



AGRO LATINA LTDA
UPA COUROS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5018185-72.2024.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1º Relatório Mensal de Atividades

Competências: 2021 a março de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Introdução
Cronograma processual
Últimos eventos relevantes



Operação

Estrutura societária
Matriz e filiais
Empresas ativas em que o sócio participa
Dados operacionais



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas AGRO LATINA LTDA e UPA COUROS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. As recuperandas vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **2021 à março/2024**, até o dia **22/05/2024**. Os questionamentos realizados no dia **04/06/2024**, foram respondidos, **com atraso**, em **10/06/2024**.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/04/2024 – Pedido de Recuperação Judicial



Prazo de objeções ao PRJ



19/04/2024 – Deferimento da Recuperação Judicial



Publicação de edital de convocação para AGC



27/06/2024 – Publicação edital do art. 52, §1º da Lei 11.101/2005



1ª convocação da AGC



08/07/2024 – Prazo para habilitações e divergências à AJ



2ª convocação da AGC



24/06/2024 – Apresentação do plano de recuperação judicial



Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ



Publicação da relação de credores do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005



15/10/2024 - Previsão de encerramento do Stay Period



Prazo de impugnação à relação de credores



Publicação do Quadro Geral de Credores



Publicação de aviso de recebimento do PRJ

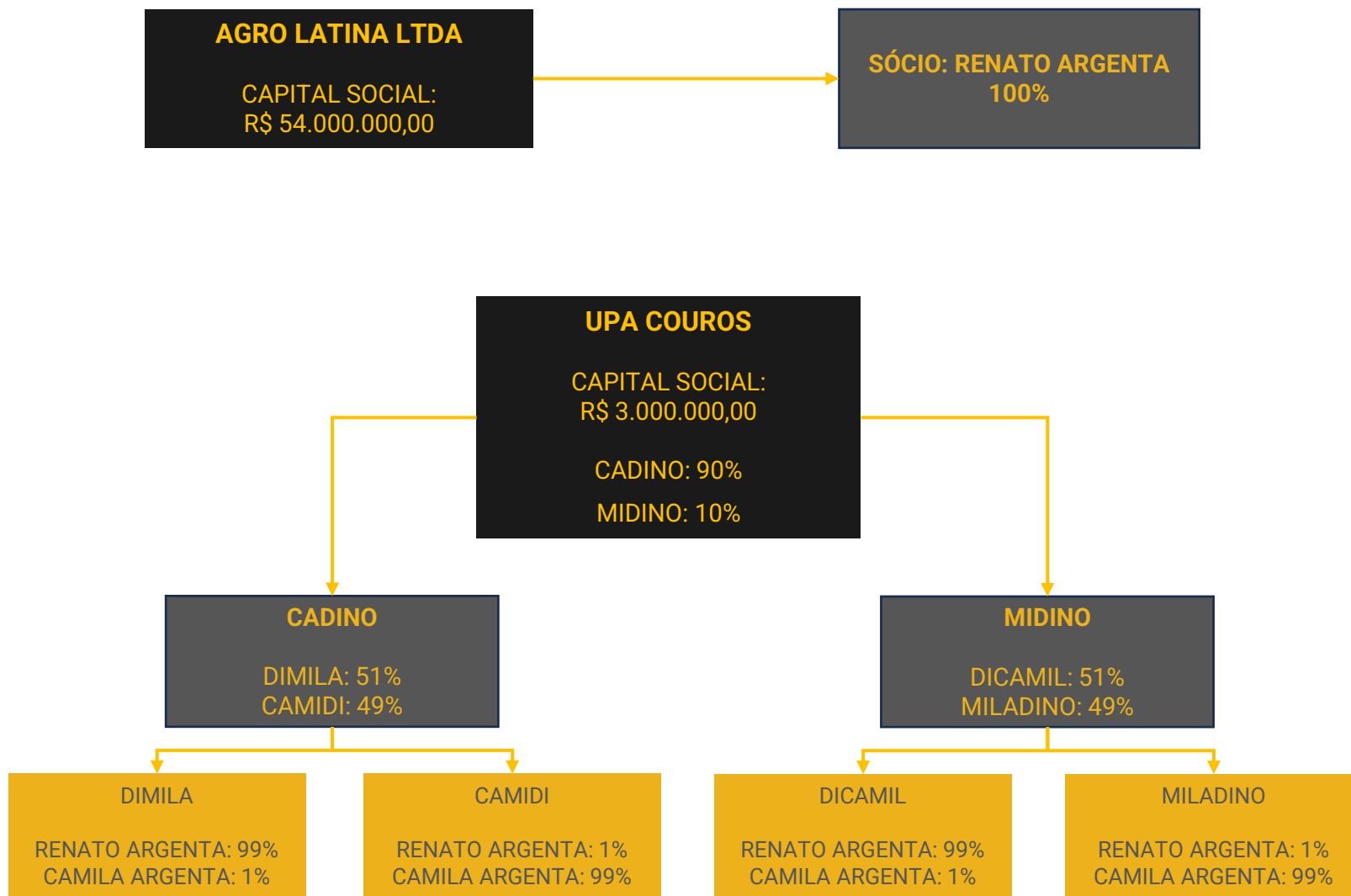


Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

AGRO LATINA:

- **09/10/2020:** consolidação de contrato/estatuto extinção de filial na UF da sede.
- **01/02/2024:** alteração de atividades econômicas (principal e secundárias); alteração de dados (exceto nome empresarial); alteração de endereço dentro do mesmo município; alteração de objeto social; alteração do sócio/administrador; consolidação de contrato/estatuto; extinção de filial na UF da sede; e saída de sócio/administrador.
- **25/04/2024:** concessão de Recuperação Judicial.

UPA COUROS:

29/06/2023: alteração de contrato social de transformação de sociedade empresária LTDA em sociedade por ações de capital fechado da UPA Couros - Indústria e Comércio LTDA.

NOTA: as empresas são administradas pela pessoa de **Renato Argenta**, que, além de integrante do presente pedido de Recuperação Judicial, detém 99% do capital social das empresas **Dimila** e **Dicamil**, que são proprietárias majoritárias das empresas **Cadino** e **Midino**, que, por sua vez, são as proprietárias da **UPA COUROS** (tanto matriz quanto filial).



AGRO LATINA LTDA
CNPJ: 88.320.536/0001-35
Rua Jorge Linden, nº 179 – Bairro 15 de Novembro – CEP
95.650-000 – Igrejinha/RS

FILIAL 6
CNPJ: 88.320.536/0007-20
Av. Albino Ebling, nº 1966 - Bairro Ideal – CEP 95.603-790 –
Taquara-RS

FILIAL 7
CNPJ: 88.320.536/0008-01
Fazenda Mangueirinha – CEP 95.480-000 –
Cambará do Sul - RS



UPA COUROS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 06.125.043/0001-80
Rua D. Iracema Peretti Fávero, nº 1184– Bairro Industrial –
CEP 85.560-000 – Chopinzinho/PR

FILIAL
CNPJ: 06.125.043/0002-60
Rua Alcido Linden, nº 1.000 - Bairro Industrial –
CEP 95.650-000 – Igrejinha/RS

Legenda

Filiais ativas

Matriz



OPERAÇÃO –EMPRESAS ATIVAS EM QUE O SÓCIO PARTICIPA

CAMIDI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA CNPJ/ ATIVIDADE: 27.011.157/0001-79/ Holdings de instituições não-financeiras MUNICÍPIO: CHOPINZINHO / PR DATA DE ABERTURA: 01/02/2017	AGRO INDUSTRIAL SS LTDA CNPJ/ATIVIDADE: 80.440.621/0001-25/ Representantes comerciais MUNICÍPIO: PONTE ALTA / SC DATA DE ABERTURA: 30/11/1987	CEREAIS BRILU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/ ATIVIDADE: 08.305.826/0003-32 Criação de bovinos para corte MUNICÍPIO: TAQUARA/RS DATA DE ABERTURA: 26/10/2023	CEREAIS BRILU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/ATIVIDADE: 08.305.826/0002-51 Curtimento e outras preparações de couro MUNICÍPIO: IGREJINHA / RS DATA DE ABERTURA: 04/10/2023
CEREAIS BRILU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/ATIVIDADE: 08.305.826/0001-70 Beneficiamento de arroz e curtimento de couro MUNICÍPIO: CHOPINZINHO / PR DATA DE ABERTURA: 31/08/2006	DICAMIL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA CNPJ/ATIVIDADE: 27.012.021/0001-83 Holdings de instituições não-financeiras MUNICÍPIO: CHOPINZINHO / PR DATA DE ABERTURA: 02/02/2017	MILADINO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA CNPJ/ATIVIDADE: 27.012.047/0001-21 Holdings de instituições não-financeiras MUNICÍPIO: CHOPINZINHO / PR DATA DE ABERTURA: 02/02/2017	ECO PARK CANYONS MALACARA LTDA CNPJ/ ATIVIDADE: 39.876.217/0001-03 Parques de diversão e parques temáticos MUNICÍPIO: CAMBARA DO SUL / RS DATA DE ABERTURA: 23/11/2020
INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA CNPJ/ATIVIDADE: 07.586.075/0001-45 Curtimento e outras preparações de couro MUNICÍPIO: ITUPORANGA / SC DATA DE ABERTURA: 23/08/2005	COMERCIAL DE COUROS BANDY LTDA CNPJ/ATIVIDADE: 80.455.462/0001-32 Representantes comerciais MUNICÍPIO: BIGUAÇU / SC DATA DE ABERTURA: 21/06/1996	COUROS ARGENTA LTDA CNPJ/ATIVIDADE: 89.037.147/0001-60 Curtimento e outras preparações de couro MUNICÍPIO: IGREJINHA / RS DATA DE ABERTURA: 25/10/1976	DIMILA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA CNPJ/ATIVIDADE: 27.011.496/0001-55 Holdings de instituições não-financeiras MUNICÍPIO: CHOPINZINHO / PR DATA DE ABERTURA: 02/02/2017
CEREAIS DAMY LTDA CNPJ/ATIVIDADE: 06.338.116/0001-11 Curtimento e outras preparações de couro MUNICÍPIO: SANTA MARIA / RS DATA DE ABERTURA: 01/07/2004		MIDINO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. CNPJ/ATIVIDADE: 27.206.445/0001-89 Holdings de instituições não-financeiras MUNICÍPIO: CHOPINZINHO / PR DATA DE ABERTURA: 02/03/2017	CADINO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. CNPJ: 27.215.373/0001-36 Holdings de instituições não-financeiras MUNICÍPIO: CHOPINZINHO / PR DATA DE ABERTURA: 03/03/2017

Destaca-se que conforme *aging list* do contas a pagar e demonstrações contábeis, disponibilizados pelas Recuperandas, há o montante em aberto de R\$ 62.209.348,50 com fornecedores. Deste total, o valor de R\$ 4.361.464,66 se trata de saldos com empresas que possuem em seu quadro societário, o sócio do grupo, Sr. Renato Argenta, conforme demonstrado abaixo:

RELATÓRIO CONTAS A PAGAR - AGRO LATINA			RELATÓRIO CONTAS A PAGAR - UPA COUROS		
FORNECEDOR	ENDEREÇO	VALOR R\$	FORNECEDOR	ENDEREÇO	VALOR R\$
CEREAIS DAMY LTDA	ESTRADA JUCA MONTEIRO - SANTA MARIA - RS	1.256.175,58	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	RUA 3 - CHOPINZINHO - PR	359.582,13
INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	RODOVIA SC 302 - ITUPORANGA - SC	2.715.848,64	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	RODOVIA SC 302 - ITUPORANGA - SC	29.858,31
TOTAL		3.972.024,22	TOTAL		389.440,44



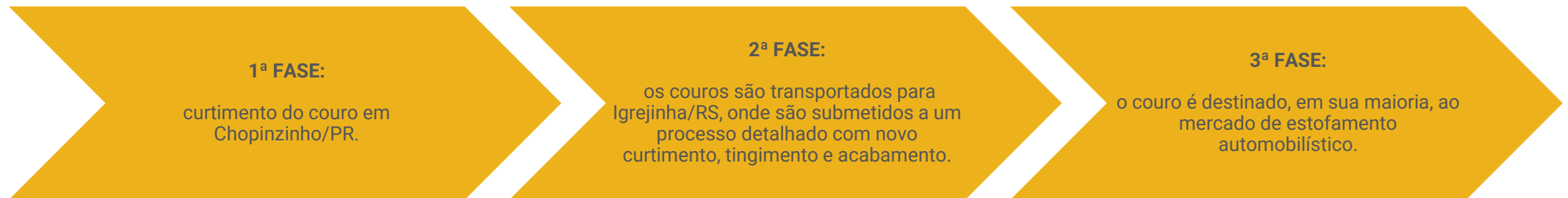


OPERAÇÃO

Mercado: em 1990 a empresa iniciou as vendas no mercado internacional. Atualmente, exporta couros para diversos países do mundo. Sua principal planta industrial está localizada na cidade de Igrejinha, estado do Rio Grande do Sul, onde industrializa 4000 couros por dia. Também tem uma planta localizada no Sudoeste do Paraná, na cidade de Chopinzinho (UPA Couros), onde industrializa 2000 couros por dia e também industrializa Farinha para Ração Animal e Óleos de origem animal.

Fundada em 2004 na cidade de Chopinzinho/PR, a **UPA Couros** emergiu como uma solução integrada para o processamento e aproveitamento de couros. Especializando-se no processamento de couros para transformá-los em Wet-Blue (a primeira fase da curtimenta) a empresa complementa as operações da Agro Latina. A sinergia entre as duas empresas permitiu a otimização dos processos, desde a aquisição de matérias-primas até a produção final, assegurando uma cadeia de suprimentos eficiente e sustentável.

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DE COURO:



Por fim, as raspas são transformadas em produtos robustos como camurção e aventais de segurança para o setor metalmeccânico, além de luvas industriais. Este subproduto do processo de curtimento é aproveitado em sua totalidade, evidenciando o compromisso ambiental do Grupo Argenta com a sustentabilidade e o zero desperdício.

PRINCIPAIS PRODUTOS



Couro – Salgado



Couro – Wet Blue



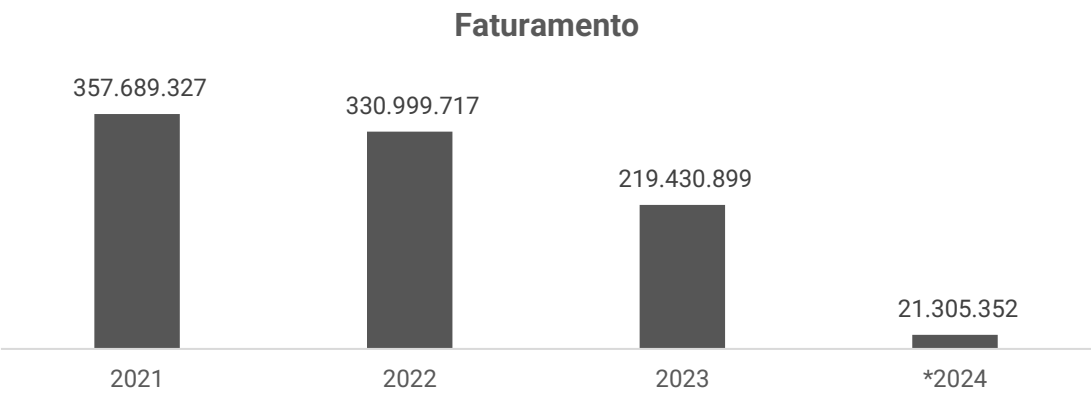
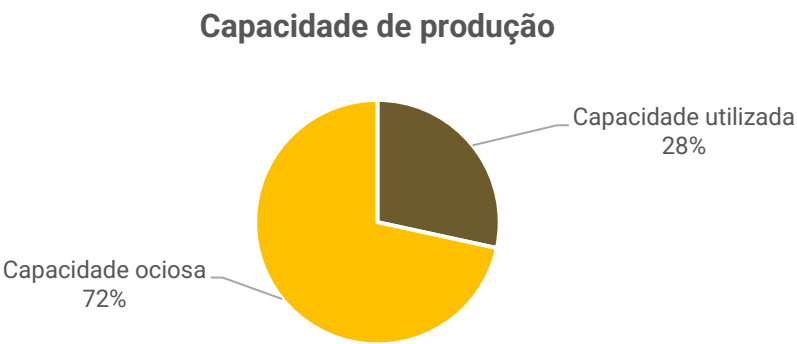
Raspas – material para itens de segurança



Óleos



Capacidade de produção: em 2024, até o mês de março/2024, a capacidade de produção utilizada foi de 28%. Conforme explicado pelo Grupo, a capacidade total poderia chegar a R\$ 25 milhões/mês, se a empresa estiver em pleno funcionamento com suprimento de matéria prima suficiente. Baseado na capacidade mensal informada, é possível indicar que a capacidade total anual é de R\$ 300 milhões. Sendo assim, a partir de 2023, a empresa passou a faturar abaixo de sua capacidade total.



Estoque: compreendem, estoques de gordura em poder de terceiros para entrega futura (R\$ 4,3 milhões) e estoque agropecuário de gado (R\$ 301,3 mil), na Agro Latina. Já na Upa Couros, engloba, principalmente, produtos prontos (R\$ 5,1 milhões), matéria-prima (R\$ 2,3 milhões) e produto em elaboração (R\$ 2,1 milhões). O inventario não foi disponibilizado, impossibilitando atestar os saldos. Segue demonstração dos níveis consolidados de estoque, referente aos períodos analisados.



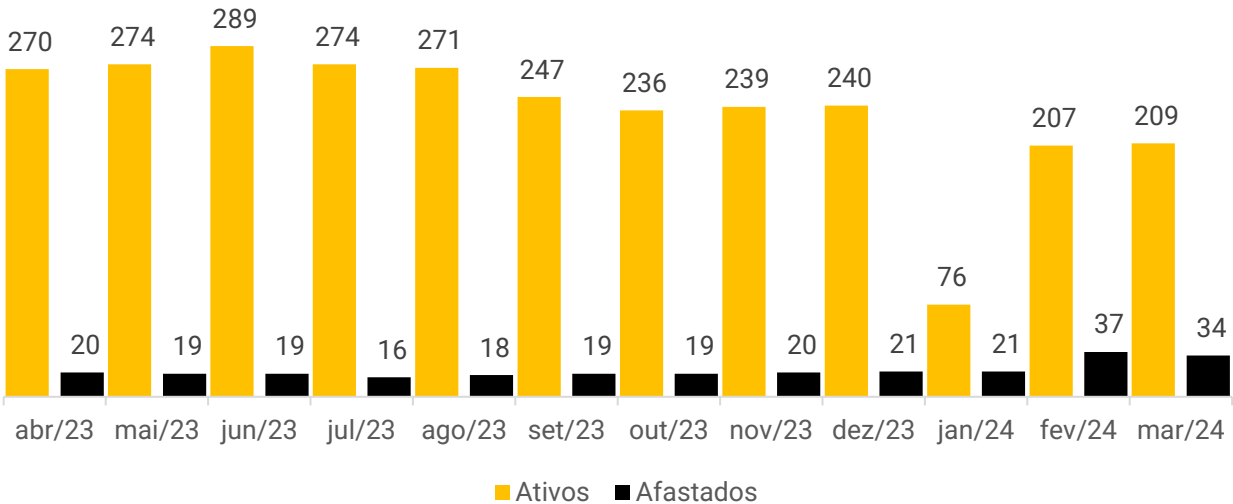


FUNCIONÁRIOS

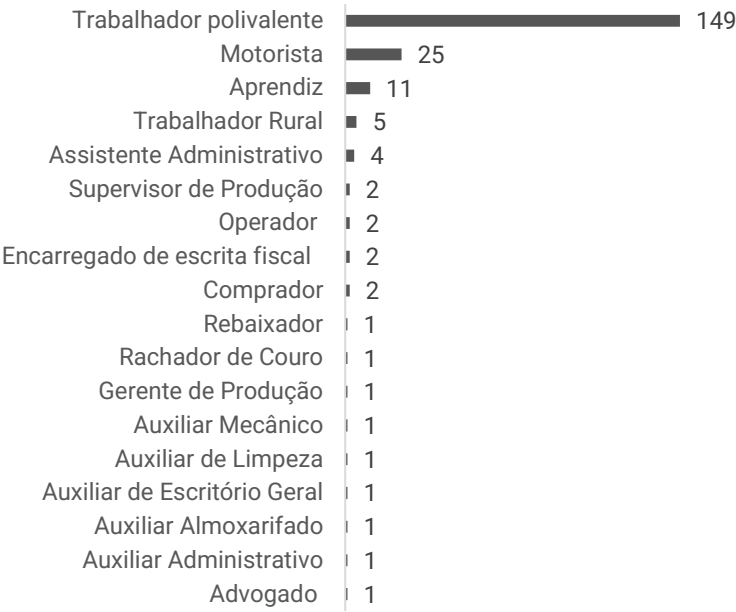
Ao longo do ano de 2024 as Recuperandas realizaram 170 admissões e 201 demissões, encerrando março com 209 funcionários ativos e 34 afastados. A empresa relatou que a grande maioria são contratados pelo regime CLT, no entanto, alguns funcionários internos são prestadores de serviços pessoa jurídica, cujas informações detalhadas serão enviadas pela empresa no próximo relatório. Destaca-se que em janeiro houve a demissão de todos os funcionários ativos da Agro Latina, que foram parcialmente recontratados pela UPA Couros.

O total dos gastos com obrigações trabalhistas no mês de março/2024 foi de R\$ 765,6 mil, sendo principalmente com INSS (R\$ 395,6 mil), salários (R\$ 285,6 mil) e FGTS (R\$ 62 mil). A empresa informou que os salários e encargos estão sendo pagos de maneira integral.

Funcionários



Distribuição por cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DFC Indireto - Consolidado	2021	2022	2023	*2024
Fluxo das atividades operacionais				
Lucro operacional	-7.969.833	2.532.610	-23.745.207	-1.728.322
Depreciação e amortização	2.266.219	2.041.082	2.126.085	557.427
Custo na venda de bens patrimoniais	1.213.250	-	-	-
Juros sobre empréstimos	-	-	8.076.584	-
Ajustes de exercícios anteriores	-356.950	187.416	-4.403.031	-
Contas a receber	4.895.336	-11.566.238	-12.638.186	-343.278
Impostos a recuperar	-5.661.260	-6.328.925	745.163	136.576
Estoques	-5.635.046	1.591.463	5.610.020	626.158
Despesas do exercício seguinte	-68.129	53.933	-3.935	9.065
Outros ativos circulantes	-4.394.599	16.312.988	6.056.219	-1.046.919
Obrigações sociais trabalhistas	-693.237	292.580	265.498	324.068
Fornecedores a pagar	622.293	17.446.853	12.809.611	831.193
Outras obrigações	7.963.708	-14.568.682	5.094.049	395.789
Obrigações fiscais	3.419.280	-4.064.735	1.510.360	528.815
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	-4.398.968	3.930.346	1.503.228	290.572
Fluxo das atividades de investimentos				
Aquisição de ativos imobilizados	-6.146.520	-3.104.280	-2.795.966	-38.302
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento	-6.146.520	-3.104.280	-2.795.966	-38.302
Fluxo das atividades de financiamento				
Recebimento de empréstimos	69.070.261	33.256.787	20.048.757	4.257.303
Empréstimos pagos	-55.221.008	-36.727.068	-19.956.127	-4.537.373
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	13.849.253	-3.470.281	92.630	-280.070
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	3.303.765	-2.644.216	-1.200.107	-27.800
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	583.548	3.887.313	1.243.097	42.990
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	3.887.313	1.243.097	42.990	15.190

* Informações consolidadas até março/2024.

Destaca-se que, conforme verificado por esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que houve alterações de saldos anteriores e os demonstrativos retificados não foram enviados.

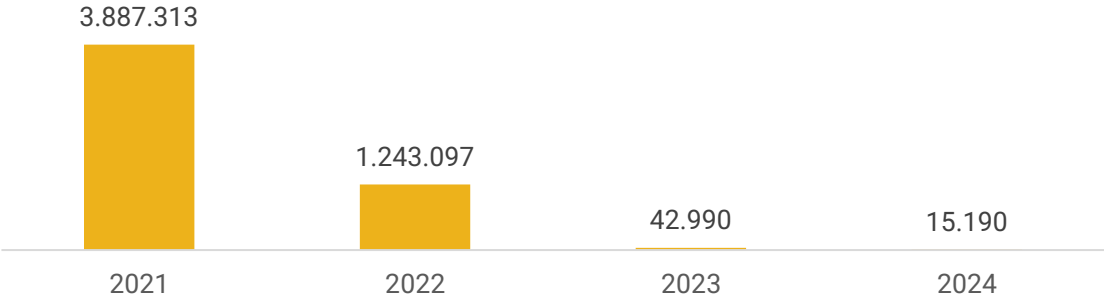
Atividades Operacionais: o caixa operacional de 2021 foi negativo de R\$ 4,3 milhões, em sua maioria, pela performance da atividade (R\$ 7,9 milhões), compras para estoque (R\$ 5,6 milhões) e créditos de impostos a recuperar (R\$ 5,6 milhões). Em 2022, 2023 e 2024, o resultados das atividades operacionais foram positivos de R\$ 3,9 milhões, R\$ 1,5 milhão e R\$ 290,5 mil, respetivamente. Os principais fatores responsáveis pelo caixa positivo de 2022, foram compras a prazo (R\$ 17,4 milhões); baixa de outros ativos circulantes (R\$ 16,3 milhões), o qual não foi possível identificar quais as rubricas baixadas e se ocorreu por ajustes ou recebimentos, devido à falta de composição das movimentações; e lucro operacional (R\$ 2,5 milhões). Em 2023, destacaram-se compras a prazo (R\$ 12,8 milhões), apropriação de juros sobre empréstimos contratados (R\$ 8 milhões) e outros ativos circulantes (R\$ 6 milhões). Por fim, em 2024, até o mês de março, o caixa operacional exibe resultado positivo, principalmente, pelas compras a prazo e inadimplência com fornecedores (R\$ 831,1 mil), utilização dos estoques (R\$ 626,1 mil) e inadimplência fiscal (R\$ 528,8 mil).

Atividades de Investimento: contempla, unicamente, aquisições de ativo imobilizado nos períodos analisados, onde o montante mais expressivo foi verificado em 2021 de R\$ 6,1 milhões. A Recuperanda enviou a relação de aquisições de 2021 apenas da Agro Latina, onde os principais foram máquinas e acessórios (R\$ 1,3 milhão) e veículos e carrocerias (R\$ 523,8 mil).

Atividades de Financiamento: as movimentações de recebimento de empréstimos englobam, principalmente, empréstimos tomados com instituições financeiras e adiantamentos de câmbio, que foram superiores às amortizações em 2021 e 2023, resultando em um caixa líquido de R\$ 13,8 milhões e R\$ 92,6 mil, respectivamente. Nos anos de 2022 e 2024, as amortizações forma maiores que as entradas de valores, ocasionando atividades de financiamento negativas e consecutivas de R\$ 3,4 milhões e R\$ 280 mil.

O total disponível ao final março/2024, era de R\$ 15,1 mil, que não confere com os saldos das disponibilidades que é negativo de R\$ 53,3 mil. A Recuperanda explicou que a diferença são aplicações financeiras que não estão nas disponibilidades, o que não esclareceu de maneira satisfatória. Os extratos bancários foram enviados de maneira parcial, impossibilitando atestar os saldos bancários. Quanto ao valor em espécie, exposto em balancete, a empresa informou que está correto.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO AGRO LATINA

Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	*2024
Ativo Circulante	82.532.993	81.356.237	77.387.997	73.947.587
Disponibilidades	3.820.857	683.054	-111.816	-173.637
Clientes	30.837.158	41.557.472	52.026.777	52.038.278
Aplicações a prazo fixo	-	-	-	38.316
Imposto a recuperar	12.828.946	20.361.958	16.693.128	15.873.830
Outros direitos	15.666.554	688.041	1.555.401	1.124.598
Estoque	19.313.056	18.052.603	7.207.466	4.613.328
Despesas antecipadas	66.422	13.109	17.041	8.520
Outros valores e bens	-	-	-	424.353
Ativo Não Circulante	49.084.579	48.793.084	41.078.481	40.995.373
Créditos e valores	6.830.314	7.399.126	235.334	235.833
Ações	100	100	100	100
Imobilizado	51.392.481	51.392.481	51.392.481	51.392.481
Depreciação Acumulada	-9.627.341	-10.487.648	-11.038.459	-11.122.067
Intangível	489.025	489.025	489.025	489.025
Total do Ativo	131.617.572	130.149.321	118.466.478	114.942.960
Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	*2024
Passivo Circulante	60.609.505	51.401.930	62.174.946	60.649.251
Fornecedores	11.060.192	13.524.648	11.545.216	10.817.659
Outros financiamentos	-	-	7.915.313	7.915.313
Adiantamento de cambio	45.466.055	36.725.570	34.854.974	34.368.574
Obrigações sociais	610.475	809.174	1.088.682	493.041
Obrigações fiscais	2.996.877	42.441	1.384.405	1.577.459
Outras Obrigações	475.906	300.097	5.386.356	5.477.205
Passivo Não Circulante	55.238.101	58.898.534	57.857.994	57.780.068
Financiamentos a longo prazo	31.379.507	36.535.208	35.272.191	35.215.991
Financiamentos a LP sob Judice	19.487.816	19.232.118	19.232.118	19.232.118
Obrigações sociais e fiscais	4.370.778	3.131.208	3.353.685	3.331.959
Patrimônio Líquido	15.769.966	19.848.857	-1.566.462	-3.486.359
Capital Social	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Prejuízo Acumulado	-38.230.034	-34.151.143	-55.566.462	-57.486.359
Total do Passivo	131.617.572	130.149.321	118.466.478	114.942.960

* Informações consolidadas até março/2024.

Destaca-se que, conforme verificado por esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que houve alterações de saldos anteriores e os demonstrativos retificados não foram enviados.



Clientes: compreende saldos a receber de clientes do mercado interno (R\$ 51,5 milhões) e mercado externo (R\$ 512,5 mil), além de corresponder à 45% do ativo total. O *aging list*, atesta o saldo dos demonstrativos contábeis e indica que o total em aberto de R\$ 529,6 mil está vencido. Os principais saldos são de UPA Couros (R\$ 51,5 milhões) e Dalla Tomba (R\$ 512,5 mil). A rubrica exibiu acréscimo sucessivos, principalmente, em 2022 e 2023 de R\$ 10,7 milhões e R\$ 10,4 milhões, que foi desproporcional à redução das vendas.

Impostos a recuperar: representam 14% do ativo da Recuperanda. A principal variação ocorreu em 2022, com aumento de R\$ 7,5 milhões. Em reunião, foi informado que vendiam os créditos para uma empresa, o que não foi mais possível devido a mudança legislativa. A Recuperanda relatou que o saldo, em sua maioria, reflete a realidade, ponto que será retomado na próxima competência.

Outros créditos: englobam, sobretudo, adiantamento a fornecedores (R\$ 895,2 mil) e adiantamentos a coligada UPA Couros (R\$ 230,6 mil). Apresentou redução expressiva nos períodos analisados, especialmente, de R\$ 14,9 milhões em 2022. Contudo, os demonstrativos foram enviados de maneira sintética, impossibilitando analisar os motivos. Observou-se que no mesmo período, houve aumento dos impostos a recuperar, podendo estar relacionado. No entanto, não houve confirmação por parte da empresa.

Estoques: compreendem estoques em poder de terceiros de gordura para entrega futura (R\$ 4,3 milhões) e estoque agropecuário de gado (R\$ 301,3 mil). O inventario não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo. De 2022 à 2024, exibiu decréscimos sucessivos de R\$ 1,2 milhão, R\$ 10,8 milhões e R\$ 2,5 milhões. No entanto, não foi possível indicar as motivações, por falta de informações detalhadas.

Outros valores e bens: engloba, principalmente depósitos para despesas e recursos, o qual a empresa esclareceu que são depósitos recursais e também valores retidos em conta bancária de processos judiciais, sem maiores detalhes.

Créditos e valores: é composto por mútuo com Alexandra Melissa Argenta (R\$ 500,00) e consórcio não contemplado (R\$ 235,3 mil). Destaca-se que o saldo se mantém desde 2023, onde exibiu redução expressiva de R\$ 71 milhões. No entanto, por falta de documentos detalhados, não foi possível identificar a causa da variação.

Imobilizado e Intangível: compreende terrenos (R\$ 34,7 milhões), veículos (R\$ 8,1 milhões), máquinas e acessórios (R\$ 5,5 milhões), outras imobilizações (R\$ 2 milhões), prédios (R\$ 531,2 mil), imobilizado agrícola (R\$ 312 mil) e instalações (R\$ 77,5 mil). A depreciação mensal é de R\$ 30,5 mil e o total depreciado ao final de 2024 é de R\$ 11,1 milhões. O imobilizado não exibiu variações no período analisado o que vai em desconcontro com o exposto no fluxo de caixa. Ainda, a relação de bens anexada ao processo, exhibe apenas veículos, sem valor de aquisição ou valor atual de mercado. Sendo assim, não foi possível atestar o saldo das demonstrações contábeis. Quanto ao intangível, compreende direitos de uso de sistemas (R\$ 489 mil).



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO AGRO LATINA

Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	*2024
Ativo Circulante	82.532.993	81.356.237	77.387.997	73.947.587
Disponibilidades	3.820.857	683.054	-111.816	-173.637
Clientes	30.837.158	41.557.472	52.026.777	52.038.278
Aplicações a prazo fixo	-	-	-	38.316
Imposto a recuperar	12.828.946	20.361.958	16.693.128	15.873.830
Outros direitos	15.666.554	688.041	1.555.401	1.124.598
Estoque	19.313.056	18.052.603	7.207.466	4.613.328
Despesas antecipadas	66.422	13.109	17.041	8.520
Outros valores e bens	-	-	-	424.353
Ativo Não Circulante	49.084.579	48.793.084	41.078.481	40.995.373
Créditos e valores	6.830.314	7.399.126	235.334	235.833
Ações	100	100	100	100
Imobilizado	51.392.481	51.392.481	51.392.481	51.392.481
Depreciação Acumulada	-9.627.341	-10.487.648	-11.038.459	-11.122.067
Intangível	489.025	489.025	489.025	489.025
Total do Ativo	131.617.572	130.149.321	118.466.478	114.942.960
Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	*2024
Passivo Circulante	60.609.505	51.401.930	62.174.946	60.649.251
Fornecedores	11.060.192	13.524.648	11.545.216	10.817.659
Outros financiamentos	-	-	7.915.313	7.915.313
Adiantamento de cambio	45.466.055	36.725.570	34.854.974	34.368.574
Obrigações sociais	610.475	809.174	1.088.682	493.041
Obrigações fiscais	2.996.877	42.441	1.384.405	1.577.459
Outras Obrigações	475.906	300.097	5.386.356	5.477.205
Passivo Não Circulante	55.238.101	58.898.534	57.857.994	57.780.068
Financiamentos a longo prazo	31.379.507	36.535.208	35.272.191	35.215.991
Financiamentos a LP sob Judice	19.487.816	19.232.118	19.232.118	19.232.118
Obrigações sociais e fiscais	4.370.778	3.131.208	3.353.685	3.331.959
Patrimônio Líquido	15.769.966	19.848.857	-1.566.462	-3.486.359
Capital Social	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Prejuízo Acumulado	-38.230.034	-34.151.143	-55.566.462	-57.486.359
Total do Passivo	131.617.572	130.149.321	118.466.478	114.942.960

* Informações consolidadas até março/2024.

Destaca-se que, conforme verificado por esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que houve alterações de saldos anteriores e os demonstrativos retificados não foram enviados.



Fornecedores: a rubrica engloba fornecedores do mercado interno (R\$ 10,4 milhões) e mercado externo (R\$ 367,5 mil). O *aging list* atesta o montante contábil. Dentre os principais saldos, destacam-se Industrial ITU Couros (R\$ 2,7 milhões) e Cereais Damy (R\$ 1,2 milhão), os quais contém em seu quadro societário, o sócio das Recuperandas Sr. Renato Argenta. Conforme relatório interno enviado, há o total vencido de R\$ 10,6 milhões. Ao longo dos períodos, as dívidas com fornecedores diminuíram R\$ 242,5 mil.

Outros financiamentos: se refere aos juros sobre operações de câmbio, especialmente, com Banco do Brasil (R\$ 4,8 milhões), Caixa Econômica Federal (R\$ 2,2 milhões) e Bradesco (R\$ 525,6 mil). Expôs saldo a partir de 2023 e não apresentou variações em 2024.

Adiantamento de câmbio: compreende, essencialmente, operações com o Banco do Brasil (R\$ 21,3 milhões), Caixa Econômica Federal (R\$ 7,2 milhões) e Bradesco (R\$ 5 milhões). Apresentou decréscimos consecutivos de R\$ 8,7 milhões, R\$ 1,8 milhões e R\$ 486,4 mil, em 2022, 2023 e 2024.

Obrigações fiscais e parcelamentos: contempla, em sua maioria, COFINS (R\$ 1,2 milhão), PIS (R\$ 319,4 mil) e parcelamentos (R\$ 3,3 milhões). De acordo com a Agro Latina, os impostos correntes estão sendo pagos, o que vai em desencontro com as elevações de saldos e os recibos não foram enviados. Os relatórios da Receita Estadual, disponibilizados no processo, indicam saldos em aberto de R\$ 12,4 milhões e débitos parcelados de R\$ 24,8 milhões, em março/2024. Os relatórios da receita Federal e Municipal, não foram disponibilizados. A empresa enviou os comprovantes de adesão de parcelamentos estaduais e federais. Em alguns documentos enviados, é possível observar atrasos de amortizações das parcelas. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência. O saldo em aberto somava R\$ 7,3 milhões em 2021 e exibiu decréscimo expressivo de R\$ 4,1 milhões em 2022 e o motivo não foi esclarecido. Nos períodos seguintes, expôs acréscimos sucessivos, chegando a R\$ 4,9 milhões em 2024, motivado pela inadimplência.

Outras obrigações: engloba, principalmente, mercadorias de terceiros para entrega futura (R\$ 4,3 milhões), o qual a empresa não informou se reflete a realidade ou sobre o que se trata; adiantamento de clientes (R\$ 933,6 mil); e valores recebidos da coligada ITU Couros (R\$ 220 mil) que possui em seu quadro societário o Sr. Renato Argenta e a mesma atividade das Recuperandas, mas não foi incluída no processo de Recuperação Judicial. De 2021 à 2024, houve um aumento de R\$ 5 milhões, sobretudo, pelas mercadorias de terceiros para entrega futura.

Financiamentos a longo prazo e sob Judice: é composto por financiamentos bancários, principalmente, com Latim América (R\$ 22,1 milhões), Banco Itaú (R\$ 3,6 milhões) e Banco ABC (R\$ 1,7 milhão), que apresentou acréscimo de R\$ 3,8 milhões, ao longo dos períodos. Além disso, contempla a dívida sob Júdice com o Banco Santos, referente ao capital de giro (R\$ 19,2 milhões). A principal variação ocorreu em 2022, com acréscimo de R\$ 4,9 milhões.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO UPA COUROS

Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	*2024
Ativo Circulante	11.629.423	9.532.023	19.694.669	23.237.103
Disponibilidades	1.503.780	610.661	192.397	120.256
Clientes	1.276.826	2.122.749	4.291.630	4.585.457
Imposto a recuperar	5.272.956	4.068.870	6.992.537	7.675.258
Outros direitos	651.721	137.234	390.474	956.699
Estoque	2.922.434	2.591.423	7.826.541	9.808.808
Despesas antecipadas	1.706	1.086	1.090	545
Outros valores e bens	-	-	-	90.078
Ativo Não Circulante	21.419.848	23.341.260	24.561.951	24.126.434
Realizável a longo prazo	8.903	6.810	6.810	6.810
Créditos e valores	8.903	6.810	6.810	6.810
Imobilizado	21.383.536	23.307.041	24.527.732	32.846.503
Depreciação Acumulada	-	-	-	-8.754.288
Intangível	27.409	27.409	27.409	27.409
Direitos Uso Sistema	27.409	27.409	27.409	27.409
Total do Ativo	33.049.271	32.873.283	44.256.620	47.363.536
Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	*2024
Passivo Circulante	35.537.285	36.349.959	54.814.035	57.785.270
Fornecedores	20.540.199	35.522.595	50.311.638	51.391.689
Outros financiamentos	-	-	1.022.382	234.378
ACC/ACE	-	-	2.791.941	3.839.053
Obrigações sociais	372.119	465.999	451.990	1.371.549
Obrigações fiscais	7.106	136.377	3.306	394.646
Outras Obrigações	14.617.861	224.988	232.778	553.955
Passivo Não Circulante	8.914.778	9.284.979	8.937.159	8.896.980
Financiamentos a longo prazo	67.778	437.979	11.170	4.843
Obrigações sociais e fiscais	-	-	78.989	45.137
Outras Obrigações	8.847.000	8.847.000	8.847.000	8.847.000
Patrimônio Líquido	-11.402.790	-12.761.656	-19.494.575	-19.318.714
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Prejuízo Acumulado	-14.402.790	-15.761.656	-22.494.575	-22.318.714
Total do Passivo	33.049.273	32.873.282	44.256.619	47.363.537

* Informações consolidadas até março/2024.

Destaca-se que, conforme verificado por esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que houve alterações de saldos anteriores e os demonstrativos retificados não foram enviados.

Clientes: compreende clientes do mercado interno (R\$ 837,9 mil) e mercado externo (R\$ 3,7 milhões). O *aging list* enviado atesta o saldo das demonstrações contábeis. Os principais montantes em aberto, são de Conceria Cadore (R\$ 1,6 milhão), Italpelli SRL (R\$ 1 milhão) e Editex SRL (R\$ 575,3 mil). Contudo, o relatório interno não indica data de emissão ou vencimento. Sendo assim, não é possível afirmar se há inadimplência. Quando questionada, a Recuperanda enviou um novo *aging list*, que não condiz com o saldo em balancete. Os períodos exibiram aumentos, chegando à um saldo receber de R\$ 4,5 milhões em 2024. Porém, os motivos pelas variações, não foram esclarecidos.

Impostos a recuperar: representam 16% do ativo da Recuperanda. A principal variação ocorreu em 2023, com acréscimo de R\$ 2,9 milhões. Em reunião, foi informado que, anteriormente, vendiam os créditos para uma empresa, o que não foi mais possível devido a mudança legislativa. O saldo contábil, reflete a realidade.

Outros direitos: englobam, em sua maioria, operação de transferência entre matriz e filial (R\$ 1 milhão). Além disso, exibe saldos redores de adiantamento de salários (R\$ 979,81) e câmbio a contratar (R\$ 98,3 mil). Quando questionada, a empresa explicou que o saldo da conta adiantamento de salários não foi devidamente conciliada, e será providenciada a correção. Quanto a rubrica de câmbio a contratar, se trata de valores recebidos do exterior que ainda não foram baixados nos clientes. Apresentou aumentos ao longo dos períodos, sendo o mais significativo em 2024 de R\$ 566,2 mil, especialmente, pela transferência de produtos entre as filiais, que passou a apresentar saldo de R\$ 1 milhão em fevereiro/2024. Não houve maiores esclarecimentos por parte da empresa.

Estoques: compreende, principalmente, produtos prontos (R\$ 5,1 milhões), matéria-prima (R\$ 2,3 milhões) e produto em elaboração (R\$ 2,1 milhões). O inventário não foi disponibilizado, impossibilitando atestar o saldo. As principais variações foram em 2023 e 2024, com acréscimos expressivos e sucessivos de R\$ 5,2 milhões e R\$ 2 milhões. Em 2023, não foi possível apontar a causa do acréscimo, devido à falta de envio de informações pormenorizadas. Já em 2024, houve aumento dos estoques de produtos prontos. Salienta-se que a rubrica corresponde a 21% do ativo total.

Outros valores e bens: engloba, principalmente depósitos para despesas e recursos, referente a bloqueios judiciais, motivados por processo junto ao Banco Santander. Passou a exibir saldo em fevereiro/2024.

Imobilizado e intangível: trata-se da rubrica mais expressiva do ativo, representando 69% e compreende terrenos (R\$ 200 mil), prédios (R\$ 6,2 milhões), instalações (R\$ 4 milhões), máquinas e acessórios (R\$ 15 milhões), veículos (R\$ 4,2 milhões) e outras imobilizações (R\$ 3,1 milhões). A depreciação mensal é de R\$ 163,2 mil e o total depreciado ao final de 2024 é de R\$ 8,7 milhões. O imobilizado exibiu acréscimos nos períodos analisados, principalmente, em 2024 de 8,2 milhões. Contudo, não foi possível identificar em qual conta houve o aumento, visto que os saldos anteriores foram retificados e os demonstrativos atualizados, não foram enviados. A relação de bens disponibilizada no processo, exibe apenas veículos, sem valor de aquisição ou valor atual de mercado. Sendo assim, não foi possível atestar o saldo das demonstrações contábeis. Ainda, o intangível compreende direitos de uso de sistemas (R\$ 27,4 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO UPA COUROS

Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	*2024
Ativo Circulante	11.629.423	9.532.023	19.694.669	23.237.103
Disponibilidades	1.503.780	610.661	192.397	120.256
Clientes	1.276.826	2.122.749	4.291.630	4.585.457
Imposto a recuperar	5.272.956	4.068.870	6.992.537	7.675.258
Outros direitos	651.721	137.234	390.474	956.699
Estoque	2.922.434	2.591.423	7.826.541	9.808.808
Despesas antecipadas	1.706	1.086	1.090	545
Outros valores e bens	-	-	-	90.078
Ativo Não Circulante	21.419.848	23.341.260	24.561.951	24.126.434
Realizável a longo prazo	8.903	6.810	6.810	6.810
Créditos e valores	8.903	6.810	6.810	6.810
Imobilizado	21.383.536	23.307.041	24.527.732	32.846.503
Depreciação Acumulada	-	-	-	-8.754.288
Intangível	27.409	27.409	27.409	27.409
Direitos Uso Sistema	27.409	27.409	27.409	27.409
Total do Ativo	33.049.271	32.873.283	44.256.620	47.363.536
Balanço Patrimonial	2021	2022	2023	*2024
Passivo Circulante	35.537.285	36.349.959	54.814.035	57.785.270
Fornecedores	20.540.199	35.522.595	50.311.638	51.391.689
Outros financiamentos	-	-	1.022.382	234.378
ACC/ACE	-	-	2.791.941	3.839.053
Obrigações sociais	372.119	465.999	451.990	1.371.549
Obrigações fiscais	7.106	136.377	3.306	394.646
Outras Obrigações	14.617.861	224.988	232.778	553.955
Passivo Não Circulante	8.914.778	9.284.979	8.937.159	8.896.980
Financiamentos a longo prazo	67.778	437.979	11.170	4.843
Obrigações sociais e fiscais	-	-	78.989	45.137
Outras Obrigações	8.847.000	8.847.000	8.847.000	8.847.000
Patrimônio Líquido	-11.402.790	-12.761.656	-19.494.575	-19.318.714
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Prejuízo Acumulado	-14.402.790	-15.761.656	-22.494.575	-22.318.714
Total do Passivo	33.049.273	32.873.282	44.256.619	47.363.537

* Informações consolidadas até março/2024.

Destaca-se que, conforme verificado por esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que houve alterações de saldos anteriores e os demonstrativos retificados não foram enviados.

Fornecedores: a rubrica engloba fornecedores do mercado interno (R\$ 51,2 milhões) e mercado externo (R\$ 175,1 mil). O *aging list* atesta o montante contábil. Dentre os principais saldos, destacam-se Agro Latina (R\$ 42,6 milhões), empresa ligada e também arrolada no processo de RJ; Adlippert Do Brasil Ind. (R\$ 1,2 milhão); e Noko Química (R\$ 593,9 mil). Contudo, salienta-se que o relatório interno da empresa não indica a data de emissão ou vencimento, impossibilitando apontar qual a inadimplência, ou realizar uma análise mais detalhada. Quando questionada, a Recuperanda enviou um novo *aging list*, que não condiz com o saldo em balancete. Ao longo dos períodos, as dívidas com fornecedores aumentaram R\$ 30,8 milhões. Porém, os motivos pelas variações, não foram esclarecidos. A rubrica corresponde ao principal endividamento da empresa, sendo 77%. Ainda, há uma diferença entre o valor a pagar para Agro Latina e o saldo contabilizado a receber no ativo da mesma. O assunto será retomado na próxima competência.

Outros financiamentos: compreende duplicatas descontadas com Seja Securitizadora (R\$ 234,3 mil). No longo prazo, se refere a consórcio com o Banrisul (R\$ 4,8 mil).

Adiantamento de câmbio: a rubrica e composta por negociações de câmbio junto ao Banrisul (R\$ 2 milhões) e Sofisa (R\$ 1,8 milhão).

Obrigações fiscais e parcelamentos: compreende, em sua maioria, ICMS (R\$ 387,3 mil) e parcelamento de ICMS (R\$ 45,1 mil), que está ativo, conforme demonstrativos contábeis. Ainda, segundo o balancete, os impostos são pagos de maneira parcial, o que motivou os acréscimos nos períodos. Os relatórios da Receita Estadual, Federal e Municipal, não foram disponibilizados.

Outras obrigações: engloba, no curto prazo, adiantamento de clientes (R\$ 319,2 mil), valores recebidos da Agro Latina (R\$ 230,6 mil) e valor devedor de outros adiantamentos (R\$ 2,3 mil), o qual a Recuperanda não explicou sobre o que se trata. Em 2022, houve decréscimo expressivo de R\$ 14,3 milhões no passivo circulante, que não foi esclarecido. O longo prazo é composto por empréstimos junto a Agro Latina (R\$ 8,8 milhões), que não exibiu variações. A Recuperanda não informou a previsão para devolução dos empréstimos tomados com a Agro Latina e se existe contrato entre as partes.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE - Consolidado	2021	2022	2023	*2024
Receita Operacional Bruta	357.689.327	330.999.717	219.430.899	21.305.352
Deduções	-39.076.579	-37.329.071	-28.224.006	-5.374.853
Receita Operacional Líquida	318.612.748	293.670.646	191.206.893	15.930.499
Custo de Mercadorias Vendidas	-284.757.023	-274.220.797	-197.660.681	-15.846.369
Lucro Bruto	33.855.725	19.449.849	-6.453.788	84.130
Margem Bruta	11%	7%	-3%	1%
Despesas Operacionais	-29.621.304	-7.192.207	-10.896.264	-1.541.641
Despesas gerais e administrativas	-3.637.437	-3.759.378	-4.044.179	-943.261
Despesa com vendas	-5.007.320	-3.350.211	-2.447.185	-462.565
Despesas tributárias	-1.294.630	-1.240.400	-766.197	-73.432
Despesas indedutíveis	-72.533	-16.051	-131.339	-3.188
Outras receitas	625.149	1.247.909	2.637.005	24.480
Outras despesas	-20.234.533	-74.076	-6.144.369	-83.675
Resultado Operacional	4.234.421	12.257.642	-17.350.052	-1.457.511
EBITDA	13.861.762	22.745.290	-6.311.593	57.590.283
Margem Operacional	1%	4%	-9%	-9%
Resultado Financeiro	-12.204.255	-8.974.986	-6.395.156	-286.526
Receita Financeira	192.441	171.915	-	-
Despesa Financeira	-9.093.210	-7.767.226	-6.529.255	-303.019
Variações monetárias	-3.303.486	-1.379.675	134.099	16.493
Lucro antes dos impostos	-7.969.834	3.282.656	-23.745.208	-1.744.037
Impostos	-	-750.047	-	-
Resultado do Exercício	-7.969.834	2.532.609	-23.745.208	-1.744.037
Margem Líquida	-3%	1%	-12%	-11%

* Informações consolidadas até março/2024.

Destaca-se que, conforme verificado por esta Administradora Judicial, as demonstrações contábeis não expressam a realidade, uma vez que houve alterações de saldos anteriores e os demonstrativos retificados não foram enviados.

Receita Bruta: em 2022, 2023 e 2024, as receitas apresentaram decréscimos sucessivos. Conforme destacado pela Recuperanda, em seu processo inicial, o declínio drástico das receitas se deu pela queda dos preços de vendas; impacto da pandemia nas operações de exportação e importação; e a desvalorização acentuada da matéria-prima e dos produtos finais.

Deduções: ao final de março/2024, compreende impostos sobre vendas (R\$ 1,8 milhão) e devoluções de vendas (R\$ 3,4 milhões). Quando questionada sobre as devoluções expressivas, a Recuperanda explicou que a maior parte são notas fiscais emitidas incorretamente e como as mercadorias já haviam transitado, não foi possível fazer o cancelamento. Sendo assim, emitiram nota fiscal de entrada, referenciadas. Também teve mercadorias que depois de terem sido faturadas e enviadas ao porto, o cliente cancelou o pedido. Em ambos os casos, a empresa não informou a quais clientes se referem.

Custo das mercadorias vendidas: contempla custo dos produtos vendidos em couro, gordura, químicos e materiais agropecuários, custo com mão de obra e gastos gerais de produção. O documento analítico disponibilizado, foi apenas de 2024. Os principais custos de 2024, foram com matéria prima, frete, químicos e embalagens, que somaram R\$ 9,6 milhões. Os custos reduziram, consecutivamente, nos períodos analisados, proporcional à queda das receitas.

Despesas: engloba, principalmente, de 2021 a 2024, despesas administrativas, com vendas e outras despesas. As principais variações foram de reduções em 2022 de R\$ 22,4 milhões e de R\$ 9,3 milhões em 2024. Um dos principais fatores pelas oscilações, foi o decréscimo das despesas com vendas. Além disso, a Recuperanda explicou que o montante expressivo exposto em 2021 de outras despesas, se trata do provisionamento do processo N. 0128526-93.2011.8.26.0100 da Massa Falida Banco Santos S.A., sem maiores detalhes. Ademais, contempla outras receitas que apresentaram acréscimos em 2022 e 2023 de R\$ 622,7 mil e R\$ 1,3 milhão, os quais não foi possível analisar de maneira detalhada. Em 2024, compreende, especialmente, receitas eventuais (R\$ 5 mil), energia elétrica de mercado livre (R\$ 5,2 mil) e aluguéis (R\$ 1,5 mil).

Resultado financeiro: os resultados financeiros de 2021, 2022, 2023 e 2024, foram negativos de R\$ 12,3 milhões, R\$ 8,9 milhões, R\$ 6,3 milhões e R\$ 286,5 mil. As movimentações mais significativas foram com despesas financeiras e variações monetárias passivas. Em 2024 os principais responsáveis pelo resultado negativo, foram deságio sobre operações de crédito (R\$ 67,3 mil), despesas bancárias (R\$ 58,3 mil) e juros de mora (R\$ 50,1 mil). No períodos analisados, as despesas financeiras representaram cerca de 2% da receita líquida.

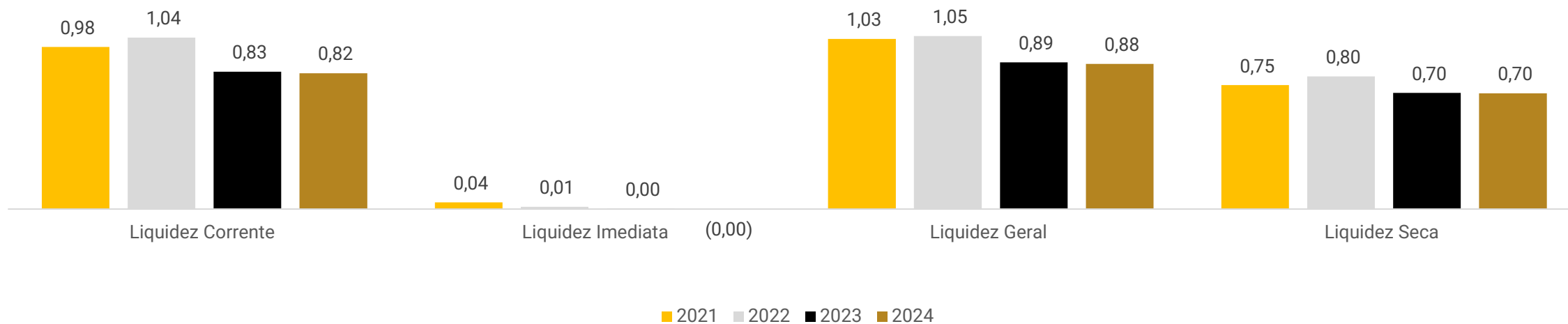
Resultado: em 2022, o lucro de R\$ 2,5 milhões, foi ocasionado pela redução expressiva das despesas operacionais. Os demais anos apresentaram prejuízos decorrentes de expressivos montantes com custos e despesas da operação, além da redução da receita em 2023. Destaca-se que as despesas operacionais e financeiras, foram os maiores redutores de lucratividade.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Índices de Liquidez - Consolidado



Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

Os únicos resultados acima de 01, foram os índices de liquidez geral de 2021 e 2022, indicando que a empresa possuía capacidade de quitação do passivo total, utilizando recursos do ativo total; e a liquidez corrente de 2022, onde o grupo demonstrava capacidade de liquidação do passivo a curto prazo, com o ativo a curto prazo. Contudo, o decorrer nos períodos analisados os índices reduziram, sendo todos abaixo de 01, ratificando que as Recuperandas não possuem capacidade de quitação do seu endividamento.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 22/05/2024 foi realizada reunião virtual, para acompanhamento das operações das empresas, entre os representantes da Administração Judicial e das Recuperandas.

Inicialmente, foi informado pelo Grupo que possuem uma dívida alta com o Banco do Brasil, decorrente da exportação de curtume. Relataram que sempre tiveram nível elevado de produção, contudo, este reduziu após a pandemia, ocasionando problemas de fluxo de caixa. No entanto, possuem um processo de desapropriação em Cambará-RS, onde conseguiram alguns recursos e há valores depositados judicialmente. Conforme explicado, pretendem utilizar o valor deste processo, em grande parte, para compra de matéria-prima, com o intuito de manter o giro do negócio.

Ainda, possuem um crédito de cerca de R\$ 18 milhões de ICMS, que será utilizado para compensação de débitos. Anteriormente, vendiam os créditos fiscais. No entanto, devido a mudança legislativa, não foi mais possível realizar essa operação, prejudicando mais ainda seu fluxo de caixa. O plano é pagar os credores com recursos próprios mas, para isso, precisam da atividade girando.

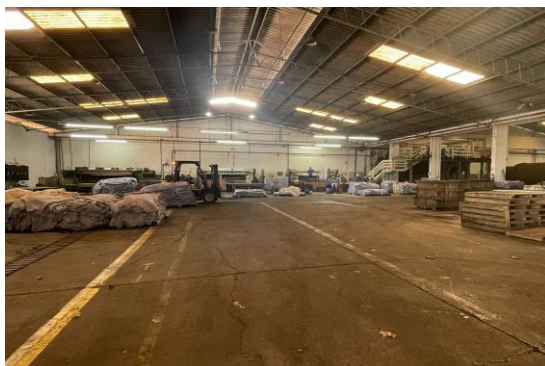
Conforme processo inicial, o valor estimado para a Recuperação Judicial das empresas é de R\$ 118.105.929,97. No entanto, a lista de credores enviada indica um valor de R\$ 115.970.360,32. A composição do passivo total, seguirá no relatório da próxima competência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens enviadas pela Recuperanda no dia 10/06/2024:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de 2021 a março/2024

*Anexo 05.3 - Balanço Sintético - 2021 à 2023 -
AGRO LATINA*



AGRO LATINA LTDA (Matriz + Filiais)
EST PICADA FRANCESA, Nº 950, CASA DE PEDRA
95650000 - IGREJINHA - RS - BRASIL
Telefone: 5135499400
E-MAIL: contabilidade@agrolatina.com.br

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	82.532.994	PASSIVO CIRCULANTE	60.609.505
Caixa e Bancos	2.383.532	Fornecedores	11.060.192
Aplicações Financeiras	1.437.325	Empréstimos (6)	
Contas a Receber de Clientes	30.837.158	ACC/ACE (7)	45.466.055
Estoques	19.313.056	Obrigações Fiscais	2.996.877
Outras contas a receber	15.666.554	Salários e Encargos	610.475
Despesas Exerc. seguinte	66.422	Obrigações Diversas	475.906
Impostos a Recuperar	12.828.946		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.084.578	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	55.238.100
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.830.313	Empréstimos a LP (8)	31.379.507
Outras Contas a Receber (4)	6.830.313	Obrigações Sociais e Fiscais	4.370.778
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	19.487.816
INVESTIMENTOS	100	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.769.966
IMOBILIZADO LÍQUIDO	41.765.140	Capital Social	54.000.000
INTANGÍVEL	489.025	Lucros Acumulados	(38.230.034)
TOTAL DO ATIVO	131.617.572	TOTAL DO PASSIVO	131.617.572

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/12/21 A 31/12/21- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	275.027.598
RECEITAS DE VENDAS MI	220.346.644
RECEITAS DE VENDAS ME	54.680.953
DEDUÇÃO DE VENDAS	(26.809.057)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(23.228.911)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(3.580.146)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	248.218.541
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(207.835.268)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(190.610.516)
CUSTO MÃO DE OBRA	(7.638.724)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(9.586.027)
LUCRO BRUTO	40.383.273
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.077.067)
DESPESAS C/ VENDAS	(4.586.577)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.234.320)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(20.234.464)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(55.386)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	11.195.460
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(9.093.210)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(3.266.672)
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	(1.164.423)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	394.975
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	394.975
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	(769.448)
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(769.448)

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Alexandra Melissa Argenta
Diretora
805.053.500-25

Auditora



AGRO LATINA LTDA (Matriz + Filiais)
EST PICADA FRANCESA, Nº 950, CASA DE PEDRA
95650000 - IGREJINHA - RS - BRASIL
Telefone:5135499400
E-MAIL: contabilidade@agrolatina.com.br

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	81.356.237	PASSIVO CIRCULANTE	51.401.930
Caixa e Bancos	632.436	Fornecedores	13.524.648
Aplicações Financeiras	50.618	Empréstimos (6)	
Contas a Receber de Clientes	41.557.472	ACC/ACE (7)	36.725.570
Estoques	18.052.603	Obrigações Fiscais	42.441
Outras contas a receber	688.041	Salários e Encargos	809.174
Despesas Exerc. seguinte	13.109	Obrigações Diversas	300.097
Impostos a Recuperar	20.361.958		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.793.084	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	58.898.534
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.399.126	Empréstimos a LP (8)	36.535.208
Outras Contas a Receber (4)	7.399.126	Obrigações Sociais e Fiscais	3.131.208
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	19.232.118
INVESTIMENTOS	100	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.848.857
IMOBILIZADO LÍQUIDO	40.904.833	Capital Social	54.000.000
INTANGÍVEL	489.025	Lucros Acumulados	(34.151.143)
TOTAL DO ATIVO	130.149.321	TOTAL DO PASSIVO	130.149.321

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/12/22 A 31/12/22- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	230.633.687
RECEITAS DE VENDAS MI	211.930.817
RECEITAS DE VENDAS ME	18.702.869
DEDUÇÃO DE VENDAS	(21.362.600)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(18.635.993)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(2.726.607)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	209.271.087
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(189.553.496)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(176.764.157)
CUSTO MÃO DE OBRA	(4.719.003)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(8.070.336)
LUCRO BRUTO	19.717.591
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.143.912)
DESPESAS C/ VENDAS	(2.680.102)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.142.844)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(71.081)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(10.966)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	12.668.686
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(7.767.226)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(1.250.239)
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	3.651.221
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	1.177.717
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	1.177.717
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	4.828.938
IMPOSTO DE RENDA	(544.705)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(205.342)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.078.891

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Alexandra Melissa Argenta
Diretora
805.053.500-25

Auditadora



AGRO LATINA LTDA (Matriz + Filiais)
EST PICADA FRANCESA, Nº 950, CASA DE PEDRA
95650000 - IGREJINHA - RS - BRASIL
Telefone:5135499400
E-MAIL: contabilidade@agrolatina.com.br

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	77.387.997	PASSIVO CIRCULANTE	62.174.946
Caixa e Bancos	(149.408)	Fornecedores	11.545.216
Aplicações Financeiras	37.592	Empréstimos (6)	7.915.313
Contas a Receber de Clientes	52.026.777	ACC/ACE (7)	34.854.974
Estoques	7.207.466	Obrigações Fiscais	1.384.405
Outras contas a receber	1.555.401	Salários e Encargos	1.088.682
Despesas Exerc. seguinte	17.041	Obrigações Diversas	5.386.356
Impostos a Recuperar	16.693.128		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.078.481	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.857.994
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.333	Empréstimos a LP (8)	35.272.191
Outras Contas a Receber (4)	235.333	Obrigações Sociais e Fiscais	3.353.686
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	19.232.118
INVESTIMENTOS	100	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.566.462)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	40.354.022	Capital Social	54.000.000
INTANGÍVEL	489.025	Lucros Acumulados	(55.566.462)
TOTAL DO ATIVO	118.466.478	TOTAL DO PASSIVO	118.466.478

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/12/23 A 31/12/23- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	137.846.906
RECEITAS DE VENDAS MI	130.909.300
RECEITAS DE VENDAS ME	6.937.606
DEDUÇÃO DE VENDAS	(18.191.897)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(17.364.775)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(827.121)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	119.655.009
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(121.397.110)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(107.661.231)
CUSTO MÃO DE OBRA	(6.377.259)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(7.358.620)
LUCRO BRUTO	(1.742.100)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(3.183.229)
DESPESAS C/ VENDAS	(1.527.645)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(639.087)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(6.186.056)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(40.082)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(13.318.200)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(6.356.032)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	94.978
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	(19.579.253)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	2.566.965
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	2.566.965
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	(17.012.288)
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(17.012.288)

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Alexandra Melissa Argenta
Diretora
805.053.500-25

Auditora

*Anexo 05.4 - Balanço Sintético - 2021 à 2023 - UPA
COUROS*



UPA COUROS S.A. (Matriz + Filiais)
R D. IRACEMA PERETTI FAVERO, Nº 131, INDUSTRIAL
85560000 - CHOPINZINHO - PR - BRASIL
Telefone:(46) 3199-1515 / (46) 3199-1515
E-MAIL:

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	11.629.424	PASSIVO CIRCULANTE	35.537.284
Caixa e Bancos	1.503.780	Fornecedores	20.540.199
Aplicações Financeiras		Empréstimos (6)	
Contas a Receber de Clientes	1.276.826	ACC/ACE (7)	
Estoques	2.922.434	Obrigações Fiscais	7.106
Outras contas a receber	651.721	Salários e Encargos	372.119
Despesas Exerc. seguinte	1.706	Obrigações Diversas	14.617.861
Impostos a Recuperar	5.272.956		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.419.848	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.914.778
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.903	Empréstimos a LP (8)	67.778
Outras Contas a Receber (4)	8.903	Obrigações Sociais e Fiscais	
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	8.847.000
INVESTIMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11.402.790)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	21.383.536	Capital Social	3.000.000
INTANGÍVEL	27.409	Lucros Acumulados	(14.402.790)
TOTAL DO ATIVO	33.049.272	TOTAL DO PASSIVO	33.049.272

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/12/21 A 31/12/21- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	82.661.729
RECEITAS DE VENDAS MI	82.661.729
RECEITAS DE VENDAS ME	
DEDUÇÃO DE VENDAS	(12.267.522)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(11.978.171)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(289.350)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	70.394.208
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(76.921.755)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(65.089.215)
CUSTO MÃO DE OBRA	(3.891.627)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(7.940.913)
LUCRO BRUTO	(6.527.547)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(560.370)
DESPESAS C/ VENDAS	(420.743)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(60.310)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(69)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(17.147)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(7.586.186)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	192.441
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(36.814)
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	(7.430.559)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	230.174
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	230.174
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	(7.200.385)
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.200.385)

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Renato Argenta
Diretor
089.709.040-34

Auditadora



UPA COUROS S.A. (Matriz + Filiais)
R D. IRACEMA PERETTI FAVERO, Nº 131, INDUSTRIAL
85560000 - CHOPINZINHO - PR - BRASIL
Telefone:(46) 3199-1515 / (46) 3199-1515
E-MAIL:

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	9.532.024	PASSIVO CIRCULANTE	36.349.960
Caixa e Bancos	610.661	Fornecedores	35.522.595
Aplicações Financeiras		Empréstimos (6)	
Contas a Receber de Clientes	2.122.749	ACC/ACE (7)	
Estoques	2.591.423	Obrigações Fiscais	136.377
Outras contas a receber	137.234	Salários e Encargos	465.999
Despesas Exerc. seguinte	1.086	Obrigações Diversas	224.988
Impostos a Recuperar	4.068.870		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.341.259	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.284.979
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.810	Empréstimos a LP (8)	437.979
Outras Contas a Receber (4)	6.810	Obrigações Sociais e Fiscais	
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	8.847.000
INVESTIMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.761.656)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	23.307.041	Capital Social	3.000.000
INTANGÍVEL	27.409	Lucros Acumulados	(15.761.656)
TOTAL DO ATIVO	32.873.284	TOTAL DO PASSIVO	32.873.284

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/12/22 A 31/12/22- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	100.366.030
RECEITAS DE VENDAS MI	90.438.770
RECEITAS DE VENDAS ME	9.927.259
DEDUÇÃO DE VENDAS	(15.966.471)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(15.290.389)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(676.081)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	84.399.559
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(84.667.301)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(71.070.815)
CUSTO MÃO DE OBRA	(4.050.980)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(9.545.506)
LUCRO BRUTO	(267.742)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(615.466)
DESPESAS C/ VENDAS	(670.109)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(97.556)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.995)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(5.085)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(1.658.953)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	171.915
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(129.436)
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	(1.616.474)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	70.192
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	70.192
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	(1.546.281)
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.546.281)

Cristiana Rolfo
Contadora
RS069531/O-6

Renato Argenta
Diretor
089.709.040-34

Auditora



UPA COUROS S.A. (Matriz + Filiais)
R D. IRACEMA PERETTI FAVERO, Nº 131, INDUSTRIAL
85560000 - CHOPINZINHO - PR - BRASIL
Telefone:(46) 3199-1515 / (46) 3199-1515
E-MAIL:

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	19.694.669	PASSIVO CIRCULANTE	54.814.035
Caixa e Bancos	192.397	Fornecedores	50.311.638
Aplicações Financeiras		Empréstimos (6)	1.022.382
Contas a Receber de Clientes	4.291.630	ACC/ACE (7)	2.791.941
Estoques	7.826.541	Obrigações Fiscais	3.306
Outras contas a receber	390.474	Salários e Encargos	451.990
Despesas Exerc. seguinte	1.090	Obrigações Diversas	232.778
Impostos a Recuperar	6.992.537		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.561.951	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.937.159
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.810	Empréstimos a LP (8)	11.170
Outras Contas a Receber (4)	6.810	Obrigações Sociais e Fiscais	78.989
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	8.847.000
INVESTIMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.494.575)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	24.527.732	Capital Social	3.000.000
INTANGÍVEL	27.409	Lucros Acumulados	(22.494.575)
TOTAL DO ATIVO	44.256.620	TOTAL DO PASSIVO	44.256.620

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/12/23 A 31/12/23- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	81.583.993
RECEITAS DE VENDAS MI	59.256.574
RECEITAS DE VENDAS ME	22.327.419
DEDUÇÃO DE VENDAS	(10.032.109)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(9.910.420)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(121.689)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	71.551.884
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(76.263.571)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(61.772.942)
CUSTO MÃO DE OBRA	(4.116.463)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(10.374.167)
LUCRO BRUTO	(4.711.687)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(860.950)
DESPESAS C/ VENDAS	(919.540)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(127.110)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	70.040
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(91.257)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(6.640.504)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(173.223)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	39.121
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	(6.774.606)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	41.687
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	41.687
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	(6.732.919)
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(6.732.919)

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Renato Argenta
Diretor
089.709.040-34

Auditora

Anexo 05.2 - UPA COUROS BALANCETE 01-2024



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1	ATIVO	44.256.619,64D	50.324.720,45	48.108.824,02	46.472.516,07 D
7001	1.1	CIRCULANTE	19.694.668,87D	50.324.720,45	47.970.473,28	22.048.916,04 D
7002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	192.397,34D	13.780.042,58	13.846.660,55	125.779,37 D
7003	1.1.1.1	CAIXA	22.012,54D	75.000,00	62.349,94	34.662,60 D
7004	1.1.1.1.00001	CAIXA	22.012,54D	75.000,00	62.349,94	34.662,60D
7006	1.1.1.2	BANCOS	170.384,80D	13.703.317,99	13.782.586,02	91.116,77 D
7021	1.1.1.2.00015	BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	4.327,75D	394.500,00	397.605,40	1.222,35D
7032	1.1.1.2.00026	BANCO BRASIL - 5588-3 - UPA	106,28D	100,00	192,00	14,28D
17738	1.1.1.2.00046	BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	5.919,26D	3.800,00	5.183,52	4.535,74D
18461	1.1.1.2.00048	BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	9,26D	4.298.030,55	4.298.578,85	539,04C
18612	1.1.1.2.00050	BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	5.729,75D	5.322.746,66	5.328.096,67	379,74D
22150	1.1.1.2.00058	(-) CHEQUES A COMPENSAR	5.359,63C	18.112,92	14.343,08	1.589,79C
22508	1.1.1.2.00059	BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	18,23D	1.531.027,86	1.534.164,23	3.118,14C
22612	1.1.1.2.00062	BANCO BRADESCO UPA C/C 200138-1	158,20D	0,00	0,00	158,20D
23576	1.1.1.2.00064	DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	159.475,70D	2.135.000,00	2.204.422,27	90.053,43D
13100	1.1.1.4	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00D	1.724,59	1.724,59	0,00 D
21625	1.1.1.4.9	PAYPAL	0,00D	1.724,59	1.724,59	0,00D
7044	1.1.2	CREDITOS	11.590.965,99D	19.086.561,90	18.734.926,42	11.942.601,47 D
7045	1.1.2.1	CLIENTES	4.291.630,00D	3.481.943,81	4.927.430,48	2.846.143,33 D
7046	1.1.2.1.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.667.411,89D	2.764.264,53	3.571.676,63	859.999,79 D
7110	1.1.2.1.1.00064	BANDEIRANTE CONFECÇOES LTDA	2.637,14D	4.300,06	2.637,14	4.300,06D
7502	1.1.2.1.1.00456	OLEOPLAN SA OLEOS VEGETAIS PLANALTO	315.316,00D	1.761.635,50	1.957.881,50	119.070,00D
7503	1.1.2.1.1.00457	OLFA S/A - ALIMENTO E ENERGIA	0,00D	129.507,00	129.507,00	0,00D
7568	1.1.2.1.1.00522	ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	495.057,90D	0,00	121.764,62	373.293,28D
11221	1.1.2.1.1.01527	PROTEQ IND E COM DE EPI LTDA ME	0,00D	25.783,81	25.783,81	0,00D
12335	1.1.2.1.1.02007	ROGERIO ARRUDA - EPP	0,00D	93.396,64	0,00	93.396,64D
12717	1.1.2.1.1.02077	REMAR IND E COM DE EQUIP DE PROT IND. LTDA	21.183,75D	0,00	21.183,75	0,00D
14149	1.1.2.1.1.02624	ALSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	236.210,00D	0,00	177.157,50	59.052,50D
15533	1.1.2.1.1.03095	VDM EQUIP DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA	5.982,89D	0,00	5.982,89	0,00D
16260	1.1.2.1.1.03284	CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	11.966,58D	8.997,30	9.210,42	11.753,46D
16663	1.1.2.1.1.03401	A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	0,00D	384.142,60	280.779,40	103.363,20D
17517	1.1.2.1.1.05466	VILLE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	8.634,81D	8.503,91	8.634,81	8.503,91D
18645	1.1.2.1.1.06380	SAFETY EPIS E ARTIGOS DE COURO LTDA - ME	0,00D	120.309,36	120.309,36	0,00D
19173	1.1.2.1.1.06716	SIERRA MOVEIS LTDA	0,00D	2.311,10	2.311,10	0,00D
19258	1.1.2.1.1.06742	MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	83.340,96	83.340,96	0,00D
19356	1.1.2.1.1.06759	FAUNA COUROS COM E IND LTDA	22.595,35D	0,00	15.062,06	7.533,29D
19357	1.1.2.1.1.06760	SAFARI COUROS IND E COM IMP E EXP LTDA	48.318,20D	0,00	32.212,14	16.106,06D
19427	1.1.2.1.1.06773	PLURAL GERACAO E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA LTDA	0,00D	15.442,35	15.442,35	0,00D
19558	1.1.2.1.1.07036	ANJO COUROS E DECORACOES LTDA	0,00D	849,39	849,39	0,00D
19767	1.1.2.1.1.07077	JOSE CARLOS JANUARIO EIRELI	20.696,46D	0,00	20.696,46	0,00D
19824	1.1.2.1.1.07089	FD TRADING LTDA	106.616,25D	0,00	106.616,25	0,00D
19865	1.1.2.1.1.07106	SULBRASIL PELES E CONFECÇÕES LTDA	15.775,34D	0,00	0,00	15.775,34D
20054	1.1.2.1.1.07162	BOING SUD PR RECICLAGEM DE METAIS EIRELI	0,00D	2.338,00	2.338,00	0,00D
20080	1.1.2.1.1.07168	DV LUVAS INDUSTRIAIS EIRELI	4.200,49D	0,00	4.200,49	0,00D
20153	1.1.2.1.1.07183	PEDRO JOAREZ MALGARIN	1.519,00D	0,00	1.519,00	0,00D
20576	1.1.2.1.1.07649	RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
20959	1.1.2.1.1.07830	PERISSATO CONFECÇOES LTDA	11.070,72D	0,00	11.070,72	0,00D
21198	1.1.2.1.1.07930	RED AGROINDUSTRIAL EIRELI	28.717,50D	30.200,00	58.917,50	0,00D
21410	1.1.2.1.1.08014	NELCI MARIA HUPPERS 99556677020	0,00D	1.800,90	1.800,90	0,00D
21914	1.1.2.1.1.08265	DEKOLAND IND E COM DE ARTIGOS DECOR LTDA	8.604,43D	0,00	8.604,43	0,00D
22574	1.1.2.1.1.08653	GABRIELA SCOZ BORGONOVO	425,37D	0,00	425,37	0,00D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22598	1.1.2.1.1.08671	IND E COM DE CALCADOS BARRETOS COUNTRY LTDA	0,00D	2.090,00	2.090,00	0,00D
23372	1.1.2.1.1.09174	JULIANO CESAR SANTOS	0,00D	405,59	405,59	0,00D
23456	1.1.2.1.1.09243	J & G LUVAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00D	40.297,12	40.297,12	0,00D
23465	1.1.2.1.1.09251	QUALIFLEX	5.853,64D	17.719,80	5.853,64	17.719,80D
23466	1.1.2.1.1.09252	ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	238.246,00D	0,00	238.246,00	0,00D
23467	1.1.2.1.1.09253	VICENZA TAPETES DE COURO	38.099,70D	0,00	9.517,45	28.582,25D
23629	1.1.2.1.1.09359	RETKE IND E COM DE MAT DE SEG LTDA	17.017,00D	0,00	17.017,00	0,00D
23662	1.1.2.1.1.09377	NORA LUCIA COELHO	0,00D	747,38	747,38	0,00D
23714	1.1.2.1.1.09399	MARINEIDA PETRY DE ALMEIDA	422,86D	0,00	422,86	0,00D
23724	1.1.2.1.1.09407	PAULA SUASSUNA FERNANDES	694,51D	0,00	694,51	0,00D
23732	1.1.2.1.1.09409	INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	0,00D	849,00	849,00	0,00D
23741	1.1.2.1.1.09410	FORT LUVAS IND E COM DE VESTUARIO DE SEG LTDA	0,00D	10.614,56	10.614,56	0,00D
23742	1.1.2.1.1.09411	RUBIA JOCELEI MATZENBACHER	0,00D	574,48	574,48	0,00D
23744	1.1.2.1.1.09412	RM DE MATOS COM DE COUROS LTDA	0,00D	8.317,35	8.317,35	0,00D
23746	1.1.2.1.1.09414	RENATA DE OLIVEIRA EPI	0,00D	9.165,76	9.165,76	0,00D
23759	1.1.2.1.1.09416	HRS - COM DE EPIS E ACESSORIA DO TRABALHO LTDA	0,00D	624,61	624,61	0,00D
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	2.624.218,11D	717.679,28	1.355.753,85	1.986.143,54 D
18243	1.1.2.1.2.05419	ITALPELLI SRL	307.262,31D	0,00	0,00	307.262,31D
21244	1.1.2.1.2.05489	LEATHER CONNECT (H.K.) CO. LTD.	0,00D	54.489,56	26.422,74	28.066,82D
22865	1.1.2.1.2.05511	NHC HOLDINGD CO., LIMITED	473.124,41D	0,00	233.663,16	239.461,25D
23087	1.1.2.1.2.05514	FIMAT SRL	990.113,32D	0,00	487.676,38	502.436,94D
23358	1.1.2.1.2.05517	EDITEX SRL	853.718,07D	244.019,25	475.200,17	622.537,15D
23733	1.1.2.1.2.05521	SHUNXINGDA GROUP LIMITED	0,00D	419.170,47	132.791,40	286.379,07D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.992.536,71D	1.748.749,06	1.203.742,32	7.537.543,45 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	1.992.233,74D	985.667,65	553.861,26	2.424.040,13D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	106.124,95D	0,00	3.314,35	102.810,60D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	4.295,98D	3.662,57	0,00	7.958,55D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	121.303,52D	73.525,72	103.759,11	91.070,13D
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	3.662,57D	539,91	3.662,57	539,91D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	541.077,32D	338.663,75	478.075,76	401.665,31D
12680	1.1.2.7.00037	REINTEGRA	6.124,73D	3.911,14	0,00	10.035,87D
19582	1.1.2.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.596.722,65D	14.445,52	0,00	2.611.168,17D
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	1.552.182,02D	327.905,29	58.903,75	1.821.183,56D
22872	1.1.2.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	68.809,23D	427,51	2.165,52	67.071,22D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	306.799,28D	13.855.869,03	12.603.753,62	1.558.914,69 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	305.719,28D	502.435,96	450.995,55	357.159,69 D
7794	1.1.2.8.1.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.908,57D	6.466,79	9.375,36	0,00D
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	37.148,40	37.148,40	0,00D
7798	1.1.2.8.1.00007	CAMBIO A CONTRATAR	297.523,08D	447.063,21	392.914,56	351.671,73D
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	10.416,00	10.416,00	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.287,63D	1.341,56	1.141,23	5.487,96D
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	1.080,00D	6.537,80	6.537,80	1.080,00 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.080,00D	6.537,80	6.537,80	1.080,00D
7802	1.1.2.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	0,00D	13.346.895,27	12.146.220,27	1.200.675,00 D
7806	1.1.2.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	0,00D	8.093.922,40	6.893.247,40	1.200.675,00D
7811	1.1.2.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	0,00D	485.635,34	485.635,34	0,00D
18616	1.1.2.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	0,00D	4.748.253,85	4.748.253,85	0,00D
18679	1.1.2.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	0,00D	15.477,60	15.477,60	0,00D
22214	1.1.2.8.4.00028	TRANSFERENCIA PIS E COFINS MATRIZ/FILIAL	0,00D	3.606,08	3.606,08	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	7.826.540,61D	17.458.115,97	15.388.704,59	9.895.951,99 D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	2.743.957,10D	3.404.451,91	4.468.809,07	1.679.599,94 D
7822	1.1.3.1.00001	COURO BOVINO SALGADO	264.473,40D	81.490,63	302.433,40	43.530,63D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	861.739,50D	1.848.439,20	2.062.414,50	647.764,20D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.415.565,56D	1.234.513,31	1.842.811,98	807.266,89D
11540	1.1.3.1.00012	MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	47.287,20D	83.520,00	106.115,59	24.691,61D
12387	1.1.3.1.00013	PRODUTO AUXILIAR	4.917,07D	3.100,00	5.046,83	2.970,24D
16482	1.1.3.1.00017	FARINHAS	148.694,00D	152.096,00	148.694,00	152.096,00D
16944	1.1.3.1.00019	APARAS DE COUROS	1.280,37D	1.292,77	1.292,77	1.280,37D
7834	1.1.3.3	ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	13.499,96D	227.880,63	175.859,77	65.520,82 D
7835	1.1.3.3.00001	DIESEL	345,41D	204.060,00	155.254,41	49.151,00D
7836	1.1.3.3.00002	MATERIAL DE CONSUMO	2.927,88D	985,64	1.801,40	2.112,12D
9157	1.1.3.3.00005	PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	10.226,67D	22.834,99	18.803,96	14.257,70D
7839	1.1.3.4	ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	2.413.911,55D	8.448.799,25	8.068.511,55	2.794.199,25 D
7840	1.1.3.4.00001	COURO BOVINO WET BLUE	2.353.371,07D	8.271.994,30	7.898.211,07	2.727.154,30D
19129	1.1.3.4.00005	COURO TAPETE WET-BLUE	60.540,48D	176.804,95	170.300,48	67.044,95D
7844	1.1.3.5	ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	2.655.172,00D	5.207.386,68	2.655.172,00	5.207.386,68 D
7848	1.1.3.5.00004	COURO BOVINO SEMI-ACABADO	2.359.733,50D	3.977.711,64	2.359.733,50	3.977.711,64D
18267	1.1.3.5.00008	COURO CALEADO	52.438,50D	29.094,66	52.438,50	29.094,66D
19130	1.1.3.5.00009	COURO TAPETE ACABADO	243.000,00D	1.200.580,38	243.000,00	1.200.580,38D
7854	1.1.3.7	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00D	169.597,50	20.352,20	149.245,30 D
7856	1.1.3.7.00002	PRODUTO QUIMICO - TERCEIROS	0,00D	169.597,50	20.352,20	149.245,30D
7868	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.090,31D	0,00	181,72	908,59 D
7869	1.1.4.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.090,31D	0,00	181,72	908,59D
7864	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62 D
7865	1.1.5.00001	DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62D
7873	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.561.950,77D	0,00	138.350,74	24.423.600,03 D
7874	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
7875	1.2.1.1	CREDITOS E VALORES	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
19787	1.2.1.1.00013	CONSORCIO CONTEMPLADO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80D
7893	1.2.3	IMOBILIZADO	24.527.731,97D	0,00	138.350,74	24.389.381,23 D
7894	1.2.3.1	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
7895	1.2.3.1.00001	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7899	1.2.3.2	PREDIOS	6.242.629,28D	0,00	0,00	6.242.629,28 D
7900	1.2.3.2.00001	PREDIO INDUSTRIAL	3.887.873,73D	0,00	0,00	3.887.873,73D
17069	1.2.3.2.00004	PREDIO - GRAXARIA	951.860,95D	0,00	0,00	951.860,95D
17071	1.2.3.2.00005	PREDIO - LINHA DE SANGUE	317.409,19D	0,00	0,00	317.409,19D
17357	1.2.3.2.00006	PREDIO - OFICINA	464.528,50D	0,00	0,00	464.528,50D
17099	1.2.3.2.00008	CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	278.186,50D	0,00	0,00	278.186,50D
17100	1.2.3.2.00009	PREDIO - CALDEIRA	342.770,41D	0,00	0,00	342.770,41D
7902	1.2.3.3	INSTALAÇÕES	4.012.696,84D	0,00	0,00	4.012.696,84 D
7903	1.2.3.3.00001	SISTEMA TRATAMENTO AGUA	1.438.376,17D	0,00	0,00	1.438.376,17D
7914	1.2.3.3.00002	INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	272.154,48D	0,00	0,00	272.154,48D
7917	1.2.3.3.00003	SUBESTACAO ENERGIA ELETRICA	996.471,95D	0,00	0,00	996.471,95D
17094	1.2.3.3.00004	RESERVATORIO DE GORDURAS	1.305.694,24D	0,00	0,00	1.305.694,24D
7904	1.2.3.4	MAQUINAS E ACESSORIOS	14.980.538,47D	0,00	0,00	14.980.538,47 D
7905	1.2.3.4.00001	MAQUINAS E ACESSORIOS	251.856,83D	0,00	0,00	251.856,83D
7906	1.2.3.4.00002	MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	14.728.681,64D	0,00	0,00	14.728.681,64D
7907	1.2.3.5	VEICULOS	4.209.357,01D	0,00	0,00	4.209.357,01 D
7908	1.2.3.5.00001	VEICULOS PESADOS	3.338.714,75D	0,00	0,00	3.338.714,75D
7909	1.2.3.5.00002	VEICULOS LEVES	764.584,76D	0,00	0,00	764.584,76D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7910	1.2.3.5.00003	CARROCERIAS	16.537,50D	0,00	0,00	16.537,50D
7911	1.2.3.5.00004	CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	89.520,00D	0,00	0,00	89.520,00D
7912	1.2.3.6	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.172.004,13D	0,00	0,00	3.172.004,13 D
7913	1.2.3.6.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	150.240,76D	0,00	0,00	150.240,76D
7915	1.2.3.6.00003	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	2.937.781,19D	0,00	0,00	2.937.781,19D
7921	1.2.3.6.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.951,75D	0,00	0,00	62.951,75D
13263	1.2.3.6.00010	CONSTRUCAO - GRAXARIA	21.030,43D	0,00	0,00	21.030,43D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.289.493,76C	0,00	138.350,74	8.427.844,50 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.613.445,07C	0,00	40.492,10	3.653.937,17C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	571.571,17C	0,00	35.856,15	607.427,32C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	48.755,48C	0,00	633,47	49.388,95C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	831.038,72C	0,00	16.015,64	847.054,36C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	15.141,59C	0,00	4.022,91	19.164,50C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	51.225,53C	0,00	512,41	51.737,94C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.206.864,11C	0,00	13.385,93	1.220.250,04C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	74.861,96C	0,00	10.583,34	85.445,30C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.434.490,57C	0,00	12.337,57	1.446.828,14C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETRICA	442.099,56C	0,00	4.511,22	446.610,78C
7939	1.2.4	INTANGIVEL	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7941	1.2.4.2	DIREITOS USO SISTEMA	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7942	1.2.4.2.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00D
7944	2	PASSIVO	50.989.538,75C	6.385.216,44	8.295.677,65	52.899.999,96 C
7945	2.1	CIRCULANTE	54.893.024,26C	6.382.982,33	8.295.677,65	56.805.719,58 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	50.311.638,39C	4.312.318,94	6.477.643,70	52.476.963,15 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	50.099.645,48C	4.312.318,94	6.477.643,70	52.264.970,24 C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM DE PROD QUIM LTDA - UPA	1.118.456,00C	80.000,00	169.597,50	1.208.053,50C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	0,00C	1.299,00	1.299,00	0,00C
7960	2.1.1.1.00013	AGROTAL DISTR. AGROPEC. TAQUARENSE LTDA	0,00C	22,00	598,00	576,00C
7970	2.1.1.1.00023	APOMEDIL S/A VEICULOS	8.175,00C	4.100,00	0,00	4.075,00C
7976	2.1.1.1.00029	AUTO MECANICA WAMMS LTDA	0,00C	0,00	580,00	580,00C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA. - ME	26.917,66C	28.253,80	12.694,62	11.358,48C
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	4.900,00C	2.450,00	0,00	2.450,00C
7993	2.1.1.1.00046	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.531,32C	1.531,32	0,00	0,00C
7994	2.1.1.1.00047	BREMM E PECK LTDA	0,00C	0,00	598,86	598,86C
7995	2.1.1.1.00048	BREMM PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	145,28C	145,28	1.601,70	1.601,70C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	150.794,25C	18.175,75	124.994,00	257.612,50C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COML DE ACOS LTDA	17.688,80C	19.357,63	24.070,25	22.401,42C
8022	2.1.1.1.00075	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	192.512,43C	124.681,00	98.893,08	166.724,51C
8027	2.1.1.1.00080	CMA - CONSULTORIA METODOS ASSESS E MERC S.A	1.653,96C	1.653,96	1.655,55	1.655,55C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	8.659,20C	10.115,40	25.837,60	24.381,40C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	930,00C	1.030,00	562,00	462,00C
8089	2.1.1.1.00142	FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.668,28C	1.668,28	425,16	425,16C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	1.849,22C	1.849,22	1.386,91	1.386,91C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	2.185,00C	2.185,00	1.935,00	1.935,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	26.408,31C	2.925,00	0,00	23.483,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	0,00C	766,82	2.300,00	1.533,18C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSON EIRELI	3.826,14C	4.276,22	1.194,92	744,84C
8149	2.1.1.1.00202	ITEK SOLUÇÕES EM TI LTDA	5.887,00C	6.345,00	3.199,28	2.741,28C
8169	2.1.1.1.00222	LAERTE E. ADAM	469,50C	469,50	0,00	0,00C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	0,00C	0,00	2.251,60	2.251,60C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	42.771,65C	0,00	3.606,72	46.378,37C
8205	2.1.1.1.00258	FENIX PRODUTOS PARA COUROS LTDA - ME	130,00C	130,00	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	5.213,50C	2.338,00	598,50	3.474,00C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	0,00C	0,00	740,00	740,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	23.838,00C	23.838,00	24.057,00	24.057,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	133.507,50C	67.322,50	68.460,00	134.645,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	444.045,80C	138.490,60	268.123,40	573.678,60C
8243	2.1.1.1.00296	OLFA S/A - ALIMENTO E ENERGIA	0,00C	441,00	441,00	0,00C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	0,00C	0,00	2.295,30	2.295,30C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	129.205,00C	129.205,00	83.520,00	83.520,00C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	2.539,57C	6.250,96	5.489,05	1.777,66C
8279	2.1.1.1.00332	RECAPADORA BONISSONI LTDA	7.460,00C	3.730,00	0,00	3.730,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	0,00C	0,00	440,00	440,00C
8305	2.1.1.1.00358	SANVITRON CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	139,00C	139,00	0,00	0,00C
8307	2.1.1.1.00360	SAVAR VEICULOS LTDA	14.714,20C	9.488,19	6.936,85	12.162,86C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	3.731,12C	3.731,12	1.922,76	1.922,76C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	0,00C	0,00	141.569,54	141.569,54C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	83,91	83,91	0,00C
8350	2.1.1.1.00403	UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	10.292,72C	10.292,72	858,16	858,16C
8363	2.1.1.1.00416	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	2.814,78C	4.250,27	4.298,74	2.863,25C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	2.056,88C	5.148,01	4.157,90	1.066,77C
8932	2.1.1.1.00519	FRIGORIFICO SCAPINI LTDA	72.640,00C	29.164,00	12.030,00	55.506,00C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	30.120,00C	8.373,75	24.576,25	46.322,50C
8970	2.1.1.1.00556	NESTOR JOÃO BERTINATO E CIA LTDA	86.149,00C	21.749,00	24.129,00	88.529,00C
8971	2.1.1.1.00557	FRIGO FRIOS QUALYCARNES LTDA	11.968,00C	0,00	0,00	11.968,00C
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	5.522,00C	5.522,00	8.977,00	8.977,00C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	9.357,50C	7.057,50	9.410,00	11.710,00C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	68.949,83C	68.949,83	58.031,31	58.031,31C
9025	2.1.1.1.00611	FRIGORIFICO SALTO VELOSO LTDA EPP	89.880,00C	22.280,00	13.080,00	80.680,00C
9044	2.1.1.1.00630	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES VENDRAME LTDA	45.390,00C	0,00	0,00	45.390,00C
9077	2.1.1.1.00663	OI S.A.	0,00C	179,32	179,32	0,00C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	9.721,20C	6.729,95	0,00	2.991,25C
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	3.276,00C	8.102,90	8.327,60	3.500,70C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	625,00C	625,00	0,00	0,00C
9311	2.1.1.1.00820	TIM S.A.	0,00C	74,70	74,70	0,00C
9422	2.1.1.1.00850	AGRO LATINA LTDA	42.650.170,43C	903.422,27	2.307.443,60	44.054.191,76C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	64.930,00C	0,00	0,00	64.930,00C
9493	2.1.1.1.00901	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.246,88C	3.176,92	2.126,50	1.196,46C
9502	2.1.1.1.00910	FRIGORIFICO ANA ROSA LTDA	40.240,00C	0,00	0,00	40.240,00C
9569	2.1.1.1.00949	FRIANA FRIGORIFICO ANA CAROLINA	0,00C	0,00	23.465,63	23.465,63C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	0,00C	1.050,00	2.641,30	1.591,30C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	6.863,54C	6.711,54	14.140,49	14.292,49C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.347,50C	28.770,00	14.385,00	35.962,50C
9692	2.1.1.1.01022	PAMPLONA ALIMENTOS S A	0,00C	0,00	1.458,00	1.458,00C
9700	2.1.1.1.01027	ARTEFATOS DE BORRACHA PCR LTDA	10.220,57C	10.220,57	0,00	0,00C
9701	2.1.1.1.01028	FRIGORIFICO SOVERNIGO LTDA	60.459,00C	49.158,00	40.982,00	52.283,00C
9988	2.1.1.1.01215	JORGE DIRLEI SALIB	2.260,00C	2.260,00	0,00	0,00C
10033	2.1.1.1.01239	GUILHERME DERKACZ LAZZERIS	900,00C	900,00	0,00	0,00C
10088	2.1.1.1.01271	DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	0,00C	350,00	350,00	0,00C
10106	2.1.1.1.01281	AECIO JOSE VIEIRA & CIA LTDA	63.158,50C	2.746,00	0,00	60.412,50C
10112	2.1.1.1.01286	OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO	401,50C	8.456,00	10.957,50	2.903,00C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	0,00C	0,00	1.610,00	1.610,00C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	13.500,00C	0,00	13.320,00	26.820,00C
10318	2.1.1.1.01425	ILSO DA ROSA	0,00C	660,00	660,00	0,00C
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	9.800,00C	9.800,00	9.125,00	9.125,00C
10466	2.1.1.1.01518	CALDESUL COM DE ISOLANTES E PEÇAS P CALD LTDA	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00C
10533	2.1.1.1.01567	TOP GLASS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	559,57C	559,57	0,00	0,00C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	1.606,15C	1.606,15	1.527,13	1.527,13C
10731	2.1.1.1.01671	SPINDLER SERVIÇO DE TORNO E SOLDA LTDA	670,00C	670,00	0,00	0,00C
10856	2.1.1.1.01733	HIDRAUMAK MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA	0,00C	0,00	4.420,00	4.420,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	631,74C	1.263,48	976,86	345,12C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	14.489,00C	8.509,00	3.682,80	9.662,80C
11013	2.1.1.1.01819	MECANICA MODESTO LTDA - ME	360,00C	360,00	0,00	0,00C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	23.565,00C	31.173,00	16.647,00	9.039,00C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	45.530,00C	45.530,00	22.344,00	22.344,00C
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	196.525,00C	109.550,00	87.465,00	174.440,00C
11641	2.1.1.1.02132	FRIGORIFICO FOX EIRELI	22.830,00C	12.060,00	14.160,00	24.930,00C
11673	2.1.1.1.02150	CALLEGARO E IRMAOS LTDA	403.463,00C	179.397,00	134.044,00	358.110,00C
11701	2.1.1.1.02165	TECELAGEM INDUCOR LTDA	1.779,38C	1.779,38	0,00	0,00C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.526,98C	10.063,98	9.765,00	1.228,00C
12424	2.1.1.1.02567	PEDREIRA SANTIAGO LTDA	0,00C	4.536,04	4.536,04	0,00C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	54.824,40C	0,00	20.280,00	75.104,40C
12686	2.1.1.1.02767	RADIADORES BICKEL REVENDAS E CONCERTOS LTDA	1.895,00C	1.895,00	770,00	770,00C
12776	2.1.1.1.02827	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00C	255,00	255,00	0,00C
12830	2.1.1.1.02866	FRIGORIFICO FRIGO TITUS LTDA	58.622,50C	22.397,50	13.800,00	50.025,00C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	6.914,00C	2.685,00	380,00	4.609,00C
13006	2.1.1.1.02979	SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA	4.383,84C	2.801,42	252,06	1.834,48C
13024	2.1.1.1.02991	INDUSTRIA DE RAÇÕES PASSO DAS TROPAS LTDA	152.388,00C	0,00	0,00	152.388,00C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULÕES LTDA	1.533,00C	767,00	0,00	766,00C
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	12.803,80C	15.464,30	4.083,50	1.423,00C
13300	2.1.1.1.03126	JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	819,56	819,56C
13390	2.1.1.1.03166	J. MARTINELLI E CIA LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
13417	2.1.1.1.03180	REAL EPIS COM DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	700,00C	700,00	0,00	0,00C
13430	2.1.1.1.03184	MADEIREIRA FABIANE LTDA ME	0,00C	180,00	180,00	0,00C
13617	2.1.1.1.03270	ECOVITA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	0,00C	0,00	46.590,00	46.590,00C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	6.820,80C	6.820,80	5.840,85	5.840,85C
13881	2.1.1.1.03416	SAULO AUGUSTO SAGGIORATO EIRELI	14.981,00C	0,00	0,00	14.981,00C
13993	2.1.1.1.03480	WILMSEN & WILMSEN LTDA	590,40C	590,40	962,87	962,87C
14051	2.1.1.1.03516	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1.284,00C	1.284,00	856,00	856,00C
14059	2.1.1.1.03523	F.H. KURPEL & CIA LTDA	1.320,00C	2.640,00	1.320,00	0,00C
14109	2.1.1.1.03566	AGROPECUARIA EXCLUSIVA LTDA	177.840,00C	0,00	28.980,00	206.820,00C
14177	2.1.1.1.03604	SEMENTES SOJAMIL LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	9.434,91C	9.434,91	3.725,06	3.725,06C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	0,00C	90,00	90,00	0,00C
14309	2.1.1.1.03695	FERRAMENTAS DAMBROZ LTDA	800,08C	400,00	0,00	400,08C
14358	2.1.1.1.03722	PAULO CESAR FAIFFER	0,00C	1.311,90	1.311,90	0,00C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	37.752,20C	37.752,20	6.732,00	6.732,00C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	2.075,00C	2.075,00	0,00	0,00C
14519	2.1.1.1.03817	ANTONIAZZI & CIA LTDA	6.490,00C	6.490,00	6.600,00	6.600,00C
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	4.196,20C	2.904,20	0,00	1.292,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.238,82	1.238,82	0,00C
14795	2.1.1.1.03966	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA	1.900,59C	1.900,59	0,00	0,00C
15123	2.1.1.1.04142	MARCIA ISABEL ARNHOLD - ENGENHARIA - ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	3.992,34C	1.996,17	34.558,50	36.554,67C
15206	2.1.1.1.04175	EDERSON HELFENSTEIN	1.835,70C	1.835,70	2.015,00	2.015,00C
15212	2.1.1.1.04180	CORONEL RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME	0,00C	6.970,00	6.970,00	0,00C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	2.325,00C	2.325,00	3.100,00	3.100,00C
15377	2.1.1.1.04292	DUPLAQUIMICA COM E TRANSP DE PROD QUIM LTD	45.786,00C	30.524,00	0,00	15.262,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	43.736,00C	43.736,00	45.600,00	45.600,00C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00C	30.950,00	30.950,00	0,00C
15647	2.1.1.1.04482	A3Q LABORATORIOS LTDA	0,00C	4.054,32	4.054,32	0,00C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,00C	130,00	100,00	100,00C
15685	2.1.1.1.04511	ADILSON LUCKMANN EPP	5.430,00C	5.430,00	0,00	0,00C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	12.451,87C	12.355,31	24.710,61	24.807,17C
15895	2.1.1.1.04660	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	40.455,08C	15.471,62	2.728,17	27.711,63C
16316	2.1.1.1.04916	ACOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA	2.140,00C	2.140,00	0,00	0,00C
16333	2.1.1.1.04927	JULIAN IND E COM DE EQUIP INDS EIRELI	48.517,00C	2.250,00	7.770,00	54.037,00C
16393	2.1.1.1.04967	L A V DRESSLER E CIA LTDA	7.303,97C	7.303,97	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
16413	2.1.1.1.04974	ROMPATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.135,00C	4.584,00	4.372,00	923,00C
16429	2.1.1.1.04986	ALBINO DE MELLO & CIA LTDA	780,00C	780,00	0,00	0,00C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	8.955,60C	5.581,20	3.191,40	6.565,80C
16465	2.1.1.1.05011	NESTORLACHMAN E CIA LTDA	1.414,20C	1.414,20	2.313,60	2.313,60C
16472	2.1.1.1.05015	DALMORA ZANDONAI & CIA LTDA	460,00C	460,00	0,00	0,00C
16517	2.1.1.1.05044	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,45C	125,45	0,00	0,00C
16555	2.1.1.1.05057	GERMANY MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
16575	2.1.1.1.05069	VALDEMAR ANTONINHO NECKEL - ME	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
16622	2.1.1.1.05093	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEMLTDA	55,00C	55,00	0,00	0,00C
16664	2.1.1.1.05116	A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	0,00C	339,50	339,50	0,00C
16705	2.1.1.1.05150	CELSO COGO & CIA LTDA	29.091,00C	12.849,00	0,00	16.242,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	87,05C	87,05	4.519,52	4.519,52C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	2.242,80C	2.551,80	2.760,00	2.451,00C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	4.386,00C	6.164,32	18.630,64	16.852,32C
16964	2.1.1.1.05323	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	313,20C	0,00	0,00	313,20C
17031	2.1.1.1.05362	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00C	0,00	322,45	322,45C
17036	2.1.1.1.05365	CARDAN SINOS LTDA	0,00C	0,00	3.391,00	3.391,00C
17065	2.1.1.1.05389	NETZSCH DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	2.283,91C	2.283,91	5.664,01	5.664,01C
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	20.422,60C	8.224,60	0,00	12.198,00C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	184,20C	304,80	267,10	146,50C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	4.930,60C	4.930,60	11.414,62	11.414,62C
17190	2.1.1.1.05482	DEISE L W BECKER - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00C
17215	2.1.1.1.05496	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.819,09C	4.819,09	0,00	0,00C
17239	2.1.1.1.05510	AXI AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00C	0,00	3.888,00	3.888,00C
17249	2.1.1.1.05513	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A	13.508,00C	9.895,01	11.627,74	15.240,73C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	59.305,33C	0,00	0,00	59.305,33C
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	645,80C	645,80	464,00	464,00C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	21.101,00C	9.891,00	0,00	11.210,00C
17479	2.1.1.1.05669	IDEOTEC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	3.402,76C	2.268,76	0,00	1.134,00C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	0,00C	2.230,80	2.230,80	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA LTDA	1.974,93C	1.974,93	2.066,18	2.066,18C
17584	2.1.1.1.05737	BORDERFREE LOGISTICS AGENC. TRANSP INTERN.	0,00C	405,44	1.695,02	1.289,58C
17609	2.1.1.1.05755	CRESTANI & FILHOS LTDA	586,40C	586,40	0,00	0,00C
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	6.344,32C	5.286,72	2.537,72	3.595,32C
17819	2.1.1.1.05906	TUPY BORRACHAS LTDA	0,00C	485,00	485,00	0,00C
17858	2.1.1.1.05936	DINOR JOB TORTELLI	1.571,90C	0,00	0,00	1.571,90C
17881	2.1.1.1.05954	LCMC REPRESENTACOES LTDA - ME	295,35C	295,35	0,00	0,00C
17933	2.1.1.1.05992	TRATOR PECAS TUPY LTDA	1.814,45C	1.057,89	0,00	756,56C
17957	2.1.1.1.06004	CARLOS SOMACAL	0,00C	2.229,55	2.229,55	0,00C
17982	2.1.1.1.06020	M.R. FRANCESCON TACOGRAFOS	0,00C	0,00	430,93	430,93C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	33.664,50C	33.479,76	49.184,61	49.369,35C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	1.794,75C	1.794,75	0,00	0,00C
18190	2.1.1.1.06145	VANEI TOMAZELLI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
18191	2.1.1.1.06146	FRISPAR FRIGORIFICO SUDOESTE DO PARANA LTDA	456.800,00C	438.290,00	299.104,00	317.614,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	0,00C	34.754,20	34.754,20	0,00C
18326	2.1.1.1.06245	ABATEDOURO RIO BONITO LTDA ME	3.899,00C	3.899,00	0,00	0,00C
18365	2.1.1.1.06270	GILMAR SCHNORR	0,00C	275,41	708,02	432,61C
18408	2.1.1.1.06302	PIT RADIADORES LTDA	0,00C	0,00	850,00	850,00C
18412	2.1.1.1.06306	JF COUROS LTDA	46.200,00C	0,00	0,00	46.200,00C
18492	2.1.1.1.06360	SPEED FLEX IND E COM DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	0,00C	0,00	711,60	711,60C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	4.507,80C	4.507,80	3.988,80	3.988,80C
18506	2.1.1.1.06368	DIBON LTDA	182,80C	182,80	0,00	0,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	333.493,46C	81.628,46	111.492,00	363.357,00C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	0,00C	2.148,09	15.215,89	13.067,80C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	5.888,51C	13.027,40	11.786,05	4.647,16C
18576	2.1.1.1.06421	ELISANGELA DOS SANTOS WELTER	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00C
18664	2.1.1.1.06484	CEDISA FABRIC E COM DE LONAS PLAST LTDA	4.270,00C	4.270,00	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
18723	2.1.1.1.06527	COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	0,00C	83.307,43	83.307,43	0,00C
18738	2.1.1.1.06537	MOVIX IND.DE EQUIP. PARA MOV. DE CARGAS LTDA	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
18801	2.1.1.1.06577	ABECOM ROL E PROD DE BORRACHA LTDA	0,00C	0,00	9.764,74	9.764,74C
18875	2.1.1.1.06634	SUPERMERCADO 3 IRMAOS LTDA	749,20C	749,20	0,00	0,00C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	56,80C	56,80	141,80	141,80C
19056	2.1.1.1.06759	AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	9.458,90C	7.652,90	6.042,71	7.848,71C
19074	2.1.1.1.06761	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	3.168,00C	1.248,75	0,00	1.919,25C
19149	2.1.1.1.06811	GARDEL MACHADO DE ARAUJO	2.849,00C	2.849,00	0,00	0,00C
19206	2.1.1.1.06855	LAUDECIR FERREIRA	0,00C	28.499,99	101.195,36	72.695,37C
19222	2.1.1.1.06865	DALZOTTO ELETRO LTDA	2.050,00C	0,00	5.132,05	7.182,05C
19238	2.1.1.1.06873	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	0,00	931,60	931,60C
19378	2.1.1.1.06967	ESCOVASUL INDUSTRIAL LTDA	0,00C	1.326,00	1.326,00	0,00C
19425	2.1.1.1.07002	FRINORA FRIGORIFICO EIRELI	30.100,00C	0,00	0,00	30.100,00C
19463	2.1.1.1.07028	FRIGORIFICO SANTA BARBARA LTDA	0,00C	0,00	7.263,00	7.263,00C
19473	2.1.1.1.07034	AVM SUPERMERCADO LTDA	4.283,20C	4.283,20	7.590,60	7.590,60C
19512	2.1.1.1.07063	MERCADO BETINHO LTDA	162,30C	162,30	501,00	501,00C
19600	2.1.1.1.07127	BRUGNERA & MACIOLLE LTDA	103,80C	199,80	234,90	138,90C
19685	2.1.1.1.07190	DWLINK SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	1.149,95	1.149,95	0,00C
19686	2.1.1.1.07191	WERLE COMERCIO DE CARNES LTDA	3.117,00C	3.117,00	0,00	0,00C
19691	2.1.1.1.07195	TECNOPOWER OFICINA MECANICA DIESEL EIRELI	1.215,35C	1.215,35	0,00	0,00C
19702	2.1.1.1.07204	CLEONICE DE LIMA MACAGNAN ME	19.892,00C	0,00	15.828,00	35.720,00C
19740	2.1.1.1.07234	ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
19758	2.1.1.1.07247	SAF COM IMP E DISTRIBUICAO LTDA	1.592,50C	1.592,50	0,00	0,00C
19793	2.1.1.1.07263	CASA DA CALDEIRA EIRELI	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	0,00C	1.519,00	16.640,00	15.121,00C
19914	2.1.1.1.07331	FRIGORIFICO CORBELIA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
19968	2.1.1.1.07366	BONFANTI ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.765,00C	1.765,00	0,00	0,00C
20012	2.1.1.1.07399	SAFETY WOOD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	1.400,00C	1.400,00	2.800,00	2.800,00C
20089	2.1.1.1.07451	ARPRESS COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C
20106	2.1.1.1.07465	MADEIREIRA SERBEMA LTDA	14.550,00C	14.550,00	17.094,75	17.094,75C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	454,47C	454,47	496,20	496,20C
20219	2.1.1.1.07527	PELLENZ COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00C	0,00	337,20	337,20C
20278	2.1.1.1.07540	DALMUT E DE LIMA AUTOMECANICA LTDA	0,00C	196,50	276,50	80,00C
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	1.474,20C	1.474,20	729,00	729,00C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	5.019,21C	5.019,21	10.250,97	10.250,97C
20614	2.1.1.1.07659	EDUARDO HOESEL	0,00C	6.093,67	6.093,67	0,00C
20617	2.1.1.1.07662	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	603,04C	603,04	0,00	0,00C
20769	2.1.1.1.07725	ELISANGELA ALMEIDA VAZ	1.949,51C	1.949,51	0,00	0,00C
20776	2.1.1.1.07732	GRAFICA PASKI LTDA	0,00C	992,00	992,00	0,00C
20913	2.1.1.1.07772	SUPER VAREJO S.A	93,00C	93,00	88,80	88,80C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	11.286,00C	11.286,00	13.588,00	13.588,00C
20966	2.1.1.1.07790	JEFERSON STADNIKI	6.629,15C	3.864,58	1.100,00	3.864,57C
21020	2.1.1.1.07812	LEOCIR OLIVO BERNARDI - CORREIAS	1.435,00C	3.835,00	2.400,00	0,00C
21072	2.1.1.1.07835	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	750,00C	750,00	750,00	750,00C
21111	2.1.1.1.07850	SCHUSTER MARGREITER EIRELI	0,00C	0,00	10.894,00	10.894,00C
21121	2.1.1.1.07858	FLESSAK	19.708,91C	10.962,28	0,00	8.746,63C
21123	2.1.1.1.07859	GAGLIOTTO DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	10.574,32C	12.549,66	18.200,00	16.224,66C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	401,40C	1.680,60	1.520,40	241,20C
21383	2.1.1.1.07990	SILVANE DREY	0,00C	4.866,25	4.866,25	0,00C
21565	2.1.1.1.08061	MARCOS ANTONIO LIMA BOEIRA	7.168,54C	45.745,87	50.637,27	12.059,94C
21658	2.1.1.1.08093	M DE O DA LUZ COUROS	268.366,60C	0,00	0,00	268.366,60C
21737	2.1.1.1.08137	PESCADOS SUDOESTE COM E TRANSP EIRELI	0,00C	0,00	93,80	93,80C
21819	2.1.1.1.08174	IDELTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	0,00	3.121,80	3.121,80C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	880,50C	880,50	934,00	934,00C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	23.124,00C	8.348,00	11.600,00	26.376,00C
21908	2.1.1.1.08206	MARLOS MARQUES MORAES	0,00C	236,00	236,00	0,00C
21961	2.1.1.1.08228	MECANICA BK EIRELI	0,00C	0,00	2.667,00	2.667,00C
21962	2.1.1.1.08229	HECK E MARCOS AUTO ELETRICA LTDA	0,00C	0,00	4.200,00	4.200,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21997	2.1.1.1.08242	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	27.648,00C	28.722,00	31.266,00	30.192,00C
22095	2.1.1.1.08274	LEOCLECIA BAGESTAO CAMARGO DOS SANTOS	0,00C	0,00	5.911,00	5.911,00C
22141	2.1.1.1.08297	JRV COM E SERV ELETRICOS LTDA	986,00C	986,00	0,00	0,00C
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	153.539,50C	9.720,00	52.806,00	196.625,50C
22185	2.1.1.1.08303	HELIFULL PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00C	0,00	7.578,00	7.578,00C
22193	2.1.1.1.08306	MADEIRAS SCHNORR LTDA - ME	655,00C	655,00	0,00	0,00C
22194	2.1.1.1.08307	FRUHAUF SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.497,04C	2.768,41	2.588,45	2.317,08C
22205	2.1.1.1.08312	CAPITAL FILTROS E LUBR AUTOM EIRELI	4.710,00C	7.737,80	6.055,60	3.027,80C
22241	2.1.1.1.08325	EDSON RODRIGUES DA SILVA	0,00C	2.436,89	2.436,89	0,00C
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	9.057,00C	11.679,40	5.924,40	3.302,00C
22301	2.1.1.1.08361	T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA	178.950,00C	178.950,00	204.060,00	204.060,00C
22303	2.1.1.1.08363	MARCIO TRESSOLDI	3.588,16C	0,00	0,00	3.588,16C
22307	2.1.1.1.08364	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	0,00C	0,00	319.960,00	319.960,00C
22382	2.1.1.1.08383	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	183,27C	183,27	24,99	24,99C
22417	2.1.1.1.08389	OLIVITTA IND E COM DE FARINHA E SEBO LTDA	242.055,00C	0,00	0,00	242.055,00C
22437	2.1.1.1.08393	JESSICA ADRIANA PILOTTI	0,00C	6.429,00	6.429,00	0,00C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	3.100,80C	3.100,80	2.884,80	2.884,80C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.512,60C	1.887,00	1.395,60	1.021,20C
22472	2.1.1.1.08401	ADRIA E CIA LTDA	2.850,00C	950,00	0,00	1.900,00C
22510	2.1.1.1.08409	ANTONIO ALZIARIO DA CRUZ	0,00C	6.835,72	6.835,72	0,00C
22520	2.1.1.1.08416	PEDRO CECONI	25.258,00C	25.258,00	15.360,00	15.360,00C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	83.214,00C	55.032,00	48.084,00	76.266,00C
22563	2.1.1.1.08431	COUROS SAO CARLOS LTDA	85.200,00C	14.000,00	34.860,00	106.060,00C
22586	2.1.1.1.08440	IRMAOS MUFFATO S.A	13.227,55C	6.637,77	6.675,00	13.264,78C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	9.089,72	9.089,72	0,00C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAIQUELE PARODE 82613320044	0,00C	27.361,26	27.361,26	0,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	5.405,00	5.405,00	0,00C
22645	2.1.1.1.08456	IMPERIO CARNES NOBRES LTDA	483,20C	483,20	235,80	235,80C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	136,00C	136,00	2.378,00	2.378,00C
22666	2.1.1.1.08463	AB COM DE CEREAIS S.A.	0,00C	3.790,00	3.790,00	0,00C
22717	2.1.1.1.08475	FRANCIELE A. DA SILVA RODRIGUES AUTOPECAS	0,00C	1.293,00	1.293,00	0,00C
22718	2.1.1.1.08476	JOCENIR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00C	585,00	585,00	0,00C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	32.202,00	32.202,00	0,00C
22905	2.1.1.1.08525	CORIUM QUIMICA LTDA	259.843,40C	88.969,40	20.186,40	191.060,40C
22912	2.1.1.1.08530	DALLA ROSA & DALLA ROSA LTDA ME	16.239,00C	0,00	10.359,00	26.598,00C
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	0,00C	0,00	2.241,60	2.241,60C
22924	2.1.1.1.08535	LBR CONFECÇÕES LTDA	2.151,00C	2.151,00	0,00	0,00C
22939	2.1.1.1.08543	GIOVANE BRASIL	0,00C	5.503,75	5.503,75	0,00C
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	23.958,00C	0,00	23.592,00	47.550,00C
23057	2.1.1.1.08583	FRIGORIFICO DANCORD MAX LTDA	24.756,00C	12.114,00	0,00	12.642,00C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	0,00C	2.976,36	2.976,36	0,00C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	2.897,82	2.897,82	0,00C
23104	2.1.1.1.08594	ANGELA DANIELI GIORDANI	640,00C	640,00	0,00	0,00C
23134	2.1.1.1.08596	CARACOL PARKING LTDA	0,00C	0,00	139,00	139,00C
23167	2.1.1.1.08607	CENTRO DE INTEG NAC DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	760,00C	760,00	0,00	0,00C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	1.237,80C	1.237,80	669,40	669,40C
23244	2.1.1.1.08631	LUIZ FRANCISCO PASINI BORILLE	0,00C	3.124,38	3.124,38	0,00C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	23.850,00C	0,00	23.850,00	47.700,00C
23301	2.1.1.1.08642	PREFERENCIAL DISTR DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	2.834,10	2.834,10C
23302	2.1.1.1.08643	A C RODRIGUES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	8.460,00	8.460,00	0,00C
23339	2.1.1.1.08648	LADEIRA SUL TERRAPLANAGENS E TRANSPORTES LTDA	4.212,00C	0,00	0,00	4.212,00C
23341	2.1.1.1.08650	KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	0,00C	0,00	5.783,60	5.783,60C
23356	2.1.1.1.08656	MFL COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	12.520,00	12.520,00C
23439	2.1.1.1.08669	NELSO COMERCIO DE PECAS LTDA	570,00C	0,00	0,00	570,00C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	38.233,76	38.233,76C
23482	2.1.1.1.08678	FRANCIELLE BORDIN	0,00C	1.489,00	1.489,00	0,00C
23492	2.1.1.1.08681	IVONE APARECIDA ZANCANARO	0,00C	1.379,30	1.379,30	0,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	352,00C	352,00	171,50	171,50C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	3.100,00C	5.840,00	6.400,00	3.660,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	5.361,04	5.361,04	0,00C
23634	2.1.1.1.08724	JGI COMERCIO DE OXIGENIOS PATO BRANCO	675,00C	1.375,00	2.375,00	1.675,00C
23636	2.1.1.1.08725	MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00C	0,00	2.280,00	2.280,00C
23641	2.1.1.1.08727	MARIANO CONSULT E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00C	1.182,50	1.182,50	0,00C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	4.862,25	4.862,25	0,00C
23653	2.1.1.1.08731	ODAIR JOSE BONIZIO	0,00C	4.418,00	4.418,00	0,00C
23656	2.1.1.1.08733	ACQUATEC SERV TECN PARA TRAT DE AGUA LTDA	725,00C	725,00	0,00	0,00C
23680	2.1.1.1.08741	VALMOR COLLA E CIA LTDA	470,19C	470,19	0,00	0,00C
23682	2.1.1.1.08743	CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAQU LTDA	7.169,00C	3.256,33	2.600,00	6.512,67C
23695	2.1.1.1.08748	TEXTILTEC IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	23.343,00C	23.343,00	9.789,00	9.789,00C
23697	2.1.1.1.08750	PACIFIC LEATHER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	119,65C	119,65	0,00	0,00C
23702	2.1.1.1.08752	CLEBERSON PRADO QUEIROZ	0,00C	4.992,00	4.992,00	0,00C
23703	2.1.1.1.08753	WILAMAR MOREIRA DE AMORIM	0,00C	778,75	778,75	0,00C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	1.924,65	1.924,65	0,00C
23716	2.1.1.1.08758	LAVISKI E FERNANDES DESPACHANTE LTDA	0,00C	1.995,00	1.995,00	0,00C
23725	2.1.1.1.08760	JULIO CESAR SIMOES LTDA	0,00C	1.890,00	1.890,00	0,00C
23726	2.1.1.1.08761	TRANSWERLE TRANSPORTES LTDA	0,00C	4.808,00	4.808,00	0,00C
23728	2.1.1.1.08762	KOSUHOVSKI EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA	0,00C	5.118,70	9.933,10	4.814,40C
23729	2.1.1.1.08763	S O S COMPRESSORES VEICULARES LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
23734	2.1.1.1.08766	LUANA CRISTINA SOKOLOVSLI HOFFMANN	6.073,64C	6.073,64	0,00	0,00C
23735	2.1.1.1.08767	FERTILIZANTES CHAPECO LTDA	0,00C	0,00	14.610,00	14.610,00C
23736	2.1.1.1.08768	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - CHAPECO	0,00C	0,00	78,00	78,00C
23737	2.1.1.1.08769	LAVORATO MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00C	0,00	13.150,00	13.150,00C
23740	2.1.1.1.08770	INDUSTRIA DE BOMBAS BETO LTDA	0,00C	0,00	4.300,00	4.300,00C
23743	2.1.1.1.08771	MADEIRAS STATUS LTDA	0,00C	165,00	165,00	0,00C
23750	2.1.1.1.08775	DIEGO NOVELLO CAVALET TRANSPORTES	0,00C	4.460,40	4.460,40	0,00C
23751	2.1.1.1.08776	EQUIP DE SEGURANCA SAF PROTECAO LTDA	0,00C	0,00	1.956,50	1.956,50C
23762	2.1.1.1.08782	FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS LTDA	0,00C	0,00	39,50	39,50C
23770	2.1.1.1.08787	METRIXER AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA S/A	0,00C	2.585,00	5.170,00	2.585,00C
8370	2.1.1.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	211.992,91C	0,00	0,00	211.992,91 C
16734	2.1.1.2.00048	NINGBO PANGS CHEM CO. LTDA	90.869,27C	0,00	0,00	90.869,27C
18304	2.1.1.2.00060	MARIA PIA BARAYBAR PEREDA	36.844,71C	0,00	0,00	36.844,71C
21969	2.1.1.2.00090	BASF CORPORATION	84.278,93C	0,00	0,00	84.278,93C
8377	2.1.3	SOCIOS CONTA CORRENTE	1.335,00C	1.335,00	1.335,00	1.335,00 C
8464	2.1.3.00003	CAMILA BENEVENUTA ARGENTA	1.335,00C	1.335,00	1.335,00	1.335,00C
8380	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	178.415,78C	184.474,97	183.196,97	177.137,78 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.705,16C	90.705,16	93.691,22	93.691,22C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	57.844,68C	59.790,82	63.895,95	61.949,81C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	16.921,65C	16.921,65	12.624,00	12.624,00C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	1.059,52C	1.059,41	3.207,96	3.208,07C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	11.884,77C	15.997,93	9.777,84	5.664,68C
8390	2.1.5	PROVISOES	273.574,17C	19.244,17	48.599,07	302.929,07 C
8391	2.1.5.00001	PROVISAO P/ 13o SALARIO	0,00C	0,00	12.349,11	12.349,11C
8392	2.1.5.00002	PROVISAO P/ FERIAS	197.994,93C	19.244,17	27.168,98	205.919,74C
8393	2.1.5.00003	PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	0,00C	0,00	4.785,86	4.785,86C
8394	2.1.5.00004	PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	75.579,24C	0,00	4.295,12	79.874,36C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	3.305,79C	28.451,66	2.233,85	22.912,02 D
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	1.326,26C	971,72	950,37	1.304,91C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.193,82C	1.193,80	1.024,38	1.024,40C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	785,71C	22,51	259,10	1.022,30C
22873	2.1.6.00015	IPVA A RECOLHER	0,00C	26.263,63	0,00	26.263,63D
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	231.443,00C	1.514,38	927,08	230.855,70 C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8411	2.1.7.1 OUTRAS OBRIGACOES	767,00C	1.514,38	927,08	179,70 C
9550	2.1.7.1.00007 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	767,00C	1.514,38	747,38	0,00C
19902	2.1.7.1.00016 ALELO CARTAO DE CREDITO - COMBUSTIVEL	0,00C	0,00	179,70	179,70C
8418	2.1.7.2 OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00 C
8827	2.1.7.2.00002 ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00C
8419	2.1.8 ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	2.791.940,92C	1.135.005,93	1.458.785,86	3.115.720,85 C
8433	2.1.8.00014 ADIANTAMENTO DE CAMBIO BANRISUL	1.586.965,45C	228.283,44	215.600,00	1.574.282,01C
20348	2.1.8.00029 ADIANTAMENTO DE CAMBIO SOFISA	1.204.975,47C	906.722,49	1.243.185,86	1.541.438,84C
8440	2.1.9 OUTROS FINANCIAMENTOS	1.022.382,14C	689.353,13	122.956,12	455.985,13 C
23665	2.1.9.00018 DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	1.022.382,14C	689.353,13	122.956,12	455.985,13C
21305	2.1.10 PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	78.989,07C	11.284,15	0,00	67.704,92 C
21308	2.1.10.00003 ICMS PARCELADO	78.989,07C	11.284,15	0,00	67.704,92C
8450	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.858.170,07C	2.234,11	0,00	8.855.935,96 C
8461	2.2.3 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00 C
18270	2.2.3.00006 AGRO LATINA LTDA	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00C
8466	2.2.4 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.170,07C	2.234,11	0,00	8.935,96 C
19788	2.2.4.00024 BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	11.170,07C	2.234,11	0,00	8.935,96C
8488	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	12.761.655,58D	0,00	0,00	12.761.655,58 D
8489	2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8490	2.3.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
8501	2.3.4 RESERVA DE LUCROS	4.628.559,46C	0,00	0,00	4.628.559,46 C
16895	2.3.4.1 LUCROS ACUMULADOS	4.628.559,46C	0,00	0,00	4.628.559,46 C
8502	2.3.4.1.1 LUCROS ACUMULADOS	4.628.559,46C	0,00	0,00	4.628.559,46C
16896	2.3.7 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	20.390.215,04D	0,00	0,00	20.390.215,04 D
16897	2.3.7.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	20.390.215,04D	0,00	0,00	20.390.215,04 D
8505	2.3.7.1.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	20.390.215,04D	0,00	0,00	20.390.215,04D
8506	4 CONTAS DE RESULTADO	0,00C	15.390.250,49	15.695.685,71	305.435,22 C
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	0,00D	15.390.250,49	15.695.685,71	305.435,22 C
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	0,00D	15.390.250,49	15.695.685,71	305.435,22 C
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	0,00D	15.388.822,07	15.680.243,36	291.421,29 C
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	0,00D	15.123.887,52	15.659.101,15	535.213,63 C
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00C	328.564,13	3.467.797,06	3.139.232,93 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	0,00C	0,00	3.466.501,46	3.466.501,46 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00C	0,00	2.332.141,58	2.332.141,58C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002 VENDAS MERCADO EXTERNO	0,00C	0,00	717.679,28	717.679,28C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	2.338,00	2.338,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009 VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	0,00C	0,00	414.342,60	414.342,60C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	0,00D	328.564,13	1.295,60	327.268,53 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	0,00C	65.824,22	190,15	65.634,07D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	0,00C	44.269,48	0,00	44.269,48D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00C	203.907,87	0,00	203.907,87D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00C	12.160,86	1.105,45	11.055,41D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007	ICMS OUTRAS SAIDAS	0,00C	2.401,70	0,00	2.401,70D
8529	4.1.1.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	14.795.323,39	12.191.304,09	2.604.019,30 D
8530	4.1.1.1.1.2.01	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	0,00C	7.561.187,47	8.464.174,68	902.987,21 C
8532	4.1.1.1.1.2.01.0001	COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	0,00C	583.974,00	0,00	583.974,00D
14267	4.1.1.1.1.2.01.0002	(-)ICMS S/ COMPRAS - COURO	0,00C	0,00	35.721,93	35.721,93C
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003	(-)PIS S/ COMPRAS COURO	0,00C	0,00	9.046,17	9.046,17C
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004	(-)COFINS S/ COMPRAS COURO	0,00C	0,00	41.667,13	41.667,13C
18081	4.1.1.1.1.2.01.0021	COMPRA COURO SEMI ACABADO	0,00C	1.566.135,72	0,00	1.566.135,72D
18082	4.1.1.1.1.2.01.0022	(-)ICMS S/COMPRA COURO SEMI ACABADO	0,00C	0,00	187.938,33	187.938,33C
8543	4.1.1.1.1.2.01.0080	COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	0,00C	49.948,36	0,00	49.948,36D
16577	4.1.1.1.1.2.01.0081	(-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	0,00C	0,00	3.202,78	3.202,78C
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082	(-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	0,00C	0,00	764,74	764,74C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	0,00C	0,00	3.522,39	3.522,39C
20999	4.1.1.1.1.2.01.0084	(-) IPI S/COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	0,00C	0,00	486,19	486,19C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	0,00C	17.106,84	0,00	17.106,84D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	1.868,41	1.868,41C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	178,46	178,46C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	822,00	822,00C
8536	4.1.1.1.1.2.01.0130	FRETE S/ COMPRA COURO	0,00C	10.465,60	0,00	10.465,60D
20838	4.1.1.1.1.2.01.0131	(-) ICMS FRETE S/ COMPRA COURO	0,00C	0,00	694,03	694,03C
20839	4.1.1.1.1.2.01.0132	(-) PIS FRETE S/ COMPRA COURO	0,00C	0,00	83,98	83,98C
20840	4.1.1.1.1.2.01.0133	(-) COFINS FRETE S/ COMPRA COURO	0,00C	0,00	386,81	386,81C
8537	4.1.1.1.1.2.01.0200	ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	0,00C	316.911,90	0,00	316.911,90D
8538	4.1.1.1.1.2.01.0201	(-)ESTOQUE FINAL DE COURO BOVINO	0,00C	0,00	44.811,00	44.811,00C
8544	4.1.1.1.1.2.01.0202	ESTOQUE INICIAL COURO BOVINO CURTIDO - WB	0,00C	2.353.371,07	283.112,70	2.070.258,37D
8545	4.1.1.1.1.2.01.0203	(-) ESTOQUE FINAL COURO BOVINO CURTIDO	0,00C	0,00	2.511.086,55	2.511.086,55C
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	0,00C	303.540,48	0,00	303.540,48D
8564	4.1.1.1.1.2.01.0207	(-) ESTOQUE FINAL COURO ACABADO	0,00C	0,00	5.178.292,02	5.178.292,02C
16579	4.1.1.1.1.2.01.0225	ESTOQUE INICIAL COURO BOVINO SEMI ACABADO	0,00C	2.359.733,50	0,00	2.359.733,50D
18269	4.1.1.1.1.2.01.0235	(-) ESTOQUE FINAL COURO CALEADO	0,00C	0,00	29.094,66	29.094,66C
8557	4.1.1.1.1.2.01.0600	(-)CREDITO REINTEGRA	0,00C	0,00	3.911,14	3.911,14C
22503	4.1.1.1.1.2.01.0602	(-)PIS S/ COMPRAS COURO SEMI	0,00C	0,00	22.740,26	22.740,26C
22504	4.1.1.1.1.2.01.0603	(-)COFINS S/ COMPRAS COURO	0,00C	0,00	104.743,00	104.743,00C
20798	4.1.1.1.1.2.02	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	0,00C	1.540.220,27	1.924.694,81	384.474,54 C
8549	4.1.1.1.1.2.02.0011	COMPRAS GORDURAS	0,00C	310.633,77	1.200.675,00	890.041,23C
14268	4.1.1.1.1.2.02.0020	(-) ICMS S/ COMPRAS - GORDURAS	0,00C	0,00	37.276,45	37.276,45C
20806	4.1.1.1.1.2.02.0025	(-) PIS S/ COMPRAS GORDURAS	0,00C	0,00	4.510,40	4.510,40C
20807	4.1.1.1.1.2.02.0026	(-) COFINS S/ COMPRAS GORDURAS	0,00C	0,00	20.775,16	20.775,16C
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	0,00C	134.044,00	0,00	134.044,00D
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	0,00C	0,00	884,69	884,69C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	0,00C	0,00	4.074,94	4.074,94C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	0,00C	197.698,30	0,00	197.698,30D
8550	4.1.1.1.1.2.02.0051	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	0,00C	0,00	1.141,71	1.141,71C
16098	4.1.1.1.1.2.02.0052	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	0,00C	0,00	5.258,77	5.258,77C
14655	4.1.1.1.1.2.02.0053	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	0,00C	36.104,70	644,40	35.460,30D
20981	4.1.1.1.1.2.02.0054	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	0,00C	0,00	301,30	301,30C
20982	4.1.1.1.1.2.02.0055	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	0,00C	0,00	1.387,79	1.387,79C
8551	4.1.1.1.1.2.02.0090	ESTOQUE INICIAL GORDURAS	0,00C	861.739,50	0,00	861.739,50D
8552	4.1.1.1.1.2.02.0091	(-)ESTOQUE FINAL GORDURAS	0,00C	0,00	647.764,20	647.764,20C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	0,00C	3.111.042,98	1.405.801,50	1.705.241,48 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	0,00C	457.371,34	0,00	457.371,34D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	0,00C	0,00	52.775,89	52.775,89C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	0,00C	0,00	6.287,68	6.287,68C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	0,00C	0,00	28.961,39	28.961,39C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	0,00C	810.859,66	0,00	810.859,66D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	0,00C	0,00	83.209,51	83.209,51C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	0,00C	0,00	53,72	53,72C
8561	4.1.1.1.1.2.03.0040	ESTOQUE INICIAL PRODUTO QUIMICO	0,00C	1.415.565,56	0,00	1.415.565,56D
8562	4.1.1.1.1.2.03.0041	(-) ESTOQUE FINAL PRODUTO QUIMICO	0,00C	427.246,42	1.234.513,31	807.266,89C
20800	4.1.1.1.1.2.04	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GRAXARIA	0,00C	1.121.573,21	261.139,68	860.433,53 D
16204	4.1.1.1.1.2.04.0001	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA	0,00C	910.512,01	0,00	910.512,01D
15812	4.1.1.1.1.2.04.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS MP GRAXARIA	0,00C	0,00	16.027,68	16.027,68C
20810	4.1.1.1.1.2.04.0003	(-) PIS S/ COMPRAS GRAXARIA	0,00C	0,00	14.759,02	14.759,02C
20811	4.1.1.1.1.2.04.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS GRAXARIA	0,00C	0,00	67.980,79	67.980,79C
21594	4.1.1.1.1.2.04.0006	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA 3,70%	0,00C	37.236,83	0,00	37.236,83D
21595	4.1.1.1.1.2.04.0007	(-) ICMS S/COMPRA MP GRAXARIA	0,00C	0,00	4.261,88	4.261,88C
21596	4.1.1.1.1.2.04.0008	(-) PIS S/COMPRA MP GRAXARIA 0,66%	0,00C	0,00	216,00	216,00C
21597	4.1.1.1.1.2.04.0009	(-) COFINS S/COMPRA MP GRAXARIA 3,04%	0,00C	0,00	994,83	994,83C
8610	4.1.1.1.1.2.04.0020	COMPRA MATERIAL EMBALAGEM GRAXARIA	0,00C	23.850,00	0,00	23.850,00D
18268	4.1.1.1.1.2.04.0021	(-) ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM GRAXARIA	0,00C	0,00	2.862,10	2.862,10C
16402	4.1.1.1.1.2.04.0022	(-) PIS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM - GRAXARIA	0,00C	0,00	346,30	346,30C
19759	4.1.1.1.1.2.04.0023	(-) COFINS S/ COMPRA MAT EMABALEM - GRAXARIA	0,00C	0,00	1.595,08	1.595,08C
14357	4.1.1.1.1.2.04.0025	COMPRAS APARAS SALGADAS/ENTREMEIOS	0,00C	1.280,37	0,00	1.280,37D
16570	4.1.1.1.1.2.04.0102	ESTOQUE INICIAL FARINHAS	0,00C	148.694,00	0,00	148.694,00D
16483	4.1.1.1.1.2.04.0103	(-)ESTOQUE FINAL FARINHAS	0,00C	0,00	152.096,00	152.096,00C
20801	4.1.1.1.1.2.10	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	0,00C	0,00	3.003,05	3.003,05 C
19864	4.1.1.1.1.2.10.0041	(-) ICMS S/ REMESSA EM CONSIGNACAO	0,00C	0,00	3.003,05	3.003,05C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	0,00C	330.993,03	13.271,76	317.721,27 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	0,00C	144.760,12	0,00	144.760,12D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	0,00C	47.871,87	1.125,49	46.746,38D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	0,00C	14.021,16	341,65	13.679,51D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	0,00C	7.787,72	0,00	7.787,72D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	0,00C	25.702,14	0,00	25.702,14D
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	0,00C	11.833,69	0,00	11.833,69D
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	0,00C	0,00	1.412,24	1.412,24C
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	0,00C	36.139,40	5.000,00	31.139,40D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	0,00C	39.410,00	5.392,38	34.017,62D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	0,00C	3.466,93	0,00	3.466,93D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00C	1.130.306,43	119.218,61	1.011.087,82 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	0,00C	266.268,52	22.742,60	243.525,92D
18102	4.1.1.1.1.2.25.0002	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO-GORDURAS	0,00C	249,90	23,11	226,79D
8663	4.1.1.1.1.2.25.0003	MANUTENCAO IMOBILIZADO - GRAXARIA	0,00C	21.786,66	2.015,27	19.771,39D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	0,00C	511,00	47,27	463,73D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00C	17.305,60	1.438,27	15.867,33D
8654	4.1.1.1.1.2.25.0018	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROD.	0,00C	80,00	0,00	80,00D
8658	4.1.1.1.1.2.25.0019	MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUCAO	0,00C	2.239,74	0,00	2.239,74D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	0,00C	101.226,32	626,38	100.599,94D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	0,00C	126.621,52	0,00	126.621,52D
8647	4.1.1.1.1.2.25.0047	DESPESAS GERAIS - PRODUÇÃO	0,00C	234,00	0,00	234,00D
8664	4.1.1.1.1.2.25.0049	DESPESAS LABORATORIO	0,00C	4.320,00	399,60	3.920,40D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	0,00C	124.131,34	27.517,71	96.613,63D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	0,00C	7.192,27	665,29	6.526,98D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	0,00C	58.766,89	0,00	58.766,89D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	0,00C	10.920,00	0,00	10.920,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	0,00C	0,00	180,18	180,18C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	0,00C	0,00	829,92	829,92C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	0,00C	60.164,76	5.259,99	54.904,77D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	0,00C	3.347,45	32,60	3.314,85D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	0,00C	17.410,61	0,00	17.410,61D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	0,00C	146.480,02	0,00	146.480,02D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	0,00C	0,00	21.868,68	21.868,68C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	0,00C	0,00	1.971,25	1.971,25C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	0,00C	0,00	9.079,72	9.079,72C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	0,00C	156.160,56	24.520,77	131.639,79D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	0,00C	4.889,27	0,00	4.889,27D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	264.934,55	21.142,21	243.792,34 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	225.016,33	5.103,91	219.912,42 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00C	133.733,06	125,00	133.608,06 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	0,00C	1.500,00	0,00	1.500,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	0,00C	8.229,11	0,00	8.229,11D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	0,00C	2.212,08	0,00	2.212,08D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	0,00C	586,37	0,00	586,37D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	0,00C	298,65	0,00	298,65D
8674	4.1.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	0,00C	1.466,84	0,00	1.466,84D
8675	4.1.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	0,00C	648,80	0,00	648,80D
8677	4.1.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	0,00C	350,00	0,00	350,00D
8678	4.1.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	0,00C	869,64	0,00	869,64D
8679	4.1.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	0,00C	364,85	0,00	364,85D
8680	4.1.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	0,00C	6.847,13	0,00	6.847,13D
8681	4.1.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	0,00C	181,72	0,00	181,72D
8682	4.1.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	0,00C	337,93	0,00	337,93D
8687	4.1.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	0,00C	2.178,60	0,00	2.178,60D
8688	4.1.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	0,00C	2.430,17	0,00	2.430,17D
8689	4.1.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	0,00C	67.949,80	0,00	67.949,80D
8691	4.1.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	0,00C	5.637,50	0,00	5.637,50D
8692	4.1.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	0,00C	9.433,80	0,00	9.433,80D
8696	4.1.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	0,00C	4.891,34	125,00	4.766,34D
8700	4.1.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	0,00C	1.075,00	0,00	1.075,00D
8701	4.1.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	0,00C	1.368,95	0,00	1.368,95D
8704	4.1.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	0,00C	2.497,70	0,00	2.497,70D
8706	4.1.1.1.1.2.1.01.0038	MATERIAL DE LIMPEZA-ADM	0,00C	647,86	0,00	647,86D
8708	4.1.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	0,00C	11.729,22	0,00	11.729,22D
8710	4.1.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	0,00C	79.438,82	4.978,91	74.459,91 D
8712	4.1.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	0,00C	14.036,20	0,00	14.036,20D
8715	4.1.1.1.1.2.1.02.0005	FRETES S/ VENDAS - COURO ME	0,00C	3.032,59	0,00	3.032,59D
8716	4.1.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	0,00C	21.483,67	0,00	21.483,67D
8717	4.1.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	0,00C	600,00	0,00	600,00D
8721	4.1.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	0,00C	244,29	0,00	244,29D
8724	4.1.1.1.1.2.1.02.0014	COMISSOES S/ VENDAS EXTERIOR - COUROS ME	0,00C	5.287,87	0,00	5.287,87D
20834	4.1.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	0,00C	0,00	572,12	572,12C
20832	4.1.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	0,00C	0,00	786,06	786,06C
20833	4.1.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	0,00C	0,00	3.620,73	3.620,73C
23685	4.1.1.1.1.2.1.02.0053	FRETES S/ VENDAS - FARINHA	0,00C	34.754,20	0,00	34.754,20D
8725	4.1.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00C	11.844,45	0,00	11.844,45 D
8727	4.1.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00C	11.126,72	0,00	11.126,72D
8729	4.1.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00C	100,33	0,00	100,33D
8730	4.1.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,00C	617,40	0,00	617,40D
8740	4.1.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00D	39.918,22	16.038,30	23.879,92 D
8741	4.1.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	30.557,57	0,00	30.557,57 D
8742	4.1.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00C	2.766,32	0,00	2.766,32D
8743	4.1.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00C	24,00	0,00	24,00D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	0,00C	9.319,95	0,00	9.319,95D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	0,00C	4.629,79	0,00	4.629,79D
8749	4.1.1.1.2.2.01.0008	DESP.FINANC.C/ADTO.CAMBIO	0,00C	9.042,68	0,00	9.042,68D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,00C	39,52	0,00	39,52D
23673	4.1.1.1.2.2.01.0021	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00C	4.665,31	0,00	4.665,31D
23674	4.1.1.1.2.2.01.0022	DESPESAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00C	70,00	0,00	70,00D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	15.434,92	15.434,92 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	561,89	561,89C
22282	4.1.1.1.2.2.02.0006	ATUALIZAÇÃO SELIC - EXCLUSÃO LALUR	0,00C	0,00	14.873,03	14.873,03C
8764	4.1.1.1.2.2.03	VARIACOES PASSIVAS	0,00C	7.496,90	0,00	7.496,90 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	0,00C	7.496,90	0,00	7.496,90D
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	0,00C	1.863,75	603,38	1.260,37 D
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00C	1.863,75	603,38	1.260,37D
8788	4.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00D	1.428,42	15.442,35	14.013,93 C
8789	4.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.428,42	15.442,35	14.013,93 C
8792	4.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.428,42	15.442,35	14.013,93 C
19096	4.1.1.2.1.02.0004	RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	0,00C	1.428,42	15.442,35	14.013,93C
8813	5	CONTAS DE INTERFERENCIA	6.732.919,11D	0,00	0,00	6.732.919,11 D
23162	5.04	TRANSITORIA - RESULTADO DO EXERCICIO	6.732.919,11D	0,00	0,00	6.732.919,11D
Total				72.100.187,38	72.100.187,38	



MELLO & MENDES
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Anexo 05.1 - AGRO LATINA BALANCETE 01-2024



Cascavel – PR



Novo Hamburgo - RS



Chapecó – SC



Sinop - MT



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	125.133.971,00D	5.808.348,70	11.661.120,66	119.281.199,04D
7001	1.1 CIRCULANTE	77.402.721,97D	5.798.824,70	11.661.120,66	71.540.426,01D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	149.407,76C	2.140.427,15	1.913.636,32	77.383,07D
7003	1.1.1.1 CAIXA	20.187,46D	35.000,00	23.078,23	32.109,23D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	20.187,46D	35.000,00	23.078,23	32.109,23D
7006	1.1.1.2 BANCOS	178.183,82C	2.105.427,15	1.890.558,09	36.685,24D
7008	1.1.1.2.00002 BRADESCO S/A C/C 44-2	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
7010	1.1.1.2.00004 BANRISUL S/A C/C 180020440-7	2.000,18C	245.545,67	243.465,97	79,52D
7027	1.1.1.2.00021 BANCO ITAU C/C 20120-2	5,17D	0,00	0,00	5,17D
12318	1.1.1.2.00036 BANCO NBC S/A	18,46D	0,00	0,00	18,46D
15658	1.1.1.2.00039 BANCO SAFRA S/A AG.0136 CTA 1799-0	41.633,01C	0,00	0,00	41.633,01C
16036	1.1.1.2.00040 BANCO SICREDI S/A-36603-0	110,14D	0,00	0,00	110,14D
17739	1.1.1.2.00047 BANCO BRADESCO S/A CCEE C/C 131918-3	6.173,56D	2.500,00	7.781,70	891,86D
18496	1.1.1.2.00049 BANCO LUSO BRASILEIRO S/A AG.0001 C/C 4822-6	5.934,44D	0,00	0,00	5.934,44D
19283	1.1.1.2.00053 BANCO DAYCOVAL S/A CC 7337665	1.407,99D	0,00	0,00	1.407,99D
19337	1.1.1.2.00054 BANCO PINE S/A AG.001 CC 4508-1	0,34D	0,00	0,00	0,34D
20241	1.1.1.2.00055 BANCO SOFISA S/A AG.0009 C/C 1082-7	886,81C	0,00	116,73	1.003,54C
21131	1.1.1.2.00056 BANCO SAFRA S/A 26189-1	889,36C	0,00	0,00	889,36C
21676	1.1.1.2.00057 BANCO DAYCOVAL S C/C 606313-8	3,91D	0,00	0,00	3,91D
22150	1.1.1.2.00058 (-) CHEQUES A COMPENSAR	345,96C	86.825,07	103.663,11	17.184,00C
22535	1.1.1.2.00060 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	53.917,49D	1.657.653,27	1.535.530,58	176.040,18D
23755	1.1.1.2.00066 BANRISUL S/A - C/C 06.002044.1-1	0,00D	112.903,14	0,00	112.903,14D
13100	1.1.1.4 BANCOS CONTA VINCULADA	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60D
22625	1.1.1.4.11 BANCO DO BRASIL AGRO LATINA - CAUCAO - C/C 103132-5	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60D
7044	1.1.2 CREDITOS	69.919.525,04D	3.657.308,27	2.546.551,99	71.030.281,32D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	52.026.777,26D	3.326.514,27	1.522.492,94	53.830.798,59D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	51.514.270,43D	3.326.514,27	1.522.492,94	53.318.291,76D
7668	1.1.2.1.1.00622 UPA COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.750.915,53D	13.923,10	0,00	46.764.838,63D
14581	1.1.2.1.1.02758 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	0,00D	400.000,00	0,00	400.000,00D
17736	1.1.2.1.1.05514 COMERCIO DE CAMINHOES DU VALLE LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
18602	1.1.2.1.1.06371 UPA COUROS - IND E COM LTDA.FILIAL 01	4.746.254,90D	2.293.520,50	903.422,27	6.136.353,13D
18625	1.1.2.1.1.06375 LONILDO ALVES GARCIA	0,00D	231,00	231,00	0,00D
20576	1.1.2.1.1.07649 RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
22029	1.1.2.1.1.08331 ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	611.877,00	611.877,00	0,00D
22191	1.1.2.1.1.08425 PLURAL GERACAO E COMERCIALIZ DE ENERGIA LTDA - RS	0,00D	6.962,67	6.962,67	0,00D
7705	1.1.2.1.2 CLIENTES MERCADO EXTERNO	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83D
20165	1.1.2.1.2.05478 DALLA TOMBA ELENA D.I.	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83D
7742	1.1.2.6 APLICACOES A PRAZO FIXO	37.592,22D	0,00	0,00	37.592,22D
7744	1.1.2.6.00002 BANCO SANTANDER S/A - P. FIXO	165,16D	0,00	0,00	165,16D
14540	1.1.2.6.00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICACAO	23.291,43D	0,00	0,00	23.291,43D
16134	1.1.2.6.00016 BANCO SICREDI S/A - APLICACAO	9.135,63D	0,00	0,00	9.135,63D
19580	1.1.2.6.00022 BANCO DO BRASIL S/A PREV.SEG. PREVID.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7755	1.1.2.7 IMPOSTOS A RECUPERAR	16.693.128,03D	86.146,62	1.007.385,28	15.771.889,37D
7756	1.1.2.7.00001 ICMS A RECUPERAR	16.664.918,91D	52.794,36	757.346,32	15.960.366,95D
7757	1.1.2.7.00002 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	2.006,21D	0,00	0,00	2.006,21D
7758	1.1.2.7.00003 PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	0,00D	452,54	0,00	452,54D
7759	1.1.2.7.00004 IRRF	458,75D	0,00	0,00	458,75D
7765	1.1.2.7.00010 PIS A RECUPERAR	4.517,48D	5.857,41	44.520,83	34.145,94C
7768	1.1.2.7.00013 IPI A RECUPERAR	452,54D	62,73	452,54	62,73D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7773	1.1.2.7.00018 COFINS A RECUPERAR	20.774,14D	26.979,58	205.065,59	157.311,87C
7790	1.1.2.8 OUTROS DIREITOS	1.162.027,53D	244.647,38	16.673,77	1.390.001,14 D
7791	1.1.2.8.1 OUTROS DIREITOS	8.411,99D	244.647,38	3.000,00	250.059,37 D
7794	1.1.2.8.1.00003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.953,24D	8.398,73	0,00	11.351,97D
7795	1.1.2.8.1.00004 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	89.040,40	0,00	89.040,40D
7796	1.1.2.8.1.00005 OUTROS CREDITOS	3.000,00D	147.000,00	3.000,00	147.000,00D
22319	1.1.2.8.1.00015 OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.458,75D	208,25	0,00	2.667,00D
7800	1.1.2.8.2 ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	879.708,32D	0,00	1.000,00	878.708,32 D
8833	1.1.2.8.2.00003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	879.708,32D	0,00	1.000,00	878.708,32D
7801	1.1.2.8.3 ADIANT. A FORNECEDORES - IMPORTACAO	43.231,22D	0,00	12.673,77	30.557,45 D
10036	1.1.2.8.3.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	43.231,22D	0,00	12.673,77	30.557,45D
8817	1.1.2.8.5 OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00 D
8822	1.1.2.8.5.00002 ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00D
7820	1.1.3 ESTOQUES	7.207.465,63D	0,00	7.200.932,35	6.533,28 D
7821	1.1.3.1 ESTOQUE MATERIA-PRIMA	720.851,50D	0,00	720.851,50	0,00 D
7824	1.1.3.1.00003 GORDURAS	310.633,77D	0,00	310.633,77	0,00D
7826	1.1.3.1.00005 ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	410.217,73D	0,00	410.217,73	0,00D
7834	1.1.3.3 ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	6.533,28D	0,00	0,00	6.533,28 D
7836	1.1.3.3.00002 MATERIAL DE CONSUMO	131,29D	0,00	0,00	131,29D
9157	1.1.3.3.00005 PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	6.401,99D	0,00	0,00	6.401,99D
7844	1.1.3.5 ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	1.566.135,72D	0,00	1.566.135,72	0,00 D
7848	1.1.3.5.00004 COURO BOVINO SEMI-ACABADO	131.292,08D	0,00	131.292,08	0,00D
19130	1.1.3.5.00009 COURO TAPETE ACABADO	1.434.843,64D	0,00	1.434.843,64	0,00D
7854	1.1.3.7 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.312.000,00D	0,00	4.312.000,00	0,00 D
12281	1.1.3.7.00006 GORDURAS - ENTREGA FUTURA	4.312.000,00D	0,00	4.312.000,00	0,00D
20856	1.1.3.9 ESTOQUE RECEBIDO TERCEIROS	2.242,52D	0,00	2.242,52	0,00 D
20857	1.1.3.9.00001 PELES OVINOS	2.242,52D	0,00	2.242,52	0,00D
7860	1.1.3.10 ESTOQUE AGROPECUARIO	599.702,61D	0,00	599.702,61	0,00 D
7861	1.1.3.10.00001 GADO	599.702,61D	0,00	599.702,61	0,00D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	17.040,51D	0,00	0,00	17.040,51 D
7869	1.1.4.00001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.040,51D	0,00	0,00	17.040,51D
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	408.098,55D	1.089,28	0,00	409.187,83 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	408.098,55D	1.089,28	0,00	409.187,83D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	47.731.249,03D	9.524,00	0,00	47.740.773,03 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.888.101,58D	500,00	0,00	6.888.601,58 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	6.888.101,58D	500,00	0,00	6.888.601,58 D
7881	1.2.1.1.00006 MUTUO - RENATO ARGENTA	194.880,82D	0,00	0,00	194.880,82D
7882	1.2.1.1.00007 MUTUO - ALEXANDRA MELISSA ARGENTA	657.887,35D	500,00	0,00	658.387,35D
18094	1.2.1.1.00009 DINO ALBERTO ARGENTA	5.500.000,00D	0,00	0,00	5.500.000,00D
18095	1.2.1.1.00010 CAMILA BENEVENUTA ARGENTA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
18882	1.2.1.1.00012 CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	235.333,41D	0,00	0,00	235.333,41D
7886	1.2.2 INVESTIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
16051	1.2.2.2 ACOES - SICREDI S/A	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7893	1.2.3 IMOBILIZADO	40.354.022,02D	9.024,00	0,00	40.363.046,02 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7894	1.2.3.1 TERRENOS	34.778.288,02D	0,00	0,00	34.778.288,02 D
7896	1.2.3.1.00002 TERRENOS RURAIS	70.581,48D	0,00	0,00	70.581,48D
7897	1.2.3.1.00003 TERRENOS - REAVALIACAO	268.898,39D	0,00	0,00	268.898,39D
7898	1.2.3.1.00004 TERRENOS RURAIS - REAVALIACAO	34.438.808,15D	0,00	0,00	34.438.808,15D
7899	1.2.3.2 PREDIOS	531.259,28D	0,00	0,00	531.259,28 D
7900	1.2.3.2.00001 PREDIO INDUSTRIAL	116.767,96D	0,00	0,00	116.767,96D
7901	1.2.3.2.00002 PREDIOS - REAVALIACAO	156.753,72D	0,00	0,00	156.753,72D
14956	1.2.3.2.00007 BENFEITORIAS PREDIO INDUSTRIAL	76.442,66D	0,00	0,00	76.442,66D
17099	1.2.3.2.00008 CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	181.294,94D	0,00	0,00	181.294,94D
7902	1.2.3.3 INSTALAÇÕES	77.543,48D	0,00	0,00	77.543,48 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	17.183,35D	0,00	0,00	17.183,35D
7914	1.2.3.3.00002 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	60.360,13D	0,00	0,00	60.360,13D
7904	1.2.3.4 MAQUINAS E ACESSORIOS	5.538.590,42D	0,00	0,00	5.538.590,42 D
7905	1.2.3.4.00001 MAQUINAS E ACESSORIOS	1.303.366,19D	0,00	0,00	1.303.366,19D
7906	1.2.3.4.00002 MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	4.201.782,86D	0,00	0,00	4.201.782,86D
14549	1.2.3.4.00003 MATRIZES	33.441,37D	0,00	0,00	33.441,37D
7907	1.2.3.5 VEICULOS	8.145.826,93D	0,00	0,00	8.145.826,93 D
7908	1.2.3.5.00001 VEICULOS PESADOS	5.438.331,50D	0,00	0,00	5.438.331,50D
7909	1.2.3.5.00002 VEICULOS LEVES	680.136,51D	0,00	0,00	680.136,51D
7910	1.2.3.5.00003 CARROCERIAS	863.740,48D	0,00	0,00	863.740,48D
7911	1.2.3.5.00004 CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	1.163.618,44D	0,00	0,00	1.163.618,44D
7912	1.2.3.6 OUTRAS IMOBILIZACOES	1.999.901,57D	9.024,00	0,00	2.008.925,57 D
7913	1.2.3.6.00001 MOVEIS E UTENSILIOS	442.904,87D	4.200,00	0,00	447.104,87D
7921	1.2.3.6.00005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	750.907,01D	4.824,00	0,00	755.731,01D
20551	1.2.3.6.00008 CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - CANYON MALACARA	728.950,03D	0,00	0,00	728.950,03D
14301	1.2.3.6.00011 CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - AGRICOLA	42.420,51D	0,00	0,00	42.420,51D
7920	1.2.3.6.00018 MAQ. E EQUIP. ELETROELETRONICOS	34.719,15D	0,00	0,00	34.719,15D
7922	1.2.3.7 IMOBILIZADO AGRICOLA	312.046,97D	0,00	0,00	312.046,97 D
7923	1.2.3.7.00001 MAQUINAS AGRICOLAS	220.459,02D	0,00	0,00	220.459,02D
7924	1.2.3.7.00002 CASA-CONFINAMENTO	21.713,86D	0,00	0,00	21.713,86D
13030	1.2.3.7.00003 INSTALAÇÕES AGRICOLA	69.874,09D	0,00	0,00	69.874,09D
7925	1.2.3.8 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.029.434,65C	0,00	0,00	11.029.434,65 C
7926	1.2.3.8.00001 DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	2.933.151,40C	0,00	0,00	2.933.151,40C
7927	1.2.3.8.00002 DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	4.969.209,71C	0,00	0,00	4.969.209,71C
7928	1.2.3.8.00003 DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	364.736,96C	0,00	0,00	364.736,96C
7929	1.2.3.8.00004 DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	69.523,87C	0,00	0,00	69.523,87C
7930	1.2.3.8.00005 DEPRECIACAO S/MAQUINAS AGRICOLAS	219.175,95C	0,00	0,00	219.175,95C
7931	1.2.3.8.00006 DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	1.271.741,27C	0,00	0,00	1.271.741,27C
7932	1.2.3.8.00007 DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	627.893,39C	0,00	0,00	627.893,39C
7933	1.2.3.8.00008 DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	10.591,90C	0,00	0,00	10.591,90C
7934	1.2.3.8.00009 DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	411.491,12C	0,00	0,00	411.491,12C
7935	1.2.3.8.00010 DEPRECIACAO S/PREDIOS	113.888,45C	0,00	0,00	113.888,45C
7938	1.2.3.8.00013 DEPRECIACAO S/ ELETROELETRONICOS	4.589,26C	0,00	0,00	4.589,26C
17349	1.2.3.8.00014 DEPRECIACAO S/MATRIZES	33.441,37C	0,00	0,00	33.441,37C
7939	1.2.4 INTANGIVEL	489.025,43D	0,00	0,00	489.025,43 D
7941	1.2.4.2 DIREITOS USO SISTEMA	489.025,43D	0,00	0,00	489.025,43 D
7942	1.2.4.2.00001 SISTEMAS E SOFTWARE	482.625,44D	0,00	0,00	482.625,44D
7943	1.2.4.2.00002 DIREITO USO LINHA TELEFONE	6.399,99D	0,00	0,00	6.399,99D
7944	2 PASSIVO	135.493.490,76C	1.543.774,10	1.233.504,26	135.183.220,92 C
7945	2.1 CIRCULANTE	65.543.356,52C	1.525.040,77	1.233.504,26	65.251.820,01 C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7946	2.1.1	FORNECEDORES	11.559.940,64C	802.696,04	444.607,16	11.201.851,76 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	11.177.708,20C	802.696,04	444.607,16	10.819.619,32 C
7970	2.1.1.1.00023	APOMEDIL S/A VEICULOS	3.905,66C	3.905,66	0,00	0,00C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	6.037,09C	4.103,26	0,00	1.933,83C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA. - ME	0,00C	0,00	3.794,49	3.794,49C
7990	2.1.1.1.00043	PRENSSAR COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP	0,00C	465,75	465,75	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	19.393,00C	0,00	0,00	19.393,00C
8022	2.1.1.1.00075	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	0,00C	51.552,00	68.736,00	17.184,00C
8039	2.1.1.1.00092	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	0,00C	0,00	1.615,00	1.615,00C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	12.228,00C	7.336,80	8.948,40	13.839,60C
8056	2.1.1.1.00109	DALCIN E SANTOS LTDA	129.467,90C	5.885,00	0,00	123.582,90C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	77,00C	77,00	0,00	0,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	0,00C	0,00	969,53	969,53C
8093	2.1.1.1.00146	FAROVER TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	35.122,88C	0,00	0,00	35.122,88C
8121	2.1.1.1.00174	GELNEX IND E COM LTDA	284.767,00C	12.381,00	0,00	272.386,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	2.734.998,64C	7.100,00	0,00	2.727.898,64C
8149	2.1.1.1.00202	ITEK SOLUÇÕES EM TI LTDA	0,00C	4.824,00	4.824,00	0,00C
8192	2.1.1.1.00245	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	5.884,32C	4.405,32	0,00	1.479,00C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	16.285,36C	4.016,38	7.712,73	19.981,71C
8204	2.1.1.1.00257	MATTOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00C	17.233,20	17.233,20	0,00C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	235.489,40C	31.992,00	39.990,00	243.487,40C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	913.525,60C	35.107,00	0,00	878.418,60C
8249	2.1.1.1.00302	PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA	0,00C	128,00	128,00	0,00C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	832,80C	832,80	0,00	0,00C
8262	2.1.1.1.00315	PST ELETRONICA S/A	5.867,54C	5.867,54	0,00	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	2.254,70C	751,57	0,00	1.503,13C
8305	2.1.1.1.00358	SANVITRON CONTROLE E AUTOMACAO LTDA	576,02C	576,02	0,00	0,00C
8311	2.1.1.1.00364	SERASA S A	0,00C	967,92	967,92	0,00C
8325	2.1.1.1.00378	SUPERMERCADO LANZ LTDA	2.209,71C	2.209,71	0,00	0,00C
8338	2.1.1.1.00391	TOPMARK DO BRASIL - MARCAS E PATENTES LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	19.963,84C	16.164,07	0,00	3.799,77C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	2.116,03	4.058,44	1.942,41C
8369	2.1.1.1.00422	ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	5.896,08C	3.930,92	0,00	1.965,16C
8912	2.1.1.1.00499	NOVO SISTEMA LTDA	354,00C	708,00	354,00	0,00C
8935	2.1.1.1.00522	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM DE PROD QUIM LTDA - AGRO	20.460,00C	6.378,00	0,00	14.082,00C
8978	2.1.1.1.00564	FERRAMENTAS DAMBOZ LTDA	586,57C	586,57	184,00	184,00C
9050	2.1.1.1.00636	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.003,67C	36.805,47	35.515,56	3.713,76C
9061	2.1.1.1.00647	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	920,97C	920,97	920,97	920,97C
9075	2.1.1.1.00661	OI S.A	0,00C	41,74	41,74	0,00C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	0,00C	0,00	2.864,96	2.864,96C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	1.274.302,15C	6.509,30	0,00	1.267.792,85C
9326	2.1.1.1.00824	DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	214,48C	0,00	0,00	214,48C
9540	2.1.1.1.00929	UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	1.114,10C	1.114,10	0,00	0,00C
9590	2.1.1.1.00953	MARFRIG ALIMENTOS S/A	629.942,70C	27.388,80	0,00	602.553,90C
9698	2.1.1.1.01026	BIANCHINI S/A - INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	0,00C	3.920,00	3.920,00	0,00C
9914	2.1.1.1.01141	PAMPEANO ALIMENTOS S/A	533.852,05C	23.210,95	0,00	510.641,10C
9917	2.1.1.1.01144	JL ASSESSORIA TECN E QUIM EM COUROS LTDA	0,00C	2.346,25	2.346,25	0,00C
9948	2.1.1.1.01165	GVM CONSULT E PROJ EM MEIO AMB LTDA	752,56C	752,56	0,00	0,00C
10090	2.1.1.1.01273	TRANS GUINCHO CARLINHOS LTDA	0,00C	722,00	722,00	0,00C
10374	2.1.1.1.01468	EXPRESSO LEOMAR LTDA	106,52C	106,52	0,00	0,00C
10576	2.1.1.1.01582	JAD LOGISTICA LTDA	74,13C	0,00	0,00	74,13C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	0,00C	288,37	288,37	0,00C
10617	2.1.1.1.01605	SYSTEMHAUS NORM INF DE PROCESSOS LTDA	0,00C	12.361,09	12.361,09	0,00C
10701	2.1.1.1.01655	INST QUAL AMB LAB ANAL DE AGUA PROJ CONS LTDA	363,09C	363,09	0,00	0,00C
11183	2.1.1.1.01883	PAULO RICARDO FERNANDES MANUTENÇÃO	830,00C	830,00	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
11699	2.1.1.1.02164	DALCIN INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO LTDA	129.965,00C	5.907,50	0,00	124.057,50C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	42,02C	0,00	0,00	42,02C
12855	2.1.1.1.02881	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	0,00C	382,85	382,85	0,00C
13617	2.1.1.1.03270	ECOVITA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	125.013,00C	39.988,00	0,00	85.025,00C
13778	2.1.1.1.03363	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL SENAI	4.254,60C	2.127,30	0,00	2.127,30C
14273	2.1.1.1.03667	QUALLY PELES LTDA	798.000,00C	0,00	0,00	798.000,00C
14795	2.1.1.1.03966	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	3.406,28	3.406,28C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	3.977,46C	3.977,46	0,00	0,00C
16216	2.1.1.1.04858	NUTRIBELO IND E COM DE SUBPROD ANIMAIS LTDA	636.219,00C	28.920,00	0,00	607.299,00C
16705	2.1.1.1.05150	CELCO COGO & CIA LTDA	537,00C	537,00	0,00	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	816,02C	816,02	0,00	0,00C
16995	2.1.1.1.05340	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	5.018,97C	5.018,97	0,00	0,00C
17403	2.1.1.1.05617	ILSA BRASIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA	6.734,20C	3.341,80	0,00	3.392,40C
17487	2.1.1.1.05675	ANGEL F L BRUSIUS EIRELI ME	0,00C	14.136,00	14.136,00	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA LTDA	0,00C	1.974,93	1.974,93	0,00C
17584	2.1.1.1.05737	BORDERFREE LOGISTICS AGENC. TRANSP INTERN.	0,00C	600,07	600,07	0,00C
17975	2.1.1.1.06018	GTC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
18002	2.1.1.1.06034	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	0,00C	0,00	4.200,00	4.200,00C
18005	2.1.1.1.06037	TREZEDEMAIO TRANSPORTES LTDA - ME	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
18723	2.1.1.1.06527	COPEL COMERCIALIZACAO S.A.	0,00C	61.160,13	61.160,13	0,00C
18935	2.1.1.1.06676	EDUARDO FERNANDO BOHRER	0,00C	560,00	560,00	0,00C
19001	2.1.1.1.06723	JOAO CARLOS FISCHER E CIA LTDA - ME	213,15C	0,00	0,00	213,15C
19004	2.1.1.1.06724	ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00C	6.664,63	6.664,63	0,00C
19311	2.1.1.1.06920	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	47.141,34C	15.486,01	26.022,81	57.678,14C
19517	2.1.1.1.07065	CONNECTNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	129,90	129,90	0,00C
19691	2.1.1.1.07195	TECNOPOWER OFICINA MECANICA DIESEL EIRELI	0,00C	628,24	1.256,49	628,25C
19822	2.1.1.1.07285	BARETA COMÉRCIO DE AUTO PECAS EIRELI	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
20086	2.1.1.1.07448	GABRIEL CRUZ COUROS	48,00C	0,00	0,00	48,00C
20137	2.1.1.1.07488	ANABE IND E COM DE PROTEINAS LTDA	0,00C	0,00	7.550,00	7.550,00C
20243	2.1.1.1.07536	JOSE IVAN DE OLIVEIRA BOEIRA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
20399	2.1.1.1.07583	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	1.831,70C	3.828,88	2.528,31	531,13C
20461	2.1.1.1.07603	TGR SERVICOS DIGITAIS - EIRELI	1.000,00C	1.000,00	1.000,00	1.000,00C
20465	2.1.1.1.07607	SIGAPARK AUTOMACAO LTDA	42.059,00C	0,00	0,00	42.059,00C
20644	2.1.1.1.07673	COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	209,13C	209,13	0,00	0,00C
20650	2.1.1.1.07676	ANTONIO VALTOIR FIGUEIREDO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20723	2.1.1.1.07705	ALEXANDRE CORREA FERNANDES	0,00C	1.196,58	1.196,58	0,00C
21050	2.1.1.1.07819	PPO COMERCIO DE FARINHAS E FECULAS EIRELI	136.942,00C	6.225,00	0,00	130.717,00C
21053	2.1.1.1.07820	JZ RESTAURANTE LTDA	0,00C	294,50	294,50	0,00C
21268	2.1.1.1.07933	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00C	14.295,17	14.295,17	0,00C
21397	2.1.1.1.07994	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA	0,00C	0,00	749,40	749,40C
21436	2.1.1.1.08014	CORINGA NA BR EIRELI	0,00C	100,00	100,00	0,00C
21851	2.1.1.1.08185	CLEUSA REGINA DOS SANTOS ROGERIO	0,00C	580,00	580,00	0,00C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	14.735,00C	4.180,00	0,00	10.555,00C
22244	2.1.1.1.08328	LEDERMACHINE COM E REPRES LTDA	0,00C	487,50	487,50	0,00C
22414	2.1.1.1.08388	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	250,00	500,00	250,00C
22489	2.1.1.1.08403	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	159,47C	159,47	0,00	0,00C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	4.256,96	4.256,96	0,00C
22807	2.1.1.1.08499	C S R TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA	614.530,00C	27.935,00	0,00	586.595,00C
22871	2.1.1.1.08518	DI TRENTO BRASIL LTDA	4.299,00C	0,00	0,00	4.299,00C
23009	2.1.1.1.08566	PADARIA MUNARI LTDA	0,00C	1.151,55	1.151,55	0,00C
23054	2.1.1.1.08581	PRO ATIVA SERVICOS TECNOLOGICOS	0,00C	449,93	899,86	449,93C
23134	2.1.1.1.08596	CARACOL PARKING LTDA	0,00C	0,00	576,02	576,02C
23155	2.1.1.1.08603	NUMBERONE IND. E COM. DE OLEOS E GORDURA LTDA	947.988,15C	43.090,00	0,00	904.898,15C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	824,07C	824,07	0,00	0,00C
23224	2.1.1.1.08627	SA SUPREMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C	15.288,00	15.288,00	0,00C
23292	2.1.1.1.08641	FLORA ECO AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA	581.900,00C	26.450,00	0,00	555.450,00C
23356	2.1.1.1.08656	MFL COMERCIO LTDA	26.880,00C	26.880,00	0,00	0,00C
23422	2.1.1.1.08663	ALYSSON FRANCIS BISSOLI TRANSPORTES	117.369,45C	5.335,00	0,00	112.034,45C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23501	2.1.1.1.08683	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00C	0,00	1.449,00	1.449,00C
23599	2.1.1.1.08707	ROSILEI SCHNEIDER LTDA	0,00C	32.197,82	32.197,82	0,00C
23626	2.1.1.1.08719	CHROMA QUIM IND E COM PROD QUIM LTDA	20.295,60C	20.295,60	0,00	0,00C
23696	2.1.1.1.08749	ARTHUR ROGERIO MORBACH	1.346,34C	1.346,34	0,00	0,00C
8370	2.1.1.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	382.232,44C	0,00	0,00	382.232,44 C
8373	2.1.1.2.00003	MOSCONI SPA	137.858,04C	0,00	0,00	137.858,04C
16967	2.1.1.2.00049	SISECAM DIS TICARET A.S.	68.213,51C	0,00	0,00	68.213,51C
19310	2.1.1.2.00075	STAHL EUROPE BV	94.128,95C	0,00	0,00	94.128,95C
21969	2.1.1.2.00090	BASF CORPORATION	82.031,94C	0,00	0,00	82.031,94C
8377	2.1.3	SOCIOS CONTA CORRENTE	8.628,15C	8.628,15	0,00	0,00 C
8378	2.1.3.00001	RENATO ARGENTA	4.291,88C	4.291,88	0,00	0,00C
8379	2.1.3.00002	ALEXANDRA MELISSA ARGENTA	4.336,27C	4.336,27	0,00	0,00C
8380	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	712.428,31C	269.299,03	96,80	443.226,08 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	176.177,92C	176.177,92	0,00	0,00C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	492.836,02C	0,00	96,80	492.932,82C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	39.641,56C	39.641,56	0,00	0,00C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	4,52C	0,00	0,00	4,52C
8387	2.1.4.00007	PENSAO ALIMENTICIA	1.330,62C	1.330,62	0,00	0,00C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.437,67C	52.148,93	0,00	49.711,26D
8390	2.1.5	PROVISOES	376.253,74C	0,00	0,00	376.253,74 C
8392	2.1.5.00002	PROVISAO P/ FERIAS	273.907,28C	0,00	0,00	273.907,28C
8394	2.1.5.00004	PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	102.346,46C	0,00	0,00	102.346,46C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	1.384.404,77C	7.637,04	2.985,74	1.379.753,47 C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	10.309,38C	4.897,37	529,11	5.941,12C
8402	2.1.6.00007	PIS A PAGAR	284.422,91C	0,00	0,00	284.422,91C
8403	2.1.6.00008	COFINS A PAGAR	1.086.932,83C	0,00	0,00	1.086.932,83C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.992,65C	1.992,67	1.651,83	1.651,81C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	747,00C	747,00	804,80	804,80C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	5.377.728,00C	436.108,98	785.814,56	5.727.433,58 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	5.157.728,00C	436.108,98	785.814,56	5.507.433,58 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	841.578,00C	400.000,00	750.000,00	1.191.578,00C
16655	2.1.7.1.00013	MERCADORIA EM CONSIGNACAO - PELES	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
12523	2.1.7.1.00020	MERCADORIAS DE TERCEIROS - FAT. P/ENTREGA FUTURA	4.312.000,00C	0,00	0,00	4.312.000,00C
22454	2.1.7.1.00023	SEM PARAR - COMBUSTIVEL	0,00C	36.108,98	35.814,56	294,42D
8418	2.1.7.2	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00 C
12841	2.1.7.2.00006	ADIANTAMENTO ITU COUROS PARA AGRO LATINA	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
8419	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	34.854.973,88C	0,00	0,00	34.854.973,88 C
8420	2.1.8.00001	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BCO BRASIL	21.310.159,44C	0,00	0,00	21.310.159,44C
8421	2.1.8.00002	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BRADESCO	5.021.300,02C	0,00	0,00	5.021.300,02C
8422	2.1.8.00003	ADIANTAMENTO DE CAMBIO SANTANDER	830.334,91C	0,00	0,00	830.334,91C
8433	2.1.8.00014	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BANRISUL	486.400,00C	0,00	0,00	486.400,00C
15778	2.1.8.00025	ADIANTAMENTO DE CAMBIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.206.779,51C	0,00	0,00	7.206.779,51C
8440	2.1.9	OUTROS FINANCIAMENTOS	7.915.313,11C	0,00	0,00	7.915.313,11 C
23123	2.1.9.00013	JUROS A PAGAR - ACC BCO BRASIL	4.874.226,59C	0,00	0,00	4.874.226,59C
23124	2.1.9.00014	JUROS A PAGAR - ACC BRADESCO	525.624,98C	0,00	0,00	525.624,98C
23125	2.1.9.00015	JUROS A PAGAR - ACC SANTANDER	276.049,44C	0,00	0,00	276.049,44C
23127	2.1.9.00017	JUROS A PAGAR - ACC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.239.412,10C	0,00	0,00	2.239.412,10C
21305	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	3.353.685,92C	671,53	0,00	3.353.014,39 C
8456	2.1.10.00001	PARCELAMENTO PIS	349.897,31C	0,00	0,00	349.897,31C
8455	2.1.10.00002	PARCELAMENTO COFINS	1.815.585,41C	0,00	0,00	1.815.585,41C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21568	2.1.10.00004	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - MULTA SPED	44.401,50C	0,00	0,00	44.401,50C
23150	2.1.10.00005	PARCELAMENTO - INSS	1.120.969,68C	0,00	0,00	1.120.969,68C
23652	2.1.10.00006	PARCELAMENTO MULTA ICMS	22.832,02C	671,53	0,00	22.160,49C
8450	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	54.504.308,57C	18.733,33	0,00	54.485.575,24 C
8466	2.2.4	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.272.190,64C	18.733,33	0,00	35.253.457,31 C
8475	2.2.4.00009	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO LP	1.130.403,23C	0,00	0,00	1.130.403,23C
8480	2.2.4.00014	BANCO ITAU EMPRESTIMO	3.688.007,65C	0,00	0,00	3.688.007,65C
15892	2.2.4.00019	BANCO SAFRA S/A - EMPRESTIMO LP	1.671.428,64C	0,00	0,00	1.671.428,64C
16863	2.2.4.00020	BANCO MERCEDES BENZ S/A - CDC	206.066,83C	18.733,33	0,00	187.333,50C
17947	2.2.4.00021	LATIN AMERICA EXP. FINANCE FUND II, LTDA -	22.116.386,53C	0,00	0,00	22.116.386,53C
19338	2.2.4.00022	BANCO PINE S/A - EMPRESTIMO LP	509.229,24C	0,00	0,00	509.229,24C
19387	2.2.4.00023	BANCO ABC BRASIL S/A - EMPREST. LP	1.795.099,96C	0,00	0,00	1.795.099,96C
22076	2.2.4.00026	SICREDI - EMPRESTIMO	1.456.956,00C	0,00	0,00	1.456.956,00C
22192	2.2.4.00027	BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	821.250,00C	0,00	0,00	821.250,00C
22685	2.2.4.00028	BANCO LUSO BRASILEIRO EMPRESTIMO	1.877.362,56C	0,00	0,00	1.877.362,56C
8482	2.2.5	FINANCIAMENTOS A L P SOB JUDICE	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93 C
8485	2.2.5.00003	BANCO SANTOS S/A - FINANC. CAP. GIRO	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93C
8488	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	15.445.825,67C	0,00	0,00	15.445.825,67 C
8489	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8490	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00C
8501	2.3.4	RESERVA DE LUCROS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
16895	2.3.4.1	LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
8502	2.3.4.1.1	LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12C
16896	2.3.7	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	59.214.650,45D	0,00	0,00	59.214.650,45 D
16897	2.3.7.1	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	59.214.650,45D	0,00	0,00	59.214.650,45 D
8505	2.3.7.1.1	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	59.214.650,45D	0,00	0,00	59.214.650,45D
8506	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00C	8.709.810,61	3.167.308,49	5.542.502,12 D
8507	4.1	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	0,00D	8.709.810,61	3.167.308,49	5.542.502,12 D
8508	4.1.1	RESULTADO ANTES DO IR	0,00D	8.709.810,61	3.167.308,49	5.542.502,12 D
8509	4.1.1.1	LUCRO OPERACIONAL	0,00D	8.704.706,40	3.159.745,82	5.544.960,58 D
8510	4.1.1.1.1	LUCRO BRUTO	0,00D	8.449.075,71	3.133.097,68	5.315.978,03 D
8511	4.1.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00C	812.919,82	3.082.575,82	2.269.656,00 C
8512	4.1.1.1.1.1.01	RECEITA VENDAS	0,00C	0,00	2.892.903,60	2.892.903,60 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001	VENDAS MERCADO INTERNO	0,00C	0,00	2.461.998,49	2.461.998,49C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00C	0,00	430.905,11	430.905,11C
8519	4.1.1.1.1.1.03	RECEITA VENDA AGROPECUARIA	0,00C	0,00	147.000,00	147.000,00 C
8520	4.1.1.1.1.1.03.0001	VENDA DE AGROPECUARIA	0,00C	0,00	147.000,00	147.000,00C
8521	4.1.1.1.1.1.04	(-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	0,00D	812.919,82	42.672,22	770.247,60 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001	ICMS S/VENDAS	0,00C	347.451,07	0,00	347.451,07D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002	PIS S/FATURAMENTO	0,00C	44.425,48	0,00	44.425,48D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00C	204.626,38	0,00	204.626,38D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00C	211.877,00	42.672,22	169.204,78D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007	ICMS OUTRAS SAIDAS	0,00C	4.539,89	0,00	4.539,89D
8529	4.1.1.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00D	7.636.155,89	50.521,86	7.585.634,03 D
8530	4.1.1.1.1.2.01	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	0,00C	1.570.742,64	8.049,48	1.562.693,16 D
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	0,00C	2.364,40	0,00	2.364,40D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	364,48	364,48C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	33,00	33,00C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	152,00	152,00C
8537	4.1.1.1.1.2.01.0200	ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	0,00C	2.242,52	0,00	2.242,52D
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	0,00C	1.566.135,72	0,00	1.566.135,72D
8533	4.1.1.1.1.2.01.0330	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS COURO	0,00C	0,00	7.500,00	7.500,00C
20798	4.1.1.1.1.2.02	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	0,00C	4.692.719,77	10.486,37	4.682.233,40 D
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	0,00C	68.736,00	0,00	68.736,00D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	0,00C	0,00	8.248,32	8.248,32C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	0,00C	0,00	399,22	399,22C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	0,00C	0,00	1.838,83	1.838,83C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	0,00C	1.350,00	0,00	1.350,00D
8551	4.1.1.1.1.2.02.0090	ESTOQUE INICIAL GORDURAS	0,00C	4.622.633,77	0,00	4.622.633,77D
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	0,00C	500.441,67	11.233,48	489.208,19 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	0,00C	4.315,00	0,00	4.315,00D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	0,00C	0,00	517,81	517,81C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	0,00C	0,00	62,65	62,65C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	0,00C	0,00	288,59	288,59C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	0,00C	85.908,94	0,00	85.908,94D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	0,00C	0,00	10.301,70	10.301,70C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	0,00C	0,00	62,73	62,73C
8561	4.1.1.1.1.2.03.0040	ESTOQUE INICIAL PRODUTO QUIMICO	0,00C	410.217,73	0,00	410.217,73D
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	0,00C	610.483,81	46,91	610.436,90 D
8590	4.1.1.1.1.2.15.0002	COMPRAS DE ALIM. AGROPECUARIOS ANIMAIS	0,00C	7.250,00	0,00	7.250,00D
8611	4.1.1.1.1.2.15.0023	LUZ E FORCA - AGROPECUARIO	0,00C	599,82	0,00	599,82D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	0,00C	2.931,38	0,00	2.931,38D
8595	4.1.1.1.1.2.15.0100	ESTOQUE INICIAL AGROPECUARIA	0,00C	599.702,61	0,00	599.702,61D
20849	4.1.1.1.1.2.15.0200	(-) PIS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	0,00C	0,00	8,36	8,36C
20850	4.1.1.1.1.2.15.0201	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	0,00C	0,00	38,55	38,55C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	0,00C	47.947,83	870,88	47.076,95 D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	0,00C	1.134,12	0,00	1.134,12D
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	0,00C	25.106,25	0,00	25.106,25D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	0,00C	14.136,00	870,88	13.265,12D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	0,00C	1.275,00	0,00	1.275,00D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	0,00C	6.296,46	0,00	6.296,46D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	0,00C	2.905,14	0,00	2.905,14 D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	0,00C	645,59	0,00	645,59D
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	0,00C	322,79	0,00	322,79D
19071	4.1.1.1.1.2.19.0023	ALIMENTACAO - MOTORISTA GORDURA	0,00C	1.936,76	0,00	1.936,76D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00C	210.915,03	19.834,74	191.080,29 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	0,00C	12.250,43	1.067,15	11.183,28D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	0,00C	393,54	36,41	357,13D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	0,00C	1.650,00	152,62	1.497,38D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	0,00C	13.144,58	0,00	13.144,58D
8649	4.1.1.1.1.2.25.0048	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO	0,00C	1.021,99	0,00	1.021,99D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	0,00C	16.242,89	1.484,81	14.758,08D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	0,00C	3.390,48	313,63	3.076,85D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	0,00C	11.810,01	0,00	11.810,01D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	0,00C	3.474,93	0,00	3.474,93D
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	0,00C	9.164,63	847,73	8.316,90D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	0,00C	102.619,99	0,00	102.619,99D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	0,00C	0,00	7.936,62	7.936,62C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	0,00C	0,00	1.426,27	1.426,27C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	0,00C	0,00	6.569,50	6.569,50C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	0,00C	34.627,56	0,00	34.627,56D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	0,00C	1.124,00	0,00	1.124,00D
8666	4.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	255.630,69	26.648,14	228.982,55 D
8667	4.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	218.003,30	0,00	218.003,30 D
8668	4.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00C	151.165,01	0,00	151.165,01 D
8672	4.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	0,00C	33.709,65	0,00	33.709,65D
8677	4.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	0,00C	75,65	0,00	75,65D
8678	4.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	0,00C	2.777,63	0,00	2.777,63D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	0,00C	190,63	0,00	190,63D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	0,00C	2.595,62	0,00	2.595,62D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	0,00C	2.009,01	0,00	2.009,01D
8687	4.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	0,00C	7.500,00	0,00	7.500,00D
8688	4.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	0,00C	1.043,46	0,00	1.043,46D
8689	4.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	0,00C	48.479,22	0,00	48.479,22D
8690	4.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	0,00C	880,00	0,00	880,00D
8691	4.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	0,00C	16.012,99	0,00	16.012,99D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	0,00C	4.660,48	0,00	4.660,48D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	0,00C	14.153,71	0,00	14.153,71D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	0,00C	3.823,34	0,00	3.823,34D
8702	4.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	0,00C	3.934,72	0,00	3.934,72D
8703	4.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	0,00C	13,00	0,00	13,00D
8704	4.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	0,00C	799,90	0,00	799,90D
22097	4.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	0,00C	8.506,00	0,00	8.506,00D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	0,00C	46.773,84	0,00	46.773,84 D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	0,00C	158,53	0,00	158,53D
8717	4.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	0,00C	42.055,65	0,00	42.055,65D
8721	4.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	0,00C	1.031,35	0,00	1.031,35D
20352	4.1.1.1.2.1.02.0020	DESPESAS C/ MARKETING E-COMMERCE TAPETES	0,00C	3.528,31	0,00	3.528,31D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00C	18.508,95	0,00	18.508,95 D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00C	14.119,14	0,00	14.119,14D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	0,00C	4.389,81	0,00	4.389,81D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00C	1.555,50	0,00	1.555,50 D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	0,00C	1.555,50	0,00	1.555,50D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00D	37.627,39	26.648,14	10.979,25 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	37.627,39	26.648,00	10.979,39 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00C	1.194,57	0,00	1.194,57D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00C	0,00	26.648,00	26.648,00C
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	0,00C	30.940,98	0,00	30.940,98D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,00C	57,20	0,00	57,20D
8754	4.1.1.1.2.2.01.0013	JUROS E DESP. C/ FINANCIAMENTOS	0,00C	5.434,64	0,00	5.434,64D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,14	0,14 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	0,14	0,14C
8788	4.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	0,00D	5.104,21	7.562,67	2.458,46 C
8789	4.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.718,21	7.562,67	5.844,46 C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/01 até 2024/01

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8792	4.1.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.718,21	7.562,67	5.844,46 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001 ALUGUEIS	0,00C	0,00	600,00	600,00C
19096	4.1.1.2.1.02.0004 RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	0,00C	1.718,21	6.962,67	5.244,46C
8795	4.1.1.2.2 OUTRAS DESPESAS	0,00D	3.386,00	0,00	3.386,00 D
8796	4.1.1.2.2.01 PERDAS DE CAPITAL	0,00C	700,00	0,00	700,00 D
23494	4.1.1.2.2.01.0003 PERDAS DE MERCADORIAS	0,00C	700,00	0,00	700,00D
8799	4.1.1.2.2.02 OUTRAS DESPESAS	0,00C	2.686,00	0,00	2.686,00 D
8800	4.1.1.2.2.02.0001 INDENIZACOES	0,00C	2.686,00	0,00	2.686,00D
8813	5 CONTAS DE INTERFERENCIA	10.359.519,76D	0,00	0,00	10.359.519,76 D
23162	5.04 TRANSITORIA - RESULTADO DO EXERCICIO	10.359.519,76D	0,00	0,00	10.359.519,76D
<i>Total</i>			<i>16.061.933,41</i>	<i>16.061.933,41</i>	



AGRO LATINA LTDA (Matriz + Filiais)
EST PICADA FRANCESA, Nº 950, CASA DE PEDRA
95650000 - IGREJINHA - RS - BRASIL
Telefone:5135499400
E-MAIL: contabilidade@agrolatina.com.br

BALANCETE SINTÉTICO EM 31 DE JANEIRO DE 2024 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	75.594.510	PASSIVO CIRCULANTE	61.425.748
Caixa e Bancos	(54.427)	Fornecedores	11.169.829
Aplicações Financeiras	37.859	Empréstimos (6)	7.915.313
Contas a Receber de Clientes	53.388.945	ACC/ACE (7)	34.368.574
Estoques	4.700.922	Obrigações Fiscais	1.580.646
Outras contas a receber	1.533.016	Salários e Encargos	862.342
Despesas Exerc. seguinte	14.200	Obrigações Diversas	5.529.044
Impostos a Recuperar	15.973.994		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.056.439	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.818.206
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.833	Empréstimos a LP (8)	35.253.457
Outras Contas a Receber (4)	235.833	Obrigações Sociais e Fiscais	3.332.631
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	19.232.118
INVESTIMENTOS	100	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.593.006)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	40.331.480	Capital Social	54.000.000
INTANGÍVEL	489.025	Lucros Acumulados	(56.593.006)
TOTAL DO ATIVO	116.650.948	TOTAL DO PASSIVO	116.650.948

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/01/24 A 31/01/24- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.100.404
RECEITAS DE VENDAS MI	3.100.404
RECEITAS DE VENDAS ME	
DEDUÇÃO DE VENDAS	(775.844)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(606.639)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(169.205)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	2.324.560
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.000.141)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(2.405.415)
CUSTO MÃO DE OBRA	(111.263)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(483.463)
LUCRO BRUTO	(675.581)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(245.243)
DESPESAS C/ VENDAS	(46.840)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(18.509)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(1.556)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(987.729)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(61.335)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	19.076
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	(1.029.988)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	3.444
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	3.444
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	(1.026.543)
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.026.543)

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Renato Argenta
Diretor
089.709.040-34

Auditora



UPA COUROS S.A. (Matriz + Filiais)
R D. IRACEMA PERETTI FAVERO, Nº 131, INDUSTRIAL
85560000 - CHOPINZINHO - PR - BRASIL
Telefone:(46) 3199-1515 / (46) 3199-1515
E-MAIL:

BALANCETE SINTÉTICO EM 31 DE JANEIRO DE 2024 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	20.848.241	PASSIVO CIRCULANTE	56.764.828
Caixa e Bancos	125.779	Fornecedores	52.035.289
Aplicações Financeiras		Empréstimos (6)	455.985
Contas a Receber de Clientes	2.846.143	ACC/ACE (7)	3.558.125
Estoques	9.895.952	Obrigações Fiscais	3.352
Outras contas a receber	441.914	Salários e Encargos	480.067
Despesas Exerc. seguinte	909	Obrigações Diversas	232.011
Impostos a Recuperar	7.537.543		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.423.600	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.923.641
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.810	Empréstimos a LP (8)	8.936
Outras Contas a Receber (4)	6.810	Obrigações Sociais e Fiscais	67.705
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	8.847.000
INVESTIMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.416.628)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	24.389.381	Capital Social	3.000.000
INTANGÍVEL	27.409	Lucros Acumulados	(23.416.628)
TOTAL DO ATIVO	45.271.841	TOTAL DO PASSIVO	45.271.841

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/01/24 A 31/01/24- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.466.501
RECEITAS DE VENDAS MI	2.748.822
RECEITAS DE VENDAS ME	717.679
DEDUÇÃO DE VENDAS	(327.269)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(316.213)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(11.055)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	3.139.233
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.804.694)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(2.475.885)
CUSTO MÃO DE OBRA	(317.721)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(1.011.088)
LUCRO BRUTO	(665.461)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(133.608)
DESPESAS C/ VENDAS	(75.010)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(38.108)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(912.187)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(15.123)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(8.757)
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	(936.067)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	14.014
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	14.014
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	(922.053)
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(922.053)

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Renato Argenta
Diretor
089.709.040-34

Auditores
.



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	116.650.948,42D	2.024.837,00	3.264.596,54	115.411.188,88 D
7001	1.1 CIRCULANTE	75.594.509,80D	2.024.837,00	3.234.063,65	74.385.283,15 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	54.427,44C	1.706.840,47	1.822.681,09	170.268,06 C
7003	1.1.1.1 CAIXA	19.983,22D	50.240,00	18.262,23	51.960,99 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	19.983,22D	50.240,00	18.262,23	51.960,99D
7006	1.1.1.2 BANCOS	82.999,26C	1.656.600,47	1.804.418,86	230.817,65 C
7008	1.1.1.2.00002 BRADESCO S/A C/C 44-2	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
7010	1.1.1.2.00004 BANRISUL S/A C/C 180020440-7	288,78C	508.499,34	508.377,69	167,13C
7027	1.1.1.2.00021 BANCO ITAU C/C 20120-2	5,17D	0,00	0,00	5,17D
12318	1.1.1.2.00036 BANCO NBC S/A	18,46D	0,00	0,00	18,46D
15658	1.1.1.2.00039 BANCO SAFRA S/A AG.0136 CTA 1799-0	41.633,01C	0,00	0,00	41.633,01C
16036	1.1.1.2.00040 BANCO SICREDI S/A-36603-0	110,14D	0,00	0,00	110,14D
16735	1.1.1.2.00042 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2515 C/C 207-0	0,00D	1.010,00	1.010,00	0,00D
17739	1.1.1.2.00047 BANCO BRADESCO S/A CCEE C/C 131918-3	891,86D	2.249,38	2.748,18	393,06D
18496	1.1.1.2.00049 BANCO LUSO BRASILEIRO S/A AG.0001 C/C 4822-6	5.934,44D	0,00	0,00	5.934,44D
19283	1.1.1.2.00053 BANCO DAYCOVAL S/A CC 7337665	1.407,99D	0,00	0,00	1.407,99D
19337	1.1.1.2.00054 BANCO PINE S/A AG.001 CC 4508-1	0,34D	0,00	0,00	0,34D
20241	1.1.1.2.00055 BANCO SOFISA S/A AG.0009 C/C 1082-7	1.003,54C	1.152,87	149,33	0,00D
21131	1.1.1.2.00056 BANCO SAFRA S/A 26189-1	889,36C	0,00	0,00	889,36C
21676	1.1.1.2.00057 BANCO DAYCOVAL S C/C 606313-8	3,91D	0,00	0,00	3,91D
22150	1.1.1.2.00058 (-) CHEQUES A COMPENSAR	17.184,00C	38.248,48	21.514,41	449,93C
22535	1.1.1.2.00060 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	131.375,12D	1.085.375,26	1.212.302,11	4.448,27D
23755	1.1.1.2.00066 BANRISUL S/A - C/C 06.002044.1-1	38.252,00D	20.065,14	58.317,14	0,00D
13100	1.1.1.4 BANCOS CONTA VINCULADA	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60 D
22625	1.1.1.4.11 BANCO DO BRASIL AGRO LATINA - CAUCAO - C/C 103132-5	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60D
7044	1.1.2 CREDITOS	70.524.626,49D	302.831,39	1.320.948,40	69.506.509,48 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	53.388.944,59D	210.482,84	1.093.765,26	52.505.662,17 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	52.876.437,76D	210.482,84	1.093.765,26	51.993.155,34 D
17736	1.1.2.1.1.05514 COMERCIO DE CAMINHOES DU VALLE LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
23557	1.1.2.1.1.09312 HW EMBALAGENS LTDA	0,00D	9.132,50	9.132,50	0,00D
16906	1.1.2.1.1.03450 LWART LUBRIFICANTES LTDA	0,00D	240,00	240,00	0,00D
20971	1.1.2.1.1.07837 RECICLAGEM NUNES E NUNES LTDA	0,00D	154,00	154,00	0,00D
20576	1.1.2.1.1.07649 RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
14581	1.1.2.1.1.02758 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	400.000,00D	150.000,00	400.000,00	150.000,00D
7668	1.1.2.1.1.00622 UPA COUROS SA	46.322.984,63D	0,00	23.000,00	46.299.984,63D
18602	1.1.2.1.1.06371 UPA COUROS SA FILIAL 01	6.136.353,13D	50.956,34	661.238,76	5.526.070,71D
7705	1.1.2.1.2 CLIENTES MERCADO EXTERNO	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83 D
20165	1.1.2.1.2.05478 DALLA TOMBA ELENA D.I.	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83D
7742	1.1.2.6 APLICACOES A PRAZO FIXO	37.858,81D	223,34	0,00	38.082,15 D
7744	1.1.2.6.00002 BANCO SANTANDER S/A - P. FIXO	165,16D	0,00	0,00	165,16D
14540	1.1.2.6.00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICACAO	23.470,60D	150,28	0,00	23.620,88D
16134	1.1.2.6.00016 BANCO SICREDI S/A - APLICACAO	9.223,05D	73,06	0,00	9.296,11D
19580	1.1.2.6.00022 BANCO DO BRASIL S/A PREV.SEG. PREVID.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7755	1.1.2.7 IMPOSTOS A RECUPERAR	15.973.994,50D	34.333,76	170.161,14	15.838.167,12 D
7756	1.1.2.7.00001 ICMS A RECUPERAR	15.971.121,71D	20.670,65	160.359,11	15.831.433,25D
7757	1.1.2.7.00002 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.898,77D	0,00	100,45	1.798,32D
7758	1.1.2.7.00003 PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	452,54D	0,00	0,00	452,54D
7759	1.1.2.7.00004 IRRF	458,75D	0,00	0,00	458,75D
7765	1.1.2.7.00010 PIS A RECUPERAR	0,00D	2.437,17	1.730,14	707,03D
7768	1.1.2.7.00013 IPI A RECUPERAR	62,73D	0,00	0,00	62,73D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7773	1.1.2.7.00018 COFINS A RECUPERAR	0,00D	11.225,94	7.971,44	3.254,50D
7790	1.1.2.8 OUTROS DIREITOS	1.123.828,59D	57.791,45	57.022,00	1.124.598,04 D
7791	1.1.2.8.1 OUTROS DIREITOS	1.388,12C	50.504,12	50.400,00	1.284,00 C
7794	1.1.2.8.1.00003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.513,70D	0,00	0,00	1.513,70D
7795	1.1.2.8.1.00004 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.801,40C	0,00	0,00	2.801,40C
7796	1.1.2.8.1.00005 OUTROS CREDITOS	0,00D	50.400,00	50.400,00	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015 OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	100,42C	104,12	0,00	3,70D
7800	1.1.2.8.2 ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	878.708,32D	7.287,33	6.622,00	879.373,65 D
8833	1.1.2.8.2.00003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	878.708,32D	7.287,33	6.622,00	879.373,65D
7801	1.1.2.8.3 ADIANT. A FORNECEDORES - IMPORTACAO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39 D
10036	1.1.2.8.3.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39D
8817	1.1.2.8.5 OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00 D
8822	1.1.2.8.5.00002 ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00D
7820	1.1.3 ESTOQUES	4.700.922,49D	0,00	87.594,08	4.613.328,41 D
7821	1.1.3.1 ESTOQUE MATERIA-PRIMA	17.678,02D	0,00	17.678,02	0,00 D
7826	1.1.3.1.00005 ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	17.678,02D	0,00	17.678,02	0,00D
7854	1.1.3.7 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.312.000,00D	0,00	0,00	4.312.000,00 D
12281	1.1.3.7.00006 GORDURAS - ENTREGA FUTURA	4.312.000,00D	0,00	0,00	4.312.000,00D
7860	1.1.3.10 ESTOQUE AGROPECUARIO	371.244,47D	0,00	69.916,06	301.328,41 D
7861	1.1.3.10.00001 GADO	371.244,47D	0,00	69.916,06	301.328,41D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	14.200,43D	0,00	2.840,08	11.360,35 D
7869	1.1.4.00001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.200,43D	0,00	2.840,08	11.360,35D
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	409.187,83D	15.165,14	0,00	424.352,97 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	409.187,83D	15.165,14	0,00	424.352,97D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	41.056.438,62D	0,00	30.532,89	41.025.905,73 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.833,41D	0,00	0,00	235.833,41 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	235.833,41D	0,00	0,00	235.833,41 D
7882	1.2.1.1.00007 MUTUO - ALEXANDRA MELISSA ARGENTA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
18882	1.2.1.1.00012 CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	235.333,41D	0,00	0,00	235.333,41D
7886	1.2.2 INVESTIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
16051	1.2.2.2 ACOES - SICREDI S/A	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7893	1.2.3 IMOBILIZADO	40.331.479,78D	0,00	30.532,89	40.300.946,89 D
7894	1.2.3.1 TERRENOS	34.778.288,02D	0,00	0,00	34.778.288,02 D
7896	1.2.3.1.00002 TERRENOS RURAIS	70.581,48D	0,00	0,00	70.581,48D
7897	1.2.3.1.00003 TERRENOS - REAVALIACAO	268.898,39D	0,00	0,00	268.898,39D
7898	1.2.3.1.00004 TERRENOS RURAIS - REAVALIACAO	34.438.808,15D	0,00	0,00	34.438.808,15D
7899	1.2.3.2 PREDIOS	531.259,28D	0,00	0,00	531.259,28 D
7900	1.2.3.2.00001 PREDIO INDUSTRIAL	116.767,96D	0,00	0,00	116.767,96D
7901	1.2.3.2.00002 PREDIOS - REAVALIACAO	156.753,72D	0,00	0,00	156.753,72D
14956	1.2.3.2.00007 BENFEITORIAS PREDIO INDUSTRIAL	76.442,66D	0,00	0,00	76.442,66D
17099	1.2.3.2.00008 CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	181.294,94D	0,00	0,00	181.294,94D
7902	1.2.3.3 INSTALAÇÕES	77.543,48D	0,00	0,00	77.543,48 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	17.183,35D	0,00	0,00	17.183,35D
7914	1.2.3.3.00002 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	60.360,13D	0,00	0,00	60.360,13D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7904	1.2.3.4 MAQUINAS E ACESSORIOS	5.538.590,42D	0,00	0,00	5.538.590,42 D
7905	1.2.3.4.00001 MAQUINAS E ACESSORIOS	1.303.366,19D	0,00	0,00	1.303.366,19D
7906	1.2.3.4.00002 MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	4.201.782,86D	0,00	0,00	4.201.782,86D
14549	1.2.3.4.00003 MATRIZES	33.441,37D	0,00	0,00	33.441,37D
7907	1.2.3.5 VEICULOS	8.145.826,93D	0,00	0,00	8.145.826,93 D
7908	1.2.3.5.00001 VEICULOS PESADOS	5.438.331,50D	0,00	0,00	5.438.331,50D
7909	1.2.3.5.00002 VEICULOS LEVES	680.136,51D	0,00	0,00	680.136,51D
7910	1.2.3.5.00003 CARROCERIAS	863.740,48D	0,00	0,00	863.740,48D
7911	1.2.3.5.00004 CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	1.163.618,44D	0,00	0,00	1.163.618,44D
7912	1.2.3.6 OUTRAS IMOBILIZACOES	2.008.925,57D	0,00	0,00	2.008.925,57 D
7913	1.2.3.6.00001 MOVEIS E UTENSILIOS	447.104,87D	0,00	0,00	447.104,87D
7921	1.2.3.6.00005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	755.731,01D	0,00	0,00	755.731,01D
20551	1.2.3.6.00008 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - CANYON MALACARA	728.950,03D	0,00	0,00	728.950,03D
14301	1.2.3.6.00011 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - AGRICOLA	42.420,51D	0,00	0,00	42.420,51D
7920	1.2.3.6.00018 MAQ. E EQUIP. ELETROELETRONICOS	34.719,15D	0,00	0,00	34.719,15D
7922	1.2.3.7 IMOBILIZADO AGRICOLA	312.046,97D	0,00	0,00	312.046,97 D
7923	1.2.3.7.00001 MAQUINAS AGRICOLAS	220.459,02D	0,00	0,00	220.459,02D
7924	1.2.3.7.00002 CASA-CONFINAMENTO	21.713,86D	0,00	0,00	21.713,86D
13030	1.2.3.7.00003 INSTALAÇÕES AGRICOLA	69.874,09D	0,00	0,00	69.874,09D
7925	1.2.3.8 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.061.000,89C	0,00	30.532,89	11.091.533,78 C
7926	1.2.3.8.00001 DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	2.954.096,87C	0,00	20.945,50	2.975.042,37C
7927	1.2.3.8.00002 DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	4.969.209,71C	0,00	0,00	4.969.209,71C
7928	1.2.3.8.00003 DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	364.994,74C	0,00	257,72	365.252,46C
7929	1.2.3.8.00004 DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	69.852,50C	0,00	328,57	70.181,07C
7930	1.2.3.8.00005 DEPRECIACAO S/MAQUINAS AGRICOLAS	219.454,30C	0,00	278,35	219.732,65C
7931	1.2.3.8.00006 DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	1.276.381,60C	0,00	4.640,35	1.281.021,95C
7932	1.2.3.8.00007 DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	629.664,21C	0,00	1.770,70	631.434,91C
7933	1.2.3.8.00008 DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	11.050,01C	0,00	458,12	11.508,13C
7934	1.2.3.8.00009 DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	414.377,87C	0,00	1.853,58	416.231,45C
7935	1.2.3.8.00010 DEPRECIACAO S/PREDIOS	113.888,45C	0,00	0,00	113.888,45C
7938	1.2.3.8.00013 DEPRECIACAO S/ ELETROELETRONICOS	4.589,26C	0,00	0,00	4.589,26C
17349	1.2.3.8.00014 DEPRECIACAO S/MATRIZES	33.441,37C	0,00	0,00	33.441,37C
7939	1.2.4 INTANGIVEL	489.025,43D	0,00	0,00	489.025,43 D
7941	1.2.4.2 DIREITOS USO SISTEMA	489.025,43D	0,00	0,00	489.025,43 D
7942	1.2.4.2.00001 SISTEMAS E SOFTWARE	482.625,44D	0,00	0,00	482.625,44D
7943	1.2.4.2.00002 DIREITO USO LINHA TELEFONE	6.399,99D	0,00	0,00	6.399,99D
7944	2 PASSIVO	117.677.491,67C	1.086.833,53	315.161,44	116.905.819,58 C
7945	2.1 CIRCULANTE	64.758.378,69C	1.068.100,20	315.161,44	64.005.439,93 C
7946	2.1.1 FORNECEDORES	11.169.829,18C	628.080,95	306.328,58	10.848.076,81 C
7947	2.1.1.1 FORNECEDORES MERCADO INTERNO	10.802.321,80C	628.080,95	306.328,58	10.480.569,43 C
8935	2.1.1.1.00522 ADLIPPERT DO BRASIL IND COM DE PROD QUIM LTDA - AGRO	14.082,00C	0,00	0,00	14.082,00C
20723	2.1.1.1.07705 ALEXANDRE CORREA FERNANDES	0,00C	1.914,54	1.914,54	0,00C
23422	2.1.1.1.08663 ALYSSON FRANCIS BISSOLI TRANSPORTES	112.034,45C	0,00	0,00	112.034,45C
20137	2.1.1.1.07488 ANABE IND E COM DE PROTEINAS LTDA	7.550,00C	7.550,00	0,00	0,00C
19004	2.1.1.1.06724 ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00C	5.188,13	5.188,13	0,00C
17487	2.1.1.1.05675 ANGEL F L BRUSIUS EIRELI ME	0,00C	16.368,00	16.368,00	0,00C
20650	2.1.1.1.07676 ANTONIO VALTOIR FIGUEIREDO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
12855	2.1.1.1.02881 ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	0,00C	382,85	382,85	0,00C
15292	2.1.1.1.04236 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA	0,00C	1.130,00	1.130,00	0,00C
11568	2.1.1.1.02084 BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	11.605,00	11.605,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Tipo Lançamento: Lançamento

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	1.933,83C	1.933,83	0,00	0,00C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA. - ME	3.794,49C	7.341,14	3.546,65	0,00C
9698	2.1.1.1.01026	BIANCHINI S/A - INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	0,00C	6.367,00	6.367,00	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	19.393,00C	19.393,00	0,00	0,00C
22807	2.1.1.1.08499	C S R TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA	586.595,00C	0,00	0,00	586.595,00C
23134	2.1.1.1.08596	CARACOL PARKING LTDA	576,02C	576,02	0,00	0,00C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	1.267.792,85C	6.467,27	0,00	1.261.325,58C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	43.302,24	43.302,24	0,00C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	42,02C	0,00	0,00	42,02C
19517	2.1.1.1.07065	CONECTNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	129,90	129,90	0,00C
16995	2.1.1.1.05340	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	4.855,03C	4.855,03	5.426,21	5.426,21C
20644	2.1.1.1.07673	COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	0,00C	261,93	261,93	0,00C
8039	2.1.1.1.00092	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	1.615,00C	1.615,00	0,00	0,00C
21436	2.1.1.1.08014	CORINGA NA BR EIRELI	0,00C	545,00	545,00	0,00C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	13.839,60C	13.839,60	0,00	0,00C
22414	2.1.1.1.08388	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00C
22489	2.1.1.1.08403	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	189,17	189,17	0,00C
8056	2.1.1.1.00109	DALCIN E SANTOS LTDA	123.582,90C	0,00	0,00	123.582,90C
9326	2.1.1.1.00824	DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	214,48C	0,00	0,00	214,48C
22871	2.1.1.1.08518	DI TRENTO BRASIL LTDA	4.299,00C	0,00	0,00	4.299,00C
11699	2.1.1.1.02164	DIAROX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	124.057,50C	0,00	0,00	124.057,50C
15640	2.1.1.1.04475	DIEHL & CELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	18.582,30	18.582,30	0,00C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	3.798,43	3.798,43	0,00C
19311	2.1.1.1.06920	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	53.851,99C	35.647,33	25.156,35	43.361,01C
13617	2.1.1.1.03270	ECOVITA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	85.025,00C	78.037,00	0,00	6.988,00C
22646	2.1.1.1.08457	EMERSON RODRIGUES LEAL 97574775087	0,00C	0,00	340,00	340,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	969,53C	1.089,53	320,00	200,00C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	0,00C	4.513,50	4.513,50	0,00C
20399	2.1.1.1.07583	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	531,13C	531,13	0,00	0,00C
8093	2.1.1.1.00146	FAROVER TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	35.122,88C	0,00	0,00	35.122,88C
8978	2.1.1.1.00564	FERRAMENTAS DAMBOZ LTDA	184,00C	184,00	0,00	0,00C
23292	2.1.1.1.08641	FLORA ECO AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA	555.450,00C	0,00	0,00	555.450,00C
20086	2.1.1.1.07448	GABRIEL CRUZ COUROS	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8121	2.1.1.1.00174	GELNEX IND E COM LTDA	272.386,00C	0,00	0,00	272.386,00C
9948	2.1.1.1.01165	GVM CONSULT E PROJ EM MEIO AMB LTDA	0,00C	752,56	752,56	0,00C
17403	2.1.1.1.05617	ILSA BRASIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA	3.392,40C	3.392,40	0,00	0,00C
12999	2.1.1.1.02973	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	0,00C	926,80	926,80	0,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	2.727.898,64C	5.300,00	0,00	2.722.598,64C
10576	2.1.1.1.01582	JAD LOGISTICA LTDA	74,13C	0,00	0,00	74,13C
9917	2.1.1.1.01144	JL ASSESSORIA TECN E QUIM EM COUROS LTDA	0,00C	0,00	2.346,25	2.346,25C
19001	2.1.1.1.06723	JOAO CARLOS FISCHER E CIA LTDA - ME	213,15C	0,00	0,00	213,15C
20243	2.1.1.1.07536	JOSE IVAN DE OLIVEIRA BOEIRA	0,00C	1.810,00	3.940,00	2.130,00C
21053	2.1.1.1.07820	JZ RESTAURANTE LTDA	0,00C	418,50	418,50	0,00C
18002	2.1.1.1.06034	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	4.200,00C	2.800,14	0,00	1.399,86C
21397	2.1.1.1.07994	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA	0,00C	0,00	1.078,84	1.078,84C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA LTDA	0,00C	2.066,18	2.066,18	0,00C
8192	2.1.1.1.00245	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	1.479,00C	1.479,00	0,00	0,00C
9590	2.1.1.1.00953	MARFRIG ALIMENTOS S/A	602.553,90C	0,00	0,00	602.553,90C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	19.981,71C	12.268,98	0,00	7.712,73C
8204	2.1.1.1.00257	MATTOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00C	17.233,20	17.233,20	0,00C
23356	2.1.1.1.08656	MFL COMERCIO LTDA	1.056,00C	1.056,00	0,00	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	878.418,60C	95.820,00	0,00	782.598,60C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	243.487,40C	52.963,08	0,00	190.524,32C
8912	2.1.1.1.00499	NOVO SISTEMA LTDA	0,00C	354,00	354,00	0,00C
23155	2.1.1.1.08603	NUMBERONE IND. E COM. DE OLEOS E GORDURA LTDA	904.898,15C	0,00	0,00	904.898,15C
16216	2.1.1.1.04858	NUTRIBELO IND E COM DE SUBPROD ANIMAIS LTDA	607.299,00C	0,00	0,00	607.299,00C
9075	2.1.1.1.00661	OI S.A	0,00C	44,39	44,39	0,00C
9914	2.1.1.1.01141	PAMPEANO ALIMENTOS S/A	510.641,10C	0,00	0,00	510.641,10C



Balancete



Empresa: 1,9,13 Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02
Tipo Lançamento: Lançamento

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
14861	2.1.1.1.04004	PANITZ EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	0,00C	160,00	160,00	0,00C
14795	2.1.1.1.03966	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA	3.406,28C	1.703,14	0,00	1.703,14C
19369	2.1.1.1.06959	POSTO TONIA LTDA	0,00C	961,95	961,95	0,00C
21050	2.1.1.1.07819	PPO COMERCIO DE FARINHAS E FECULAS EIRELI	130.717,00C	12.450,00	0,00	118.267,00C
23054	2.1.1.1.08581	PRO ATIVA SERVICOS TECNOLOGICOS	449,93C	449,93	449,93	449,93C
8262	2.1.1.1.00315	PST ELETRONICA S/A	0,00C	2.933,77	2.933,77	0,00C
14273	2.1.1.1.03667	QUALLY PELES LTDA	798.000,00C	0,00	0,00	798.000,00C
9050	2.1.1.1.00636	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.713,76C	44.352,85	45.600,10	4.961,01C
23599	2.1.1.1.08707	ROSILEI SCHNEIDER LTDA	0,00C	32.279,40	32.279,40	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	1.503,13C	751,57	0,00	751,56C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	2.864,96C	2.864,96	0,00	0,00C
23224	2.1.1.1.08627	SA SUPREMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C	8.333,00	8.333,00	0,00C
12776	2.1.1.1.02827	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00C	255,00	255,00	0,00C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	10.555,00C	4.180,00	0,00	6.375,00C
21268	2.1.1.1.07933	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00C	14.208,32	14.208,32	0,00C
8311	2.1.1.1.00364	SERASA S A	0,00C	1.204,81	1.204,81	0,00C
13778	2.1.1.1.03363	SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDL SENAI	2.127,30C	2.127,30	0,00	0,00C
20465	2.1.1.1.07607	SIGAPARK AUTOMACAO LTDA	42.059,00C	0,00	0,00	42.059,00C
10617	2.1.1.1.01605	SYSTEMHAUS NORM INF DE PROCESSOS LTDA	0,00C	7.784,97	7.784,97	0,00C
19691	2.1.1.1.07195	TECNOPOWER OFICINA MECANICA DIESEL EIRELI	628,25C	628,25	457,53	457,53C
9061	2.1.1.1.00647	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	920,97C	920,97	0,00	0,00C
20461	2.1.1.1.07603	TGR SERVICOS DIGITAIS - EIRELI	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
21514	2.1.1.1.08045	UBS SOLUCOES AUTOMOTIVAS, PECAS E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	1.630,02	1.630,02C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.942,41C	2.097,73	2.097,73	1.942,41C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	3.799,77C	3.799,77	0,00	0,00C
8351	2.1.1.1.00404	UTRESA-UNIAO DOS TRAB.EM RESIDUO ESPEC.E SAN	0,00C	0,00	9.744,13	9.744,13C
8369	2.1.1.1.00422	ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	1.965,16C	1.965,16	0,00	0,00C
8370	2.1.1.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	367.507,38C	0,00	0,00	367.507,38 C
21969	2.1.1.2.00090	BASF CORPORATION	82.031,94C	0,00	0,00	82.031,94C
8373	2.1.1.2.00003	MOSCONI SPA	123.132,98C	0,00	0,00	123.132,98C
16967	2.1.1.2.00049	SISECAM DIS TICARET A.S.	68.213,51C	0,00	0,00	68.213,51C
19310	2.1.1.2.00075	STAHL EUROPE BV	94.128,95C	0,00	0,00	94.128,95C
8377	2.1.3	SOCIOS CONTA CORRENTE	9.110,80C	9.110,80	0,00	0,00 C
8378	2.1.3.00001	RENATO ARGENTA	4.529,33C	4.529,33	0,00	0,00C
8379	2.1.3.00002	ALEXANDRA MELISSA ARGENTA	4.581,47C	4.581,47	0,00	0,00C
8380	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	862.341,62C	369.404,42	541,95	493.479,15 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	188.285,83C	188.285,83	0,00	0,00C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	623.102,42C	130.169,68	541,89	493.474,63C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	27.791,97C	27.792,03	0,06	0,00C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	4,52C	0,00	0,00	4,52C
8387	2.1.4.00007	PENSAO ALIMENTICIA	1.492,74C	1.492,74	0,00	0,00C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	21.664,14C	21.664,14	0,00	0,00C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	1.580.645,94C	6.238,71	4.097,12	1.578.504,35 C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	10.228,45C	3.782,08	713,15	7.159,52C
8402	2.1.6.00007	PIS A PAGAR	319.487,03C	0,00	0,00	319.487,03C
8403	2.1.6.00008	COFINS A PAGAR	1.248.473,85C	0,00	0,00	1.248.473,85C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.651,81C	1.651,83	2.315,80	2.315,78C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	804,80C	804,80	1.068,17	1.068,17C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	5.519.933,58C	54.593,79	4.193,79	5.469.533,58 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	5.299.933,58C	54.593,79	4.193,79	5.249.533,58 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	984.078,00C	50.400,00	0,00	933.678,00C
16655	2.1.7.1.00013	MERCADORIA EM CONSIGNACAO - PELES	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
12523	2.1.7.1.00020	MERCADORIAS DE TERCEIROS - FAT. P/ENTREGA FUTURA	4.312.000,00C	0,00	0,00	4.312.000,00C
22454	2.1.7.1.00023	SEM PARAR - COMBUSTIVEL	294,42D	4.193,79	4.193,79	294,42D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8418	2.1.7.2	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00 C
12841	2.1.7.2.00006	ADIANTAMENTO ITU COUROS PARA AGRO LATINA	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
8419	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	34.368.573,88C	0,00	0,00	34.368.573,88 C
8420	2.1.8.00001	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BCO BRASIL	21.310.159,44C	0,00	0,00	21.310.159,44C
8421	2.1.8.00002	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BRADESCO	5.021.300,02C	0,00	0,00	5.021.300,02C
8422	2.1.8.00003	ADIANTAMENTO DE CAMBIO SANTANDER	830.334,91C	0,00	0,00	830.334,91C
15778	2.1.8.00025	ADIANTAMENTO DE CAMBIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.206.779,51C	0,00	0,00	7.206.779,51C
8440	2.1.9	OUTROS FINANCIAMENTOS	7.915.313,11C	0,00	0,00	7.915.313,11 C
23123	2.1.9.00013	JUROS A PAGAR - ACC BCO BRASIL	4.874.226,59C	0,00	0,00	4.874.226,59C
23124	2.1.9.00014	JUROS A PAGAR - ACC BRADESCO	525.624,98C	0,00	0,00	525.624,98C
23125	2.1.9.00015	JUROS A PAGAR - ACC SANTANDER	276.049,44C	0,00	0,00	276.049,44C
23127	2.1.9.00017	JUROS A PAGAR - ACC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.239.412,10C	0,00	0,00	2.239.412,10C
21305	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	3.332.630,58C	671,53	0,00	3.331.959,05 C
8456	2.1.10.00001	PARCELAMENTO PIS	349.897,31C	0,00	0,00	349.897,31C
8455	2.1.10.00002	PARCELAMENTO COFINS	1.815.585,41C	0,00	0,00	1.815.585,41C
21568	2.1.10.00004	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - MULTA SPED	44.401,50C	0,00	0,00	44.401,50C
23150	2.1.10.00005	PARCELAMENTO - INSS	1.100.585,87C	0,00	0,00	1.100.585,87C
23652	2.1.10.00006	PARCELAMENTO MULTA ICMS	22.160,49C	671,53	0,00	21.488,96C
8450	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	54.485.575,24C	18.733,33	0,00	54.466.841,91 C
8466	2.2.4	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.253.457,31C	18.733,33	0,00	35.234.723,98 C
8475	2.2.4.00009	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO LP	1.130.403,23C	0,00	0,00	1.130.403,23C
8480	2.2.4.00014	BANCO ITAU EMPRESTIMO	3.688.007,65C	0,00	0,00	3.688.007,65C
15892	2.2.4.00019	BANCO SAFRA S/A - EMPRESTIMO LP	1.671.428,64C	0,00	0,00	1.671.428,64C
16863	2.2.4.00020	BANCO MERCEDES BENZ S/A - CDC	187.333,50C	18.733,33	0,00	168.600,17C
17947	2.2.4.00021	LATIN AMERICA EXP. FINANCE FUND II, LTDA -	22.116.386,53C	0,00	0,00	22.116.386,53C
19338	2.2.4.00022	BANCO PINE S/A - EMPRESTIMO LP	509.229,24C	0,00	0,00	509.229,24C
19387	2.2.4.00023	BANCO ABC BRASIL S/A - EMPREST. LP	1.795.099,96C	0,00	0,00	1.795.099,96C
22076	2.2.4.00026	SICREDI - EMPRESTIMO	1.456.956,00C	0,00	0,00	1.456.956,00C
22192	2.2.4.00027	BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	821.250,00C	0,00	0,00	821.250,00C
22685	2.2.4.00028	BANCO LUSO BRASILEIRO EMPRESTIMO	1.877.362,56C	0,00	0,00	1.877.362,56C
8482	2.2.5	FINANCIAMENTOS A L P SOB JUDICE	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93 C
8485	2.2.5.00003	BANCO SANTOS S/A - FINANC. CAP. GIRO	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93C
8488	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.566.462,26D	0,00	0,00	1.566.462,26 D
8489	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8490	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00C
8501	2.3.4	RESERVA DE LUCROS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
16895	2.3.4.1	LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
8502	2.3.4.1.1	LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12C
16896	2.3.7	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
16897	2.3.7.1	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
8505	2.3.7.1.1	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38D
8506	4	CONTAS DE RESULTADO	1.026.543,25D	618.919,33	150.831,88	1.494.630,70 D
8507	4.1	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.026.543,25D	618.919,33	150.831,88	1.494.630,70 D
8508	4.1.1	RESULTADO ANTES DO IR	1.026.543,25D	618.919,33	150.831,88	1.494.630,70 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8509	4.1.1.1.1	LUCRO OPERACIONAL	1.029.987,71D	618.919,33	150.781,88	1.498.125,16 D
8510	4.1.1.1.1.1	LUCRO BRUTO	675.581,49D	399.543,97	145.515,26	929.610,20 D
8511	4.1.1.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.324.559,75C	15.806,60	110.882,84	2.419.635,99 C
8512	4.1.1.1.1.1.1.01	RECEITA VENDAS	2.892.903,60C	0,00	60.482,84	2.953.386,44 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001	VENDAS MERCADO INTERNO	2.461.998,49C	0,00	0,00	2.461.998,49C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	430.905,11C	0,00	60.482,84	491.387,95C
8519	4.1.1.1.1.1.1.03	RECEITA VENDA AGROPECUARIA	207.500,00C	0,00	50.400,00	257.900,00 C
8520	4.1.1.1.1.1.03.0001	VENDA DE AGROPECUARIA	207.500,00C	0,00	50.400,00	257.900,00C
8521	4.1.1.1.1.1.1.04	(-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	775.843,85D	15.806,60	0,00	791.650,45 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001	ICMS S/VENDAS	347.451,07D	6.114,83	0,00	353.565,90D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002	PIS S/FATURAMENTO	45.423,73D	1.728,67	0,00	47.152,40D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003	COFINS S/ FATURAMENTO	209.224,38D	7.962,38	0,00	217.186,76D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005	DEVOLUCAO DE VENDAS	169.204,78D	0,00	0,00	169.204,78D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007	ICMS OUTRAS SAIDAS	4.539,89D	0,72	0,00	4.540,61D
8529	4.1.1.1.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.000.141,24D	383.737,37	34.632,42	3.349.246,19 D
8530	4.1.1.1.1.1.2.01	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	1.563.651,48D	1.089,37	217,28	1.564.523,57 D
20808	4.1.1.1.1.1.2.01.0003	(-)PIS S/ COMPRAS COURO	0,00C	1,47	0,00	1,47D
20809	4.1.1.1.1.1.2.01.0004	(-)COFINS S/ COMPRAS COURO	0,00C	9,06	0,00	9,06D
8543	4.1.1.1.1.1.2.01.0080	COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
15790	4.1.1.1.1.1.2.01.0082	(-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	17,42C	0,00	0,00	17,42C
15787	4.1.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	80,26C	0,00	0,00	80,26C
8662	4.1.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	2.364,40D	1.078,84	0,00	3.443,24D
20984	4.1.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	364,48C	0,00	129,46	493,94C
20985	4.1.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	33,00C	0,00	15,66	48,66C
20986	4.1.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	152,00C	0,00	72,16	224,16C
8537	4.1.1.1.1.1.2.01.0200	ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	2.242,52D	0,00	0,00	2.242,52D
8563	4.1.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
8533	4.1.1.1.1.1.2.01.0330	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS COURO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
20798	4.1.1.1.1.1.2.02	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	370.233,40D	0,00	0,00	370.233,40 D
14384	4.1.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	68.736,00D	0,00	0,00	68.736,00D
21094	4.1.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	8.248,32C	0,00	0,00	8.248,32C
21096	4.1.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	399,22C	0,00	0,00	399,22C
21097	4.1.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	1.838,83C	0,00	0,00	1.838,83C
17893	4.1.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
8551	4.1.1.1.1.1.2.02.0090	ESTOQUE INICIAL GORDURAS	4.622.633,77D	0,00	0,00	4.622.633,77D
8552	4.1.1.1.1.1.2.02.0091	(-)ESTOQUE FINAL GORDURAS	4.312.000,00C	0,00	0,00	4.312.000,00C
20799	4.1.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	471.530,17D	54.439,37	3.483,03	522.486,51 D
8539	4.1.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	4.315,00D	0,00	0,00	4.315,00D
20803	4.1.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	517,81C	0,00	0,00	517,81C
20804	4.1.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	62,65C	0,00	0,00	62,65C
20805	4.1.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	288,59C	0,00	0,00	288,59C
21526	4.1.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	85.908,94D	36.761,35	0,00	122.670,29D
21531	4.1.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	10.301,70C	0,00	3.483,03	13.784,73C
21532	4.1.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	62,73C	0,00	0,00	62,73C
8561	4.1.1.1.1.1.2.03.0040	ESTOQUE INICIAL PRODUTO QUIMICO	410.217,73D	0,00	0,00	410.217,73D
8562	4.1.1.1.1.1.2.03.0041	(-) ESTOQUE FINAL PRODUTO QUIMICO	17.678,02C	17.678,02	0,00	0,00C
8588	4.1.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	259.247,25D	77.574,79	84,37	336.737,67 D
8590	4.1.1.1.1.1.2.15.0002	COMPRAS DE ALIM. AGROPECUARIOS ANIMAIS	7.250,00D	6.367,00	0,00	13.617,00D
8607	4.1.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	293,14D	0,00	0,00	293,14D
8611	4.1.1.1.1.1.2.15.0023	LUZ E FORCA - AGROPECUARIO	599,82D	1.013,38	0,00	1.613,20D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8612	4.1.1.1.1.2.15.0024	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO AGROPECUARIA	57,37D	0,00	0,00	57,37D
13720	4.1.1.1.1.2.15.0061 01/01/2007	DEPRECIACOES AGROPECUARIO A PARTIR	278,35D	278,35	0,00	556,70D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	9.510,24D	0,00	0,00	9.510,24D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	2.596,70D	0,00	0,00	2.596,70D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	4.258,90D	0,00	0,00	4.258,90D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	3.184,17D	0,00	0,00	3.184,17D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	1.160,32D	0,00	0,00	1.160,32D
8604	4.1.1.1.1.2.15.0085	INDENIZACAO RCT - AGROPECUARIA	1.144,00D	0,00	0,00	1.144,00D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	503,01D	0,00	0,00	503,01D
8595	4.1.1.1.1.2.15.0100	ESTOQUE INICIAL AGROPECUARIA	599.702,61D	0,00	0,00	599.702,61D
8596	4.1.1.1.1.2.15.0101	(-) ESTOQUE FINAL AGROPECUARIA	371.244,47C	69.916,06	0,00	301.328,41C
20849	4.1.1.1.1.2.15.0200	(-) PIS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	8,36C	0,00	15,05	23,41C
20850	4.1.1.1.1.2.15.0201	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	38,55C	0,00	69,32	107,87C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	78.184,10D	54.801,94	1.263,11	131.722,93 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	266.821,92D	0,00	149,73	266.672,19D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	82.199,24D	0,00	0,00	82.199,24D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	24.284,03D	3.723,84	0,00	28.007,87D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	8.924,89D	0,00	0,00	8.924,89D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	336.817,02C	0,00	0,00	336.817,02C
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	12.904,79C	0,00	0,00	12.904,79C
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	2.286,01D	0,00	0,00	2.286,01D
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	19.920,69D	25.273,64	0,00	45.194,33D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	8.933,68D	16.368,00	1.113,38	24.188,30D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	1.275,00D	2.040,00	0,00	3.315,00D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	6.296,46D	7.396,46	0,00	13.692,92D
23085	4.1.1.1.1.2.18.0018	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - PRODUÇÃO COURO	6.963,99D	0,00	0,00	6.963,99D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	33.078,82D	2.905,14	0,00	35.983,96 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	3.338,02D	0,00	0,00	3.338,02D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	1.132,63D	0,00	0,00	1.132,63D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	344,55D	0,00	0,00	344,55D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	108,79D	0,00	0,00	108,79D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	700,98D	0,00	0,00	700,98D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	267,93D	0,00	0,00	267,93D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	645,59D	645,59	0,00	1.291,18D
19057	4.1.1.1.1.2.19.0009	SALARIOS - CALDEIRA GORDURA	2.797,38D	0,00	0,00	2.797,38D
19058	4.1.1.1.1.2.19.0010	PREVIDENCIA SOCIAL - CALDEIRA GORDURA	902,05D	0,00	0,00	902,05D
19059	4.1.1.1.1.2.19.0011	FGTS - CALDEIRA GORDURA	272,79D	0,00	0,00	272,79D
19060	4.1.1.1.1.2.19.0012	SEGURO ACID. TRABALHO - CALDEIRA GORDURA	91,17D	0,00	0,00	91,17D
19061	4.1.1.1.1.2.19.0013	FERIAS - CALDEIRA GORDURA	392,88D	0,00	0,00	392,88D
19062	4.1.1.1.1.2.19.0014	13 SALARIO - CALDEIRA GORDURA	219,59D	0,00	0,00	219,59D
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	243,79D	322,79	0,00	566,58D
19065	4.1.1.1.1.2.19.0017	SALARIOS - MOTORISTA GORDURA	12.216,46D	0,00	0,00	12.216,46D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	3.350,96D	0,00	0,00	3.350,96D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	948,90D	0,00	0,00	948,90D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	357,41D	0,00	0,00	357,41D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	1.846,93D	0,00	0,00	1.846,93D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	1.042,26D	0,00	0,00	1.042,26D
19071	4.1.1.1.1.2.19.0023	ALIMENTACAO - MOTORISTA GORDURA	1.857,76D	1.936,76	0,00	3.794,52D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	224.216,02D	192.926,76	29.584,63	387.558,15 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	11.183,28D	17.361,59	1.605,93	26.938,94D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	0,00C	4.550,00	420,87	4.129,13D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	131,29D	0,00	0,00	131,29D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	357,13D	0,00	0,00	357,13D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	1.497,38D	0,00	0,00	1.497,38D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	26.110,48D	26.110,50	0,00	52.220,98D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	13.144,58D	2.500,00	0,00	15.644,58D
8649	4.1.1.1.1.2.25.0048	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO	1.021,99D	0,00	0,00	1.021,99D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	21.160,07D	18.842,31	1.724,81	38.277,57D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	3.096,85D	2.398,00	221,81	5.273,04D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	16.722,14D	11.453,31	0,00	28.175,45D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	5.178,30D	1.925,01	0,00	7.103,31D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	3.797,18D	5.426,21	1.182,30	8.041,09D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	62,65C	0,00	70,02	132,67C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	288,59C	0,00	322,54	611,13C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	8.316,90D	7.688,13	711,15	15.293,88D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	92.587,71D	87.887,05	7.380,35	173.094,41D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETTRICA PRODUCAO	7.936,62C	0,00	8.644,44	16.581,06C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETTRICA PRODUCAO	1.426,27C	0,00	1.302,24	2.728,51C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETTRICA PRODUCAO	6.569,50C	0,00	5.998,17	12.567,67C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	34.627,56D	5.154,74	0,00	39.782,30D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	1.124,00D	0,00	0,00	1.124,00D
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	442,81D	1.629,91	0,00	2.072,72D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	354.406,22D	219.375,36	5.266,62	568.514,96 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	312.147,42D	97.304,16	0,00	409.451,58 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	245.242,63D	87.491,64	0,00	332.734,27 D
8669	4.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	11.296,00D	0,00	0,00	11.296,00D
8670	4.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	34.894,61D	0,00	0,00	34.894,61D
8671	4.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	6.109,49D	0,00	0,00	6.109,49D
8672	4.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	37.194,34D	0,00	0,00	37.194,34D
8673	4.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	1.337,16D	0,00	0,00	1.337,16D
8674	4.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	8.306,95D	0,00	0,00	8.306,95D
8675	4.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	3.710,23D	0,00	0,00	3.710,23D
8676	4.1.1.1.2.1.01.0008	INDENIZACAO RCT - ADM	13.363,10D	0,00	0,00	13.363,10D
8677	4.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	75,65D	250,00	0,00	325,65D
8678	4.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	2.777,63D	4.601,39	0,00	7.379,02D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	190,63D	190,68	0,00	381,31D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	5.435,70D	5.435,70	0,00	10.871,40D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	2.009,01D	199,71	0,00	2.208,72D
8687	4.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
8688	4.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	3.715,56D	820,50	0,00	4.536,06D
8689	4.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	48.479,22D	50.982,16	0,00	99.461,38D
8690	4.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	880,00D	1.241,33	0,00	2.121,33D
8691	4.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	16.012,99D	9.416,87	0,00	25.429,86D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	760,00D	960,99	0,00	1.720,99D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	4.581,48D	4.519,12	0,00	9.100,60D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	14.153,71D	1.873,41	0,00	16.027,12D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	3.823,34D	906,83	0,00	4.730,17D
8702	4.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	3.934,72D	1.942,41	0,00	5.877,13D
8703	4.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	33,70D	6,50	0,00	40,20D
8704	4.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	799,90D	0,00	0,00	799,90D
8708	4.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	5.177,41D	4.144,04	0,00	9.321,45D
8709	4.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	124,10D	0,00	0,00	124,10D
22097	4.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	8.506,00D	0,00	0,00	8.506,00D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	46.840,34D	3.902,78	0,00	50.743,12 D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	66,50D	6,50	0,00	73,00D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	158,53D	2.612,52	0,00	2.771,05D
8717	4.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	42.055,65D	0,00	0,00	42.055,65D
8721	4.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	1.031,35D	1.283,76	0,00	2.315,11D
20352	4.1.1.1.2.1.02.0020	DESPESAS C/ MARKETING E-COMMERCE TAPETES	3.528,31D	0,00	0,00	3.528,31D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.508,95D	5.909,74	0,00	24.418,69 D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	14.119,14D	4.646,29	0,00	18.765,43D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	4.389,81D	1.263,45	0,00	5.653,26D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.555,50D	0,00	0,00	1.555,50 D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	1.555,50D	0,00	0,00	1.555,50D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	42.258,80D	122.071,20	266,62	164.063,38 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	61.601,53D	122.071,20	0,00	183.672,73 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	1.197,57D	879,47	0,00	2.077,04D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	26.648,00C	26.648,00	0,00	0,00C
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	32.378,98D	17.545,62	0,00	49.924,60D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	0,00C	58.317,14	0,00	58.317,14D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	57,20D	46,33	0,00	103,53D
8754	4.1.1.1.2.2.01.0013	JUROS E DESP. C/ FINANCIAMENTOS	5.434,64D	5.434,64	0,00	10.869,28D
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	49.181,14D	13.200,00	0,00	62.381,14D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	266,73C	0,00	266,62	533,35 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,14C	0,00	43,28	43,42C
8761	4.1.1.1.2.2.02.0003	RECEITAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	266,59C	0,00	223,34	489,93C
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
8775	4.1.1.1.2.3	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8776	4.1.1.1.2.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
8778	4.1.1.1.2.3.01.0002	RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
8788	4.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	3.444,46C	0,00	50,00	3.494,46 C
8789	4.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	6.830,46C	0,00	50,00	6.880,46 C
8792	4.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	6.830,46C	0,00	50,00	6.880,46 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001	ALUGUEIS	1.586,00C	0,00	0,00	1.586,00C
8794	4.1.1.2.1.02.0002	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	50,00	50,00C
19096	4.1.1.2.1.02.0004	RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	5.244,46C	0,00	0,00	5.244,46C
8795	4.1.1.2.2	OUTRAS DESPESAS	3.386,00D	0,00	0,00	3.386,00 D
8796	4.1.1.2.2.01	PERDAS DE CAPITAL	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
23494	4.1.1.2.2.01.0003	PERDAS DE MERCADORIAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
8799	4.1.1.2.2.02	OUTRAS DESPESAS	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00 D
8800	4.1.1.2.2.02.0001	INDENIZACOES	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00D
Total			3.730.589,86	3.730.589,86		



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	45.271.841,07D	37.683.784,28	35.405.639,61	47.549.985,74 D
7001	1.1 CIRCULANTE	20.848.241,04D	37.654.506,77	35.242.424,52	23.260.323,29 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	125.779,37D	11.614.614,78	11.404.476,66	335.917,49 D
7003	1.1.1.1 CAIXA	34.662,60D	87.790,00	91.375,93	31.076,67 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	34.662,60D	87.790,00	91.375,93	31.076,67D
7006	1.1.1.2 BANCOS	91.116,77D	11.526.824,78	11.313.100,73	304.840,82 D
7021	1.1.1.2.00015 BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	1.222,35D	592.000,00	592.412,01	810,34D
7032	1.1.1.2.00026 BANCO BRASIL - 5588-3 - UPA	14,28D	200,00	214,28	0,00D
17738	1.1.1.2.00046 BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	4.535,74D	1.500,00	5.284,52	751,22D
18461	1.1.1.2.00048 BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	539,04C	914.052,60	913.490,19	23,37D
18612	1.1.1.2.00050 BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	379,74D	1.899.182,58	1.899.448,06	114,26D
22150	1.1.1.2.00058 (-) CHEQUES A COMPENSAR	1.589,79C	146.849,77	146.849,77	1.589,79C
22508	1.1.1.2.00059 BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	3.118,14C	1.127.530,85	1.124.225,93	186,78D
22612	1.1.1.2.00062 BANCO BRADESCO UPA C/C 200138-1	158,20D	0,00	0,00	158,20D
23576	1.1.1.2.00064 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	90.053,43D	6.614.900,98	6.399.993,37	304.961,04D
23754	1.1.1.2.00065 BANRISUL S/A UPA - C/C 06113317.1-5	0,00D	230.608,00	231.182,60	574,60C
7044	1.1.2 CREDITOS	10.741.926,47D	19.777.506,52	17.127.372,86	13.392.060,13 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	2.846.143,33D	8.156.695,21	6.095.331,77	4.907.506,77 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	859.999,79D	4.106.635,09	4.237.270,64	729.364,24 D
16663	1.1.2.1.1.03401 A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	103.363,20D	206.050,80	217.785,60	91.628,40D
23466	1.1.2.1.1.09252 ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	2.071.452,50	2.071.452,50	0,00D
14149	1.1.2.1.1.02624 ALSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	59.052,50D	0,00	59.052,50	0,00D
19558	1.1.2.1.1.07036 ANJO COUROS E DECORACOES LTDA	0,00D	3.798,52	3.798,52	0,00D
7110	1.1.2.1.1.00064 BANDEIRANTE CONFECÇOES LTDA	4.300,06D	2.930,19	4.267,63	2.962,62D
23777	1.1.2.1.1.09421 BARRACA SANT'ANA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	0,00D	37.950,00	37.950,00	0,00D
20345	1.1.2.1.1.07304 CARLOS A MULLER	0,00D	433,50	433,50	0,00D
16260	1.1.2.1.1.03284 CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	11.753,46D	6.475,86	5.901,84	12.327,48D
23766	1.1.2.1.1.09417 CHARBEL MARQUES SYRIO	0,00D	1.036,70	1.036,70	0,00D
17723	1.1.2.1.1.05512 COLDSEG COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00D	3.030,60	0,00	3.030,60D
17902	1.1.2.1.1.05911 COPERGIM - IND E COM DE RACAO LTDA - ME	0,00D	56.534,50	27.759,00	28.775,50D
18363	1.1.2.1.1.06016 COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	0,00D	35.370,48	0,00	35.370,48D
19356	1.1.2.1.1.06759 FAUNA COUROS COM E IND LTDA	7.533,29D	0,00	7.533,29	0,00D
16178	1.1.2.1.1.03240 FRIGORIFICO VERDI LTDA	0,00D	495,24	0,00	495,24D
15839	1.1.2.1.1.03154 FRV IND. E COM. DE COUROS LTDA	0,00D	37.176,00	37.176,00	0,00D
19271	1.1.2.1.1.06744 GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	0,00D	160.075,00	1.171,40	158.903,60D
23786	1.1.2.1.1.09424 I.M.G ADAM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00D	2.142,00	2.142,00	0,00D
23456	1.1.2.1.1.09243 J & G LUVAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00D	16.067,04	16.067,04	0,00D
19767	1.1.2.1.1.07077 JOSE CARLOS JANUARIO EIRELI	0,00D	23.692,30	0,00	23.692,30D
19258	1.1.2.1.1.06742 MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	43.494,46	43.494,46	0,00D
22183	1.1.2.1.1.08422 MFP SERVIÇOS LTDA	0,00D	3.774,00	3.774,00	0,00D
7502	1.1.2.1.1.00456 OLEOPLAN SA OLEOS VEGETAIS PLANALTO	119.070,00D	1.320.945,50	1.440.015,50	0,00D
20153	1.1.2.1.1.07183 PEDRO JOAREZ MALGARIN	0,00D	642,00	0,00	642,00D
23465	1.1.2.1.1.09251 QUALIFLEX	17.719,80D	0,00	5.906,01	11.813,79D
12335	1.1.2.1.1.02007 ROGERIO ARRUDA - EPP	93.396,64D	0,00	23.349,16	70.047,48D
7568	1.1.2.1.1.00522 ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	373.293,28D	0,00	185.807,69	187.485,59D
20576	1.1.2.1.1.07649 RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
19357	1.1.2.1.1.06760 SAFARI COUROS IND E COM IMP E EXP LTDA	16.106,06D	49.756,75	16.106,06	49.756,75D
19865	1.1.2.1.1.07106 SULBRASIL PELES E CONFECÇÕES LTDA	15.775,34D	4.796,50	4.796,50	15.775,34D
21903	1.1.2.1.1.08259 THAI IND DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	9.989,83	9.989,83	0,00D
23467	1.1.2.1.1.09253 VICENZA TAPETES DE COURO	28.582,25D	0,00	2.000,00	26.582,25D
17517	1.1.2.1.1.05466 VILLE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	8.503,91D	8.524,82	8.503,91	8.524,82D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	1.986.143,54D	4.050.060,12	1.858.061,13	4.178.142,53 D
23358	1.1.2.1.2.05517	EDITEX SRL	622.537,15D	1.672.464,12	788.949,88	1.506.051,39D
23087	1.1.2.1.2.05514	FIMAT SRL	502.436,94D	0,00	502.436,94	0,00D
23764	1.1.2.1.2.05522	GI LEATHER SRLS	0,00D	287.495,13	0,00	287.495,13D
18243	1.1.2.1.2.05419	ITALPELLI SRL	307.262,31D	2.070.150,12	307.262,31	2.070.150,12D
21244	1.1.2.1.2.05489	LEATHER CONNECT (H.K.) CO. LTD.	28.066,82D	0,00	0,00	28.066,82D
22865	1.1.2.1.2.05511	NHC HOLDINGD CO., LIMITED	239.461,25D	0,00	239.461,25	0,00D
23733	1.1.2.1.2.05521	SHUNXINGDA GROUP LIMITED	286.379,07D	0,00	0,00	286.379,07D
19534	1.1.2.1.2.05458	SOUTH AMERICAN HIDES AND LEATHER INC	0,00D	19.950,75	19.950,75	0,00D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.537.543,45D	1.081.524,15	1.153.403,34	7.465.664,26 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	2.424.040,13D	845.259,94	733.393,02	2.535.907,05D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	102.810,60D	3.113,28	3.345,33	102.578,55D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	7.958,55D	0,00	0,00	7.958,55D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	91.070,13D	38.391,21	62.521,92	66.939,42D
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	539,91D	1.731,45	0,00	2.271,36D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	401.665,31D	176.832,92	288.196,47	290.301,76D
12680	1.1.2.7.00037	REINTEGRA	10.035,87D	0,00	0,00	10.035,87D
19582	1.1.2.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.611.168,17D	15.743,99	0,00	2.626.912,16D
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	1.821.183,56D	0,00	64.207,28	1.756.976,28D
22872	1.1.2.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	67.071,22D	451,36	1.739,32	65.783,26D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	358.239,69D	10.539.287,16	9.878.637,75	1.018.889,10 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	357.159,69D	126.682,23	512.163,82	28.321,90 C
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00D	118.990,10	119.406,25	416,15C
7798	1.1.2.8.1.00007	CAMBIO A CONTRATAR	351.671,73D	0,00	385.647,03	33.975,30C
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	6.100,90	6.100,90	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.487,96D	1.591,23	1.009,64	6.069,55D
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	1.080,00D	106.774,29	91.974,29	15.880,00 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.080,00D	106.774,29	91.974,29	15.880,00D
7802	1.1.2.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	0,00D	10.305.830,64	9.274.499,64	1.031.331,00 D
7806	1.1.2.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	0,00D	6.659.104,00	5.630.878,00	1.028.226,00D
7811	1.1.2.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	0,00D	406.743,54	403.638,54	3.105,00D
18616	1.1.2.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	0,00D	3.235.985,68	3.235.985,68	0,00D
18679	1.1.2.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	0,00D	3.802,00	3.802,00	0,00D
23797	1.1.2.8.4.00029	TRANSFERENCIA INSS/FUNRURAL MATRIZ/FILIAL	0,00D	195,42	195,42	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	9.895.951,99D	6.172.307,04	6.710.393,28	9.357.865,75 D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	1.679.599,94D	1.300.170,69	1.481.232,57	1.498.538,06 D
7822	1.1.3.1.00001	COURO BOVINO SALGADO	43.530,63D	83.092,25	30.055,00	96.567,88D
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	647.764,20D	1.025.060,80	1.090.460,00	582.365,00D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	807.266,89D	0,00	191.116,71	616.150,18D
11540	1.1.3.1.00012	MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	24.691,61D	112.150,00	88.832,06	48.009,55D
12387	1.1.3.1.00013	PRODUTO AUXILIAR	2.970,24D	4.600,00	5.396,43	2.173,81D
16475	1.1.3.1.00016	ESTOQUE QUIMICO - ETE	0,00D	14.514,64	95,00	14.419,64D
16482	1.1.3.1.00017	FARINHAS	152.096,00D	3.996,00	17.240,00	138.852,00D
16944	1.1.3.1.00019	APARAS DE COUROS	1.280,37D	56.757,00	58.037,37	0,00D
7834	1.1.3.3	ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	65.520,82D	77.150,51	110.514,06	32.157,27 D
7835	1.1.3.3.00001	DIESEL	49.151,00D	64.680,00	109.370,14	4.460,86D
7836	1.1.3.3.00002	MATERIAL DE CONSUMO	2.112,12D	1.889,51	165,18	3.836,45D
9157	1.1.3.3.00005	PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	14.257,70D	10.581,00	978,74	23.859,96D
7839	1.1.3.4	ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	2.794.199,25D	4.724.282,08	4.612.515,57	2.905.965,76 D
7840	1.1.3.4.00001	COURO BOVINO WET BLUE	2.727.154,30D	4.618.540,08	4.443.350,70	2.902.343,68D
19129	1.1.3.4.00005	COURO TAPETE WET-BLUE	67.044,95D	105.742,00	169.164,87	3.622,08D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7844	1.1.3.5 ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	5.207.386,68D	70.703,76	506.131,08	4.771.959,36 D
7848	1.1.3.5.00004 COURO BOVINO SEMI-ACABADO	3.977.711,64D	0,00	506.131,08	3.471.580,56D
18267	1.1.3.5.00008 COURO CALEADO	29.094,66D	16.106,34	0,00	45.201,00D
19130	1.1.3.5.00009 COURO TAPETE ACABADO	1.200.580,38D	54.597,42	0,00	1.255.177,80D
7854	1.1.3.7 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	149.245,30D	0,00	0,00	149.245,30 D
7856	1.1.3.7.00002 PRODUTO QUIMICO - TERCEIROS	149.245,30D	0,00	0,00	149.245,30D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	908,59D	0,00	181,72	726,87 D
7869	1.1.4.00001 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	908,59D	0,00	181,72	726,87D
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	83.674,62D	90.078,43	0,00	173.753,05 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	83.674,62D	90.078,43	0,00	173.753,05D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	24.423.600,03D	29.277,51	163.215,09	24.289.662,45 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
19787	1.2.1.1.00013 CONSORCIO CONTEMPLADO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80D
7893	1.2.3 IMOBILIZADO	24.389.381,23D	29.277,51	163.215,09	24.255.443,65 D
7894	1.2.3.1 TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
7895	1.2.3.1.00001 TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7899	1.2.3.2 PREDIOS	6.242.629,28D	0,00	0,00	6.242.629,28 D
7900	1.2.3.2.00001 PREDIO INDUSTRIAL	3.887.873,73D	0,00	0,00	3.887.873,73D
17069	1.2.3.2.00004 PREDIO - GRAXARIA	951.860,95D	0,00	0,00	951.860,95D
17071	1.2.3.2.00005 PREDIO - LINHA DE SANGUE	317.409,19D	0,00	0,00	317.409,19D
17357	1.2.3.2.00006 PREDIO - OFICINA	464.528,50D	0,00	0,00	464.528,50D
17099	1.2.3.2.00008 CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	278.186,50D	0,00	0,00	278.186,50D
17100	1.2.3.2.00009 PREDIO - CALDEIRA	342.770,41D	0,00	0,00	342.770,41D
7902	1.2.3.3 INSTALAÇÕES	4.012.696,84D	0,00	0,00	4.012.696,84 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	1.438.376,17D	0,00	0,00	1.438.376,17D
7914	1.2.3.3.00002 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	272.154,48D	0,00	0,00	272.154,48D
7917	1.2.3.3.00003 SUBESTACAO ENERGIA ELETRICA	996.471,95D	0,00	0,00	996.471,95D
17094	1.2.3.3.00004 RESERVATORIO DE GORDURAS	1.305.694,24D	0,00	0,00	1.305.694,24D
7904	1.2.3.4 MAQUINAS E ACESSORIOS	14.980.538,47D	29.277,51	0,00	15.009.815,98 D
7905	1.2.3.4.00001 MAQUINAS E ACESSORIOS	251.856,83D	0,00	0,00	251.856,83D
7906	1.2.3.4.00002 MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	14.728.681,64D	29.277,51	0,00	14.757.959,15D
7907	1.2.3.5 VEICULOS	4.209.357,01D	0,00	0,00	4.209.357,01 D
7908	1.2.3.5.00001 VEICULOS PESADOS	3.338.714,75D	0,00	0,00	3.338.714,75D
7909	1.2.3.5.00002 VEICULOS LEVES	764.584,76D	0,00	0,00	764.584,76D
7910	1.2.3.5.00003 CARROCERIAS	16.537,50D	0,00	0,00	16.537,50D
7911	1.2.3.5.00004 CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	89.520,00D	0,00	0,00	89.520,00D
7912	1.2.3.6 OUTRAS IMOBILIZACOES	3.172.004,13D	0,00	0,00	3.172.004,13 D
7913	1.2.3.6.00001 MOVEIS E UTENSILIOS	150.240,76D	0,00	0,00	150.240,76D
7915	1.2.3.6.00003 CONSTRUcoes EM ANDAMENTO	2.937.781,19D	0,00	0,00	2.937.781,19D
7921	1.2.3.6.00005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.951,75D	0,00	0,00	62.951,75D
13263	1.2.3.6.00010 CONSTRUCAO - GRAXARIA	21.030,43D	0,00	0,00	21.030,43D
7925	1.2.3.8 (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.427.844,50C	0,00	163.215,09	8.591.059,59 C
7926	1.2.3.8.00001 DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.653.937,17C	0,00	40.484,09	3.694.421,26C
7927	1.2.3.8.00002 DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	607.427,32C	0,00	60.439,49	667.866,81C
7928	1.2.3.8.00003 DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	49.388,95C	0,00	633,49	50.022,44C
7929	1.2.3.8.00004 DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	847.054,36C	0,00	16.009,87	863.064,23C
7931	1.2.3.8.00006 DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	19.164,50C	0,00	4.022,91	23.187,41C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	51.737,94C	0,00	512,38	52.250,32C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.220.250,04C	0,00	13.680,73	1.233.930,77C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	85.445,30C	0,00	10.583,34	96.028,64C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.446.828,14C	0,00	12.337,57	1.459.165,71C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETTRICA	446.610,78C	0,00	4.511,22	451.122,00C
7939	1.2.4	INTANGIVEL	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7941	1.2.4.2	DIREITOS USO SISTEMA	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7942	1.2.4.2.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00D
7944	2	PASSIVO	46.193.894,48C	6.832.719,38	6.653.561,80	46.014.736,90 C
7945	2.1	CIRCULANTE	56.832.533,21C	6.830.485,27	6.653.561,80	56.655.609,74 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	52.035.288,85C	4.461.780,90	3.728.891,27	51.302.399,22 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	51.823.295,94C	4.424.936,19	3.728.891,27	51.127.251,02 C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	11.210,00C	11.210,00	22.398,00	22.398,00C
22666	2.1.1.1.08463	AB COM DE CEREAIS S.A.	0,00C	1.595,00	1.595,00	0,00C
18801	2.1.1.1.06577	ABECOM ROL E PROD DE BORRACHA LTDA	9.764,74C	0,00	0,00	9.764,74C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	14.292,49C	14.140,49	8.381,64	8.533,64C
16316	2.1.1.1.04916	ACOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA	0,00C	0,00	300,00	300,00C
15685	2.1.1.1.04511	ADILSON LUCKMANN EPP	0,00C	0,00	7.530,00	7.530,00C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM PROD QUIM LTDA-UPA	1.208.053,50C	10.710,00	17.170,00	1.214.513,50C
22472	2.1.1.1.08401	ADRIA E CIA LTDA	1.900,00C	950,00	0,00	950,00C
10106	2.1.1.1.01281	AECIO JOSE VIEIRA & CIA LTDA	60.412,50C	5.492,00	0,00	54.920,50C
16423	2.1.1.1.04981	AGR DISTRIBUIDORA SE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00C	0,00	35,00	35,00C
9422	2.1.1.1.00850	AGRO LATINA LTDA	43.612.337,76C	684.238,76	50.956,34	42.979.055,34C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	0,00C	742,50	742,50	0,00C
14109	2.1.1.1.03566	AGROPECUARIA EXCLUSIVA LTDA	206.820,00C	71.470,00	66.690,00	202.040,00C
19056	2.1.1.1.06759	AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	7.848,71C	6.764,71	5.962,69	7.046,69C
7960	2.1.1.1.00013	AGROTAL DISTR. AGROPEC. TAQUARENSE LTDA	576,00C	600,80	72,80	48,00C
11279	2.1.1.1.01941	ALBIERO E ALBIERO LTDA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	5.240,50	5.240,50	0,00C
14775	2.1.1.1.03953	ALVI COM DE COURO E DE RESIDUOS ANIMAIS LTDA	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
14519	2.1.1.1.03817	ANTONIAZZI & CIA LTDA	6.600,00C	6.600,00	6.600,00	6.600,00C
22510	2.1.1.1.08409	ANTONIO ALZIARIO DA CRUZ	0,00C	6.448,32	6.448,32	0,00C
7970	2.1.1.1.00023	APOMEDIL S/A VEICULOS	4.075,00C	2.725,00	5.400,00	6.750,00C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	13.067,80C	15.611,37	12.491,77	9.948,20C
20089	2.1.1.1.07451	ARPRESS COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	6.732,00C	6.732,00	6.545,00	6.545,00C
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	8.977,00C	7.115,00	5.495,00	7.357,00C
7976	2.1.1.1.00029	AUTO MECANICA WAMMS LTDA	580,00C	580,00	0,00	0,00C
20030	2.1.1.1.07409	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	179,70C	379,70	200,00	0,00C
19473	2.1.1.1.07034	AVM SUPERMERCADO LTDA	7.590,60C	4.366,80	0,00	3.223,80C
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	729,00C	729,00	0,00	0,00C
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	2.241,60C	2.241,60	1.089,00	1.089,00C
17239	2.1.1.1.05510	AXI AMBIENTAL LTDA - EPP	3.888,00C	3.888,00	0,00	0,00C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	100,00C	610,00	618,50	108,50C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	13.588,00C	13.588,00	13.535,00	13.535,00C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETTRICA LTDA. - ME	11.358,48C	16.180,48	7.401,87	2.579,87C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00C	31.800,00	31.800,00	0,00C
10708	2.1.1.1.01657	BLACK LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA	0,00C	0,00	6.654,35	6.654,35C
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00C
19968	2.1.1.1.07366	BONFANTI ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00C	0,00	1.082,40	1.082,40C
17584	2.1.1.1.05737	BORDERFREE LOGISTICS AGENC. TRANSP INTERN.	1.289,58C	1.289,58	0,00	0,00C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	36.554,67C	6.495,36	0,00	30.059,31C
19074	2.1.1.1.06761	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.919,25C	1.489,75	2.410,00	2.839,50C
12073	2.1.1.1.02354	BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	0,00	962,38	962,38C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7993	2.1.1.1.00046	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00C	0,00	1.113,94	1.113,94C
7994	2.1.1.1.00047	BREMME E PECK LTDA	598,86C	598,86	0,00	0,00C
7995	2.1.1.1.00048	BREMME PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.601,70C	1.601,70	145,28	145,28C
19600	2.1.1.1.07127	BRUGNERA & MACIOLLE LTDA	138,90C	0,00	0,00	138,90C
23769	2.1.1.1.08786	BRUNA RECH FERREIRA	0,00C	3.283,60	3.283,60	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	257.612,50C	51.552,50	0,00	206.060,00C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	16.852,32C	12.078,32	14.219,36	18.993,36C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	59.305,33C	92.555,33	33.250,00	0,00C
10466	2.1.1.1.01518	CALDESUL COM DE ISOLANTES E PEÇAS P CALD LTDA	0,00C	0,00	150,00	150,00C
11673	2.1.1.1.02150	CALLEGARO E IRMAOS LTDA	358.110,00C	161.304,00	124.584,00	321.390,00C
22205	2.1.1.1.08312	CAPITAL FILTROS E LUBR AUTOM EIRELI	3.027,80C	3.027,80	0,00	0,00C
23134	2.1.1.1.08596	CARACOL PARKING LTDA	139,00C	139,00	715,02	715,02C
17036	2.1.1.1.05365	CARDAN SINOS LTDA	3.391,00C	847,75	0,00	2.543,25C
19793	2.1.1.1.07263	CASA DA CALDEIRA EIRELI	0,00C	0,00	3.960,00	3.960,00C
15477	2.1.1.1.04363	CASA DA SOLDA COM DE ABRASIVOS LTDA	0,00C	0,00	1.005,00	1.005,00C
23682	2.1.1.1.08743	CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAÇU LTDA	6.512,67C	13.107,17	29.552,54	22.958,04C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	1.066,77C	1.066,77	2.386,18	2.386,18C
20992	2.1.1.1.07796	CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COM L DE ACOS LTDA	22.401,42C	22.401,42	405,75	405,75C
16705	2.1.1.1.05150	CELCO COGO & CIA LTDA	16.242,00C	7.804,00	7.804,00	16.242,00C
10203	2.1.1.1.01346	CENILDA DA SILVA ADAM	0,00C	0,00	595,00	595,00C
23167	2.1.1.1.08607	CENTRO DE INTEG NAC DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	0,00C	760,00	760,00	0,00C
8022	2.1.1.1.00075	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	166.724,51C	7.300,00	69.072,25	228.496,76C
23768	2.1.1.1.08785	CESAR ANTONIO BLANK	0,00C	3.102,82	3.102,82	0,00C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.725,06C	3.725,06	3.964,68	3.964,68C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	45.638,84	45.638,84	0,00C
22080	2.1.1.1.08269	CINTIA RAMALHO DOS SANTOS	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	0,00C	0,00	60,18	60,18C
23702	2.1.1.1.08752	CLEBERSON PRADO QUEIROZ	0,00C	6.215,75	6.215,75	0,00C
19702	2.1.1.1.07204	CLEONICE DE LIMA MACAGNAN ME	35.720,00C	35.720,00	49.096,00	49.096,00C
8027	2.1.1.1.00080	CMA - CONSULTORIA METODOS ASSESS E MERC S.A	1.655,55C	1.655,55	1.659,54	1.659,54C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	934,00C	934,00	564,00	564,00C
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	171,50C	221,50	143,50	93,50C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSON EIRELI	744,84C	942,49	197,65	0,00C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	26.820,00C	0,00	0,00	26.820,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.238,82	1.238,82	0,00C
18607	2.1.1.1.06440	COMERCIO DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA	0,00C	0,00	357,60	357,60C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	64.930,00C	64.930,00	33.090,00	33.090,00C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	58.031,31C	58.031,31	62.162,16	62.162,16C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	24.381,40C	13.017,80	0,00	11.363,60C
22905	2.1.1.1.08525	CORIUM QUIMICA LTDA	191.060,40C	32.532,00	0,00	158.528,40C
15212	2.1.1.1.04180	CORONEL RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME	0,00C	3.175,00	3.175,00	0,00C
22563	2.1.1.1.08431	COUROS SAO CARLOS LTDA	106.060,00C	30.390,00	0,00	75.670,00C
17609	2.1.1.1.05755	CRESTANI & FILHOS LTDA	0,00C	742,60	1.401,02	658,42C
22560	2.1.1.1.08429	CRISTIANA ROLDO	0,00C	787,40	787,40	0,00C
22912	2.1.1.1.08530	DALLA ROSA & DALLA ROSA LTDA ME	26.598,00C	26.598,00	5.949,00	5.949,00C
16472	2.1.1.1.05015	DALMORA ZANDONAI & CIA LTDA	0,00C	0,00	86,20	86,20C
20278	2.1.1.1.07540	DALMUT E DE LIMA AUTOMECANICA LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00C
19222	2.1.1.1.06865	DALZOTTO ELETRO LTDA	7.182,05C	7.182,05	7.120,00	7.120,00C
8051	2.1.1.1.00104	DCARROS CENTER COM ACESS PNEUS LTDA	0,00C	0,00	2.578,47	2.578,47C
21072	2.1.1.1.07835	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTIS LTDA	750,00C	1.200,00	750,00	300,00C
17190	2.1.1.1.05482	DEISE L W BECKER - ME	0,00C	0,00	100,00	100,00C
23750	2.1.1.1.08775	DIEGO NOVELLO CAVALET TRANSPORTES	0,00C	4.303,80	4.303,80	0,00C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	5.840,85C	5.840,85	14.060,00	14.060,00C
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	3.595,32C	1.692,03	2.537,72	4.441,01C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	5.090,70	5.090,70	0,00C
17858	2.1.1.1.05936	DINOR JOB TORTELLI	1.571,90C	0,00	0,00	1.571,90C
17249	2.1.1.1.05513	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS	15.240,73C	9.895,01	0,00	5.345,72C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
S/A						
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	1.423,00C	1.423,00	2.354,50	2.354,50C
10088	2.1.1.1.01271	DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	0,00C	0,00	150,00	150,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	6.598,00	6.598,00	0,00C
15377	2.1.1.1.04292	DUPLAQUIMICA COM E TRANSP DE PROD QUIM LTD	15.262,00C	15.262,00	0,00	0,00C
19685	2.1.1.1.07190	DWLINK SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	1.149,95	1.149,95	0,00C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00C
13617	2.1.1.1.03270	ECOVITA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	46.590,00C	68.721,75	61.731,75	39.600,00C
15206	2.1.1.1.04175	EDERSON HELFENSTEIN	2.015,00C	2.015,00	3.065,70	3.065,70C
22241	2.1.1.1.08325	EDSON RODRIGUES DA SILVA	0,00C	4.099,57	13.793,94	9.694,37C
21750	2.1.1.1.08143	EDUARDO FEIJO D AVILA	0,00C	0,00	570,00	570,00C
20614	2.1.1.1.07659	EDUARDO HOESEL	0,00C	8.621,11	8.621,11	0,00C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	0,00C	2.444,40	2.444,40	0,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	5.187,60	5.187,60	0,00C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	3.660,00C	8.260,00	4.600,00	0,00C
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	3.474,00C	4.753,70	15.359,98	14.080,28C
23751	2.1.1.1.08776	EQUIP DE SEGURANCA SAF PROTECAO LTDA	1.956,50C	978,25	0,00	978,25C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	462,00C	462,00	2.671,00	2.671,00C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	1.527,13C	1.747,45	220,32	0,00C
18060	2.1.1.1.06060	EVERTON DOLINSKI	0,00C	0,00	17.607,07	17.607,07C
16517	2.1.1.1.05044	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00C	0,00	87,17	87,17C
23736	2.1.1.1.08768	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - CHAPECO	78,00C	78,00	0,00	0,00C
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00C	139,00	139,00	0,00C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	11.414,62C	4.683,67	9.353,22	16.084,17C
14059	2.1.1.1.03523	F.H. KURPEL & CIA LTDA	0,00C	1.412,00	1.412,00	0,00C
8089	2.1.1.1.00142	FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	425,16C	425,16	1.301,63	1.301,63C
23762	2.1.1.1.08782	FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS LTDA	39,50C	974,70	4.676,00	3.740,80C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	0,00C	180,00	300,00	120,00C
8096	2.1.1.1.00149	FERNANDO ROUGE BOMBAS COMPRESSORES E INST. L	0,00C	5.940,50	11.881,00	5.940,50C
14309	2.1.1.1.03695	FERRAMENTAS DAMBROZ LTDA	400,08C	400,08	0,00	0,00C
23735	2.1.1.1.08767	FERTILIZANTES CHAPECO LTDA	14.610,00C	0,00	0,00	14.610,00C
21121	2.1.1.1.07858	FLESSAK	8.746,63C	8.746,63	2.576,97	2.576,97C
15858	2.1.1.1.04633	FORTMAQ MAQUINAS LTDA	0,00C	0,00	213,00	213,00C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	146,50C	341,30	194,80	0,00C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	0,00C	3.055,00	3.055,00	0,00C
23088	2.1.1.1.08593	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	0,00C	771,00	771,00	0,00C
9569	2.1.1.1.00949	FRIANA FRIGORIFICO ANA CAROLINA	23.465,63C	23.465,63	0,00	0,00C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	75.104,40C	0,00	0,00	75.104,40C
8971	2.1.1.1.00557	FRIGO FRIOS QUALYCARNES LTDA	11.968,00C	11.968,00	0,00	0,00C
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	196.625,50C	81.113,00	51.702,00	167.214,50C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	9.039,00C	4.383,00	10.368,00	15.024,00C
9502	2.1.1.1.00910	FRIGORIFICO ANA ROSA LTDA	40.240,00C	21.000,00	0,00	19.240,00C
19914	2.1.1.1.07331	FRIGORIFICO CORBELIA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
23057	2.1.1.1.08583	FRIGORIFICO DANCORD MAX LTDA	12.642,00C	12.642,00	0,00	0,00C
21553	2.1.1.1.08055	FRIGORIFICO FORESTA LTDA	0,00C	0,00	34.200,00	34.200,00C
11641	2.1.1.1.02132	FRIGORIFICO FOX EIRELI	24.930,00C	10.770,00	0,00	14.160,00C
12830	2.1.1.1.02866	FRIGORIFICO FRIGO TITUS LTDA	50.025,00C	18.375,00	0,00	31.650,00C
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	12.198,00C	12.198,00	6.567,00	6.567,00C
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	9.125,00C	0,00	0,00	9.125,00C
9025	2.1.1.1.00611	FRIGORIFICO SALTO VELOSO LTDA EPP	80.680,00C	67.600,00	0,00	13.080,00C
19463	2.1.1.1.07028	FRIGORIFICO SANTA BARBARA LTDA	7.263,00C	7.263,00	0,00	0,00C
8932	2.1.1.1.00519	FRIGORIFICO SCAPINI LTDA	55.506,00C	6.897,00	0,00	48.609,00C
9701	2.1.1.1.01028	FRIGORIFICO SOVERNIGO LTDA	52.283,00C	45.858,00	52.340,00	58.765,00C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	76.266,00C	50.901,00	48.168,00	73.533,00C
22307	2.1.1.1.08364	FRIGORIFICO VALE DO IGUAQU LTDA	319.960,00C	118.000,00	294.880,00	496.840,00C
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	174.440,00C	86.975,00	68.780,00	156.245,00C
19425	2.1.1.1.07002	FRINORA FRIGORIFICO EIRELI	30.100,00C	14.100,00	0,00	16.000,00C
18191	2.1.1.1.06146	FRISPAR FRIGORIFICO SUDOESTE DO PARANA LTDA	317.614,00C	305.254,00	296.840,00	309.200,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22194	2.1.1.1.08307	FRUHAUF SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00C	18.600,00	18.600,00	0,00C
21123	2.1.1.1.07859	GAGLIOTTO DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	16.224,66C	7.124,66	0,00	9.100,00C
17215	2.1.1.1.05496	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00C	0,00	4.832,88	4.832,88C
23397	2.1.1.1.08662	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	0,00C	1.171,40	1.285,10	113,70C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	38.106,00	38.106,00	0,00C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	1.386,91C	3.474,89	3.937,20	1.849,22C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	38.233,76C	8.725,13	12.647,40	42.156,03C
18365	2.1.1.1.06270	GILMAR SCHNORR	432,61C	432,61	341,01	341,01C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	1.610,00C	1.610,00	1.720,00	1.720,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	1.935,00C	2.040,00	2.045,00	1.940,00C
11293	2.1.1.1.01954	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	0,00C	0,00	35.375,00	35.375,00C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	49.369,35C	49.184,61	33.417,32	33.602,06C
22382	2.1.1.1.08383	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	24,99C	1.688,96	1.663,97	0,00C
21708	2.1.1.1.08120	H2O SANEAMENTO LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
21962	2.1.1.1.08229	HECK E MARCOS AUTO ELETRICA LTDA	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00C
22185	2.1.1.1.08303	HELIFULL PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	7.578,00C	5.548,67	635,00	2.664,33C
23763	2.1.1.1.08783	HENRIQUE BERTI	0,00C	1.045,00	1.045,00	0,00C
10856	2.1.1.1.01733	HIDRAUMAK MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA	4.420,00C	4.420,00	0,00	0,00C
10751	2.1.1.1.01678	HYPOLITO PAN E CIA LTDA	0,00C	2.104,60	2.104,60	0,00C
21819	2.1.1.1.08174	IDELTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.121,80C	3.121,80	0,00	0,00C
17479	2.1.1.1.05669	IDEOTEC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	1.134,00C	1.134,00	0,00	0,00C
10318	2.1.1.1.01425	ILSO DA ROSA	0,00C	870,00	870,00	0,00C
22645	2.1.1.1.08456	IMPERIO CARNES NOBRES LTDA	235,80C	235,80	0,00	0,00C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	496,20C	496,20	730,20	730,20C
23740	2.1.1.1.08770	INDUSTRIA DE BOMBAS BETO LTDA	4.300,00C	4.300,00	774,36	774,36C
13024	2.1.1.1.02991	INDUSTRIA DE RAÇÕES PASSO DAS TROPAS LTDA	152.388,00C	25.500,00	0,00	126.888,00C
9044	2.1.1.1.00630	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES VENDRAME LTDA	45.390,00C	29.100,00	18.660,00	34.950,00C
14760	2.1.1.1.03949	INDUSTRIA E COMERCIO DE COURO CAIO LTDA	0,00C	18.200,00	18.200,00	0,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COURO LTDA	23.483,31C	0,00	0,00	23.483,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	1.533,18C	766,59	990,00	1.756,59C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	2.884,80C	2.884,80	0,00	0,00C
22586	2.1.1.1.08440	IRMAOS MUFFATO S.A	13.264,78C	13.264,78	0,00	0,00C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	46.322,50C	46.322,50	17.633,00	17.633,00C
16964	2.1.1.1.05323	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	313,20C	0,00	0,00	313,20C
8149	2.1.1.1.00202	ITEK SOLUÇÕES EM TI LTDA	2.741,28C	6.286,68	3.785,40	240,00C
23492	2.1.1.1.08681	IVONE APARECIDA ZANCANARO	0,00C	2.113,30	2.113,30	0,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	0,00C	40.526,00	40.526,00	0,00C
20966	2.1.1.1.07790	JEFERSON STADNIKI	3.864,57C	3.864,57	1.309,22	1.309,22C
22437	2.1.1.1.08393	JESSICA ADRIANA PILOTTI	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
18412	2.1.1.1.06306	JF COURO LTDA	46.200,00C	0,00	0,00	46.200,00C
23634	2.1.1.1.08724	JGI COMERCIO DE OXIGENIOS PATO BRANCO	1.675,00C	1.675,00	2.750,00	2.750,00C
13300	2.1.1.1.03126	JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	819,56C	819,56	850,00	850,00C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.228,00C	1.228,00	420,00	420,00C
12823	2.1.1.1.02860	JOAO VILMAR SAUER ME	0,00C	900,00	900,00	0,00C
23781	2.1.1.1.08792	JOEL FRANCISCO DE MACEDO	0,00C	950,00	950,00	0,00C
16333	2.1.1.1.04927	JULIAN IND E COM DE EQUIP INDS EIRELI	54.037,00C	0,00	30.405,00	84.442,00C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	1.970,55	1.970,55	0,00C
23341	2.1.1.1.08650	KIM LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	5.783,60C	5.783,60	0,00	0,00C
23728	2.1.1.1.08762	KOSUHOVSKI EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA	4.814,40C	4.814,40	0,00	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.519,52C	4.627,82	1.445,34	1.337,04C
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	1.292,00C	2.720,10	3.687,70	2.259,60C
16393	2.1.1.1.04967	L A V DRESSLER E CIA LTDA	0,00C	569,10	569,10	0,00C
17968	2.1.1.1.06014	L. SCHUSSLER E CIA LTDA	0,00C	486,17	486,17	0,00C
23339	2.1.1.1.08648	LADEIRA SUL TERRAPLANAGENS E TRANSPORTES LTDA	4.212,00C	0,00	0,00	4.212,00C
19206	2.1.1.1.06855	LAUDECI FERREIRA	72.695,37C	0,00	79.011,57	151.706,94C
23737	2.1.1.1.08769	LAVORATO MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	13.150,00C	13.150,00	0,00	0,00C
21020	2.1.1.1.07812	LEOCIR OLIVO BERNARDI - CORREIAS	0,00C	2.520,00	3.017,88	497,88C
22095	2.1.1.1.08274	LEOCLECIA BAGESTAO CAMARGO DOS SANTOS	5.911,00C	5.911,00	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23779	2.1.1.1.08791	LEONARDO PEREIRA CHAVES	0,00C	850,00	850,00	0,00C
20119	2.1.1.1.07475	LGQ LABORATORIO LTDA	0,00C	2.128,94	2.128,94	0,00C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	4.647,16C	8.075,29	10.284,39	6.856,26C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	2.251,60C	2.251,60	3.451,75	3.451,75C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA LTDA	2.066,18C	2.066,18	0,00	0,00C
23244	2.1.1.1.08631	LUIZ FRANCISCO PASINI BORILLE	0,00C	2.657,53	2.657,53	0,00C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	2.378,00C	3.052,00	3.969,00	3.295,00C
21658	2.1.1.1.08093	M DE O DA LUZ COUROS	268.366,60C	0,00	0,00	268.366,60C
17982	2.1.1.1.06020	M.R. FRANCESCON TACOGRAFOS	430,93C	430,93	0,00	0,00C
15895	2.1.1.1.04660	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	27.711,63C	12.347,38	0,00	15.364,25C
20106	2.1.1.1.07465	MADEIREIRA SERBEMA LTDA	17.094,75C	0,00	0,00	17.094,75C
15732	2.1.1.1.04551	MAGNETEC IND ELETROELETRONICA LTDA	0,00C	0,00	439,97	439,97C
9045	2.1.1.1.00631	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	0,00C	0,00	3.303,16	3.303,16C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	22.344,00C	22.344,00	0,00	0,00C
19238	2.1.1.1.06873	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	931,60C	931,60	446,00	446,00C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULOS LTDA	766,00C	1.961,00	2.390,00	1.195,00C
22303	2.1.1.1.08363	MARCIO TRESSOLDI	3.588,16C	0,00	0,00	3.588,16C
21565	2.1.1.1.08061	MARCOS ANTONIO LIMA BOEIRA	12.059,94C	31.089,55	42.741,71	23.712,10C
23641	2.1.1.1.08727	MARIANO CONSULT E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00C	1.182,50	1.182,50	0,00C
8200	2.1.1.1.00253	MASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	0,00	644,77	644,77C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	46.378,37C	42.771,65	17.955,85	21.562,57C
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	47.550,00C	0,00	22.404,00	69.954,00C
21961	2.1.1.1.08228	MECANICA BK EIRELI	2.667,00C	2.667,00	0,00	0,00C
23636	2.1.1.1.08725	MEGA BOMBAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00C
19512	2.1.1.1.07063	MERCADO BETINHO LTDA	501,00C	221,40	0,00	279,60C
23770	2.1.1.1.08787	METRIXER AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA S/A	2.585,00C	2.585,00	0,00	0,00C
23356	2.1.1.1.08656	MFL COMERCIO LTDA	12.520,00C	12.520,00	10.744,00	10.744,00C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	740,00C	740,00	452,00	452,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	45.600,00C	0,00	102.600,00	148.200,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	24.057,00C	22.848,00	19.188,00	20.397,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	134.645,00C	66.185,00	132.543,40	201.003,40C
18120	2.1.1.1.06097	MN BALANCAS LTDA - ME	0,00C	450,00	450,00	0,00C
18738	2.1.1.1.06537	MOVIX IND.DE EQUIP. PARA MOV. DE CARGAS LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	4.609,00C	5.241,00	8.574,00	7.942,00C
19641	2.1.1.1.07157	MULTIBRAS ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00C	383,78	383,78	0,00C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	669,40C	669,40	2.314,24	2.314,24C
23439	2.1.1.1.08669	NELSO COMERCIO DE PECAS LTDA	570,00C	570,00	0,00	0,00C
8970	2.1.1.1.00556	NESTOR JOÃO BERTINATO E CIA LTDA	88.529,00C	93.611,00	17.591,00	12.509,00C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	6.565,80C	1.129,80	11.244,60	16.680,60C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.021,20C	1.364,40	1.957,20	1.614,00C
16465	2.1.1.1.05011	NESTORLACHMAN E CIA LTDA	2.313,60C	2.313,60	1.436,40	1.436,40C
17065	2.1.1.1.05389	NETZSCH DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	5.664,01C	5.664,01	0,00	0,00C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	3.090,75	3.090,75	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	573.678,60C	194.409,20	344.438,60	723.708,00C
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	464,00C	464,00	499,80	499,80C
23653	2.1.1.1.08731	ODAIR JOSE BONIZIO	0,00C	5.040,40	5.040,40	0,00C
9077	2.1.1.1.00663	OI S.A.	0,00C	179,32	179,32	0,00C
10112	2.1.1.1.01286	OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO	2.903,00C	4.929,50	2.464,50	438,00C
22417	2.1.1.1.08389	OLIVITTA IND E COM DE FARINHA E SEBO LTDA	242.055,00C	8.000,00	0,00	234.055,00C
14051	2.1.1.1.03516	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	856,00C	428,00	2.140,00	2.568,00C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.317,08C	2.836,58	3.487,47	2.967,97C
22351	2.1.1.1.08377	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00C	0,00	100,00	100,00C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	9.662,80C	6.672,80	3.150,00	6.140,00C
9692	2.1.1.1.01022	PAMPLONA ALIMENTOS S A	1.458,00C	1.458,00	0,00	0,00C
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	3.302,00C	1.723,50	338,00	1.916,50C
13879	2.1.1.1.03415	PATOESTE ELETRO INSTALAÇÕES LTDA	0,00C	2.686,54	2.686,54	0,00C
22520	2.1.1.1.08416	PEDRO CECONI	15.360,00C	0,00	4.152,00	19.512,00C
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	15.121,00C	0,00	0,00	15.121,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20219	2.1.1.1.07527	PELLENZ COMERCIO DE CARNES LTDA	337,20C	337,20	0,00	0,00C
21737	2.1.1.1.08137	PESCADOS SUDOESTE COM E TRANSP EIRELI	93,80C	93,80	0,00	0,00C
18408	2.1.1.1.06302	PIT RADIADORES LTDA	850,00C	850,00	680,00	680,00C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	2.295,30C	2.280,80	2.061,30	2.075,80C
23301	2.1.1.1.08642	PREFERENCIAL DISTR DE ALIMENTOS LTDA	2.834,10C	2.834,10	0,00	0,00C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	24.807,17C	24.807,17	25.228,51	25.228,51C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	83.520,00C	126.560,00	119.350,00	76.310,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	363.357,00C	55.582,45	0,00	307.774,55C
12686	2.1.1.1.02767	RADIADORES BICKEL REVENDAS E CONCERTOS LTDA	770,00C	770,00	0,00	0,00C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	1.777,66C	2.693,21	36.212,18	35.296,63C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	47.700,00C	47.700,00	23.350,00	23.350,00C
19093	2.1.1.1.06777	REAL CENTER MAT. E EQUIP. ELETRICOS LTDA	0,00C	2.123,76	2.123,76	0,00C
13417	2.1.1.1.03180	REAL EPIS COM DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	0,00C	800,00	800,00	0,00C
8279	2.1.1.1.00332	RECAPADORA BONISSONI LTDA	3.730,00C	3.730,00	0,00	0,00C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.962,50C	21.577,50	14.385,00	28.770,00C
23761	2.1.1.1.08781	RENATA DE OLIVEIRA EPI	0,00C	130,22	130,22	0,00C
22470	2.1.1.1.08400	RENATO QUINTINO DE SOUSA	0,00C	709,90	709,90	0,00C
9493	2.1.1.1.00901	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.196,46C	1.196,46	330,03	330,03C
17031	2.1.1.1.05362	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	322,45C	556,95	234,50	0,00C
16413	2.1.1.1.04974	ROMPATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	923,00C	1.663,00	1.084,00	344,00C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	0,00C	4.255,00	4.255,00	0,00C
21998	2.1.1.1.08243	ROTA 46 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00C	620,87	620,87	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	440,00C	440,00	0,00	0,00C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	0,00C	3.546,11	12.977,31	9.431,20C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	2.991,25C	2.991,25	0,00	0,00C
20012	2.1.1.1.07399	SAFETY WOOD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	2.800,00C	2.800,00	1.400,00	1.400,00C
23772	2.1.1.1.08788	SANDRO LUIS SILVEIRA	0,00C	0,00	420,00	420,00C
21997	2.1.1.1.08242	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	30.192,00C	34.536,00	18.330,00	13.986,00C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	26.376,00C	9.298,00	0,00	17.078,00C
13881	2.1.1.1.03416	SAULO AUGUSTO SAGGIORATO EIRELI	14.981,00C	0,00	0,00	14.981,00C
8307	2.1.1.1.00360	SAVAR VEICULOS LTDA	12.162,86C	5.464,86	0,00	6.698,00C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	10.250,97C	3.986,97	1.785,89	8.049,89C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAIQUELE PARODE 82613320044	0,00C	4.143,43	4.143,43	0,00C
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	3.500,70C	9.211,30	14.021,70	8.311,10C
21111	2.1.1.1.07850	SCHUSTER MARGREITER EIRELI	10.894,00C	10.894,00	4.303,00	4.303,00C
14177	2.1.1.1.03604	SEMENTES SOJAMIL LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
23767	2.1.1.1.08784	SERGIO SIDINEI PRUSCH	0,00C	2.390,55	2.390,55	0,00C
21383	2.1.1.1.07990	SILVANE DREY	0,00C	5.989,50	5.989,50	0,00C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	11.710,00C	5.436,67	4.600,00	10.873,33C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	3.988,80C	3.988,80	3.297,60	3.297,60C
18492	2.1.1.1.06360	SPEED FLEX IND E COM DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	711,60C	711,60	0,00	0,00C
15478	2.1.1.1.04364	SPIRAX SARCO IND COM LTDA	0,00C	4.096,51	4.096,51	0,00C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	1.922,76C	1.922,76	0,00	0,00C
13006	2.1.1.1.02979	SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA	1.834,48C	8.219,84	25.804,52	19.419,16C
20913	2.1.1.1.07772	SUPER VAREJO S.A	88,80C	88,80	0,00	0,00C
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	345,12C	345,12	649,72	649,72C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	141,80C	162,80	87,00	66,00C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	2.451,00C	5.370,60	3.513,00	593,40C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	241,20C	1.176,60	1.209,00	273,60C
22301	2.1.1.1.08361	T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA	204.060,00C	161.100,00	64.680,00	107.640,00C
14077	2.1.1.1.03538	TACK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00C	0,00	708,38	708,38C
15928	2.1.1.1.04684	TAVARES E TROYAN LTDA ME	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	1.591,30C	1.941,30	487,48	137,48C
23747	2.1.1.1.08772	TERTULIA CASA DE CARNES LTDA	0,00C	0,00	157,40	157,40C
23695	2.1.1.1.08748	TEXTILTEC IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	9.789,00C	9.789,00	11.590,00	11.590,00C
23528	2.1.1.1.08692	THIAGO CONSTANTINI	0,00C	0,00	7.600,00	7.600,00C
9311	2.1.1.1.00820	TIM S.A.	0,00C	69,58	69,58	0,00C
16575	2.1.1.1.05069	TORNEARIA NECKEL LTDA	0,00C	0,00	12.920,00	12.920,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
17933	2.1.1.1.05992	TRATOR PECAS TUPY LTDA	756,56C	756,56	0,00	0,00C
18842	2.1.1.1.06607	TUBOGRAN TUBOS E GRANITOS LTDA - ME	0,00C	0,00	677,60	677,60C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	83,35	83,35	0,00C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	141.569,54C	43.321,54	166.224,98	264.472,98C
8350	2.1.1.1.00403	UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	858,16C	858,16	465,39	465,39C
15657	2.1.1.1.04488	VALDOMIRO NECKEL	0,00C	800,00	800,00	0,00C
18190	2.1.1.1.06145	VANEI TOMAZELLI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
23703	2.1.1.1.08753	WILAMAR MOREIRA DE AMORIM	0,00C	3.085,75	3.085,75	0,00C
8363	2.1.1.1.00416	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	2.863,25C	2.417,19	2.428,03	2.874,09C
13993	2.1.1.1.03480	WILMSEN & WILMSEN LTDA	962,87C	962,87	172,35	172,35C
8369	2.1.1.1.00422	ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	0,00C	3.955,68	9.889,20	5.933,52C
8370	2.1.1.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	211.992,91C	36.844,71	0,00	175.148,20 C
21969	2.1.1.2.00090	BASF CORPORATION	84.278,93C	0,00	0,00	84.278,93C
18304	2.1.1.2.00060	MARIA PIA BARAYBAR PEREDA	36.844,71C	36.844,71	0,00	0,00C
16734	2.1.1.2.00048	NINGBO PANGS CHEM CO. LTDA	90.869,27C	0,00	0,00	90.869,27C
8377	2.1.3	SOCIOS CONTA CORRENTE	1.335,00C	1.335,00	6.417,27	6.417,27 C
8378	2.1.3.00001	RENATO ARGENTA	0,00C	0,00	6.417,27	6.417,27C
8464	2.1.3.00003	CAMILA BENEVENUTA ARGENTA	1.335,00C	1.335,00	0,00	0,00C
8380	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	177.137,78C	200.514,34	529.783,53	506.406,97 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	93.691,22C	93.691,22	286.118,25	286.118,25C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	61.949,81C	63.906,83	169.284,17	167.327,15C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	12.624,00C	12.624,00	35.243,13	35.243,13C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	3.208,07C	3.403,38	2.915,75	2.720,44C
8387	2.1.4.00007	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	0,00	1.309,91	1.309,91C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	5.664,68C	26.888,91	34.912,32	13.688,09C
8390	2.1.5	PROVISOES	302.929,07C	26.798,16	510.739,68	786.870,59 C
8391	2.1.5.00001	PROVISAO P/ 13o SALARIO	12.349,11C	3.441,88	63.730,44	72.637,67C
8392	2.1.5.00002	PROVISAO P/ FERIAS	205.919,74C	23.356,28	316.862,02	499.425,48C
8393	2.1.5.00003	PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	4.785,86C	0,00	22.380,33	27.166,19C
8394	2.1.5.00004	PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	79.874,36C	0,00	107.766,89	187.641,25C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	3.351,61C	1.998,42	243.782,60	245.135,79 C
8398	2.1.6.00003	ICMS A RECOLHER	0,00C	0,00	240.338,31	240.338,31C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	1.304,91C	849,75	3.025,23	3.480,39C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.024,40C	889,57	419,06	553,89C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	1.022,30C	259,10	0,00	763,20C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	230.676,00C	225.396,06	224.740,25	230.020,19 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	225.396,06	224.740,25	655,81 D
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00C	223.504,46	223.902,46	398,00C
14692	2.1.7.1.00012	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00C	1.891,60	837,79	1.053,81D
8418	2.1.7.2	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00 C
8827	2.1.7.2.00002	ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00C
8419	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	3.558.124,85C	1.595.119,62	1.289.586,85	3.252.592,08 C
8433	2.1.8.00014	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BANRISUL	2.016.686,01C	567.896,56	230.608,00	1.679.397,45C
20348	2.1.8.00029	ADIANTAMENTO DE CAMBIO SOFISA	1.541.438,84C	1.027.223,06	1.058.978,85	1.573.194,63C
8440	2.1.9	OUTROS FINANCIAMENTOS	455.985,13C	306.258,62	119.620,35	269.346,86 C
23665	2.1.9.00018	DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	455.985,13C	306.258,62	119.620,35	269.346,86C
21305	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	67.704,92C	11.284,15	0,00	56.420,77 C
21308	2.1.10.00003	ICMS PARCELADO	67.704,92C	11.284,15	0,00	56.420,77C
8450	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.855.935,96C	2.234,11	0,00	8.853.701,85 C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8461	2.2.3 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00 C
18270	2.2.3.00006 AGRO LATINA LTDA	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00C
8466	2.2.4 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.935,96C	2.234,11	0,00	6.701,85 C
19788	2.2.4.00024 BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	8.935,96C	2.234,11	0,00	6.701,85C
8488	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	19.494.574,69D	0,00	0,00	19.494.574,69 D
8489	2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8490	2.3.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
8501	2.3.4 RESERVA DE LUCROS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
16895	2.3.4.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
8502	2.3.4.1.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62C
16896	2.3.7 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
16897	2.3.7.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
8505	2.3.7.1.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31D
8506	4 CONTAS DE RESULTADO	922.053,41D	7.517.729,91	9.975.032,16	1.535.248,84 C
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	922.053,41D	7.517.729,91	9.975.032,16	1.535.248,84 C
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	922.053,41D	7.517.729,91	9.975.032,16	1.535.248,84 C
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	936.067,34D	7.517.729,91	9.974.046,16	1.520.248,91 C
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	665.461,37D	7.082.340,83	9.942.294,56	2.194.492,36 C
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.139.232,93C	1.250.951,44	8.137.278,95	10.025.560,44 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	3.466.501,46C	0,00	8.136.744,46	11.603.245,92 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	2.332.141,58C	0,00	3.837.491,79	6.169.633,37C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002 VENDAS MERCADO EXTERNO	717.679,28C	0,00	4.030.109,37	4.747.788,65C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	2.338,00C	0,00	642,00	2.980,00C
8835	4.1.1.1.1.1.01.0004 VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	0,00C	0,00	3.774,00	3.774,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009 VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	414.342,60C	0,00	264.727,30	679.069,90C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	327.268,53D	1.250.951,44	534,49	1.577.685,48 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	65.634,07D	323.552,43	154,22	389.032,28D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	44.269,48D	62.358,57	0,00	106.628,05D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	203.907,87D	287.227,43	0,00	491.135,30D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005 DEVOLUCAO DE VENDAS	11.055,41D	577.719,01	380,27	588.394,15D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007 ICMS OUTRAS SAIDAS	2.401,70D	94,00	0,00	2.495,70D
8529	4.1.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.804.694,30D	5.831.389,39	1.805.015,61	7.831.068,08 D
8530	4.1.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	902.987,21C	1.346.482,04	447.645,24	4.150,41 C
8532	4.1.1.1.1.1.2.01.0001 COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	583.974,00D	670.366,97	0,00	1.254.340,97D
14267	4.1.1.1.1.1.2.01.0002 (-)ICMS S/ COMPRAS - COURO	35.721,93C	0,00	45.023,69	80.745,62C
20808	4.1.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	9.046,17C	0,00	10.291,96	19.338,13C
20809	4.1.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	41.667,13C	0,00	47.405,64	89.072,77C
18081	4.1.1.1.1.1.2.01.0021 COMPRA COURO SEMI ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
18082	4.1.1.1.1.1.2.01.0022 (-)ICMS S/COMPRA COURO SEMI ACABADO	187.938,33C	0,00	0,00	187.938,33C
8543	4.1.1.1.1.1.2.01.0080 COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	49.948,36D	47.040,45	0,00	96.988,81D
16577	4.1.1.1.1.1.2.01.0081 (-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	3.202,78C	0,00	4.892,47	8.095,25C
15790	4.1.1.1.1.1.2.01.0082 (-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	764,74C	0,00	674,73	1.439,47C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	3.522,39C	0,00	3.107,80	6.630,19C
20999	4.1.1.1.1.2.01.0084	(-) IPI S/COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	486,19C	0,00	1.255,67	1.741,86C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	17.106,84D	20.211,60	0,00	37.318,44D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	1.868,41C	0,00	853,65	2.722,06C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	178,46C	0,00	246,99	425,45C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	822,00C	0,00	1.137,66	1.959,66C
20987	4.1.1.1.1.2.01.0090	(-) IPI S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	0,00C	0,00	127,43	127,43C
8536	4.1.1.1.1.2.01.0130	FRETE S/ COMPRA COURO	10.465,60D	4.776,00	0,00	15.241,60D
20838	4.1.1.1.1.2.01.0131	(-) ICMS FRETE S/ COMPRA COURO	694,03C	0,00	0,00	694,03C
20839	4.1.1.1.1.2.01.0132	(-) PIS FRETE S/ COMPRA COURO	83,98C	0,00	0,00	83,98C
20840	4.1.1.1.1.2.01.0133	(-) COFINS FRETE S/ COMPRA COURO	386,81C	0,00	0,00	386,81C
8537	4.1.1.1.1.2.01.0200	ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	316.911,90D	0,00	0,00	316.911,90D
8538	4.1.1.1.1.2.01.0201	(-)ESTOQUE FINAL DE COURO BOVINO	44.811,00C	1.280,37	53.037,25	96.567,88C
8544	4.1.1.1.1.2.01.0202	ESTOQUE INICIAL COURO BOVINO CURTIDO - WB	2.070.258,37D	0,00	0,00	2.070.258,37D
8545	4.1.1.1.1.2.01.0203	(-) ESTOQUE FINAL COURO BOVINO CURTIDO	2.511.086,55C	96.675,57	208.442,08	2.622.853,06C
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	303.540,48D	0,00	0,00	303.540,48D
8564	4.1.1.1.1.2.01.0207	(-) ESTOQUE FINAL COURO ACABADO	5.178.292,02C	506.131,08	0,00	4.672.160,94C
16579	4.1.1.1.1.2.01.0225	ESTOQUE INICIAL COURO BOVINO SEMI ACABADO	2.359.733,50D	0,00	0,00	2.359.733,50D
18084	4.1.1.1.1.2.01.0233	(-)ESTOQUE FINAL COURO SEMI ACABADO	0,00C	0,00	54.597,42	54.597,42C
18269	4.1.1.1.1.2.01.0235	(-) ESTOQUE FINAL COURO CALEADO	29.094,66C	0,00	16.106,34	45.201,00C
8534	4.1.1.1.1.2.01.0350	(-) ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	0,00C	0,00	444,46	444,46C
8557	4.1.1.1.1.2.01.0600	(-)CREDITO REINTEGRA	3.911,14C	0,00	0,00	3.911,14C
22503	4.1.1.1.1.2.01.0602	(-)PIS S/ COMPRAS COURO SEMI	22.740,26C	0,00	0,00	22.740,26C
22504	4.1.1.1.1.2.01.0603	(-)COFINS S/ COMPRAS COURO	104.743,00C	0,00	0,00	104.743,00C
20798	4.1.1.1.1.2.02	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	816.200,46D	386.285,50	1.040.507,95	161.978,01 D
8549	4.1.1.1.1.2.02.0011	COMPRAS GORDURAS	310.633,77D	0,00	1.028.226,00	717.592,23C
14268	4.1.1.1.1.2.02.0020	(-) ICMS S/ COMPRAS - GORDURAS	37.276,45C	0,00	0,00	37.276,45C
20806	4.1.1.1.1.2.02.0025	(-) PIS S/ COMPRAS GORDURAS	4.510,40C	0,00	0,00	4.510,40C
20807	4.1.1.1.1.2.02.0026	(-) COFINS S/ COMPRAS GORDURAS	20.775,16C	0,00	0,00	20.775,16C
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	134.044,00D	124.584,00	0,00	258.628,00D
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	884,69C	0,00	822,25	1.706,94C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	4.074,94C	0,00	3.787,35	7.862,29C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	197.698,30D	168.326,60	0,00	366.024,90D
8550	4.1.1.1.1.2.02.0051	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	1.141,71C	0,00	972,06	2.113,77C
16098	4.1.1.1.1.2.02.0052	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	5.258,77C	0,00	4.477,48	9.736,25C
14655	4.1.1.1.1.2.02.0053	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	35.460,30D	27.049,90	0,00	62.510,20D
20981	4.1.1.1.1.2.02.0054	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	301,30C	0,00	231,35	532,65C
20982	4.1.1.1.1.2.02.0055	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	1.387,79C	0,00	1.065,66	2.453,45C
8551	4.1.1.1.1.2.02.0090	ESTOQUE INICIAL GORDURAS	861.739,50D	0,00	0,00	861.739,50D
8552	4.1.1.1.1.2.02.0091	(-)ESTOQUE FINAL GORDURAS	647.764,20C	66.325,00	925,80	582.365,00C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	1.705.241,48D	1.160.322,40	125.003,11	2.740.560,77 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	457.371,34D	130.419,85	0,00	587.791,19D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	52.775,89C	0,00	13.504,00	66.279,89C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	6.287,68C	0,00	1.532,83	7.820,51C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	28.961,39C	0,00	7.060,29	36.021,68C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	810.859,66D	749.953,78	0,00	1.560.813,44D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	83.209,51C	0,00	88.138,00	171.347,51C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	53,72C	0,00	348,35	402,07C
8561	4.1.1.1.1.2.03.0040	ESTOQUE INICIAL PRODUTO QUIMICO	1.415.565,56D	0,00	0,00	1.415.565,56D
8562	4.1.1.1.1.2.03.0041	(-) ESTOQUE FINAL PRODUTO QUIMICO	807.266,89C	279.948,77	14.419,64	541.737,76C
20800	4.1.1.1.1.2.04	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GRAXARIA	860.433,53D	829.029,19	88.645,48	1.600.817,24 D
16204	4.1.1.1.1.2.04.0001	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA	910.512,01D	775.310,24	0,00	1.685.822,25D
15812	4.1.1.1.1.2.04.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS MP GRAXARIA	16.027,68C	0,00	10.796,85	26.824,53C
20810	4.1.1.1.1.2.04.0003	(-) PIS S/ COMPRAS GRAXARIA	14.759,02C	0,00	12.614,42	27.373,44C
20811	4.1.1.1.1.2.04.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS GRAXARIA	67.980,79C	0,00	58.103,02	126.083,81C
21594	4.1.1.1.1.2.04.0006	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA 3,70%	37.236,83D	10.470,60	0,00	47.707,43D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21595	4.1.1.1.1.2.04.0007	(-) ICMS S/COMPRA MP GRAXARIA	4.261,88C	0,00	1.480,23	5.742,11C
21596	4.1.1.1.1.2.04.0008	(-) PIS S/COMPRA MP GRAXARIA 0,66%	216,00C	0,00	59,34	275,34C
21597	4.1.1.1.1.2.04.0009	(-) COFINS S/COMPRA MP GRAXARIA 3,04%	994,83C	0,00	273,31	1.268,14C
8610	4.1.1.1.1.2.04.0020	COMPRA MATERIAL EMBALAGEM GRAXARIA	23.850,00D	23.350,00	0,00	47.200,00D
18268	4.1.1.1.1.2.04.0021	(-) ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM GRAXARIA	2.862,10C	0,00	2.802,09	5.664,19C
16402	4.1.1.1.1.2.04.0022	(-) PIS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM - GRAXARIA	346,30C	0,00	339,04	685,34C
19759	4.1.1.1.1.2.04.0023	(-) COFINS S/ COMPRA MAT EMABALEM - GRAXARIA	1.595,08C	0,00	1.561,64	3.156,72C
14357	4.1.1.1.1.2.04.0025	COMPRAS APARAS SALGADAS/ENTREMEIOS	1.280,37D	6.654,35	0,00	7.934,72D
20989	4.1.1.1.1.2.04.0027	(-) PIS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	0,00C	0,00	109,81	109,81C
20990	4.1.1.1.1.2.04.0028	(-) COFINS S/COMPRA APARAS SALGADAS	0,00C	0,00	505,73	505,73C
16570	4.1.1.1.1.2.04.0102	ESTOQUE INICIAL FARINHAS	148.694,00D	0,00	0,00	148.694,00D
16483	4.1.1.1.1.2.04.0103	(-)ESTOQUE FINAL FARINHAS	152.096,00C	13.244,00	0,00	138.852,00C
20801	4.1.1.1.1.2.10	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	3.003,05C	3.003,05	0,00	0,00 C
19864	4.1.1.1.1.2.10.0041	(-) ICMS S/ REMESSA EM CONSIGNACAO	3.003,05C	3.003,05	0,00	0,00C
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	0,00C	22.876,70	269,57	22.607,13 D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	0,00C	14.143,36	0,00	14.143,36D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	0,00C	4.121,33	210,97	3.910,36D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	0,00C	1.289,21	58,60	1.230,61D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	0,00C	1.654,79	0,00	1.654,79D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	13O SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	0,00C	1.225,89	0,00	1.225,89D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	0,00C	442,12	0,00	442,12D
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	317.721,27D	1.122.179,00	22.306,70	1.417.593,57 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	144.760,12D	372.951,05	0,00	517.711,17D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	46.746,38D	118.003,12	1.277,33	163.472,17D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	13.679,51D	36.002,72	331,01	49.351,22D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	7.787,72D	14.452,53	0,00	22.240,25D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	25.702,14D	407.638,04	0,00	433.340,18D
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	13O SALARIO PROVISIONADO COURO	11.833,69D	67.161,13	0,00	78.994,82D
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	1.412,24C	2.808,76	1.412,00	15,48C
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	31.139,40D	40.859,29	9.878,00	62.120,69D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	34.017,62D	32.420,87	9.408,36	57.030,13D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	0,00C	1.180,00	0,00	1.180,00D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	3.466,93D	0,00	0,00	3.466,93D
23085	4.1.1.1.1.2.18.0018	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - PRODUÇÃO COURO	0,00C	28.701,49	0,00	28.701,49D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	0,00C	27.648,32	237,00	27.411,32 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	0,00C	17.973,41	0,00	17.973,41D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	0,00C	962,64	0,00	962,64D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	0,00C	297,05	0,00	297,05D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	0,00C	90,81	0,00	90,81D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	0,00C	353,01	0,00	353,01D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	0,00C	264,66	0,00	264,66D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	0,00C	130,90	237,00	106,10C
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	0,00C	65,45	0,00	65,45D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	0,00C	3.440,86	0,00	3.440,86D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	0,00C	1.060,85	0,00	1.060,85D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	0,00C	321,69	0,00	321,69D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	0,00C	1.396,27	0,00	1.396,27D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	0,00C	898,02	0,00	898,02D
19071	4.1.1.1.1.2.19.0023	ALIMENTACAO - MOTORISTA GORDURA	0,00C	392,70	0,00	392,70D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	1.011.087,82D	933.563,19	80.400,56	1.864.250,45 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	243.525,92D	203.958,96	17.149,12	430.335,76D
18102	4.1.1.1.1.2.25.0002	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO-GORDURAS	226,79D	57,98	5,36	279,41D
8663	4.1.1.1.1.2.25.0003	MANUTENCAO IMOBILIZADO - GRAXARIA	19.771,39D	10.032,25	927,98	28.875,66D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	463,73D	240,00	22,20	681,53D
		TRATAMENTO AGUA				



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8644	4.1.1.1.1.2.25.0012	MATERIAL DE CONSUMO	0,00C	11,96	103,62	91,66C
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	15.867,33D	1.017,96	91,60	16.793,69D
8654	4.1.1.1.1.2.25.0018	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROD.	80,00D	0,00	0,00	80,00D
8658	4.1.1.1.1.2.25.0019	MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUCAO	2.239,74D	3.246,66	0,00	5.486,40D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	100.599,94D	0,00	0,00	100.599,94D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	126.621,52D	151.485,88	0,00	278.107,40D
8647	4.1.1.1.1.2.25.0047	DESPESAS GERAIS - PRODUÇÃO	234,00D	0,00	0,00	234,00D
8664	4.1.1.1.1.2.25.0049	DESPESAS LABORATORIO	3.920,40D	2.268,44	209,83	5.979,01D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	96.613,63D	143.257,66	16.922,92	222.948,37D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	6.526,98D	7.512,07	692,67	13.346,38D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	58.766,89D	83.231,50	0,00	141.998,39D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	10.920,00D	12.510,00	0,00	23.430,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	180,18C	0,00	206,42	386,60C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	829,92C	0,00	950,76	1.780,68C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	54.904,77D	69.673,68	6.111,82	118.466,63D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	3.314,85D	4.950,88	70,88	8.194,85D
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	17.410,61D	15.704,36	0,00	33.114,97D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	146.480,02D	113.043,28	0,00	259.523,30D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	21.868,68C	0,00	20.896,36	42.765,04C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	1.971,25C	0,00	1.433,93	3.405,18C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	9.079,72C	0,00	6.604,75	15.684,47C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	131.639,79D	111.359,67	8.000,34	234.999,12D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	4.889,27D	0,00	0,00	4.889,27D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	270.605,97D	435.389,08	31.751,60	674.243,45 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	246.726,05D	364.648,93	7.367,99	604.006,99 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	133.608,06D	178.039,64	3.072,91	308.574,79 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	1.500,00D	8.472,00	0,00	9.972,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	8.229,11D	34.004,57	0,00	42.233,68D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	2.212,08D	10.221,18	2.183,41	10.249,85D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	586,37D	3.013,65	606,50	2.993,52D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	298,65D	1.058,69	0,00	1.357,34D
8674	4.1.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	1.466,84D	4.472,87	0,00	5.939,71D
8675	4.1.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	648,80D	3.437,49	0,00	4.086,29D
8677	4.1.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	350,00D	1.629,37	0,00	1.979,37D
8678	4.1.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	869,64D	651,66	0,00	1.521,30D
8679	4.1.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	364,85D	461,30	0,00	826,15D
8680	4.1.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	6.847,13D	9.429,90	0,00	16.277,03D
8681	4.1.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	181,72D	181,72	0,00	363,44D
8682	4.1.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	337,93D	332,25	0,00	670,18D
8687	4.1.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	2.178,60D	5.915,52	0,00	8.094,12D
8688	4.1.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	2.430,17D	1.433,44	0,00	3.863,61D
8689	4.1.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	67.949,80D	44.741,02	0,00	112.690,82D
8690	4.1.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	0,00C	941,33	0,00	941,33D
8691	4.1.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	5.637,50D	8.080,91	0,00	13.718,41D
8692	4.1.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	9.433,80D	10.800,37	0,00	20.234,17D
8695	4.1.1.1.1.2.1.01.0027	CURSOS P/ FORM. PROFISSIONAL	0,00C	760,00	0,00	760,00D
8696	4.1.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	4.766,34D	5.025,90	283,00	9.509,24D
8700	4.1.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	1.075,00D	205,00	0,00	1.280,00D
8701	4.1.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	1.368,95D	1.283,29	0,00	2.652,24D
8703	4.1.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	0,00C	81,20	0,00	81,20D
8704	4.1.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	2.497,70D	13,00	0,00	2.510,70D
8706	4.1.1.1.1.2.1.01.0038	MATERIAL DE LIMPEZA-ADM	647,86D	564,90	0,00	1.212,76D
8708	4.1.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	11.729,22D	11.729,21	0,00	23.458,43D
22097	4.1.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	0,00C	9.097,90	0,00	9.097,90D
8710	4.1.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	75.009,91D	180.800,45	4.295,08	251.515,28 D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/02 até 2024/02

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8711	4.1.1.1.2.1.02.0001	COMISSOES S/ VENDAS	0,00C	4.143,43	0,00	4.143,43D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	14.036,20D	5.277,45	0,00	19.313,65D
8715	4.1.1.1.2.1.02.0005	FRETES S/ VENDAS - COURO ME	3.032,59D	57.603,55	0,00	60.636,14D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	22.033,67D	73.250,02	0,00	95.283,69D
8717	4.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
8721	4.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	244,29D	0,00	0,00	244,29D
8724	4.1.1.1.2.1.02.0014	COMISSOES S/ VENDAS EXTERIOR - COUROS ME	5.287,87D	0,00	0,00	5.287,87D
20834	4.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	572,12C	0,00	116,84	688,96C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	786,06C	0,00	745,31	1.531,37C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	3.620,73C	0,00	3.432,93	7.053,66C
23685	4.1.1.1.2.1.02.0053	FRETES S/ VENDAS - FARINHA	34.754,20D	40.526,00	0,00	75.280,20D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.108,08D	5.808,84	0,00	43.916,92 D
8726	4.1.1.1.2.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00C	2.483,29	0,00	2.483,29D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.126,72D	99,64	0,00	11.226,36D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	100,33D	156,25	0,00	256,58D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	617,40D	936,36	0,00	1.553,76D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	0,00C	2.133,30	0,00	2.133,30D
22874	4.1.1.1.2.1.03.0011	IPVA	26.263,63D	0,00	0,00	26.263,63D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	23.879,92D	70.740,15	24.383,61	70.236,46 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	30.557,57D	67.560,43	0,00	98.118,00 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.766,32D	3.211,92	0,00	5.978,24D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	24,00D	10.696,60	0,00	10.720,60D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	9.319,95D	20.380,34	0,00	29.700,29D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	4.629,79D	4.059,54	0,00	8.689,33D
8749	4.1.1.1.2.2.01.0008	DESP.FINANC.C/ADTO.CAMBIO	9.042,68D	13.629,16	0,00	22.671,84D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	39,52D	14,77	0,00	54,29D
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	0,00C	11.253,90	0,00	11.253,90D
23673	4.1.1.1.2.2.01.0021	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	4.665,31D	4.264,20	0,00	8.929,51D
23674	4.1.1.1.2.2.01.0022	DESPESAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	70,00D	50,00	0,00	120,00D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	15.434,92C	0,00	21.840,27	37.275,19 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	561,89C	0,00	5.644,45	6.206,34C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	0,47	0,47C
22282	4.1.1.1.2.2.02.0006	ATUALIZAÇÃO SELIC - EXCLUSÃO LALUR	14.873,03C	0,00	16.195,35	31.068,38C
8764	4.1.1.1.2.2.03	VARIACOES PASSIVAS	9.360,65D	3.179,72	0,00	12.540,37 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	9.360,65D	3.179,72	0,00	12.540,37D
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	603,38C	0,00	2.543,34	3.146,72 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	603,38C	0,00	2.543,34	3.146,72C
8788	4.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	14.013,93C	0,00	986,00	14.999,93 C
8789	4.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	14.013,93C	0,00	986,00	14.999,93 C
8792	4.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	14.013,93C	0,00	986,00	14.999,93 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001	ALUGUEIS	0,00C	0,00	986,00	986,00C
19096	4.1.1.2.1.02.0004	RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	14.013,93C	0,00	0,00	14.013,93C
Total				52.034.233,57	52.034.233,57	



AGRO LATINA LTDA (Matriz + Filiais)
EST PICADA FRANCESA, Nº 950, CASA DE PEDRA
95650000 - IGREJINHA - RS - BRASIL
Telefone:5135499400
E-MAIL: contabilidade@agrolatina.com.br

BALANCETE SINTÉTICO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	74.385.283	PASSIVO CIRCULANTE	60.673.481
Caixa e Bancos	(170.268)	Fornecedores	10.848.077
Aplicações Financeiras	38.082	Empréstimos (6)	7.915.313
Contas a Receber de Clientes	52.505.662	ACC/ACE (7)	34.368.574
Estoques	4.613.328	Obrigações Fiscais	1.578.504
Outras contas a receber	1.548.951	Salários e Encargos	493.479
Despesas Exerc. seguinte	11.360	Obrigações Diversas	5.469.534
Impostos a Recuperar	15.838.167		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.025.906	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.798.801
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.833	Empréstimos a LP (8)	35.234.724
Outras Contas a Receber (4)	235.833	Obrigações Sociais e Fiscais	3.331.959
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	19.232.118
INVESTIMENTOS	100	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.061.093)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	40.300.947	Capital Social	54.000.000
INTANGÍVEL	489.025	Lucros Acumulados	(57.061.093)
TOTAL DO ATIVO	115.411.189	TOTAL DO PASSIVO	115.411.189

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/02/24 A 29/02/24- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.211.286
RECEITAS DE VENDAS MI	3.211.286
RECEITAS DE VENDAS ME	
DEDUÇÃO DE VENDAS	(791.650)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(622.446)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(169.205)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	2.419.636
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.349.246)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(2.457.243)
CUSTO MÃO DE OBRA	(167.707)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(724.296)
LUCRO BRUTO	(929.610)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(332.734)
DESPESAS C/ VENDAS	(50.743)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(24.419)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	5.000
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(1.556)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(1.334.062)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(183.139)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	19.076
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	(1.498.125)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	3.494
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	3.494
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	(1.494.631)
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.494.631)

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Renato Argenta
Diretor
089.709.040-34

Auditora



UPA COUROS S.A. (Matriz + Filiais)
R D. IRACEMA PERETTI FAVERO, Nº 131, INDUSTRIAL
85560000 - CHOPINZINHO - PR - BRASIL
Telefone:(46) 3199-1515 / (46) 3199-1515
E-MAIL:

BALANCETE SINTÉTICO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	23.260.323	PASSIVO CIRCULANTE	56.599.189
Caixa e Bancos	335.917	Fornecedores	51.302.399
Aplicações Financeiras		Empréstimos (6)	269.347
Contas a Receber de Clientes	4.907.507	ACC/ACE (7)	3.252.592
Estoques	9.357.866	Obrigações Fiscais	245.136
Outras contas a receber	1.192.642	Salários e Encargos	1.293.278
Despesas Exerc. seguinte	727	Obrigações Diversas	236.437
Impostos a Recuperar	7.465.664		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.289.662	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.910.123
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.810	Empréstimos a LP (8)	6.702
Outras Contas a Receber (4)	6.810	Obrigações Sociais e Fiscais	56.421
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	8.847.000
INVESTIMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.959.326)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	24.255.444	Capital Social	3.000.000
INTANGÍVEL	27.409	Lucros Acumulados	(20.959.326)
TOTAL DO ATIVO	47.549.986	TOTAL DO PASSIVO	47.549.986

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/02/24 A 29/02/24- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	11.603.246
RECEITAS DE VENDAS MI	6.851.683
RECEITAS DE VENDAS ME	4.751.563
DEDUÇÃO DE VENDAS	(1.577.685)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(989.291)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(588.394)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	10.025.560
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(7.831.068)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(4.499.206)
CUSTO MÃO DE OBRA	(1.445.005)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(1.886.858)
LUCRO BRUTO	2.194.492
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(308.575)
DESPESAS C/ VENDAS	(251.515)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(43.917)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	1.590.485
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(60.843)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(9.394)
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	1.520.249
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	15.000
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	15.000
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	1.535.249
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.535.249

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Renato Argenta
Diretor
089.709.040-34

Auditadora



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	115.411.188,88D	697.462,02	1.165.691,12	114.942.959,78 D
7001	1.1 CIRCULANTE	74.385.283,15D	697.462,02	1.135.158,05	73.947.587,12 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	170.268,06C	656.376,39	659.745,37	173.637,04 C
7003	1.1.1.1 CAIXA	51.960,99D	0,00	6.358,47	45.602,52 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	51.960,99D	0,00	6.358,47	45.602,52D
7006	1.1.1.2 BANCOS	230.817,65C	656.376,39	653.386,90	227.828,16 C
7008	1.1.1.2.00002 BRADESCO S/A C/C 44-2	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
7010	1.1.1.2.00004 BANRISUL S/A C/C 180020440-7	167,13C	185.302,07	185.049,57	85,37D
7027	1.1.1.2.00021 BANCO ITAU C/C 20120-2	5,17D	0,00	0,00	5,17D
12318	1.1.1.2.00036 BANCO NBC S/A	18,46D	0,00	0,00	18,46D
15658	1.1.1.2.00039 BANCO SAFRA S/A AG.0136 CTA 1799-0	41.633,01C	0,00	0,00	41.633,01C
16036	1.1.1.2.00040 BANCO SICREDI S/A-36603-0	110,14D	0,00	0,00	110,14D
16735	1.1.1.2.00042 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2515 C/C 207-0	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
17739	1.1.1.2.00047 BANCO BRADESCO S/A CCEE C/C 131918-3	393,06D	3.070,63	3.053,98	409,71D
18496	1.1.1.2.00049 BANCO LUSO BRASILEIRO S/A AG.0001 C/C 4822-6	5.934,44D	0,00	0,00	5.934,44D
19283	1.1.1.2.00053 BANCO DAYCOVAL S/A CC 7337665	1.407,99D	0,00	0,00	1.407,99D
19337	1.1.1.2.00054 BANCO PINE S/A AG.001 CC 4508-1	0,34D	0,00	0,00	0,34D
20241	1.1.1.2.00055 BANCO SOFISA S/A AG.0009 C/C 1082-7	0,00D	0,00	0,58	0,58C
21131	1.1.1.2.00056 BANCO SAFRA S/A 26189-1	889,36C	0,00	0,00	889,36C
21676	1.1.1.2.00057 BANCO DAYCOVAL S C/C 606313-8	3,91D	0,00	0,00	3,91D
22150	1.1.1.2.00058 (-) CHEQUES A COMPENSAR	449,93C	449,93	0,00	0,00D
22535	1.1.1.2.00060 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	4.448,27D	465.553,76	463.282,77	6.719,26D
13100	1.1.1.4 BANCOS CONTA VINCULADA	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60 D
22625	1.1.1.4.11 BANCO DO BRASIL AGRO LATINA - CAUCAO - C/C 103132-5	8.588,60D	0,00	0,00	8.588,60D
7044	1.1.2 CREDITOS	69.506.509,48D	41.085,63	472.572,60	69.075.022,51 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	52.505.662,17D	167,00	467.550,76	52.038.278,41 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	51.993.155,34D	167,00	467.550,76	51.525.771,58 D
17736	1.1.2.1.1.05514 COMERCIO DE CAMINHOES DU VALLE LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
20971	1.1.2.1.1.07837 RECICLAGEM NUNES E NUNES LTDA	0,00D	167,00	167,00	0,00D
20576	1.1.2.1.1.07649 RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
14581	1.1.2.1.1.02758 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00D
7668	1.1.2.1.1.00622 UPA COUROS SA	46.299.984,63D	0,00	159.120,50	46.140.864,13D
18602	1.1.2.1.1.06371 UPA COUROS SA FILIAL 01	5.526.070,71D	0,00	158.263,26	5.367.807,45D
7705	1.1.2.1.2 CLIENTES MERCADO EXTERNO	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83 D
20165	1.1.2.1.2.05478 DALLA TOMBA ELENA D.I.	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83D
7742	1.1.2.6 APLICACOES A PRAZO FIXO	38.082,15D	233,83	0,00	38.315,98 D
7744	1.1.2.6.00002 BANCO SANTANDER S/A - P. FIXO	165,16D	0,00	0,00	165,16D
14540	1.1.2.6.00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICACAO	23.620,88D	157,30	0,00	23.778,18D
16134	1.1.2.6.00016 BANCO SICREDI S/A - APLICACAO	9.296,11D	76,53	0,00	9.372,64D
19580	1.1.2.6.00022 BANCO DO BRASIL S/A PREV.SEG. PREVID.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7755	1.1.2.7 IMPOSTOS A RECUPERAR	15.838.167,12D	37.639,88	1.976,92	15.873.830,08 D
7756	1.1.2.7.00001 ICMS A RECUPERAR	15.831.433,25D	25.180,27	1.949,25	15.854.664,27D
7757	1.1.2.7.00002 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.798,32D	0,00	1,11	1.797,21D
7758	1.1.2.7.00003 PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	452,54D	0,00	0,00	452,54D
7759	1.1.2.7.00004 IRRF	458,75D	0,00	0,00	458,75D
7765	1.1.2.7.00010 PIS A RECUPERAR	707,03D	2.222,52	4,31	2.925,24D
7768	1.1.2.7.00013 IPI A RECUPERAR	62,73D	0,00	0,00	62,73D
7773	1.1.2.7.00018 COFINS A RECUPERAR	3.254,50D	10.237,09	22,25	13.469,34D
7790	1.1.2.8 OUTROS DIREITOS	1.124.598,04D	3.044,92	3.044,92	1.124.598,04 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7791	1.1.2.8.1 OUTROS DIREITOS	1.284,00C	0,00	0,00	1.284,00 C
7794	1.1.2.8.1.00003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.513,70D	0,00	0,00	1.513,70D
7795	1.1.2.8.1.00004 ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.801,40C	0,00	0,00	2.801,40C
22319	1.1.2.8.1.00015 OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3,70D	0,00	0,00	3,70D
7800	1.1.2.8.2 ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	879.373,65D	3.044,92	3.044,92	879.373,65 D
8833	1.1.2.8.2.00003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	879.373,65D	3.044,92	3.044,92	879.373,65D
7801	1.1.2.8.3 ADIANT. A FORNECEDORES - IMPORTACAO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39 D
10036	1.1.2.8.3.1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMPORTAÇÃO	15.832,39D	0,00	0,00	15.832,39D
8817	1.1.2.8.5 OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00 D
8822	1.1.2.8.5.00002 ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00D	0,00	0,00	230.676,00D
7820	1.1.3 ESTOQUES	4.613.328,41D	0,00	0,00	4.613.328,41 D
7854	1.1.3.7 ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.312.000,00D	0,00	0,00	4.312.000,00 D
12281	1.1.3.7.00006 GORDURAS - ENTREGA FUTURA	4.312.000,00D	0,00	0,00	4.312.000,00D
7860	1.1.3.10 ESTOQUE AGROPECUARIO	301.328,41D	0,00	0,00	301.328,41 D
7861	1.1.3.10.00001 GADO	301.328,41D	0,00	0,00	301.328,41D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	11.360,35D	0,00	2.840,08	8.520,27 D
7869	1.1.4.00001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.360,35D	0,00	2.840,08	8.520,27D
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	424.352,97D	0,00	0,00	424.352,97 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	424.352,97D	0,00	0,00	424.352,97D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	41.025.905,73D	0,00	30.533,07	40.995.372,66 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.833,41D	0,00	0,00	235.833,41 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	235.833,41D	0,00	0,00	235.833,41 D
7882	1.2.1.1.00007 MUTUO - ALEXANDRA MELISSA ARGENTA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
18882	1.2.1.1.00012 CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	235.333,41D	0,00	0,00	235.333,41D
7886	1.2.2 INVESTIMENTOS	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
16051	1.2.2.2 ACOES - SICREDI S/A	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7893	1.2.3 IMOBILIZADO	40.300.946,89D	0,00	30.533,07	40.270.413,82 D
7894	1.2.3.1 TERRENOS	34.778.288,02D	0,00	0,00	34.778.288,02 D
7896	1.2.3.1.00002 TERRENOS RURAIS	70.581,48D	0,00	0,00	70.581,48D
7897	1.2.3.1.00003 TERRENOS - REAVALIACAO	268.898,39D	0,00	0,00	268.898,39D
7898	1.2.3.1.00004 TERRENOS RURAIS - REAVALIACAO	34.438.808,15D	0,00	0,00	34.438.808,15D
7899	1.2.3.2 PREDIOS	531.259,28D	0,00	0,00	531.259,28 D
7900	1.2.3.2.00001 PREDIO INDUSTRIAL	116.767,96D	0,00	0,00	116.767,96D
7901	1.2.3.2.00002 PREDIOS - REAVALIACAO	156.753,72D	0,00	0,00	156.753,72D
14956	1.2.3.2.00007 BENFEITORIAS PREDIO INDUSTRIAL	76.442,66D	0,00	0,00	76.442,66D
17099	1.2.3.2.00008 CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	181.294,94D	0,00	0,00	181.294,94D
7902	1.2.3.3 INSTALAÇÕES	77.543,48D	0,00	0,00	77.543,48 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	17.183,35D	0,00	0,00	17.183,35D
7914	1.2.3.3.00002 INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	60.360,13D	0,00	0,00	60.360,13D
7904	1.2.3.4 MAQUINAS E ACESSORIOS	5.538.590,42D	0,00	0,00	5.538.590,42 D
7905	1.2.3.4.00001 MAQUINAS E ACESSORIOS	1.303.366,19D	0,00	0,00	1.303.366,19D
7906	1.2.3.4.00002 MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	4.201.782,86D	0,00	0,00	4.201.782,86D
14549	1.2.3.4.00003 MATRIZES	33.441,37D	0,00	0,00	33.441,37D
7907	1.2.3.5 VEICULOS	8.145.826,93D	0,00	0,00	8.145.826,93 D
7908	1.2.3.5.00001 VEICULOS PESADOS	5.438.331,50D	0,00	0,00	5.438.331,50D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7909	1.2.3.5.00002	VEICULOS LEVES	680.136,51D	0,00	0,00	680.136,51D
7910	1.2.3.5.00003	CARROCERIAS	863.740,48D	0,00	0,00	863.740,48D
7911	1.2.3.5.00004	CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	1.163.618,44D	0,00	0,00	1.163.618,44D
7912	1.2.3.6	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.008.925,57D	0,00	0,00	2.008.925,57 D
7913	1.2.3.6.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	447.104,87D	0,00	0,00	447.104,87D
7921	1.2.3.6.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	755.731,01D	0,00	0,00	755.731,01D
20551	1.2.3.6.00008	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - CANYON MALACARA	728.950,03D	0,00	0,00	728.950,03D
14301	1.2.3.6.00011	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - AGRICOLA	42.420,51D	0,00	0,00	42.420,51D
7920	1.2.3.6.00018	MAQ. E EQUIP. ELETROELETRONICOS	34.719,15D	0,00	0,00	34.719,15D
7922	1.2.3.7	IMOBILIZADO AGRICOLA	312.046,97D	0,00	0,00	312.046,97 D
7923	1.2.3.7.00001	MAQUINAS AGRICOLAS	220.459,02D	0,00	0,00	220.459,02D
7924	1.2.3.7.00002	CASA-CONFINAMENTO	21.713,86D	0,00	0,00	21.713,86D
13030	1.2.3.7.00003	INSTALAÇÕES AGRICOLA	69.874,09D	0,00	0,00	69.874,09D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	11.091.533,78C	0,00	30.533,07	11.122.066,85 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	2.975.042,37C	0,00	20.945,47	2.995.987,84C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	4.969.209,71C	0,00	0,00	4.969.209,71C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	365.252,46C	0,00	257,78	365.510,24C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	70.181,07C	0,00	328,63	70.509,70C
7930	1.2.3.8.00005	DEPRECIACAO S/MAQUINAS AGRICOLAS	219.732,65C	0,00	278,35	220.011,00C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	1.281.021,95C	0,00	4.640,33	1.285.662,28C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	631.434,91C	0,00	1.770,82	633.205,73C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	11.508,13C	0,00	458,11	11.966,24C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	416.231,45C	0,00	1.853,58	418.085,03C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	113.888,45C	0,00	0,00	113.888,45C
7938	1.2.3.8.00013	DEPRECIACAO S/ ELETROELETRONICOS	4.589,26C	0,00	0,00	4.589,26C
17349	1.2.3.8.00014	DEPRECIACAO S/MATRIZES	33.441,37C	0,00	0,00	33.441,37C
7939	1.2.4	INTANGIVEL	489.025,43D	0,00	0,00	489.025,43 D
7941	1.2.4.2	DIREITOS USO SISTEMA	489.025,43D	0,00	0,00	489.025,43 D
7942	1.2.4.2.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	482.625,44D	0,00	0,00	482.625,44D
7943	1.2.4.2.00002	DIREITO USO LINHA TELEFONE	6.399,99D	0,00	0,00	6.399,99D
7944	2	PASSIVO	116.905.819,58C	407.458,33	364.495,50	116.862.856,75 C
7945	2.1	CIRCULANTE	64.005.439,93C	388.725,00	364.495,50	63.981.210,43 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	10.848.076,81C	370.608,82	340.191,24	10.817.659,23 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	10.480.569,43C	370.608,82	340.191,24	10.450.151,85 C
8935	2.1.1.1.00522	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM DE PROD QUIM LTDA - AGRO	14.082,00C	0,00	0,00	14.082,00C
20723	2.1.1.1.07705	ALEXANDRE CORREA FERNANDES	0,00C	598,29	598,29	0,00C
23422	2.1.1.1.08663	ALYSSON FRANCIS BISSOLI TRANSPORTES	112.034,45C	0,00	0,00	112.034,45C
20137	2.1.1.1.07488	ANABE IND E COM DE PROTEINAS LTDA	0,00C	3.775,00	7.550,00	3.775,00C
19004	2.1.1.1.06724	ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00C	7.444,25	7.444,25	0,00C
17487	2.1.1.1.05675	ANGEL F L BRUSIUS EIRELI ME	0,00C	18.690,00	18.690,00	0,00C
20650	2.1.1.1.07676	ANTONIO VALTOIR FIGUEIREDO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
12855	2.1.1.1.02881	ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA	0,00C	382,85	382,85	0,00C
11568	2.1.1.1.02084	BANDEIRANTE QUIMICA LTDA	11.605,00C	7.737,06	0,00	3.867,94C
9698	2.1.1.1.01026	BIANCHINI S/A - INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA	0,00C	2.874,00	2.874,00	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	0,00C	0,00	19.758,20	19.758,20C
22807	2.1.1.1.08499	C S R TRANSPORTES E COMERCIAL LTDA	586.595,00C	0,00	0,00	586.595,00C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	1.261.325,58C	5.150,00	0,00	1.256.175,58C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	39.081,07	39.081,07	0,00C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	42,02C	0,00	0,00	42,02C
19517	2.1.1.1.07065	CONECTNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	129,90	129,90	0,00C
16995	2.1.1.1.05340	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	5.426,21C	5.426,21	4.620,22	4.620,22C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20644	2.1.1.1.07673	COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	0,00C	716,16	977,35	261,19C
8039	2.1.1.1.00092	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	0,00C	0,00	2.428,00	2.428,00C
22414	2.1.1.1.08388	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00C
22489	2.1.1.1.08403	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	205,66	205,66	0,00C
8056	2.1.1.1.00109	DALCIN E SANTOS LTDA	123.582,90C	0,00	0,00	123.582,90C
9326	2.1.1.1.00824	DHL EXPRESS BRAZIL LTDA	214,48C	0,00	0,00	214,48C
22871	2.1.1.1.08518	DI TRENTO BRASIL LTDA	4.299,00C	0,00	0,00	4.299,00C
11699	2.1.1.1.02164	DIAROX INDUSTRIA QUIMICA LTDA	124.057,50C	0,00	0,00	124.057,50C
15640	2.1.1.1.04475	DIEHL & CELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00C	9.291,15	9.291,15	0,00C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	2.695,46	2.695,46	0,00C
19311	2.1.1.1.06920	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	43.361,01C	20.818,31	36.108,85	58.651,55C
13617	2.1.1.1.03270	ECOVITA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	6.988,00C	6.988,00	0,00	0,00C
22646	2.1.1.1.08457	EMERSON RODRIGUES LEAL 97574775087	340,00C	340,00	0,00	0,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	200,00C	200,00	357,37	357,37C
8093	2.1.1.1.00146	FAROVER TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	35.122,88C	0,00	0,00	35.122,88C
23292	2.1.1.1.08641	FLORA ECO AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA	555.450,00C	0,00	0,00	555.450,00C
20086	2.1.1.1.07448	GABRIEL CRUZ COUROS	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8121	2.1.1.1.00174	GELNEX IND E COM LTDA	272.386,00C	0,00	0,00	272.386,00C
9948	2.1.1.1.01165	GVM CONSULT E PROJ EM MEIO AMB LTDA	0,00C	752,56	1.505,12	752,56C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	2.722.598,64C	6.750,00	0,00	2.715.848,64C
10576	2.1.1.1.01582	JAD LOGISTICA LTDA	74,13C	0,00	0,00	74,13C
9917	2.1.1.1.01144	JL ASSESSORIA TECN E QUIM EM COUROS LTDA	2.346,25C	4.692,50	2.346,25	0,00C
19001	2.1.1.1.06723	JOAO CARLOS FISCHER E CIA LTDA - ME	213,15C	0,00	0,00	213,15C
20243	2.1.1.1.07536	JOSE IVAN DE OLIVEIRA BOEIRA	2.130,00C	2.130,00	0,00	0,00C
21053	2.1.1.1.07820	JZ RESTAURANTE LTDA	0,00C	279,00	279,00	0,00C
18002	2.1.1.1.06034	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	1.399,86C	1.399,86	1.279,00	1.279,00C
21397	2.1.1.1.07994	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA	1.078,84C	1.078,84	0,00	0,00C
23052	2.1.1.1.08580	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00C	170,92	170,92	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA LTDA	0,00C	2.066,18	4.132,36	2.066,18C
9590	2.1.1.1.00953	MARFRIG ALIMENTOS S/A	602.553,90C	0,00	0,00	602.553,90C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	7.712,73C	5.986,73	0,00	1.726,00C
8204	2.1.1.1.00257	MATTOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00C	17.238,60	17.238,60	0,00C
8298	2.1.1.1.00351	MECANICA DIESEL MARQUES LTDA	0,00C	2.492,00	2.492,00	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	782.598,60C	4.120,00	0,00	778.478,60C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	190.524,32C	39.990,00	0,00	150.534,32C
8912	2.1.1.1.00499	NOVO SISTEMA LTDA	0,00C	0,00	354,00	354,00C
23155	2.1.1.1.08603	NUMBERONE IND. E COM. DE OLEOS E GORDURA LTDA	904.898,15C	0,00	0,00	904.898,15C
16216	2.1.1.1.04858	NUTRIBELO IND E COM DE SUBPROD ANIMAIS LTDA	607.299,00C	0,00	0,00	607.299,00C
9075	2.1.1.1.00661	OI S.A	0,00C	44,36	44,36	0,00C
23009	2.1.1.1.08566	PADARIA MUNARI LTDA	0,00C	348,00	348,00	0,00C
9914	2.1.1.1.01141	PAMPEANO ALIMENTOS S/A	510.641,10C	0,00	0,00	510.641,10C
8249	2.1.1.1.00302	PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA	0,00C	0,00	383,10	383,10C
14795	2.1.1.1.03966	PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA	1.703,14C	1.703,14	0,00	0,00C
21050	2.1.1.1.07819	PPO COMERCIO DE FARINHAS E FECULAS EIRELI	118.267,00C	0,00	0,00	118.267,00C
7990	2.1.1.1.00043	PRENSSAR COM DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP	0,00C	179,00	179,00	0,00C
23054	2.1.1.1.08581	PRO ATIVA SERVICOS TECNOLOGICOS	449,93C	449,93	467,30	467,30C
8262	2.1.1.1.00315	PST ELETRONICA S/A	0,00C	0,00	2.933,77	2.933,77C
14273	2.1.1.1.03667	QUALLY PELES LTDA	798.000,00C	0,00	0,00	798.000,00C
9050	2.1.1.1.00636	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.961,01C	43.054,07	43.897,75	5.804,69C
23599	2.1.1.1.08707	ROSILEI SCHNEIDER LTDA	0,00C	28.503,20	28.503,20	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	751,56C	751,56	0,00	0,00C
23224	2.1.1.1.08627	SA SUPREMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C	28.333,00	48.333,00	20.000,00C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	6.375,00C	4.180,00	0,00	2.195,00C
21268	2.1.1.1.07933	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00C	11.528,25	11.528,25	0,00C
8311	2.1.1.1.00364	SERASA S A	0,00C	967,92	967,92	0,00C
20465	2.1.1.1.07607	SIGAPARK AUTOMACAO LTDA	42.059,00C	0,00	0,00	42.059,00C
8325	2.1.1.1.00378	SUPERMERCADO LANZ LTDA	0,00C	0,00	909,60	909,60C
10617	2.1.1.1.01605	SYSTEMHAUS NORM INF DE PROCESSOS LTDA	0,00C	7.784,97	7.784,97	0,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19691	2.1.1.1.07195	TECNOPOWER OFICINA MECANICA DIESEL EIRELI	457,53C	457,53	0,00	0,00C
9061	2.1.1.1.00647	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	0,00C	920,97	1.841,94	920,97C
10090	2.1.1.1.01273	TRANS GUINCHO CARLINHOS LTDA	0,00C	722,00	1.463,00	741,00C
18005	2.1.1.1.06037	TREZEDEMAIO TRANSPORTES LTDA - ME	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
21514	2.1.1.1.08045	UBS SOLUCOES AUTOMOTIVAS, PECAS E SERVICOS LTDA	1.630,02C	1.630,02	0,00	0,00C
23501	2.1.1.1.08683	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0,00C	2.858,40	2.858,40	0,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.942,41C	2.107,81	2.107,81	1.942,41C
8351	2.1.1.1.00404	UTRESA-UNIAO DOS TRAB.EM RESIDUO ESPEC.E SAN	9.744,13C	9.744,13	0,00	0,00C
8370	2.1.1.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	367.507,38C	0,00	0,00	367.507,38 C
21969	2.1.1.2.00090	BASF CORPORATION	82.031,94C	0,00	0,00	82.031,94C
8373	2.1.1.2.00003	MOSCONI SPA	123.132,98C	0,00	0,00	123.132,98C
16967	2.1.1.2.00049	SISECAM DIS TICARET A.S.	68.213,51C	0,00	0,00	68.213,51C
19310	2.1.1.2.00075	STAHL EUROPE BV	94.128,95C	0,00	0,00	94.128,95C
8380	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	493.479,15C	438,35	0,00	493.040,80 C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	493.474,63C	438,35	0,00	493.036,28C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	4,52C	0,00	0,00	4,52C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	1.578.504,35C	3.980,87	2.935,47	1.577.458,95 C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	7.159,52C	713,15	499,71	6.946,08C
8402	2.1.6.00007	PIS A PAGAR	319.487,03C	0,00	0,00	319.487,03C
8403	2.1.6.00008	COFINS A PAGAR	1.248.473,85C	0,00	0,00	1.248.473,85C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.315,78C	2.199,55	1.597,36	1.713,59C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	1.068,17C	1.068,17	838,40	838,40C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	5.469.533,58C	13.696,96	21.368,79	5.477.205,41 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	5.249.533,58C	13.696,96	21.368,79	5.257.205,41 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	933.678,00C	0,00	0,00	933.678,00C
16655	2.1.7.1.00013	MERCADORIA EM CONSIGNACAO - PELES	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
12523	2.1.7.1.00020	MERCADORIAS DE TERCEIROS - FAT. P/ENTREGA FUTURA	4.312.000,00C	0,00	0,00	4.312.000,00C
22454	2.1.7.1.00023	SEM PARAR - COMBUSTIVEL	294,42D	13.696,96	21.368,79	7.377,41C
8418	2.1.7.2	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00 C
12841	2.1.7.2.00006	ADIANTAMENTO ITU COUROS PARA AGRO LATINA	220.000,00C	0,00	0,00	220.000,00C
8419	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	34.368.573,88C	0,00	0,00	34.368.573,88 C
8420	2.1.8.00001	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BCO BRASIL	21.310.159,44C	0,00	0,00	21.310.159,44C
8421	2.1.8.00002	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BRADESCO	5.021.300,02C	0,00	0,00	5.021.300,02C
8422	2.1.8.00003	ADIANTAMENTO DE CAMBIO SANTANDER	830.334,91C	0,00	0,00	830.334,91C
15778	2.1.8.00025	ADIANTAMENTO DE CAMBIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.206.779,51C	0,00	0,00	7.206.779,51C
8440	2.1.9	OUTROS FINANCIAMENTOS	7.915.313,11C	0,00	0,00	7.915.313,11 C
23123	2.1.9.00013	JUROS A PAGAR - ACC BCO BRASIL	4.874.226,59C	0,00	0,00	4.874.226,59C
23124	2.1.9.00014	JUROS A PAGAR - ACC BRADESCO	525.624,98C	0,00	0,00	525.624,98C
23125	2.1.9.00015	JUROS A PAGAR - ACC SANTANDER	276.049,44C	0,00	0,00	276.049,44C
23127	2.1.9.00017	JUROS A PAGAR - ACC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.239.412,10C	0,00	0,00	2.239.412,10C
21305	2.1.10	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	3.331.959,05C	0,00	0,00	3.331.959,05 C
8456	2.1.10.00001	PARCELAMENTO PIS	349.897,31C	0,00	0,00	349.897,31C
8455	2.1.10.00002	PARCELAMENTO COFINS	1.815.585,41C	0,00	0,00	1.815.585,41C
21568	2.1.10.00004	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL - MULTA SPED	44.401,50C	0,00	0,00	44.401,50C
23150	2.1.10.00005	PARCELAMENTO - INSS	1.100.585,87C	0,00	0,00	1.100.585,87C
23652	2.1.10.00006	PARCELAMENTO MULTA ICMS	21.488,96C	0,00	0,00	21.488,96C
8450	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	54.466.841,91C	18.733,33	0,00	54.448.108,58 C
8466	2.2.4	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.234.723,98C	18.733,33	0,00	35.215.990,65 C
8475	2.2.4.00009	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO LP	1.130.403,23C	0,00	0,00	1.130.403,23C
8480	2.2.4.00014	BANCO ITAU EMPRESTIMO	3.688.007,65C	0,00	0,00	3.688.007,65C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
15892	2.2.4.00019	BANCO SAFRA S/A - EMPRESTIMO LP	1.671.428,64C	0,00	0,00	1.671.428,64C
16863	2.2.4.00020	BANCO MERCEDES BENZ S/A - CDC	168.600,17C	18.733,33	0,00	149.866,84C
17947	2.2.4.00021	LATIN AMERICA EXP. FINANCE FUND II, LTDA -	22.116.386,53C	0,00	0,00	22.116.386,53C
19338	2.2.4.00022	BANCO PINE S/A - EMPRESTIMO LP	509.229,24C	0,00	0,00	509.229,24C
19387	2.2.4.00023	BANCO ABC BRASIL S/A - EMPREST. LP	1.795.099,96C	0,00	0,00	1.795.099,96C
22076	2.2.4.00026	SICREDI - EMPRESTIMO	1.456.956,00C	0,00	0,00	1.456.956,00C
22192	2.2.4.00027	BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	821.250,00C	0,00	0,00	821.250,00C
22685	2.2.4.00028	BANCO LUSO BRASILEIRO EMPRESTIMO	1.877.362,56C	0,00	0,00	1.877.362,56C
8482	2.2.5	FINANCIAMENTOS A L P SOB JUDICE	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93 C
8485	2.2.5.00003	BANCO SANTOS S/A - FINANC. CAP. GIRO	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93C
8488	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.566.462,26D	0,00	0,00	1.566.462,26 D
8489	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8490	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001	CAPITAL SOCIAL	54.000.000,00C	0,00	0,00	54.000.000,00C
8501	2.3.4	RESERVA DE LUCROS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
16895	2.3.4.1	LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12 C
8502	2.3.4.1.1	LUCROS ACUMULADOS	20.660.476,12C	0,00	0,00	20.660.476,12C
16896	2.3.7	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
16897	2.3.7.1	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38 D
8505	2.3.7.1.1	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	76.226.938,38D	0,00	0,00	76.226.938,38D
8506	4	CONTAS DE RESULTADO	1.494.630,70D	463.381,57	38.115,30	1.919.896,97 D
8507	4.1	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.494.630,70D	463.381,57	38.115,30	1.919.896,97 D
8508	4.1.1	RESULTADO ANTES DO IR	1.494.630,70D	463.381,57	38.115,30	1.919.896,97 D
8509	4.1.1.1	LUCRO OPERACIONAL	1.498.125,16D	463.381,57	38.115,30	1.923.391,43 D
8510	4.1.1.1.1	LUCRO BRUTO	929.610,20D	310.732,95	37.555,74	1.202.787,41 D
8511	4.1.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.419.635,99C	1.964,70	167,00	2.417.838,29 C
8512	4.1.1.1.1.1.01	RECEITA VENDAS	2.953.386,44C	0,00	167,00	2.953.553,44 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001	VENDAS MERCADO INTERNO	2.461.998,49C	0,00	0,00	2.461.998,49C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	491.387,95C	0,00	167,00	491.554,95C
8519	4.1.1.1.1.1.03	RECEITA VENDA AGROPECUARIA	257.900,00C	0,00	0,00	257.900,00 C
8520	4.1.1.1.1.1.03.0001	VENDA DE AGROPECUARIA	257.900,00C	0,00	0,00	257.900,00C
8521	4.1.1.1.1.1.04	(-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	791.650,45D	1.964,70	0,00	793.615,15 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001	ICMS S/VENDAS	353.565,90D	0,00	0,00	353.565,90D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002	PIS S/FATURAMENTO	47.152,40D	2,76	0,00	47.155,16D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003	COFINS S/ FATURAMENTO	217.186,76D	12,69	0,00	217.199,45D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005	DEVOLUCAO DE VENDAS	169.204,78D	0,00	0,00	169.204,78D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007	ICMS OUTRAS SAIDAS	4.540,61D	1.949,25	0,00	6.489,86D
8529	4.1.1.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	3.349.246,19D	308.768,25	37.388,74	3.620.625,70 D
8530	4.1.1.1.1.2.01	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	1.564.523,57D	2.439,11	599,16	1.566.363,52 D
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003	(-)PIS S/ COMPRAS COURO	1,47D	1,55	0,00	3,02D
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004	(-)COFINS S/ COMPRAS COURO	9,06D	9,56	0,00	18,62D
8543	4.1.1.1.1.2.01.0080	COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082	(-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	17,42C	0,00	0,00	17,42C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	80,26C	0,00	0,00	80,26C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	3.443,24D	2.428,00	0,00	5.871,24D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	493,94C	0,00	412,76	906,70C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	48,66C	0,00	33,25	81,91C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	224,16C	0,00	153,15	377,31C
8537	4.1.1.1.1.2.01.0200	ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	2.242,52D	0,00	0,00	2.242,52D
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
8533	4.1.1.1.1.2.01.0330	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS COURO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
20798	4.1.1.1.1.2.02	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	370.233,40D	0,00	0,00	370.233,40 D
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	68.736,00D	0,00	0,00	68.736,00D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	8.248,32C	0,00	0,00	8.248,32C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	399,22C	0,00	0,00	399,22C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	1.838,83C	0,00	0,00	1.838,83C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
8551	4.1.1.1.1.2.02.0090	ESTOQUE INICIAL GORDURAS	4.622.633,77D	0,00	0,00	4.622.633,77D
8552	4.1.1.1.1.2.02.0091	(-)ESTOQUE FINAL GORDURAS	4.312.000,00C	0,00	0,00	4.312.000,00C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	522.486,51D	63.417,05	7.610,09	578.293,47 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	4.315,00D	0,00	0,00	4.315,00D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	517,81C	0,00	0,00	517,81C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	62,65C	0,00	0,00	62,65C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	288,59C	0,00	0,00	288,59C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	122.670,29D	63.417,05	0,00	186.087,34D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	13.784,73C	0,00	7.610,09	21.394,82C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	62,73C	0,00	0,00	62,73C
8561	4.1.1.1.1.2.03.0040	ESTOQUE INICIAL PRODUTO QUIMICO	410.217,73D	0,00	0,00	410.217,73D
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	336.737,67D	8.215,67	434,12	344.519,22 D
8590	4.1.1.1.1.2.15.0002	COMPRAS DE ALIM. AGROPECUARIOS ANIMAIS	13.617,00D	2.874,00	0,00	16.491,00D
8607	4.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	293,14D	138,00	0,00	431,14D
8611	4.1.1.1.1.2.15.0023	LUZ E FORCA - AGROPECUARIO	1.613,20D	2.433,32	0,00	4.046,52D
8612	4.1.1.1.1.2.15.0024	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO AGROPECUARIA	57,37D	2.492,00	230,51	2.318,86D
13720	4.1.1.1.1.2.15.0061 01/01/2007	DEPRECIACOES AGROPECUARIO A PARTIR	556,70D	278,35	0,00	835,05D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	9.510,24D	0,00	0,00	9.510,24D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	2.596,70D	0,00	0,00	2.596,70D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	4.258,90D	0,00	0,00	4.258,90D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	3.184,17D	0,00	0,00	3.184,17D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	13O SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	1.160,32D	0,00	0,00	1.160,32D
8604	4.1.1.1.1.2.15.0085	INDENIZACAO RCT - AGROPECUARIA	1.144,00D	0,00	0,00	1.144,00D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	503,01D	0,00	0,00	503,01D
8595	4.1.1.1.1.2.15.0100	ESTOQUE INICIAL AGROPECUARIA	599.702,61D	0,00	0,00	599.702,61D
8596	4.1.1.1.1.2.15.0101	(-) ESTOQUE FINAL AGROPECUARIA	301.328,41C	0,00	0,00	301.328,41C
20849	4.1.1.1.1.2.15.0200	(-) PIS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	23,41C	0,00	36,29	59,70C
20850	4.1.1.1.1.2.15.0201	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	107,87C	0,00	167,32	275,19C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	131.722,93D	48.156,42	1.687,33	178.192,02 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	266.672,19D	0,00	0,00	266.672,19D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	82.199,24D	0,00	0,00	82.199,24D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	28.007,87D	0,00	0,00	28.007,87D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	8.924,89D	0,00	0,00	8.924,89D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	336.817,02C	0,00	0,00	336.817,02C
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	13O SALARIO PROVISIONADO COURO	12.904,79C	0,00	0,00	12.904,79C
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	2.286,01D	0,00	0,00	2.286,01D
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	45.194,33D	22.532,46	0,00	67.726,79D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	24.188,30D	18.690,00	1.687,33	41.190,97D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	3.315,00D	637,50	0,00	3.952,50D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	13.692,92D	6.296,46	0,00	19.989,38D
23085	4.1.1.1.1.2.18.0018	PREMIOS E GRATIFICACOES - PRODUÇÃO COURO	6.963,99D	0,00	0,00	6.963,99D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	35.983,96D	2.565,28	0,00	38.549,24 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	3.338,02D	0,00	0,00	3.338,02D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	1.132,63D	0,00	0,00	1.132,63D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	344,55D	0,00	0,00	344,55D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	108,79D	0,00	0,00	108,79D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	700,98D	0,00	0,00	700,98D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	267,93D	0,00	0,00	267,93D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	1.291,18D	570,06	0,00	1.861,24D
19057	4.1.1.1.1.2.19.0009	SALARIOS - CALDEIRA GORDURA	2.797,38D	0,00	0,00	2.797,38D
19058	4.1.1.1.1.2.19.0010	PREVIDENCIA SOCIAL - CALDEIRA GORDURA	902,05D	0,00	0,00	902,05D
19059	4.1.1.1.1.2.19.0011	FGTS - CALDEIRA GORDURA	272,79D	0,00	0,00	272,79D
19060	4.1.1.1.1.2.19.0012	SEGURO ACID. TRABALHO - CALDEIRA GORDURA	91,17D	0,00	0,00	91,17D
19061	4.1.1.1.1.2.19.0013	FERIAS - CALDEIRA GORDURA	392,88D	0,00	0,00	392,88D
19062	4.1.1.1.1.2.19.0014	13 SALARIO - CALDEIRA GORDURA	219,59D	0,00	0,00	219,59D
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	566,58D	285,03	0,00	851,61D
19065	4.1.1.1.1.2.19.0017	SALARIOS - MOTORISTA GORDURA	12.216,46D	0,00	0,00	12.216,46D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	3.350,96D	0,00	0,00	3.350,96D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	948,90D	0,00	0,00	948,90D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	357,41D	0,00	0,00	357,41D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	1.846,93D	0,00	0,00	1.846,93D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	1.042,26D	0,00	0,00	1.042,26D
19071	4.1.1.1.1.2.19.0023	ALIMENTACAO - MOTORISTA GORDURA	3.794,52D	1.710,19	0,00	5.504,71D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	387.558,15D	183.974,72	27.058,04	544.474,83 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	26.938,94D	7.351,53	659,92	33.630,55D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	4.129,13D	300,00	27,75	4.401,38D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	131,29D	0,00	0,00	131,29D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	357,13D	0,00	0,00	357,13D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	1.497,38D	2.400,00	222,00	3.675,38D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	52.220,98D	26.110,48	0,00	78.331,46D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	15.644,58D	0,00	0,00	15.644,58D
8649	4.1.1.1.1.2.25.0048	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO	1.021,99D	909,60	0,00	1.931,59D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	38.277,57D	14.074,85	1.269,74	51.082,68D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	5.273,04D	1.444,91	126,45	6.591,50D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	28.175,45D	11.186,29	0,00	39.361,74D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	7.103,31D	1.865,00	0,00	8.968,31D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	8.041,09D	4.620,22	1.093,09	11.568,22D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	132,67C	0,00	58,20	190,87C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	611,13C	0,00	268,06	879,19C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	15.293,88D	9.944,25	919,84	24.318,29D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	173.094,41D	82.401,80	6.489,19	249.007,02D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	16.581,06C	0,00	7.815,35	24.396,41C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	2.728,51C	0,00	1.177,27	3.905,78C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	12.567,67C	0,00	5.422,53	17.990,20C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	39.782,30D	20.486,79	0,00	60.269,09D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	1.124,00D	879,00	0,00	2.003,00D
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	2.072,72D	0,00	1.508,65	564,07D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	568.514,96D	152.648,62	559,56	720.604,02 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	409.451,58D	141.536,13	320,66	550.667,05 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	332.734,27D	121.463,49	320,66	453.877,10 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	11.296,00D	0,00	0,00	11.296,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	34.894,61D	0,00	0,00	34.894,61D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	6.109,49D	0,00	0,00	6.109,49D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	37.194,34D	0,00	0,00	37.194,34D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	1.337,16D	0,00	0,00	1.337,16D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8674	4.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	8.306,95D	0,00	0,00	8.306,95D
8675	4.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	3.710,23D	0,00	0,00	3.710,23D
8676	4.1.1.1.2.1.01.0008	INDENIZACAO RCT - ADM	13.363,10D	0,00	0,00	13.363,10D
8677	4.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	325,65D	34,00	0,00	359,65D
8678	4.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	7.379,02D	3.666,96	0,00	11.045,98D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	381,31D	181,51	0,00	562,82D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	10.871,40D	5.435,70	0,00	16.307,10D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	2.208,72D	1.886,30	320,66	3.774,36D
8687	4.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
8688	4.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	4.536,06D	0,00	0,00	4.536,06D
8689	4.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	99.461,38D	80.708,79	0,00	180.170,17D
8690	4.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	2.121,33D	3.624,00	0,00	5.745,33D
8691	4.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	25.429,86D	12.130,99	0,00	37.560,85D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	1.720,99D	165,40	0,00	1.886,39D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	9.100,60D	4.032,46	0,00	13.133,06D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	16.027,12D	2.340,25	0,00	18.367,37D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	4.730,17D	1.070,68	0,00	5.800,85D
8702	4.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	5.877,13D	2.042,21	0,00	7.919,34D
8703	4.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	40,20D	0,00	0,00	40,20D
8704	4.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	799,90D	0,00	0,00	799,90D
8708	4.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	9.321,45D	4.144,24	0,00	13.465,69D
8709	4.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	124,10D	0,00	0,00	124,10D
22097	4.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	8.506,00D	0,00	0,00	8.506,00D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	50.743,12D	16.381,49	0,00	67.124,61 D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	73,00D	14.842,21	0,00	14.915,21D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	2.771,05D	507,93	0,00	3.278,98D
8717	4.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	42.055,65D	0,00	0,00	42.055,65D
8721	4.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	2.315,11D	1.031,35	0,00	3.346,46D
20352	4.1.1.1.2.1.02.0020	DESPESAS C/ MARKETING E-COMMERCE TAPETES	3.528,31D	0,00	0,00	3.528,31D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	24.418,69D	3.691,15	0,00	28.109,84 D
8726	4.1.1.1.2.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00C	3.691,15	0,00	3.691,15D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.765,43D	0,00	0,00	18.765,43D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	5.653,26D	0,00	0,00	5.653,26D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.555,50D	0,00	0,00	1.555,50 D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	1.555,50D	0,00	0,00	1.555,50D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	164.063,38D	11.112,49	238,90	174.936,97 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	183.672,73D	11.112,49	0,00	194.785,22 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	2.077,04D	490,86	0,00	2.567,90D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	49.924,60D	177,29	0,00	50.101,89D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	58.317,14D	0,00	0,00	58.317,14D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	103,53D	59,70	0,00	163,23D
8754	4.1.1.1.2.2.01.0013	JUROS E DESP. C/ FINANCIAMENTOS	10.869,28D	5.434,64	0,00	16.303,92D
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	62.381,14D	4.950,00	0,00	67.331,14D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	533,35C	0,00	238,90	772,25 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	43,42C	0,00	0,00	43,42C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	0,00C	0,00	5,07	5,07C
8761	4.1.1.1.2.2.02.0003	RECEITAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	489,93C	0,00	233,83	723,76C
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	19.076,00C	0,00	0,00	19.076,00C
8775	4.1.1.1.2.3	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
8776	4.1.1.1.2.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00 C
8778	4.1.1.1.2.3.01.0002	RECEITAS EVENTUAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8788	4.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	3.494,46C	0,00	0,00	3.494,46 C
8789	4.1.1.2.1 OUTRAS RECEITAS	6.880,46C	0,00	0,00	6.880,46 C
8792	4.1.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	6.880,46C	0,00	0,00	6.880,46 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001 ALUGUEIS	1.586,00C	0,00	0,00	1.586,00C
8794	4.1.1.2.1.02.0002 RECEITAS DIVERSAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
19096	4.1.1.2.1.02.0004 RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	5.244,46C	0,00	0,00	5.244,46C
8795	4.1.1.2.2 OUTRAS DESPESAS	3.386,00D	0,00	0,00	3.386,00 D
8796	4.1.1.2.2.01 PERDAS DE CAPITAL	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
23494	4.1.1.2.2.01.0003 PERDAS DE MERCADORIAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
8799	4.1.1.2.2.02 OUTRAS DESPESAS	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00 D
8800	4.1.1.2.2.02.0001 INDENIZACOES	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00D
Total		1.568.301,92	1.568.301,92		



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	47.549.985,74D	33.151.360,38	33.337.809,94	47.363.536,18 D
7001	1.1 CIRCULANTE	23.260.323,29D	33.151.360,38	33.174.581,09	23.237.102,58 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	335.917,49D	10.205.678,49	10.421.340,22	120.255,76 D
7003	1.1.1.1 CAIXA	31.076,67D	100.000,00	84.461,65	46.615,02 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	31.076,67D	100.000,00	84.461,65	46.615,02D
7006	1.1.1.2 BANCOS	304.840,82D	10.105.678,49	10.336.878,57	73.640,74 D
7021	1.1.1.2.00015 BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	810,34D	452.300,00	453.110,34	0,00D
17738	1.1.1.2.00046 BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	751,22D	4.500,00	4.648,44	602,78D
18461	1.1.1.2.00048 BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	23,37D	1.452.388,09	1.451.958,14	453,32D
18612	1.1.1.2.00050 BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	114,26D	248.562,82	246.521,72	2.155,36D
22150	1.1.1.2.00058 (-) CHEQUES A COMPENSAR	1.589,79C	81.434,77	116.224,77	36.379,79C
22508	1.1.1.2.00059 BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	186,78D	2.039.804,16	2.039.385,39	605,55D
22612	1.1.1.2.00062 BANCO BRADESCO UPA C/C 200138-1	158,20D	0,00	0,00	158,20D
23576	1.1.1.2.00064 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	304.961,04D	5.826.640,46	6.025.006,33	106.595,17D
23754	1.1.1.2.00065 BANRISUL S/A UPA - C/C 06113317.1-5	574,60C	48,19	23,44	549,85C
7044	1.1.2 CREDITOS	13.392.060,13D	16.796.027,20	16.970.672,45	13.217.414,88 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	4.907.506,77D	5.489.194,81	5.811.244,33	4.585.457,25 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	729.364,24D	2.432.116,74	2.323.547,53	837.933,45 D
16663	1.1.2.1.1.03401 A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	91.628,40D	275.356,20	316.292,10	50.692,50D
23466	1.1.2.1.1.09252 ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	615.560,50	357.538,00	258.022,50D
19558	1.1.2.1.1.07036 ANJO COUROS E DECORACOES LTDA	0,00D	2.234,79	2.234,79	0,00D
7110	1.1.2.1.1.00064 BANDEIRANTE CONFECÇOES LTDA	2.962,62D	4.135,23	4.242,74	2.855,11D
16260	1.1.2.1.1.03284 CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	12.327,48D	7.529,40	7.736,58	12.120,30D
9721	1.1.2.1.1.00794 CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	0,00D	865.594,00	847.593,00	18.001,00D
23766	1.1.2.1.1.09417 CHARBEL MARQUES SYRIO	0,00D	1.009,70	0,00	1.009,70D
20505	1.1.2.1.1.07402 CLOVIS VICENTE CARVALHO ME	0,00D	1.656,65	1.656,65	0,00D
17723	1.1.2.1.1.05512 COLDSEG COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	3.030,60D	0,00	1.515,30	1.515,30D
17902	1.1.2.1.1.05911 COPERGIM - IND E COM DE RACAO LTDA - ME	28.775,50D	58.320,50	87.096,00	0,00D
18363	1.1.2.1.1.06016 COUROVALE INDUSTRIA DE COUROS LTDA	35.370,48D	0,00	35.370,48	0,00D
16178	1.1.2.1.1.03240 FRIGORIFICO VERDI LTDA	495,24D	0,00	495,24	0,00D
19271	1.1.2.1.1.06744 GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	158.903,60D	212.003,00	297.869,60	73.037,00D
9862	1.1.2.1.1.00978 GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00D	35.309,00	0,00	35.309,00D
16935	1.1.2.1.1.03459 IND. DE CALÇADOS OK LTDA	0,00D	1.582,00	1.582,00	0,00D
19767	1.1.2.1.1.07077 JOSE CARLOS JANUARIO EIRELI	23.692,30D	0,00	5.923,08	17.769,22D
23326	1.1.2.1.1.09143 KELLY MENEGAS FONSECA	0,00D	398,00	398,00	0,00D
23792	1.1.2.1.1.09426 LOUGAS CERILLO ANZOLIN	0,00D	16.506,00	16.506,00	0,00D
19258	1.1.2.1.1.06742 MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	30.151,61	30.151,61	0,00D
18517	1.1.2.1.1.06352 NUTRITEC SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00D	32.453,00	0,00	32.453,00D
20153	1.1.2.1.1.07183 PEDRO JOAREZ MALGARIN	642,00D	0,00	0,00	642,00D
11221	1.1.2.1.1.01527 PROTEQ IND E COM DE EPI LTDA ME	0,00D	32.128,32	0,00	32.128,32D
23465	1.1.2.1.1.09251 QUALIFLEX	11.813,79D	0,00	5.906,01	5.907,78D
19746	1.1.2.1.1.07070 QUALITY KOUROS BOCAINA EIRELI	0,00D	51.352,86	10.270,57	41.082,29D
23795	1.1.2.1.1.09427 RAVEL COMERCIO DE COUROS E EPIS LTDA	0,00D	150.017,80	100.000,00	50.017,80D
12335	1.1.2.1.1.02007 ROGERIO ARRUDA - EPP	70.047,48D	0,00	46.698,32	23.349,16D
7568	1.1.2.1.1.00522 ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	187.485,59D	0,00	123.361,85	64.123,74D
20576	1.1.2.1.1.07649 RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
19357	1.1.2.1.1.06760 SAFARI COUROS IND E COM IMP E EXP LTDA	49.756,75D	29.103,85	13.449,68	65.410,92D
19865	1.1.2.1.1.07106 SULBRASIL PELES E CONFECÇOES LTDA	15.775,34D	1.135,11	1.135,11	15.775,34D
23467	1.1.2.1.1.09253 VICENZA TAPETES DE COURO	26.582,25D	0,00	0,00	26.582,25D
17517	1.1.2.1.1.05466 VILLE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	8.524,82D	8.579,22	8.524,82	8.579,22D
7705	1.1.2.1.2 CLIENTES MERCADO EXTERNO	4.178.142,53D	3.057.078,07	3.487.696,80	3.747.523,80 D
12945	1.1.2.1.2.01038 CONCERTIA CADORE S.R.L.	0,00D	2.230.610,63	613.868,49	1.616.742,14D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22169	1.1.2.1.2.05497	CONCERIA TRUST SRL	0,00D	464.796,01	464.796,01	0,00D
23358	1.1.2.1.2.05517	EDITEX SRL	1.506.051,39D	0,00	930.674,51	575.376,88D
23764	1.1.2.1.2.05522	GI LEATHER SRLS	287.495,13D	0,00	0,00	287.495,13D
18243	1.1.2.1.2.05419	ITALPELLI SRL	2.070.150,12D	0,00	1.060.509,32	1.009.640,80D
21244	1.1.2.1.2.05489	LEATHER CONNECT (H.K.) CO. LTD.	28.066,82D	0,00	28.066,82	0,00D
22865	1.1.2.1.2.05511	NHC HOLDINGD CO., LIMITED	0,00D	321.850,93	63.582,08	258.268,85D
23733	1.1.2.1.2.05521	SHUNXINGDA GROUP LIMITED	286.379,07D	0,00	286.379,07	0,00D
19534	1.1.2.1.2.05458	SOUTH AMERICAN HIDES AND LEATHER INC	0,00D	39.820,50	39.820,50	0,00D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.465.664,26D	999.225,96	789.632,04	7.675.258,18 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	2.535.907,05D	728.052,94	481.699,99	2.782.260,00D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	102.578,55D	0,00	3.407,65	99.170,90D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	7.958,55D	0,00	0,00	7.958,55D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	66.939,42D	45.831,71	23.656,50	89.114,63D
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	2.271,36D	890,29	0,00	3.161,65D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	290.301,76D	211.103,62	109.247,61	392.157,77D
12680	1.1.2.7.00037	REINTEGRA	10.035,87D	0,00	0,00	10.035,87D
19582	1.1.2.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.626.912,16D	12.984,73	0,00	2.639.896,89D
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	1.756.976,28D	0,00	169.096,84	1.587.879,44D
22872	1.1.2.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	65.783,26D	362,67	2.523,45	63.622,48D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	1.018.889,10D	10.307.606,43	10.369.796,08	956.699,45 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	28.321,90C	1.496.446,92	1.556.321,97	88.196,95 C
7794	1.1.2.8.1.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	12.811,41	7.658,18	5.153,23D
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	416,15C	121.628,27	122.191,93	979,81C
7798	1.1.2.8.1.00007	CAMBIO A CONTRATAR	33.975,30C	1.357.761,08	1.422.104,15	98.318,37C
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	1.301,00	1.301,00	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.069,55D	2.945,16	3.066,71	5.948,00D
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	15.880,00D	148.731,45	164.411,45	200,00 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.880,00D	148.731,45	164.411,45	200,00D
7802	1.1.2.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	1.031.331,00D	8.662.428,06	8.649.062,66	1.044.696,40 D
7806	1.1.2.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	1.028.226,00D	5.483.323,00	5.483.323,00	1.028.226,00D
7811	1.1.2.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	3.105,00D	333.352,08	324.646,68	11.810,40D
18616	1.1.2.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	0,00D	2.594.281,71	2.594.281,71	0,00D
18679	1.1.2.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	0,00D	11.720,00	7.060,00	4.660,00D
23797	1.1.2.8.4.00029	TRANSFERENCIA INSS/FUNRURAL MATRIZ/FILIAL	0,00D	215.374,52	215.374,52	0,00D
23819	1.1.2.8.4.00030	TRANSFERENCIA FGTS MATRIZ/FILIAL	0,00D	24.376,75	24.376,75	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	9.357.865,75D	6.149.654,69	5.698.712,08	9.808.808,36 D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	1.498.538,06D	2.128.270,38	1.297.794,59	2.329.013,85 D
7822	1.1.3.1.00001	COURO BOVINO SALGADO	96.567,88D	553.124,41	224.225,00	425.467,29D
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	582.365,00D	1.287.048,00	874.155,00	995.258,00D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	616.150,18D	89.759,33	43.704,69	662.204,82D
11540	1.1.3.1.00012	MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	48.009,55D	104.480,00	111.508,32	40.981,23D
12387	1.1.3.1.00013	PRODUTO AUXILIAR	2.173,81D	7.812,64	4.417,58	5.568,87D
16475	1.1.3.1.00016	ESTOQUE QUIMICO - ETE	14.419,64D	0,00	3.376,00	11.043,64D
16482	1.1.3.1.00017	FARINHAS	138.852,00D	49.638,00	0,00	188.490,00D
16944	1.1.3.1.00019	APARAS DE COUROS	0,00D	36.408,00	36.408,00	0,00D
7834	1.1.3.3	ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	32.157,27D	261.757,03	182.471,09	111.443,21 D
7835	1.1.3.3.00001	DIESEL	4.460,86D	203.500,00	170.196,16	37.764,70D
7836	1.1.3.3.00002	MATERIAL DE CONSUMO	3.836,45D	507,03	2.766,62	1.576,86D
9157	1.1.3.3.00005	PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	23.859,96D	57.750,00	9.508,31	72.101,65D
7839	1.1.3.4	ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	2.905.965,76D	3.416.489,80	4.218.446,40	2.104.009,16 D
7840	1.1.3.4.00001	COURO BOVINO WET BLUE	2.902.343,68D	3.355.478,92	4.171.406,40	2.086.416,20D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19129	1.1.3.4.00005	COURO TAPETE WET-BLUE	3.622,08D	61.010,88	47.040,00	17.592,96D
7844	1.1.3.5	ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	4.771.959,36D	343.137,48	0,00	5.115.096,84 D
7848	1.1.3.5.00004	COURO BOVINO SEMI-ACABADO	3.471.580,56D	249.789,96	0,00	3.721.370,52D
18267	1.1.3.5.00008	COURO CALEADO	45.201,00D	20.738,58	0,00	65.939,58D
19130	1.1.3.5.00009	COURO TAPETE ACABADO	1.255.177,80D	72.608,94	0,00	1.327.786,74D
7854	1.1.3.7	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	149.245,30D	0,00	0,00	149.245,30 D
7856	1.1.3.7.00002	PRODUTO QUIMICO - TERCEIROS	149.245,30D	0,00	0,00	149.245,30D
7868	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	726,87D	0,00	181,72	545,15 D
7869	1.1.4.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	726,87D	0,00	181,72	545,15D
7864	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	173.753,05D	0,00	83.674,62	90.078,43 D
7865	1.1.5.00001	DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	173.753,05D	0,00	83.674,62	90.078,43D
7873	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	24.289.662,45D	0,00	163.228,85	24.126.433,60 D
7874	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
7875	1.2.1.1	CREDITOS E VALORES	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80 D
19787	1.2.1.1.00013	CONSORCIO CONTEMPLADO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80D
7893	1.2.3	IMOBILIZADO	24.255.443,65D	0,00	163.228,85	24.092.214,80 D
7894	1.2.3.1	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00 D
7895	1.2.3.1.00001	TERRENOS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7899	1.2.3.2	PREDIOS	6.242.629,28D	0,00	0,00	6.242.629,28 D
7900	1.2.3.2.00001	PREDIO INDUSTRIAL	3.887.873,73D	0,00	0,00	3.887.873,73D
17069	1.2.3.2.00004	PREDIO - GRAXARIA	951.860,95D	0,00	0,00	951.860,95D
17071	1.2.3.2.00005	PREDIO - LINHA DE SANGUE	317.409,19D	0,00	0,00	317.409,19D
17357	1.2.3.2.00006	PREDIO - OFICINA	464.528,50D	0,00	0,00	464.528,50D
17099	1.2.3.2.00008	CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS	278.186,50D	0,00	0,00	278.186,50D
17100	1.2.3.2.00009	PREDIO - CALDEIRA	342.770,41D	0,00	0,00	342.770,41D
7902	1.2.3.3	INSTALAÇÕES	4.012.696,84D	0,00	0,00	4.012.696,84 D
7903	1.2.3.3.00001	SISTEMA TRATAMENTO AGUA	1.438.376,17D	0,00	0,00	1.438.376,17D
7914	1.2.3.3.00002	INSTALACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS	272.154,48D	0,00	0,00	272.154,48D
7917	1.2.3.3.00003	SUBESTACAO ENERGIA ELETRICA	996.471,95D	0,00	0,00	996.471,95D
17094	1.2.3.3.00004	RESERVATORIO DE GORDURAS	1.305.694,24D	0,00	0,00	1.305.694,24D
7904	1.2.3.4	MAQUINAS E ACESSORIOS	15.009.815,98D	0,00	0,00	15.009.815,98 D
7905	1.2.3.4.00001	MAQUINAS E ACESSORIOS	251.856,83D	0,00	0,00	251.856,83D
7906	1.2.3.4.00002	MAQUINAS E ACESSORIOS 01/01/2007	14.757.959,15D	0,00	0,00	14.757.959,15D
7907	1.2.3.5	VEICULOS	4.209.357,01D	0,00	0,00	4.209.357,01 D
7908	1.2.3.5.00001	VEICULOS PESADOS	3.338.714,75D	0,00	0,00	3.338.714,75D
7909	1.2.3.5.00002	VEICULOS LEVES	764.584,76D	0,00	0,00	764.584,76D
7910	1.2.3.5.00003	CARROCIERIAS	16.537,50D	0,00	0,00	16.537,50D
7911	1.2.3.5.00004	CARROCIERIAS A PARTIR 01/01/2007	89.520,00D	0,00	0,00	89.520,00D
7912	1.2.3.6	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.172.004,13D	0,00	0,00	3.172.004,13 D
7913	1.2.3.6.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	150.240,76D	0,00	0,00	150.240,76D
7915	1.2.3.6.00003	CONSTRUcoes EM ANDAMENTO	2.937.781,19D	0,00	0,00	2.937.781,19D
7921	1.2.3.6.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.951,75D	0,00	0,00	62.951,75D
13263	1.2.3.6.00010	CONSTRUCAO - GRAXARIA	21.030,43D	0,00	0,00	21.030,43D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.591.059,59C	0,00	163.228,85	8.754.288,44 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.694.421,26C	0,00	40.492,10	3.734.913,36C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	667.866,81C	0,00	60.439,47	728.306,28C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	50.022,44C	0,00	633,47	50.655,91C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	863.064,23C	0,00	16.015,64	879.079,87C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	23.187,41C	0,00	4.022,91	27.210,32C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	52.250,32C	0,00	512,41	52.762,73C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.233.930,77C	0,00	13.680,72	1.247.611,49C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	96.028,64C	0,00	10.583,34	106.611,98C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.459.165,71C	0,00	12.337,57	1.471.503,28C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETTRICA	451.122,00C	0,00	4.511,22	455.633,22C
7939	1.2.4	INTANGIVEL	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7941	1.2.4.2	DIREITOS USO SISTEMA	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00 D
7942	1.2.4.2.00001	SISTEMAS E SOFTWARE	27.409,00D	0,00	0,00	27.409,00D
7944	2	PASSIVO	46.014.736,90C	6.940.246,56	8.113.185,53	47.187.675,87 C
7945	2.1	CIRCULANTE	56.655.609,74C	6.938.387,99	8.113.185,53	57.830.407,28 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	51.302.399,22C	5.526.198,06	5.615.488,11	51.391.689,27 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	51.127.251,02C	4.484.918,92	4.574.208,97	51.216.541,07 C
23302	2.1.1.1.08643	A C RODRIGUES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	15.300,00	15.300,00	0,00C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	22.398,00C	0,00	10.792,00	33.190,00C
18326	2.1.1.1.06245	ABATEDOURO RIO BONITO LTDA ME	0,00C	0,00	5.749,80	5.749,80C
18801	2.1.1.1.06577	ABECOM ROL E PROD DE BORRACHA LTDA	9.764,74C	9.764,74	0,00	0,00C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	8.533,64C	8.381,64	0,00	152,00C
16316	2.1.1.1.04916	ACOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA	300,00C	300,00	320,00	320,00C
18396	2.1.1.1.06292	ADELOR OTAVIO BORBA ESTEVES	0,00C	11.995,00	11.995,00	0,00C
15685	2.1.1.1.04511	ADILSON LUCKMANN EPP	7.530,00C	0,00	0,00	7.530,00C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM PROD QUIM LTDA-UPA	1.214.513,50C	169.117,00	169.130,00	1.214.526,50C
22472	2.1.1.1.08401	ADRIA E CIA LTDA	950,00C	950,00	0,00	0,00C
10106	2.1.1.1.01281	AECIO JOSE VIEIRA & CIA LTDA	54.920,50C	0,00	0,00	54.920,50C
16423	2.1.1.1.04981	AGR DISTRIBUIDORA SE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	35,00C	35,00	1.389,83	1.389,83C
9422	2.1.1.1.00850	AGRO LATINA LTDA	42.979.055,34C	317.383,76	0,00	42.661.671,58C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	0,00C	958,00	958,00	0,00C
14109	2.1.1.1.03566	AGROPECUARIA EXCLUSIVA LTDA	202.040,00C	106.370,00	115.000,00	210.670,00C
19056	2.1.1.1.06759	AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	7.046,69C	5.962,69	8.673,01	9.757,01C
7960	2.1.1.1.00013	AGROTAL DISTR. AGROPEC. TAQUARENSE LTDA	48,00C	70,00	22,00	0,00C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	5.472,50	5.472,50	0,00C
19740	2.1.1.1.07234	ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00C	0,00	400,00	400,00C
14519	2.1.1.1.03817	ANTONIAZZI & CIA LTDA	6.600,00C	6.600,00	5.280,00	5.280,00C
22510	2.1.1.1.08409	ANTONIO ALZIARIO DA CRUZ	0,00C	4.609,72	4.609,72	0,00C
7970	2.1.1.1.00023	APOMEDIL S/A VEICULOS	6.750,00C	2.700,00	16.500,00	20.550,00C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	9.948,20C	15.187,71	5.239,51	0,00C
20089	2.1.1.1.07451	ARPRESS COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	6.545,00C	6.545,00	7.293,00	7.293,00C
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	7.357,00C	8.940,00	15.056,00	13.473,00C
20030	2.1.1.1.07409	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	0,00C	679,20	679,20	0,00C
19473	2.1.1.1.07034	AVM SUPERMERCADO LTDA	3.223,80C	3.223,80	3.960,00	3.960,00C
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	0,00C	0,00	1.243,80	1.243,80C
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	1.089,00C	1.089,00	942,60	942,60C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	108,50C	108,50	935,00	935,00C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	13.535,00C	13.535,00	0,00	0,00C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	366,44	366,44C
12492	2.1.1.1.02623	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	0,00C	173,96	173,96	0,00C
23480	2.1.1.1.08676	BELTRAO COM DE PARAFUSOS LTDA	0,00C	483,80	1.451,40	967,60C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETTRICA LTDA. - ME	2.579,87C	2.579,87	222,50	222,50C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00C	29.900,00	29.900,00	0,00C
10708	2.1.1.1.01657	BLACK LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA	6.654,35C	6.654,35	925,00	925,00C
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	0,00C	1.800,00	4.320,00	2.520,00C
19968	2.1.1.1.07366	BONFANTI ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.082,40C	1.082,40	0,00	0,00C
17584	2.1.1.1.05737	BORDERFREE LOGISTICS AGENC. TRANSP INTERN.	0,00C	1.284,45	1.284,45	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	30.059,31C	4.294,19	0,00	25.765,12C
19074	2.1.1.1.06761	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	2.839,50C	1.769,75	0,00	1.069,75C
12073	2.1.1.1.02354	BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	962,38C	962,38	0,00	0,00C
7993	2.1.1.1.00046	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	1.113,94C	1.113,94	0,00	0,00C
7994	2.1.1.1.00047	BREMM E PECK LTDA	0,00C	0,00	2.745,14	2.745,14C
7995	2.1.1.1.00048	BREMM PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	145,28C	145,28	919,22	919,22C
9131	2.1.1.1.00717	BROCHIER COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00C	1.028,00	2.396,00	1.368,00C
19600	2.1.1.1.07127	BRUGNERA & MACIOLLE LTDA	138,90C	138,90	149,40	149,40C
23769	2.1.1.1.08786	BRUNA RECH FERREIRA	0,00C	3.259,00	3.259,00	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	206.060,00C	154.627,50	134.238,50	185.671,00C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	18.993,36C	14.661,39	0,00	4.331,97C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	0,00C	30.419,00	62.549,00	32.130,00C
10466	2.1.1.1.01518	CALDESUL COM DE ISOLANTES E PEÇAS P CALD LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00C
11673	2.1.1.1.02150	CALLEGARO E IRMAOS LTDA	321.390,00C	27.738,00	0,00	293.652,00C
22205	2.1.1.1.08312	CAPITAL FILTROS E LUBR AUTOM EIRELI	0,00C	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
23134	2.1.1.1.08596	CARACOL PARKING LTDA	715,02C	715,02	715,02	715,02C
17036	2.1.1.1.05365	CARDAN SINOS LTDA	2.543,25C	847,75	3.100,00	4.795,50C
19793	2.1.1.1.07263	CASA DA CALDEIRA EIRELI	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00C
15477	2.1.1.1.04363	CASA DA SOLDA COM DE ABRASIVOS LTDA	1.005,00C	996,50	2.535,50	2.544,00C
23682	2.1.1.1.08743	CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUAQU LTDA	22.958,04C	13.107,19	4.025,60	13.876,45C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	2.386,18C	2.386,18	1.563,89	1.563,89C
20992	2.1.1.1.07796	CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	2.600,00C	866,67	0,00	1.733,33C
18818	2.1.1.1.06591	CASA DOS ROLAMENTOS LTDA	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COML DE ACOS LTDA	405,75C	405,75	0,00	0,00C
16705	2.1.1.1.05150	CELCO COGO & CIA LTDA	16.242,00C	0,00	0,00	16.242,00C
10203	2.1.1.1.01346	CENILDA DA SILVA ADAM	595,00C	595,00	0,00	0,00C
23167	2.1.1.1.08607	CENTRO DE INTEG NAC DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	0,00C	760,00	760,00	0,00C
22974	2.1.1.1.08553	CENTRO OESTE ABATEDOURO DE CARNES LTDA	0,00C	34.965,00	68.208,00	33.243,00C
8022	2.1.1.1.00075	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	228.496,76C	120.996,20	252.081,57	359.582,13C
23768	2.1.1.1.08785	CESAR ANTONIO BLANK	0,00C	2.757,58	2.757,58	0,00C
23062	2.1.1.1.08586	CHARLES NICOLAU FICK ME	0,00C	14.005,00	56.020,00	42.015,00C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	3.964,68C	3.964,68	0,00	0,00C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	35.778,46	35.778,46	0,00C
22080	2.1.1.1.08269	CINTIA RAMALHO DOS SANTOS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	60,18C	60,18	0,00	0,00C
23702	2.1.1.1.08752	CLEBERSON PRADO QUEIROZ	0,00C	2.930,20	2.930,20	0,00C
19702	2.1.1.1.07204	CLEONICE DE LIMA MACAGNAN ME	49.096,00C	0,00	49.840,00	98.936,00C
8027	2.1.1.1.00080	CMA - CONSULTORIA METODOS ASSESS E MERC S.A	1.659,54C	1.659,54	1.659,75	1.659,75C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	564,00C	437,50	1.689,00	1.815,50C
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	93,50C	93,50	67,50	67,50C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSON EIRELI	0,00C	0,00	673,09	673,09C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	26.820,00C	0,00	13.170,00	39.990,00C
21365	2.1.1.1.07979	COMERCIAGRO TRANSPORTADORA LTDA	0,00C	3.972,80	3.972,80	0,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.719,33	1.719,33	0,00C
18607	2.1.1.1.06440	COMERCIO DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA	357,60C	357,60	0,00	0,00C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	33.090,00C	0,00	22.260,00	55.350,00C
22242	2.1.1.1.08326	CONSTRUTORA DALCIN & DALCIN LTDA	0,00C	220,00	520,00	300,00C
21990	2.1.1.1.08235	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	0,00C	0,00	522,84	522,84C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	62.162,16C	62.162,16	53.855,72	53.855,72C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	11.363,60C	11.363,60	0,00	0,00C
22905	2.1.1.1.08525	CORIUM QUIMICA LTDA	158.528,40C	33.954,00	0,00	124.574,40C
22563	2.1.1.1.08431	COUROS SAO CARLOS LTDA	75.670,00C	0,00	0,00	75.670,00C
17609	2.1.1.1.05755	CRESTANI & FILHOS LTDA	658,42C	658,42	0,00	0,00C
22560	2.1.1.1.08429	CRISTIANA ROLDO	0,00C	6.168,90	6.168,90	0,00C
22912	2.1.1.1.08530	DALLA ROSA & DALLA ROSA LTDA ME	5.949,00C	0,00	9.315,00	15.264,00C
16472	2.1.1.1.05015	DALMORA ZANDONAI & CIA LTDA	86,20C	86,20	0,00	0,00C
19222	2.1.1.1.06865	DALZOTTO ELETRO LTDA	7.120,00C	10.288,39	3.168,39	0,00C
8051	2.1.1.1.00104	DCARROS CENTER COM ACESS PNEUS LTDA	2.578,47C	859,49	0,00	1.718,98C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21072	2.1.1.1.07835	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	300,00C	750,00	750,00	300,00C
17190	2.1.1.1.05482	DEISE L W BECKER - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	14.060,00C	12.577,98	7.224,30	8.706,32C
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	4.441,01C	3.806,58	3.172,16	3.806,59C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	14.939,61	14.939,61	0,00C
17858	2.1.1.1.05936	DINOR JOB TORTELLI	1.571,90C	0,00	0,00	1.571,90C
17249	2.1.1.1.05513 S/A	DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS	5.345,72C	5.345,72	0,00	0,00C
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	2.354,50C	2.354,50	0,00	0,00C
10088	2.1.1.1.01271	DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	150,00C	550,00	800,00	400,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	6.281,75	6.281,75	0,00C
19685	2.1.1.1.07190	DWLINK SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	1.149,95	1.149,95	0,00C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	0,00C	0,00	1.550,00	1.550,00C
13617	2.1.1.1.03270	ECOVITA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	39.600,00C	98.011,13	88.888,25	30.477,12C
15206	2.1.1.1.04175	EDERSON HELFENSTEIN	3.065,70C	3.065,70	2.178,40	2.178,40C
22241	2.1.1.1.08325	EDSON RODRIGUES DA SILVA	9.694,37C	9.694,37	0,00	0,00C
21750	2.1.1.1.08143	EDUARDO FEIJO D AVILA	570,00C	570,00	0,00	0,00C
20614	2.1.1.1.07659	EDUARDO HOESSEL	0,00C	8.836,60	8.836,60	0,00C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	0,00C	2.396,40	2.396,40	0,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	6.460,32	6.460,32	0,00C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	0,00C	1.816,00	3.206,00	1.390,00C
18576	2.1.1.1.06421	ELISANGELA DOS SANTOS WELTER	0,00C	0,00	130,00	130,00C
19531	2.1.1.1.07075	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	3.038,14	3.038,14	0,00C
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	14.080,28C	4.825,28	3.947,74	13.202,74C
23751	2.1.1.1.08776	EQUIP DE SEGURANCA SAF PROTECAO LTDA	978,25C	978,25	0,00	0,00C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	2.671,00C	1.021,00	0,00	1.650,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	0,00C	0,00	2.614,49	2.614,49C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	0,00C	1.394,30	1.394,30	0,00C
18060	2.1.1.1.06060	EVERTON DOLINSKI	17.607,07C	17.607,07	0,00	0,00C
16517	2.1.1.1.05044	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,17C	87,17	97,23	97,23C
23736	2.1.1.1.08768	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - CHAPECO	0,00C	71,26	71,26	0,00C
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00C	0,00	203,50	203,50C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	16.084,17C	9.353,22	0,00	6.730,95C
14059	2.1.1.1.03523	F.H. KURPEL & CIA LTDA	0,00C	0,00	1.412,00	1.412,00C
8089	2.1.1.1.00142	FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	1.301,63C	1.402,43	1.371,69	1.270,89C
23762	2.1.1.1.08782	FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS LTDA	3.740,80C	935,20	0,00	2.805,60C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	120,00C	120,00	0,00	0,00C
8096	2.1.1.1.00149	FERNANDO ROUGE BOMBAS COMPRESSORES E INST. L	5.940,50C	5.940,50	0,00	0,00C
23735	2.1.1.1.08767	FERTILIZANTES CHAPECO LTDA	14.610,00C	14.610,00	0,00	0,00C
21121	2.1.1.1.07858	FLESSAK	2.576,97C	15.018,51	24.492,24	12.050,70C
15858	2.1.1.1.04633	FORTMAQ MAQUINAS LTDA	213,00C	213,00	0,00	0,00C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	0,00C	80,30	624,50	544,20C
22717	2.1.1.1.08475	FRANCIELE A. DA SILVA RODRIGUES AUTOPECAS	0,00C	925,00	925,00	0,00C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	0,00C	6.665,57	6.665,57	0,00C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	75.104,40C	19.041,40	15.540,00	71.603,00C
8971	2.1.1.1.00557	FRIGO FRIOS QUALYCARNES LTDA	0,00C	8.940,00	8.940,00	0,00C
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	167.214,50C	66.666,50	44.820,00	145.368,00C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	15.024,00C	0,00	8.160,00	23.184,00C
9502	2.1.1.1.00910	FRIGORIFICO ANA ROSA LTDA	19.240,00C	19.240,00	30.600,00	30.600,00C
19914	2.1.1.1.07331	FRIGORIFICO CORBELIA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
21553	2.1.1.1.08055	FRIGORIFICO FORESTA LTDA	34.200,00C	34.200,00	0,00	0,00C
11641	2.1.1.1.02132	FRIGORIFICO FOX EIRELI	14.160,00C	0,00	0,00	14.160,00C
12830	2.1.1.1.02866	FRIGORIFICO FRIGO TITUS LTDA	31.650,00C	31.650,00	0,00	0,00C
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	6.567,00C	0,00	0,00	6.567,00C
23801	2.1.1.1.08805	FRIGORIFICO IRMAOS SCAPINI LTDA	0,00C	0,00	20.119,00	20.119,00C
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	9.125,00C	9.125,00	8.925,00	8.925,00C
9025	2.1.1.1.00611	FRIGORIFICO SALTO VELOSO LTDA EPP	13.080,00C	13.080,00	21.000,00	21.000,00C
8932	2.1.1.1.00519	FRIGORIFICO SCAPINI LTDA	48.609,00C	0,00	0,00	48.609,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7963	2.1.1.1.00016	FRIGORIFICO SCOZ EIRELI	0,00C	0,00	19.920,00	19.920,00C
9701	2.1.1.1.01028	FRIGORIFICO SOVERNIGO LTDA	58.765,00C	6.425,00	34.915,00	87.255,00C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	73.533,00C	44.526,00	45.433,50	74.440,50C
22307	2.1.1.1.08364	FRIGORIFICO VALE DO IGUACU LTDA	496.840,00C	207.110,00	286.490,00	576.220,00C
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	156.245,00C	74.550,00	71.280,00	152.975,00C
17824	2.1.1.1.05910	FRIGORIFICO ZANELLA LTDA	0,00C	0,00	15.280,00	15.280,00C
19425	2.1.1.1.07002	FRINORA FRIGORIFICO EIRELI	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
18191	2.1.1.1.06146	FRISPAR FRIGORIFICO SUDOESTE DO PARANA LTDA	309.200,00C	279.968,00	286.410,50	315.642,50C
22194	2.1.1.1.08307	FRUHAUF SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00C	17.400,00	17.400,00	0,00C
21123	2.1.1.1.07859	GAGLIOTTO DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	9.100,00C	5.546,00	996,00	4.550,00C
17215	2.1.1.1.05496	GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.832,88C	3.221,92	0,00	1.610,96C
23397	2.1.1.1.08662	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	113,70C	1.301,00	1.414,70	227,40C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	31.644,00	31.644,00	0,00C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	1.849,22C	2.410,08	3.035,24	2.474,38C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	42.156,03C	42.156,03	8.230,66	8.230,66C
18365	2.1.1.1.06270	GILMAR SCHNORR	341,01C	671,97	330,96	0,00C
18160	2.1.1.1.06124	GIRLEI DA SILVA	0,00C	0,00	615,00	615,00C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	1.720,00C	2.346,00	626,00	0,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	1.940,00C	245,00	0,00	1.695,00C
11293	2.1.1.1.01954	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	35.375,00C	11.791,67	0,00	23.583,33C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	33.602,06C	5.761,35	34.657,83	62.498,54C
19538	2.1.1.1.07079	GUSTAVO STREIT DE OLIVEIRA E CIA LTDA	0,00C	0,00	4.848,40	4.848,40C
22185	2.1.1.1.08303	HELIFULL PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	2.664,33C	3.666,33	1.002,00	0,00C
10751	2.1.1.1.01678	HYPOLITO PAN E CIA LTDA	0,00C	1.285,40	1.285,40	0,00C
17479	2.1.1.1.05669	IDEOTEC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00C	12.402,50	49.983,50	37.581,00C
10318	2.1.1.1.01425	ILSO DA ROSA	0,00C	620,00	620,00	0,00C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	730,20C	730,20	545,40	545,40C
23740	2.1.1.1.08770	INDUSTRIA DE BOMBAS BETO LTDA	774,36C	774,36	0,00	0,00C
13024	2.1.1.1.02991	INDUSTRIA DE RAÇÕES PASSO DAS TROPAS LTDA	126.888,00C	0,00	0,00	126.888,00C
9044	2.1.1.1.00630	INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES VENDRAME LTDA	34.950,00C	16.290,00	0,00	18.660,00C
14760	2.1.1.1.03949	INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS CAIO LTDA	0,00C	0,00	18.200,00	18.200,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	23.483,31C	0,00	6.375,00	29.858,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	1.756,59C	1.756,59	950,00	950,00C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	0,00C	0,00	4.068,00	4.068,00C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	17.633,00C	17.633,00	21.849,00	21.849,00C
16964	2.1.1.1.05323	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	313,20C	0,00	0,00	313,20C
8149	2.1.1.1.00202	ITEK SOLUÇÕES EM TI LTDA	240,00C	377,70	3.194,98	3.057,28C
23492	2.1.1.1.08681	IVONE APARECIDA ZANCANARO	0,00C	2.223,20	2.223,20	0,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	0,00C	46.893,00	61.464,20	14.571,20C
13071	2.1.1.1.03019	JACOBY INDUSTRIA DE COUROS LTDA	0,00C	0,00	2.910,10	2.910,10C
22937	2.1.1.1.08541	JAKELINE KLEIN 04167363941	0,00C	0,00	1.830,00	1.830,00C
20966	2.1.1.1.07790	JEFERSON STADNIKI	1.309,22C	1.309,22	1.910,00	1.910,00C
18412	2.1.1.1.06306	JF COUROS LTDA	46.200,00C	0,00	0,00	46.200,00C
23634	2.1.1.1.08724	JGI COMERCIO DE OXIGENIOS PATO BRANCO	2.750,00C	2.750,00	1.460,00	1.460,00C
13300	2.1.1.1.03126	JGS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	850,00C	425,00	0,00	425,00C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00C
22718	2.1.1.1.08476	JOCENIR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00C	860,00	860,00	0,00C
23781	2.1.1.1.08792	JOEL FRANCISCO DE MACEDO	0,00C	600,00	600,00	0,00C
22141	2.1.1.1.08297	JRV COM E SERV ELETRICOS LTDA	0,00C	0,00	720,00	720,00C
16333	2.1.1.1.04927	JULIAN IND E COM DE EQUIP INDS EIRELI	84.442,00C	0,00	5.040,00	89.482,00C
19244	2.1.1.1.06876	JULIANO ILKIU	0,00C	1.890,00	5.260,00	3.370,00C
22355	2.1.1.1.08380	JULIO CESAR PEREIRA DIAS 80486525015	0,00C	4.880,00	4.880,00	0,00C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	2.166,55	2.166,55	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.337,04C	1.337,04	285,80	285,80C
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	2.259,60C	2.578,50	1.192,90	874,00C
16393	2.1.1.1.04967	L A V DRESSLER E CIA LTDA	0,00C	12.870,00	12.870,00	0,00C
23339	2.1.1.1.08648	LADEIRA SUL TERRAPLANAGENS E TRANSPORTES LTDA	4.212,00C	0,00	0,00	4.212,00C
8169	2.1.1.1.00222	LAERTE E. ADAM	0,00C	0,00	1.179,00	1.179,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19206	2.1.1.1.06855	LAUDECI FERREIRA	151.706,94C	11.393,20	0,00	140.313,74C
22924	2.1.1.1.08535	LBR CONFECÇÕES LTDA	0,00C	3.948,50	5.621,50	1.673,00C
21020	2.1.1.1.07812	LEOCIR OLIVO BERNARDI - CORREIAS	497,88C	1.172,88	675,00	0,00C
20119	2.1.1.1.07475	LGQ LABORATORIO LTDA	0,00C	745,07	745,07	0,00C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	6.856,26C	3.428,13	0,00	3.428,13C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	3.451,75C	2.425,25	2.897,00	3.923,50C
21367	2.1.1.1.07981	LOJAS BONFANTE LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA LTDA	0,00C	2.066,18	4.132,36	2.066,18C
23244	2.1.1.1.08631	LUIZ FRANCISCO PASINI BORILLE	0,00C	3.023,85	3.023,85	0,00C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	3.295,00C	3.646,00	711,00	360,00C
21658	2.1.1.1.08093	M DE O DA LUZ COUROS	268.366,60C	124.800,00	0,00	143.566,60C
15895	2.1.1.1.04660	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	15.364,25C	10.496,82	28.630,81	33.498,24C
20617	2.1.1.1.07662	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	1.491,48	1.491,48C
13430	2.1.1.1.03184	MADEIREIRA FABIANE LTDA ME	0,00C	216,00	216,00	0,00C
20106	2.1.1.1.07465	MADEIREIRA SERBEMA LTDA	17.094,75C	0,00	0,00	17.094,75C
15732	2.1.1.1.04551	MAGNETEC IND ELETROELETRONICA LTDA	439,97C	439,97	0,00	0,00C
8192	2.1.1.1.00245	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	0,00C	0,00	1.450,55	1.450,55C
9045	2.1.1.1.00631	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	3.303,16C	3.303,16	2.032,00	2.032,00C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	0,00	54.247,00	54.247,00C
19238	2.1.1.1.06873	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	446,00C	446,00	344,00	344,00C
22887	2.1.1.1.08523	MANGUEIRAS HIDRAULICAS CORONEL LTDA	0,00C	195,80	195,80	0,00C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULÕES LTDA	1.195,00C	1.195,00	3.190,00	3.190,00C
22303	2.1.1.1.08363	MARCIO TRESSOLDI	3.588,16C	0,00	0,00	3.588,16C
21565	2.1.1.1.08061	MARCOS ANTONIO LIMA BOEIRA	23.712,10C	27.777,59	11.455,35	7.389,86C
23790	2.1.1.1.08798	MARIA EDUARDA DIAS	0,00C	2.796,04	2.796,04	0,00C
23641	2.1.1.1.08727	MARIANO CONSULT E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00C	1.182,50	1.182,50	0,00C
8200	2.1.1.1.00253	MASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	644,77C	644,77	0,00	0,00C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	21.562,57C	2.164,03	10.851,90	30.250,44C
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	69.954,00C	29.376,00	33.018,00	73.596,00C
11013	2.1.1.1.01819	MECANICA MODESTO LTDA - ME	0,00C	0,00	180,00	180,00C
19512	2.1.1.1.07063	MERCADO BETINHO LTDA	279,60C	279,60	181,50	181,50C
23356	2.1.1.1.08656	MFL COMERCIO LTDA	10.744,00C	10.744,00	0,00	0,00C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	452,00C	452,00	872,00	872,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	148.200,00C	45.600,00	90.300,00	192.900,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	20.397,00C	18.804,00	20.841,00	22.434,00C
23793	2.1.1.1.08800	MJW COM DE MADEIRAS LTDA	0,00C	0,00	12.064,00	12.064,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	201.003,40C	106.336,40	24.746,50	119.413,50C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	7.942,00C	4.184,00	3.359,50	7.117,50C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	2.314,24C	1.286,04	359,10	1.387,30C
8970	2.1.1.1.00556	NESTOR JOÃO BERTINATO E CIA LTDA	12.509,00C	12.509,00	0,00	0,00C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	16.680,60C	11.427,00	4.136,40	9.390,00C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	1.614,00C	1.614,00	1.418,40	1.418,40C
16465	2.1.1.1.05011	NESTORLACHMAN E CIA LTDA	1.436,40C	1.436,40	1.507,80	1.507,80C
17065	2.1.1.1.05389	NETZSCH DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA	0,00C	3.551,77	7.103,53	3.551,76C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	3.077,00	3.077,00	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	723.708,00C	233.855,20	197.975,80	687.828,60C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	0,00C	0,00	87.636,40	87.636,40C
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	499,80C	499,80	0,00	0,00C
23653	2.1.1.1.08731	ODAIR JOSE BONIZIO	0,00C	5.278,40	5.278,40	0,00C
9077	2.1.1.1.00663	OI S.A.	0,00C	179,32	179,32	0,00C
10112	2.1.1.1.01286	OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO	438,00C	0,00	0,00	438,00C
22417	2.1.1.1.08389	OLIVITTA IND E COM DE FARINHA E SEBO LTDA	234.055,00C	8.000,00	0,00	226.055,00C
14051	2.1.1.1.03516	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	2.568,00C	1.569,33	428,00	1.426,67C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.967,97C	3.494,17	3.963,04	3.436,84C
22351	2.1.1.1.08377	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	6.140,00C	4.240,00	1.988,80	3.888,80C
19135	2.1.1.1.06800	PAMPAMETAIS INDUSTRIA METALURGICA - EIRELI - ME	0,00C	4.600,00	9.200,00	4.600,00C
9692	2.1.1.1.01022	PAMPLONA ALIMENTOS S A	0,00C	2.157,00	2.157,00	0,00C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	1.916,50C	1.032,00	3.858,00	4.742,50C
14358	2.1.1.1.03722	PAULO CESAR FAIFFER	0,00C	0,00	835,00	835,00C
22520	2.1.1.1.08416	PEDRO CECONI	19.512,00C	19.512,00	0,00	0,00C
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	15.121,00C	15.121,00	10.000,00	10.000,00C
18408	2.1.1.1.06302	PIT RADIADORES LTDA	680,00C	680,00	0,00	0,00C
21165	2.1.1.1.07875	PORTORROL DISTRIBUIDORA	0,00C	0,00	2.420,11	2.420,11C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	2.075,80C	2.648,50	5.216,50	4.643,80C
21776	2.1.1.1.08155	PRM COUROS EIRELI	0,00C	31.616,20	31.616,20	0,00C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	25.228,51C	25.274,51	25.320,51	25.274,51C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	76.310,00C	76.310,00	104.480,00	104.480,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	307.774,55C	228.137,43	307.411,00	387.048,12C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	35.296,63C	8.179,77	1.480,81	28.597,67C
22059	2.1.1.1.08261	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	0,00C	0,00	5.507,61	5.507,61C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	23.350,00C	7.783,33	23.350,00	38.916,67C
15354	2.1.1.1.04277	REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA	0,00C	2.268,32	2.268,32	0,00C
23794	2.1.1.1.08801	REDIVO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00C	0,00	590,00	590,00C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.770,00C	14.385,00	14.385,00	28.770,00C
22470	2.1.1.1.08400	RENATO QUINTINO DE SOUSA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
23242	2.1.1.1.08630	REPORTEC ENGENHARIA DE MAQUINAS LTDA	0,00C	0,00	7.440,00	7.440,00C
9493	2.1.1.1.00901	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	330,03C	777,10	2.577,03	2.129,96C
21359	2.1.1.1.07974	ROLPATO ROLAMENTOS PATO BRANCO LTDA	0,00C	1.487,00	2.974,00	1.487,00C
16413	2.1.1.1.04974	ROMPATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	344,00C	6.375,00	6.031,00	0,00C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	0,00C	0,00	1.240,00	1.240,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	0,00C	0,00	1.906,00	1.906,00C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	9.431,20C	4.117,42	0,00	5.313,78C
20012	2.1.1.1.07399	SAFETY WOOD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00C
12776	2.1.1.1.02827	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00C	255,00	255,00	0,00C
21025	2.1.1.1.07815	SALETE SORAIA LENZI COMBI	0,00C	2.584,00	2.584,00	0,00C
23772	2.1.1.1.08788	SANDRO LUIS SILVEIRA	420,00C	420,00	0,00	0,00C
23788	2.1.1.1.08797	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	0,00C	7.024,00	7.024,00	0,00C
21997	2.1.1.1.08242	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	13.986,00C	54.552,00	140.932,00	100.366,00C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	17.078,00C	9.298,00	24.562,00	32.342,00C
13881	2.1.1.1.03416	SAULO AUGUSTO SAGGIORATO EIRELI	14.981,00C	14.510,00	0,00	471,00C
8307	2.1.1.1.00360	SAVAR VEICULOS LTDA	6.698,00C	2.663,00	11.595,36	15.630,36C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	8.049,89C	8.049,89	1.086,70	1.086,70C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAIQUELE PARODE 82613320044	0,00C	3.007,98	3.007,98	0,00C
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	8.311,10C	12.973,10	12.743,50	8.081,50C
21111	2.1.1.1.07850	SCHUSTER MARGREITER EIRELI	4.303,00C	4.303,00	0,00	0,00C
15294	2.1.1.1.04238	SEFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHA E SEBO LTDA	0,00C	134.215,00	134.215,00	0,00C
23767	2.1.1.1.08784	SERGIO SIDINEI PRUSCH	0,00C	1.103,25	1.103,25	0,00C
21383	2.1.1.1.07990	SILVANE DREY	0,00C	5.205,00	5.205,00	0,00C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	10.873,33C	8.573,33	23.420,00	25.720,00C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	3.297,60C	3.297,60	4.122,60	4.122,60C
10731	2.1.1.1.01671	SPINDLER SERVIÇO DE TORNO E SOLDA LTDA	0,00C	0,00	1.430,00	1.430,00C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	0,00C	0,00	689,90	689,90C
13006	2.1.1.1.02979	SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA	19.419,16C	14.652,89	6.553,50	11.319,77C
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	649,72C	649,72	514,80	514,80C
23800	2.1.1.1.08804	SUPERMERCADO FREITAS LTDA	0,00C	0,00	98,40	98,40C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	66,00C	66,00	44,80	44,80C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	593,40C	4.509,00	4.625,40	709,80C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	273,60C	1.170,60	1.155,00	258,00C
8239	2.1.1.1.00292	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	0,00C	0,00	933,00	933,00C
22301	2.1.1.1.08361	T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA	107.640,00C	161.140,00	203.500,00	150.000,00C
14077	2.1.1.1.03538	TACK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	708,38C	708,38	0,00	0,00C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	137,48C	837,48	1.060,00	360,00C
23747	2.1.1.1.08772	TERTULIA CASA DE CARNES LTDA	157,40C	157,40	0,00	0,00C
23695	2.1.1.1.08748	TEXTILTEC IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	11.590,00C	11.590,00	16.942,50	16.942,50C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23528	2.1.1.1.08692	THIAGO CONSTANTINI	7.600,00C	19.000,00	11.400,00	0,00C
9311	2.1.1.1.00820	TIM S.A.	0,00C	69,58	69,58	0,00C
16575	2.1.1.1.05069	TORNEARIA NECKEL LTDA	12.920,00C	12.920,00	5.680,00	5.680,00C
17933	2.1.1.1.05992	TRATOR PECAS TUPY LTDA	0,00C	80,00	80,00	0,00C
20159	2.1.1.1.07504	TREVISO EQUIP DE SEGURANCA LTDA	0,00C	0,00	500,00	500,00C
18842	2.1.1.1.06607	TUBOGRAN TUBOS E GRANITOS LTDA - ME	677,60C	677,60	0,00	0,00C
17819	2.1.1.1.05906	TUPY BORRACHAS LTDA	0,00C	0,00	1.055,00	1.055,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	80,51	80,51	0,00C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	264.472,98C	74.574,98	22.268,61	212.166,61C
8350	2.1.1.1.00403	UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	465,39C	4.902,39	11.491,41	7.054,41C
18190	2.1.1.1.06145	VANEI TOMAZELLI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
10414	2.1.1.1.01494	VELLOMAST COMERCIAL DE VELOCIMETROS LIMITADA	0,00C	0,00	762,00	762,00C
23703	2.1.1.1.08753	WILAMAR MOREIRA DE AMORIM	0,00C	2.905,00	2.905,00	0,00C
8363	2.1.1.1.00416	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	2.874,09C	2.874,09	2.570,49	2.570,49C
13993	2.1.1.1.03480	WILMSEN & WILMSEN LTDA	172,35C	172,35	917,55	917,55C
8369	2.1.1.1.00422	ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	5.933,52C	5.933,52	0,00	0,00C
8370	2.1.1.2	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	175.148,20C	1.041.279,14	1.041.279,14	175.148,20 C
21969	2.1.1.2.00090	BASF CORPORATION	84.278,93C	0,00	0,00	84.278,93C
16734	2.1.1.2.00048	NINGBO PANGS CHEM CO. LTDA	90.869,27C	0,00	0,00	90.869,27C
21158	2.1.1.2.00085	SMART LEATHER SRL	0,00C	1.041.279,14	1.041.279,14	0,00C
8377	2.1.3	SOCIOS CONTA CORRENTE	6.417,27C	6.417,27	6.417,27	6.417,27 C
8378	2.1.3.00001	RENATO ARGENTA	6.417,27C	6.417,27	6.417,27	6.417,27C
8380	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	506.406,97C	754.224,95	765.645,00	517.827,02 C
8381	2.1.4.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	286.118,25C	286.118,25	285.646,93	285.646,93C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	167.327,15C	383.665,18	395.369,16	179.031,13C
8383	2.1.4.00003	FGTS A PAGAR	35.243,13C	59.619,88	62.077,01	37.700,26C
8385	2.1.4.00005	FUNRURAL A RECOLHER	2.720,44C	2.805,07	469,45	384,82C
8387	2.1.4.00007	PENSAO ALIMENTICIA	1.309,91C	1.309,91	1.450,43	1.450,43C
8388	2.1.4.00008	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	13.688,09C	20.706,66	20.632,02	13.613,45C
8390	2.1.5	PROVISOES	786.870,59C	39.405,74	106.257,40	853.722,25 C
8391	2.1.5.00001	PROVISAO P/ 13o SALARIO	72.637,67C	4.152,01	38.229,27	106.714,93C
8392	2.1.5.00002	PROVISAO P/ FERIAS	499.425,48C	30.389,99	45.235,87	514.271,36C
8393	2.1.5.00003	PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	27.166,19C	0,00	12.722,01	39.888,20C
8394	2.1.5.00004	PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	187.641,25C	4.863,74	10.070,25	192.847,76C
8395	2.1.6	OBRIGACOES FISCAIS	245.135,79C	2.523,45	152.033,47	394.645,81 C
8398	2.1.6.00003	ICMS A RECOLHER	240.338,31C	0,00	146.985,84	387.324,15C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	3.480,39C	1.788,61	3.744,95	5.436,73C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	553,89C	734,84	1.260,22	1.079,27C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	763,20C	0,00	42,46	805,66C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	230.020,19C	4.127,34	321.644,57	547.537,42 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	655,81D	4.127,34	321.644,57	316.861,42 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	398,00C	1.980,00	320.806,78	319.224,78C
14692	2.1.7.1.00012	OUTROS ADIANTAMENTOS	1.053,81D	2.147,34	837,79	2.363,36D
8418	2.1.7.2	OPERACOES MATRIZ/COLIGADAS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00 C
8827	2.1.7.2.00002	ADIANTAMENTO AGRO LATINA PARA UPA COUROS	230.676,00C	0,00	0,00	230.676,00C
8419	2.1.8	ADIANTAMENTOS DE CAMBIO	3.252.592,08C	407.970,28	994.431,51	3.839.053,31 C
8433	2.1.8.00014	ADIANTAMENTO DE CAMBIO BANRISUL	1.679.397,45C	0,00	321.750,00	2.001.147,45C
20348	2.1.8.00029	ADIANTAMENTO DE CAMBIO SOFISA	1.573.194,63C	407.970,28	672.681,51	1.837.905,86C
8440	2.1.9	OUTROS FINANCIAMENTOS	269.346,86C	186.236,75	151.268,20	234.378,31 C
23665	2.1.9.00018	DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	269.346,86C	186.236,75	151.268,20	234.378,31C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21305	2.1.10 PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	56.420,77C	11.284,15	0,00	45.136,62 C
21308	2.1.10.00003 ICMS PARCELADO	56.420,77C	11.284,15	0,00	45.136,62C
8450	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.853.701,85C	1.858,57	0,00	8.851.843,28 C
8461	2.2.3 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00 C
18270	2.2.3.00006 AGRO LATINA LTDA	8.847.000,00C	0,00	0,00	8.847.000,00C
8466	2.2.4 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.701,85C	1.858,57	0,00	4.843,28 C
19788	2.2.4.00024 BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	6.701,85C	1.858,57	0,00	4.843,28C
8488	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	19.494.574,69D	0,00	0,00	19.494.574,69 D
8489	2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8490	2.3.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
8501	2.3.4 RESERVA DE LUCROS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
16895	2.3.4.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
8502	2.3.4.1.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62C
16896	2.3.7 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
16897	2.3.7.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
8505	2.3.7.1.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31D
8506	4 CONTAS DE RESULTADO	1.535.248,84C	10.692.352,08	9.332.963,55	175.860,31 C
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	1.535.248,84C	10.692.352,08	9.332.963,55	175.860,31 C
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	1.535.248,84C	10.692.352,08	9.332.963,55	175.860,31 C
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	1.520.248,91C	10.692.352,08	9.331.977,55	159.874,38 C
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	2.194.492,36C	10.194.732,61	9.287.156,78	1.286.916,53 C
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.025.560,44C	3.003.837,35	6.490.938,38	13.512.661,47 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	11.603.245,92C	0,00	6.490.653,45	18.093.899,37 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	6.169.633,37C	0,00	1.183.887,04	7.353.520,41C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002 VENDAS MERCADO EXTERNO	4.747.788,65C	0,00	4.058.536,71	8.806.325,36C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	2.980,00C	0,00	0,00	2.980,00C
8835	4.1.1.1.1.1.01.0004 VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	3.774,00C	0,00	0,00	3.774,00C
14505	4.1.1.1.1.1.01.0007 VENDAS MERCADO INTERNO- ALIQUOTA ZERO	0,00C	0,00	865.594,00	865.594,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009 VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	679.069,90C	0,00	382.635,70	1.061.705,60C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	1.577.685,48D	3.003.837,35	284,93	4.581.237,90 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	389.032,28D	145.015,70	169,77	533.878,21D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	106.628,05D	23.454,85	0,00	130.082,90D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	491.135,30D	108.034,56	0,00	599.169,86D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005 DEVOLUCAO DE VENDAS	588.394,15D	2.727.272,24	115,16	3.315.551,23D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007 ICMS OUTRAS SAIDAS	2.495,70D	60,00	0,00	2.555,70D
8529	4.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	7.831.068,08D	7.190.895,26	2.796.218,40	12.225.744,94 D
8530	4.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	4.150,41C	1.813.992,16	875.842,19	933.999,56 D
8532	4.1.1.1.1.2.01.0001 COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	1.254.340,97D	881.003,80	0,00	2.135.344,77D
14267	4.1.1.1.1.2.01.0002 (-)ICMS S/ COMPRAS - COURO	80.745,62C	0,00	63.501,25	144.246,87C
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	19.338,13C	0,00	13.469,85	32.807,98C
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	89.072,77C	0,00	62.042,54	151.115,31C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
18081	4.1.1.1.1.2.01.0021	COMPRA COURO SEMI ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
18082	4.1.1.1.1.2.01.0022	(-)ICMS S/COMPRA COURO SEMI ACABADO	187.938,33C	0,00	0,00	187.938,33C
8543	4.1.1.1.1.2.01.0080	COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	96.988,81D	57.144,47	0,00	154.133,28D
16577	4.1.1.1.1.2.01.0081	(-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	8.095,25C	0,00	4.237,16	12.332,41C
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082	(-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	1.439,47C	0,00	862,44	2.301,91C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	6.630,19C	0,00	3.972,35	10.602,54C
20999	4.1.1.1.1.2.01.0084	(-) IPI S/COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	1.741,86C	0,00	639,39	2.381,25C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	37.318,44D	25.517,49	1.662,64	61.173,29D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	2.722,06C	0,00	3.264,21	5.986,27C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	425,45C	0,00	318,17	743,62C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	1.959,66C	0,00	1.465,50	3.425,16C
20987	4.1.1.1.1.2.01.0090	(-) IPI S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	127,43C	0,00	0,00	127,43C
8536	4.1.1.1.1.2.01.0130	FRETE S/ COMPRA COURO	15.241,60D	0,00	0,00	15.241,60D
20838	4.1.1.1.1.2.01.0131	(-) ICMS FRETE S/ COMPRA COURO	694,03C	0,00	0,00	694,03C
20839	4.1.1.1.1.2.01.0132	(-) PIS FRETE S/ COMPRA COURO	83,98C	0,00	0,00	83,98C
20840	4.1.1.1.1.2.01.0133	(-) COFINS FRETE S/ COMPRA COURO	386,81C	0,00	0,00	386,81C
8537	4.1.1.1.1.2.01.0200	ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	316.911,90D	0,00	0,00	316.911,90D
8538	4.1.1.1.1.2.01.0201	(-)ESTOQUE FINAL DE COURO BOVINO	96.567,88C	0,00	328.899,41	425.467,29C
8544	4.1.1.1.1.2.01.0202	ESTOQUE INICIAL COURO BOVINO CURTIDO - WB	2.070.258,37D	0,00	0,00	2.070.258,37D
8545	4.1.1.1.1.2.01.0203	(-) ESTOQUE FINAL COURO BOVINO CURTIDO	2.622.853,06C	850.326,40	48.369,80	1.820.896,46C
8563	4.1.1.1.1.2.01.0206	ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	303.540,48D	0,00	0,00	303.540,48D
8564	4.1.1.1.1.2.01.0207	(-) ESTOQUE FINAL COURO ACABADO	4.672.160,94C	0,00	322.398,90	4.994.559,84C
16579	4.1.1.1.1.2.01.0225	ESTOQUE INICIAL COURO BOVINO SEMI ACABADO	2.359.733,50D	0,00	0,00	2.359.733,50D
18084	4.1.1.1.1.2.01.0233	(-)ESTOQUE FINAL COURO SEMI ACABADO	54.597,42C	0,00	0,00	54.597,42C
18269	4.1.1.1.1.2.01.0235	(-) ESTOQUE FINAL COURO CALEADO	45.201,00C	0,00	20.738,58	65.939,58C
8534	4.1.1.1.1.2.01.0350	(-) ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	444,46C	0,00	0,00	444,46C
8557	4.1.1.1.1.2.01.0600	(-)CREDITO REINTEGRA	3.911,14C	0,00	0,00	3.911,14C
22503	4.1.1.1.1.2.01.0602	(-)PIS S/ COMPRAS COURO SEMI	22.740,26C	0,00	0,00	22.740,26C
22504	4.1.1.1.1.2.01.0603	(-)COFINS S/ COMPRAS COURO	104.743,00C	0,00	0,00	104.743,00C
20798	4.1.1.1.1.2.02	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	161.978,01D	1.249.229,80	1.410.808,21	399,60D
8549	4.1.1.1.1.2.02.0011	COMPRAS GORDURAS	717.592,23C	980.415,00	980.415,00	717.592,23C
14268	4.1.1.1.1.2.02.0020	(-) ICMS S/ COMPRAS - GORDURAS	37.276,45C	0,00	0,00	37.276,45C
20806	4.1.1.1.1.2.02.0025	(-) PIS S/ COMPRAS GORDURAS	4.510,40C	0,00	0,00	4.510,40C
20807	4.1.1.1.1.2.02.0026	(-) COFINS S/ COMPRAS GORDURAS	20.775,16C	0,00	0,00	20.775,16C
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	258.628,00D	228.355,20	0,00	486.983,20D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	0,00C	0,00	7.502,88	7.502,88C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	1.706,94C	0,00	1.457,63	3.164,57C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	7.862,29C	0,00	6.713,91	14.576,20C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	366.024,90D	22.060,80	0,00	388.085,70D
8550	4.1.1.1.1.2.02.0051	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	2.113,77C	0,00	115,42	2.229,19C
16098	4.1.1.1.1.2.02.0052	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	9.736,25C	0,00	531,63	10.267,88C
14655	4.1.1.1.1.2.02.0053	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	62.510,20D	18.398,80	0,00	80.909,00D
20981	4.1.1.1.1.2.02.0054	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	532,65C	0,00	210,27	742,92C
20982	4.1.1.1.1.2.02.0055	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	2.453,45C	0,00	968,47	3.421,92C
8551	4.1.1.1.1.2.02.0090	ESTOQUE INICIAL GORDURAS	861.739,50D	0,00	0,00	861.739,50D
8552	4.1.1.1.1.2.02.0091	(-)ESTOQUE FINAL GORDURAS	582.365,00C	0,00	412.893,00	995.258,00C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	2.740.560,77D	1.200.183,14	211.199,71	3.729.544,20D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	587.791,19D	109.955,49	0,00	697.746,68D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	66.279,89C	0,00	11.075,90	77.355,79C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	7.820,51C	0,00	1.229,42	9.049,93C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	36.021,68C	0,00	5.662,79	41.684,47C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	1.560.813,44D	1.043.146,96	0,00	2.603.960,40D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	171.347,51C	0,00	103.221,37	274.568,88C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	402,07C	0,00	250,90	652,97C
8561	4.1.1.1.1.2.03.0040	ESTOQUE INICIAL PRODUTO QUIMICO	1.415.565,56D	0,00	0,00	1.415.565,56D
8562	4.1.1.1.1.2.03.0041	(-) ESTOQUE FINAL PRODUTO QUIMICO	541.737,76C	47.080,69	89.759,33	584.416,40C



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20800	4.1.1.1.1.2.04	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GRAXARIA	1.600.817,24D	1.064.886,35	161.178,65	2.504.524,94 D
16204	4.1.1.1.1.2.04.0001	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA	1.685.822,25D	1.012.840,25	0,00	2.698.662,50D
15812	4.1.1.1.1.2.04.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS MP GRAXARIA	26.824,53C	0,00	11.018,76	37.843,29C
20810	4.1.1.1.1.2.04.0003	(-) PIS S/ COMPRAS GRAXARIA	27.373,44C	0,00	16.530,00	43.903,44C
20811	4.1.1.1.1.2.04.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS GRAXARIA	126.083,81C	0,00	76.138,38	202.222,19C
21594	4.1.1.1.1.2.04.0006	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA 3,70%	47.707,43D	19.079,60	0,00	66.787,03D
21595	4.1.1.1.1.2.04.0007	(-) ICMS S/COMPRA MP GRAXARIA	5.742,11C	0,00	1.615,05	7.357,16C
21596	4.1.1.1.1.2.04.0008	(-) PIS S/COMPRA MP GRAXARIA 0,66%	275,34C	0,00	115,27	390,61C
21597	4.1.1.1.1.2.04.0009	(-) COFINS S/COMPRA MP GRAXARIA 3,04%	1.268,14C	0,00	530,90	1.799,04C
8610	4.1.1.1.1.2.04.0020	COMPRA MATERIAL EMBALAGEM GRAXARIA	47.200,00D	23.350,00	0,00	70.550,00D
18268	4.1.1.1.1.2.04.0021	(-) ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM GRAXARIA	5.664,19C	0,00	2.802,09	8.466,28C
16402	4.1.1.1.1.2.04.0022	(-) PIS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM - GRAXARIA	685,34C	0,00	339,04	1.024,38C
19759	4.1.1.1.1.2.04.0023	(-) COFINS S/ COMPRA MAT EMABALEM - GRAXARIA	3.156,72C	0,00	1.561,64	4.718,36C
14357	4.1.1.1.1.2.04.0025	COMPRAS APARAS SALGADAS/ENTREMEIOS	7.934,72D	9.616,50	0,00	17.551,22D
20989	4.1.1.1.1.2.04.0027	(-) PIS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	109,81C	0,00	158,66	268,47C
20990	4.1.1.1.1.2.04.0028	(-) COFINS S/COMPRA APARAS SALGADAS	505,73C	0,00	730,86	1.236,59C
16570	4.1.1.1.1.2.04.0102	ESTOQUE INICIAL FARINHAS	148.694,00D	0,00	0,00	148.694,00D
16483	4.1.1.1.1.2.04.0103	(-)ESTOQUE FINAL FARINHAS	138.852,00C	0,00	49.638,00	188.490,00C
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	22.607,13D	25.213,03	0,00	47.820,16 D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	14.143,36D	15.532,75	0,00	29.676,11D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	3.910,36D	4.804,95	0,00	8.715,31D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	1.230,61D	1.476,16	0,00	2.706,77D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	1.654,79D	1.675,91	0,00	3.330,70D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	1.225,89D	1.243,55	0,00	2.469,44D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	442,12D	479,71	0,00	921,83D
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	1.417.593,57D	740.019,38	34.913,18	2.122.699,77 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	517.711,17D	382.915,90	0,00	900.627,07D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	163.472,17D	123.326,16	5.249,03	281.549,30D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	49.351,22D	37.721,53	1.323,27	85.749,48D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	22.240,25D	15.779,97	0,00	38.020,22D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	433.340,18D	38.369,34	0,00	471.709,52D
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	78.994,82D	33.116,31	0,00	112.111,13D
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	15,48C	0,00	8.473,60	8.489,08C
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	62.120,69D	35.614,97	10.556,00	87.179,66D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	57.030,13D	46.834,31	9.311,28	94.553,16D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
8633	4.1.1.1.1.2.18.0012	INDUMENTARIA E MAT. TRABALHO COURO	0,00C	6.201,17	0,00	6.201,17D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	3.466,93D	0,00	0,00	3.466,93D
23085	4.1.1.1.1.2.18.0018	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES - PRODUÇÃO COURO	28.701,49D	20.139,72	0,00	48.841,21D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	27.411,32D	27.497,47	196,23	54.712,56 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	17.973,41D	18.323,55	0,00	36.296,96D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	962,64D	1.005,06	0,00	1.967,70D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	297,05D	308,63	0,00	605,68D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	90,81D	99,84	0,00	190,65D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	353,01D	357,19	0,00	710,20D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	264,66D	267,97	0,00	532,63D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	106,10C	145,86	158,00	118,24C
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	65,45D	72,93	0,00	138,38D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	3.440,86D	3.167,58	29,92	6.578,52D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	1.060,85D	989,32	8,31	2.041,86D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	321,69D	371,09	0,00	692,78D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	1.396,27D	1.128,16	0,00	2.524,43D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	898,02D	822,71	0,00	1.720,73D
19071	4.1.1.1.1.2.19.0023	ALIMENTACAO - MOTORISTA GORDURA	392,70D	437,58	0,00	830,28D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	1.864.250,45D	1.069.873,93	102.080,23	2.832.044,15 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - COURO	430.335,76D	266.535,21	23.746,55	673.124,42D
18102	4.1.1.1.1.2.25.0002	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO-GORDURAS	279,41D	7,80	0,73	286,48D
8663	4.1.1.1.1.2.25.0003	MANUTENCAO IMOBILIZADO - GRAXARIA	28.875,66D	41.810,00	3.334,63	67.351,03D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	681,53D	1.490,00	137,83	2.033,70D
8644	4.1.1.1.1.2.25.0012	MATERIAL DE CONSUMO	91,66C	0,00	0,00	91,66C
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	16.793,69D	5.335,73	227,75	21.901,67D
8654	4.1.1.1.1.2.25.0018	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROD.	80,00D	474,30	0,00	554,30D
8658	4.1.1.1.1.2.25.0019	MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUCAO	5.486,40D	3.198,84	0,00	8.685,24D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	100.599,94D	111.244,34	0,00	211.844,28D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	278.107,40D	151.499,63	0,00	429.607,03D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	0,00C	400,00	0,00	400,00D
8647	4.1.1.1.1.2.25.0047	DESPESAS GERAIS - PRODUÇÃO	234,00D	0,00	0,00	234,00D
8664	4.1.1.1.1.2.25.0049	DESPESAS LABORATORIO	5.979,01D	793,90	73,44	6.699,47D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	222.948,37D	63.853,30	17.095,06	269.706,61D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	13.346,38D	9.375,72	864,45	21.857,65D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	141.998,39D	65.568,74	0,00	207.567,13D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	0,00C	1.105,59	0,00	1.105,59D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	23.430,00D	0,00	0,00	23.430,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	386,60C	0,00	0,00	386,60C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	1.780,68C	0,00	0,00	1.780,68C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	118.466,63D	76.260,92	6.721,13	188.006,42D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	8.194,85D	2.215,56	66,66	10.343,75D
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	33.114,97D	0,00	0,00	33.114,97D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	259.523,30D	94.238,48	0,00	353.761,78D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	42.765,04C	0,00	18.731,84	61.496,88C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	3.405,18C	0,00	1.169,89	4.575,07C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	15.684,47C	0,00	5.388,57	21.073,04C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	234.999,12D	171.193,66	24.521,70	381.671,08D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	4.889,27D	0,00	0,00	4.889,27D
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	0,00C	3.272,21	0,00	3.272,21D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	674.243,45D	497.619,47	44.820,77	1.127.042,15 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	604.006,99D	335.795,67	8.024,53	931.778,13 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	308.574,79D	182.138,35	1.329,15	489.383,99 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	9.972,00D	8.472,00	0,00	18.444,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	42.233,68D	35.913,50	0,00	78.147,18D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	10.249,85D	9.859,79	633,25	19.476,39D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	2.993,52D	3.010,93	175,90	5.828,55D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	1.357,34D	1.107,10	0,00	2.464,44D
8674	4.1.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	5.939,71D	3.705,27	0,00	9.644,98D
8675	4.1.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	4.086,29D	2.778,73	0,00	6.865,02D
8677	4.1.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	1.979,37D	7.334,50	0,00	9.313,87D
8678	4.1.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	1.521,30D	671,75	0,00	2.193,05D
8679	4.1.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	826,15D	4.030,50	0,00	4.856,65D
8680	4.1.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	16.277,03D	1.681,61	0,00	17.958,64D
8681	4.1.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	363,44D	181,72	0,00	545,16D
8682	4.1.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	670,18D	329,41	0,00	999,59D
8686	4.1.1.1.1.2.1.01.0018	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM.	0,00C	590,00	0,00	590,00D
8687	4.1.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	8.094,12D	0,00	0,00	8.094,12D
8688	4.1.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	3.863,61D	5.114,07	0,00	8.977,68D
8689	4.1.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	112.690,82D	57.285,12	0,00	169.975,94D
8690	4.1.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	941,33D	941,33	0,00	1.882,66D
8691	4.1.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	13.718,41D	6.244,56	0,00	19.962,97D
8692	4.1.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	20.234,17D	8.359,66	0,00	28.593,83D
8695	4.1.1.1.1.2.1.01.0027	CURSOS P/ FORM. PROFISSIONAL	760,00D	760,00	0,00	1.520,00D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	9.509,24D	3.886,46	520,00	12.875,70D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	1.280,00D	2.469,98	0,00	3.749,98D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	2.652,24D	1.289,87	0,00	3.942,11D
8703	4.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	81,20D	0,00	0,00	81,20D
8704	4.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	2.510,70D	3.551,77	0,00	6.062,47D
8706	4.1.1.1.2.1.01.0038	MATERIAL DE LIMPEZA-ADM	1.212,76D	602,32	0,00	1.815,08D
8708	4.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	23.458,43D	11.729,22	0,00	35.187,65D
8709	4.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	0,00C	27,18	0,00	27,18D
22097	4.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	9.097,90D	210,00	0,00	9.307,90D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	251.515,28D	150.619,94	6.695,38	395.439,84 D
8711	4.1.1.1.2.1.02.0001	COMISSOES S/ VENDAS	4.143,43D	3.007,98	0,00	7.151,41D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	19.313,65D	3.189,96	0,00	22.503,61D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	0,00C	12,50	0,00	12,50D
8715	4.1.1.1.2.1.02.0005	FRETES S/ VENDAS - COURO ME	60.636,14D	23.965,74	0,00	84.601,88D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	95.283,69D	49.711,64	0,00	144.995,33D
8717	4.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	600,00D	5.295,12	0,00	5.895,12D
8721	4.1.1.1.2.1.02.0011	DESPESAS DE CREDITO E COBRANCA	244,29D	0,00	0,00	244,29D
8724	4.1.1.1.2.1.02.0014	COMISSOES S/ VENDAS EXTERIOR - COUROS ME	5.287,87D	0,00	0,00	5.287,87D
20834	4.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	688,96C	0,00	382,79	1.071,75C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	1.531,37C	0,00	1.126,03	2.657,40C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	7.053,66C	0,00	5.186,56	12.240,22C
23685	4.1.1.1.2.1.02.0053	FRETES S/ VENDAS - FARINHA	75.280,20D	65.437,00	0,00	140.717,20D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.916,92D	1.405,38	0,00	45.322,30 D
8726	4.1.1.1.2.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.483,29D	0,00	0,00	2.483,29D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.226,36D	0,00	0,00	11.226,36D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	256,58D	199,99	0,00	456,57D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	1.553,76D	1.205,39	0,00	2.759,15D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	2.133,30D	0,00	0,00	2.133,30D
22874	4.1.1.1.2.1.03.0011	IPVA	26.263,63D	0,00	0,00	26.263,63D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00C	1.632,00	0,00	1.632,00 D
8735	4.1.1.1.2.1.04.0001	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL INDED.	0,00C	1.632,00	0,00	1.632,00D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	70.236,46D	78.149,18	36.796,24	111.589,40 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	98.118,00D	76.425,90	0,00	174.543,90 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	5.978,24D	3.581,71	0,00	9.559,95D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	10.720,60D	8.021,99	0,00	18.742,59D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	29.700,29D	3.276,25	0,00	32.976,54D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	8.689,33D	8.844,25	0,00	17.533,58D
8749	4.1.1.1.2.2.01.0008	DESP.FINANC.C/ADTO.CAMBIO	22.671,84D	42.369,93	0,00	65.041,77D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	54,29D	210,30	0,00	264,59D
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	11.253,90D	5.659,45	0,00	16.913,35D
23673	4.1.1.1.2.2.01.0021	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	8.929,51D	4.382,02	0,00	13.311,53D
23674	4.1.1.1.2.2.01.0022	DESPESAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	120,00D	80,00	0,00	200,00D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	37.275,19C	0,00	28.261,74	65.536,93 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	6.206,34C	0,00	14.914,25	21.120,59C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	0,47C	0,00	0,09	0,56C
22282	4.1.1.1.2.2.02.0006	ATUALIZAÇÃO SELIC - EXCLUSÃO LALUR	31.068,38C	0,00	13.347,40	44.415,78C
8764	4.1.1.1.2.2.03	VARIACOES PASSIVAS	12.540,37D	1.723,28	0,00	14.263,65 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	12.540,37D	1.723,28	0,00	14.263,65D
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	3.146,72C	0,00	8.534,50	11.681,22 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	3.146,72C	0,00	8.534,50	11.681,22C
8775	4.1.1.1.2.3	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	83.674,62	0,00	83.674,62 D



Balancete



Empresa: 2,14
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/03 até 2024/03

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8781	4.1.1.1.2.3.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	83.674,62	0,00	83.674,62 D
21342	4.1.1.1.2.3.02.0021 PROCESSOS JUDICIAIS	0,00C	83.674,62	0,00	83.674,62D
8788	4.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	14.999,93C	0,00	986,00	15.985,93 C
8789	4.1.1.2.1 OUTRAS RECEITAS	14.999,93C	0,00	986,00	15.985,93 C
8792	4.1.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	14.999,93C	0,00	986,00	15.985,93 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001 ALUGUEIS	986,00C	0,00	986,00	1.972,00C
19096	4.1.1.2.1.02.0004 RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	14.013,93C	0,00	0,00	14.013,93C
		Total	50.783.959,02	50.783.959,02	



AGRO LATINA LTDA (Matriz + Filiais)
EST PICADA FRANCESA, Nº 950, CASA DE PEDRA
95650000 - IGREJINHA - RS - BRASIL
Telefone:5135499400
E-MAIL: contabilidade@agrolatina.com.br

BALANCETE SINTÉTICO EM 31 DE MARÇO DE 2024 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	73.947.587	PASSIVO CIRCULANTE	60.649.251
Caixa e Bancos	(173.637)	Fornecedores	10.817.659
Aplicações Financeiras	38.316	Empréstimos (6)	7.915.313
Contas a Receber de Clientes	52.038.278	ACC/ACE (7)	34.368.574
Estoques	4.613.328	Obrigações Fiscais	1.577.459
Outras contas a receber	1.548.951	Salários e Encargos	493.041
Despesas Exerc. seguinte	8.520	Obrigações Diversas	5.477.205
Impostos a Recuperar	15.873.830		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.995.373	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.780.068
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.833	Empréstimos a LP (8)	35.215.991
Outras Contas a Receber (4)	235.833	Obrigações Sociais e Fiscais	3.331.959
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	19.232.118
INVESTIMENTOS	100	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.486.359)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	40.270.414	Capital Social	54.000.000
INTANGÍVEL	489.025	Lucros Acumulados	(57.486.359)
TOTAL DO ATIVO	114.942.960	TOTAL DO PASSIVO	114.942.960

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/03/24 A 31/03/24- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.211.453
RECEITAS DE VENDAS MI	3.211.453
RECEITAS DE VENDAS ME	
DEDUÇÃO DE VENDAS	(793.615)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(624.410)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(169.205)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	2.417.838
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.620.626)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(2.514.890)
CUSTO MÃO DE OBRA	(216.741)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(888.994)
LUCRO BRUTO	(1.202.787)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(453.877)
DESPESAS C/ VENDAS	(67.125)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(28.110)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	5.000
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(1.556)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(1.748.454)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(194.013)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	19.076
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	(1.923.391)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	3.494
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	3.494
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	(1.919.897)
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.919.897)

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Renato Argenta
Diretor
089.709.040-34

Auditora



UPA COUROS S.A. (Matriz + Filiais)
R D. IRACEMA PERETTI FAVERO, Nº 131, INDUSTRIAL
85560000 - CHOPINZINHO - PR - BRASIL
Telefone:(46) 3199-1515 / (46) 3199-1515
E-MAIL:

BALANCETE SINTÉTICO EM 31 DE MARÇO DE 2024 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	23.237.103	PASSIVO CIRCULANTE	57.785.271
Caixa e Bancos	120.256	Fornecedores	51.391.689
Aplicações Financeiras		Empréstimos (6)	234.378
Contas a Receber de Clientes	4.585.457	ACC/ACE (7)	3.839.053
Estoques	9.808.808	Obrigações Fiscais	394.646
Outras contas a receber	1.046.778	Salários e Encargos	1.371.549
Despesas Exerc. seguinte	545	Obrigações Diversas	553.955
Impostos a Recuperar	7.675.258		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.126.434	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.896.980
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.810	Empréstimos a LP (8)	4.843
Outras Contas a Receber (4)	6.810	Obrigações Sociais e Fiscais	45.137
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	8.847.000
INVESTIMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.318.714)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	24.092.215	Capital Social	3.000.000
INTANGÍVEL	27.409	Lucros Acumulados	(22.318.714)
TOTAL DO ATIVO	47.363.536	TOTAL DO PASSIVO	47.363.536

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/03/24 A 31/03/24- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	18.093.899
RECEITAS DE VENDAS MI	9.283.800
RECEITAS DE VENDAS ME	8.810.099
DEDUÇÃO DE VENDAS	(4.581.238)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(1.265.687)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(3.315.551)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	13.512.661
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(12.225.745)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(7.168.468)
CUSTO MÃO DE OBRA	(2.177.412)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(2.879.864)
LUCRO BRUTO	1.286.917
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(489.384)
DESPESAS C/ VENDAS	(395.440)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(45.322)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(83.675)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(1.632)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	271.464
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(109.007)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(2.582)
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	159.874
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	15.986
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	15.986
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	175.860
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	175.860

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Renato Argenta
Diretor
089.709.040-34

Auditora

AGRO LATINA LTDA - 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	2022		2021
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais			
(+) Lucro operacional	4.078.891,03		(769.447,94)
Ajustes por:			
(+) Depreciação e amortização	929.138,23		1.392.396,36
(+) Custo na venda de bens patrimoniais			1.213.250,00
(+) Juros sobre empréstimos	-		-
(+/-) Ajustes de exercicios anteriores	-		(356.949,62)
(-) Variacao de contas a receber	(10.720.314,15)		5.072.992,00
(+) Variacao de impostos a recuperar	(7.533.011,63)		(2.903.027,63)
(-) Variacao de estoques	1.260.452,81		(5.050.373,71)
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	53.312,96		(66.422,42)
(-) Variacao de outros ativos circulantes	15.796.406,99		(4.312.763,12)
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas	198.699,38		(569.988,27)
(+) Variacao de fornecedores a pagar	2.464.456,37		(4.688.152,09)
(+) Variacao de Outras Obrigações	(175.809,59)		(1.987.817,81)
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	(4.194.005,60)		3.438.099,33
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.158.216,80		(9.588.204,92)
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento			
(-) Variacao investimentos no realizavel a longo prazo			
(-) Outros investimentos			
(-) Aquisições de ativos imobilizados	(68.830,86)		(2.044.941,70)
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(68.830,86)		(2.044.941,70)
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
(+) Recebimento pela emissão de ações			
(+) Recebimento por empréstimos a longo prazo	-		
(+) Recebimento de empréstimos	24.685.416,54		69.070.260,89
(-) Empréstimos pagos	(28.525.898,94)		(55.194.073,00)
(-) Dividendos pagos	-		-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(3.840.482,40)		13.876.187,89
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	(3.840.482,40)		2.243.041,27
Caixa e equivalente de caixa no início do período	2.383.532,30		140.491,03
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	632.435,84		2.383.532,30

UPA COUROS S/A - 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	2022		2021
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais			
(+) Lucro operacional	(1.546.281,05)		(7.200.385,15)
Ajustes por:			
(+) Depreciação e amortização	1.111.944,22		873.822,41
(+) Custo na venda de ativos imobilizados	-		
(+/-) Ajustes de exercicios anteriores	187.415,95		
(+/-) Resultado de equivalencia patrimonial	-		
(-) Variacao de contas a receber	(845.923,44)		(177.656,40)
(+) Variacao de impostos a recuperar	1.204.086,29		(2.758.232,79)
(-) Variacao de estoques	331.010,53		(584.672,38)
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	619,91		(1.706,30)
(-) Variacao de outros ativos circulantes	516.580,61		(81.836,15)
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas	93.880,72		(123.248,27)
(+) Variacao de fornecedores a pagar	14.982.396,82		5.310.445,56
(+) Variacao de Outras Obrigações	(14.392.872,68)		9.951.526,12
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	129.271,06		(18.819,39)
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.772.128,94		5.189.237,26
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento			
(-) Variacao investimentos no realizavel a longo prazo			
(-) Outros investimentos			
(-) Aquisições de ativos imobilizados	(3.035.449,39)		(4.101.578,59)
(-) Investimento em participacoes societárias	-		-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.035.449,39)		(4.101.578,59)
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
(+) Recebimento pela emissão de ações			
(+) Recebimento por empréstimos a longo prazo	-		
(+) Recebimento de empréstimos	8.571.370,50		
(-) Empréstimos pagos	(8.201.169,45)		(26.935,14)
(-) Dividendos pagos	-		-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	370.201,05		(26.935,14)
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	(893.119,40)		1.060.723,53
Caixa e equivalente de caixa no início do período	1.503.780,39		443.056,86
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	610.660,99		1.503.780,39

AGRO LATINA LTDA - 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	2023		2022
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais			
(+) Lucro operacional	(17.012.287,93)		4.078.891,03
Ajustes por:			
(+) Depreciação e amortização	682.533,47		929.138,23
(+) Juros sobre empréstimos	8.076.583,94		-
(+/-) Ajustes de exercicios anteriores	(4.403.031,39)		-
(-) Variacao de contas a receber	(10.469.305,33)		(10.720.314,15)
(+) Variacao de impostos a recuperar	3.668.829,54		(7.533.011,63)
(-) Variacao de estoques	10.845.137,51		1.260.452,81
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	(3.931,05)		53.312,96
(-) Variacao de outros ativos circulantes	6.309.458,14		15.796.406,99
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas	279.507,78		198.699,38
(+) Variacao de fornecedores a pagar	(1.979.432,37)		2.464.456,37
(+) Variacao de Outras Obrigações	5.086.259,34		(175.809,59)
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	1.564.441,45		(4.194.005,60)
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.644.763,10		2.158.216,80
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento			
(-) Variacao investimentos no realizavel a longo prazo			
(-) Outros investimentos			
(-) Aquisições de ativos imobilizados	(131.722,84)		(68.830,86)
(-) Investimento em participacoes societárias	-		-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(131.722,84)		(68.830,86)
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
(+) Recebimento pela emissão de ações			
(+) Recebimento por empréstimos a longo prazo	-		
(+) Recebimento de empréstimos	5.577.960,25		24.685.416,54
(-) Empréstimos pagos	(8.872.844,11)		(28.525.898,94)
(-) Dividendos pagos	-		-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(3.294.883,86)		(3.840.482,40)
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	(781.843,60)		(1.751.096,46)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	632.435,84		2.383.532,30
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	(149.407,76)		632.435,84

UPA COUROS S/A - 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	2023		2022
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais			
(+) Lucro operacional	(6.732.919,11)		(1.546.281,05)
Ajustes por:			
(+) Depreciação e amortização	1.443.551,45		1.111.944,22
(+) Custo na venda de ativos imobilizados			-
(+/-) Ajustes de exercicios anteriores	-		187.415,95
(+/-) Resultado de equivalencia patrimonial			-
(-) Variacao de contas a receber	(2.168.880,56)		(845.923,44)
(+) Variacao de impostos a recuperar	(2.923.667,00)		1.204.086,29
(-) Variacao de estoques	(5.235.117,31)		331.010,53
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	(3,92)		619,91
(-) Variacao de outros ativos circulantes	(253.239,56)		516.580,61
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas	(14.009,32)		93.880,72
(+) Variacao de fornecedores a pagar	14.789.042,98		14.982.396,82
(+) Variacao de Outras Obrigações	7.789,56		(14.392.872,68)
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	(54.081,86)		129.271,06
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(1.141.534,65)		1.772.128,94
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento			
(-) Variacao investimentos no realizavel a longo prazo			
(-) Outros investimentos			
(-) Aquisições de ativos imobilizados	(2.664.242,74)		(3.035.449,39)
(-) Investimento em participacoes societárias	-		-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(2.664.242,74)		(3.035.449,39)
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
(+) Recebimento pela emissão de ações			
(+) Recebimento por empréstimos a longo prazo	-		-
(+) Recebimento de empréstimos	14.470.796,94		8.571.370,50
(-) Empréstimos pagos	(11.083.283,20)		(8.201.169,45)
(-) Dividendos pagos	-		-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	3.387.513,74		370.201,05
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	(418.263,65)		(893.119,40)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	610.660,99		1.503.780,39
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	192.397,34		610.660,99

AGRO LATINA LTDA - 2024

EXATRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO IN	31/03/2024	29/02/2024	31/01/2024	2023
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais				
(+) Lucro operacional	(423.317,88)	(468.237,12)	(1.026.543,25)	(17.012.287,93)
Ajustes por:				
(+) Depreciação e amortização	30.533,07	30.532,89	31.566,24	682.533,47
(+) Juros sobre empréstimos				8.076.583,94
(+/-) Ajustes de exercicios anteriores				(4.403.031,39)
(-) Variacao de contas a receber	467.383,76	883.282,42	(1.362.167,33)	(10.469.305,33)
(+) Variacao de impostos a recuperar	(35.662,96)	135.827,38	719.133,53	3.668.829,54
(-) Variacao de estoques	14.288,18	87.594,08	2.506.543,14	10.845.137,51
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	2.840,08	2.840,08	2.840,08	(3.931,05)
(-) Variacao de outros ativos circulantes	(233,83)	(16.157,93)	21.618,01	6.309.458,14
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas	(438,35)	(368.712,80)	(226.340,43)	279.507,78
(+) Variacao de fornecedores a pagar	(30.417,58)	(321.752,37)	(375.386,40)	(1.979.432,37)
(+) Variacao de Outras Obrigações	(8.564,74)	(59.510,80)	142.688,23	5.086.259,34
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	(1.045,40)	(2.813,12)	175.185,83	1.564.441,45
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	15.364,35	(97.107,29)	609.137,65	2.644.763,10
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento				
(-) Variacao investimentos no realizavel a longo prazo				
(-) Outros investimentos				
(-) Aquisições de ativos imobilizados			(9.024,00)	(131.722,84)
(-) Investimento em participacoes societárias	-	-	-	-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-	(9.024,00)	(131.722,84)
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
(+) Recebimento pela emissão de ações				
(+) Recebimento por empréstimos a longo prazo	-	-	-	
(+) Recebimento de empréstimos				5.577.960,25
(-) Empréstimos pagos	(18.733,33)	(18.733,33)	(505.133,33)	(8.872.844,11)
(-) Dividendos pagos	-	-	-	-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(18.733,33)	(18.733,33)	(505.133,33)	(3.294.883,86)
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	(3.368,98)	(115.840,62)	94.980,32	(781.843,60)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	(170.268,06)	(54.427,44)	(149.407,76)	632.435,84
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	(173.637,04)	(170.268,06)	(54.427,44)	(149.407,76)

Igrejinha (RS), 31 de Março de 2024.

UPA COUROS S/A - 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	31/03/2024	29/02/2024	31/01/2024	2023
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais				
(+) Lucro operacional	(1.358.565,53)	2.470.394,87	(922.053,41)	(6.732.919,11)
Ajustes por:				
(+) Depreciação e amortização	163.228,85	163.215,09	138.350,74	1.443.551,45
(+) Custo na venda de ativos imobilizados				
(+/-) Ajustes de exercicios anteriores				-
(+/-) Resultado de equivalencia patrimonial				
(-) Variacao de contas a receber	322.049,52	(2.099.313,44)	1.445.486,67	(2.168.880,56)
(+) Variacao de impostos a recuperar	(209.593,92)	71.879,19	(545.006,74)	(2.923.667,00)
(-) Variacao de estoques	(450.942,61)	538.086,24	(2.069.411,38)	(5.235.117,31)
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	181,72	181,72	181,72	(3,92)
(-) Variacao de outros ativos circulantes	81.521,20	(1.082.226,22)	(51.440,41)	(253.239,56)
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas	78.271,71	813.210,71	28.076,90	(14.009,32)
(+) Variacao de fornecedores a pagar	89.290,05	(696.044,92)	2.165.504,46	14.789.042,98
(+) Variacao de Outras Obrigações	317.517,23	4.426,46	(767,00)	7.789,56
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	138.225,87	230.500,03	(11.238,33)	(54.081,86)
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(828.815,91)	414.309,73	177.683,22	(1.141.534,65)
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento				
(-) Variacao investimentos no realizavel a longo prazo				
(-) Outros investimentos				
(-) Aquisições de ativos imobilizados		(29.277,51)		(2.664.242,74)
(-) Investimento em participacoes societárias	-	-	-	-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	(29.277,51)	-	(2.664.242,74)
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
(+) Recebimento pela emissão de ações				
(+) Recebimento por empréstimos a longo prazo				-
(+) Recebimento de empréstimos	823.949,71	1.409.207,20	2.024.145,98	14.470.796,94
(-) Empréstimos pagos	(596.065,60)	(1.572.113,97)	(1.826.593,17)	(11.083.283,20)
(-) Dividendos pagos	-	-	-	-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	227.884,11	(162.906,77)	197.552,81	3.387.513,74
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	(600.931,80)	222.125,45	375.236,03	(418.263,65)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	789.758,82	567.633,37	192.397,34	610.660,99
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	188.827,02	789.758,82	567.633,37	192.397,34

Igrejinha (RS), 31 de Março de 2024.