesas Diversas                           | 119.713,30    | D   | 5.991,91   | 0,00      | 5.991,91   | D   | 125.705,21   | D   |
| 3.4.01.009.0015 | 650   | .....Despesas Judiciais                          | 12.989,52     | D   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |     | 12.989,52    | D   |
| 3.4.01.009.0016 | 668   | .....Seguro dos Prédios                          | 13.478,69     | D   | 3.398,52   | 0,00      | 3.398,52   | D   | 16.877,21    | D   |
| 3.4.01.009.0017 | 677   | .....Custas Judiciais                            | 34.116,32     | D   | 14.685,79  | 0,00      | 14.685,79  | D   | 48.802,11    | 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               | 3.105,49      | D   | 280,49     | 0,00      | 280,49     | D   | 3.385,98     | D   |
| 3.4.01.009.0023 | 932   | .....Despesas Diversas Fazenda                   | 0,00          |     | 39.983,13  | 0,00      | 39.983,13  | D   | 39.983,13    | D   |
| 3.4.02          | 299   | ...DESPESAS COMERCIAIS                           | 6.921.231,15  | D   | 950.190,29 | 0,00      | 950.190,29 | D   | 7.871.421,44 | D   |
| 3.4.02.003      | 311   | .....SERVIÇOS DE TERCEIROS                       | 5.490.976,97  | D   | 817.946,11 | 0,00      | 817.946,11 | D   | 6.308.923,08 | 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 Estádias             | 152.647,51    | D   | 608,00     | 0,00      | 608,00     | D   | 153.255,51   | D   |
| 3.4.02.003.0003 | 356   | .....Frete e Entregas de Mercadorias             | 3.070.427,28  | D   | 600.288,81 | 0,00      | 600.288,81 | D   | 3.670.716,09 | D   |
| 3.4.02.003.0004 | 600   | .....Comissão de Vendas                          | 1.796.733,02  | D   | 216.799,18 | 0,00      | 216.799,18 | D   | 2.013.532,20 | D   |
| 3.4.02.003.0005 | 925   | .....Despesas Comercial                          | 3.622,91      | D   | 250,12     | 0,00      | 250,12     | D   | 3.873,03     | D   |
| 3.4.02.008      | 322   | ....VEICULOS                                     | 1.272.078,63  | D   | 124.408,13 | 0,00      | 124.408,13 | D   | 1.396.486,76 | D   |
| 3.4.02.008.0005 | 652   | .....Arrendamento de veículos                    | 1.262.722,00  | D   | 124.408,13 | 0,00      | 124.408,13 | D   | 1.387.130,13 | 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                                | 158.175,55    | D   | 7.836,05   | 0,00      | 7.836,05   | D   | 166.011,60   | D   |
| 3.4.02.009.0001 | 389   | .....Doacoes e Bonificacoes                      | 158.175,55    | D   | 7.836,05   | 0,00      | 7.836,05   | D   | 166.011,60   | D   |
| 3.6             | 330   | ..RESULTADO FINANCEIRO                           | 2.200.746,69  | D   | 497.801,25 | 31.577,41 | 466.223,84 | D   | 2.666.970,53 | D   |
| 3.6.01          | 331   | ...RECEITAS FINANCEIRAS                          | 165.370,86    |     | 0,00       | 29.074,48 | 29.074,48  |     | 194.445,34   |     |
| 3.6.01.001      | 332   | ....RECEITAS FINANCEIRAS                         | 165.370,86    |     | 0,00       | 29.074,48 | 29.074,48  |     | 194.445,34   |     |
| 3.6.01.001.0001 | 333   | .....Juros Recebidos                             | 97.327,51     |     | 0,00       | 6.478,28  | 6.478,28   |     | 103.805,79   |     |
| 3.6.01.001.0002 | 334   | .....Descontos Obtidos                           | 71.472,46     |     | 0,00       | 22.596,20 | 22.596,20  |     | 94.068,66    |     |
| 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                          | 2.366.117,55  | D   | 497.801,25 | 2.502,93  | 495.298,32 | D   | 2.861.415,87 | D   |
| 3.6.02.001      | 339   | ....DESPESAS FINANCEIRAS                         | 2.366.117,55  | D   | 497.801,25 | 2.502,93  | 495.298,32 | D   | 2.861.415,87 | D   |
| 3.6.02.001.0001 | 340   | .....Juros Pagos                                 | 93.995,79     | D   | 42.420,15  | 0,00      | 42.420,15  | D   | 136.415,94   | D   |
| 3.6.02.001.0002 | 341   | .....Despesas Bancárias                          | 47.813,88     | D   | 3.876,27   | 0,00      | 3.876,27   | D   | 51.690,15    | D   |
| 3.6.02.001.0003 | 342   | .....Descontos Concedidos                        | 192.104,84    | D   | 8.328,29   | 1.117,50  | 7.210,79   | D   | 199.315,63   | D   |
| 3.6.02.001.0005 | 345   | .....Juros de Empréstimos e Financiamentos       | 264.557,52    | D   | 5.271,97   | 0,00      | 5.271,97   | D   | 269.829,49   | D   |
| 3.6.02.001.0006 | 346   | .....Tarifas de Cobrança de Títulos              | 28.459,25     | D   | 1.770,22   | 0,00      | 1.770,22   | D   | 30.229,47    | 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                    | 36.344,28     | D   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |     | 36.344,28    | D   |
| 3.6.02.001.0011 | 642   | .....Juros Sobre Descontos                       | 1.502.185,39  | D   | 434.356,29 | 0,00      | 434.356,29 | D   | 1.936.541,68 | D   |
| 3.6.02.001.0012 | 715   | .....Despesas Financeiras                        | 26.140,89     | D   | 1.778,06   | 1.385,43  | 392,63     | D   | 26.533,52    | 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            | 13.859,04     |     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |     | 13.859,04    |     |
| 3.7.01          | 831   | ...RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                     | 13.859,04     |     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |     | 13.859,04    |     |
| 3.7.01.002      | 841   | ....Receitas Diversas                            | 13.859,04     |     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |     | 13.859,04    |     |

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

Copyright Agrosys - Todos os direitos reservados.

**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

