



AGRO LATINA LTDA
UPA COUROS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5018185-72.2024.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

3º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho 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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



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 **junho/2024**, com atraso, em **06/08/2024**. Os questionamentos realizados no dia **13/08/2024**, foram respondidos em **16/08/2024**.

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



19/04/2024 – Deferimento da Recuperação Judicial



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



08/07/2024 – Prazo para habilitações e divergências administrativas



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



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



Prazo de impugnação à relação de credores



Publicação de aviso de recebimento do PRJ



Prazo de objeções ao PRJ



Publicação de edital de convocação para AGC



1ª convocação da AGC



2ª convocação da AGC



Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ



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



Publicação do Quadro Geral de Credores

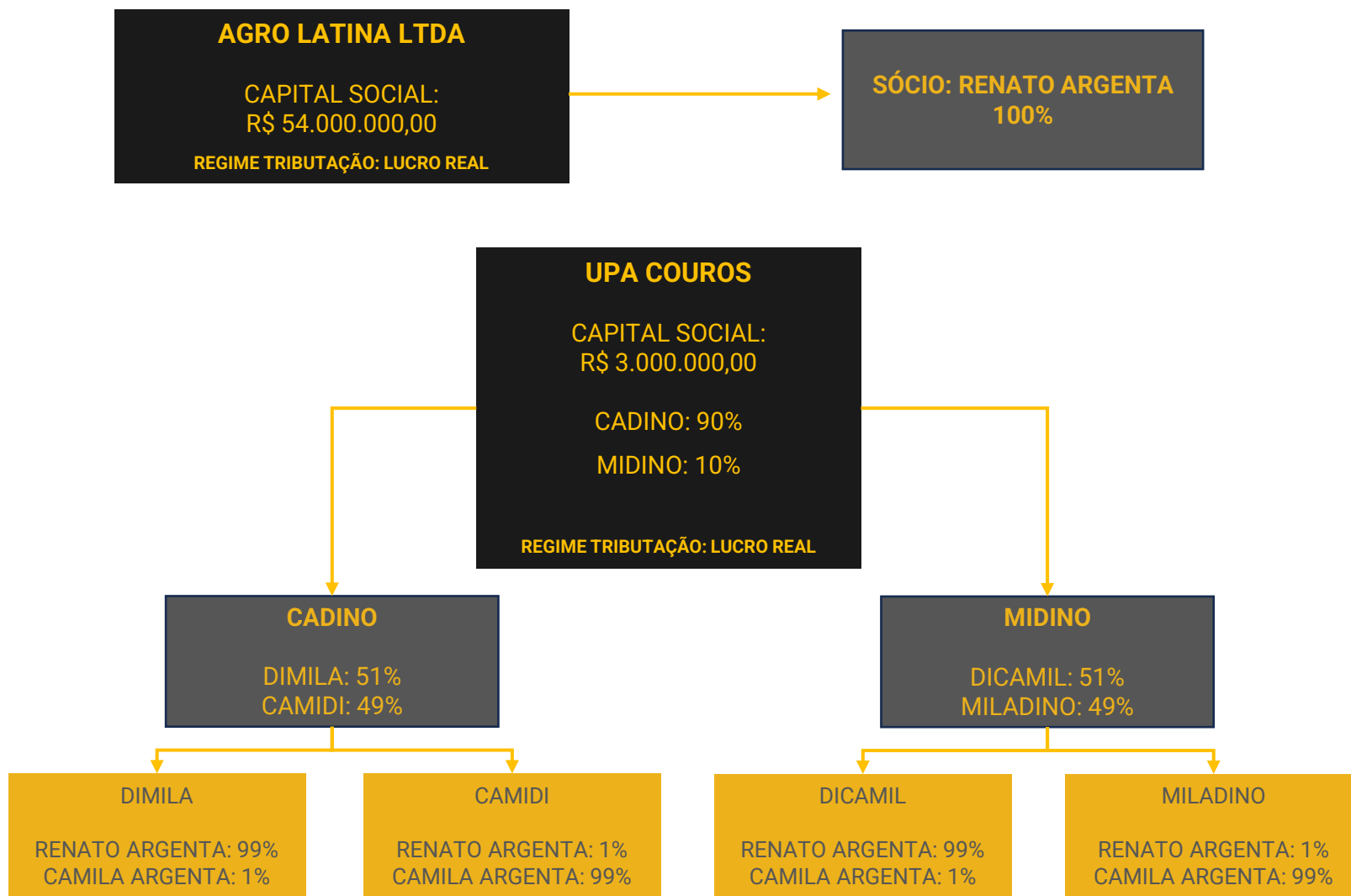


Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





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\$ 70,7 milhões com fornecedores. Deste total, o valor de R\$ 6,4 milhões se tratam 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		
FORNECEDOR	ENDEREÇO	VALOR R\$
CEREAIS DAMY LTDA	ESTRADA JUCA MONTEIRO - SANTA MARIA - RS	1.243.025,58
INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	RODOVIA SC 302 - ITUPORANGA - SC	2.712.842,44
TOTAL		3.955.868,02

RELATÓRIO CONTAS A PAGAR - UPA COUROS		
FORNECEDOR	ENDEREÇO	VALOR R\$
CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	RUA 3 - CHOPINZINHO - PR	2.503.836,71
INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	RODOVIA SC 302 - ITUPORANGA - SC	32.783,31
CEREAIS DAMY LTDA	ESTRADA JUCA MONTEIRO - SANTA MARIA - RS	2.280,00
TOTAL		2.538.900,02



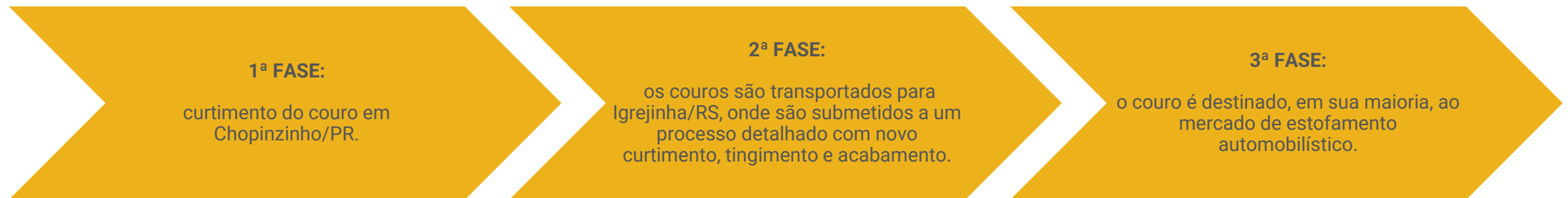


OPERAÇÃO

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



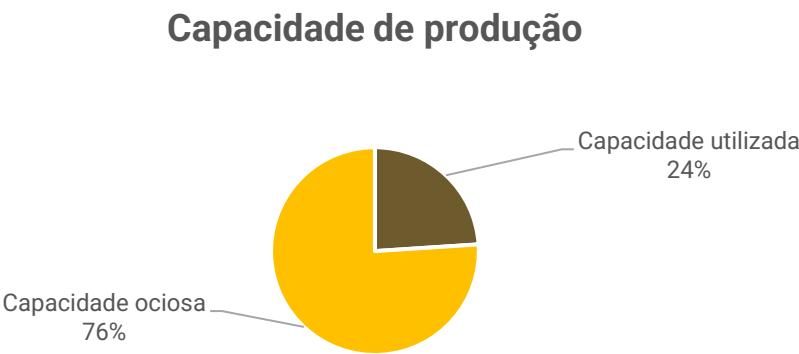
Raspas – material para itens de segurança



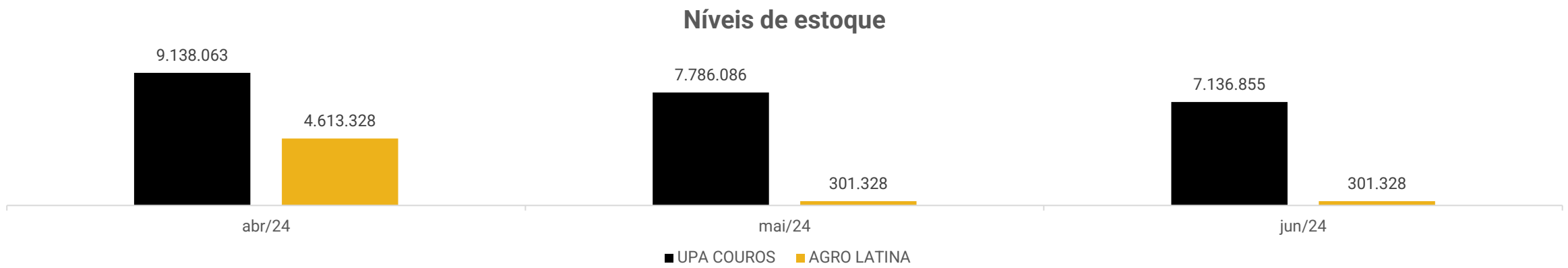
Óleos



Capacidade de produção: 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. Desta forma, a capacidade de produção utilizada em junho foi de 24%.



Estoque: compreende estoque agropecuário de gado (R\$ 301,3 mil), na Agro Latina. Já na Upa Couros, engloba, principalmente, produtos prontos (R\$ 4,6 milhões), matéria-prima (R\$ 1,6 milhão) e produto em elaboração (R\$ 785,6 mil). Os inventários enviados referente a Upa Couros, atestam os saldos contábeis. Quanto a Agro Latina, o inventário aponta um total de R\$ 277,6 mil, que é R\$ 23,6 mil menor que o saldo em balancete. Quando indagada sobre a diferença, a Recuperanda informou que foi retificado, no entanto não disponibilizou o balancete atualizado até a finalização deste relatório mensal de atividades.

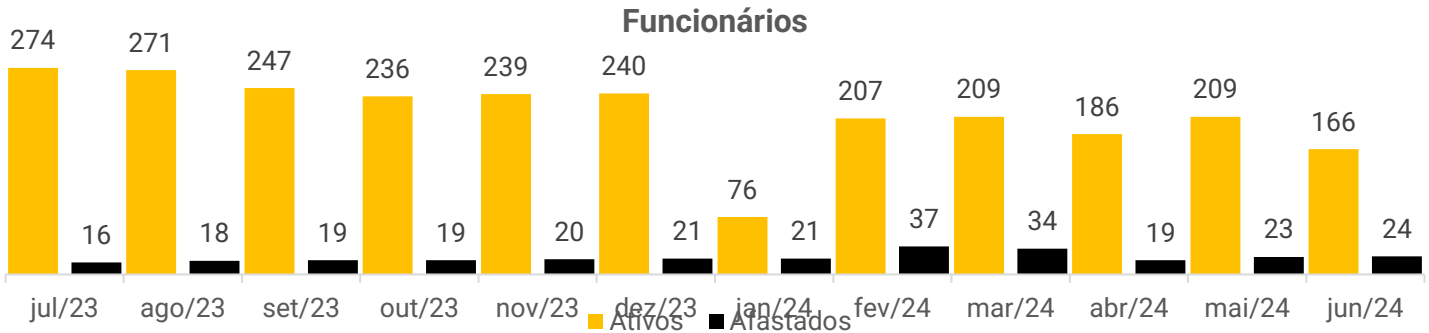




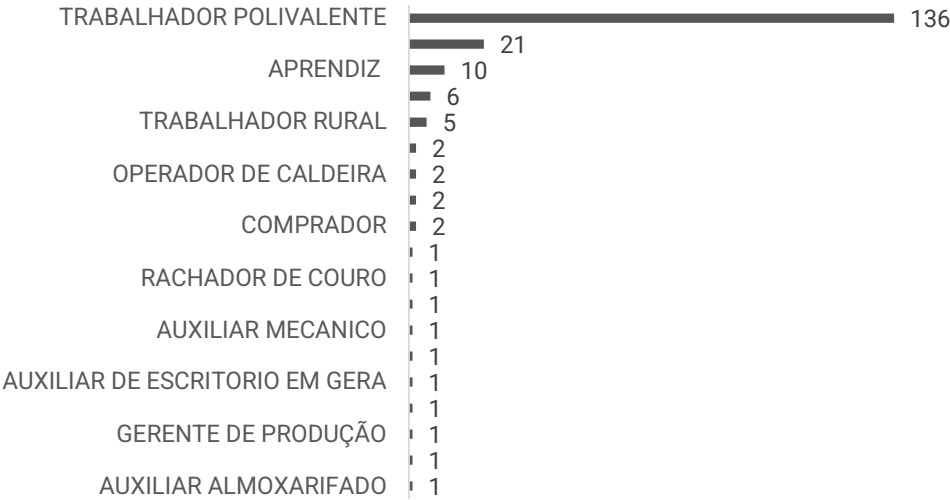
FUNCIONÁRIOS

Em junho, as Recuperandas realizaram 06 admissões e 18 demissões, encerrando com 166 funcionários ativos e 24 afastados, contratados pelo regime CLT. Além disso, há 13 prestadores de serviços na modalidade pessoa jurídica. Destaca-se que em janeiro/2024 houve a demissão de todos os funcionários ativos da Agro Latina, que foram parcialmente recontratados pela UPA Couros.

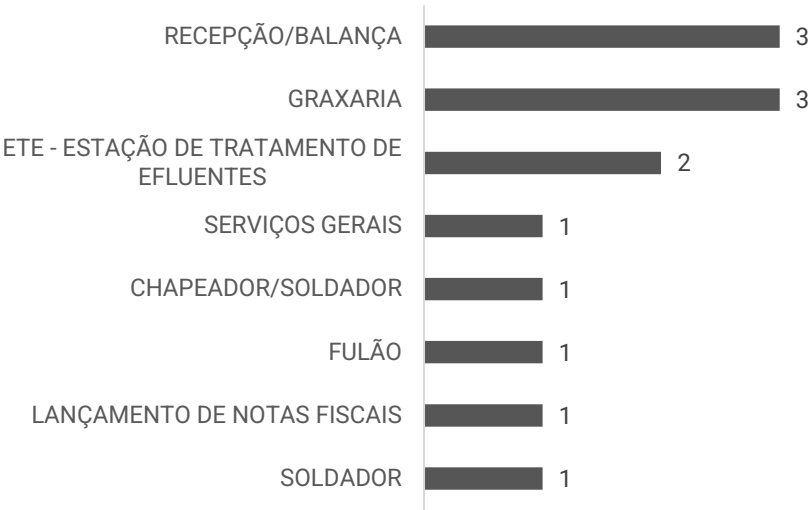
O total dos gastos com obrigações trabalhistas no mês de junho/2024 foi de R\$ 753,2 mil, sendo principalmente com mão de obra direta de produção. Conforme balancetes, os principais pagamentos do mês foram com salários, encargos e rescisões.



Distribuição por cargos CLT



Distribuição por cargos PJ





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA AGRO LATINA

DFC Indireto	abr/24	mai/24	jun/24
Fluxo das atividades operacionais			
Lucro operacional	280.517	-1.108.898	657.718
Depreciação e amortização	30.422	30.422	30.422
Contas a receber	-31.393	211.185	273.508
Impostos a recuperar	139.627	-76.952	-29.928
Estoques	-	4.312.000	-
Despesas do exercício seguinte	2.840	2.840	2.840
Outros ativos circulantes	-406.634	717.898	-84.025
Fornecedores a pagar	190.665	917.841	-851.590
Outras obrigações	-24.364	-5.153.578	16.986
Obrigações fiscais	202	44.308	1.041
Caixa líquido das atividades operacionais	181.881	-102.934	16.972
Fluxo das atividades de investimentos			
Caixa líquido das atividades de investimento	=	=	=
Fluxo das atividades de financiamento			
Recebimento de empréstimos	-	-	200.000
Empréstimos pagos	-26.825	-18.733	-5.083
Caixa líquido das atividades de financiamento	-26.825	-18.733	194.917
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	155.056	-121.668	211.888
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-173.637	-18.581	-140.248
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	-18.581	-140.248	71.640

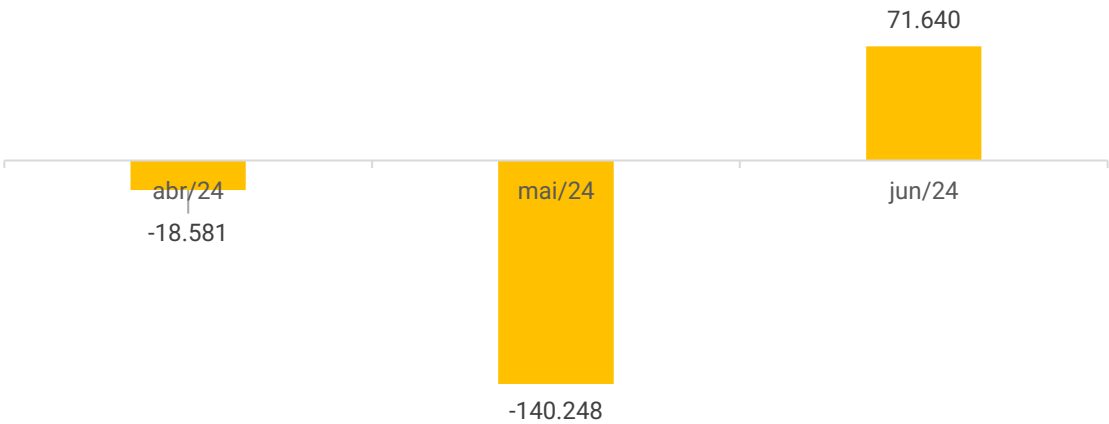
Destaca-se que quem administra o contas a pagar e receber do Grupo Recuperando, é a empresa DIMIAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. Conforme explicado, o motivo pelos pagamentos e recebimentos da Agro Latina e Upa Couros, transcorrerem pela Dimiar, seria evitar os bloqueios judiciais. Ao final de junho, o saldo de disponibilidades junto a Dimiar na Agro Latina era de R\$ 55,9 mil. A Administração Judicial solicitou a prestação de contas mensal, que seguirá a partir do relatório da próxima competência.

Atividades Operacionais: em junho o caixa operacional foi positivo de R\$ 16,9 mil, sobretudo, pelo lucro operacional (R\$ 657,7 mil), recebimento de clientes (R\$ 273,5 mil) e depreciação e amortização (R\$ 30,4 mil). Os principais fatores negativos foram com pagamento a fornecedores (R\$ 851,5 mil); outros ativos (R\$ 84 mil) em sua maioria, com adiantamentos a fornecedores; e créditos de impostos gerados (R\$ 29,9 mil).

Atividades de Financiamento: o caixa líquido das atividades de financiamento, foi positivo de R\$ 194,9 mil, resultante da nova contratação junto ao Banco Bradesco para capital de giro (R\$ 200 mil). Em contrapartida, houve amortização da parcela 55/60 com o Banco Mercedes (R\$ 5 mil).

O total disponível ao final junho/2024 era de R\$ 71,6 mil, que confere com os saldos das disponibilidades. Os extratos bancários foram enviados de maneira parcial e exibem divergências, quando comparado ao saldo das demonstrações contábeis. Além disso, a empresa não possui acesso aos extratos do Banco Safra e Banco do Brasil. O Banco Safra não respondeu a solicitação e o Banco do Brasil informou que esse valor ficou retido para liquidação de débitos. Quanto ao valor em espécie (R\$ 45,5 mil), a Agro Latina afirmou que reflete a realidade.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO AGRO LATINA

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	74.398.057	69.109.419	69.158.913
Caixas e Bancos	-18.581	-140.248	71.640
Clientes	52.069.672	51.858.487	51.584.979
Aplicações a prazo fixo	29.112	29.112	29.424
Imposto a recuperar	15.734.057	15.811.009	15.840.937
Outros direitos	1.539.921	822.523	906.594
Estoque	4.613.328	301.328	301.328
Despesas antecipadas	5.680	2.840	-
Outros valores e bens	424.868	424.368	424.010
Ativo Não Circulante	40.964.950	40.934.529	40.904.107
Créditos e valores	235.833	235.833	235.833
Investimentos	100	100	100
Imobilizado	40.239.992	40.209.570	40.179.148
Intangível	489.025	489.025	489.025
Total do Ativo	115.363.007	110.043.948	110.063.020
Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	64.147.713	59.956.284	59.122.721
Fornecedores	11.008.324	11.926.165	11.074.575
Outros financiamentos	7.915.313	7.915.313	7.915.313
Adiantamento de cambio	34.368.574	34.368.574	34.368.574
Obrigações sociais	493.041	493.041	493.041
Obrigações fiscais	1.577.661	1.621.969	1.623.010
Outras Obrigações	5.452.842	299.264	316.250
Parcelamento tributário	3.331.959	3.331.959	3.331.959
Passivo Não Circulante	54.421.284	54.402.550	54.597.467
Financiamentos a longo prazo	35.189.166	35.170.432	35.365.349
Financiamentos a LP sob Judice	19.232.118	19.232.118	19.232.118
Patrimônio Líquido	-3.205.989	-4.314.887	-3.657.168
Capital Social	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Prejuízo Acumulado	-57.205.989	-58.314.887	-57.657.168
Total do Passivo	115.363.008	110.043.948	110.063.020

Clientes: compreende saldos a receber de clientes do mercado interno (R\$ 51,3 milhões) e mercado externo (R\$ 512,5 mil), além de corresponder à 47% do ativo total. O *aging list*, atesta o saldo dos demonstrativos contábeis, contudo, não indica a datas de emissão e vencimento, impossibilitando apontar a inadimplência. Os principais saldos são de UPA Couros (R\$ 50,9 milhões), Dalla Tomba (R\$ 512,5 mil) e Cereais Brilu (R\$ 65,7 mil). Os recebimentos do mês, motivaram o decréscimo de 1%.

Outros direitos: englobam, sobretudo, adiantamento a fornecedores (R\$ 588,8 mil), adiantamentos a coligada UPA Couros (R\$ 230,6 mil) e outros créditos (R\$ 69,7 mil). Os fatores responsáveis pelo acréscimo de 10%, estão relacionados a outros créditos com vendas para Leandro de Oliveira (R\$ 52,7 mil); transferência entre contas Sem Parar (R\$ 16,9 mil) que será conciliado em julho/2027; além de adiantamento a fornecedores (R\$ 14,3 mil). Em meio as principais antecipações a fornecedores do mês, destacam-se Dinotech Industrias (R\$ 5,9 mil), Industrial Itu Couros (R\$ 4,4 mil) e Cereais Damy (R\$ 3,8 mil).

Estoques: compreende estoque agropecuário de gado (R\$ 301,3 mil). O inventário enviado, aponta um total de R\$ 277,6 mil, que é R\$ 23,6 mil menor que o saldo em balancete. Quando indagada sobre a diferença, a Recuperanda informou que foi retificado, no entanto não disponibilizou o balancete atualizado até a finalização deste relatório mensal de atividades.

Outros valores e bens: a empresa esclareceu que o saldo se refere a depósitos recursais e também valores retidos em conta bancária de processos judiciais, sem mais detalhes.

Créditos e valores: é composto por mútuo com Alexandra Melissa Argenta (R\$ 500,00) e consórcio não contemplado (R\$ 235,3 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO AGRO LATINA

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	74.398.057	69.109.419	69.158.913
Caixas e Bancos	-18.581	-140.248	71.640
Clientes	52.069.672	51.858.487	51.584.979
Aplicações a prazo fixo	29.112	29.112	29.424
Imposto a recuperar	15.734.057	15.811.009	15.840.937
Outros direitos	1.539.921	822.523	906.594
Estoque	4.613.328	301.328	301.328
Despesas antecipadas	5.680	2.840	-
Outros valores e bens	424.868	424.368	424.010
Ativo Não Circulante	40.964.950	40.934.529	40.904.107
Créditos e valores	235.833	235.833	235.833
Investimentos	100	100	100
Imobilizado	40.239.992	40.209.570	40.179.148
Intangível	489.025	489.025	489.025
Total do Ativo	115.363.007	110.043.948	110.063.020
Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	64.147.713	59.956.284	59.122.721
Fornecedores	11.008.324	11.926.165	11.074.575
Outros financiamentos	7.915.313	7.915.313	7.915.313
Adiantamento de cambio	34.368.574	34.368.574	34.368.574
Obrigações sociais	493.041	493.041	493.041
Obrigações fiscais	1.577.661	1.621.969	1.623.010
Outras Obrigações	5.452.842	299.264	316.250
Parcelamento tributário	3.331.959	3.331.959	3.331.959
Passivo Não Circulante	54.421.284	54.402.550	54.597.467
Financiamentos a longo prazo	35.189.166	35.170.432	35.365.349
Financiamentos a LP sob Judice	19.232.118	19.232.118	19.232.118
Patrimônio Líquido	-3.205.989	-4.314.887	-3.657.168
Capital Social	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Prejuízo Acumulado	-57.205.989	-58.314.887	-57.657.168
Total do Passivo	115.363.008	110.043.948	110.063.020

Fornecedores: a rubrica engloba fornecedores do mercado interno (R\$ 10,7 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 contêm em seu quadro societário, o sócio das Recuperandas Sr. Renato Argenta. O relatório enviado não indica o total inadimplente, o que será questionado na próxima competência. Os pagamentos do mês, motivaram o decréscimo de 7%.

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, sobretudo, operações com o Banco do Brasil (R\$ 21,3 milhões), Caixa Econômica Federal (R\$ 7,2 milhões) e Bradesco (R\$ 5 milhões).

Outras obrigações: engloba, principalmente, adiantamento de clientes (R\$ 92,1 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. O aumento de 6%, se deu pelo ajuste na conta do Sem Parar Combustível, que apresentava o valor negativo de R\$ 16,9 mil no mês anterior e foi zerado em junho/2024.

Financiamentos a longo prazo e sob Judice: é composto por financiamentos bancários, sobretudo, com Latim América (R\$ 22,1 milhões), Banco Itaú (R\$ 3,6 milhões) e Banco Luso Brasileiro (R\$ 1,8 milhão). Além disso, contempla a dívida sob Júdice com o Banco Santos, referente ao capital de giro (R\$ 19,2 milhões). A nova contratação junto ao Banco Bradesco para capital de giro (R\$ 200 mil), motivou o acréscimo de 32%. Em contrapartida, houve amortização da parcela 55/60 com o Banco Mercedes (R\$ 5 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE AGRO LATINA

DRE	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Operacional Bruta	926.263	106	965.175	5.102.997
Deduções	-188.874	-10	-1	-982.500
Receita Operacional Líquida	737.389	96	965.174	4.120.497
Custo de Mercadorias Vendidas	-354.216	-1.030.291	-188.391	-5.193.522
Lucro Bruto	383.173	-1.030.194	776.783	-1.073.025
Margem Bruta	52%	-1071000%	80%	-26%
Despesas Operacionais	-94.541	-72.871	-71.922	-781.508
Despesas gerais e administrativas	-67.538	-60.904	-59.431	-641.750
Despesa com vendas	-27.573	-11.584	-11.710	-117.991
Despesas tributárias	-331	9	-	-28.432
Despesas indedutíveis	-	1.006	-781	-1.330
Outras receitas	900	2	-	9.396
Outras despesas	-	-1.400	-	-1.400
Resultado Operacional	288.632	-1.103.065	704.862	-1.854.533
EBITDA	319.054	-1.072.644	735.284	-1.702.201
Margem Operacional	39%	-1146757%	73%	-45%
Resultado Financeiro	-8.262	-5.832	-47.144	-236.174
Receita Financeira	-	16	314	330
Despesa Financeira	-8.262	-5.848	-1.849	-209.971
Variações monetárias	-	-	-45.609	-26.533
Resultado do Exercício	280.370	-1.108.898	657.718	-2.090.706
Margem Líquida	38%	-1152820%	68%	-51%

Receita Bruta: o aumento expressivo do período (R\$ 965 mil), se deu, especialmente, pela venda de *commodities* para BTG Pactual.

Deduções: compreende, unicamente, impostos sobre vendas, que não apresentaram valores no mês. Quando questionada, a empresa informou que se tratam de vendas do mercado externo e agropecuárias destinadas a abatedouros, que não incidem impostos.

Custo das mercadorias vendidas: engloba, principalmente, gastos gerais de fabricação (R\$ 122, mil) com destaque para luz e força (R\$ 64,7 mi), depreciações de máquinas (R\$ 26,1 mil) e combustíveis (R\$ 16 mil); custo com produtos químicos (R\$ 29,4 mil); e agropecuários (R\$ 26,2 mil). O decréscimo expressivo de 82%, foi decorrente de custos para aquisição de *commodities* que ocorreu no mês anterior.

Despesas: contempla despesas gerais e administrativas (R\$ 59,4 mil), com vendas (R\$ 11,7 mil) e indedutíveis (R\$ 780,94). O período expôs retração de 1%, em sua maioria, pelas despesas gerais e administrativas. As principais despesas operacionais do mês foram com honorários pessoa jurídica (R\$ 20,3 mil), custas judiciais (R\$ 13,9 mil) e com processamento de dados/internet/telefone (R\$ 10,5 mil). Dentre honorários estão Mattos Equipamentos Eletrônicos (R\$ 18,9 mil), GVM Consult (R\$ 845,95) e Dimiar Participações (R\$ 638,54).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 47,1 mil, principalmente, pelas variações cambiais passivas (R\$ 45,6 mil), juros e despesas com financiamentos (R\$ 1,4 mil) e despesas bancárias (R\$ 352,99).

Resultado: o aumento das receitas e redução dos custos e despesas operacionais, ocasionaram o lucro de R\$ 657,7 mil. O ano de 2024, acumula resultados negativos de R\$ 2 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA UPA COUROS

DFC Indireto	abr/24	mai/24	jun/24
Fluxo das atividades operacionais			
Lucro operacional	-1.402.341	-1.103.412	-1.170.495
Depreciação e amortização	163.215	163.229	163.549
Contas a receber	-1.900.917	-770.611	324.789
Impostos a recuperar	-202.411	381.068	346.116
Estoques	670.745	1.351.977	649.231
Despesas do exercício seguinte	182	182	182
Outros ativos circulantes	-3.111.460	-3.356.671	-1.886.857
Obrigações sociais trabalhistas	43.250	74.342	-16.757
Fornecedores a pagar	4.055.545	2.762.080	1.403.427
Outras obrigações	-319.225	5.371	308.981
Obrigações fiscais	186.147	61.893	54.144
Caixa líquido das atividades operacionais	-1.817.269	-430.552	176.311
Fluxo das atividades de investimentos			
Aquisição de ativos imobilizados	-	-	-37.900
Caixa líquido das atividades de investimento	-	-	-37.900
Fluxo das atividades de financiamento			
Recebimento de empréstimos	3.041.480	133.180	1.526.460
Empréstimos pagos	-444.542	-290.236	-1.304.910
Caixa líquido das atividades de financiamento	2.596.938	-157.055	221.551
Varição líquida de caixa e equivalentes de caixa	779.668	-587.607	359.961
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	120.256	899.924	312.317
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	899.924	312.317	672.278

Destaca-se que quem administra o contas a pagar e receber do Grupo Recuperando, é a empresa DIMIAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. Conforme explicado, o motivo pelos pagamentos e recebimentos da Agro Latina e Upa Couros, transcorrerem pela Dimiar, seria evitar os bloqueios judiciais. Ao final de junho, o saldo de disponibilidades junto a Dimiar na Upa Couros era de R\$ 502,9 mil. A Administração Judicial solicitou a prestação de contas mensal, o que seguirá a partir do relatório da próxima competência.

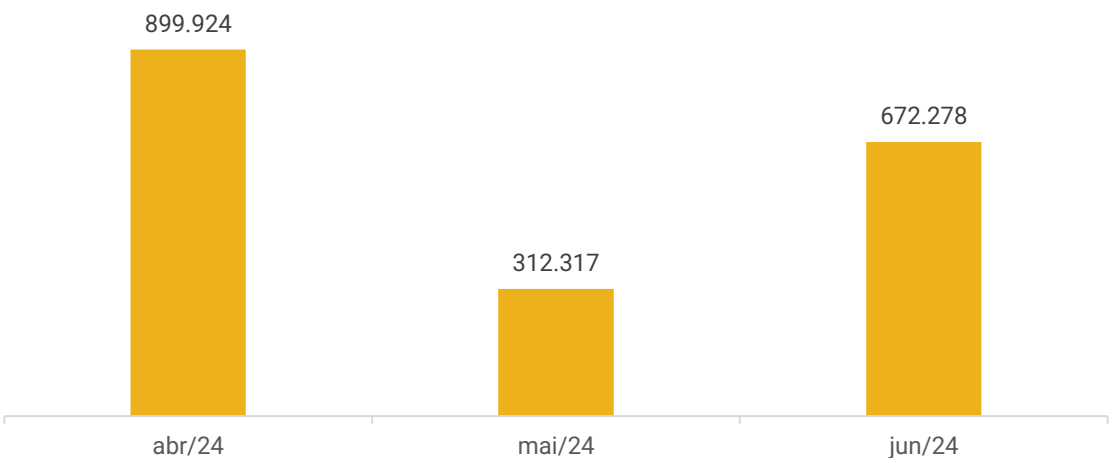
Atividades Operacionais: o resultado das atividades operacionais foi positivo de R\$ 176,3 mil em junho, especialmente, pelas compras a prazo (R\$ 1,4 milhão), utilização de estoques (R\$ 649,2 mil) e compensação de impostos (R\$ 346,1 mil). Os principais fatores negativos foram com outros ativos circulantes (R\$ 1,8 milhão) resultante dos adiantamentos recebidos de clientes e créditos contratados para operações de câmbio; performance da atividade (R\$ 1,1 milhão); e amortização de obrigações sociais e trabalhistas (R\$ 16,7 mil).

Atividades de Investimentos: o caixa líquido das atividades de investimento foi negativo de R\$ 37,9, pelas aquisições de imobilizado junto a sistema de tratamento de água (R\$ 35,7 mil) e equipamentos eletrônicos (R\$ 2,2 mil).

Atividades de Financiamento: as novas contratações junto a instituições financeiras (R\$ 1,5 milhão), superaram as amortizações (R\$ 1,3 milhão), gerando um resultado positivo de R\$ 221,5 mil das atividades de financiamento do mês.

O total disponível ao final junho/2024, era de R\$ 672,2 mil, que confere com os saldos das disponibilidades em balancete. Os extratos bancários foram enviados, no entanto, há uma diferença do saldo do Banco Banrisul. Conforme explicado pela Recuperanda, existe um bloqueio judicial na conta que desconhecem o processo. Quanto ao valor em espécie (R\$ 85,1 mil), exposto em balancete, a empresa informou que está correto.

Disponibilidades em Caixa (R\$)





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO UPA COUROS

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	28.561.612	30.377.930	31.306.948
Caixa e Banco	899.924	312.317	672.278
Clientes	6.486.374	6.403.835	6.085.463
Imposto a recuperar	7.877.670	7.491.502	7.145.386
Outros direitos	4.069.139	8.293.931	10.176.888
Estoque	9.138.063	7.786.086	7.136.855
Despesas antecipadas	363	182	-
Outros valores e bens	90.078	90.078	90.078
Ativo Não Circulante	23.963.219	23.799.990	23.678.240
Realizável a longo prazo	6.810	6.810	10.710
Creditos e valores	6.810	6.810	10.710
Imobilizado	23.929.000	23.765.771	23.640.122
Intagível	27.409	27.409	27.409
Direitos Uso Sistema	27.409	27.409	27.409
Total do Ativo	52.524.830	54.177.920	54.985.188
Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	64.393.496	67.149.997	69.127.760
Fornecedores	55.447.234	58.224.285	59.627.712
Sócio conta corrente	6.417	6.417	-
Obrigações sociais	509.019	509.515	451.263
Provisões	906.214	980.060	1.027.972
Obrigações fiscais	592.077	660.154	725.583
Outras Obrigações	228.313	233.684	549.082
Adiantamento de cambio	6.377.110	6.377.110	5.529.864
Outros financiamentos	293.259	136.204	1.205.001
Parcelamento tributário	33.852	22.568	11.284
Passivo Não Circulante	8.851.843	8.851.843	8.851.843
Financiamentos a longo prazo	4.843	4.843	4.843
Outras Obrigações	8.847.000	8.847.000	8.847.000
Patrimônio Líquido	-20.720.509	-21.823.921	-22.994.415
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Prejuízo Acumulado	-23.720.509	-24.823.921	-25.994.415
Total do Passivo	52.524.830	54.177.920	54.985.189

Clientes: compreende clientes do mercado interno (R\$ 2,3 milhões) e mercado externo (R\$ 3,7 milhões). O *aging list* enviado atesta o saldo das demonstrações contábeis. Os principais montantes em aberto, são de Comercial Cadore (R\$ 3 milhões), Alceg Industria (R\$ 731,2 mil) e Cereais Brilu (R\$ 522,6 mil). Conforme relatório, há o montante vencido de R\$ 2,2 milhões até o final de junho, o que corresponde 37% do total em aberto. No entanto, de acordo com a Upa Couros, boa parte desses valores foram liquidados no mês 07/2024. A análise das informações seguirá no próximo relatório mensal de atividades. A retração das vendas a prazo, motivou o decréscimo de 5%.

Outros direitos: englobam, em sua maioria, adiantamento a fornecedores (R\$ 6,2 milhões) e operação de transferências entre matriz e filial (R\$ 3,8 milhões). O aumento de 23%, se deu pelos adiantamentos realizados a fornecedores e créditos contratados para operações de câmbio, alocados em operações entre matriz/filial. As principais antecipações do mês foram para os fornecedores Noko Química (R\$ 161,3 mil) Agro Latina (R\$ 139 mil) e Química Central do Brasil (R\$ 116,8 mil).

Estoques: compreende, principalmente, produtos prontos (R\$ 4,6 milhões), matéria-prima (R\$ 1,6 milhão) e produtos em elaboração (R\$ 785,6 mil). Os inventários enviados atestam os saldos contábeis. O período expôs decréscimo de 8%, em sua maioria, pela redução dos estoques de produtos prontos de couro semi acabado e de couro bovino *wet-blue* em elaboração.

Outros valores e bens: engloba, principalmente depósitos para despesas e recursos, referente a bloqueios judiciais, motivados por processo junto ao Banco Santander.

Crédito e valores: o valor de mútuo direcionado ao sócio Renato Argenta (R\$ 3,9 mil), ocasionou o aumento de 57%. O contrato entre as partes foi enviado e anexo a esse relatório, indica que o valor foi tomado em 16/06/2024, com previsão para recebimento até 31/12/2024. Além disso, contempla consórcio de (R\$ 6,8 mil).

Imobilizado: o mês exibiu aquisições junto a sistema de tratamento de água (R\$ 35,7 mil) e equipamentos eletrônicos (R\$ 2,2 mil). Em contrapartida houve depreciação mensal de R\$ 163,5 mil, o que gerou a retração de 1% da rubrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO UPA COUROS

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Ativo Circulante	28.561.612	30.377.930	31.306.948
Caixa e Banco	899.924	312.317	672.278
Clientes	6.486.374	6.403.835	6.085.463
Imposto a recuperar	7.877.670	7.491.502	7.145.386
Outros direitos	4.069.139	8.293.931	10.176.888
Estoque	9.138.063	7.786.086	7.136.855
Despesas antecipadas	363	182	-
Outros valores e bens	90.078	90.078	90.078
Ativo Não Circulante	23.963.219	23.799.990	23.678.240
Realizável a longo prazo	6.810	6.810	10.710
Creditos e valores	6.810	6.810	10.710
Imobilizado	23.929.000	23.765.771	23.640.122
Intagível	27.409	27.409	27.409
Direitos Uso Sistema	27.409	27.409	27.409
Total do Ativo	52.524.830	54.177.920	54.985.188

Balanço Patrimonial	abr/24	mai/24	jun/24
Passivo Circulante	64.393.496	67.149.997	69.127.760
Fornecedores	55.447.234	58.224.285	59.627.712
Sócio conta corrente	6.417	6.417	-
Obrigações sociais	509.019	509.515	451.263
Provisões	906.214	980.060	1.027.972
Obrigações fiscais	592.077	660.154	725.583
Outras Obrigações	228.313	233.684	549.082
Adiantamento de cambio	6.377.110	6.377.110	5.529.864
Outros financiamentos	293.259	136.204	1.205.001
Parcelamento tributário	33.852	22.568	11.284
Passivo Não Circulante	8.851.843	8.851.843	8.851.843
Financiamentos a longo prazo	4.843	4.843	4.843
Outras Obrigações	8.847.000	8.847.000	8.847.000
Patrimônio Líquido	-20.720.509	-21.823.921	-22.994.415
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Prejuízo Acumulado	-23.720.509	-24.823.921	-25.994.415
Total do Passivo	52.524.830	54.177.920	54.985.189

Fornecedores: a rubrica engloba fornecedores do mercado interno (R\$ 59,4 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; Cereais Brilu (R\$ 2,5 milhões); e Noko Química (R\$ 1,3 milhão). A empresa disponibilizou um controle de valores extraconcursais vencidos até o final de junho, que totaliza R\$ 501 mil. Os novos fornecimentos a prazo, motivaram o aumento de 2%.

Outras obrigações: engloba, no curto prazo, valores recebidos da Agro Latina (R\$ 230,6 mil), adiantamento de clientes (R\$ 320,7 mil) e valor devedor de outros adiantamentos (R\$ 2,3 mil), o qual a Recuperanda não explicou sobre o que se trata. Os adiantamentos recebidos de clientes, sobretudo, de Cadore (R\$ 315,3 mil) e KL Produtos (R\$ 16,1 mil), motivaram o acréscimo de 135%. 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.

Adiantamento de câmbio: a rubrica é composta por negociações de câmbio junto ao Banco Sofisa (R\$ 3,5 milhões) e Banrisul (R\$ 2 milhões). Os recebimentos de mercadorias negociadas pelo Banco Sofisa, resultaram no decréscimo de 13%.

Outros financiamentos: compreende duplicatas descontadas com Seja Securitizadora (R\$ 1,2 milhão). No mês, os títulos descontados (R\$ 1,2 milhões), superaram as liquidações (R\$ 168 mil), o que gerou o aumento expressivo de R\$ 1 milhão do saldo. O financiamento a longo prazo, se refere a consórcio com o Banrisul (R\$ 4,8 mil).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE UPA COUROS

DRE	abr/24	mai/24	jun/24	2024
Receita Operacional Bruta	5.812.333	5.165.897	5.026.319	34.098.448
Deduções	-437.705	-524.638	-1.058.163	-6.601.744
Receita Operacional Líquida	5.374.628	4.641.259	3.968.156	27.496.705
Custo de Mercadorias Vendidas	-6.332.858	-5.468.240	-4.625.306	-28.652.149
Lucro Bruto	-958.230	-826.981	-657.150	-1.155.445
Margem Bruta	-18%	-18%	-17%	-4%
Despesas Operacionais	-476.692	-210.748	-414.140	-2.017.372
Despesas gerais e administrativas	-207.823	-172.119	-168.398	-1.037.724
Despesa com vendas	-175.774	-34.235	-244.782	-850.231
Despesas tributárias	-2.250	-3.525	-1.947	-53.044
Despesas indedutíveis	-2.956	-1.854	-	-6.442
Outras receitas/despesas	-87.889	986	986	-69.931
Resultado Operacional	-1.434.922	-1.037.729	-1.071.290	-3.172.816
EBITDA	-1.271.707	-874.500	-907.741	-2.218.029
Margem Operacional	-27%	-22%	-27%	-12%
Resultado Financeiro	-50.546	-65.683	-99.204	-327.023
Resultado financeiro Líquido	-42.383	-84.351	-103.202	-338.942
Variações monetárias	-8.163	18.668	3.997	11.919
Lucro antes dos impostos	-1.485.468	-1.103.412	-1.170.495	-3.499.840
Resultado do Exercício	-1.485.468	-1.103.412	-1.170.495	-3.499.840
Margem Líquida	-28%	-24%	-29%	-13%

Receita Bruta: em junho as receitas apresentaram redução de 3%, que não foi esclarecido.

Deduções: compreende impostos sobre vendas de R\$ 612,1 mil e devoluções no valor líquido de R\$ 446,2 mil. As principais devoluções foram dos clientes Editex SRL (R\$ 290,6 mil), Olfar S/A (R\$ 150,6 mil) e Anhambi Alimentos (R\$ 16,4 mil). A devolução da Editex se deu porque a mercadoria estava armazenada no porto foi destinada a outro cliente. Quanto as demais, se deram por problemas de qualidade.

Custo das mercadorias vendidas: engloba, principalmente, custos dos produtos vendidos com couro (R\$ 1,3 milhão); graxaria (R\$ 1 milhão); químicos (R\$ 735,4 mil); além dos gastos gerais de produção (R\$ 880,1 mil), com destaque para manutenção do imobilizado (R\$ 242,9 mi), depreciações de máquinas (R\$ 151,7 mil), luz e força (R\$ 143,5 mil) e combustíveis (R\$ 101,5 mil). O decréscimo de 82%, foi decorrente da redução dos custo dos produtos vendidos, sobretudo, de couro e químico.

Despesas: contempla, em sua maioria, despesas com vendas (R\$ 244,7 mil), gerais e administrativas (R\$ 168,3 mil) e tributárias (R\$ 1,9 mil). O período expôs acréscimo de 97%, especialmente, pelos fretes sobre vendas e exportações. De acordo com o explicado, os fretes e despesas de exportação tiveram valores expressivos em junho devido a atrasos dos pagamentos ao despachante, que foram colocados em dia. Referente aos fretes sobre venda de farinhas, o mesmo acompanhou o aumento das receitas. Além disso, cabe salientar que houve atraso de entrega dos documentos ao setor fiscal. As principais despesas operacionais do mês foram com fretes sobre vendas (R\$ 159,2 mil), exportação (R\$ 81,7 mil) e honorários pessoa jurídica (R\$ 53,7 mil). Os principais honorários foram de Fruhauf Serviços (R\$ 18,8 mil) de monitoramento e alarmes; Dimiar Participações (R\$ 12,7 mil) referente a assessoria creditícia, mercadológica, gestão de créditos seleção de riscos e administração do contas a pagar e a receber; e Senso Assessoria (R\$ 5,6 mil).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 99,2 mil, especialmente, pelo deságio sobre operações de crédito (R\$ 54,2 mil), juro sobre desconto de duplicatas (R\$ 43,2 mil) e variações cambiais passivas (R\$ 17,9 mil).

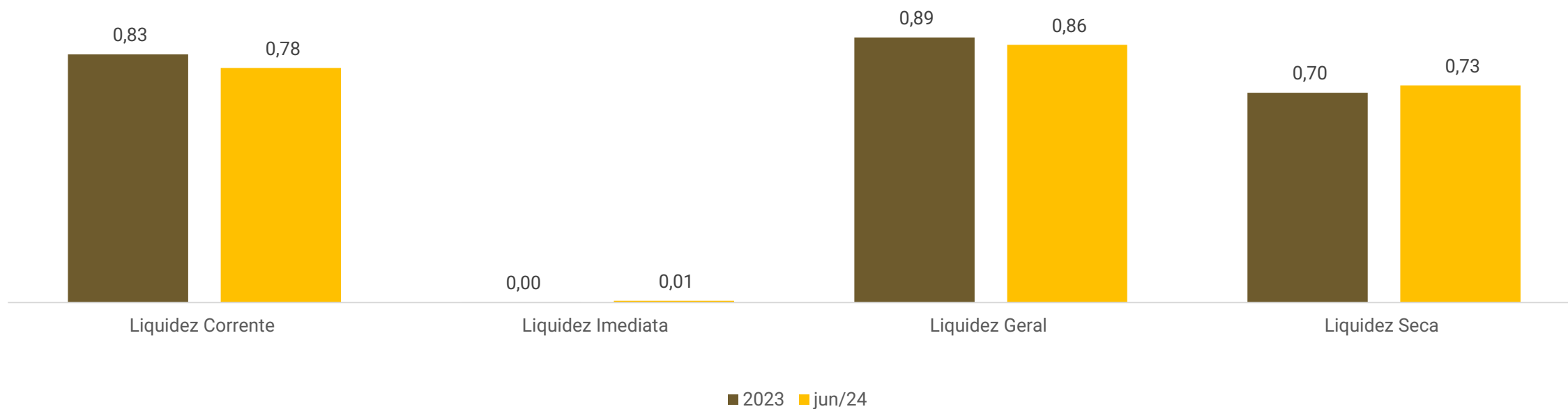
Resultado: a receita do período analisado não foi suficiente, diante dos custos e despesas operacionais, ocasionando prejuízo de R\$ 1,1 milhão. O resultado acumulado de 2024 é negativo de R\$ 3,4 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez - Consolidado



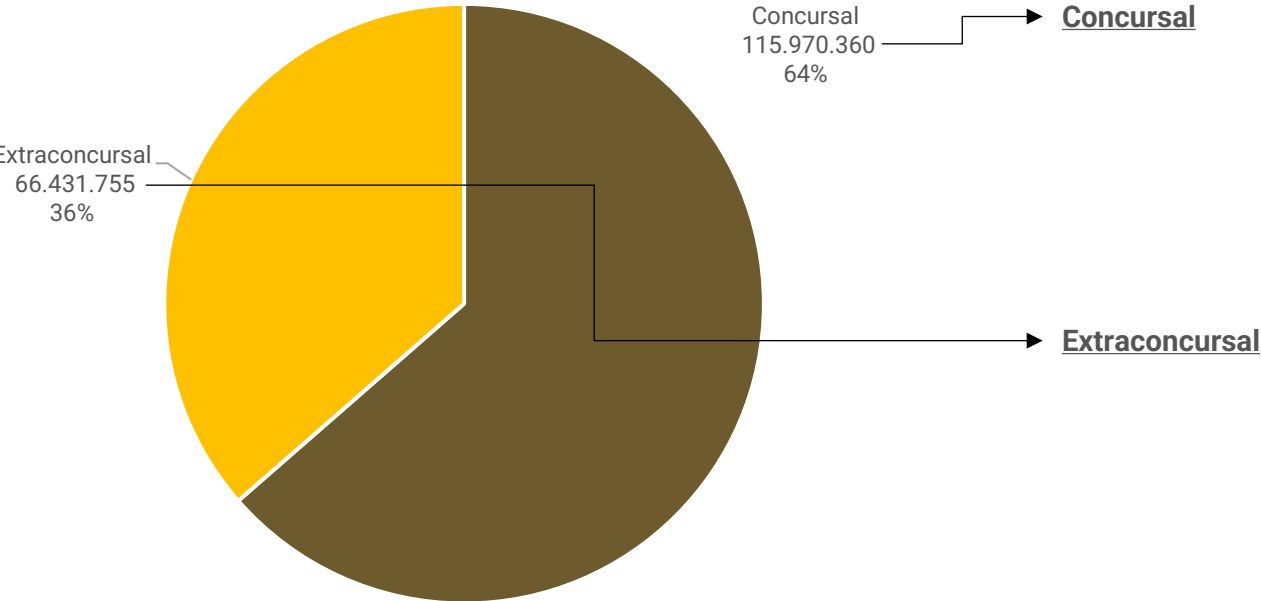
Demonstram a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

Os resultados exibidos, foram inferiores a 01, ratificando que as Recuperandas não possuem capacidade de quitação do seu endividamento. Ainda, os índices apresentam redução, quando comparado junho/2024 à junho/2023.



Passivo global R\$ 182,4 milhões.

Passivo Global



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	1	0,31%	23.726	0,02%
Classe III	225	70,09%	115.096.343	99,25%
Classe IV	95	29,60%	850.291	0,73%
Total	321	100%	115.970.360	100%

Em junho/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 66,4 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 9 milhões. É composto, especialmente, por fornecedores, obrigações fiscais e sociais.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: as empresas disponibilizaram um controle de valores extraconcursais vencidos até o final de junho, que totaliza R\$ 501 mil. No entanto, não contempla os valores a vencer, impossibilitando indicar quais os principais saldos. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência. Além disso, nada foi informado sobre a previsão de pagamento dos valores em atraso.

Obrigações tributárias: a dívida tributária do Grupo, atualizada até junho/2024, é de R\$ 5,6 milhões. Os principais saldos são de parcelamento de COFINS (R\$ 1,8 milhão), COFINS (R\$ 1,2 milhão) e parcelamento de INSS (R\$ 1,1 milhão). De acordo com os comprovantes enviados na elaboração do relatório mensal de atividades de maio/2024, os parcelamentos exibem atrasos, mas estão ativos. A empresa explicou que grande parte dos tributos estão sendo adimplidos, com exceção do ICMS da empresa Upa Couros Matriz. Em julho terminará o parcelamento existente e pretendem aderir a uma nova transação de negociação dos débitos atuais, no mês de agosto/2024.

Obrigações sociais e trabalhistas: contempla, sobretudo, saldos de provisões sobre décimo terceiro salário e férias (R\$ 1 milhão), salários (R\$ 248,9 mil) e INSS (R\$ 152,5 mil). Conforme a Recuperanda, os salários e encargos estão sendo pagos em dia.

Outras Obrigações: o saldo é composto, especialmente, por adiantamento de clientes (R\$ 412,8 mil) e mercadorias em consignação (R\$ 4,1 mil).

Destaca-se que o Grupo Recuperando relatou que todas as dívidas bancárias foram incluídas na Recuperação Judicial. No entanto, o saldo contábil é R\$ 9,8 milhões maior que o valor arrolado.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 17/06/24 reuniram-se na sede da empresa a administração judicial e os representantes da Recuperanda, na pessoa do sócio-diretor Sr. Renato, do consultor financeiro Sr. Valdir, do advogado Dr. Everton e da responsável pelo setor contábil, Sra. Cristiana.

Os representantes do Grupo Recuperando relataram que o objetivo de entrarem em Recuperação Judicial é o de pagar todo o seu passivo, porém estão com muita dificuldade, esperando liberação da caixa (CEF) de uns 8/10 milhões relativo a expropriação de uma terras - perto de Itaimbezinho, o que está em discussão há 32 anos. Salienta-se que as mesmas foram avaliadas em R\$ 400,00 e valem R\$ 8.000,00 o hectare e se tratam de duas desapropriações.

Mencionaram também, que não tem matéria-prima e não aceitam pedidos do exterior pois não conseguem comprar couro. Expuseram que o maior problema é o fluxo de caixa e desconto de títulos que eleva muito o custo financeiro. Tem realizado muitas vendas à vista. Anteriormente, concediam prazo de 70 a 90 dias. Buscam adimplir algumas dívidas, principalmente, com fornecedores pequenos (cerca de 500) pois se os pequenos perderem a confiança, eles perdem a matéria-prima. Não tem dinheiro para conseguir exportar e se vendem já negociam a nota fiscal gerada. Atualmente é descontado cerca 80% das notas, mas se tiverem capital de giro, conseguem barganhar tudo.

Por fim, relataram que as exportações correspondem a 40% do faturamento e é bem variado, tem meses que faturam mais no mercado interno e outros mais no externo. Ainda, tem muitos créditos tributários de ICMS porém não conseguem fazer transferência. Os salários e insalubridade, estão em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Imagens capturadas pela Administração Judicial, em visita técnica realizada no dia 17/06/2024:



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho/2024

2

Contrato de mútuo



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	110.043.947,98D	2.393.420,79	2.374.348,74	110.063.020,03 D
7001	1.1 CIRCULANTE	69.109.419,07D	2.393.420,79	2.343.926,90	69.158.912,96 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	140.248,49C	499.567,79	287.679,35	71.639,95 D
7003	1.1.1.1 CAIXA	45.553,77D	0,00	1.994,50	43.559,27 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	45.553,77D	0,00	1.994,50	43.559,27D
7006	1.1.1.2 BANCOS	194.390,86C	499.567,79	285.684,85	19.492,08 D
7007	1.1.1.2.00001 BANCO DO BRASIL S/A C/C 103132-5	0,00D	280,00	280,00	0,00D
7008	1.1.1.2.00002 BRADESCO S/A C/C 44-2	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00D
7010	1.1.1.2.00004 BANRISUL S/A C/C 180020440-7	179,36C	22.152,07	21.937,49	35,22D
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
17739	1.1.1.2.00047 BANCO BRADESCO S/A CCEE C/C 131918-3	129,45D	3.550,00	3.365,72	313,73D
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
19337	1.1.1.2.00054 BANCO PINE S/A AG.001 CC 4508-1	0,34D	0,00	184,48	184,14C
20241	1.1.1.2.00055 BANCO SOFISA S/A AG.0009 C/C 1082-7	12,20C	0,00	1,37	13,57C
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
22535	1.1.1.2.00060 DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	42.236,47D	273.585,72	259.915,79	55.906,40D
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	68.521.130,74D	1.893.853,00	2.053.049,24	68.361.934,50 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	51.858.486,88D	912.435,10	1.185.942,62	51.584.979,36 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	51.345.980,05D	0,00	273.507,52	51.072.472,53 D
9721	1.1.2.1.1.00794 CEREAS BRILU IND. E COM. LTDA	65.788,00D	0,00	0,00	65.788,00D
17736	1.1.2.1.1.05514 COMERCIO DE CAMINHOES DU VALLE LTDA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
20576	1.1.2.1.1.07649 RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7668	1.1.2.1.1.00622 UPA COUROS SA	45.963.157,62D	0,00	280,00	45.962.877,62D
18602	1.1.2.1.1.06371 UPA COUROS SA FILIAL 01	5.299.934,43D	0,00	273.227,52	5.026.706,91D
7705	1.1.2.1.2 CLIENTES MERCADO EXTERNO	512.506,83D	912.435,10	912.435,10	512.506,83 D
23428	1.1.2.1.2.05518 BTG PACTUAL COMMODITIES (CH) SA	0,00D	912.435,10	912.435,10	0,00D
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	29.112,07D	311,95	0,00	29.424,02 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	23.946,91D	311,95	0,00	24.258,86D
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	15.811.009,05D	30.037,58	109,54	15.840.937,09 D
7756	1.1.2.7.00001 ICMS A RECUPERAR	15.794.790,42D	18.591,64	0,93	15.813.381,13D
7757	1.1.2.7.00002 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.688,60D	0,00	108,61	1.579,99D
7758	1.1.2.7.00003 PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	515,27D	0,00	0,00	515,27D
7759	1.1.2.7.00004 IRRF	901,11D	0,00	0,00	901,11D
7765	1.1.2.7.00010 PIS A RECUPERAR	2.328,74D	2.041,71	0,00	4.370,45D
7773	1.1.2.7.00018 COFINS A RECUPERAR	10.728,16D	9.404,23	0,00	20.132,39D
22310	1.1.2.7.00058 PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	56,75D	0,00	0,00	56,75D
7790	1.1.2.8 OUTROS DIREITOS	822.522,74D	951.068,37	866.997,08	906.594,03 D
7791	1.1.2.8.1 OUTROS DIREITOS	1.513,70D	936.551,32	866.826,16	71.238,86 D
7794	1.1.2.8.1.00003 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.513,70D	0,00	0,00	1.513,70D
7796	1.1.2.8.1.00005 OUTROS CREDITOS	0,00D	69.725,16	0,00	69.725,16D
10340	1.1.2.8.1.00011 COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS	0,00D	866.826,16	866.826,16	0,00D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7800	1.1.2.8.2 ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	574.500,65D	14.517,05	170,92	588.846,78 D
8833	1.1.2.8.2.00003 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	574.500,65D	14.517,05	170,92	588.846,78D
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	301.328,41D	0,00	0,00	301.328,41 D
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	2.840,11D	0,00	2.840,11	0,00 D
7869	1.1.4.00001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.840,11D	0,00	2.840,11	0,00D
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	424.368,30D	0,00	358,20	424.010,10 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	424.368,30D	0,00	358,20	424.010,10D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	40.934.528,91D	0,00	30.421,84	40.904.107,07 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	40.209.570,07D	0,00	30.421,84	40.179.148,23 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
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	11.182.910,60C	0,00	30.421,84	11.213.332,44 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.037.878,82C	0,00	20.945,53	3.058.824,35C
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	366.025,74C	0,00	257,72	366.283,46C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	71.166,90C	0,00	328,57	71.495,47C
7930	1.2.3.8.00005	DEPRECIACAO S/MAQUINAS AGRICOLAS	220.393,45C	0,00	191,23	220.584,68C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	1.294.942,96C	0,00	4.640,35	1.299.583,31C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	636.699,28C	0,00	1.746,74	638.446,02C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	12.882,47C	0,00	458,12	13.340,59C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	421.792,19C	0,00	1.853,58	423.645,77C
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	112.792.372,37C	1.066.898,43	428.252,12	112.153.726,06 C
7945	2.1	CIRCULANTE	59.956.284,29C	1.061.815,10	228.252,12	59.122.721,31 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	11.926.165,10C	1.046.876,37	195.286,13	11.074.574,86 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	11.558.657,72C	1.046.876,37	195.286,13	10.707.067,48 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	398,86C	0,00	0,00	398,86C
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	15.100,00C	0,00	0,00	15.100,00C
17487	2.1.1.1.05675	ANGEL F L BRUSIUS EIRELI ME	17.800,00C	5.000,00	5.000,00	17.800,00C
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	382,85C	382,85	382,85	382,85C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	872,71C	872,71	0,00	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	19.758,20C	0,00	0,00	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	1.253.275,58C	0,00	0,00	1.253.275,58C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	45.365,60C	33.482,35	33.482,35	45.365,60C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	42,02C	0,00	0,00	42,02C
19517	2.1.1.1.07065	CONNECTNET TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	129,90	129,90	0,00C
16995	2.1.1.1.05340	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	7.914,49C	3.294,27	4.922,24	9.542,46C
20644	2.1.1.1.07673	COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	534,13C	272,94	268,28	529,47C
8039	2.1.1.1.00092	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	2.428,00C	0,00	2.868,00	5.296,00C
22414	2.1.1.1.08388	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	250,00C	250,00	250,00	250,00C
22489	2.1.1.1.08403	CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	11,91C	0,00	0,00	11,91C
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	9.291,15C	0,00	0,00	9.291,15C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	602,48	602,48	0,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19311	2.1.1.1.06920	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	105.546,61C	17.570,08	33.433,44	121.409,97C
15206	2.1.1.1.04175	EDERSON HELFENSTEIN	2.120,50C	2.120,50	0,00	0,00C
19645	2.1.1.1.07159	ENGELHART CTP BRASIL SA	866.826,16C	866.826,16	0,00	0,00C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	704,00C	0,00	0,00	704,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	357,37C	0,00	0,00	357,37C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	338,37C	338,37	0,00	0,00C
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00C	0,00	89,00	89,00C
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	0,00C	0,00	192,68	192,68C
23292	2.1.1.1.08641	FLORA ECO AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA	555.450,00C	0,00	0,00	555.450,00C
23200	2.1.1.1.08619	FREINCOL FREIOS COM E INDUSTRIA LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
23836	2.1.1.1.08828	FRESAL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	408,00	408,00	0,00C
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	1.546,52C	793,96	793,96	1.546,52C
17403	2.1.1.1.05617	ILSA BRASIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA	8.857,20C	3.228,50	6.029,10	11.657,80C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	2.712.842,44C	0,00	0,00	2.712.842,44C
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	4.692,50	4.692,50	0,00C
19001	2.1.1.1.06723	JOAO CARLOS FISCHER E CIA LTDA - ME	213,15C	0,00	0,00	213,15C
21053	2.1.1.1.07820	JZ RESTAURANTE LTDA	248,00C	1.038,50	1.038,50	248,00C
18002	2.1.1.1.06034	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	1.279,00C	0,00	0,00	1.279,00C
21397	2.1.1.1.07994	LINHANYL SUL LINHAS PARA COSER LTDA	0,00C	706,84	706,84	0,00C
23832	2.1.1.1.08826	LME COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00C	22.799,00	22.799,00	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 GESTORA LTDA	6.198,54C	2.066,18	2.066,18	6.198,54C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULÕES LTDA	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00C
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	1.726,00C	1.726,00	0,00	0,00C
8204	2.1.1.1.00257	MATTOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00C	18.098,64	18.098,64	0,00C
8298	2.1.1.1.00351	MECANICA DIESEL MARQUES LTDA	590,00C	0,00	0,00	590,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	778.478,60C	0,00	0,00	778.478,60C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	139.870,32C	0,00	0,00	139.870,32C
19411	2.1.1.1.06990	NORTON CARLOS KLEIN AGROPECUARIA	0,00C	390,00	390,00	0,00C
8912	2.1.1.1.00499	NOVO SISTEMA LTDA	354,00C	354,00	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	89,28C	44,64	44,64	89,28C
9914	2.1.1.1.01141	PAMPEANO ALIMENTOS S/A	510.641,10C	0,00	0,00	510.641,10C
18518	2.1.1.1.06377	PETTERSON FERREIRA MEOTTI EIRELLI	200,00C	200,00	0,00	0,00C
8253	2.1.1.1.00306	POLETO IND E COM DE CORREIAS LTDA	3.131,10C	3.131,10	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 ACESS LTDA - EPP	580,32C	0,00	0,00	580,32C
23054	2.1.1.1.08581	PRO ATIVA SERVICOS TECNOLOGICOS	934,60C	467,30	467,30	934,60C
8262	2.1.1.1.00315	PST ELETRONICA S/A	5.867,54C	0,00	0,00	5.867,54C
14273	2.1.1.1.03667	QUALLY PELES LTDA	798.000,00C	0,00	0,00	798.000,00C
8287	2.1.1.1.00340	REY DO VIDRO LTDA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
9050	2.1.1.1.00636	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	96.376,25C	45.243,71	35.553,39	86.685,93C
23224	2.1.1.1.08627	SA SUPREMA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
21268	2.1.1.1.07933	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00C	3.961,94	3.961,94	0,00C
8311	2.1.1.1.00364	SERASA S A	967,92C	0,00	0,00	967,92C
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	909,60C	0,00	0,00	909,60C
10617	2.1.1.1.01605	SYSTEMHAUS NORM INF DE PROCESSOS LTDA	7.784,97C	0,00	7.784,97	15.569,94C
8239	2.1.1.1.00292	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	0,00C	0,00	693,00	693,00C
9061	2.1.1.1.00647	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	1.841,94C	920,97	920,97	1.841,94C
10090	2.1.1.1.01273	TRANS GUINCHO CARLINHOS LTDA	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
23501	2.1.1.1.08683	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	1.429,20C	1.280,20	1.280,20	1.429,20C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.038,23C	2.090,86	2.090,86	4.038,23C
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	493.040,80C	0,00	0,00	493.040,80 C
8382	2.1.4.00002	INSS A RECOLHER	493.036,28C	0,00	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	1.621.968,51C	801,36	1.842,46	1.623.009,61 C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	6.671,61C	0,00	251,51	6.923,12C
8402	2.1.6.00007	PIS A PAGAR	327.446,14C	0,00	0,00	327.446,14C
8403	2.1.6.00008	COFINS A PAGAR	1.285.143,11C	0,00	0,00	1.285.143,11C
8405	2.1.6.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.906,29C	0,00	789,59	2.695,88C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	801,36C	801,36	801,36	801,36C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	299.263,84C	14.137,37	31.123,53	316.250,00 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	79.263,84C	14.137,37	31.123,53	96.250,00 C
9550	2.1.7.1.00007	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	92.100,00C	0,00	0,00	92.100,00C
16655	2.1.7.1.00013	MERCADORIA EM CONSIGNACAO - PELES	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
22454	2.1.7.1.00023	SEM PARAR - COMBUSTIVEL	16.986,16D	14.137,37	31.123,53	0,00C
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	54.402.550,34C	5.083,33	200.000,00	54.597.467,01 C
8466	2.2.4	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.170.432,41C	5.083,33	200.000,00	35.365.349,08 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	112.400,18C	5.083,33	0,00	107.316,85C
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	1.448.864,42C	0,00	0,00	1.448.864,42C
22192	2.2.4.00027	BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	821.250,00C	0,00	200.000,00	1.021.250,00C
22685	2.2.4.00028	BANCO LUSO BRASILEIRO EMPRESTIMO	1.877.362,56C	0,00	0,00	1.877.362,56C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	2.748.424,39D	337.699,74	995.418,10	2.090.706,03 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	2.748.424,39D	337.699,74	995.418,10	2.090.706,03 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	2.748.424,39D	337.699,74	995.418,10	2.090.706,03 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	2.751.420,36D	337.699,74	995.418,10	2.093.702,00 D
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	1.849.807,13D	218.165,40	994.948,89	1.073.023,64 D
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	3.155.323,69C	0,93	965.175,10	4.120.497,86 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	3.879.922,46C	0,00	912.435,10	4.792.357,56 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	3.253.631,49C	0,00	0,00	3.253.631,49C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	626.290,97C	0,00	0,00	626.290,97C
19771	4.1.1.1.1.1.01.0010 VENDAS MERCADO EXTERNO-COMMODITY	0,00C	0,00	912.435,10	912.435,10C
8519	4.1.1.1.1.1.03 RECEITA VENDA AGROPECUARIA	257.900,00C	0,00	52.740,00	310.640,00 C
8520	4.1.1.1.1.1.03.0001 VENDA DE AGROPECUARIA	257.900,00C	0,00	52.740,00	310.640,00C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	982.498,77D	0,93	0,00	982.499,70 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	464.701,74D	0,00	0,00	464.701,74D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	60.606,51D	0,00	0,00	60.606,51D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	279.157,18D	0,00	0,00	279.157,18D
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	8.828,56D	0,93	0,00	8.829,49D
8529	4.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.005.130,82D	218.164,47	29.773,79	5.193.521,50 D
8530	4.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	1.567.357,77D	3.982,84	932,28	1.570.408,33 D
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	3,02D	0,00	0,00	3,02D
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	18,62D	0,00	0,00	18,62D
8543	4.1.1.1.1.2.01.0080 COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	1.056,00D	408,00	0,00	1.464,00D
16577	4.1.1.1.1.2.01.0081 (-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	0,00C	0,00	48,96	48,96C
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082 (-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	17,42C	0,00	5,92	23,34C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083 (-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	80,26C	0,00	27,29	107,55C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086 COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	7.116,25D	3.574,84	0,00	10.691,09D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087 (-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	1.056,11C	0,00	572,39	1.628,50C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088 (-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	99,99C	0,00	49,54	149,53C
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089 (-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	460,58C	0,00	228,18	688,76C
8537	4.1.1.1.1.2.01.0200 ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	2.242,52D	0,00	0,00	2.242,52D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	370.233,40D
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	704.074,46D	33.433,44	4.012,13	733.495,77D
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	328.622,90D	33.433,44	0,00	362.056,34D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	38.499,39C	0,00	4.012,13	42.511,52C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	62,73C	0,00	0,00	62,73C
8542	4.1.1.1.1.2.03.0031	DESPESAS C/ IMPORTACAO PROD QUIM	350,00D	0,00	0,00	350,00D
8561	4.1.1.1.1.2.03.0040	ESTOQUE INICIAL PRODUTO QUIMICO	410.217,73D	0,00	0,00	410.217,73D
20800	4.1.1.1.1.2.04	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GRAXARIA	0,00C	693,00	64,10	628,90D
14357	4.1.1.1.1.2.04.0025	COMPRAS APARAS SALGADAS/ENTREMEIOS	0,00C	693,00	0,00	693,00D
20989	4.1.1.1.1.2.04.0027	(-) PIS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	0,00C	0,00	11,43	11,43C
20990	4.1.1.1.1.2.04.0028	(-) COFINS S/COMPRA APARAS SALGADAS	0,00C	0,00	52,67	52,67C
20801	4.1.1.1.1.2.10	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	866.826,16D	0,00	0,00	866.826,16D
19772	4.1.1.1.1.2.10.0001	MERCADORIAS - COMMODITY	866.826,16D	0,00	0,00	866.826,16D
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	363.376,46D	27.050,18	824,85	389.601,79D
8590	4.1.1.1.1.2.15.0002	COMPRAS DE ALIM. AGROPECUARIOS ANIMAIS	31.484,00D	22.799,00	768,91	53.514,09D
8591	4.1.1.1.1.2.15.0003	COMPRAS DE MAT. VETERINARIOS	240,70D	0,00	0,00	240,70D
8607	4.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	431,14D	3.400,00	0,00	3.831,14D
8611	4.1.1.1.1.2.15.0023	LUZ E FORCA - AGROPECUARIO	6.830,74D	659,95	0,00	7.490,69D
8612	4.1.1.1.1.2.15.0024	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO AGROPECUARIA	2.999,48D	0,00	0,00	2.999,48D
13720	4.1.1.1.1.2.15.0061 01/01/2007	DEPRECIACOES AGROPECUARIO A PARTIR	1.217,50D	191,23	0,00	1.408,73D
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	301.328,41C	0,00	0,00	301.328,41C
20849	4.1.1.1.1.2.15.0200	(-) PIS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	99,60C	0,00	9,98	109,58C
20850	4.1.1.1.1.2.15.0201	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	459,04C	0,00	45,96	505,00C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	220.956,22D	7.138,50	531,13	227.563,59D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	263.874,49D	0,00	0,00	263.874,49D
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	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	93.410,19D	1.038,50	79,73	94.368,96D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	57.344,47D	5.000,00	451,40	61.893,07D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	4.377,50D	0,00	0,00	4.377,50D
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	23.289,38D	1.100,00	0,00	24.389,38D
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	38.549,24D	0,00	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	1.861,24D	0,00	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	851,61D	0,00	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	5.504,71D	0,00	0,00	5.504,71D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	873.757,11D	145.866,51	23.409,30	996.214,32 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	52.589,62D	12.133,36	1.088,97	63.634,01D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	4.401,38D	0,00	0,00	4.401,38D
	TRATAMENTO AGUA					
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	8.575,88D	0,00	0,00	8.575,88D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	130.552,45D	26.110,53	0,00	156.662,98D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	15.644,58D	469,53	0,00	16.114,11D
8649	4.1.1.1.1.2.25.0048	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO	1.931,59D	0,00	0,00	1.931,59D
8664	4.1.1.1.1.2.25.0049	DESPESAS LABORATORIO	358,50D	0,00	0,00	358,50D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	101.497,74D	4.045,94	374,25	105.169,43D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	18.886,66D	0,00	0,00	18.886,66D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	52.707,99D	6.827,19	0,00	59.535,18D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	8.968,31D	0,00	0,00	8.968,31D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	17.844,80D	4.922,24	1.162,28	21.604,76D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	313,57C	0,00	62,04	375,61C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	1.444,36C	0,00	285,76	1.730,12C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	33.733,38D	5.000,00	462,50	38.270,88D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	0,00C	89,00	8,23	80,77D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	421.011,67D	70.221,85	5.472,29	485.761,23D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	43.184,50C	0,00	7.059,80	50.244,30C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	6.699,24C	0,00	1.061,15	7.760,39C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	30.857,04C	0,00	4.887,70	35.744,74C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	85.222,55D	13.776,87	0,00	98.999,42D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	2.831,00D	2.270,00	0,00	5.101,00D
20851	4.1.1.1.1.2.25.0103	(-) PIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	273,24C	0,00	264,78	538,02C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.258,47C	0,00	1.219,55	2.478,02C
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	541,01D	0,00	0,00	541,01D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	901.613,23D	119.534,34	469,21	1.020.678,36 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8667	4.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	717.582,34D	72.076,70	155,18	789.503,86 D
8668	4.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	582.319,12D	59.586,11	155,18	641.750,05 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.	359,65D	440,00	0,00	799,65D
8678	4.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	16.643,00D	3.156,30	0,00	19.799,30D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	925,84D	127,43	0,00	1.053,27D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	21.987,26D	2.840,11	0,00	24.827,37D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	5.442,00D	1.114,06	155,18	6.400,88D
8684	4.1.1.1.2.1.01.0016	ASSINATURAS	425,91C	0,00	0,00	425,91C
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	232.280,45D	20.384,49	0,00	252.664,94D
8690	4.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	5.745,33D	0,00	0,00	5.745,33D
8691	4.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	58.682,79D	10.582,89	0,00	69.265,68D
8692	4.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	2.137,55D	0,00	0,00	2.137,55D
8696	4.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	13.133,06D	0,00	0,00	13.133,06D
8700	4.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	45.423,91D	13.972,50	0,00	59.396,41D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	7.695,87D	855,94	0,00	8.551,81D
8702	4.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	11.903,96D	1.992,31	0,00	13.896,27D
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.	21.706,00D	4.120,08	0,00	25.826,08D
8709	4.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	1.024,32D	0,00	0,00	1.024,32D
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	106.280,93D	11.709,65	0,00	117.990,58 D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	49.958,87D	10.410,71	0,00	60.369,58D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	5.328,94D	1.298,94	0,00	6.627,88D
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	5.409,16D	0,00	0,00	5.409,16D
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	28.433,17D	0,00	0,00	28.433,17 D
8726	4.1.1.1.2.1.03.0001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3.691,15D	0,00	0,00	3.691,15D
8727	4.1.1.1.2.1.03.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.828,16D	0,00	0,00	18.828,16D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	44,22D	0,00	0,00	44,22D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	199,61D	0,00	0,00	199,61D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	5.670,03D	0,00	0,00	5.670,03D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	549,12D	780,94	0,00	1.330,06 D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	1.555,50D	780,94	0,00	2.336,44D
8739	4.1.1.1.2.1.04.0005	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.006,38C	0,00	0,00	1.006,38C
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	189.030,89D	47.457,64	314,03	236.174,50 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	209.100,52D	1.848,70	0,00	210.949,22 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.047,84D	352,99	0,00	4.400,83D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	50.878,24D	11,16	0,00	50.889,40D
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	370,53D	1,01	0,00	371,54D
8754	4.1.1.1.2.2.01.0013	JUROS E DESP. C/ FINANCIAMENTOS	28.155,63D	1.483,54	0,00	29.639,17D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	67.331,14D	0,00	0,00	67.331,14D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	993,63C	0,00	314,03	1.307,66 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	46,35C	0,00	0,01	46,36C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	21,20C	0,00	2,07	23,27C
8761	4.1.1.1.2.2.02.0003	RECEITAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	926,08C	0,00	311,95	1.238,03C
8764	4.1.1.1.2.2.03	VARIACOES PASSIVAS	0,00C	45.608,94	0,00	45.608,94 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	0,00C	45.608,94	0,00	45.608,94D
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
8788	4.1.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	2.995,97C	0,00	0,00	2.995,97 C
8789	4.1.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	7.781,97C	0,00	0,00	7.781,97 C
8792	4.1.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	7.781,97C	0,00	0,00	7.781,97 C
8793	4.1.1.1.2.1.02.0001	ALUGUEIS	2.486,00C	0,00	0,00	2.486,00C
8794	4.1.1.1.2.1.02.0002	RECEITAS DIVERSAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
19096	4.1.1.1.2.1.02.0004	RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	5.244,46C	0,00	0,00	5.244,46C
20779	4.1.1.1.2.1.02.0010	PIS OUTROS CREDITOS	1,51C	0,00	0,00	1,51C
8795	4.1.1.1.2.2	OUTRAS DESPESAS	4.786,00D	0,00	0,00	4.786,00 D
8796	4.1.1.1.2.2.01	PERDAS DE CAPITAL	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
23494	4.1.1.1.2.2.01.0003	PERDAS DE MERCADORIAS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
8799	4.1.1.1.2.2.02	OUTRAS DESPESAS	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00 D
8800	4.1.1.1.2.2.02.0001	INDENIZACOES	2.686,00D	0,00	0,00	2.686,00D
Total			3.798.018,96	3.798.018,96		



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 30 DE JUNHO DE 2024 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	69.158.913	PASSIVO CIRCULANTE	55.790.762
Caixa e Bancos	71.640	Fornecedores	11.074.575
Aplicações Financeiras	29.424	Empréstimos (6)	7.915.313
Contas a Receber de Clientes	51.584.979	ACC/ACE (7)	34.368.574
Estoques	301.328	Obrigações Fiscais	1.623.010
Outras contas a receber	1.330.604	Salários e Encargos	493.041
Despesas Exerc. seguinte		Obrigações Diversas	316.250
Impostos a Recuperar	15.840.937		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.904.107	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.929.426
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	235.833	Empréstimos a LP (8)	35.365.349
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	(3.657.168)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	40.179.148	Capital Social	54.000.000
INTANGÍVEL	489.025	Lucros Acumulados	(57.657.168)
TOTAL DO ATIVO	110.063.020	TOTAL DO PASSIVO	110.063.020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/06/24 A 30/06/24- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.102.998
RECEITAS DE VENDAS MI	4.190.562
RECEITAS DE VENDAS ME	912.435
DEDUÇÃO DE VENDAS	(982.500)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(813.295)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(169.205)
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	4.120.498
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5.193.522)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(3.541.593)
CUSTO MÃO DE OBRA	(266.113)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(1.385.816)
LUCRO BRUTO	(1.073.024)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(641.750)
DESPESAS C/ VENDAS	(117.991)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(28.433)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	5.000
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(1.330)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(1.857.528)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(209.642)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	(26.533)
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	(2.093.702)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	2.996
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	2.996
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	(2.090.706)
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.090.706)

CRISTIANA
ROLD0:9293195
2087

Assinado de forma digital
por CRISTIANA
ROLD0:92931952087
Dados: 2024.08.05 15:04:02
+03'00'

RENATO
ARGENTA:08970904
034

Assinado de forma digital por
RENATO ARGENTA:08970904034
Dados: 2024.08.05 15:07:28
+03'00'

Cristiana Roldo
Contadora
RS069531/O-6

Renato Argenta
Diretor
089.709.040-34

Auditora

AGRO LATINA LTDA - 06/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	30/06/2024	31/05/2024	30/04/2024
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais			
(+) Lucro operacional	R\$ 657.718,36	R\$ (1.108.897,59)	R\$ 280.516,75
Ajustes por:			
(+) Depreciação e amortização	R\$ 30.421,84	R\$ 30.421,96	R\$ 30.421,79
(+) Juros sobre empréstimos			
(+/-) Ajustes de exercicios anteriores			
(-) Variacao de contas a receber	R\$ 273.507,52	R\$ 211.185,00	R\$ (31.393,47)
(+) Variacao de impostos a recuperar	R\$ (29.928,04)	R\$ (76.952,19)	R\$ 139.626,64
(-) Variacao de estoques	R\$ -	R\$ 4.312.000,00	R\$ -
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	R\$ 2.840,11	R\$ 2.840,08	R\$ 2.840,08
(-) Variacao de outros ativos circulantes	R\$ (84.025,04)	R\$ 717.897,51	R\$ (406.633,63)
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas	-		R\$ -
(+) Variacao de fornecedores a pagar	R\$ (851.590,24)	R\$ 917.841,13	R\$ 190.664,74
(+) Variacao de Outras Obrigações	R\$ 16.986,16	R\$ (5.153.578,00)	R\$ (24.363,57)
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	R\$ 1.041,10	R\$ 44.307,89	R\$ 201,67
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	R\$ 16.971,77	R\$ (102.934,21)	R\$ 181.881,00
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento			
(-) Variacao investimentos no realizavel a longo prazo			
(-) Outros investimentos			
(-) Aquisições de ativos imobilizados			
(-) Investimento em participacoes societárias		R\$ -	R\$ -
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento		R\$ -	R\$ -
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
(+) Recebimento pela emissão de ações			
(+) Recebimento por empréstimos a longo prazo		R\$ -	R\$ -
(+) Recebimento de empréstimos	R\$ 200.000,00		
(-) Empréstimos pagos	R\$ (5.083,33)	R\$ (18.733,33)	R\$ (26.824,91)
(-) Dividendos pagos		R\$ -	R\$ -
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	R\$ 194.916,67	R\$ (18.733,33)	R\$ (26.824,91)
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	R\$ 211.888,44	R\$ (121.667,54)	R\$ 155.056,09
Caixa e equivalente de caixa no início do período	R\$ (140.248,49)	R\$ (18.580,95)	R\$ (173.637,04)
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	R\$ 71.639,95	R\$ (140.248,49)	R\$ (18.580,95)

(211.888,44)

Igrejinha (RS), 30 de Junho de 2024.



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1	ATIVO	54.177.920,07D	29.444.938,21	28.637.669,87	54.985.188,41 D
7001	1.1	CIRCULANTE	30.377.930,41D	29.403.138,21	28.474.120,62	31.306.948,00 D
7002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	312.316,59D	11.629.688,14	11.269.727,15	672.277,58 D
7003	1.1.1.1	CAIXA	85.141,16D	132.028,69	54.806,62	162.363,23 D
7004	1.1.1.1.00001	CAIXA	85.141,16D	132.028,69	54.806,62	162.363,23D
7006	1.1.1.2	BANCOS	227.175,43D	11.497.659,45	11.214.920,53	509.914,35 D
7021	1.1.1.2.00015	BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	3.120,07D	600.413,36	599.238,94	4.294,49D
17738	1.1.1.2.00046	BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	492,35D	5.150,00	4.788,32	854,03D
18461	1.1.1.2.00048	BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	714,01D	1.262.917,93	1.263.153,91	478,03D
18612	1.1.1.2.00050	BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	1.761,26D	2.501.503,76	2.497.677,75	5.587,27D
22150	1.1.1.2.00058	(-) CHEQUES A COMPENSAR	4.312,82C	23.072,58	26.269,95	7.510,19C
22508	1.1.1.2.00059	BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	1.907,00D	1.014.040,34	1.012.644,84	3.302,50D
23576	1.1.1.2.00064	DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	223.493,56D	6.090.561,48	5.811.146,82	502.908,22D
7044	1.1.2	CREDITOS	22.189.267,78D	14.585.426,77	13.366.957,45	23.407.737,10 D
7045	1.1.2.1	CLIENTES	6.403.835,08D	5.026.319,37	5.344.691,49	6.085.462,96 D
7046	1.1.2.1.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	1.570.043,26D	4.226.607,41	3.454.644,30	2.342.006,37 D
16663	1.1.2.1.1.03401	A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	32.461,50D	139.850,50	141.108,50	31.203,50D
20333	1.1.2.1.1.07296	A C COUROS EIRELI ME	0,00D	1.683,44	1.683,44	0,00D
18419	1.1.2.1.1.06028	AGROMAN IND. E COM. DE INGRED. P/ ALIMENT. ANIMAL	0,00D	288.210,00	288.210,00	0,00D
23840	1.1.2.1.1.09438	AK COM DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA	0,00D	112.952,00	37.470,00	75.482,00D
23466	1.1.2.1.1.09252	ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	513.374,40	513.374,40	0,00D
14149	1.1.2.1.1.02624	ALSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	140.408,66D	590.863,77	0,00	731.272,43D
16670	1.1.2.1.1.03402	ANHAMBI ALIMENTOS LTDA	0,00D	15.665,00	15.665,00	0,00D
19558	1.1.2.1.1.07036	ANJO COUROS E DECORACOES LTDA	0,00D	442,33	442,33	0,00D
7110	1.1.2.1.1.00064	BANDEIRANTE CONFECÇOES LTDA	1.528,39D	1.175,63	1.528,39	1.175,63D
23846	1.1.2.1.1.09439	CARLOS ELOIR GOMES BARCELOS	0,00D	550,00	550,00	0,00D
16260	1.1.2.1.1.03284	CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	16.297,90D	10.925,28	9.851,98	17.371,20D
9721	1.1.2.1.1.00794	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	203.531,00D	279.744,00	0,00	483.275,00D
17723	1.1.2.1.1.05512	COLDSEG COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	3.075,00D	0,00	1.537,50	1.537,50D
20080	1.1.2.1.1.07168	DV LUVAS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00D	8.087,20	0,00	8.087,20D
19381	1.1.2.1.1.06765	EMPORIO DE COUROS YURGEL EIRELI ME	2.980,83D	9.860,21	5.445,88	7.395,16D
19271	1.1.2.1.1.06744	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	125.173,00D	340.200,00	298.628,10	166.744,90D
9862	1.1.2.1.1.00978	GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	364.065,00D	128.284,00	459.784,00	32.565,00D
15222	1.1.2.1.1.03019	HR COUROS LTDA	0,00D	3.793,37	3.793,37	0,00D
19498	1.1.2.1.1.06786	JOAO CLECIO CARVALHO EIRELI - ME	0,00D	4.604,93	4.604,93	0,00D
19767	1.1.2.1.1.07077	JOSE CARLOS JANUARIO EIRELI	0,00D	21.980,64	0,00	21.980,64D
23464	1.1.2.1.1.09250	KL PRODUTOS DE SEGURANÇA	0,00D	16.168,32	16.168,32	0,00D
23833	1.1.2.1.1.09436	KS INDUSTRIA DE COUROS E ARTEFATOS LTDA	0,00D	15.500,00	3.875,00	11.625,00D
19215	1.1.2.1.1.06726	LEATHER COMPANY IND E COM DE COUROS LTDA	22.421,96D	0,00	7.473,24	14.948,72D
19258	1.1.2.1.1.06742	MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	17.284,21	17.284,21	0,00D
18517	1.1.2.1.1.06352	NUTRITEC SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00D	62.913,50	26.953,50	35.960,00D
7503	1.1.2.1.1.00457	OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	142.032,00D	1.031.473,00	1.173.505,00	0,00D
19190	1.1.2.1.1.06722	POLIDEC IND E COM DE PLASTICOS - EIRELI	914,00D	404,00	914,00	404,00D
11221	1.1.2.1.1.01527	PROTEQ IND E COM DE EPI LTDA ME	15.523,66D	0,00	15.523,66	0,00D
23465	1.1.2.1.1.09251	QUALIFLEX	0,00D	17.903,20	0,00	17.903,20D
23795	1.1.2.1.1.09427	RAVEL COMERCIO DE COUROS E EPIS LTDA	79.908,24D	224.532,48	79.908,24	224.532,48D
23629	1.1.2.1.1.09359	RETKE IND E COM DE MAT DE SEG LTDA	8.088,16D	0,00	8.088,16	0,00D
23834	1.1.2.1.1.09437	RIBEIRO E LAUFFER LTDA	0,00D	590,00	590,00	0,00D
12335	1.1.2.1.1.02007	ROGERIO ARRUDA - EPP	194.764,52D	298.057,87	189.116,63	303.705,76D
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	30.482,98D	20.864,84	13.682,87	37.664,95D
15652	1.1.2.1.1.03122	SEGURPAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00D	32.194,24	32.194,24	0,00D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22806	1.1.2.1.1.08807	SULBRASIL IND. DE OLEO VEGETAL LTDA	116.580,00D	0,00	62.712,00	53.868,00D
19865	1.1.2.1.1.07106	SULBRASIL PELES E CONFECÇÕES LTDA	15.775,34D	712,40	712,40	15.775,34D
21903	1.1.2.1.1.08259	THAI IND DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	14.367,72D	7.250,92	10.733,86	10.884,78D
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	11.531,15D	8.511,73	11.531,15	8.511,73D
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	4.833.791,82D	799.711,96	1.890.047,19	3.743.456,59 D
12945	1.1.2.1.2.01038	CONCERIA CADORE S.R.L.	2.538.815,85D	548.164,10	0,00	3.086.979,95D
23358	1.1.2.1.2.05517	EDITEX SRL	575.376,88D	0,00	290.616,77	284.760,11D
23087	1.1.2.1.2.05514	FIMAT SRL	0,00D	251.547,86	251.547,86	0,00D
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	279.171,34D	0,00	279.171,34	0,00D
22865	1.1.2.1.2.05511	NHC HOLDINGS CO., LIMITED	1.152.932,62D	0,00	1.068.711,22	84.221,40D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.491.501,52D	715.590,98	1.061.706,57	7.145.385,93 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	3.133.498,35D	402.030,02	426.697,31	3.108.831,06D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	92.350,50D	0,00	3.410,20	88.940,30D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	6.654,38D	0,00	0,00	6.654,38D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	48.168,42D	53.391,33	60.685,87	40.873,88D
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	2.410,54D	470,46	0,00	2.881,00D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	203.110,23D	245.923,74	279.522,76	169.511,21D
12680	1.1.2.7.00037	REINTEGRA	8.607,22D	0,00	3.911,14	4.696,08D
19582	1.1.2.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.667.814,07D	13.471,66	0,00	2.681.285,73D
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	1.274.857,40D	0,00	282.060,04	992.797,36D
22872	1.1.2.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	54.030,41D	303,77	5.419,25	48.914,93D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	8.293.931,18D	8.843.516,42	6.960.559,39	10.176.888,21 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	1.301.878,65D	543.126,01	1.833.479,50	11.525,16 D
7794	1.1.2.8.1.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.643,66D	14.157,00	11.841,47	14.959,19D
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.297,69C	113.079,26	115.991,64	7.210,07C
7798	1.1.2.8.1.00007	CAMBIO A CONTRATAR	1.289.506,64D	395.841,45	1.685.348,09	0,00D
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	20.048,30	20.048,30	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.026,04D	0,00	250,00	3.776,04D
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	4.953.426,54D	1.376.169,39	59.564,30	6.270.031,63 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.953.426,54D	1.376.169,39	59.564,30	6.270.031,63D
7802	1.1.2.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	2.038.625,99D	6.924.221,02	5.067.515,59	3.895.331,42 D
7806	1.1.2.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	1.369.872,00D	2.507.392,00	2.018.257,00	1.859.007,00D
7811	1.1.2.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	1.640,40D	153.967,92	153.967,92	1.640,40D
18616	1.1.2.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	671.343,59D	1.125.797,61	1.824.308,21	27.167,01C
18679	1.1.2.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	4.230,00C	3.600,00	13.075,00	13.705,00C
18953	1.1.2.8.4.00023	TRANSFERENCIAS - OPERACOES DE CAMBIO	0,00D	3.016.091,23	940.535,20	2.075.556,03D
23797	1.1.2.8.4.00029	TRANSFERENCIA INSS/FUNRURAL MATRIZ/FILIAL	0,00D	96.860,45	96.860,45	0,00D
23819	1.1.2.8.4.00030	TRANSFERENCIA FGTS MATRIZ/FILIAL	0,00D	20.511,81	20.511,81	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	7.786.085,90D	3.188.023,30	3.837.254,31	7.136.854,89 D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	1.516.463,74D	1.180.577,49	1.035.070,00	1.661.971,23 D
7822	1.1.3.1.00001	COURO BOVINO SALGADO	86.035,81D	134.017,47	0,00	220.053,28D
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	171.572,80D	521.660,00	572.060,00	121.172,80D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.142.396,50D	407.265,02	360.318,83	1.189.342,69D
11540	1.1.3.1.00012	MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	57.878,21D	36.890,00	46.888,15	47.880,06D
12387	1.1.3.1.00013	PRODUTO AUXILIAR	4.331,04D	2.325,00	1.953,38	4.702,66D
16475	1.1.3.1.00016	ESTOQUE QUIMICO - ETE	18.647,49D	0,00	2.647,75	15.999,74D
16482	1.1.3.1.00017	FARINHAS	25.662,00D	20.173,00	13.075,00	32.760,00D
16944	1.1.3.1.00019	APARAS DE COUROS	9.939,89D	58.247,00	38.126,89	30.060,00D
7834	1.1.3.3	ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	65.984,93D	185.217,20	177.165,55	74.036,58 D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7835	1.1.3.3.00001 DIESEL	47.289,31D	135.711,54	128.510,16	54.490,69D
7836	1.1.3.3.00002 MATERIAL DE CONSUMO	1.922,14D	1.420,66	1.626,41	1.716,39D
9157	1.1.3.3.00005 PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	16.773,48D	48.085,00	47.028,98	17.829,50D
7839	1.1.3.4 ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	1.154.794,55D	1.738.519,85	2.107.630,00	785.684,40 D
7840	1.1.3.4.00001 COURO BOVINO WET BLUE	1.123.084,55D	1.738.519,85	2.081.030,00	780.574,40D
19129	1.1.3.4.00005 COURO TAPETE WET-BLUE	31.710,00D	0,00	26.600,00	5.110,00D
7844	1.1.3.5 ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	5.048.842,68D	83.708,76	517.388,76	4.615.162,68 D
7848	1.1.3.5.00004 COURO BOVINO SEMI-ACABADO	3.657.245,76D	0,00	517.388,76	3.139.857,00D
18267	1.1.3.5.00008 COURO CALEADO	7.809,76D	46.412,76	0,00	54.222,52D
19130	1.1.3.5.00009 COURO TAPETE ACABADO	1.383.787,16D	37.296,00	0,00	1.421.083,16D
7868	1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	181,71D	0,00	181,71	0,00 D
7869	1.1.4.00001 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	181,71D	0,00	181,71	0,00D
7864	1.1.5 OUTROS VALORES E BENS	90.078,43D	0,00	0,00	90.078,43 D
7865	1.1.5.00001 DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	90.078,43D	0,00	0,00	90.078,43D
7873	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	23.799.989,66D	41.800,00	163.549,25	23.678.240,41 D
7874	1.2.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.809,80D	3.900,00	0,00	10.709,80 D
7875	1.2.1.1 CREDITOS E VALORES	6.809,80D	3.900,00	0,00	10.709,80 D
7881	1.2.1.1.00006 MUTUO - RENATO ARGENTA	0,00D	3.900,00	0,00	3.900,00D
19787	1.2.1.1.00013 CONSORCIO CONTEMPLADO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80D
7893	1.2.3 IMOBILIZADO	23.765.770,86D	37.900,00	163.549,25	23.640.121,61 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	35.700,00	0,00	4.048.396,84 D
7903	1.2.3.3.00001 SISTEMA TRATAMENTO AGUA	1.438.376,17D	35.700,00	0,00	1.474.076,17D
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 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	2.200,00	0,00	3.174.204,13 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 CONSTRUÇOES 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
7920	1.2.3.6.00018 MAQ. E EQUIP. ELETROELETRONICOS	0,00D	2.200,00	0,00	2.200,00D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.080.732,38C	0,00	163.549,25	9.244.281,63 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.815.889,55C	0,00	40.484,09	3.856.373,64C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	849.185,24C	0,00	60.439,49	909.624,73C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	51.922,88C	0,00	633,49	52.556,37C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	911.105,38C	0,00	16.009,87	927.115,25C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	35.256,14C	0,00	4.022,91	39.279,05C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	53.787,52C	0,00	549,05	54.336,57C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.274.972,93C	0,00	13.978,22	1.288.951,15C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	127.778,66C	0,00	10.583,34	138.362,00C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.496.178,42C	0,00	12.337,57	1.508.515,99C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETRICA	464.655,66C	0,00	4.511,22	469.166,88C
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	56.507.265,89C	5.019.509,29	6.997.272,24	58.485.028,84 C
7945	2.1	CIRCULANTE	67.149.997,30C	5.019.509,29	6.997.272,24	69.127.760,25 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	58.224.284,74C	2.982.653,09	4.386.080,26	59.627.711,91 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	58.049.136,54C	2.982.653,09	4.386.080,26	59.452.563,71 C
23302	2.1.1.1.08643	A C RODRIGUES VIAGENS E TURISMO LTDA	8.100,00C	7.920,00	7.920,00	8.100,00C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	33.190,00C	0,00	20.024,00	53.214,00C
18326	2.1.1.1.06245	ABATEDOURO RIO BONITO LTDA ME	5.749,80C	0,00	4.700,00	10.449,80C
18801	2.1.1.1.06577	ABECOM ROL E PROD DE BORRACHA LTDA	0,00C	6.550,26	19.650,78	13.100,52C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	28.188,04C	6.993,25	4.135,76	25.330,55C
16316	2.1.1.1.04916	ACOUQUE E MERCEARIA KARLING LTDA	0,00C	0,00	640,00	640,00C
18396	2.1.1.1.06292	ADELOR OTAVIO BORBA ESTEVES	0,00C	13.369,80	13.369,80	0,00C
15685	2.1.1.1.04511	ADILSON LUCKMANN EPP	15.060,00C	0,00	0,00	15.060,00C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM PROD QUIM LTDA-UPA	1.214.526,50C	0,00	0,00	1.214.526,50C
10106	2.1.1.1.01281	AECIO JOSE VIEIRA & CIA LTDA	52.174,50C	0,00	0,00	52.174,50C
16423	2.1.1.1.04981	AGR DISTRIBUIDORA SE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1.698,33C	0,00	0,00	1.698,33C
9422	2.1.1.1.00850	AGRO LATINA LTDA	42.658.204,06C	134.489,02	0,00	42.523.715,04C
23608	2.1.1.1.08712	AGRO MERCANTIL KRAEMER LTDA	0,00C	0,00	9.020,00	9.020,00C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	429,00C	429,00	1.094,00	1.094,00C
14109	2.1.1.1.03566	AGROPECUARIA EXCLUSIVA LTDA	199.340,00C	0,00	0,00	199.340,00C
19056	2.1.1.1.06759	AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	17.887,89C	5.420,63	5.420,63	17.887,89C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	7.236,75	7.236,75	0,00C
20723	2.1.1.1.07705	ALEXANDRE CORREA FERNANDES	0,00C	558,40	558,40	0,00C
19740	2.1.1.1.07234	ALIANÇA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
20137	2.1.1.1.07488	ANABE IND E COM DE PROTEINAS LTDA	0,00C	0,00	7.550,00	7.550,00C
19004	2.1.1.1.06724	ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00C	6.702,87	6.702,87	0,00C
17487	2.1.1.1.05675	ANGEL F L BRUSIUS EIRELI ME	0,00C	16.351,97	16.351,97	0,00C
18144	2.1.1.1.06116	ANHAMBI ALIMENTOS S.A	0,00C	15.665,00	16.432,00	767,00C
14519	2.1.1.1.03817	ANTONIAZZI & CIA LTDA	12.925,00C	0,00	0,00	12.925,00C
23816	2.1.1.1.08815	ANTONIO CORDEIRO DE MORAES	12.113,63C	34.514,90	31.483,66	9.082,39C
23803	2.1.1.1.08807	API COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	404,40C	0,00	163,50	567,90C
7970	2.1.1.1.00023	APOMEDIL S/A VEICULOS	20.550,00C	0,00	0,00	20.550,00C
19278	2.1.1.1.06898	AQUECE MAIS COM DE AQUEC A GAS E SOLAR LTDA	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
18377	2.1.1.1.06277	ARALDI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	0,00C	1.027,20	5.136,00	4.108,80C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	13.481,99C	17.764,08	10.334,33	6.052,24C
9700	2.1.1.1.01027	ARTEFATOS DE BORRACHA PCR LTDA	16.732,02C	16.732,02	0,00	0,00C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	15.708,00C	8.415,00	7.012,50	14.305,50C
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	20.691,00C	7.507,00	17.269,00	30.453,00C
16622	2.1.1.1.05093	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEMPLTDA	0,00C	0,00	15.420,00	15.420,00C
20030	2.1.1.1.07409	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	0,00C	913,50	913,50	0,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19473	2.1.1.1.07034	AVM SUPERMERCADO LTDA	6.990,00C	3.702,00	3.424,20	6.712,20C
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	864,60C	483,60	537,60	918,60C
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	2.720,40C	1.179,00	721,80	2.263,20C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.029,00C	1.388,00	0,00	1.641,00C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	25.030,00C	16.615,00	16.615,00	25.030,00C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	1.259,15C	892,71	450,92	817,36C
23480	2.1.1.1.08676	BELTRAO COM DE PARAFUSOS LTDA	483,80C	0,00	0,00	483,80C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA. - ME	0,00C	0,00	6.142,94	6.142,94C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	31.050,00C	32.500,00	32.500,00	31.050,00C
10708	2.1.1.1.01657	BLACK LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA	1.267,90C	342,90	0,00	925,00C
18981	2.1.1.1.06707	BM RADIADORES LTDA ME	0,00C	0,00	150,00	150,00C
22966	2.1.1.1.08548	BM SOLUCOES EM ACOS LTDA	5.237,48C	5.237,48	0,00	0,00C
19600	2.1.1.1.07127	BOCCHI & ROSA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	117,90C	0,00	0,00	117,90C
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	8.480,00C	0,00	1.440,00	9.920,00C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	21.470,93C	0,00	0,00	21.470,93C
19074	2.1.1.1.06761	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	10.455,75C	1.473,75	860,00	9.842,00C
12073	2.1.1.1.02354	BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	769,80C	358,15	104,15	515,80C
7993	2.1.1.1.00046	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	2.248,08C	2.248,08	0,00	0,00C
7994	2.1.1.1.00047	BREMM E PECK LTDA	2.745,14C	0,00	0,00	2.745,14C
7995	2.1.1.1.00048	BREMM PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.838,44C	0,00	145,28	1.983,72C
23769	2.1.1.1.08786	BRUNA RECH FERREIRA	0,00C	3.420,00	3.420,00	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	238.651,40C	32.560,00	136.989,00	343.080,40C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	32.407,77C	2.262,00	927,00	31.072,77C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	76.092,00C	40.392,00	0,00	35.700,00C
10466	2.1.1.1.01518	CALDESUL COM DE ISOLANTES E PEÇAS P CALD LTDA	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
11673	2.1.1.1.02150	CALLEGARO E IRMAOS LTDA	293.652,00C	0,00	0,00	293.652,00C
22205	2.1.1.1.08312	CAPITAL FILTROS E LUBR AUTOM EIRELI	8.210,00C	0,00	0,00	8.210,00C
23134	2.1.1.1.08596	CARACOL PARKING LTDA	1.430,04C	715,02	715,02	1.430,04C
17036	2.1.1.1.05365	CARDAN SINOS LTDA	3.947,75C	0,00	0,00	3.947,75C
19793	2.1.1.1.07263	CASA DA CALDEIRA EIRELI	0,00C	0,00	650,00	650,00C
15477	2.1.1.1.04363	CASA DA SOLDA COM DE ABRASIVOS LTDA	2.988,50C	561,00	0,00	2.427,50C
23682	2.1.1.1.08743	CASA DAS BOMBAS QUEDAS DO IGUACU LTDA	12.671,95C	0,00	0,00	12.671,95C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	8.409,25C	4.424,99	4.343,11	8.327,37C
20992	2.1.1.1.07796	CASA DOS RADIADORES SABBI LTDA	1.733,33C	0,00	0,00	1.733,33C
17785	2.1.1.1.05883	CAZADONA DOS ROLAMENTOS LTDA	0,00C	2.925,90	2.925,90	0,00C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COML DE ACOS LTDA	28.087,45C	1.782,50	0,00	26.304,95C
16705	2.1.1.1.05150	CELSO COGO & CIA LTDA	35.096,00C	6.513,00	14.011,00	42.594,00C
23167	2.1.1.1.08607	CENTRO DE INTEG NAC DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	0,00C	570,00	570,00	0,00C
22974	2.1.1.1.08553	CENTRO OESTE ABATEDOURO DE CARNES LTDA	129.457,00C	0,00	0,00	129.457,00C
8022	2.1.1.1.00075	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	1.989.475,97C	399.471,12	913.831,86	2.503.836,71C
9234	2.1.1.1.00800	CEREAIS DAMY LTDA	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
23768	2.1.1.1.08785	CESAR ANTONIO BLANK	0,00C	2.925,72	2.925,72	0,00C
14263	2.1.1.1.03662	CETRIC CENTRAL DE TRAT DE RES SOL INDS E COMS LTDA	3.106,30C	0,00	0,00	3.106,30C
23062	2.1.1.1.08586	CHARLES NICOLAU FICK ME	42.015,00C	4.760,00	14.280,00	51.535,00C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.440,80C	2.779,21	4.710,03	7.371,62C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	50.999,52C	60.012,34	60.012,34	50.999,52C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	61,54C	0,00	0,00	61,54C
23702	2.1.1.1.08752	CLEBERSON PRADO QUEIROZ	0,00C	4.380,60	4.380,60	0,00C
19702	2.1.1.1.07204	CLEONICE DE LIMA MACAGNAN ME	148.744,00C	0,00	0,00	148.744,00C
8027	2.1.1.1.00080	CMA - CONSULTORIA METODOS ASSESS E MERC S.A	1.665,04C	0,00	3.339,97	5.005,01C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	2.183,25C	588,50	526,50	2.121,25C
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	206,00C	130,50	203,00	278,50C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSON EIRELI	791,35C	1.974,46	1.443,55	260,44C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	56.820,00C	0,00	0,00	56.820,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.726,84	1.726,84	0,00C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	88.204,00C	19.250,00	20.860,00	89.814,00C
18222	2.1.1.1.06173	COMERCIO DE MOVEIS CHOPINZINHO LTDA	2.892,00C	578,40	0,00	2.313,60C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21990	2.1.1.1.08235	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	522,84C	91,20	91,20	522,84C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	138.145,67C	84.289,95	78.791,32	132.647,04C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	21.103,60C	4.389,63	43.638,50	60.352,47C
22905	2.1.1.1.08525	CORIUM QUIMICA LTDA	107.886,40C	0,00	0,00	107.886,40C
15212	2.1.1.1.04180	CORONEL RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME	1.015,00C	0,00	0,00	1.015,00C
19430	2.1.1.1.07005	COURO E ARTE CURTIMENTO E TAPECARIA LTDA	1.579,90C	731,00	0,00	848,90C
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	544,60C	566,96	566,96	544,60C
22628	2.1.1.1.08452	CURTUME SULINO LTDA	0,00C	0,00	4.784,00	4.784,00C
22912	2.1.1.1.08530	DALLA ROSA & DALLA ROSA LTDA ME	48.169,00C	0,00	13.345,00	61.514,00C
19222	2.1.1.1.06865	DALZOTTO ELETRO LTDA	16.676,85C	6.639,41	1.766,17	11.803,61C
8051	2.1.1.1.00104	DCARROS CENTER COM ACESS PNEUS LTDA	3.695,98C	659,00	1.736,00	4.772,98C
21072	2.1.1.1.07835	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00C
19383	2.1.1.1.06968	DIANEVODES MARTINS GONÇALVES	9.494,71C	32.446,49	22.951,78	0,00C
18506	2.1.1.1.06368	DIBON LTDA	0,00C	0,00	1.142,40	1.142,40C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	7.953,80C	1.302,50	5.398,70	12.050,00C
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	6.344,31C	3.172,15	1.268,86	4.441,02C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	11.969,57	11.969,57	0,00C
17858	2.1.1.1.05936	DINOR JOB TORTELLI	1.571,90C	0,00	0,00	1.571,90C
23807	2.1.1.1.08809	DIOGO CARLI	332,55C	3.081,00	2.748,45	0,00C
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	1.563,00C	255,00	0,00	1.308,00C
10088	2.1.1.1.01271	DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	150,00C	250,00	250,00	150,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	4.838,25	4.838,25	0,00C
19685	2.1.1.1.07190	DWLINK SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.149,95C	1.149,95	1.149,95	1.149,95C
18875	2.1.1.1.06634	E E J SUPERMERCADO LTDA	272,40C	272,40	0,00	0,00C
23804	2.1.1.1.08808	E M CONSULTORIA EMPREEND IMOB E AGRONEGOCIOS	10.892,76C	0,00	0,00	10.892,76C
23830	2.1.1.1.08824	E S PECAS AGRICOLAS LTDA	0,00C	602,42	1.807,26	1.204,84C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	3.100,00C	1.550,00	2.325,00	3.875,00C
13617	2.1.1.1.03270	ECOVITA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	46.007,12C	0,00	0,00	46.007,12C
15206	2.1.1.1.04175	EDERSON HELFENSTEIN	3.284,30C	0,00	2.065,20	5.349,50C
20614	2.1.1.1.07659	EDUARDO HOESEL	0,00C	9.285,66	9.285,66	0,00C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	2.175,00C	2.080,20	2.080,20	2.175,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	7.049,80	7.049,80	0,00C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	1.970,00C	7.272,00	8.722,00	3.420,00C
21583	2.1.1.1.08068	ELETRONICA MEDEIROS LTDA	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00C
20769	2.1.1.1.07725	ELISANGELA ALMEIDA VAZ	0,00C	4.912,69	4.912,69	0,00C
18576	2.1.1.1.06421	ELISANGELA DOS SANTOS WELTER	0,00C	415,00	415,00	0,00C
19531	2.1.1.1.07075	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	0,00	905,36	905,36C
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	15.393,27C	1.253,00	11.047,08	25.187,35C
23751	2.1.1.1.08776	EQUIP DE SEGURANCA SAF PROTECAO LTDA	1.092,00C	1.092,00	0,00	0,00C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	825,00C	100,00	1.172,00	1.897,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	5.642,49C	3.028,00	4.025,78	6.640,27C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	11.598,07C	9.526,16	4.309,75	6.381,66C
18060	2.1.1.1.06060	EVERTON DOLINSKI	0,00C	25.875,95	36.545,47	10.669,52C
16517	2.1.1.1.05044	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00C	101,28	145,69	44,41C
23736	2.1.1.1.08768	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - CHAPECO	70,00C	0,00	0,00	70,00C
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	282,50C	684,50	684,50	282,50C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	19.962,50C	15.360,28	19.485,69	24.087,91C
14059	2.1.1.1.03523	F.H. KURPEL & CIA LTDA	2.824,00C	1.412,00	1.412,00	2.824,00C
8089	2.1.1.1.00142	FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	280,92C	0,00	0,00	280,92C
23762	2.1.1.1.08782	FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS LTDA	2.871,30C	65,70	0,00	2.805,60C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	759,00C	561,00	198,00	396,00C
8096	2.1.1.1.00149	FERNANDO ROUGE BOMBAS COMPRESSORES E INST. L	2.844,61C	0,00	0,00	2.844,61C
21121	2.1.1.1.07858	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A.	12.050,70C	0,00	0,00	12.050,70C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	1.021,00C	549,00	679,30	1.151,30C
22717	2.1.1.1.08475	FRANCIELE A. DA SILVA RODRIGUES AUTOPECAS	0,00C	2.517,00	2.517,00	0,00C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	2.805,00C	2.718,97	2.718,97	2.805,00C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	87.526,70C	0,00	15.964,65	103.491,35C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8971	2.1.1.1.00557	FRIGO FRIOS QUALYCARNES LTDA	0,00C	9.180,00	9.180,00	0,00C
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	247.620,00C	32.676,00	42.606,00	257.550,00C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	62.576,00C	0,00	30.920,00	93.496,00C
9502	2.1.1.1.00910	FRIGORIFICO ANA ROSA LTDA	57.600,00C	0,00	0,00	57.600,00C
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	17.190,00C	17.190,00	0,00	0,00C
11641	2.1.1.1.02132	FRIGORIFICO FOX EIRELI	27.210,00C	0,00	0,00	27.210,00C
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	18.291,00C	0,00	5.295,00	23.586,00C
23801	2.1.1.1.08805	FRIGORIFICO IRMAOS SCAPINI LTDA	73.785,00C	53.666,00	47.226,00	67.345,00C
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	17.185,00C	0,00	0,00	17.185,00C
22113	2.1.1.1.08280	FRIGORIFICO REGIONAL SUDOESTE LTDA	76.225,28C	45.000,00	120.020,42	151.245,70C
9025	2.1.1.1.00611	FRIGORIFICO SALTO VELOSO LTDA EPP	28.560,00C	0,00	0,00	28.560,00C
8932	2.1.1.1.00519	FRIGORIFICO SCAPINI LTDA	48.609,00C	0,00	0,00	48.609,00C
7963	2.1.1.1.00016	FRIGORIFICO SCOZ EIRELI	19.920,00C	0,00	0,00	19.920,00C
9701	2.1.1.1.01028	FRIGORIFICO SOVERNIGO LTDA	210.567,00C	23.075,00	80.316,00	267.808,00C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	171.194,50C	46.784,00	51.424,00	175.834,50C
22307	2.1.1.1.08364	FRIGORIFICO VALE DO IGUAÇU LTDA	531.790,00C	0,00	0,00	531.790,00C
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	271.590,00C	3.930,00	54.000,00	321.660,00C
17824	2.1.1.1.05910	FRIGORIFICO ZANELLA LTDA	33.076,00C	22.032,00	20.544,50	31.588,50C
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	629.282,50C	216.206,00	212.517,00	625.593,50C
22194	2.1.1.1.08307	FRUHAUF SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00C	18.850,00	18.850,00	0,00C
21123	2.1.1.1.07859	GAGLIOTTO DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	9.660,00C	6.936,00	3.040,00	5.764,00C
19149	2.1.1.1.06811	GARDEL MACHADO DE ARAUJO	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
23397	2.1.1.1.08662	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	0,00C	1.903,20	1.903,20	0,00C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	34.920,00C	37.728,00	37.728,00	34.920,00C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	1.838,31C	1.705,10	1.705,10	1.838,31C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	12.076,10C	20.247,66	8.171,56	0,00C
18365	2.1.1.1.06270	GILMAR SCHNORR	0,00C	0,00	683,79	683,79C
18160	2.1.1.1.06124	GIRLEI DA SILVA	615,00C	0,00	0,00	615,00C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	728,00C	728,00	0,00	0,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	1.200,00C	1.200,00	800,00	800,00C
11293	2.1.1.1.01954	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	11.791,66C	22.509,77	97.179,06	86.460,95C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	97.583,54C	29.982,75	35.367,75	102.968,54C
22382	2.1.1.1.08383	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	2.769,11C	149,50	3.002,84	5.622,45C
19538	2.1.1.1.07079	GUSTAVO STREIT DE OLIVEIRA E CIA LTDA	5.250,00C	2.802,00	0,00	2.448,00C
22185	2.1.1.1.08303	HELIFULL PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	3.147,35C	0,00	0,00	3.147,35C
10856	2.1.1.1.01733	HIDRAUMAK MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA	1.860,00C	0,00	3.440,00	5.300,00C
19561	2.1.1.1.07100	HIGIENIZE COMERCIAL LTDA	753,60C	753,60	0,00	0,00C
21819	2.1.1.1.08174	IDELTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	647,60C	647,60	0,00	0,00C
17479	2.1.1.1.05669	IDEOTEC COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	23.532,00C	0,00	0,00	23.532,00C
10318	2.1.1.1.01425	ILSO DA ROSA	1.200,00C	1.080,00	1.080,00	1.200,00C
22645	2.1.1.1.08456	IMPERIO CARNES NOBRES LTDA	241,80C	241,80	0,00	0,00C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	980,70C	474,00	475,20	981,90C
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	37.890,00C	0,00	15.925,00	53.815,00C
14760	2.1.1.1.03949	INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS CAIO LTDA	19.914,00C	1.714,00	0,00	18.200,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	31.283,31C	0,00	1.500,00	32.783,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	2.639,03C	1.082,02	12.885,10	14.442,11C
22320	2.1.1.1.08370	IRES ANTONIO FONTANIVE	0,00C	0,00	12.983,93	12.983,93C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	9.533,96C	3.590,96	1.441,20	7.384,20C
22586	2.1.1.1.08440	IRMAOS MUFFATO S.A	6.685,00C	0,00	0,00	6.685,00C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	40.339,00C	9.357,00	14.776,00	45.758,00C
23845	2.1.1.1.08836	ISMAEL DE BORBA	0,00C	0,00	575,00	575,00C
22515	2.1.1.1.08412	ITALO SUPERMERCADO	175,40C	175,40	0,00	0,00C
16964	2.1.1.1.05323	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	478,80C	165,60	0,00	313,20C
21322	2.1.1.1.07955	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	52,40C	52,40	0,00	0,00C
21386	2.1.1.1.07992	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	58,00C	58,00	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21411	2.1.1.1.08001	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	32,60C	32,60	0,00	0,00C
21584	2.1.1.1.08069	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	246,40C	246,40	0,00	0,00C
23782	2.1.1.1.08793	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	104,20C	104,20	0,00	0,00C
23784	2.1.1.1.08795	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	248,20C	248,20	0,00	0,00C
23837	2.1.1.1.08829	ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA - ME	0,00C	2.151,00	2.151,00	0,00C
8149	2.1.1.1.00202	ITEK SOLUÇÕES EM TI LTDA	4.424,00C	5.217,33	7.729,80	6.936,47C
23492	2.1.1.1.08681	IVONE APARECIDA ZANCANARO	0,00C	2.456,30	2.456,30	0,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	19.231,80C	67.025,20	80.314,60	32.521,20C
19055	2.1.1.1.06758	J. B. GOULART DA VEIGA MANUT. E INSTAL. EIRELI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
13071	2.1.1.1.03019	JACOBY INDUSTRIA DE COUROS LTDA	3.111,30C	1.284,80	1.616,90	3.443,40C
22937	2.1.1.1.08541	JAKELINE KLEIN 04167363941	0,00C	0,00	1.080,00	1.080,00C
20966	2.1.1.1.07790	JEFERSON STADNIKI	1.910,00C	0,00	0,00	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	4.605,00C	2.535,00	390,00	2.460,00C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	8.009,00C	2.679,00	4.308,00	9.638,00C
22718	2.1.1.1.08476	JOCENIR RODRIGUES DOS SANTOS	0,00C	985,00	985,00	0,00C
23781	2.1.1.1.08792	JOEL FRANCISCO DE MACEDO	5.850,00C	3.050,00	1.700,00	4.500,00C
20243	2.1.1.1.07536	JOSE IVAN DE OLIVEIRA BOEIRA	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
16333	2.1.1.1.04927	JULIAN IND E COM DE EQUIP INDS EIRELI	89.482,00C	0,00	0,00	89.482,00C
19244	2.1.1.1.06876	JULIANO ILKIU	2.980,00C	900,00	900,00	2.980,00C
23055	2.1.1.1.08582	JUNIOR LUIZ PIRES SANTIAGO	0,00C	10.461,69	10.461,69	0,00C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	4.076,25	4.076,25	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	621,75C	165,37	350,77	807,15C
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	1.064,10C	194,00	3.371,60	4.241,70C
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	2.018,80C	1.338,50	1.432,20	2.112,50C
19206	2.1.1.1.06855	LAUDECI FERREIRA	148.100,26C	50.994,13	83.587,89	180.694,02C
22924	2.1.1.1.08535	LBR CONFECÇÕES LTDA	902,20C	0,00	0,00	902,20C
16574	2.1.1.1.05068	LEOCIR KRUG	20.937,36C	20.937,36	0,00	0,00C
21020	2.1.1.1.07812	LEOCIR OLIVO BERNARDI - CORREIAS	400,00C	400,00	0,00	0,00C
22095	2.1.1.1.08274	LEOCLECIA BAGESTAO CAMARGO DOS SANTOS	0,00C	300,00	300,00	0,00C
20119	2.1.1.1.07475	LGQ LABORATORIO LTDA	662,46C	0,00	0,00	662,46C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	21.785,91C	2.149,62	8.418,15	28.054,44C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	9.301,70C	4.254,90	0,00	5.046,80C
21311	2.1.1.1.07947	LR BERNARDI & BERNARDI LTDA	641,00C	641,00	0,00	0,00C
23042	2.1.1.1.08576	LUCIA APARECIDA ZENARO DOS SANTOS	0,00C	120,00	120,00	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	6.198,54C	2.066,18	2.066,18	6.198,54C
23244	2.1.1.1.08631	LUIZ FRANCISCO PASINI BORILLE	0,00C	1.548,50	1.548,50	0,00C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	1.791,00C	1.431,00	0,00	360,00C
21658	2.1.1.1.08093	M DE O DA LUZ COUROS	143.566,60C	0,00	0,00	143.566,60C
15415	2.1.1.1.04319	MACOPEMA IND E COM LTDA	0,00C	5.874,00	5.874,00	0,00C
15895	2.1.1.1.04660	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	35.155,59C	0,00	0,00	35.155,59C
20617	2.1.1.1.07662	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	1.094,70	2.189,40	1.094,70C
13430	2.1.1.1.03184	MADEIREIRA FABIANE LTDA ME	135,00C	0,00	0,00	135,00C
20106	2.1.1.1.07465	MADEIREIRA SERBEMA LTDA	17.094,75C	0,00	0,00	17.094,75C
9045	2.1.1.1.00631	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	3.362,00C	0,00	3.586,00	6.948,00C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	137.497,00C	38.540,00	46.520,00	145.477,00C
19238	2.1.1.1.06873	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	497,00C	153,00	126,80	470,80C
22887	2.1.1.1.08523	MANGUEIRAS HIDRAULICAS CORONEL LTDA	0,00C	209,80	209,80	0,00C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULOS LTDA	33.942,00C	26.142,10	2.500,00	10.299,90C
16950	2.1.1.1.05312	MARCIO ONEI SANTIN	0,00C	0,00	4.283,20	4.283,20C
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	25.089,34C	65.878,66	69.801,32	29.012,00C
23790	2.1.1.1.08798	MARIA EDUARDA DIAS	0,00C	3.154,35	3.154,35	0,00C
23641	2.1.1.1.08727	MARIANO CONSULT E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00C	1.182,50	1.182,50	0,00C
23838	2.1.1.1.08830	MARIZEU CRISTIANO FERREIRA	0,00C	180,00	180,00	0,00C
8200	2.1.1.1.00253	MASTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	925,75C	0,00	0,00	925,75C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	104.489,99C	16.223,34	6.273,45	94.540,10C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	128.088,00C	0,00	19.326,00	147.414,00C
23824	2.1.1.1.08819	MDB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	0,00	60,00	60,00C
22546	2.1.1.1.08424	MECANICA DANIEL WEBBER LTDA	13.958,00C	0,00	0,00	13.958,00C
10749	2.1.1.1.01676	MICHELON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.898,50C	3.613,50	0,00	3.285,00C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	1.631,00C	759,00	0,00	872,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	288.366,00C	742,00	49.647,00	337.271,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	49.998,00C	26.556,00	24.819,00	48.261,00C
23793	2.1.1.1.08800	MJW COM DE MADEIRAS LTDA	12.064,00C	0,00	12.464,00	24.528,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	994.342,80C	93.272,20	68.132,00	969.202,60C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	9.605,50C	1.373,00	7.539,00	15.771,50C
17891	2.1.1.1.05961	NAC CENTRAL PARANA COML. LUBRIF. LTDA	7.913,64C	1.978,41	0,00	5.935,23C
15691	2.1.1.1.04517	NAVA FLORICULTURA LTDA	1.250,30C	156,00	156,00	1.250,30C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	3.102,80C	1.222,25	3.523,12	5.403,67C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	16.296,72C	5.098,20	8.729,52	19.928,04C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	2.065,20C	544,20	2.869,80	4.390,80C
16465	2.1.1.1.05011	NESTOR LACHMAN E CIA LTDA	3.217,50C	1.673,70	1.491,00	3.034,80C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	3.123,63	3.123,63	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	1.155.391,80C	0,00	247.952,20	1.403.344,00C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	240.782,74C	0,00	8.550,50	249.333,24C
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.091,40C	578,40	0,00	513,00C
23653	2.1.1.1.08731	ODAIR JOSE BONIZIO	0,00C	1.743,00	1.743,00	0,00C
9077	2.1.1.1.00663	OI S.A.	181,72C	181,72	181,72	181,72C
10112	2.1.1.1.01286	OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO	438,00C	0,00	0,00	438,00C
8243	2.1.1.1.00296	OLFA S/A - ALIMENTO E ENERGIA	0,00C	2.480,10	2.480,10	0,00C
22417	2.1.1.1.08389	OLIVITTA IND E COM DE FARINHA E SEBO LTDA	226.055,00C	0,00	0,00	226.055,00C
14051	2.1.1.1.03516	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	3.138,67C	1.498,00	856,00	2.496,67C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17.824,49C	14.982,14	3.915,99	6.758,34C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	5.836,00C	1.347,20	5.461,84	9.950,64C
9692	2.1.1.1.01022	PAMPLONA ALIMENTOS S A	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
20735	2.1.1.1.07709	PARANA MANGUEIRAS LTDA	970,00C	970,00	0,00	0,00C
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	7.782,00C	3.966,00	1.400,00	5.216,00C
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	11.799,50C	0,00	0,00	11.799,50C
20219	2.1.1.1.07527	PELLENZ COMERCIO DE CARNES LTDA	167,40C	167,40	0,00	0,00C
21737	2.1.1.1.08137	PESCADOS SUDOESTE COM E TRANSP EIRELI	160,60C	160,60	0,00	0,00C
18408	2.1.1.1.06302	PIT RADIADORES LTDA	660,00C	0,00	0,00	660,00C
21165	2.1.1.1.07875	PORTORROL DISTRIBUIDORA	4.658,54C	2.238,43	0,00	2.420,11C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	5.820,80C	1.934,00	706,90	4.593,70C
23843	2.1.1.1.08834	POSTO DE MOLAS PEDROTTI LTDA	0,00C	1.856,25	1.856,25	0,00C
23301	2.1.1.1.08642	PREFERENCIAL DISTR DE ALIMENTOS LTDA	2.022,90C	2.022,90	221,40	221,40C
7990	2.1.1.1.00043	PRENSSAR COM DE PECAS E ACESS LTDA - EPP	744,00C	914,00	1.410,00	1.240,00C
21776	2.1.1.1.08155	PRM COUROS EIRELI	32.072,80C	32.072,80	0,00	0,00C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	77.340,91C	26.333,96	0,00	51.006,95C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	212.063,00C	65.223,00	36.890,00	183.730,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	956.098,12C	128.385,56	322.824,32	1.150.536,88C
12686	2.1.1.1.02767	RADIADORES BICKEL REVENDAS E CONsertos LTDA	1.443,00C	673,00	0,00	770,00C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	26.926,10C	525,82	1.460,41	27.860,69C
22059	2.1.1.1.08261	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	5.507,61C	0,00	3.469,60	8.977,21C
23831	2.1.1.1.08825	RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA	1.193,57C	812,05	3.586,60	3.968,12C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	80.583,34C	25.000,00	25.000,00	80.583,34C
13417	2.1.1.1.03180	REAL EPIS COM DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	3.411,40C	896,40	0,00	2.515,00C
8279	2.1.1.1.00332	RECAPADORA BONISSONI LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
15354	2.1.1.1.04277	REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA	1.491,00C	0,00	0,00	1.491,00C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	43.155,00C	21.577,50	14.385,00	35.962,50C
22470	2.1.1.1.08400	RENATO QUINTINO DE SOUSA	0,00C	60,00	60,00	0,00C
23242	2.1.1.1.08630	REPORTEC ENGENHARIA DE MAQUINAS LTDA	7.440,00C	0,00	0,00	7.440,00C
20077	2.1.1.1.07442	RICA-ROL COM DE FERRAGENS E FERRAM LTDA	1.465,00C	1.040,00	0,00	425,00C
9493	2.1.1.1.00901	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00C	274,26	2.413,81	2.139,55C
23835	2.1.1.1.08827	RODRIGO TONIAZZO	0,00C	1.636,25	1.636,25	0,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21359	2.1.1.1.07974	ROLPATO ROLAMENTOS PATO BRANCO LTDA	1.487,00C	0,00	0,00	1.487,00C
18635	2.1.1.1.06460	ROMEU FABIANE	0,00C	11.522,33	11.522,33	0,00C
16413	2.1.1.1.04974	ROMPATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	0,00	586,00	586,00C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	2.420,00C	1.710,00	1.710,00	2.420,00C
23599	2.1.1.1.08707	ROSILEI SCHNEIDER LTDA	0,00C	22.625,60	22.625,60	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	2.056,66C	786,00	515,00	1.785,66C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	8.340,44C	4.700,00	0,00	3.640,44C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	373,00C	0,00	2.958,37	3.331,37C
19454	2.1.1.1.07021	S K F TRANSPORTES LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
20012	2.1.1.1.07399	SAFETY WOOD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
23839	2.1.1.1.08831	SANELIMP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
21997	2.1.1.1.08242	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	174.808,97C	0,00	59.790,00	234.598,97C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	43.141,20C	3.550,00	0,00	39.591,20C
13881	2.1.1.1.03416	SAULO AUGUSTO SAGGIORATO EIRELI	471,00C	0,00	0,00	471,00C
8307	2.1.1.1.00360	SAVAR VEICULOS LTDA	24.040,36C	1.480,00	22.008,24	44.568,60C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	12.421,79C	6.459,04	17.782,42	23.745,17C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAQUIELE PARODE 82613320044	14.249,24C	12.126,94	12.126,94	14.249,24C
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	12.765,20C	10.294,90	10.595,90	13.066,20C
14177	2.1.1.1.03604	SEMENTES SOJAMIL LTDA	480,00C	916,45	436,45	0,00C
9682	2.1.1.1.01015	SENSO ASSESSORIA EMPR E COBRANCAS LTDA	0,00C	5.648,00	5.648,00	0,00C
23175	2.1.1.1.08611	SERRAMASTER MONTAGEM DE PAINEIS LTDA	763,52C	0,00	0,00	763,52C
21383	2.1.1.1.07990	SILVANE DREY	0,00C	2.882,00	2.882,00	0,00C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	30.320,00C	0,00	0,00	30.320,00C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	7.532,40C	3.855,60	1.817,40	5.494,20C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	4.876,45C	2.051,18	3.202,55	6.027,82C
13006	2.1.1.1.02979	SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA	15.151,45C	1.127,97	263,47	14.286,95C
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	1.114,34C	599,54	1.534,58	2.049,38C
23800	2.1.1.1.08804	SUPERMERCADO FREITAS LTDA	318,20C	94,80	0,00	223,40C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	35,20C	4,80	6,60	37,00C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	1.878,60C	2.962,20	1.588,80	505,20C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	696,60C	1.204,80	1.079,40	571,20C
17459	2.1.1.1.05655	SUPRA EMBALAGENS LTDA	24.920,50C	16.614,50	0,00	8.306,00C
8239	2.1.1.1.00292	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	933,00C	0,00	0,00	933,00C
22301	2.1.1.1.08361	T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA	326.200,00C	87.040,00	135.490,00	374.650,00C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	360,00C	922,00	2.094,48	1.532,48C
23747	2.1.1.1.08772	TERTULIA CASA DE CARNES LTDA	147,60C	147,60	0,00	0,00C
23695	2.1.1.1.08748	TEXTILTEC IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	10.667,50C	0,00	15.060,00	25.727,50C
23528	2.1.1.1.08692	THIAGO CONSTANTINI	3.990,00C	3.990,00	0,00	0,00C
9311	2.1.1.1.00820	TIM S.A.	71,91C	72,14	72,14	71,91C
21996	2.1.1.1.08241	TIMM E DIAS LTDA	10.280,90C	10.280,90	0,00	0,00C
10533	2.1.1.1.01567	TOP GLASS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	251,12C	0,00	0,00	251,12C
21720	2.1.1.1.08127	TORK SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	0,00	8.838,00	8.838,00C
16575	2.1.1.1.05069	TORNEARIA NECKEL LTDA	8.560,00C	0,00	0,00	8.560,00C
23841	2.1.1.1.08832	TRANSPORTES DUMAR LTDA	0,00C	175,00	175,00	0,00C
17933	2.1.1.1.05992	TRATOR PECAS TUPY LTDA	371,06C	371,06	0,00	0,00C
17819	2.1.1.1.05906	TUPY BORRACHAS LTDA	527,50C	1.337,50	2.212,50	1.402,50C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	81,80C	82,68	82,68	81,80C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	204.478,26C	40.249,80	0,00	164.228,46C
8350	2.1.1.1.00403	UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	4.976,51C	140,60	1.677,92	6.513,83C
23802	2.1.1.1.08806	VAGNER ANTONIO DE SOUZA	770,00C	0,00	0,00	770,00C
19434	2.1.1.1.07007	VALDIR JOSE WITEK	9.584,05C	14.638,09	5.054,04	0,00C
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	709,00C	709,00	0,00	0,00C
8363	2.1.1.1.00416	WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	5.528,50C	3.206,27	2.003,62	4.325,85C
13993	2.1.1.1.03480	WILMSEN & WILMSEN LTDA	1.092,60C	582,30	486,63	996,93C
10220	2.1.1.1.01359	ZEMKE E CIA LTDA	0,00C	730,00	730,00	0,00C
8369	2.1.1.1.00422	ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	10.135,26C	6.756,84	0,00	3.378,42C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8370	2.1.1.2 FORNECEDORES MERCADO EXTERNO	175.148,20C	0,00	0,00	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
8377	2.1.3 SOCIOS CONTA CORRENTE	6.417,27C	6.417,27	0,00	0,00 C
8378	2.1.3.00001 RENATO ARGENTA	6.417,27C	6.417,27	0,00	0,00C
8380	2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS	509.514,80C	632.646,90	574.395,05	451.262,95 C
8381	2.1.4.00001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	279.392,39C	279.392,39	248.999,93	248.999,93C
8382	2.1.4.00002 INSS A RECOLHER	172.427,02C	269.716,58	249.819,47	152.529,91C
8383	2.1.4.00003 FGTS A PAGAR	36.234,73C	56.743,84	52.641,82	32.132,71C
8385	2.1.4.00005 FUNRURAL A RECOLHER	3.179,28C	3.431,15	5.024,96	4.773,09C
8387	2.1.4.00007 PENSAO ALIMENTICIA	1.829,34C	1.829,34	1.795,61	1.795,61C
8388	2.1.4.00008 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	16.452,04C	21.533,60	16.113,26	11.031,70C
8390	2.1.5 PROVISOES	980.059,99C	39.252,04	87.164,44	1.027.972,39 C
8391	2.1.5.00001 PROVISAO P/ 13o SALARIO	166.954,24C	10.369,81	33.125,45	189.709,88C
8392	2.1.5.00002 PROVISAO P/ FERIAS	546.304,45C	28.882,23	41.080,61	558.502,83C
8393	2.1.5.00003 PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	62.376,55C	0,00	8.502,77	70.879,32C
8394	2.1.5.00004 PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	204.424,75C	0,00	4.455,61	208.880,36C
8395	2.1.6 OBRIGACOES FISCAIS	660.154,28C	7.807,42	73.235,68	725.582,54 C
8398	2.1.6.00003 ICMS A RECOLHER	651.488,78C	0,00	66.002,83	717.491,61C
8399	2.1.6.00004 IRRF A RECOLHER	5.502,52C	5.878,81	5.787,98	5.411,69C
8405	2.1.6.00010 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.399,78C	1.928,61	1.408,23	1.879,40C
8408	2.1.6.00013 ISSQN A RECOLHER	763,20C	0,00	36,64	799,84C
8410	2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES	233.684,06C	34.538,88	349.936,65	549.081,83 C
8411	2.1.7.1 OUTRAS OBRIGACOES	3.008,06C	34.538,88	349.936,65	318.405,83 C
9550	2.1.7.1.00007 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.371,42C	34.538,88	349.936,65	320.769,19C
14692	2.1.7.1.00012 OUTROS ADIANTAMENTOS	2.363,36D	0,00	0,00	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	6.377.110,12C	1.136.901,92	289.655,40	5.529.863,60 C
8433	2.1.8.00014 ADIANTAMENTO DE CAMBIO BANRISUL	2.001.147,45C	0,00	0,00	2.001.147,45C
11501	2.1.8.00022 TRANSITORIA - CAMBIO PRONTO	0,00C	279.171,34	279.171,34	0,00C
20348	2.1.8.00029 ADIANTAMENTO DE CAMBIO SOFISA	4.375.962,67C	857.730,58	10.484,06	3.528.716,15C
8440	2.1.9 OUTROS FINANCIAMENTOS	136.203,72C	168.007,62	1.236.804,76	1.205.000,86 C
23665	2.1.9.00018 DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	136.203,72C	168.007,62	1.236.804,76	1.205.000,86C
21305	2.1.10 PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	22.568,32C	11.284,15	0,00	11.284,17 C
21308	2.1.10.00003 ICMS PARCELADO	22.568,32C	11.284,15	0,00	11.284,17C
8450	2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.851.843,28C	0,00	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	4.843,28C	0,00	0,00	4.843,28 C
19788	2.2.4.00024 BANRISUL SA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	4.843,28C	0,00	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



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	2.329.345,82D	8.280.598,25	7.110.103,64	3.499.840,43 D
8507	4.1	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	2.329.345,82D	8.280.598,25	7.110.103,64	3.499.840,43 D
8508	4.1.1	RESULTADO ANTES DO IR	2.329.345,82D	8.280.598,25	7.110.103,64	3.499.840,43 D
8509	4.1.1.1	LUCRO OPERACIONAL	2.342.103,75D	8.280.598,25	7.109.117,64	3.513.584,36 D
8510	4.1.1.1.1	LUCRO BRUTO	498.295,17D	7.719.076,22	7.061.925,99	1.155.445,40 D
8511	4.1.1.1.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	23.528.548,28C	1.074.231,36	5.042.387,54	27.496.704,46 C
8512	4.1.1.1.1.1.01	RECEITA VENDAS	29.072.128,87C	0,00	5.026.319,37	34.098.448,24 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001	VENDAS MERCADO INTERNO	11.341.407,57C	0,00	3.326.868,41	14.668.275,98C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002	VENDAS MERCADO EXTERNO	13.781.519,80C	0,00	799.711,96	14.581.231,76C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003	REVENDA DE MERCADORIAS	6.452,50C	0,00	404,00	6.856,50C
8835	4.1.1.1.1.1.01.0004	VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	9.618,90C	0,00	0,00	9.618,90C
14505	4.1.1.1.1.1.01.0007	VENDAS MERCADO INTERNO- ALIQUOTA ZERO	2.054.811,00C	0,00	279.744,00	2.334.555,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009	VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	1.878.319,10C	0,00	619.591,00	2.497.910,10C
8521	4.1.1.1.1.1.04	(-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	5.543.580,59D	1.074.231,36	16.068,17	6.601.743,78 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001	ICMS S/VENDAS	944.027,61D	272.081,40	228,37	1.215.880,64D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002	PIS S/FATURAMENTO	202.623,07D	60.633,92	0,00	263.256,99D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003	COFINS S/ FATURAMENTO	933.294,28D	279.283,47	0,00	1.212.577,75D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005	DEVOLUCAO DE VENDAS	3.459.022,21D	462.086,07	15.839,80	3.905.268,48D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007	ICMS OUTRAS SAIDAS	4.613,42D	146,50	0,00	4.759,92D
8529	4.1.1.1.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	24.026.843,45D	6.644.844,86	2.019.538,45	28.652.149,86 D
8530	4.1.1.1.1.1.2.01	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	3.701.163,73D	2.009.119,40	661.129,22	5.049.153,91 D
8532	4.1.1.1.1.1.2.01.0001	COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	3.721.178,27D	764.373,85	0,00	4.485.552,12D
14267	4.1.1.1.1.1.2.01.0002	(-)ICMS S/ COMPRAS - COURO	226.342,33C	0,00	34.950,14	261.292,47C
20808	4.1.1.1.1.1.2.01.0003	(-)PIS S/ COMPRAS COURO	57.587,04C	0,00	12.035,49	69.622,53C
20809	4.1.1.1.1.1.2.01.0004	(-)COFINS S/ COMPRAS COURO	265.249,60C	0,00	55.436,21	320.685,81C
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	204.920,02D	41.869,08	0,00	246.789,10D
16577	4.1.1.1.1.1.2.01.0081	(-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	15.217,46C	0,00	3.165,29	18.382,75C
15790	4.1.1.1.1.1.2.01.0082	(-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	3.077,93C	0,00	633,94	3.711,87C
15787	4.1.1.1.1.1.2.01.0083	(-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	14.176,88C	0,00	2.919,95	17.096,83C
20999	4.1.1.1.1.1.2.01.0084	(-) IPI S/COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	3.252,05C	0,00	283,35	3.535,40C
8662	4.1.1.1.1.1.2.01.0086	COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	71.119,12D	2.912,82	0,00	74.031,94D
20984	4.1.1.1.1.1.2.01.0087	(-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	6.125,73C	0,00	226,72	6.352,45C
20985	4.1.1.1.1.1.2.01.0088	(-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	786,97C	0,00	18,80	805,77C
20986	4.1.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	3.624,90C	0,00	86,59	3.711,49C
20987	4.1.1.1.1.1.2.01.0090	(-) IPI S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	127,43C	0,00	61,66	189,09C
8536	4.1.1.1.1.1.2.01.0130	FRETE S/ COMPRA COURO	27.115,60D	0,00	0,00	27.115,60D
20838	4.1.1.1.1.1.2.01.0131	(-) ICMS FRETE S/ COMPRA COURO	1.699,33C	0,00	0,00	1.699,33C
20839	4.1.1.1.1.1.2.01.0132	(-) PIS FRETE S/ COMPRA COURO	263,31C	0,00	0,00	263,31C
20840	4.1.1.1.1.1.2.01.0133	(-) COFINS FRETE S/ COMPRA COURO	1.212,83C	0,00	0,00	1.212,83C
8537	4.1.1.1.1.1.2.01.0200	ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	316.911,90D	0,00	0,00	316.911,90D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8538	4.1.1.1.1.2.01.0201	(-)ESTOQUE FINAL DE COURO BOVINO	95.975,70C	8.544,89	134.017,47	221.448,28C
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	871.681,85C	674.030,00	304.919,85	502.571,70C
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	4.994.559,84C	0,00	0,00	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	46.473,08C	517.388,76	37.296,00	433.619,68D
18269	4.1.1.1.1.2.01.0235	(-) ESTOQUE FINAL COURO CALEADO	7.809,76C	0,00	75.077,76	82.887,52C
8534	4.1.1.1.1.2.01.0350	(-) ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS	476,42C	0,00	0,00	476,42C
8557	4.1.1.1.1.2.01.0600	(-)CREDITO REINTEGRA	8.607,22C	0,00	0,00	8.607,22C
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	892.396,59D	474.928,25	590.813,72	776.511,12 D
8549	4.1.1.1.1.2.02.0011	COMPRAS GORDURAS	1.055.008,23C	58.740,00	538.400,00	1.534.668,23C
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	548.470,20D	0,00	0,00	548.470,20D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	14.664,72C	0,00	0,00	14.664,72C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	3.511,20C	0,00	0,00	3.511,20C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	16.172,81C	0,00	0,00	16.172,81C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	687.120,70D	291.385,45	0,00	978.506,15D
8550	4.1.1.1.1.2.02.0051	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	3.928,38C	0,00	1.682,73	5.611,11C
16098	4.1.1.1.1.2.02.0052	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	18.094,54C	0,00	7.750,85	25.845,39C
14655	4.1.1.1.1.2.02.0053	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	146.997,20D	32.402,80	0,00	179.400,00D
20981	4.1.1.1.1.2.02.0054	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	1.144,56C	0,00	174,86	1.319,42C
20982	4.1.1.1.1.2.02.0055	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	5.271,76C	0,00	805,28	6.077,04C
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	171.572,80C	92.400,00	42.000,00	121.172,80C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	6.005.282,26D	1.221.142,79	485.679,90	6.740.745,15 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	1.061.462,88D	28.547,14	0,00	1.090.010,02D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	114.973,70C	0,00	2.336,42	117.310,12C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	13.201,12C	0,00	394,24	13.595,36C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	60.805,12C	0,00	1.815,82	62.620,94C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	5.143.714,45D	829.629,07	0,00	5.973.343,52D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	497.773,90C	0,00	73.742,95	571.516,85C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	2.192,71C	0,00	125,45	2.318,16C
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	1.075.759,38C	362.966,58	407.265,02	1.120.057,82C
8568	4.1.1.1.1.2.03.0043	(-) ESTOQUE FINAL PROD. QUIMICO - TERCEI	149.245,30D	0,00	0,00	149.245,30D
20800	4.1.1.1.1.2.04	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GRAXARIA	4.834.814,01D	1.231.012,94	134.294,87	5.931.532,08 D
16204	4.1.1.1.1.2.04.0001	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA	5.001.291,49D	1.190.993,04	0,00	6.192.284,53D
15812	4.1.1.1.1.2.04.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS MP GRAXARIA	60.587,48C	0,00	11.018,00	71.605,48C
20810	4.1.1.1.1.2.04.0003	(-) PIS S/ COMPRAS GRAXARIA	81.521,43C	0,00	19.469,62	100.991,05C
20811	4.1.1.1.1.2.04.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS GRAXARIA	375.492,59C	0,00	89.678,13	465.170,72C
21594	4.1.1.1.1.2.04.0006	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA 3,70%	94.998,83D	7.495,80	0,00	102.494,63D
21595	4.1.1.1.1.2.04.0007	(-) ICMS S/COMPRA MP GRAXARIA	11.773,93C	0,00	935,01	12.708,94C
21596	4.1.1.1.1.2.04.0008	(-) PIS S/COMPRA MP GRAXARIA 0,66%	549,06C	0,00	43,30	592,36C
21597	4.1.1.1.1.2.04.0009	(-) COFINS S/COMPRA MP GRAXARIA 3,04%	2.528,85C	0,00	199,45	2.728,30C
8610	4.1.1.1.1.2.04.0020	COMPRA MATERIAL EMBALAGEM GRAXARIA	145.470,50D	25.000,00	0,00	170.470,50D
18268	4.1.1.1.1.2.04.0021	(-) ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM GRAXARIA	17.456,92C	0,00	3.000,08	20.457,00C
16402	4.1.1.1.1.2.04.0022	(-) PIS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM - GRAXARIA	2.112,23C	0,00	363,00	2.475,23C
19759	4.1.1.1.1.2.04.0023	(-) COFINS S/ COMPRA MAT EMABALEM - GRAXARIA	9.729,02C	0,00	1.671,99	11.401,01C
14357	4.1.1.1.1.2.04.0025	COMPRAS APARAS SALGADAS/ENTREMEIOS	35.086,42D	7.524,10	0,00	42.610,52D
15792	4.1.1.1.1.2.04.0026	(-) ICMS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	205,68C	0,00	134,78	340,46C
20989	4.1.1.1.1.2.04.0027	(-) PIS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	554,41C	0,00	121,93	676,34C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20990	4.1.1.1.1.2.04.0028	(-) COFINS S/COMPRA APARAS SALGADAS	2.553,63C	0,00	561,58	3.115,21C
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	25.662,00C	0,00	7.098,00	32.760,00C
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	96.376,19D	27.359,44	0,00	123.735,63 D
8607	4.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	0,00C	2.640,00	0,00	2.640,00D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	59.329,41D	15.208,04	0,00	74.537,45D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	17.916,84D	4.703,49	0,00	22.620,33D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	5.549,52D	1.447,41	0,00	6.996,93D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	6.697,50D	1.650,16	0,00	8.347,66D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	4.983,71D	1.234,96	0,00	6.218,67D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	1.899,21D	475,38	0,00	2.374,59D
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	3.506.828,85D	665.490,74	46.957,08	4.125.362,51 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	1.626.129,00D	308.427,02	0,00	1.934.556,02D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	503.862,60D	97.961,60	3.069,28	598.754,92D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	153.416,64D	29.650,80	814,50	182.252,94D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	68.211,59D	13.061,40	0,00	81.272,99D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	544.041,70D	33.810,20	859,28	576.992,62D
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	174.273,36D	27.068,17	0,00	201.341,53D
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	23.090,60C	1.141,77	17.577,99	39.526,82C
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	174.775,77D	67.366,10	14.261,91	227.879,96D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	171.465,81D	57.330,00	10.374,12	218.421,69D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	6.885,50D	595,00	0,00	7.480,50D
8633	4.1.1.1.1.2.18.0012	INDUMENTARIA E MAT. TRABALHO COURO	7.103,37D	176,68	0,00	7.280,05D
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	96.287,18D	28.902,00	0,00	125.189,18D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	121.086,10D	35.167,33	237,91	156.015,52 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	81.001,92D	24.025,27	0,00	105.027,19D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	4.455,61D	1.398,45	0,00	5.854,06D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	1.370,06D	430,54	0,00	1.800,60D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	440,32D	141,98	0,00	582,30D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	1.566,45D	479,91	0,00	2.046,36D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	1.174,87D	359,85	0,00	1.534,72D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	457,60C	0,00	158,00	615,60C
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	205,70D	0,00	0,00	205,70D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	14.782,32D	3.670,21	62,54	18.389,99D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	4.563,77D	1.146,87	17,37	5.693,27D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	1.514,51D	429,72	0,00	1.944,23D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	5.370,95D	1.784,14	0,00	7.155,09D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	3.863,02D	1.300,39	0,00	5.163,41D
19071	4.1.1.1.1.2.19.0023	ALIMENTACAO - MOTORISTA GORDURA	1.234,20D	0,00	0,00	1.234,20D
8636	4.1.1.1.1.2.25	GASTOS GERAIS DE PRODUCAO	4.868.895,72D	980.623,97	100.425,75	5.749.093,94 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	1.024.551,09D	197.106,38	13.918,07	1.207.739,40D
18102	4.1.1.1.1.2.25.0002	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO-GORDURAS	1.008,82D	0,00	0,00	1.008,82D
8663	4.1.1.1.1.2.25.0003	MANUTENCAO IMOBILIZADO - GRAXARIA	86.282,04D	63.679,06	5.890,31	144.070,79D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	11.319,70D	2.128,40	197,02	13.251,08D
	TRATAMENTO AGUA					
8644	4.1.1.1.1.2.25.0012	MATERIAL DE CONSUMO	1.714,23D	0,00	0,00	1.714,23D
8651	4.1.1.1.1.2.25.0015	MATERIAL DE SEGURANCA	44.353,31D	18.075,07	1.533,60	60.894,78D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	0,00C	104,15	9,64	94,51D
8654	4.1.1.1.1.2.25.0018	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROD.	935,00D	181,35	0,00	1.116,35D
8658	4.1.1.1.1.2.25.0019	MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUCAO	14.441,91D	2.928,38	0,00	17.370,29D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	366.421,10D	42.914,60	0,00	409.335,70D
8661	4.1.1.1.1.2.25.0025	RESIDUOS INDUSTRIAIS	2.906,14D	0,00	0,00	2.906,14D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	732.592,53D	151.783,37	0,00	884.375,90D
8645	4.1.1.1.1.2.25.0041	BENS PEQUENO VALOR	3.917,00D	1.872,16	0,00	5.789,16D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	9.671,00D	2.982,00	0,00	12.653,00D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8647	4.1.1.1.1.2.25.0047	DESPESAS GERAIS - PRODUÇÃO	318,00D	0,00	0,00	318,00D
8664	4.1.1.1.1.2.25.0049	DESPESAS LABORATORIO	8.528,83D	0,00	0,00	8.528,83D
8639	4.1.1.1.1.2.25.0050	DESPESAS C/ VEICULOS - COURO	548.217,22D	88.405,49	11.230,13	625.392,58D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	53.153,73D	9.453,30	869,44	61.737,59D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	375.294,16D	42.107,09	0,00	417.401,25D
18057	4.1.1.1.1.2.25.0057	DESPESAS DE VIAGENS PRODUCAO - GORDURA	5.373,83D	0,00	0,00	5.373,83D
8652	4.1.1.1.1.2.25.0060	COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	60.430,00D	14.800,00	0,00	75.230,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	997,10C	0,00	244,20	1.241,30C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	4.592,68C	0,00	1.124,80	5.717,48C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	330.597,76D	74.394,71	6.548,51	398.443,96D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	16.368,92D	1.279,45	105,44	17.542,93D
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	39.872,77D	4.048,60	0,00	43.921,37D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	629.111,61D	143.547,84	0,00	772.659,45D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	114.223,12C	0,00	28.407,76	142.630,88C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	8.090,92C	0,00	1.821,53	9.912,45C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	37.267,26C	0,00	8.390,08	45.657,34C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	644.854,22D	118.331,08	16.736,20	746.449,10D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	18.774,34D	0,00	0,00	18.774,34D
20851	4.1.1.1.1.2.25.0103	(-) PIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	199,12C	0,00	35,17	234,29C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	917,11C	0,00	162,04	1.079,15C
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	4.173,77D	501,49	3.201,81	1.473,45D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.843.808,58D	561.522,03	47.191,65	2.358.138,96 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.532.315,15D	425.848,97	10.723,06	1.947.441,06 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	869.326,24D	170.838,84	2.441,22	1.037.723,86 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	35.388,00D	8.472,00	0,00	43.860,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	152.663,07D	38.208,93	0,00	190.872,00D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	40.043,36D	11.675,22	1.259,07	50.459,51D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	11.985,74D	3.524,11	349,74	15.160,11D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	4.737,63D	1.325,65	0,00	6.063,28D
8674	4.1.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	17.270,55D	4.215,48	0,00	21.486,03D
8675	4.1.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	12.588,54D	3.162,08	0,00	15.750,62D
8676	4.1.1.1.1.2.1.01.0008	INDENIZACAO RCT - ADM	0,00C	0,00	549,41	549,41C
8677	4.1.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	9.519,32D	1.403,21	0,00	10.922,53D
8678	4.1.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	3.350,56D	384,52	0,00	3.735,08D
8679	4.1.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	5.517,73D	331,20	0,00	5.848,93D
8680	4.1.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	25.684,43D	3.059,59	0,00	28.744,02D
8681	4.1.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	908,60D	181,71	0,00	1.090,31D
8682	4.1.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	1.666,82D	336,54	0,00	2.003,36D
8686	4.1.1.1.1.2.1.01.0018	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM.	590,00D	0,00	0,00	590,00D
8687	4.1.1.1.1.2.1.01.0019	DESPESAS C/ VEICULOS - ADM.	40.460,64D	5.636,00	0,00	46.096,64D
8688	4.1.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	16.593,53D	2.584,20	0,00	19.177,73D
8689	4.1.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	268.905,20D	53.745,10	0,00	322.650,30D
8690	4.1.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	7.365,32D	941,33	0,00	8.306,65D
8691	4.1.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	32.684,95D	8.771,78	0,00	41.456,73D
8692	4.1.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	44.858,59D	6.688,87	0,00	51.547,46D
8695	4.1.1.1.1.2.1.01.0027	CURSOS P/ FORM. PROFISSIONAL	2.660,00D	570,00	0,00	3.230,00D
8696	4.1.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	17.369,90D	1.765,74	283,00	18.852,64D
8699	4.1.1.1.1.2.1.01.0031	DESP. C/ CONFRATERNIZACAO ADM.	420,00D	0,00	0,00	420,00D
8700	4.1.1.1.1.2.1.01.0032	CUSTAS JUDICIAIS	4.233,09D	313,99	0,00	4.547,08D
8701	4.1.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	6.516,11D	1.285,02	0,00	7.801,13D
8703	4.1.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	113,00D	0,00	0,00	113,00D
8704	4.1.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	6.495,95D	0,00	0,00	6.495,95D
8706	4.1.1.1.1.2.1.01.0038	MATERIAL DE LIMPEZA-ADM	2.628,38D	490,69	0,00	3.119,07D
8708	4.1.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	58.646,09D	11.765,88	0,00	70.411,97D
8709	4.1.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	859,94D	0,00	0,00	859,94D
22097	4.1.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	36.601,20D	0,00	0,00	36.601,20D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	605.449,73D	253.063,44	8.281,84	850.231,33 D
8711	4.1.1.1.2.1.02.0001	COMISSOES S/ VENDAS	14.887,81D	2.745,50	0,00	17.633,31D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	24.323,46D	4.234,03	0,00	28.557,49D
8713	4.1.1.1.2.1.02.0003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	770,00D	0,00	0,00	770,00D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	32,50D	0,00	0,00	32,50D
8715	4.1.1.1.2.1.02.0005	FRETES S/ VENDAS - COURO ME	105.218,61D	74.677,15	0,00	179.895,76D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	261.287,55D	81.710,72	0,00	342.998,27D
8717	4.1.1.1.2.1.02.0007	FEIRAS E EXPOSICOES	5.895,12D	0,00	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	16.640,06D	9.381,44	0,00	26.021,50D
20834	4.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	1.290,14C	0,00	508,08	1.798,22C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	3.625,09C	0,00	1.386,68	5.011,77C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	16.697,44C	0,00	6.387,08	23.084,52C
23685	4.1.1.1.2.1.02.0053	FRETES S/ VENDAS - FARINHA	197.763,00D	80.314,60	0,00	278.077,60D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	51.097,31D	1.946,69	0,00	53.044,00 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	11.882,81D	99,64	0,00	11.982,45D
8729	4.1.1.1.2.1.03.0004	PIS S/ OUTRAS RECEITAS	777,85D	0,00	0,00	777,85D
8730	4.1.1.1.2.1.03.0005	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	4.685,91D	0,00	0,00	4.685,91D
20016	4.1.1.1.2.1.03.0010	MULTA COMPENSATORIA	5.003,82D	1.847,05	0,00	6.850,87D
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	6.441,87D	0,00	0,00	6.441,87 D
8735	4.1.1.1.2.1.04.0001	MULTAS P/ INFRACAO FISCAL INDED.	3.264,00D	0,00	0,00	3.264,00D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	3.177,87D	0,00	0,00	3.177,87D
8740	4.1.1.1.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	227.818,81D	135.673,06	36.468,59	327.023,28 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	345.699,21D	117.720,17	0,00	463.419,38 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	16.703,39D	2.272,02	0,00	18.975,41D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	115.121,28D	1.031,62	0,00	116.152,90D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	60.467,98D	13.396,12	0,00	73.864,10D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	23.943,03D	3.316,45	0,00	27.259,48D
8749	4.1.1.1.2.2.01.0008	DESP.FINANC.C/ADTO.CAMBIO	71.886,95D	0,00	0,00	71.886,95D
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	264,74D	0,00	0,00	264,74D
15577	4.1.1.1.2.2.01.0017	DESAGIO S/OPERACOES DE CREDITO	28.196,23D	54.223,65	0,00	82.419,88D
23673	4.1.1.1.2.2.01.0021	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	28.755,61D	43.270,31	0,00	72.025,92D
23674	4.1.1.1.2.2.01.0022	DESPESAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	360,00D	210,00	0,00	570,00D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	109.958,89C	0,00	14.518,24	124.477,13 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	36.906,99C	0,00	742,81	37.649,80C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	0,56C	0,00	0,00	0,56C
22282	4.1.1.1.2.2.02.0006	ATUALIZAÇÃO SELIC - EXCLUSÃO LALUR	73.051,34C	0,00	13.775,43	86.826,77C
8764	4.1.1.1.2.2.03	VARIACOES PASSIVAS	22.427,30D	17.952,89	0,00	40.380,19 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	22.427,30D	17.952,89	0,00	40.380,19D
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	30.348,81C	0,00	21.950,35	52.299,16 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	30.348,81C	0,00	21.950,35	52.299,16C
8775	4.1.1.1.2.3	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62 D
8781	4.1.1.1.2.3.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62 D
21342	4.1.1.1.2.3.02.0021	PROCESSOS JUDICIAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62D
8788	4.1.1.1.2	OUTRAS RECEITAS	12.757,93C	0,00	986,00	13.743,93 C
8789	4.1.1.2.1	OUTRAS RECEITAS	17.957,93C	0,00	986,00	18.943,93 C
8792	4.1.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	17.957,93C	0,00	986,00	18.943,93 C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/06 até 2024/06

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8793	4.1.1.2.1.02.0001	ALUGUEIS	3.944,00C	0,00	986,00	4.930,00C
19096	4.1.1.2.1.02.0004	RECEITAS - ENERGIA ELETRICA MERCADO LIVRE	14.013,93C	0,00	0,00	14.013,93C
8795	4.1.1.2.2	OUTRAS DESPESAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
8799	4.1.1.2.2.02	OUTRAS DESPESAS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00 D
8800	4.1.1.2.2.02.0001	INDENIZACOES	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
Total			42.745.045,75	42.745.045,75		



UPA COUROS S.A. FILIAL (Matriz + Filiais)
RUA ALCIDO LINDEN , Nº 1000, INDUSTRIAL
95650000 - IGREJINHA - RS - BRASIL
Telefone:51 3549 9400
E-MAIL: contabilidade@agrolatina.com.br

BALANCETE SINTÉTICO EM 30 DE JUNHO DE 2024 - Em R\$

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	31.306.948	PASSIVO CIRCULANTE	69.116.476
Caixa e Bancos	672.278	Fornecedores	59.627.712
Aplicações Financeiras		Empréstimos (6)	1.205.001
Contas a Receber de Clientes	6.085.463	ACC/ACE (7)	5.529.864
Estoques	7.136.855	Obrigações Fiscais	725.583
Outras contas a receber	10.266.967	Salários e Encargos	1.479.235
Despesas Exerc. seguinte		Obrigações Diversas	549.082
Impostos a Recuperar	7.145.386		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.678.240	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.863.127
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.710	Empréstimos a LP (8)	4.843
Outras Contas a Receber (4)	10.710	Obrigações Sociais e Fiscais	11.284
Impostos a Apropriar (5)		Outras Obrigações	8.847.000
INVESTIMENTOS		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(22.994.415)
IMOBILIZADO LÍQUIDO	23.640.122	Capital Social	3.000.000
INTANGÍVEL	27.409	Lucros Acumulados	(25.994.415)
TOTAL DO ATIVO	54.985.188	TOTAL DO PASSIVO	54.985.188

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE:

01/06/24 A 30/06/24- Em R\$

RECEITA BRUTA DE VENDAS	34.098.448
RECEITAS DE VENDAS MI	19.507.598
RECEITAS DE VENDAS ME	14.590.851
DEDUÇÃO DE VENDAS	(6.601.744)
(-)IMPOSTO S/VENDAS	(2.696.475)
(-)DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(3.905.268)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	27.496.704
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(28.652.150)
CUSTO MATERIA PRIMA, FRETE, QUIMICO, EMBALAGENS....	(18.497.942)
CUSTO MÃO DE OBRA	(4.281.378)
GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO, CUSTO AGROPECUARIO	(5.872.830)
LUCRO BRUTO	(1.155.445)
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(1.037.724)
DESPESAS C/ VENDAS	(850.231)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(53.044)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(83.675)
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(6.442)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES RESULTADO FINANCEIRO	(3.186.561)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(338.942)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	11.919
RESULTADO OPERACIONAL APÓS RESULTADO FINANCEIRO	(3.513.584)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	13.744
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	13.744
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	(3.499.840)
IMPOSTO DE RENDA	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.499.840)

Jéssica Adriana Pilotti
Contadora
100047-O/9

Dino Alberto Argenta
Diretor
01872555047

Scheila Maiquiele Parode
Auditora
27828

UPA COUROS S/A - 06/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	30/06/2024	31/05/2024
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais		
(+) Lucro operacional	(1.170.494,61)	(1.103.411,90)
Ajustes por:		
(+) Depreciação e amortização	163.549,25	163.228,86
(+) Custo na venda de ativos imobilizados		
(+/-) Ajustes de exercicios anteriores		
(+/-) Resultado de equivalencia patrimonial		
(-) Variacao de contas a receber	324.789,39	(770.610,89)
(+) Variacao de impostos a recuperar	346.115,59	381.067,74
(-) Variacao de estoques	649.231,01	1.351.977,23
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	181,71	181,72
(-) Variacao de outros ativos circulantes	(1.886.857,03)	(3.356.671,27)
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas	(16.756,72)	74.342,04
(+) Variacao de fornecedores a pagar	1.403.427,17	2.762.079,96
(+) Variacao de Outras Obrigações	308.980,50	5.371,42
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	54.144,11	61.893,13
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	176.310,37	(430.551,96)
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento		
(-) Variacao investimentos no realizavel a longo prazo		
(-) Outros investimentos		
(-) Aquisições de ativos imobilizados	(37.900,00)	
(-) Investimento em participacoes societárias	-	-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(37.900,00)	-
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
(+) Recebimento pela emissão de ações		
(+) Recebimento por empréstimos a longo prazo		
(+) Recebimento de empréstimos	1.526.460,16	133.180,40
(-) Empréstimos pagos	(1.304.909,54)	(290.235,79)
(-) Dividendos pagos	-	-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	221.550,62	(157.055,39)
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	359.960,99	(587.607,35)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	312.316,59	899.923,94
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	672.277,58	312.316,59

Igrejinha (RS), 30 de Junho de 2024.

CONTRATO PARTICULAR DE EMPRÉSTIMO

UPA COUROS S.A., empresa estabelecida à Rua D. Iracema Peretti Favero, 1184, Bairro Industrial, em Chopinzinho/RS, inscrita no CNPJ sob o n. 06.125.043/0001-80, denominada de ora em diante de Primeira Contratante e de outro lado **RENATO ARGENTA**, brasileiro, separado judicialmente, residente na Estrada Picada Francesa, SN, Bairro Casa de Pedra, em Igrejinha/RS, portador da carteira de identidade n. 2023068774, e inscrito no CPF n. 089.709.040-34 denominado de ora em diante Segundo Contratante, estabelecem o presente Contrato de Empréstimo, mediante as seguintes condições:

A primeira Contratante empresta nesta data em moeda corrente nacional para a Segunda Contratante a importância de R\$ 3.900,00 (Três mil e novecento reais).

O Prazo estabelecido para o presente será até 31 de dezembro de 2024.

A Segunda Contratante restituirá o empréstimo para a Primeira Contratante até o final da vigência deste contrato.

E, por estarem às partes assim justas e contratadas, assinam o presente em duas vias de igual forma e teor.

Igrejinha/RS, 16 de Junho de 2024.

RENATO
ARGENTA:08970904034
034

Assinado de forma digital por
RENATO ARGENTA:08970904034
Dados: 2024.08.16 10:10:06
-03'00'

UPA COUROS S.A.
Primeira Contratante

RENATO
ARGENTA:08970904034

Assinado de forma digital por
RENATO ARGENTA:08970904034
Dados: 2024.08.16 10:10:40 -03'00'

RENATO ARGENTA
Segunda Contratante