

# RELATÓRIO PRELIMINAR

AUTOS N.º 5013068-26.2023.8.24.0019

## COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

JANEIRO, 2024

**Scalzilli** | advogados  
& associados

**BRIZOLA E JAPUR**  
Administração Judicial



# RELATÓRIO PRELIMINAR DE ATIVIDADES

## ÍNDICE

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 1. Considerações Preliminares.....        | 3  |
| 2. Cronograma Processual.....             | 4  |
| 3. Eventos dos Autos.....                 | 5  |
| 4. Informações sobre a Recuperanda.....   | 6  |
| 5. Passivo Concursal.....                 | 8  |
| 6. Passivo Extraconcursal.....            | 9  |
| 7. <i>Checklist</i> de Boas Práticas..... | 10 |
| 8. Fiscalização das Atividades.....       | 11 |
| 9. Análise Patrimonial.....               | 14 |
| 10. Análise de Resultado.....             | 15 |
| 11. Cumprimento das Obrigações.....       | 16 |
| 12. Anexos.....                           | 17 |



# 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

---

Este relatório tem a finalidade de **informar a situação da Recuperanda para fins do artigo 22, II, “a”, da Lei 11.101/2005, conforme decisão proferida no Evento 20** em 18/12/2023. Portanto, **não se trata do relatório mensal de atividades.**

Cumpra referir que nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza a independência desta Administração Judicial em relação ao presente trabalho.

Os resultados constantes no presente relatório se baseiam na documentação contábil e gerencial fornecida pela Recuperanda à Administração Judicial, assim como de reuniões e visitas realizadas nas instalações da Devedora desde o ajuizamento da recuperação judicial.

A escrituração contábil utilizada para elaboração deste relatório não foi objeto de auditoria não será aproveitada para qualquer outro fim.

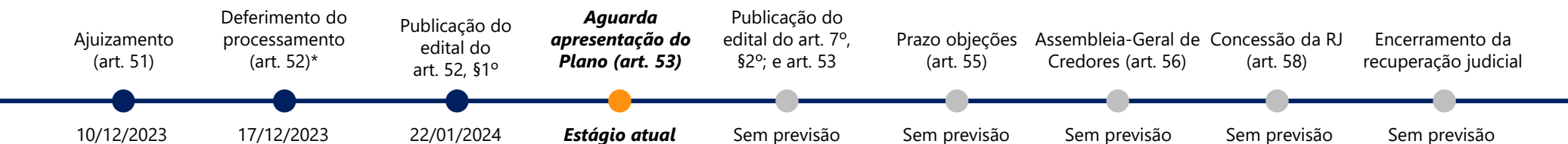
A responsabilidade técnica pelas demonstrações contábeis é exclusiva dos profissionais que as subscrevem, presumindo-se sua integridade formal e material.

Os principais documentos da recuperação judicial podem ser consultados no **site** da **Administração Judicial**, conforme endereços que podem ser acessado decifrando-se os *QR Codes* abaixo ou ao clicar nos respectivos ícones:



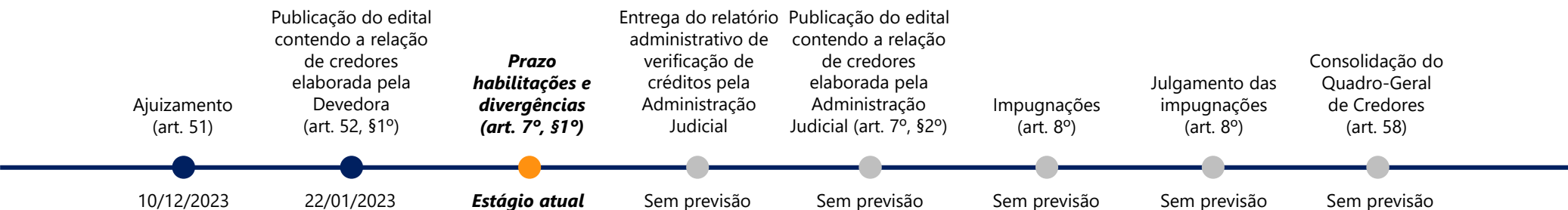
## 2. CRONOGRAMA PROCESSUAL

### 2.1. Cronograma da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL**:



\*Tendo como dias a quo a data da decisão que deferiu o processamento, **o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções (stay period)**, previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF, com término em **14/06/2024**.

### 2.2 Cronograma da **VERIFICAÇÃO DE CRÉDITOS**:



### 3. EVENTOS DOS AUTOS

---

Apresenta-se abaixo a relação de todos os **eventos relevantes** que ocorreram no processo de Recuperação Judicial desde o deferimento do processamento (Evento 20):

| Data do Evento | Conteúdo                                                                                                                                                                                                                                   | Autos     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 19/12/2023     | Juntada do termo de compromisso                                                                                                                                                                                                            | Evento 46 |
| 19/12/2023     | Disponibilização do edital do art. 52, §1                                                                                                                                                                                                  | Evento 56 |
| 21/12/2023     | Manifestação da Junta Comercial de Santa Catarina, juntando certidão simplificada                                                                                                                                                          | Evento 60 |
| 04/01/2024     | Manifestação da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, apresentando Certidão Positiva de Débitos Tributários da Devedora e requerendo que seja intimada a Recuperanda para que providencie adesão ao Programa “Em Recuperação” | Evento 64 |
| 10/01/2024     | Petição da MED ARB RB aceitando o encargo de mediadora.                                                                                                                                                                                    | Evento 68 |
| 18/01/2024     | Manifestação da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, apresentando o Relatório de Pendências Tributárias da Devedora                                                                                                                     | Evento 93 |



## 4. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

### ATIVIDADE

Em síntese, a Cooperativa fornece toda a assistência aos seus 577 associados, como veterinários, ração e transporte dos animais durante todo o ciclo produtivo dos suínos (Unidade Produtiva de Leitões, creche, terminação e abate).

A Cooperativa não possui nenhum animal, apenas atua por parceria, fornecendo assistência técnica e logística. É responsável por dar “vazão” aos suínos, enquanto os produtores centralizam a criação e engorda dos animais.

### FILIAIS

📍 **FILIAL 1 (07.392.864/0004-98):** Avenida José Pereira, n.º 120, Vila Righeti, Rancharia/SP, CEP 19600-000

📍 **FILIAL 2 (07.392.864/0006-50):** Rua Acelino Gabriel Bandeira, n.º 135, Distrito Industrial, Marmeleiro/PR, CEP 85615-000

📍 **FILIAL 3 (07.392.864/0007-30):** Linha Terra Vermelha, interior, Concórdia/SC, CEP 89715-899

📍 **FILIAL 4 (07.392.864/0008-11):** Estrada Pinhal, interior, Concórdia/SC, CEP 89715-899

📍 **FILIAL 5 (07.392.864/0009-00):** Linha Santa Ana, interior, Rodeio Bonito/RS, CEP 98360-000

### INFORMAÇÕES CADASTRAIS RFB

**CNPJ:** 07.392.864/0001-45

**NOME EMPRESARIAL:** Cooperativa Agropecuária do Alto Uruguai Catarinense

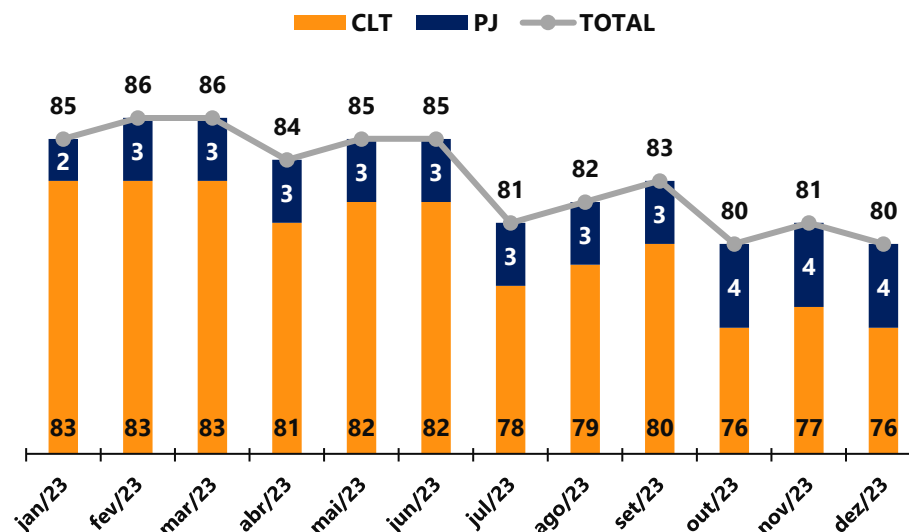
**NOME FANTASIA:** COOPER AMAUC

**ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:** comércio atacadista de animais vivos

**LOGRADOURO:** Vila São José, S/N – Bairro interior, Concórdia/SC

**DATA INSCRIÇÃO JUNTA COMERCIAL:** 16/05/2005

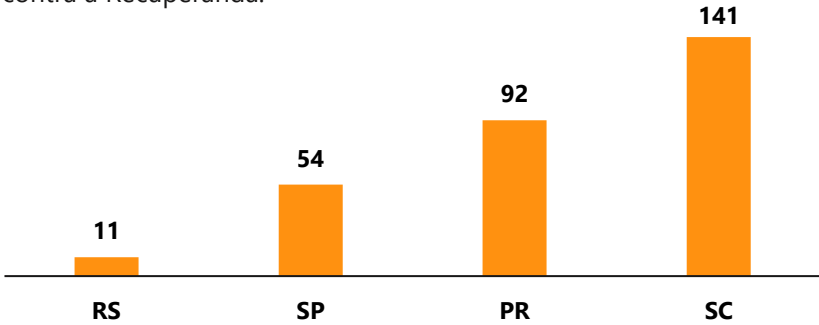
### EVOLUÇÃO QUADRO FUNCIONAL



# 4. INFORMAÇÕES SOBRE A RECUPERANDA

## TÍTULOS PROTESTADOS JAN/2024

Em consulta à [Central Nacional de Protestos](#), realizada em 19 de janeiro de 2024, verificou-se que há **298 títulos protestados** contra a Recuperanda.



## PASSIVO CONTINGENTE

Com base na relação disponibilizada pela Devedora, abaixo está apresentada tabela contendo todos os processos em que a Recuperanda é ré:

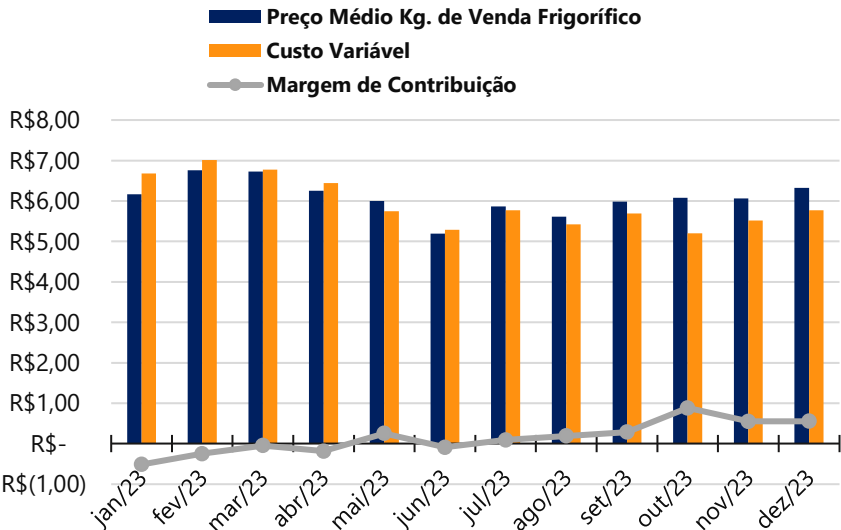
| CLASSIFICAÇÃO                         | QTD       | VALOR DA CAUSA           |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|
| CARTA PRECATÓRIA CÍVEL                | 1         | R\$ 1.783.556,80         |
| EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL      | 19        | R\$ 23.864.121,30        |
| MONITÓRIA                             | 3         | R\$ 368.169,93           |
| PROCEDIMENTO DO JUIZAD ESPECIAL CÍVEL | 1         | R\$ 4.724,30             |
| RECLAMATÓRIA TRABALHISTA              | 4         | R\$ 507.634,95           |
| RECURSO INOMINADO CÍVEL               | 1         | R\$ 29.069,00            |
| TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE           | 1         | -                        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>30</b> | <b>R\$ 26.557.276,28</b> |

## MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO SUÍNOS

Em 2023, o preço médio de venda foi de R\$ 6,58/kg, sendo o maior valor auferido em fevereiro (R\$ 6,76/kg) e o menor em junho (R\$ 5,19/kg).

Em relação aos **custos variáveis**, a média em 2023 foi de R\$ 5,89/kg. O mês mais oneroso foi fevereiro (R\$ 7,01/kg), enquanto foram observados os menores custos em outubro (R\$ 5,20/kg).

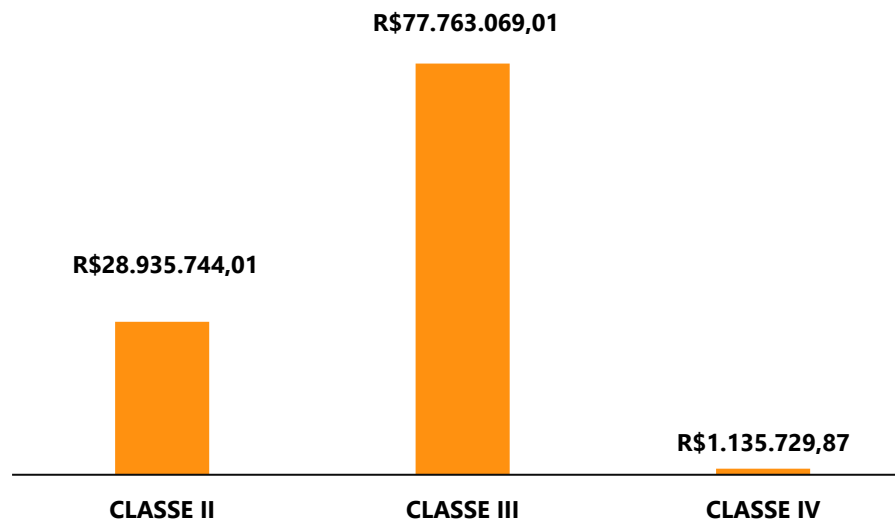
Por conseguinte, a margem de contribuição (preço de venda reduzidos os custos variáveis) foi negativa entre janeiro e abril, assim como em junho. Por outro lado, foi positiva em maio e entre julho e dezembro.



## 5. PASSIVO CONCURSAL

A relação de credores da Devedora é composta principalmente por cooperativas de crédito (R\$ 42.403.045,68) e fornecedores de insumos (R\$ 37.173.354,73). A tabela abaixo sintetiza os totais de cada uma das classes dos **CRÉDITOS CONCURSAIS**, com base no **edital do art. 52, § 1º\***:

| CLASSE                      | QTD CREDORES | %           | TOTAL (R\$)              | %           |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Classe II – Garantia Real   | 2            | 3%          | R\$ 28.935.744,01        | 27%         |
| Classe III – Quirografários | 64           | 89%         | R\$ 77.763.069,01        | 72%         |
| Classe IV – ME/EPP          | 6            | 8%          | R\$ 1.135.729,87         | 1%          |
| <b>Total</b>                | <b>72</b>    | <b>100%</b> | <b>R\$107.834.542,89</b> | <b>100%</b> |

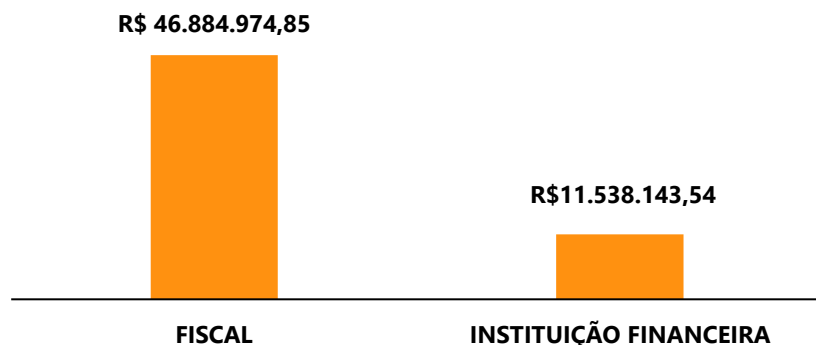


\*A lista de credores completa está disponível no endereço eletrônico **NESTE ENDEREÇO**.

## 6. PASSIVO EXTRACONCURSAL

Enquadram-se como **CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS**, principalmente: passivo fiscal, operações de adiantamento de contrato de câmbio, cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios, alienação fiduciária e arrendamento mercantil (*leasing*).

A Administração Judicial verificou que há **R\$ 54.861.616,62 referentes ao passivo extraconcursal da Devedora**, dos quais R\$ 43.323.473,08 referem-se a dívidas tributárias inscritas em dívida ativa perante a Fazenda do Rio Grande do Sul (**Evento 64, PET1**) e R\$ 3.561.501,77 perante a Fazenda do Paraná (**Evento 93, PET2**) e R\$ 11.538.143,54 oriundos de dívidas com instituição financeiras (SICREDI, BRADESCO e SICOOB TRANSCREDI).



Para esta análise, a Devedora disponibilizou as certidões tributárias ou equivalentes junto às Fazendas Municipais, Estaduais e Federal, assim como realizada consulta ao sistema “Regularize” da PGFN por esta Equipe Técnica em 22 de janeiro de 2024 e aos autos da recuperação judicial.

Questionados a respeito da **evolução das tratativas de equalização do passivo extraconcursal**, a Dra. Gisele Fogaça Tomacheski (Frizzo & Feriato Advocacia Empresaria) relatou o seguinte: *“ainda não se teve tempo hábil para diligenciar negociações com credores extraconcursais (bancos e fisco), na medida em que neste primeiro momento suas forças estavam focadas em atender os procedimentos e documentos inerentes ao processo de recuperação judicial.*

*Além do mais a Recuperanda está em fase de estruturação de seu plano recuperacional, que deve ser entregue ao final de fevereiro, portanto, neste momento está em fase de avaliação e deliberação das condições a serem reorganizadas e estruturadas para formatação de condições de negociação e pagamentos.*

*De qualquer forma, esclarece que todo seu passivo está sob análise de renegociação, inclusive o extraconcursal, sendo que, somente após detida análise das condições de cada um, irá tomar as medidas pertinentes para as renegociações que se fizerem necessárias, estando a Cooperativa empenhada na análise das alternativas quanto ao seu passivo, a fim de criar vias negociais com tais credores, elaborando estratégias para satisfação dos créditos e seus credores e manter as atividades da Cooperativa”.*

# 7. CHECKLIST DE BOAS PRÁTICAS

Com o intuito de verificar como a Devedora está conduzindo o processo de recuperação judicial, a Administração Judicial elaborou e aplicou, com base na literatura de finanças, uma lista de verificação que buscar esclarecer quais as medidas adotadas pela Empresa para viabilizar a continuidade de suas atividades.

| 1. REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL                                                                                                            | RESPOSTA                                                                                                                                                                                              | AVALIAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A estrutura atual é suficiente para retomar as atividades ao nível ótimo?                                                                   | Conforme relato da Devedora, sim. Tal afirmação foi corroborada pela Administração Judicial em inspeção às instalações.                                                                               | ✓         |
| Está nos planos das empresas alienar ativos para injetar recursos na operação?                                                              | Não.                                                                                                                                                                                                  | ✓         |
| São necessários investimentos em maquinário ou planta?                                                                                      | No momento, não há necessidade em investimentos em maquinário, pois está adequado à atual capacidade produtiva e capital de giro da Devedora.                                                         | ✓         |
| O quadro funcional atual é suficiente para desempenho da atividade?                                                                         | Sim, o quadro funcional composto por 80 trabalhadores está aderente à atual capacidade produtiva.                                                                                                     | ✓         |
| A empresa já avaliou a possibilidade de desinvestir ou fechar unidades?                                                                     | Não.                                                                                                                                                                                                  | ✓         |
| 2. GESTÃO DE CAIXA                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |           |
| Foram tomadas medidas imediatas no sentido de estabilizar o caixa?                                                                          | Sim. Renegociação de contratos e reavaliação e redução dos custos de produção, além de ter realizado alguns desligamentos e reduzido o número de associados em cerca de 15%.                          | ✓         |
| Após o início da recuperação judicial, estão buscando recursos com terceiros?                                                               | Não.                                                                                                                                                                                                  | ✓         |
| Há ferramentas adequadas de controle de caixa?                                                                                              | Em parte. Estão implementando melhorias nos controles internos de caixa.                                                                                                                              | ⚠         |
| Há fluxo de caixa projetado detalhadamente para os próximos exercícios?                                                                     | Sim.                                                                                                                                                                                                  | ✓         |
| 3. AÇÕES EMERGENCIAIS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |           |
| A empresa criou algum tipo de comitê de crise?                                                                                              | Não.                                                                                                                                                                                                  | ⚠         |
| Foram contratados profissionais externos com expertise em gerenciamento de crise para ajudar no momento?                                    | Foi contratada a empresa Frizzo & Feriato Advocacia Empresarial.                                                                                                                                      | ✓         |
| A empresa iniciou processo de renegociação de preços ou prazos com os fornecedores?                                                         | Em parte. Alguns dos principais fornecedores foram contatados para renegociação de contratos e dívidas. Em relação aos funcionários, apenas aqueles diretamente relacionados com a RJ foram avisados. | ⚠         |
| Funcionários e fornecedores foram previamente avisados a respeito do ajuizamento da recuperação judicial? Se sim, como se deu esse diálogo? | Em parte. A Recuperanda não avisou previamente todos os fornecedores e funcionários.                                                                                                                  | ⚠         |
| Foram tomados empréstimos no momento anterior ao pedido de recuperação judicial?                                                            | Não.                                                                                                                                                                                                  | ✓         |

## 8. FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

Em **15 de dezembro de 2023**, a Administração Judicial visitou a matriz, a fábrica e uma filial da Devedora, todas localizadas em Concórdia/SC, assim como granjas (UPL e CRECHE) de propriedade de Nelson Leopoldo Kunzler Junior. Posteriormente, em **18 de dezembro de 2023**, foram inspecionadas as filiais de Rodeio Bonito/RS, Marmeleiro/PR, Rancharia/SP e Concórdia/SC.

Por meio da diligência, assim como da análise da documentação contábil e gerencial, é possível atestar que a Recuperanda está em atividade. Seguem os registros fotográficos realizados por esta Equipe Técnica nas oportunidades supramencionadas:



MATRIZ – LINHA SÃO JOSÉ, S/N – CONCÓRDIA/SC



FÁBRICA – LINHA TERRA VERMELHA, S/N – CONCÓRDIA/SC



MATRIZ – LINHA SÃO JOSÉ, S/N – CONCÓRDIA/SC

## 8. FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS



FILIAL – RANCHARIA/SP



FILIAL – RANCHARIA/SP



FILIAL – MARMELEIRO/PR



FILIAL – MARMELEIRO/PR



FILIAL – RODEIO BONITO/RS



FILIAL – RODEIO BONITO/RS

## 8. FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS - GRANJAS



FÁBRICA – LINHA TERRA VERMELHA, S/N –  
CONCÓRDIA/SC



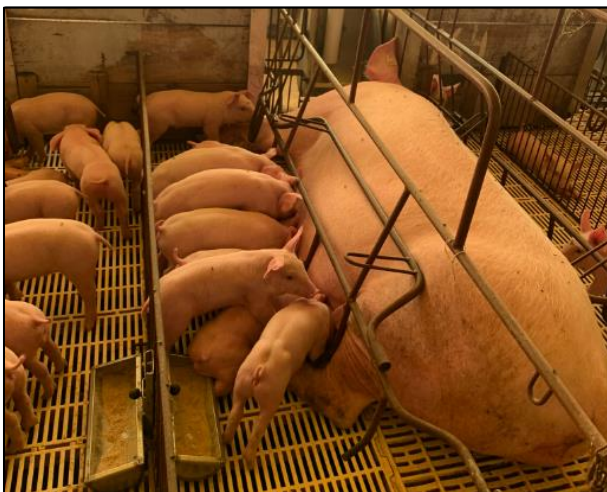
GRANJA (TERMINAÇÃO) DE PROPRIEDADE DE LUIZ  
KUNZLER



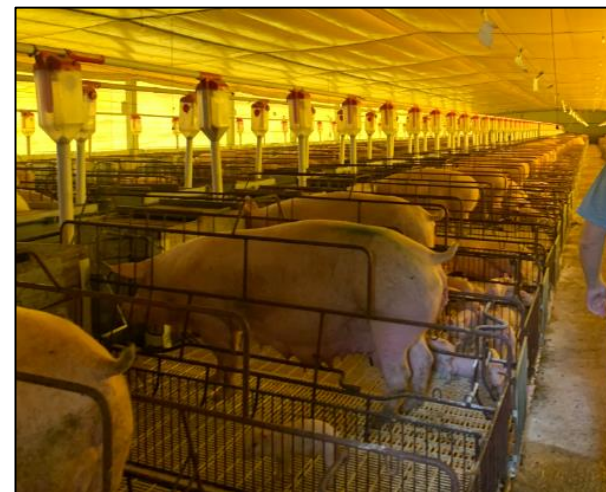
GRANJA (TERMINAÇÃO) DE PROPRIEDADE DE LUIZ  
KUNZLER



GRANJAS (UPL E CRECHE) DE PROPRIEDADE DE  
NELSON LEOPOLDO KUNZLER JUNIOR

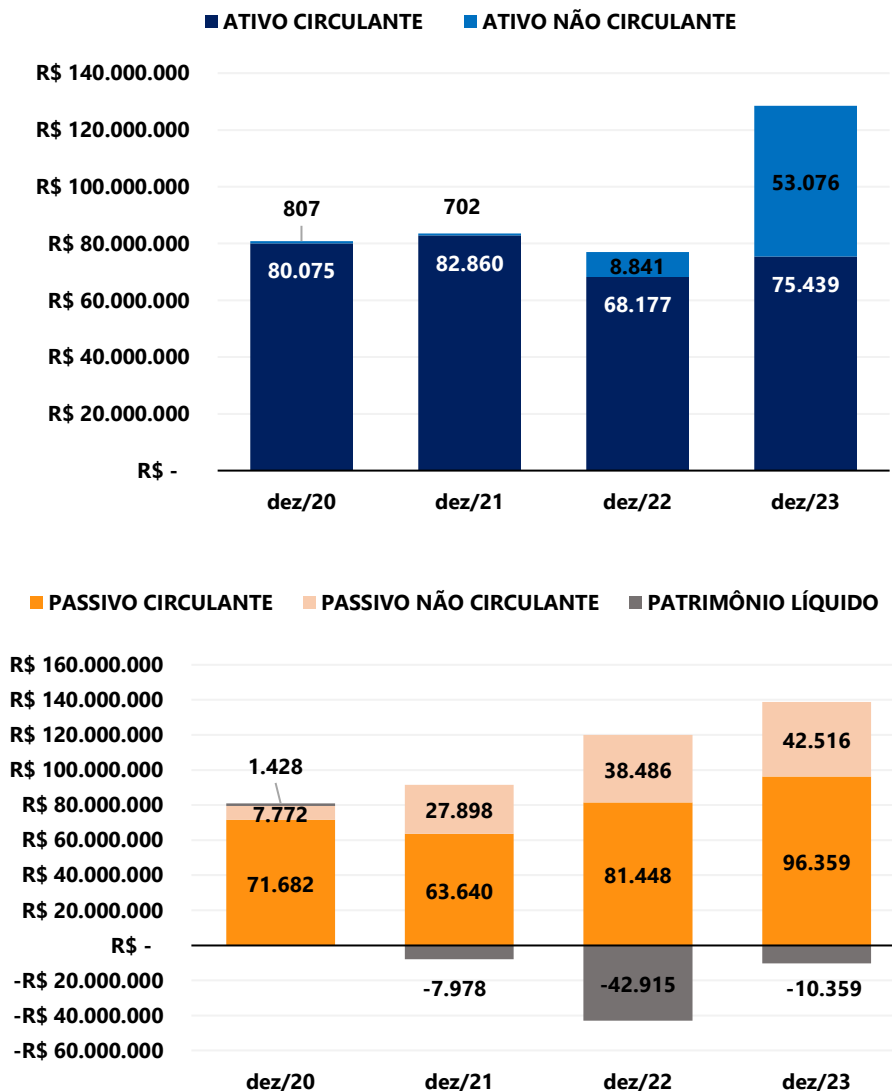


GRANJAS (UPL E CRECHE) DE PROPRIEDADE DE  
NELSON LEOPOLDO KUNZLER JUNIOR



GRANJAS (UPL E CRECHE) DE PROPRIEDADE DE  
NELSON LEOPOLDO KUNZLER JUNIOR

## 9. ANÁLISE PATRIMONIAL



A evolução do Ativo e Passivo da Devedora durante os exercícios sociais de 2020, 2021, 2022 e 2023 estão expostos graficamente ao lado (valores em R\$ mil).

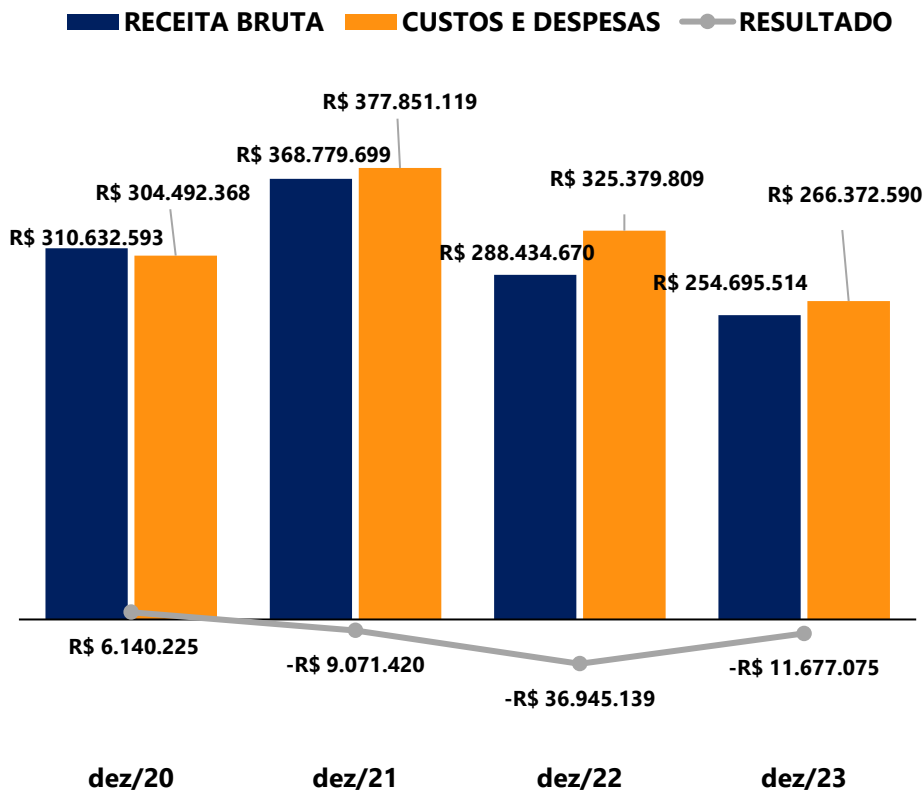
Ao final de 2023, o **Ativo total** da Devedora alcançou a marca de R\$ 128,5 milhões, um aumento de 67% em relação a 2022. O acréscimo se deve substancialmente à conta CRÉDITOS COM ASSOCIADOS, localizada no Ativo Não Circulante, cujo saldo passou de R\$ 8.113.477,52 em 31/12/2022 para R\$ 51.448.662,92 em 31/12/2023.

Conforme pormenorizado pela Administração Judicial na [Constatação Prévia](#), o principal lançamento contábil responsável pela oscilação aconteceu em março de 2023 após a Assembleia-Geral Ordinária (AGO). No conclave, foi definida a destinação da perda de R\$ 36,9 milhões incorrida em 2022. Dessa forma, devido à natureza da atividade desempenhada pela Requerente, **a perda do exercício anterior é convertida em uma dívida que o associado possui com a Cooperativa.**

Em relação ao Passivo (desconsiderado o Patrimônio Líquido), o saldo era de R\$ 140.192.144,27 em 31/12/2023. Destes, os principais valores referem-se a Empréstimos e Financiamentos (R\$ 61.469.539,41), Fornecedores (R\$ 64.467.696,45) e Adiantamentos de Terceiros (R\$ 29.790.792,31).

Cabe mencionar que há apenas R\$ 3.426.128,71 registrados no Passivo referente a dívidas tributárias. **Portanto, infere-se que a contabilidade da Devedora não esteja refletindo a totalidade de seu endividamento fiscal.**

## 10. ANÁLISE DE RESULTADO



No gráfico ao lado, está exposta a evolução das receitas, dispêndios e resultados da Recuperanda entre 2020 e 2023.

Ao analisar a documentação contábil, é possível verificar sucessivas reduções no faturamento entre 2021 e 2023.

Os dispêndios também reduziram no período, seguindo a diminuição do faturamento. Todavia, as reduções anuais em 2021 e 2022 foram em níveis inferiores às quedas nas receitas auferidas no mesmo período, resultando no prejuízo recorde de R\$ 36,9 milhões em 2022.

Em 2023, embora o faturamento tenha reduzido 11,7% ante a 2022, o prejuízo reduziu consideravelmente na comparação com o mesmo período (de R\$ 36,9 milhões para R\$ 11,6 milhões), devido principalmente à melhoria das margens da Devedora, uma vez que aumentou a diferença entre o preço médio por quilo de venda do suíno aos frigoríficos e os custos variáveis por quilo, conforme exposto na página 7 deste Relatório.

# 11. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES E PONTOS DE ATENÇÃO

---

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

Neste contexto, por meio de inspeção à documentação contábil e gerencial, assim como das visitas realizadas às instalações da Devedora em 15/12/2023 e 18/12/2023, **é possível afirmar que suas atividades vêm sendo desenvolvidas.**

Ato contínuo, a Administração Judicial reiterou a cobrança dos seguintes documentos que haviam sido solicitados durante a elaboração da Constatação Prévia:

- Contratos referentes à parceria com a empresa TRANSPORTES J. J. KUNZLER LTDA, cujos sócios são os Srs. NELSON LEOPOLDO KUNZLER JUNIOR e ADEMAR DOMINGOS SIMIONI, que realiza o aluguel dos caminhões utilizados pela Requerente;
- Matrículas e contratos que comprovem a propriedade ou o arrendamento dos demais bens necessários à manutenção da atividade produtiva (terreno, moega, silos, secador etc.).

**Todavia, até a finalização deste Relatório, a documentação supramencionada ainda não havia sido encaminhada à Equipe Técnica.**

Em complemento, a Administração Judicial questionou a Devedora acerca da discrepância de R\$ 45.907.468,06 entre passivo fiscal registrado na contabilidade e aquele indicado nos autos da recuperação judicial (Evento 64, PET1 e Evento 93, PET2). **Contudo, aguarda seus esclarecimentos.**

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

# 12. ANEXOS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
11/2023 E 12/2023



## Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

## Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

## Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 30/11/2023

| Conta                                                     |      | Saldo Anterior  | Débitos Mês      | Créditos Mês    | Saldo Mês      | Saldo Atual      |
|-----------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1 ATIVO                                                   | 1000 | 106.156.409,18D | 177.680.874,67 D | 176.831.671,48C | 849.203,19 D   | 107.005.612,37 D |
| 101 ATIVO CIRCULANTE                                      | 1001 | 53.403.702,38D  | 177.679.165,82 D | 176.828.197,51C | 850.968,31 D   | 54.254.670,69D   |
| 10101 DISPONIVEL                                          | 1002 | 2.615.056,03C   | 31.071.942,95D   | 30.397.406,84C  | 674.536,11 D   | 1.940.519,92 C   |
| 1010101 CAIXA GERAL                                       | 1003 | 2.715,92D       | 1.366.923,18 D   | 1.363.295,52C   | 3.627,66 D     | 6.343,58 D       |
| 101010101 CAIXA GERAL                                     | 1004 | 2.715,92D       | 1.366.923,18 D   | 1.363.295,52C   | 3.627,66 D     | 6.343,58 D       |
| 101010101001 CAIXA MATRIZ                                 | 1005 | 2.715,92D       | 1.366.923,18 D   | 1.363.295,52C   | 3.627,66 D     | 6.343,58 D       |
| 1010102 BANCOS CTA MOVIMENTO                              | 1006 | 28.607,29C      | 18.184.474,25D   | 18.186.230,99C  | 1.756,74 C     | 30.364,03C       |
| 101010201 BANCOS CTA MOVIMENTO                            | 1007 | 28.607,29C      | 18.184.474,25D   | 18.186.230,99C  | 1.756,74 C     | 30.364,03C       |
| 101010201025 BANCO SICOOB CREDIAUC CC 8.535-9             | 1013 | 30.163,79C      | 433.000,00 D     | 433.572,57C     | 572,57 C       | 30.736,36C       |
| 101010201030 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 10.655-0          | 1014 | 111,40D         | 69.155,00D       | 69.265,92C      | 110,92 C       | 0,48 D           |
| 101010201031 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 11.382-4          | 1015 | 88,59D          | 213.035,00 D     | 213.123,15C     | 88,15C         | 0,44 D           |
| 101010201040 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 13.336-1          | 1016 | 11,46D          | 123.860,00 D     | 123.871,20C     | 11,20C         | 0,26 D           |
| 101010201045 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 14.200-0          | 1017 | 109,52D         | 336,87 D         | 446,00C         | 109,13 C       | 0,39 D           |
| 101010201050 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 5.341-4           | 1018 | 1,08D           | 264.020,00 D     | 264.020,31C     | 0,31 C         | 0,77 D           |
| 101010201055 BANCO SICREDI CC 80.089-9                    | 1019 | 0,00            | 8.692,00 D       | 8.692,00C       | 0,00           | 0,00             |
| 101010201061 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 28.266-9          | 1022 | 1.219,81D       | 3.764.128,45 D   | 3.764.983,99C   | 855,54 C       | 364,27 D         |
| 101010201062 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 31.783-7          | 1236 | 14,43D          | 188.710,18 D     | 188.719,42C     | 9,24 C         | 5,19 D           |
| 101010201063 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 31.881-7          | 1237 | 0,21D           | 13.119.536,75D   | 13.119.536,43C  | 0,32 D         | 0,53 D           |
| 1010105 VALORES EM TRANSITO                               | 1035 | 2.589.164,66C   | 11.520.545,52D   | 10.847.880,33C  | 672.665,19 D   | 1.916.499,47 C   |
| 101010501 VALORES EM TRANSITO                             | 1036 | 2.589.164,66C   | 11.520.545,52D   | 10.847.880,33C  | 672.665,19 D   | 1.916.499,47 C   |
| 101010501001 VALORES EM TRANSITO                          | 1037 | 0,00            | 1.399.655,00 D   | 1.399.655,00C   | 0,00           | 0,00             |
| 101010501004 ACERTOS AGRO DALLA COSTA                     | 1490 | 2.589.164,66C   | 10.120.890,52D   | 9.448.225,33C   | 672.665,19 D   | 1.916.499,47 C   |
| 10102 CREDITOS                                            | 1038 | 32.884.227,96D  | 28.355.955,00D   | 27.386.715,18C  | 969.239,82 D   | 33.853.467,78D   |
| 1010201 CRÉDITOS COM ASSOCIADOS                           | 1039 | 22.658.853,52D  | 28.065.362,89D   | 26.910.993,51C  | 1.154.369,38 D | 23.813.222,90D   |
| 101020101 CRÉDITOS COM ASSOCIADOS                         | 1040 | 22.658.853,52D  | 28.065.362,89D   | 26.910.993,51C  | 1.154.369,38 D | 23.813.222,90D   |
| 101020101001 DUPLICATAS A RECEBER                         | 1041 | 22.658.853,52D  | 28.065.362,89D   | 26.910.993,51C  | 1.154.369,38 D | 23.813.222,90D   |
| 1010203 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                              | 1071 | 10.148.844,65D  | 101.026,53 D     | 0,00            | 101.026,53 D   | 10.249.871,18D   |
| 101020301 CRÉDITOS ICMS                                   | 1072 | 7.216.942,12D   | 21.057,70D       | 0,00            | 21.057,70D     | 7.237.999,82 D   |
| 101020301001 ICMS A RECUPERAR                             | 1073 | 7.216.942,12D   | 21.057,70D       | 0,00            | 21.057,70D     | 7.237.999,82 D   |
| 101020304 CRÉDITOS DE PIS                                 | 1086 | 514.327,65D     | 14.389,72D       | 0,00            | 14.389,72D     | 528.717,37 D     |
| 101020304001 PIS NÃO CUMULATIVO A RECUPERAR               | 1238 | 249.563,44D     | 14.389,72D       | 0,00            | 14.389,72D     | 263.953,16 D     |
| 101020304004 PIS NÃO CUMULATIVO - PEDIDO RESSARCIMENTO    | 1089 | 264.764,21D     | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 264.764,21 D     |
| 101020305 CRÉDITOS DE COFINS                              | 1093 | 2.417.574,88D   | 65.579,11D       | 0,00            | 65.579,11D     | 2.483.153,99 D   |
| 101020305001 COFINS NÃO CUMULATIVO A RECUPERAR            | 1239 | 1.149.538,08D   | 65.579,11D       | 0,00            | 65.579,11D     | 1.215.117,19 D   |
| 101020305004 COFINS NÃO CUMULATIVO - PEDIDO RESSARCIMENTO | 1096 | 1.268.036,80D   | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 1.268.036,80 D   |
| 1010206 ADIANTAMENTOS                                     | 1108 | 76.529,79D      | 98.560,63D       | 384.716,72C     | 286.156,09 C   | 209.626,30 C     |
| 101020601 ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 1109 | 76.529,79D      | 98.560,63D       | 384.716,72C     | 286.156,09 C   | 209.626,30 C     |
| 101020601001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                 | 1110 | 76.529,79D      | 98.560,63D       | 384.716,72C     | 286.156,09 C   | 209.626,30 C     |
| 1010207 CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS                         | 1113 | 0,00            | 91.004,95D       | 91.004,95C      | 0,00           | 0,00             |
| 101020701 CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS                       | 1114 | 0,00            | 91.004,95D       | 91.004,95C      | 0,00           | 0,00             |
| 101020701003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                  | 1117 | 0,00            | 91.004,95D       | 91.004,95C      | 0,00           | 0,00             |
| 10103 ESTOQUE GERAL                                       | 1150 | 21.909.696,75D  | 84.835.745,07D   | 86.585.544,59C  | 1.749.799,52 C | 20.159.897,23D   |
| 1010301 ESTOQUES                                          | 1151 | 21.909.696,75D  | 84.835.745,07D   | 86.585.544,59C  | 1.749.799,52 C | 20.159.897,23D   |

## Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

## Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

## Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 30/11/2023

| Conta                                                          |             | Saldo Anterior        | Débitos Mês           | Créditos Mês          | Saldo Mês             | Saldo Atual           |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>101030101 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA</b>                      | <b>1152</b> | <b>16.297.693,05D</b> | <b>70.938.722,61D</b> | <b>71.161.742,96C</b> | <b>223.020,35 C</b>   | <b>16.074.672,70D</b> |
| 101030101002 COMPRAS LEITÕES, SUÍNOS E ACERTO PARC.            | 1154        | 366.342.725,74D       | 15.450.306,74D        | 125.175,96C           | 15.325.130,78D        | 381.667.856,52D       |
| 101030101010 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS FILIAIS                  | 1162        | 1.076.603.779,72D     | 31.294.606,50D        | 0,00                  | 31.294.606,50D        | 1.107.898.386,22D     |
| 101030101012 ESTOQUE DE COMBUSTÍVEIS                           | 1164        | 499.922,90D           | 605.330,00D           | 536.273,00C           | 69.057,00D            | 568.979,90D           |
| 101030101013 COMPRAS DE MATÉRIAS-PRIMAS FÁBRICA                | 1165        | 295.515.826,30D       | 8.822.928,50D         | 64.179,40C            | 8.758.749,10D         | 304.274.575,40D       |
| 101030101020 RETORNO SUÍNOS INTEGRAÇÃO                         | 1172        | 721.193.589,98D       | 13.407.113,59D        | 33.108,50C            | 13.374.005,09D        | 734.567.595,07D       |
| 101030101024 RETORNO REMESSA DEPÓSITO EM TERCEIROS             | 1176        | 17.651.944,70D        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 17.651.944,70D        |
| 101030101086 (-) TRANSFERÊNCIAS REMETIDAS FILIAIS              | 1184        | 774.492.132,82C       | 0,00                  | 32.320.725,40C        | 32.320.725,40C        | 806.812.858,22C       |
| 101030101087 (-) TRANSFERÊNCIAS REMETIDAS FORMAÇÃO             | 1185        | 875.997.622,50C       | 0,00                  | 11.371.518,50C        | 11.371.518,50C        | 887.369.141,00C       |
| 101030101090 (-) CUSTO PRODUTOS VENDIDOS                       | 1188        | 783.970.411,68C       | 1.356.936,21D         | 26.642.888,01C        | 25.285.951,80C        | 809.256.363,48C       |
| 101030101091 (-) CRÉDITO ICMS SOBRE COMPRAS                    | 1189        | 6.376.886,18C         | 0,00                  | 4.601,10C             | 4.601,10C             | 6.381.487,28C         |
| 101030101092 (-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO                    | 1190        | 659.440,80C           | 267,76D               | 11.411,53C            | 11.143,77C            | 670.584,57C           |
| 101030101093 (-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO                 | 1191        | 2.518.953,86C         | 1.233,31D             | 51.861,56C            | 50.628,25C            | 2.569.582,11C         |
| 101030101097 (-) BONIFICAÇÕES E DOAÇÕES CONCEDIDAS             | 1195        | 2.542,06C             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.542,06C             |
| 101030101098 (-) REMESSA ANÁLISE LABORATORIAL                  | 1196        | 140,01C               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 140,01C               |
| 101030101105 (-) REMESSA P/ DEPÓSITO EM TERCEIROS              | 1203        | 17.491.966,38C        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 17.491.966,38C        |
| <b>101030102 ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>                        | <b>1205</b> | <b>1.637.056,35D</b>  | <b>2.492.395,46 D</b> | <b>2.016.688,04C</b>  | <b>475.707,42 D</b>   | <b>2.112.763,77 D</b> |
| 101030102002 COMPRAS DE MERCADORIAS                            | 1207        | 780.562.005,88D       | 1.315.749,20D         | 14.247,90C            | 1.301.501,30D         | 781.863.507,18D       |
| 101030102006 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS FILIAIS                  | 1211        | 240.093.817,34D       | 1.163.924,40D         | 0,00                  | 1.163.924,40D         | 241.257.741,74D       |
| 101030102087 (-) TRANSFERÊNCIAS REMETIDAS FILIAIS              | 1223        | 546.840.077,24C       | 0,00                  | 1.094.797,40C         | 1.094.797,40C         | 547.934.874,64C       |
| 101030102099 (-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS                    | 1235        | 472.178.689,63C       | 12.721,86D            | 907.642,74C           | 894.920,88C           | 473.073.610,51C       |
| <b>101030108 ESTOQUE EM FORMAÇÃO</b>                           | <b>1281</b> | <b>3.974.947,35D</b>  | <b>11.404.627,00D</b> | <b>13.407.113,59C</b> | <b>2.002.486,59 C</b> | <b>1.972.460,76 D</b> |
| 101030108001 ESTOQUE DE SUÍNOS EM FORMAÇÃO                     | 1282        | 3.974.947,35D         | 11.404.627,00D        | 13.407.113,59C        | 2.002.486,59C         | 1.972.460,76D         |
| <b>10104 ESTOQUES EM TRANSITO</b>                              | <b>1478</b> | <b>1.224.833,70D</b>  | <b>33.415.522,80D</b> | <b>32.458.530,90C</b> | <b>956.991,90 D</b>   | <b>2.181.825,60 D</b> |
| <b>1010401 ESTOQUES EM TRANSITO</b>                            | <b>1479</b> | <b>1.224.833,70D</b>  | <b>33.415.522,80D</b> | <b>32.458.530,90C</b> | <b>956.991,90 D</b>   | <b>2.181.825,60 D</b> |
| <b>101040101 ESTOQUES EM TRANSITO</b>                          | <b>1481</b> | <b>1.224.833,70D</b>  | <b>33.415.522,80D</b> | <b>32.458.530,90C</b> | <b>956.991,90 D</b>   | <b>2.181.825,60 D</b> |
| 101040101001 ESTOQUES EM TRANSITO                              | 1482        | 1.224.833,70D         | 33.415.522,80D        | 32.458.530,90C        | 956.991,90D           | 2.181.825,60D         |
| <b>103 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                | <b>1292</b> | <b>52.752.706,80D</b> | <b>1.708,85 D</b>     | <b>3.473,97C</b>      | <b>1.765,12 C</b>     | <b>52.750.941,68D</b> |
| <b>10302 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                          | <b>1293</b> | <b>52.041.518,02D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>52.041.518,02D</b> |
| <b>1030201 CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>                         | <b>1294</b> | <b>51.167.138,35D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>51.167.138,35D</b> |
| <b>103020101 CRÉDITOS COM ASSOCIADOS</b>                       | <b>1295</b> | <b>51.167.138,35D</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>51.167.138,35D</b> |
| 103020101003 CRÉDITOS A COMPENSAR - PERDAS DSP - KUNZLER       | 1298        | 25.071.897,78D        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 25.071.897,78D        |
| 103020101004 CRÉDITOS A COMPENSAR - PERDAS DSP - SIMIONI       | 1299        | 25.071.897,78D        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 25.071.897,78D        |
| 103020101005 CRÉDITOS A COMPENSAR - PERDAS DSP - DEMAIS ASSOC. | 1300        | 1.023.342,79D         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.023.342,79D         |
| <b>1030204 INVESTIMENTO TEMPORÁRIO DE LONGO PRAZO</b>          | <b>1319</b> | <b>10.000,00D</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00D</b>     |
| <b>103020401 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>                      | <b>1320</b> | <b>10.000,00D</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00D</b>     |
| 103020401002 BANCO DO BRASIL TÍT. CAPITALIZAÇÃO                | 1480        | 10.000,00D            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00D            |
| <b>1030207 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                             | <b>1341</b> | <b>864.379,67D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>864.379,67 D</b>   |
| <b>103020701 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                           | <b>1342</b> | <b>864.379,67D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>864.379,67 D</b>   |
| 103020701002 VALORES BLOQUEADOS DEPÓSITO JUDICIAL              | 1501        | 864.379,67D           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 864.379,67D           |
| <b>10303 INVESTIMENTOS</b>                                     | <b>1356</b> | <b>528.307,26D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>528.307,26 D</b>   |
| <b>1030301 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>                       | <b>1357</b> | <b>528.307,26D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>528.307,26 D</b>   |
| <b>103030101 PARTICIPAÇÕES EM CENTRAIS E COOPERATIVAS</b>      | <b>1358</b> | <b>528.307,26D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>528.307,26 D</b>   |
| 103030101001 BANCO SICOOB CREDIAUC                             | 1359        | 115.574,47D           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 115.574,47D           |
| 103030101002 BANCO COOPERATIVA SICREDI                         | 1360        | 172.819,94D           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 172.819,94D           |
| 103030101003 BANCO SICOOB TRANSCREDI                           | 1361        | 235.449,59D           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 235.449,59D           |
| 103030101004 BANCO SICOOB TRANSCREDI - PR                      | 1362        | 2.884,58D             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.884,58D             |

## Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

### Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

### Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 30/11/2023

| Conta                                                    |  | Saldo Anterior | Débitos Mês | Créditos Mês | Saldo Mês | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------|--|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 103030101006 BANCO SICOOB TRANSCREDI - SP                |  | 1364           | 631,28D     | 0,00         | 0,00      | 631,28 D     |
| 103030101007 BANCO SICOOB TRANSCREDI - RS                |  | 1483           | 747,40D     | 0,00         | 0,00      | 747,40 D     |
| 103030101008 BANCO SICOOB VALE SUL - PR                  |  | 1489           | 200,00D     | 0,00         | 0,00      | 200,00 D     |
| 10304 IMOBILIZADO                                        |  | 1377           | 182.881,52D | 1.708,85 D   | 3.473,97C | 1.765,12 C   |
| 1030401 IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO                          |  | 1378           | 182.881,52D | 1.708,85 D   | 3.473,97C | 1.765,12 C   |
| 103040101 BENS EM OPERAÇÃO VALOR ORIGINAL                |  | 1379           | 322.423,29D | 1.708,85 D   | 0,00      | 324.132,14 D |
| 103040101003 VEÍCULOS                                    |  | 1382           | 45.200,00D  | 0,00         | 0,00      | 45.200,00D   |
| 103040101005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     |  | 1384           | 201.692,11D | 0,00         | 0,00      | 201.692,11 D |
| 103040101006 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                 |  | 1385           | 55.303,76D  | 0,00         | 0,00      | 55.303,76D   |
| 103040101009 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         |  | 1388           | 20.227,42D  | 1.708,85 D   | 0,00      | 21.936,27D   |
| 103040102 DEPRECIACÃO ACUMULADA                          |  | 1390           | 139.541,77C | 0,00         | 3.473,97C | 143.015,74 C |
| 103040102003 (-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS                    |  | 1393           | 28.283,99C  | 0,00         | 743,01C   | 29.027,00C   |
| 103040102005 (-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |  | 1395           | 67.396,24C  | 0,00         | 1.670,09C | 69.066,33C   |
| 103040102009 (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS         |  | 1399           | 6.882,91C   | 0,00         | 169,53C   | 7.052,44 C   |
| 103040102010 (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |  | 1400           | 36.978,63C  | 0,00         | 891,34C   | 37.869,97C   |

## Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 30/11/2023

| Conta                                                         |      | Saldo Anterior  | Débitos Mês    | Créditos Mês   | Saldo Mês      | Saldo Atual      |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2 PASSIVO                                                     | 2000 | 123.747.390,41C | 30.163.134,23D | 31.524.383,69C | 1.361.249,46 C | 125.108.639,87 C |
| 201 PASSIVO CIRCULANTE                                        | 2001 | 86.714.663,24C  | 30.158.416,80D | 31.523.883,69C | 1.365.466,89 C | 88.080.130,13C   |
| 20101 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES                             | 2002 | 50.673.242,52C  | 28.646.296,38D | 27.262.285,51C | 1.384.010,87 D | 49.289.231,65C   |
| 2010101 FORNECEDORES A PAGAR                                  | 2003 | 50.673.242,52C  | 28.646.296,38D | 27.262.285,51C | 1.384.010,87 D | 49.289.231,65C   |
| 201010101 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES                         | 2004 | 50.673.242,52C  | 28.646.296,38D | 27.262.285,51C | 1.384.010,87 D | 49.289.231,65C   |
| 201010101001 FORNECEDORES DE PRODUTOS E MERCADORIAS           | 2005 | 49.428.991,35C  | 28.291.846,94D | 26.711.480,13C | 1.580.366,81 D | 47.848.624,54C   |
| 201010101002 FORNECEDORES DE SERVIÇOS                         | 2006 | 1.244.251,17C   | 354.449,44 D   | 550.805,38C    | 196.355,94 C   | 1.440.607,11 C   |
| 20102 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 2011 | 6.859.459,36C   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6.859.459,36 C   |
| 2010201 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 2012 | 6.859.459,36C   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6.859.459,36 C   |
| 201020101 CAPITAL DE GIRO                                     | 2013 | 6.859.459,36C   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6.859.459,36 C   |
| 201020101001 BANCO SICREDI                                    | 2014 | 3.500.000,00C   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.500.000,00 C   |
| 201020101006 BANCO SICOOB CREDIAUC                            | 2019 | 432,14D         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 432,14 D         |
| 201020101007 BANCO SICOOB TRANSCREDI                          | 2020 | 3.359.891,50C   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.359.891,50 C   |
| 20104 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                                | 2070 | 27.416.080,73C  | 972.777,47 D   | 3.700.000,00C  | 2.727.222,53 C | 30.143.303,26C   |
| 2010401 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                              | 2071 | 27.416.080,73C  | 972.777,47 D   | 3.700.000,00C  | 2.727.222,53 C | 30.143.303,26C   |
| 201040101 ADIANTAMENTO DE CLIENTES                            | 2072 | 27.416.080,73C  | 972.777,47 D   | 3.700.000,00C  | 2.727.222,53 C | 30.143.303,26C   |
| 201040101001 ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS                       | 2073 | 27.411.452,69C  | 972.777,47 D   | 3.700.000,00C  | 2.727.222,53 C | 30.138.675,22C   |
| 201040101006 ADIANTAMENTOS DAS FILIAIS                        | 2078 | 4.628,04C       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 4.628,04 C       |
| 20105 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS               | 2085 | 898.803,62C     | 471.914,16 D   | 501.752,27C    | 29.838,11C     | 928.641,73 C     |
| 2010501 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS             | 2086 | 898.803,62C     | 471.914,16 D   | 501.752,27C    | 29.838,11C     | 928.641,73 C     |
| 201050101 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                              | 2087 | 246.579,11C     | 362.190,57 D   | 383.809,51C    | 21.618,94C     | 268.198,05 C     |
| 201050101001 SALÁRIOS A PAGAR                                 | 2088 | 239.174,73C     | 338.558,96 D   | 346.157,12C    | 7.598,16 C     | 246.772,89 C     |
| 201050101002 PRÓ-LABORE                                       | 2089 | 6.675,00C       | 2.225,00 D     | 4.450,00C      | 2.225,00 C     | 8.900,00 C       |
| 201050101003 RESCISÃO DE CONTRATO                             | 2090 | 0,00            | 14.737,66D     | 26.533,44C     | 11.795,78C     | 11.795,78 C      |
| 201050101005 FÉRIAS A PAGAR                                   | 2092 | 635,67C         | 6.575,24 D     | 6.575,24C      | 0,00           | 635,67 C         |
| 201050101007 REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO - OCESC               | 2094 | 93,71C          | 93,71D         | 93,71C         | 0,00           | 93,71 C          |
| 201050102 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                          | 2095 | 88.411,20C      | 109.723,59 D   | 117.942,76C    | 8.219,17 C     | 96.630,37C       |
| 201050102001 INSS                                             | 2096 | 55.134,08C      | 88.630,17D     | 88.883,61C     | 253,44 C       | 55.387,52C       |
| 201050102003 FGTS                                             | 2098 | 30.799,63C      | 18.615,93D     | 26.546,98C     | 7.931,05 C     | 38.730,68C       |
| 201050102004 PIS SOBRE FOL A                                  | 2099 | 2.477,49C       | 2.477,49 D     | 2.512,17C      | 34,68C         | 2.512,17 C       |
| 201050103 PASSIVOS DERIVADOS DE APROPRIAÇÕES POR COMPET NCI   | 2101 | 563.813,31C     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 563.813,31 C     |
| 201050103001 FÉRIAS                                           | 2102 | 237.406,86C     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 237.406,86 C     |
| 201050103002 ENCARGOS SOBRE FÉRIAS INSS                       | 2103 | 113.543,90C     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 113.543,90 C     |
| 201050103003 ENCARGOS SOBRE FÉRIAS FGTS                       | 2104 | 18.992,05C      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 18.992,05C       |
| 201050103004 ENCARGOS SOBRE FÉRIAS PIS                        | 2105 | 2.374,09C       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.374,09 C       |
| 201050103005 13º SALÁRIO                                      | 2106 | 139.417,93C     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 139.417,93 C     |
| 201050103006 ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO INSS                  | 2107 | 39.531,17C      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 39.531,17C       |
| 201050103007 ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO FGTS                  | 2108 | 11.153,10C      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11.153,10C       |
| 201050103008 ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO PIS                   | 2109 | 1.394,21C       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.394,21 C       |
| 20106 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                  | 2117 | 309.125,01C     | 67.428,79D     | 59.845,91C     | 7.582,88 D     | 301.542,13 C     |
| 2010601 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                | 2118 | 309.125,01C     | 67.428,79D     | 59.845,91C     | 7.582,88 D     | 301.542,13 C     |
| 201060101 OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE                         | 2119 | 5.652,84C       | 4.920,21 D     | 5.647,89C      | 727,68 C       | 6.380,52 C       |
| 201060101001 CSRF A RECOL ER RETIDO S/TERC. - PIS/COFINS/CSLL | 2120 | 822,57C         | 822,57 D       | 900,48C        | 77,91C         | 900,48 C         |
| 201060101002 IRRF S/SALÁRIOS E PRÓ-LABORE                     | 2121 | 4.601,61C       | 3.803,66 D     | 4.377,06C      | 573,40 C       | 5.175,01 C       |
| 201060101003 IRRF A RECOL ER RETIDO S/TERCEIROS               | 2122 | 167,93C         | 265,35 D       | 170,18C        | 95,17D         | 72,76C           |

Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 30/11/2023

| Conta                                            |      | Saldo Anterior | Débitos Mês | Créditos Mês | Saldo Mês  | Saldo Atual    |
|--------------------------------------------------|------|----------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| 2010601010051ISSQN A RECOL ER RETIDO S/TERCEIROS | 2124 | 60,73C         | 28,63D      | 200,17C      | 171,54 C   | 232,27 C       |
| 201060103 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER    | 2128 | 303.472,17C    | 62.508,58D  | 54.198,02C   | 8.310,56 D | 295.161,61 C   |
| 201060103001 PIS A RECOL ER                      | 2129 | 25.500,92C     | 0,00        | 2.778,26C    | 2.778,26 C | 28.279,18C     |
| 201060103002 COFINS A RECOL ER                   | 2130 | 117.427,49C    | 0,00        | 12.798,45C   | 12.798,45C | 130.225,94 C   |
| 201060103003 ICMS A RECOL ER                     | 2131 | 73.670,02C     | 0,00        | 1.485,63C    | 1.485,63 C | 75.155,65C     |
| 201060103005 FUNRURAL/SENAR A RECOL ER           | 2133 | 86.873,74C     | 62.508,58D  | 37.135,68C   | 25.372,90D | 61.500,84C     |
| 20107 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                  | 2144 | 557.952,00C    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 557.952,00 C   |
| 2010701 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                | 2145 | 557.952,00C    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 557.952,00 C   |
| 201070101 OBRIGAÇÕES DIVERSAS                    | 2146 | 557.952,00C    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 557.952,00 C   |
| 201070101009 PARCELAMENTO FUNRURAL               | 2155 | 557.952,00C    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 557.952,00 C   |
| 202 PASSIVO NÃO CIRCULANTE                       | 2156 | 35.715.529,35C | 4.717,43 D  | 0,00         | 4.717,43 D | 35.710.811,92C |
| 20201 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | 2157 | 31.589.232,40C | 4.717,43 D  | 0,00         | 4.717,43 D | 31.584.514,97C |
| 2020101 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 2158 | 31.589.232,40C | 4.717,43 D  | 0,00         | 4.717,43 D | 31.584.514,97C |
| 202010101 CAPITAL DE GIRO                        | 2159 | 34.163.151,22C | 4.050,77 D  | 0,00         | 4.050,77 D | 34.159.100,45C |
| 202010101001 BANCO SICREDI                       | 2160 | 5.229.819,98C  | 4.050,77 D  | 0,00         | 4.050,77 D | 5.225.769,21 C |
| 202010101003 BANCO SICOOB CREDIAUC               | 2162 | 6.000.000,00C  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 6.000.000,00 C |
| 202010101004 BANCO SICOOB TRANSCREDI             | 2163 | 13.856.173,93C | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 13.856.173,93C |
| 202010101006 BANCO BRADESCO                      | 2165 | 9.077.156,47C  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 9.077.156,47 C |
| 202010101008 BANCO SICOOB TRANSCREDI PR          | 2167 | 0,84C          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,84 C         |
| 202010104 QUOTAS PARTES                          | 2190 | 24.666,23C     | 666,66 D    | 0,00         | 666,66 D   | 23.999,57C     |
| 202010104001 BANCO SICREDI                       | 2191 | 24.666,23C     | 666,66 D    | 0,00         | 666,66 D   | 23.999,57C     |
| 202010105 - JUROS A TRANSCORRER                  | 2295 | 2.598.585,05D  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 2.598.585,05 D |
| 20201010501 (-) JUROS A TRANSCORRER              | 2296 | 2.598.585,05D  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 2.598.585,05 D |
| 20204 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS           | 2216 | 4.126.296,95C  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 4.126.296,95 C |
| 2020401 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS         | 2217 | 4.126.296,95C  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 4.126.296,95 C |
| 202040103 TRIBUTOS PARCELADOS                    | 2289 | 4.126.296,95C  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 4.126.296,95 C |
| 202040103001 PARCELAMENTO FUNRURAL               | 2291 | 4.126.296,95C  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 4.126.296,95 C |
| 204 PATRIMONIO LIQUIDO                           | 2235 | 1.317.197,82C  | 0,00        | 500,00C      | 500,00 C   | 1.317.697,82 C |
| 20401 PATRIMONIO LIQUIDO                         | 2236 | 1.317.197,82C  | 0,00        | 500,00C      | 500,00 C   | 1.317.697,82 C |
| 2040101 CAPITAL SOCIAL                           | 2237 | 139.534,90C    | 0,00        | 500,00C      | 500,00 C   | 140.034,90 C   |
| 204010101 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO               | 2238 | 139.534,90C    | 0,00        | 500,00C      | 500,00 C   | 140.034,90 C   |
| 204010101001 CAPITAL SOCIAL                      | 2239 | 139.534,90C    | 0,00        | 500,00C      | 500,00 C   | 140.034,90 C   |
| 2040104 SOBRAS OU PERDAS A DESTINAR              | 2281 | 1.177.662,92C  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 1.177.662,92 C |
| 204010402 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR           | 2287 | 1.177.662,92C  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 1.177.662,92 C |
| 204010402001 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR        | 2288 | 1.177.662,92C  | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 1.177.662,92 C |

## Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

## Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

## Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 30/11/2023

| Conta                                                       |      | Saldo Anterior  | Débitos Mês    | Créditos Mês   | Saldo Mês      | Saldo Atual      |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 3 CONTAS DE RESULTADO                                       | 3000 | 17.590.981,23D  | 30.550.172,36D | 30.038.126,09C | 512.046,27 D   | 18.103.027,50D   |
| 301 RESULTADO GERAL - COOPERATIVO / NAO COOPERATIVO         | 3001 | 17.590.981,23D  | 30.550.172,36D | 30.038.126,09C | 512.046,27 D   | 18.103.027,50D   |
| 30101 INGRESSOS/RECEITAS LÍQUIDAS                           | 3002 | 204.616.045,74C | 144.398,54 D   | 27.925.889,93C | 27.781.491,39C | 232.397.537,13 C |
| 3010101 INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS                   | 3003 | 204.616.045,74C | 144.398,54 D   | 27.925.889,93C | 27.781.491,39C | 232.397.537,13 C |
| 301010101 INGRESSOS/RECEITAS LÍQUIDAS                       | 3004 | 206.575.291,00C | 0,00           | 27.925.889,93C | 27.925.889,93C | 234.501.180,93 C |
| 30101010101 INGRESSOS DE VENDAS MERCADORIAS                 | 3005 | 14.264.298,44C  | 0,00           | 848.097,26C    | 848.097,26 C   | 15.112.395,70C   |
| 301010101003 INGRESSOS PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA          | 3007 | 190.856.698,75C | 0,00           | 26.927.282,69C | 26.927.282,69C | 217.783.981,44 C |
| 301010101006 INGRESSOS OUTROS SERVIÇOS                      | 3010 | 1.178,87C       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.178,87 C       |
| 301010101008 INGRESSOS BONIFICAÇÕES RECEBIDAS               | 3012 | 86.482,04C      | 0,00           | 3.675,96C      | 3.675,96 C     | 90.158,00C       |
| 301010101009 INGRESSOS/RECEITAS COM FRETES                  | 3013 | 1.366.632,90C   | 0,00           | 146.834,02C    | 146.834,02 C   | 1.513.466,92 C   |
| 301010102 - DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS INGRESSOS E RECEITAS | 3014 | 1.748.957,15D   | 128.837,27 D   | 0,00           | 128.837,27 D   | 1.877.794,42 D   |
| 301010102001 (-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS INGRESSOS       | 3015 | 1.680.390,85D   | 128.837,27 D   | 0,00           | 128.837,27 D   | 1.809.228,12 D   |
| 301010102004 (-) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS                    | 3018 | 68.566,30D      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 68.566,30D       |
| 301010103 IMPOSTOS INCIDENTES COOPERATIVO/NAO COOPERATIVO   | 3019 | 210.288,11D     | 15.561,27D     | 0,00           | 15.561,27D     | 225.849,38 D     |
| 301010103001 ICMS INGRESSOS/RECEITAS                        | 3020 | 73.428,88D      | 1.485,63 D     | 0,00           | 1.485,63 D     | 74.914,51D       |
| 301010103002 PIS INGRESSOS/RECEITAS                         | 3021 | 24.409,87D      | 2.510,50 D     | 0,00           | 2.510,50 D     | 26.920,37D       |
| 301010103003 COFINS INGRESSOS/RECEITAS                      | 3022 | 112.449,36D     | 11.565,14D     | 0,00           | 11.565,14D     | 124.014,50 D     |
| 30102 DISP NDIOS E CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDOS            | 3024 | 198.802.721,30D | 27.552.136,46D | 1.371.263,78C  | 26.180.872,68D | 224.983.593,98 D |
| 3010201 DISP NDIOS E CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDOS          | 3025 | 198.802.721,30D | 27.552.136,46D | 1.371.263,78C  | 26.180.872,68D | 224.983.593,98 D |
| 301020101 DISP NDIOS E CUSTOS                               | 3026 | 198.802.721,30D | 27.552.136,46D | 1.371.263,78C  | 26.180.872,68D | 224.983.593,98 D |
| 301020101001 DISPÊNDIOS DE MERCADORIAS VENDIDAS             | 3027 | 13.708.511,49D  | 909.248,45 D   | 14.327,57C     | 894.920,88D    | 14.603.432,37D   |
| 301020101003 DISPÊNDIOS DE PRODUTOS VENDIDOS                | 3029 | 185.092.583,79D | 26.642.888,01D | 1.356.936,21C  | 25.285.936,80D | 210.378.535,59 D |
| 301020101012 AMOSTRAS                                       | 3038 | 90,01D          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 90,01D           |
| 301020101017 PERDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS               | 3263 | 1.536,01D       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.536,01 D       |
| 30103 DISP NDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS                      | 3043 | 15.839.392,35D  | 2.614.913,45 D | 734.121,29C    | 1.880.792,16 D | 17.720.184,51D   |
| 3010301 DISP NDIOS/DESPESAS COM PESSOAL                     | 3044 | 4.298.438,65D   | 574.193,07 D   | 67.788,20C     | 506.404,87 D   | 4.804.843,52 D   |
| 301030101 DISP NDIOS/DESPESAS COM PESSOAL                   | 3045 | 2.808.340,45D   | 434.896,96 D   | 51.274,87C     | 383.622,09 D   | 3.191.962,54 D   |
| 301030101001 SALÁRIOS                                       | 3046 | 2.460.262,40D   | 387.468,09 D   | 41.310,97C     | 346.157,12D    | 2.806.419,52 D   |
| 301030101002 RESCISÃO DE CONTRATO                           | 3047 | 148.620,26D     | 26.533,44D     | 0,00           | 26.533,44D     | 175.153,70 D     |
| 301030101004 FÉRIAS                                         | 3049 | 151.750,19D     | 11.901,72D     | 5.326,48C      | 6.575,24D      | 158.325,43 D     |
| 301030101005 PRÓ-LABORE                                     | 3050 | 44.355,58D      | 8.900,00 D     | 4.450,00C      | 4.450,00 D     | 48.805,58D       |
| 301030101008 PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 3053 | 5.633,92D       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5.633,92 D       |
| 301030101009 (-) REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO - OCESE         | 3054 | 2.281,90C       | 93,71D         | 187,42C        | 93,71C         | 2.375,61 C       |
| 301030102 DISP NDIOS/DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS     | 3055 | 1.259.846,16D   | 139.296,11 D   | 16.513,33C     | 122.782,78 D   | 1.382.628,94 D   |
| 301030102001 INSS                                           | 3056 | 903.736,53D     | 100.394,40 D   | 11.697,66C     | 88.696,74D     | 992.433,27 D     |
| 301030102002 IRRF                                           | 3265 | 47.264,26D      | 5.039,64 D     | 662,58C        | 4.377,06 D     | 51.641,32D       |
| 301030102003 FGTS                                           | 3057 | 236.426,03D     | 29.715,51D     | 3.168,53C      | 26.546,98D     | 262.973,01D      |
| 301030102004 PIS SOBRE FOL A                                | 3058 | 25.378,69D      | 2.846,90 D     | 334,73C        | 2.512,17 D     | 27.890,86D       |
| 301030102005 MULTA RESCISÓRIA - FGTS                        | 3059 | 47.040,65D      | 1.299,66 D     | 649,83C        | 649,83 D       | 47.690,48D       |
| 301030103 DISP NDIOS COM PROVISÕES                          | 3060 | 230.252,04D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 230.252,04 D     |
| 301030103006 PROVISÕES DE FÉRIAS                            | 3061 | 3.664,11C       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.664,11 C       |
| 301030103007 ENCARGOS S/PROVISÃO FÉRIAS                     | 3062 | 42.419,74D      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 42.419,74D       |
| 301030103008 PROVISÃO 13º SALÁRIO                           | 3063 | 194.468,30D     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 194.468,30 D     |
| 301030103009 ENCARGOS S/PROVISÃO 13º SALÁRIO                | 3064 | 2.971,89C       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.971,89 C       |
| 3010302 DISP NDIOS/DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVOS        | 3075 | 11.790.870,43D  | 2.007.964,41 D | 600.424,78C    | 1.407.539,63 D | 13.198.410,06D   |
| 301030201 DISP NDIOS/DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVOS      | 3076 | 9.442.362,74D   | 1.559.507,64 D | 490.609,20C    | 1.068.898,44 D | 10.511.261,18D   |
| 301030201003 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                       | 3079 | 1.793.078,00D   | 366.932,00 D   | 181.566,00C    | 185.366,00 D   | 1.978.444,00 D   |

## Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

## Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

## Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 30/11/2023

| Conta                                                   |             | Saldo Anterior       | Débitos Mês         | Créditos Mês       | Saldo Mês           | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 301030201004 ANÁLISES TÉCNICAS LABORATORIAIS            | 3080        | 52.250,79D           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 52.250,79D            |
| 301030201010 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES               | 3086        | 4.800.627,12D        | 559.852,21 D        | 68,15C             | 559.784,06 D        | 5.360.411,18 D        |
| 301030201017 ENERGIA                                    | 3093        | 1.082.538,61D        | 221.785,40 D        | 110.892,70C        | 110.892,70 D        | 1.193.431,31 D        |
| 301030201018 FRETES E CARRETOS                          | 3094        | 85.960,51D           | 167.831,09 D        | 81.773,00C         | 86.058,09D          | 172.018,60 D          |
| 301030201020 BENEFÍCIOS PRODUTIVIDADE FUNCIONÁRIOS      | 3096        | 35.910,00D           | 5.752,12 D          | 2.718,62C          | 3.033,50 D          | 38.943,50D            |
| 301030201023 INTERNET                                   | 3099        | 4.029,80D            | 402,98 D            | 0,00               | 4.432,78 D          | 4.432,78 D            |
| 301030201024 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS                  | 3100        | 92.141,04D           | 423,71 D            | 0,00               | 423,71 D            | 92.564,75D            |
| 301030201027 MATERIAL DE USO E CONSUMO                  | 3103        | 979.131,61D          | 212.385,59 D        | 107.880,16C        | 104.505,43 D        | 1.083.637,04 D        |
| 301030201028 PEDAGIOS RODOVIÁRIOS                       | 3104        | 10.980,37D           | 1.196,22 D          | 0,00               | 1.196,22 D          | 12.176,59D            |
| 301030201033 REFEIÇÕES E LANC ES                        | 3109        | 40.360,48D           | 9.742,00 D          | 4.871,00C          | 4.871,00 D          | 45.231,48D            |
| 301030201034 REFEIÇÕES E LANC ES - TRANSPORTE           | 3266        | 33.488,00D           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 33.488,00D            |
| 301030201036 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAL O           | 3111        | 25.447,00D           | 3.353,67 D          | 0,00               | 3.353,67 D          | 28.800,67D            |
| 301030201038 DESPESAS COM SEGUROS                       | 3113        | 235.934,91D          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 235.934,91 D          |
| 301030201039 TAXAS BANCÁRIAS                            | 3114        | 4.840,92D            | 1.479,14 D          | 739,57C            | 739,57 D            | 5.580,49 D            |
| 301030201041 TELEFONE                                   | 3116        | 5.574,32D            | 678,35 D            | 0,00               | 678,35 D            | 6.252,67 D            |
| 301030201042 VIAGENS E ESTADIAS                         | 3117        | 24.809,57D           | 1.738,00 D          | 100,00C            | 1.638,00 D          | 26.447,57D            |
| 301030201046 DESPESAS COM SISTEMA                       | 3262        | 135.259,69D          | 5.955,16 D          | 0,00               | 5.955,16 D          | 141.214,85 D          |
| <b>301030202 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                  | <b>3120</b> | <b>1.647.465,74D</b> | <b>177.861,68 D</b> | <b>4.132,50C</b>   | <b>173.729,18 D</b> | <b>1.821.194,92 D</b> |
| 301030202002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA      | 3122        | 1.422.920,47D        | 162.159,18 D        | 4.132,50C          | 158.026,68 D        | 1.580.947,15 D        |
| 301030202005 SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA      | 3125        | 7.495,00D            | 450,00 D            | 0,00               | 450,00 D            | 7.945,00 D            |
| 301030202006 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA            | 3126        | 133.800,00D          | 10.560,00 D         | 0,00               | 10.560,00 D         | 144.360,00 D          |
| 301030202010 SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA        | 3130        | 81.352,27D           | 4.692,50 D          | 0,00               | 4.692,50 D          | 86.044,77D            |
| 301030202012 SERVIÇOS DE VIGIL NCIA E SEGURANÇA         | 3132        | 1.898,00D            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 1.898,00 D            |
| <b>301030204 DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>                  | <b>3136</b> | <b>16.064,56D</b>    | <b>2.031,44 D</b>   | <b>1.015,72C</b>   | <b>1.015,72 D</b>   | <b>17.080,28D</b>     |
| 301030204001 MULTAS PUNITIVAS                           | 3137        | 16.064,56D           | 2.031,44 D          | 1.015,72C          | 1.015,72 D          | 17.080,28D            |
| <b>301030205 DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>              | <b>3141</b> | <b>34.909,57D</b>    | <b>3.806,52 D</b>   | <b>332,55C</b>     | <b>3.473,97 D</b>   | <b>38.383,54D</b>     |
| 301030205001 DEPRECIACÃO                                | 3142        | 34.909,57D           | 3.806,52 D          | 332,55C            | 3.473,97 D          | 38.383,54D            |
| <b>301030207 MANUTENÇÃO E REPAROS</b>                   | <b>3151</b> | <b>650.067,82D</b>   | <b>264.757,13 D</b> | <b>104.334,81C</b> | <b>160.422,32 D</b> | <b>810.490,14 D</b>   |
| 301030207002 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 3153        | 180,18D              | 180,18 D            | 0,00               | 180,18 D            | 360,36 D              |
| 301030207004 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                     | 3155        | 649.887,64D          | 264.576,95 D        | 104.334,81C        | 160.242,14 D        | 810.129,78 D          |
| <b>3010303 DISP NDIOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS</b>         | <b>3157</b> | <b>13.350,63D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>13.350,63D</b>     |
| <b>301030301 DISP NDIOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS</b>       | <b>3158</b> | <b>13.350,63D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>13.350,63D</b>     |
| 301030301005 IOF                                        | 3163        | 13.350,63D           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 13.350,63D            |
| <b>3010304 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS/DESPESAS</b>         | <b>3171</b> | <b>263.267,36C</b>   | <b>32.755,97D</b>   | <b>65.908,31C</b>  | <b>33.152,34C</b>   | <b>296.419,70 C</b>   |
| <b>301030401 - PIS/COFINS</b>                           | <b>3172</b> | <b>98.181,54C</b>    | <b>16.299,37D</b>   | <b>32.995,11C</b>  | <b>16.695,74C</b>   | <b>114.877,28 C</b>   |
| 301030401001 ENERGIA ELÉTRICA                           | 3173        | 90.574,05C           | 8.735,34 D          | 17.470,68C         | 8.735,34 C          | 99.309,39C            |
| 301030401002 FRETE SOBRE COMPRAS                        | 3174        | 7.607,49C            | 7.564,03 D          | 15.524,43C         | 7.960,40 C          | 15.567,89C            |
| <b>301030402 - ICMS</b>                                 | <b>3176</b> | <b>165.085,82C</b>   | <b>16.456,60D</b>   | <b>32.913,20C</b>  | <b>16.456,60C</b>   | <b>181.542,42 C</b>   |
| 301030402001 ENERGIA ELÉTRICA                           | 3177        | 165.085,82C          | 16.456,60D          | 32.913,20C         | 16.456,60C          | 181.542,42 C          |
| <b>30106 OUTROS INGR/REC DISP/DESP OPERACIONAIS</b>     | <b>3184</b> | <b>29.471,29C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>29.471,29C</b>     |
| <b>3010601 OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS</b> | <b>3185</b> | <b>29.471,29C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>29.471,29C</b>     |
| <b>301060101 OUTROS INGRESSOS/RECEITA RATEÁVEIS</b>     | <b>3186</b> | <b>29.471,29C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>29.471,29C</b>     |
| 301060101005 LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS              | 3191        | 29.471,29C           | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 29.471,29C            |
| <b>30108 RESULTADO FINANCEIRO</b>                       | <b>3217</b> | <b>7.594.384,61D</b> | <b>238.723,91 D</b> | <b>6.851,09C</b>   | <b>231.872,82 D</b> | <b>7.826.257,43 D</b> |
| <b>3010801 INGRESSOS/REC. FINANCEIRAS RATEÁVEIS</b>     | <b>3218</b> | <b>27.135,42C</b>    | <b>156,65 D</b>     | <b>313,30C</b>     | <b>156,65 C</b>     | <b>27.292,07C</b>     |
| <b>301080101 INGRESSOS/REC. FINANCEIRAS DIVERSAS</b>    | <b>3219</b> | <b>27.135,42C</b>    | <b>156,65 D</b>     | <b>313,30C</b>     | <b>156,65 C</b>     | <b>27.292,07C</b>     |
| 301080101001 JUROS RECEBIDOS                            | 3220        | 3.254,12C            | 83,99D              | 167,98C            | 83,99C              | 3.338,11 C            |
| 301080101002 DESCONTOS RECEBIDOS                        | 3221        | 23.881,30C           | 72,66D              | 145,32C            | 72,66C              | 23.953,96C            |

Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 30/11/2023

| Conta                                     |      | Saldo Anterior | Débitos Mês  | Créditos Mês | Saldo Mês    | Saldo Atual    |
|-------------------------------------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 3010802 DISP NDIOS E DESPESAS FINANCEIRAS | 3230 | 7.621.520,03D  | 238.567,26 D | 6.537,79C    | 232.029,47 D | 7.853.549,50 D |
| 301080201 JUROS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 3231 | 7.621.520,03D  | 238.567,26 D | 6.537,79C    | 232.029,47 D | 7.853.549,50 D |
| 301080201004 JUROS PAGOS                  | 3238 | 7.617.993,18D  | 238.060,33 D | 6.537,79C    | 231.522,54 D | 7.849.515,72 D |
| 301080201008 DESCONTOS CONCEDIDOS         | 3240 | 3.526,85D      | 506,93 D     | 0,00         | 506,93 D     | 4.033,78 D     |

CONCORDIA - SC, 30 DE NOVEMBRO DE 2023

ADEMAR DOMINGOS  
SIMIONI:52607291968

Assinado de forma digital por  
ADEMAR DOMINGOS  
SIMIONI:52607291968  
Dados: 2024.01.16 17:03:13 -03'00'

ADEMAR DOMINGOS SIMIONI  
CPF:526.072.919-68

FERNANDO  
MORES:72144858934

Assinado de forma digital por  
FERNANDO MORES:72144858934  
Dados: 2024.01.16 17:03:38 -03'00'

FERNANDO MORÉS  
CPF:721.448.589-34  
CRC: 1SC028764/O-7 - CONTADOR

Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 31/12/2023

| Conta                                                          |      | Saldo Anterior    | Débitos Mês      | Créditos Mês    | Saldo Mês      | Saldo Atual       |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1 ATIVO                                                        | 1000 | 107.005.612,37D   | 209.495.235,45 D | 187.985.778,77C | 21.509.456,68D | 128.515.069,05 D  |
| 1.01 ATIVO CIRCULANTE                                          | 1001 | 54.254.670,69D    | 209.163.996,24 D | 187.979.184,92C | 21.184.811,32D | 75.439.482,01D    |
| 1.01.01 DISPONIVEL                                             | 1002 | 1.940.519,92C     | 51.173.164,86D   | 49.229.462,00C  | 1.943.702,86 D | 3.182,94 D        |
| 1.01.01.01 CAIXA GERAL                                         | 1003 | 6.343,58D         | 28.446,93D       | 31.698,20C      | 3.251,27 C     | 3.092,31 D        |
| 1.01.01.01.01 CAIXA GERAL                                      | 1004 | 6.343,58D         | 28.446,93D       | 31.698,20C      | 3.251,27 C     | 3.092,31 D        |
| 1.01.01.01.01.001 CAIXA MATRIZ                                 | 1005 | 6.343,58D         | 28.446,93D       | 31.698,20C      | 3.251,27 C     | 3.092,31 D        |
| 1.01.01.02 BANCOS CTA MOVIMENTO                                | 1006 | 30.364,03C        | 12.900.858,88D   | 12.870.404,22C  | 30.454,66D     | 90,63D            |
| 1.01.01.02.01 BANCOS CTA MOVIMENTO                             | 1007 | 30.364,03C        | 12.900.858,88D   | 12.870.404,22C  | 30.454,66D     | 90,63D            |
| 1.01.01.02.01.025 BANCO SICOOB CREDIAUC CC 8.535-9             | 1013 | 30.736,36C        | 280.121,43 D     | 249.385,07C     | 30.736,36D     | 0,00              |
| 1.01.01.02.01.030 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 10.655-0          | 1014 | 0,48D             | 37.023,71D       | 37.024,08C      | 0,37 C         | 0,11D             |
| 1.01.01.02.01.031 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 11.382-4          | 1015 | 0,44D             | 239.369,00 D     | 239.367,76C     | 1,24 D         | 1,68 D            |
| 1.01.01.02.01.040 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 13.336-1          | 1016 | 0,26D             | 109.933,08 D     | 109.925,76C     | 7,32D          | 7,58 D            |
| 1.01.01.02.01.045 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 14.200-0          | 1017 | 0,39D             | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 0,39D             |
| 1.01.01.02.01.050 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 5.341-4           | 1018 | 0,77D             | 422.600,00 D     | 422.559,80C     | 40,20D         | 40,97D            |
| 1.01.01.02.01.055 BANCO SICREDI CC 80.089-9                    | 1019 | 0,00              | 1.231,45 D       | 1.231,45C       | 0,00           | 0,00              |
| 1.01.01.02.01.061 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 28.266-9          | 1022 | 364,27D           | 3.520.758,59 D   | 3.521.122,33C   | 363,74 C       | 0,53D             |
| 1.01.01.02.01.062 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 31.783-7          | 1236 | 5,19D             | 164.594,09 D     | 164.595,63C     | 1,54 C         | 3,65 D            |
| 1.01.01.02.01.063 BANCO SICOOB TRANSCREDI CC 31.881-7          | 1237 | 0,53D             | 8.125.227,53 D   | 8.125.192,34C   | 35,19D         | 35,72D            |
| 1.01.01.05 VALORES EM TRANSITO                                 | 1035 | 1.916.499,47C     | 38.243.859,05D   | 36.327.359,58C  | 1.916.499,47 D | 0,00              |
| 1.01.01.05.01 VALORES EM TRANSITO                              | 1036 | 1.916.499,47C     | 38.243.859,05D   | 36.327.359,58C  | 1.916.499,47 D | 0,00              |
| 1.01.01.05.01.001 VALORES EM TRANSITO                          | 1037 | 0,00              | 1.269.080,78 D   | 1.269.080,78C   | 0,00           | 0,00              |
| 1.01.01.05.01.003 AJUSTE CONTAS EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 1484 | 0,00              | 19.130.284,32D   | 19.130.284,32C  | 0,00           | 0,00              |
| 1.01.01.05.01.004 ACERTOS AGRO DALLA COSTA                     | 1490 | 1.916.499,47C     | 17.844.493,95D   | 15.927.994,48C  | 1.916.499,47 D | 0,00              |
| 1.01.02 CREDITOS                                               | 1038 | 33.853.467,78D    | 31.399.739,07D   | 27.468.965,80C  | 3.930.773,27 D | 37.784.241,05D    |
| 1.01.02.01 CRÉDITOS COM ASSOCIADOS                             | 1039 | 23.813.222,90D    | 22.450.460,32D   | 26.949.875,60C  | 4.499.415,28 C | 19.313.807,62D    |
| 1.01.02.01.01 CRÉDITOS COM ASSOCIADOS                          | 1040 | 23.813.222,90D    | 22.450.460,32D   | 26.949.875,60C  | 4.499.415,28 C | 19.313.807,62D    |
| 1.01.02.01.01.001 DUPLICATAS A RECEBER                         | 1041 | 23.813.222,90D    | 22.450.460,32D   | 26.949.875,60C  | 4.499.415,28 C | 19.313.807,62D    |
| 1.01.02.03 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                | 1071 | 10.249.871,18D    | 105.051,16 D     | 450.674,26C     | 345.623,10 C   | 9.904.248,08 D    |
| 1.01.02.03.01 CRÉDITOS ICMS                                    | 1072 | 7.237.999,82D     | 24.781,61D       | 76.856,61C      | 52.075,00C     | 7.185.924,82 D    |
| 1.01.02.03.01.001 ICMS A RECUPERAR                             | 1073 | 7.237.999,82D     | 24.781,61D       | 76.856,61C      | 52.075,00C     | 7.185.924,82 D    |
| 1.01.02.03.04 CRÉDITOS DE PIS                                  | 1086 | 528.717,37D       | 14.318,37D       | 33.817,88C      | 19.499,51C     | 509.217,86 D      |
| 1.01.02.03.04.001 PIS NÃO CUMULATIVO A RECUPERAR               | 1238 | 263.953,16D       | 14.318,37D       | 33.817,88C      | 19.499,51C     | 244.453,65 D      |
| 1.01.02.03.04.004 PIS NÃO CUMULATIVO - PEDIDO RESSARCIMENTO    | 1089 | 264.764,21D       | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 264.764,21 D      |
| 1.01.02.03.05 CRÉDITOS DE COFINS                               | 1093 | 2.483.153,99D     | 65.951,18D       | 339.999,77C     | 274.048,59 C   | 2.209.105,40 D    |
| 1.01.02.03.05.001 COFINS NÃO CUMULATIVO A RECUPERAR            | 1239 | 1.215.117,19D     | 65.951,18D       | 155.767,48C     | 89.816,30C     | 1.125.300,89 D    |
| 1.01.02.03.05.004 COFINS NÃO CUMULATIVO - PEDIDO RESSARCIMENTO | 1096 | 1.268.036,80D     | 0,00             | 184.232,29C     | 184.232,29 C   | 1.083.804,51 D    |
| 1.01.02.06 ADIANTAMENTOS                                       | 1108 | 209.626,30C       | 8.844.227,59 D   | 68.415,94C      | 8.775.811,65 D | 8.566.185,35 D    |
| 1.01.02.06.01 ADIANTAMENTOS DIVERSOS                           | 1109 | 209.626,30C       | 8.844.227,59 D   | 68.415,94C      | 8.775.811,65 D | 8.566.185,35 D    |
| 1.01.02.06.01.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                 | 1110 | 209.626,30C       | 8.844.227,59 D   | 68.415,94C      | 8.775.811,65 D | 8.566.185,35 D    |
| 1.01.03 ESTOQUE GERAL                                          | 1150 | 20.159.897,23D    | 101.226.003,78 D | 84.058.997,99C  | 17.167.005,79D | 37.326.903,02D    |
| 1.01.03.01 ESTOQUES                                            | 1151 | 20.159.897,23D    | 101.226.003,78 D | 84.058.997,99C  | 17.167.005,79D | 37.326.903,02D    |
| 1.01.03.01.01 ESTOQUE DE MATERIA PRIMA                         | 1152 | 16.074.672,70D    | 63.022.212,79D   | 70.787.297,98C  | 7.765.085,19 C | 8.309.587,51 D    |
| 1.01.03.01.01.002 COMPRAS LEITÕES, SUÍNOS E ACERTO PARC.       | 1154 | 381.667.856,52D   | 17.149.230,54D   | 79.048,63C      | 17.070.181,91D | 398.738.038,43 D  |
| 1.01.03.01.01.010 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS FILIAIS             | 1162 | 1.107.898.386,22D | 25.153.137,33D   | 0,00            | 25.153.137,33D | 1.133.051.523,55D |

## Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 31/12/2023

| Conta                                                             |             | Saldo Anterior        | Débitos Mês           | Créditos Mês          | Saldo Mês             | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.01.03.01.01.012 ESTOQUE DE COMBUSTÍVEIS                         | 1164        | 568.979,90D           | 590.460,00 D          | 1.111.343,48C         | 520.883,48 C          | 48.096,42D            |
| 1.01.03.01.01.013 COMPRAS DE MATÉRIAS-PRIMAS FÁBRICA              | 1165        | 304.274.575,40D       | 7.133.484,80 D        | 0,00                  | 7.133.484,80 D        | 311.408.060,20 D      |
| 1.01.03.01.01.020 RETORNO SUÍNOS INTEGRAÇÃO                       | 1172        | 734.567.595,07D       | 10.477.428,31D        | 8.740.494,41C         | 1.736.933,90 D        | 736.304.528,97 D      |
| 1.01.03.01.01.024 RETORNO REMESSA DEPÓSITO EM TERCEIROS           | 1176        | 17.651.944,70D        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 17.651.944,70D        |
| 1.01.03.01.01.086 (-) TRANSFERÊNCIAS REMETIDAS FILIAIS            | 1184        | 806.812.858,22C       | 0,00                  | 23.719.564,92C        | 23.719.564,92C        | 830.532.423,14 C      |
| 1.01.03.01.01.087 (-) TRANSFERÊNCIAS REMETIDAS FORMAÇÃO           | 1185        | 887.369.141,00C       | 30.555,45D            | 16.753.297,23C        | 16.722.741,78C        | 904.091.882,78 C      |
| 1.01.03.01.01.090 (-) CUSTO PRODUTOS VENDIDOS                     | 1188        | 809.256.363,48C       | 2.471.496,76 D        | 20.307.549,90C        | 17.836.053,14C        | 827.092.416,62 C      |
| 1.01.03.01.01.091 (-) CRÉDITO ICMS SOBRE COMPRAS                  | 1189        | 6.381.487,28C         | 0,00                  | 9.316,16C             | 9.316,16 C            | 6.390.803,44 C        |
| 1.01.03.01.01.092 (-) CRÉDITO PIS NÃO CUMULATIVO                  | 1190        | 670.584,57C           | 2.923,78 D            | 11.894,86C            | 8.971,08 C            | 679.555,65 C          |
| 1.01.03.01.01.093 (-) CRÉDITO COFINS NÃO CUMULATIVO               | 1191        | 2.569.582,11C         | 13.495,82D            | 54.788,39C            | 41.292,57C            | 2.610.874,68 C        |
| 1.01.03.01.01.097 (-) BONIFICAÇÕES E DOAÇÕES CONCEDIDAS           | 1195        | 2.542,06C             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.542,06 C            |
| 1.01.03.01.01.098 (-) REMESSA ANÁLISE LABORATORIAL                | 1196        | 140,01C               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 140,01 C              |
| 1.01.03.01.01.105 (-) REMESSA P/DEPÓSITO EM TERCEIROS             | 1203        | 17.491.966,38C        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 17.491.966,38C        |
| <b>1.01.03.01.02 ESTOQUE DE MERCADORIAS</b>                       | <b>1205</b> | <b>2.112.763,77D</b>  | <b>2.543.292,71 D</b> | <b>2.763.716,25C</b>  | <b>220.423,54 C</b>   | <b>1.892.340,23 D</b> |
| 1.01.03.01.02.002 COMPRAS DE MERCADORIAS                          | 1207        | 781.863.507,18D       | 854.883,04 D          | 76.504,76C            | 778.378,28 D          | 782.641.885,46 D      |
| 1.01.03.01.02.006 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS FILIAIS                | 1211        | 241.257.741,74D       | 1.611.923,61 D        | 0,00                  | 1.611.923,61 D        | 242.869.665,35 D      |
| 1.01.03.01.02.087 (-) TRANSFERÊNCIAS REMETIDAS FILIAIS            | 1223        | 547.934.874,64C       | 56.560,00D            | 1.645.523,61C         | 1.588.963,61 C        | 549.523.838,25 C      |
| 1.01.03.01.02.099 (-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS                  | 1235        | 473.073.610,51C       | 19.926,06D            | 1.041.687,88C         | 1.021.761,82 C        | 474.095.372,33 C      |
| <b>1.01.03.01.08 ESTOQUE EM FORMAÇÃO</b>                          | <b>1281</b> | <b>1.972.460,76D</b>  | <b>35.660.498,28D</b> | <b>10.507.983,76C</b> | <b>25.152.514,52D</b> | <b>27.124.975,28D</b> |
| 1.01.03.01.08.001 ESTOQUE DE SUÍNOS EM FORMAÇÃO                   | 1282        | 1.972.460,76D         | 35.660.498,28D        | 10.507.983,76C        | 25.152.514,52D        | 27.124.975,28D        |
| <b>1.01.04 ESTOQUES EM TRANSITO</b>                               | <b>1478</b> | <b>2.181.825,60D</b>  | <b>25.365.088,53D</b> | <b>27.221.759,13C</b> | <b>1.856.670,60 C</b> | <b>325.155,00 D</b>   |
| <b>1.01.04.01 ESTOQUES EM TRANSITO</b>                            | <b>1479</b> | <b>2.181.825,60D</b>  | <b>25.365.088,53D</b> | <b>27.221.759,13C</b> | <b>1.856.670,60 C</b> | <b>325.155,00 D</b>   |
| <b>1.01.04.01.01 ESTOQUES EM TRANSITO</b>                         | <b>1481</b> | <b>2.181.825,60D</b>  | <b>25.365.088,53D</b> | <b>27.221.759,13C</b> | <b>1.856.670,60 C</b> | <b>325.155,00 D</b>   |
| 1.01.04.01.01.001 ESTOQUES EM TRANSITO                            | 1482        | 2.181.825,60D         | 25.365.088,53D        | 27.221.759,13C        | 1.856.670,60 C        | 325.155,00 D          |
| <b>1.03 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1292</b> | <b>52.750.941,68D</b> | <b>331.239,21 D</b>   | <b>6.593,85C</b>      | <b>324.645,36 D</b>   | <b>53.075.587,04D</b> |
| <b>1.03.02 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                           | <b>1293</b> | <b>52.041.518,02D</b> | <b>281.524,57 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>281.524,57 D</b>   | <b>52.323.042,59D</b> |
| <b>1.03.02.01 CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>                         | <b>1294</b> | <b>51.167.138,35D</b> | <b>281.524,57 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>281.524,57 D</b>   | <b>51.448.662,92D</b> |
| <b>1.03.02.01.01 CRÉDITOS COM ASSOCIADOS</b>                      | <b>1295</b> | <b>51.167.138,35D</b> | <b>281.524,57 D</b>   | <b>0,00</b>           | <b>281.524,57 D</b>   | <b>51.448.662,92D</b> |
| 1.03.02.01.01.003 CRÉDITOS A COMPENSAR - PERDAS DSP - KUNZLER     | 1298        | 25.071.897,78D        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 25.071.897,78D        |
| 1.03.02.01.01.004 CRÉDITOS A COMPENSAR - PERDAS DSP - SIMIONI     | 1299        | 25.071.897,78D        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 25.071.897,78D        |
| 1.03.02.01.01.005 CRÉDITOS A COMPENSAR - PERDAS DSP - DEMAIS ASSO | 1300        | 1.023.342,79D         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1.023.342,79D         |
| 1.03.02.01.01.098 ESTIMATIVA DE PERDAS P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVID. | 1304        | 0,00                  | 281.524,57 D          | 0,00                  | 281.524,57 D          | 281.524,57 D          |
| <b>1.03.02.04 INVESTIMENTO TEMPORÁRIO DE LONGO PRAZO</b>          | <b>1319</b> | <b>10.000,00D</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00D</b>     |
| <b>1.03.02.04.01 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>                     | <b>1320</b> | <b>10.000,00D</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00D</b>     |
| 1.03.02.04.01.002 BANCO DO BRASIL TÍT. CAPITALIZAÇÃO              | 1480        | 10.000,00D            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 10.000,00D            |
| <b>1.03.02.07 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                             | <b>1341</b> | <b>864.379,67D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>864.379,67 D</b>   |
| <b>1.03.02.07.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                          | <b>1342</b> | <b>864.379,67D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>864.379,67 D</b>   |
| 1.03.02.07.01.002 VALORES BLOQUEADOS DEPÓSITO JUDICIAL            | 1501        | 864.379,67D           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 864.379,67 D          |
| <b>1.03.03 INVESTIMENTOS</b>                                      | <b>1356</b> | <b>528.307,26D</b>    | <b>48.549,35D</b>     | <b>0,00</b>           | <b>48.549,35D</b>     | <b>576.856,61 D</b>   |
| <b>1.03.03.01 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>                       | <b>1357</b> | <b>528.307,26D</b>    | <b>48.549,35D</b>     | <b>0,00</b>           | <b>48.549,35D</b>     | <b>576.856,61 D</b>   |
| <b>1.03.03.01.01 PARTICIPAÇÕES EM CENTRAIS E COOPERATIVAS</b>     | <b>1358</b> | <b>528.307,26D</b>    | <b>48.549,35D</b>     | <b>0,00</b>           | <b>48.549,35D</b>     | <b>576.856,61 D</b>   |
| 1.03.03.01.01.001 BANCO SICOOB CREDIAUC                           | 1359        | 115.574,47D           | 5.760,17 D            | 0,00                  | 5.760,17 D            | 121.334,64 D          |
| 1.03.03.01.01.002 BANCO COOPERATIVA SICREDI                       | 1360        | 172.819,94D           | 18.529,34D            | 0,00                  | 18.529,34D            | 191.349,28 D          |
| 1.03.03.01.01.003 BANCO SICOOB TRANSCREDI                         | 1361        | 235.449,59D           | 23.818,19D            | 0,00                  | 23.818,19D            | 259.267,78 D          |
| 1.03.03.01.01.004 BANCO SICOOB TRANSCREDI - PR                    | 1362        | 2.884,58D             | 286,70 D              | 0,00                  | 286,70 D              | 3.171,28 D            |
| 1.03.03.01.01.006 BANCO SICOOB TRANSCREDI - SP                    | 1364        | 631,28D               | 62,57D                | 0,00                  | 62,57D                | 693,85 D              |
| 1.03.03.01.01.007 BANCO SICOOB TRANSCREDI - RS                    | 1483        | 747,40D               | 74,86D                | 0,00                  | 74,86D                | 822,26 D              |
| 1.03.03.01.01.008 BANCO SICOOB VALE SUL - PR                      | 1489        | 200,00D               | 17,52D                | 0,00                  | 17,52D                | 217,52 D              |

## Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 31/12/2023

| Conta                                                         |      | Saldo Anterior | Débitos Mês | Créditos Mês | Saldo Mês  | Saldo Atual  |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 1.03.04 IMOBILIZADO                                           | 1377 | 181.116,40D    | 1.165,29 D  | 6.593,85C    | 5.428,56 C | 175.687,84 D |
| 1.03.04.01 IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO                            | 1378 | 181.116,40D    | 1.165,29 D  | 6.593,85C    | 5.428,56 C | 175.687,84 D |
| 1.03.04.01.01 BENS EM OPERAÇÃO VALOR ORIGINAL                 | 1379 | 324.132,14D    | 1.165,29 D  | 3.004,14C    | 1.838,85 C | 322.293,29 D |
| 1.03.04.01.01.003 VEÍCULOS                                    | 1382 | 45.200,00D     | 1.165,29 D  | 0,00         | 1.165,29 D | 46.365,29D   |
| 1.03.04.01.01.005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 1384 | 201.692,11D    | 0,00        | 1.165,29C    | 1.165,29 C | 200.526,82 D |
| 1.03.04.01.01.006 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                 | 1385 | 55.303,76D     | 0,00        | 130,00C      | 130,00 C   | 55.173,76D   |
| 1.03.04.01.01.009 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | 1388 | 21.936,27D     | 0,00        | 1.708,85C    | 1.708,85 C | 20.227,42D   |
| 1.03.04.01.02 DEPRECIACÃO ACUMULADA                           | 1390 | 143.015,74C    | 0,00        | 3.589,71C    | 3.589,71 C | 146.605,45 C |
| 1.03.04.01.02.003 (-) DEPRECIACÃO VEÍCULOS                    | 1393 | 29.027,00C     | 0,00        | 767,78C      | 767,78 C   | 29.794,78C   |
| 1.03.04.01.02.005 (-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 1395 | 69.066,33C     | 0,00        | 1.725,72C    | 1.725,72 C | 70.792,05C   |
| 1.03.04.01.02.009 (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 1399 | 7.052,44C      | 0,00        | 175,17C      | 175,17 C   | 7.227,61 C   |
| 1.03.04.01.02.010 (-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 1400 | 37.869,97C     | 0,00        | 921,04C      | 921,04 C   | 38.791,01C   |

Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 31/12/2023

| Conta                                                           |      | Saldo Anterior  | Débitos Mês      | Créditos Mês    | Saldo Mês      | Saldo Atual      |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 2 PASSIVO                                                       | 2000 | 125.108.639,87C | 182.217.339,59 D | 197.300.843,99C | 15.083.504,40C | 140.192.144,27 C |
| 2.01 PASSIVO CIRCULANTE                                         | 2001 | 88.080.130,13C  | 100.217.122,41 D | 108.495.533,76C | 8.278.411,35 C | 96.358.541,48C   |
| 2.01.01 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES                             | 2002 | 49.289.231,65C  | 83.963.612,81D   | 99.142.077,61C  | 15.178.464,80C | 64.467.696,45C   |
| 2.01.01.01 FORNECEDORES A PAGAR                                 | 2003 | 49.289.231,65C  | 83.963.612,81D   | 99.142.077,61C  | 15.178.464,80C | 64.467.696,45C   |
| 2.01.01.01.01 OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES                       | 2004 | 49.289.231,65C  | 83.963.612,81D   | 41.238.930,59C  | 42.724.682,22D | 6.564.549,43 C   |
| 2.01.01.01.01.001 FORNECEDORES DE PRODUTOS E MERCADORIAS        | 2005 | 47.848.624,54C  | 82.577.823,41D   | 40.646.305,11C  | 41.931.518,30D | 5.917.106,24 C   |
| 2.01.01.01.01.002 FORNECEDORES DE SERVIÇOS                      | 2006 | 1.440.607,11C   | 1.385.789,40 D   | 592.625,48C     | 793.163,92 D   | 647.443,19 C     |
| 2.01.01.01.02 CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO - RJ                   | 2314 | 0,00            | 0,00             | 56.767.417,15C  | 56.767.417,15C | 56.767.417,15C   |
| 2.01.01.01.02.01 FORNECEDORES DE PRODUTOS E MERCADORIAS         | 2316 | 0,00            | 0,00             | 56.767.417,15C  | 56.767.417,15C | 56.767.417,15C   |
| 2.01.01.01.03 CLASSE IV - ME E EPP - RJ                         | 2315 | 0,00            | 0,00             | 1.135.729,87C   | 1.135.729,87 C | 1.135.729,87 C   |
| 2.01.01.01.03.01 FORNECEDORES DE PRODUTOS E MERCADORIAS         | 2317 | 0,00            | 0,00             | 1.135.729,87C   | 1.135.729,87 C | 1.135.729,87 C   |
| 2.01.02 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 2011 | 6.859.459,36C   | 6.859.891,50 D   | 31.838,57C      | 6.828.052,93 D | 31.406,43C       |
| 2.01.02.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 2012 | 6.859.459,36C   | 6.859.891,50 D   | 31.838,57C      | 6.828.052,93 D | 31.406,43C       |
| 2.01.02.01.01 CAPITAL DE GIRO                                   | 2013 | 6.859.459,36C   | 6.859.891,50 D   | 31.838,57C      | 6.828.052,93 D | 31.406,43C       |
| 2.01.02.01.01.001 BANCO SICREDI                                 | 2014 | 3.500.000,00C   | 3.500.000,00 D   | 0,00            | 3.500.000,00 D | 0,00             |
| 2.01.02.01.01.006 BANCO SICOOB CREDIAUC                         | 2019 | 432,14D         | 0,00             | 31.838,57C      | 31.838,57C     | 31.406,43C       |
| 2.01.02.01.01.007 BANCO SICOOB TRANSURED                        | 2020 | 3.359.891,50C   | 3.359.891,50 D   | 0,00            | 3.359.891,50 D | 0,00             |
| 2.01.04 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                                | 2070 | 30.143.303,26C  | 8.147.356,58 D   | 7.794.845,63C   | 352.510,95 D   | 29.790.792,31C   |
| 2.01.04.01 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                             | 2071 | 30.143.303,26C  | 8.147.356,58 D   | 7.794.845,63C   | 352.510,95 D   | 29.790.792,31C   |
| 2.01.04.01.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES                          | 2072 | 30.143.303,26C  | 8.147.356,58 D   | 7.794.845,63C   | 352.510,95 D   | 29.790.792,31C   |
| 2.01.04.01.01.001 ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS                    | 2073 | 30.138.675,22C  | 4.292.386,55 D   | 3.939.875,60 C  | 352.510,95 D   | 29.786.164,27 C  |
| 2.01.04.01.01.006 ADIANTAMENTOS DAS FILIAIS                     | 2078 | 4.628,04C       | 0,00             | 0,00            | 0,00           | 4.628,04 C       |
| 2.01.04.01.01.008 AJUSTE CONTAS EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 2292 | 0,00            | 3.854.970,03 D   | 3.854.970,03C   | 0,00           | 0,00             |
| 2.01.05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS               | 2085 | 928.641,73C     | 927.442,12 D     | 702.534,92C     | 224.907,20 D   | 703.734,53 C     |
| 2.01.05.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS            | 2086 | 928.641,73C     | 927.442,12 D     | 702.534,92C     | 224.907,20 D   | 703.734,53 C     |
| 2.01.05.01.01 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                            | 2087 | 268.198,05C     | 389.063,94 D     | 372.470,02C     | 16.593,92D     | 251.604,13 C     |
| 2.01.05.01.01.001 SALÁRIOS A PAGAR                              | 2088 | 246.772,89C     | 330.649,58 D     | 312.451,59C     | 18.197,99D     | 228.574,90 C     |
| 2.01.05.01.01.002 PRÓ-LABORE                                    | 2089 | 8.900,00C       | 6.675,00 D       | 4.450,00C       | 2.225,00 D     | 6.675,00 C       |
| 2.01.05.01.01.003 RESCISÃO DE CONTRATO                          | 2090 | 11.795,78C      | 16.440,19D       | 13.691,08C      | 2.749,11 D     | 9.046,67 C       |
| 2.01.05.01.01.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 2091 | 0,00            | 0,00             | 390,60C         | 390,60 C       | 390,60 C         |
| 2.01.05.01.01.005 FÉRIAS A PAGAR                                | 2092 | 635,67C         | 35.205,46D       | 41.393,04C      | 6.187,58 C     | 6.823,25 C       |
| 2.01.05.01.01.007 REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO - OCESC            | 2094 | 93,71C          | 93,71D           | 93,71C          | 0,00           | 93,71C           |
| 2.01.05.01.02 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                        | 2095 | 96.630,37C      | 198.164,37 D     | 220.243,19C     | 22.078,82C     | 118.709,19 C     |
| 2.01.05.01.02.001 INSS                                          | 2096 | 55.387,52C      | 150.732,45 D     | 185.778,00C     | 35.045,55C     | 90.433,07C       |
| 2.01.05.01.02.003 FGTS                                          | 2098 | 38.730,68C      | 44.009,69D       | 30.174,74C      | 13.834,95D     | 24.895,73C       |
| 2.01.05.01.02.004 PIS SOBRE FOL A                               | 2099 | 2.512,17C       | 3.422,23 D       | 4.290,45C       | 868,22 C       | 3.380,39 C       |
| 2.01.05.01.03 PASSIVOS DERIVADOS DE APROPRIAÇÕES POR COMPET NCM | 2100 | 563.813,31C     | 340.213,81 D     | 109.821,71C     | 230.392,10 D   | 333.421,21 C     |
| 2.01.05.01.03.001 FÉRIAS                                        | 2102 | 237.406,86C     | 50.939,30D       | 55.544,79C      | 4.605,49 C     | 242.012,35 C     |
| 2.01.05.01.03.002 ENCARGOS SOBRE FÉRIAS INSS                    | 2103 | 113.543,90C     | 53.316,63D       | 9.189,04C       | 44.127,59D     | 69.416,31C       |
| 2.01.05.01.03.003 ENCARGOS SOBRE FÉRIAS FGTS                    | 2104 | 18.992,05C      | 4.075,05 D       | 4.443,50C       | 368,45 C       | 19.360,50C       |
| 2.01.05.01.03.004 ENCARGOS SOBRE FÉRIAS PIS                     | 2105 | 2.374,09C       | 509,39D          | 555,46C         | 46,07C         | 2.420,16 C       |
| 2.01.05.01.03.005 13 SALÁRIO                                    | 2106 | 139.417,93C     | 170.202,68 D     | 30.936,55C      | 139.266,13 D   | 151,80 C         |
| 2.01.05.01.03.006 ENCARGOS SOBRE 13 SALÁRIO INSS                | 2107 | 39.531,17C      | 48.315,62D       | 8.830,88C       | 39.484,74D     | 46,43C           |
| 2.01.05.01.03.007 ENCARGOS SOBRE 13 SALÁRIO FGTS                | 2108 | 11.153,10C      | 11.153,10D       | 12,14C          | 11.140,96D     | 12,14C           |
| 2.01.05.01.03.008 ENCARGOS SOBRE 13 SALÁRIO PIS                 | 2109 | 1.394,21C       | 1.702,04 D       | 309,35C         | 1.392,69 D     | 1,52 C           |

## Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 31/12/2023

| Conta                                                             |      | Saldo Anterior | Débitos Mês    | Créditos Mês   | Saldo Mês      | Saldo Atual    |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.01.06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                    | 2117 | 301.542,13C    | 318.819,40 D   | 70.673,03C     | 248.146,37 D   | 53.395,76C     |
| 2.01.06.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                 | 2118 | 301.542,13C    | 318.819,40 D   | 70.673,03C     | 248.146,37 D   | 53.395,76C     |
| 2.01.06.01.01 OBRIGAÇÕES RETIDAS NA FONTE                         | 2119 | 6.380,52C      | 7.296,19 D     | 13.052,75C     | 5.756,56 C     | 12.137,08C     |
| 2.01.06.01.01.001 CSRF A RECOL ER RETIDO S/TERC. - PIS/COFINS/CSL | 2120 | 900,48C        | 900,38 D       | 3.333,20C      | 2.432,82 C     | 3.333,30 C     |
| 2.01.06.01.01.002 IRRF S/SALÁRIOS E PRÓ-LABORE                    | 2121 | 5.175,01C      | 5.993,36 D     | 8.857,05C      | 2.863,69 C     | 8.038,70 C     |
| 2.01.06.01.01.003 IRRF A RECOL ER RETIDO S/TERCEIROS              | 2122 | 72,76C         | 170,18 D       | 840,80C        | 670,62 C       | 743,38 C       |
| 2.01.06.01.01.005 ISSQN A RECOL ER RETIDO S/TERCEIROS             | 2124 | 232,27C        | 232,27 D       | 21,70C         | 210,57 D       | 21,70C         |
| 2.01.06.01.03 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                 | 2128 | 295.161,61C    | 311.523,21 D   | 57.620,28C     | 253.902,93 D   | 41.258,68C     |
| 2.01.06.01.03.001 PIS A RECOL ER                                  | 2129 | 28.279,18C     | 30.894,10D     | 2.614,92C      | 28.279,18D     | 0,00           |
| 2.01.06.01.03.002 COFINS A RECOL ER                               | 2130 | 130.225,94C    | 142.271,66 D   | 12.045,72C     | 130.225,94 D   | 0,00           |
| 2.01.06.01.03.003 ICMS A RECOL ER                                 | 2131 | 75.155,65C     | 76.856,61D     | 1.700,96C      | 75.155,65D     | 0,00           |
| 2.01.06.01.03.005 FUNRURAL/SENAR A RECOL ER                       | 2133 | 61.500,84C     | 61.500,84D     | 41.258,68C     | 20.242,16D     | 41.258,68C     |
| 2.01.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                                 | 2144 | 557.952,00C    | 0,00           | 753.564,00C    | 753.564,00 C   | 1.311.516,00 C |
| 2.01.07.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                              | 2145 | 557.952,00C    | 0,00           | 753.564,00C    | 753.564,00 C   | 1.311.516,00 C |
| 2.01.07.01.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS                                 | 2146 | 557.952,00C    | 0,00           | 753.564,00C    | 753.564,00 C   | 1.311.516,00 C |
| 2.01.07.01.01.009 PARCELAMENTO FUNRURAL                           | 2155 | 557.952,00C    | 0,00           | 753.564,00C    | 753.564,00 C   | 1.311.516,00 C |
| 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 2156 | 35.710.811,92C | 82.000.115,02D | 88.805.210,23C | 6.805.095,21 C | 42.515.907,13C |
| 2.02.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              | 2157 | 31.584.514,97C | 81.246.551,02D | 27.335.670,82C | 53.910.880,20D | 22.326.365,23D |
| 2.02.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                           | 2158 | 31.584.514,97C | 81.246.551,02D | 27.335.670,82C | 53.910.880,20D | 22.326.365,23D |
| 2.02.01.01.01 CAPITAL DE GIRO                                     | 2159 | 34.159.100,45C | 61.470.771,70D | 27.311.671,25C | 34.159.100,45D | 0,00           |
| 2.02.01.01.01.001 BANCO SICREDI                                   | 2160 | 5.225.769,21C  | 14.795.360,31D | 9.569.591,10C  | 5.225.769,21 D | 0,00           |
| 2.02.01.01.01.003 BANCO SICOOB CREDIAUC                           | 2162 | 6.000.000,00C  | 9.668.784,17 D | 3.668.784,17 C | 6.000.000,00 D | 0,00           |
| 2.02.01.01.01.004 BANCO SICOOB TRANSCREDI                         | 2163 | 13.856.173,93C | 26.729.675,27D | 12.873.501,34C | 13.856.173,93D | 0,00           |
| 2.02.01.01.01.006 BANCO BRADESCO                                  | 2165 | 9.077.156,47C  | 10.276.951,11D | 1.199.794,64C  | 9.077.156,47 D | 0,00           |
| 2.02.01.01.01.008 BANCO SICOOB TRANSCREDI PR                      | 2167 | 0,84C          | 0,84 D         | 0,00           | 0,84 D         | 0,00           |
| 2.02.01.01.04 QUOTAS PARTES                                       | 2190 | 23.999,57C     | 23.999,57D     | 0,00           | 23.999,57D     | 0,00           |
| 2.02.01.01.04.001 BANCO SICREDI                                   | 2191 | 23.999,57C     | 23.999,57D     | 0,00           | 23.999,57D     | 0,00           |
| 2.02.01.01.05 - JUROS A TRANSCORRER                               | 2295 | 2.598.585,05D  | 19.751.779,75D | 23.999,57C     | 19.727.780,18D | 22.326.365,23D |
| 2.02.01.01.05.01 (-) JUROS A TRANSCORRER                          | 2296 | 2.598.585,05D  | 19.751.779,75D | 23.999,57C     | 19.727.780,18D | 22.326.365,23D |
| 2.02.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS                          | 2216 | 4.126.296,95C  | 753.564,00 D   | 0,00           | 753.564,00 D   | 3.372.732,95 C |
| 2.02.04.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS                       | 2217 | 4.126.296,95C  | 753.564,00 D   | 0,00           | 753.564,00 D   | 3.372.732,95 C |
| 2.02.04.01.03 TRIBUTOS PARCELADOS                                 | 2289 | 4.126.296,95C  | 753.564,00 D   | 0,00           | 753.564,00 D   | 3.372.732,95 C |
| 2.02.04.01.03.001 PARCELAMENTO FUNRURAL                           | 2291 | 4.126.296,95C  | 753.564,00 D   | 0,00           | 753.564,00 D   | 3.372.732,95 C |
| 2.02.06 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RJ                         | 2297 | 0,00           | 0,00           | 61.469.539,41C | 61.469.539,41C | 61.469.539,41C |
| 2.02.06.01 CAPITAL DE GIRO                                        | 2298 | 0,00           | 0,00           | 61.447.539,41C | 61.447.539,41C | 61.447.539,41C |
| 2.02.06.01.01 CLASSE II - GARANTIA REAL                           | 2299 | 0,00           | 0,00           | 28.935.744,01C | 28.935.744,01C | 28.935.744,01C |
| 2.02.06.01.01.01 BANCO SICREDI                                    | 2302 | 0,00           | 0,00           | 9.186.620,56C  | 9.186.620,56 C | 9.186.620,56 C |
| 2.02.06.01.01.02 BANCO SICOOB TRANSCREDI                          | 2303 | 0,00           | 0,00           | 19.749.123,45C | 19.749.123,45C | 19.749.123,45C |
| 2.02.06.01.02 CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO                          | 2300 | 0,00           | 0,00           | 20.973.651,86C | 20.973.651,86C | 20.973.651,86C |
| 2.02.06.01.02.01 BANCO SICREDI                                    | 2304 | 0,00           | 0,00           | 107.765,14C    | 107.765,14 C   | 107.765,14 C   |
| 2.02.06.01.02.02 BANCO SICOOB TRANSCREDI                          | 2305 | 0,00           | 0,00           | 3.798.517,50C  | 3.798.517,50 C | 3.798.517,50 C |
| 2.02.06.01.02.03 BANCO CREDIAUC                                   | 2306 | 0,00           | 0,00           | 9.668.784,17C  | 9.668.784,17 C | 9.668.784,17 C |
| 2.02.06.01.02.04 BANCO BRADESCO                                   | 2307 | 0,00           | 0,00           | 7.398.585,05C  | 7.398.585,05 C | 7.398.585,05 C |
| 2.02.06.01.03 EXTRACONCURSAL                                      | 2301 | 0,00           | 0,00           | 11.538.143,54C | 11.538.143,54C | 11.538.143,54C |

Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 31/12/2023

| Conta                                          |      | Saldo Anterior | Débitos Mês | Créditos Mês  | Saldo Mês      | Saldo Atual    |
|------------------------------------------------|------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.02.06.01.03.01 BANCO SICREDI                 | 2308 | 0,00           | 0,00        | 5.477.743,16C | 5.477.743,16 C | 5.477.743,16 C |
| 2.02.06.01.03.02 BANCO SICOOB TRANSCREDI       | 2309 | 0,00           | 0,00        | 3.182.034,32C | 3.182.034,32 C | 3.182.034,32 C |
| 2.02.06.01.03.03 BANCO BRADESCO                | 2310 | 0,00           | 0,00        | 2.878.366,06C | 2.878.366,06 C | 2.878.366,06 C |
| 2.02.06.02 QUOTAS PARTES                       | 2311 | 0,00           | 0,00        | 22.000,00C    | 22.000,00C     | 22.000,00C     |
| 2.02.06.02.01 CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO       | 2312 | 0,00           | 0,00        | 22.000,00C    | 22.000,00C     | 22.000,00C     |
| 2.02.06.02.01.01 BANCO SICREDI                 | 2313 | 0,00           | 0,00        | 22.000,00C    | 22.000,00C     | 22.000,00C     |
| 2.04 PATRIMONIO LIQUIDO                        | 2235 | 1.317.697,82C  | 102,16 D    | 100,00C       | 2,16 D         | 1.317.695,66 C |
| 2.04.01 PATRIMONIO LIQUIDO                     | 2236 | 1.317.697,82C  | 102,16 D    | 100,00C       | 2,16 D         | 1.317.695,66 C |
| 2.04.01.01 CAPITAL SOCIAL                      | 2237 | 140.034,90C    | 102,16 D    | 100,00C       | 2,16 D         | 140.032,74 C   |
| 2.04.01.01.01 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO         | 2238 | 140.034,90C    | 102,16 D    | 100,00C       | 2,16 D         | 140.032,74 C   |
| 2.04.01.01.01.001 CAPITAL SOCIAL               | 2239 | 140.034,90C    | 102,16 D    | 100,00C       | 2,16 D         | 140.032,74 C   |
| 2.04.01.04 SOBRAS OU PERDAS A DESTINAR         | 2281 | 1.177.662,92C  | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 1.177.662,92 C |
| 2.04.01.04.02 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR     | 2287 | 1.177.662,92C  | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 1.177.662,92 C |
| 2.04.01.04.02.001 AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 2288 | 1.177.662,92C  | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 1.177.662,92 C |

Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

Contas Horizontais  
0/ 99999999-  
Contas Verticais  
0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

Encerrado em 31/12/2023

| Conta                                                           |      | Saldo Anterior  | Débitos Mês    | Créditos Mês   | Saldo Mês      | Saldo Atual      |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 3 CONTAS DE RESULTADO                                           | 3000 | 18.103.027,50D  | 36.592.657,19D | 43.018.609,47C | 6.425.952,28 C | 11.677.075,22D   |
| 3.01 RESULTADO GERAL - COOPERATIVO / NAO COOPERATIVO            | 3001 | 18.103.027,50D  | 36.592.657,19D | 43.018.609,47C | 6.425.952,28 C | 11.677.075,22D   |
| 3.01.01 INGRESSOS/RECEITAS LÍQUIDAS                             | 3002 | 232.397.537,13C | 92.535,22D     | 22.390.512,55C | 22.297.977,33C | 254.695.514,46 C |
| 3.01.01.01 INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS                    | 3003 | 232.397.537,13C | 92.535,22D     | 22.390.512,55C | 22.297.977,33C | 254.695.514,46 C |
| 3.01.01.01.01 INGRESSOS/RECEITAS LÍQUIDAS                       | 3004 | 234.501.180,93C | 0,00           | 22.390.512,55C | 22.390.512,55C | 256.891.693,48 C |
| 3.01.01.01.01.001 INGRESSOS DE VENDAS MERCADORIAS               | 3005 | 15.112.395,70C  | 0,00           | 916.626,73C    | 916.626,73 C   | 16.029.022,43C   |
| 3.01.01.01.01.003 INGRESSOS PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA         | 3007 | 217.783.981,44C | 0,00           | 21.324.236,69C | 21.324.236,69C | 239.108.218,13 C |
| 3.01.01.01.01.006 INGRESSOS OUTROS SERVIÇOS                     | 3010 | 1.178,87C       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.178,87 C       |
| 3.01.01.01.01.008 INGRESSOS BONIFICAÇÕES RECEBIDAS              | 3012 | 90.158,00C      | 0,00           | 37,46C         | 37,46C         | 90.195,46C       |
| 3.01.01.01.01.009 INGRESSOS/RECEITAS COM FRETES                 | 3013 | 1.513.466,92C   | 0,00           | 149.611,67C    | 149.611,67 C   | 1.663.078,59 C   |
| 3.01.01.01.02 - DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS INGRESSOS E RECEITAS | 3014 | 1.877.794,42D   | 76.173,62D     | 0,00           | 76.173,62D     | 1.953.968,04 D   |
| 3.01.01.01.02.001 (-) DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS INGRESSOS      | 3015 | 1.809.228,12D   | 76.173,62D     | 0,00           | 76.173,62D     | 1.885.401,74 D   |
| 3.01.01.01.02.004 (-) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS                   | 3018 | 68.566,30D      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 68.566,30D       |
| 3.01.01.01.03 IMPOSTOS INCIDENTES COOPERATIVO/NAO COOPERATIVO   | 3019 | 225.849,38D     | 16.361,60D     | 0,00           | 16.361,60D     | 242.210,98 D     |
| 3.01.01.01.03.001 ICMS INGRESSOS/RECEITAS                       | 3020 | 74.914,51D      | 1.700,96 D     | 0,00           | 1.700,96 D     | 76.615,47D       |
| 3.01.01.01.03.002 PIS INGRESSOS/RECEITAS                        | 3021 | 26.920,37D      | 2.614,92 D     | 0,00           | 2.614,92 D     | 29.535,29D       |
| 3.01.01.01.03.003 COFINS INGRESSOS/RECEITAS                     | 3022 | 124.014,50D     | 12.045,72D     | 0,00           | 12.045,72D     | 136.060,22 D     |
| 3.01.02 DISP NDIOS E CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDOS              | 3024 | 224.983.593,98D | 30.393.128,46D | 17.924.941,37C | 12.468.187,09D | 237.451.781,07 D |
| 3.01.02.01 DISP NDIOS E CUSTOS DOS PROD/MERC VENDIDOS           | 3025 | 224.983.593,98D | 30.393.128,46D | 17.924.941,37C | 12.468.187,09D | 237.451.781,07 D |
| 3.01.02.01.01 DISP NDIOS E CUSTOS                               | 3026 | 224.983.593,98D | 30.393.128,46D | 17.924.941,37C | 12.468.187,09D | 237.451.781,07 D |
| 3.01.02.01.01.001 DISPÊNDIOS DE MERCADORIAS VENDIDAS            | 3027 | 14.603.432,37D  | 1.041.687,88 D | 19.926,06C     | 1.021.761,82 D | 15.625.194,19D   |
| 3.01.02.01.01.003 DISPÊNDIOS DE PRODUTOS VENDIDOS               | 3029 | 210.378.535,59D | 29.351.318,08D | 17.905.015,31C | 11.446.302,77D | 221.824.838,36 D |
| 3.01.02.01.01.012 AMOSTRAS                                      | 3038 | 90,01D          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 90,01D           |
| 3.01.02.01.01.017 PERDAS DE MERCADORIAS E PRODUTOS              | 3263 | 1.536,01D       | 122,50 D       | 0,00           | 122,50 D       | 1.658,51 D       |
| 3.01.03 DISP NDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS                        | 3043 | 17.720.184,51D  | 3.080.048,94 D | 1.277.626,50C  | 1.802.422,44 D | 19.522.606,95D   |
| 3.01.03.01 DISP NDIOS/DESPESAS COM PESSOAL                      | 3044 | 4.804.843,52D   | 978.176,65 D   | 643.045,58C    | 335.131,07 D   | 5.139.974,59 D   |
| 3.01.03.01.01 DISP NDIOS/DESPESAS COM PESSOAL                   | 3045 | 3.191.962,54D   | 412.937,96 D   | 52.181,76C     | 360.756,20 D   | 3.552.718,74 D   |
| 3.01.03.01.01.001 SALÁRIOS                                      | 3046 | 2.806.419,52D   | 252.777,22 D   | 24.202,32C     | 228.574,90 D   | 3.034.994,42 D   |
| 3.01.03.01.01.002 RESCISÃO DE CONTRATO                          | 3047 | 175.153,70D     | 18.098,99D     | 4.407,91C      | 13.691,08D     | 188.844,78 D     |
| 3.01.03.01.01.003 13 SALÁRIO                                    | 3048 | 0,00            | 84.331,16D     | 9.299,19C      | 75.031,97D     | 75.031,97D       |
| 3.01.03.01.01.004 FÉRIAS                                        | 3049 | 158.325,43D     | 48.346,28D     | 9.634,92C      | 38.711,36D     | 197.036,79 D     |
| 3.01.03.01.01.005 PRÓ-LABORE                                    | 3050 | 48.805,58D      | 8.900,00 D     | 4.450,00C      | 4.450,00 D     | 53.255,58D       |
| 3.01.03.01.01.008 PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 3053 | 5.633,92D       | 390,60 D       | 0,00           | 390,60 D       | 6.024,52 D       |
| 3.01.03.01.01.009 (-) REEMBOLSO AUXÍLIO EDUCAÇÃO - OCEC         | 3054 | 2.375,61C       | 93,71D         | 187,42C        | 93,71C         | 2.469,32 C       |
| 3.01.03.01.02 DISP NDIOS/DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS     | 3055 | 1.382.628,94D   | 240.551,24 D   | 35.924,33C     | 204.626,91 D   | 1.587.255,85 D   |
| 3.01.03.01.02.001 INSS                                          | 3056 | 992.433,27D     | 178.550,84 D   | 22.351,64C     | 156.199,20 D   | 1.148.632,47 D   |
| 3.01.03.01.02.002 IRRF                                          | 3265 | 51.641,32D      | 11.271,02D     | 2.413,97C      | 8.857,05D      | 60.498,37D       |
| 3.01.03.01.02.003 FGTS                                          | 3057 | 262.973,01D     | 35.606,76D     | 5.432,02C      | 30.174,74D     | 293.147,75 D     |
| 3.01.03.01.02.004 PIS SOBRE FOL A                               | 3058 | 27.890,86D      | 4.885,80 D     | 608,29C        | 4.277,51 D     | 32.168,37D       |
| 3.01.03.01.02.005 MULTA RESCISÓRIA - FGTS                       | 3059 | 47.690,48D      | 10.236,82D     | 5.118,41C      | 5.118,41 D     | 52.808,89D       |
| 3.01.03.01.03 DISP NDIOS COM PROVISÕES                          | 3060 | 230.252,04D     | 324.687,45 D   | 554.939,49C    | 230.252,04 C   | 0,00             |
| 3.01.03.01.03.006 PROVISÕES DE FÉRIAS                           | 3061 | 3.664,11C       | 74.352,47D     | 70.688,36C     | 3.664,11 D     | 0,00             |
| 3.01.03.01.03.007 ENCARGOS S/PROVISÃO FÉRIAS                    | 3062 | 424.19,74D      | 55.008,15D     | 97.427,89C     | 424.19,74C     | 0,00             |
| 3.01.03.01.03.008 PROVISÃO 13 SALÁRIO                           | 3063 | 194.468,30D     | 79.233,93D     | 273.702,23C    | 194.468,30 C   | 0,00             |
| 3.01.03.01.03.009 ENCARGOS S/PROVISÃO 13 SALÁRIO                | 3064 | 2.971,89C       | 116.092,90 D   | 113.121,01C    | 2.971,89 D     | 0,00             |
| 3.01.03.02 DISP NDIOS/DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVOS         | 3075 | 13.198.410,06D  | 2.073.064,25 D | 576.774,97C    | 1.496.289,28 D | 14.694.699,34D   |
| 3.01.03.02.01 DISP NDIOS/DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVOS      | 3076 | 10.511.261,18D  | 1.556.618,49 D | 481.798,19C    | 1.074.820,30 D | 11.586.081,48D   |

## Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

## Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

## Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 31/12/2023

| Conta                                                      |             | Saldo Anterior       | Débitos Mês           | Créditos Mês         | Saldo Mês             | Saldo Atual           |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3.01.03.02.01.003 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                 | 3079        | 1.978.444,00D        | 352.730,00 D          | 176.365,00C          | 176.365,00 D          | 2.154.809,00 D        |
| 3.01.03.02.01.004 ANÁLISES TÉCNICAS LABORATORIAIS          | 3080        | 52.250,79D           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 52.250,79D            |
| 3.01.03.02.01.010 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | 3086        | 5.360.411,18D        | 563.471,24 D          | 12,00C               | 563.459,24 D          | 5.923.870,42 D        |
| 3.01.03.02.01.017 ENERGIA                                  | 3093        | 1.193.431,31D        | 208.899,16 D          | 104.449,58C          | 104.449,58 D          | 1.297.880,89 D        |
| 3.01.03.02.01.018 FRETES E CARRETOS                        | 3094        | 172.018,60D          | 113.628,73 D          | 55.788,00C           | 57.840,73D            | 229.859,33 D          |
| 3.01.03.02.01.020 BENEFÍCIOS PRODUTIVIDADE FUNCIONÁRIOS    | 3096        | 38.943,50D           | 7.270,94 D            | 3.441,84C            | 3.829,10 D            | 42.772,60D            |
| 3.01.03.02.01.023 INTERNET                                 | 3099        | 4.432,78D            | 402,98 D              | 0,00                 | 402,98 D              | 4.835,76 D            |
| 3.01.03.02.01.024 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS                | 3100        | 92.564,75D           | 174,94 D              | 0,00                 | 174,94 D              | 92.739,69D            |
| 3.01.03.02.01.027 MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 3103        | 1.083.637,04D        | 289.621,96 D          | 137.494,71C          | 152.127,25 D          | 1.235.764,29 D        |
| 3.01.03.02.01.028 PEDAGIOS RODOVIÁRIOS                     | 3104        | 12.176,59D           | 993,94 D              | 0,00                 | 993,94 D              | 13.170,53D            |
| 3.01.03.02.01.033 REFEIÇÕES E LANC ES                      | 3109        | 45.231,48D           | 6.900,00 D            | 3.450,00C            | 3.450,00 D            | 48.681,48D            |
| 3.01.03.02.01.034 REFEIÇÕES E LANC ES - TRANSPORTE         | 3266        | 33.488,00D           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 33.488,00D            |
| 3.01.03.02.01.036 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAL O         | 3111        | 28.800,67D           | 1.605,43 D            | 0,00                 | 1.605,43D             | 30.406,10D            |
| 3.01.03.02.01.038 DESPESAS COM SEGUROS                     | 3113        | 235.934,91D          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 235.934,91 D          |
| 3.01.03.02.01.039 TAXAS BANCÁRIAS                          | 3114        | 5.580,49D            | 1.535,38 D            | 767,69C              | 767,69 D              | 6.348,18 D            |
| 3.01.03.02.01.041 TELEFONE                                 | 3116        | 6.252,67D            | 775,28 D              | 0,00                 | 775,28 D              | 7.027,95 D            |
| 3.01.03.02.01.042 VIAGENS E ESTADIAS                       | 3117        | 26.447,57D           | 1.713,74 D            | 29,37C               | 1.684,37 D            | 28.131,94D            |
| 3.01.03.02.01.046 DESPESAS COM SISTEMA                     | 3262        | 141.214,85D          | 6.894,77 D            | 0,00                 | 6.894,77 D            | 148.109,62 D          |
| <b>3.01.03.02.02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                 | <b>3120</b> | <b>1.821.194,92D</b> | <b>241.734,42 D</b>   | <b>1.024,88C</b>     | <b>240.709,54 D</b>   | <b>2.061.904,46 D</b> |
| 3.01.03.02.02.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA    | 3122        | 1.580.947,15D        | 218.216,62 D          | 1.024,88C            | 217.191,74 D          | 1.798.138,89 D        |
| 3.01.03.02.02.005 SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA    | 3125        | 7.945,00D            | 450,00 D              | 0,00                 | 450,00 D              | 8.395,00 D            |
| 3.01.03.02.02.006 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA          | 3126        | 144.360,00D          | 10.560,00D            | 0,00                 | 10.560,00D            | 154.920,00 D          |
| 3.01.03.02.02.010 SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA      | 3130        | 86.044,77D           | 12.315,80D            | 0,00                 | 12.315,80D            | 98.360,57D            |
| 3.01.03.02.02.012 SERVIÇOS DE VIGIL NCIA E SEGURANÇA       | 3132        | 1.898,00D            | 192,00 D              | 0,00                 | 192,00 D              | 2.090,00 D            |
| <b>3.01.03.02.04 DESPESAS INDEUTÍVEIS</b>                  | <b>3136</b> | <b>17.080,28D</b>    | <b>1.953,28 D</b>     | <b>976,64C</b>       | <b>976,64 D</b>       | <b>18.056,92D</b>     |
| 3.01.03.02.04.001 MULTAS PUNITIVAS                         | 3137        | 17.080,28D           | 1.953,28 D            | 976,64C              | 976,64 D              | 18.056,92D            |
| <b>3.01.03.02.05 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>             | <b>3141</b> | <b>38.383,54D</b>    | <b>3.933,32 D</b>     | <b>343,61C</b>       | <b>3.589,71 D</b>     | <b>41.973,25D</b>     |
| 3.01.03.02.05.001 DEPRECIAÇÃO                              | 3142        | 38.383,54D           | 3.933,32 D            | 343,61C              | 3.589,71 D            | 41.973,25D            |
| <b>3.01.03.02.07 MANUTENÇÃO E REPAROS</b>                  | <b>3151</b> | <b>810.490,14D</b>   | <b>268.824,74 D</b>   | <b>92.631,65C</b>    | <b>176.193,09 D</b>   | <b>986.683,23 D</b>   |
| 3.01.03.02.07.002 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 3153        | 360,36D              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 360,36 D              |
| 3.01.03.02.07.004 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | 3155        | 810.129,78D          | 268.824,74 D          | 92.631,65C           | 176.193,09 D          | 986.322,87 D          |
| <b>3.01.03.03 DISP NDIOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS</b>         | <b>3157</b> | <b>13.350,63D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>13.350,63D</b>     |
| <b>3.01.03.03.01 DISP NDIOS TRIBUTÁRIOS E FISCAIS</b>      | <b>3158</b> | <b>13.350,63D</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>13.350,63D</b>     |
| 3.01.03.03.01.005 IOF                                      | 3163        | 13.350,63D           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 13.350,63D            |
| <b>3.01.03.04 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS/DESPESAS</b>         | <b>3171</b> | <b>296.419,70C</b>   | <b>28.808,04D</b>     | <b>57.805,95C</b>    | <b>28.997,91C</b>     | <b>325.417,61 C</b>   |
| <b>3.01.03.04.01 - PIS/COFINS</b>                          | <b>3172</b> | <b>114.877,28C</b>   | <b>13.396,43D</b>     | <b>26.982,73C</b>    | <b>13.586,30C</b>     | <b>128.463,58 C</b>   |
| 3.01.03.04.01.001 ENERGIA ELÉTRICA                         | 3173        | 99.309,39C           | 8.236,02 D            | 16.472,04C           | 8.236,02 C            | 107.545,41 C          |
| 3.01.03.04.01.002 FRETE SOBRE COMPRAS                      | 3174        | 15.567,89C           | 5.160,41 D            | 10.510,69C           | 5.350,28 C            | 20.918,17C            |
| <b>3.01.03.04.02 - ICMS</b>                                | <b>3176</b> | <b>181.542,42C</b>   | <b>15.411,61D</b>     | <b>30.823,22C</b>    | <b>15.411,61C</b>     | <b>196.954,03 C</b>   |
| 3.01.03.04.02.001 ENERGIA ELÉTRICA                         | 3177        | 181.542,42C          | 15.411,61D            | 30.823,22C           | 15.411,61C            | 196.954,03 C          |
| <b>3.01.06 OUTROS INGR/REC DISP/DESP OPERACIONAIS</b>      | <b>3184</b> | <b>29.471,29C</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>29.471,29C</b>     |
| <b>3.01.06.01 OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS</b> | <b>3185</b> | <b>29.471,29C</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>29.471,29C</b>     |
| <b>3.01.06.01.01 OUTROS INGRESSOS/RECEITA RATEÁVEIS</b>    | <b>3186</b> | <b>29.471,29C</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>29.471,29C</b>     |
| 3.01.06.01.01.005 LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS            | 3191        | 29.471,29C           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 29.471,29C            |
| <b>3.01.08 RESULTADO FINANCEIRO</b>                        | <b>3217</b> | <b>7.826.257,43D</b> | <b>3.026.944,57 D</b> | <b>1.425.529,05C</b> | <b>1.601.415,52 D</b> | <b>9.427.672,95 D</b> |
| <b>3.01.08.01 INGRESSOS/REC. FINANCEIRAS RATEÁVEIS</b>     | <b>3218</b> | <b>27.292,07C</b>    | <b>48.635,78D</b>     | <b>97.271,56C</b>    | <b>48.635,78C</b>     | <b>75.927,85C</b>     |
| <b>3.01.08.01.01 INGRESSOS/REC. FINANCEIRAS DIVERSAS</b>   | <b>3219</b> | <b>27.292,07C</b>    | <b>48.635,78D</b>     | <b>97.271,56C</b>    | <b>48.635,78C</b>     | <b>75.927,85C</b>     |
| 3.01.08.01.01.001 JUROS RECEBIDOS                          | 3220        | 3.338,11C            | 66,16D                | 132,32C              | 66,16C                | 3.404,27 C            |
| 3.01.08.01.01.002 DESCONTOS RECEBIDOS                      | 3221        | 23.953,96C           | 20,27D                | 40,54C               | 20,27C                | 23.974,23C            |
| 3.01.08.01.01.005 INGRESSOS DE JUROS SOBRE CAPITAL         | 3224        | 0,00                 | 48.549,35D            | 97.098,70C           | 48.549,35C            | 48.549,35C            |

Demonstração de Sobras ou Perdas - DSP

Contas Horizontais

0/ 99999999-

Cnpj Matriz: 07.392.864/0001-45

Contas Verticais

0/ 99999999-

Encerrado em 31/12/2023

| Conta                                         |      | Saldo Anterior | Débitos Mês    | Créditos Mês  | Saldo Mês      | Saldo Atual    |
|-----------------------------------------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3.01.08.02 DISP NDIOS E DESPESAS FINANCEIRAS  | 3230 | 7.853.549,50D  | 2.978.308,79 D | 1.328.257,49C | 1.650.051,30 D | 9.503.600,80 D |
| 3.01.08.02.01 JUROS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 3231 | 7.853.549,50D  | 2.978.308,79 D | 1.328.257,49C | 1.650.051,30 D | 9.503.600,80 D |
| 3.01.08.02.01.004 JUROS PAGOS                 | 3238 | 7.849.515,72D  | 2.978.236,70 D | 1.328.257,49C | 1.649.979,21 D | 9.499.494,93 D |
| 3.01.08.02.01.008 DESCONTOS CONCEDIDOS        | 3240 | 4.033,78D      | 72,09D         | 0,00          | 72,09D         | 4.105,87 D     |

CONCORDIA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ADEMAR DOMINGOS  
SIMIONI:52607291968

Assinado de forma digital por ADEMAR  
DOMINGOS SIMIONI:52607291968  
Dados: 2024.01.16 18:23:17 -03'00'

ADEMAR DOMINGOS SIMIONI  
CPF:526.072.919-68

FERNANDO  
MORES:72144858934

Assinado de forma digital por  
FERNANDO MORES:72144858934  
Dados: 2024.01.16 18:23:47 -03'00'

FERNANDO MORÉS  
CPF:721.448.589-34  
CRC: 1SC028764/O-7 - CONTADOR

**Diante das informações prestadas, requer-se a juntada deste Relatório, formulado  
precipuaemente pelos seguintes profissionais:**



**Rafael Brizola Marques**  
Coordenador Geral  
OAB/SC 50.278



**João Pedro Scalzilli**  
Coordenador Geral  
OAB/RS 61.716



**José Paulo Japur**  
Coordenador Geral  
OAB/SC 50.157



**Daniela Fabro**  
Equipe Jurídica  
OAB/RS 115.366



**Marcelo Baggio**  
Equipe Jurídica  
OAB/RS 56.541



**Laura Frantz**  
Equipe Jurídica  
OAB/RS 60.833



**Miguel Condah Kaghofer**  
Equipe Jurídica  
OAB/RS 119.030



**Felipe Camardelli**  
Coordenador Contábil  
CRA/RS 31.349



**Geórgya Jacoby**  
Equipe Contábil  
CRC/RS 103.111



**Luíza Molz Maria**  
Equipe Jurídica

