

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Recuperação Judicial nº 5019124-59.2023.8.21.0019
Vara Regional Empresarial da Comarca Novo Hamburgo/RS

Recuperandas:

**CATERY PARTICIPAÇÕES LTDA,
ITBR PARTICIPAÇÕES LTDA
E INDÚSTRIA DE PELES PAMPA LTDA.**

Dezembro de 2023

BRIZOLA E JAPUR
Administração Judicial



ÍNDICE

• 1. Considerações Preliminares.....	3
• 2. Principais Informações Processuais.....	4
2.1. Cronograma.....	5
2.2. Eventos dos Autos.....	6
2.3. Créditos.....	7
• 3. Informações sobre o Grupo.....	8
3.1. Breve Histórico do Grupo.....	9
3.2. Atividade Empresarial.....	10
3.3. Informações Gerais.....	11
3.4. Fiscalização das Atividades.....	12
• 4. Análise Econômico-Financeira.....	13
4.1. Fluxo de Caixa.....	14
4.2. Balanço Patrimonial e DRE.....	15
4.3. Considerações Finais.....	16
• 5. Anexos	17

1. Considerações Preliminares

Para se chegar às conclusões apresentadas no presente Relatório foram tomadas como boas e válidas as informações:

- (i) contidas nas demonstrações contábeis das Recuperandas; e
- (ii) expostas nas discussões conduzidas com membros integrantes da Administração das Devedoras sobre seus negócios e operações.

No que diz respeito à **apresentação de contas demonstrativas mensais** (art. 52, inc. IV, da Lei nº 11.101/2005), todos os documentos foram encaminhados tempestivamente pelos representantes das Devedoras.

Ato contínuo, destaca-se que o escopo do presente Relatório foi fundamentado na Recomendação Nº 72, do Conselho Nacional de Justiça ("CNJ"). A orientação foi publicada em 19 de agosto de 2020 e visa **padronizar os relatórios de atividades** apresentados pelos administradores judiciais.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste relatório **estão expressos em reais**.

Os principais documentos do processo, assim como os relatório mensais de atividades que serão elaborados por esta Equipe poderão ser consultados no endereço eletrônico da **Administração Judicial**, conforme *link*:


GRUPO PELES PAMPA –

Relatórios Mensais de Atividades

2. PRINCIPAIS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

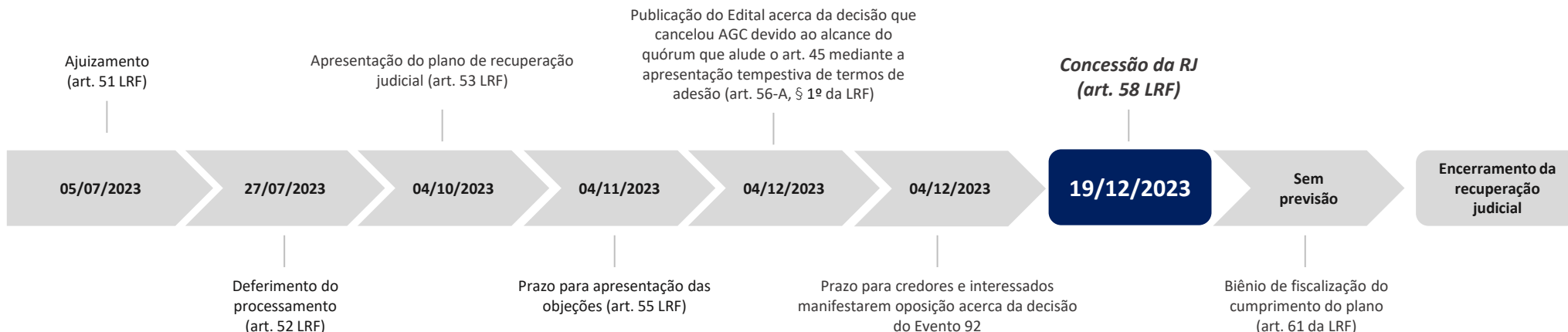
2.1. Cronograma Processual

2.2. Eventos dos Autos

2.3. Créditos

2.1 Cronograma Processual

Processo de Recuperação Judicial:



Verificação de Créditos:



*Início da Contagem: 09/08/2023, ou seja, data de intimação da decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

2.2 Eventos dos Autos

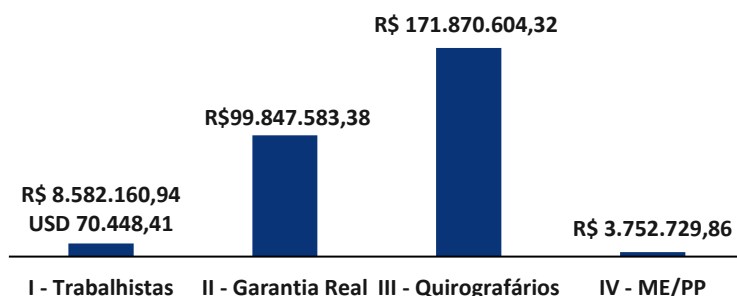
Segue quadro resumo contendo os principais eventos dos autos desde o protocolo do último relatório.

DATA	DESCRIÇÃO	EVENTO
29/08/2023	Manifestação das Recuperandas, comprovando o pagamento das custas processuais e honorários da Constatação Prévia	64
19/09/2023	Publicação de edital contendo a relação de credores do art. 7º, § 1º, da LRF, abrindo-se prazo para habilitações e divergências até a data de 05/09/2023	75
13/11/2023	Publicação do edital de convocação para a Assembleia-Geral de Credores, a ser realizada em 05/12/2023 (1ª convocação) e em 12/12/2023 (2ª convocação)	144
27/10/2023	Publicação do edital contendo a relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF, inaugurando a fase judicial de verificação de créditos, com prazo para apresentação de impugnações a findar na data de 08/11/2023	107
28/11/2023	Apresentação dos Termos de Adesão colhidos pela Recuperanda, manifestando o voto de 216 credores, pela aprovação do Plano de Recuperação Judicial (art. 56-A, da LRF)	161
01/12/2023	Proferida a decisão que, entendendo pela suficiência dos Termos de Adesão colacionados ao E161, cancelou a realização da Assembleia Geral de Credores dos dias 05/12/2023 e 12/12/2023	166
18/12/2023	Juntada do Relatório da Administração Judicial sobre a legalidade das cláusulas do modificativo ao Plano de Recuperação Judicial	220
19/12/2023	Concessão da recuperação judicial	223

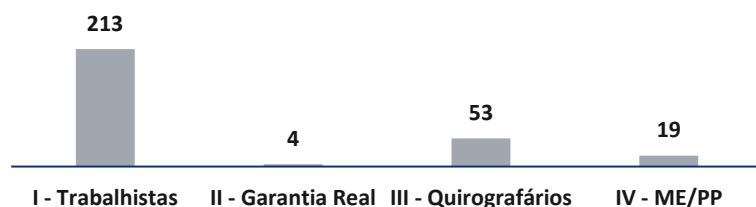
2.3 Créditos

PASSIVO CONCURSAL

O edital do art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005 reflete a relação de credores elaborada pelas Devedoras e perfaz o montante de R\$ 284.0563.078,50 e USD 70.448,41, conforme sintetizado no gráfico a seguir:



A lista é composta por 289 credores, cuja composição está apresentada abaixo:



Urge ressaltar que os créditos arrolados em favor de PARLEY DSM LTDA (R\$ 105.592.164), HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTOS (R\$ 93.691.154) e BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTOS (R\$ 38.473.602,00) representam, respectivamente, 37%, 33% e 13% do total do passivo concursal.



Lista de credores na íntegra:

[PELES PAMPA – Edital Art. 7º, § 2º, da LRF](#)

EXTRACONCURSAL

Enquadram-se como créditos extraconcursais, principalmente: o passivo fiscal, *leasing*, operações de adiantamento de contrato de câmbio, cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e alienação fiduciária.

Quanto aos créditos tributários, estão expostos abaixo os saldos contidos nos extratos de débitos fiscais e nas certidões negativas encaminhadas pelos representantes das Devedoras:

	PELES PAMPA	ITBR	CATERY	TOTAL
Federal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Estadual	R\$ 157.927,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.927,47
Municipal	R\$ 1.641,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.641,04
Total	R\$ 159.568,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 159.568,51

Além disso, em uma consulta feita pela Equipe Técnica no portal da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional no dia 12 de dezembro 2023, constatou-se que não há dívidas ativas em face de nenhuma das Recuperandas.

3. INFORMAÇÕES SOBRE O GRUPO

3.1. Breve Histórico

3.2. Atividade Empresarial

3.3. Informações Gerais

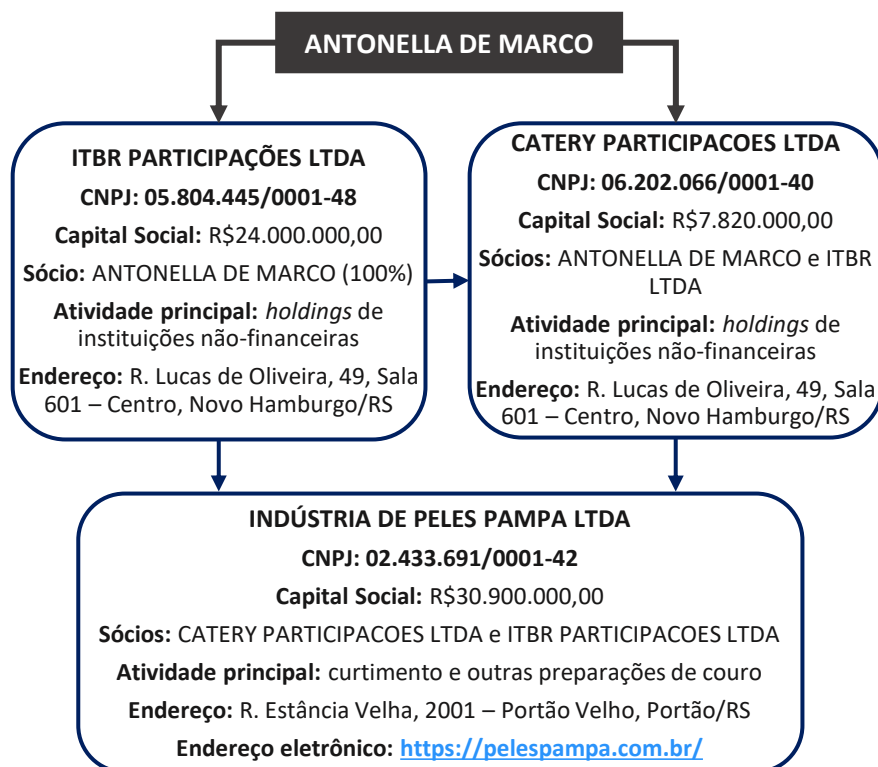
3.4. Fiscalização das Atividades

3.1 Breve Histórico

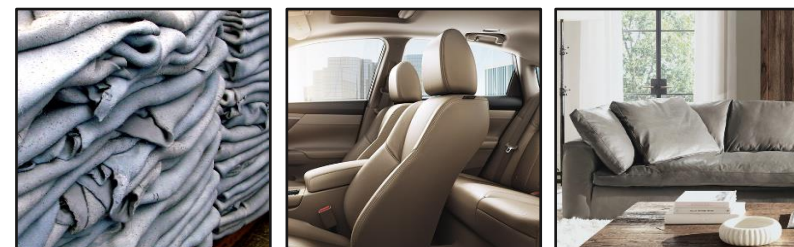


3.2 Atividade Empresarial

INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ORGANOGRAMA



ATIVIDADE EMPRESARIAL



A atividade de curtume do couro possui **três etapas**, conforme o acabamento da pele do boi:

- (i) **preparação da pele conservada/transformação em wet blue** – é a higiene e transformação do couro do boi pelo processo de curtimento no cromo. A pele do animal é transformada na matéria-prima para todo o tipo de produto;
- (ii) **semi-acabamento do couro wet blue** – é a primeira fase de acabamento do couro, em que ele é seco, lixado e prensado, recebendo textura, mas faltando a pintura final;
- (iii) **acabamento do couro semi-acabado** – é a finalização do acabamento do couro através da pintura.

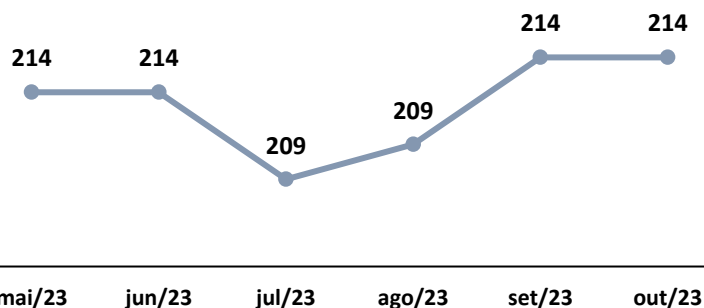
Com relação às **atuais relações comerciais** do Grupo Recuperando, não mais realizam a transformação do couro em *wet blue*. Sua maior fonte de faturamento é a **prestação de serviços à JBS S.A., através de semi-acabamento e acabamento de couros, o que representa quase 100% do que é fabricado.**

A JBS S.A., por sua vez, vende os couros ao mercado externo, na proporção de 45% aos Estados Unidos, 45% à Europa e 10% para a China.

3.3 Informações Gerais

COLABORADORES ATIVOS

A seguir, está apresentada a composição do quadro funcional das Devedoras conforme relação encaminhada por seus representantes. Nas *holdings*, há apenas um funcionário em cada uma.



TÍTULOS PROTESTADOS

No quadro abaixo, está exposta a quantidade de títulos protestados em face de cada uma das Devedoras conforme consulta realizada ao endereço eletrônico da [Central Nacional de Protestos](#) no dia 11 de dezembro de 2023.

DEVEDORA	ago/23	dez/23
PELES PAMPA	15	20
CATERY	0	0
ITBR	0	0
Total	15	20

PASSIVO CONTINGENTE

No quadro abaixo, está sintetizado o passivo contingente das Devedoras, conforme relação encaminhada por seus representantes.

NATUREZA	R\$	QUANTIDADE
FISCAL	R\$ 00,00	0
TRABALHISTA	R\$ 1.735.817,40	8
CÍVEL	R\$ 72.255.936,12	23
	R\$ 73.991.753,52	31

ANÁLISE SETORIAL

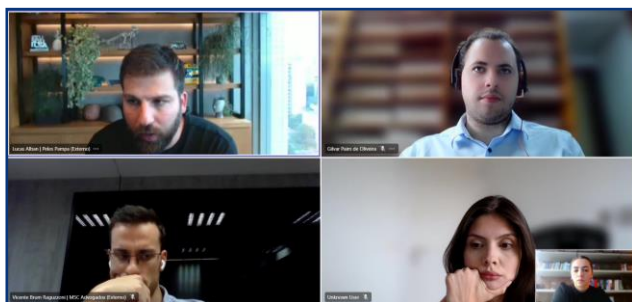
Segundo o [relatório de novembro/23 do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil](#), as exportações de couros e peles apresentadas pela SECEX (Secretaria de Comércio Exterior), registraram o valor de US\$ 89,3 milhões no período, representando queda de 2,2% sobre o mês anterior, porém aumento de 10,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram exportados US\$ 80,7 milhões.

Quanto ao volume, foram exportados 13,3 milhões de metros quadrados e 36,8 mil toneladas, que significaram, respectivamente, aumentos de 23,6% e 20,9% sobre o mesmo mês de 2022. Em relação a outubro, houve decréscimo de 0,04% na área e de 0,2% no peso.

O acumulado do período de janeiro a novembro totalizou US\$ 1,02 bilhão, 10,1% abaixo do mesmo intervalo de 2022, porém acréscimos de 11,3% em área comercializada e 20,1% em peso.

3.4 Fiscalização das Atividades

Em **07 de dezembro de 2023**, a Administração Judicial realizou reunião virtual com os representantes das Devedoras, a Sra. Jéssica Fagundes (MSC), Vicente Raguzzoni (MSC) e Lucas Alban (gerente de FP&A).



Em um primeiro momento, o Sr. Lucas relatou que 2023 foi um dos anos mais complicados da história da Devedora devido às dificuldades enfrentadas no setor coureiro - tanto o segmento automotivo quanto o moveleiro apresentaram quedas após a pandemia de COVID-19 e ainda não há perspectiva de plena recuperação.

Todavia, ainda assim, a performance financeira do ano vigente é superior a de 2022. Durante 2023, o Sr. Lucas referiu ter prospectado novos clientes no mercado externo (principalmente EUA, Europa e Ásia), o que levou a um sutil aumento em relação ao volume de peças produzidas.

Em retrospectiva, alegou que hoje produzem de 20 mil a 22 mil couros por mês, enquanto já alcançaram a marca de 100 mil couros/mês quando possuíam aproximadamente 700 funcionários.

Ato contínuo, quanto às expectativas para 2024, o Sr. Lucas mencionou que é esperado o aumento gradual da atividade e da quantidade de peças produzidas.

Finalmente, declarou não haver dificuldades ou pontos críticos na operação atualmente.

4. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1. Fluxo de Caixa

4.2. Balanço Patrimonial e DRE

4.3. Considerações Finais

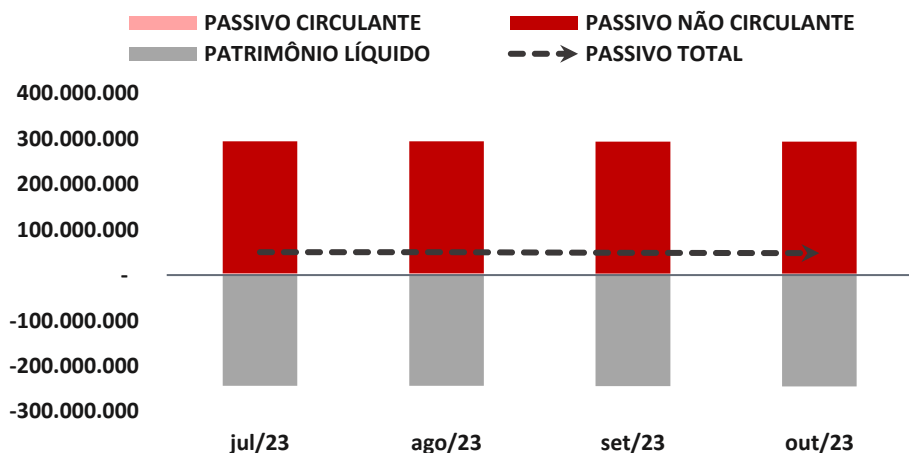
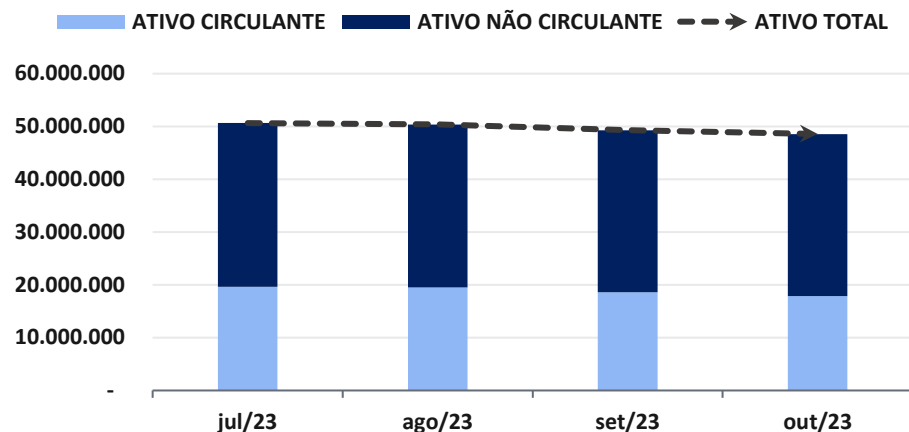
4.1 Grupo PELES PAMPA – Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA PELES PAMPA	REALIZADO									PROJETADO		
	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23
Saldo Inicial	2.075	2.889	3.552	3.691	3.311	2.961	173	- 175	9.722	8.482	6.657.307	5.281.174
ENTRADAS	2.346.905	2.399.796	2.936.956	2.963.200	3.289.925	3.839.999	2.060.217	2.855.828	3.425.130	9.204.314	2.032.299	1.819.410
Cliente Mercado Interno	1.439.772	1.896.028	1.425.615	2.359.016	2.831.103	2.270.574	1.799.739	2.161.162	2.157.913	2.424.117	2.257.713	1.806.171
Adto Cliente	698.523	495.451	1.314.854	336.487	258.884	1.347.536	60.982	495.170	667.852	6.553.196	-	-
Cliente Mercado Externo	11.164	-	-	68.201	-	22.393	-	-	399.869	27.505	-	-
Outros	197.446	8.317	196.486	199.496	199.938	199.496	199.496	199.496	199.496	199.496	199.496	199.496
SAÍDAS	(2.346.091)	(2.399.133)	(2.936.817)	(2.963.580)	(3.290.275)	(3.842.787)	(2.060.565)	(2.902.863)	(2.894.549)	(2.555.488)	(3.408.433)	(3.239.049)
Fornecedores Diversos	(1.291.547)	(1.366.706)	(1.776.448)	(1.530.891)	(1.554.189)	(2.534.348)	(1.200.929)	(1.979.987)	(1.490.971)	(1.582.320)	(1.720.096)	(1.691.216)
Fornecedores De Couro	(209.690)	-	-	(164.136)	(654.989)	(210.860)	-	-	(854.703)	(218.023)	(218.023)	-
Obrigacoes Sociais	(706.141)	(859.695)	(834.380)	(826.055)	(850.826)	(928.831)	(489.845)	(810.329)	(697.448)	(591.763)	(1.065.000)	(1.129.000)
Obrigacoes Fiscais	(34.682)	(72.136)	(189.774)	(326.113)	(169.147)	(122.968)	(290.000)	(5.836)	(205.003)	(118.021)	(303.000)	(337.000)
Adto Fornecedor	(53.175)	(89.560)	(113.428)	(62.565)	(24.024)	(34.199)	(3.943)	(42.547)	(80.264)	(42.662)	(20.481)	-
Importações	(37.719)	-	(12.870)	(34.983)	(27.467)	-	-	-	-	-	-	-
Comissões	-	-	-	(8.386)	-	-	(73.500)	-	(89.065)	-	(81.280)	(81.280)
Despesas Banc.	(3.779)	(2.997)	(3.434)	(3.976)	(1.629)	(1.200)	(2.348)	(7.233)	(8.915)	(2.699)	(553)	(553)
Outros	(9.359)	(8.039)	(6.482)	(6.474)	(8.003)	(10.382)	-	-	-	-	-	-
VARIAÇÃO MENSAL	814	664	139	(380)	(350)	(2.788)	(348)	9.896	(1.240)	6.648.825	(1.376.134)	(1.419.639)
SALDO ACUMULADO	2.889	3.552	3.691	3.311	2.961	173	(175)	9.722	8.482	6.657.307	5.281.174	3.861.535

- Em setembro, o Grupo recebeu R\$ 3,4 milhões, principalmente devido aos clientes do mercado interno e a adiantamentos.
- Como se vê, não estão previstas saídas destinadas à manutenção do ativo ou novos investimentos.
- Quanto ao projetado para outubro, a expectativa era de R\$ 6,5 milhões de entradas, dos quais 72% são oriundos de valores que haviam sido adiantados a outras empresas.
- Durante os meses já realizados, houve superávit entre janeiro e março, assim como em agosto, e caixa deficitário entre abril e julho e também setembro.
- No que se refere às saídas, são constituídas essencialmente por fornecedores e obrigações sociais.

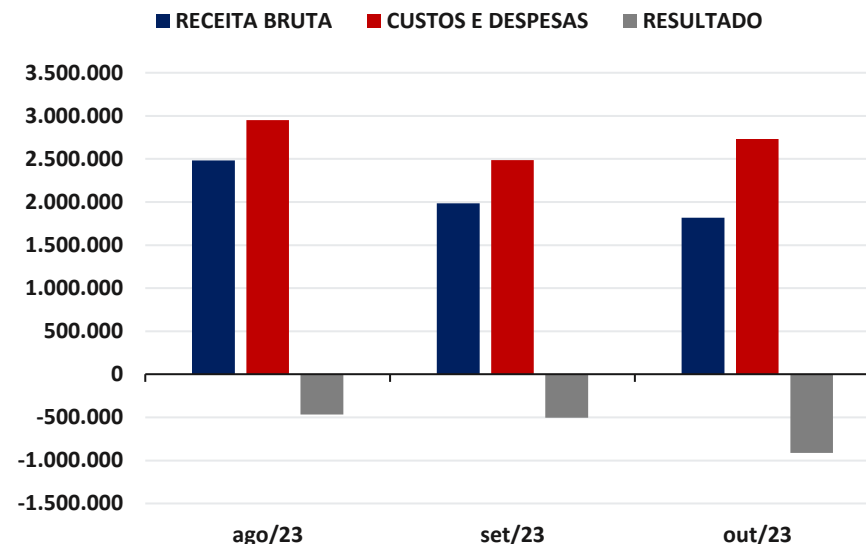
4.2 Balanço Patrimonial e DRE

BALANÇO PATRIMONIAL



	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23
ATIVO CIRCULANTE	19.632.279	19.497.348	18.577.981	17.882.752	19.632.279
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.011.135	30.859.164	30.696.482	30.662.328	31.011.135
ATIVO TOTAL	50.643.414	50.356.511	49.274.463	48.545.080	50.643.414
PASSIVO CIRCULANTE	4.089.429	4.265.371	3.684.719	3.878.469	4.089.429
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	289.833.463	289.837.984	289.838.465	289.828.954	289.833.463
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-243.279.478	-243.746.844	-244.248.721	-245.162.343	-243.279.478
PASSIVO TOTAL	50.643.414	50.356.511	49.274.463	48.545.080	50.643.414

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO MENSAL



	ago/23	set/23	out/23
RECEITA BRUTA	2.483.653	1.985.045	1.817.923
CUSTOS E DESPESAS	2.951.018	2.486.922	2.731.545
RESULTADO	(467.365)	(501.878)	(913.621)

4.3 Considerações Finais

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES ACERCA DA SAÚDE FINANCEIRA DO GRUPO PELES PAMPA:

- No que tange às dívidas, estas estão concentradas no Passivo Não Circulante (R\$ 289,8 milhões), enquanto o saldo do Passivo Circulante é de apenas R\$ 3,8 milhões. Quando questionados os representantes das Devedoras afirmaram que se deve à reclassificação realizada no momento da Recuperação Extrajudicial, ajuizada em 2019 e cujo plano fora homologado em 2020.
 - Em relação à conta Fornecedores (Passivo Circulante), o saldo oscilou consideravelmente no segundo semestre de 2023: era R\$ 134 mil em junho, passou para R\$ 1,5 milhão em agosto e, por fim, R\$ 972 mil em outubro.
 - Em inspeção aos demonstrativos contábeis, assim como aos extratos bancários, constatou-se que a folha de pagamentos está sendo paga, assim como os tributos correntes e outras despesas operacionais.
 - Atualmente, o Ativo Não Circulante é composto essencialmente pelo imobilizado, cujo saldo atingiu cerca de R\$ 30,2 milhões em outubro de 2023, já considerados os efeitos da depreciação acumulada. Sobre o tema, cumpre referir que a requerente ITBR não possui quaisquer ativos imobilizados.
 - No acumulado até outubro de 2023, o faturamento é de R\$ 21,6 milhões.
 - Os principais dispêndios atualmente referem-se a despesas com pessoal, com processos judiciais e despesas financeiras.
- Quanto ao resultado, o Grupo acumula o prejuízo contábil de R\$ 18,1 milhões até outubro e teve sucessivos prejuízos mensais no segundo semestre de 2023.

5. ANEXOS

5.1 Balancetes Assinados

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.818,99D	12.400,00	12.173,00	3.045,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.072,24D	12.400,00	12.173,00	1.299,24D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.072,24D	12.400,00	12.173,00	1.299,24D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.072,24D	12.400,00	12.173,00	1.299,24D
7	1.1.1.01.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.072,24D	12.400,00	12.173,00	1.299,24D
8	1.1.1.01.3.01	BANCO DO BRASIL	1.072,24D	12.400,00	12.173,00	1.299,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.746,75D	0,00	0,00	1.746,75D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.684,70D	0,00	0,00	1.684,70D
70	1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	1.684,70D	0,00	0,00	1.684,70D
530	1.2.1.01.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.684,70D	0,00	0,00	1.684,70D
72	1.2.1.01.1.02	DEP. JUDICIAIS TERCEIROS	1.684,70D	0,00	0,00	1.684,70D
74	1.2.1.01.2	ADTOS P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.2.1.01.2.01	INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	967.342,31D	0,00	0,00	967.342,31D
73	1.2.1.01.2.03	(-) PROV. PERDAS DE RECEBÍVEIS	967.342,31C	0,00	0,00	967.342,31C
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	62,05D	0,00	0,00	62,05D
89	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	62,05D	0,00	0,00	62,05D
90	1.2.3.01.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	62,05D	0,00	0,00	62,05D
91	1.2.3.01.1.01	(-) IND. DE PELES PAMPA LTDA	769.907,69C	0,00	0,00	769.907,69C
94	1.2.3.01.1.02	INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	769.907,69D	0,00	0,00	769.907,69D
92	1.2.3.01.1.03	CATERY PARTICIPAÇÕES LTDA	62,05D	0,00	0,00	62,05D
149	2	PASSIVO	51.640,15C	3.600,00	16.000,00	64.040,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	321.256,00C	3.600,00	16.000,00	333.656,00C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.280,00C	2.280,00	2.280,00	2.280,00C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.280,00C	2.280,00	2.280,00	2.280,00C
189	2.1.3.01.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
188	2.1.3.01.1.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
190	2.1.3.01.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	380,00C	380,00	380,00	380,00C
191	2.1.3.01.2.01	INSS A PAGAR	380,00C	380,00	380,00	380,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	318.976,00C	1.320,00	13.720,00	331.376,00C
206	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	318.976,00C	1.320,00	13.720,00	331.376,00C
202	2.1.6.02.1	CREDORES DIVERSOS CURTO PRAZO	318.976,00C	1.320,00	13.720,00	331.376,00C
510	2.1.6.02.2.01	INDÚSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	318.976,00C	0,00	12.400,00	331.376,00C
607	2.1.6.02.2.02	CDS HOLDING	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.615,85D	0,00	0,00	269.615,85D
243	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.615,85D	0,00	0,00	269.615,85D
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.615,85D	0,00	0,00	269.615,85D
245	2.3.1.01.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	24.000.000,00C	0,00	0,00	24.000.000,00C
568	2.3.1.01.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	24.000.000,00C	0,00	0,00	24.000.000,00C
264	2.3.1.01.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.269.615,85D	0,00	0,00	24.269.615,85D
267	2.3.1.01.5.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.269.615,85D	0,00	0,00	24.269.615,85D
269	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	48.821,16D	12.173,00	0,00	60.994,16D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	48.821,16D	12.173,00	0,00	60.994,16D
296	4.2.1	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	47.864,66D	12.070,00	0,00	59.934,66D
300	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.864,66D	12.070,00	0,00	59.934,66D
466	4.2.1.02.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	18.240,00D	2.280,00	0,00	20.520,00D
332	4.2.1.02.1.02	PRÓ-LABORE	15.200,00D	1.900,00	0,00	17.100,00D
336	4.2.1.02.1.03	ENCARGOS DE INSS	3.040,00D	380,00	0,00	3.420,00D
353	4.2.1.02.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	29.624,66D	9.790,00	0,00	39.414,66D
325	4.2.1.02.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.869,86D	0,00	0,00	1.869,86D
320	4.2.1.02.2.03	ALUGUÉIS / CONDOMINIOS	10.488,00D	1.320,00	0,00	11.808,00D
610	4.2.1.02.2.10	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	16.906,80D	8.470,00	0,00	25.376,80D
602	4.2.1.02.2.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
430	4.2.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	956,50D	103,00	0,00	1.059,50D
367	4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	956,50D	103,00	0,00	1.059,50D
582	4.2.2.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	956,50D	103,00	0,00	1.059,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	4.2.2.01.1.01	DESPESAS BANCÁRIAS	956,50D	103,00	0,00	1.059,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.818,99D	12.400,00	12.173,00	3.045,99D
PASSIVO	51.640,15C	3.600,00	16.000,00	64.040,15C
RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	48.821,16D	12.173,00	0,00	60.994,16D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.615,85D	0,00	0,00	269.615,85D
CONTAS DEVEDORAS	51.640,15D	24.573,00	12.173,00	64.040,15D
CONTAS CREDORAS	217.975,70D	3.600,00	16.000,00	205.575,70D
RESULTADO DO MES	0,00	12.173,00	0,00	12.173,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.821,16D	60.994,16	0,00	60.994,16D

ANTONELLA DE MARCO:43763146091

Assinado de forma digital por ANTONELLA DE MARCO:43763146091
Dados: 2023.10.10 14:45:23 -03'00'

ANTONELLA DE MARCO

CPF: 437.631.460-91

MARCIA LORENO DE OLIVEIRA:47074590053

Assinado de forma digital por MARCIA LORENO DE OLIVEIRA:47074590053
Dados: 2023.10.10 14:46:35 -03'00'

MARCIA LORENO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 056254/O-7
CPF: 470.745.900-53

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.045,99D	12.480,00	12.174,70	3.351,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.299,24D	12.480,00	12.174,70	1.604,54D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.299,24D	12.480,00	12.174,70	1.604,54D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.299,24D	12.480,00	12.174,70	1.604,54D
7	1.1.1.01.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.299,24D	12.480,00	12.174,70	1.604,54D
8	1.1.1.01.3.01	BANCO DO BRASIL	1.299,24D	12.480,00	12.174,70	1.604,54D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.746,75D	0,00	0,00	1.746,75D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.684,70D	0,00	0,00	1.684,70D
70	1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	1.684,70D	0,00	0,00	1.684,70D
530	1.2.1.01.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.684,70D	0,00	0,00	1.684,70D
72	1.2.1.01.1.02	DEP. JUDICIAIS TERCEIROS	1.684,70D	0,00	0,00	1.684,70D
74	1.2.1.01.2	ADTOS P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.2.1.01.2.01	INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	967.342,31D	0,00	0,00	967.342,31D
73	1.2.1.01.2.03	(-) PROV. PERDAS DE RECEBÍVEIS	967.342,31C	0,00	0,00	967.342,31C
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	62,05D	0,00	0,00	62,05D
89	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	62,05D	0,00	0,00	62,05D
90	1.2.3.01.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	62,05D	0,00	0,00	62,05D
91	1.2.3.01.1.01	(-) IND. DE PELES PAMPA LTDA	769.907,69C	0,00	0,00	769.907,69C
94	1.2.3.01.1.02	INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	769.907,69D	0,00	0,00	769.907,69D
92	1.2.3.01.1.03	CATERY PARTICIPAÇÕES LTDA	62,05D	0,00	0,00	62,05D
149	2	PASSIVO	64.040,15C	3.600,00	16.080,00	76.520,15C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	333.656,00C	3.600,00	16.080,00	346.136,00C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.280,00C	2.280,00	2.280,00	2.280,00C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.280,00C	2.280,00	2.280,00	2.280,00C
189	2.1.3.01.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
188	2.1.3.01.1.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
190	2.1.3.01.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	380,00C	380,00	380,00	380,00C
191	2.1.3.01.2.01	INSS A PAGAR	380,00C	380,00	380,00	380,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	331.376,00C	1.320,00	13.800,00	343.856,00C
206	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	331.376,00C	1.320,00	13.800,00	343.856,00C
202	2.1.6.02.1	CREDORES DIVERSOS CURTO PRAZO	331.376,00C	1.320,00	13.800,00	343.856,00C
510	2.1.6.02.2.01	INDÚSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	331.376,00C	0,00	12.480,00	343.856,00C
607	2.1.6.02.2.02	CDS HOLDING	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.615,85D	0,00	0,00	269.615,85D
243	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.615,85D	0,00	0,00	269.615,85D
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.615,85D	0,00	0,00	269.615,85D
245	2.3.1.01.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	24.000.000,00C	0,00	0,00	24.000.000,00C
568	2.3.1.01.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	24.000.000,00C	0,00	0,00	24.000.000,00C
264	2.3.1.01.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.269.615,85D	0,00	0,00	24.269.615,85D
267	2.3.1.01.5.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.269.615,85D	0,00	0,00	24.269.615,85D
269	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	60.994,16D	12.174,70	0,00	73.168,86D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	60.994,16D	12.174,70	0,00	73.168,86D
296	4.2.1	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	59.934,66D	12.071,70	0,00	72.006,36D
300	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.934,66D	12.071,70	0,00	72.006,36D
466	4.2.1.02.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	20.520,00D	2.280,00	0,00	22.800,00D
332	4.2.1.02.1.02	PRÓ-LABORE	17.100,00D	1.900,00	0,00	19.000,00D
336	4.2.1.02.1.03	ENCARGOS DE INSS	3.420,00D	380,00	0,00	3.800,00D
353	4.2.1.02.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	39.414,66D	9.791,70	0,00	49.206,36D
325	4.2.1.02.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.869,86D	0,00	0,00	1.869,86D
320	4.2.1.02.2.03	ALUGUÉIS / CONDOMINIOS	11.808,00D	1.320,00	0,00	13.128,00D
610	4.2.1.02.2.10	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	25.376,80D	8.471,70	0,00	33.848,50D
602	4.2.1.02.2.12	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
430	4.2.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.059,50D	103,00	0,00	1.162,50D
367	4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.059,50D	103,00	0,00	1.162,50D
582	4.2.2.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.059,50D	103,00	0,00	1.162,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	4.2.2.01.1.01	DESPESAS BANCÁRIAS	1.059,50D	103,00	0,00	1.162,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.045,99D	12.480,00	12.174,70	3.351,29D
PASSIVO	64.040,15C	3.600,00	16.080,00	76.520,15C
RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	60.994,16D	12.174,70	0,00	73.168,86D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.615,85D	0,00	0,00	269.615,85D
CONTAS DEVEDORAS	64.040,15D	24.654,70	12.174,70	76.520,15D
CONTAS CREDORAS	205.575,70D	3.600,00	16.080,00	193.095,70D
RESULTADO DO MES	0,00	12.174,70	0,00	12.174,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	60.994,16D	73.168,86	0,00	73.168,86D

ANTONELLA DE MARCO:43763146091

Assinado de forma digital por
ANTONELLA DE MARCO:43763146091
Dados: 2023.11.09 11:18:50 -03'00'

MARCIA LORENO DE OLIVEIRA:47074590053

Assinado de forma digital por MARCIA
LORENO DE OLIVEIRA:47074590053
Dados: 2023.11.09 12:23:48 -03'00'

ANTONELLA DE MARCO

CPF: 437.631.460-91

MARCIA LORENO DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - RS sob o No. 056254/O-7

CPF: 470.745.900-53



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/09 até 2023/09

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1 ATIVO	49.757.618,68D	22.208.100,65	23.286.386,25	48.679.333,08 D
2	1.1 ATIVO CIRCULANTE	19.495.673,10D	22.134.888,66	23.054.492,56	18.576.069,20 D
3	1.1.1 DISPONIBILIDADES	39.889,62D	6.130.406,03	6.125.993,99	44.301,66 D
4	1.1.1.01 NUMERARIOS DISPONIVEIS	39.889,62D	6.130.406,03	6.125.993,99	44.301,66 D
5	1.1.1.01.1 CAIXA GERAL	11.104,13D	7.769,96	5.499,94	13.374,15 D
6	1.1.1.01.1.01 CAIXA ME	11.104,13D	7.769,96	5.499,94	13.374,15D
7	1.1.1.01.2 CAIXA MATRIZ	6.496,06D	1.932,91	58,00	8.370,97 D
8	1.1.1.01.2.01 CAIXA MI	6.496,06D	1.932,91	58,00	8.370,97D
9	1.1.1.01.3 BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.289,43D	6.120.703,16	6.120.436,05	22.556,54 D
1083	1.1.1.01.3.01 BANCO DO BRASIL S/A	4,71D	1.398.243,00	1.398.240,69	7,02D
10	1.1.1.01.3.03 BCO.BRADESCO S/A	2.822,25D	7.000,00	7.075,05	2.747,20D
11	1.1.1.01.3.04 BCO.BANRISUL S/A	1.188,91D	0,00	0,00	1.188,91D
13	1.1.1.01.3.13 BCO.INDUSVAL MULTISTOCK	200,01D	0,00	0,00	200,01D
14	1.1.1.01.3.14 NBC BANK BRASIL S.A.	636,37D	0,00	0,00	636,37D
15	1.1.1.01.3.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683,34D	0,00	0,00	683,34D
16	1.1.1.01.3.18 BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1069	1.1.1.01.3.19 BANCO SAFRA S/A	16.753,54D	4.715.460,16	4.715.120,31	17.093,39D
20	1.1.2 CREDITOS	15.981.003,56D	5.061.400,94	6.104.609,20	14.937.795,30 D
21	1.1.2.01 CLIENTES	5.390.950,54D	2.191.115,61	2.752.765,99	4.829.300,16 D
22	1.1.2.01.1 CLIENTES	5.390.950,54D	2.191.115,61	2.752.765,99	4.829.300,16 D
23	1.1.2.01.1.01 CLIENTES MERCADO INTERNO	4.974.875,79D	2.189.297,80	2.339.102,34	4.825.071,25D
24	1.1.2.01.1.02 CLIENTES MERCADO EXTERNO	416.074,75D	1.817,81	413.663,65	4.228,91D
34	1.1.2.09 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	2.557.256,76D	201.356,94	157.450,63	2.601.163,07 D
38	1.1.2.09.2 CSLL	906,13D	0,00	0,00	906,13 D
40	1.1.2.09.2.02 CSLL A RECUPERAR-ART 30 L 10.833	906,13D	0,00	0,00	906,13D
42	1.1.2.09.3 IRRF	33.336,55D	0,00	0,00	33.336,55 D
43	1.1.2.09.3.01 IRRF A RECUPERAR	33.336,55D	0,00	0,00	33.336,55D
44	1.1.2.09.4 COFINS	9.314,27D	66.088,50	66.724,53	8.678,24 D
45	1.1.2.09.4.01 COFINS A RECUPERAR-LEI 10.833/03	0,00D	66.088,50	66.088,50	0,00D
49	1.1.2.09.4.05 COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	9.314,27D	0,00	636,03	8.678,24D
51	1.1.2.09.5 PIS	2.020,99D	14.349,17	14.487,25	1.882,91 D
52	1.1.2.09.5.01 PIS A RECUPERAR-LEI 10.637/02	0,00D	14.349,17	14.349,17	0,00D
56	1.1.2.09.5.05 PIS S/ ATIVO IMOBILIZADO	2.020,99D	0,00	138,08	1.882,91D
58	1.1.2.09.6 IPI	79.365,86D	3.451,18	12,48	82.804,56 D
59	1.1.2.09.6.01 IPI A RECUPERAR	79.365,86D	3.451,18	12,48	82.804,56D
62	1.1.2.09.7 ICMS	2.432.312,96D	117.468,09	76.226,37	2.473.554,68 D
63	1.1.2.09.7.01 ICMS A RECUPERAR	2.340.255,52D	111.308,38	57.712,74	2.393.851,16D
64	1.1.2.09.7.02 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	55.906,72D	0,00	10.471,08	45.435,64D
65	1.1.2.09.7.04 ICMS S/EMPRESSTIMO E REMESSAS A TERCEIROS	36.150,72D	645,08	8.042,55	28.753,25D
66	1.1.2.09.7.05 ICMS S/ IMPORTACOES	0,00D	5.514,63	0,00	5.514,63D
70	1.1.2.11 ADIANTAMENTOS	7.263.761,73D	2.656.528,39	3.193.982,58	6.726.307,54 D
71	1.1.2.11.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.198.592,21D	2.326.979,01	2.868.512,42	6.657.058,80 D
72	1.1.2.11.1.01 ADIANT. A FORNECEDORES MERC. INTERNO	7.146.556,94D	2.326.816,66	2.848.347,40	6.625.026,20D
73	1.1.2.11.1.02 ADIANT. A FORNECEDORES MERC. EXTERNO	52.035,27D	162,35	20.165,02	32.032,60D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/09 até 2023/09

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
80	1.1.2.11.5	ADIANTAMENTOS S/FOLHA	65.169,52D	329.549,38	325.470,16	69.248,74 D
81	1.1.2.11.5.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	45,00D	248.816,68	248.851,68	10,00D
82	1.1.2.11.5.02	ADIANTAMENTO FERIAS	5.343,23D	54.611,68	49.672,61	10.282,30D
83	1.1.2.11.5.03	ADIANTAMENTO RESCISOES	0,00D	1.919,66	1.919,66	0,00D
84	1.1.2.11.5.04	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	23.895,00D	0,00	0,00	23.895,00D
85	1.1.2.11.5.05	ADTO INSUF. SALDO/ARREDONDAM.	23.840,39D	24.201,36	23.840,39	24.201,36D
88	1.1.2.11.5.08	EMPRESIMOS A EMPREGADOS	12.045,90D	0,00	1.185,82	10.860,08D
89	1.1.2.18	OUTROS CREDITOS	769.034,53D	12.400,00	410,00	781.024,53 D
90	1.1.2.18.1	DEVEDORES DIVERSOS	769.034,53D	12.400,00	410,00	781.024,53 D
1044	1.1.2.18.1.01	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	344.427,51D	12.400,00	410,00	356.417,51D
91	1.1.2.18.1.03	BLOQUEIOS JUDICIAIS	394.188,50D	0,00	0,00	394.188,50D
92	1.1.2.18.1.11	DESPESAS COM SINISTRO (SEGURO PREDIAL)	30.418,52D	0,00	0,00	30.418,52D
94	1.1.3	ESTOQUES	3.309.382,42D	10.906.366,25	10.789.154,88	3.426.593,79 D
95	1.1.3.01	MATERIA PRIMA	547.242,77D	235.522,26	216.586,01	566.179,02 D
96	1.1.3.01.1	COUROS E PELES	547.242,77D	235.522,26	216.586,01	566.179,02 D
97	1.1.3.01.1.01	MP COUROS E PELES NACIONAIS	547.242,77D	235.522,26	216.586,01	566.179,02D
99	1.1.3.02	INSUMOS	318.901,57D	213.698,04	136.337,09	396.262,52 D
100	1.1.3.02.1	PRODUTOS QUIMICOS	12.664,70D	242,40	570,51	12.336,59 D
101	1.1.3.02.1.01	PRODUTO QUIMICO NACIONAL	71,00D	0,00	0,21	70,79D
102	1.1.3.02.1.02	PRODUTO QUIMICO IMPORTADO	12.593,70D	242,40	570,30	12.265,80D
103	1.1.3.02.2	PRODUTOS AUXILIARES(INTERMEDIARIO)	252.125,35D	161.408,80	82.763,99	330.770,16 D
104	1.1.3.02.2.01	LENHAS	64.026,94D	81.320,00	78.236,17	67.110,77D
105	1.1.3.02.2.03	OUTROS MATERIAIS AUXILIARES	3.656,35D	51.036,29	0,00	54.692,64D
1091	1.1.3.02.2.04	REBOLOS E LIXAS (MTL AUXILIAR)	2.146,21D	4.333,94	3.814,11	2.666,04D
1101	1.1.3.02.2.06	LINHAS DE COSTURAS (MATL AUXILIAR)	0,00D	1.392,97	713,71	679,26D
1102	1.1.3.02.2.07	MATERIAL AUXILIAR IMPORTADO	182.295,85D	23.325,60	0,00	205.621,45D
106	1.1.3.02.3	MATERIAL DE EMBALAGEM	54.111,52D	52.046,84	53.002,59	53.155,77 D
107	1.1.3.02.3.01	MATERIAL DE EMBALAGEM NACIONAL	54.111,52D	52.046,84	53.002,59	53.155,77D
109	1.1.3.03	PRODUTOS EM ELABORACAO	380,22D	5.006,20	380,22	5.006,20 D
111	1.1.3.03.1.01	COUROS EM ELABORAÇÃO	380,22D	5.006,20	380,22	5.006,20D
114	1.1.3.04	PRODUTOS PRONTO	3.964,59D	0,00	0,00	3.964,59 D
119	1.1.3.04.2	RASPAS PRONTAS	3.964,59D	0,00	0,00	3.964,59 D
122	1.1.3.04.2.03	RASPA ACABADA	3.964,59D	0,00	0,00	3.964,59D
123	1.1.3.05	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA	117,67D	9.719,97	0,00	9.837,64 D
124	1.1.3.05.1	MERCADORIAS PARA REVENDA MI	117,67D	9.719,97	0,00	9.837,64 D
1070	1.1.3.05.1.03	PRODUTO QUIMICO PARA REVENDA	117,67D	9.719,97	0,00	9.837,64D
131	1.1.3.06	MATERIAS DE CONSUMO	2.438.775,60D	130.005,27	123.437,05	2.445.343,82 D
132	1.1.3.06.1	MATERIAS DE MANUTENCAO GERAL	2.438.775,60D	130.005,27	123.437,05	2.445.343,82 D
133	1.1.3.06.1.01	MATERIAIS DE CONSUMO NACIONAIS	1.035.332,28D	126.097,99	114.085,37	1.047.344,90D
134	1.1.3.06.1.02	MATERIAIS DE CONSUMO IMPORTADOS	1.403.443,32D	3.907,28	9.351,68	1.397.998,92D
143	1.1.3.10	ESTOQUE DE TERCEIROS EM N/PODER	0,00D	10.312.414,51	10.312.414,51	0,00 D
144	1.1.3.10.1	MATERIA PRIMA E INSUMOS DE TERCEIROS EM	0,00D	10.312.414,51	10.312.414,51	0,00 D
	NOSSO					
145	1.1.3.10.1.01	ESTOQUE DE TERCEIROS EM N/PODER	9.777.894,58D	5.413.925,43	4.898.489,08	10.293.330,93D
146	1.1.3.10.1.02	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM N/PODER	9.777.894,58C	4.898.489,08	5.413.925,43	10.293.330,93C



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/09 até 2023/09

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
147	1.1.4 DESP. DO EXERCICIO SEGUINTE	165.397,50D	36.715,44	34.734,49	167.378,45 D
148	1.1.4.01 DESP. ANTECIPADAS	165.397,50D	36.715,44	34.734,49	167.378,45 D
149	1.1.4.01.1 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	92.076,71D	0,00	18.149,26	73.927,45 D
150	1.1.4.01.1.01 SEGUROS A APROPRIAR	92.076,71D	0,00	18.149,26	73.927,45D
151	1.1.4.01.2 DESP. DIVERSAS A APROPRIAR	73.320,79D	36.715,44	16.585,23	93.451,00 D
152	1.1.4.01.2.01 DESP. A APROPRIAR	73.320,79D	36.715,44	16.585,23	93.451,00D
153	1.2 NAO CIRCULANTE	30.261.945,58D	73.211,99	231.893,69	30.103.263,88 D
154	1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	255.787,13D	26.759,36	0,00	282.546,49 D
155	1.2.1.03 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	179.482,96D	0,00	0,00	179.482,96 D
156	1.2.1.03.1 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	179.482,96D	0,00	0,00	179.482,96 D
157	1.2.1.03.1.01 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	110.299,05D	0,00	0,00	110.299,05D
158	1.2.1.03.1.02 PIS S/ ATIVO IMOBILIZADO	12.341,92D	0,00	0,00	12.341,92D
159	1.2.1.03.1.03 COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	56.841,99D	0,00	0,00	56.841,99D
160	1.2.1.04 ADIANTAMENTOS	73.304,17D	26.759,36	0,00	100.063,53 D
1125	1.2.1.04.1 ENCARGOS TRABALHISTAS (NAO CIRCULANTE)	73.304,17D	26.759,36	0,00	100.063,53 D
1126	1.2.1.04.1.01 ENCARGOS COM FERIAS	54.260,35D	22.413,66	0,00	76.674,01D
1127	1.2.1.04.1.02 ENCARGOS COM 13 SALARIO	8.890,51D	590,88	0,00	9.481,39D
1128	1.2.1.04.1.03 ENCARGOS FGTS S/FERIAS	4.055,75D	1.750,86	0,00	5.806,61D
1129	1.2.1.04.1.04 ENCAGOS FGTS S/13 SALARIO	815,53D	20,87	0,00	836,40D
1130	1.2.1.04.1.05 ENCARGOS INSS S/FERIAS	4.554,82D	1.934,76	0,00	6.489,58D
1131	1.2.1.04.1.06 ENCARGOS INSS S/13 SALARIO	727,21D	48,33	0,00	775,54D
166	1.2.1.07 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
167	1.2.1.07.1 DEPOSITOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
168	1.2.1.07.1.01 ACOES TRABALHISTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
178	1.2.2 INVESTIMENTOS	14.820,07D	0,00	0,00	14.820,07 D
179	1.2.2.01 INCENTIVOS FISCAIS	14.820,07D	0,00	0,00	14.820,07 D
180	1.2.2.01.1 INCENTIVOS FISCAIS	14.820,07D	0,00	0,00	14.820,07 D
181	1.2.2.01.1.01 INCENT. FISCAIS A APLICAR -FINOR	14.820,07D	0,00	0,00	14.820,07D
183	1.2.3 IMOBILIZADO	29.890.161,00D	46.452,63	230.043,60	29.706.570,03 D
184	1.2.3.01 VALORES ORIGINAIS (BENS)	75.513.162,56D	10.515,46	10.515,46	75.513.162,56 D
185	1.2.3.01.1 IMOBILIZACOES FIXAS	51.578.467,29D	10.515,46	0,00	51.588.982,75 D
186	1.2.3.01.1.01 TERRENOS	1.043.453,84D	0,00	0,00	1.043.453,84D
187	1.2.3.01.1.02 EDIFICIOS	14.858.253,42D	0,00	0,00	14.858.253,42D
188	1.2.3.01.1.03 INSTALACOES	3.646.559,29D	0,00	0,00	3.646.559,29D
189	1.2.3.01.1.04 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.646.574,55D	10.515,46	0,00	30.657.090,01D
190	1.2.3.01.1.05 MOVEIS E UTENSILIOS	974.412,11D	0,00	0,00	974.412,11D
192	1.2.3.01.1.07 COMPUTADORES E PERIFERICOS	409.214,08D	0,00	0,00	409.214,08D
194	1.2.3.01.2 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	10.515,46D	0,00	10.515,46	0,00 D
195	1.2.3.01.2.01 INSTALACOES DE BENS EM ANDAMENTO	10.515,46D	0,00	10.515,46	0,00D
198	1.2.3.01.3 AJUSTE AVALIACAO PATRIM -SUB CTA L.12973	23.924.179,81D	0,00	0,00	23.924.179,81 D
199	1.2.3.01.3.01 TERRENOS-SUB CONTA LEI 12.973	3.326.886,96D	0,00	0,00	3.326.886,96D
200	1.2.3.01.3.02 EDIFÍCIOS-SUB CONTA LEI 12.973	9.876.464,64D	0,00	0,00	9.876.464,64D
201	1.2.3.01.3.04 MAQUINAS E EQUIPAM.-SUB CONTA LEI 12973	10.720.828,21D	0,00	0,00	10.720.828,21D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/09 até 2023/09

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
202	1.2.3.02	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	45.623.001,56C	35.937,17	219.528,14	45.806.592,53 C
203	1.2.3.02.1	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	51.765.098,10C	23.895,61	195.632,53	51.936.835,02 C
204	1.2.3.02.1.02	(-)DEPRECIACAO EDIFICIOS	9.424.613,90C	0,00	49.376,84	9.473.990,74C
205	1.2.3.02.1.03	(-)DEPRECIACAO INSTALACOES	3.148.769,17C	2.526,63	7.700,89	3.153.943,43C
206	1.2.3.02.1.04	(-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.477.728,68C	21.299,60	75.781,82	26.532.210,90C
207	1.2.3.02.1.05	(-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	805.540,47C	69,38	2.355,14	807.826,23C
209	1.2.3.02.1.07	(-)DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	333.235,37C	0,00	2.994,40	336.229,77C
211	1.2.3.02.1.12	(-)DEPRECIACAO EDIFICIOS-AJUSTE AVALIACAO PATRIM.	2.920.260,36C	0,00	19.220,73	2.939.481,09C
212	1.2.3.02.1.14	(-)DEPRECIACAO MAQ.EQUIP- AJUSTE AVALIACAO PATR	8.654.950,15C	0,00	38.202,71	8.693.152,86C
1037	1.2.3.02.2	DEPREC/AMORT ACUM SUB CONTA - LEI 12973	6.142.096,54D	12.041,56	23.895,61	6.130.242,49 D
1039	1.2.3.02.2.02	DEPREC EDIFICIOS SUB CONTA - LEI 12973	1.879.775,02D	12.041,56	0,00	1.891.816,58D
1040	1.2.3.02.2.03	DEPREC INSTALACOES SUB CONTA - LEI 12973	539.670,11D	0,00	2.526,63	537.143,48D
1041	1.2.3.02.2.04	DEPREC MAQ E EQUIP SUB CONTA - LEI 12973	3.719.705,90D	0,00	21.299,60	3.698.406,30D
1042	1.2.3.02.2.05	DEPREC MOVEIS E UT SUB CONTA - LEI 12973	2.970,31D	0,00	69,38	2.900,93D
1068	1.2.3.02.2.06	DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICOS SUB CONTA - LEI 12973	24,80C	0,00	0,00	24,80C
213	1.2.4	INTANGIVEL	101.177,38D	0,00	1.850,09	99.327,29 D
214	1.2.4.01	VALORES ORIGINAIS INTANGIVEIS (BENS)	1.333.878,80D	0,00	0,00	1.333.878,80 D
215	1.2.4.01.1	INTANGIVEIS FIXOS	1.333.878,80D	0,00	0,00	1.333.878,80 D
216	1.2.4.01.1.01	LICENCA DE PROGRAMAS	1.281.859,40D	0,00	0,00	1.281.859,40D
217	1.2.4.01.1.02	MARCAS E PATENTES	52.019,40D	0,00	0,00	52.019,40D
219	1.2.4.02	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	1.232.701,42C	0,00	1.850,09	1.234.551,51 C
220	1.2.4.02.1	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	1.232.701,42C	0,00	1.850,09	1.234.551,51 C
221	1.2.4.02.1.01	(-)AMORTIZACAO LICENÇA DE PROGRAMAS	1.232.701,42C	0,00	1.850,09	1.234.551,51C
222	2	PASSIVO	66.457.487,31C	3.515.148,16	2.923.050,18	65.865.389,33 C
223	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.945.895,38C	3.511.148,16	2.920.364,62	3.355.111,84 C
224	2.1.1	EXIGIBILIDADES	3.945.895,38C	3.511.148,16	2.920.364,62	3.355.111,84 C
225	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.502.796,18C	2.199.250,80	1.629.758,83	933.304,21 C
226	2.1.1.01.1	FORNECEDORES	1.502.796,18C	2.199.250,80	1.629.758,83	933.304,21 C
227	2.1.1.01.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	1.502.796,18C	2.180.165,37	1.610.673,40	933.304,21C
228	2.1.1.01.1.02	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	0,00C	19.085,43	19.085,43	0,00C
252	2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	336.334,49C	422.572,53	323.633,94	237.395,90 C
253	2.1.1.04.1	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	287.370,74C	348.674,56	261.064,34	199.760,52 C
256	2.1.1.04.1.03	COFINS A PAGAR	139.677,48C	205.767,13	163.058,83	96.969,18C
257	2.1.1.04.1.04	PIS A PAGAR	30.323,79C	44.673,24	35.400,45	21.051,00C
258	2.1.1.04.1.05	IRRF A RECOLHER	105.376,05C	89.632,32	54.091,73	69.835,46C
261	2.1.1.04.1.09	IPi A PAGAR	0,00C	12,48	12,48	0,00C
262	2.1.1.04.1.10	COFINS/PIS/CSRF RET. A RECOLHER	11.993,42C	8.589,39	8.500,85	11.904,88C
267	2.1.1.04.2	OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	46.727,33C	71.661,55	60.457,75	35.523,53 C
268	2.1.1.04.2.01	ICMS A PAGAR	367,38C	58.517,56	58.150,18	0,00C
269	2.1.1.04.2.02	ICMS S/EMPRES. E OUTRAS REMESSAS DE TERCEIROS	2.213,51C	2.018,00	1.950,05	2.145,56C
1104	2.1.1.04.2.05	ICMS - PARCELAMENTO	44.146,44C	11.125,99	357,52	33.377,97C
271	2.1.1.04.3	OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	2.236,42C	2.236,42	2.111,85	2.111,85 C
272	2.1.1.04.3.01	ISS RET A PAGAR	1.552,84C	2.236,42	1.660,77	977,19C
273	2.1.1.04.3.02	ISS A PAGAR	683,58C	0,00	451,08	1.134,66C
274	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	2.100.764,71C	883.324,83	959.176,27	2.176.616,15 C



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/09 até 2023/09

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
275	2.1.1.05.1	OBRIGACOES C/PESSOAL	347.105,11C	595.740,28	574.371,68	325.736,51 C
276	2.1.1.05.1.01	SALARIOS A PAGAR	320.058,60C	566.917,28	529.579,84	282.721,16C
278	2.1.1.05.1.03	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	1.919,66	1.919,66	0,00C
279	2.1.1.05.1.04	FERIAS A PAGAR	0,00C	23.623,27	23.623,27	0,00C
281	2.1.1.05.1.06	PARTIC.EM RESULTADOS(PPR) A PAGAR	24.089,51C	0,00	16.376,40	40.465,91C
282	2.1.1.05.1.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.957,00C	3.280,07	2.872,51	2.549,44C
285	2.1.1.05.2	OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	402.936,73C	287.584,44	227.779,20	343.131,49 C
288	2.1.1.05.2.03	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	132,00C	132,00	132,00	132,00C
289	2.1.1.05.2.04	FGTS A PAGAR	57.495,05C	57.549,17	53.905,22	53.851,10C
290	2.1.1.05.2.05	INSS A PAGAR	186.624,86C	186.624,86	164.867,67	164.867,67C
291	2.1.1.05.2.06	INSS FUNRURAL	1.977,30C	1.977,30	1.219,80	1.219,80C
292	2.1.1.05.2.07	INSS RETIDO NOTAS FISCAIS	4.077,87C	4.077,87	5.644,78	5.644,78C
294	2.1.1.05.2.09	BENEFICIO SENAI A DESTINAR	2.200,69C	101,56	338,52	2.437,65C
295	2.1.1.05.2.10	BENEFICIO SESI A DESTINAR	3.334,20C	25,39	380,81	3.689,62C
296	2.1.1.05.2.15	INSS PARCELAMENTO	147.094,76C	37.096,29	1.290,40	111.288,87C
297	2.1.1.05.3	PROVISOES	1.350.722,87C	0,11	157.025,39	1.507.748,15 C
298	2.1.1.05.3.01	PROV.DE FERIAS	713.991,22C	0,00	77.018,10	791.009,32C
299	2.1.1.05.3.02	PROV.DE 13.SALARIO	446.091,70C	0,00	57.691,50	503.783,20C
300	2.1.1.05.3.03	PROV. FGTS S/FERIAS	56.624,78C	0,00	6.117,46	62.742,24C
301	2.1.1.05.3.04	PROV. FGTS S/13. SALARIO	33.897,14C	0,11	4.593,77	38.490,80C
302	2.1.1.05.3.05	PROV. INSS S/FERIAS	61.521,77C	0,00	6.634,67	68.156,44C
303	2.1.1.05.3.06	PROV. INSS S/13. SALARIO	38.596,26C	0,00	4.969,89	43.566,15C
304	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	6.000,00C	6.000,00	7.795,58	7.795,58 C
307	2.1.1.06.2	OUTROS CREDORES	6.000,00C	6.000,00	7.795,58	7.795,58 C
310	2.1.1.06.2.03	CREDORES DIVERSOS	6.000,00C	6.000,00	7.795,58	7.795,58C
317	2.2	NAO CIRCULANTE	289.831.983,71C	4.000,00	2.685,56	289.830.669,27 C
318	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	289.831.983,71C	4.000,00	2.685,56	289.830.669,27 C
319	2.2.1.01	FORNECEDORES	11.260.119,56C	0,00	0,00	11.260.119,56 C
320	2.2.1.01.1	FORNECEDORES	11.260.119,56C	0,00	0,00	11.260.119,56 C
321	2.2.1.01.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO (LP)	6.764.037,37C	0,00	0,00	6.764.037,37C
322	2.2.1.01.1.02	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO (LP)	796.420,65C	0,00	0,00	796.420,65C
1124	2.2.1.01.1.03	PREMIER SERVIÇOS LTDA (ME - LP)	3.565.621,52C	0,00	0,00	3.565.621,52C
1135	2.2.1.01.1.04	FORNECEDORES MI - QUIR+EPP (LP - RJ)	134.040,02C	0,00	0,00	134.040,02C
323	2.2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.089.379,38C	0,00	0,00	14.089.379,38 C
324	2.2.1.02.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	14.089.379,38C	0,00	0,00	14.089.379,38 C
325	2.2.1.02.1.90	FINANC.DE ESTUDOS E PROJETOS-FINEP	4.371.336,33C	0,00	0,00	4.371.336,33C
1088	2.2.1.02.1.91	FINANC.DE ESTUDOS E PROJETOS-FINEP-FORA EXTRA JUDICIAL	9.718.043,05C	0,00	0,00	9.718.043,05C
332	2.2.1.03	ADIANTAMENTOS	555.484,07C	4.000,00	0,00	551.484,07 C
333	2.2.1.03.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	469.015,01C	0,00	0,00	469.015,01 C
334	2.2.1.03.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES MERCADO INTERNO	469.015,01C	0,00	0,00	469.015,01C
336	2.2.1.03.2	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITA	86.469,06C	4.000,00	0,00	82.469,06 C
338	2.2.1.03.2.02	CATERY PARTICIPACOES LTDA	86.469,06C	4.000,00	0,00	82.469,06C
341	2.2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	4.489.155,31C	0,00	1.072,56	4.490.227,87 C
342	2.2.1.04.1	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	4.356.715,99C	0,00	0,00	4.356.715,99 C
344	2.2.1.04.1.02	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	3.203.467,62C	0,00	0,00	3.203.467,62C
345	2.2.1.04.1.03	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	1.153.248,37C	0,00	0,00	1.153.248,37C



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/09 até 2023/09

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1105	2.2.1.04.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS	132.439,32C	0,00	1.072,56	133.511,88 C
1106	2.2.1.04.2.01	ICMS - PARCELAMENTO LONGO PRAZO	132.439,32C	0,00	1.072,56	133.511,88C
347	2.2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	9.926.835,98C	0,00	1.613,00	9.928.448,98 C
348	2.2.1.05.1	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	183.868,45C	0,00	1.613,00	185.481,45 C
350	2.2.1.05.1.15	INSS PARCELAMENTO	183.868,45C	0,00	1.613,00	185.481,45C
351	2.2.1.05.2	OBRIGACOES C/ PESSOAL	69.415,50C	0,00	0,00	69.415,50 C
352	2.2.1.05.2.01	PROCESSOS TRABALHISTAS	69.415,50C	0,00	0,00	69.415,50C
1113	2.2.1.05.3	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	9.673.552,03C	0,00	0,00	9.673.552,03 C
1114	2.2.1.05.3.01	JURIDICO INTERNO BAZA	4.175.562,61C	0,00	0,00	4.175.562,61C
1115	2.2.1.05.3.02	ALINE GRAZIELA SHOLLES (COSTA & COSTA)	87.991,51C	0,00	0,00	87.991,51C
1116	2.2.1.05.3.03	ACCADROLI ADVOGADOS (PANORAMA)	1.310.910,15C	0,00	0,00	1.310.910,15C
1117	2.2.1.05.3.04	FLAVIO LUZ & ADV. ASSOC. S/S(SOUZA)	48.165,86C	0,00	0,00	48.165,86C
1118	2.2.1.05.3.05	ECKHARD E COELHO ADVOGADOS (AWUCO)	75.220,76C	0,00	0,00	75.220,76C
1119	2.2.1.05.3.06	MATTOS FILHO (EULER HERMES)	249.391,85C	0,00	0,00	249.391,85C
1120	2.2.1.05.3.07	JURIDICO INTERNO FINEO	971.804,30C	0,00	0,00	971.804,30C
1121	2.2.1.05.3.08	REIS BRAUN REGUEIRA ADV ASSOC (LIBRA)	15.793,20C	0,00	0,00	15.793,20C
1122	2.2.1.05.3.09	ARNS DE OLIVEIRA E ANDREAZZA ASSOC.(PREMIER)	1.072.365,94C	0,00	0,00	1.072.365,94C
1123	2.2.1.05.3.10	ABDO & DINIZ ADV. ASSOCIADOS (RODRICOUS)	1.666.345,85C	0,00	0,00	1.666.345,85C
358	2.2.1.07	EMPRESTIMO P/CONTRATO DE MUTUO	50.227.691,34C	0,00	0,00	50.227.691,34 C
359	2.2.1.07.1	EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	50.227.691,34C	0,00	0,00	50.227.691,34 C
1107	2.2.1.07.1.03	MUTUO/FINANCEIRO PJ (BASA-AMAZONIA)- LP	4.893.126,76C	0,00	0,00	4.893.126,76C
1108	2.2.1.07.1.04	MUTUO/FINANCEIRO PJ (NBC-CONTINENTAL)- LP	534.764,95C	0,00	0,00	534.764,95C
1109	2.2.1.07.1.05	BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NAO PADRONIZADOS	44.650.102,00C	0,00	0,00	44.650.102,00C
1112	2.2.1.07.1.06	MUTUO/FINANCEIRO (DAYCOVAL S/A)	149.697,63C	0,00	0,00	149.697,63C
360	2.2.1.08	CREDORES DIVERSOS	199.283.318,07C	0,00	0,00	199.283.318,07 C
1056	2.2.1.08.2	OUTROS CREDORES DIVERSOS	199.283.318,07C	0,00	0,00	199.283.318,07 C
1057	2.2.1.08.2.01	PARLEY DSM LTDA- (LP)	105.592.163,66C	0,00	0,00	105.592.163,66C
1089	2.2.1.08.2.02	HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVEST. (LP)	93.691.154,41C	0,00	0,00	93.691.154,41C
362	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	227.320.391,78D	0,00	0,00	227.320.391,78 D
363	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	227.320.391,78D	0,00	0,00	227.320.391,78 D
364	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	227.320.391,78D	0,00	0,00	227.320.391,78 D
365	2.3.1.01.1	CAPITAL SOCIAL	30.900.000,00C	0,00	0,00	30.900.000,00 C
366	2.3.1.01.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.900.000,00C	0,00	0,00	30.900.000,00C
368	2.3.1.01.2	RESERVAS DE CAPITAL	14.820,07C	0,00	0,00	14.820,07 C
370	2.3.1.01.2.02	RESERVA INCENTIVO FISCAIS - FINOR	14.820,07C	0,00	0,00	14.820,07C
371	2.3.1.01.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.457.154,59C	0,00	0,00	8.457.154,59 C
372	2.3.1.01.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL LEI 12.973	8.457.154,59C	0,00	0,00	8.457.154,59C
378	2.3.1.01.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	266.692.366,44D	0,00	0,00	266.692.366,44 D
379	2.3.1.01.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	272.926.762,73D	0,00	0,00	272.926.762,73D
1061	2.3.1.01.6.94	SUB CTA- PREJ.ACUM- L.12973-DEPRECIACAO	6.234.396,29C	0,00	0,00	6.234.396,29C
380	3	RECEITA LIQUIDA	15.556.145,73C	293.396,84	1.990.267,68	17.253.016,57 C
381	3.1	RECEITA LIQUIDA	15.556.145,73C	293.396,84	1.990.267,68	17.253.016,57 C
382	3.1.1	RECEITA BRUTA	17.809.728,88C	323,39	1.985.368,07	19.794.773,56 C
383	3.1.1.01	VENDAS MERCADO EXTERNO	374.061,11C	0,00	0,00	374.061,11 C



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/09 até 2023/09

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
384	3.1.1.01.1 VENDA COUROS - ME	374.061,11C	0,00	0,00	374.061,11 C
386	3.1.1.01.1.02 VENDA COURO SEMI ACABADO - ME	374.061,11C	0,00	0,00	374.061,11C
396	3.1.1.02 REVENDA DE MERCADORIA ADQ. COM FIM ESPECIFICO	66.342,54C	0,00	0,00	66.342,54 C
397	3.1.1.02.1 COUROS	66.342,54C	0,00	0,00	66.342,54 C
400	3.1.1.02.1.03 COURO ACABADO - C/ FIM ESPECIFICO	66.342,54C	0,00	0,00	66.342,54C
407	3.1.1.03 VENDAS MERCADO INTERNO	17.369.325,23C	323,39	1.985.368,07	19.354.369,91 C
408	3.1.1.03.1 VENDA COUROS - MI	1.181.498,80C	0,00	181.262,67	1.362.761,47 C
409	3.1.1.03.1.01 VENDA COURO WET BLUE-MI	3.877,04C	0,00	1.938,32	5.815,36C
410	3.1.1.03.1.02 VENDA COURO SEMI ACABADO- MI	14.953,21C	0,00	0,00	14.953,21C
411	3.1.1.03.1.03 VENDA COURO ACABADO-MI	1.153.610,35C	0,00	177.353,55	1.330.963,90C
412	3.1.1.03.1.04 VENDA RETALHOS DE COUROS- MI	9.058,20C	0,00	1.970,80	11.029,00C
413	3.1.1.03.2 VENDA RASPAS - MI	628.574,46C	0,00	126.041,40	754.615,86 C
414	3.1.1.03.2.01 VENDA RASPA WET BLUE- MI	627.351,85C	0,00	126.041,40	753.393,25C
415	3.1.1.03.2.02 VENDA RASPA SEMI ACABADA- MI	1.222,61C	0,00	0,00	1.222,61C
420	3.1.1.03.4 PRODUTOS RECICLADOS	43.838,25C	0,00	458,50	44.296,75 C
421	3.1.1.03.4.01 SUB-PRODUTOS	43.838,25C	0,00	458,50	44.296,75C
422	3.1.1.03.5 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA A TERCEIROS	15.276.604,75C	0,00	1.634.982,32	16.911.587,07 C
423	3.1.1.03.5.01 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA A TERCEIROS	15.276.604,75C	0,00	1.634.982,32	16.911.587,07C
424	3.1.1.03.6 VENDAS DIVERSAS	852,00C	0,00	0,00	852,00 C
425	3.1.1.03.6.01 VENDAS DIVERSAS	852,00C	0,00	0,00	852,00C
426	3.1.1.03.7 PRESTACAO DE SERVICOS	152.035,00C	0,00	18.043,00	170.078,00 C
427	3.1.1.03.7.01 PRESTACAO DE SERVICOS	152.035,00C	0,00	18.043,00	170.078,00C
428	3.1.1.03.8 REVENDA DE MERCADORIAS	85.921,97C	323,39	24.580,18	110.178,76 C
1033	3.1.1.03.8.01 REVENDA DE MERCADORIAS DIVERSAS	85.921,97C	323,39	24.580,18	110.178,76C
440	3.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.253.583,15D	293.073,45	4.899,61	2.541.756,99 D
441	3.1.2.01 (-) DEVOLUCOES DE VENDAS/SERVICOS	2.253.583,15D	293.073,45	4.899,61	2.541.756,99 D
442	3.1.2.01.1 (-) DEVOLUCOES DE VENDAS/SERVICOS	8.800,08D	24.562,82	0,00	33.362,90 D
443	3.1.2.01.1.01 (-) VENDAS/SERVICOS CANCELADAS	0,00D	24.327,70	0,00	24.327,70D
1103	3.1.2.01.1.02 DESCONTOS E ABATIMENTOS	8.800,08D	235,12	0,00	9.035,20D
444	3.1.2.01.2 (-) IMP. INCID. S/ VENDAS	813.833,44D	115.154,62	4.899,61	924.088,45 D
446	3.1.2.01.2.02 (-) COFINS	127.079,76D	22.255,64	1.627,04	147.708,36D
447	3.1.2.01.2.03 (-) PIS	27.589,67D	4.831,81	353,24	32.068,24D
448	3.1.2.01.2.04 (-) IPI	296,69D	12,48	0,00	309,17D
449	3.1.2.01.2.05 (-) ICMS	224.744,94D	39.034,87	2.919,33	260.860,48D
450	3.1.2.01.2.06 (-) INSS (CPRB)	434.122,38D	49.019,82	0,00	483.142,20D
451	3.1.2.01.3 (-) IMP. INCID. S/ PRESTACAO DE SERVICOS	1.430.949,63D	153.356,01	0,00	1.584.305,64 D
452	3.1.2.01.3.01 (-) COFINS	1.172.576,38D	125.629,94	0,00	1.298.206,32D
453	3.1.2.01.3.02 (-) PIS	254.572,36D	27.274,99	0,00	281.847,35D
454	3.1.2.01.3.03 (-) ISS	3.800,89D	451,08	0,00	4.251,97D
455	4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.256.014,36D	4.534.355,55	2.351.297,09	34.439.072,82 D
456	4.1 CUSTOS PRODUTOS/MERCAD./SERV.VENDIDOS	17.642.875,16D	3.908.809,05	2.012.884,97	19.538.799,24 D
460	4.1.2 CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	127.996,06D	0,00	0,00	127.996,06 D
461	4.1.2.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS -MI	66.278,36D	0,00	0,00	66.278,36 D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/09 até 2023/09

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
465	4.1.2.01.2	OUTRAS MERCADORIAS DE REVENDA	66.278,36D	0,00	0,00	66.278,36 D
1059	4.1.2.01.2.01	CUSTO MERCADORIA DE REVENDA (PROD. QUIMICO)	63.880,71D	0,00	0,00	63.880,71D
1071	4.1.2.01.2.02	CUSTO MERCADORIA DE REVENDA (LENHA E OUTROS)	2.397,65D	0,00	0,00	2.397,65D
466	4.1.2.02	CUSTO DAS MERCAD EXPORTADAS C/ FIM ESPEC	61.717,70D	0,00	0,00	61.717,70 D
467	4.1.2.02.1	CUSTO COUROS (ADQ. COM FIM ESPECIFICO)	61.717,70D	0,00	0,00	61.717,70 D
470	4.1.2.02.1.03	COURO ACABADO (ADQ.FIM ESP.)	61.717,70D	0,00	0,00	61.717,70D
475	4.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	75.959,84D	8.229,69	0,00	84.189,53 D
476	4.1.3.01	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	75.959,84D	8.229,69	0,00	84.189,53 D
477	4.1.3.01.1	CUSTO MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVICOS	75.959,84D	8.229,69	0,00	84.189,53 D
1079	4.1.3.01.1.01	CUSTO MATERIAIS DIVS COM SERVIÇOS PRESTADOS	75.959,84D	8.229,69	0,00	84.189,53D
480	4.1.4	CUSTOS COM MATERIAIS DIRETOS	17.438.919,26D	1.897.307,26	9.612,87	19.326.613,65 D
481	4.1.4.01	MATERIAS PRIMAS	1.751.474,91D	216.966,23	5.006,20	1.963.434,94 D
482	4.1.4.01.1	MP COUROS E PELES	1.751.474,91D	216.966,23	5.006,20	1.963.434,94 D
483	4.1.4.01.1.01	MP COUROS NACIONAIS	1.744.207,39D	216.586,01	0,00	1.960.793,40D
486	4.1.4.01.1.10	E.I. PRODUTOS EM ELABORACAO	96.845,11D	380,22	0,00	97.225,33D
487	4.1.4.01.1.11	E.I. PRODUTOS PRONTOS	26.184,46D	0,00	0,00	26.184,46D
488	4.1.4.01.1.15	E.F. PRODUTOS EM ELABORACAO	89.803,93C	0,00	5.006,20	94.810,13C
489	4.1.4.01.1.16	E.F. PRODUTOS PRONTOS	25.958,12C	0,00	0,00	25.958,12C
492	4.1.4.02	INSUMOS	1.683.462,19D	137.168,67	242,40	1.820.388,46 D
493	4.1.4.02.1	PRODUTOS QUIMICOS	12.857,39D	0,00	242,40	12.614,99 D
494	4.1.4.02.1.01	PRODUTOS QUIMICOS NACIONAIS	3.961,22D	0,00	0,00	3.961,22D
495	4.1.4.02.1.02	PRODUTOS QUIMICOS IMPORTADOS	8.896,17D	0,00	242,40	8.653,77D
496	4.1.4.02.2	MATERIAIS AUXILIARES(INTERMEDIARIO)	1.108.485,65D	84.166,08	0,00	1.192.651,73 D
497	4.1.4.02.2.01	LENHAS	859.966,75D	78.236,17	0,00	938.202,92D
498	4.1.4.02.2.03	OUTROS MATERIAIS	17.113,43D	1.402,09	0,00	18.515,52D
1092	4.1.4.02.2.04	REBOLOS E LIXAS (CPV)	87.380,88D	3.814,11	0,00	91.194,99D
1097	4.1.4.02.2.05	NAVALHAS (CPV)	39.990,69D	0,00	0,00	39.990,69D
1099	4.1.4.02.2.06	LINHAS COSTURAS (CPV)	7.839,20D	713,71	0,00	8.552,91D
1100	4.1.4.02.2.07	FELTROS (CPV)	96.194,70D	0,00	0,00	96.194,70D
499	4.1.4.02.3	MATERIAL EMBALAGEM	562.119,15D	53.002,59	0,00	615.121,74 D
500	4.1.4.02.3.01	MATERIAL EMBALAGEM	562.119,15D	53.002,59	0,00	615.121,74D
501	4.1.4.03	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	14.038.164,23D	1.542.486,88	0,00	15.580.651,11 D
502	4.1.4.03.1	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	14.038.164,23D	1.542.486,88	0,00	15.580.651,11 D
503	4.1.4.03.1.01	GASTOS COM PESSOAL PRODUÇÃO	7.396.397,18D	861.261,93	0,00	8.257.659,11D
504	4.1.4.03.1.02	DEMAIS GASTOS GERAIS	6.641.767,05D	681.224,95	0,00	7.322.992,00D
506	4.1.4.05	INDUSTRIALIZACOES EFETUADAS POR TERCEIRO	14.596,32D	0,00	0,00	14.596,32 D
507	4.1.4.05.1	INDUSTRIALIZACOES EFETUADAS POR TERCEIRO	14.596,32D	0,00	0,00	14.596,32 D
508	4.1.4.05.1.01	INDUSTRIALIZACOES EFETUADO POR TERCEIROS	14.596,32D	0,00	0,00	14.596,32D
512	4.1.4.09	CONTAS DE SISTEMA	18.173,61C	684,05	1.541,51	19.031,07 C
513	4.1.4.09.1	ACERTOS DE INVENTARIOS	18.173,61C	684,05	1.541,51	19.031,07 C
515	4.1.4.09.1.02	ACERTO INVENTARIO	18.173,61C	684,05	1.541,51	19.031,07C
517	4.1.4.10	(-)RECUPERACAO DE CUSTOS	30.604,78C	1,43	2.822,76	33.426,11 C
518	4.1.4.10.1	(-)RECUPERACOES DE TRIBUTOS	29.627,84C	1,43	2.822,76	32.449,17 C



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/09 até 2023/09

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
519	4.1.4.10.1.01	(-)RECUPERACAO DE PIS-LEI 10	5.267,61C	0,28	503,52	5.770,85C
520	4.1.4.10.1.02	(-)RECUPERACAO DE COFINS-LEI	23.972,15C	1,15	2.319,24	26.290,24C
521	4.1.4.10.1.03	(-)ICMS S/COMP.INSUMOS C/SUBST.TRIBUTARI	388,08C	0,00	0,00	388,08C
523	4.1.4.10.2	(-)RECUPERACOES DIVERSAS	976,94C	0,00	0,00	976,94 C
524	4.1.4.10.2.01	(-)RECUPERACOES DIVERSAS	976,94C	0,00	0,00	976,94C
526	4.1.6	GASTOS GERAIS OPERACIONAIS	0,00D	2.003.272,10	2.003.272,10	0,00 D
527	4.1.6.01	GASTOS GERAIS	0,00D	2.003.272,10	2.003.272,10	0,00 D
528	4.1.6.01.1	GASTOS C/ PESSOAL	0,00D	1.134.230,00	1.134.230,00	0,00 D
529	4.1.6.01.1.01	SALARIOS	5.326.462,55D	665.389,85	10.449,86	5.981.402,54D
530	4.1.6.01.1.02	PRO-LABORE	240.000,00D	30.000,00	0,00	270.000,00D
531	4.1.6.01.1.03	FERIAS	632.038,53D	77.018,10	0,00	709.056,63D
532	4.1.6.01.1.04	13.SALARIO	466.987,11D	57.691,50	0,00	524.678,61D
533	4.1.6.01.1.05	INDENIZACOES RESCISORIAS	228.964,94D	54,12	0,00	229.019,06D
534	4.1.6.01.1.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	109.703,50D	0,00	0,00	109.703,50D
535	4.1.6.01.1.07	ASSISTENCIA MEDICA	215.508,32D	57.687,55	28.674,10	244.521,77D
536	4.1.6.01.1.08	FGTS	506.272,13D	62.841,64	51,15	569.062,62D
537	4.1.6.01.1.09	CONTRIB.PREVIDENCIARIA	564.164,94D	67.995,77	842,12	631.318,59D
538	4.1.6.01.1.10	VALE-TRANSPORTE	205.974,23D	24.403,88	8.571,08	221.807,03D
539	4.1.6.01.1.11	VALE REFEICAO(PAT)	368.358,53D	62.565,00	10.982,34	419.941,19D
540	4.1.6.01.1.12	PARTICIP.EM RESULTADOS	192.082,01D	16.376,40	0,00	208.458,41D
541	4.1.6.01.1.13	SEGURO DE VIDA-PROD	529,18D	529,54	0,00	1.058,72D
542	4.1.6.01.1.14	OUTROS GASTOS C/ EMPREGADOS	24.280,54D	11.676,65	0,00	35.957,19D
544	4.1.6.01.1.98	(-) CUSTOS COM PESSOAL GERAL	9.081.326,51C	0,00	1.074.659,35	10.155.985,86C
546	4.1.6.01.2	DEMAIS GASTOS GERAIS	0,00D	869.042,10	869.042,10	0,00 D
547	4.1.6.01.2.01	AGUA E ESGOTO	8.935,36D	1.161,99	0,00	10.097,35D
548	4.1.6.01.2.02	ALIMENTACAO	68.654,84D	1.048,65	0,00	69.703,49D
549	4.1.6.01.2.03	ALUGUEIS DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	286.933,37D	33.315,02	0,00	320.248,39D
550	4.1.6.01.2.06	BENS DE PEQUENO VALOR	14.636,64D	347,65	0,00	14.984,29D
551	4.1.6.01.2.07	BRINDES E AMOSTRAS	4.511,45D	1.173,45	1.173,45	4.511,45D
552	4.1.6.01.2.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. INDUSTRIAIS	72.807,31D	5.998,92	0,00	78.806,23D
553	4.1.6.01.2.09	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.DE VEICULOS	86.603,39D	8.477,93	0,00	95.081,32D
554	4.1.6.01.2.10	CURSOS,CONGRESSOS E SIMPOSIOS	1.148,00D	1.381,50	0,00	2.529,50D
555	4.1.6.01.2.11	DEPRECIACAO	1.467.634,06D	183.590,97	0,00	1.651.225,03D
556	4.1.6.01.2.12	AMORTIZACAO	16.879,61D	1.850,09	0,00	18.729,70D
557	4.1.6.01.2.13	DESP. DE LOCOMOCAO	298,50D	38,00	0,00	336,50D
558	4.1.6.01.2.15	ENERGIA ELETRICA	1.419.259,53D	196.795,63	21.076,87	1.594.978,29D
560	4.1.6.01.2.17	FRETES S/COMPRAS E ENTRADAS DIVERSAS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
562	4.1.6.01.2.19	INTERNET	13.909,70D	1.120,00	0,00	15.029,70D
563	4.1.6.01.2.20	LABORATORIO	61.242,31D	8.989,18	0,00	70.231,49D
565	4.1.6.01.2.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO(MAQ./ EQUIP.E	1.372.832,49D	88.273,09	0,00	1.461.105,58D
566	4.1.6.01.2.23	INSTALACOES)				
566	4.1.6.01.2.23	MAT. EXPEDIENTE	56.744,67D	6.544,08	0,00	63.288,75D
567	4.1.6.01.2.24	MATERIAL E SERV.DE LIMPEZA	171.518,11D	20.672,27	0,00	192.190,38D
568	4.1.6.01.2.25	MATERIAL SEGURANCA(EPI)	60.096,48D	3.943,21	0,00	64.039,69D
570	4.1.6.01.2.27	POSTAIS E TELEGRAFICAS	978,78D	21,31	0,00	1.000,09D
571	4.1.6.01.2.28	PREMIO DE SEGUROS	159.077,34D	19.782,07	43,35	178.816,06D
572	4.1.6.01.2.29	REMOCAO/DESTINACAO FINAL RESIDUOS	174.886,07D	17.169,89	0,00	192.055,96D
573	4.1.6.01.2.30	SEMOVENTES	1.193,30D	0,00	0,00	1.193,30D
574	4.1.6.01.2.31	SERV.COLETA E ENTREGA DOCTS	37.639,30D	4.576,15	0,00	42.215,45D
575	4.1.6.01.2.33	SERV.PREST.PESSOA JURIDICA (INDL)	106.935,42D	16.562,18	0,00	123.497,60D
576	4.1.6.01.2.34	TELEFONES/COMUNICACAO	11.772,00D	1.375,92	0,00	13.147,92D
577	4.1.6.01.2.35	TRATAMENTO DE EFLUENTES	465.332,37D	30.813,75	0,00	496.146,12D
578	4.1.6.01.2.36	VIAGENS E ESTADIAS	115.167,60D	37.814,94	0,00	152.982,54D
579	4.1.6.01.2.38	COPA E COZINHA	14.649,86D	1.632,50	0,00	16.282,36D
580	4.1.6.01.2.39	AJARDINAMENTO	39.441,49D	4.660,00	0,00	44.101,49D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/09 até 2023/09

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
581	4.1.6.01.2.40	ASSOCIACOES DE CLASSE - DESP.INDEDUTIVEL	11.522,62D	1.588,30	0,00	13.110,92D
582	4.1.6.01.2.41	COPIAS E AUTENTICACOES	1.966,27D	0,00	0,00	1.966,27D
583	4.1.6.01.2.42	ASSOCIACOES DE CLASSE - DESP. DEDUTIVEL	809,60D	101,20	0,00	910,80D
584	4.1.6.01.2.43	PORTARIA E SEGURANCA- PJ	144.713,76D	18.233,06	0,00	162.946,82D
589	4.1.6.01.2.48	DESP. C/VEICULOS	585,00D	90,00	0,00	675,00D
1087	4.1.6.01.2.49	SERV. PESSOA JURIDICA - CONSULTORIA PP INDL	896.798,08D	100.293,00	0,00	997.091,08D
1035	4.1.6.01.2.50	GASTOS E DESPESAS COM INFORMATICA (TI)	187.933,40D	26.726,26	0,00	214.659,66D
1078	4.1.6.01.2.51	CONSERVACAO DE PREDIOS E INSTALACOES	123.027,36D	22.879,94	6.000,00	139.907,30D
590	4.1.6.01.2.98	(-)CUSTOS GERAIS DE FABRICACAO/ADM/COML	7.679.210,44C	0,00	840.748,43	8.519.958,87C
592	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.607.625,15D	607.093,05	5.619,37	20.209.098,83 D
593	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.732.236,00D	592.460,84	367,38	15.324.329,46 D
594	4.2.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	1.156.460,39D	127.522,13	0,00	1.283.982,52 D
595	4.2.1.01.1	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	1.156.460,39D	127.522,13	0,00	1.283.982,52 D
596	4.2.1.01.1.01	COMISSAO A REPRESENTANTE	25.104,11D	0,00	0,00	25.104,11D
597	4.2.1.01.1.02	COMISSAO REPRESENT.EXTERIOR	62.140,69D	18.556,62	0,00	80.697,31D
600	4.2.1.01.1.05	DESPESAS COM ARMAZENAGENS	183,61D	0,00	0,00	183,61D
602	4.2.1.01.1.07	FRETES AEREOS	4.173,76D	0,00	0,00	4.173,76D
603	4.2.1.01.1.08	DESP. AEROPORTUARIAS	80,02D	0,00	0,00	80,02D
604	4.2.1.01.1.09	FRETES MARITIMOS	11.811,42D	0,00	0,00	11.811,42D
605	4.2.1.01.1.10	TAXAS PORTUARIAS E CAPATAZIA	2.329,00D	0,00	0,00	2.329,00D
606	4.2.1.01.1.11	FRETES S/ VENDAS	19.084,26D	2.737,96	0,00	21.822,22D
608	4.2.1.01.1.13	DESPESA DIVERSA DE EXPORTACAO	50.405,75D	10.201,49	0,00	60.607,24D
609	4.2.1.01.1.14	SERVICOS PREST. PESSOAS JURIDICAS COML	425.434,76D	651,00	0,00	426.085,76D
1111	4.2.1.01.1.16	SERV. PESSOA JURIDICA - CONSULTORIA PP-COML	151.667,00D	25.000,00	0,00	176.667,00D
610	4.2.1.01.1.98	DESPESAS COM PESSOAL COMERCIAL	288.501,34D	26.725,76	0,00	315.227,10D
611	4.2.1.01.1.99	DEMAIS DESPESAS COMERCIAIS	115.544,67D	43.649,30	0,00	159.193,97D
612	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.475.532,75D	457.869,32	0,00	13.933.402,07 D
613	4.2.1.02.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	13.475.532,75D	457.869,32	0,00	13.933.402,07 D
615	4.2.1.02.1.02	SERV.PREST. PJ- (HONOR E CONSULTORIA ADM)	973.572,77D	95.250,00	0,00	1.068.822,77D
616	4.2.1.02.1.03	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	9.701.543,93D	175,88	0,00	9.701.719,81D
1047	4.2.1.02.1.05	DESPESAS DIVS ADMINSTRATIVAS	195,00D	0,00	0,00	195,00D
618	4.2.1.02.1.06	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.227,81D	0,00	0,00	2.227,81D
1086	4.2.1.02.1.08	SERV. PREST. PJ -ASSESS. CONT./ FISCAL /RH/ADM	479.666,53D	59.897,60	0,00	539.564,13D
620	4.2.1.02.1.98	DESPESAS COM PESSOAL ADM	1.396.427,99D	186.671,66	0,00	1.583.099,65D
621	4.2.1.02.1.99	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	921.898,72D	115.874,18	0,00	1.037.772,90D
622	4.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	100.242,86D	7.069,39	367,38	106.944,87 D
623	4.2.1.03.1	IMPOSTOS E TAXAS	65.471,29D	7.057,37	367,38	72.161,28 D
626	4.2.1.03.1.03	ICMS	9.906,90D	383,87	367,38	9.923,39D
627	4.2.1.03.1.04	IPTU	26.990,25D	3.332,14	0,00	30.322,39D
630	4.2.1.03.1.07	ITR	0,00D	387,23	0,00	387,23D
632	4.2.1.03.1.09	TAXAS DIVERSAS	28.574,14D	2.954,13	0,00	31.528,27D
634	4.2.1.03.2	CONTRIBUICOES	33.429,39D	12,02	0,00	33.441,41 D
635	4.2.1.03.2.01	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	369,36D	10,34	0,00	379,70D
636	4.2.1.03.2.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
637	4.2.1.03.2.03	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	60,03D	1,68	0,00	61,71D
639	4.2.1.03.3	DESP. INDEDUTIVEIS	1.342,18D	0,00	0,00	1.342,18 D
640	4.2.1.03.3.01	MULTAS FISCAIS INDEDUTIVEIS	1.342,18D	0,00	0,00	1.342,18D
641	4.2.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.875.389,15D	14.632,21	5.251,99	4.884.769,37 D
642	4.2.2.01	DESP. FINANCEIRAS	4.942.437,04D	10.972,49	731,83	4.952.677,70 D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/09 até 2023/09

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
643	4.2.2.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	4.923.292,46D	8.705,23	0,00	4.931.997,69 D
648	4.2.2.01.1.05	DESCONTOS CONCEDIDOS	59,72D	0,00	0,00	59,72D
649	4.2.2.01.1.06	DESPESAS BANCARIAS	20.665,51D	3.722,14	0,00	24.387,65D
650	4.2.2.01.1.07	DESP. C/BANQUEIROS EXTERIOR	5.787,32D	649,00	0,00	6.436,32D
651	4.2.2.01.1.08	DESP. C/COBRANCA	1.074,72D	0,00	0,00	1.074,72D
656	4.2.2.01.1.13	JUROS PASSIVOS	271.040,83D	0,61	0,00	271.041,44D
657	4.2.2.01.1.15	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	91.579,21D	4.333,48	0,00	95.912,69D
658	4.2.2.01.1.16	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.706.209,33D	0,00	0,00	3.706.209,33D
659	4.2.2.01.1.17	JUROS S/EMPRESTIMOS	826.875,82D	0,00	0,00	826.875,82D
660	4.2.2.01.2	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	19.144,58D	2.267,26	731,83	20.680,01 D
661	4.2.2.01.2.01	VAR. CAMBIAL PASSIVA REALIZADA	6.059,04D	1.642,40	0,00	7.701,44D
662	4.2.2.01.2.02	VAR. CAMBIAL PASSIVA -PROVISAO	13.085,54D	624,86	731,83	12.978,57D
663	4.2.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	67.047,89C	3.659,72	4.520,16	67.908,33 C
664	4.2.2.02.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	45.741,82C	0,00	0,00	45.741,82 C
665	4.2.2.02.1.01	ATUALIZACOES DE IMPOSTOS E CONTRIB.	35.285,89C	0,00	0,00	35.285,89C
666	4.2.2.02.1.02	DESCONTOS AUFERIDOS	0,71C	0,00	0,00	0,71C
668	4.2.2.02.1.04	VARIACAO MONETARIA ATIVA	10.455,22C	0,00	0,00	10.455,22C
672	4.2.2.02.2	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	21.306,07C	3.659,72	4.520,16	22.166,51 C
673	4.2.2.02.2.01	VAR. CAMBIAL ATIVA- REALIZADA	4.804,58C	0,00	4.450,13	9.254,71C
674	4.2.2.02.2.02	VAR. CAMBIAL ATIVA- PROVISAO	16.501,49C	3.659,72	70,03	12.911,80C
675	4.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS	4.994.485,95C	18.453,45	332.792,75	5.308.825,25 C
676	4.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAL	1.810,20D	0,00	0,00	1.810,20 D
677	4.3.1.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS	1.810,20D	0,00	0,00	1.810,20 D
678	4.3.1.01.1	OUTRAS DESPESAS PERACIONAIS	1.810,20D	0,00	0,00	1.810,20 D
681	4.3.1.01.1.03	CUSTO NA VENDA DE BENS	1.810,20D	0,00	0,00	1.810,20D
685	4.3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS	4.996.296,15C	18.453,45	332.792,75	5.310.635,45 C
686	4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS	4.996.296,15C	18.453,45	332.792,75	5.310.635,45 C
687	4.3.2.01.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.996.296,15C	18.453,45	332.792,75	5.310.635,45 C
691	4.3.2.01.1.04	RECUPERACOES DIVERSAS	64.051,47C	0,00	5.846,33	69.897,80C
692	4.3.2.01.1.05	RECEITA NA VENDA DE BENS	2.348,35C	0,00	0,00	2.348,35C
693	4.3.2.01.1.06	RECEITA DE ALUGUEL	1.442.033,70C	18.453,45	199.496,83	1.623.077,08C
695	4.3.2.01.1.08	GANHO PROCESSOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVO	3.487.862,63C	0,00	127.449,59	3.615.312,22C
705	9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	1.221.318,07	1.221.318,07	0,00 D
706	9.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	218.369,86	218.369,86	0,00 D
707	9.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	218.369,86	218.369,86	0,00 D
708	9.1.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	218.369,86	218.369,86	0,00 D
709	9.1.1.01.1	CONTAS TRANSITORIAS ATIVAS	0,00D	198.419,70	198.419,70	0,00 D
711	9.1.1.01.1.02	TRANSITORIA DE BANCOS-TRANSFERENCIAS CMG	0,00D	7.785,00	7.785,00	0,00D
712	9.1.1.01.1.03	TRANSITORIA DE ENCONTRO DE CONTAS	0,00D	166.307,00	166.307,00	0,00D
714	9.1.1.01.1.05	TRANSITORIA DE DEVOLUCAO DE CLIENTE	0,00D	24.327,70	24.327,70	0,00D
716	9.1.1.01.2	CONTAS TRANSITORIAS PASSIVAS	0,00D	19.950,16	19.950,16	0,00 D
718	9.1.1.01.2.02	TRANSITORIA DE DEVOLUCAO DE FORNECEDORES	0,00D	410,00	410,00	0,00D
721	9.1.1.01.2.05	TRANSITORIA DE IMPORTACAO	0,00D	19.540,16	19.540,16	0,00D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/09 até 2023/09

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
726	9.3 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.002.948,21	1.002.948,21	0,00 D
727	9.3.1 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.002.948,21	1.002.948,21	0,00 D
728	9.3.1.01 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.002.948,21	1.002.948,21	0,00 D
729	9.3.1.01.1 TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.002.948,21	1.002.948,21	0,00 D
730	9.3.1.01.1.01 TRANSITORIA DE SALARIOS A PAGAR	0,00D	775.489,71	775.489,71	0,00D
737	9.3.1.01.1.08 TRANSITORIA DE PENSÃO ALIM A PAGAR	0,00D	2.872,51	2.872,51	0,00D
741	9.3.1.01.1.12 TRANSITORIA DE MENSALIDADE SIND A PAGAR	0,00D	132,00	132,00	0,00D
742	9.3.1.01.1.13 TRANSITORIA DE FGTS A PAGAR	0,00D	53.905,22	53.905,22	0,00D
743	9.3.1.01.1.14 TRANSITORIA DE INSS A PAGAR	0,00D	119.025,58	119.025,58	0,00D
745	9.3.1.01.1.16 TRANSITORIA I.R. FOLHA	0,00D	51.523,19	51.523,19	0,00D
Total			31.772.319,27	31.772.319,27	

ANTONELLA DE
MARCO:43763146091

Assinado de forma digital por
ANTONELLA DE MARCO:43763146091
Dados: 2023.10.10 14:50:40 -03'00'

MARCIA LORENO DE
OLIVEIRA:47074590053

Assinado de forma digital por MARCIA
LORENO DE OLIVEIRA:47074590053
Dados: 2023.10.10 14:51:38 -03'00'



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/10 até 2023/10

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1 1	ATIVO	48.679.333,08D	22.483.612,08	23.209.504,76	47.953.440,40D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.576.069,20D	22.273.482,68	22.969.221,69	17.880.330,19D
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES	44.301,66D	5.001.835,61	4.982.718,60	63.418,67D
4 1.1.1.01	NUMERARIOS DISPONIVEIS	44.301,66D	5.001.835,61	4.982.718,60	63.418,67D
5 1.1.1.01.1	CAIXA GERAL	13.374,15D	126,59	304,10	13.196,64D
6 1.1.1.01.1.01	CAIXA ME	13.374,15D	126,59	304,10	13.196,64D
7 1.1.1.01.2	CAIXA MATRIZ	8.370,97D	0,00	1.389,54	6.981,43D
8 1.1.1.01.2.01	CAIXA MI	8.370,97D	0,00	1.389,54	6.981,43D
9 1.1.1.01.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.556,54D	5.001.709,02	4.981.024,96	43.240,60D
1083 1.1.1.01.3.01	BANCO DO BRASIL S/A	7,02D	648.180,85	648.174,11	13,76D
10 1.1.1.01.3.03	BCO.BRADESCO S/A	2.747,20D	9.300,00	5.176,73	6.870,47D
11 1.1.1.01.3.04	BCO.BANRISUL S/A	1.188,91D	0,00	0,00	1.188,91D
13 1.1.1.01.3.13	BCO.INDUSVAL MULTISTOCK	200,01D	0,00	0,00	200,01D
14 1.1.1.01.3.14	NBC BANK BRASIL S.A.	636,37D	0,00	0,00	636,37D
15 1.1.1.01.3.16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683,34D	0,00	0,00	683,34D
16 1.1.1.01.3.18	BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1069 1.1.1.01.3.19	BANCO SAFRA S/A	17.093,39D	4.344.228,17	4.327.674,12	33.647,44D
20 1.1.2	CREDITOS	14.937.795,30D	4.930.570,15	5.582.016,38	14.286.349,07D
21 1.1.2.01	CLIENTES	4.829.300,16D	2.181.216,13	2.761.139,48	4.249.376,81D
22 1.1.2.01.1	CLIENTES	4.829.300,16D	2.181.216,13	2.761.139,48	4.249.376,81D
23 1.1.2.01.1.01	CLIENTES MERCADO INTERNO	4.825.071,25D	2.152.682,71	2.733.593,04	4.244.160,92D
24 1.1.2.01.1.02	CLIENTES MERCADO EXTERNO	4.228,91D	28.533,42	27.546,44	5.215,89D
34 1.1.2.09	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	2.601.163,07D	206.972,89	322.204,90	2.485.931,06D
38 1.1.2.09.2	CSLL	906,13D	0,00	0,00	906,13D
40 1.1.2.09.2.02	CSLL A RECUPERAR-ART 30 L 10.833	906,13D	0,00	0,00	906,13D
42 1.1.2.09.3	IRRF	33.336,55D	0,00	0,00	33.336,55D
43 1.1.2.09.3.01	IRRF A RECUPERAR	33.336,55D	0,00	0,00	33.336,55D
44 1.1.2.09.4	COFINS	8.678,24D	61.002,90	61.204,30	8.476,84D
45 1.1.2.09.4.01	COFINS A RECUPERAR-LEI 10.833/03	0,00D	58.457,12	58.457,12	0,00D
49 1.1.2.09.4.05	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	8.678,24D	2.545,78	2.747,18	8.476,84D
51 1.1.2.09.5	PIS	1.882,91D	13.246,05	13.289,74	1.839,22D
52 1.1.2.09.5.01	PIS A RECUPERAR-LEI 10.637/02	0,00D	12.693,07	12.693,07	0,00D
56 1.1.2.09.5.05	PIS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.882,91D	552,98	596,67	1.839,22D
58 1.1.2.09.6	IPI	82.804,56D	5.164,53	177,26	87.791,83D
59 1.1.2.09.6.01	IPI A RECUPERAR	82.804,56D	5.164,53	177,26	87.791,83D
62 1.1.2.09.7	ICMS	2.473.554,68D	127.559,41	247.533,60	2.353.580,49D
63 1.1.2.09.7.01	ICMS A RECUPERAR	2.393.851,16D	106.857,33	223.685,36	2.277.023,13D
64 1.1.2.09.7.02	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	45.435,64D	0,00	10.486,16	34.949,48D
65 1.1.2.09.7.04	ICMS S/ EMPRESTIMO E REMESSAS A TERCEIROS	28.753,25D	11.260,37	7.847,45	32.166,17D
66 1.1.2.09.7.05	ICMS S/ IMPORTACOES	5.514,63D	9.441,71	5.514,63	9.441,71D
70 1.1.2.11	ADIANTAMENTOS	6.726.307,54D	2.529.804,15	2.498.672,00	6.757.439,69D
71 1.1.2.11.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.657.058,80D	2.195.409,60	2.156.386,98	6.696.081,42D
72 1.1.2.11.1.01	ADIANT. A FORNECEDORES MERC. INTERNO	6.625.026,20D	2.195.309,03	2.124.253,81	6.696.081,42D
73 1.1.2.11.1.02	ADIANT. A FORNECEDORES MERC. EXTERNO	32.032,60D	100,57	32.133,17	0,00D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/10 até 2023/10

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
76	1.1.2.11.3 ADIANTAMENTO A IMPORTACAO	0,00D	196,05	196,05	0,00D
77	1.1.2.11.3.01 ADIANTAMENTO DESPESAS DE IMPORTACAO	0,00D	196,05	196,05	0,00D
80	1.1.2.11.5 ADIANTAMENTOS S/FOLHA	69.248,74D	334.198,50	342.088,97	61.358,27 D
81	1.1.2.11.5.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10,00D	250.763,38	250.624,38	149,00D
82	1.1.2.11.5.02 ADIANTAMENTO FERIAS	10.282,30D	10.926,13	18.520,26	2.688,17D
83	1.1.2.11.5.03 ADIANTAMENTO RESCISOES	0,00D	47.727,38	47.727,38	0,00D
84	1.1.2.11.5.04 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	23.895,00D	0,00	0,00	23.895,00D
85	1.1.2.11.5.05 ADTO INSUF. SALDO/ARREDONDAM.	24.201,36D	24.611,38	24.201,36	24.611,38D
88	1.1.2.11.5.08 EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	10.860,08D	170,23	1.015,59	10.014,72D
89	1.1.2.18 OUTROS CREDITOS	781.024,53D	12.576,98	0,00	793.601,51 D
90	1.1.2.18.1 DEVEDORES DIVERSOS	781.024,53D	12.576,98	0,00	793.601,51 D
1044	1.1.2.18.1.01 OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	356.417,51D	12.576,98	0,00	368.994,49D
91	1.1.2.18.1.03 BLOQUEIOS JUDICIAIS	394.188,50D	0,00	0,00	394.188,50D
92	1.1.2.18.1.11 DESPESAS COM SINISTRO (SEGURO PREDIAL)	30.418,52D	0,00	0,00	30.418,52D
94	1.1.3 ESTOQUES	3.426.593,79D	12.340.018,20	12.368.628,52	3.397.983,47 D
95	1.1.3.01 MATERIA PRIMA	566.179,02D	188.202,92	209.192,61	545.189,33 D
96	1.1.3.01.1 COUROS E PELES	566.179,02D	188.202,92	209.192,61	545.189,33 D
97	1.1.3.01.1.01 MP COUROS E PELES NACIONAIS	566.179,02D	188.202,92	209.192,61	545.189,33D
99	1.1.3.02 INSUMOS	396.262,52D	267.997,77	267.915,20	396.345,09 D
100	1.1.3.02.1 PRODUTOS QUIMICOS	12.336,59D	7.454,05	160,42	19.630,22 D
101	1.1.3.02.1.01 PRODUTO QUIMICO NACIONAL	70,79D	6.980,65	0,00	7.051,44D
102	1.1.3.02.1.02 PRODUTO QUIMICO IMPORTADO	12.265,80D	473,40	160,42	12.578,78D
103	1.1.3.02.2 PRODUTOS AUXILIARES(INTERMEDIARIO)	330.770,16D	197.187,10	197.325,56	330.631,70 D
104	1.1.3.02.2.01 LENHAS	67.110,77D	71.630,00	102.869,56	35.871,21D
105	1.1.3.02.2.03 OUTROS MATERIAIS AUXILIARES	54.692,64D	205,28	205,28	54.692,64D
1091	1.1.3.02.2.04 REBOLOS E LIXAS (MTL AUXILIAR)	2.666,04D	8.237,85	8.762,94	2.140,95D
1096	1.1.3.02.2.05 NAVALHAS (MATL AUXILIAR)	0,00D	28.439,86	26.842,66	1.597,20D
1101	1.1.3.02.2.06 LINHAS DE COSTURAS (MATL AUXILIAR)	679,26D	1.257,66	1.307,80	629,12D
1102	1.1.3.02.2.07 MATERIAL AUXILIAR IMPORTADO	205.621,45D	87.416,45	57.337,32	235.700,58D
106	1.1.3.02.3 MATERIAL DE EMBALAGEM	53.155,77D	63.356,62	70.429,22	46.083,17 D
107	1.1.3.02.3.01 MATERIAL DE EMBALAGEM NACIONAL	53.155,77D	63.356,62	70.429,22	46.083,17D
109	1.1.3.03 PRODUTOS EM ELABORACAO	5.006,20D	0,00	5.006,20	0,00D
111	1.1.3.03.1.01 COUROS EM ELABORAÇÃO	5.006,20D	0,00	5.006,20	0,00D
114	1.1.3.04 PRODUTOS PRONTO	3.964,59D	0,00	3.964,59	0,00D
119	1.1.3.04.2 RASPAS PRONTAS	3.964,59D	0,00	3.964,59	0,00D
122	1.1.3.04.2.03 RASPA ACABADA	3.964,59D	0,00	3.964,59	0,00D
123	1.1.3.05 ESTOQUE DE MERCADORIAS P/ REVENDA	9.837,64D	26.126,02	35.845,99	117,67 D
124	1.1.3.05.1 MERCADORIAS PARA REVENDA MI	9.837,64D	0,00	9.719,97	117,67 D
1070	1.1.3.05.1.03 PRODUTO QUIMICO PARA REVENDA	9.837,64D	0,00	9.719,97	117,67D
127	1.1.3.05.2 MERCADORIAS ADQ. COM FIM ESPECIFICO	0,00D	26.126,02	26.126,02	0,00D
128	1.1.3.05.2.01 COUROS (C/FIM ESPECIFICO DE EXP)	0,00D	26.126,02	26.126,02	0,00D
131	1.1.3.06 MATERIAS DE CONSUMO	2.445.343,82D	155.604,47	144.616,91	2.456.331,38 D
132	1.1.3.06.1 MATERIAS DE MANUTENCAO GERAL	2.445.343,82D	155.604,47	144.616,91	2.456.331,38 D
133	1.1.3.06.1.01 MATERIAIS DE CONSUMO NACIONAIS	1.047.344,90D	155.604,47	143.769,75	1.059.179,62D
134	1.1.3.06.1.02 MATERIAIS DE CONSUMO IMPORTADOS	1.397.998,92D	0,00	847,16	1.397.151,76D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/10 até 2023/10

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
143	1.1.3.10	ESTOQUE DE TERCEIROS EM N/PODER	0,00D	11.702.087,02	11.702.087,02	0,00D
144	1.1.3.10.1	MATERIA PRIMA E INSUMOS DE TERCEIROS EM NOSSO	0,00D	11.702.087,02	11.702.087,02	0,00D
145	1.1.3.10.1.01	ESTOQUE DE TERCEIROS EM N/PODER	10.293.330,93D	5.417.589,45	6.284.497,57	9.426.422,81D
146	1.1.3.10.1.02	(-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM N/PODER	10.293.330,93C	6.284.497,57	5.417.589,45	9.426.422,81C
147	1.1.4	DESP. DO EXERCICIO SEGUINTE	167.378,45D	1.058,72	35.858,19	132.578,98D
148	1.1.4.01	DESP. ANTECIPADAS	167.378,45D	1.058,72	35.858,19	132.578,98D
149	1.1.4.01.1	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	73.927,45D	1.058,72	18.754,24	56.231,93D
150	1.1.4.01.1.01	SEGUROS A APROPRIAR	73.927,45D	1.058,72	18.754,24	56.231,93D
151	1.1.4.01.2	DESP. DIVERSAS A APROPRIAR	93.451,00D	0,00	17.103,95	76.347,05D
152	1.1.4.01.2.01	DESP. A APROPRIAR	93.451,00D	0,00	17.103,95	76.347,05D
153	1.2	NAO CIRCULANTE	30.103.263,88D	210.129,40	240.283,07	30.073.110,21D
154	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	282.546,49D	54.381,07	2.881,53	334.046,03D
155	1.2.1.03	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	179.482,96D	9.091,90	2.881,53	185.693,33D
156	1.2.1.03.1	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	179.482,96D	9.091,90	2.881,53	185.693,33D
157	1.2.1.03.1.01	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	110.299,05D	0,00	0,00	110.299,05D
158	1.2.1.03.1.02	PIS S/ ATIVO IMOBILIZADO	12.341,92D	1.621,82	514,25	13.449,49D
159	1.2.1.03.1.03	COFINS S/ ATIVO IMOBILIZADO	56.841,99D	7.470,08	2.367,28	61.944,79D
160	1.2.1.04	ADIANTAMENTOS	100.063,53D	45.289,17	0,00	145.352,70D
1125	1.2.1.04.1	ENCARGOS TRABALHISTAS (NAO CIRCULANTE)	100.063,53D	45.289,17	0,00	145.352,70D
1126	1.2.1.04.1.01	ENCARGOS COM FERIAS	76.674,01D	28.132,30	0,00	104.806,31D
1127	1.2.1.04.1.02	ENCARGOS COM 13 SALARIO	9.481,39D	10.737,94	0,00	20.219,33D
1128	1.2.1.04.1.03	ENCARGOS FGTS S/FERIAS	5.806,61D	2.253,15	0,00	8.059,76D
1129	1.2.1.04.1.04	ENCAGOS FGTS S/13 SALARIO	836,40D	912,31	0,00	1.748,71D
1130	1.2.1.04.1.05	ENCARGOS INSS S/FERIAS	6.489,58D	2.320,63	0,00	8.810,21D
1131	1.2.1.04.1.06	ENCARGOS INSS S/13 SALARIO	775,54D	932,84	0,00	1.708,38D
166	1.2.1.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
167	1.2.1.07.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
168	1.2.1.07.1.01	ACOES TRABALHISTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
178	1.2.2	INVESTIMENTOS	14.820,07D	0,00	0,00	14.820,07D
179	1.2.2.01	INCENTIVOS FISCAIS	14.820,07D	0,00	0,00	14.820,07D
180	1.2.2.01.1	INCENTIVOS FISCAIS	14.820,07D	0,00	0,00	14.820,07D
181	1.2.2.01.1.01	INCENT. FISCAIS A APLICAR -FINOR	14.820,07D	0,00	0,00	14.820,07D
183	1.2.3	IMOBILIZADO	29.706.570,03D	155.748,33	235.567,18	29.626.751,18D
184	1.2.3.01	VALORES ORIGINAIS (BENS)	75.513.162,56D	120.012,95	0,00	75.633.175,51D
185	1.2.3.01.1	IMOBILIZACOES FIXAS	51.588.982,75D	112.919,46	0,00	51.701.902,21D
186	1.2.3.01.1.01	TERRENOS	1.043.453,84D	0,00	0,00	1.043.453,84D
187	1.2.3.01.1.02	EDIFICIOS	14.858.253,42D	0,00	0,00	14.858.253,42D
188	1.2.3.01.1.03	INSTALACOES	3.646.559,29D	0,00	0,00	3.646.559,29D
189	1.2.3.01.1.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.657.090,01D	107.244,66	0,00	30.764.334,67D
190	1.2.3.01.1.05	MOVEIS E UTENSILIOS	974.412,11D	5.674,80	0,00	980.086,91D
192	1.2.3.01.1.07	COMPUTADORES E PERIFERICOS	409.214,08D	0,00	0,00	409.214,08D
194	1.2.3.01.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00D	7.093,49	0,00	7.093,49D
195	1.2.3.01.2.01	INSTALACOES DE BENS EM ANDAMENTO	0,00D	7.093,49	0,00	7.093,49D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/10 até 2023/10

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
198	1.2.3.01.3	AJUSTE AVALIACAO PATRIM -SUB CTA L.12973	23.924.179,81D	0,00	0,00	23.924.179,81 D
199	1.2.3.01.3.01	TERRENOS-SUB CONTA LEI 12.973	3.326.886,96D	0,00	0,00	3.326.886,96D
200	1.2.3.01.3.02	EDIFÍCIOS-SUB CONTA LEI 12.973	9.876.464,64D	0,00	0,00	9.876.464,64D
201	1.2.3.01.3.04	MAQUINAS E EQUIPAM.-SUB CONTA LEI 12973	10.720.828,21D	0,00	0,00	10.720.828,21D
202	1.2.3.02	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	45.806.592,53C	35.735,38	235.567,18	46.006.424,33 C
203	1.2.3.02.1	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	51.936.835,02C	23.693,77	211.873,41	52.125.014,66 C
204	1.2.3.02.1.02	(-)DEPRECIACÃO EDIFICIOS	9.473.990,74C	0,00	49.376,90	9.523.367,64C
205	1.2.3.02.1.03	(-)DEPRECIACÃO INSTALACOES	3.153.943,43C	2.526,65	7.700,90	3.159.117,68C
206	1.2.3.02.1.04	(-)DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.532.210,90C	21.097,75	92.806,15	26.603.919,30C
207	1.2.3.02.1.05	(-)DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	807.826,23C	69,37	2.375,98	810.132,84C
209	1.2.3.02.1.07	(-)DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	336.229,77C	0,00	2.994,40	339.224,17C
211	1.2.3.02.1.12	(-)DEPRECIACÃO EDIFICIOS-AJUSTE AVALIACAO PATRIM.	2.939.481,09C	0,00	19.220,66	2.958.701,75C
212	1.2.3.02.1.14	(-)DEPRECIACÃO MAQ.EQUIP- AJUSTE AVALIACAO PATR	8.693.152,86C	0,00	37.398,42	8.730.551,28C
1037	1.2.3.02.2	DEPREC/AMORT ACUM SUB CONTA - LEI 12973	6.130.242,49D	12.041,61	23.693,77	6.118.590,33 D
1039	1.2.3.02.2.02	DEPREC EDIFICIOS SUB CONTA - LEI 12973	1.891.816,58D	12.041,61	0,00	1.903.858,19D
1040	1.2.3.02.2.03	DEPREC INSTALACOES SUB CONTA - LEI 12973	537.143,48D	0,00	2.526,65	534.616,83D
1041	1.2.3.02.2.04	DEPREC MAQ E EQUIP SUB CONTA - LEI 12973	3.698.406,30D	0,00	21.097,75	3.677.308,55D
1042	1.2.3.02.2.05	DEPREC MOVEIS E UT SUB CONTA - LEI 12973	2.900,93D	0,00	69,37	2.831,56D
1068	1.2.3.02.2.06	DEPREC COMPUTADORES E PERIFERICOS SUB CONTA - LEI 12973	24,80C	0,00	0,00	24,80C
213	1.2.4	INTANGIVEL	99.327,29D	0,00	1.834,36	97.492,93 D
214	1.2.4.01	VALORES ORIGINAIS INTANGIVEIS (BENS)	1.333.878,80D	0,00	0,00	1.333.878,80 D
215	1.2.4.01.1	INTANGIVEIS FIXOS	1.333.878,80D	0,00	0,00	1.333.878,80 D
216	1.2.4.01.1.01	LICENCA DE PROGRAMAS	1.281.859,40D	0,00	0,00	1.281.859,40D
217	1.2.4.01.1.02	MARCAS E PATENTES	52.019,40D	0,00	0,00	52.019,40D
219	1.2.4.02	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	1.234.551,51C	0,00	1.834,36	1.236.385,87 C
220	1.2.4.02.1	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	1.234.551,51C	0,00	1.834,36	1.236.385,87 C
221	1.2.4.02.1.01	(-)AMORTIZAÇÃO LICENÇA DE PROGRAMAS	1.234.551,51C	0,00	1.834,36	1.236.385,87C
222	2	PASSIVO	65.865.389,33C	3.022.587,17	3.194.817,00	66.037.619,16 C
223	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.355.111,84C	3.018.587,17	3.192.532,07	3.529.056,74 C
224	2.1.1	EXIGIBILIDADES	3.355.111,84C	3.018.587,17	3.192.532,07	3.529.056,74 C
225	2.1.1.01	FORNECEDORES	933.304,21C	1.608.469,72	1.647.219,11	972.053,60 C
226	2.1.1.01.1	FORNECEDORES	933.304,21C	1.608.469,72	1.647.219,11	972.053,60 C
227	2.1.1.01.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	933.304,21C	1.576.258,52	1.613.614,06	970.659,75C
228	2.1.1.01.1.02	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	0,00C	32.211,20	33.605,05	1.393,85C
252	2.1.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	237.395,90C	493.538,32	470.104,71	213.962,29 C
253	2.1.1.04.1	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	199.760,52C	252.587,55	241.853,96	189.026,93 C
256	2.1.1.04.1.03	COFINS A PAGAR	96.969,18C	155.427,31	148.449,94	89.991,81C
257	2.1.1.04.1.04	PIS A PAGAR	21.051,00C	33.744,24	32.228,75	19.535,51C
258	2.1.1.04.1.05	IRRF A RECOLHER	69.835,46C	54.443,03	52.766,21	68.158,64C
261	2.1.1.04.1.09	IPÍ A PAGAR	0,00C	177,26	177,26	0,00C
262	2.1.1.04.1.10	COFINS/PIS/CSRF RET. A RECOLHER	11.904,88C	8.618,45	8.054,54	11.340,97C
265	2.1.1.04.1.13	IPÍ S/ EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00C	177,26	177,26	0,00C
267	2.1.1.04.2	OBRIGACOES FISCAIS ESTADUAIS	35.523,53C	238.155,34	225.926,13	23.294,32 C
268	2.1.1.04.2.01	ICMS A PAGAR	0,00C	223.808,16	223.808,16	0,00C
269	2.1.1.04.2.02	ICMS S/EMPRES. E OUTRAS REMESSAS DE TERCEIROS	2.145,56C	3.145,15	1.889,85	890,26C
1104	2.1.1.04.2.05	ICMS - PARCELAMENTO	33.377,97C	11.202,03	228,12	22.404,06C



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/10 até 2023/10

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
271	2.1.1.04.3	OBRIGACOES FISCAIS MUNICIPAIS	2.111,85C	2.795,43	2.324,62	1.641,04 C
272	2.1.1.04.3.01	ISS RET A PAGAR	977,19C	1.660,77	2.106,52	1.422,94C
273	2.1.1.04.3.02	ISS A PAGAR	1.134,66C	1.134,66	218,10	218,10C
274	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	2.176.616,15C	880.958,86	1.047.383,56	2.343.040,85 C
275	2.1.1.05.1	OBRIGACOES C/PESSOAL	325.736,51C	585.881,61	628.401,97	368.256,87 C
276	2.1.1.05.1.01	SALARIOS A PAGAR	282.721,16C	530.368,04	553.568,83	305.921,95C
278	2.1.1.05.1.03	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00C	47.727,38	47.727,38	0,00C
279	2.1.1.05.1.04	FERIAS A PAGAR	0,00C	5.236,75	5.236,75	0,00C
281	2.1.1.05.1.06	PARTIC.EM RESULTADOS(PPR) A PAGAR	40.465,91C	0,00	19.142,78	59.608,69C
282	2.1.1.05.1.08	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.549,44C	2.549,44	2.726,23	2.726,23C
285	2.1.1.05.2	OBRIGACOES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	343.131,49C	294.379,39	259.623,30	308.375,40 C
288	2.1.1.05.2.03	MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR	132,00C	132,00	132,00	132,00C
289	2.1.1.05.2.04	FGTS A PAGAR	53.851,10C	85.012,14	86.723,93	55.562,89C
290	2.1.1.05.2.05	INSS A PAGAR	164.867,67C	164.867,67	165.776,23	165.776,23C
291	2.1.1.05.2.06	INSS FUNRURAL	1.219,80C	1.219,80	1.074,45	1.074,45C
292	2.1.1.05.2.07	INSS RETIDO NOTAS FISCAIS	5.644,78C	5.644,78	4.341,87	4.341,87C
294	2.1.1.05.2.09	BENEFICIO SENAI A DESTINAR	2.437,65C	106,14	353,81	2.685,32C
295	2.1.1.05.2.10	BENEFICIO SESI A DESTINAR	3.689,62C	26,08	397,54	4.061,08C
296	2.1.1.05.2.15	INSS PARCELAMENTO	111.288,87C	37.370,78	823,47	74.741,56C
297	2.1.1.05.3	PROVISOES	1.507.748,15C	697,86	159.358,29	1.666.408,58 C
298	2.1.1.05.3.01	PROV.DE FERIAS	791.009,32C	31,74	77.800,60	868.778,18C
299	2.1.1.05.3.02	PROV.DE 13.SALARIO	503.783,20C	665,87	58.902,15	562.019,48C
300	2.1.1.05.3.03	PROV. FGTS S/FERIAS	62.742,24C	0,00	6.185,35	68.927,59C
301	2.1.1.05.3.04	PROV. FGTS S/13. SALARIO	38.490,80C	0,20	4.691,11	43.181,71C
302	2.1.1.05.3.05	PROV. INSS S/FERIAS	68.156,44C	0,05	6.705,40	74.861,79C
303	2.1.1.05.3.06	PROV. INSS S/13. SALARIO	43.566,15C	0,00	5.073,68	48.639,83C
304	2.1.1.06	CREDORES DIVERSOS	7.795,58C	35.620,27	27.824,69	0,00 C
307	2.1.1.06.2	OUTROS CREDORES	7.795,58C	35.620,27	27.824,69	0,00 C
310	2.1.1.06.2.03	CREDORES DIVERSOS	7.795,58C	35.620,27	27.824,69	0,00C
317	2.2	NAO CIRCULANTE	289.830.669,27C	4.000,00	2.284,93	289.828.954,20 C
318	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	289.830.669,27C	4.000,00	2.284,93	289.828.954,20 C
319	2.2.1.01	FORNECEDORES	11.260.119,56C	0,00	0,00	11.260.119,56 C
320	2.2.1.01.1	FORNECEDORES	11.260.119,56C	0,00	0,00	11.260.119,56 C
321	2.2.1.01.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO (LP)	6.764.037,37C	0,00	0,00	6.764.037,37C
322	2.2.1.01.1.02	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO (LP)	796.420,65C	0,00	0,00	796.420,65C
1124	2.2.1.01.1.03	PREMIER SERVIÇOS LTDA (ME - LP)	3.565.621,52C	0,00	0,00	3.565.621,52C
1135	2.2.1.01.1.04	FORNECEDORES MI - QUIR+EPP (LP - RJ)	134.040,02C	0,00	0,00	134.040,02C
323	2.2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.089.379,38C	0,00	0,00	14.089.379,38 C
324	2.2.1.02.1	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	14.089.379,38C	0,00	0,00	14.089.379,38 C
325	2.2.1.02.1.90	FINANC.DE ESTUDOS E PROJETOS-FINEP	4.371.336,33C	0,00	0,00	4.371.336,33C
1088	2.2.1.02.1.91	FINANC.DE ESTUDOS E PROJETOS-FINEP-FORA EXTRA JUDICIAL	9.718.043,05C	0,00	0,00	9.718.043,05C
332	2.2.1.03	ADIANTAMENTOS	551.484,07C	4.000,00	0,00	547.484,07 C
333	2.2.1.03.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	469.015,01C	0,00	0,00	469.015,01 C
334	2.2.1.03.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES MERCADO INTERNO	469.015,01C	0,00	0,00	469.015,01C
336	2.2.1.03.2	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITA	82.469,06C	4.000,00	0,00	78.469,06 C
338	2.2.1.03.2.02	CATERY PARTICIPACOES LTDA	82.469,06C	4.000,00	0,00	78.469,06C



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/10 até 2023/10

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
341	2.2.1.04	OBRIGACOES FISCAIS	4.490.227,87C	0,00	912,48	4.491.140,35 C
342	2.2.1.04.1	OBRIGACOES FISCAIS FEDERAIS	4.356.715,99C	0,00	0,00	4.356.715,99 C
344	2.2.1.04.1.02	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	3.203.467,62C	0,00	0,00	3.203.467,62C
345	2.2.1.04.1.03	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	1.153.248,37C	0,00	0,00	1.153.248,37C
1105	2.2.1.04.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS ESTADUAIS	133.511,88C	0,00	912,48	134.424,36 C
1106	2.2.1.04.2.01	ICMS - PARCELAMENTO LONGO PRAZO	133.511,88C	0,00	912,48	134.424,36C
347	2.2.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	9.928.448,98C	0,00	1.372,45	9.929.821,43 C
348	2.2.1.05.1	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	185.481,45C	0,00	1.372,45	186.853,90 C
350	2.2.1.05.1.15	INSS PARCELAMENTO	185.481,45C	0,00	1.372,45	186.853,90C
351	2.2.1.05.2	OBRIGACOES C/ PESSOAL	69.415,50C	0,00	0,00	69.415,50 C
352	2.2.1.05.2.01	PROCESSOS TRABALHISTAS	69.415,50C	0,00	0,00	69.415,50C
1113	2.2.1.05.3	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	9.673.552,03C	0,00	0,00	9.673.552,03 C
1114	2.2.1.05.3.01	JURIDICO INTERNO BAZA	4.175.562,61C	0,00	0,00	4.175.562,61C
1115	2.2.1.05.3.02	ALINE GRAZIELA SHOLLES (COSTA & COSTA)	87.991,51C	0,00	0,00	87.991,51C
1116	2.2.1.05.3.03	ACCADROLI ADVOGADOS (PANORAMA)	1.310.910,15C	0,00	0,00	1.310.910,15C
1117	2.2.1.05.3.04	FLAVIO LUZ & ADV. ASSOC. S/S(SOUZA)	48.165,86C	0,00	0,00	48.165,86C
1118	2.2.1.05.3.05	ECKHARD E COELHO ADVOGADOS (AWUCO)	75.220,76C	0,00	0,00	75.220,76C
1119	2.2.1.05.3.06	MATTOS FILHO (EULER HERMES)	249.391,85C	0,00	0,00	249.391,85C
1120	2.2.1.05.3.07	JURIDICO INTERNO FINEO	971.804,30C	0,00	0,00	971.804,30C
1121	2.2.1.05.3.08	REIS BRAUN REGUEIRA ADV ASSOC (LIBRA)	15.793,20C	0,00	0,00	15.793,20C
1122	2.2.1.05.3.09	ARNS DE OLIVEIRA E ANDREAZZA ASSOC.(PREMIER)	1.072.365,94C	0,00	0,00	1.072.365,94C
1123	2.2.1.05.3.10	ABDO & DINIZ ADV. ASSOCIADOS (RODRICOUROS)	1.666.345,85C	0,00	0,00	1.666.345,85C
358	2.2.1.07	EMPRESTIMO P/CONTRATO DE MUTUO	50.227.691,34C	0,00	0,00	50.227.691,34 C
359	2.2.1.07.1	EMPRESTIMOS PESSOAS JURIDICAS	50.227.691,34C	0,00	0,00	50.227.691,34 C
1107	2.2.1.07.1.03	MUTUO/FINANCEIRO PJ (BASA-AMAZONIA)- LP	4.893.126,76C	0,00	0,00	4.893.126,76C
1108	2.2.1.07.1.04	MUTUO/FINANCEIRO PJ (NBC-CONTINENTAL)- LP	534.764,95C	0,00	0,00	534.764,95C
1109	2.2.1.07.1.05	BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS NAO PADRONIZADOS	44.650.102,00C	0,00	0,00	44.650.102,00C
1112	2.2.1.07.1.06	MUTUO/FINANCEIRO (DAYCOVAL S/A)	149.697,63C	0,00	0,00	149.697,63C
360	2.2.1.08	CREDORES DIVERSOS	199.283.318,07C	0,00	0,00	199.283.318,07 C
1056	2.2.1.08.2	OUTROS CREDORES DIVERSOS	199.283.318,07C	0,00	0,00	199.283.318,07 C
1057	2.2.1.08.2.01	PARLEY DSM LTDA- (LP)	105.592.163,66C	0,00	0,00	105.592.163,66C
1089	2.2.1.08.2.02	HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVEST. (LP)	93.691.154,41C	0,00	0,00	93.691.154,41C
362	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	227.320.391,78D	0,00	0,00	227.320.391,78 D
363	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	227.320.391,78D	0,00	0,00	227.320.391,78 D
364	2.3.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	227.320.391,78D	0,00	0,00	227.320.391,78 D
365	2.3.1.01.1	CAPITAL SOCIAL	30.900.000,00C	0,00	0,00	30.900.000,00 C
366	2.3.1.01.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.900.000,00C	0,00	0,00	30.900.000,00C
368	2.3.1.01.2	RESERVAS DE CAPITAL	14.820,07C	0,00	0,00	14.820,07 C
370	2.3.1.01.2.02	RESERVA INCENTIVO FISCAIS - FINOR	14.820,07C	0,00	0,00	14.820,07C
371	2.3.1.01.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	8.457.154,59C	0,00	0,00	8.457.154,59 C
372	2.3.1.01.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL LEI 12.973	8.457.154,59C	0,00	0,00	8.457.154,59C
378	2.3.1.01.6	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	266.692.366,44D	0,00	0,00	266.692.366,44 D
379	2.3.1.01.6.01	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	272.926.762,73D	0,00	0,00	272.926.762,73D
1061	2.3.1.01.6.94	SUB CTA- PREJ.ACUM- L.12973-DEPRECIACAO	6.234.396,29C	0,00	0,00	6.234.396,29C



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/10 até 2023/10

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
380	3 RECEITA LIQUIDA	17.253.016,57C	238.242,89	1.817.923,64	18.832.697,32 C
381	3.1 RECEITA LIQUIDA	17.253.016,57C	238.242,89	1.817.923,64	18.832.697,32 C
382	3.1.1 RECEITA BRUTA	19.794.773,56C	0,00	1.817.923,64	21.612.697,20 C
383	3.1.1.01 VENDAS MERCADO EXTERNO	374.061,11C	0,00	0,00	374.061,11 C
384	3.1.1.01.1 VENDA COUROS -ME	374.061,11C	0,00	0,00	374.061,11 C
386	3.1.1.01.1.02 VENDA COURO SEMI ACABADO - ME	374.061,11C	0,00	0,00	374.061,11C
396	3.1.1.02 REVENDA DE MERCADORIA ADQ. COM FIM ESPECIFICO	66.342,54C	0,00	27.546,44	93.888,98 C
397	3.1.1.02.1 COUROS	66.342,54C	0,00	27.546,44	93.888,98 C
400	3.1.1.02.1.03 COURO ACABADO - C/ FIM ESPECIFICO	66.342,54C	0,00	27.546,44	93.888,98C
407	3.1.1.03 VENDAS MERCADO INTERNO	19.354.369,91C	0,00	1.790.377,20	21.144.747,11 C
408	3.1.1.03.1 VENDA COUROS - MI	1.362.761,47C	0,00	151.777,37	1.514.538,84 C
409	3.1.1.03.1.01 VENDA COURO WET BLUE-MI	5.815,36C	0,00	0,00	5.815,36C
410	3.1.1.03.1.02 VENDA COURO SEMI ACABADO- MI	14.953,21C	0,00	0,00	14.953,21C
411	3.1.1.03.1.03 VENDA COURO ACABADO-MI	1.330.963,90C	0,00	151.233,47	1.482.197,37C
412	3.1.1.03.1.04 VENDA RETALHOS DE COUROS- MI	11.029,00C	0,00	543,90	11.572,90C
413	3.1.1.03.2 VENDA RASPAS - MI	754.615,86C	0,00	91.440,20	846.056,06 C
414	3.1.1.03.2.01 VENDA RASPA WET BLUE- MI	753.393,25C	0,00	91.440,20	844.833,45C
415	3.1.1.03.2.02 VENDA RASPA SEMI ACABADA- MI	1.222,61C	0,00	0,00	1.222,61C
420	3.1.1.03.4 PRODUTOS RECICLADOS	44.296,75C	0,00	6.719,90	51.016,65 C
421	3.1.1.03.4.01 SUB-PRODUTOS	44.296,75C	0,00	6.719,90	51.016,65C
422	3.1.1.03.5 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA A TERCEIROS	16.911.587,07C	0,00	1.519.151,10	18.430.738,17 C
423	3.1.1.03.5.01 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA A TERCEIROS	16.911.587,07C	0,00	1.519.151,10	18.430.738,17C
424	3.1.1.03.6 VENDAS DIVERSAS	852,00C	0,00	0,00	852,00 C
425	3.1.1.03.6.01 VENDAS DIVERSAS	852,00C	0,00	0,00	852,00C
426	3.1.1.03.7 PRESTACAO DE SERVICOS	170.078,00C	0,00	8.724,00	178.802,00 C
427	3.1.1.03.7.01 PRESTACAO DE SERVICOS	170.078,00C	0,00	8.724,00	178.802,00C
428	3.1.1.03.8 REVENDA DE MERCADORIAS	110.178,76C	0,00	12.564,63	122.743,39 C
1033	3.1.1.03.8.01 REVENDA DE MERCADORIAS DIVERSAS	110.178,76C	0,00	12.564,63	122.743,39C
440	3.1.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.541.756,99D	238.242,89	0,00	2.779.999,88 D
441	3.1.2.01 (-) DEVOLUCOES DE VENDAS/SERVICOS	2.541.756,99D	238.242,89	0,00	2.779.999,88 D
442	3.1.2.01.1 (-) DEVOLUCOES DE VENDAS/SERVICOS	33.362,90D	191,32	0,00	33.554,22 D
443	3.1.2.01.1.01 (-) VENDAS/SERVICOS CANCELADAS	24.327,70D	0,00	0,00	24.327,70D
1103	3.1.2.01.1.02 DESCONTOS E ABATIMENTOS	9.035,20D	191,32	0,00	9.226,52D
444	3.1.2.01.2 (-) IMP. INCID. S/ VENDAS	924.088,45D	96.505,09	0,00	1.020.593,54 D
446	3.1.2.01.2.02 (-) COFINS	147.708,36D	17.098,51	0,00	164.806,87D
447	3.1.2.01.2.03 (-) PIS	32.068,24D	3.712,21	0,00	35.780,45D
448	3.1.2.01.2.04 (-) IPI	309,17D	0,00	0,00	309,17D
449	3.1.2.01.2.05 (-) ICMS	260.860,48D	30.939,72	0,00	291.800,20D
450	3.1.2.01.2.06 (-) INSS (CPRB)	483.142,20D	44.754,65	0,00	527.896,85D
451	3.1.2.01.3 (-) IMP. INCID. S/ PRESTACAO DE SERVICOS	1.584.305,64D	141.546,48	0,00	1.725.852,12 D
452	3.1.2.01.3.01 (-) COFINS	1.298.206,32D	116.118,49	0,00	1.414.324,81D
453	3.1.2.01.3.02 (-) PIS	281.847,35D	25.209,89	0,00	307.057,24D
454	3.1.2.01.3.03 (-) ISS	4.251,97D	218,10	0,00	4.470,07D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/10 até 2023/10

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
455	4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	34.439.072,82D	4.721.413,21	2.243.609,95	36.916.876,08 D
456	4.1 CUSTOS PRODUTOS/MERCAD./SERV.VENDIDOS	19.538.799,24D	4.109.219,73	2.037.146,15	21.610.872,82 D
460	4.1.2 CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	127.996,06D	35.845,99	0,00	163.842,05 D
461	4.1.2.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS -MI	66.278,36D	9.719,97	0,00	75.998,33 D
465	4.1.2.01.2 OUTRAS MERCADORIAS DE REVENDA	66.278,36D	9.719,97	0,00	75.998,33 D
1059	4.1.2.01.2.01 CUSTO MERCADORIA DE REVENDA (PROD. QUIMICO)	63.880,71D	9.719,97	0,00	73.600,68D
1071	4.1.2.01.2.02 CUSTO MERCADORIA DE REVENDA (LENHA E OUTROS)	2.397,65D	0,00	0,00	2.397,65D
466	4.1.2.02 CUSTO DAS MERCAD EXPORTADAS C/ FIM ESPEC	61.717,70D	26.126,02	0,00	87.843,72 D
467	4.1.2.02.1 CUSTO COUROS (ADQ. COM FIM ESPECIFICO)	61.717,70D	26.126,02	0,00	87.843,72 D
470	4.1.2.02.1.03 COURO ACABADO (ADQ.FIM ESP.)	61.717,70D	26.126,02	0,00	87.843,72D
475	4.1.3 CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	84.189,53D	7.029,12	0,00	91.218,65 D
476	4.1.3.01 CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	84.189,53D	7.029,12	0,00	91.218,65 D
477	4.1.3.01.1 CUSTO MATERIAIS UTILIZADOS NOS SERVICOS	84.189,53D	7.029,12	0,00	91.218,65 D
1079	4.1.3.01.1.01 CUSTO MATERIAIS DIVS COM SERVIÇOS PRESTADOS	84.189,53D	7.029,12	0,00	91.218,65D
480	4.1.4 CUSTOS COM MATERIAIS DIRETOS	19.326.613,65D	2.072.224,02	43.025,55	21.355.812,12 D
481	4.1.4.01 MATERIAS PRIMAS	1.963.434,94D	218.163,40	0,00	2.181.598,34 D
482	4.1.4.01.1 MP COUROS E PELES	1.963.434,94D	218.163,40	0,00	2.181.598,34 D
483	4.1.4.01.1.01 MP COUROS NACIONAIS	1.960.793,40D	209.192,61	0,00	2.169.986,01D
486	4.1.4.01.1.10 E.I. PRODUTOS EM ELABORACAO	97.225,33D	5.006,20	0,00	102.231,53D
487	4.1.4.01.1.11 E.I. PRODUTOS PRONTOS	26.184,46D	3.964,59	0,00	30.149,05D
488	4.1.4.01.1.15 E.F. PRODUTOS EM ELABORACAO	94.810,13C	0,00	0,00	94.810,13C
489	4.1.4.01.1.16 E.F. PRODUTOS PRONTOS	25.958,12C	0,00	0,00	25.958,12C
492	4.1.4.02 INSUMOS	1.820.388,46D	212.464,04	473,65	2.032.378,85 D
493	4.1.4.02.1 PRODUTOS QUIMICOS	12.614,99D	160,42	473,65	12.301,76 D
494	4.1.4.02.1.01 PRODUTOS QUIMICOS NACIONAIS	3.961,22D	0,00	0,25	3.960,97D
495	4.1.4.02.1.02 PRODUTOS QUIMICOS IMPORTADOS	8.653,77D	160,42	473,40	8.340,79D
496	4.1.4.02.2 MATERIAIS AUXILIARES(INTERMEDIARIO)	1.192.651,73D	142.614,66	0,00	1.335.266,39 D
497	4.1.4.02.2.01 LENHAS	938.202,92D	102.869,56	0,00	1.041.072,48D
498	4.1.4.02.2.03 OUTROS MATERIAIS	18.515,52D	2.831,70	0,00	21.347,22D
1092	4.1.4.02.2.04 REBOLOS E LIXAS (CPV)	91.194,99D	8.762,94	0,00	99.957,93D
1097	4.1.4.02.2.05 NAVALHAS (CPV)	39.990,69D	26.842,66	0,00	66.833,35D
1099	4.1.4.02.2.06 LINHAS COSTURAS (CPV)	8.552,91D	1.307,80	0,00	9.860,71D
1100	4.1.4.02.2.07 FELTROS (CPV)	96.194,70D	0,00	0,00	96.194,70D
499	4.1.4.02.3 MATERIAL EMBALAGEM	615.121,74D	69.688,96	0,00	684.810,70 D
500	4.1.4.02.3.01 MATERIAL EMBALAGEM	615.121,74D	69.688,96	0,00	684.810,70D
501	4.1.4.03 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	15.580.651,11D	1.588.571,63	0,00	17.169.222,74 D
502	4.1.4.03.1 GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	15.580.651,11D	1.588.571,63	0,00	17.169.222,74 D
503	4.1.4.03.1.01 GASTOS COM PESSOAL PRODUÇÃO	8.257.659,11D	934.760,39	0,00	9.192.419,50D
504	4.1.4.03.1.02 DEMAIS GASTOS GERAIS	7.322.992,00D	653.811,24	0,00	7.976.803,24D
506	4.1.4.05 INDUSTRIALIZACOES EFETUADAS POR TERCEIRO	14.596,32D	1.241,46	0,00	15.837,78 D
507	4.1.4.05.1 INDUSTRIALIZACOES EFETUADAS POR TERCEIRO	14.596,32D	1.241,46	0,00	15.837,78 D
508	4.1.4.05.1.01 INDUSTRIALIZACOES EFETUADO POR TERCEIROS	14.596,32D	1.241,46	0,00	15.837,78D
512	4.1.4.09 CONTAS DE SISTEMA	19.031,07C	49.284,98	31.935,88	1.681,97 C



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/10 até 2023/10

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
513	4.1.4.09.1	ACERTOS DE INVENTARIOS	19.031,07C	49.284,98	31.935,88	1.681,97 C
515	4.1.4.09.1.02	ACERTO INVENTARIO	19.031,07C	49.284,98	31.935,88	1.681,97C
517	4.1.4.10	(-)RECUPERACAO DE CUSTOS	33.426,11C	2.498,51	10.616,02	41.543,62 C
518	4.1.4.10.1	(-)RECUPERACOES DE TRIBUTOS	32.449,17C	2.498,51	10.607,99	40.558,65 C
519	4.1.4.10.1.01	(-)RECUPERACAO DE PIS-LEI 10	5.770,85C	445,85	524,02	5.849,02C
520	4.1.4.10.1.02	(-)RECUPERACAO DE COFINS-LEI	26.290,24C	2.052,66	2.413,66	26.651,24C
521	4.1.4.10.1.03	(-)ICMS S/COMP.INSUMOS C/SUBST.TRIBUTARI	388,08C	0,00	7.670,31	8.058,39C
523	4.1.4.10.2	(-)RECUPERACOES DIVERSAS	976,94C	0,00	8,03	984,97 C
524	4.1.4.10.2.01	(-)RECUPERACOES DIVERSAS	976,94C	0,00	8,03	984,97C
526	4.1.6	GASTOS GERAIS OPERACIONAIS	0,00D	1.994.120,60	1.994.120,60	0,00 D
527	4.1.6.01	GASTOS GERAIS	0,00D	1.994.120,60	1.994.120,60	0,00 D
528	4.1.6.01.1	GASTOS C/ PESSOAL	0,00D	1.204.509,73	1.204.509,73	0,00 D
529	4.1.6.01.1.01	SALARIOS	5.981.402,54D	693.480,39	13.781,04	6.661.101,89D
530	4.1.6.01.1.02	PRO-LABORE	270.000,00D	30.000,00	0,00	300.000,00D
531	4.1.6.01.1.03	FERIAS	709.056,63D	77.800,60	0,05	786.857,18D
532	4.1.6.01.1.04	13.SALARIO	524.678,61D	58.902,15	665,87	582.914,89D
533	4.1.6.01.1.05	INDENIZACOES RESCISORIAS	229.019,06D	53.760,63	0,00	282.779,69D
534	4.1.6.01.1.06	PROCESSOS TRABALHISTAS	109.703,50D	0,00	0,00	109.703,50D
535	4.1.6.01.1.07	ASSISTENCIA MEDICA	244.521,77D	57.779,04	28.259,02	274.041,79D
536	4.1.6.01.1.08	FGTS	569.062,62D	65.087,59	1.813,90	632.336,31D
537	4.1.6.01.1.09	CONTRIB.PREVIDENCIARIA	631.318,59D	71.681,33	1.558,02	701.441,90D
538	4.1.6.01.1.10	VALE-TRANSPORTE	221.807,03D	25.940,17	9.267,83	238.479,37D
539	4.1.6.01.1.11	VALE REFEICAO(PAT)	419.941,19D	50.794,05	10.120,98	460.614,26D
540	4.1.6.01.1.12	PARTICIP.EM RESULTADOS	208.458,41D	19.142,78	0,00	227.601,19D
541	4.1.6.01.1.13	SEGURO DE VIDA-PROD	1.058,72D	0,00	1.058,72	0,00D
542	4.1.6.01.1.14	OUTROS GASTOS C/ EMPREGADOS	35.957,19D	141,00	0,00	36.098,19D
544	4.1.6.01.1.98	(-) CUSTOS COM PESSOAL GERAL	10.155.985,86C	0,00	1.137.984,30	11.293.970,16C
546	4.1.6.01.2	DEMAIS GASTOS GERAIS	0,00D	789.610,87	789.610,87	0,00 D
547	4.1.6.01.2.01	AGUA E ESGOTO	10.097,35D	1.120,43	0,00	11.217,78D
548	4.1.6.01.2.02	ALIMENTACAO	69.703,49D	3.655,90	0,00	73.359,39D
549	4.1.6.01.2.03	ALUGUEIS DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	320.248,39D	33.291,36	0,00	353.539,75D
550	4.1.6.01.2.06	BENS DE PEQUENO VALOR	14.984,29D	1.519,31	0,00	16.503,60D
551	4.1.6.01.2.07	BRINDES E AMOSTRAS	4.511,45D	1.575,52	1.379,47	4.707,50D
552	4.1.6.01.2.08	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. INDUSTRIAIS	78.806,23D	4.995,63	0,00	83.801,86D
553	4.1.6.01.2.09	COMBUSTIVEIS E LUBRIF.DE VEICULOS	95.081,32D	9.380,55	0,00	104.461,87D
554	4.1.6.01.2.10	CURSOS,CONGRESSOS E SIMPOSIOS	2.529,50D	3.668,50	0,00	6.198,00D
555	4.1.6.01.2.11	DEPRECIACAO	1.651.225,03D	182.626,61	0,00	1.833.851,64D
556	4.1.6.01.2.12	AMORTIZACAO	18.729,70D	1.834,36	0,00	20.564,06D
557	4.1.6.01.2.13	DESP. DE LOCOMOCAO	336,50D	82,00	0,00	418,50D
558	4.1.6.01.2.15	ENERGIA ELETRICA	1.594.978,29D	159.615,58	16.660,40	1.737.933,47D
560	4.1.6.01.2.17	FRETES S/COMPRAS E ENTRADAS DIVERSAS	135,00D	0,00	0,00	135,00D
562	4.1.6.01.2.19	INTERNET	15.029,70D	1.120,00	0,00	16.149,70D
563	4.1.6.01.2.20	LABORATORIO	70.231,49D	4.435,05	0,00	74.666,54D
565	4.1.6.01.2.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO(MAQ./ EQUIP.E INSTALACOES)	1.461.105,58D	74.257,55	0,00	1.535.363,13D
566	4.1.6.01.2.23	MAT. EXPEDIENTE	63.288,75D	5.077,58	0,00	68.366,33D
567	4.1.6.01.2.24	MATERIAL E SERV.DE LIMPEZA	192.190,38D	20.224,03	0,00	212.414,41D
568	4.1.6.01.2.25	MATERIAL SEGURANCA(EPI)	64.039,69D	6.399,70	0,00	70.439,39D
570	4.1.6.01.2.27	POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.000,09D	50,98	0,00	1.051,07D
571	4.1.6.01.2.28	PREMIO DE SEGUROS	178.816,06D	20.465,10	74,90	199.206,26D
572	4.1.6.01.2.29	REMOCAO/DESTINACAO FINAL RESIDUOS	192.055,96D	19.320,69	0,00	211.376,65D
573	4.1.6.01.2.30	SEMOVENTES	1.193,30D	88,05	0,00	1.281,35D
574	4.1.6.01.2.31	SERV.COLETA E ENTREGA DOCTS	42.215,45D	2.907,10	0,00	45.122,55D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/10 até 2023/10

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
575	4.1.6.01.2.33	SERV.PREST.PESSOA JURIDICA (INDL)	123.497,60D	15.960,29	0,00	139.457,89D
576	4.1.6.01.2.34	TELEFONES/COMUNICACAO	13.147,92D	1.246,38	0,00	14.394,30D
577	4.1.6.01.2.35	TRATAMENTO DE EFLUENTES	496.146,12D	47.756,80	0,00	543.902,92D
578	4.1.6.01.2.36	VIAGENS E ESTADIAS	152.982,54D	2.938,40	0,00	155.920,94D
579	4.1.6.01.2.38	COPA E COZINHA	16.282,36D	1.420,00	0,00	17.702,36D
580	4.1.6.01.2.39	AJARDINAMENTO	44.101,49D	5.250,00	0,00	49.351,49D
581	4.1.6.01.2.40	ASSOCIACOES DE CLASSE - DESP.INDEDUTIVEL	13.110,92D	1.588,30	0,00	14.699,22D
582	4.1.6.01.2.41	COPIAS E AUTENTICACOES	1.966,27D	186,23	0,00	2.152,50D
583	4.1.6.01.2.42	ASSOCIACOES DE CLASSE - DESP. DEDUTIVEL	910,80D	101,20	0,00	1.012,00D
584	4.1.6.01.2.43	PORTARIA E SEGURANCA- PJ	162.946,82D	18.233,06	0,00	181.179,88D
589	4.1.6.01.2.48	DESP. C/VEICULOS	675,00D	70,00	0,00	745,00D
1087	4.1.6.01.2.49	SERV. PESSOA JURIDICA - CONSULTORIA PP INDL	997.091,08D	100.293,00	0,00	1.097.384,08D
1035	4.1.6.01.2.50	GASTOS E DESPESAS COM INFORMATICA (TI)	214.659,66D	24.175,02	0,00	238.834,68D
1078	4.1.6.01.2.51	CONSERVACAO DE PREDIOS E INSTALACOES	139.907,30D	12.680,61	0,00	152.587,91D
590	4.1.6.01.2.98	(-)CUSTOS GERAIS DE FABRICACAO/ADM/COML	8.519.958,87C	0,00	771.496,10	9.291.454,97C
592	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.209.098,83D	593.740,03	329,60	20.802.509,26 D
593	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.324.329,46D	587.978,95	0,00	15.912.308,41 D
594	4.2.1.01	DESPESAS COMERCIAIS	1.283.982,52D	143.858,20	0,00	1.427.840,72 D
595	4.2.1.01.1	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	1.283.982,52D	143.858,20	0,00	1.427.840,72 D
596	4.2.1.01.1.01	COMISSAO A REPRESENTANTE	25.104,11D	6.367,41	0,00	31.471,52D
597	4.2.1.01.1.02	COMISSAO REPRESENT.EXTERIOR	80.697,31D	1.393,85	0,00	82.091,16D
600	4.2.1.01.1.05	DESPESAS COM ARMAZENAGENS	183,61D	0,00	0,00	183,61D
602	4.2.1.01.1.07	FRETES AEREOS	4.173,76D	0,00	0,00	4.173,76D
603	4.2.1.01.1.08	DESP. AEROPORTUARIAS	80,02D	0,00	0,00	80,02D
604	4.2.1.01.1.09	FRETES MARITIMOS	11.811,42D	0,00	0,00	11.811,42D
605	4.2.1.01.1.10	TAXAS PORTUARIAS E CAPATAZIA	2.329,00D	0,00	0,00	2.329,00D
606	4.2.1.01.1.11	FRETES S/ VENDAS	21.822,22D	1.101,35	0,00	22.923,57D
608	4.2.1.01.1.13	DESPESA DIVERSA DE EXPORTACAO	60.607,24D	6.027,73	0,00	66.634,97D
609	4.2.1.01.1.14	SERVICOS PREST. PESSOAS JURIDICAS COML	426.085,76D	70.262,96	0,00	496.348,72D
1111	4.2.1.01.1.16	SERV. PESSOA JURIDICA - CONSULTORIA PP-COML	176.667,00D	25.000,00	0,00	201.667,00D
610	4.2.1.01.1.98	DESPESAS COM PESSOAL COMERCIAL	315.227,10D	26.793,44	0,00	342.020,54D
611	4.2.1.01.1.99	DEMAIS DESPESAS COMERCIAIS	159.193,97D	6.911,46	0,00	166.105,43D
612	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.933.402,07D	437.637,74	0,00	14.371.039,81 D
613	4.2.1.02.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	13.933.402,07D	437.637,74	0,00	14.371.039,81 D
614	4.2.1.02.1.01	DOACOES E DONATIVOS	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00D
615	4.2.1.02.1.02	SERV.PREST. PJ- (HONOR E CONSULTORIA ADM)	1.068.822,77D	87.410,27	0,00	1.156.233,04D
616	4.2.1.02.1.03	DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS	9.701.719,81D	281,86	0,00	9.702.001,67D
1047	4.2.1.02.1.05	DESPESAS DIVS ADMINISTRATIVAS	195,00D	0,00	0,00	195,00D
618	4.2.1.02.1.06	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	2.227,81D	0,00	0,00	2.227,81D
1086	4.2.1.02.1.08	SERV. PREST. PJ -ASSESS. CONT./ FISCAL /RH/ADM	539.564,13D	60.241,74	0,00	599.805,87D
620	4.2.1.02.1.98	DESPESAS COM PESSOAL ADM	1.583.099,65D	176.430,47	0,00	1.759.530,12D
621	4.2.1.02.1.99	DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.037.772,90D	110.773,40	0,00	1.148.546,30D
622	4.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	106.944,87D	6.483,01	0,00	113.427,88 D
623	4.2.1.03.1	IMPOSTOS E TAXAS	72.161,28D	6.473,50	0,00	78.634,78 D
626	4.2.1.03.1.03	ICMS	9.923,39D	37,79	0,00	9.961,18D
627	4.2.1.03.1.04	IPTU	30.322,39D	3.443,20	0,00	33.765,59D
630	4.2.1.03.1.07	ITR	387,23D	0,00	0,00	387,23D
632	4.2.1.03.1.09	TAXAS DIVERSAS	31.528,27D	2.992,51	0,00	34.520,78D
634	4.2.1.03.2	CONTRIBUICOES	33.441,41D	9,51	0,00	33.450,92 D
635	4.2.1.03.2.01	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	379,70D	8,18	0,00	387,88D
636	4.2.1.03.2.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/10 até 2023/10

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
637	4.2.1.03.2.03	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	61,71D	1,33	0,00	63,04D
639	4.2.1.03.3	DESP. INDEDUTIVEIS	1.342,18D	0,00	0,00	1.342,18 D
640	4.2.1.03.3.01	MULTAS FISCAIS INDEDUTIVEIS	1.342,18D	0,00	0,00	1.342,18D
641	4.2.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.884.769,37D	5.761,08	329,60	4.890.200,85 D
642	4.2.2.01	DESP. FINANCEIRAS	4.952.677,70D	5.761,08	100,57	4.958.338,21 D
643	4.2.2.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	4.931.997,69D	5.719,73	0,00	4.937.717,42 D
648	4.2.2.01.1.05	DESCONTOS CONCEDIDOS	59,72D	0,00	0,00	59,72D
649	4.2.2.01.1.06	DESPESAS BANCARIAS	24.387,65D	2.215,23	0,00	26.602,88D
650	4.2.2.01.1.07	DESP. C/BANQUEIROS EXTERIOR	6.436,32D	167,98	0,00	6.604,30D
651	4.2.2.01.1.08	DESP. C/COBRANCA	1.074,72D	0,00	0,00	1.074,72D
656	4.2.2.01.1.13	JUROS PASSIVOS	271.041,44D	0,00	0,00	271.041,44D
657	4.2.2.01.1.15	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	95.912,69D	3.336,52	0,00	99.249,21D
658	4.2.2.01.1.16	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.706.209,33D	0,00	0,00	3.706.209,33D
659	4.2.2.01.1.17	JUROS S/EMPRESTIMOS	826.875,82D	0,00	0,00	826.875,82D
660	4.2.2.01.2	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	20.680,01D	41,35	100,57	20.620,79 D
661	4.2.2.01.2.01	VAR. CAMBIAL PASSIVA REALIZADA	7.701,44D	41,35	0,00	7.742,79D
662	4.2.2.01.2.02	VAR. CAMBIAL PASSIVA -PROVISAO	12.978,57D	0,00	100,57	12.878,00D
663	4.2.2.02	RECEITAS FINANCEIRAS	67.908,33C	0,00	229,03	68.137,36 C
664	4.2.2.02.1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	45.741,82C	0,00	0,00	45.741,82 C
665	4.2.2.02.1.01	ATUALIZACOES DE IMPOSTOS E CONTRIB.	35.285,89C	0,00	0,00	35.285,89C
666	4.2.2.02.1.02	DESCONTOS AUFERIDOS	0,71C	0,00	0,00	0,71C
668	4.2.2.02.1.04	VARIACAO MONETARIA ATIVA	10.455,22C	0,00	0,00	10.455,22C
672	4.2.2.02.2	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	22.166,51C	0,00	229,03	22.395,54 C
673	4.2.2.02.2.01	VAR. CAMBIAL ATIVA- REALIZADA	9.254,71C	0,00	204,62	9.459,33C
674	4.2.2.02.2.02	VAR. CAMBIAL ATIVA- PROVISAO	12.911,80C	0,00	24,41	12.936,21C
675	4.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS	5.308.825,25C	18.453,45	206.134,20	5.496.506,00 C
676	4.3.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAL	1.810,20D	0,00	0,00	1.810,20 D
677	4.3.1.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS	1.810,20D	0,00	0,00	1.810,20 D
678	4.3.1.01.1	OUTRAS DESPESAS PERACIONAIS	1.810,20D	0,00	0,00	1.810,20 D
681	4.3.1.01.1.03	CUSTO NA VENDA DE BENS	1.810,20D	0,00	0,00	1.810,20D
685	4.3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS	5.310.635,45C	18.453,45	206.134,20	5.498.316,20 C
686	4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NAO OPERACIONAIS	5.310.635,45C	18.453,45	206.134,20	5.498.316,20 C
687	4.3.2.01.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.310.635,45C	18.453,45	200.459,40	5.492.641,40 C
691	4.3.2.01.1.04	RECUPERACOES DIVERSAS	69.897,80C	0,00	962,57	70.860,37C
692	4.3.2.01.1.05	RECEITA NA VENDA DE BENS	2.348,35C	0,00	0,00	2.348,35C
693	4.3.2.01.1.06	RECEITA DE ALUGUEL	1.623.077,08C	18.453,45	199.496,83	1.804.120,46C
695	4.3.2.01.1.08	GANHO PROCESSOS JUDICIAIS/ADMINISTRATIVO	3.615.312,22C	0,00	0,00	3.615.312,22C
696	4.3.2.01.2	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	5.674,80	5.674,80 C
698	4.3.2.01.2.02	OUTRAS RECEITAS-NO	0,00C	0,00	5.674,80	5.674,80C
705	9	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	1.298.833,84	1.298.833,84	0,00 D
706	9.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	219.285,99	219.285,99	0,00 D
707	9.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	219.285,99	219.285,99	0,00 D
708	9.1.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00D	219.285,99	219.285,99	0,00 D



Balancete



Empresa: 1 - INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA

Ano/Mês Emissão: 2023/10 até 2023/10

Tipo Lançamento:

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
709	9.1.1.01.1	CONTAS TRANSITORIAS ATIVAS	0,00D	186.304,72	186.304,72	0,00D
712	9.1.1.01.1.03	TRANSITORIA DE ENCONTRO DE CONTAS	0,00D	180.629,92	180.629,92	0,00D
715	9.1.1.01.1.06	TRANSITORIA DE ATIVO FIXO	0,00D	5.674,80	5.674,80	0,00D
716	9.1.1.01.2	CONTAS TRANSITORIAS PASSIVAS	0,00D	32.981,27	32.981,27	0,00D
718	9.1.1.01.2.02	TRANSITORIA DE DEVOLUCAO DE FORNECEDORES	0,00D	848,10	848,10	0,00D
721	9.1.1.01.2.05	TRANSITORIA DE IMPORTACAO	0,00D	32.133,17	32.133,17	0,00D
726	9.3	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.079.547,85	1.079.547,85	0,00D
727	9.3.1	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.079.547,85	1.079.547,85	0,00D
728	9.3.1.01	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.079.547,85	1.079.547,85	0,00D
729	9.3.1.01.1	TRANSITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	1.079.547,85	1.079.547,85	0,00D
730	9.3.1.01.1.01	TRANSITORIA DE SALARIOS A PAGAR	0,00D	817.083,78	817.083,78	0,00D
737	9.3.1.01.1.08	TRANSITORIA DE PENSAO ALIM A PAGAR	0,00D	2.726,23	2.726,23	0,00D
741	9.3.1.01.1.12	TRANSITORIA DE MENSALIDADE SIND A PAGAR	0,00D	132,00	132,00	0,00D
742	9.3.1.01.1.13	TRANSITORIA DE FGTS A PAGAR	0,00D	86.723,93	86.723,93	0,00D
743	9.3.1.01.1.14	TRANSITORIA DE INSS A PAGAR	0,00D	123.574,04	123.574,04	0,00D
745	9.3.1.01.1.16	TRANSITORIA I.R. FOLHA	0,00D	49.307,87	49.307,87	0,00D
Total				31.764.689,19	31.764.689,19	

ANTONELLA DE
MARCO:4376314
6091

Assinado de forma digital por
ANTONELLA DE
MARCO:43763146091
Dados: 2023.11.09 12:06:51
-03'00'

MARCIA LORENO DE
OLIVEIRA:47074590053

Assinado de forma digital por
MARCIA LORENO DE
OLIVEIRA:47074590053
Dados: 2023.11.09 12:18:41 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	596.073,60D	4.000,00	7.989,98	592.083,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	602,25D	4.000,00	3.989,98	612,27D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	602,25D	4.000,00	3.989,98	612,27D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	602,25D	4.000,00	3.989,98	612,27D
7	1.1.1.01.3	BANCOS CONTA MOVIMENTO	602,25D	4.000,00	3.989,98	612,27D
8	1.1.1.01.3.01	BANCO DO BRASIL	602,25D	4.000,00	3.989,98	612,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	595.471,35D	0,00	4.000,00	591.471,35D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.914,93D	0,00	4.000,00	82.914,93D
70	1.2.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	86.914,93D	0,00	4.000,00	82.914,93D
530	1.2.1.01.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	445,87D	0,00	0,00	445,87D
72	1.2.1.01.1.02	DEP. JUDICIAIS TERCEIROS	445,87D	0,00	0,00	445,87D
74	1.2.1.01.2	ADTOS P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	86.469,06D	0,00	4.000,00	82.469,06D
75	1.2.1.01.2.01	INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	86.469,06D	0,00	4.000,00	82.469,06D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1.2.3.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1.2.3.01.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1.2.3.01.1.04	(-) INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	192.476,92C	0,00	0,00	192.476,92C
94	1.2.3.01.1.05	INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA	192.476,92D	0,00	0,00	192.476,92D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	508.556,42D	0,00	0,00	508.556,42D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO	508.556,42D	0,00	0,00	508.556,42D
546	1.2.4.01.1	IMOBILIZAÇÕES VALOR AQUISIÇÃO	508.556,42D	0,00	0,00	508.556,42D
113	1.2.4.01.1.01	TERRENOS	508.556,42D	0,00	0,00	508.556,42D
149	2	PASSIVO	624.741,19C	4.116,43	3.642,95	624.267,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.219,82C	4.116,43	3.642,95	3.746,34C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.280,00C	2.280,00	2.280,00	2.280,00C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.280,00C	2.280,00	2.280,00	2.280,00C
189	2.1.3.01.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
188	2.1.3.01.1.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
190	2.1.3.01.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS	380,00C	380,00	380,00	380,00C
191	2.1.3.01.2.01	INSS A PAGAR	380,00C	380,00	380,00	380,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52,27C	52,28	42,95	42,94C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52,27C	52,28	42,95	42,94C
589	2.1.4.01.2	CONTRIBUÇÕES A PAGAR	52,27C	52,28	42,95	42,94C
179	2.1.4.01.2.09	PIS A PAGAR	15,82C	15,83	7,67	7,66C
180	2.1.4.01.2.10	COFINS A PAGAR	36,45C	36,45	35,28	35,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	1.887,55C	1.784,15	1.320,00	1.423,40C
206	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.887,55C	1.784,15	1.320,00	1.423,40C
202	2.1.6.02.2	CREDORES DIVERSOS CURTO PRAZO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
607	2.1.6.02.2.02	CDS HOLDING	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
209	2.1.6.02.3	RECEITAS A APROPRIAR	1.887,55C	464,15	0,00	1.423,40C
210	2.1.6.02.3.01	RECEITAS DE ALUGUEL A APROPRIAR	1.887,55C	464,15	0,00	1.423,40C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.521,37C	0,00	0,00	620.521,37C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.521,37C	0,00	0,00	620.521,37C
244	2.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.521,37C	0,00	0,00	620.521,37C
245	2.3.1.01.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	7.820.000,00C	0,00	0,00	7.820.000,00C
568	2.3.1.01.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	7.820.000,00C	0,00	0,00	7.820.000,00C
264	2.3.1.01.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.199.478,63D	0,00	0,00	7.199.478,63D
267	2.3.1.01.5.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.199.478,63D	0,00	0,00	7.199.478,63D
269	4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	28.667,59D	3.980,65	464,15	32.184,09D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	32.079,44D	3.937,70	0,00	36.017,14D
296	4.2.1	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	30.751,30D	3.777,70	0,00	34.529,00D
329	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.338,00D	3.600,00	0,00	33.938,00D
466	4.2.1.02.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/PESSOAL	18.240,00D	2.280,00	0,00	20.520,00D
332	4.2.1.02.1.02	PRÓ-LABORE	15.200,00D	1.900,00	0,00	17.100,00D
336	4.2.1.02.1.03	ENCARGOS DE INSS	3.040,00D	380,00	0,00	3.420,00D
353	4.2.1.02.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	12.098,00D	1.320,00	0,00	13.418,00D
325	4.2.1.02.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
320	4.2.1.02.2.03	ALUGUÉIS / CONDOMINIOS	10.488,00D	1.320,00	0,00	11.808,00D
602	4.2.1.02.2.13	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
345	4.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	413,30D	177,70	0,00	591,00D
580	4.2.1.03.1	IMPOSTOS E TAXAS	413,30D	177,70	0,00	591,00D
350	4.2.1.03.1.03	TAXAS DIVERSAS	413,30D	25,14	0,00	438,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
610	4.2.1.03.1.04	ITR	0,00	152,56	0,00	152,56D
430	4.2.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.328,14D	160,00	0,00	1.488,14D
367	4.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.328,14D	160,00	0,00	1.488,14D
582	4.2.2.01.1	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	1.328,14D	160,00	0,00	1.488,14D
525	4.2.2.01.1.01	DESPESAS BANCARIAS	1.280,00D	160,00	0,00	1.440,00D
352	4.2.2.01.1.03	JUROS E MULTAS DE MORA	48,14D	0,00	0,00	48,14D
380	4.3	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS E NÃO OPERC.	3.411,85C	42,95	464,15	3.833,05C
442	4.3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	3.411,85C	42,95	464,15	3.833,05C
449	4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.411,85C	42,95	464,15	3.833,05C
586	4.3.2.01.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.411,85C	42,95	464,15	3.833,05C
341	4.3.2.01.1.02	RECEITA DE ALUGUEL	3.411,85C	42,95	464,15	3.833,05C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	596.073,60D	4.000,00	7.989,98	592.083,62D
PASSIVO	624.741,19C	4.116,43	3.642,95	624.267,71C
RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	28.667,59D	3.980,65	464,15	32.184,09D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	620.521,37C	0,00	0,00	620.521,37C
CONTAS DEVEDORAS	4.219,82D	7.980,65	8.454,13	3.746,34D
CONTAS CREDORAS	624.741,19C	4.116,43	3.642,95	624.267,71C
RESULTADO DO MES	0,00	3.516,50	0,00	3.516,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.667,59D	32.184,09	0,00	32.184,09D

ANTONELLA DE MARCO:43763146091

Assinado de forma digital por ANTONELLA DE MARCO:43763146091
Dados: 2023.10.10 14:04:25 -03'00'

ANTONELLA DE MARCO
SOCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 437.631.460-91

MARCIA LORENO DE OLIVEIRA:47074590053

Assinado de forma digital por MARCIA LORENO DE OLIVEIRA:47074590053
Dados: 2023.10.10 14:05:30 -03'00'

MARCIA LORENO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 056254/O-7
CPF: 470.745.900-53

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



José Paulo Japur
Coordenador Geral
OAB/RS 77.320



Gilvar de Oliveira Paim
Advogado Jr.
OAB/RS 127.985



Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC 96.647/O-9



Felipe Camardelli
Coordenador Contábil
CRA 31.349/O



Geórgya Jacoby
Equipe Contábil
CRC 103.111/O-5