

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES E DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO

Recuperação Judicial nº 5004881-18.2020.8.21.0019

Incidente processual nº 5006488-66.2020.8.21.0019

Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo – RS

Recuperanda:
Taura Agronegócios LTDA

Julho de 2022

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ÍNDICE

• 1. Introdução	3
1.1. Considerações Preliminares	4
1.2. Cronograma Processual	5
1.3. Eventos do Mês	7
• 2. Informações sobre a Recuperanda	8
2.1. Histórico da Taura Agronegócios	9
2.2. Estrutura Societária	10
2.3. Informações Gerais	11
2.4. Quadro Funcional	12
2.5. Reunião com a Administração	13
• 3. Créditos	14
3.1. Créditos Concursais.....	15
3.2. Passivo Fiscal.....	16
3.3. Outros.....	17
• 4. Análise Econômico-Financeira	18
4.1. Balanço Patrimonial.....	19
4.2. Demonstração de Resultado	20
4.3. Principais Indicadores.....	21
• 5. Informações Adicionais	22
5.1. Cumprimento das Obrigações	23
5.2. Plano de Recuperação	24
5.3. Cumprimento do Plano de Recuperação.....	27
• 6. Anexos	30

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Considerações Preliminares
- 1.2. Cronograma Processual
- 1.3. Eventos do Mês

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 julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para chegarmos às conclusões apresentadas nessa avaliação, entre outros aspectos, (i) foram tomadas como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da [Taura Agronegócios LTDA.](#), as quais foram fornecidas por seus representantes, e (ii) foram conduzidas discussões junto aos dirigentes da referida sociedade empresária sobre os seus negócios e operações.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração desse Relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou relação com alguma das partes envolvidas, o que demonstra o caráter independente da Administração Judicial em relação ao trabalho.

É importante referir que os representantes da [Taura Agronegócios LTDA](#) e seu sócio não impuseram restrições para que esta Equipe pudesse (i) obter acesso às instalações da Empresa e (ii) chegar de forma independente aos resultados desse Relatório.

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

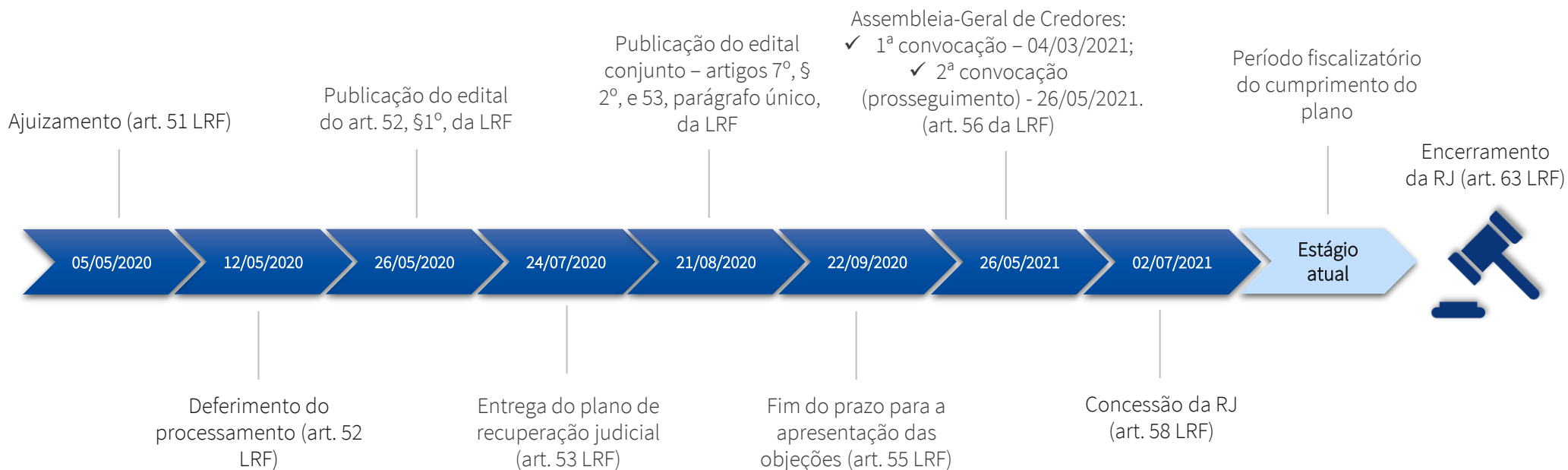
Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste Relatório [estão expressos em reais \(R\\$\)](#).

Por fim, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado, substancialmente, com base na [Recomendação N° 72 do Conselho Nacional de Justiça \("CNJ"\)](#). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa padronizar os relatórios mensais de atividades apresentados pelo administrador judicial.

Esta Administração Judicial acordou com os representantes da Recuperanda que as informações contábeis e gerenciais devem ser fornecidas até o dia [24 do mês subsequente](#) àquele ao qual o relatório de atividades se refere. Cumpre ressaltar que todos os documentos utilizados para a elaboração deste relatório foram disponibilizados à Equipe Técnica [no dia 21/06/2022](#).

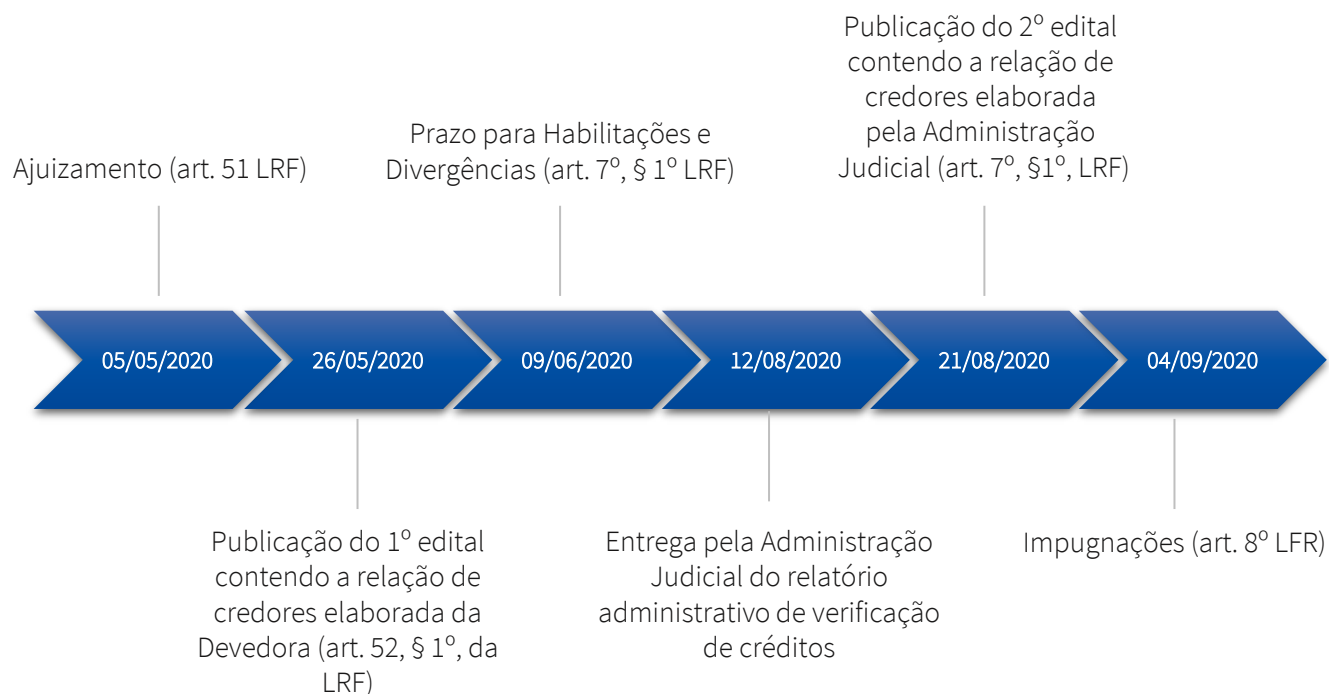
1.2 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o [cronograma do processo de Recuperação Judicial](#) da Taura Agronegócios, demonstrando o atual estágio em que se encontra.



1.2 Cronograma Processual

Abaixo é apresentado o [cronograma da Verificação de Créditos](#), demonstrando o atual estágio em que se encontra.



*Quadro-Geral de
Credores Consolidado
(art. 18, LRF)*



1.3 Eventos do Mês

Apresenta-se abaixo a relação de todos os eventos relevantes que tramitaram nos autos processo principal, desde o último relatório protocolado por esta Equipe:

Data do Evento	Conteúdo	Autos
13/06/2022	Manifestação da Administração Judicial, acostando aos autos o último Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda	Evento 616
27/06/2022	Despacho do Juízo, recebendo os relatórios da Administração Judicial constantes no incidente nº 5006488-66.2020.8.21.0019	Evento 618

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

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



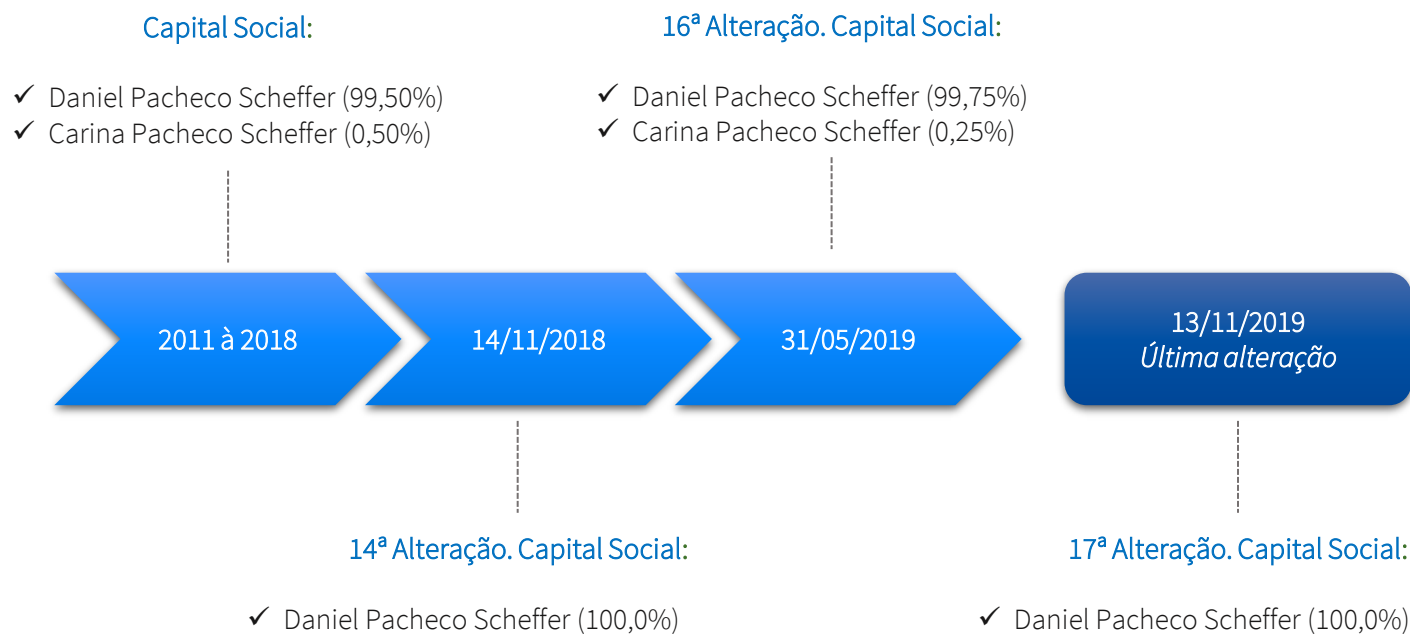
2.1 Histórico da Taura Agronegócios



*As principais informações acerca das alterações e consolidações do contrato social estão especificadas na página 12 deste relatório.

2.2 Estrutura Societária - Alterações

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





2.3 Informações Gerais

Taura Agronegócios
LTDA

CNPJ: 09.470.641/0001-84

Avenida São Borja, nº 1939, Bairro Jardim América - São Leopoldo/RS

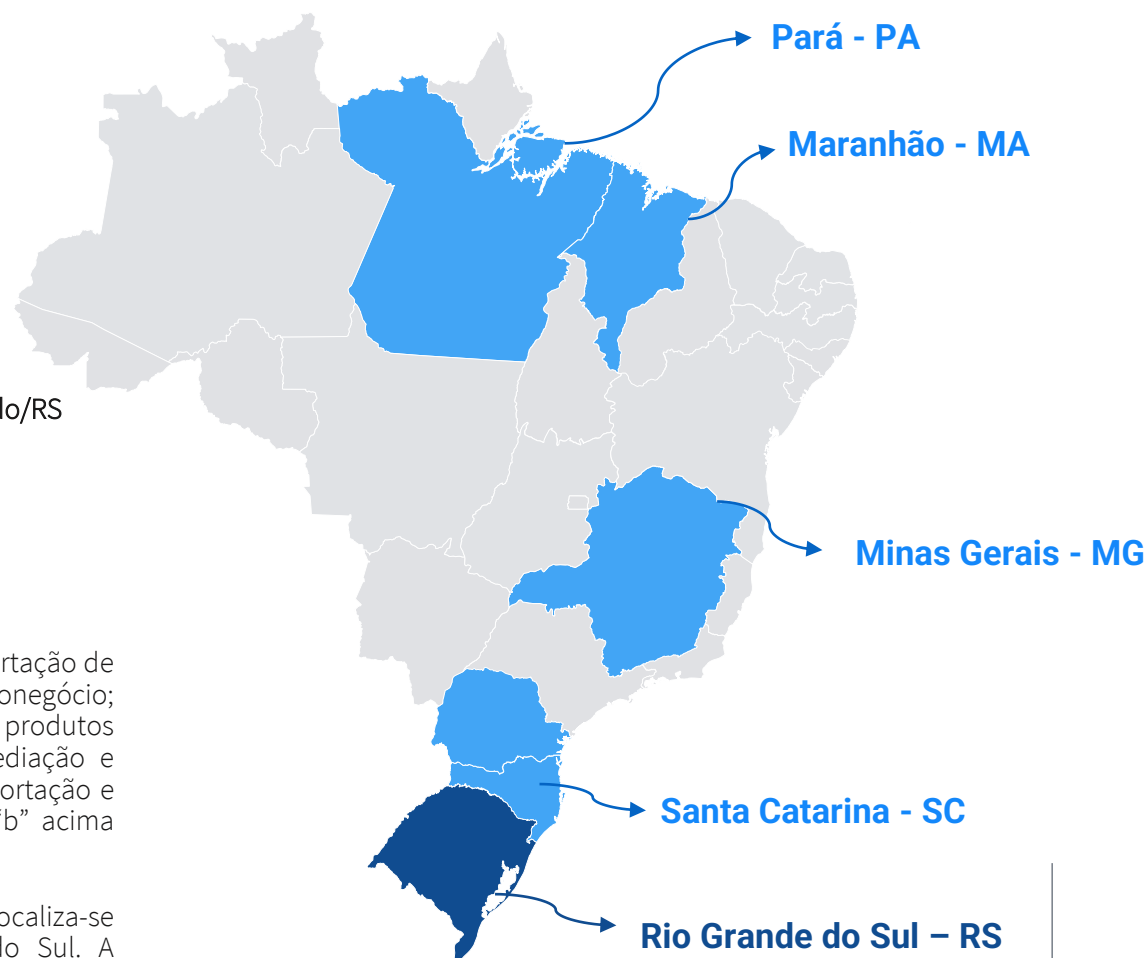
Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Sócio-administrador: Daniel Pacheco Scheffer

Atividade: (a) indústria, comércio atacadista, importação e exportação de arames de aço trefilados para o agronegócio; (b) importação, exportação e comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos para o agronegócio; (c) intermediação e agenciamento de serviços e negócios por encomenda, na importação e exportação por conta e ordem de terceiros dos itens “a” e “b” acima relacionados.

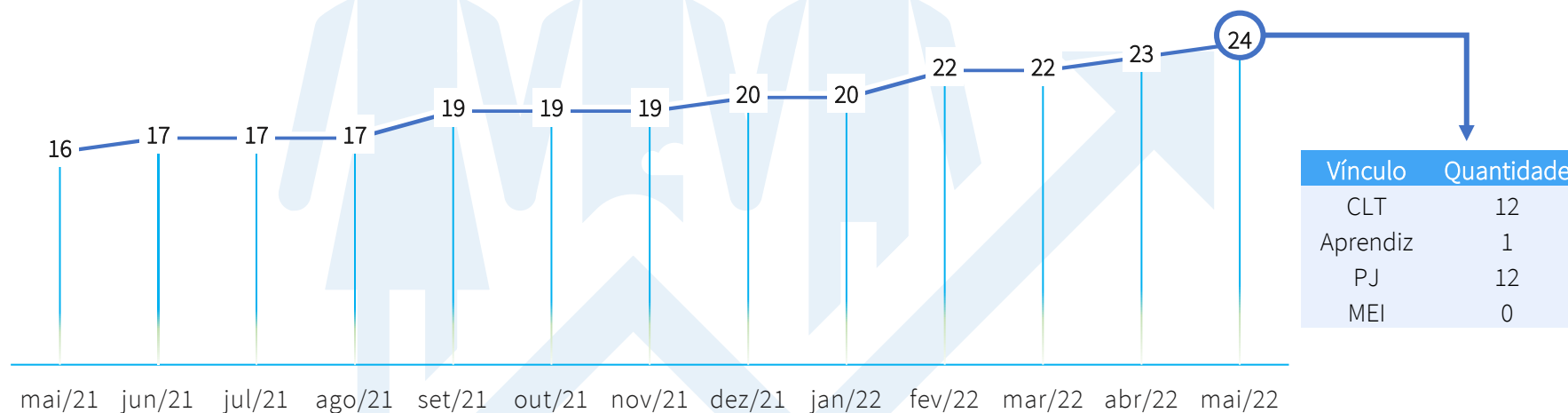
Filiais*: A sede e principal estabelecimento da Recuperanda localiza-se na cidade de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. A Recuperanda também possui 06 filiais localizadas nos estados de Santa Catarina (1), Paraná (01), Minas Gerais (1), Maranhão (2) e Pará (1).



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

2.4 Quadro Funcional

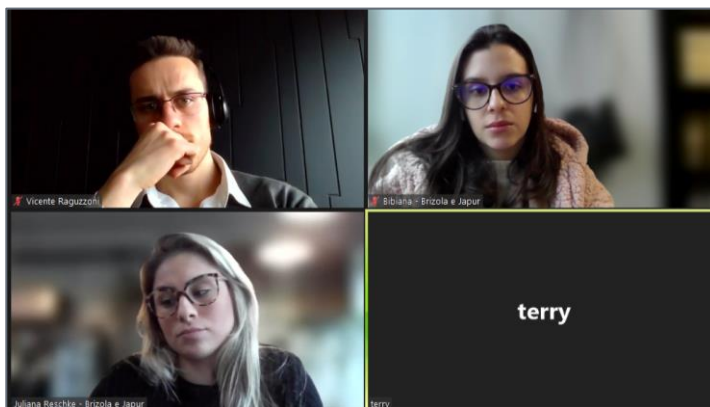
É apresentada a seguir a evolução do quadro funcional da [Taura Agronegócios Ltda.](#), conforme informações encaminhadas pela sua administração:



Ressalta-se que, após ultrapassados os impactos advindos da pandemia do coronavírus, a Devedora permanece constantemente conseguindo incrementar o seu quadro funcional.

2.5 Reunião com a Administração

No dia **26 de junho de 2022**, a Administração Judicial realizou nova reunião virtual com a Recuperanda, de modo a se inteirar do andamento das atividades empresariais durante o mês de junho/2022. A reunião foi realizada com o responsável pelo setor financeiro, Sr. Thierry Ritzel, além um dos advogados responsáveis, Sr. Vicente Raguzzoni. Abaixo segue imagem da videoconferência:



Inicialmente, questionado acerca do **desempenho do mês de maio/2022**, o representante da Recuperanda aduziu que houve um aumento de 20% no faturamento, quando comparado ao resultado do mês de abril/2022, atingindo o montante de R\$ 2.297.000,00.

Ainda, há a expectativa de que haja a venda de **450 toneladas** até o

final do mês de junho/2022, o que geraria uma receita de vendas de **R\$ 3,5 milhões**.

Quanto aos **custos fixos**, estes não aumentaram, bem como a **despesa operacional**. Em maio/2022, o **Custo de Mercadoria Vendida (CMV)** representou 77% perante a receita líquida de vendas. Por outro lado, conforme relato do Sr. Terry, o valor dispendido com os custos variáveis apresentou redução.

Questionado sobre o **quadro funcional**, relatou o ingresso de um novo engenheiro (PJ) na equipe. Portanto, há 12 funcionários sobre o regime CLT e, agora, 12 colaboradores inscritos como pessoas jurídicas.

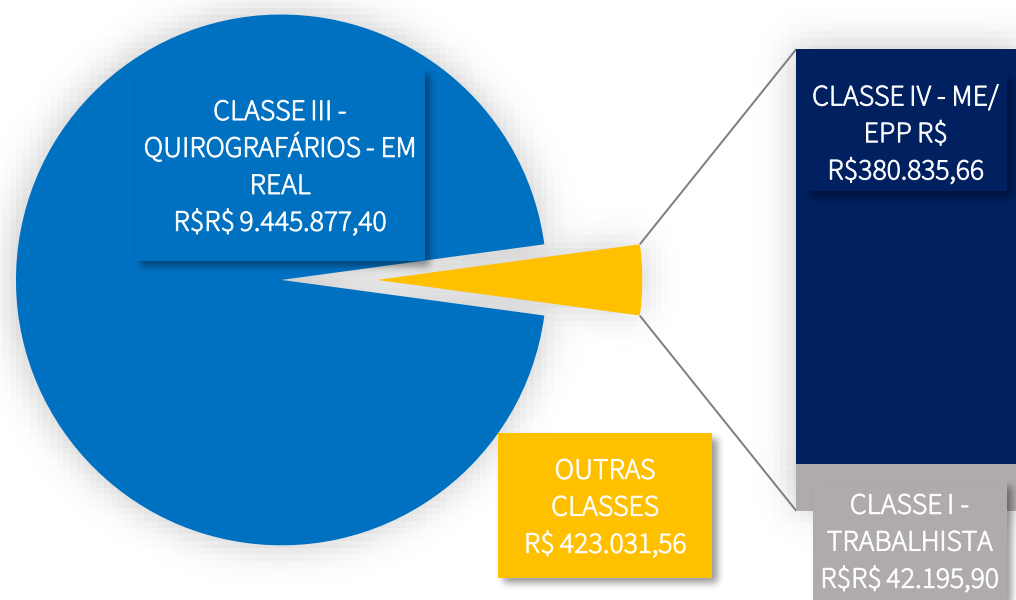
Por fim, informaram que há a **tentativa de implementação de uma nova operação bancária** que tem como perspectiva o aumento de receita.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

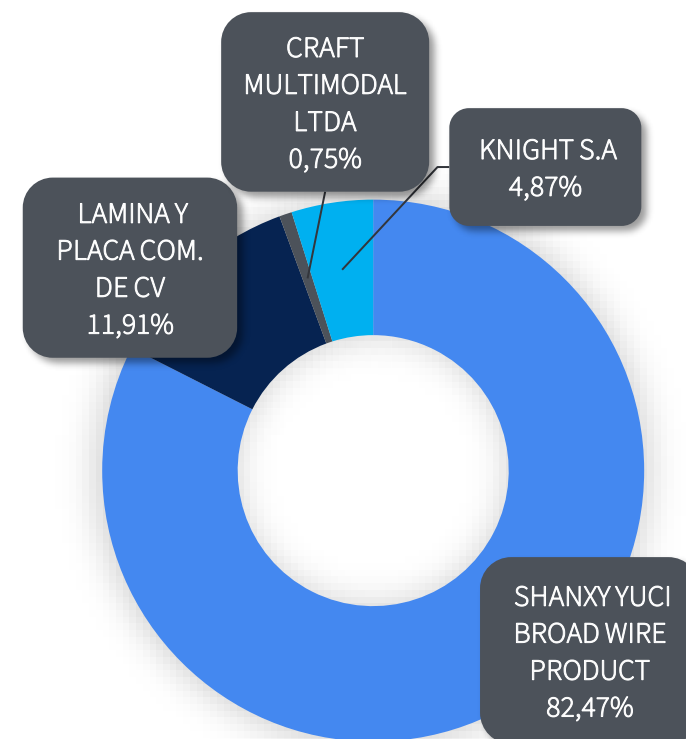
3. CRÉDITOS

- 3.1. Créditos Concurrais
- 3.2. Passivo Fiscal
- 3.3. Outros

3.1 Créditos Concursais



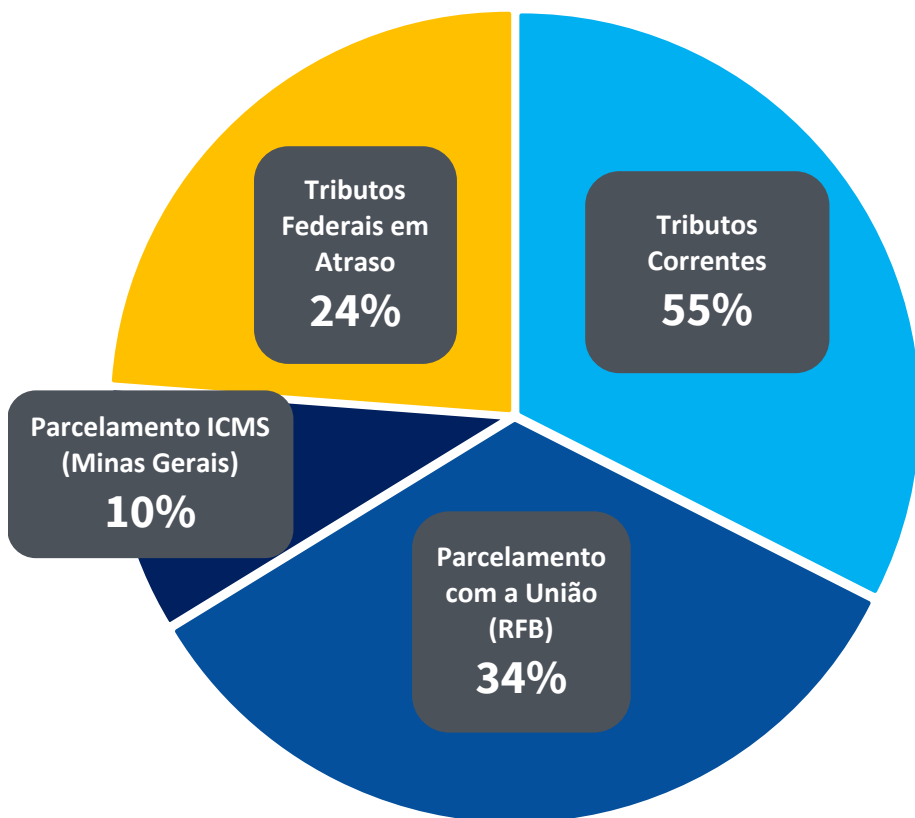
Classe	Valor dos Créditos (R\$)	Quantidade de Credores
Trabalhista	R\$ 42.195,90	8
Quirografária	R\$ 9.445.877,40	14
ME/ EPP	R\$ 380.835,66	8
Total	R\$ 9.868.908,96	30



Classe	Valor dos Créditos (US\$)	Quantidade de Credores
Quirografária	US\$ 1.050.463,23	4

*Os valores contidos nesta página estão baseados no Quadro Geral de Credores consolidado.

3.2 Passivo Extraconcursais – Passivo Fiscal



O passivo fiscal em atraso, até o momento, é de **R\$ 2.508.927,32**, sendo constituído por:

Natureza do tributo	Valor	%
Tributos Correntes ¹	R\$ 814.392,33	32,46%
Parcelamento com a União (RFB) ¹	R\$ 847.661,11	33,79%
Tributos Federais em atraso ²	R\$ 597.216,73	23,80%
Parcelamento ICMS (Minas Gerais) ¹	R\$ 249.657,15	9,95%

¹Conforme balancete com data-base de 30/05/2022;

²Conforme relatório e-CAC extraído em 10/06/2022.

3.3 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.

Durante a etapa administrativa de verificação de créditos, esta Equipe Técnica verificou que a Recuperanda possui Cédula de Crédito Bancário N° 321839546, firmado junto à Financeira Alfa S.A.. O valor total financiado é de **R\$ 198.178,41** e o contrato prevê **alienação fiduciária** de veículo da Empresa, motivo pelo qual se caracteriza como um crédito extraconcursal. Atualmente, há **22 parcelas de R\$ 5.137,44** a vencer, totalizando **R\$ 113.023,68** em aberto.

Em relação **a dívidas contraídas após a data de ajuizamento da Recuperação Judicial**, incluindo débitos trabalhistas e tributários, os representantes da Recuperanda informaram que **não há obrigações vencidas e não pagas**.

Apresenta-se abaixo um breve resumo dos processos judiciais em que atualmente a Recuperanda é ré. As informações foram disponibilizadas pelos representantes da Empresa.

	Nº de Ações	REMOTO	POSSÍVEL	NÃO IDENTIFICADO	Total
Cível	9	R\$ 187.342,71	R\$ 332.654,47	R\$ 19.480,00	R\$ 529.477,18
Tributária	7	-	-	R\$ 3.666.356,15	R\$ 3.666.356,15
Total	16	R\$ 187.342,71	R\$ 332.654,47	R\$ 3.685.836,15	R\$ 4.195.833,33



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4. ANÁLISE FINANCEIRA

- 4.1. Balanço Patrimonial
- 4.2. Demonstração de Resultado
- 4.3. Principais Indicadores



4.1 Análise Financeira – Balanço Patrimonial

	mai/22	AV%	AH%	abr/22
ATIVO	21.583.751	100%	-3%	22.146.674
CIRCULANTE	13.443.771	62%	-5%	14.135.523
Caixa e Equivalentes de Caixa	110.365	1%	-14%	127.859
Clientes	3.820.118	18%	-19%	4.693.205
Importações em andamento	2.414	0%	0%	-
Estoques	5.394.283	25%	9%	4.949.480
Tributos a recuperar	908.511	4%	0%	905.196
Outros créditos	3.208.079	15%	-7%	3.459.783
NÃO CIRCULANTE	8.139.980	38%	2%	8.011.152
Realizável a longo prazo	3.713.421	17%	3%	3.590.575
Ativo Imobilizado	4.394.897	20%	0%	4.388.847
Ativo Intangível	31.661	0%	0%	31.730
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.583.751	156%	-3%	22.146.674
PASSIVO	13.857.913	100%	-1%	14.046.547
CIRCULANTE	7.393.148	53%	-2%	7.581.782
Fornecedores	1.950.200	14%	-23%	2.520.137
Obrigações Fiscais	871.287	6%	13%	769.905
Obrigações Trabalhistas	158.082	1%	9%	144.478
Empréstimos e Financiamentos	314.668	2%	-5%	329.616
Adiantamento Clientes	46.075	0%	41%	32.748
Outros passivos	2.877.121	21%	13%	2.541.820
Obrigações Recuperação Judicial	1.175.715	8%	-5%	1.243.079
NÃO CIRCULANTE	6.464.766	47%	0%	6.464.766
Empréstimos e Financiamentos	169.932	1%	0%	169.932
Obrigações fiscais	215.049	2%	0%	215.049
Impostos parcelados - longo prazo	2.166.586	16%	0%	2.166.586
Obrigações Recuperação Judicial	3.913.198	28%	0%	3.913.198
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.725.838	56%	-5%	8.100.127

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

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

No que concerne às rubricas do **polo ativo**, nota-se que a redução da rubrica **Clientes** e o aumento do saldo de **Estoques** estão vinculados à redução de faturamento observada entre os meses de abril e maio/2022, quando comparado ao resultado de março/2022.

No que concerne ao saldo de **Outros Créditos**, nota-se uma redução de 7% entre os meses de abril e maio/2022. Tal variação está integralmente vinculada a valores de *créditos diversos*.

Com relação às rubricas do **passivo**, destaca-se a redução de 23% no saldo da rubrica **Fornecedores**, decorrente da perda de dois fornecedores de serviços terceirizados.

Por fim, o montante contabilizado como **Outros Passivos** apresentou um acréscimo de 13% em maio/2022, frente ao valor do mês imediatamente anterior. A variação refere-se aos valores de *duplicatas descontadas*.

Destaca-se que as oscilações mensais observadas no balanço patrimonial da Recuperanda têm se mantido as mesmas de um mês para o outro.



4.2 Análise Financeira – Demonstração de Resultado

Apresenta-se abaixo a **Demonstração de Resultado do Exercício** mensal de maio/2022 em comparação com o mesmo período em 2021 e 2020:

	mai/22	AV%	AH%	mai/21	AV%	AH%	mai/20	AV%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.949.556	129%	-36%	4.623.510	128%	129%	2.016.913	121%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(660.036)	-29%	-35%	(1.016.285)	-28%	192%	(348.246)	-21%
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.289.520	100%	-37%	3.607.225	100%	116%	1.668.667	100%
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.925.253)	-84%	-25%	(2.551.425)	-71%	68%	(1.518.210)	-91%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(675.336)	-29%	40%	(481.082)	-13%	79%	(268.488)	-16%
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(311.069)	-14%	-154%	574.718	16%	-587%	(118.031)	-7%
(+) RESULTADO FINANCEIRO	(63.220)	-3%	-6%	(66.995)	-2%	8%	(62.202)	-4%
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	0%	0%	-	0%	-100%	36.464	2%
(=) RESULTADO ANTES TRIBUTOS S/ LUCRO	182.649	8%	-64%	507.724	14%	-453%	(143.769)	-9%
(+) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	0%	-100%	2.610	0%	-165%	(4.025)	0%
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	182.649	8%	-64%	510.334	14%	-445%	(147.794)	-9%

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

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

No período analisado, observa-se a redução da **Receita Líquida** auferida pela Recuperanda, quando comparado ao resultado obtido no mesmo período em 2021. Ainda que tenha ocorrido um aumento de 20% com relação ao faturamento de abril/2022, observa-se que, em maio/2022, a Empresa não atingiu o seu ponto de equilíbrio (R\$ 2,5 milhões).

No que tange aos **Custos dos Produtos Vendidos** nota-se que houve uma redução bem significativa. Em maio/2022, o CMV representou 84% perante a Receita Líquida.

Por fim, o **resultado líquido mensal** do mês de maio/2022 foi um lucro contábil de R\$ 182.649,01. Ainda, o **resultado acumulado** referente ao exercício social de 2022, até o presente momento, apresenta um prejuízo de R\$ 502.338,28.

4.3 Análise Financeira – Principais Indicadores

	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22
CCL - Capital Circulante Líquido (a)	6.050.623	6.553.741	6.524.816	6.289.305
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)	7.264.201	7.122.548	8.415.819	7.833.474
Liquidez Corrente (c)*	1,82	1,86	1,74	1,73
Liquidez Imediata (d)*	0,01	0,02	0,04	0,07
Liquidez Seca (e)*	1,09	1,21	1,18	3,42
Liquidez Geral (f)*	1,56	1,58	1,55	0,26
Dívida/ Ativos (g)	0,64	0,63	0,65	3,81

Referências

(a) Ativo Circulante - Passivo Circulante

(b) Contas a receber + estoques - fornecedores

(c) Ativo Circulante / Passivo Circulante

(d) Disponibilidades / Passivo Circulante

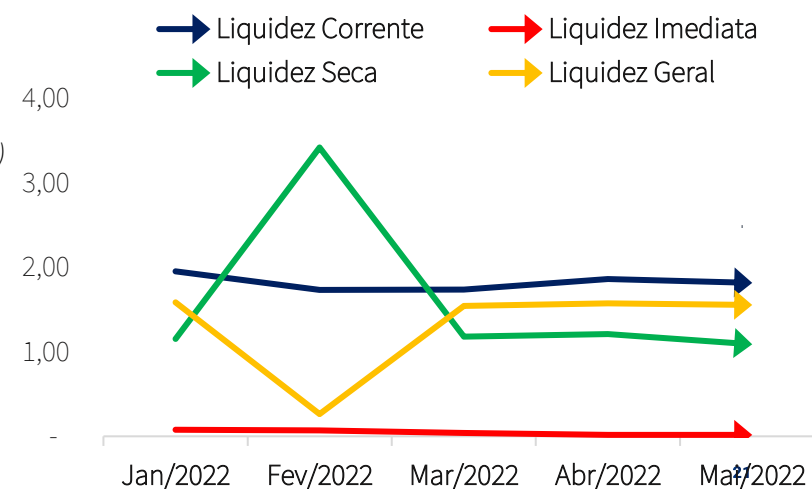
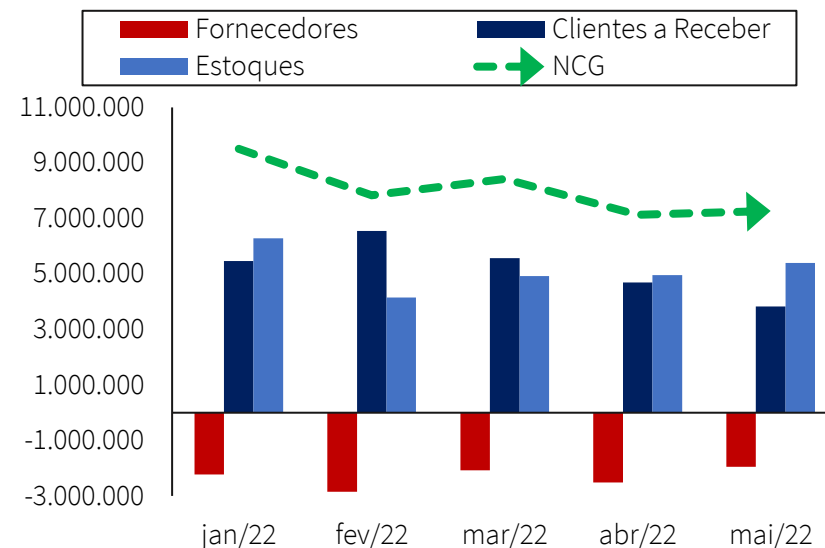
(e) (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante

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

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

*Para a interpretação dos índices de liquidez, 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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

5.1 Cumprimento das Obrigações

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades da empresa em Recuperação Judicial, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela [Lei 11.101/05](#).

Realizou-se conferência virtual no dia [26 de junho de 2022](#), conforme mencionado na página 13 deste relatório, momento no qual o Sr. Terry Ritzel, responsável financeiro da Recuperanda, afirmou que [as atividades operacionais estão sendo realizadas normalmente](#). Tal fato é ratificado pelos demonstrativos contábeis e demais documentos disponibilizados pelos representantes da Devedora.

Ressalta-se que, conforme relato do responsável financeiro da Devedora e ratificado pelos registros contábeis, as [despesas correntes](#), como salários, água, energia elétrica e fornecedores, estão sendo adimplidas mensalmente.

Com relação aos [honorários fixados em favor da Administração Judicial](#), a Empresa vem honrando com o pagamento dos valores mensalmente. A Administração Judicial certificou-se de que [há saldos em aberto referentes a obrigações tributárias](#), conforme mencionado na página 16 deste relatório.

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.



5.2 Plano de Recuperação Judicial

Apresenta-se abaixo um quadro resumo referente à **forma de pagamento aos credores*** prevista no plano de recuperação apresentado pela Recuperanda:

CLASSE	SUB-CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	ENCARGOS	PARCELAS
CLASSE I TRABALHISTA	Créditos até R\$ 5.000,00.	Não se aplica	Não se aplica	Os créditos serão pagos em até 03 meses após a data da decisão de homologação do plano de recuperação judicial.	TR-mensal	Não informado
	Demais créditos limitados até 10 salários mínimos.	Não se aplica	Não se aplica	Os créditos serão pagos em até 12 meses após a data da decisão de homologação do plano de recuperação judicial.	TR-mensal	Não informado
CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS	Não há	75%	24 meses a contar da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.	Os créditos serão pagos em até 15 anos, mensalmente.	TR + 2,0% a.a.	180 meses
CLASSE IV ME/EPP	Não há	75%	24 meses a contar da decisão que homologar o plano de recuperação judicial.	Os créditos serão pagos em até 15 anos.	TR + 2,0% a.a.	180 meses

**Urge ressaltar que o plano proposto pela Recuperanda foi aprovado pelos credores na Assembleia Geral de Credores realizada no dia 26/05/2021.*

Obs: a Empresa definiu como R\$ 100,00 a parcela mínima para pagamento. Sendo assim, na distribuição das parcelas, caso o valor a ser pago ao credor seja inferior à parcela mínima serão acumuladas as parcelas até que atinja o valor mínimo para pagamento.

5.2 Plano de Recuperação Judicial

Abaixo, apresenta-se um quadro resumo referente à **forma de pagamento dos credores colaborativos**, conforme previsão no plano de recuperação apresentado pela Recuperanda:

CLASSE	SUB-CLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	PRAZO	ENCARGOS	PARCELAS
CREDORES FINANCEIROS COLABORATIVOS	Credores Financeiros Colaborativos com crédito de até R\$ 150.000,00.	Não há.	03 meses a contar da aprovação do plano de recuperação judicial em AGC.	Os créditos serão pagos em até 24 meses após a aprovação do plano de recuperação judicial aprovado em AGC.	TR-mensal.	O primeiro repasse será realizado em até 30 dias após o final do prazo de carência (parcelas mensais).
	Credores Financeiros Colaborativos Bancários	40%	12 meses a contar da homologação judicial do plano de recuperação.	Os créditos serão pagos em até 06 anos após a finalização do prazo de carência.	TR-mensal.	Não informado.
CREDORES FORNECEDORES ESTRATÉGICOS	Não há.	60%	03 meses a contar da aprovação do plano de recuperação judicial em AGC.	Os créditos serão pagos em até 48 meses após a finalização do prazo de carência.	Não há.	Parcelas mensais.

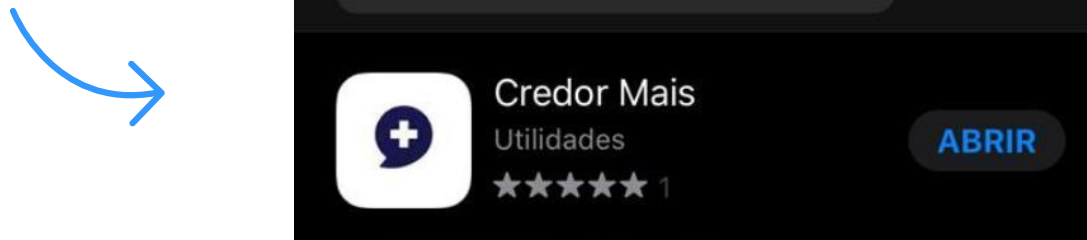
5.2 Plano de Recuperação Judicial

O quadro apresentado na página anterior apresenta *breve resumo* em relação às condições de pagamento propostas pelas Recuperandas.

O Plano de Recuperação Judicial acostado aos autos pode ser consultado em sua integralidade, através do *site*:

 <https://brizolaejapur.com.br/casos/recuperacoes/taura-agronegocios-ltda>

ou *aplicativo*:



5.3 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

Conforme condições apresentadas nas páginas anteriores, ressalta-se que o [plano de recuperação judicial](#) proposto pela Recuperanda foi aprovado pelos credores na Assembleia Geral de Credores realizada no dia [26/05/2021](#).

A decisão de [homologação do plano aprovado](#) ocorreu em [02/07/2021](#). Diante disso, seguem abaixo as datas previstas para início dos pagamentos:

CLASSES	SUB-CLASSE	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	TÉRMINO DOS PAGAMENTOS	STATUS	CUMPRIMENTO DO PLANO
Classe I - Trabalhista	Créditos até R\$ 5.000,00	No plano, não há previsão de data para início dos pagamentos, apenas para término.	02/10/2021	Os pagamentos já foram iniciados.	✓
Classe I - Trabalhista	Demais créditos limitados até 10 salários mínimos	No plano, não há previsão de data para início dos pagamentos, apenas para término.	02/07/2022	Os pagamentos já foram iniciados.	✓
Classe III – Quirografários	Não há.	02/07/2023	02/07/2038	Os pagamentos ainda não foram iniciados.	✓
Classe IV – ME/ EPP	Não há.	02/07/2023	02/07/2038	Os pagamentos ainda não foram iniciados.	✓
Credores Financeiros Colaborativos	Credores Financeiros Colaborativos com crédito de até R\$ 150.000,00	02/10/2021	02/07/2023	Pagamentos já foram iniciados.	✓
Credores Financeiros Colaborativos	Credores Financeiros Colaborativos Bancários	02/07/2023	02/07/2029	Os pagamentos ainda não foram iniciados.	✓
Credores Fornecedores Estratégicos	Não há.	02/07/2021	02/07/2025	Pagamentos já foram iniciados.	✓

5.3 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

Apresenta-se abaixo o status no que diz respeito aos **pagamentos já realizados aos credores trabalhistas**, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial:

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO	PAGAMENTOS REALIZADOS	SALDO A PAGAR
CRISTINE ELLWANGER	Classe I	R\$ 531,96	R\$ 531,96	R\$ 0,00
DANIELA DA SILVA PINHO	Classe I	R\$ 1.715,87	R\$ 1.715,87	R\$ 0,00
DENISE LIMBERGER	Classe I	R\$ 6.159,15	R\$ 6.159,15	R\$ 0,00
ELIANE HAUBERT	Classe I	R\$ 4.899,97	R\$ 4.899,97	R\$ 0,00
ELOI MARTINELLI	Classe I	R\$ 3.883,83	R\$ 0,00	R\$ 3.883,83
MARILIA REHBEIN DA ROSA	Classe I	R\$ 2.933,55	R\$ 2.933,55	R\$ 0,00
SIMONE DE FATIMA G SCHEFFFER	Classe I	R\$ 12.071,57	R\$ 12.071,57	R\$ 0,00
TIAGO MOREIRA DA CUNHA	Classe I	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Conforme comprovantes disponibilizados pela administração da Recuperanda, já houve o pagamento de 66% dos créditos da Classe I (Trabalhista). Os pagamentos dos credores ELOI MARTINELLI e TIAGO MOREIRA DA CUNHA ainda não foram realizados tendo em vista que ambos tratam-se de processos judiciais. **Destaca-se que não havia previsão de deságio, para a classe acima, no plano de recuperação judicial.**

5.3 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial

Apresenta-se abaixo o status no que diz respeito aos [pagamentos já realizados aos credores colaborativos](#), conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial:

NOME DO CREDOR	CLASSE	CRÉDITO	CRÉDITO COM DESÁGIO	PAGAMENTOS REALIZADOS	SALDO A PAGAR
LUGUS SECURITIZADORA S.A.	Classe III	R\$ 102.370,00	R\$ 102.370,00	R\$ 47.602,18	R\$ 54.767,82
PACTO FOMENTO MERCANTIL LTDA.	Classe III	R\$ 158.297,20	R\$ 158.297,20	R\$ 69.750,11	R\$ 88.547,09
FUNDO DE INVESTIMENTO EXODUS	Classe III	R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 69.750,11	R\$ 80.249,79
BANCO SANTANDER	Classe III	R\$ 993.291,85	R\$ 595.975,11	R\$ 16.897,67	R\$ 579.077,44
SHANXI YUCI BROAD WIRE PRODUCTS	Classe III	US\$ 866.344,42	US\$ 519.806,65	US\$ 64.975,86	US\$ 454.830,79
KNIGHT S.A.	Classe III	US\$ 51.119,82	US\$ 30.671,89	US\$ 4.260,00	US\$ 26.411,89

Conforme comprovantes bancários disponibilizados pela administração da Recuperanda, já houve o pagamento de R\$ 204.000,17 e US\$ 69.235,86. Os pagamentos estão sendo realizados sempre no dia 26 de cada mês.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

6. ANEXOS

- 6.1. Balancetes

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----			* Mês:Abril/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00002
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 13/05/2022 14:59:07
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84		Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual--
1.1.2.01.07248	M.B DA SILVA DISTRIBUIDORA GARCA	8.301,92	0,00	0,00	8.301,92
1.1.2.01.07335	AGROVET PRODUTOS AGROPECUARIOS L	0,00	15.969,94	0,00	15.969,94
1.1.2.01.07419	MARCHIORO & MARCHIORO LTDA - ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
1.1.2.01.07526	OSMAR REZENDE MEIRELES	172.343,99	0,00	160.028,99	12.315,00
1.1.2.01.07562	JOSE GUEDES PINTO TRANSPORTES	6.945,46	0,00	0,00	6.945,46
1.1.2.01.07598	F DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRU	10.006,74	0,00	0,00	10.006,74
1.1.2.01.07657	MAX SALLES	4.990,91	0,00	4.990,91	0,00
1.1.2.01.07835	SAO ROQUE FERRAGENS LTDA	23.678,36	0,00	0,00	23.678,36
1.1.2.01.08487	Darci Luiz Vendramin	11.490,40	0,00	6.894,40	4.596,00
1.1.2.01.08621	AGROMINAS PR.AGROPECUARIOS LTD	201.600,00	0,00	201.600,00	0,00
1.1.2.01.08653	AGROPAMPA COM.REPRES.LTD	53.645,00	0,00	21.458,00	32.187,00
1.1.2.01.08821	THIAGO ROQUE FERNANDES	17.913,00	0,00	17.913,00	0,00
1.1.2.01.08826	DIVINO FURTADO DE QUEIROZ	2.951,00	0,00	2.951,00	0,00
1.1.2.01.08829	DENILSON MALTA DE OLIVEIRA	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00
1.1.2.01.08853	LIBERATO TADEU SODRE DE ARAUJO F	32.958,00	0,00	32.958,00	0,00
1.1.2.01.08884	JONINHO R. DA SILVA	10.959,98	0,00	6.575,98	4.384,00
1.1.2.01.08887	NASSANDRO PEREIRA GARCIA	16.242,00	0,00	16.242,00	0,00
1.1.2.01.08918	SILVA OLIVEIRA AGRONEGOCIO LTDA	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
1.1.2.01.08945	F CHOCRON	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00
1.1.2.01.08953	JEAN CLAUDIO DE BRITO ARAUJO	111.052,97	0,00	67.387,97	43.665,00
1.1.2.01.08968	SPAZZIO COM.DE MOV.ELETROS LTD	62.712,63	0,00	25.086,63	37.626,00
1.1.2.01.09136	R.G.COM.IMP.EXP.DE MAT.P/CON	418.270,00	0,00	334.616,00	83.654,00
1.1.2.01.09137	GIVAN GONCALVES DE OLIVEIRA	53.730,00	0,00	53.730,00	0,00
1.1.2.01.09145	A A MARANHAO - EIRELI	76.573,00	89.717,71	24.196,00	142.094,71
1.1.2.01.09261	AGROMAQ COM.PR.AGROPECUARIOS LTD	19.606,95	0,00	6.536,95	13.070,00
1.1.2.01.09288	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	214.390,00	0,00	0,00	214.390,00
1.1.2.01.09292	TTJB TRANSP.LOGISTICA-EIRELI	175,99-	0,00	0,00	175,99-
1.1.2.01.09304	BRASFOS IND.COM.PR.AGROPECUARIOS	20.360,00	0,00	20.360,00	0,00
1.1.2.01.09305	BRA NORTE IND.COM.RACAO ANIMAL L	20.360,00	0,00	20.360,00	0,00
1.1.2.01.09331	TEIXEIRA COM.PR.AGROPECUARIOS EI	17.464,00	0,00	17.464,00	0,00
1.1.2.01.09340	MOURAO & PAZ LTDA	110.586,00	0,00	110.586,00	0,00
1.1.2.01.09402	ACO VERDE DO BRASIL S.A.	203.780,00	63.620,00	0,00	267.400,00
1.1.2.01.09444	TERRA BOA MAQS.AGRICOLAS LTDA	99.131,28	0,00	61.958,28	37.173,00
1.1.2.01.09476	KZA BELLA COMERCIAL LTDA	15.744,00	0,00	15.744,00	0,00
1.1.2.01.09497	A.M.GALLO COM.REPRE.DE RACAO LTD	218.321,51	0,00	122.817,51	95.504,00
1.1.2.01.09507	FERRO VELHO BATISTA LTDA	0,00	8.184,00	8.184,00	0,00
1.1.2.01.09509	AGROMIL PROD.AGROPECUARIOS LTDA	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00
1.1.2.01.09521	COOP.AGRO PECUARIA VALE PARACATU	187.604,00	0,00	187.604,00	0,00
1.1.2.01.09541	AGROPECUARIA N.V.COMERCIAL LTDA	0,00	28.611,13	0,00	28.611,13
1.1.2.01.09568	ANTONIO AIRES MARANHÃO	18.168,00	0,00	18.168,00	0,00
1.1.2.01.09597	AGROP SAO SEBASTIAO EIRELI	18.473,60	0,00	12.316,60	6.157,00
1.1.2.01.09626	REDE BRA DISTRIB.LOGISTICA LTDA	0,00	1.366.994,88	0,00	1.366.994,88
1.1.2.01.09633	STEFANE BELARMINO FREITAS AGROP	17.758,00	0,00	17.758,00	0,00
1.1.2.01.09640	CELEIRO COM.DE PROD.AGROP LTDA	14.348,00	0,00	14.348,00	0,00
1.1.2.01.09689	NOVO ELDORADO PR.AGROPECUARIOS L	0,00	19.026,40	0,00	19.026,40
1.1.2.01.09714	FORTALEZA DST MAT.CONST.LTD	0,00	63.819,00	0,00	63.819,00
1.1.2.01.09725	OZEIAS FERNANDES RIBEIRO	58.259,00	41.717,25	39.695,00	60.281,25
1.1.2.01.09733	D S SOUSA GRAOS OURO AGROP IND.C	13.449,00	0,00	13.449,00	0,00
1.1.2.01.09746	ZINTER COM.ZINCO DERIVADOS LTD	0,00	116.201,80	58.100,90	58.100,90
1.1.2.01.09764	CONSTRUFACIL MAT.P/CONST.EIRELI	6.236,03	0,00	6.236,03	0,00
1.1.2.01.09777	DOIS IRMAOS COM.PR.AGROPECUARIOS	90.925,34	0,00	18.189,34	72.736,00
1.1.2.01.09778	F F N COM.DE ALIMENTOS EIRELI	10.011,00	0,00	0,00	10.011,00
1.1.2.01.09788	CLEVER BATISTA DA SILVA EIRELI	8.347,41	0,00	8.347,41	0,00
1.1.2.01.09790	LINCK MADEIREIRA AGROP LTDA	41.252,23	0,00	0,00	41.252,23
1.1.2.01.09792	ALEXANDRE COMUNELLO	62.070,52	0,00	12.414,52	49.656,00
* ----- *					

Código-----	Descrição da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito-----	Movto a Credito-----	Saldo Atual-----
1.1.2.01.09803	JOSE MARIA QUEIROZ SILVA EIRELI	160.065,16	0,00	110.540,76	49.524,40
1.1.2.01.09809	TINAN SELECT CRIA CORP.LTDA	132.132,95	0,00	46.304,95	85.828,00
1.1.2.01.09815	MARCELO CAVALLINI	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00
1.1.2.01.09819	D G DE ANDRADE COMERCIO SERVICOS	101.165,00	0,00	101.165,00	0,00
1.1.2.01.09822	LUNELLI E LUNELLI LTDA	1.723,00	0,00	1.723,00	0,00
1.1.2.01.09828	SOLUS ADMINISTRADORA DE BENS LT	40.742,52	0,00	40.742,52	0,00
1.1.2.01.09831	CASTRO BRITO & CASTRO LTDA	5.308,00	0,00	5.308,00	0,00
1.1.2.01.09846	VITOR LUIZ TAVARES	4.422,00	0,00	4.422,00	0,00
1.1.2.01.09849	RUBENS ALVES DOS SANTOS	10.618,40	0,00	10.618,40	0,00
1.1.2.01.09858	FERSAN-INDUSTRIA COMERCIO LT	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00
1.1.2.01.09859	ROBER WANDER DE CASTRO	3.342,00	0,00	3.342,00	0,00
1.1.2.01.09862	P G COM.VAR.MEDIC VETERINARIOS E	25.750,00	0,00	20.600,00	5.150,00
1.1.2.01.09871	ASER PARTICIPACOES SOCIETARIAS L	2.876,13	0,00	2.876,13	0,00
1.1.2.01.09873	FAUSTO BARBOSA DE RESENDE JUNIOR	0,00	2.997,85	2.997,85	0,00
1.1.2.01.09908	ALEXANDRE COMUNELLO	60.065,02	0,00	60.065,02	0,00
1.1.2.01.09909	O.V.D.IMP.DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	732,11	732,11	0,00
1.1.2.01.09912	COMERCIAL MACHADINHO LTDA	0,00	2.903,04	2.903,04	0,00
1.1.2.01.09913	RIBEIRO & MOURA LTDA	0,00	87.087,34	0,00	87.087,34
1.1.2.01.09916	ANDRE ZAMBAN DE PIERI	0,00	13.095,35	13.095,35	0,00
1.1.2.01.09917	GABRIEL ZAMBAN DE PIERI	0,00	13.095,01	13.095,01	0,00
1.1.2.01.09918	LUIZA ZAMBAN DE PIERI	0,00	12.292,30	0,00	12.292,30
1.1.2.01.09919	MARISTELA ZAMBAN DE PIERI	0,00	12.292,30	0,00	12.292,30
1.1.2.01.09925	ATIDO JOSE DA HORA	0,00	5.336,31	0,00	5.336,31
1.1.2.01.09928	ALAMBRADOS TOP ART.ARAMES	211.735,99	0,00	0,00	211.735,99
1.1.2.01.09954	AGRO VIEIRA COM.PR.AGROPECUARIOS	0,00	31.205,12	0,00	31.205,12
1.1.2.01.09966	JR CORREA & CIA LTDA	0,00	11.529,53	0,00	11.529,53
1.1.2.01.09967	AGROPECUARIA AGRO SANTOS LTDA	0,00	8.646,98	0,00	8.646,98
1.1.2.01.09968	CPO.FERTIL PR.AGROPECUARIOS LTD	0,00	11.529,39	0,00	11.529,39
1.1.2.01.09970	ANA PAULA BOTH	0,00	5.279,16	5.279,16	0,00
1.1.2.01.09973	AGROPAIVA LTDA	0,00	10.731,00	0,00	10.731,00
1.1.2.01.09974	M. DE J. P. DA COSTA	0,00	12.108,28	0,00	12.108,28
1.1.2.01.09977	RIBEIRO LACERDA PR.AGROPECUARIOS	0,00	20.114,40	0,00	20.114,40
1.1.2.01.09980	LUIS FERNANDO AMATO ANGELINI	0,00	11.817,52	0,00	11.817,52
1.1.2.01.09981	FRANCIJANIO RODRIGUES DA COSTA	0,00	19.608,75	0,00	19.608,75
1.1.2.01.09992	AZEREDO & MARTINS COM.FERRAG FER	0,00	9.986,35	9.986,35	0,00
1.1.2.01.09993	MARCELO LEITE BERNARDI	0,00	141.995,68	0,00	141.995,68
1.1.2.01.12046	ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS D	0,00	28.704,00	0,00	28.704,00
1.1.2.01.12220	IRINEU SANCHEZ DE ALMEIDA	0,00	9.587,85	9.587,85	0,00
1.1.2.01.12256	BRASIL RURAL COMERCIO LTDA-EPP	110.765,32	0,00	88.612,32	22.153,00
1.1.2.04	IMPORTACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.05	ESTOQUES	4.923.024,71	3.785.234,51	3.758.778,90	4.949.480,32
1.1.2.05.00107	MERCADORIA IMPORTADA P/REVENDA	24.843,01	0,00	0,00	24.843,01
1.1.2.05.02768	MATERIA PRIMA - TERCEIROS	1.335.336,28	1.459.365,29	853.308,96	1.941.392,61
1.1.2.05.02771	PRODUTO PRONTO	3.416.867,11	1.272.533,47	1.848.883,20	2.840.517,38
1.1.2.05.02869	CONSUMO DE OP	0,00	1.053.335,75	1.053.335,75	0,00
1.1.2.05.05384	MERCADORIA MERC INT P/ REVENDA	145.978,31	0,00	3.250,99	142.727,32
1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	0,00	49.590,52	42.908,02	6.682,50
1.1.2.06.00110	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	31.482,75	24.800,25	6.682

* ----- *

Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1.1.2.07.00108	PIS A RECUPERAR	65.414,59	36.831,11	43.937,11	58.308,59
1.1.2.07.00109	COFINS A RECUPERAR	290.749,08	169.644,12	202.380,59	258.012,61
1.1.2.07.00116	IRF S/APLIC FINANCEIRA	25,28	3,38	0,00	28,66
1.1.2.07.00158	IPI A RECUPERAR	21,45	3.050,71	3.050,71	21,45
1.1.2.07.00256	ICMS A RECUPERAR	462.211,11	223.796,95	196.964,44	489.043,62
1.1.2.07.01482	ICMS ADJUDICADO MINAS	42.006,99	0,00	0,00	42.006,99
1.1.2.07.03744	IMPOSTOS EM PROCESSO RESTITUICAO	10.351,54	0,00	0,00	10.351,54
1.1.2.07.03843	PIS A RECUPERAR 1/48	8.663,12	0,00	188,34	8.474,78
1.1.2.07.03844	COFINS A RECUPERAR 1/48	39.812,77	0,00	865,48	38.947,29
1.1.2.08	CONTAS DA RENEGOCIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	OUTROS CREDITOS	3.500.378,73	977.177,85	1.093.632,35	3.383.924,23
1.1.2.10.00337	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL	6.447,04	7.588,93	6.447,04	7.588,93
1.1.2.10.00489	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	4.414,42	0,00	1.121,83	3.292,59
1.1.2.10.00738	CAREN ABADIE	3.437,99	0,00	0,00	3.437,99
1.1.2.10.00741	ATRIO HOTEIS	231,00	0,00	0,00	231,00
1.1.2.10.00766	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS	0,00	13.000,00	4.326,09	8.673,91
1.1.2.10.01334	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	13.033,34	4.500,00	4.800,00	12.733,34
1.1.2.10.01505	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A D	334,01	0,00	0,00	334,01
1.1.2.10.02735	CARBURGO VEICULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.10.02753	ACEBRA - COMERCIO DE MATERIAIS D	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.10.02758	RECH INFORMATICA LTDA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2.10.02779	ACO VERDE DO BRASIL S.A. AVB - A	672.204,00	896.272,00	1.051.793,56	516.682,44
1.1.2.10.02793	KLABIN S/A	18,60	0,00	0,00	18,60
1.1.2.10.02801	RODRIGO DA SILVA MOREIRA	37,40	0,00	37,40	0,00
1.1.2.10.02803	DOOCA TECNOLOGIA	205,97	148,00	345,00	8,97
1.1.2.10.02804	FRONTEC INDUSTRIA	2,00	0,00	0,00	2,00
1.1.2.10.02873	PEDRO VIN.DULLIUS 02252037075	15.200,00	5.200,00	5.200,00	15.200,00
1.1.2.10.02874	CMB CONSULTORIA LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00
1.1.2.10.02922	MARCOS VINICIUS ROMANCINI	12.614,62	0,00	0,00	12.614,62
1.1.2.10.03503	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	1.372.700,00	0,00	0,00	1.372.700,00
1.1.2.10.03536	HYPERION MATERIAIS E TECHN	0,06	0,00	0,00	0,06
1.1.2.10.03545	BPS. CAPIT. PART. SOCIETARIAS	504.166,70	35.416,67	0,00	539.583,37
1.1.2.10.03581	PAGLIARINI SOL. EMPRESARIAI	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.1.2.10.03583	TRANSPORTADORA CASQUENSE LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.10.03591	MERCADOPAGO.COM REPRES	4.345,04	1.073,00	926,69	4.491,35
1.1.2.10.03594	NIC NUCLEO DE INF. E COORD	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
1.1.2.10.03676	RODOBRAS TRANSPORTES RODOVIARIOS	7.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00
1.1.2.10.03697	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS	750,87	0,00	0,00	750,87
1.1.2.10.03710	IMOBILIARIA OITENTA E OITO	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
1.1.2.10.03711	BARROS CARDOSO COMERCIO	485,00	0,00	0,00	485,00
1.1.2.10.03715	MAGAZINE LUIZA SA	5.027,33	7.129,25	7.129,25	5.027,33
1.1.2.10.03772	MARINES FERREIRA ALMEIDA LIMA BU	2.549,99	450,00	1.950,00	1.049,99
1.1.2.10.03774	NEMORA LAIS MEINCKE - BISCOITERI	20,00	0,00	0,00	20,00
1.1.2.10.03777	CATIELE MORGANA DA SILVA RANGEL	448.910,00	0,00	0,00	448.910,00
1.1.2.10.03781	CWJ TRANSPORTES LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
1.1.2.10.03782	ESYWORLD SIST.INFORMATICA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.2.10.03790	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRAS	7.529,98	2.500,00	3.655,49	6.374,49
1.1.2.10.03839	[P]MIRANDA NEGOCIOS LTDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.10.03848	CERTIVALE CERTIFICADORA DIGITAL	330,00	0,00	0,00	330,00
1.1.2.10.03870	HOTEL AGNESINI LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.1.2.10.05412	XINGU TRANSPORTES LTDA	330.582,94	0,00	0,00	330.582,94
1.1.2.10.06402	BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA	692,42	0,00	0,00	692,42
1.1.2.11	DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	71.379,01	0,00	2.202,71	69.176,30

* ----- *

* *

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----			* Mês:Abril/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00007
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 13/05/2022 14:59:07
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA			Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84	Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.1.01.25314	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT. L	6.381,80-	6.800,00	6.800,00	6.381,80-
2.1.1.01.25324	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A	20,60-	423,89	423,89	20,60-
2.1.1.01.25349	CLINICA VETERINARIA FEITORIA LTD	170,00-	195,00	195,00	170,00-
2.1.1.01.25389	PREFEITURA MUICIPAL DE SAO LEOP	2.691,80-	672,95	0,00	2.018,85-
2.1.1.01.25401	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS	0,00	4.625,77	4.625,77	0,00
2.1.1.01.25426	TERRERI & DOURADO LTDA ME	0,00	9.690,06	9.690,06	0,00
2.1.1.01.25431	NIC NUCLEO DE INF. E COORD. DO P	364,00-	0,00	0,00	364,00-
2.1.1.01.25447	COLORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	36.250,00-	36.250,00	42.193,37	42.193,37-
2.1.1.01.25472	DISK CHOPP NH LTDA -ME	0,00	0,00	353,60	353,60-
2.1.1.01.25515	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.1.01.25563	FINANCEIRA ALFA SA	0,00	5.137,44	5.137,44	0,00
2.1.1.01.25570	MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	2.050,67	2.050,67	0,00
2.1.1.01.25583	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14.041,92-	0,00	0,00	14.041,92-
2.1.1.01.25589	MATHEUS ABREU DE OLIVEIRA	0,00	19,70	19,70	0,00
2.1.1.01.25629	VMG COM.REPRES.EIRELI	0,00	0,00	4.572,02	4.572,02-
2.1.1.01.25699	ANTT AG NAC TRANSP TERRESTRES	146,12-	0,00	0,00	146,12-
2.1.1.01.25708	TRADICAO AGROPECUARIA E FERRAGEM	0,00	0,00	515,70	515,70-
2.1.1.01.25734	AGROMORAES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	14.328,02	14.328,02	0,00
2.1.1.01.25751	RODRIGO DA SILVA MOREIRA	0,00	7.981,01	7.981,01	0,00
2.1.1.01.25761	GESTAO DE SERVIÇOS SAO LEOPOLDO	881,34-	0,00	0,00	881,34-
2.1.1.01.25772	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	120.000,00-	0,00	0,00	120.000,00-
2.1.1.01.25793	ENX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	0,00	383,25	383,25	0,00
2.1.1.01.25798	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	454,49-	521,25	66,76	0,00
2.1.1.01.25800	PREMIUM RH LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.25822	PORTEIRA ABERTA REPRESENTACOES E	0,00	21.684,98	21.684,98	0,00
2.1.1.01.25830	SEBRATEL TECNOLOGIA LTDA	0,00	299,90	299,90	0,00
2.1.1.01.25837	FACE-SOL.SEG MEIO AMBIENTE MED T	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.1.01.25848	MEDEIROS, MEDEIROS, SANTOS & ADV	0,00	8.169,05	8.169,05	0,00
2.1.1.01.25849	BRIZOLA JAPUR SOLUÇÕES EMPRESARI	0,00	8.838,50	8.838,50	0,00
2.1.1.01.25854	CARBURGO VEÍCULOS LTDA	704,56-	0,00	1.722,66	2.427,22-
2.1.1.01.25859	EURO ASSESSORIA CONTABIL	1.042,00-	1.042,00	1.042,00	1.042,00-
2.1.1.01.25860	DOOCA TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	0,00	345,00	345,00	0,00
2.1.1.01.25865	AÇO VERDE DO BRASIL S/A	381.035,15-	1.051.793,56	1.717.257,19	1.046.498,78-
2.1.1.01.25866	SUPPLYPACK IND COM EMBALAGENS EI	0,00	5.611,60	28.057,92	22.446,32-
2.1.1.01.25869	LIZETI PACHECO SHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.25870	NEXA RECURSOS MINERAIS S/A	0,00	123.371,92	123.371,92	0,00
2.1.1.01.25872	JOSELIA APARECIDA CRUZATTI FERNA	183,90-	189,02	189,00	183,88-
2.1.1.01.25875	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	295,05-	1.048,12	1.004,20	251,13-
2.1.1.01.25876	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	543.891,07-	543.891,07	263.204,15	263.204,15-
2.1.1.01.25878	VENUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	0,00	0,00	6.645,86	6.645,86-
2.1.1.01.25888	MICROSOFT AZURE	508,88-	0,00	0,00	508,88-
2.1.1.01.25892	CIA.SANEAMENTO PARANA SANEPAR	139,68-	139,68	143,26	143,26-
2.1.1.01.25894	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	0,00	220,59	220,59	0,00
2.1.1.01.25942	HOTEL LONDON LTDA ME	0,00	3.424,00	3.541,36	117,36-
2.1.1.01.25943	FRONTEC INDUSTRIA DE COMPONENTES	0,00	21.994,13	21.994,13	0,00
2.1.1.01.25952	SOLUPRINT INFORMATICA LTDA	1.705,00-	0,00	0,00	1.705,00-
2.1.1.01.25957	ROB.ALVES DA SILVA 93468571968	40,00-	40,00	0,00	0,00
2.1.1.01.25963	POLIMPORT-COM.EXPORTACAO LTDA	445,70-	0,00	0,00	445,70-
2.1.1.01.25965	EDIFICIO MAISON MURANO	727,31-	727,31	0,00	0,00
2.1.1.01.25969	CLASS ADMINISTRACAO LOCACAO LTDA	2.603,80-	2.603,80	0,00	0,00
2.1.1.01.25979	HAVAN S.A.	1.024,59-	0,00	0,00	1.024,59-
2.1.1.01.25984	PEDRO VIN.DULLIUS 02252037075	0,00	18.043,35	18.043,35	0,00
2.1.1.01.25990	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACA	13.694,47-	0,00	0,00	13.694,47-
2.1.1.01.25991	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.1.01.25999	BORTOLOTO ELETRO EIRELI	788,26-	0,00	0,00	788,26-
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----			* Mês:Abril/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00008	
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 13/05/2022 14:59:07	
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA			Sigla:SCH CNPJ:09.470.641/0001-84		Data da Empresa:31/12/2022	
* ----- *						
Codigo-----		Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.1.01.26021		SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	244,99-	244,99	233,67	233,67-
2.1.1.01.26027		LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	13.143,26-	0,00	0,00	13.143,26-
2.1.1.01.26035		SIMONE DE FATIMA GAZIERO SCHEFFE	0,00	83,10	83,10	0,00
2.1.1.01.26037		WEBER QUEIROZ SILVA DE SOUZA 861	2.720,01-	0,00	0,00	2.720,01-
2.1.1.01.26048		BERNARDO DE CASTILHOS PAGLIARINI	0,00	1.582,64	1.582,64	0,00
2.1.1.01.26060		PROTECAO ATIVA - EIRELI	0,00	2.730,55	2.730,55	0,00
2.1.1.01.26066		EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.199,01-	0,00	0,00	2.199,01-
2.1.1.01.26067		CESAR CASSIO FALEIROS 0989596885	146,63-	0,00	0,00	146,63-
2.1.1.01.26068		BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E	1.080,75-	0,00	0,00	1.080,75-
2.1.1.01.26073		PAGLIARINI SOL.EMPRESARIAIS LT	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.01.26077		AGHR CONSULT.EMPRESARIAL-EIRELI	2.627,80-	2.627,80	0,00	0,00
2.1.1.01.26078		INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR	2.052,27-	0,00	0,00	2.052,27-
2.1.1.01.26084		ICALLWAY COMERCIO E SERVICOS EM	2.490,00-	0,00	0,00	2.490,00-
2.1.1.01.26088		D.S. ELETRONICOS E ACESSORIOS EI	42,99-	0,00	0,00	42,99-
2.1.1.01.26092		MARCELO DA SILVA 25183739854	235,00-	0,00	0,00	235,00-
2.1.1.01.26093		XINGU TRANSPORTES EIRELI	188.268,00-	3.950,00	23.149,20	207.467,20-
2.1.1.01.26095		GUANYOU MACHINERY COMPANY LIMITE	67.628,40-	0,00	0,00	67.628,40-
2.1.1.01.26097		REDE DE AUT.EL.TECN.DO BRA LTD	365,75-	385,00	385,00	365,75-
2.1.1.01.26106		CASA DAS EMBALAGENS JHM LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.26107		ATAGO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	2.221,05-	0,00	0,00	2.221,05-
2.1.1.01.26113		AMERIC REPRES.COMERCIO LTDA	0,00	11.005,92	11.005,92	0,00
2.1.1.01.26124		LISIANE STRACK 00301449066	285,43-	5.285,43	5.000,00	0,00
2.1.1.01.26130		BOULEVARD HOT.ADMIN.LTDA	424,17-	0,00	0,00	424,17-
2.1.1.01.26138		ESTEFANIA CAMARGO ARRIBA 0087242	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.01.26143		MAC BENAITER CONSULT.NEG LTDA	6.757,20-	6.978,60	3.600,00	3.378,60-
2.1.1.01.26144		CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	207,40	207,40	0,00
2.1.1.01.26147		ATOMAT SERVICES INDUSTRIAL LTDA.	24.937,50-	24.937,50	0,00	0,00
2.1.1.01.26161		CATASTRA EIRELI	680,00-	0,00	0,00	680,00-
2.1.1.01.26162		GERACAO CABOS COMERCIO DE CONECT	74,99-	0,00	0,00	74,99-
2.1.1.01.26165		R MELLO IND. E COML. LTDA	8.000,00-	8.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26173		ESPÓLIO CALÍRIO MODEL SCHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.26174		DMF PUBLIC PRODUTORA WEB EIRELI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.1.01.26180		W3 REPRESENTACAO LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.01.26181		TIAGO FILBER RECARGAS	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
2.1.1.01.26185		MEDEIROS SAN & CAPRARA ADVOGADOS	0,00	44.172,98	44.172,98	0,00
2.1.1.01.26188		ANDRELISE RODRIGUES	0,00	148,80	148,80	0,00
2.1.1.01.26205		KERLY PRISCILA OLIV.HINOKUMA 076	0,00	0,00	3.642,90	3.642,90-
2.1.1.01.26206		MERCADOPAGO.COM REPRES. LTDA	0,00	926,69	926,69	0,00
2.1.1.01.26212		W3 TREINAMENTOS DES.PROFIS EIREL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.01.26215		DESTAK SILVA REPRESENTACOES LTDA	0,00	9.732,01	9.732,01	0,00
2.1.1.01.26216		CQ COM.MAN.DE EQU DE INFO.LTD	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.1.01.26217		AGUIA DE OURO IND DE CONFEC LTDA	0,00	252,80	252,80	0,00
2.1.1.01.26226		MAURICIO MACIEL E SILVA	0,00	935,67	935,67	0,00
2.1.1.01.26233		123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	2.364,71	2.364,71	0,00
2.1.1.01.26239		FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	2.999,80-	0,00	0,00	2.999,80-
2.1.1.01.26244		EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIA	600,00-	600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26245		CONNECT SMART DATA LTDA	0,00	17.284,00	17.284,00	0,00
2.1.1.01.26258		COTA & ROQUE LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.26265		TR LOG TRANSPORTES LTDA	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2.1.1.01.26267		ALLIANZ SEGUROS S/A	914,56-	457,26	0,00	457,30-
2.1.1.01.26270		TERRY KISSER RITZEL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.26272		F.O DA CUNHA INSTALAC.INDS.	29.900,00-	9.966,00	0,00	19.934,00-
2.1.1.01.26275		DEPTO.ESTRADAS RODAGEM ESTADO PA	603,89-	0,00	0,00	603,89-
2.1.1.01.26276		LIMA E BELTRAN LTDA	0,00	0,00	52.630,00	52.630,00-
2.1.1.01.26278		WANDERSON DE LIMA E SILVA	0,00	1.642,47	1.642,47	0,00
* ----- *						

Codigo	Descricao da Conta	Saldo Anterior	Movto a Debito	Movto a Credito	Saldo Atual
2.1.1.24.01539	RECEITAS A REALIZAR	0,00	0,00	141.995,68	141.995,68
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.236.144,74	0,00	228.620,86	6.464.765,60
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.236.144,74	0,00	228.620,86	6.464.765,60
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS-LP	169.932,48	0,00	0,00	169.932,48
2.2.1.01.03786	BANCO DAYCOVAL LEASING	191.615,04	0,00	0,00	191.615,04
2.2.1.01.03787	(-) AVP BANCO DAYCOVAL LEASING	21.682,56	0,00	0,00	21.682,56
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	215.048,59	0,00	0,00	215.048,59
2.2.1.05.01421	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	215.048,59	0,00	0,00	215.048,59
2.2.1.07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	IMPOSTOS PARCELADOS LON PRAZO	1.937.965,52	0,00	228.620,86	2.166.586,38
2.2.1.10.03554	PARCELAMENTO IPI	250.716,75	0,00	0,00	250.716,75
2.2.1.10.03556	PARCELAMENTO COFINS	26.137,44	0,00	0,00	26.137,44
2.2.1.10.03585	PARCELAMENTO MINAS 1303814350024	696.412,05	0,00	0,00	696.412,05
2.2.1.10.03738	PARCELAMENTO IPI 2021-73	206.260,56	0,00	0,00	206.260,56
2.2.1.10.03739	PARCELAMENTO IRPJ	320.190,09	0,00	0,00	320.190,09
2.2.1.10.03740	PARCELAMENTO CSLL	109.646,07	0,00	0,00	109.646,07
2.2.1.10.03824	PARCELAMENTO CSLL 2022-35	177.370,52	0,00	0,00	177.370,52
2.2.1.10.03825	PARCELAMENTO IPI 2022-06	151.232,04	0,00	0,00	151.232,04
2.2.1.10.03871	PARCELAMENTO IPI 117669382201	0,00	0,00	228.620,86	228.620,86
2.2.1.11	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.913.198,15	0,00	0,00	3.913.198,15
2.2.1.11.03633	ACEBRA COM DE MAT. EIRELI	40.555,80	0,00	0,00	40.555,80
2.2.1.11.03636	ARFC PROC. DE DADOS LTDA	2.701,80	0,00	0,00	2.701,80
2.2.1.11.03639	AUGUSTO GERALDO PEREIRA CUNHA	2.977,20	0,00	0,00	2.977,20
2.2.1.11.03640	BANCO DO BRASIL	1.153.150,20	0,00	0,00	1.153.150,20
2.2.1.11.03641	BANCO NBC	45.241,20	0,00	0,00	45.241,20
2.2.1.11.03642	BANCO SAFRA	78.584,40	0,00	0,00	78.584,40
2.2.1.11.03643	BANCO SANTANDER	529.755,65	0,00	0,00	529.755,65
2.2.1.11.03646	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	349,20	0,00	0,00	349,20
2.2.1.11.03647	CRAFT MULTIMODAL	10.949,40	0,00	0,00	10.949,40
2.2.1.11.03653	DC LOGISTICS	4.602,60	0,00	0,00	4.602,60
2.2.1.11.03655	FDIC BIZ CAPITAL - SOCINAL	44.942,40	0,00	0,00	44.942,40
2.2.1.11.03657	FDIC GRIFFIN CAPITAL S.A	40.635,00	0,00	0,00	40.635,00
2.2.1.11.03658	FDIC GUARDIAN CAPITAL	40.642,20	0,00	0,00	40.642,20
2.2.1.11.03659	FDIC LUGUS SECURITIZADORA	29.857,92	0,00	0,00	29.857,92
2.2.1.11.03660	FDIC PACTO FOMENTO	43.750,00	0,00	0,00	43.750,00
2.2.1.11.03661	FDIC SRM - EXODUS INSTITUCIONAL	43.750,00	0,00	0,00	43.750,00
2.2.1.11.03663	KNIGHT S.A	73.100,23	0,00	0,00	73.100,23
2.2.1.11.03664	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A	173.098,80	0,00	0,00	173.098,80
2.2.1.11.03665	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT.	743,40	0,00	0,00	743,40
2.2.1.11.03672	NPL BRASIL GESTAO DE FINANCEIROS	309.800,00	0,00	0,00	309.800,00
2.2.1.11.03673	RECH INFORMATICA LTDA	1.906,20	0,00	0,00	1.906,20
2.2.1.11.03674	SHANXY YUCI BROAD WIRE	1.238.853,75	0,00	0,00	1.238.853,75
2.2.1.11.03675	STRACK CONSULTORIA LTDA	3.250,80	0,00	0,00	3.250,80
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.228.176,20	0,00	0,00	8.228.176,20
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
*					*

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----			* Mês:Abril/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00014
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 13/05/2022 14:59:08
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA			Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84	Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.4.1.02.00127	DEPRECIAÇÃO	0,00	28.353,85	0,00	28.353,85
3.4.1.02.00202	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	0,00	1.013,60	0,00	1.013,60
3.4.1.02.00332	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	706,70	0,00	706,70
3.4.1.02.00358	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	517,24	0,00	517,24
3.4.1.02.00373	ALUGUEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.4.1.02.00491	AMORTIZAÇÃO	0,00	58,49	0,00	58,49
3.4.1.02.00552	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	0,00	109,72	0,00	109,72
3.4.1.02.01472	SEGURO PREDIAL	0,00	152,42	0,00	152,42
3.4.1.02.03679	FRETES DIVERSOS	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00
3.4.1.02.03846	DESPESAS COM EXPORTAÇÃO	0,00	54,00	0,00	54,00
3.4.1.02.04615	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	7.901,95	0,00	7.901,95
3.4.1.02.05288	MENOR APRENDIZ-CIEE	0,00	380,00	0,00	380,00
3.4.1.03	DESPESAS DE VIAGEM	0,00	8.709,68	0,00	8.709,68
3.4.1.03.00001	PASSAGEM AÉREA	0,00	5.267,50	0,00	5.267,50
3.4.1.03.00002	HOSPEDAGEM	0,00	3.180,52	0,00	3.180,52
3.4.1.03.00003	ALIMENTAÇÃO	0,00	241,66	0,00	241,66
3.4.1.03.00016	DESPESAS DE VIAGEM INDEDUTÍVEL	0,00	20,00	0,00	20,00
3.4.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	124.608,53	0,00	124.608,53
3.4.1.04.00018	CONSULTORIAS E APOIO ADMINISTRAT	0,00	48.226,00	0,00	48.226,00
3.4.1.04.00019	CONTABILIDADE	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00
3.4.1.04.00020	JURIDICO/ADVOGADOS	0,00	63.830,53	0,00	63.830,53
3.4.1.04.00021	INFORMÁTICA	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
3.4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	208.089,14	24.485,75	183.603,39
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL	0,00	47.383,91	24.485,75	22.898,16
3.4.2.01.00022	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	0,00	77,00	0,00	77,00
3.4.2.01.01193	SALÁRIOS	0,00	8.462,83	0,00	8.462,83
3.4.2.01.01194	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.359,30	0,00	3.359,30
3.4.2.01.01195	FGTS	0,00	984,40	0,00	984,40
3.4.2.01.01196	FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	22.164,19	19.203,73	2.960,46
3.4.2.01.01197	13° SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	5.877,56	4.182,45	1.695,11
3.4.2.01.01490	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACEUTIC	0,00	602,38	633,17	30,79-
3.4.2.01.01506	PAT	0,00	2.014,00	466,40	1.547,60
3.4.2.01.02859	COMISSÃO FUNCIONÁRIO	0,00	3.842,25	0,00	3.842,25
3.4.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	127.288,39	0,00	127.288,39
3.4.2.02.00198	FRETES SOBRE VENDAS	0,00	13.901,84	0,00	13.901,84
3.4.2.02.00266	DESPESA C/SUBLOCAÇÃO - P.ASSIS B	0,00	833,33	0,00	833,33
3.4.2.02.00357	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	0,00	313,90	0,00	313,90
3.4.2.02.00406	COMISSÃO REPRESENTANTE - P.JURI	0,00	95.879,44	0,00	95.879,44
3.4.2.02.00477	FRETES - OUTROS	0,00	3.950,67	0,00	3.950,67
3.4.2.02.01029	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	42,00	0,00	42,00
3.4.2.02.01189	CONSULTORIA P.JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.2.02.01300	TELEFONIA FIXA/MOVEL	0,00	177,21	0,00	177,21
3.4.2.02.02818	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
3.4.2.03	DESPESAS DE MARKETING	0,00	24.357,52	0,00	24.357,52
3.4.2.03.00031	PUBLICIDADE MATERIAL PDV	0,00	2.528,90	0,00	2.528,90
3.4.2.03.00032	PUBLICIDADE AGÊNCIAS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.4.2.03.00033	MARKETING DIGITAL	0,00	13.875,82	0,00	13.875,82
3.4.2.03.03760	UNIFORMES EM GERAL	0,00	252,80	0,00	252,80
3.4.2.03.03845	ENDOMARKETING	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
* ----- *					

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

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----			* Mês:Maio/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00002	
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 10/06/2022 13:16:22	
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA			Sigla:SCH CNPJ:09.470.641/0001-84		Data da Empresa:31/12/2022	
* ----- *						
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-	
1.1.2.01.07133	NACIONAL TELAS LTDA - ME	921,00	0,00	0,00	921,00	
1.1.2.01.07173	AGROBELL PRODUTOS AGROPECUARIOS	12.615,36	0,00	0,00	12.615,36	
1.1.2.01.07248	M.B DA SILVA DISTRIBUIDORA GARCA	8.301,92	0,00	0,00	8.301,92	
1.1.2.01.07335	AGROVET PRODUTOS AGROPECUARIOS L	15.969,94	0,00	15.969,94	0,00	
1.1.2.01.07419	MARCHIORO & MARCHIORO LTDA - ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
1.1.2.01.07526	OSMAR REZENDE MEIRELES	12.315,00	0,00	12.315,00	0,00	
1.1.2.01.07562	JOSE GUEDES PINTO TRANSPORTES	6.945,46	0,00	0,00	6.945,46	
1.1.2.01.07574	NILTON COLHO RODRIGUES	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00	
1.1.2.01.07598	F DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRU	10.006,74	0,00	0,00	10.006,74	
1.1.2.01.07673	COOP.LATICINIOS MANDAGUARI LTD	0,00	84.036,40	84.036,40	0,00	
1.1.2.01.07756	JILSON FERNANDO DE BRITO ARAUJO	0,00	28.474,80	0,00	28.474,80	
1.1.2.01.07835	SAO ROQUE FERRAGENS LTDA	23.678,36	0,00	0,00	23.678,36	
1.1.2.01.08201	GERVASIO TASSI FILHO	0,00	36.614,51	0,00	36.614,51	
1.1.2.01.08334	FAZENDA SANTA ELVIRA	0,00	10.541,56	10.541,56	0,00	
1.1.2.01.08487	Darci Luiz Vendramin	4.596,00	0,00	4.596,00	0,00	
1.1.2.01.08621	AGROMINAS PR.AGROPECUARIOS LTD	0,00	580.020,27	0,00	580.020,27	
1.1.2.01.08653	AGROPAMPA COM.REPRES.LTD	32.187,00	28.315,27	32.187,00	28.315,27	
1.1.2.01.08829	DENILSON MALTA DE OLIVEIRA	0,00	8.952,27	0,00	8.952,27	
1.1.2.01.08853	LIBERATO TADEU SODRE DE ARAUJO F	0,00	63.301,88	0,00	63.301,88	
1.1.2.01.08857	DENISE LIMBERGER	0,00	19,96	19,96	0,00	
1.1.2.01.08864	JOSE FERMINO MARTINS EIRELI	0,00	6.320,13	0,00	6.320,13	
1.1.2.01.08878	DUKAMP SAUDE ANIMAL LTDA	0,00	148.562,28	0,00	148.562,28	
1.1.2.01.08884	JONINHO R. DA SILVA	4.384,00	0,00	4.384,00	0,00	
1.1.2.01.08918	SILVA OLIVEIRA AGRONEGOCIO LTDA	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	
1.1.2.01.08953	JEAN CLAUDIO DE BRITO ARAUJO	43.665,00	83.662,16	43.665,00	83.662,16	
1.1.2.01.08968	SPAZZIO COM.DE MOV.ELETROS LTD	37.626,00	0,00	37.626,00	0,00	
1.1.2.01.09136	R.G.COM.IMP.EXP.DE MAT.P/CON	83.654,00	0,00	83.654,00	0,00	
1.1.2.01.09137	GIVAN GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	63.936,54	0,00	63.936,54	
1.1.2.01.09145	A A MARANHAO - EIRELI	142.094,71	0,00	106.208,71	35.886,00	
1.1.2.01.09261	AGROMAQ COM.PR.AGROPECUARIOS LTD	13.070,00	0,00	13.070,00	0,00	
1.1.2.01.09282	MARIA ABADIA DA SILVA PIMENTEL	0,00	6.803,34	0,00	6.803,34	
1.1.2.01.09288	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	214.390,00	0,00	0,00	214.390,00	
1.1.2.01.09292	TTJB TRANSP.LOGISTICA-EIRELI	175,99-	0,00	0,00	175,99-	
1.1.2.01.09340	MOURAO & PAZ LTDA	0,00	65.235,00	0,00	65.235,00	
1.1.2.01.09402	ACO VERDE DO BRASIL S.A.	267.400,00	37.800,00	0,00	305.200,00	
1.1.2.01.09444	TERRA BOA MAQS.AGRICOLAS LTDA	37.173,00	0,00	37.173,00	0,00	
1.1.2.01.09497	A.M.GALLO COM.REPRE.DE RACAO LTD	95.504,00	0,00	95.504,00	0,00	
1.1.2.01.09541	AGROPECUARIA N.V.COMERCIAL LTDA	28.611,13	0,00	11.445,13	17.166,00	
1.1.2.01.09597	AGROP SAO SEBASTIAO EIRELI	6.157,00	19.266,00	6.157,00	19.266,00	
1.1.2.01.09626	REDE BRA DISTRIB.LOGISTICA LTDA	1.366.994,88	0,00	1.366.994,88	0,00	
1.1.2.01.09633	STEFANE BELARMINO FREITAS AGROP	0,00	32.003,57	0,00	32.003,57	
1.1.2.01.09689	NOVO ELDORADO PR.AGROPECUARIOS L	19.026,40	0,00	6.342,40	12.684,00	
1.1.2.01.09711	RJR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	10.872,21	10.872,21	0,00	
1.1.2.01.09714	FORTALEZA DST MAT.CONST.LTD	63.819,00	0,00	38.293,00	25.526,00	
1.1.2.01.09725	OZEIAS FERNANDES RIBEIRO	60.281,25	0,00	25.521,25	34.760,00	
1.1.2.01.09746	ZINTER COM.ZINCO DERIVADOS LTD	58.100,90	0,00	58.100,90	0,00	
1.1.2.01.09777	DOIS IRMAOS COM.PR.AGROPECUARIOS	72.736,00	0,00	72.736,00	0,00	
1.1.2.01.09778	F F N COM.DE ALIMENTOS EIRELI	10.011,00	0,00	10.011,00	0,00	
1.1.2.01.09788	CLEVER BATISTA DA SILVA EIRELI	0,00	12.294,39	4.098,39	8.196,00	
1.1.2.01.09790	LINCK MADEIREIRA AGROP LTDA	41.252,23	0,00	0,00	41.252,23	
1.1.2.01.09792	ALEXANDRE COMUNELLO	49.656,00	129.655,94	49.656,00	129.655,94	
1.1.2.01.09793	MAQSERRAS COM.DE MOTOSERRAS LTD	0,00	5.806,47	0,00	5.806,47	
1.1.2.01.09794	NBI-NORTE BRASIL IRRIGACAO LTDA	0,00	7.926,66	7.926,66	0,00	
1.1.2.01.09797	LAURINDO FERREIRA DA SILVA	0,00	42.493,69	0,00	42.493,69	
1.1.2.01.09802	GILBERTO BELMOK	0,00	20.589,46	20.589,46	0,00	
* ----- *						

----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----			* Mês:Maio/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00006
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 10/06/2022 13:16:22
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84		Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
1.2.3.09.03869	PROJETO FABRICA MARANHAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.2.4	INTANGÍVEL	31.730,16	0,00	68,68	31.661,48
1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	42.510,82	0,00	0,00	42.510,82
1.2.4.01.00219	MARCAS E PATENTES	28.773,33	0,00	0,00	28.773,33
1.2.4.01.00428	SOFTWARE	10.737,49	0,00	0,00	10.737,49
1.2.4.01.20300	LICENÇA DE USO DE IMAGEM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.4.02	(-)AMORTIZAÇÃO	10.780,66-	0,00	68,68	10.849,34-
1.2.4.02.00429	(-)AMORT. S/ SOFTWARE	7.780,66-	0,00	68,68	7.849,34-
1.2.4.02.20312	(-)AMORT. S/LIC. DE USO DE IMAG	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
2	PASSIVO	22.274.723,61-	7.773.122,29	7.584.488,16	22.086.089,48-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.581.781,81-	7.773.122,29	7.584.488,16	7.393.147,68-
2.1.1	CIRCULANTE	7.581.781,81-	7.773.122,29	7.584.488,16	7.393.147,68-
2.1.1.01	FORNECEDORES	2.520.137,12-	3.989.056,56	3.419.119,17	1.950.199,73-
2.1.1.01.00262	LIVRARIA STEIGLEDER LTDA.	540,40-	0,00	0,00	540,40-
2.1.1.01.01031	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0,00	2.634,76	20.130,08	17.495,32-
2.1.1.01.01688	SERASA SA	1.682,22-	3.512,64	1.830,42	0,00
2.1.1.01.01791	XINGU TRANSPORTES LTDA	143,80-	0,00	0,00	143,80-
2.1.1.01.02600	LUCAS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.525,34-	0,00	0,00	4.525,34-
2.1.1.01.11038	ELIAS DA ROSA 00775474037	1.623,77-	0,00	0,00	1.623,77-
2.1.1.01.11582	BRASIL TELECOM S.A	0,00	232,75	232,75	0,00
2.1.1.01.11643	PARASUL REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	9.768,09	9.768,09	0,00
2.1.1.01.11652	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	658,55-	1.566,81	1.566,81	658,55-
2.1.1.01.11683	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	7.990,06-	0,00	0,00	7.990,06-
2.1.1.01.11690	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES	0,00	7.588,93	7.588,93	0,00
2.1.1.01.11696	RECH INFORMATICA LTDA	10.324,80-	11.038,99	11.612,88	10.898,69-
2.1.1.01.20002	PAULO VITOR CRUZ MARTINS	0,00	15.433,33	15.433,33	0,00
2.1.1.01.20011	CAVALLINI AGROCOMERCIO E REPRESE	0,00	4.089,18	4.089,18	0,00
2.1.1.01.20018	CESIN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LT	5.920,00-	6.471,66	5.559,96	5.008,30-
2.1.1.01.20033	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.535,97-	0,00	0,00	1.535,97-
2.1.1.01.20067	MAGAZINE LUIZA S/A	12.291,93-	0,00	0,00	12.291,93-
2.1.1.01.20071	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	2.807,60	3.897,05	1.089,45-
2.1.1.01.25006	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	380,00-	380,00	380,00	380,00-
2.1.1.01.25012	SEMAE SERVICO MUNICIPAL DE AGUA	0,00	376,24	376,24	0,00
2.1.1.01.25031	UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP T	0,00	2.674,73	2.674,73	0,00
2.1.1.01.25033	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGT	29,28-	0,00	0,00	29,28-
2.1.1.01.25038	INNOVE ADVICE CONSULTORIA EM TEL	150,00-	150,00	150,00	150,00-
2.1.1.01.25051	MAGDA LUTKE MARQUES E CIA LTDA	0,00	80,50	80,50	0,00
2.1.1.01.25052	LASER OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0,00	579,17	579,17	0,00
2.1.1.01.25059	TELEFONICA BRASIL S/A	45,00-	804,79	804,79	45,00-
2.1.1.01.25062	ACI ASSOC COMERCIAL, INDUSTRIAL	0,00	202,72	202,72	0,00
2.1.1.01.25064	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.806,52-	4.806,52	3.561,66	3.561,66-
2.1.1.01.25084	CONSORCIO OPERACIONAL SAO LEOPOL	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
2.1.1.01.25097	MICROSOFT BRA IMP.COM.SOFTWARE V	2.532,00-	0,00	448,00	2.980,00-
2.1.1.01.25168	JUSTIÇA FEDERAL	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00
2.1.1.01.25210	BARROS CARDOSO COMERCIO E SERVIC	485,00-	0,00	0,00	485,00-
2.1.1.01.25223	GOL LINHAS AEREAS S.A.	744,02-	0,00	0,00	744,02-
2.1.1.01.25224	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRAS	0,00	3.434,94	3.434,94	0,00
2.1.1.01.25260	GUILHERME R. RENO - ME	0,00	2.248,92	2.248,92	0,00
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O *			----- * Mês:Maio/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00008
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 10/06/2022 13:16:23
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA			Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84	Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.1.01.25965	EDIFICIO MAISON MURANO	0,00	856,62	856,62	0,00
2.1.1.01.25969	CLASS ADMINISTRACAO LOCACAO LTDA	0,00	2.603,80	2.603,80	0,00
2.1.1.01.25979	HAVAN S.A.	1.024,59-	0,00	0,00	1.024,59-
2.1.1.01.25984	PEDRO VIN.DULLIUS 02252037075	0,00	15.499,85	15.499,85	0,00
2.1.1.01.25988	MARINGA FITAS DISTR DE FITAS E A	0,00	0,00	5.233,67	5.233,67-
2.1.1.01.25989	ANTARES COMERCIAL DIST. E IMPORT	0,00	0,00	274,32	274,32-
2.1.1.01.25990	VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACA	13.694,47-	0,00	0,00	13.694,47-
2.1.1.01.25991	JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,01-	0,00	0,00	0,01-
2.1.1.01.25999	BORTOLOTO ELETRO EIRELI	788,26-	0,00	0,00	788,26-
2.1.1.01.26009	ROLAMENTOS LONDRINA LTDA	0,00	0,00	18.026,90	18.026,90-
2.1.1.01.26015	F C EMBALAGENS LTDA. - ME	0,00	0,00	560,00	560,00-
2.1.1.01.26021	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES	233,67-	233,67	244,99	244,99-
2.1.1.01.26027	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	13.143,26-	0,00	0,00	13.143,26-
2.1.1.01.26035	SIMONE DE FATIMA GAZIERO SCHEFFE	0,00	86,07	293,36	207,29-
2.1.1.01.26037	WEBER QUEIROZ SILVA DE SOUZA 861	2.720,01-	0,00	0,00	2.720,01-
2.1.1.01.26038	PR IND.COM.ART.METAL SERV DE	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.01.26041	COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIF	0,00	0,00	304,35	304,35-
2.1.1.01.26049	DANIELA DA SILVA PINHO	0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.1.01.26060	PROTECAO ATIVA - EIRELI	0,00	1.250,76	1.250,76	0,00
2.1.1.01.26066	EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.199,01-	0,00	0,00	2.199,01-
2.1.1.01.26067	CESAR CASSIO FALEIROS 0989596885	146,63-	0,00	0,00	146,63-
2.1.1.01.26068	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E	1.080,75-	0,00	0,00	1.080,75-
2.1.1.01.26073	PAGLIARINI SOL.EMPRESARIAIS LT	0,00	6.967,20	6.967,20	0,00
2.1.1.01.26078	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR	2.052,27-	0,00	0,00	2.052,27-
2.1.1.01.26084	1CALLWAY COMERCIO E SERVICOS EM	2.490,00-	0,00	0,00	2.490,00-
2.1.1.01.26088	D.S. ELETRONICOS E ACESSORIOS EI	42,99-	0,00	0,00	42,99-
2.1.1.01.26092	MARCELO DA SILVA 25183739854	235,00-	0,00	0,00	235,00-
2.1.1.01.26093	XINGU TRANSPORTES EIRELI	207.467,20-	21.944,02	145.428,22	330.951,40-
2.1.1.01.26095	GUANYOU MACHINERY COMPANY LIMITE	67.628,40-	0,00	0,00	67.628,40-
2.1.1.01.26097	REDE DE AUT.EL.TECN.DO BRA LTD	365,75-	385,00	385,00	365,75-
2.1.1.01.26107	ATAGO BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA	2.221,05-	0,00	0,00	2.221,05-
2.1.1.01.26112	DAIANA CRISTINA PIRES SEVERINO	0,00	14,98	14,98	0,00
2.1.1.01.26113	AMERIC REPRES.COMERCIO LTDA	0,00	15.484,44	15.484,44	0,00
2.1.1.01.26124	LISIANE STRACK 00301449066	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.01.26130	BOULEVARD HOT.ADMIN.LTDA	424,17-	0,00	0,00	424,17-
2.1.1.01.26138	ESTEFANIA CAMARGO ARRIBA 0087242	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.1.01.26143	MAC BENAITER CONSULT.NEG LTDA	3.378,60-	3.378,60	0,00	0,00
2.1.1.01.26144	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	207,40	207,40	0,00
2.1.1.01.26161	CATASTRA EIRELI	680,00-	0,00	0,00	680,00-
2.1.1.01.26162	GERACAO CABOS COMERCIO DE CONECT	74,99-	0,00	0,00	74,99-
2.1.1.01.26173	ESPÓLIO CALÍRIO MODEL SCHEFFER	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.26174	DMF PUBLIC PRODUTORA WEB EIRELI	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.1.01.26180	W3 REPRESENTACAO LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.01.26185	MEDEIROS SAN & CAPRARA ADVOGADOS	0,00	44.172,98	44.172,98	0,00
2.1.1.01.26205	KERLY PRISCILA OLIV.HINOKUMA 076	3.642,90-	1.821,45	100,00	1.921,45-
2.1.1.01.26206	MERCADOPAGO.COM REPRES. LTDA	0,00	1.293,64	1.293,64	0,00
2.1.1.01.26207	LEANDRO PAULO DA SIL.83003711091	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.1.01.26212	W3 TREINAMENTOS DES.PROFIS EIREL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.1.01.26215	DESTAK SILVA REPRESENTACOES LTDA	0,00	5.883,67	5.883,67	0,00
2.1.1.01.26216	CQ COM.MAN.DE EQU DE INFO.LTD	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.1.01.26226	MAURICIO MACIEL E SILVA	0,00	759,94	759,94	0,00
2.1.1.01.26231	JULIANA SCHILING 98578685091	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2.1.1.01.26239	FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	2.999,80-	0,00	0,00	2.999,80-
2.1.1.01.26240	PRODEK COMERCIO E DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	2.237,91	2.237,91-
2.1.1.01.26244	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIA	0,00	0,00	810,50	810,50-
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----			* Mês:Maio/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00009	
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 10/06/2022 13:16:23	
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA			Sigla:SCH CNPJ:09.470.641/0001-84		Data da Empresa:31/12/2022	
* ----- *						
Codigo-----		Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.1.01.26245		CONNECT SMART DATA LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.1.01.26258		COTA & ROQUE LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.01.26265		TR LOG TRANSPORTES LTDA	0,00	775,00	1.555,00	780,00-
2.1.1.01.26267		ALLIANZ SEGUROS S/A	457,30-	457,30	0,00	0,00
2.1.1.01.26270		TERRY KISSER RITZEL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.1.01.26272		F.O DA CUNHA INSTALAC.INDS.	19.934,00-	21.534,00	1.600,00	0,00
2.1.1.01.26275		DEPTO.ESTRADAS RODAGEM ESTADO PA	603,89-	0,00	0,00	603,89
2.1.1.01.26276		LIMA E BELTRAN LTDA	52.630,00-	99.269,00	46.639,00	0,00
2.1.1.01.26286		FISCAL.IO TECNOL.DA INFORM.LTD	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.26288		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS EST	743,18-	0,00	0,00	743,18-
2.1.1.01.26292		PONTO SOFT EQUIPAMENTOS LTDA	63,30	262,80	326,10	0,00
2.1.1.01.26293		RTR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	809,98-	0,00	0,00	809,98-
2.1.1.01.26296		SIS.RADIODIFUSAO VEREDAS UNAI LT	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.1.01.26297		ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	295,00-	0,00	0,00	295,00-
2.1.1.01.26299		MANANCIAL FABRICACAO DE EMBALAGE	5.454,75-	5.454,75	13.470,55	13.470,55-
2.1.1.01.26300		ALESSANDRO FERREIRA BORNAL & CIA	300,00-	0,00	150,00	450,00-
2.1.1.01.26304		CASTOR-ADM.DE HOTELARIA LTDA	551,66-	0,00	0,00	551,66-
2.1.1.01.26307		CELSO DE PAULA REPRES.LTDA	0,00	1.146,09	1.146,09	0,00
2.1.1.01.26310		GRAPIGLIA EQ.CONTRA INCENDIO LTD	687,00-	687,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26312		RICARDO PEREIRA 02416194917	2.167,50-	2.167,50	0,00	0,00
2.1.1.01.26313		DIPECAS - TRAZINI E CIA LTDA. -	0,00	6.682,50	6.682,50	0,00
2.1.1.01.26314		HOTEL BAHAMAS LTDA	803,50-	0,00	0,00	803,50-
2.1.1.01.26315		NUTRIR REPRES.COMERCIAIS LTDA	0,00	787,58	787,58	0,00
2.1.1.01.26316		RHO EQUIPAMENTOS AUTOMACAO LTDA	300,00-	300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.26319		MARTINHO ARAUJO ENGENHARIA LTDA	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
2.1.1.01.26320		JANAINA RIBEIRO GONCALVES SCHONA	0,00	5.366,59	5.366,59	0,00
2.1.1.01.26321		TCR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.01.26322		D TOMISAKI COM. E SERVIÇO ELETRI	0,00	410,00	410,00	0,00
2.1.1.01.26323		B BATISTA COMERCIO DE EPI	0,00	1.694,50	3.071,90	1.377,40-
2.1.1.01.26324		FRIMOX QUIMICA LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.1.01.26325		ALPHA GALVANO-QUIMICA BRASIL.LTD	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
2.1.1.01.26326		DAFEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LT	0,00	0,00	6.407,38	6.407,38-
2.1.1.01.26327		PRISCILA SIL.DUTRA NARDI 0267515	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00
2.1.1.01.26328		LOCPAR COMERCIO DE PALETES LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.1.01.26329		THIAGO DE CARVALHO RANGEL	0,00	1.164,43	1.164,43	0,00
2.1.1.01.26330		CONDAT LUBRIF.DO BRA IND.COM.LT	0,00	12.516,99	12.516,99	0,00
2.1.1.01.26333		SERGIO LUIZ FERREIRA	0,00	11.251,45	11.251,45	0,00
2.1.1.01.26334		GILVAN FARIAS LIMA - LIMITADA	0,00	9.143,78	9.143,78	0,00
2.1.1.01.26335		BARBARA AROCHE MASCARENHAS	0,00	16,03	16,03	0,00
2.1.1.01.26336		EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTIC	0,00	755,11	755,11	0,00
2.1.1.01.26337		ARLIVAN GONÇALVES REZENDE JUNIOR	0,00	23.256,26	23.256,26	0,00
2.1.1.01.26338		ELENA MARIA CPO.-IND.DE MOLAS	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.01.26339		A.R.CORTEZ & CIA. LTDA	0,00	0,00	198,00	198,00-
2.1.1.01.26340		RBS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUI	0,00	0,00	507,00	507,00-
2.1.1.01.26341		MAG SINOS LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.1.01.26342		TRADUZCA SER.DE TRADUCOES LTDA	0,00	18,60	400,00	381,40-
2.1.1.01.26345		F.A.S. TECH COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
2.1.1.01.26346		ECONOLUX COM.MAT.ELETRICOS LTD	0,00	253,12	253,12	0,00
2.1.1.01.26347		COMPURAMA COMERCIO DE INFORMATIC	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00-
2.1.1.01.26348		BRASOLDA COM.DE FERRAGENS LTDA	0,00	137,86	137,86	0,00
2.1.1.01.26349		TAMBORES PARANA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00-
2.1.1.01.26350		CASA DAS LONAS LTDA.	0,00	0,00	381,70	381,70-
2.1.1.01.26352		HIDROLAN COM. DE FILTROS PISCINA	0,00	0,00	35,00	35,00-
2.1.1.01.26354		LONDRI LIFT EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2.1.1.01.26355		SIGNODE BRASIL LTDA.	0,00	7.409,41	7.409,41	0,00
* ----- *						

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O *			----- * Mês:Maio/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00011
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 10/06/2022 13:16:23
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA			Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84	Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.1.1.11.03820	PARCELAMENTO IPI 2022-06	84.017,80-	4.200,89	0,00	79.816,91-
2.1.1.11.03849	PARCELAMENTO IPI 117669382201	117.241,48-	5.862,07	0,00	111.379,41-
2.1.1.14	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.243.078,56-	67.363,97	0,00	1.175.714,59-
2.1.1.14.03610	BANCO SANTANDER	66.219,31-	8.277,43	0,00	57.941,88-
2.1.1.14.03623	FDIC LUGUS SECURITIZADORA	34.123,38-	4.265,42	0,00	29.857,96-
2.1.1.14.03624	FDIC PACTO FOMENTO	50.000,00-	6.250,00	0,00	43.750,00-
2.1.1.14.03625	FDIC SRM - EXODUS INSTITUCIONAL	50.000,00-	6.250,00	0,00	43.750,00-
2.1.1.14.03626	KNIGHT S.A	18.864,89-	2.358,08	0,00	16.506,81-
2.1.1.14.03631	SHANXY YUCI BROAD WIRE	319.704,85-	39.963,04	0,00	279.741,81-
2.1.1.14.03703	NPL BRASIL GESTAO DE FINANCEIROS	690.200,00-	0,00	0,00	690.200,00-
2.1.1.14.03705	CIA DE SEGUROS ALIANCA	12.021,07-	0,00	0,00	12.021,07-
2.1.1.14.03706	SAFRA VIDA E PREVIDENCIA	1.945,06-	0,00	0,00	1.945,06-
2.1.1.18	ADIANTAMENTO CLIENTES	32.747,60-	504.566,08	517.893,08	46.074,60-
2.1.1.18.00223	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	473.316,10	473.316,10	0,00
2.1.1.18.01439	ACEBRA COM DE MAT CONT EIRELI	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
2.1.1.18.01470	FABIANO SILVA DE QUEIROZ	29,65-	0,00	0,00	29,65-
2.1.1.18.02748	MAURICIO PORTELA DA SILVA	40,65-	0,00	0,00	40,65-
2.1.1.18.02795	ARAMES TOP INDUSTRIAL LTDA	2.254,21-	0,00	0,00	2.254,21-
2.1.1.18.02813	GENUINO ANGELO RUBIN	0,00	31.249,98	31.304,98	55,00-
2.1.1.18.03698	C SEBASTIAO DA COSTA EIRELI	25,81-	0,00	0,00	25,81-
2.1.1.18.03700	FERRO VELHO BATISTA LTDA	372,00-	0,00	13.272,00	13.644,00-
2.1.1.18.03712	JEL MAQUINAS & PECAS LTDA	25,20-	0,00	0,00	25,20-
2.1.1.18.03771	RIO NOVO PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,03-	0,00	0,00	0,03-
2.1.1.18.03857	MAICON CORSO DA SILVEIRA	0,05-	0,00	0,00	0,05-
2.1.1.21	OUTROS DÉBITOS	42.750,00-	725,00	725,00	42.750,00-
2.1.1.21.02806	COMODATOS	42.750,00-	0,00	0,00	42.750,00-
2.1.1.21.05348	MARCELO BENDER DA SILVA	0,00	725,00	725,00	0,00
2.1.1.22	DÉBITOS COM PARTES RELACIONADAS	51.639,91-	12.883,35	0,00	38.756,56-
2.1.1.22.01604	DANIEL PACHECO SCHEFFER-CTA EMPR	51.639,91-	12.883,35	0,00	38.756,56-
2.1.1.23	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.24	RECEITAS A REALIZAR	141.995,68-	0,00	0,00	141.995,68-
2.1.1.24.01539	RECEITAS A REALIZAR	141.995,68-	0,00	0,00	141.995,68-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.464.765,60-	0,00	0,00	6.464.765,60-
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.464.765,60-	0,00	0,00	6.464.765,60-
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS-LP	169.932,48-	0,00	0,00	169.932,48-
2.2.1.01.03786	BANCO DAYCOVAL LEASING	191.615,04-	0,00	0,00	191.615,04-
2.2.1.01.03787	(-) AVP BANCO DAYCOVAL LEASING	21.682,56	0,00	0,00	21.682,56
2.2.1.05	OBRIGACOES FISCAIS	215.048,59-	0,00	0,00	215.048,59-
2.2.1.05.01421	REFIS A PAGAR - PERT DEB. RFB	215.048,59-	0,00	0,00	215.048,59-
2.2.1.07	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES-LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.10	IMPOSTOS PARCELADOS LON PRAZO	2.166.586,38-	0,00	0,00	2.166.586,38-
2.2.1.10.03554	PARCELAMENTO IPI	250.716,75-	0,00	0,00	250.716,75-
2.2.1.10.03556	PARCELAMENTO COFINS	26.137,44-	0,00	0,00	26.137,44-
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O *			----- * Mês:Maio/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00012
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 10/06/2022 13:16:23
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA			Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84	Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
2.2.1.10.03585	PARCELAMENTO MINAS 1303814350024	696.412,05-	0,00	0,00	696.412,05-
2.2.1.10.03738	PARCELAMENTO IPI 2021-73	206.260,56-	0,00	0,00	206.260,56-
2.2.1.10.03739	PARCELAMENTO IRPJ	320.190,09-	0,00	0,00	320.190,09-
2.2.1.10.03740	PARCELAMENTO CSLL	109.646,07-	0,00	0,00	109.646,07-
2.2.1.10.03824	PARCELAMENTO CSLL 2022-35	177.370,52-	0,00	0,00	177.370,52-
2.2.1.10.03825	PARCELAMENTO IPI 2022-06	151.232,04-	0,00	0,00	151.232,04-
2.2.1.10.03871	PARCELAMENTO IPI 117669382201	228.620,86-	0,00	0,00	228.620,86-
2.2.1.11	OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.913.198,15-	0,00	0,00	3.913.198,15-
2.2.1.11.03633	ACEBRA COM DE MAT. EIRELI	40.555,80-	0,00	0,00	40.555,80-
2.2.1.11.03636	ARFC PROC. DE DADOS LTDA	2.701,80-	0,00	0,00	2.701,80-
2.2.1.11.03639	AUGUSTO GERALDO PEREIRA CUNHA	2.977,20-	0,00	0,00	2.977,20-
2.2.1.11.03640	BANCO DO BRASIL	1.153.150,20-	0,00	0,00	1.153.150,20-
2.2.1.11.03641	BANCO NBC	45.241,20-	0,00	0,00	45.241,20-
2.2.1.11.03642	BANCO SAFRA	78.584,40-	0,00	0,00	78.584,40-
2.2.1.11.03643	BANCO SANTANDER	529.755,65-	0,00	0,00	529.755,65-
2.2.1.11.03646	BROCHADO E SCHNEIDER ADV ASSOCIA	349,20-	0,00	0,00	349,20-
2.2.1.11.03647	CRAFT MULTIMODAL	10.949,40-	0,00	0,00	10.949,40-
2.2.1.11.03653	DC LOGISTICS	4.602,60-	0,00	0,00	4.602,60-
2.2.1.11.03655	FDIC BIZ CAPITAL - SOCINAL	44.942,40-	0,00	0,00	44.942,40-
2.2.1.11.03657	FDIC GRIFFIN CAPITAL S.A	40.635,00-	0,00	0,00	40.635,00-
2.2.1.11.03658	FDIC GUARDIAN CAPITAL	40.642,20-	0,00	0,00	40.642,20-
2.2.1.11.03659	FDIC LUGUS SECURITIZADORA	29.857,92-	0,00	0,00	29.857,92-
2.2.1.11.03660	FDIC PACTO FOMENTO	43.750,00-	0,00	0,00	43.750,00-
2.2.1.11.03661	FDIC SRM - EXODUS INSTITUCIONAL	43.750,00-	0,00	0,00	43.750,00-
2.2.1.11.03663	KNIGHT S.A	73.100,23-	0,00	0,00	73.100,23-
2.2.1.11.03664	LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A	173.098,80-	0,00	0,00	173.098,80-
2.2.1.11.03665	LAUERMANN SCHNEIDER SERV CONT.	743,40-	0,00	0,00	743,40-
2.2.1.11.03672	NPL BRASIL GESTAO DE FINANCEIROS	309.800,00-	0,00	0,00	309.800,00-
2.2.1.11.03673	RECH INFORMATICA LTDA	1.906,20-	0,00	0,00	1.906,20-
2.2.1.11.03674	SHANXY YUCI BROAD WIRE	1.238.853,75-	0,00	0,00	1.238.853,75-
2.2.1.11.03675	STRACK CONSULTORIA LTDA	3.250,80-	0,00	0,00	3.250,80-
2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.228.176,20-	0,00	0,00	8.228.176,20-
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.1.01.30019	DANIEL PACHECO SCHEFFER	2.000.000,00-	0,00	0,00	2.000.000,00-
2.4.2	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	460.155,58	0,00	0,00	460.155,58
2.4.2.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	460.155,58	0,00	0,00	460.155,58
2.4.2.02.00113	PREJUIZO DO EXERCÍCIO	460.155,58	0,00	0,00	460.155,58
2.4.3	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-
2.4.3.01	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-
2.4.3.01.01269	SUBVENCAO P/INVESTIMENTO - ICMS	6.688.331,78-	0,00	0,00	6.688.331,78-
3	RESULTADO DO EXERCICIO	128.049,12	3.956.408,22	3.582.119,06	502.338,28
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.331.283,42-	672.184,66	2.961.704,39	4.620.803,15-
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O *			----- * Mês:Maio/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00013
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 10/06/2022 13:16:23
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA			Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84	Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.946.716,91-	0,00	2.949.555,88	5.896.272,79-
3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.946.716,91-	0,00	2.949.555,88	5.896.272,79-
3.1.1.01.00184	REVENDA DE MERCADORIA	7.572,51-	0,00	0,00	7.572,51-
3.1.1.01.02823	VENDA DE SUCATA	188.005,80-	0,00	37.800,00	225.805,80-
3.1.1.01.02872	VENDA DE MERCADORIA	2.751.138,60-	0,00	2.911.755,88	5.662.894,48-
3.1.2	DEDUCOES RECEITA BRUTA	615.433,49	672.184,66	12.148,51	1.275.469,64
3.1.2.01	DEDUCOES RECEITA BRUTA	369.348,71	438.769,73	9.061,75	799.056,69
3.1.2.01.00039	IPI S/VENDAS	99.704,31	89.242,26	0,00	188.946,57
3.1.2.01.00106	ICMS S/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	70.322,29	78.635,80	0,00	148.958,09
3.1.2.01.00194	ICMS S/VENDAS	196.896,75	224.326,11	0,00	421.222,86
3.1.2.01.00274	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	2.606,60	42.018,20	0,00	44.624,80
3.1.2.01.00275	ICMS S/ REMESSAS	67,69	3.153,13	413,95	2.806,87
3.1.2.01.00279	IPI S/ REMESSAS	21,15	1.394,23	0,00	1.415,38
3.1.2.01.00305	ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA	175,87-	0,00	7.325,20	7.501,07-
3.1.2.01.00306	IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	94,21-	0,00	1.322,60	1.416,81-
3.1.2.02	OUTRAS DEDUÇÕES	246.084,78	233.414,93	3.086,76	476.412,95
3.1.2.02.00061	COFINS	202.366,15	191.778,75	0,00	394.144,90
3.1.2.02.00096	PIS	43.934,76	41.636,18	0,00	85.570,94
3.1.2.02.00324	PIS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	38,55-	0,00	550,61	589,16-
3.1.2.02.00328	COFINS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDA	177,58-	0,00	2.536,15	2.713,73-
3.3	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.858.874,81	2.468.817,08	543.707,25	3.783.984,64
3.3.1	CUSTO DE MERCADORIAS	1.832.872,78	2.176.197,26	282.714,03	3.726.356,01
3.3.1.01	CUSTO DE MERCADORIA	1.832.872,78	1.696.342,87	282.714,03	3.246.501,62
3.3.1.01.00041	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	3.250,99	6.679,96	0,00	9.930,95
3.3.1.01.02774	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO	1.829.621,79	1.676.863,69	282.714,03	3.223.771,45
3.3.1.01.03867	MATERIA PRIMA / CUSTO DIRETO	0,00	12.799,22	0,00	12.799,22
3.3.1.03	CUSTO INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	479.854,39	0,00	479.854,39
3.3.1.03.00461	CUSTO SERV.TERC.PJ-INDUSTRIALIZA	0,00	479.854,39	0,00	479.854,39
3.3.2	CUSTO DE PRODUTO NACIONAL	26.002,03	292.619,82	260.993,22	57.628,63
3.3.2.01	MÃO DE OBRA	15.748,73	30.428,16	15.698,36	30.478,53
3.3.2.01.02825	SALÁRIOS	10.203,84	9.129,60	0,00	19.333,44
3.3.2.01.02826	FÉRIAS E ENCARGOS	1.458,69	14.190,77	12.813,48	2.835,98
3.3.2.01.02827	13° SALÁRIO E ENCARGOS	1.025,84	3.804,71	2.773,58	2.056,97
3.3.2.01.02828	FGTS	699,76	703,40	0,00	1.403,16
3.3.2.01.02833	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.620,30	2.599,68	0,00	5.219,98
3.3.2.01.02835	PAT	259,70-	0,00	111,30	371,00-
3.3.2.02	PRESTACAO DE SERVICOS	20.915,65	21.882,85	0,00	42.798,50
3.3.2.02.02839	CONSULTORIAS E PREST.SERVICOS	20.915,65	21.882,85	0,00	42.798,50
3.3.2.03	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	10.662,35-	240.308,81	245.294,86	15.648,40-
3.3.2.03.02840	AGUA	143,26	140,30	0,00	283,56
3.3.2.03.02841	ENERGIA ELÉTRICA	689,22	651,16	0,00	1.340,38
3.3.2.03.02843	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	246,08	257,40	0,00	503,48
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O *			----- * Mês:Maio/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00014
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 10/06/2022 13:16:23
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA			Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84	Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior-----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.3.2.03.02844	COMBUSTIVEL/PEDÁGIO/ESTACIONAMEN	2.138,48	184,90	0,00	2.323,38
3.3.2.03.02845	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRECISTA	0,00	253,12	0,00	253,12
3.3.2.03.02846	INTERNET	322,84	344,89	0,00	667,73
3.3.2.03.02848	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	0,00	324,00	0,00	324,00
3.3.2.03.02850	ALUGUEIS / IPTU / SEGURO PREDIAL	6.645,86	6.645,86	0,00	13.291,72
3.3.2.03.02852	MOVIMENTAÇÃO/CARGA E DESCARGA	0,00	7.081,70	0,00	7.081,70
3.3.2.03.02853	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	2.785,00	56.037,87	0,00	58.822,87
3.3.2.03.02856	USO E CONSUMO	53.530,00	26.478,69	0,00	80.008,69
3.3.2.03.02857	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	189,00	189,00	0,00	378,00
3.3.2.03.02858	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	18.614,00	0,00	18.614,00
3.3.2.03.02863	DESP.LANCHES E REFEIÇÕES	1.495,85	822,43	0,00	2.318,28
3.3.2.03.02865	DESPESAS CORREIOS/ENVIO DOCS	0,00	213,80	0,00	213,80
3.3.2.03.02870	MATERIAIS AUXILIARES	0,00	47.412,43	0,00	47.412,43
3.3.2.03.03234	MATERIAL DE EMBALAGEM	70.315,01	45.291,03	0,00	115.606,04
3.3.2.03.03517	FRETES TRANSPORTADORAS	3.528,00	2.906,93	0,00	6.434,93
3.3.2.03.03530	BENS DE VAOR IRRELEVANTES	3.642,90	0,00	0,00	3.642,90
3.3.2.03.03564	PASSAGEM AEREA	2.364,71	2.398,07	0,00	4.762,78
3.3.2.03.03565	HOSPEDAGEM	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
3.3.2.03.03566	EPIS E SEGURANCA	0,00	23.587,74	0,00	23.587,74
3.3.2.03.03567	MATERIAL DE INFORMATICA	26,60	266,20	0,00	292,80
3.3.2.03.03568	UBER/TAXI	415,11	0,00	0,00	415,11
3.3.2.03.03725	ENERGIA ELETTRICA INDEDUTIVEL	251,13	207,29	0,00	458,42
3.3.2.03.99999	(-) TRANSF GASTOS GERAIS FABRICA	161.419,40-	0,00	245.294,86	406.714,26-
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	556.794,91	745.578,92	70.099,97	1.232.273,86
3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.823,12	316.654,11	40.712,92	544.764,31
3.4.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	46.874,84	155.192,29	40.712,92	161.354,21
3.4.1.01.00082	13° SALÁRIO E ENCARGOS	2.534,36	13.434,78	10.114,90	5.854,24
3.4.1.01.00083	ASSIST.MÉDICA E FARMACEUTICA	57,48	2.292,95	2.200,43	150,00
3.4.1.01.00085	FÉRIAS E ENCARGOS	1.714,89	32.774,65	27.391,30	7.098,24
3.4.1.01.00086	FGTS	1.914,93	1.998,87	0,00	3.913,80
3.4.1.01.00088	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.457,24	8.959,92	0,00	17.417,16
3.4.1.01.00089	PRO LABORE	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
3.4.1.01.00090	SALÁRIOS	18.688,27	25.494,19	0,00	44.182,46
3.4.1.01.00091	VALE TRANSPORTE	394,33	579,60	227,19	746,74
3.4.1.01.01321	PAT	3.113,34	4.664,00	779,10	6.998,24
3.4.1.01.03861	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	0,00	54.993,33	0,00	54.993,33
3.4.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	88.630,07	71.147,25	0,00	159.777,32
3.4.1.02.00004	AGUA	295,89	376,24	0,00	672,13
3.4.1.02.00005	ASSINATURAS E MENSALIDADES	2.594,13	2.862,56	0,00	5.456,69
3.4.1.02.00006	TELEFONIA FIXA E MÓVEL	530,08	519,80	0,00	1.049,88
3.4.1.02.00007	DESPESAS CARTÓRIO/JUNTA COMERCIA	0,00	84,00	0,00	84,00
3.4.1.02.00008	ENERGIA ELÉTRICA	4.806,52	3.561,66	0,00	8.368,18
3.4.1.02.00009	COMBUSTIVEL	401,27	0,00	0,00	401,27
3.4.1.02.00011	INTERNET	299,90	412,79	0,00	712,69
3.4.1.02.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,76	355,44	0,00	422,20
3.4.1.02.00043	DESP.VEICULO MANU/IPVA/LICENCIAM	1.722,66	0,00	0,00	1.722,66
3.4.1.02.00046	ALUGUEL DE SOFTWARE	30.524,47	22.092,13	0,00	52.616,60
3.4.1.02.00065	IPTU	280,42	280,42	0,00	560,84
3.4.1.02.00067	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM	795,00	399,00	0,00	1.194,00
3.4.1.02.00127	DEPRECIAÇÃO	28.353,85	28.467,26	0,00	56.821,11
3.4.1.02.00196	USO E CONSUMO	0,00	382,05	0,00	382,05
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O *			* Mês:Maio/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00015
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO			Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 10/06/2022 13:16:23
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA			Sigla:SCH	CNPJ:09.470.641/0001-84	Data da Empresa:31/12/2022
* ----- *					
Codigo-----	Descricao da Conta-----	Saldo Anterior----	Movto a Debito---	Movto a Credito-----	Saldo Atual-
3.4.1.02.00202	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	1.013,60	414,00	0,00	1.427,60
3.4.1.02.00332	MANUTENÇÃO PREDIAL	706,70	1.345,00	0,00	2.051,70
3.4.1.02.00358	MATERIAL DE INFORMÁTICA	517,24	579,17	0,00	1.096,41
3.4.1.02.00373	ALUGUEIS	4.000,00	7.460,42	0,00	11.460,42
3.4.1.02.00491	AMORTIZAÇÃO	58,49	32,55	0,00	91,04
3.4.1.02.00552	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	109,72	121,01	0,00	230,73
3.4.1.02.01472	SEGURO PREDIAL	152,42	152,42	0,00	304,84
3.4.1.02.03679	FRETES DIVERSOS	3.065,00	0,00	0,00	3.065,00
3.4.1.02.03846	DESPESAS COM EXPORTAÇÃO	54,00	0,00	0,00	54,00
3.4.1.02.03873	TAXA AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	87,79	0,00	87,79
3.4.1.02.04371	DESPESAS CORREIOS/ENVIO DOCS	0,00	207,35	0,00	207,35
3.4.1.02.04615	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	7.901,95	390,00	0,00	8.291,95
3.4.1.02.05288	MENOR APRENDIZ-CIEE	380,00	380,00	0,00	760,00
3.4.1.02.06064	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	184,19	0,00	184,19
3.4.1.03	DESPESAS DE VIAGEM	8.709,68	6.380,84	0,00	15.090,52
3.4.1.03.00001	PASSAGEM AÉREA	5.267,50	4.314,96	0,00	9.582,46
3.4.1.03.00002	HOSPEDAGEM	3.180,52	835,30	0,00	4.015,82
3.4.1.03.00003	ALIMENTAÇÃO	241,66	0,00	0,00	241,66
3.4.1.03.00015	COMBUSTIVEL	0,00	1.214,55	0,00	1.214,55
3.4.1.03.00016	DESPESAS DE VIAGEM INDEDUTÍVEL	20,00	0,00	0,00	20,00
3.4.1.03.00048	TRANSPORTE/TAXI/ONIBUS	0,00	16,03	0,00	16,03
3.4.1.04	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA	124.608,53	83.933,73	0,00	208.542,26
3.4.1.04.00018	CONSULTORIAS E APOIO ADMINISTRAT	48.226,00	12.081,20	0,00	60.307,20
3.4.1.04.00019	CONTABILIDADE	7.992,00	8.022,00	0,00	16.014,00
3.4.1.04.00020	JURIDICO/ADVOGADOS	63.830,53	63.830,53	0,00	127.661,06
3.4.1.04.00021	INFORMÁTICA	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
3.4.2	DESPESAS COMERCIAIS	183.603,39	392.398,30	29.387,05	546.614,64
3.4.2.01	DESPESAS COM PESSOAL - COMERCIAL	22.898,16	75.827,17	29.387,05	69.338,28
3.4.2.01.00022	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSONAL	77,00	84,60	0,00	161,60
3.4.2.01.01193	SALÁRIOS	8.462,83	9.341,59	0,00	17.804,42
3.4.2.01.01194	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.359,30	3.507,92	0,00	6.867,22
3.4.2.01.01195	FGTS	984,40	1.027,95	0,00	2.012,35
3.4.2.01.01196	FÉRIAS E ENCARGOS	2.960,46	24.785,10	22.164,19	5.581,37
3.4.2.01.01197	13° SALÁRIO E ENCARGOS	1.695,11	7.644,76	5.877,56	3.462,31
3.4.2.01.01320	VALE TRANSPORTE	0,00	616,40	297,73	318,67
3.4.2.01.01490	ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACEUTIC	30,79-	602,37	602,37	30,79-
3.4.2.01.01506	PAT	1.547,60	2.341,93	445,20	3.444,33
3.4.2.01.02859	COMISSÃO FUNCIONÁRIO	3.842,25	3.507,96	0,00	7.350,21
3.4.2.01.03862	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	0,00	22.366,59	0,00	22.366,59
3.4.2.02	DESPESAS COMERCIAIS	127.288,39	289.047,46	0,00	416.335,85
3.4.2.02.00068	RESCISÃO REPRESENTANTE	0,00	34.507,71	0,00	34.507,71
3.4.2.02.00198	FRETES SOBRE VENDAS	13.901,84	137.177,70	0,00	151.079,54
3.4.2.02.00266	DESPESA C/SUBLOCAÇÃO - P.ASSIS B	833,33	833,33	0,00	1.666,66
3.4.2.02.00357	DESPESAS COM BONIFICAÇÃO	313,90	25.244,13	0,00	25.558,03
3.4.2.02.00406	COMISSÃO REPRESENTANTE - P.JURI	95.879,44	86.573,21	0,00	182.452,65
3.4.2.02.00477	FRETES - OUTROS	3.950,67	100,00	0,00	4.050,67
3.4.2.02.01029	REFEIÇÕES E LANCHES	42,00	0,00	0,00	42,00
3.4.2.02.01189	CONSULTORIA P.JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.2.02.01300	TELEFONIA FIXA/MOVEL	177,21	159,97	0,00	337,18
3.4.2.02.02818	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.190,00	4.451,41	0,00	6.641,41
* ----- *					

* ----- * B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O * -----		* Mês:Maio/2022		Menu:CTB 3.1-L F1:00017	
Usuario:SCHEFFER IMPORTACAO		Rech Inf.Ltda(r)		Sexta, 10/06/2022 13:16:23	
Empresa:TAURA AGRONEGOCIOS LTDA		Sigla:SCH CNPJ:09.470.641/0001-84		Data da Empresa:31/12/2022	
* ----- *					
Codigo-----		Descricao da Conta-----		Saldo Anterior-----	
				Movto a Debito---	
				Movto a Credito-----	
				Saldo Atual-	
3.5.1		DESPESAS RECEITA FINANCEIRA		43.662,82	
				69.827,56	
				6.607,45	
				106.882,93	
3.5.1.01		DESPESAS FINANCEIRAS		48.173,04	
				69.827,56	
				0,00	
				118.000,60	
3.5.1.01.00053		DESPESAS BANCÁRIAS		1.852,41	
				2.259,60	
				0,00	
				4.112,01	
3.5.1.01.00054		JUROS PASSIVOS		9.344,54	
				373,17	
				0,00	
				9.717,71	
3.5.1.01.00103		JUROS S/FINANCIAMENTO		23.401,22	
				56.599,87	
				0,00	
				80.001,09	
3.5.1.01.00172		DESCONTOS CONCEDIDOS		0,02	
				0,01	
				0,00	
				0,03	
3.5.1.01.00193		DESPESAS DE COBRANÇA		108,69	
				155,40	
				0,00	
				264,09	
3.5.1.01.00330		DESPESA C/ CARTÃO		926,69	
				1.293,64	
				0,00	
				2.220,33	
3.5.1.01.00993		I.O.F.		979,91	
				1.008,38	
				0,00	
				1.988,29	
3.5.1.01.03563		JUROS RECUPERAÇÃO JUDICIAL		11.559,56	
				8.137,49	
				0,00	
				19.697,05	
3.5.1.02		RECEITAS FINANCEIRAS		4.510,22-	
				0,00	
				6.607,45	
				11.117,67-	
3.5.1.02.00100		JUROS ATIVOS		302,27-	
				0,00	
				1.060,09	
				1.362,36-	
3.5.1.02.00115		RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		58,54-	
				0,00	
				85,92	
				144,46-	
3.5.1.02.00210		VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA		4.149,23-	
				0,00	
				5.432,15	
				9.581,38-	
3.5.1.02.00310		DESCONTOS OBTIDOS		0,18-	
				0,00	
				29,29	
				29,47-	
..... T O T A L G E R A L.....:		0,00		32.473.296,79	
				32.473.296,79	
				0,00	

SAO LEOPOLDO - RS, 31 de maio de 2022.

DANIEL PACHECO SCHEFFER
Administrador
CPF Numero - 954.793.760-04

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

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



Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral
OAB/RS 76787



Matheus Martins Costa Mombach
Advogada corresponsável
OAB/RS 105.658



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



Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS 31349/O



Juliana Reschke
Equipe Contábil

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial

