



AGRO LATINA LTDA
UPA COUROS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 5018185-72.2024.8.21.0010

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

4º Relatório Mensal de Atividades

Competência: julho 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
Transações Dimiar



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 **julho/2024**, com atraso, em **03/09/2024**. Os questionamentos realizados no dia **19/09/2024**, foram respondidos em **25/09/2024**. Além disso, devido ao balancete retificado da Upa Couros, disponibilizado no retorno dos questionamentos, foram solicitados documentos adicionais, enviados no dia **30/09/2024**.

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





ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



10/04/2024 – Pedido de Recuperação Judicial



Prazo de objeções ao PRJ



19/04/2024 – Deferimento da Recuperação Judicial



Publicação de edital de convocação para AGC



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



1ª convocação da AGC



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



2ª convocação da AGC



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



Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ



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



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



Prazo de impugnação à relação de credores



Publicação do Quadro Geral de Credores



Publicação de aviso de recebimento do PRJ

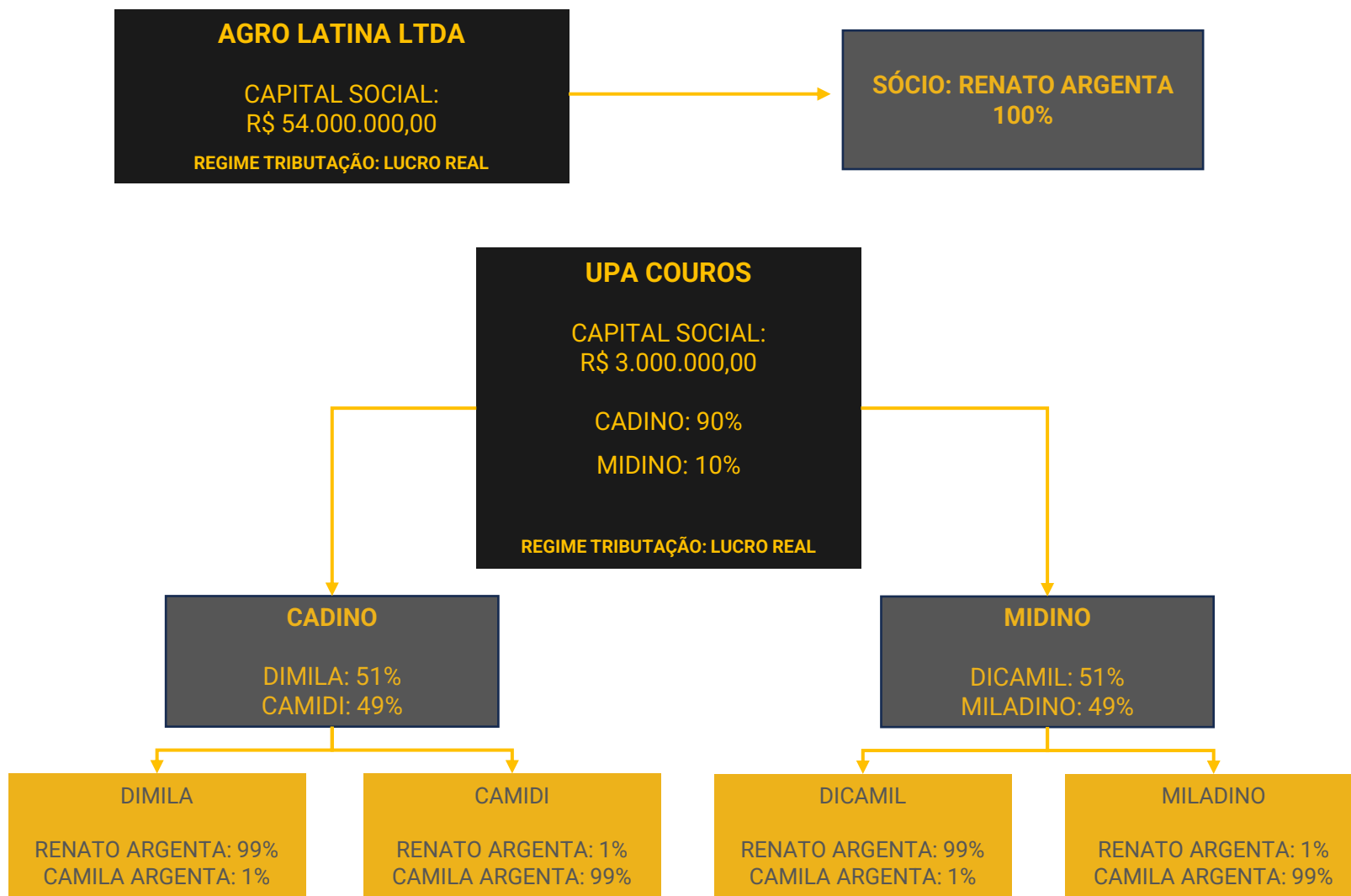


Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Últimas alterações societárias:

AGRO LATINA:

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

UPA COUROS:

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

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



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

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

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



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

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

Legenda

Filiais ativas

Matriz



OPERAÇÃO –EMPRESAS ATIVAS EM QUE O SÓCIO PARTICIPA

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

Destaca-se que conforme demonstrações contábeis, disponibilizadas pelas Recuperandas, há o montante em aberto de R\$ 65 milhões com fornecedores. Deste total, o valor de R\$ 6,5 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	1.237.780,38
INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	RODOVIA SC 302 - ITUPORANGA - SC	2.678.392,44
TOTAL		3.916.172,82

RELATÓRIO CONTAS A PAGAR - UPA COUROS		
FORNECEDOR	ENDEREÇO	VALOR R\$
CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	RUA 3 - CHOPINZINHO - PR	2.581.990,75
INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	RODOVIA SC 302 - ITUPORANGA - SC	35.358,31
TOTAL		2.617.349,06



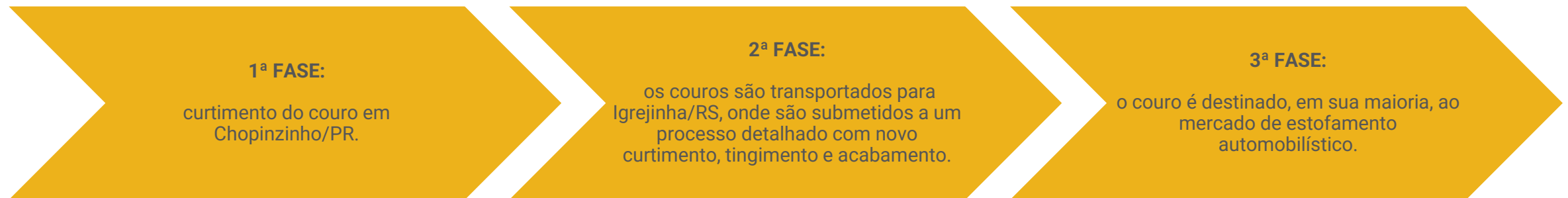


OPERAÇÃO

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

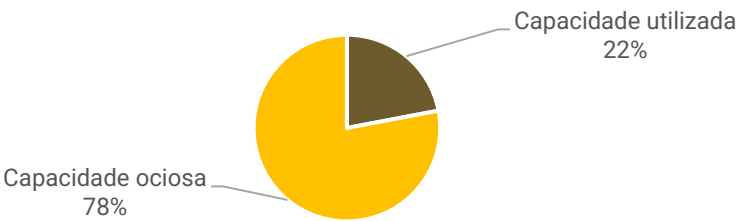


Óleos



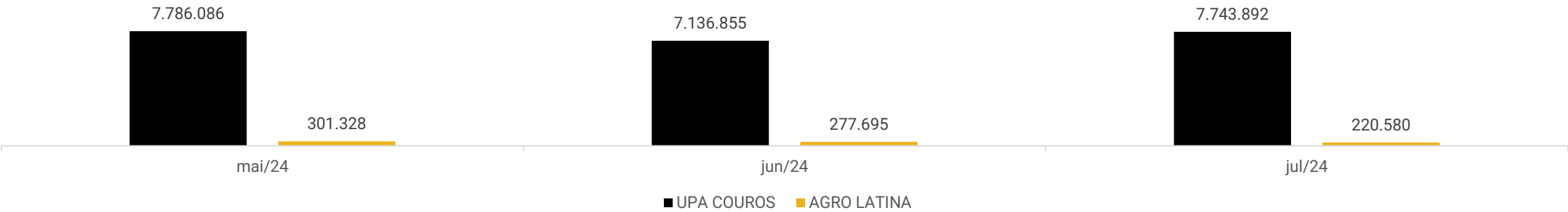
Capacidade de produção: conforme explicado pelo Grupo, a capacidade total poderia chegar a R\$ 25 milhões/mês, se a empresa estiver em pleno funcionamento com suprimento de matéria prima suficiente. Desta forma, a capacidade de produção utilizada em julho foi de 22%.

Capacidade de produção



Estoque: compreende estoque agropecuário de gado (R\$ 220,5 mil), na Agro Latina. Já na Upa Couros, engloba, principalmente, produtos prontos (R\$ 4,9 milhões), matéria-prima (R\$ 1,4 milhão) e produto em elaboração (R\$ 1,3 milhão). Os inventários enviados atestam os saldos contábeis.

Níveis de estoque



A empresa Dimiar Participações Societárias foi criada em fevereiro/2017, com a finalidade de atender apenas o Grupo Recuperando, administrando o seu contas a pagar e contas a receber . A sua atividade econômica principal é “Sociedades de fomento mercantil – factoring”. Além disso, possui em seu quadro societário Camila Benevenuta Argenta, que é filha do Sr. Renato Argenta, sócio das empresas Recuperandas.



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 julho, o saldo de disponibilidades junto a Dimiar nas demonstrações contábeis do Grupo Recuperando era de R\$ 362,9 mil. Contudo, o extrato do Banco Banrisul e controles internos da Dimiar, apontam um saldo ao final do período de R\$ 374,1 mil, que é R\$ 11,1 mil maior que os saldos em balancete. O motivo pela diferença não foi esclarecido e o assunto será retomado na próxima competência.

Segue abaixo a demonstração das diferenças dos últimos períodos:

SALDOS DIMIAR					
COMPETÊNCIA	BALANCETE AGRO LATINA	BALANCETE UPA COUROS	BALANCETE CONSOLIDADO	EXTRATO DIMIAR	DIFERENÇA
abr/24	163.235,40	865.479,96	1.028.715,36	1.038.842,65	- 10.127,29
mai/24	42.236,47	223.493,56	265.730,03	273.209,86	- 7.479,83
jun/24	55.906,40	502.908,22	558.814,62	566.720,99	- 7.906,37
jul/24	38.515,08	324.483,50	362.998,58	374.133,86	- 11.135,28

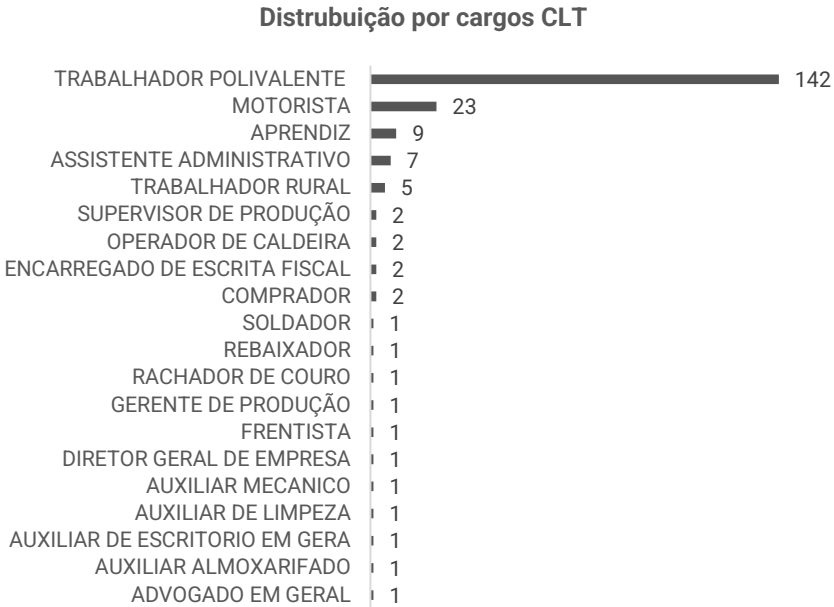
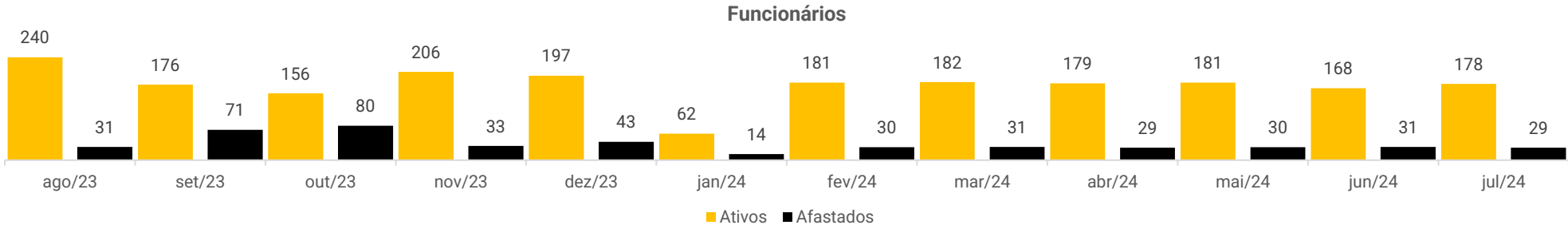
A Administração Judicial solicitou a prestação de contas mensal de forma detalhada, que seguirá a partir do relatório da próxima competência.



FUNCIONÁRIOS

Em julho, as Recuperandas realizaram 20 admissões e 12 demissões, encerrando com 178 funcionários ativos e 29 afastados, contratados pelo regime CLT. Além disso, há 17 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 em fevereiro/2024.

O total dos gastos com obrigações trabalhistas no mês de julho/2024 foi de R\$ 727,2 mil, sendo principalmente com mão de obra direta de produção. Conforme balancetes, os principais pagamentos do mês foram com salários, encargos e rescisões.



A lista distribuição por cargo CLT, possui dois funcionários a mais que o saldo informado. Conforme explicado pela empresa, estão verificando o motivo pela divergência, o que será esclarecido na próxima competência.





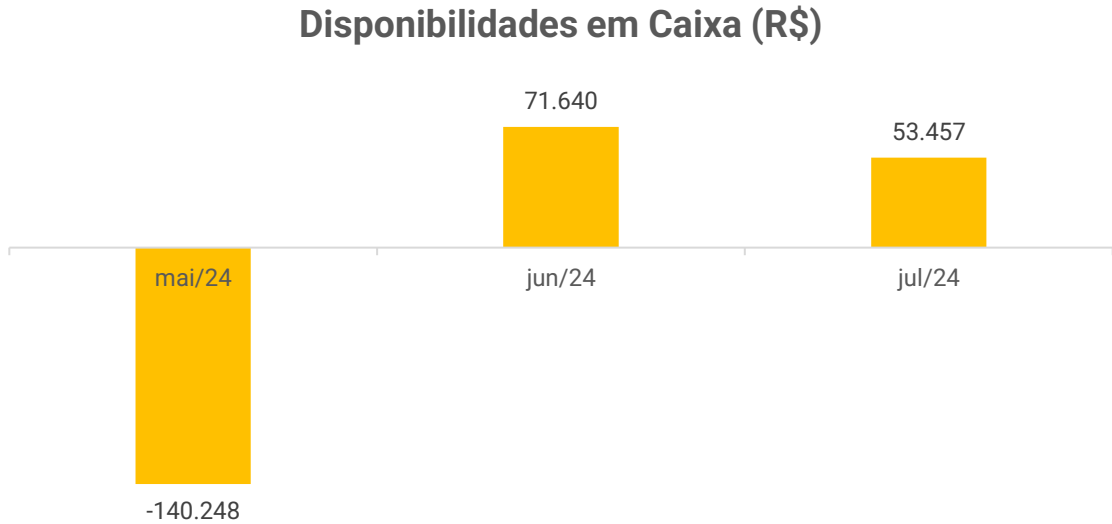
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA AGRO LATINA

DFC Indireto	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxo das atividades operacionais			
Resultado operacional	-1.108.898	657.718	-209.467
Depreciação e amortização	30.422	30.422	29.693
Contas a receber	211.185	273.508	161.223
Impostos a recuperar	-76.952	-29.928	-34.585
Estoques	4.312.000	-	57.115
Despesas do exercício seguinte	2.840	2.840	-6.363
Outros ativos circulantes	717.898	-84.025	-22.481
Fornecedores a pagar	917.841	-851.590	6.827
Outras obrigações	-5.153.578	16.986	0
Obrigações fiscais	44.308	1.041	-145
Caixa líquido das atividades operacionais	-102.934	16.972	-18.183
Fluxo das atividades de investimentos			
Caixa líquido das atividades de investimento	=	=	=
Fluxo das atividades de financiamento			
Recebimento de empréstimos	-	200.000	-
Empréstimos pagos	-18.733	-5.083	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	-18.733	194.917	=
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	-121.668	211.888	-18.183
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-18.581	-140.248	71.640
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	-140.248	71.640	53.457

Atividades Operacionais: em julho o caixa operacional foi negativo de R\$ 18,1 mil, sobretudo, pelo prejuízo do período (R\$ 209,4 mil), crédito de imposto gerado (R\$ 34,5 mil) e outros ativos circulantes (R\$ 22,4 mil), em sua maioria, pertinente aos adiantamentos a fornecedores. Os principais fatores positivos foram com vendas a prazo (R\$ 161,2 mil), utilização de estoque (R\$ 57,1 mil) e depreciação (R\$ 29,6 mil).

O total disponível ao final julho/2024 era de R\$ 18,1 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 as quais a Recuperanda informou que foram corrigidas em agosto/2024. Além disso, a empresa não possui acesso aos extratos do Banco Safra (R\$ 889,36) e Banco do Brasil (R\$ 8,5 mil). 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\$ 43 mil), a Agro Latina não afirmou se reflete a realidade.

Seguem saldos disponíveis dos últimos 03 meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO AGRO LATINA

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	69.109.419	69.135.279	68.962.187
Caixas e Bancos	-140.248	71.640	53.457
Clientes	51.858.487	51.584.979	51.423.756
Aplicações a prazo fixo	29.112	29.424	5.000
Imposto a recuperar	15.811.009	15.840.937	15.875.522
Outros direitos	822.523	906.594	953.499
Estoque	301.328	277.695	220.580
Despesas antecipadas	2.840	-	6.363
Outros valores e bens	424.368	424.010	424.010
Ativo Não Circulante	40.934.529	40.904.107	40.874.414
Realizável a longo prazo	235.833	235.833	235.833
Créditos e valores	235.833	235.833	235.833
Investimentos	100	100	100
Investimentos	100	100	100
Imobilizado	40.209.570	40.179.148	40.149.455
Intagível	489.025	489.025	489.025
Intangível	489.025	489.025	489.025
Total do Ativo	110.043.948	110.039.386	109.836.602

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	59.956.284	59.122.721	59.129.403
Fornecedores	11.926.165	11.074.575	11.081.402
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	1.621.969	1.623.010	1.622.865
Outras Obrigações	299.264	316.250	316.250
Parcelamento tributário	3.331.959	3.331.959	3.331.959
Passivo Não Circulante	54.402.550	54.597.467	54.597.467
Financiamentos a longo prazo	35.170.432	35.365.349	35.365.349
Financiamentos a LP sob Judice	19.232.118	19.232.118	19.232.118
Patrimônio Líquido	-4.314.887	-1.566.462	-1.566.462
Capital Social	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Prejuízo Acumulado	-58.314.887	-55.566.462	-55.566.462
Total do Passivo	110.043.948	112.153.726	112.160.408

Clientes: compreende saldos a receber de clientes do mercado interno (R\$ 50,9 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. Os principais saldos são de UPA Couros (R\$ 50,8 milhões), Dalla Tomba (R\$ 512,5 mil) e Cereais Brilu (R\$ 65,7 mil). Conforme relatório interno, o total vencido é de R\$ 7,8 milhões, até o final de julho. A empresa se limitou a informar que a maioria se trata da Upa couros. Maiores esclarecimentos, serão solicitados na próxima competência. Os recebimentos do mês, motivaram o decréscimo de R\$ 161,2 mil. Destaca-se que os recebimentos, foram, em sua maioria, de UPA Couros (R\$ 161,2 mil)

Outros direitos: englobam, sobretudo, adiantamento a fornecedores (R\$ 645,5 mil), adiantamentos a coligada UPA Couros (R\$ 230,6 mil) e outros créditos (R\$ 75,7 mil). Os adiantamentos realizados a fornecedores, ocasionaram o aumento de 5%. As principais antecipações foram para Mattos (R\$ 18 mil), Itu Couros (R\$ 17,6 mil) e Dynatech Industrias (R\$ 12 mil). Destaca-se que a Itu Couros é uma empresa ligada, que possui em seu quadro societário, o sócio do grupo, Sr. Renato Argenta. Quando questionada, a Recuperanda explicou que não realizada a baixa do saldo, por conta da Recuperação Judicial. A explicação não deixou claro se os pagamentos são de valores arrolados, o que será alvo de questionamento para a próxima competência.

Estoques: compreende estoque agropecuário de gado (R\$ 220,5 mil). O inventário enviado, confere com o saldo em balancete. A utilização dos estoques existentes, geraram o decréscimo de 21%.

Outros valores e bens: a empresa informou 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	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	69.109.419	69.135.279	68.962.187
Caixas e Bancos	-140.248	71.640	53.457
Clientes	51.858.487	51.584.979	51.423.756
Aplicações a prazo fixo	29.112	29.424	5.000
Imposto a recuperar	15.811.009	15.840.937	15.875.522
Outros direitos	822.523	906.594	953.499
Estoque	301.328	277.695	220.580
Despesas antecipadas	2.840	-	6.363
Outros valores e bens	424.368	424.010	424.010
Ativo Não Circulante	40.934.529	40.904.107	40.874.414
Realizável a longo prazo	235.833	235.833	235.833
Créditos e valores	235.833	235.833	235.833
Investimentos	100	100	100
Investimentos	100	100	100
Imobilizado	40.209.570	40.179.148	40.149.455
Intagível	489.025	489.025	489.025
Intangível	489.025	489.025	489.025
Total do Ativo	110.043.948	110.039.386	109.836.602
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	59.956.284	59.122.721	59.129.403
Fornecedores	11.926.165	11.074.575	11.081.402
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	1.621.969	1.623.010	1.622.865
Outras Obrigações	299.264	316.250	316.250
Parcelamento tributário	3.331.959	3.331.959	3.331.959
Passivo Não Circulante	54.402.550	54.597.467	54.597.467
Financiamentos a longo prazo	35.170.432	35.365.349	35.365.349
Financiamentos a LP sob Judice	19.232.118	19.232.118	19.232.118
Patrimônio Líquido	-4.314.887	-1.566.462	-1.566.462
Capital Social	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Prejuízo Acumulado	-58.314.887	-55.566.462	-55.566.462
Total do Passivo	110.043.948	112.153.726	112.160.408

Fornecedores: a rubrica engloba fornecedores do mercado interno (R\$ 10,7 milhões) e mercado externo (R\$ 367,5 mil). O *aging list* enviado, indica um total de R\$ 10,4 milhões, que é R\$ 591,5 menor que o saldo contábil (R\$ 11 milhões). Dentre os principais saldos, destacam-se Industrial ITU Couros (R\$ 2,6 milhões) e Cereais Damy (R\$ 1,2 milhão), os quais contém em seu quadro societário, o sócio das Recuperandas Sr. Renato Argenta. O relatório aponta que o saldo total está inadimplente. Contudo, a Recuperanda não indicou qual o montante extraconcursal, o que será questionado na próxima competência. Os novos fornecimentos a prazo, superaram os pagamentos do mês, ocasionando o aumento de R\$ 6,8 mil.

Outros financiamentos: se refere aos juros sobre operações de câmbio, especialmente, com Banco do Brasil (R\$ 4,8 milhões), Caixa Econômica Federal (R\$ 2,3 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.

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).





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE AGRO LATINA

DRE	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Operacional Bruta	106	965.175	133.507	5.236.504
Deduções	-10	-1	-21	-982.521
Receita Operacional Líquida	96	965.174	133.486	4.253.983
Custo de Mercadorias Vendidas	-1.030.291	-188.391	-273.878	-5.467.399
Lucro Bruto	-1.030.194	776.783	-140.392	-1.213.417
<i>Margem Bruta</i>	<i>-1071000%</i>	<i>80%</i>	<i>-105%</i>	<i>-29%</i>
Despesas Operacionais	-72.871	-71.922	-68.731	-850.239
Despesas gerais e administrativas	-60.904	-59.431	-64.026	-705.776
Despesa com vendas	-11.584	-11.710	-4.122	-122.113
Despesas tributárias	9	-	-584	-29.015
Despesas indedutíveis	1.006	-781	-	-1.330
Outras receitas	2	-	-	9.396
Outras despesas	-1.400	-	-	-1.400
Resultado Operacional	-1.103.065	704.862	-209.123	-2.063.656
EBITDA	-1.072.644	735.284	-179.430	-1.881.631
<i>Margem Operacional</i>	<i>-1146757%</i>	<i>73%</i>	<i>-157%</i>	<i>-49%</i>
Resultado Financeiro	-5.832	-47.144	-344	-236.517
Receita Financeira	16	314	138	469
Despesa Financeira	-5.848	-1.849	-482	-210.453
Variações monetárias	-	-45.609	-	-26.533
Resultado do Exercício	-1.108.898	657.718	-209.467	-2.300.173
<i>Margem Líquida</i>	<i>-1152820%</i>	<i>68%</i>	<i>-157%</i>	<i>-54%</i>

Receita Bruta: as vendas reduziram 86% em julho. A empresa relatou que não estão mais operando com a Agro Latina. As vendas que ainda vão ocorrer serão de natureza agropecuária em função da desapropriação da área rural pela ICMBio.

Deduções: compreende, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 21,17). Quando questionada, pelos baixos valores de impostos sobre vendas, a Recuperanda 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\$ 179,7 mil) com destaque para luz e força (R\$ 77,4 mi), combustíveis e lubrificantes (R\$ 50,7 mil) e depreciações de máquinas (R\$ 26,1 mil); e custo com materiais agropecuários (R\$ 79 mil). Os custos aumentaram 45% em julho, especialmente, pelos materiais agropecuários e gastos gerais de produção com manutenção do imobilizado, custos com veículos e combustíveis e lubrificantes. Quando questionada, a empresa explicou que os custos que ainda constam na Agro Latina, se referem a compras que não podem ser realizadas pela Upa Filial, por questões cadastrais ou de crédito.

Despesas: contempla despesas gerais e administrativas (R\$ 64 mil), com vendas (R\$ 4,1 mil) e tributárias (R\$ 583,65). O período expôs decréscimo de 4%, motivado pela redução de despesas de vendas, com viagens e exportação de couro. As principais despesas operacionais do mês foram com custas judiciais (R\$ 21,1 mil), honorários pessoa jurídica (R\$ 20,4 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\$ 676,74).

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 343,59, sobretudo, pelas despesas bancárias (R\$ 461,52) e juros de mora (R\$ 19,67).

Resultado: o redução das receitas e aumento dos custos, ocasionaram o prejuízo de R\$ 209,4 mil. O ano de 2024, acumula resultados negativos de R\$ 2,3 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA UPA COUROS

DFC Indireto	mai/24	jun/24	jul/24
Fluxo das atividades operacionais			
Lucro operacional	-1.103.412	-1.184.870	-211.937
Depreciação e amortização	163.229	163.549	162.805
Contas a receber	-770.611	324.789	1.702.519
Impostos a recuperar	381.068	346.116	-20.496
Estoques	1.351.977	649.231	-607.037
Despesas do exercício seguinte	182	182	-2.886
Outros ativos circulantes	-3.356.671	-1.886.857	5.173
Obrigações sociais trabalhistas	74.342	-16.757	54.087
Fornecedores a pagar	2.762.080	1.403.427	576.077
Outras obrigações	5.371	308.981	-
Obrigações fiscais	61.893	54.144	101.443
Caixa líquido das atividades operacionais	-430.552	161.936	1.759.747
Fluxo das atividades de investimentos			
Aquisição de ativos imobilizados	-	-37.900	-8.785
Caixa líquido das atividades de investimento	-	-37.900	-8.785
Fluxo das atividades de financiamento			
Recebimento de empréstimos	133.180	1.526.460	359.485
Empréstimos pagos	-290.236	-1.304.910	-2.280.641
Caixa líquido das atividades de financiamento	-157.055	221.551	-1.921.155
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	-587.607	345.586	-170.193
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	899.924	312.317	657.903
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	312.317	657.903	487.710

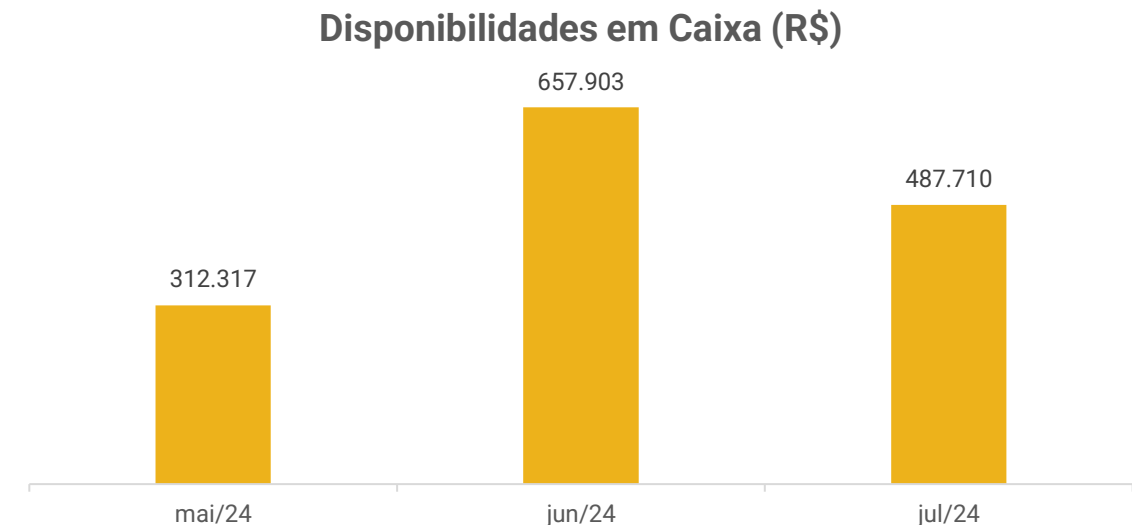
Atividades Operacionais: o resultado das atividades operacionais foi positivo de R\$ 1,7 milhão em julho, especialmente, pelos recebimentos de clientes (R\$ 1,7 milhão), compras a prazo (R\$ 576 mil) e depreciação (R\$ 162,8 mil). Os principais fatores negativos foram com aquisição de estoques (R\$ 607 mil), performance da atividade (R\$ 211,9 mil) e créditos de impostos a recuperar (R\$ 20,4 mil).

Atividades de Investimentos: o caixa líquido das atividades de investimento foi negativo de R\$ 8,7 mil, pelas aquisições de imobilizado junto máquinas e acessórios.

Atividades de Financiamento: as amortizações junto a instituições financeiras (R\$ 2,2 milhões), superaram as novas contratações (R\$ 359,4 mil), gerando um resultado negativo de R\$ 1,9 milhão.

O total disponível ao final junho/2024, era de R\$ 487,7 mil, que confere com os saldos das disponibilidades em balancete. Os extratos bancários foram enviados, no entanto, há uma diferença do saldo do Banco Sofisa, sendo que o valor contábil (R\$ 1.021,21) é R\$ 744,18 menor que o saldo bancário (R\$ 1.765,39). Quanto ao valor em espécie (R\$ 172,4 mil), exposto em balancete, a empresa não afirmou se representa a realidade.

Seguem saldos disponíveis dos últimos 03 meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO UPA COUROS

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	30.377.930	25.082.308	23.824.842
Caixa e Banco	312.317	657.903	487.710
Clientes	6.403.835	6.938.613	5.236.094
Imposto a recuperar	7.491.502	7.180.302	7.200.798
Outros direitos	8.293.931	3.078.557	3.063.384
Estoque	7.786.086	7.136.855	7.743.892
Despesas antecipadas	182	-	2.886
Outros valores e bens	90.078	90.078	90.078
Ativo Não Circulante	23.799.990	23.678.240	23.534.220
Realizável a longo prazo	6.810	10.710	20.710
Creditos e valores	6.810	10.710	20.710
Imobilizado	23.765.771	23.640.122	23.486.102
Intagível	27.409	27.409	27.409
Direitos Uso Sistema	27.409	27.409	27.409
Total do Ativo	54.177.920	48.760.549	47.359.062
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	67.149.997	62.918.027	61.728.479
Fornecedores	58.224.285	53.382.530	53.958.607
Sócio conta corrente	6.417	6.417	6.417
Obrigações sociais	509.515	444.846	458.773
Provisões	980.060	1.027.972	1.068.132
Obrigações fiscais	660.154	761.031	873.758
Outras Obrigações	233.684	549.082	549.082
Adiantamento de cambio	6.377.110	5.529.864	3.999.483
Outros financiamentos	136.204	1.205.001	814.226
Parcelamento tributário	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	-21.823.921	-19.494.575	-19.494.575
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Prejuízo Acumulado	-24.823.921	-22.494.575	-22.494.575
Total do Passivo	54.177.920	52.275.296	51.085.747

Clientes: compreende clientes do mercado interno (R\$ 1,6 milhão) e mercado externo (R\$ 3,5 milhões). O *aging list* enviado apronta um total de R\$ 4,3 milhões, que é R\$ 853,1 mil menor que o saldo contábil e o motivo da diferença não foi esclarecido. Os principais montantes em aberto são de Conceria Cadore (R\$ 2,2 milhões), Smart Leather SRL (R\$ 1,2 milhão) e Cereais Brilu (R\$ 366,3 mil). Conforme relatório, há o montante vencido de R\$ 1,3 milhão até o final de julho, o que corresponde 31% do total em aberto. De acordo com a Upa Couros, em informações prestadas anteriormente, boa parte desses valores seriam liquidados no mês 07/2024. Contudo, a pendência permanece no relatório enviado e não houve explicações por parte da empresa. Os recebimentos do mês, motivaram o decréscimo de 25%

Outros direitos: englobam, em sua maioria, operação de transferências entre matriz e filial (R\$ 3,8 milhões) e valor credor de câmbio a contratar (R\$ 853,1 mil), que não foi esclarecido pela empresa. Destaca-se que após envio de balancete retificado referente a julho/2024, o saldo de adiantamento a fornecedores passou de R\$ 6,7 milhões, para R\$ 15,1 mil. O motivo pela retificação expressiva e qual a contrapartida da baixa, não foi explicado pela Upa Couros. Sendo assim, o assunto será retomado na próxima competência. A retração de R\$ 15,1 mil, foi motivado pelas mercadorias recebidas no mês, que foram pagas de maneira antecipada.

Estoques: compreende, principalmente, produtos prontos (R\$ 4,9 milhões), matéria-prima (R\$ 1,4 milhão) e produtos em elaboração (R\$ 1,3 milhão). Os inventários enviados atestam os saldos contábeis. Os principais responsáveis pelo acréscimo de 9%, foram os aumentos nos estoques de produtos em elaboração e produtos prontos.

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

Crédito e valores: compreende mutuo para Renato Argenta (R\$ 13,9 mil) e consórcio contemplado (R\$ 6,8 mil). **O aumento de R\$ 10 mil, foi decorrente de valor direcionado ao sócio, o que embora questionado, não foi explicado pela Recuperanda.**

Imobilizado: o mês exibiu aquisições junto máquinas e acessórios (R\$ 8,7 mil). Em contrapartida houve depreciação mensal de R\$ 162,8 mil, o que gerou a retração de 1% da rubrica.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO UPA COUROS

Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Ativo Circulante	30.377.930	31.292.573	30.507.178
Caixa e Banco	312.317	657.903	517.098
Clientes	6.403.835	6.085.463	4.354.212
Imposto a recuperar	7.491.502	7.145.386	7.138.294
Outros direitos	8.293.931	10.176.888	10.660.719
Estoque	7.786.086	7.136.855	7.743.892
Despesas antecipadas	182	-	2.886
Outros valores e bens	90.078	90.078	90.078
Ativo Não Circulante	23.799.990	23.678.240	23.534.220
Realizável a longo prazo	6.810	10.710	20.710
Creditos e valores	6.810	10.710	20.710
Imobilizado	23.765.771	23.640.122	23.486.102
Intagível	27.409	27.409	27.409
Direitos Uso Sistema	27.409	27.409	27.409
Total do Ativo	54.177.920	54.970.813	54.041.399
Balanço Patrimonial	mai/24	jun/24	jul/24
Passivo Circulante	67.149.997	69.127.760	68.409.109
Fornecedores	58.224.285	59.627.712	60.704.771
Sócio conta corrente	6.417	6.417	6.417
Obrigações sociais	509.515	444.846	459.162
Provisões	980.060	1.027.972	1.068.132
Obrigações fiscais	660.154	725.583	807.837
Outras Obrigações	233.684	549.082	549.082
Adiantamento de cambio	6.377.110	5.529.864	3.999.483
Outros financiamentos	136.204	1.205.001	814.226
Parcelamento tributário	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	-21.823.921	-19.494.575	-19.494.575
Capital Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Prejuízo Acumulado	-24.823.921	-22.494.575	-22.494.575
Total do Passivo	54.177.920	58.485.029	57.766.378

Fornecedores: a rubrica engloba fornecedores do mercado interno (R\$ 53,7 milhões) e mercado externo (R\$ 175,1 mil). O *aging list* atesta o montante contábil. Dentre os principais saldos, destacam-se Agro Latina (R\$ 41,9 milhões), empresa ligada e também arrolada no processo de RJ; Cereais Brilu (R\$ 2,5 milhões); e Noko Química (R\$ 1,1 milhão). Os novos fornecimentos a prazo, motivaram o aumento de 1%.

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. O longo prazo é composto por empréstimos junto a Agro Latina (R\$ 8,8 milhões), que não exibiu variações. A empresa 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\$ 1,9 milhão) e Banrisul (R\$ 2 milhões). A liquidação dos adiantamentos de câmbio, em maior volume que as novas negociações, motivaram o decréscimo de 28%.

Outros financiamentos: compreende duplicatas descontadas com Seja Securitizadora (R\$ 814,2 mil). A liquidação das duplicatas descontadas, resultaram na retração de 32%. 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	mai/24	jun/24	jul/24	2024
Receita Operacional Bruta	5.165.897	5.026.319	5.368.976	39.467.424
Deduções	-524.638	-1.058.163	-985.389	-7.587.133
Receita Operacional Líquida	4.641.259	3.968.156	4.383.587	31.880.291
Custo de Mercadorias Vendidas	-5.468.240	-4.640.156	-4.226.708	-32.893.707
Lucro Bruto	-826.981	-672.000	156.879	-1.013.416
<u>Margem Bruta</u>	<u>-18%</u>	<u>-17%</u>	<u>4%</u>	<u>-3%</u>
Despesas Operacionais	-210.748	-414.140	-319.054	-2.336.425
Despesas gerais e administrativas	-172.119	-168.398	-187.700	-1.225.424
Despesa com vendas	-34.235	-244.782	-131.880	-982.110
Despesas tributárias	-3.525	-1.947	-460	-53.504
Despesas indedutíveis	-1.854	-	-	-6.442
Outras receitas/despesas	986	986	986	-68.945
Resultado Operacional	-1.037.729	-1.086.140	-162.175	-3.349.841
EBITDA	-874.500	-922.591	630	-2.232.249
<u>Margem Operacional</u>	<u>-22%</u>	<u>-27%</u>	<u>-4%</u>	<u>-11%</u>
Resultado Financeiro	-65.683	-99.204	-49.762	-376.786
Resultado financeiro Líquido	-84.351	-103.202	-73.985	-412.928
Variações monetárias	18.668	3.997	24.223	36.142
Lucro antes dos impostos	-1.103.412	-1.185.344	-211.937	-3.726.627
Resultado do Exercício	-1.103.412	-1.185.344	-211.937	-3.726.627

Receita Bruta: o acréscimo de 7%, foi decorrente do aumento da produção de gorduras da graxaria.

Deduções: compreende, unicamente, impostos sobre vendas (R\$ 985,3 mil).

Custo das mercadorias vendidas: contempla, principalmente, custo com produtos químicos (R\$ 1,2 milhão), graxaria (R\$ 1,2 milhão) e gastos gerais de fabricação (R\$ 947,2 mil). A redução dos custos dos produtos em couro, ocasionou o decréscimo de 9%.

Despesas: engloba, principalmente, despesas gerais administrativas (R\$ 187,7 mil) e despesas com vendas (R\$ 131,8 mil). A retração de 23%, foi motivada pela retração dos fretes sobre vendas e exportação. De acordo com o explicado, os fretes e despesas de exportação tiveram valores expressivos em junho devido aos atrasos dos pagamentos ao despachante, que foram colocados em dia. As principais despesas operacionais do mês foram com exportação (R\$ 59,9 mil), honorários pessoa jurídica (R\$ 57,6 mil) e salários (R\$ 41,9 mil). Os principais honorários foram prestados por Fruhauf Serviços (R\$ 18 mil) de monitoramento e alarmes; Dimiar Participações (R\$ 14,8 mil) referente a assessoria creditícia, mercadológica, gestão de créditos seleção de riscos e administração do contas a pagar e a receber; e Cristiana Roldo (R\$ 5,8 mil) que é contadora.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 49,7 mil, especialmente, pelo deságio sobre operações de crédito (R\$ 66,7 mil), variações cambiais passivas (R\$ 49,5 mil) e juros sobre desconto de duplicatas (R\$ 11,3 mil).

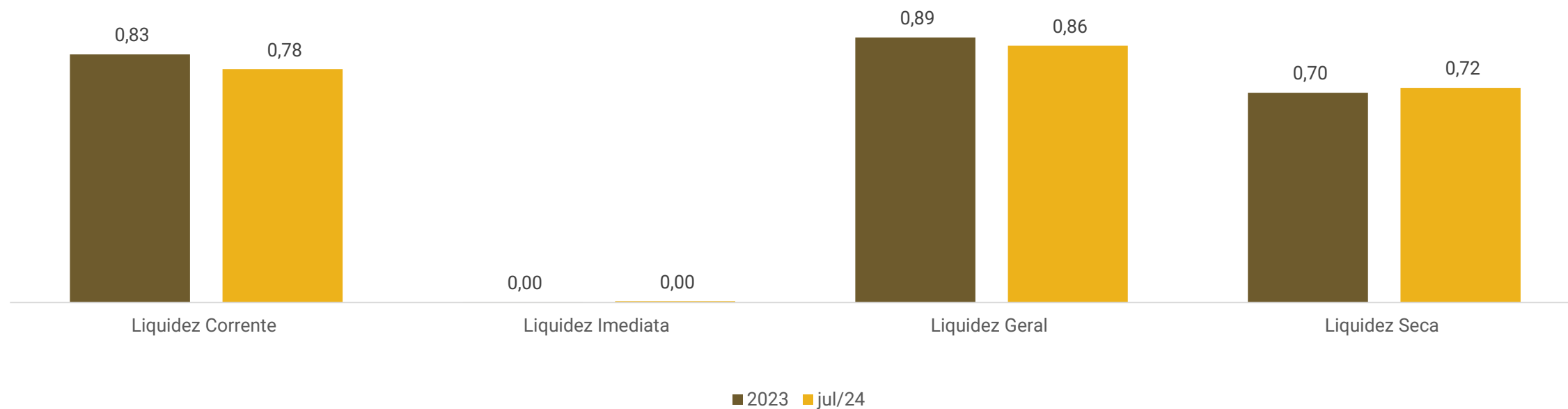
Resultado: a receita do período analisado não foi suficiente, diante dos custos e despesas operacionais, ocasionando prejuízo de R\$ 211,9 mil. O resultado acumulado de 2024 é negativo de R\$ 3,7 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de Liquidez - Consolidado



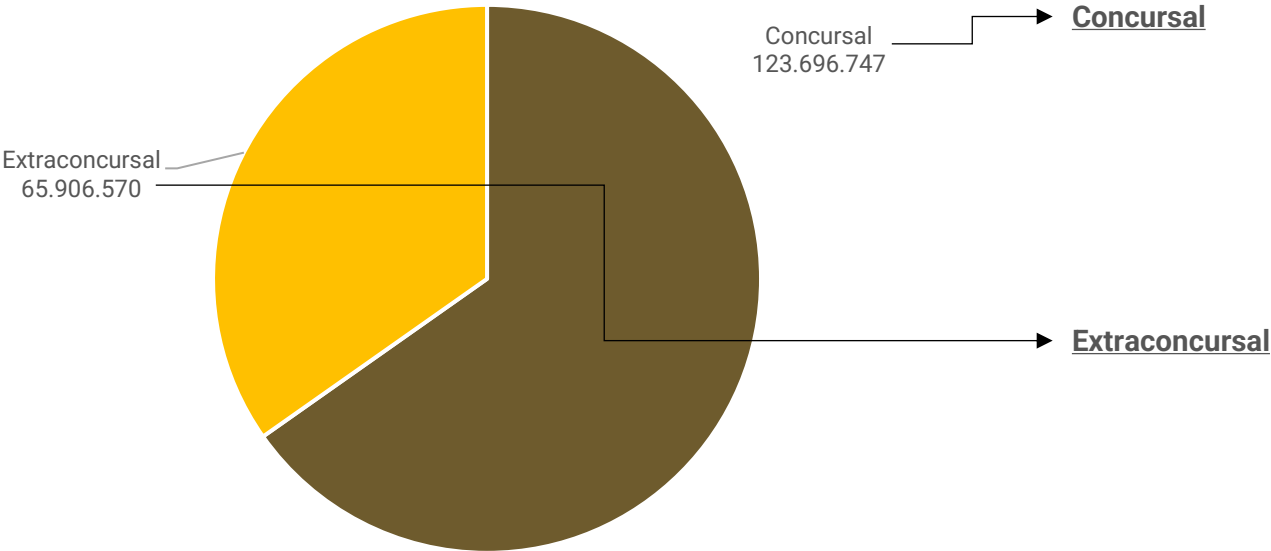
Os índices indicam a capacidade que a empresa possui para realizar seus pagamentos entre curto e longo prazo. Sendo considerável como parâmetro o valor de 1,0, o qual demonstra que a empresa possui capacidade plena de quitação de seu endividamento, de acordo com o tipo de liquidez em questão.

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 julho/2024 à 2023.



Passivo global R\$ 189,6 milhões.

Passivo Global



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	3	3%	253.968	0%
Classe II	2	2%	19.274.242	16%
Classe III	53	57%	100.438.253	81%
Classe IV	35	38%	3.730.285	3%
Total	93	100%	123.696.747	100%

Em julho/2024, o passivo extraconcursal somou R\$ 65,9 milhões, excluindo os valores *intercompany* de R\$ 9 milhões. É composto, especialmente, por fornecedores, obrigações fiscais e sociais.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal



Fornecedores: os relatório enviados apontam que R\$ 19,4 milhões de dívidas com fornecedores, estão inadimplentes. Contudo, a Recuperanda não indicou qual o montante extraconcursal, o que será questionado na próxima competência.

Obrigações tributárias: a dívida tributária do Grupo, atualizada até julho/2024, é de R\$ 5,7 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 terminou 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\$ 237,7 mil) e INSS (R\$ 156,1 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).

Sócio conta corrente: refere-se ao valor apropriado mensal do pró-labore do sócio, que está em dia.





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.

Além disso, no dia 26/08/2024, reuniram-se de maneira presencial os representantes da Administração Judicial e da Recuperanda, na sede da empresa, para tratar de pendências sobre a habilitação dos créditos. Na oportunidade, a empresa explicou a relação entre o Grupo e a Dimiar Participações, conforme segue relatado na página 10 deste relatório mensal de atividades.

A próxima visita técnica, que será realizada pela Administração Judicial, está agendada para 21/10/2024 e seguirá no relatório da próxima competência.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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



A próxima visita técnica, que será realizada pela Administração Judicial, está agendada para 21/10/2024 e seguirá no relatório da próxima competência.



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de julho/2024



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1 ATIVO	110.039.386,43D	730.519,94	933.304,67	109.836.601,70 D
7001	1.1 CIRCULANTE	69.135.279,36D	730.519,94	903.611,85	68.962.187,45 D
7002	1.1.1 DISPONIBILIDADES	71.639,95D	484.273,65	502.457,07	53.456,53 D
7003	1.1.1.1 CAIXA	43.559,27D	0,00	490,86	43.068,41 D
7004	1.1.1.1.00001 CAIXA	43.559,27D	0,00	490,86	43.068,41D
7006	1.1.1.2 BANCOS	19.492,08D	484.273,65	501.966,21	1.799,52 D
7010	1.1.1.2.00004 BANRISUL S/A C/C 180020440-7	35,22D	156.296,35	156.316,76	14,81D
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
16735	1.1.1.2.00042 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.2515 C/C 207-0	0,00D	24.922,35	24.922,35	0,00D
17739	1.1.1.2.00047 BANCO BRADESCO S/A CCEE C/C 131918-3	313,73D	3.100,00	3.304,97	108,76D
18496	1.1.1.2.00049 BANCO LUSO BRASILEIRO S/A AG.0001 C/C 4822-6	5.934,44D	0,00	0,00	5.934,44D
19283	1.1.1.2.00053 BANCO DAYCOVAL S/A CC 7337665	0,00D	0,00	74,32	74,32C
19337	1.1.1.2.00054 BANCO PINE S/A AG.001 CC 4508-1	184,14C	0,00	0,00	184,14C
20241	1.1.1.2.00055 BANCO SOFISA S/A AG.0009 C/C 1082-7	13,57C	0,00	1,54	15,11C
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	55.906,40D	299.954,95	317.346,27	38.515,08D
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	68.361.934,50D	239.883,12	344.040,25	68.257.777,37 D
7045	1.1.2.1 CLIENTES	51.584.979,36D	221,00	161.444,30	51.423.756,06 D
7046	1.1.2.1.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	51.072.472,53D	221,00	161.444,30	50.911.249,23 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
20971	1.1.2.1.1.07837 RECICLAGEM NUNES E NUNES LTDA	0,00D	221,00	221,00	0,00D
20576	1.1.2.1.1.07649 RYAN COMERCIO DE CALCADOS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7668	1.1.2.1.1.00622 UPA COUROS SA	45.962.877,62D	0,00	0,00	45.962.877,62D
18602	1.1.2.1.1.06371 UPA COUROS SA FILIAL 01	5.026.706,91D	0,00	161.223,30	4.865.483,61D
7705	1.1.2.1.2 CLIENTES MERCADO EXTERNO	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83 D
20165	1.1.2.1.2.05478 DALLA TOMBA ELENA D.I.	512.506,83D	0,00	0,00	512.506,83D
7742	1.1.2.6 APLICACOES A PRAZO FIXO	29.424,02D	0,00	24.424,02	5.000,00 D
7744	1.1.2.6.00002 BANCO SANTANDER S/A - P. FIXO	165,16D	0,00	165,16	0,00D
14540	1.1.2.6.00015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-APLICACAO	24.258,86D	0,00	24.258,86	0,00D
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	15.840.937,09D	36.277,52	1.692,13	15.875.522,48 D
7756	1.1.2.7.00001 ICMS A RECUPERAR	15.813.381,13D	16.502,90	0,73	15.829.883,30D
7757	1.1.2.7.00002 ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	1.579,99D	0,00	2,04	1.577,95D
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	4.370,45D	3.372,54	158,59	7.584,40D
7773	1.1.2.7.00018 COFINS A RECUPERAR	20.132,39D	15.534,41	729,52	34.937,28D
22310	1.1.2.7.00058 PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	56,75D	867,67	801,25	123,17D
7790	1.1.2.8 OUTROS DIREITOS	906.594,03D	203.384,60	156.479,80	953.498,83 D
7791	1.1.2.8.1 OUTROS DIREITOS	71.238,86D	137.790,62	131.781,16	77.248,32 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	69.725,16D	137.790,62	131.781,16	75.734,62D
7800	1.1.2.8.2 ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	588.846,78D	65.593,98	24.698,64	629.742,12 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	588.846,78D	65.593,98	24.698,64	629.742,12D
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	277.694,81D	0,00	57.114,53	220.580,28 D
7860	1.1.3.10	ESTOQUE AGROPECUARIO	277.694,81D	0,00	57.114,53	220.580,28 D
7861	1.1.3.10.00001	GADO	277.694,81D	0,00	57.114,53	220.580,28D
7868	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	6.363,17	0,00	6.363,17 D
7869	1.1.4.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	6.363,17	0,00	6.363,17D
7864	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	424.010,10D	0,00	0,00	424.010,10 D
7865	1.1.5.00001	DEPOSITOS P/DEFESAS E RECURSOS	424.010,10D	0,00	0,00	424.010,10D
7873	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.904.107,07D	0,00	29.692,82	40.874.414,25 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	40.179.148,23D	0,00	29.692,82	40.149.455,41 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
14301	1.2.3.6.00011	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - AGRICOLA	42.420,51D	0,00	0,00	42.420,51D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	11.213.332,44C	0,00	29.692,82	11.243.025,26 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.058.824,35C	0,00	20.945,49	3.079.769,84C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	4.969.209,71C	0,00	0,00	4.969.209,71C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	366.283,46C	0,00	257,78	366.541,24C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	71.495,47C	0,00	328,63	71.824,10C
7930	1.2.3.8.00005	DEPRECIACAO S/MAQUINAS AGRICOLAS	220.584,68C	0,00	191,22	220.775,90C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	1.299.583,31C	0,00	4.640,33	1.304.223,64C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	638.446,02C	0,00	1.717,68	640.163,70C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	13.340,59C	0,00	458,11	13.798,70C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	423.645,77C	0,00	1.153,58	424.799,35C
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	112.153.726,06C	249.146,73	255.828,53	112.160.407,86 C
7945	2.1	CIRCULANTE	59.122.721,31C	249.146,73	255.828,53	59.129.403,11 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	11.074.574,86C	192.366,19	199.192,83	11.081.401,50 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	10.707.067,48C	192.366,19	199.192,83	10.713.894,12 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
16423	2.1.1.1.04981	AGR DISTRIBUIDORA SE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00C	0,00	789,85	789,85C
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	0,00	0,00	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
17239	2.1.1.1.05510	AXI AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00C	0,00	3.116,00	3.116,00C
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	34.716,44	34.716,44	45.365,60C
11970	2.1.1.1.02287	CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	42,02C	0,00	63,95	105,97C
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	9.542,46C	4.922,24	6.291,03	10.911,25C
20644	2.1.1.1.07673	COOPERATIVA DE DISTR DE ENERGIA TEUTONIA	529,47C	268,28	437,00	698,19C
8039	2.1.1.1.00092	CORENE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA.	5.296,00C	0,00	0,00	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	102,60	102,60	11,91C
8056	2.1.1.1.00109	DALCIN E SANTOS LTDA	123.582,90C	0,00	0,00	123.582,90C
20550	2.1.1.1.07637	DEOMIR WAGNER	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	635,12	635,12	0,00C
19311	2.1.1.1.06920	DYNATECH INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	121.409,97C	26.608,28	14.400,20	109.201,89C
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
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	89,00C	89,00	0,00	0,00C
8093	2.1.1.1.00146	FAROVER TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	35.122,88C	0,00	0,00	35.122,88C
8978	2.1.1.1.00564	FERRAMENTAS DAMBOZ LTDA	192,68C	192,68	0,00	0,00C
21238	2.1.1.1.07920	FERRAMENTAS SCARIOT EIRELI	0,00C	0,00	810,00	810,00C
23292	2.1.1.1.08641	FLORA ECO AMBIENTAL E TRANSPORTES LTDA	555.450,00C	0,00	0,00	555.450,00C
20086	2.1.1.1.07448	GABRIEL CRUZ COUROS	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8121	2.1.1.1.00174	GELNEX IND E COM LTDA	272.386,00C	0,00	0,00	272.386,00C
9948	2.1.1.1.01165	GVM CONSULT E PROJ EM MEIO AMB LTDA	1.546,52C	793,96	793,96	1.546,52C
17403	2.1.1.1.05617	ILSA BRASIL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA	11.657,80C	0,00	976,80	12.634,60C
10153	2.1.1.1.01314	INDUSTRIA PETROQUIMICA DO SUL	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
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
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	868,00	868,00	248,00C
18002	2.1.1.1.06034	LF COMERCIAL DE BENS LTDA	1.279,00C	0,00	0,00	1.279,00C
23832	2.1.1.1.08826	LME COMERCIAL AGRICOLA LTDA	0,00C	4.123,00	4.123,00	0,00C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	6.198,54C	2.066,18	0,00	4.132,36C
8244	2.1.1.1.00297	MADEIREIRA FONTANA LTDA	0,00C	0,00	6.681,15	6.681,15C
8192	2.1.1.1.00245	MAKENA MAQ EQUIP E LUBRIF LTDA	0,00C	2.279,34	7.922,60	5.643,26C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULOS LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00C
9590	2.1.1.1.00953	MARFRIG ALIMENTOS S/A	602.553,90C	0,00	0,00	602.553,90C
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
8912	2.1.1.1.00499	NOVO SISTEMA LTDA	354,00C	708,00	354,00	0,00C
23155	2.1.1.1.08603	NUMBERONE IND. E COM. DE OLEOS E GORDURA LTDA	904.898,15C	0,00	0,00	904.898,15C
16216	2.1.1.1.04858	NUTRIBELO IND E COM DE SUBPROD ANIMAIS LTDA	607.299,00C	0,00	0,00	607.299,00C
9075	2.1.1.1.00661	OI S.A	89,28C	14,91	14,91	89,28C
10112	2.1.1.1.01286	OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO	0,00C	4.646,00	4.646,00	0,00C
9914	2.1.1.1.01141	PAMPEANO ALIMENTOS S/A	510.641,10C	0,00	0,00	510.641,10C
11183	2.1.1.1.01883	PAULO RICARDO FERNANDES MANUTENÇÃO	0,00C	1.890,00	1.890,00	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	5.867,54	2.933,77	2.933,77C
14273	2.1.1.1.03667	QUALLY PELES LTDA	798.000,00C	0,00	0,00	798.000,00C
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.	86.685,93C	38.425,26	41.273,65	89.534,32C
9493	2.1.1.1.00901	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00C	1.976,78	1.976,78	0,00C
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	9.527,61	9.527,61	0,00C
8311	2.1.1.1.00364	SERASA S A	967,92C	967,92	967,92	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	15.569,94C	7.784,97	7.784,97	15.569,94C
8239	2.1.1.1.00292	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	693,00C	0,00	0,00	693,00C
9061	2.1.1.1.00647	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A	1.841,94C	920,97	920,97	1.841,94C
18005	2.1.1.1.06037	TREZEDEMAIO TRANSPORTES LTDA - ME	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
23501	2.1.1.1.08683	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	1.429,20C	1.429,20	1.429,20	1.429,20C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	4.038,23C	2.093,22	2.093,22	4.038,23C
8351	2.1.1.1.00404	UTRESA-UNIAO DOS TRAB.EM RESIDUO ESPEC.E SAN	0,00C	0,00	2.103,44	2.103,44C
23860	2.1.1.1.08843	V CARDOSO LTDA	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
17113	2.1.1.1.05423	VALDOIR LUIZ DA SILVA	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	1.623.009,61C	1.854,12	1.709,28	1.622.864,77 C
8399	2.1.6.00004	IRRF A RECOLHER	6.923,12C	251,51	193,82	6.865,43C
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	2.695,88C	801,25	649,04	2.543,67C
8408	2.1.6.00013	ISSQN A RECOLHER	801,36C	801,36	866,42	866,42C
8410	2.1.7	OUTRAS OBRIGACOES	316.250,00C	54.926,42	54.926,42	316.250,00 C
8411	2.1.7.1	OUTRAS OBRIGACOES	96.250,00C	54.926,42	54.926,42	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	0,00C	54.926,42	54.926,42	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	54.597.467,01C	0,00	0,00	54.597.467,01 C
8466	2.2.4	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.365.349,08C	0,00	0,00	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	107.316,85C	0,00	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	1.021.250,00C	0,00	0,00	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
8482	2.2.5	FINANCIAMENTOS A L P SOB JUDICE	19.232.117,93C	0,00	0,00	19.232.117,93 C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	2.114.339,63D	378.695,49	169.228,96	2.323.806,16 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	2.114.339,63D	378.695,49	169.228,96	2.323.806,16 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	2.114.339,63D	378.695,49	169.228,96	2.323.806,16 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	2.117.335,60D	378.695,49	169.228,96	2.326.802,13 D
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	1.096.657,24D	308.758,19	168.366,28	1.237.049,15 D
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.120.497,86C	21,17	133.507,00	4.253.983,69 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	4.792.357,56C	0,00	221,00	4.792.578,56 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	221,00	626.511,97C
19771	4.1.1.1.1.1.01.0010 VENDAS MERCADO EXTERNO-COMMODITY	912.435,10C	0,00	0,00	912.435,10C
8519	4.1.1.1.1.1.03 RECEITA VENDA AGROPECUARIA	310.640,00C	0,00	133.286,00	443.926,00 C
8520	4.1.1.1.1.1.03.0001 VENDA DE AGROPECUARIA	310.640,00C	0,00	133.286,00	443.926,00C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	982.499,70D	21,17	0,00	982.520,87 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	3,64	0,00	60.610,15D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	279.157,18D	16,80	0,00	279.173,98D
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	8.829,49D	0,73	0,00	8.830,22D
8529	4.1.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.217.155,10D	308.737,02	34.859,28	5.491.032,84 D
8530	4.1.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	1.570.408,33D	0,00	0,00	1.570.408,33 D
20808	4.1.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	3,02D	0,00	0,00	3,02D
20809	4.1.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	18,62D	0,00	0,00	18,62D
8543	4.1.1.1.1.1.2.01.0080 COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	1.464,00D	0,00	0,00	1.464,00D
16577	4.1.1.1.1.1.2.01.0081 (-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	48,96C	0,00	0,00	48,96C
15790	4.1.1.1.1.1.2.01.0082 (-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	23,34C	0,00	0,00	23,34C
15787	4.1.1.1.1.1.2.01.0083 (-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	107,55C	0,00	0,00	107,55C
8662	4.1.1.1.1.1.2.01.0086 COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	10.691,09D	0,00	0,00	10.691,09D
20984	4.1.1.1.1.1.2.01.0087 (-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	1.628,50C	0,00	0,00	1.628,50C
20985	4.1.1.1.1.1.2.01.0088 (-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	149,53C	0,00	0,00	149,53C
20986	4.1.1.1.1.1.2.01.0089 (-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	688,76C	0,00	0,00	688,76C
8537	4.1.1.1.1.1.2.01.0200 ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	2.242,52D	0,00	0,00	2.242,52D
8563	4.1.1.1.1.1.2.01.0206 ESTOQUE INICIAL COURO ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
8533	4.1.1.1.1.1.2.01.0330 (-)DEVOLUCOES DE COMPRAS COURO	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20798	4.1.1.1.1.2.02	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - GORDURA	370.233,40D	0,00	0,00	370.233,40 D
14384	4.1.1.1.1.2.02.0030	COMPRAS SEBO BOVINO	68.736,00D	0,00	0,00	68.736,00D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	8.248,32C	0,00	0,00	8.248,32C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	399,22C	0,00	0,00	399,22C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	1.838,83C	0,00	0,00	1.838,83C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
8551	4.1.1.1.1.2.02.0090	ESTOQUE INICIAL GORDURAS	4.622.633,77D	0,00	0,00	4.622.633,77D
8552	4.1.1.1.1.2.02.0091	(-)ESTOQUE FINAL GORDURAS	4.312.000,00C	0,00	0,00	4.312.000,00C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	733.495,77D	14.400,20	2.900,20	744.995,77 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	4.315,00D	14.400,20	0,00	18.715,20D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	517,81C	0,00	1.728,02	2.245,83C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	62,65C	0,00	209,09	271,74C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	288,59C	0,00	963,09	1.251,68C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	362.056,34D	0,00	0,00	362.056,34D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	42.511,52C	0,00	0,00	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	628,90D	0,00	0,00	628,90 D
14357	4.1.1.1.1.2.04.0025	COMPRAS APARAS SALGADAS/ENTREMEIOS	693,00D	0,00	0,00	693,00D
20989	4.1.1.1.1.2.04.0027	(-) PIS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	11,43C	0,00	0,00	11,43C
20990	4.1.1.1.1.2.04.0028	(-) COFINS S/COMPRA APARAS SALGADAS	52,67C	0,00	0,00	52,67C
20801	4.1.1.1.1.2.10	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	866.826,16D	0,00	0,00	866.826,16 D
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.	413.235,39D	81.240,68	2.202,02	492.274,05 D
8590	4.1.1.1.1.2.15.0002	COMPRAS DE ALIM. AGROPECUARIOS ANIMAIS	53.514,09D	8.769,00	811,14	61.471,95D
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	3.831,14D	0,00	0,00	3.831,14D
8611	4.1.1.1.1.2.15.0023	LUZ E FORCA - AGROPECUARIO	7.490,69D	1.276,08	0,00	8.766,77D
8612	4.1.1.1.1.2.15.0024	MANUTENÇÃO IMOBILIZADO AGROPECUARIA	2.999,48D	13.889,85	1.284,82	15.604,51D
13720	4.1.1.1.1.2.15.0061 01/01/2007	DEPRECIACOES AGROPECUARIO A PARTIR	1.408,73D	191,22	0,00	1.599,95D
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	277.694,81C	57.114,53	0,00	220.580,28C
20849	4.1.1.1.1.2.15.0200	(-) PIS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	109,58C	0,00	18,92	128,50C
20850	4.1.1.1.1.2.15.0201	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA AGROPECUARIO	505,00C	0,00	87,14	592,14C
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	227.563,59D	3.634,67	70,65	231.127,61 D
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	94.368,96D	868,00	70,65	95.166,31D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	61.893,07D	0,00	0,00	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



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8635	4.1.1.1.1.2.18.0014	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRODUCAO COURO	24.389,38D	2.766,67	0,00	27.156,05D
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	996.214,32D	209.461,47	29.686,41	1.175.989,38 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	63.634,01D	23.115,75	2.088,42	84.661,34D
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	3.000,00	277,50	11.298,38D
8643	4.1.1.1.1.2.25.0038	DEPRECIACOES MAQ.ACESS.01/01/2007 PROD.	156.662,98D	26.110,50	0,00	182.773,48D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	16.114,11D	0,00	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	105.169,43D	15.309,05	1.390,62	119.087,86D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	18.886,66D	1.008,00	93,24	19.801,42D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	59.535,18D	6.335,79	0,00	65.870,97D
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	21.604,76D	6.291,03	1.415,03	26.480,76D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	375,61C	0,00	80,45	456,06C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	1.730,12C	0,00	370,58	2.100,70C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	38.270,88D	0,00	0,00	38.270,88D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	80,77D	63,95	5,92	138,80D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	485.761,23D	77.488,44	5.675,76	557.573,91D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	50.244,30C	0,00	7.294,43	57.538,73C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	7.760,39C	0,00	1.123,99	8.884,38C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	35.744,74C	0,00	5.177,17	40.921,91C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	98.999,42D	50.738,96	0,00	149.738,38D
18055	4.1.1.1.1.2.25.0102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - GORDURA	5.101,00D	0,00	0,00	5.101,00D
20851	4.1.1.1.1.2.25.0103	(-) PIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	538,02C	0,00	837,15	1.375,17C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.478,02C	0,00	3.856,15	6.334,17C
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	1.020.678,36D	69.937,30	862,68	1.089.752,98 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	789.503,86D	69.290,21	559,18	858.234,89 D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8668	4.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	641.750,05D	64.186,77	161,06	705.775,76 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.	799,65D	0,00	0,00	799,65D
8678	4.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	19.799,30D	4.537,59	0,00	24.336,89D
8679	4.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	1.053,27D	35,03	0,00	1.088,30D
8681	4.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	24.827,37D	0,00	0,00	24.827,37D
8682	4.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	6.400,88D	1.086,69	150,41	7.337,16D
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	252.664,94D	20.422,69	0,00	273.087,63D
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	69.265,68D	10.560,97	0,00	79.826,65D
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	59.396,41D	21.186,39	10,65	80.572,15D
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	8.551,81D	974,00	0,00	9.525,81D
8702	4.1.1.1.2.1.01.0034	ALUGUEIS - ADM	13.896,27D	1.992,31	0,00	15.888,58D
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.	25.826,08D	3.391,10	0,00	29.217,18D
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	117.990,58D	4.519,79	398,12	122.112,25 D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	0,00C	1.976,78	0,00	1.976,78D
8714	4.1.1.1.2.1.02.0004	DESPESAS DE VIAGENS VENDAS	60.369,58D	983,15	0,00	61.352,73D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	6.627,88D	528,51	0,00	7.156,39D
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	1.031,35	0,00	6.440,51D
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
20834	4.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	0,00C	0,00	237,21	237,21C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	0,00C	0,00	28,70	28,70C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	0,00C	0,00	132,21	132,21C
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	28.433,17D	583,65	0,00	29.016,82 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	456,39	0,00	19.284,55D
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	127,26	0,00	5.797,29D
8734	4.1.1.1.2.1.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	1.330,06D	0,00	0,00	1.330,06 D
8738	4.1.1.1.2.1.04.0004	MULTAS DIVERSAS INDED.	2.336,44D	0,00	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	236.174,50D	647,09	303,50	236.518,09 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	210.949,22D	481,93	0,00	211.431,15 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	4.400,83D	461,52	0,00	4.862,35D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	50.889,40D	19,67	0,00	50.909,07D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	58.317,14D	0,00	0,00	58.317,14D



Balancete



Empresa: 1,9,13
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8751	4.1.1.1.2.2.01.0010	IOF - IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	371,54D	0,74	0,00	372,28D
8754	4.1.1.1.2.2.01.0013	JUROS E DESP. C/ FINANCIAMENTOS	29.639,17D	0,00	0,00	29.639,17D
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	1.307,66C	165,16	303,50	1.446,00 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	46,36C	0,00	0,01	46,37C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	23,27C	0,00	0,00	23,27C
8761	4.1.1.1.2.2.02.0003	RECEITAS S/ APLIC. FINANCEIRAS	1.238,03C	165,16	303,49	1.376,36C
8764	4.1.1.1.2.2.03	VARIACOES PASSIVAS	45.608,94D	0,00	0,00	45.608,94 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	45.608,94D	0,00	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			1.358.362,16	1.358.362,16		

AGRO LATINA LTDA - 07/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais			
(+) Lucro operacional	R\$ (209.466,53)	R\$ 634.084,76	R\$ (1.108.897,59)
Ajustes por:			
(+) Depreciação e amortização	R\$ 29.692,82	R\$ 30.421,84	R\$ 30.421,96
(+) Juros sobre empréstimos			
(+/-) Ajustes de exercicios anteriores			
(-) Variacao de contas a receber	R\$ 161.223,30	R\$ 273.507,52	R\$ 211.185,00
(+) Variacao de impostos a recuperar	R\$ (34.585,39)	R\$ (29.928,04)	R\$ (76.952,19)
(-) Variacao de estoques	R\$ 57.114,53	R\$ 23.633,60	R\$ 4.312.000,00
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	R\$ (6.363,17)	R\$ 2.840,11	R\$ 2.840,08
(-) Variacao de outros ativos circulantes	R\$ (22.480,78)	R\$ (84.025,04)	R\$ 717.897,51
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas	-	-	
(+) Variacao de fornecedores a pagar	R\$ 6.826,64	R\$ (851.590,24)	R\$ 917.841,13
(+) Variacao de Outras Obrigações	R\$ -	R\$ 16.986,16	R\$ (5.153.578,00)
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	R\$ (144,84)	R\$ 1.041,10	R\$ 44.307,89
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	R\$ (18.183,42)	R\$ 16.971,77	R\$ (102.934,21)
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\$ -
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento			R\$ -
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
(+) Recebimento pela emissão de ações			
(+) Recebimento por empréstimos a longo prazo			R\$ -
(+) Recebimento de empréstimos		R\$ 200.000,00	
(-) Empréstimos pagos		R\$ (5.083,33)	R\$ (18.733,33)
(-) Dividendos pagos			R\$ -
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	R\$ -	R\$ 194.916,67	R\$ (18.733,33)
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	R\$ (18.183,42)	R\$ 211.888,44	R\$ (121.667,54)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	R\$ 71.639,95	R\$ (140.248,49)	R\$ (18.580,95)
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	R\$ 53.456,53	R\$ 71.639,95	R\$ (140.248,49)

Igrejinha (RS), 31 de Julho de 2024.



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7000	1	ATIVO	48.760.548,72D	28.506.155,11	29.907.641,73	47.359.062,10 D
7001	1.1	CIRCULANTE	25.082.308,31D	28.487.370,51	29.744.837,02	23.824.841,80 D
7002	1.1.1	DISPONIBILIDADES	657.902,58D	9.731.534,14	9.901.727,02	487.709,70 D
7003	1.1.1.1	CAIXA	147.988,23D	85.400,00	60.902,61	172.485,62 D
7004	1.1.1.1.00001	CAIXA	147.988,23D	85.400,00	60.902,61	172.485,62D
7006	1.1.1.2	BANCOS	509.914,35D	9.646.134,14	9.840.824,41	315.224,08 D
7021	1.1.1.2.00015	BCO. BRASIL - UPA C/C 9964-3	4.294,49D	284.500,00	280.452,10	8.342,39D
17738	1.1.1.2.00046	BANCO BRADESCO S/A CCEE UPA - C/C 131920-5	854,03D	4.100,00	4.705,12	248,91D
18461	1.1.1.2.00048	BANRISUL S/A UPA C/C 06113317.0-7	478,03D	1.626.292,27	1.626.511,10	259,20D
18612	1.1.1.2.00050	BANRISUL S/A UPA FL-C/C - 06113807.0-8	5.587,27D	1.504.502,26	1.509.671,95	417,58D
22150	1.1.1.2.00058	(-) CHEQUES A COMPENSAR	7.510,19C	66.610,12	78.648,64	19.548,71C
22508	1.1.1.2.00059	BANCO SOFISA - UPA C/C 1399-0	3.302,50D	716.364,31	718.645,60	1.021,21D
23576	1.1.1.2.00064	DIMIAR PART SOC LTDA - COBR TERC	502.908,22D	5.443.765,18	5.622.189,90	324.483,50D
7044	1.1.2	CREDITOS	17.197.472,41D	14.452.892,72	16.150.088,63	15.500.276,50 D
7045	1.1.2.1	CLIENTES	6.938.612,97D	5.368.976,02	7.071.494,57	5.236.094,42 D
7046	1.1.2.1.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	2.342.006,37D	3.652.025,43	4.342.217,07	1.651.814,73 D
16663	1.1.2.1.1.03401	A & R NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	31.203,50D	0,00	31.203,50	0,00D
18419	1.1.2.1.1.06028	AGROMAN IND. E COM. DE INGRED. P/ ALIMENT. ANIMAL	0,00D	144.014,00	95.212,00	48.802,00D
23840	1.1.2.1.1.09438	AK COM DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA	75.482,00D	34.300,00	109.782,00	0,00D
23466	1.1.2.1.1.09252	ALPHA IND E COM DE COUROS LTDA	0,00D	724.927,30	724.927,30	0,00D
14149	1.1.2.1.1.02624	ALSEG INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI EIRELI	731.272,43D	0,00	392.846,89	338.425,54D
7110	1.1.2.1.1.00064	BANDEIRANTE CONFECÇOES LTDA	1.175,63D	4.777,50	1.175,63	4.777,50D
20054	1.1.2.1.1.07162	BOING SUD PR RECICLAGEM DE METAIS EIRELI	0,00D	3.855,00	3.855,00	0,00D
16260	1.1.2.1.1.03284	CELEMAR IND. E COM. DE EQUIP. PROT. IND LTDA	17.371,20D	17.358,72	11.908,56	22.821,36D
9721	1.1.2.1.1.00794	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	483.275,00D	153.051,00	270.000,00	366.326,00D
23864	1.1.2.1.1.09447	CNG COMERCIAL DE INSUMOS LTDA	0,00D	88.620,00	0,00	88.620,00D
17723	1.1.2.1.1.05512	COLDSEG COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	1.537,50D	0,00	1.537,50	0,00D
19417	1.1.2.1.1.06771	DOMA COUROS LTDA	0,00D	22.849,36	15.820,86	7.028,50D
20080	1.1.2.1.1.07168	DV LUVAS INDUSTRIAIS EIRELI	8.087,20D	0,00	2.695,46	5.391,74D
19381	1.1.2.1.1.06765	EMPORIO DE COUROS YURGEL EIRELI ME	7.395,16D	0,00	7.395,16	0,00D
21749	1.1.2.1.1.08175	FUR LEATHER IND DE TAPETES LTDA	0,00D	1.723,78	1.723,78	0,00D
19271	1.1.2.1.1.06744	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	166.744,90D	165.891,00	276.835,90	55.800,00D
9862	1.1.2.1.1.00978	GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.565,00D	0,00	32.565,00	0,00D
23852	1.1.2.1.1.09442	GUARA IND E COM DE CALÇADOS LTDA	0,00D	3.993,20	3.993,20	0,00D
16935	1.1.2.1.1.03459	IND. DE CALÇADOS OK LTDA	0,00D	2.798,99	2.798,99	0,00D
23857	1.1.2.1.1.09443	IVAN GABRIEL MULLER	0,00D	400,00	400,00	0,00D
23848	1.1.2.1.1.09441	JANAINA REVERS DE MELOS	0,00C	320,00	320,00	0,00C
19498	1.1.2.1.1.06786	JOAO CLECIO CARVALHO EIRELI - ME	0,00D	10.481,83	10.481,83	0,00D
19767	1.1.2.1.1.07077	JOSE CARLOS JANUARIO EIRELI	21.980,64D	4.949,10	10.990,32	15.939,42D
7384	1.1.2.1.1.00338	JOSE MARSAL DA SILVA JUNIOR CONFECÇAO - EPP	0,00D	8.712,66	8.712,66	0,00D
23847	1.1.2.1.1.09440	JUST LEATHER COMERCIO DE COUROS LTDA	0,00C	64.685,00	64.685,00	0,00C
23833	1.1.2.1.1.09436	KS INDUSTRIA DE COUROS E ARTEFATOS LTDA	11.625,00D	2.190,00	7.750,00	6.065,00D
19215	1.1.2.1.1.06726	LEATHER COMPANY IND E COM DE COUROS LTDA	14.948,72D	0,00	14.948,72	0,00D
19258	1.1.2.1.1.06742	MARLIN IND E COM DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0,00D	27.519,29	27.519,29	0,00D
18517	1.1.2.1.1.06352	NUTRITEC SUPRIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA	35.960,00D	212.959,00	210.298,00	38.621,00D
7503	1.1.2.1.1.00457	OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	0,00D	600.500,00	600.500,00	0,00D
19190	1.1.2.1.1.06722	POLIDEC IND E COM DE PLASTICOS - EIRELI	404,00D	0,00	404,00	0,00D
11221	1.1.2.1.1.01527	PROTEQ IND E COM DE EPI LTDA ME	0,00D	66.191,90	8.292,36	57.899,54D
23465	1.1.2.1.1.09251	QUALIFLEX	17.903,20D	0,00	11.934,28	5.968,92D
23795	1.1.2.1.1.09427	RAVEL COMERCIO DE COUROS E EPIS LTDA	224.532,48D	71.219,94	134.719,50	161.032,92D
23629	1.1.2.1.1.09359	RETKE IND E COM DE MAT DE SEG LTDA	0,00D	10.275,82	0,00	10.275,82D
12335	1.1.2.1.1.02007	ROGERIO ARRUDA - EPP	303.705,76D	0,00	153.778,06	149.927,70D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
23861	1.1.2.1.1.09446	RR TAPETES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00D	4.033,92	4.033,92	0,00D
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	37.664,95D	41.865,05	24.034,38	55.495,62D
23858	1.1.2.1.1.09444	SANIMAX DO BRASIL INDUSTRIAS, COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	0,00D	919.077,50	873.123,62	45.953,88D
15652	1.1.2.1.1.03122	SEGURPAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00D	52.760,58	52.760,58	0,00D
19173	1.1.2.1.1.06716	SIERRA MOVEIS LTDA	0,00D	5.738,00	5.738,00	0,00D
22806	1.1.2.1.1.08807	SULBRASIL IND. DE OLEO VEGETAL LTDA	53.868,00D	152.523,00	100.505,50	105.885,50D
19865	1.1.2.1.1.07106	SULBRASIL PELES E CONFECÇOES LTDA	15.775,34D	2.769,45	2.769,45	15.775,34D
21903	1.1.2.1.1.08259	THAI IND DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	10.884,78D	15.065,48	17.699,34	8.250,92D
23859	1.1.2.1.1.09445	VANDERSON DIAS	0,00D	1.029,80	1.029,80	0,00D
23467	1.1.2.1.1.09253	VICENZA TAPETES DE COURO	26.582,25D	0,00	0,00	26.582,25D
17517	1.1.2.1.1.05466	VILLE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	8.511,73D	8.598,26	8.511,73	8.598,26D
7705	1.1.2.1.2	CLIENTES MERCADO EXTERNO	4.596.606,60D	1.716.950,59	2.729.277,50	3.584.279,69 D
12945	1.1.2.1.2.01038	CONCERIA CADORE S.R.L.	3.940.129,96D	0,00	1.656.420,55	2.283.709,41D
23358	1.1.2.1.2.05517	EDITEX SRL	284.760,11D	0,00	284.760,11	0,00D
23087	1.1.2.1.2.05514	FIMAT SRL	0,00D	500.601,71	500.601,71	0,00D
23764	1.1.2.1.2.05522	GI LEATHER SRLS	287.495,13D	0,00	287.495,13	0,00D
22865	1.1.2.1.2.05511	NCH HOLDINGS CO., LIMITED	84.221,40D	0,00	0,00	84.221,40D
18187	1.1.2.1.2.05414	SMART LEATHER SRL	0,00D	1.216.348,88	0,00	1.216.348,88D
7755	1.1.2.7	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.180.302,07D	1.211.672,33	1.191.176,47	7.200.797,93 D
7756	1.1.2.7.00001	ICMS A RECUPERAR	3.108.831,06D	449.789,89	383.771,48	3.174.849,47D
7757	1.1.2.7.00002	ICMS S/ ATIVO IMOBILIZADO	88.940,30D	1.320,00	3.410,12	86.850,18D
7758	1.1.2.7.00003	PEDIDO RESSARCIMENTO IPI	6.654,38D	2.881,00	0,00	9.535,38D
7765	1.1.2.7.00010	PIS A RECUPERAR	47.101,82D	88.920,03	110.602,16	25.419,69D
7768	1.1.2.7.00013	IPI A RECUPERAR	2.881,00D	653,93	2.881,00	653,93D
7773	1.1.2.7.00018	COFINS A RECUPERAR	198.199,41D	409.723,54	490.838,31	117.084,64D
12680	1.1.2.7.00037	REINTEGRA	4.696,08D	0,00	0,00	4.696,08D
19582	1.1.2.7.00053	PIS COFINS - EXCLUSAO BASE CALCULO ICMS	2.681.285,73D	12.822,42	0,00	2.694.108,15D
22310	1.1.2.7.00058	PEDIDO RESSARCIMENTO PIS E COFINS	992.797,36D	245.301,23	157.302,35	1.080.796,24D
22872	1.1.2.7.00060	IRPJ E CSLL - EXCLUSAO ICMS BC	48.914,93D	260,29	42.371,05	6.804,17D
7790	1.1.2.8	OUTROS DIREITOS	3.078.557,37D	7.872.244,37	7.887.417,59	3.063.384,15 D
7791	1.1.2.8.1	OUTROS DIREITOS	841.624,85C	768.571,85	776.627,79	849.680,79 C
7794	1.1.2.8.1.00003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.959,19D	5.183,98	12.428,39	7.714,78D
7795	1.1.2.8.1.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	8,26D	109.195,53	109.645,53	441,74C
7798	1.1.2.8.1.00007	CAMBIO A CONTRATAR	853.150,01C	0,00	0,00	853.150,01C
7799	1.1.2.8.1.00008	CAMBIO A VINCULAR	0,00D	650.864,31	650.864,31	0,00D
9743	1.1.2.8.1.00009	DEVOLUÇÕES - TRANSITORIA	0,00D	2.182,60	2.182,60	0,00D
22319	1.1.2.8.1.00015	OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.442,29C	1.145,43	1.506,96	3.803,82C
7800	1.1.2.8.2	ADIANT. A FORNECEDORES - Mercado Interno	24.850,00D	41.615,63	51.365,63	15.100,00 D
8833	1.1.2.8.2.00003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.850,00D	41.615,63	51.365,63	15.100,00D
7802	1.1.2.8.4	OPERACOES ENTRE MATRIZ/FILIAIS	3.895.332,22D	7.062.056,89	7.059.424,17	3.897.964,94 D
7806	1.1.2.8.4.00004	TRANSFERENCIA MATRIZ / FILIAL	1.859.007,00D	3.241.571,39	3.252.299,69	1.848.278,70D
7811	1.1.2.8.4.00009	TRANSFERENCIA ICMS MATRIZ/FILIAL 1	1.640,40D	192.705,86	192.440,04	1.906,22D
18616	1.1.2.8.4.00021	TRANSFERENCIAS BANCARIAS UPA MATRIZ/UPA FILIAL	0,00D	3.357.563,85	3.357.563,85	0,00D
18679	1.1.2.8.4.00022	TRANSFERENCIA DE MAT.CONSUMO UPA MTZ/UPA FILIAL	13.705,00C	40.081,80	26.986,60	609,80C
18953	1.1.2.8.4.00023	TRANSFERENCIAS - OPERACOES DE CAMBIO	2.048.389,82D	0,00	0,00	2.048.389,82D
22214	1.1.2.8.4.00028	TRANSFERENCIA PIS E COFINS MATRIZ/FILIAL	0,00D	134.256,88	134.256,88	0,00D
23797	1.1.2.8.4.00029	TRANSFERENCIA INSS/FUNRURAL MATRIZ/FILIAL	0,00D	95.877,11	95.877,11	0,00D
7820	1.1.3	ESTOQUES	7.136.854,89D	4.300.058,01	3.693.021,37	7.743.891,53 D
7821	1.1.3.1	ESTOQUE MATERIA-PRIMA	1.661.971,23D	700.208,17	953.198,29	1.408.981,11 D
7822	1.1.3.1.00001	COURO BOVINO SALGADO	220.053,28D	2.215,20	38.895,22	183.373,26D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7824	1.1.3.1.00003	GORDURAS	121.172,80D	356.228,00	308.628,00	168.772,80D
7826	1.1.3.1.00005	ESTOQUE - PRODUTO QUIMICO	1.189.342,69D	234.276,97	488.468,12	935.151,54D
11540	1.1.3.1.00012	MATERIAL QUIMICO P/CURTUME	47.880,06D	64.110,00	56.510,42	55.479,64D
12387	1.1.3.1.00013	PRODUTO AUXILIAR	4.702,66D	6.900,00	6.405,41	5.197,25D
16475	1.1.3.1.00016	ESTOQUE QUIMICO - ETE	15.999,74D	0,00	5.604,72	10.395,02D
16482	1.1.3.1.00017	FARINHAS	32.760,00D	0,00	2.948,40	29.811,60D
16944	1.1.3.1.00019	APARAS DE COUROS	30.060,00D	36.478,00	45.738,00	20.800,00D
7834	1.1.3.3	ESTOQUE PROD. CONSUMO INTERNO	74.036,58D	199.444,69	173.973,08	99.508,19 D
7835	1.1.3.3.00001	DIESEL	54.490,69D	170.400,00	144.429,60	80.461,09D
7836	1.1.3.3.00002	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,39D	2.212,69	2.196,82	1.732,26D
9157	1.1.3.3.00005	PEÇAS DE MANUTENÇÃO - VEICULOS	17.829,50D	26.832,00	27.346,66	17.314,84D
7839	1.1.3.4	ESTOQUE PRODUTOS EM ELABORACAO	785.684,40D	3.085.932,12	2.553.600,00	1.318.016,52 D
7840	1.1.3.4.00001	COURO BOVINO WET BLUE	780.574,40D	3.014.042,12	2.504.740,00	1.289.876,52D
19129	1.1.3.4.00005	COURO TAPETE WET-BLUE	5.110,00D	71.890,00	48.860,00	28.140,00D
7844	1.1.3.5	ESTOQUE PRODUTOS PRONTOS	4.615.162,68D	314.473,03	12.250,00	4.917.385,71 D
7848	1.1.3.5.00004	COURO BOVINO SEMI-ACABADO	3.139.857,00D	280.139,72	0,00	3.419.996,72D
18267	1.1.3.5.00008	COURO CALEADO	54.222,52D	34.333,31	0,00	88.555,83D
19130	1.1.3.5.00009	COURO TAPETE ACABADO	1.421.083,16D	0,00	12.250,00	1.408.833,16D
7868	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00D	2.885,64	0,00	2.885,64 D
7869	1.1.4.00001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	2.885,64	0,00	2.885,64D
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	23.678.240,41D	18.784,60	162.804,71	23.534.220,30 D
7874	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.709,80D	10.000,00	0,00	20.709,80 D
7875	1.2.1.1	CREDITOS E VALORES	10.709,80D	10.000,00	0,00	20.709,80 D
7881	1.2.1.1.00006	MUTUO - RENATO ARGENTA	3.900,00D	10.000,00	0,00	13.900,00D
19787	1.2.1.1.00013	CONSORCIO CONTEMPLADO	6.809,80D	0,00	0,00	6.809,80D
7893	1.2.3	IMOBILIZADO	23.640.121,61D	8.784,60	162.804,71	23.486.101,50 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	4.048.396,84D	0,00	0,00	4.048.396,84 D
7903	1.2.3.3.00001	SISTEMA TRATAMENTO AGUA	1.474.076,17D	0,00	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	8.784,60	0,00	15.018.600,58 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	8.784,60	0,00	14.766.743,75D
7907	1.2.3.5	VEICULOS	4.209.357,01D	0,00	0,00	4.209.357,01 D
7908	1.2.3.5.00001	VEICULOS PESADOS	3.338.714,75D	0,00	0,00	3.338.714,75D
7909	1.2.3.5.00002	VEICULOS LEVES	764.584,76D	0,00	0,00	764.584,76D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7910	1.2.3.5.00003	CARROCERIAS	16.537,50D	0,00	0,00	16.537,50D
7911	1.2.3.5.00004	CARROCERIAS A PARTIR 01/01/2007	89.520,00D	0,00	0,00	89.520,00D
7912	1.2.3.6	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.174.204,13D	0,00	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	CONSTRUcoes EM ANDAMENTO	2.937.781,19D	0,00	0,00	2.937.781,19D
7921	1.2.3.6.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	62.951,75D	0,00	0,00	62.951,75D
13263	1.2.3.6.00010	CONSTRUCAO - GRAXARIA	21.030,43D	0,00	0,00	21.030,43D
7920	1.2.3.6.00018	MAQ. E EQUIP. ELETROELETRONICOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
7925	1.2.3.8	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.244.281,63C	0,00	162.804,71	9.407.086,34 C
7926	1.2.3.8.00001	DEPRECIACAO S/MAQUINAS E ACESSORIOS	3.856.373,64C	0,00	39.733,77	3.896.107,41C
7927	1.2.3.8.00002	DEPRECIACAO S/VEICULOS PESADOS	909.624,73C	0,00	60.439,47	970.064,20C
7928	1.2.3.8.00003	DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS	52.556,37C	0,00	633,49	53.189,86C
7929	1.2.3.8.00004	DEPRECIACAO S/ INSTALACOES	927.115,25C	0,00	16.015,64	943.130,89C
7931	1.2.3.8.00006	DEPRECIACAO S/CARROCERIAS	39.279,05C	0,00	4.022,91	43.301,96C
7932	1.2.3.8.00007	DEPRECIACAO S/COMPUTADORES E PERIFERICO	54.336,57C	0,00	549,08	54.885,65C
7933	1.2.3.8.00008	DEPRECIACAO S/ SIST TRATAM AGUA	1.288.951,15C	0,00	13.978,22	1.302.929,37C
7934	1.2.3.8.00009	DEPRECIACAO S/VEICULOS LEVES	138.362,00C	0,00	10.583,34	148.945,34C
7935	1.2.3.8.00010	DEPRECIACAO S/PREDIOS	1.508.515,99C	0,00	12.337,57	1.520.853,56C
7937	1.2.3.8.00012	DEPRECIACAO S/SUBSTACAO ENERGIA ELETRICA	469.166,88C	0,00	4.511,22	473.678,10C
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	52.275.296,49C	7.013.437,98	5.823.888,70	51.085.747,21 C
7945	2.1	CIRCULANTE	62.918.027,90C	7.013.437,98	5.823.888,70	61.728.478,62 C
7946	2.1.1	FORNECEDORES	53.382.530,28C	4.075.231,60	4.651.308,43	53.958.607,11 C
7947	2.1.1.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	53.207.382,08C	4.075.231,60	4.651.308,43	53.783.458,91 C
23302	2.1.1.1.08643	A C RODRIGUES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	8.540,00	8.540,00	0,00C
17458	2.1.1.1.05654	A. PILGER E CIA LTDA - ME	34.566,00C	22.566,00	9.468,00	21.468,00C
18326	2.1.1.1.06245	ABATEDOURO RIO BONITO LTDA ME	10.449,80C	0,00	0,00	10.449,80C
18801	2.1.1.1.06577	ABECOM ROL E PROD DE BORRACHA LTDA	13.100,52C	13.100,52	0,00	0,00C
9675	2.1.1.1.01008	ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA	4.287,76C	6.719,26	2.583,50	152,00C
16316	2.1.1.1.04916	ACOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA	640,00C	640,00	200,00	200,00C
18396	2.1.1.1.06292	ADELOR OTAVIO BORBA ESTEVES	0,00C	11.217,00	11.217,00	0,00C
15685	2.1.1.1.04511	ADILSON LUCKMANN EPP	7.530,00C	7.530,00	0,00	0,00C
7954	2.1.1.1.00007	ADLIPPERT DO BRASIL IND COM PROD QUIM LTDA-UPA	1.208.066,50C	4.250,00	4.250,00	1.208.066,50C
10106	2.1.1.1.01281	AECIO JOSE VIEIRA & CIA LTDA	52.174,50C	0,00	0,00	52.174,50C
9422	2.1.1.1.00850	AGRO LATINA LTDA	42.142.584,53C	161.223,30	0,00	41.981.361,23C
23608	2.1.1.1.08712	AGRO MERCANTIL KRAEMER LTDA	9.020,00C	1.542,20	1.764,40	9.242,20C
7959	2.1.1.1.00012	AGROPECUARIA COSTA DA ROSA LTDA	1.094,00C	1.094,00	265,00	265,00C
14109	2.1.1.1.03566	AGROPECUARIA EXCLUSIVA LTDA	146.680,00C	0,00	0,00	146.680,00C
19056	2.1.1.1.06759	AGROPLASTIC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	5.420,63C	5.420,63	5.420,62	5.420,62C
23651	2.1.1.1.08730	ALEX FERNANDO ROTH	0,00C	2.951,75	2.951,75	0,00C
20723	2.1.1.1.07705	ALEXANDRE CORREA FERNANDES	0,00C	518,51	518,51	0,00C
23854	2.1.1.1.08840	ANA PAULA SZUPKA E CIA LTDA	0,00C	8.404,25	8.404,25	0,00C
20137	2.1.1.1.07488	ANABE IND E COM DE PROTEINAS LTDA	7.550,00C	7.550,00	0,00	0,00C
19004	2.1.1.1.06724	ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00C	7.030,25	7.030,25	0,00C
17487	2.1.1.1.05675	ANGEL F L BRUSIUS EIRELI ME	0,00C	17.212,60	17.212,60	0,00C
18144	2.1.1.1.06116	ANHAMBI ALIMENTOS S.A	767,00C	767,00	0,00	0,00C
22510	2.1.1.1.08409	ANTONIO ALZIARIO DA CRUZ	0,00C	6.943,60	6.943,60	0,00C
23816	2.1.1.1.08815	ANTONIO CORDEIRO DE MORAES	9.082,39C	22.883,82	25.414,38	11.612,95C
23803	2.1.1.1.08807	API COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	336,90C	336,90	0,00	0,00C
7970	2.1.1.1.00023	APOMEDIL S/A VEICULOS	4.125,00C	4.125,00	0,00	0,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
19278	2.1.1.1.06898	AQUECE MAIS COM DE AQUEC A GAS E SOLAR LTDA	2.333,33C	2.333,33	0,00	0,00C
18377	2.1.1.1.06277	ARALDI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA ME	4.108,80C	1.027,20	0,00	3.081,60C
18544	2.1.1.1.06396	ARLEI BATISTA PETERS	4.170,10C	14.897,74	15.231,06	4.503,42C
14418	2.1.1.1.03761	ATACADAO COM DE GENEROS ALIMENT LTDA	7.012,50C	7.012,50	7.480,00	7.480,00C
8982	2.1.1.1.00568	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEM LTDA	19.017,00C	15.014,50	2.892,00	6.894,50C
16622	2.1.1.1.05093	ATUAL PNEUS COMERCIO E RECAPAGEMLTDA	15.420,00C	4.080,00	12.100,00	23.440,00C
7976	2.1.1.1.00029	AUTO MECANICA WAMMS LTDA	0,00C	0,00	580,00	580,00C
20030	2.1.1.1.07409	AUTO POSTO VERENKA 05 LTDA	0,00C	709,32	709,32	0,00C
19473	2.1.1.1.07034	AVM SUPERMERCADO LTDA	3.424,20C	3.424,20	3.104,40	3.104,40C
20493	2.1.1.1.07618	AVM SUPERMERCADO LTDA	537,60C	537,60	354,00	354,00C
22922	2.1.1.1.08533	AVM SUPERMERCADO LTDA	721,80C	721,80	1.177,80	1.177,80C
15676	2.1.1.1.04504	B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	745,00	1.315,00	570,00C
20938	2.1.1.1.07780	B. HART - COMERCIO DE GAS E AGUA	0,00C	0,00	12.940,00	12.940,00C
7984	2.1.1.1.00037	BECKER PECAS E SERVICOS LTDA	450,92C	450,92	2.734,59	2.734,59C
7985	2.1.1.1.00038	BERTI INSTALADORA ELETRICA LTDA. - ME	6.142,94C	7.166,44	1.023,50	0,00C
15551	2.1.1.1.04407	BIDIO TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	0,00C	29.250,00	29.250,00	0,00C
15134	2.1.1.1.04150	BKS IND E COM DE MAQUINAS LTDA	0,00C	9.450,00	9.450,00	0,00C
10708	2.1.1.1.01657	BLACK LEATHER COMERCIO DE COURO LTDA	0,00C	0,00	1.165,20	1.165,20C
18981	2.1.1.1.06707	BM RADIADORES LTDA ME	150,00C	150,00	0,00	0,00C
22966	2.1.1.1.08548	BM SOLUCOES EM ACOS LTDA	0,00C	0,00	785,54	785,54C
7989	2.1.1.1.00042	BOLSONELLO E CIA LTDA	1.440,00C	3.240,00	12.600,00	10.800,00C
19968	2.1.1.1.07366	BONFANTI ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00C	0,00	1.112,40	1.112,40C
15136	2.1.1.1.04152	BORMANA COM DE AUTO PECAS LTDA	8.588,36C	4.294,19	0,00	4.294,17C
19074	2.1.1.1.06761	BORSOI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	4.903,65C	2.639,95	990,00	3.253,70C
12073	2.1.1.1.02354	BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	104,15C	104,15	0,00	0,00C
7993	2.1.1.1.00046	BRASILPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	0,00C	0,00	1.258,58	1.258,58C
7994	2.1.1.1.00047	BREMM E PECK LTDA	0,00C	27.536,00	40.450,33	12.914,33C
7995	2.1.1.1.00048	BREMM PECK MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	145,28C	145,28	0,00	0,00C
23769	2.1.1.1.08786	BRUNA RECH FERREIRA	0,00C	2.983,60	2.983,60	0,00C
7997	2.1.1.1.00050	BUCKMAN LABORATORIOS LTDA.	157.409,40C	20.420,40	0,00	136.989,00C
16822	2.1.1.1.05225	C LIBRELATO COM DE PECAS LTDA	13.048,50C	8.736,29	8.406,12	12.718,33C
17294	2.1.1.1.05542	CALCINACAO NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	0,00C	0,00	40.269,60	40.269,60C
11673	2.1.1.1.02150	CALLEGARO E IRMAOS LTDA	293.652,00C	0,00	0,00	293.652,00C
23134	2.1.1.1.08596	CARACOL PARKING LTDA	715,02C	715,02	715,02	715,02C
8018	2.1.1.1.00071	CARPINTARIA ESTANCIA INDUSTRIA DE FULOS LTDA	0,00C	13.400,00	68.504,00	55.104,00C
19793	2.1.1.1.07263	CASA DA CALDEIRA EIRELI	650,00C	650,00	0,00	0,00C
15477	2.1.1.1.04363	CASA DA SOLDA COM DE ABRASIVOS LTDA	561,00C	561,00	944,75	944,75C
8928	2.1.1.1.00515	CASA DOS PARAFUSOS IGREJINHA LTDA ME	5.417,11C	4.836,11	3.405,11	3.986,11C
8020	2.1.1.1.00073	CDR COML DE ACOS LTDA	1.782,50C	2.625,00	2.625,00	1.782,50C
16705	2.1.1.1.05150	CELCO COGO & CIA LTDA	25.822,00C	7.958,00	0,00	17.864,00C
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	46.497,00C	0,00	0,00	46.497,00C
8022	2.1.1.1.00075	CEREAIS BRILU IND. E COM. LTDA	2.093.135,28C	544.614,00	1.033.469,47	2.581.990,75C
23768	2.1.1.1.08785	CESAR ANTONIO BLANK	0,00C	3.025,82	3.025,82	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	9.520,00C	9.520,00	0,00	0,00C
14294	2.1.1.1.03683	CHOPINFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5.749,36C	5.229,70	2.777,74	3.297,40C
23773	2.1.1.1.08789	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	0,00C	59.517,47	59.517,47	0,00C
19702	2.1.1.1.07204	CLEONICE DE LIMA MACAGNAN ME	133.744,00C	0,00	0,00	133.744,00C
8027	2.1.1.1.00080	CMA - CONSULTORIA METODOS ASSESS E MERC S.A	3.339,97C	3.339,97	1.698,55	1.698,55C
21865	2.1.1.1.08191	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	619,00C	619,00	1.853,30	1.853,30C
23515	2.1.1.1.08690	COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	203,00C	203,00	80,50	80,50C
8148	2.1.1.1.00201	COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO VENSON EIRELI	0,00C	0,00	772,50	772,50C
10249	2.1.1.1.01376	COM. E DISTRIBUIDORA DE CARNES POSTINHO LTDA	30.330,00C	0,00	10.900,00	41.230,00C
14697	2.1.1.1.03911	COMERCIAL TERRA BOA LTDA	0,00C	1.353,32	1.353,32	0,00C
18607	2.1.1.1.06440	COMERCIO DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA	0,00C	0,00	348,60	348,60C
9485	2.1.1.1.00893	COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS MACHADO LTDA	34.464,00C	0,00	0,00	34.464,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
18222	2.1.1.1.06173	COMERCIO DE MOVEIS CHOPINZINHO LTDA	2.313,60C	578,40	0,00	1.735,20C
9023	2.1.1.1.00609	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	78.791,32C	78.791,32	78.099,52	78.099,52C
8040	2.1.1.1.00093	CORIUM QUIMICA LTDA	28.693,97C	49.212,05	49.360,78	28.842,70C
15212	2.1.1.1.04180	CORONEL RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME	0,00C	2.035,00	2.035,00	0,00C
19430	2.1.1.1.07005	COURO E ARTE CURTIMENTO E TAPECARIA LTDA	848,90C	848,90	617,60	617,60C
22563	2.1.1.1.08431	COUROS SAO CARLOS LTDA	75.670,00C	0,00	0,00	75.670,00C
22560	2.1.1.1.08429	CRISTIANA ROLDO	0,00C	5.842,40	5.842,40	0,00C
22628	2.1.1.1.08452	CURTUME SULINO LTDA	4.784,00C	0,00	0,00	4.784,00C
22912	2.1.1.1.08530	DALLA ROSA & DALLA ROSA LTDA ME	45.290,00C	42.755,00	17.650,00	20.185,00C
21077	2.1.1.1.07837	DALPIAZ ACABAMENTO EM COUROS LTDA	0,00C	0,00	804,90	804,90C
19222	2.1.1.1.06865	DALZOTTO ELETRO LTDA	1.766,17C	4.321,17	2.555,00	0,00C
8051	2.1.1.1.00104	DCARROS CENTER COM ACESS PNEUS LTDA	3.054,00C	2.395,00	3.315,00	3.974,00C
21072	2.1.1.1.07835	DDM COMERCIO DE RESIDUOS TEXTEIS LTDA	300,00C	600,00	900,00	600,00C
19383	2.1.1.1.06968	DIANEVODES MARTINS GONÇALVES	0,00C	26.662,67	26.662,67	0,00C
18506	2.1.1.1.06368	DIBON LTDA	1.142,40C	1.142,40	0,00	0,00C
13639	2.1.1.1.03283	DIERI PRODUTOS PARA COURO LTDA	6.548,70C	6.548,70	2.691,00	2.691,00C
17781	2.1.1.1.05880	DIMEL MATERIAIS DE EMBALAGEM LTDA	1.268,86C	0,00	2.537,72	3.806,58C
22617	2.1.1.1.08447	DIMIAR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	0,00C	13.970,42	13.970,42	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	0,00C	896,25	896,25	0,00C
13157	2.1.1.1.03068	DM - MARTINELLI TINTAS LTDA	0,00C	1.755,40	3.954,40	2.199,00C
10088	2.1.1.1.01271	DOUGLAS JULIANO DAS NEVES	0,00C	150,00	150,00	0,00C
22638	2.1.1.1.08454	DOUGLAS SILVA	0,00C	7.373,25	7.373,25	0,00C
19685	2.1.1.1.07190	DWLINK SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	1.149,95	1.149,95	0,00C
18875	2.1.1.1.06634	E E J SUPERMERCADO LTDA	0,00C	0,00	222,20	222,20C
23830	2.1.1.1.08824	E S PECAS AGRICOLAS LTDA	1.204,84C	602,42	0,00	602,42C
15241	2.1.1.1.04198	E. STERN COM, IMPORT E EXPORT DE ABRASIVOS LTDA	2.325,00C	775,00	0,00	1.550,00C
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	3.181,20C	2.065,20	2.049,20	3.165,20C
20614	2.1.1.1.07659	EDUARDO HOESSEL	0,00C	2.574,99	2.574,99	0,00C
17560	2.1.1.1.05720	ELAINE VICELLI DUTRA	0,00C	2.034,00	2.034,00	0,00C
23606	2.1.1.1.08710	ELEANDRO DE GOIS	0,00C	7.272,68	7.272,68	0,00C
23603	2.1.1.1.08709	ELETROCEL LOCACOES E PREST DE SERV LTDA	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00C
21583	2.1.1.1.08068	ELETRONICA MEDEIROS LTDA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
20769	2.1.1.1.07725	ELISANGELA ALMEIDA VAZ	0,00C	2.470,38	2.470,38	0,00C
19531	2.1.1.1.07075	ENERG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	905,36C	905,36	0,00	0,00C
8208	2.1.1.1.00261	ENTRE EIXOS COM DE PECAS AUTOMOTIVAS	12.300,08C	7.991,26	1.523,18	5.832,00C
8078	2.1.1.1.00131	EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA	1.072,00C	536,00	580,00	1.116,00C
8080	2.1.1.1.00133	ERMEL E CIA LTDA.	4.025,78C	4.025,78	1.690,77	1.690,77C
10597	2.1.1.1.01592	EURO-AMERICA ASSESS. DESPACHOS E TRANSP.LTDA	5.671,66C	3.025,44	1.624,83	4.271,05C
18060	2.1.1.1.06060	EVERTON DOLINSKI	10.669,52C	10.669,52	0,00	0,00C
16517	2.1.1.1.05044	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,41C	44,41	0,00	0,00C
23736	2.1.1.1.08768	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A - CHAPECO	0,00C	62,50	62,50	0,00C
9515	2.1.1.1.00914	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00C	655,00	655,00	0,00C
17126	2.1.1.1.05433	F E F DA SILVA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME	7.143,41C	7.143,41	4.064,90	4.064,90C
14059	2.1.1.1.03523	F.H. KURPEL & CIA LTDA	0,00C	1.412,00	1.412,00	0,00C
8089	2.1.1.1.00142	FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00C	692,91	692,91	0,00C
23762	2.1.1.1.08782	FARTECH INOVACAO EM PROCESSOS LTDA	0,00C	0,00	158,00	158,00C
14305	2.1.1.1.03692	FEDERACAO DAS INDS DO ESTADO DO RS - FIERGS	198,00C	198,00	132,00	132,00C
8096	2.1.1.1.00149	FERNANDO ROUGE BOMBAS COMPRESSORES E INST. L	2.844,61C	2.844,61	2.133,46	2.133,46C
17101	2.1.1.1.05413	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	476,90C	534,90	430,00	372,00C
23079	2.1.1.1.08589	FRANCIELE SCHNEIDER	0,00C	5.469,31	5.469,31	0,00C
12658	2.1.1.1.02749	FRIBAZ - FRIGORIFICO BAZOTTI LTDA	31.888,35C	15.923,70	16.175,25	32.139,90C
22179	2.1.1.1.08301	FRIGOMASTER FRIGORIFICO LTDA	211.356,00C	53.772,00	45.780,00	203.364,00C
11201	2.1.1.1.01895	FRIGORIFICO A V R LTDA	70.312,00C	39.392,00	33.192,00	64.112,00C
9502	2.1.1.1.00910	FRIGORIFICO ANA ROSA LTDA	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00C
19914	2.1.1.1.07331	FRIGORIFICO CORBELIA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
11641	2.1.1.1.02132	FRIGORIFICO FOX EIRELI	13.050,00C	13.050,00	4.980,00	4.980,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
17098	2.1.1.1.05412	FRIGORIFICO FRIGOBEL & CIA LTDA	23.586,00C	5.295,00	13.386,00	31.677,00C
23801	2.1.1.1.08805	FRIGORIFICO IRMAOS SCAPINI LTDA	47.226,00C	0,00	44.704,00	91.930,00C
10405	2.1.1.1.01489	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	10.491,25C	10.491,25	7.850,00	7.850,00C
22113	2.1.1.1.08280	FRIGORIFICO REGIONAL SUDOESTE LTDA	151.245,70C	0,00	0,00	151.245,70C
8932	2.1.1.1.00519	FRIGORIFICO SCAPINI LTDA	48.609,00C	0,00	0,00	48.609,00C
9701	2.1.1.1.01028	FRIGORIFICO SOVERNIGO LTDA	166.728,00C	86.412,00	66.486,00	146.802,00C
22531	2.1.1.1.08420	FRIGORIFICO TMJ LTDA	84.488,00C	61.888,00	69.112,00	91.712,00C
11503	2.1.1.1.02042	FRIGORIFICO VERDI LTDA	162.090,00C	85.170,00	68.346,00	145.266,00C
17824	2.1.1.1.05910	FRIGORIFICO ZANELLA LTDA	27.204,50C	22.423,00	21.301,00	26.082,50C
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	263.083,50C	212.517,00	317.254,00	367.820,50C
22194	2.1.1.1.08307	FRUHAUF SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
21123	2.1.1.1.07859	GAGLIOTTO DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA	1.214,00C	0,00	0,00	1.214,00C
23397	2.1.1.1.08662	GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA	0,00C	2.182,60	2.826,66	644,06C
22740	2.1.1.1.08483	GEOVANE RODRIGO DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	36.288,00	36.288,00	0,00C
8122	2.1.1.1.00175	GERDAU ACOS LONGOS S/A	0,00C	0,00	994,22	994,22C
23477	2.1.1.1.08675	GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA	0,00C	8.455,24	30.361,64	21.906,40C
18365	2.1.1.1.06270	GILMAR SCHNORR	683,79C	683,79	0,00	0,00C
10188	2.1.1.1.01337	GRAFICA CHOPIM LTDA	0,00C	160,00	160,00	0,00C
8127	2.1.1.1.00180	GRAFICA IGIGRAF LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00C
11293	2.1.1.1.01954	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	74.669,29C	22.509,77	0,00	52.159,52C
18069	2.1.1.1.06068	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	35.552,49C	35.367,75	43.515,16	43.699,90C
22382	2.1.1.1.08383	GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	2.853,34C	3.430,79	721,43	143,98C
22185	2.1.1.1.08303	HELIFULL PECAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00C	0,00	6.453,00	6.453,00C
10856	2.1.1.1.01733	HIDRAUMAK MAQUINAS HIDRAULICAS LTDA	3.440,00C	1.720,00	0,00	1.720,00C
10751	2.1.1.1.01678	HYPOLITO PAN E CIA LTDA	0,00C	3.758,20	3.758,20	0,00C
21819	2.1.1.1.08174	IDELTECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	3.580,00	17.900,00	14.320,00C
10318	2.1.1.1.01425	ILSO DA ROSA	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
22645	2.1.1.1.08456	IMPERIO CARNES NOBRES LTDA	0,00C	0,00	150,40	150,40C
12999	2.1.1.1.02973	IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA	0,00C	0,00	945,87	945,87C
20163	2.1.1.1.07507	INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL SHADAI LTDA	475,20C	475,20	470,41	470,41C
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	35.155,00C	0,00	0,00	35.155,00C
8144	2.1.1.1.00197	INDUSTRIAL ITU COUROS LTDA	31.358,31C	0,00	4.000,00	35.358,31C
8145	2.1.1.1.00198	INGA VEICULOS LTDA	13.967,11C	3.659,03	0,00	10.308,08C
22320	2.1.1.1.08370	IRES ANTONIO FONTANIVE	12.983,93C	12.983,93	0,00	0,00C
22444	2.1.1.1.08395	IRMAOS MUFFATO S.A	1.441,20C	2.773,20	2.624,10	1.292,10C
22586	2.1.1.1.08440	IRMAOS MUFFATO S.A	0,00C	3.157,00	3.157,00	0,00C
8939	2.1.1.1.00526	IRMÃOS DO VALLE LTDA	28.681,00C	14.776,00	14.191,80	28.096,80C
23845	2.1.1.1.08836	ISMAEL DE BORBA	575,00C	575,00	0,00	0,00C
13189	2.1.1.1.03083	ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTDA	0,00C	618,68	618,68	0,00C
16964	2.1.1.1.05323	ITALO SUPERMERCADOS LTDA	313,20C	0,00	0,00	313,20C
8149	2.1.1.1.00202	ITEK SOLUÇÕES EM TI LTDA	4.618,47C	8.890,47	4.272,00	0,00C
23492	2.1.1.1.08681	IVONE APARECIDA ZANCANARO	0,00C	2.866,24	2.866,24	0,00C
18289	2.1.1.1.06221	J S T FOPPA - ME	13.289,40C	18.568,80	18.322,78	13.043,38C
13390	2.1.1.1.03166	J. MARTINELLI E CIA LTDA	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
13071	2.1.1.1.03019	JACOBY INDUSTRIA DE COUROS LTDA	1.616,90C	1.616,90	3.346,70	3.346,70C
22937	2.1.1.1.08541	JAKELINE KLEIN 04167363941	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00C
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	0,00C	950,00	2.570,00	1.620,00C
11896	2.1.1.1.02249	JGT COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	4.308,00C	4.308,00	7.250,07	7.250,07C
23781	2.1.1.1.08792	JOEL FRANCISCO DE MACEDO	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00C
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	0,00C	1.258,00	1.258,00	0,00C
23055	2.1.1.1.08582	JUNIOR LUIZ PIRES SANTIAGO	0,00C	6.368,72	8.786,70	2.417,98C
23704	2.1.1.1.08754	KEILA FULBER DOS SANTOS	0,00C	2.866,00	2.866,00	0,00C
16808	2.1.1.1.05218	KUNST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	350,77C	350,77	0,00	0,00C
14649	2.1.1.1.03889	KUSMA COM DE FERRAMENTAS LTDA	3.565,60C	2.165,50	1.589,90	2.990,00C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
16393	2.1.1.1.04967	L A V DRESSLER E CIA LTDA	0,00C	6.199,60	6.199,60	0,00C
23862	2.1.1.1.08844	L O B CORREIAS LTDA	0,00C	0,00	2.676,00	2.676,00C
23339	2.1.1.1.08648	LADEIRA SUL TERRAPLANAGENS E TRANSPORTES LTDA	4.212,00C	0,00	0,00	4.212,00C
8169	2.1.1.1.00222	LAERTE E. ADAM	933,50C	933,50	0,00	0,00C
19206	2.1.1.1.06855	LAUDECI FERREIRA	93.653,50C	105.169,04	85.033,27	73.517,73C
16574	2.1.1.1.05068	LEOCIR KRUG	0,00C	11.148,62	11.148,62	0,00C
23779	2.1.1.1.08791	LEONARDO PEREIRA CHAVES	0,00C	2.985,00	2.985,00	0,00C
18563	2.1.1.1.06410	LIBRELATO AUTO PEÇAS LTDA ME	8.418,15C	8.959,06	14.249,95	13.709,04C
8171	2.1.1.1.00224	LOJAO DE PECAS COM PECAS E ACESS. P/ VEIC LTDA	0,00C	0,00	12.029,30	12.029,30C
17566	2.1.1.1.05725	LUDFOR ENERGIA GESTORA LTDA	2.066,18C	2.066,18	2.066,18	2.066,18C
22665	2.1.1.1.08462	M C CARBONI CLINICA VETERINARIA	0,00C	0,00	2.259,00	2.259,00C
21658	2.1.1.1.08093	M DE O DA LUZ COUROS	23.558,60C	0,00	0,00	23.558,60C
15895	2.1.1.1.04660	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	2.166,71	2.166,71	0,00C
20617	2.1.1.1.07662	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	1.094,70C	1.094,70	289,75	289,75C
23743	2.1.1.1.08771	MADEIRAS STATUS LTDA	0,00C	447,00	447,00	0,00C
8244	2.1.1.1.00297	MADEIREIRA FONTANA LTDA	0,00C	0,00	1.683,66	1.683,66C
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	3.586,00C	2.610,66	0,00	975,34C
11439	2.1.1.1.02010	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	91.230,00C	44.710,00	39.800,00	86.320,00C
19238	2.1.1.1.06873	MANFROI SUPERMERCADOS LTDA	126,80C	126,80	114,20	114,20C
13075	2.1.1.1.03021	MARCARINI DO BRASIL IND. E COM. DE FULOS LTDA	8.704,90C	9.954,90	1.250,00	0,00C
8195	2.1.1.1.00248	MARCELO MONTAGNA	0,00C	0,00	775,00	775,00C
16950	2.1.1.1.05312	MARCIO ONEI SANTIN	4.283,20C	0,00	0,00	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	3.922,66C	32.693,23	52.531,13	23.760,56C
23790	2.1.1.1.08798	MARIA EDUARDA DIAS	0,00C	3.179,39	3.179,39	0,00C
23641	2.1.1.1.08727	MARIANO CONSULT E SERV TECNOLOGICOS LTDA	0,00C	1.182,50	1.182,50	0,00C
8203	2.1.1.1.00256	MATRYX IND COM INSUMOS TRAT DE AGUAS LTDA	57.304,75C	47.727,44	4.687,95	14.265,26C
23856	2.1.1.1.08842	MAURICIO FERRARINI	0,00C	4.224,76	4.224,76	0,00C
23021	2.1.1.1.08572	MAXXIFRIGO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	106.836,00C	40.806,00	3.261,00	69.291,00C
23824	2.1.1.1.08819	MDB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	60,00C	125,40	65,40	0,00C
10749	2.1.1.1.01676	MICHELON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.285,00C	3.285,00	0,00	0,00C
8222	2.1.1.1.00275	MIL KAEFER COMERCIAL DE GAS EIRELI EPP	0,00C	0,00	575,00	575,00C
15479	2.1.1.1.04365	MINAS - COMERCIO DE COURO LTDA	234.671,00C	53.466,00	48.100,00	229.305,00C
8223	2.1.1.1.00276	MIOLAR ALIMENTOS LTDA	25.974,00C	27.384,00	30.219,00	28.809,00C
23793	2.1.1.1.08800	MJW COM DE MADEIRAS LTDA	12.464,00C	12.464,00	0,00	0,00C
8224	2.1.1.1.00277	MK QUIMICA DO BRASIL LTDA	677.919,70C	305.770,72	249.354,50	621.503,48C
18120	2.1.1.1.06097	MN BALANCAS LTDA - ME	0,00C	0,00	10.300,00	10.300,00C
12965	2.1.1.1.02953	MULTI EIXOS SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME	7.539,00C	5.908,50	699,00	2.329,50C
17891	2.1.1.1.05961	NAC CENTRAL PARANA COM. LUBRIF. LTDA	5.935,23C	6.625,13	5.160,67	4.470,77C
23223	2.1.1.1.08626	NELMO ADELAR LORENZ LTDA	4.745,37C	2.983,81	277,46	2.039,02C
16445	2.1.1.1.04995	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	13.912,44C	10.755,72	8.070,78	11.227,50C
22445	2.1.1.1.08396	NESTOR LACHMAN & CIA LTDA	2.869,80C	3.349,80	1.659,60	1.179,60C
16465	2.1.1.1.05011	NESTOR LACHMAN E CIA LTDA	1.491,00C	1.491,00	1.683,00	1.683,00C
18028	2.1.1.1.06046	NEX COM DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	0,00C	0,00	1.499,98	1.499,98C
12927	2.1.1.1.02929	NIENDIEKER E CIA LTDA	0,00C	234,00	234,00	0,00C
23080	2.1.1.1.08590	NILVA FELISBERTO	0,00C	2.974,96	2.974,96	0,00C
8238	2.1.1.1.00291	NOKO QUIMICA LTDA	1.112.059,80C	71.627,90	117.795,20	1.158.227,10C
8237	2.1.1.1.00290	NOKOPIEL QUIMICA LTDA	109.852,78C	19.109,00	17.101,00	107.844,78C
17300	2.1.1.1.05544	NOVOCEN - COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00C	421,00	421,00	0,00C
9077	2.1.1.1.00663	OI S.A.	0,00C	181,72	181,72	0,00C
10112	2.1.1.1.01286	OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO	438,00C	0,00	0,00	438,00C
22417	2.1.1.1.08389	OLIVITTA IND E COM DE FARINHA E SEBO LTDA	218.055,00C	0,00	0,00	218.055,00C
14051	2.1.1.1.03516	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1.712,00C	856,00	0,00	856,00C
22202	2.1.1.1.08310	PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.003,97C	2.376,44	1.281,99	909,52C
10879	2.1.1.1.01745	PAMPA IND E COM DE PROD P/ CURTUME LTDA	5.461,84C	4.086,84	4.900,80	6.275,80C
22295	2.1.1.1.08356	PASQUALOTTO E PASQUALOTTO LTDA	520,00C	0,00	1.341,00	1.861,00C
19820	2.1.1.1.07283	PEDRO JOAREZ MALGARIN	11.799,50C	0,00	0,00	11.799,50C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
21737	2.1.1.1.08137	PESCADOS SUDOESTE COM E TRANSP EIRELI	0,00C	0,00	66,20	66,20C
8257	2.1.1.1.00310	POSTO DE MOLAS AJ LTDA.	2.420,90C	2.420,90	2.556,00	2.556,00C
23301	2.1.1.1.08642	PREFERENCIAL DISTR DE ALIMENTOS LTDA	221,40C	221,40	0,00	0,00C
7990	2.1.1.1.00043	PRENSAR COM DE PECAS E ACESS LTDA - EPP	1.240,00C	2.658,88	3.029,76	1.610,88C
15876	2.1.1.1.04648	PRONUTRA DO BRASIL COM. E IND.LTDA	13.000,27C	40.445,77	55.177,14	27.731,64C
8266	2.1.1.1.00319	QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	36.890,00C	36.890,00	66.010,00	66.010,00C
18515	2.1.1.1.06375	QUIMICA CENTRAL DO BRASIL LTDA	800.657,43C	323.574,20	453.718,39	930.801,62C
15621	2.1.1.1.04462	RADIO CHOPINZINHO LTDA	0,00C	0,00	200,00	200,00C
23855	2.1.1.1.08841	RAFFINATTO DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	6.540,00	13.080,00	6.540,00C
8276	2.1.1.1.00329	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	8.221,55C	13.563,54	5.341,99	0,00C
22059	2.1.1.1.08261	RAVAS DISTRIB DE PECAS E RETIFICA LTDA	8.977,21C	2.567,21	0,00	6.410,00C
23831	2.1.1.1.08825	RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA	3.968,12C	1.423,86	0,00	2.544,26C
23248	2.1.1.1.08634	REAL BAGS IND E COM DE SACARIAS E BIG BAGS LTDA	41.666,67C	22.916,67	25.000,00	43.750,00C
13417	2.1.1.1.03180	REAL EPIS COM DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	0,00C	800,00	2.556,50	1.756,50C
15354	2.1.1.1.04277	REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA	0,00C	1.051,71	1.051,71	0,00C
9681	2.1.1.1.01014	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.385,00C	29.187,00	21.994,50	7.192,50C
22470	2.1.1.1.08400	RENATO QUINTINO DE SOUSA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
19023	2.1.1.1.06738	RODEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	2.128,60	2.128,60	0,00C
9493	2.1.1.1.00901	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2.139,55C	2.139,55	0,00	0,00C
23835	2.1.1.1.08827	RODRIGO TONIAZZO	0,00C	6.918,00	6.918,00	0,00C
16413	2.1.1.1.04974	ROMPATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	586,00C	586,00	562,86	562,86C
14462	2.1.1.1.03789	ROSALINO PARISOTTO	0,00C	0,00	1.660,00	1.660,00C
23599	2.1.1.1.08707	ROSILEI SCHNEIDER LTDA	0,00C	23.873,80	23.873,80	0,00C
8299	2.1.1.1.00352	ROTA DA SERRA MAQ E MOTORES LTDA	515,00C	515,00	160,00	160,00C
18089	2.1.1.1.06078	ROZIMBO PECAS LTDA	0,00C	1.070,00	3.610,69	2.540,69C
9194	2.1.1.1.00768	RSC COMERCIO DE PEÇAS CAMINHÕES LTDA	2.958,37C	2.958,37	1.876,77	1.876,77C
20012	2.1.1.1.07399	SAFETY WOOD TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	0,00C	2.800,00	4.200,00	1.400,00C
21997	2.1.1.1.08242	SANIMAX DO BRASIL IND, COM E PARTICIPACOES	234.598,97C	64.188,00	102.576,00	272.986,97C
21906	2.1.1.1.08205	SATTS PNEUS E TRANSPORTES LTDA	16.327,00C	9.227,00	23.940,00	31.040,00C
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	30.864,90C	13.174,30	3.143,36	20.833,96C
20534	2.1.1.1.07627	SBJ COM DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	21.810,42C	14.240,80	7.090,40	14.660,02C
22623	2.1.1.1.08449	SCHEILA MAIQUELE PARODE 82613320044	0,00C	17.800,32	17.800,32	0,00C
9233	2.1.1.1.00799	SCHMIDT SANTIAGO E CIA LTDA	6.829,90C	12.905,90	14.052,50	7.976,50C
18355	2.1.1.1.06264	SEW EURODRIVE BRASIL LTDA	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
8988	2.1.1.1.00574	SL INDUSTRIA DE NAVALHAS LTDA	2.300,00C	2.300,00	6.900,00	6.900,00C
18495	2.1.1.1.06363	SLONSKI & CIA LTDA	1.371,60C	3.051,00	5.427,60	3.748,20C
8321	2.1.1.1.00374	SUL BRASIL PRODUTOS P/ COUROS LTDA	3.818,42C	5.050,17	3.905,19	2.673,44C
13006	2.1.1.1.02979	SULFER INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA	266,00C	6.590,75	18.517,10	12.192,35C
10869	2.1.1.1.01740	SUPERMERCADO DO GRINGO LTDA	1.534,58C	1.534,58	1.237,60	1.237,60C
23800	2.1.1.1.08804	SUPERMERCADO FREITAS LTDA	0,00C	97,60	203,60	106,00C
18876	2.1.1.1.06635	SUPERMERCADO INDUSTRIAL LTDA	6,60C	6,60	15,20	15,20C
16811	2.1.1.1.05220	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	264,00C	2.356,32	2.647,32	555,00C
21160	2.1.1.1.07872	SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	229,80C	1.071,78	1.219,38	377,40C
17459	2.1.1.1.05655	SUPRA EMBALAGENS LTDA	8.306,00C	8.306,00	0,00	0,00C
8239	2.1.1.1.00292	SZ BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA	0,00C	0,00	848,50	848,50C
22301	2.1.1.1.08361	T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT E CIA LTDA	159.970,00C	105.570,00	170.400,00	224.800,00C
9663	2.1.1.1.01002	TEDE TRANSPORTES LTDA	1.172,48C	2.642,73	1.663,97	193,72C
23808	2.1.1.1.08810	TEXTILBAG REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00C	0,00	11.295,00	11.295,00C
23695	2.1.1.1.08748	TEXTILTEC IND E COM DE EMBALAGENS LTDA	15.060,00C	15.060,00	0,00	0,00C
9311	2.1.1.1.00820	TIM S.A.	0,00C	72,14	72,14	0,00C
21720	2.1.1.1.08127	TORK SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	8.838,00C	5.892,00	0,00	2.946,00C
16575	2.1.1.1.05069	TORNEARIA NECKEL LTDA	0,00C	2.980,00	2.980,00	0,00C
17819	2.1.1.1.05906	TUPY BORRACHAS LTDA	875,00C	875,00	0,00	0,00C
8348	2.1.1.1.00401	UNITEL COM DE EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	80,42	80,42	0,00C
8347	2.1.1.1.00400	UP QUIMICA LTDA - UNIPELLI	23.094,46C	23.094,46	0,00	0,00C
8350	2.1.1.1.00403	UTILIDADES ELETRICAS COM. IMP. LTDA.	1.677,92C	9.282,74	38.012,56	30.407,74C
19434	2.1.1.1.07007	VALDIR JOSE WITEK	0,00C	9.535,78	15.031,10	5.495,32C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
18190	2.1.1.1.06145 VANEI TOMAZELLI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
19686	2.1.1.1.07191 WERLE COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00C	0,00	6.438,00	6.438,00C
8363	2.1.1.1.00416 WILLEGUI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	2.003,62C	4.951,67	4.330,64	1.382,59C
13993	2.1.1.1.03480 WILMSEN & WILMSEN LTDA	486,63C	597,33	664,16	553,46C
18608	2.1.1.1.06441 ZEFERINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	300,00	300,00C
8369	2.1.1.1.00422 ZSCHIMMER E SCHWARZ DO BRASIL LTDA	3.378,42C	3.378,42	0,00	0,00C
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	6.417,27	6.417,27 C
8378	2.1.3.00001 RENATO ARGENTA	6.417,27C	6.417,27	6.417,27	6.417,27C
8380	2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS	444.845,68C	544.945,65	558.872,84	458.772,87 C
8381	2.1.4.00001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	242.582,66C	242.582,66	237.787,87	237.787,87C
8382	2.1.4.00002 INSS A RECOLHER	152.529,91C	251.447,11	255.021,50	156.104,30C
8383	2.1.4.00003 FGTS A PAGAR	32.132,71C	32.130,00	33.196,00	33.198,71C
8385	2.1.4.00005 FUNRURAL A RECOLHER	4.773,09C	5.138,18	4.582,43	4.217,34C
8387	2.1.4.00007 PENSAO ALIMENTICIA	1.795,61C	1.795,61	1.949,86	1.949,86C
8388	2.1.4.00008 RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	11.031,70C	11.852,09	26.335,18	25.514,79C
8390	2.1.5 PROVISOES	1.027.972,39C	42.952,02	83.111,40	1.068.131,77 C
8391	2.1.5.00001 PROVISAO P/ 13o SALARIO	189.709,88C	8.765,92	31.718,43	212.662,39C
8392	2.1.5.00002 PROVISAO P/ FERIAS	558.502,83C	34.186,10	40.428,88	564.745,61C
8393	2.1.5.00003 PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13o SALARIO	70.879,32C	0,00	8.600,46	79.479,78C
8394	2.1.5.00004 PROVISAO P/ ENCARGOS FERIAS	208.880,36C	0,00	2.363,63	211.243,99C
8395	2.1.6 OBRIGACOES FISCAIS	761.031,02C	45.076,38	157.803,23	873.757,87 C
8398	2.1.6.00003 ICMS A RECOLHER	717.491,61C	0,00	82.458,88	799.950,49C
8399	2.1.6.00004 IRRF A RECOLHER	5.411,69C	6.688,00	7.889,33	6.613,02C
8402	2.1.6.00007 PIS A PAGAR	6.297,19C	6.297,19	11.309,47	11.309,47C
8403	2.1.6.00008 COFINS A PAGAR	29.151,29C	29.151,29	52.244,91	52.244,91C
8405	2.1.6.00010 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.879,40C	2.903,26	3.900,64	2.876,78C
8408	2.1.6.00013 ISSQN A RECOLHER	799,84C	36,64	0,00	763,20C
8410	2.1.7 OUTRAS OBRIGACOES	549.081,83C	6.890,20	6.890,20	549.081,83 C
8411	2.1.7.1 OUTRAS OBRIGACOES	318.405,83C	6.890,20	6.890,20	318.405,83 C
9550	2.1.7.1.00007 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	320.769,19C	6.890,20	6.890,20	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	5.529.864,40C	1.530.380,94	0,00	3.999.483,46 C
8433	2.1.8.00014 ADIANTAMENTO DE CAMBIO BANRISUL	2.001.147,45C	0,00	0,00	2.001.147,45C
20348	2.1.8.00029 ADIANTAMENTO DE CAMBIO SOFISA	3.528.716,95C	1.530.380,94	0,00	1.998.336,01C
8440	2.1.9 OUTROS FINANCIAMENTOS	1.205.000,86C	750.259,75	359.485,33	814.226,44 C
23665	2.1.9.00018 DUPLICATAS DESCONTADAS - SEJA SECURITIZADORA S/A	1.205.000,86C	750.259,75	359.485,33	814.226,44C
21305	2.1.10 PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	11.284,17C	11.284,17	0,00	0,00 C
21308	2.1.10.00003 ICMS PARCELADO	11.284,17C	11.284,17	0,00	0,00C
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



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8488	2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	19.494.574,69D	0,00	0,00	19.494.574,69 D
8489	2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8490	2.3.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8491	2.3.1.1.1 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
8492	2.3.1.1.1.00001 CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
8501	2.3.4 RESERVA DE LUCROS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
16895	2.3.4.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62 C
8502	2.3.4.1.1 LUCROS ACUMULADOS	4.594.686,62C	0,00	0,00	4.594.686,62C
16896	2.3.7 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
16897	2.3.7.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31 D
8505	2.3.7.1.1 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS	27.089.261,31D	0,00	0,00	27.089.261,31D
8506	4 CONTAS DE RESULTADO	3.514.747,77D	7.581.975,47	7.370.038,13	3.726.685,11 D
8507	4.1 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO	3.514.747,77D	7.581.975,47	7.370.038,13	3.726.685,11 D
8508	4.1.1 RESULTADO ANTES DO IR	3.514.747,77D	7.581.975,47	7.370.038,13	3.726.685,11 D
8509	4.1.1.1 LUCRO OPERACIONAL	3.528.491,70D	7.581.975,47	7.369.052,13	3.741.415,04 D
8510	4.1.1.1.1 LUCRO BRUTO	1.170.352,74D	7.118.965,63	7.275.844,40	1.013.473,97 D
8511	4.1.1.1.1.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	27.496.704,46C	985.958,73	5.369.545,33	31.880.291,06 C
8512	4.1.1.1.1.1.01 RECEITA VENDAS	34.098.448,24C	0,00	5.368.976,02	39.467.424,26 C
8513	4.1.1.1.1.1.01.0001 VENDAS MERCADO INTERNO	14.668.275,98C	0,00	2.096.148,93	16.764.424,91C
8514	4.1.1.1.1.1.01.0002 VENDAS MERCADO EXTERNO	14.581.231,76C	0,00	1.716.950,59	16.298.182,35C
8515	4.1.1.1.1.1.01.0003 REVENDA DE MERCADORIAS	6.856,50C	0,00	3.855,00	10.711,50C
8835	4.1.1.1.1.1.01.0004 VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA	9.618,90C	0,00	919.077,50	928.696,40C
14505	4.1.1.1.1.1.01.0007 VENDAS MERCADO INTERNO- ALIQUOTA ZERO	2.334.555,00C	0,00	153.051,00	2.487.606,00C
16099	4.1.1.1.1.1.01.0009 VENDA DE FARINHA MERCADO INTERNO	2.497.910,10C	0,00	479.893,00	2.977.803,10C
8521	4.1.1.1.1.1.04 (-)DEDUCOES DE VENDAS/SERVICOS	6.601.743,78D	985.958,73	569,31	7.587.133,20 D
8522	4.1.1.1.1.1.04.0001 ICMS S/VENDAS	1.215.880,64D	189.788,81	339,20	1.405.330,25D
8523	4.1.1.1.1.1.04.0002 PIS S/FATURAMENTO	263.256,99D	39.436,78	0,00	302.693,77D
8524	4.1.1.1.1.1.04.0003 COFINS S/ FATURAMENTO	1.212.577,75D	181.648,24	0,00	1.394.225,99D
8526	4.1.1.1.1.1.04.0005 DEVOLUCAO DE VENDAS	3.905.268,48D	575.081,90	230,11	4.480.120,27D
8528	4.1.1.1.1.1.04.0007 ICMS OUTRAS SAIDAS	4.759,92D	3,00	0,00	4.762,92D
8529	4.1.1.1.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	28.667.057,20D	6.133.006,90	1.906.299,07	32.893.765,03 D
8530	4.1.1.1.1.2.01 CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - COURO	5.049.686,25D	784.075,41	934.564,83	4.899.196,83 D
8532	4.1.1.1.1.2.01.0001 COMPRAS COURO SALGADO/VERDE	4.485.552,12D	691.682,10	0,00	5.177.234,22D
14267	4.1.1.1.1.2.01.0002 (-)ICMS S/ COMPRAS - COURO	261.292,47C	0,00	21.030,99	282.323,46C
20808	4.1.1.1.1.2.01.0003 (-)PIS S/ COMPRAS COURO	69.553,28C	111,57	11.065,77	80.507,48C
20809	4.1.1.1.1.2.01.0004 (-)COFINS S/ COMPRAS COURO	320.222,72C	666,33	50.969,45	370.525,84C
18081	4.1.1.1.1.2.01.0021 COMPRA COURO SEMI ACABADO	1.566.135,72D	0,00	0,00	1.566.135,72D
18082	4.1.1.1.1.2.01.0022 (-)ICMS S/COMPRA COURO SEMI ACABADO	187.938,33C	0,00	0,00	187.938,33C
8543	4.1.1.1.1.2.01.0080 COMPRA MATERIAL DE EMBALAGEM COURO	246.789,10D	27.461,11	0,00	274.250,21D
16577	4.1.1.1.1.2.01.0081 (-)ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	18.382,75C	0,00	1.494,55	19.877,30C
15790	4.1.1.1.1.2.01.0082 (-)PIS S/COMPRAS MAT. EMBALAGEM - COURO	3.711,87C	0,00	420,72	4.132,59C
15787	4.1.1.1.1.2.01.0083 (-)COFINS S/COMPRAS MAT EMBALAGEM COURO	17.096,83C	0,00	1.937,88	19.034,71C
20999	4.1.1.1.1.2.01.0084 (-) IPI S/COMPRA MAT EMBALAGEM COURO	3.535,40C	0,00	467,80	4.003,20C
8662	4.1.1.1.1.2.01.0086 COMPRA MATERIAL PRODUTO AUXILIAR	74.031,94D	5.964,28	0,00	79.996,22D
20984	4.1.1.1.1.2.01.0087 (-) ICMS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	6.352,45C	0,00	221,25	6.573,70C
20985	4.1.1.1.1.2.01.0088 (-) PIS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	805,77C	0,00	16,15	821,92C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
20986	4.1.1.1.1.2.01.0089	(-) COFINS S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	3.711,49C	0,00	74,44	3.785,93C
20987	4.1.1.1.1.2.01.0090	(-) IPI S/COMPRA PRODUTO AUXILIAR	189,09C	0,00	60,68	249,77C
8536	4.1.1.1.1.2.01.0130	FRETE S/ COMPRA COURO	27.115,60D	0,00	0,00	27.115,60D
20838	4.1.1.1.1.2.01.0131	(-) ICMS FRETE S/ COMPRA COURO	1.699,33C	0,00	0,00	1.699,33C
20839	4.1.1.1.1.2.01.0132	(-) PIS FRETE S/ COMPRA COURO	263,31C	0,00	0,00	263,31C
20840	4.1.1.1.1.2.01.0133	(-) COFINS FRETE S/ COMPRA COURO	1.212,83C	0,00	0,00	1.212,83C
8537	4.1.1.1.1.2.01.0200	ESTOQUE INICIAL DE COURO BOVINO	316.911,90D	0,00	0,00	316.911,90D
8538	4.1.1.1.1.2.01.0201	(-)ESTOQUE FINAL DE COURO BOVINO	221.448,28C	45.940,02	0,00	175.508,26C
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	502.571,70C	0,00	532.332,12	1.034.903,82C
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	12.250,00	0,00	4.982.309,84C
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	433.619,68D	0,00	280.139,72	153.479,96D
18269	4.1.1.1.1.2.01.0235	(-) ESTOQUE FINAL COURO CALEADO	82.887,52C	0,00	34.333,31	117.220,83C
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	776.511,12D	666.031,90	374.934,13	1.067.608,89 D
8549	4.1.1.1.1.2.02.0011	COMPRAS GORDURAS	1.534.668,23C	308.628,00	308.628,00	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	59.614,00	0,00	608.084,20D
21094	4.1.1.1.1.2.02.0031	(-) ICMS S/COMPRA SEBO	14.664,72C	0,00	7.153,68	21.818,40C
21096	4.1.1.1.1.2.02.0032	(-) PIS S/COMPRA SEBO	3.511,20C	0,00	346,24	3.857,44C
21097	4.1.1.1.1.2.02.0033	(-) COFINS S/COMPRA SEBO	16.172,81C	0,00	1.594,79	17.767,60C
17893	4.1.1.1.1.2.02.0050	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PF	978.506,15D	259.353,90	0,00	1.237.860,05D
8550	4.1.1.1.1.2.02.0051	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	5.611,11C	0,00	1.482,62	7.093,73C
16098	4.1.1.1.1.2.02.0052	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA PF	25.845,39C	0,00	6.828,97	32.674,36C
14655	4.1.1.1.1.2.02.0053	COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	179.400,00D	38.436,00	0,00	217.836,00D
20981	4.1.1.1.1.2.02.0054	(-) PIS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	1.319,42C	0,00	231,85	1.551,27C
20982	4.1.1.1.1.2.02.0055	(-) COFINS S/COMPRA MADEIRA CALDEIRA - PJ	6.077,04C	0,00	1.067,98	7.145,02C
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	121.172,80C	0,00	47.600,00	168.772,80C
20799	4.1.1.1.1.2.03	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS - QUIMICOS	6.740.745,15D	1.529.826,30	316.047,35	7.954.524,10 D
8539	4.1.1.1.1.2.03.0001	COMPRAS PRODUTO QUIMICO	1.090.010,02D	144.937,59	0,00	1.234.947,61D
20803	4.1.1.1.1.2.03.0003	(-) ICMS S/ COMPRAS QUIMICO	117.310,12C	0,00	10.920,84	128.230,96C
20804	4.1.1.1.1.2.03.0004	(-) PIS S/ COMPRAS QUIMICO	13.595,36C	0,00	1.344,53	14.939,89C
20805	4.1.1.1.1.2.03.0005	(-) COFINS S/ COMPRAS QUIMICO	62.620,94C	0,00	6.193,09	68.814,03C
21526	4.1.1.1.1.2.03.0007	COMPRAS PRODUTO QUIMICO - DRAWBACK	5.973.343,52D	890.815,87	0,00	6.864.159,39D
21531	4.1.1.1.1.2.03.0008	(-) ICMS S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	571.516,85C	0,00	63.186,47	634.703,32C
21532	4.1.1.1.1.2.03.0009	(-) IPI S/COMPRAS PROD QUIMICO - DRAWBACK	2.318,16C	0,00	125,45	2.443,61C
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	1.120.057,82C	494.072,84	234.276,97	860.261,95C
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	5.931.532,08D	1.389.871,62	142.860,33	7.178.543,37 D
16204	4.1.1.1.1.2.04.0001	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA	6.192.284,53D	1.344.358,67	0,00	7.536.643,20D
15812	4.1.1.1.1.2.04.0002	(-) ICMS S/ COMPRAS MP GRAXARIA	71.605,48C	0,00	11.782,84	83.388,32C
20810	4.1.1.1.1.2.04.0003	(-) PIS S/ COMPRAS GRAXARIA	100.991,05C	0,00	21.987,43	122.978,48C
20811	4.1.1.1.1.2.04.0004	(-) COFINS S/ COMPRAS GRAXARIA	465.170,72C	0,00	101.275,40	566.446,12C
21594	4.1.1.1.1.2.04.0006	COMPRA MATERIA PRIMA GRAXARIA 3,70%	102.494,63D	10.781,65	0,00	113.276,28D
21595	4.1.1.1.1.2.04.0007	(-) ICMS S/COMPRA MP GRAXARIA	12.708,94C	0,00	1.820,57	14.529,51C
21596	4.1.1.1.1.2.04.0008	(-) PIS S/COMPRA MP GRAXARIA 0,66%	592,36C	0,00	59,15	651,51C
21597	4.1.1.1.1.2.04.0009	(-) COFINS S/COMPRA MP GRAXARIA 3,04%	2.728,30C	0,00	272,44	3.000,74C



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8610	4.1.1.1.1.2.04.0020	COMPRA MATERIAL EMBALAGEM GRAXARIA	170.470,50D	25.000,00	0,00	195.470,50D
18268	4.1.1.1.1.2.04.0021	(-) ICMS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM GRAXARIA	20.457,00C	0,00	3.000,08	23.457,08C
16402	4.1.1.1.1.2.04.0022	(-) PIS S/ COMPRA MAT EMBALAGEM - GRAXARIA	2.475,23C	0,00	363,00	2.838,23C
19759	4.1.1.1.1.2.04.0023	(-) COFINS S/ COMPRA MAT EMABALEM - GRAXARIA	11.401,01C	0,00	1.671,99	13.073,00C
14357	4.1.1.1.1.2.04.0025	COMPRAS APARAS SALGADAS/ENTREMEIOS	42.610,52D	6.782,90	0,00	49.393,42D
15792	4.1.1.1.1.2.04.0026	(-) ICMS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	340,46C	0,00	0,00	340,46C
20989	4.1.1.1.1.2.04.0027	(-) PIS S/COMPRAS APARAS SALGADAS	676,34C	0,00	111,92	788,26C
20990	4.1.1.1.1.2.04.0028	(-) COFINS S/COMPRA APARAS SALGADAS	3.115,21C	0,00	515,51	3.630,72C
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	32.760,00C	2.948,40	0,00	29.811,60C
8588	4.1.1.1.1.2.15	CUSTO DOS MATERIAIS AGROPEC.	123.735,63D	29.279,09	0,00	153.014,72 D
8607	4.1.1.1.1.2.15.0019	DESPESAS GERAIS - AGROPECUARIO	2.640,00D	6.100,00	0,00	8.740,00D
8599	4.1.1.1.1.2.15.0080	SALARIOS-AGROPECUARIO	74.537,45D	14.123,02	0,00	88.660,47D
8600	4.1.1.1.1.2.15.0081	PREVIDENCIA SOCIAL AGROPECUARIO	22.620,33D	4.392,57	0,00	27.012,90D
8601	4.1.1.1.1.2.15.0082	FGTS AGROPECUARIO	6.996,93D	1.227,33	0,00	8.224,26D
8602	4.1.1.1.1.2.15.0083	FERIAS PROVISIONADAS AGROPECUARIO	8.347,66D	1.758,44	0,00	10.106,10D
8603	4.1.1.1.1.2.15.0084	130 SALARIO PROVISIONADO AGROPECUARIO	6.218,67D	1.219,05	0,00	7.437,72D
8620	4.1.1.1.1.2.15.0086	SEGURO ACID. TRABALHO AGROPECUARIO	2.374,59D	458,68	0,00	2.833,27D
8621	4.1.1.1.1.2.18	CUSTO DA MAO-DE-OBRA	4.125.362,51D	648.753,54	34.246,07	4.739.869,98 D
10458	4.1.1.1.1.2.18.0001	SALARIOS COURO	1.934.556,02D	308.451,88	0,00	2.243.007,90D
8623	4.1.1.1.1.2.18.0002	PREVIDENCIA SOCIAL COURO	598.754,92D	97.388,43	1.471,51	694.671,84D
8624	4.1.1.1.1.2.18.0003	FGTS COURO	182.252,94D	31.969,78	381,36	213.841,36D
8625	4.1.1.1.1.2.18.0004	SEGURO ACID. TRABALHO COURO	81.272,99D	13.623,89	0,00	94.896,88D
8626	4.1.1.1.1.2.18.0005	FERIAS PROVISIONADAS COURO	576.992,62D	32.546,16	0,00	609.538,78D
8627	4.1.1.1.1.2.18.0006	130 SALARIO PROVISIONADO COURO	201.341,53D	25.743,38	0,00	227.084,91D
8628	4.1.1.1.1.2.18.0007	INDENIZACAO RCT - PRODUCAO COURO	39.526,82C	0,00	5.623,02	45.149,84C
8629	4.1.1.1.1.2.18.0008	ALIMENTACAO - PRODUCAO COURO	227.879,96D	67.641,80	16.054,13	279.467,63D
8630	4.1.1.1.1.2.18.0009	DESPESAS C/ TRANSPORTE COURO	218.421,69D	56.083,24	10.716,05	263.788,88D
8632	4.1.1.1.1.2.18.0011	ASSISTENCIA MEDICA-PROD. COURO	7.480,50D	552,50	0,00	8.033,00D
8633	4.1.1.1.1.2.18.0012	INDUMENTARIA E MAT. TRABALHO COURO	7.280,05D	88,33	0,00	7.368,38D
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	125.189,18D	14.664,15	0,00	139.853,33D
20797	4.1.1.1.1.2.19	CUSTO MAO DE OBRA GORDURAS	156.015,52D	35.333,77	1.060,66	190.288,63 D
19046	4.1.1.1.1.2.19.0001	SALARIOS - GORDURA	105.027,19D	24.913,71	0,00	129.940,90D
19047	4.1.1.1.1.2.19.0002	PREVIDENCIA SOCIAL- GORDURA	5.854,06D	1.076,46	0,00	6.930,52D
19048	4.1.1.1.1.2.19.0003	FGTS - GORDURA	1.800,60D	333,19	0,00	2.133,79D
19049	4.1.1.1.1.2.19.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - GORDURA	582,30D	114,06	0,00	696,36D
19050	4.1.1.1.1.2.19.0005	FERIAS PROVISIONADAS - GORDURA	2.046,36D	373,26	0,00	2.419,62D
19051	4.1.1.1.1.2.19.0006	13 SALARIO - GORDURA	1.534,72D	279,72	0,00	1.814,44D
19052	4.1.1.1.1.2.19.0007	ALIMENTACAO - GORDURA	615,60C	0,00	79,00	694,60C
19063	4.1.1.1.1.2.19.0015	ALIMENTACAO - CALDEIRA GORDURA	205,70D	0,00	79,00	126,70D
19066	4.1.1.1.1.2.19.0018	PREVIDENCIA SOCIAL - MOTORISTA GORDURA	18.389,99D	3.887,79	706,43	21.571,35D
19067	4.1.1.1.1.2.19.0019	FGTS - MOTORISTA GORDURA	5.693,27D	1.229,48	196,23	6.726,52D
19068	4.1.1.1.1.2.19.0020	SEGURO ACID. TRABALHO - MOTORISTA GORDURA	1.944,23D	499,13	0,00	2.443,36D
19069	4.1.1.1.1.2.19.0021	FERIAS - MOTORISTA GORDURA	7.155,09D	1.503,96	0,00	8.659,05D
19070	4.1.1.1.1.2.19.0022	13 SALARIO - MOTORISTA GORDURA	5.163,41D	1.123,01	0,00	6.286,42D
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	5.763.468,94D	1.049.835,27	102.585,70	6.710.718,51 D
8637	4.1.1.1.1.2.25.0001	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO -COURO	1.207.739,40D	317.242,28	26.227,85	1.498.753,83D
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	144.070,79D	12.654,25	1.170,52	155.554,52D
8737	4.1.1.1.1.2.25.0006	MANUTENCAO DO IMOBILIZADO - SISTEMA	13.251,08D	140,00	12,95	13.378,13D
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	60.894,78D	10.008,05	735,58	70.167,25D
8653	4.1.1.1.1.2.25.0017	MATERIAL SISTEMA TRATAMENTO AGUA	94,51D	0,00	0,00	94,51D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8654	4.1.1.1.1.2.25.0018	MATERIAL DE EXPEDIENTE-PROD.	1.116,35D	189,90	0,00	1.306,25D
8658	4.1.1.1.1.2.25.0019	MATERIAL DE LIMPEZA-PRODUCAO	17.370,29D	3.769,03	0,00	21.139,32D
18108	4.1.1.1.1.2.25.0020	MATERIAL QUIMICO D - GORDURAS	409.335,70D	50.580,24	0,00	459.915,94D
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.	884.375,90D	151.038,80	0,00	1.035.414,70D
8645	4.1.1.1.1.2.25.0041	BENS PEQUENO VALOR	5.789,16D	0,00	0,00	5.789,16D
8659	4.1.1.1.1.2.25.0046	DESPESAS C/IMPORTACAO	12.653,00D	0,00	0,00	12.653,00D
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	625.392,58D	82.084,01	7.640,51	699.836,08D
18056	4.1.1.1.1.2.25.0052	DESPESAS C/VEICULOS - GORDURAS	61.737,59D	11.760,58	1.080,45	72.417,72D
8648	4.1.1.1.1.2.25.0056	DESPESAS DE VIAGENS PRODUÇÃO - COURO	431.776,25D	55.844,99	0,00	487.621,24D
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	75.230,00D	10.800,00	0,00	86.030,00D
21517	4.1.1.1.1.2.25.0061	(-) PIS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	1.241,30C	0,00	178,20	1.419,50C
21518	4.1.1.1.1.2.25.0062	(-) COFINS S/COMBUSTIVEL P/EMPILHADEIRA	5.717,48C	0,00	820,80	6.538,28C
8656	4.1.1.1.1.2.25.0088	HONORARIOS PROD.	398.443,96D	62.669,83	5.463,96	455.649,83D
8655	4.1.1.1.1.2.25.0089	FRETES E CARRETOS - PRODUCAO	17.542,93D	4.951,00	12,30	22.481,63D
8640	4.1.1.1.1.2.25.0090	AGUA	43.921,37D	3.181,61	0,00	47.102,98D
8641	4.1.1.1.1.2.25.0095	LUZ E FORCA - PRODUÇÃO	772.659,45D	142.277,97	0,00	914.937,42D
20846	4.1.1.1.1.2.25.0096	(-) ICMS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	142.630,88C	0,00	28.557,55	171.188,43C
20844	4.1.1.1.1.2.25.0097	(-) PIS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	9.912,45C	0,00	1.799,48	11.711,93C
20845	4.1.1.1.1.2.25.0098	(-) COFINS ENERGIA ELETRICA PRODUCAO	45.657,34C	0,00	8.288,52	53.945,86C
8638	4.1.1.1.1.2.25.0100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - COURO	746.449,10D	129.368,92	20.532,16	855.285,86D
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	234,29C	0,00	11,57	245,86C
20852	4.1.1.1.1.2.25.0104	(-) COFINS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.079,15C	0,00	53,30	1.132,45C
22963	4.1.1.1.1.2.25.0105	ICMS DIFAL - USO E CONSUMO	1.473,45D	1.273,81	0,00	2.747,26D
8666	4.1.1.1.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.358.138,96D	463.009,84	93.207,73	2.727.941,07 D
8667	4.1.1.1.1.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.947.441,06D	324.066,35	4.026,68	2.267.480,73 D
8668	4.1.1.1.1.2.1.01	GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.037.723,86D	189.582,59	1.882,57	1.225.423,88 D
8669	4.1.1.1.1.2.1.01.0001	PRO-LABORE	43.860,00D	8.472,00	0,00	52.332,00D
8670	4.1.1.1.1.2.1.01.0002	SALARIOS - ADM.	190.872,00D	41.984,04	0,00	232.856,04D
8671	4.1.1.1.1.2.1.01.0003	PREVIDENCIA SOCIAL - ADM.	50.459,51D	12.449,33	946,33	61.962,51D
8672	4.1.1.1.1.2.1.01.0004	FGTS - ADM.	15.160,11D	3.805,73	245,24	18.720,60D
8673	4.1.1.1.1.2.1.01.0005	SEGURO ACID. TRAB. - ADM.,	6.063,28D	1.564,93	0,00	7.628,21D
8674	4.1.1.1.1.2.1.01.0006	FERIAS PROVISIONADAS - ADM.	21.486,03D	4.483,60	0,00	25.969,63D
8675	4.1.1.1.1.2.1.01.0007	13o SALARIO PROVISIONADO - ADM.	15.750,62D	3.353,27	0,00	19.103,89D
8676	4.1.1.1.1.2.1.01.0008	INDENIZACAO RCT - ADM	549,41C	0,00	0,00	549,41C
8677	4.1.1.1.1.2.1.01.0009	MANUTENCAO IMOBILIZADO - ADM.	10.922,53D	340,00	0,00	11.262,53D
8678	4.1.1.1.1.2.1.01.0010	LUZ E FORCA - ADM.	3.735,08D	521,22	0,00	4.256,30D
8679	4.1.1.1.1.2.1.01.0011	AGUA - ADM.	5.848,93D	338,81	0,00	6.187,74D
8680	4.1.1.1.1.2.1.01.0012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM.	28.744,02D	4.016,68	0,00	32.760,70D
8681	4.1.1.1.1.2.1.01.0013	PREMIOS DE SEGUROS - ADM.	1.090,31D	0,00	0,00	1.090,31D
8682	4.1.1.1.1.2.1.01.0014	TELEFONE - ADM.	2.003,36D	334,28	0,00	2.337,64D
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.	46.096,64D	4.817,70	0,00	50.914,34D
8688	4.1.1.1.1.2.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM.	19.177,73D	2.736,67	0,00	21.914,40D
8689	4.1.1.1.1.2.1.01.0021	HONORARIOS PJ - ADM	322.650,30D	57.613,54	0,00	380.263,84D
8690	4.1.1.1.1.2.1.01.0022	HONORARIOS - P. FISICA	8.306,65D	941,33	0,00	9.247,98D
8691	4.1.1.1.1.2.1.01.0023	DESPESAS C/ PROC. DADOS/INTERNET/TELEFONE	41.456,73D	6.531,52	0,00	47.988,25D
8692	4.1.1.1.1.2.1.01.0024	DESPESAS GERAIS - ADM.	51.547,46D	7.773,50	0,00	59.320,96D
8695	4.1.1.1.1.2.1.01.0027	CURSOS P/ FORM. PROFISSIONAL	3.230,00D	570,00	0,00	3.800,00D
8696	4.1.1.1.1.2.1.01.0028	ALIMENTACAO - ADM.	18.852,64D	2.079,35	691,00	20.240,99D
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	4.547,08D	2.344,39	0,00	6.891,47D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
8701	4.1.1.1.2.1.01.0033	MENSALIDADES/ANUIDADES	7.801,13D	1.283,60	0,00	9.084,73D
8703	4.1.1.1.2.1.01.0035	PEDAGIO - ADM.	113,00D	0,00	0,00	113,00D
8704	4.1.1.1.2.1.01.0036	DESP. VIAGENS - ADM.	6.495,95D	0,00	0,00	6.495,95D
8706	4.1.1.1.2.1.01.0038	MATERIAL DE LIMPEZA-ADM	3.119,07D	363,29	0,00	3.482,36D
8708	4.1.1.1.2.1.01.0040	DEPRECIACOES A PARTIR 01/01/2007 ADM.	70.411,97D	11.765,91	0,00	82.177,88D
8709	4.1.1.1.2.1.01.0041	DESPESAS C/ CARTORIOS	859,94D	0,00	0,00	859,94D
22097	4.1.1.1.2.1.01.0043	DESP. VIAGENS - COMPRAS	36.601,20D	9.097,90	0,00	45.699,10D
8710	4.1.1.1.2.1.02	DESPESAS C/ VENDAS	850.231,33D	134.023,70	2.144,11	982.110,92 D
8711	4.1.1.1.2.1.02.0001	COMISSOES S/ VENDAS	17.633,31D	0,00	0,00	17.633,31D
8712	4.1.1.1.2.1.02.0002	FRETES S/ VENDAS - COURO MI	28.557,49D	2.230,47	0,00	30.787,96D
8713	4.1.1.1.2.1.02.0003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	770,00D	200,00	0,00	970,00D
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	179.895,76D	35.474,80	0,00	215.370,56D
8716	4.1.1.1.2.1.02.0006	DESPESAS C/ EXPORTACAO - COURO	342.998,27D	59.995,33	0,00	402.993,60D
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	26.021,50D	17.800,32	0,00	43.821,82D
20834	4.1.1.1.2.1.02.0049	(-) ICMS FRETE S/ VENDAS MI	1.798,22C	0,00	267,67	2.065,89C
20832	4.1.1.1.2.1.02.0050	(-) PIS FRETE S/ VENDAS MI	5.011,77C	0,00	334,72	5.346,49C
20833	4.1.1.1.2.1.02.0051	(-) COFINS FRETE S/ VENDAS MI	23.084,52C	0,00	1.541,72	24.626,24C
23685	4.1.1.1.2.1.02.0053	FRETES S/ VENDAS - FARINHA	278.077,60D	18.322,78	0,00	296.400,38D
8725	4.1.1.1.2.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	53.044,00D	460,06	0,00	53.504,06 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	11.982,45D	374,70	0,00	12.357,15D
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	6.850,87D	85,36	0,00	6.936,23D
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	327.023,28D	138.943,49	89.181,05	376.785,72 D
8741	4.1.1.1.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	463.419,38D	89.432,90	0,00	552.852,28 D
8742	4.1.1.1.2.2.01.0001	DESPESAS BANCARIAS	18.975,41D	2.566,29	0,00	21.541,70D
8743	4.1.1.1.2.2.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	116.152,90D	648,75	0,00	116.801,65D
8744	4.1.1.1.2.2.01.0003	JUROS DE MORA	73.864,10D	2.818,66	0,00	76.682,76D
8745	4.1.1.1.2.2.01.0004	DESPESAS BANCARIAS - MERCADO EXTERNO	27.259,48D	5.136,18	0,00	32.395,66D
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	82.419,88D	66.765,02	0,00	149.184,90D
23673	4.1.1.1.2.2.01.0021	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	72.025,92D	11.333,00	0,00	83.358,92D
23674	4.1.1.1.2.2.01.0022	DESPESAS C/ DESCONTO DE DUPLICATAS	570,00D	165,00	0,00	735,00D
8758	4.1.1.1.2.2.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	124.477,13C	0,00	15.447,47	139.924,60 C
8759	4.1.1.1.2.2.02.0001	DESCONTOS OBTIDOS	37.649,80C	0,00	2.362,75	40.012,55C
8760	4.1.1.1.2.2.02.0002	JUROS RECEBIDOS	0,56C	0,00	2,01	2,57C
22282	4.1.1.1.2.2.02.0006	ATUALIZAÇÃO SELIC - EXCLUSÃO LALUR	86.826,77C	0,00	13.082,71	99.909,48C
8764	4.1.1.1.2.2.03	VARIACOES PASSIVAS	40.380,19D	49.510,59	0,00	89.890,78 D
8765	4.1.1.1.2.2.03.0001	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS LEI 10637/02	40.380,19D	49.510,59	0,00	89.890,78D
8768	4.1.1.1.2.2.04	VARIACOES ATIVAS	52.299,16C	0,00	73.733,58	126.032,74 C
8769	4.1.1.1.2.2.04.0001	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	52.299,16C	0,00	73.733,58	126.032,74C
8775	4.1.1.1.2.3	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	83.674,62D	0,00	0,00	83.674,62 D



Balancete



Empresa: 14,2
Tipo Lançamento: Lançamento

Ano/Mês Emissão: 2024/07 até 2024/07

Conta	Estruturado	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
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	4.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	13.743,93C	0,00	986,00	14.729,93 C
8789	4.1.1.2.1 OUTRAS RECEITAS	18.943,93C	0,00	986,00	19.929,93 C
8792	4.1.1.2.1.02 OUTRAS RECEITAS	18.943,93C	0,00	986,00	19.929,93 C
8793	4.1.1.2.1.02.0001 ALUGUEIS	4.930,00C	0,00	986,00	5.916,00C
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		43.101.568,56	43.101.568,56		

UPA COUROS S/A - 07/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO METODO INDIRETO	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
1- Fluxos de caixa das atividades operacionais			
(+) Lucro operacional	(210.763,78)	(1.184.869,61)	(1.103.411,90)
Ajustes por:			
(+) Depreciação e amortização	162.804,71	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	1.731.250,94	318.372,12	(770.610,89)
(+) Variacao de impostos a recuperar	7.092,43	346.115,59	381.067,74
(-) Variacao de estoques	(607.036,64)	649.231,01	1.351.977,23
(-) Variacao de despesas do exercicio seguinte	(2.885,64)	181,71	181,72
(-) Variacao de outros ativos circulantes	(483.830,91)	(1.884.557,03)	(3.356.671,27)
(+) Variacao de Obrigações Sociais Trabalhistas	44.475,58	(16.756,72)	74.342,04
(+) Variacao de fornecedores a pagar	1.077.058,85	1.401.127,17	2.762.079,96
(+) Variacao de Outras Obrigações	-	315.397,77	5.371,42
(+) Variacao de Obrigações Fiscais	70.969,88	54.144,11	61.893,13
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.789.135,42	161.935,37	(430.551,96)
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento			
(-) Variacao investimentos no realizavel a longo prazo			
(-) Outros investimentos			
(-) Aquisições de ativos imobilizados	(8.784,60)	(37.900,00)	
(-) Investimento em participacoes societárias	-	-	-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(8.784,60)	(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	359.485,33	1.526.460,16	133.180,40
(-) Empréstimos pagos	(2.280.640,69)	(1.304.909,54)	(290.235,79)
(-) Dividendos pagos	-	-	-
(-) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(1.921.155,36)	221.550,62	(157.055,39)
4. Variacao líquido de caixa e equivalentes de caixa	(140.804,54)	345.585,99	(587.607,35)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	657.902,58	312.316,59	899.923,94
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	517.098,04	657.902,58	312.316,59

Igrejinha (RS), 31 de Julho de 2024.